注释11．投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一．账面原值			
1．期初余额	30,085,242.98	18,145,349.98	48,230,592.96
2．本期增加金额			
固定资产转入			
3．本期减少金额			
4．期末余额	30,085,242.98	18,145,349.98	48,230,592.96
二．累计折旧（摊销）			
1．期初余额	18,657,991.61	5,439,923.66	24,097,915.27
2．本期增加金额	1,284,634.20	454,388.16	1,739,022.36
本期计提	1,284,634.20	454,388.16	1,739,022.36
3．本期减少金额			
4．期末余额	19,942,625.81	5,894,311.82	25,836,937.63
三．减值准备			
1．期初余额			
2．本期增加金额			
3．本期减少金额			
4．期末余额			
四．账面价值			
1．期末账面价值	10,142,617.17	12,251,038.16	22,393,655.33
2．期初账面价值	11,427,251.37	12,705,426.32	24,132,677.69

注释12．固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	828,131,772.05	908,086,512.30
固定资产清理		
合计	828,131,772.05	908,086,512.30

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产

1．固定资产情况

项目	房屋及建筑物	管网设备	机器设备	运输工具	办公电子及其他设备	合计
一．账面原值						

项目	房屋及建筑物	管网设备	机器设备	运输工具	办公电子及其他设备	合计
1. 期初余额	305,058,695.47	1,469,576,939.05	808,125,321.82	34,260,403.66	22,804,554.09	2,639,825,914.09
2. 本期增加金额	6,581,441.34	34,512,218.51	356,388.24	1,876,349.13	2,170,929.56	45,497,326.78
购置			81,371.67	1,876,349.13	1,767,848.19	3,725,568.99
在建工程转入	6,581,441.34	34,512,218.51	275,016.57		403,081.37	41,771,757.79
其他						
3. 本期减少金额		1,659,525.44	5,666,160.88	2,585,663.28	264,135.74	10,175,485.34
处置或报废		39,904.10	4,171,953.54	2,585,663.28	264,135.74	7,061,656.66
其他		1,619,621.34	1,494,207.34			3,113,828.68
4. 期末余额	311,640,136.81	1,502,429,632.12	802,815,549.18	33,551,089.51	24,711,347.91	2,675,147,755.53
二. 累计折旧						
1. 期初余额	124,807,155.92	1,011,052,665.65	534,731,157.39	27,296,395.16	16,545,886.24	1,714,433,260.36
2. 本期增加金额	12,701,815.00	61,389,528.82	42,085,304.16	2,387,489.56	2,140,725.70	120,704,863.24
本期计提	12,701,815.00	61,389,528.82	42,085,304.16	2,387,489.56	2,140,725.70	120,704,863.24
3. 本期减少金额		24,502.58	2,682,069.39	2,458,595.81	218,392.34	5,383,560.12
处置或报废		24,502.58	2,682,069.39	2,458,595.81	218,392.34	5,383,560.12
4. 期末余额	137,508,970.92	1,072,417,691.89	574,134,392.16	27,225,288.91	18,468,219.60	1,829,754,563.48
三. 减值准备						
1. 期初余额	12,585,594.72	746,864.32	3,885,318.00		88,364.39	17,306,141.43
2. 本期增加金额						
重分类						
本期计提						
3. 本期减少金额			41,563.59		3,157.84	44,721.43
处置或报废			41,563.59		3,157.84	44,721.43
4. 期末余额	12,585,594.72	746,864.32	3,843,754.41		85,206.55	17,261,420.00
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	161,545,571.17	429,265,075.91	224,837,402.61	6,325,800.60	6,157,921.76	828,131,772.05
2. 期初账面价值	167,665,944.83	457,777,409.08	269,508,846.43	6,964,008.50	6,170,303.46	908,086,512.30