（上接A29版）

（六）其他													
四、本期末余额	876,092.112.00				1,281,465.976.41	265,361.316.80	587,799.88		121,624.334.50		1,921,296.702.14	24,303.427.48	3,960,009.035.61

2、母公司所有者权益变动表

2019年1—6月母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2019年1—6月										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,136,650,819.00	–	–	–	7,015,753,727.32	344,967,368.92	–	–	65,859,838.93	8,776,076.42	7,882,083,092.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,136,650,819.00				7,015,753,727.32	344,967,368.92			65,859,838.93	8,776,076.42	7,882,083,092.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						26,712,203.39				475,140.92	-26,237,062.47
（一）综合收益总额										114,140,222.82	114,140,222.82
（二）所有者投入和减少资本						26,712,203.39					-26,712,203.39
1.股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额						26,712,203.39					-26,712,203.39
4. 其他											
（三）利润分配										-113,665,081.90	-113,665,081.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-113,665,081.90	-113,665,081.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,136,650,819.00				7,015,753,727.32	371,679,572.31			65,859,838.93	9,251,217.34	7,855,846,030.28

2018年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2018年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,136,650,819.00				7,020,435,927.32	172,003,105.92			52,625,529.92	3,332,377.27	8,041,041,547.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,136,650,819.00				7,020,435,927.32	172,003,105.92			52,625,529.92	3,332,377.27	8,041,041,547.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,682,200.00	172,964,263.00			13,234,309.01	5,443,699.15	-158,948,454.84
（一）综合收益总额										132,343,090.06	132,343,090.06
（二）所有者投入和减少资本					-4,682,200.00	172,964,263.00					-177,636,463.00
1. 所有者投入的普通股					-4,682,200.00	172,964,263.00					-177,636,463.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-126,889,390.91	-126,889,390.91
1. 提取盈余公积									13,234,309.01	-13,234,309.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-113,665,081.90	-113,665,081.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,136,650,819.00				7,015,753,727.32	371,679,572.31			65,859,838.93	9,251,217.34	7,855,846,030.28

单位：元

项目	2016年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	876,092.112.00				3,726,515.695.90	206,361.316.80			52,625.529.92	149,460.563.65	4,598,332.584.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	876,092.112.00				3,726,515.695.90	206,361.316.80			52,625.529.92	149,460.563.65	4,598,332.584.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	290,558.707.00				3,293,920.231.42	-34,358.210.88			-146,128.186.38	3,442.708.962.92	
（一）综合收益总额									-14,488.186.38	-14,488.186.38	
（二）所有者投入和减少资本	290,558.707.00				3,293.920.231.42	-34,358.210.88					3,588.837.149.30
1.股东投入的普通股	290,558.707.00				3,283.099.727.42	-34,358.210.88					3,578,165.645.30
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,820.504.00						10,820.504.00
4. 其他											
（三）利润分配									-131,640.000.00	-131,640.000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-131,640.000.00	-131,640.000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,136,650,819.00				7,015,753,727.32	368.92			52,625,529.92	3,332,377.27	8,041,041,547.59

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	876,350,000.00				3,712,726,611.10	212,371,003.20			40,377,120.92	170,677,382.62	4,587,760,111.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	876,350,000.00				3,712,726,611.10	212,371,003.20			40,377,120.92	170,677,382.62	4,587,760,111.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-257,888.00				13,789,084.80	-6,009,686.40			12,248,409.00	-21,216,818.97	10,572,473.23
（一）综合收益总额										122,484,090.03	122,484,090.03
（二）所有者投入和减少资本	-257,888.00				13,789,084.80	-6,009,686.40					19,540,883.20
1.股东投入的普通股	-257,888.00				-3,649,115.20	-6,009,686.40					2,102,683.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,438,200.00						17,438,200.00
4. 其他									12,248,409.00	-143,700,909.00	-131,452,500.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积									12,248,409.00	-12,248,409.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-131,452,500.00	-131,452,500.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	876,092.112.00				3,726,515.695.90	206,361.316.80			52,625.529.92	149,460.563.65	4,598,332.584.67

2016年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	876,350,000.00				3,712,726,611.10	212,371,003.20			40,377,120.92	170,677,382.62	4,587,760,111.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	876,350,000.00				3,712,726,611.10	212,371,003.20			40,377,120.92	170,677,382.62	4,587,760,111.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-257,888.00				13,789,084.80	-6,009,686.40			12,248,409.00	-21,216,818.97	10,572,473.23
（一）综合收益总额										122,484,090.03	122,484,090.03
（二）所有者投入和减少资本	-257,888.00				13,789,084.80	-6,009,686.40					19,540,883.20
1.股东投入的普通股	-257,888.00				-3,649,115.20	-6,009,686.40					2,102,683.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,820,504.00						10,820,504.00
4. 其他											
（三）利润分配									-131,640,000.00	-131,640,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-131,640,000.00	-131,640,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	876,092.112.00				3,726,515.695.90	206,361.316.80			52,625.529.92	149,460.563.65	4,598,332.584.67

第四节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

（一）资产结构及其变化

1.资产构成分析

报告期各期末，公司资产结构及总体变动情况如下：

单位：万元

项 目	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	1,304,948.63	57.59%	1,239,633.40	60.21%
非流动资产合计	1,304,948.63	42.41%	819,066.87	39.79%
资产总计	2,265,815.66	100.00%	2,058,700.27	100.00%
项 目	2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	1,118,717.60	65.43%	590,777.64	57.84%
非流动资产合计	590,972.36	34.57%	430,693.40	42.16%
资产总计	1,709,689.96	100.00%	1,021,471.04	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为1,021,471.04万元、1,709,689.96万元、2,058,700.27万元和2,265,815.66万元。2017年末、2018年末和2019年6月末，公司资产总额分别较上一个报告期末增长67.38%、20.41%和10.06%。2017年末公司资产总额大幅增加，主要是由于2017年未配股取得募集资金35.36亿元导致货币资金大幅增加，同时公司应收账款、存货和固定资产增加所致。2018年末公司资产总额较2017年末增长，主要是由于本期末公司应收账款和固定资产增长所致。

报告期各期末，公司流动资产占资产总额比例分别为57.84%、65.43%、60.21%和57.59%，非流动资产占资产总额比例分别为42.16%、34.57%、39.79%和42.41%，资产结构保持稳定。

2.流动资产构成分析

报告期各期末公司流动资产的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.6.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	244,017.76	18.70%	309,237.97	24.95%	479,877.41	42.90%	230,630.41	39.04%
应收票据及应收账款	754,438.54	57.81%	633,108.39	51.07%	439,726.52	39.31%	271,579.30	45.97%
预付款项	30,201.74	2.31%	17,866.18	1.44%	10,530.09	0.94%	10,705.33	1.81%
其他应收款	11,551.09	0.89%	7,302.49	0.59%	5,505.48	0.49%	3,510.72	0.59%
存货	240,684.55	18.44%	227,713.53	18.37%	151,461.41	13.54%	63,034.86	10.67%
一年内到期的非流动资产	3,805.38	0.29%	5,690.67	0.46%	3,902.33	0.35%	4,801.39	0.81%
其他流动资产	20,249.57	1.55%	38,714.16	3.12%	27,714.36	2.48%	6,515.64	1.10%
流动资产合计	1,304,948.63	100.00%	1,239,633.40	100.00%	1,118,717.60	100.00%	590,777.64	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款和存货构成。报告期各期末，上述四项资产合计占流动资产总额比例分别为95.68%、95.75%、94.39%和94.96%。报告期内，各项流动资产变动情况及具体原因分析如下：

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
库存现金	31.69	67.77	25.47	28.14
银行存款	147,397.07	234,659.34	453,270.12	206,216.51
其中：募集资金	123,436.91	148,462.56	309,866.74	11,786.69
其他货币资金	96,588.99	74,510.87	26,581.82	24,385.76
合计	244,017.76	309,237.97	479,877.41	230,630.41

公司货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和保函保证金等。报告期各期末，公司货币资金余额分别为230,630.41万元、479,877.41万元、309,237.97万元和244,017.76万元，占流动资产比例分别为39.04%、42.90%、24.95%和18.70%。

公司2017年末货币资金余额较2016年末大幅增加249,247.00万元，主要是由于2017年11月配股募集资金到账所致。公司2018年末货币资金余额较2017年末减少170,639.44万元，主要是本报告期公司使用配股募集资金支付募投项目建设款项所致。

根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），公司财务报表中的应收票据及应收账款列报金额包括应收票据和应收账款两部分，明细如下：

单位：万元

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应收票据	88,681.89	133,034.02	84,572.22	30,507.57
应收账款	665,756.65	500,074.37	355,154.30	241,071.73

以下分别对应收票据和应收账款单独进行分析。

（2）应收票据

报告期各期末，公司应收票据分类情况如下：

单位：万元

项 目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票	30,144.12	58,266.50	84,079.43	23,007.57
商业承兑汇票	58,537.77	74,767.52	492.79	7,500.00
合 计	88,681.89	133,034.02	84,572.22	30,507.57

报告期各期末，公司应收票据余额分别为30,507.57万元、84,572.22万元、133,034.02万元和88,681.89万元。其中，2016年末和2017年末应收票据主要是银行承兑汇票，2018年末和2019年6月末应收票据主要是商业承兑汇票，商业承兑汇票占比逐年上升主要是由于安凯客车、南京金龙等商用车客户以商业承兑汇票方式支付货款余额增长所致。

公司2017年末和2018年末应收票据均同比大幅增长，主要是当年度下游客户以票据方式结算的金额增加所致。公司2019年6月末应收票据余额较2018年末大幅减少，主要是公司本期将收到的票据背书或贴现金额较高所致。

（3）应收账款

①应收账款分类

报告期内，公司应收账款分类情况如下：

单位：万元

类别	2019.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,112.00	0.29%	2,112.00	3.36%	–
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	726,138.66	99.66%	60,382.00	96.03%	665,756.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	382.33	0.05%	382.33	0.61%	–
合计	728,632.99	100.00%	62,876.33	8.63%	665,756.65
类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,112.00	0.38%	2,112.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	552,237.31	99.55%	52,162.94	9.45%	500,074.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	382.33	0.07%	382.33	100.00%	0.00
合计	554,731.64	100.00%	54,657.27	9.85%	500,074.37
类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,112.00	0.54%	2,112.00	100.00%	–
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	385,988.55	99.35%	30,834.25	7.99%	355,154.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	423.30	0.11%	423.30	100.00%	–
合计	388,523.84	100.00%	33,369.54	8.59%	355,154.30
类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,838.60	1.07%	2,838.60	100.00%	–
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,343.40	98.91%	21,271.67	8.11%	241,071.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	40.97	0.02%	40.97	100.00%	–
合计	265,222.97	100.00%	24,151.24	9.11%	241,071.73

②应收账款变动分析报告期各期末，公司应收账款与营业收入比较情况如下：

单位：万元

项 目	2019.6.30/ 2019 年 1-6 月	2018.12.31/ 2018年度	2017.12.31/ 2017年度	2016.12.31/ 2016年度
应收账款账面价值	665,756.65	500,074.37	355,154.30	241,071.73
当年营业收入	360,656.91	512,699.52	483,809.86	475,793.19
应收账款账面价值占当期营业收入的比例	184.60%	97.54%	73.41%	50.67%
应收账款账面价值增长率	33.13%	40.80%	47.32%	71.91%
营业收入增长率		5.97%	1.68%	73.30%

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为241,071.73万元、355,154.30万元、500,074.37万元和665,756.65万元。占各期末流动资产比例分别为40.81%、31.75%、40.34%和51.02%。2016年末、2017年、2018年末，公司应收账款账面价值占同期营业收入比例分别为50.67%、73.41%和97.54%。

2017年末和2018年末，公司应收账款增长较快，主要是由于：2016年末财政部、科技部、工信部、发改委四部委联合下发了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，调整了新能源汽车补贴标准（提高技术门槛），改变了补贴资金拨付方式（预拨制改为事后清算制），增设了行驶里程达标的补贴清算门槛（非私人用户购买的新能源汽车累计行驶里程要超过3万公里才能获补贴），延长了对新能源客车厂商的补贴发放周期。受此影响，2017年以来新能源客车厂商对上游动力电池供应商的付款周期相应延长，导致公司2017年末和2018年末应收账款余额大幅增长，应收账款余额占当期营业收入的比率持续上升。

随着国家对新能源汽车的补贴逐步退坡，前述补贴政策对新能源汽车厂商的影响将逐渐减弱直至消失，新能源汽车厂商对电池企业回款将不再受补贴发放的影响，未来计业的回款将回归正常的信用周期。同时，随着公司产品销售结构中乘用车占比的不断提高，而乘用车客户付款周期相对较短，公司应收账款余额较高且周转率持续下降的情形将会得到改善。

③应收账款账龄结构分析

报告期各期末，公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄情况如下：

单位：万元

项 目	2019.6.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	555,204.48	76.46%	368,990.00	66.82%	290,587.85	75.28%	228,319.31	87.03%
1至2年	119,257.31	16.42%	122,180.63	22.12%	77,402.61	20.05%	16,464.59	6.28%
2至3年	38,873.41	5.35%	52,647.20	9.53%	8,708.93	2.26%	7,413.37	2.83%
3至4年	6,753.55	0.93%	4,630.97	0.84%	5,816.73	1.51%	7,709.59	2.94%
4至5年	1,865.34	0.26%	2,013.88	0.36%	2,144.45	0.56%	1,530.55	0.58%
5年以上	4,184.56	0.58%	1,774.63	0.32%	1,327.99	0.34%	906.00	0.35%
合 计	726,138.66	100.00%	552,237.31	100.00%	385,988.55	100.00%	262,343.40	100.00%

报告期各期末，公司应收账款账龄主要在1年以内，2019年6月末占比为76.46%。公司客户主要为新能源汽车厂商，客户资金实力较强，信誉良好，公司应收账款质量较高，应收账款的回收不存在重大风险。公司已按谨慎性的原则，对应收账款单独按照账龄计提坏账准备，计提方式和比例均符合公司实际情况。

④公司应收账款余额前五名客户情况

截至2019年6月30日，公司应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：万元

客户名称	期末余额	占应收账款余额的比例	已计提坏账准备
客户一	65,950.61	9.05%	3,297.53
客户二	52,126.54	7.15%	3,176.34
客户三	50,132.96	6.88%	2,903.67
客户四	48,855.46	6.71%	2,844.15
客户五	47,318.19	6.49%	2,408.16
合计	264,383.66	36.28%	14,629.85

截至2019年6月末，公司前五大应收账款客户主要为新能源整车制造商。

（4）预付款项

报告期各期末，公司预付款项构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.6.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	13,737.78	45.49%	14,147.75	79.18%	5,726.75	54.38%	9,947.63	92.92%
1至2年	9,179.40	30.39%	2,940.01	16.46%	4,451.36	42.27%	556.78	5.20%
2至3年	6,298.56	20.85%	574.97	3.22%	176.46	1.68%	60.52	0.57%
3年以上	986.01	3.26%	203.45	1.14%	175.52	1.67%	140.40	1.31%
合计	30,201.74	100.00%	17,866.18	100.00%	10,530.09	100.00%	10,705.33	100.00%

公司预付款项主要是预付的日常生产经营所需的原材料采购款，报告期各期末，公司预付款项余额分别为10,705.33万元、10,530.09万元、17,866.18万元和30,201.74万元，占流动资产比例分别为1.81%、0.94%、1.44%和2.31%。

2018年末公司预付款项较2017年末大幅增加，主要是随着公司产销规模扩大，预付材料采购款增加所致。

截至2019年6月30日，公司预付账款余额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	预付内容	期末余额	占预付账款余额的比例
单位一	线束	2,793.42	9.25%
单位二	电池箱体	2,666.23	8.83%
单位三	碳酸锂	2,011.83	6.66%
单位四	正极材料	2,010.60	6.66%
单位五	模块盒	1,384.19	4.58%
合计		10,866.27	35.98%

2019年6月末预付账款前五名单位均为公司供应商，公司向其预付的款项均为材料采购款。

根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），公司财务报表中的其他应收款列报金额包括应收利息和其他应收款两部分，明细如下：

单位：万元

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应收利息	69.64	69.64	139.63	49.34
其他应收款	11,481.45	7,232.85	5,365.85	3,461.38

以下分别对应收利息和其他应收款单独进行分析。

（5）应收利息

公司应收利息主要是银行存款产生的利息。报告期各期末，公司应收利息分别为49.34万元、139.63万元、69.64万元和69.64万元。

（6）其他应收款

①其他应收款分类

报告期内，公司其他应收款分类情况如下：

单位：万元

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,776.36	100%	1,294.91	100%	11,481.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
合计	12,776.36	100%	1,294.91	10.14%	11,481.45
类别	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,199.52	100.00%	966.67	11.79%	7,232.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
合计	8,199.52	100.00%	966.67	11.79%	7,232.85
类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,053.43	100.00%	687.58	11.36%	5,365.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
合计	6,053.43	100.00%	687.58	11.36%	5,365.85
类别	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,943.09	100.00%	481.72	12.22%	3,461.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
合计	3,943.09	100.00%	481.72	12.22%	3,461.38

②报告期各期末，公司其他应收款的账龄构成及其坏账准备计提如下：

单位：万元

账龄	2019.6.30			2018.12.31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	8,802.33	68.90%	509.73	4,315.46	52.63%	215.77
1至2年	3,120.93	24.43%	312.09	3,228.38	39.37%	322.84
2至3年	435.00	3.40%	130.50	231.62	2.82%	69.49
3至4年	144.32	1.13%	72.16	119.25	1.45%	59.63
4至5年	16.80	0.13%	13.44	29.32	0.36%	23.46
5年以上	256.99	2.01%	256.99	275.49	3.36%	275.49
合计	12,776.36		1,294.91	8,199.52	100.00%	966.67
账龄	2017.12.31			2016.12.31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	4,737.21	78.26%	236.86	2,665.45	67.60%	133.27
1至2年	644.74	10.65%	64.47	611.65	15.51%	61.16
2至3年	206.59	3.40%	61.68	318.95	8.09%	95.68
3至4年	179.31	2.96%	89.66	304.32	7.72%	152.16
4至5年	258.29	4.27%	206.63	16.44	0.42%	13.15
5年以上	28.28	0.47%	28.28	26.28	0.67%	26.28
合计	6,053.43	100.00%	687.58	3,943.09	100.00%	481.72

公司其他应收款主要为保证金。报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为3,461.38万元、5,365.85万元、7,232.85万元和11,481.45万元，占流动资产的比例分别为0.59%、0.49%、0.59%和0.88%。报告期内，公司严格按照账龄对其他应收款计提坏账准备。

截至2019年6月30日，公司其他应收款余额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收账款余额的比例
单位一	往来款	786.16	6.15%
单位二	保证金	752.32	5.89%
单位三	保证金	752.32	5.19%
单位四	保证金	559.67	4.38%
单位五	保证金	520.5	4.07%
合 计		3,281.57	25.68%

（7）存货

报告期各期末，公司存货的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019.6.31			2018.12.31		
	账面余额	比例	跌价准备	账面余额	比例	跌价准备
原材料	28,941.32	11.71%	649.38	20,827.03