

# 信息披露 | Disclosure

(上接A34版)

项目		期末账面余额	年初账面余额
现金		1,162,740.20	729,774.87
其中:人民币		832,258.14	729,774.87
美元		185,031.16	
日元		9,532.27	
其他		135,918.13	
银行存款		37,155,811,655.63	22,573,925,088.68
其中:人民币		36,134,030,412.46	22,106,960,317.32
美元		135,809,466.30	49,983,989.91
港币		2,259,617.67	
欧元		21,105,237.23	
其他		829,097,282.23	280,915,160.91
其他货币资金		33,509,441.74	136,065,710.54
其中:人民币		311,314,559.25	518,237,472.28
美元		3,356,055.92	11,651,468.89
日元		2,615,961.47	
欧元		1,005,689.79	27,980,991.95
合计		37,475,266,662.26	23,132,524,796.67

2、交易性金融资产

项目		期末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		-	-
交易性权益工具投资		5,446,474.25	78,831,845.95
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
其他		-	-
合计		5,446,474.25	78,831,845.95

3、应收票据

票据种类		期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票		33,779,790,272.17	24,771,403,867.21
商业承兑汇票		300,000.00	64,000.00
合计		33,780,090,272.17	24,771,467,867.21

4、应收账款

类别		期末余额	年初余额
金额		环账准备	金额
计提坏账准备的应收账款		212,484,242.92	119,918,741.08
采用个别认定法计提坏账准备的应收账款		4,899,011.57	13,684,276.00
账龄分析法计提坏账准备的应收账款		2,626,398,602.10	288,521,846.77
坏账准备的应收账款		2,838,882,845.02	408,440,585.87
合计		2,838,882,845.02	2,813,924,659.01
5、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款		575,081,677.33	

6、坏账准备

项目		期末数	年初数
账面余额		1,808,078,980.82	1,808,078,980.82
坏账准备		1,174,456,530.30	1,174,456,530.30
合计		634,952,450.50	634,952,450.50
7、存货		2,626,398,602.10	288,521,846.77
8、库存构成		2,838,882,845.02	2,813,924,659.01
9、按品种分类的金额及原因		575,081,677.33	

10、本年实际冲销的应收账款

债务人名称		账面余额	转回金额	原因
International Forest		8,440,518.31	4,466,518.31	
TOMOTA Group		7,020,993.00	7,020,993.00	收回款项
TOMOTA Group		863,339.75	863,339.75	收回款项
TOMOTA Group		299,634.88	299,634.88	收回款项
TOMOTA Group		131,951.94	131,951.94	收回款项
TOMOTA Group		47,577.07	47,577.07	收回款项
TOMOTA Group		13,031.04	13,031.04	收回款项
TOMOTA Group		10,000.00	10,000.00	收回款项
TOMOTA Group		16,838,032.62	16,838,032.62	
11、本年实际冲销的其他应收款		10,202,090.11	无法收回	货款
12、预付款项		138,670,504.15		
13、应付股利		4,391,800.44	4,391,800.44	股利
14、应交税费		1,162,740.20	729,774.87	税金
15、其他应收款		1,838,882,845.02	2,813,924,659.01	其他
16、坏账准备		575,081,677.33		
17、存货		2,626,398,602.10	288,521,846.77	商品
18、库存构成		2,838,882,845.02	2,813,924,659.01	商品
19、按品种分类的金额及原因		575,081,677.33		

20、本年实际冲销的其他应收款

债务人名称		账面余额	转回金额	原因
International Forest		8,440,518.31	4,466,518.31	
TOMOTA Group		7,020,993.00	7,020,993.00	收回款项
TOMOTA Group		863,339.75	863,339.75	收回款项
TOMOTA Group		299,634.88	299,634.88	收回款项
TOMOTA Group		131,951.94	131,951.94	收回款项
TOMOTA Group		47,577.07	47,577.07	收回款项
TOMOTA Group		13,031.04	13,031.04	收回款项
TOMOTA Group		10,000.00	10,000.00	收回款项
TOMOTA Group		16,838,032.62	16,838,032.62	
11、本年实际冲销的其他应收款		10,202,090.11	无法收回	货款
12、预付款项		138,670,504.15		
13、应付股利		4,391,800.44	4,391,800.44	股利
14、应交税费		1,162,740.20	729,774.87	税金
15、其他应收款		1,838,882,845.02	2,813,924,659.01	其他
16、坏账准备		575,081,677.33		
17、存货		2,626,398,602.10	288,521,846.77	商品
18、库存构成		2,838,882,845.02	2,813,924,659.01	商品
19、按品种分类的金额及原因		575,081,677.33		

21、本年实际冲销的其他应收款

债务人名称		账面余额	转回金额	原因
-------	--	------	------	----