

B152 Disclosure 信息披露

(上接B151版)

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
江阴市书香纺织有限公司等 20家客户	13,201,312.20	13,201,312.20	100.00
合计	13,201,312.20	13,201,312.20	

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	300,738,814.07	15,436,940.70	5.00
1-2年	64,291,491.45	16,287,447.44	30.00
2-3年	24,696,763.60	12,343,381.80	50.00
3-4年	15,375,062.44	12,300,049.95	80.00
4年以上	13,427,718.80	13,427,718.80	
合计	416,519,860.36	69,796,528.69	100.00

按组合计提坏账准备的确认标准及说明:

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期间信用损失率对照表,确定预期信用损失。

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本年变动金额	本期变动金额			期末余额
			计提	转回或转销	核销	
应收账款坏账准备	94,012,798.18	-84,012,798.18	-2,569,998.29	-2,154,064.00	600,000.00	82,996,850.89
合计	94,012,798.18	-84,012,798.18	-2,569,998.29	-2,154,064.00	600,000.00	82,996,850.89

4、本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	600,000.00

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	29,322,000.00	6.82	1,466,100.00
第二名	10,920,000.00	2.54	546,000.00
第三名	10,230,000.00	2.38	511,500.00
第四名	9,302,000.00	2.20	480,100.00
第五名	9,529,998.00	2.22	2,525,721.20
合计	69,303,998.00	16.24	5,839,421.20

6、本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

7、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			上年年末余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,598,465.63	98.69	1,709,400.68	71.47
1-2年	67,061.96	0.46	233,214.13	0.31
2-3年	8,411.14	0.07	106,602.03	4.26
3-4年	68,506.62	0.46	364,708.07	14.57
4年以上	42,494.56	0.33	9,046.23	0.40
合计	127,853,869.00	100.00	2,503,881.19	100.00

预计对象	本期末余额	占应付账款期末余额合计数的比(%)
中航材国际航空材料有限公司	2,996,990.12	23.26
宁波正源正通模塑股份有限公司	1,696,000.00	13.29
醴陵市中航自动控制系统装备有限公司	961,740.00	7.67
醴陵市中航自动控制系统装备有限公司	945,082.43	6.62
马斯技术(上海)贸易有限公司	407,906.22	3.20
合计	6,776,320.07	53.14

(六) 其他应收款项

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露	期末余额	上年年末余额
账龄		
1年以内	3,760,964.03	1,060,307.08
1-2年	494,639.06	906,990.48
2-3年	161,921.48	8,244.75
3-4年	9,000.00	33,525.00
4年以上	1,610,722.49	5,700,824.57
小计	6,036,197.98	7,699,956.78
坏账准备	2,034,424.03	6,066,434.36
合计	4,001,646.06	1,643,521.62

(2) 按坏账计提方法分类披露	期末余额	上年年末余额
类别		
账面余额	12,598,465.63	98.69
坏账准备	4,001,646.06	1,643,521.62
合计	12,598,465.63	98.69

项目	期末余额	上年年末余额
应收账款	12,598,465.63	98.69
坏账准备	4,001,646.06	1,643,521.62
合计	12,598,465.63	98.69

项目	本期变动金额	期末余额
应收账款	12,598,465.63	98.69
坏账准备	4,001,646.06	1,643,521.62
合计	12,598,465.63	98.69

项目	本期变动金额	期末余额
应收账款	12,598,465.63	98.69
坏账准备	4,001,646.06	1,643,521.62
合计	12,598,465.63	98.69

项目	本期变动金额	期末余额
应收账款	12,598,465.63	98.69
坏账准备	4,001,646.06	1,643,521.62
合计	12,598,465.63	98.69

项目	本期变动金额	期末余额
应收账款	12,598,465.63	98.69
坏账准备	4,001,646.06	