

(上接B15版)

按单项计提坏账准备:	期末余额			
	名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
江西省奇创有限公司等29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:  
组合计提项目:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1年以内	369,738,814.07	15,436,340.70		5.00
1至2年	54,291,497.46	16,297,447.24		30.00
2至3年	24,698,762.90	12,349,381.20		50.00
3至4年	15,375,062.44	12,300,049.96		80.00
4年以上	13,427,718.00	13,427,718.00		100.00
合计	416,519,850.36	69,796,538.09		

按组合计提坏账的确认标准及说明:  
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预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。  
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	年初余额	本期变动金额	核销	期末余额
应收账款坏账准备	94,012,795.18	94,012,795.18	-2,569,988.29	-2,154,064.00	600,000.00
合计	94,012,795.18	94,012,795.18	-2,569,988.29	-2,154,064.00	600,000.00

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	6.02	1,466,100.00
第二名	10,920,000.00	2.54	546,000.00
第三名	10,230,000.00	2.39	511,500.00
第四名	9,802,000.00	2.28	490,100.00
第五名	9,529,998.88	2.22	2,525,721.20
合计	69,803,998.88	16.24	5,539,421.20

6、本期因无金融资产转移而终止确认的应收账款。  
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	12,589,405.63	98.69	1,789,409.68	71.47
1至2年	57,991.96	0.46	233,214.13	9.31
2至3年	5,410.14	0.07	166,022.88	4.26
3至4年	58,508.62	0.46	384,768.57	14.57
4年以上	42,494.56	0.33	9,546.23	0.40
合计	12,763,856.90	100.00	2,503,881.39	100.00

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
江西对泰	2,366,580.12	52.36
湖北湖北杭州鼎顺机械电子有限公司	1,006,000.00	13.29
宁波方正汽车模具股份有限公司	801,740.00	6.76
赣州中迅自动化设备安装服务部	846,083.43	6.63
赣州市锐创精密机械有限公司	407,065.92	3.20
阿特斯科技(上海)贸易有限公司	6,776,320.07	63.14

(六) 其他应收款  
1、其他应收款项  
(1) 按账龄披露

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,765,595.03		1,050,307.68	
1至2年	494,539.68		906,986.85	
2至3年	161,921.48		8,244.75	
3至4年	1,000.00		58,522.63	
4年以上	1,610,772.40		5,789,834.67	
小计	6,039,107.98		7,699,956.78	
减:坏账准备	2,034,542.93		6,066,434.36	
合计	4,004,565.05		1,633,521.42	

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,765,595.03		1,050,307.68	
1至2年	494,539.68		906,986.85	
2至3年	161,921.48		8,244.75	
3至4年	1,000.00		58,522.63	
4年以上	1,610,772.40		5,789,834.67	
小计	6,039,107.98		7,699,956.78	
减:坏账准备	2,034,542.93		6,066,434.36	
合计	4,004,565.05		1,633,521.42	

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26
合计	8,070,740.91	100	6,036,197.98	100

类别	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
按单项计提坏账准备	6,036,197.98	100	2,034,542.93	100
按组合计提坏账准备	2,034,542.93	32.71	4,001,645.05	62.26