

B064 Disclosure 信息披露

(上接B063版)

五、合并财务报表主要项目注释

4、应收账款

(1) 应收账款账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	644,361,989.20	499,824,460.81
1至2年	19,834,886.16	48,443,084.95
2至3年	38,199,096.80	19,889,495.60
3至4年	17,796,540.23	1,363,759.09
4至5年	1,144,220.94	4,982.82
5年以上	289,401.72	319,261.77
合计	721,616,136.13	569,546,014.09

(2) 应收账款分类

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	78,816,347.33	10,92%	74,182,696.67
其中：应收票据	4,634,151.66	94.12%	4,634,151.66
按组合计提坏账准备的应收账款	642,799,288.00	89.08%	34,989,337.67
其中：	5.44%	697,809,951.13	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	642,799,288.00	89.08%	34,989,337.67
其中：	5.44%	697,809,951.13	
合计	721,616,136.13	100.00%	109,172,033.34
		15.13%	612,444,102.79

(续上表)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	67,726,582.44	11.72%	47,410,728.60
其中：	71.05%	19,319,893.94	
按组合计提坏账准备的应收账款	602,818,431.65	88.28%	29,039,265.60
其中：	5.78%	473,779,176.15	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	602,818,431.65	88.28%	29,039,265.60
其中：	5.78%	473,779,176.15	
合计	699,546,014.09	100.00%	76,449,984.00
		13.42%	493,096,030.09

(4) 按组合计提坏账准备：

名称	期末		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合计提坏账准备	642,799,288.00	34,989,337.67	5.44%
合计	642,799,288.00	34,989,337.67	—

6、预付款项

(1) 预付款项账龄

账龄	期末余额		
	金额	比例	金额
1年以内	20,469,710.83	81.62%	14,222,982.47
1至2年	1,764,651.02	7.04%	1,569,121.80
2至3年	1,093,547.26	4.36%	1,223,116.68
3年以上	1,761,830.40	6.99%	394,021.01
合计	25,076,732.51	—	18,106,032.93

(2) 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	年限	期末余额	
			占应付账款合计数的比例	占应付账款合计数的比例
供应商1	供应商	(1年)	3,767,405.16	14.98%
供应商2	供应商	(2年)	3,103,102.39	13.07%
供应商3	供应商	(1年)	2,427,893.82	9.68%
供应商4	供应商	(1年)	2,171,346.68	8.66%
供应商5	供应商	(1年)	1,322,161.29	5.27%
合计			13,182,004.87	52.67%

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	151,790,146.62	9,063,304.42	142,136,842.20
在产品	69,188,072.10	13,711,290.63	55,476,782.07
库存商品	311,906,873.74	40,345,846.50	262,560,022.44
周转材料	44,291,277.67	109,621.07	44,181,796.60
发出商品	44,671,873.71	9,667,700.73	35,014,172.98
委托加工物资	6,838,320.34		6,836,320.34
合计	626,696,564.18	82,480,662.75	546,205,901.43

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	115,797,957.03	9,276,171.03	108,901,785.97
在产品	65,670,799.12	11,210,677.11	54,460,212.01
库存商品	192,318,569.00	39,411,967.32	152,906,602.58
周转材料	36,104,037.15	110,222.01	35,893,814.14
发出商品	48,164,726.59	7,096,056.02	41,078,669.67
委托加工物资	18,176,406.00		18,176,406.00
合计	476,432,404.63	65,568,105.39	410,874,389.24

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期减少	
		转回	转入
原材料	115,797,957.03	9,276,171.03	108,901,785.97
在产品	65,670,799.12	11,210,677.11	54,460,212.01
库存商品	192,318,569.00	39,411,967.32	152,906,602.58
周转材料	36,104,037.15	110,222.01	35,893,814.14
发出商品	48,164,726.59	7,096,056.02	41,078,669.67
委托加工物资	18,176,406.00		18,176,406.00
合计	476,432,404.63	65,568,105.39	410,874,389.24

12、固定资产

项目	期末余额		
	期初余额	本期增加	本期减少
固定资产	1,098,930,374.32		1,012,121,422.36
固定资产清理	1,413,396.94		2,213,743.78
合计	1,099,343,771.26		1,014,339,166.14

(1) 固定资产明细表

组别	房屋及建筑物	机器设备	交通运输设备	电子设备	模具	合计
本期发生额	期初余额					

<tbl_r cells="