

（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	644,361,089.29	499,834,404.81
1至2年	19,834,885.15	49,440,094.65
2至3年	38,139,098.80	55,589,465.60
3至4年	17,706,540.23	1,353,760.05
4至5年	1,144,220.94	4,982.17
5年以上	289,401.72	319,263.77
合计	721,616,136.13	569,546,014.00

(2) 应收账款分类

类别	期末余额		坏账准备	预期信用损失率	账面价值
	金额	比例%	金额		
按单项计提坏账准备的应收账款	78,816,847.33	10.93%	74,162,696.67	94.12%	4,654,151.66
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	642,799,288.80	89.08%	34,889,337.07	5.44%	607,909,951.73
其中:					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	642,799,288.80	89.08%	34,889,337.07	5.44%	607,909,951.73
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		坏账准备	预期信用损失率	账面价值
	金额	比例%	金额		
按单项计提坏账准备的应收账款	66,726,582.44	11.72%	47,410,728.50	71.05%	19,315,853.94
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	602,818,431.65	88.28%	29,039,255.50	5.79%	473,779,176.15
其中:					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	602,818,431.65	88.28%	29,039,255.50	5.79%	473,779,176.15
合计	569,545,014.09	100.00%	76,449,984.00	13.42%	493,095,030.09

(4) 按组合计提坏账准备:

名称	期末		计提比例	
	账面余额	坏账准备		
按账龄组合计提坏账准备	642,799,288.80	34,889,337.07	5.44%	
合计	642,799,288.80	34,889,337.07	—	

6、预付款项

(1) 预付款项账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	20,466,715.83	81.62%	14,322,982.47	79.11%
1至2年	1,764,483.02	7.04%	1,565,121.80	8.64%
2至3年	1,093,547.26	4.36%	1,823,114.65	10.07%
3年以上	1,761,839.40	6.99%	394,820.31	2.18%
合计	26,076,763.51	—	18,106,039.23	—

(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	占预付账款金额的比例
供应商1	供应商	(1年)	3,767,406.19	14.88%
供应商2	供应商	(2年)	3,503,102.39	13.07%
供应商3	供应商	(1年)	2,427,989.52	9.68%
供应商4	供应商	(1年)	2,171,346.80	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		账面价值
	账面余额	存货跌价准备	
原材料	151,790,146.62	9,663,304.82	142,126,842.20
在产品	68,188,072.30	13,711,290.03	54,476,782.27
库存商品	311,868,972.24	49,348,846.50	262,560,125.74
周转材料	44,299,277.67	809,123.07	43,490,154.60
发出商品	44,671,872.73	9,687,700.73	35,014,172.00
委托加工物资	6,836,320.34	—	6,836,320.34
合计	629,686,564.18	62,480,662.75	546,205,901.43

(续上表)

项目	期初余额		账面价值
	账面余额	存货跌价准备	
原材料	116,797,066.07	7,729,271.02	109,068,695.04
在产品	65,670,798.12	11,210,587.11	54,660,211.01
库存商品	192,318,569.90	39,411,987.32	152,906,622.58
周转材料	36,104,037.15	10,223.01	36,093,814.14
发出商品	46,164,726.69	7,086,064.92	41,078,661.77
委托加工物资	18,176,406.80	—	18,176,406.80
合计	476,432,494.63	65,559,105.39	410,874,389.24

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
			转回	转销
原材料	7,739,271.03	2,856,453.64	941,420.25	9,653,304.42
在产品	11,210,587.11	12,973,101.96	10,472,389.04	13,711,290.03
库存商品	39,411,987.32	12,546,957.93	111,614.93	49,348,846.50
周转材料	110,223.01	34,514.33	35,216.27	109,521.07
发出商品	7,086,064.92	4,710,241.82	212,761.76	1,925,538.26
合计	69,566,105.39	33,119,269.68	324,276.69	105,872,338.63

12、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,068,700,374.32	1,012,121,422.36
固定资产清理	1,413,286.94	—
合计	1,069,343,771.26	1,014,336,166.14

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	交通运输设备	其他设备	合计
一、账面原值	1,326,336,368.89	1,326,707,364.89	52,786,199.74	86,467,084.89	2,792,937,028.41
1.房屋建筑物	3,366,512.29	367,491,175.11	5,366,094.83	32,386,232.93	386,452,065.16
1.1厂房	27,684,959.69	1,976,348.61	3,366,094.83	—	32,027,399.13
1.2其他房屋	3,366,512.29	191,016,196.44	3,491,434.03	32,386,232.93	66,411,395.70
1.3综合类房屋	—	1,976,348.61	—	—	1,976,348.61
1.4房屋附属设施	1,227,660.95	9,865,360.69	4,389,259.04	68,376.27	16,561,266.95
1.5房屋附属设施	526,326,766.64	1,260,113,163.42	12,864,056.63	16,377,733.04	2,725,681,720.73
二、累计折旧	10,166,469.74	425,475,440.98	5,311,162.73	38,279,287.46	164,232,358.91
1.房屋建筑物	6,362,039.62	80,462,636.82	2,886,480.65	—	89,611,157.09
1.1厂房	5,362,973,004	32,632,636.82	2,886,480.65	7,134,132.82	5,399,286,243.29
1.2房屋附属设施	97,459.72	4,516,161.44	2,819,363.69	611,726.25	7,896,451.65
1.3房屋附属设施	97,459.72	4,516,161.44	2,819,363.69	611,726.25	7,896,451.65
1.4房屋附属设施	189,986,562.93	514,212,998.69	5,167,211.48	29,991,477.68	1,145,261,250.78
1.5房屋附属设施	2,136,389.48	—	—	—	2,136,389.48
1.6房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.7房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.8房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.9房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.10房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.11房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.12房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.13房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.14房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.15房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.16房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.17房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.18房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.19房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.20房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.21房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.22房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.23房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.24房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.25房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.26房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.27房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.28房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.29房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.30房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.31房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.32房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.33房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.34房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.35房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.36房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.37房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.38房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.39房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.40房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.41房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.42房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.43房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.44房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.45房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.46房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.47房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.48房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.49房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.50房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.51房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.52房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.53房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.54房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.55房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.56房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.57房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.58房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.59房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.60房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.61房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.62房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.63房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.64房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.65房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.66房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.67房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.68房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.69房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.70房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.71房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.72房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.73房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.74房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.75房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.76房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.77房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.78房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.79房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.80房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.81房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.82房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.83房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.84房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.85房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.86房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.87房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.88房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.89房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.90房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.91房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.92房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.93房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.94房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.95房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.96房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.97房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.98房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.99房屋附属设施	—	—	—	—	—
1.100房屋附属设施	—	—	—	—	—

(6) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
设备清理	1,413,286.94	2,213,743.70
合计	1,413,286.94	2,213,743.70

13、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,331,302.59	61,671,703.79
工程物资	57,354.00	759,757.00
合计	58,331,302.59	61,671,703.79

(1) 在建工程情况

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
触控显示一体化模组生产基础设施项目	43,140,069.81	—	43,140,069.81	—
先进变速器总成及零部件项目	2,346,267.43	—	2,346,267.43	—
CNC自动及印刷印刷快速生产线项目	—	—	15,112,709.26	—
其他零星项目	13,444,076.76	—	13,444,076.76	—
合计	58,931,302.99	—	61,671,703.79	—

14、无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	递延收益类无形资产	合计
一、账面原值	323,798,668.41	13,562,033.00	8,196,034.24	66,211,403.28	461,386,383.33	461,386,383.33
1.土地使用权	323,798,668.41	—	—	—	—	323,798,668.41
1.1 房屋	323,798,668.41	—	—	—	—	323,798,668.41
1.2 内部研发	—	—	—	—	—	—
1.3 企业合并取得	—	—	—	—	—	—
1.4 收购少数股东	—	—	—	—	—	—
1.1 房屋	323,798,668.41	13,562,033.00	8,089,033.21	66,211,403.28	462,015,134.90	462,015,134.90
2. 软件类	—	—	—	—	—	—
二、累计摊销	31,387,704.61	6,000,000.00	3,286,877.91	4,056,336.08	538,333.69	59,269,202.29
1.土地使用权	6,261,341.81	3,114,750.62	809,040.53	6,966,761.10	17,306,708.06	17,306,708.06
1.1 房屋	6,261,341.81	3,114,750.62	809,040.53	6,966,761.10	17,306,708.06	17,306,708.06
1.2 内部研发	—	—	—	—	—	—
1.3 企业合并取得	—	—	—	—	—	—
1.4 收购少数股东	—	—	—	—	—	—
1.1 房屋	37,409,138.32	6,469,250.38	4,038,208.31	7,427,233.12	66,138,769.97	66,138,769.97
2. 软件类	—	—	—	—	—	—
三、账面价值	29,410,963.80	7,562,033.00	4,909,156.33	62,155,067.20	408,051,248.43	29,410,963.80