

資產減值準備明細表

截至2003年12月31日止年度
(除特別標明外，計量單位為元)

項目	2003年1月1日		本年增加		因資產價值 回升轉回數		本年減少 其他原因 轉出數(注釋)		合計		2003年12月31日	
	合併	母公司	合併	母公司	合併	母公司	合併	母公司	合併	母公司	合併	母公司
	一、 壞賬準備											
合計	941,453,082	941,449,525	100,713,102	100,713,102	—	—	(101,751,866)	(101,751,866)	(101,751,866)	(101,751,866)	940,414,318	940,410,761
其中： 應收賬款	865,214,765	865,211,208	100,713,102	100,713,102	—	—	(97,656,702)	(97,656,702)	(97,656,702)	(97,656,702)	868,271,165	868,267,608
其他應收款	76,238,317	76,238,317	—	—	—	—	(4,095,164)	(4,095,164)	(4,095,164)	(4,095,164)	72,143,153	72,143,153
二、 短期投資跌價準備合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中： 股票投資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
債券投資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、 存貨跌價準備合計	178,763,560	178,763,560	12,855,858	12,855,858	(1,874,633)	(1,874,633)	(10,991,949)	(10,991,949)	(12,866,582)	(12,866,582)	178,752,836	178,752,836
其中： 原材料	46,670,167	46,670,167	11,908,852	11,908,852	—	—	—	—	—	—	58,579,019	58,579,019
在產品	8,360,704	8,360,704	—	—	—	—	(1,210,772)	(1,210,772)	(1,210,772)	(1,210,772)	7,149,932	7,149,932
產成品	27,515,961	27,515,961	—	—	(1,874,633)	(1,874,633)	(3,927,093)	(3,927,093)	(5,801,726)	(5,801,726)	21,714,235	21,714,235
備品備件	96,216,728	96,216,728	—	—	—	—	(5,854,084)	(5,854,084)	(5,854,084)	(5,854,084)	90,362,644	90,362,644
低值易耗品及 包裝物	—	—	947,006	947,006	—	—	—	—	—	—	947,006	947,006
四、 長期投資減值準備合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中： 長期股權投資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長期債權投資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五、 固定資產減值準備合計	323,843,932	309,861,188	—	—	—	—	—	—	—	—	323,843,932	309,861,188
其中： 房屋、建築物	58,153,374	57,553,374	—	—	—	—	—	—	—	—	58,153,374	57,553,374
專用設備	208,243,922	206,691,178	—	—	—	—	—	—	—	—	208,243,922	206,691,178
通用設備	52,908,460	44,378,460	—	—	—	—	—	—	—	—	52,908,460	44,378,460
運輸工具	4,538,176	1,238,176	—	—	—	—	—	—	—	—	4,538,176	1,238,176
六、 無形資產減值準備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中： 專利權	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商標權	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
七、 在建工程減值準備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
八、 委託貸款減值準備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注釋：

- 2003年度減少的應收款項壞賬準備系因部分客戶已破產，相關應收款項已確認為壞賬，因此沖銷了相關壞賬準備。
- 2003年度因其他原因轉出減少的存貨跌價準備系因相關存貨於本年度已出售或使用而相應轉銷。