

資產減值準備明細表

2004年12月31日
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

吉林化學工業股份有限公司 2004年年度報告

項目	2004年1月1日		本年增加		因資產價值回升轉回數		本年減少		合計		2004年12月31日	
							其他原因轉出數(註釋)					
	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	940,414,318	940,410,761	12,422,128	11,759,327	-	-	(238,013,393)	(238,013,393)	(238,013,393)	(238,013,393)	714,823,053	714,156,695
其中：應收賬款	868,271,165	868,267,608	11,050,304	10,387,503	-	-	(237,879,702)	(237,879,702)	(237,879,702)	(237,879,702)	641,441,767	640,775,409
其他應收款	72,143,153	72,143,153	1,371,824	1,371,824	-	-	(133,691)	(133,691)	(133,691)	(133,691)	73,381,286	73,381,286
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	178,752,836	178,752,836	87,210,545	86,536,302	-	-	(9,666,302)	(9,666,302)	(9,666,302)	(9,666,302)	256,297,079	255,622,836
其中：原材料	58,579,019	58,579,019	12,241,643	12,241,643	-	-	-	-	-	-	70,820,662	70,820,662
在產品	7,149,932	7,149,932	-	-	-	-	(1,506,078)	(1,506,078)	(1,506,078)	(1,506,078)	5,643,854	5,643,854
產成品	21,714,235	21,714,235	674,243	-	-	-	(6,178,349)	(6,178,349)	(6,178,349)	(6,178,349)	16,210,129	15,535,886
備品備件	90,362,644	90,362,644	74,294,659	74,294,659	-	-	(1,394,902)	(1,394,902)	(1,394,902)	(1,394,902)	163,262,401	163,262,401
低值易耗品及包裝物	947,006	947,006	-	-	-	-	(586,973)	(586,973)	(586,973)	(586,973)	360,033	360,033
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	-	-	-	-	(41,820,684)	(39,930,076)	(41,820,684)	(39,930,076)	282,023,248	269,931,112
其中：房屋、建築物	58,153,374	57,553,374	-	-	-	-	(4,148,584)	(3,233,227)	(4,148,584)	(3,233,227)	54,004,790	54,320,147
專用設備	208,243,922	206,691,178	-	-	-	-	(31,758,961)	(31,440,522)	(31,758,961)	(31,440,522)	176,484,961	175,250,656
通用設備	52,908,460	44,378,460	-	-	-	-	(5,911,563)	(5,254,751)	(5,911,563)	(5,254,751)	46,996,897	39,123,709
運輸工具	4,538,176	1,238,176	-	-	-	-	(1,576)	(1,576)	(1,576)	(1,576)	4,536,600	1,236,600
六、 無形資產減值準備	-	-	6,698,195	6,698,195	-	-	-	-	-	-	6,698,195	6,698,195
其中：非專利技術	-	-	6,698,195	6,698,195	-	-	-	-	-	-	6,698,195	6,698,195
土地使用權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、 在建工程減值準備	-	-	7,220,081	7,220,081	-	-	-	-	-	-	7,220,081	7,220,081
八、 委托貸款減值準備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注釋：

- (1) 2004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。
- (2) 2004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期已出售或使用而相應轉銷。
- (3) 2004年度因其他原因轉出減少的固定資產減值準備系因相關固定資產於本期處置或報廢而相應轉銷。