

资产减值准备明细表

会企01表附表1
单位：元

编制单位：光明集团家具股份有限公司

2006年9月30日

项 目	行次	年初余额	本期增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计		213,950,344.59	1,572,705.25		37,183,445.28	37,183,445.28	178,339,604.56
其中：应收账款		30,141,331.23	1,413,883.99		707,427.13	707,427.13	30,847,788.09
其他应收款		183,809,013.36	158,821.26		36,476,018.15	36,476,018.15	147,491,816.47
二、短期投资跌价准备合计							
其中：股票投资							
债券投资							
三、存货跌价准备合计		24,842,734.04			2,001,161.67	2,001,161.67	22,841,572.37
其中：库存商品		3,907,222.04			8,679.33	8,679.33	3,898,542.71
委托代销商品		12,953,049.99			1,115,559.46	1,115,559.46	11,837,490.53
原材料		3,941,178.00			753,798.45	753,798.45	3,187,379.55
四、长期投资减值准备合计							
其中：长期股权投资							
长期债权投资							
五、固定资产减值准备合计		18,793,237.51			61,802.33	61,802.33	18,731,435.18
其中：电子设备		17,783,295.52					17,783,295.52
机器设备		1,009,941.99			61,802.33	61,802.33	948,139.66
六、无形资产减值准备合计							
其中：专利权							
商标权							
七、在建工程减值准备合计							
八、委托贷款减值准备合计							
九、总计		257,586,316.14	1,572,705.25		39,246,409.28	39,246,409.28	219,912,612.11

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

制表人：