

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>期末余额</u>
库存现金	2,218,247.03	2,034,684.83
银行存款	65,944,013.57	26,204,620.65
合计	68,162,260.60	28,239,305.48

(二)交易性金融资产

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>
理财产品	10,000.00
合计	10,000.00

(三)应收账款

1、账龄分析

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>
1年以内	272,063,852.13
3年以上	135,089.09
应收账款账面余额合计	272,198,941.22

2、主要单位往来

<u>单位名称</u>	<u>期末余额</u>
甘肃烟草工业有限责任公司	184,885,726.19
广西中烟工业有限责任公司	18,995,007.00
浙江中烟工业有限责任公司	16,470,229.35
贵州中烟工业有限责任公司	15,215,568.88
山西昆明烟草有限责任公司	9,734,899.70
合计	245,301,431.12

(四)预付款项

1、账龄分析

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>
1年以内	3,989,167.08
1-2年	487,000.00
2-3年	200,000.00
3年以上	552,000.00
预付款项账面余额合计	5,228,167.08

2、主要单位往来

<u>单位名称</u>	<u>期末余额</u>
中科天工（武汉）智能技术有限公司	2,460,000.00
广东电网有限责任公司惠州惠阳供电局	900,000.00
西安秦华机械有限责任公司	522,000.00
东莞市韦安自动化科技有限公司	210,000.00
央美未来（北京）品牌创意有限公司	200,000.00
合计	4,292,000.00

(五)其他应收款

1、账龄分析

账龄	期末余额
1年以内	178,051,695.35
1-2年	242,588,873.50
2-3年	187,284,111.69
3年以上	110,514,325.39
其他应收款账面余额合计	718,439,005.93

2、主要单位往来

单位名称	期末余额
惠州市百利宏控股有限公司	430,630,000.00
广东冠粤东建交通投资有限公司	94,724,912.52
惠州市惠阳区绿舟贸易有限公司	80,251,225.42
深圳联想海外控股有限公司	40,223,415.82
惠州市至远工贸有限公司	40,010,000.00
合计	685,839,553.76

(六)存货

项目	期初余额	期末余额
库存商品	40,333,415.51	41,814,850.66
原材料	20,503,063.43	24,165,090.54
存货原值合计	60,836,478.94	65,979,941.20

(七)其他流动资产

项目	期初余额	期末余额
待抵扣进项税	25,941,261.04	19,051,487.62
合计	25,941,261.04	19,051,487.62

(八)长期股权投资

被投资单位	期初余额	期末余额
广东冠粤东建交通投资有限公司	139,335,617.86	139,335,617.86
江苏知宏新材料科技有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00
长期股权投资账面余额合计	140,785,617.86	140,785,617.86

注：广东冠粤东建交通投资有限公司于2017年1月5日经惠州市工商行政管理局登记成立，注册资本10,000.00万元整，本公司认缴6,000.00万元整，出资比例占60.00%；江苏知宏新材料科技有限公司于2021年1月12日常州市武进区行政审批局登记成立，注册资本3,000.00万元，本公司认缴870.00万元，出资比例占29.00%。

(九)固定资产

项目	期末余额
固定资产原值	212,572,968.79
累计折旧	-124,950,667.02