

# A26 信息披露 Disclosure

(上接A25版)

更新,老旧设备进行了报废处置。

(九)利源来原因分析

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
环损部耗	-	996.99	309.88	151.17
原存货跌价损失	-	-222	-1056	232.24
合计	994.77	299.32	383.41	

根据财政部修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定(简称“财会〔2017〕17号文”),金融资产减值准备所形成的规定损失通过“信用减值损失”科目核算,境内企业自2018年1月1日起执行。企业执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》后其产生的坏账准备应通过“信用减值损失”科目核算,不再通过“资产减值损失”科目核算。科目的核算,公司对信用减值损失发生情况如下:

单位:万元

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款坏账损失	632.20	-	-	-
公司因信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失	-	-	-	-
合计	632.20	-	-	-

公司因信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失。

单位:万元

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款坏账损失	66.22	118.09	140.30	130.84
银行理财产品收益	-	816.09	796.61	130.38
合计	66.22	934.08	930.91	261.22

公司以权益法核算的长期股权投资收益为尼泊尔40%股权取得的收益。

其他

其他收益主要来源于政府补助,具体构成情况如下:

单位:万元

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
结构性补助	66.22	118.09	140.30	130.84
公司因信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失	-	-	-	-
合计	66.22	934.08	930.91	261.22

报告期末,公司投资收益主要来源于银行理财投资收益及长期股权投资。报告期内,公司投资收益的情况如下:

单位:万元

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
结构性补助	66.22	118.09	140.30	130.84
公司因信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失	-	-	-	-
合计	66.22	934.08	930.91	261.22

公司以权益法核算的长期股权投资收益为尼泊尔40%股权取得的收益。

其他

其他收益主要来源于政府补助,具体构成情况如下:

单位:万元

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
结构性补助	66.22	118.09	140.30	130.84
公司因信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失	-	-	-	-
合计	66.22	934.08	930.91	261.22

公司以权益法核算的长期股权投资收益为尼泊尔40%股权取得的收益。

其他

其他收益主要来源于政府补助,具体构成情况如下:

单位:万元

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
结构性补助	66.22	118.09	140.30	130.84
公司因信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失	-	-	-	-
合计	66.22	934.08	930.91	261.22

公司以权益法核算的长期股权投资收益为尼泊尔40%股权取得的收益。

其他

其他收益主要来源于政府补助,具体构成情况如下:

单位:万元

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
结构性补助	66.22	118.09	140.30	130.84
公司因信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失	-	-	-	-
合计	66.22	934.08	930.91	261.22

公司以权益法核算的长期股权投资收益为尼泊尔40%股权取得的收益。

其他

其他收益主要来源于政府补助,具体构成情况如下:

单位:万元

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
结构性补助	66.22	118.09	140.30	130.84
公司因信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失	-	-	-	-
合计	66.22	934.08	930.91	261.22

公司以权益法核算的长期股权投资收益为尼泊尔40%股权取得的收益。

其他

其他收益主要来源于政府补助,具体构成情况如下:

单位:万元

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
结构性补助	66.22	118.09	140.30	130.84
公司因信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失	-	-	-	-
合计	66.22	934.08	930.91	261.22

公司以权益法核算的长期股权投资收益为尼泊尔40%股权取得的收益。

其他

其他收益主要来源于政府补助,具体构成情况如下:

单位:万元

项目	单位:万元			
	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
结构性补助	66.22	118.09	140.30	130.84
公司因信用减值损失为应收账款及其他应收款计提的信用减值损失	-	-		