

■ 2020年3月27日 星期五

(上接B104版)

坏账准备	第一阶段	第一阶段	第二阶段	合计
未采用简化方法的	2,922,984.22		3,610,024.91	6,533,009.13
2020年1月1日余额				
-转回坏账准备				
-转销坏账准备				
-计提坏账准备				
本期增加	-12,705.36		16,436.23	42,730.87
本期减少				
坏账准备				
本期冲销				
合计	4,319.15		4,319.15	
2020年12月31日余额	2,906,950.71		3,606,461.14	6,571,420.86

其他应收款-按类别披露

期末余额

种类

账面余额 环保准备 账面价值

金额 比例% 金额 比例%

按单项计提坏账准备的其他

3,606,461.14 21.61 3,606,461.14 100.00 -

应收款项

12,299,113.65 78.39 2,906,950.71 21.85 10,393,154.12

按单项计提坏账准备的其他

16,964,574.97 100.00 6,571,420.86 12.15 10,393,154.12

合计

18,863,564.90 100.00 6,533,009.13 38.24 10,560,546.67

其他应收款-按账龄分析

期初余额

种类

账面余额 环保准备 账面价值

金额 比例% 金额 比例%

按单项计提坏账准备的其他

3,610,024.91 21.13 3,610,024.91 100.00 -

应收款项

13,473,320.99 78.75 3,202,984.22 21.69 10,560,346.67

按单项计提坏账准备的其他

13,473,320.99 78.75 3,202,984.22 21.69 10,560,346.67

应收款项

18,863,564.90 100.00 6,533,009.13 38.24 10,560,546.67

其他应收款-按账龄分析

期初余额

种类

账面余额 环保准备 账面价值

金额 比例% 金额 比例%

按单项计提坏账准备的其他

3,610,024.91 21.13 3,610,024.91 100.00 -

应收款项

13,473,320.99 78.75 3,202,984.22 21.69 10,560,346.67

按单项计提坏账准备的其他

13,473,320.99 78.75 3,202,984.22 21.69 10,560,346.67

应收款项

18,863,564.90 100.00 6,533,009.13 38.24 10,560,546.67

注:以前年度对可能形成坏账的客户预付款、坏账等,全部计提坏账准备。

注:本期不存在收回的因合同款形成的应收账款,全部计提坏账准备。

注:期初余额中,包含因合同款形成的应收账款,按账龄分析

期初余额

其他应收款

环保准备 计提比例%

其他应收款

1,929,976.68 - -

1年内

412,562.65 14,392,023.27 3.47

其中:1个月内

120,033.26 15,000.00 0.50

4-12月

272,609.27 15,630.46 5.00

1-2年内

308,026.06 97,648.42 30.00

2-3年内

124,413.94 74,463.36 60.00

3年以上

2,724,323.30 272,323.70 100.00

合计

13,299,113.63 2,906,950.71 21.85

其他应收款-按账龄分析

期初余额

其他应收款

环保准备 计提比例%

其他应收款

9,566,626.08 1,929,976.68 -

1年内

839,794.41 1,929,976.68 0.50

4-12月

272,609.27 15,630.46 5.00

1-2年内

225,887.92 67,706.38 30.00

2-3年内

2,861,018.95 561,000.00 100.00

3年以上

13,473,320.99 2,906,950.71 21.69

其他应收款-按账龄分析

期初余额

其他应收款

环保准备 计提比例%

其他应收款

9,566,626.08 1,929,976.68 -

1年内

839,794.41 1,929,976.68 0.50

4-12月

272,609.27 15,630.46 5.00

1-2年内

225,887.92 67,706.38 30.00

2-3年内

2,861,018.95 561,000.00 100.00

3年以上

13,473,320.99 2,906,950.71 21.69

其他应收款-按账龄分析

期初余额

其他应收款

环保准备 计提比例%

其他应收款

9,566,626.08 1,929,976.68 -

1年内

839,794.41 1,929,976.68 0.50

4-12月

272,609.27 15,630.46 5.00

1-2年内

225,887.92 67,706.38 30.00

2-3年内

2,861,018.95 561,000.00 100.00

3年以上

13,473,320.99 2,906,950.71 21.69

其他应收款-按账龄分析

期初余额

其他应收款

环保准备 计提比例%

其他应收款

9,566,626.08 1,929,976.68 -

1年内

839,794.41 1,929,976.68 0.50

4-12月

272,609.27 15,630.46 5.00

1-2年内

225,887.92 67,706.38 30.00

2-3年内

2,861,018.95 561,000.00 100.00

3年以上

13,473,320.99 2,906,950.71 21.69

其他应收款-按账龄分析

期初余额

其他应收款

环保准备 计提比例%

其他应收款

9,566,626.08 1,929,976.68 -

1年内

839,794.41 1,929,976.68 0.50

4-12月

272,609.27 15,630.46 5.00

1-2年内

225,887.92 67,706.38 30.00

2-3年内

2,861,018.95 561,000.00 100.00

3年以上

13,473,320.99 2,906,950.71 21.69

其他应收款-按账龄分析

期初余额

其他应收款

环保准备 计提比例%

其他应收款

9,566,626.08 1,929,976.68 -

1年内

839,794.41 1,929,976.68 0.50

4-12月

272,609.27 15,630.46 5.00

1-2年内

225,887.92 67,706.38 30.00

2-3年内

2,861,018.95 561,000.00 100.00

3年以上

13,473,320.99 2,906,950.71 21.69

其他应收款-按账龄分析

期初余额