

■ 2020年5月21日 星期四

## (上接B104版)

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备核销情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	40,793,021.08	17,464,731.70	6,000.00	4,438,060.11		46,329,692.67
其他应收款	40,793,021.08	17,464,731.70	6,000.00	4,438,060.11		46,329,692.67
其中本期坏账准备收回或收回金额重要的:						

单位:元

单位名称	期初余额	收回或收回金额	收回方式
芜湖九九股权投资合伙企业(有限合伙)	7,480,000.00	全回收收到股权投资款	
合计	7,480,000.00	—	

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目	核销金额
已无法收回的零星应收款项	4,438,060.11

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计的 比例(%)	坏账准备期末 余额
第一名	履约保证金、往来款	88,255,313.12	1-2年-3年	19.00%	25,531.51
第二名	投标保证金	40,000.00	1年内	9.24%	
第三名	保证金	30,000.00	4年以上	6.93%	
第四名	往来款	25,360.00	1-3年	5.86%	11,116.00
第五名	业绩补偿款	24,507.00	1年内	5.66%	
合计	—	209,142.31	—	47.38%	11,140.51

6)涉及公司补助的应收款项:无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无

8)转入其他应收款且继续涉入形成资产、负债金额:无

(二十七)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释5.存货”;

更正前:

(二十八)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释5.存货”;

(二十九)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释10.固定资产”;

更正前:

(三十)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释11.在建工程”;

更正前:

(三十一)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释11.在建工程”;

更正前:

(三十二)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释14.长期待摊费用”;

更正前:

(三十三)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释15.递延所得税资产/递延所得税负债”;

更正前:

(三十四)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释16.应付账款”;

更正前:

(三十五)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释17.应付职工薪酬”;

更正前:

(三十六)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释18.其他非流动金融资产”;

更正前:

(三十七)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释19.持有至到期投资”;

更正前:

(三十八)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释20.可供出售金融资产”;

更正前:

(三十九)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释21.长期股权投资”;

更正前:

(四十)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释22.投资性房地产”;

更正前:

(四十一)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释23.固定资产清理”;

更正前:

(四十二)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释24.无形资产”;

更正前:

(四十三)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释25.在建工程”;

更正前:

(四十四)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释26.销售费用”;

更正前:

(四十五)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释27.管理费用”;

更正前:

(四十六)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释28.财务费用”;

更正前:

(四十七)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释29.资产减值”;

更正前:

(四十八)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释30.营业外收入”;

更正前:

(四十九)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释31.营业外支出”;

更正前:

(五十)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释32.所得税费用”;

更正前:

(五十一)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释33.其他综合收益”;

更正前:

(五十二)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释34.现金流量表补充资料”;

更正前:

(五十三)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释35.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(五十四)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释36.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(五十五)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释37.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(五十六)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释38.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(五十七)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释39.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(五十八)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释40.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(五十九)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释41.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(六十)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释42.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(六十一)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释43.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(六十二)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释44.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(六十三)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释45.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(六十四)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释46.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(六十五)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释47.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(六十六)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释48.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(六十七)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释49.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(六十八)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释50.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(六十九)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释51.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(七十)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释52.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(七十一)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释53.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(七十二)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释54.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(七十三)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释55.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(七十四)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释56.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(七十五)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释57.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(七十六)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释58.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(七十七)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释59.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(七十八)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释60.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(七十九)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释61.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(八十)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释62.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(八十一)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释63.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(八十二)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释64.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(八十三)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释65.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(八十四)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释66.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(八十五)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释67.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(八十六)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释68.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(八十七)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释69.现金流量表项目抵消”;

更正前:

(八十八)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释70.现金流量表项目抵消”;