

(上接A24版)

③应收客户账款分析
报告期内期末,公司的应收账款前五名客户情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 客户名称 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 133,740,777 0.00 305,174,016 0.00 438,921,793

2 客户B 136,397,770 0.28 1,716,945 0.00 134,680,995

3 客户C 114,046 11,262 102,020 0.00 100,986

4 客户D 140,431,013 0.43 100,419,600 0.00 104,011,600

5 客户E 80,129,395 0.28 63,524,611 0.00 76,604,784

合计 506,079,257 26,059 509,052,721 76,604

注:2019年12月31日,客户A、客户B、客户C、客户D、客户E的坏账准备分别为133,740,777元、136,397,770元、114,046元、140,431,013元、80,129,395元,坏账准备金额占应收账款总额的比例分别为27.5%、28.0%、0.3%、29.0%、16.4%。

④其他应收款分析
报告期内期末,公司的其他应收款前五名客户情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 客户名称 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 133,740,777 0.00 305,174,016 0.00 438,921,793

2 客户B 136,397,770 0.28 1,716,945 0.00 134,680,995

3 客户C 114,046 11,262 102,020 0.00 100,986

4 客户D 140,431,013 0.43 100,419,600 0.00 104,011,600

5 客户E 80,129,395 0.28 63,524,611 0.00 76,604,784

合计 506,079,257 26,059 509,052,721 76,604

注:2019年12月31日,客户A、客户B、客户C、客户D、客户E的坏账准备分别为133,740,777元、136,397,770元、114,046元、140,431,013元、80,129,395元,坏账准备金额占应收账款总额的比例分别为27.5%、28.0%、0.3%、29.0%、16.4%。

⑤存货分析
报告期内期末,公司的存货情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 项目 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 409,760,277 32.00 76,604,784 0.00 438,921,793

2 客户B 76,604,784 0.00 76,604,784 0.00 0.00

3 客户C 317,444,53 10.40 217,414,43 0.00 99,030,115

4 客户D 100,419,600 0.00 100,419,600 0.00 0.00

5 客户E 30,360,112 0.00 30,360,112 0.00 0.00

合计 506,079,257 26,059 509,052,721 76,604

注:对于客户存在因合同或协议终止情形的,合并计算应收款项余额。

报告期内期末,公司预计坏账准备占客户信用余额比例为0.97%、6.8%和0.7%,坏账准备金额占应收账款总额的比例分别为13.5%、500.73%和0.8%,2020年坏账准备占客户信用余额比例为13.5%、500.73%和0.8%,坏账准备金额占应收账款总额的比例分别为300,777,600元和388,973.10元。

⑥长期股权投资分析
报告期内期末,公司预计长期股权投资如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 项目 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 500,000 0.00 500,000 0.00 0.00

2 客户B 2,000 0.00 2,000 0.00 0.00

3 客户C 3,000 0.00 3,000 0.00 0.00

4 客户D 60,000 0.00 60,000 0.00 0.00

5 客户E 20,000 0.00 20,000 0.00 0.00

合计 506,079,257 26,059 509,052,721 76,604

注:对于客户存在因合同或协议终止情形的,合并计算应收款项余额。

报告期内期末,公司预计应收账款坏账准备情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 项目 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 44,007,407 0.93 14,077,618 0.29 30,930,489 0.96

2 客户B 1,36,040 2.00 2,000,108 1.72 1,721 0.47 0.00

3 合计 40,430,206 10.00 17,003,727 10,000 33,600,000 10.00

注:对于客户存在因合同或协议终止情形的,合并计算应收款项余额。

(7)其他应收款分析
报告期内期末,公司其他应收款情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 项目 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 500,000 0.00 500,000 0.00 0.00

2 客户B 10,174,040 0.28 50,173 0.00 10,174,040

3 客户C 1,736,444 0.00 1,736,444 0.00 0.00

4 客户D 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

5 客户E 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

合计 506,079,257 26,059 509,052,721 76,604

注:对于客户存在因合同或协议终止情形的,合并计算应收款项余额。

(8)长期应付款分析
报告期内期末,公司预计长期应付款情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 项目 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 6,000,000 0.00 6,000,000 0.00 0.00

2 客户B 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

3 客户C 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

4 客户D 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

5 客户E 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

合计 6,000,000 0.00 6,000,000 0.00 0.00

注:对于客户存在因合同或协议终止情形的,合并计算应收款项余额。

(9)长期借款分析
报告期内期末,公司预计长期借款情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 项目 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

2 客户B 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

3 客户C 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

4 客户D 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

5 客户E 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00

合计 5,000,000 0.00 5,000,000 0.00 0.00

注:对于客户存在因合同或协议终止情形的,合并计算应收款项余额。

(10)其他非流动资产分析
报告期内期末,公司待售固定资产具体情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 项目 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

2 客户B 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

3 客户C 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

4 客户D 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

5 客户E 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

合计 50,000 0.00 50,000 0.00 0.00

注:对于客户存在因合同或协议终止情形的,合并计算应收款项余额。

(11)其他非流动负债分析
报告期内期末,公司待售固定资产具体情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 项目 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

2 客户B 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

3 客户C 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

4 客户D 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

5 客户E 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

合计 50,000 0.00 50,000 0.00 0.00

注:对于客户存在因合同或协议终止情形的,合并计算应收款项余额。

(12)长期应付款分析
报告期内期末,公司预计长期应付款情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 项目 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

2 客户B 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

3 客户C 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

4 客户D 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

5 客户E 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00

合计 50,000 0.00 50,000 0.00 0.00

注:对于客户存在因合同或协议终止情形的,合并计算应收款项余额。

(13)长期借款分析
报告期内期末,公司预计长期借款情况如下:

单位:万元

2020年12月31日

序号 项目 坏账准备 账龄 账面余额 坏账准备 账面价值

1 客户A 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00