

陕西路桥集团有限公司文件

陕路发〔2016〕117号

关于上报债权、债务及存货明细的通知

各单位：

按照广厦控股调研要求，请各单位报送截止 2016 年 9 月 30 日的债权、债务及存货明细表，具体要求如下：

一、债权、债务明细

- 1、应收账款
- 2、应付账款
- 3、其他应收款
- 4、其他应付款
- 5、预收账款
- 6、预付账款

要求：以上债权、债务明细表格式为报表附表格式。最基层报表上报末级账面明细，各末级明细与资产负债表数字必须一致，账龄按三年以上及三年以下区分。

二、存货明细表

- 1、要求上报到末级账面明细。
- 2、原材料、周转材料、低值易耗品等资产按财务账面类别分别汇总。
- 3、工程施工等成本类存货按项目及类别分别汇总填列。

三、上报要求

- 1、时间：2016年11月30日下班前报送电子版。
- 2、路径：与报表上报路径一致，sx1qcwzj@163.com。

陕西路桥集团有限公司

2016年11月29日

抄送：鲁董事长，赵总经理，米总监，档。

陕西路桥集团有限公司办公室

2016年11月29日发

共印5份