

B074 Disclosure 信息披露

(上接B073版)

(一)应收账款、合同资产、其他非流动资产、长期应收款期末余额主要项目金额及坏账准备

2023年末,公司应收账款、合同资产、其他非流动资产、长期应收款期末余额主要项目的具体情况如下:

单位:万元

项目名称	交易对方	年初数					坏账准备
		应收账款	合同资产	一年以内 的非流动 资产	长期应 收账款	其他非流 动资产	
绿道项目主合同	绿道集团	6,430.96	13,420.62	22,394.26	-	-	
丽江项目	丽江市古城区天和城市经营投资有限公司	1,740.03	4,394.74	538.41	-	-	
成都市机场路夜景照明工程	成都中航城投资有限公司	2,242.84	1,794.27	-	-	-	
一环隧道综合改造工程	成都中航城建设有限公司	1,096.96	766.42	-	-	-	
洪都大道建筑立面综合改造项目	中国建筑第五工程局有限公司	165.01	840.00	-	1,391.00	682.27	
合计		6,1,1,8,2,	13,420.62	32,393.73	3,778.37	-	

(二)主要项目的具体情况及坏账准备计提的充分性

1. 绿道项目主合同

(1)基本情况、业务模式、合同金额、完工进度、收入确认情况、预计验收时点、结算进展

项目基本情况、业务模式、合同金额、完工进度、收入确认情况、预计验收时点、结算进展详见“问题4-(一)绿道项目主合同”。

(2)交易对手情况

应收款项方名称 成立时间 注册资本 账面余额 是否关联方

成都中航城投资有限公司 2006-6-26 500,000.00万元人民币 否

绿道集团为国有控股公司,实际控制人为成都市国资委,与公司无关联关系。

(3)公司坏账准备计提情况

截至2023年末,绿道集团已回款4,496.52万元,相关款项均按期足额支付,足额支付。由于1)绿道集团为国有控股的大型基础设施建设公司,实力雄厚,信用良好,历史均在提前回款的情况下(2)预计2024年12月前完成全部分项验收及认质认价并办理结算是)合同约定的项目融资成本率6.175%,核算款项客户6个月后公司支付,相关费用需用款客户在支付金额时一并支付,因此,公司判断相关款项风险较低,不存在减值迹象,因此单列项目未面对计提减值准备。

2. 丽江项目

(1)基本情况、业务模式、合同金额

丽江项目系市古城区发展改革委员会批准建设,项目业主为丽江市古城区天和城市经营投资有限公司(以下简称“丽江公司”),以下简称为“丽江公司”。该项目建设内容主要针对古城区“三条主要道路的路面改造,以及到目前为止的附属设施。”

2019年12月10日,公司投报丽江项目,被确定为中标人,双方签订了《建设工程施工合同(丽江市古城区城市道路改造提升工程(EPC)项目)》,合同暂定金额15,506.90万元。

(2)交易对方情况

交易对方名称 成立时间 注册资本 账面余额 是否关联方

丽江市古城区天和城市经营投资有限公司 2005-5-21 72,000.00万元人民币 否

丽江市古城区天和公司为国有控股公司,与公司无关联关系。

(3)完工进度、收入确认情况、预计验收时点

2019年3月29日,丽江市古城区公司和监理单位向云南世博建设监理有限责任公司对相关项目进行初验,公司按合同约定确认收入。由于客户未按照约定支付进度款,2022年,公司直接反映了该项目的沟通情况,希望得到合理的解决,公司直接给了业主方书面的催款函,并附上相关证据,如付款计划表等,并催缴当期欠款。该项目收入确认金额7,909.23万元。

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

项目	2023年末余额	逾期金额		收款及坏账准备
		逾期1年以内	逾期1-2年	
一年内到期的非流动资产	1,740.03	1,740.03	-	
应收账款	2,664.71	2,654.71	10	预计收回后每年支付的坏账准备
合计	4,394.74	4,394.74	-	

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

项目	合计	逾期金额		收款及坏账准备
		1年内	2-3年	
应收账款	4,394.74	1,740.03	1,740.03	914.68

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

项目	合计	逾期金额		收款及坏账准备
		1年内	2-3年	
应收账款	4,394.74	1,740.03	1,740.03	914.68

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

项目	合计	逾期金额		收款及坏账准备
		1年内	2-3年	
应收账款	4,394.74	1,740.03	1,740.03	914.68

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

项目	合计	逾期金额		收款及坏账准备
		1年内	2-3年	
应收账款	4,394.74	1,740.03	1,740.03	914.68

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

项目	合计	逾期金额		收款及坏账准备
		1年内	2-3年	
应收账款	4,394.74	1,740.03	1,740.03	914.68

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

项目	合计	逾期金额		收款及坏账准备
		1年内	2-3年	
应收账款	4,394.74	1,740.03	1,740.03	914.68

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

项目	合计	逾期金额		收款及坏账准备
		1年内	2-3年	
应收账款	4,394.74	1,740.03	1,740.03	914.68

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

项目	合计	逾期金额		收款及坏账准备
		1年内	2-3年	
应收账款	4,394.74	1,740.03	1,740.03	914.68

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

项目	合计	逾期金额		收款及坏账准备
		1年内	2-3年	
应收账款	4,394.74	1,740.03	1,740.03	914.68

截至2023年末,丽江项目相关应收账款情况如下:

单位:万元

||
||
||