

B080 Disclosure 信息披露

(上接B079版)

金额为8,200,000.00万元,该预付款比例与行业标准一致。后因客户市场出现跨期式急跌行情,且民阳光不同意按合同定价履行,故2023年8月民阳光向安徽徽商发出终止合同的函件。2023年1月31日,该款项预计已转入其他应收款核算,按照账龄计提坏账准备。本着合作共赢的原则,目前双方已达一致意见,后期按新市场价格风格推进合同的履行。

(二)说明单项目项下坏账准备应收款项的具体情况,包括但不限于涉及的客户及其与公司、公司董监高、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人是否存在关联关系或其他可能导致利益倾斜的关系,应收款项及其他应收款期末余额、账龄、坏账准备比例及计提依据

人不存在关联关系或其可能带来的利益倾斜的关系。

(三)说明按组合计提坏账准备应收款项的具体情况,区分不同组合是否按账龄或信用风险特征组合,该组合中各分类应收款项及其对应的坏账准备金额,并说明公司按组合计提坏账准备比例的原因为合理性,相关判断是否充分、审慎。

公司回复:

1.按单项目项计提坏账准备应收款项明细表

序号 客户名称 期末余额 计提比例 现金折扣率 预计坏账准备 期数 占应收账款总额的比例 非关联方

1 河南XX新材科技有限公司 2,356.40 2-3年 100% 非关联方

2 云南XX双版纳XX橡胶有限公司 341.22 3年以上 100% 非关联方

3 贵阳市XX商贸有限公司 317.60 3年以上 100% 非关联方

4 XX实业连锁股份有限公司 198.70 1-2年 100% 非关联方

5 广西XX超市股份有限公司 137.19 2-3年 100% 非关联方

6 广西XX超市有限公司 100.46 3年以上 100% 非关联方

7 XX明路正阳国际分店 985.68 3年以上 100% 非关联方

8 上海XX超市有限公司 64.89 3年以上 100% 非关联方

9 上海XX有限公司 642.9 3年以上 100% 非关联方

10 武宣-宜 61.01 3年以上 100% 非关联方

11 广西XX综合超市股份有限公司 602.33 3年以上 100% 非关联方

12 南宁市XX百货有限公司 50.93 3年以上 100% 非关联方

13 其他客户 50.34 3年以上 100% 非关联方

14 齐东-李 48.07 3年以上 100% 非关联方

15 桂林XX购物中心有限公司 47.78 2年以上 100% 非关联方

16 广西XX百货有限公司 45.32 3年以上 100% 非关联方

17 南宁市XX贸易有限公司 45.31 3年以上 100% 非关联方

18 XX省XX购物中心小学部 45.01 3年以上 100% 非关联方

19 丹桂XX有限公司 39.26 3年以上 100% 非关联方

20 上海XX超市有限公司 39.26 3年以上 100% 非关联方

21 XX省XX冉冉店 37.31 3年以上 100% 非关联方

22 上海XX食品公司浦东分公司 36.16 3年以上 100% 非关联方

23 北京XX综合超市有限公司 35.73 3年以上 100% 非关联方

24 韶晖 33.82 3年以上 100% 非关联方

25 白色XX超市直营店 31.30 3年以上 100% 非关联方

26 XX实业发展有限公司 28.53 3年以上 100% 非关联方

27 XX省XX分公司 28.41 3年以上 100% 非关联方

28 XX商业连锁有限公司 28.00 1-2年 100% 非关联方

29 南宁市XX新百货有限公司 28.04 3年以上 100% 非关联方

30 广西XX综合超市有限公司 25.82 3年以上 100% 非关联方

31 XX(中国)投资有限公司 25.11 3年以上 100% 非关联方

32 XX省XX购物中心有限公司 23.81 3年以上 100% 非关联方

33 丹桂XX有限公司 23.61 3年以上 100% 非关联方

34 裕茂购 23.13 3年以上 100% 非关联方

35 西昌市XX商贸有限公司 22.65 3年以上 100% 非关联方

36 XX(中国)租赁有限公司 22.49 3年以上 100% 非关联方

37 XX省XX购物中心有限公司 22.40 3年以上 100% 非关联方

38 XX省XX购物中心有限公司 22.27 3年以上 100% 非关联方

39 桂林市XX百货有限公司 21.17 3年以上 100% 非关联方

40 南宁市XX商业经营部 20.04 3年以上 100% 非关联方

41 南宁市XX商业有限公司 19.80 3年以上 100% 非关联方

42 新礼券 19.64 3年以上 100% 非关联方

43 XX省XX类经营部 18.25 3年以上 100% 非关联方

44 上海XX工贸有限公司 17.72 3年以上 100% 非关联方

45 上海XX电子商务有限公司 17.22 3年以上 100% 非关联方

46 广西南宁XX工贸有限公司 16.12 2-3年 100% 非关联方

47 XX省XX投资有限公司 16.02 3年以上 100% 非关联方

48 XX省XX服饰有限公司 15.82 1-2年 100% 非关联方

49 广西XX商贸有限公司 15.61 3年以上 100% 非关联方

50 广西XX百货有限公司 15.58 3年以上 100% 非关联方

51 上海XX实业有限公司 15.54 3年以上 100% 非关联方

52 XX省XX分公司 15.50 3年以上 100% 非关联方

53 XX省XX购物中心有限公司 15.45 3年以上 100% 非关联方

54 XX省XX百货有限公司 15.40 3年以上 100% 非关联方

55 北京XX综合超市有限公司 13.90 3年以上 100% 非关联方

56 XX省XX食品经营部 13.14 3年以上 100% 非关联方

57 上海XX电子商务有限公司 13.11 3年以上 100% 非关联方

58 德邦-晓 13.11 3年以上 100% 非关联方

59 西昌(乐)熊猫 12.45 3年以上 100% 非关联方

60 XX(中国)有限公司 12.20 3年以上 100% 非关联方

61 南宁市XX百货有限公司 12.00 3年以上 100% 非关联方

62 南宁市XX百货有限公司 11.90 3年以上 100% 非关联方

63 南宁市XX商业有限公司 11.88 3年以上 100% 非关联方

64 南宁市XX商业有限公司 11.86 3年以上 100% 非关联方

65 陈大新城 11.80 3年以上 100% 非关联方

66 上海XX百货有限公司 11.29 3年以上 100% 非关联方

67 南桥店(熊猫) 11.23 3年以上 100% 非关联方

68 XX省XX购物中心有限公司 11.21 3年以上 100% 非关联方

69 广西XX百货有限公司 11.21 3年以上 100% 非关联方

70 广西XX百货有限公司 11.21 3年以上 100% 非关联方

71 陈一萍 11.20 3年以上 100% 非关联方

72 七里庄-站 11.15 3年以上 100% 非关联方

73 来宾漱康乐 11.02 3年以上 100% 非关联方

74 长周二站(熊猫) 10.82 3年以上 100% 非关联方

75 广西XX商业有限公司 10.81 2-3年 100% 非关联方

76 上海XX乐购超市有限公司 10.66 3年以上 100% 非关联方

77 XX省XX百货有限公司 10.65 3年以上 100% 非关联方

78 XX省XX购物中心有限公司 10.60 3年以上 100% 非关联方

79 XX省XX购物中心有限公司 10.49 3年以上 100% 非关联方

80 XX省XX商贸有限公司 10.40 3年以上 100% 非关联方

81 新阳分(站)-帆 10.00 3年以上 100% 非关联方

82 XX省XX食品经营部 10.00 3年以上 100% 非关联方

83 上海XX电子商务有限公司 10.00 3年以上 100% 非关联方

84 其他客户 1,544.89 3年以上 100% 非关联方

合计 6,492.21

2.按单项目项计提坏账准备其他应收账款明细表

序号 客户名称 期末余额 计提比例 原因分析 本期发生额 收回或转回 期初余额

1 XXX通讯社 300,000 3年以上 项目合作方 1,442.88 1,442.88 0

2 深圳市XX实业有限公司 151.70 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

3 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

4 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

5 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

6 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

7 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

8 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

9 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

10 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

11 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

12 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

13 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

14 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

15 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

16 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

17 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

18 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

19 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

20 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

21 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

22 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

23 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

24 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0

25 陈大新城 100.00 3年以上 供应商 1,442.88 1,442.88 0