

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	264,382,789.29		264,382,789.29	20.09	13,219,139.46
单位 2	89,571,133.01		89,571,133.01	6.81	4,478,556.65
单位 3	82,610,475.84		82,610,475.84	6.28	4,130,523.79
单位 4	47,571,466.11		47,571,466.11	3.61	2,378,573.31
单位 5	46,731,972.57		46,731,972.57	3.55	2,336,598.63
合计	530,867,836.82		530,867,836.82	40.34	26,543,391.84

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
按履约进度计量的合同资产	65,906,910.26	3,285,352.56	62,621,557.70	52,549,246.58	2,720,131.31	49,829,115.27
合计	65,906,910.26	3,285,352.56	62,621,557.70	52,549,246.58	2,720,131.31	49,829,115.27

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
山西晋城市丹河新城智慧路灯项目	-14,464,000.00	建造服务已完成并验收
数智建水新型基础设施项目	25,000,000.00	按工程进度阶段确认收入
合计	10,536,000.00	/