（上接B007版）

（4）主营业务—按收入确认时间分类

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入		
在某一时点确认收入	457,920,436.36	441,928,161.82
在某一时段内确认收入	12,947,792.77	9,591,252.21
合计	470,868,229.13	451,519,414.03
主营业务成本		
在某一时点确认成本	344,729,816.66	306,649,342.56
在某一时段内确认成本	8,911,770.92	6,882,304.02
合计	353,641,587.58	313,531,646.58

35.税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	432,603.20	977,316.92
教育费附加	423,814.57	977,316.88
房产税	445,270.40	406,535.85
土地使用税	117,396.16	120,655.17
印花税	93,229.20	101,144.69
合计	1,512,313.53	2,582,969.51

36.销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	11,194,540.49	7,304,433.75
质保费	858,800.00	808,800.00
销售服务费	10,977,536.75	16,808,210.19
业务招待费	4,417,522.21	3,231,680.04
租房支出	1,025,714.77	1,476,498.24
折旧及摊销	485,773.60	453,325.24
差旅费	1,752,788.66	1,679,433.23
广告宣传费	2,020,738.06	1,407,705.34
其他	317,837.33	241,735.41
合计	33,051,251.87	33,411,821.44

37.管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	11,773,272.07	7,883,897.50
中介机构服务费	3,837,973.99	842,247.22
折旧及摊销	2,432,065.01	2,338,291.10
汽车费用	1,554,507.95	1,514,689.27
差旅费	665,982.73	528,419.02
办公费	2,992,458.10	2,079,729.78
业务招待费	1,629,348.44	1,450,776.40
其他	1,107,931.38	484,622.47
合计	25,993,539.67	17,122,672.76

38.研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
直接投入	13,422,136.37	12,133,394.02
人工薪酬	6,407,927.32	4,348,494.66
折旧摊销	585,302.28	373,852.46
其他	513,880.02	415,318.59
合计	20,929,245.99	17,271,049.73

39.财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	516,819.60	
减:利息收入	9,871,434.17	6,871,636.22
加:汇兑损益	579,339.22	705,847.60
加:其他支出	90,220.13	167,011.75
合计	-8,685,055.22	-5,998,776.87

40.其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	1,363,685.33	1,027,927.08
合计	1,363,685.33	1,027,927.08

（1）政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
2016年度吴江区工业转型升级产业基金“机器换人”项目	106,627.08	106,627.08	吴财金字[2017]36号	与资产相关
失业保险稳岗补贴	36,158.25	32,600.00	吴人社就[2020]7号,苏人社发[2020]24号	与收益相关
2019年度七都镇经济高质量发展的奖金		140,000.00	吴财工字[2020]8号	与收益相关
2019年度质量强省专项资金		50,000.00	吴财工字[2020]5号	与收益相关
2019年度知识产权省级专项资金		1,500.00	吴市监[2019]159号	与收益相关
2019年度国家安全生产标准化二级达标奖励补助		70,000.00	吴安[2015]5号	与收益相关
吴江区工业高质量发展扶持资金	30,000.00	300,000.00	吴财工字[2020]12号,吴财工字[2021]27号	与收益相关
技术标准战略奖励		10,000.00	吴财工字[2020]18号	与收益相关
企业职工岗位技能提升补贴	200,200.00	317,200.00	吴人社就[2020]18号	与收益相关
2019年度省级示范智能车间奖励资金	500,000.00		吴工信发[2020]79号	与收益相关
2020年度高新技术企业区级相关奖励经费	100,000.00		吴科[2021]20号	与收益相关
2021年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	300,000.00		吴工信发[2021]15号	与收益相关
2020年度信用体系类政策奖励资金指标	50,000.00		吴发改发[2021]16号	与收益相关
2020年苏州市第三十一批科技发展计划(技术标准资助)项目经费	11,700.00		吴市监[2021]1号	与收益相关
2021年度苏州市企业研究开发费用奖励吴江区配套资助经费	29,000.00		吴科[2021]81号	与收益相关
合计	1,363,685.33	1,027,927.08		

41.投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,600,219.18	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,395,831.74	-
合计	4,996,050.92	-

42.公允价值变动收益

项目	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	1,874,907.16	-
合计	1,874,907.16	-

43.信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-5,838,078.72	-11,274,588.77
合计	-5,838,078.72	-11,274,588.77

44.资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	-428,916.43	-588,501.65
合同资产减值损失	-397,594.28	616,517.63
合计	-826,510.71	28,015.98

45.资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置收益	244,546.21	-405,189.16
其中:固定资产处置收益	244,546.21	-405,189.16
合计	244,546.21	-405,189.16

46.营业外收入
（1）营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	7,000,000.00	70,000.00
合计	7,000,000.00	70,000.00

（续）

项目	其中:计入当期非经常性损益的金额	
	本年发生额	上年发生额
政府补助	7,000,000.00	70,000.00
合计	7,000,000.00	70,000.00

（2）政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
2019年度第三批吴江区商务发展奖励资金		70,000.00	吴财工字[2019]13号	与收益相关
镇级企业上市奖金	2,000,000.00		七委发[2021]8号	与收益相关
资本运作奖励资金	5,000,000.00		吴财工字[2021]7号	与收益相关
合计	7,000,000.00	70,000.00		

47.营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠支出	1,101,400.00	363,000.00
非流动资产报废损失	10,385.55	
合计	1,111,785.55	363,000.00

（续）

项目	其中:计入当期非经常性损益的金额	
	本年发生额	上年发生额
捐赠支出	1,101,400.00	363,000.00
非流动资产报废损失	10,385.55	
合计	1,111,785.55	363,000.00

48.所得税费用
（1）所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	6,571,239.20	9,546,067.21
递延所得税费用	-757,395.80	-1,397,093.70
合计	5,813,843.40	8,148,973.51

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额	上年发生额
本年合并利润总额	53,130,780.35	63,291,162.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,969,617.05	9,493,674.41
子公司适用不同税率的影响	216,650.00	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	708,389.21	582,333.41
研发费用加计扣除金额	-3,080,812.86	-1,927,034.31
所得税费用	5,813,843.40	8,148,973.51

49.现金流量表项目
（1）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到的政府补助	8,257,068.25	991,300.00
投标及其他保证金	51,343,036.80	2,719,741.00
利息收入	9,871,434.17	6,871,636.22
其他往来款	93,594.97	370,985.59
收回保函保证金		904,980.00
合计	69,565,124.19	11,858,642.81

2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付其他往来	1,113,151.08	759,499.23
支付期间费用	37,530,399.72	38,119,227.87
支付保函保证金	176,270.17	
投标及其他保证金	51,535,028.84	974,900.00
备用金	92,050.00	
合计	90,446,899.81	39,853,627.10

3）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
融资相关费用	14,110,073.01	2,777,625.10
支付的租赁付款额	352,799.68	
合计	14,462,872.69	2,777,625.10

（2）现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	47,316,936.96	55,142,189.22
加:资产减值准备	826,510.71	-28,015.98
信用资产减值准备	5,838,078.72	11,274,588.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,722,824.48	5,352,447.62
使用权资产折旧	184,436.54	
无形资产摊销	491,535.13	418,329.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-244,546.21	405,189.16
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	10,385.55	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-1,874,907.16	
财务费用(收益以“-”填列)	414,277.74	333,108.84
投资损失(收益以“-”填列)	-4,996,050.92	
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-875,949.53	-1,397,093.70
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	118,553.73	
存货的减少(增加以“-”填列)	-13,385,031.85	-20,666,488.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-29,272,881.80	-64,884,863.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	10,185,154.82	42,304,004.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,459,326.90	28,253,396.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	521,532,678.40	278,242,900.09
减:现金的期初余额	278,242,900.09	257,041,285.68
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	243,289,778.31	21,201,614.41

（3）现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	521,532,678.40	278,242,900.09
其中:库存现金	7,223.06	10,560.55
可随时用于支付的银行存款	521,225,455.35	278,232,339.54
可随时用于支付的其他货币资金	300,000.00	
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	521,532,678.40	278,242,900.09

50.所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	176,270.17	保函保证金
合计	176,270.17	

合并范围的变化
（一）非同一控制下企业合并
本集团2021年度无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。
（二）同一控制下企业合并
本集团2021年度无通过同一控制下企业合并取得的子公司。
（三）反向收购
本集团2021年度无通过反向收购取得的子公司。
（四）处置子公司
本集团2021年度无处置子公司。
（五）其他原因的合并范围变动
1.2021年8月,本公司投资设立全资子公司苏州通用智科电梯服务有限公司(以下简称“通用智科”),通用智科注册资本1,000万元。截至2021年12月31日,公司已实际缴纳出资100万元。通用智科自2021年成立之日起纳入合并范围。
2021年8月,本公司与南京朗诗物业管理有限公司共同投资设立苏州朗通绿色电梯服务有限公司(以下简称“朗通电梯”),朗通电梯注册资本1,000万元,其中本公司认缴800万元,占朗通电梯注册资本80%。截至2021年12月31日,本公司已实缴出资200万元。朗通电梯自2021年成立之日起纳入合并范围。
2.注销或其他方式减少子公司
2021年度无注销或其他方式减少子公司。
3.本期新纳入合并的结构化主体
本公司2021年度新纳入合并范围的结构化主体为中诚信托诚信海外配置119号受托境外理财项目单一资金信托,上述结构化主体对本集团2021年度的财务状况、经营成果和现金流量影响并不重大。
在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1.企业集团的构成
（1）子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州通用智科电梯服务有限公司	江苏苏州	江苏苏州	科技推广和应用服务业	100%		设立
苏州朗通绿色电梯服务有限公司	江苏苏州	江苏苏州	科技推广和应用服务业	80%		设立

（2）结构化主体
按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,本集团将管理人为本集团或者本集团作为主要责任人、且本集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体纳入合并报表范围。
2021年12月31日,合并信托计划的净资产规模为27,540,358.21人民币元,同时,本集团在合并资产管理计划及基金中所持有权益的账面价值为27,540,358.21人民币元,该权益在财务报告中计入交易性金融资产、货币资金、其他应收款以及其他应付款。

结构化主体名称	类型	本集团期末实际出资额
中诚信托诚信海外配置119号受托境外理财项目单一资金信托	单一信托计划	人民币2,675.00万元

2.本集团不存在重要的非全资子公司。
3.本集团不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
4.本集团不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。
（二）在合营企业或联营企业中的权益
本集团不存在合营企业或联营企业。
（三）未纳入合并财务报表范围的结构化主体
本集团不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
与金融工具相关风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。
2）价格风险
本集团以市场价格销售电梯、电梯配件及提供维保服务,因此受到此等价格波动的影响。
（2）信用风险
于2021年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,主要为资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
为降低信用风险,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有客户均具有良好的信用记录。本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见本附注五、4.应收账款和7.其他应收款。
（3）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限,于2021年12月31日金额如下:

项目	一年以内	一到两年	两到三年	三年以上或无固定期限	合计
金融资产					
应收票据	2,289,500.00				2,289,500.00
应收账款	243,013,417.46				243,013,417.46
应收款项融资	34,050,000.00				34,050,000.00
其他应收款	220,911.26			5,295,150.10	5,516,061.36
合同资产	13,015,285.35				13,015,285.35
金融负债					
应付账款	124,803,693.57				124,803,693.57
合同负债	73,253,798.32				73,253,798.32
其他应付款	120,915.39			2,358,427.80	2,479,343.19
一年内到期的非流动负债	175,854.22				175,854.22

公允价值的披露
1.以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	2021年12月31日公允价值汇总			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一.持续的公允价值计量				
金融资产				
(一)交易性金融资产	27,342,833.28			27,342,833.28
1.权益工具投资	27,342,833.28			27,342,833.28
持续以公允价值计量的金融资产总额	27,342,833.28			27,342,833.28
金融负债				
持续以公允价值计量的金融负债总额				
二.非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

报告期内,本集团不存在第一层级与第二层级之间的转换以及其他层级向第三层级的转入或转出的情况。本集团的政策为于报告期末识别各层级之间实际出现的层级转换。
（1）第一层次的公允价值计量
在活跃市场交易的金融工具的公允价值通过其在活跃市场的报价进行确定。活跃市场报价是指容易获取的、及时的交易所、券商、经纪人、行业协会、定价机构及监管机构等的报价,并且此类报价能够代表实际发生的公平市场交易的价格。
（2）第二层次的公允价值计量
未在活跃市场交易的金融工具的公允价值通过使用价值评估方法进行确定。此类价值评估方法采用可行且不依赖实体特定估计的数据,在最大程度上使用可观测市场数据。如果金融工具的公允价值所需所有重要参数均可观测,则该金融工具包含在第二层级范围内。如果一个或多个重要参数未基于可观测市场数据,则该金融工具应包含在第三层级范围内。
（3）第三层次的公允价值计量
对于第三层次金融工具,本集团通过现金流折现模型及其他类似评估方法确定其价值。是否分类为第三层次评估方法一般基于非可观测市场数据对整个公允价值计量的重要性。
关联方及关联交易
（一）关联方关系
1.控股股东及最终控制方
本集团的共同实际控制人为徐志明、牟玉芳、徐斌及徐津四位股东,牟玉芳为徐志明配偶;徐斌为徐志明与牟玉芳之长子;徐津为徐志明与牟玉芳之次子。上述共同实际控制人直接及间接持股比例为47.10%。
2.子公司
子公司情况详见本附注“八、(一)1.企业集团的构成”相关内容。
3.其他关联方

其他关联方名称	与本集团关系
张建林	董事、副总经理、财务负责人
尹金根	董事、副总经理
孙峰	董事、财务经理
孙建平	董事、工程部副总经理
顾月江	董事、技术总监
周喻	独立董事
赵芳	独立董事
俞雪华	独立董事
沈建	监事会主席
张建国	监事
孙正权	职工代表监事
李彪	董事会秘书、副总经理
南京朗诗物业管理有限公司	持苏州朗通绿色电梯服务有限公司20%股份

（二）关联交易
报告期内无关联交易。
（三）关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	3,680,528.48	2,947,595.49
合计	3,680,528.48	2,947,595.49

注:公司关键管理人员主要包括董事长、董事、董事会秘书等董事会成员,监事和总经理、财务总监等高级管理人员。
或有事项
截至2021年12月31日,本集团无需要披露的重大或有事项。
承诺事项
1.资本承诺

项目	年末余额
购建长期资产承诺	10,756,484.40
合计	10,756,484.40

除存在上述承诺事项外,截至2021年12月31日,本集团无其他重大承诺事项。
资产负债表日后事项
1.资产负债表日后利润分配情况

项目	内容
拟分配的利润或股利	24,014,600.00(注)
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

注:根据2022年4月22日公司第三届第四次董事会会议决议,上述利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。
2.股权激励
本集团于2022年3月17日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的的议案》,于2022年4月8日召开2022年第二次临时股东大会决议通过该议案,于2022年4月8日召开第三届董事会第三次会议决议通过向82名员工授予480万股限制性股票。该限制性股票的授予价格为4.50元每股。
其他重要事项
1.与持股比例5%以下股东的交易及往来余额
2017年3月公司完成2017年第一次定向增发,客户四川通用电梯有限公司、曲靖市智能电梯有限公司成为公司股东,2017年9月公司完成2017年第二次定向增发,客户通用电梯(湖南)有限公司、湖北自由行电梯工程有限公司成为公司股东,截止2021年12月31日,上述4位股东对公司的持股比例均小于5%。2020年度和2021年度公司与该4个股东的交易及截止2021年12月31日的往来余额如下:
（1）交易情况
1）采购商品/接受劳务

单位名称	交易内容	本年发生额	上年发生额
曲靖市智能电梯有限公司	接受劳务	2,415,092.84	3,048,472.00
通用电梯(湖南)有限公司	接受劳务	1,159,294.75	1,406,950.51
湖北自由行电梯工程有限公司	接受劳务	16,332.00	1,345,700.00
合计	—	3,590,719.59	5,801,122.51

注:本集团与上述公司的交易价格参照公司市场定价原则确定。
2）销售商品/提供劳务

单位名称	交易内容	本年发生额	上年发生额
湖北自由行电梯工程有限公司	销售商品	11,804,336.28	5,482,299.40
曲靖市智能电梯有限公司	销售商品	18,666,106.24	12,374,359.16
四川通用电梯有限公司	销售商品	117,919,904.42	117,097,815.19
通用电梯(湖南)有限公司	销售商品	8,652,654.85	7,752,842.85
合计	—	157,043,001.79	142,707,316.60

注:本集团与上述公司的交易价格参照公司电梯销售定价原则确定。
（2）往来余额
1）应收款项

项目名称	单位名称	年末余额	年初余额
应收账款	四川通用电梯有限公司	34,378,229.39	43,653,067.34
应收账款	曲靖市智能电梯有限公司	4,412,445.90	-
应收账款	通用电梯(湖南)有限公司	5,737,920.00	4,283,940.00
应收账款	湖北自由行电梯工程有限公司	6,641,800.00	2,740,334.52
预付账款	通用电梯(湖南)有限公司	351,000.00	436,343.39

2）应付款项

项目名称	单位名称	年末余额	年初余额
应付账款	曲靖市智能电梯有限公司	-	3,190,242.32
应付账款	湖北自由行电梯工程有限公司	-	943,650.00
其他应付款	曲靖市智能电梯有限公司	12,600.00	12,600.00
其他应付款	四川通用电梯有限公司		20,000.00

2.股东股票质押/冻结情况
截止2021年12月31日,公司前十大股东股权质押/冻结情况如下:

股东名称	质押/冻结股数	股票性质	质押/冻结股数占总持股比例	质押/冻结股数占公司总股本比例
尹金根	5,644,800.00	限售股	100.00%	2.35%

母公司财务报表主要项目注释
1.应收账款
（1）应收账款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,262,600.00	4.28	10,408,515.00	84.88	1,854,085.00
按组合计提坏账准备的应收账款	273,946,770.49	95.72	32,787,438.03	11.97	241,159,332.44
组合:账龄组合	273,946,770.49	95.72	32,787,438.03	11.97	241,159,332.44
合计	286,209,370.49	100.00	43,195,953.03	15.09	243,013,417.44

（2）按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
延吉永盛电梯销售装饰有限公司	4,110,300.00	4,110,300.00	100.00	经营不善,预计无法收回
蚌埠银河置业有限公司	3,067,800.00	2,147,460.00	70.00	预计无法全部收回
蕲州银河实业投资有限公司	712,000.00	498,400.00	70.00	预计无法全部收回
四川广达置业有限公司	1,285,400.00	1,028,320.00	80.00	预计无法全部收回
六安市叶集区胜利置业有限公司	3,087,100.00	2,624,035.00	85.00	预计无法全部收回
合计	12,262,600.00	10,408,515.00	—	—

（3）按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	159,023,310.46	7,951,165.52	5.00
1-2年	45,526,541.77	4,552,654.18	10.00
2-3年	40,094,069.60	8,018,813.92	20.00
3-4年	24,780,837.77	8,673,293.22	35.00
4-5年	2,326,249.24	1,395,749.54	60.00
5年以上	2,195,761.65	2,195,761.65	100.00
合计	273,946,770.49	32,787,438.03	-

（4）按账龄披露

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	159,023,310.46
1-2年	47,674,141.77
2-3年	41,757,289.60
3-4年	27,790,232.99
4-5年	3,658,354.02
5年以上	6,306,061.65
合计	286,209,370.49

（5）本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,980,406.35元,本期转回的坏账准备金额48,800.00元。
（6）本期无实际核销的应收账款。
（7）按欠款方归集的2021年12月31日余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	四川通用电梯有限公司	34,378,229.39	1年以内	12.01	1,718,911.47
2	定陶天诚置业有限公司	24,883,450.00	1年以内/1-2年	8.69	1,498,863.00
3	菏泽天勤城市建设投资有限公司	11,031,230.00	1年以内/1-2年	3.85	582,551.50
4	中建三局集团有限公司	8,160,450.00	1-2年/3-4年	2.85	2,252,120.00
5	湖北自由行电梯工程有限公司	6,641,800.00	1年以内	2.32	332,090.00
合计		85,095,159.39		29.73	6,384,535.97

2.其他应收款

款项性质	年末余额	年初余额
其他应收款	5,500,820.13	4,518,551.25
合计	5,500,820.13	4,518,551.25

2.1其他应收款
（1）按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
保证金	8,721,121.84	6,955,452.00
备用金	187,000.00	105,000.00
其他往来款项	86,498.98	108,729.74
合计	8,994,620.82	7,169,181.74

（2）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段
	未来12个月的预期信用损失	整个存续期内预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期内预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	2,434,630.49		216,000.00
2021年1月1日余额在本期	—	—	—
—转入第二阶段			
—转入第三阶段			
本期计提	843,170.20		
2021年12月31日余额	3,277,800.69		216,000.00

第一阶段计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
保证金	8,505,121.84	3,215,244.24	37.80
备用金	187,000.00	23,850.00	12.75
其他往来款项	86,498.98	38,706.45	44.75
合计	8,778,620.82	3,277,800.69	—

第三阶段计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖北杜鹃盛景国际大酒店有限公司	116,000.00	116,000.00	100.00	经营不善,预计无法收回
铜陵市恒基投资开发有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	经营不善,预计无法收回
峨眉山市嘉创投资有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	破产清算,预计无法收回
合计	216,000.00	216,000.00	—	—

按账龄披露

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	2,800,135.82
1-2年	1,528,080.00
2-3年	947,080.00
3-4年	1,254,575.00
4-5年	875,842.00
5年以上	1,588,900.00
合计	8,994,620.82

（3）本期计提、转回(或收回)坏账准备情况
本期计提的坏账准备金额843,170.20元。
（4）本期无实际核销的其他应收款。
（5）按欠款方归集的2021年12月31日余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
菏泽市定陶区公共资源交易中心	投标保证金	1,000,000.00	3-4年	11.12	500,000.00
祥生地产集团有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1年以内	11.12	50,000.00
河北保通数据技术有限公司	投标保证金	750,000.00	4-5年	8.34	600,000.00
江苏鸿晟置业有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2年	5.56	50,000.00
曹县财金建筑工程有限公司	投标保证金	414,900.00	1-2年	4.61	41,490.00
合计		3,664,900.00		40.75	1,241,490.00

3.长期股权投资
（1）长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,600,000.00		2,600,000.00			
对联营企业投资						
合计	2,600,000.00		2,600,000.00			

（2）对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
苏州通用智科电梯服务有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
苏州朗通绿色电梯服务有限公司		1,600,000.00		1,600,000.00		
合计		2,600,000.00		2,600,000.00		

4.营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	470,868,229.13	451,519,414.03
其他业务收入(注)	1,002,620.00	609,966.