（上接B224版）

1、其他应收款

总表情况

(1)分类列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,835,748.42	39,747,287.70
合计	47,835,748.42	39,747,287.70

其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,996,823.94	100	3,161,075.52	6.2	47,835,748.42	42,800,999.92	100	3,053,712.22	7.13	39,747,287.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	50,996,823.94	100	3,161,075.52	6.2	47,835,748.42	42,800,999.92	100	3,053,712.22	7.13	39,747,287.70

(2)按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,204,474.34	14,295,976.85
备用金	710,530.91	-
往来款	35,346,860.29	27,921,140.23
其他	734,958.40	583,882.84
合计	50,996,823.94	42,800,999.92

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额107,363.30元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	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
南京华讯科技有限公司	往来款	25,000,000.00	1年以内	49.02	-
浙江华脉才华科技有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	9.8	-
江苏浪里白餐饮管理有限公司	房租	3,537,954.85	1年以内	6.94	176,897.74
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	232,500.00	1年以内	0.46	11,625.00
		593,000.00	1-2年	1.16	59,300.00
		770,600.00	2-3年	1.51	231,180.00
重庆有线电视网络股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	1.96	50,000.00
合计	/	36,134,054.85	/	70.85	529,002.74

4、营业收入和营业成本

(1)、营业收入和营业成本情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	850,350,552.88	696,186,141.44	967,932,244.80	721,946,687.22
其他业务	40,981,458.61	21,196,745.75	68,192,524.64	55,802,504.87
合计	891,332,011.49	717,382,887.19	1,036,124,769.44	777,749,192.09

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-13.39	-0.7957	-0.7957
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.88	-0.8247	-0.8247

追溯调整后:

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1)分类列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,815,244.79	10,833,649.28
应收账款	630,112,180.61	624,962,753.56
合计	637,927,425.40	635,796,402.84

应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	682,480,274.13	100	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61	672,565,653.92	100	47,602,900.36	7.08	624,962,753.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			-	-	-	-	-	-	-	-
合计	682,480,274.13	100	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61	672,565,653.92	100	47,602,900.36	7.08	624,962,753.56

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	21,426,194.40	1年以内	3.14	1,071,309.72
		9,036,438.53	1-2年	1.32	903,643.85
普天信息技术有限公司	非关联方	25,321,999.50	1年以内	3.71	1,266,099.98
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	12,863,980.33	1年以内	1.88	643,199.02
		11,713,751.33	1-2年	1.72	1,171,375.13
中国电信股份有限公司江西分公司	非关联方	16,055,296.29	1年以内	2.35	802,764.81
		1,892,351.50	1-2年	0.28	189,235.15
		2,753,746.04	2-3年	0.4	826,123.81
		390,883.36	3-4年	0.06	195,441.68
		3,508.60	4年以上	0.01	3,508.60
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	非关联方	11,899,920.54	1年以内	1.74	594,996.03
		8,650,780.83	1-2年	1.27	865,078.08
		77,261.94	2-3年	0.01	23,178.58
合计	/	122086113.2	/	17.89	8,555,954.44

本期计提坏账准备金额4,765,193.16元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

2、其他应收款

总表情况

(1)分类列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,078,948.42	84,247,658.65
合计	58,078,948.42	84,247,658.65

其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	46,842,495.73	47.88	36,599,295.73	78.13	10,243,200.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,996,823.94	52.12	3,161,075.52	6.2	47,835,748.42	89,643,495.65	100	5,395,837.00	6.02	84,247,658.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	97,839,319.67	100	39,760,371.25	40.64	58,078,948.42	89,643,495.65	100	5,395,837.00	6.02	84,247,658.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中国电信股份有限公司陕西分公司	46,842,495.73	36,599,295.73	78.13	预计可收回金额
合计	46,842,495.73	36,599,295.73	78.13	/

(2)按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,204,474.34	14,295,976.85
备用金	710,530.91	-
往来款	35,346,860.29	27,921,140.23
其他	47,577,454.13	47,426,378.57
合计	97,839,319.67	89,643,495.65

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额34,364,534.25元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	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
中国电信股份有限公司陕西分公司	其他	46,842,495.73	1-2年	47.88	36,599,295.73
南京华讯科技有限公司	往来款	25,000,000.00	1年以内	25.55	-
浙江华脉才华科技有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	5.11	-
江苏浪里白餐饮管理有限公司	房租	3,537,954.85	1年以内	3.62	176,897.74
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	232,500.00	1年以内	0.24	11,625.00
		593,000.00	1-2年	0.61	59,300.00
		770,600.00	2-3年	0.79	231,180.00
合计	/	81,976,550.58	/	83.80	37,078,298.47

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	850,350,552.88	696,186,141.44	926,641,582.39	682,545,832.52
其他业务	40,981,458.61	21,196,745.75	65,708,828.07	55,802,504.87
合计	891,332,011.49	717,382,887.19	992,350,410.46	738,348,337.39

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.64	-0.7481	-0.7481
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.13	-0.7771	-0.7771

（四）对2019年合并财务报表及附注的影响

1、对2019年合并财务报表的影响

单位:元 币种:人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例(%)
应收账款	699,506,315.79	683,023,915.79	-16,482,400.00	-2.36
其他应收款	30,977,518.20	47,459,918.20	16,482,400.00	53.21
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	144,413,027.10	144,828,510.01	415,482.91	0.29

2、对2019年合并财务报表附注的影响

追溯调整前:

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	539,101,598.33
1至2年	154,602,197.28
2至3年	124,217,741.68
3年以上	
3至4年	4,942,801.31
4至5年	6,482,714.10
5年以上	
合计	829,347,052.70

（2）按坏账计提方法分类披露

单位:元币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	82,412,000.00	9.94	65,929,600.00	80	16,482,400.00	82,412,000.00	8.33	65,929,600.00	80	16,482,400.00
其中:										
按组合计提坏账准备	746,935,052.70	90.06	63,911,136.91	8.56	683,023,915.79	907,481,752.06	91.67	68,776,203.90	7.58	838,705,548.16
其中:										
合计	829,347,052.70	/	129,840,736.91	/	699,506,315.79	989,894,752.06	/	134,705,803.90	/	855,188,948.16

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中国电信股份有限公司西安分公司	82,412,000.00	65,929,600.00	80	预计可收回金额
合计	82,412,000.00	65,929,600.00	80	/

（3）坏账准备的情况

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	68,776,203.9	2,055,424.45	6,920,491.44			63,911,136.91
合计	68,776,203.9	2,055,424.45	6,920,491.44			63,911,136.91

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	非关联方	36,048,760.00	1年以内	4.83	1,802,438.00
客户2	非关联方	974,400.00	1年以内	0.13	48,720.00
		21,182,200.00	1-2年	2.84	2,118,220.00
		177,104.00	2-3年	0.02	53,131.20
客户3	非关联方	15,593,048.00	1-2年	2.09	1,559,304.80
客户4	非关联方	7,115,451.60	1年以内	0.95	355,772.58
		7,793,151.99	1-2年	1.04	779,315.20
客户5	非关联方	7,441,615.07	1年以内	1	372,080.75
		6,601,272.66	1-2年	0.88	660,127.27
合计	/	102,927,003.32	/	13.78	7,749,109.80

8、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,459,918.20	53,423,250.77
合计	47,459,918.20	53,423,250.77

其他应收款

（1）按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	8,239,084.90
1至2年	23,233,571.50
2至3年	77,818,259.84
3年以上	
3至4年	1,168,420.22
4至5年	1,950,476.07
5年以上	
合计	112,409,812.53

（2）按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	28,326,592.99	29,734,543.34
备用金	1,143,927.61	1,289,586.36
往来款	6,631,139.30	8,911,134.66
其他	76,308,152.63	76,722,253.18
合计	112,409,812.53	116,657,517.54

（3）坏账准备计提情况

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		63,234,266.77		63,234,266.77
2019年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		1,904,987.35		1,904,987.35
本期转回		189,359.79		189,359.79
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		64,949,894.33		64,949,894.33

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	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
客户1	其他	75,452,598.29	2至3年	67.12	58,970,198.29
客户2	保证金	11,100,000.00	1年以内	9.87	555,000.00
客户3	房租	38,468.00	1年以内	0.03	1,923.40
	房租	3,537,954.85	1至2年	3.15	353,795.49
客户4	保证金	3,000,000.00	1至2年	2.67	300,000.00
客户5	保证金	232,500.00	1至2年	0.21	23,250.00
		593,000.00	2至3年	0.53	177,900.00
		770,600.00	3至4年	0.69	385,300.00
		602,730.00	4至5年	0.54	602,730.00
合计	/	95,327,851.14	/	84.81	61,370,097.18

57、盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,777,270.61			17,777,270.61
合计	17,777,270.61			17,777,270.61

58、未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	120,755,603.63	252,859,204.58
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	415,482.91	-6,195,948.71
调整后期初未分配利润	121,171,086.54	246,663,255.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润	23,657,423.47	-103,732,169.33
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		21,760,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	144,828,510.01	121,171,086.54

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润415,482.91元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

（六）对2019年母公司财务报表及附注的影响

1、对2019年母公司财务报表的影响

单位:元币种:人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例(%)
应收账款	537,959,801.55	527,716,601.55	-10,243,200.00	-1.90
其他应收款	44,749,510.52	54,992,710.52	10,243,200.00	22.89
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	415,482.91	-2.28
未分配利润	30,239,418.58	30,654,901.49	-415,482.91	1.37

2、对2019年母公司财务报表附注的影响

追溯调整前:

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	452,272,967.31
1至2年	81,436,965.20
2至3年	83,778,847.99
3年以上	
3至4年	3,610,811.18
4至5年	5,494,755.72
5年以上	
合计	626,594,347.40

（2）按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	51,216,000.00	8.17	40,972,800.00	80	10,243,200.00	51,216,000.00	6.98	40,972,800.00	80	10,243,200.00
其中:										
按组合计提坏账准备	575,378,347.40	91.83	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55	682,480,274.13	93.02	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61
其中:										
合计	626,594,347.40	/	88,634,545.85	/	537,959,801.55	733,696,274.13	/	93,340,893.52	/	640,355,380.61

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中国电信股份有限公司西安分公司	51,216,000.00	40,972,800.00	80	预计可收回金额
合计	51,216,000.00	40,972,800.00	80	/

（3）坏账准备的情况

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	93,340,893.52		4,706,347.67			88,634,545.85
合计	93,340,893.52		4,706,347.67			88,634,545.85

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为128,322,687.59元，占应收账款期末余额合计数的比例为20.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为45,644,488.18元。

1、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,749,510.52	47,835,748.42
合计	44,749,510.52	47,835,748.42

其他应收款

（1）按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	5,150,408.25
1至2年	8,703,832.77
2至3年	2,055,661.55
3年以上	
3至4年	1,168,420.22
4至5年	1,943,846.00
5年以上	
合计	19,022,168.79

（2）按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,594,335.05	14,204,474.34
备用金	388,638.91	710,530.91
往来款	35,628,647.69	35,346,860.29
其他	410,547.14	734,958.40
合计	49,022,168.79	50,996,823.94

（3）坏账准备计提情况

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		3,161,075.52		3,161,075.52
2019年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		1,111,582.75		1,111,582.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		4,272,658.27		4,272,658.27

（3）坏账准备的情况

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	3,161,075.52	1,111,582.75				4,272,658.27
合计	3,161,075.52	1,111,582.75				4,272,658.27

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	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
客户1	房租	38,468.00	1年以内	7.3	1,923.40
		3,537,954.85	1至2年		353,795.49
客户2	保证金	232,500.00	1至2年	4.49	23,250.00
		593,000.00	2至3年		177,900.00
		770,600.00	3至4年		385,300.00
		602,730.00	4至5年		602,730.00
客户3	房租	617,692.28	1年以内	2.28	30,884.61
		501,415.09	1至2年		50,141.51
客户4	房租	39,350.64	1年以内	1.17	1,967.53
		531,826.04	1至2年		53,182.60
客户5	保证金	5,068.00	1年以内	0.83	253.4
		341,736.00	1至2年		34,173.60
		58,264.00	2至3年		17,479.20
合计	/	7,870,604.90	/	16.07	1,732,981.34

追溯调整后:

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	452,272,967.31
1至2年	81,436,965.20
2至3年	32,562,847.99
3年以上	
3至4年	3,610,811.18
4至5年	5,494,755.72
5年以上	
合计	575,378,347.40

（2）按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中:										
按组合计提坏账准备	575,378,347.40	100	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55	682,480,274.13	100	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61
其中:										
合计	575,378,347.40	100	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55	682,480,274.13	100	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61

（3）坏账准备的情况

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	52,368,093.52		4,706,347.67			47,661,745.85
合计	52,368,093.52		4,706,347.67			47,661,745.85

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为87,573,664.86元，占应收账款期末余额合计数的比例为15.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,160,243.98元。

2、其他应收款

项目列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,992,710.52	58,078,948.42
合计	54,992,710.52	58,078,948.42

其他应收款

（1）按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	5,150,408.25
1至2年	8,703,832.77
2至3年	78,898,157.28
3年以上	
3至4年	1,168,420.22
4至5年	1,943,846.00
5年以上	
合计	95,864,664.52

（2）按款项性质分类情况

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,594,335.05	14,204,474.34
备用金	388,638.91	710,530.91
往来款	35,628,647.69	35,346,860.29
其他	47,253,042.87	47,577,454.13
合计	95,864,664.52	97,839,319.67

（3）坏账准备计提情况

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		39,760,371.25		39,760,371.25
2019年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		1,111,582.75		1,111,582.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		40,871,954.00		40,871,954.00

（4）坏账准备的情况

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	39,760,371.25	1,111,582.75				40,871,954.00
合计	39,760,371.25	1,111,582.75				40,871,954.00

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	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
客户1	其他	46,842,495.73	2至3年	48.86	36,599,295.73
客户2	房租	38,468.00	1年以内	3.73	1,923.40
		3,537,954.85	1至2年		353,795.49
客户3	保证金	232,500.00	1至2年	2.23	23,250.00
		593,000.00	2至3年		177,900.00
		770,600.00	3至4年		385,300.00
		602,730.00	4至5年		602,730.00
客户4	房租	617,692.28	1年以内	1.17	30,884.61
		501,415.09	1至2年		50,141.51
客户5	房租	39,350.64	1年以内	0.6	1,967.53
		531,826.04	1至2年		53,182.60
合计	/	54,308,032.63	/	56.65	38,280,370.87

（七）对2020年度合并财务报表及附注的影响

1、对2020年度合并财务报表的影响

（1）资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例(%)
应收账款	585,722,863.32	571,590,463.32	-14,132,400.00	-2.41
其他应收款	122,974,099.27	137,106,499.27	14,132,400.00	11.49
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	164,935,873.74	165,351,356.65	415,482.91	0.25

（2）现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,367,774,489.90	1,365,424,489.90	-2,350,000.00	-0.17
收到其他与经营活动有关的现金	46,416,982.28	48,766,982.28	2,350,000.00	5.06

2、对2020年度合并财务报表附注的影响

追溯调整前:

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	476,440,978.96
1至2年	105,052,233.07
2至3年	27,368,346.74
3年以上	
3至4年	90,595,361.84
4至5年	6,307,839.80
5年以上	
合计	705,764,760.31

(2)按坏账计提方法分类披露

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中国电信股份有限公司西安分公司	80,062,000.00	65,929,600.00	82.35	预计可收回金额
合计	80,062,000.00	65,929,600.00	82.35	/

按组合计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准