（上接B225版）

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	476,440,978.86	23,822,048.95	5
1至2年	105,052,233.07	10,505,223.30	10
2至3年	27,368,346.74	8,210,504.02	30
3至4年	10,533,361.84	5,266,680.92	50
4年以上	6,307,839.80	6,307,839.80	100
合计	625,702,760.31	54,112,296.99	8.64

（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	63,911,136.91	4,816,559.26	4,979,575.47		9,635,823.71	54,112,296.99
合计	63,911,136.91	4,816,559.26	4,979,575.47		9,635,823.71	54,112,296.99

（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88,400,019.64元，占应收账款期末余额合计数的比例为14.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,840,764.03元。

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	137,106,499.27	47,459,918.20
合计	137,106,499.27	47,459,918.20

其他应收款

（7）.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	119,451,190.13
1至2年	2,036,886.98
2至3年	2,179,817.01
3年以上	
3至4年	1,319,509.00
4至5年	74,422,350.96
5年以上	
合计	199,409,754.08

（8）.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	14,054,543.88	28,326,592.99
备用金	600,735.82	1,143,927.61
往来款	3,361,281.54	6,631,139.30
其他	73,893,192.84	76,308,152.63
应收股权转让款	107,500,000.00	
合计	199,409,754.08	112,409,812.53

（9）.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）	
2020年1月1日余额	64,949,894.33			64,949,894.33
2020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	89,939.36			89,939.36
本期转回	2,639,197.37			2,639,197.37
本期转销				
本期核销				
其他变动	97,381.51			97,381.51
2020年12月31日余额	62,303,254.81			62,303,254.81

（10）.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	64,949,894.33	89,939.36	2,639,197.37		97,381.51	62,303,254.81
合计	64,949,894.33	89,939.36	2,639,197.37		97,381.51	62,303,254.81

（12）.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	股权转让款	107,500,000.00	1年以内	53.91	0
客户2	其他	73,102,598.29	4年以上	36.65	58,970,198.29
客户3	投标保证金	232,500.00	2-3年	0.12	69,750.00
		593,000.00	3-4年	0.3	296,500.00
		337,430.00	4年以上	0.17	337,430.00
客户4	系统开发	1,098,000.00	1年以内	0.55	54,900.00
客户5	投标保证金	670,000.00	1年以内	0.34	33,500.00
		297,000.00	2-3年	0.15	88,086.40
合计	/	183,830,528.29	/	92.19	59,850,364.69

59、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	4,039,609.01		21,816,879.62
合计	17,777,270.61	4,039,609.01		21,816,879.62

60、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	144,413,027.10	120,755,603.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	415,482.91	415,482.91
调整后期初未分配利润	144,828,510.01	121,171,086.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,770,455.65	23,657,423.47
减：提取法定盈余公积	4,039,609.01	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,208,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	165,351,356.65	144,828,510.01

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。

78、现金流量表项目

（1）.收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	9,394,066.75	74,268,058.26
存款利息收入	800,051.78	732,967.81
保证金	24,862,565.82	47,154,803.14
其他	13,710,297.93	1,611,081.44
合计	48,766,982.28	123,766,910.65

（八）.对2020年度母公司财务报表及其附注的影响

1、对2020年度母公司财务报表的影响

（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（%）
应收账款净额	470,629,279.25	462,736,109.25	-7,893,200.00	-1.68
其他应收款净额	147,877,341.55	155,770,541.55	7,893,200.00	5.34
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	59,387,899.71	59,803,382.62	415,482.91	0.7

（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	1,078,429,184.97	1,076,079,184.97	-2,350,000.00	-0.22
收到其他与经营活动有关的现金	28,929,448.62	31,279,448.62	2,350,000.00	8.12

2、对2020年度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	383,790,946.72
1至2年	92,256,212.84
2至3年	14,239,940.77
3年以上	
3至4年	59,138,259.54
4至5年	5,416,309.22
5年以上	
合计	554,841,669.09

（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	48,866,000.00	8.81	40,972,800.00	83.85	7,893,200.00	51,216,000.00	8.17	40,972,800.00	80	10,243,200.00
其中：										
按组合计提坏账准备	505,975,669.09	91.19	43,239,589.84	8.55	462,736,079.25	575,378,347.40	91.83	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55
其中：										
合计	554,841,669.09	/		/	470,629,279.25	626,594,347.40	/	88,634,545.85	/	537,959,801.55

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	48,866,000.00	40,972,800.00	83.85	预计可收回金额
合计	48,866,000.00	40,972,800.00	83.85	/

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	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	383,790,946.72	19,189,547.34	5
1至2年	92,256,212.84	9,225,621.28	10
2至3年	14,239,940.77	4,271,982.23	30
3至4年	10,272,259.54	5,136,129.77	50
4年以上	5,416,309.22	5,416,309.22	100
合计	505,975,669.09	43,239,589.84	

（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	88,634,545.85		4,422,156.01			84,212,389.84
合计	88,634,545.85		4,422,156.01			84,212,389.84

（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123,884,638.42元，占应收账款期末余额合计数的比例为22.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为46,323,176.19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	147,877,341.55	44,749,510.52
合计	147,877,341.55	44,749,510.52

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	120,049,451.18
1至2年	1,605,423.98
2至3年	26,891,547.01
3年以上	
3至4年	1,019,509.00
4至5年	1,313,122.60
5年以上	
合计	150,879,053.77

（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	13,151,968.48	12,594,335.05
往来款	29,846,797.54	35,628,647.69
其他	380,287.75	799,186.05
股权转让款	107,500,000.00	
合计	150,879,053.77	49,022,168.79

（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）	
2020年1月1日余额	4,272,658.27			4,272,658.27
2020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				
本期转回	1,270,946.05			1,270,946.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,001,712.22			3,001,712.22

(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	4,272,658.27		1,270,946.05			3,001,712.22
合计	4,272,658.27		1,270,946.05			3,001,712.22

（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
单位1	股权转让款	107,500,000.00	1年以内	71.25	0.00
单位2	往来款	25,000,000.00	2至3年	16.57	0.00
单位3	往来款	1,500,000.00	1年以内	0.99	0.00
单位4	投标保证金	232,500.00	2至3年	0.15	69,750.00
		593,000.00	3至4年	0.39	296,500.00
		337,430.00	4年以上	0.22	337,430.00
单位5	往来款	1,098,000.00	1年以内	0.73	54,900.00
合计	/	136,260,930.00	/	90.30	758,580.00

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	383,790,946.72
1至2年	92,256,212.84
2至3年	14,239,940.77
3至4年	10,272,259.54
4至5年	5,416,309.22
5年以上	
合计	505,975,669.09

（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										
其中：										
按组合计提坏账准备	505,975,669.09	100	43,239,589.84	8.55	462,736,079.25	575,378,347.40	100	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55
其中：										
合计	505,975,669.09	100	43,239,589.84	8.55	462,736,079.25	575,378,347.40	100	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55

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	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	383,790,946.72	19,189,547.34	5
1至2年	92,256,212.84	9,225,621.28	10
2至3年	14,239,940.77	4,271,982.23	30
3至4年	10,272,259.54	5,136,129.77	50
4年以上	5,416,309.22	5,416,309.22	100
合计	505,975,669.09	43,239,589.84	

（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	47,661,745.85		4,422,156.01			43,239,589.84
合计	47,661,745.85		4,422,156.01			43,239,589.84

（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82,673,262.65元，占应收账款期末余额合计数的比例为16.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为6,354,371.08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	155,770,541.55	54,992,710.52
合计	155,770,541.55	54,992,710.52

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	120,049,451.18
1至2年	1,605,423.98
2至3年	26,891,547.01
3至4年	1,019,509.00
4至5年	45,805,618.33
5年以上	
合计	195,371,549.50

（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	13,151,968.48	12,594,335.05
往来款	29,846,797.54	35,628,647.69
股权转让款	107,500,000.00	
其他	44,872,783.48	47,641,681.77
合计	195,371,549.50	95,864,664.51

（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）	
2020年1月1日余额	40,871,954.00			40,871,954.00
2020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				
本期转回	1,270,946.05			1,270,946.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	39,601,007.95			39,601,007.95

(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	40,871,954.00		1,270,946.05			39,601,007.95
合计	40,871,954.00		1,270,946.05			39,601,007.95

(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
单位1	股权转让款	107,500,000.00	1年以内	55.02	0.00
单位2	诉讼款	44,492,495.72	4至5年	22.78	36,599,295.72
单位3	往来款	25,000,000.00	2至3年	12.80	0.00
单位4	往来款	1,500,000.00	1年以内	0.77	0.00
单位5	投标保证金	232,500.00	2至3年	0.12	69,750.00
		593,000.00	3至4年	0.30	296,500.00
		337,430.00	4年以上	0.17	337,430.00
合计	/	179,655,425.72	/	91.96	37,302,975.72

（九）.对2021年度合并财务报表及附注的影响

1、对2021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	699,290,876.18	696,139,176.18	-43,151,700.00	-6.17
其他应收款	10,351,395.66	53,503,095.66	43,151,700.00	416.87
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	166,141,836.07	166,557,318.98	415,482.91	0.25

2、对2021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	532,948,983.41
1至2年	113,701,696.28
2至3年	53,442,999.43
3至4年	19,425,237.65
4至5年	87,823,382.40
合计	807,342,299.17

（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	80,062,000.00	9.92	36,910,300.00	46.10	43,151,700.00	80,062,000.00	11.34	65,929,600.00	82.35	14,132,400.00
其中：										
按组合计提坏账准备	727,280,299.17	90.08	71,141,122.99	9.78	656,139,176.18	625,702,760.31	88.66	54,112,296.99	8.64	571,590,463.32
其中：										
组合1	712,653,748.25	88.27	71,141,122.99	9.98	641,512,625.26	625,702,760.31	88.66	54,112,296.99	8.64	571,590,463.32
组合2	14,626,550.92	1.81			14,626,550.92					
合计	807,342,299.17	/	108,051,422.99	/	699,290,876.18	705,764,760.31	/	120,041,896.99	/	585,722,863.32

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
客户1	80,062,000.00	36,910,300.00	46.10	预计可收回金额
合计	80,062,000.00	36,910,300.00	46.10	/

按单项计提坏账准备的说明：

上述应收账款的预计可收回金额按公司实际损失7,191.95万元的90%估计。

（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	120,041,896.99	18,365,099.30	30,355,573.30			108,051,422.99
合计	120,041,896.99	18,365,099.30	30,355,573.30			108,051,422.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户1	29,019,300.00	预计可收回金额
合计	29,019,300.00	/

（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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	80,062,000.00	9.92	36,910,300.00
客户2	41,540,278.66	5.15	3,248,836.31
客户3	25,943,226.21	3.21	1,297,161.31
客户4	24,772,131.00	3.07	7,431,639.30
客户5	14,499,203.86	1.80	849,606.01
合计	186,816,839.73	23.14	49,737,541.93

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	10,351,395.66	122,974,099.27
合计	10,351,395.66	122,974,099.27

（7）.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	5,417,299.30
1至2年	3,848,863.64
2至3年	1,498,029.01
3至4年	1,281,507.88
4至5年	1,831,720.90
合计	13,877,420.73

（8）.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	10,437,269.24	14,054,543.88
备用金	84,863.18	600,735.82
往来款	2,498,484.13	3,361,281.54
应收股权转让款		107,500,000.00
其他	856,804.18	790,594.55
合计	13,877,420.73	126,307,155.79

（9）.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）	
2021年1月1日余额	3,333,056.52			3,333,056.52
2021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	1,043,642.30			1,043,642.30
本期转回	850,673.75			850,673.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,526,025.07			3,526,025.07

（10）.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	3,333,056.52	1,043,642.30	850,673.75			3,526,025.07
合计	3,333,056.52	1,043,642.30	850,673.75			3,526,025.07

（12）.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	投标保证金	974,606.00	3至4年;4年以上	7.02	858,356.00
客户2	投标保证金	550,000.00	1年以内	3.96	27,500.00
客户3	投标保证金	480,000.00	1至2年;3至4年;4年以上	3.46	125,000.00
客户4	投标保证金	480,000.00	1至2年;3至4年;4年以上	3.46	125,000.00
客户5	投标保证金	440,000.00	1至2年	3.17	44,000.00
合计	/	2,924,606.00	/	21.07	1,179,856.00

59、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	22,232,362.53			22,232,362.53
合计	22,232,362.53			22,232,362.53

60、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	164,935,873.74	144,413,027.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	164,935,873.74	144,413,027.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,413,962.33	31,770,455.65
减：提取法定盈余公积		4,039,609.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,208,000.00	7,208,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	166,141,836.07	164,935,873.74

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0 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。

追溯调整后：

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	532,948,983.41
1至2年	113,701,696.28
2至3年	53,442,999.43
3至4年	18,729,376.28
4至5年	8,457,243.77
合计	727,280,299.17

（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										
其中：										
按组合计提坏账准备	727,280,299.17	100.00	71,141,122.99	9.78	656,139,176.18	625,702,760.31	100.00	54,112,296.99	8.64	571,590,463.32
其中：										
组合1	712,653,748.25	97.99	71,141,122.99	9.98	641,512,625.26	625,702,760.31	100.00	54,112,296.99	8.64	571,590,463.32
组合2	14,626,550.92	2.01			14,626,550.92					
合计	727,280,299.17	/	71,141,122.99	/	656,139,176.18	625,702,760.31	/	54,112,296.99	/	571,590,463.32

（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	54,112,296.99	18,365,099.30	1,336,273.30			71,141,122.99
合计	54,112,296.99	18,365,099.30	1,336,273.30			71,141,122.99

（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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	41,540,278.66	5.71	3,248,836.31
客户2	25,943,226.21	3.57	1,297,161.31
客户3	24,772,131.00	3.41	7,431,639.30
客户4	14,499,203.86	1.99	849,606.01
客户5	14,031,066.41	1.93	
合计	120,785,906.14	16.61	12,827,241.93

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	53,503,095.66	137,106,499.27
合计	53,503,095.66	137,106,499.27

（7）.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	5,417,299.30
1至2年	3,848,863.64
2至3年	1,498,029.01
3至4年	1,281,507.88
4至5年	74,934,319.19
合计	86,980,019.02

（8）.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	10,437,269.24	14,054,543.88
备用金	84,863.18	600,735.82
往来款	2,498,484.13	3,361,281.54
应收股权转让款		107,500,000.00
其他	73,959,402.47	73,893,192.84
合计	86,980,019.02	199,409,754.08

（9）.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）	
2021年1月1日余额	3,333,056.52		58,970,198.29	62,303,254.81
2021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	1,043,642.30			1,043,642.30
本期转回	850,673.75		29,019,300.00	29,869,973.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,526,025.07		29,950,898.29	33,476,923.36

（10）.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