（五）2024年合并所有者权益变动表

项目	2024年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	623,231,286.00				1,802,707,087.82		-4,437,000.00		240,702,756.59		2,513,013,443.63		5,175,217,574.04	313,472,099.71	5,488,689,673.75
加：会计政策变更															
前期差错更正									-8,570,086.90		-330,422,756.23		-338,992,843.13		-338,992,843.13
其他															
二、本年期初余额	623,231,286.00				1,802,707,087.82		-4,437,000.00		232,132,669.69		2,182,590,687.40		4,836,224,730.91	313,472,099.71	5,149,696,830.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-13,108,493.93				9,501,731.40		86,008,064.91		82,401,302.38	47,515,799.15	129,917,101.53
（一）综合收益总额											208,314,653.13		208,314,653.13	35,948,372.15	244,263,025.28
（二）所有者投入和减少资本					-13,108,493.93								-13,108,493.93	11,567,427.00	-1,541,066.93
1、所有者投入的普通股														20,000,000.00	20,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他					-13,108,493.93								-13,108,493.93	-8,432,573.00	-21,541,066.93
（三）利润分配									9,501,731.40		-122,306,588.22		-112,804,856.82		-112,804,856.82
1、提取盈余公积									9,501,731.40		-9,501,731.40				
2、提取一般风险准备															
3、对所有者（或股东）的分配											-112,804,856.82		-112,804,856.82		-112,804,856.82
4、其他															
（四）所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他综合收益结转留存收益															
6、其他															
（五）专项储备															
1、本期提取															
2、本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	623,231,286.00				1,802,707,087.82		-4,437,000.00		232,132,669.69		2,182,590,687.40		4,836,224,730.91	313,472,099.71	5,149,696,830.62

上期金额

项目	2023年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	591,697,969.00			132,438,130.39	1,003,442,914.50		-4,437,000.00		221,100,818.68		2,270,980,318.65		4,215,223,151.22	276,831,423.93	4,492,054,575.15
加：会计政策变更															
前期差错更正									-6,078,216.88		-307,995,926.01		-314,074,142.89		-314,074,142.89
其他															
二、本年期初余额	591,697,969.00			132,438,130.39	1,003,442,914.50		-4,437,000.00		215,022,601.80		1,962,984,392.64		3,901,149,008.33	276,831,423.93	4,177,980,432.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,533,317.00			-132,438,130.39	799,264,173.32				17,110,067.89		219,606,294.76		935,075,722.58	36,640,675.78	971,716,398.36
（一）综合收益总额											350,322,084.57		350,322,084.57	34,922,849.03	385,244,933.60
（二）所有者投入和减少资本	31,533,317.00			-132,438,130.39	799,264,173.32								698,359,359.93	1,717,826.75	700,077,186.68
1、所有者投入的普通股					11,500,000.00								11,500,000.00	18,000,000.00	29,500,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	31,533,317.00			-132,438,130.39	753,666,407.79								652,761,594.40		652,761,594.40
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他					34,097,765.53								34,097,765.53	-16,282,173.25	17,815,592.28
（三）利润分配									17,110,067.89		-130,715,789.81		-113,605,721.92		-113,605,721.92
1、提取盈余公积									17,110,067.89		-17,110,067.89				
2、提取一般风险准备															
3、对所有者（或股东）的分配											-113,605,721.92		-113,605,721.92		-113,605,721.92
4、其他															
（四）所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他综合收益结转留存收益															
6、其他															
（五）专项储备															
1、本期提取															
2、本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	623,231,286.00				1,789,598,593.89		-4,437,000.00		241,634,401.09		2,268,598,752.31		4,918,626,033.29	360,987,898.96	5,279,613,932.15

上期金额

项目	2023年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	623,231,286.00				2,032,387,556.61		-4,437,000.00		238,620,441.88		1,068,603,411.24		3,958,405,695.73		
加：会计政策变更															
前期差错更正									-8,570,086.90		-330,422,756.23		-338,992,843.13		
其他															
二、本年期初余额	623,231,286.00				2,032,387,556.61		-4,437,000.00		230,050,354.98		738,180,655.01		3,619,412,852.60		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,966.93				9,501,731.40		-27,289,274.19		-17,804,509.72		
（一）综合收益总额											95,017,314.03		95,017,314.03		
（二）所有者投入和减少资本					-16,966.93								-16,966.93		
1、所有者投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他					-16,966.93								-16,966.93		
（三）利润分配									9,501,731.40		-122,306,588.22		-112,804,856.82		
1、提取盈余公积									9,501,731.40		-9,501,731.40				
2、对所有者（或股东）的分配											-112,804,856.82		-112,804,856.82		
3、其他															
（四）所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他综合收益结转留存收益															
6、其他															
（五）专项储备															
1、本期提取															
2、本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	623,231,286.00				2,032,370,589.68		-4,437,000.00		239,552,086.38		710,891,380.82		3,601,608,342.88		

前期差错更正事项对2024年度合并及母公司现金流量表项目无影响。

（七）2023年度财务报告附注更正部分

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

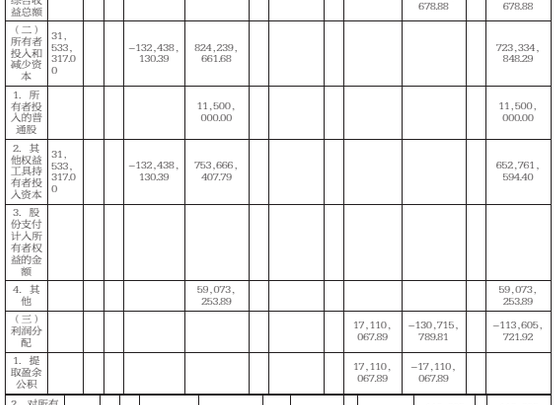
（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,556,237,989.91	3,072,608,478.42
1至2年	1,329,013,186.72	976,815,317.19
2至3年	573,282,837.21	784,418,859.39
3年以上	976,241,849.80	492,551,600.94
3至4年	576,135,022.96	136,739,691.94
4至5年	98,858,222.55	99,616,652.36
5年以上	301,248,604.29	256,195,256.64
合计	5,434,775,863.64	5,326,394,255.94

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元



按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,556,237,989.91	71,319,039.94	2.79%
1－2年	1,329,013,186.72	131,838,108.12	9.92%
2－3年	573,282,837.21	110,127,633.02	19.21%
3－4年	576,135,022.96	170,708,807.31	29.63%
4－5年	98,858,222.55	42,192,689.38	42.68%
5年以上	301,248,604.29	301,248,604.29	100.00%
合计	5,434,775,863.64	827,434,882.06	

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	672,540,333.52	154,894,548.54				827,434,882.06
合计	672,540,333.52	154,894,548.54				827,434,882.06

（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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	406,377,873.07		406,377,873.07	5.72%	57,296,623.33
廊坊市云风数据科技有限公司	320,227,030.65		320,227,030.65	4.52%	94,883,269.18
北京长海云通科技有限公司	200,968,849.36	26,176,991.17	227,145,840.53	3.21%	8,203,788.42
中国电子科技集团公司第二十八研究所	98,979,747.71	98,776,107.05	197,755,854.76	2.79%	10,210,887.29
萍乡市数字产业投资集团有限公司	79,694,134.69		79,694,134.69	1.12%	4,164,944.46
合计	1,105,247,635.48	124,953,098.22	1,230,200,733.70	17.36%	174,749,512.68

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元

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
合同资产	1,652,209,003.95	227,051,729.48	1,425,157,274.47	1,596,962,306.57	189,331,214.69	1,407,631,091.88
合计	1,652,209,003.95	227,051,729.48	1,425,157,274.47	1,596,962,306.57	189,331,214.69	1,407,631,091.88

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,652,209,003.95	100.00%	227,051,729.48	13.74%	1,425,157,274.47	1,596,962,306.57	100.00%	189,331,214.69	11.86%	1,407,631,091.88
其中：										
账龄组合	1,652,209,003.95	100.00%	227,051,729.48	13.74%	1,425,157,274.47	1,596,962,306.57	100.00%	189,331,214.69	11.86%	1,407,631,091.88
合计	1,652,209,003.95	100.00%	227,051,729.48		1,425,157,274.47	1,596,962,306.57	100.00%	189,331,214.69		1,407,631,091.88

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	882,797,508.63	24,630,050.50	2.79%
1－2年	438,508,497.92	43,500,042.99	9.92%
2－3年	99,090,961.89	19,035,373.78	19.21%
3－4年	57,660,254.23	17,084,733.33	29.63%
4－5年	89,585,227.50	38,234,975.10	42.68%
5年以上	84,566,553.78	84,566,553.78	100.00%
合计	1,652,209,003.95	227,051,729.48	

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	37,720,514.79			
合计	37,720,514.79			——

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	967,722,060.38	984,329,940.05
合计	967,722,060.38	984,329,940.05

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,275,113,723.58	1,273,509,473.85
履约保证金	85,799,080.91	103,237,388.36
投标保证金	30,866,999.46	27,419,410.88
押金	19,087,696.61	19,282,260.77
备用金	7,626,312.08	9,959,464.67
合计	1,418,493,812.64	1,433,407,998.53

2）按账龄披露

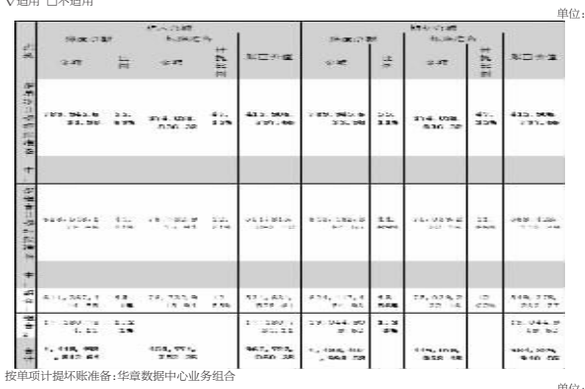
单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	59,638,337.75	71,546,658.21
1至2年	348,658,453.69	363,916,449.93
2至3年	504,077,535.19	541,459,138.76
3年以上	506,119,486.01	456,485,751.63
3至4年	68,816,773.84	54,988,751.55
4至5年	50,559,157.25	66,141,568.70
5年以上	386,743,554.92	335,355,431.38
合计	1,418,493,812.64	1,433,407,998.53

3）按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元



按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华章数据中心业务组合	789,945,633.98	374,038,836.32	789,945,633.98	374,038,836.32	47.35%	公司结合IDC工程专项核查情况、代偿安排，并参考行业普通债权预计清偿率，对相关资产可回收性及减值迹象进行审慎判断，并据此于本期计提减值准备。
合计	789,945,633.98	374,038,836.32	789,945,633.98	374,038,836.32		

按组合计提坏账准备：组合1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金、投标保证金、履约保证金及其他往来	611,367,444.55	76,732,915.94	12.55%
合计	611,367,444.55	76,732,915.94	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金及其他不计提坏账准备的其他应收款项	17,180,734.11		
合计	17,180,734.11		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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）	
2024年1月1日余额	12,537,329.45	398,058,757.08	38,481,971.95	449,078,058.48
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-317,413.13	317,413.13		
——转入第三阶段		-5,800,770.37	5,800,770.37	
本期计提	407,233.88	3,973,865.63	-2,687,405.73	1,693,693.78
2024年12月31日余额	12,627,150.20	396,549,265.47	41,595,336.59	450,771,752.26

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
按单项计提坏账准备	374,038,836.32					374,038,836.32
组合1	75,039,222.16	1,693,693.78				76,732,915.94
合计	449,078,058.48	1,693,693.78				450,771,752.26

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

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	往来款	789,945,633.98	1-3年	55.69%	374,038,836.32
北京融极技术有限公司	资金往来	463,044,323.50	0-9年	32.64%	11,576,108.09
中智项目外包服务有限公司	押金	5,843,358.00	1-6年	0.41%	4,222,509.42
中国康力克进出口有限公司	往来款	4,443,603.75	5年以上	0.31%	4,443,603.75
北京天威诚信电子商务服务有限公司	往来款	4,098,850.00	5年以上	0.29%	4,098,850.00
合计		1,267,375,769.23		89.34%	398,379,907.58

10、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	27,094,949.62		27,094,949.62	93,581,838.71	1,685,933.11	91,895,905.60
合同履约成本	2,259,111,996.52		2,259,111,996.52	2,746,977,369.51		2,746,977,369.51
合计	2,286,206,946.14		2,286,206,946.14	2,748,663,292.62	1,685,933.11	2,838,873,275.11

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	20,372,082.17	21,155,864.43
预缴税金	11,259,424.42	10,381,361.15
待认证进项税额	6,002,686.82	4,490,242.45
合计	37,634,193.41	36,027,468.03

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	227,051,729.48	34,049,933.83	189,331,214.69	28,410,522.01
内部交易未实现利润	34,821,639.93	5,223,245.99	33,805,416.93	5,070,812.54
信用减值准备	1,278,421,906.23	189,923,912.57	1,123,025,326.27	167,393,974.65
无形资产摊销	212,285,821.89	31,613,264.53	166,556,940.62	25,151,199.70
租赁负债	7,066,591.28	947,633.54	23,658,800.95	3,356,177.08
递延收益	24,529,926.53	3,612,813.99	31,328,989.98	4,692,673.50
其他权益工具投资	5,220,000.00	783,000.00	5,220,000.00	783,000.00
存货跌价准备			1,685,933.11	252,889.97
合计	1,789,397,615.34	266,153,804.45	1,574,612,622.55	235,111,249.45

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,528,779,828.99	1,794,070,794.33
合计	1,528,779,828.99	1,794,070,794.33

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京易华录信息技术股份有限公司	40,463,528.16	项目未完成
中国电子科技集团公司第十五研究所	20,859,555.76	项目未完成
中电科海洋信息技术研究院有限公司	16,592,920.38	项目未完成
九三八单位	12,114,280.39	项目未完成
中国人民解放军65052部队	11,474,823.29	项目未完成
合计	101,505,107.98	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	150,906,493.72	182,617,931.11
期末未终止确认的应收票据		1,395,660.29
合计	150,906,493.72	184,013,591.40

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	232,132,669.69	9,501,731.40		241,634,401.09
合计	232,132,669.69	9,501,731.40		241,634,401.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积 9,501,731.40元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,513,013,443.63	2,270,980,318.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-330,422,756.23	-307,995,926.01
调整后期初未分配利润	2,182,590,687.40	1962,984,392.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	208,314,653.13	350,322,084.574
减：提取法定盈余公积	9,501,731.40	17,110,067.89
应付普通股股利	112,804,856.82	113,605,721.92
期末未分配利润	2,268,598,752.31	2,182,590,687.40

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0.00元。

2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-330,422,756.23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0.00元。

5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,716,199,575.54	5,930,063,803.70	8,763,568,100.07	6,770,931,299.37
其他业务	120,023,789.88	19,266,873.46	150,230,634.51	19,268,494.32
合计	7,836,223,365.82	5,949,330,677.16	8,913,798,734.58	6,790,199,793.69

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,191,662.36	910,388.84
应收账款坏账损失	-154,894,548.54	-57,583,891.29
其他应收款坏账损失	-1,693,693.78	4,927,669.81
合计	-155,396,579.96	-51,745,832.64

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,685,933.11
十一、合同资产减值损失	-37,720,514.79	-46,549,727.25
合计	-37,720,514.79	-48,235,660.36

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,101,473.31	24,976,662.55
递延所得税费用	-32,317,175.37	-18,983,745.74
合计	7,784,297.94	5,992,916.81

项目	本期发生额
利润总额	252,047,323.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,807,098.49
子公司适用不同税率的影响	-3,229,995.62
调整以前期间所得税的影响	-5,433,943.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,834,345.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	182,111.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,616,349.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	199,484.58
加计扣除的纳税影响	-36,191,151.99
所得税费用	7,784,297.94

（2）会计利润与所得税费用调整过程

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	244,263,025.28	385,244,933.60
加：资产减值准备	193,117,094.75	99,981,493.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,243,486.08	140,882,167.66
使用权资产折旧	7,701,752.49	12,718,944.78
无形资产摊销	190,753,927.41	157,523,139.86
长期待摊费用摊销	11,780,223.84	7,562,816.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,499,873.85	-24,291.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	482,970.60	65,084.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,182,043.12	47,477,150.67
投资损失（收益以“-”号填列）	6,642,250.11	32,280,992.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,042,554.99	-16,985,520.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,274,620.37	-1,998,224.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	489,551,296.10	-89,766,877.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	226,931,948.96	-933,909,904.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,736,040,598.93	-395,710,096.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-207,207,629.40	-554,658,193.23
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	2,108,926,965.70	1,508,093,986.93
减：现金的期初余额	1,508,093,986.93	2,450,226,209.59
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	600,832,978.77	-942,132,222.66

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

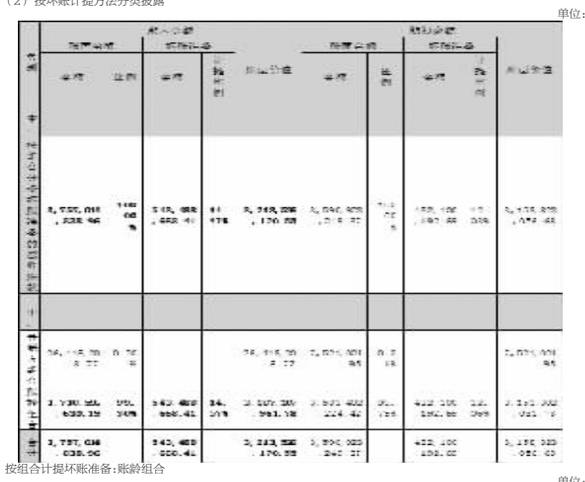
（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,711,475,363.00	2,003,128,493.32
1至2年	939,099,600.37	667,140,486.75
2至3年	386,314,715.50	635,710,382.33
3年以上	720,125,160.09	284,943,886.97
3至4年	500,847,148.18	96,663,741.38
4至5年	66,760,876.60	49,995,527.84
5年以上	152,517,135.31	138,284,617.75
合计	3,757,014,838.96	3,590,923,249.37

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元



按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,686,107,382.80	47,042,395.99	2.79%
1－2年	938,809,732.72	93,129,925.48	9.92%
2－3年	385,781,662.21	74,108,657.31	19.21%
3－4年	500,821,460.15	148,393,398.64	29.63%
4－5年	66,751,746.89	28,489,645.57	42.68%
5年以上	152,324,645.42	152,324,645.42	100.00%
合计	3,730,596,630.19	543,488,668.41	

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	432,100,192.69	111,388,475.72				543,488,668.41
合计	432,100,192.69	111,388,475.72				543,488,668.41

（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

单位：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	406,377,873.07		406,377,873.07	7.99%	57,286,623.33
廊坊市云风数据科技有限公司	320,227,030.65		320,227,030.65	6.31%	94,883,269.18
北京长海云通科技有限公司	200,968,849.36	26,176,991.17	227,145,840.53	4.48%	8,203,788.42
萍乡市数字产业投资集团有限公司	79,694,134.69		79,694,134.69	1.57%	4,164,944.46
怀柔合盈博信数据科技有限公司	72,180,178.67	24,798,425.23	96,978,603.90	1.91%	2,705,703.04
合计	1,078,448,066.44	50,975,416.40	1,129,423,482.84	22.27%	167,244,328.43

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,834,413,234.14	1,917,202,605.08
合计	1,834,413,234.14	1,917,202,605.08

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,457,419.26	6,272,234.23
押金	16,631,735.47	16,948,007.58
投标保证金	16,612,064.69	23,863,930.35
履约保证金	60,690,511.78	76,574,271.88
往来款	2,170,988,798.16	2,229,773,330.98
合计	2,269,380,529.36	2,353,431,775.02

（六）2024年母公司所有者权益变动表