

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## (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	111,973,582.35	188,857,059.78
保证金	48,385,283.13	104,479,238.83
押金	1,780,929.83	2,365,929.12
备用金	1,569,032.20	1,654,314.88
其他	7,452,656.86	7,452,656.86
合计	171,161,484.37	304,809,199.47

## 2) 坏账准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	43,569,782.32	2,086,026.85	12,063,686.92	57,719,496.09
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		1,676,183.95	10,719,449.82	12,395,633.77
本期转销	11,623,214.54		534,596.90	12,157,811.44
本期核销			1,951,570.98	1,951,570.98
2019 年 12 月 31 日余额	31,946,567.78	3,762,210.80	20,296,968.86	56,005,747.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	67,727,524.51
1 至 2 年	30,457,385.63