

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

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	466,400,499.96	346,904,560.67
保证金	19,521,757.60	71,146,877.29
押金		1,096,149.52
其他	7,452,656.86	7,452,656.86
合计	493,374,914.42	426,600,244.34

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	20,235,176.42	538,397.93	11,666,137.69	32,439,712.04
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		694,962.49		694,962.49
本期转销	5,893,808.75		534,596.90	6,428,405.65
本期核销			1,951,570.98	1,951,570.98
2019 年 12 月 31 日余额	14,341,367.67	1,233,360.42	9,179,969.81	24,754,697.90

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
----	------