

单位名称	转回或收回金额	转回或收回方式	备注
浙江省财务开发公司	7,543,389.34	现金收回	

### 3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	10,059,742.96	18,459,640.50
代垫款项	803,953.11	770,191.49
保证金	5,394,702.76	4,132,772.20
其他	4,383,564.58	4,671,873.82
合计	20,641,963.41	28,034,478.01

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
龙元建设集团股份有限公司	往来款	9,097,500.00	0-2 年	44.07	144,197.22
杭州市物业维修资金管理中心	保证金	2,879,929.00	4-5 年	13.95	---
浙江省财务开发公司-递延税款	往来款	1,014,387.20	5 年以上	4.91	1,014,387.20
浙江环宇建设集团有限公司	往来款	642,082.19	2-3 年	3.11	19,262.47
杭州市燃气(集团)有限公司	保证金	519,307.20	4-5 年	2.52	363,515.04
合计		14,153,205.59		68.57	1,541,361.93

## 注释5. 存货

### 1. 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	3,923,263,070.72	---	3,923,263,070.72	3,043,044,376.31	---	3,043,044,376.31
开发产品	89,441,121.23	---	89,441,121.23	112,904,915.31	---	112,904,915.31
周转材料	419,453.57	---	419,453.57	280,957.07	---	280,957.07
合计	4,013,123,645.52	---	4,013,123,645.52	3,156,230,248.69	---	3,156,230,248.69

### 2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
开发成本	---	---	---	---	---	---	---
开发产品	---	---	---	---	---	---	---
周转材料	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	---	---	---	---