

合计	13,125,805.95	100.00%	922,058.73	7.02%	12,203,747.22	14,817,956.16	100.00%	964,488.20	6.51%	13,853,467.96
----	---------------	---------	------------	-------	---------------	---------------	---------	------------	-------	---------------

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	12,508,774.95	625,438.75	5.00%
1 至 2 年	29,988.80	2,998.88	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	20.00%
3 至 4 年	261,831.00	130,915.50	50.00%
4 至 5 年	325,011.20	162,505.60	50.00%
5 年以上	200.00	200.00	100.00%
合计	13,125,805.95	922,058.73	

确定该组合依据的说明：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	964,488.20			964,488.20
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段	-100.00		100.00	
本期计提			100.00	100.00
本期转回	42,529.47			42,529.47
2023 年 12 月 31 日余额	921,858.73		200.00	922,058.73

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

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	
其他应收款	964,488.20	100.00	42,529.47			922,058.73
合计	964,488.20	100.00	42,529.47			922,058.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------