

(1) 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
保证金	43,752,042.95	26,516,711.42
备用金	5,516,098.37	13,068,035.08
其他应收及暂付款	2,595,328.15	14,887,203.62
合计	51,863,469.47	54,471,950.12

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）	37,646,171.48	31,191,140.77
1 至 2 年	4,085,424.72	16,280,931.76
2 至 3 年	6,505,923.71	3,779,627.95
3 年以上	3,625,949.56	3,220,249.64
3 至 4 年	1,438,764.61	1,460,966.35
4 至 5 年	45,000.00	100,000.00
5 年以上	2,142,184.95	1,659,283.29
合计	51,863,469.47	54,471,950.12

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	
按单项计提坏账准备	1,810,178.85	3.49%	1,810,178.85	100.00%		1,853,006.84	3.40%	1,853,006.84	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	50,053,290.62	96.51%	4,643,845.88	9.28%	45,409,444.74	52,618,943.28	96.60%	5,250,329.04	9.98%	47,368,614.24
其中：										
账龄组合	50,053,290.62	96.51%	4,643,845.88	9.28%	45,409,444.74	52,618,943.28	96.60%	5,250,329.04	9.98%	47,368,614.24
合计	51,863,469.47	100.00%	6,454,024.73		45,409,444.74	54,471,950.12	100.00%	7,103,335.88		47,368,614.24

按单项计提坏账准备：1,810,178.85

单位：元