

(上接D27版)						
(2)报告部分的财务信息						
单位:元						
项目	管理分部	家电及相关分部	锂离子电池材料	碳化工产品分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	6,300,939.36	220,882,267.16	1,501,715,654.26	356,167,728.04	-16,883,500.54	2,068,183,088.28
其中：对境外收入						
对境内客户收入	4,783,403.93	205,957,321.30	1,501,274,635.01	356,167,728.04		2,068,183,088.28
对其他贸易收入	1,517,535.43	14,924,945.86	441,019.25		-16,883,500.54	0.00
营业费用	7,359,205.86	171,821,275.50	1,675,410,975.62	288,000,675.45	-1,980,766.64	2,140,611,365.79
三、对联营和合营企业的投资收益	-4,013.43					-4,013.43
四、信用减值损失	-1,396,393.67	-5,278,485.96	-17,122,876.70	-1,635,190.20		-25,432,946.53
五、资产减值损失	-327,419,801.38	-412,797.09	-1,012,191,198.54	-57,244,846.13	327,171,213.68	-1,070,097,429.46
六、利得净额	-373,211,375.91	-11,108,656.03	-1,339,137,424.89	-30,491,522.92	327,171,213.68	-1,426,777,766.07
七、所得税费用					-68,785.19	4,845,833.76
八、净利润	-373,211,375.91	-11,108,656.03	-1,339,068,639.70	-35,337,356.68	327,171,213.68	-1,431,554,814.64
九、综合收益总额	1,077,377,291.86	786,258,714.46	4,564,751,927.27	818,999,584.83	-913,386,984.69	6,334,000,554.18
十、负债	485,252,123.26	528,917,064.16	1,867,902,188.71	370,959,659.14	-602,621,995.43	2,650,409,129.84

2. 其他应收款						
单位:元						
项目		期末余额		期初余额		
其他应收款		462,295,441.73		149,199,202.05		
合计		462,295,441.73		149,199,202.05		

(3) 其他应收款

1) 其他应收款款项性质分类情况

单位:元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	34,324.69	72,324.69
往来款	440,170.17	97,000.00
代收代付款项	38,882.00	32,000.00
关联方往来款	109,292.76	119,874.24
其他	5,884.21	-
合计	462,689,583.67	149,759,361.66

2) 按账龄披露

单位:元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年内(含1年)	318,278,272.62	68,321,538.70
1至2年	63,488,000.00	80,655,498.27
2至3年	80,550,986.36	335,089.99
3年以上	372,324.69	447,234.70
3至4年	372,324.69	447,234.70
合计	462,689,583.67	149,759,361.66

3) 按坏账计提方法分类披露

单位:元

类别	期末余额	期初余额
应收账款	321,324.69	100.00
其他应收款	21,324.69	100.00
合计	342,649.38	100.00

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	34,324.69	72,324.69
往来款	440,170.17	97,000.00
代收代付款项	38,882.00	32,000.00
关联方往来款	109,292.76	119,874.24
其他	5,884.21	-
合计	462,689,583.67	149,759,361.66

5) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年内(含1年)	318,278,272.62	68,321,538.70
1至2年	63,488,000.00	80,655,498.27
2至3年	80,550,986.36	335,089.99
3年以上	372,324.69	447,234.70
3至4年	372,324.69	447,234.70
合计	462,689,583.67	149,759,361.66

6) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额	期初余额
应收账款	321,324.69	100.00
其他应收款	21,324.69	100.00
合计	342,649.38	100.00

7) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	34,324.69	72,324.69
往来款	440,170.17	97,000.00
代收代付款项	38,882.00	32,000.00
关联方往来款	109,292.76	119,874.24
其他	5,884.21	-
合计	462,689,583.67	149,759,361.66

8) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年内(含1年)	318,278,272.62	68,321,538.70
1至2年	63,488,000.00	80,655,498.27
2至3年	80,550,986.36	335,089.99
3年以上	372,324.69	447,234.70
3至4年	372,324.69	447,234.70
合计	462,689,583.67	149,759,361.66

9) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	34,324.69	72,324.69
往来款	440,170.17	97,000.00
代收代付款项	38,882.00	32,000.00
关联方往来款	109,292.76	119,874.24
其他	5,884.21	-
合计		