

嘉元科技(宁德)有限公司

资产负债表

2021年3月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)


资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		71,649,464.94	40,004,776.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		29,373,120.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		107,611.87	
<b>流动资产合计</b>		<b>101,130,196.81</b>	<b>40,004,776.16</b>
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		396,532.08	
在建工程		994,339.62	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,076,215.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			1,305.96
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,467,086.70</b>	<b>1,305.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>117,597,283.51</b>	<b>40,006,082.12</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 杨剑文

主管会计工作负责人: 杨剑文

会计机构负责人: 饶彬


  
 嘉元科技(宁德)有限公司  
 资产负债表(续)  
 2021年3月31日  
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		12,568.51	10,000.00
其他应付款		57,558,357.15	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>57,570,925.66</b>	<b>10,000.00</b>
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>57,570,925.66</b>	<b>10,000.00</b>
所有者权益:			
股本		60,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		26,357.85	-3,917.88
<b>所有者权益合计</b>		<b>60,026,357.85</b>	<b>39,996,082.12</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>117,597,283.51</b>	<b>40,006,082.12</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 杨剑文

主管会计工作负责人: 杨剑文

会计机构负责人: 饶彬


  
 嘉元科技(宁德)有限公司
   
 利润表
   
 2021年1-3月
   
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减: 营业成本		
税金及附加	5,000.00	
销售费用		
管理费用	54,287.37	
研发费用		
财务费用	-103,137.57	
其中: 利息费用		
利息收入	105,631.52	
加: 其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,850.20	
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,850.20	
减: 所得税费用	13,574.47	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,275.73	
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30,275.73	
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	30,275.73	
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 杨剑文

主管会计工作负责人: 杨剑文

会计机构负责人: 饶彬


  
**嘉元科技（宁德）有限公司**
  
**现金流量表**
  
**2021年1-3月**
  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,664,288.67	
经营活动现金流入小计		57,664,288.67	
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		40,000.00	
支付的各项税费		15,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金		10,736.57	
经营活动现金流出小计		65,736.57	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		57,598,552.10	
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,580,743.32	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		29,373,120.00	
投资活动现金流出小计		45,953,863.32	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-45,953,863.32	
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		20,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		31,644,688.78	
加：期初现金及现金等价物余额		40,004,776.16	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		71,649,464.94	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杨剑文

主管会计工作负责人：杨剑文

会计机构负责人：饶彬