

嘉元科技（宁德）有限公司

现金流量表

2022年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	12,557.41	
收到其他与经营活动有关的现金	139,111.87	58,073,221.19
经营活动现金流入小计	151,669.28	58,073,221.19
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	387,238.75	143,497.99
支付的各项税费	118,919.78	27,557.41
支付其他与经营活动有关的现金	423,988.20	166,577.28
经营活动现金流出小计	930,146.73	337,632.68
经营活动产生的现金流量净额	-778,477.45	57,735,588.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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	177,343,402.18	59,452,924.42
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	177,343,402.18	59,452,924.42
投资活动产生的现金流量净额	-177,343,402.18	-59,452,924.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	80,690,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	94,160,000.00	
筹资活动现金流入小计	174,850,000.00	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	359,267.81	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,757.88	
筹资活动现金流出小计	1,360,025.69	
筹资活动产生的现金流量净额	173,489,974.31	20,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,631,905.32	18,282,664.09
加：年初现金及现金等价物余额	5,969,361.08	40,004,776.16
年末现金及现金等价物余额	1,337,455.76	58,287,440.25

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



嘉元科技(宁德)有限公司

利润表

2022年6月30日

(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
营业收入		
主营业务收入		
其他业务收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
营业成本		
主营业务成本		
其他业务成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	118,919.79	5,000.00
销售费用		
管理费用	929,125.44	458,494.25
研发费用		
财务费用	3,594,646.65	-511,842.09
其中:利息费用	3,724,129.27	
利息收入	139,025.65	514,864.04
加:其他收益	86.22	
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)		
营业利润	-4,642,605.66	48,347.84
营业外收入		
处置固定资产净收入		
营业外支出	496.76	2.22
处置固定资产净支出		
利润总额	-4,643,102.42	48,345.62
所得税费用	-1,160,775.61	12,086.41
净利润	-3,482,326.81	36,259.21
归属于母公司所有者的净利润	-3,482,326.81	36,259.21
少数股东损益		
年初未分配利润	-848,632.75	-3,917.88
其他转入		
提取盈余公积		
应付普通股股利		
转增股本		
未分配利润	-4,330,959.56	32,341.33

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



嘉元科技(宁德)有限公司
 资产负债表
 2022年6月30日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	本期期末金额	上期期末金额	负债及股东权益	本期期末金额	上期期末金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,338,213.64	19,513,561.08	短期借款		
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		
应收票据			衍生金融负债		
坏账准备(应收票据)			应付票据	5,003,789.40	13,544,200.00
应收账款			应付账款	79,883,667.92	63,407,918.60
坏账准备(应)			预收账款		
应收款项融资			卖出回购金融资产款		
坏账准备(应收款项融资)			应付手续费及佣金		
预付款项	71.23	3,040.50	应付职工薪酬	108,964.76	179,616.71
坏账准备(预)			应交税费	52,806.01	54,735.17
应收保费			应付利息	3,724,129.27	
应收分保账款			应付股利		
应收分保合同准备金			其他应付款	218,949,337.90	124,789,282.90
应收利息			持有待售负债		
应收股利			应付分保账款		
其他应收款			保险合同准备金		
坏账准备(其)			代理买卖证券款		
买入返售金融资产			代理承销证券款		
存货			一年内到期的长期负债		
存货跌价准备			其他流动负债		
持有待售的资产			合同负债		
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	24,114,760.84	10,266,627.14			
拨属所属资金					
合同资产					
流动资产合计	26,453,045.71	29,783,228.72	流动负债合计	307,722,695.26	201,975,753.38
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资			长期借款	80,780,630.57	
减: 债权投资减值准备			应付债券		
可供出售金融资产			其中: 优先股		
减: 可供出售金融资产减值准备			永续债		
持有至到期投资			长期应付款		
减: 持有至到期投资减值准备			长期应付职工薪酬		
其他债权投资			专项应付款		
减: 其他债权投资减值准备			预计负债		
长期应收款			递延收益		
长期股权投资			递延所得税负债		
减: 长期股权投资减值准备			其他非流动负债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
减: 投资性房地产减值准备					
固定资产原价	537,309.74	529,079.65			
减: 累计折旧	120,458.90	69,787.28			
减: 固定资产减值准备			非流动负债合计	80,780,630.57	
固定资产净值	416,850.84	459,292.37	负债合计	388,503,325.83	201,975,753.38
在建工程	354,796,845.59	182,149,858.00	股东权益:		
减: 在建工程减值准备			股本	100,000,000.00	100,000,000.00
工程物资			其他权益工具		
减: 工程物资减值准备			其中: 优先股		
固定资产清理			永续债		
使用权资产			资本公积		
减: 使用权资产累计折旧			减: 库存股		
无形资产	14,674,182.52	14,824,944.70	其他综合收益		
无形资产减值准备			专项储备		
开发支出			盈余公积		
商誉			一般风险准备		
长期待摊费用			未分配利润	-4,330,959.56	-848,632.75
递延所得税资产	1,443,652.45	282,876.84	上级拨入资金		
其他非流动资产	86,387,789.16	73,626,920.00			
			归属母公司所有者权益	95,669,040.44	
			少数股东权益		
非流动资产合计	457,719,320.56	271,343,891.91	所有者权益合计	95,669,040.44	99,151,367.25
资产总计	484,172,366.27	301,127,120.63	负债股东权益合计	484,172,366.27	301,127,120.63

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

