



资产负债表

2021年 6月 30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金 结算备		311,907.48	2,288,585.49	短期借款 向中央			
付金 拆出资金				银行借款 拆入资			
交易性金融资产				金 交易性金融负			
衍生金融资产				债			
应收票据 应收				衍生金融负债			
账款				应付票据 应付			
应收款项融资		69,796,915.30	55,165,386.50	账款 预收款项		46,793,380.85	60,838,958.42
预付款项				合同负债			
应收保费		551,557.19	40,784.00	卖出回购金融资产款			
应收分保账款 应收分				吸收存款及同业存放			
保合同准备金				代理买卖证券款 代理			
其他应收款 其中:				承销证券款 应付职工			
应收利息		354,533.22	141,439.41	薪酬 应交税费			
应收股利 其				其他应付款 其中:			
他应收款				应付利息		23,143,198.78	1,201,255.83
买入返售金融资产		354,533.22	141,439.41	应付股利 其		135,866,681.96	50,114,659.74
存货 合同资产				他应付款			
持有待售资产		25,243.66	4,603,327.71	应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款		135,866,681.96	50,114,659.74
其他流动资产				持有待售负债			
流动资产合计			4,402,230.73	一年内到期的非流动负债			
		71,040,156.85	66,641,753.84	其他流动负债 流动			
				负债合计		205,803,261.59	112,154,873.99
非流动资产: 发放委托				非流动负债: 保险			
贷款及垫款 债权投资				合同准备金 长期			
其他债权投资 长期应				借款			
收款 长期股权投资				应付债券 其中:			
其他权益工具投资 其				优先股			
其他非流动金融资产 投				永续债			
资性房地产 固定资产				租赁负债 长期应付			
其中: 固定资产 固定		34,020,000.00		款 长期应付职工薪			
资产清理				酬 预计负债			
在建工程 其中: 在				递延收益 递延所			
建工程				得税负债 其他非			
工程物资		16,011,964.13	244,482.73	流动负债			
生产性生物资产 油		16,011,964.13	244,482.73	非流动负债合计			
气资产 使用权资产				负债合计		-	-
无形资产		107,495,563.60	47,449,983.40	所有者权益(或股东权益):		205,803,261.59	112,154,873.99
开发支出		107,495,563.60	47,449,983.40	实收资本(或股本)		100,000,000.00	100,000,000.00
商誉				其他权益工具 其			
长期待摊费用 递				中: 优先股			
延所得税资产 其				永续债			
其他非流动资产				资本公积 减:			
非流动资产合计		67,211,835.04	67,908,330.75	库存股 其他综			
				合收益 专项储			
		227,281.20		备 盈余公积			
		1,708,838.27	1,144.47	未分配利润		360,033.41	360,033.41
		11,698,897.43	33,509,512.85	所有者权益(或股东		3,251,241.52	3,240,300.64
		238,374,379.67	149,113,454.20	权益) 合计		103,611,274.93	103,600,334.05
资产总计		309,414,536.52	215,755,208.04	负债和所有者权益(或股东		309,414,536.52	215,755,208.04
				权益) 总计			

法定代表人: 刘彩云

主管会计工作的负责人: 谭华君

会计机构负责人: 李春艳



利润表

2021年1月1日至6月30日

编制单位：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

项目	注释号	本年累计数
一、营业收入		641,502,610.04
减：营业成本		633,512,829.37
税金及附加		383,412.68
销售费用		96,880.73
管理费用		842,850.76
研发费用		-
财务费用		9,021.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）其中：		200,000.00
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（损失以“-”号填列）		
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）		-6,830,775.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		
加：营业外收入		26,840.14
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,252.30
减：所得税费用		14,587.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,646.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,940.88
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
综合收益总额		
七、每股收益：		10,940.88
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘彩云

主管会计工作的负责人：谭华君

会计机构负责人：李春艳



现金流量表

2021年1月1日至6月30日

编制单位：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

项 目	注 释 号	本 期 数
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		409,084,090.61
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金		39,739,435.92
经营活动现金流入小计 购买商品		448,823,526.53
接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金		309,988,479.07
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额		1,435,515.73
		136,662,675.60
		448,086,670.40
		736,856.13
二、投资活动产生的现金流量：		
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 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		-
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额		33,969,254.40
		76,363.17
		34,045,617.57
		-34,045,617.57
三、筹资活动产生的现金流量：吸收		
投资收到的现金 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 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		43,832,083.43
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额		43,832,083.43
		12,500,000.00
		12,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,332,083.43
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额		-1,976,678.01
六、期末现金及现金等价物余额		2,288,585.49
		311,907.48

法定代表人：刘彩云

主管会计工作的负责人：谭华君

会计机构负责人：李春艳