

资产负债表

编制单位：潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

日期：2021/12/31

单位：元

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	年初余额	期末余额
	余额(元)	余额(元)		余额(元)	余额(元)
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,387,422.54	295,227.69	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	250,000.00	1,100,000.00	应付票据		
应收账款	35,306,688.80	25,673,145.07	应付账款	55,580,065.14	45,252,187.44
预付款项	479,294.00	60,732.00	预收款项	450.00	1,869,794.72
其他应收款	226,925.48	192,611.72	应付职工薪酬	414,829.45	116,470.96
存货	6,747,814.67	1,848,885.64	应交税费	(86615.00)	(197500.44)
持有待售资产			其他应付款	1,633,347.58	199,414.76
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	44,398,145.49	29,170,602.12	其他流动负债		
非流动资产：	-	-	流动负债合计	57,542,077.17	47,240,367.44
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	4,493,144.55	4,695,636.39	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	-	-
商誉			负债合计	57,542,077.17	47,240,367.44
长期待摊费用			所有者权益：		
递延所得税资产			实收资本	500,000.00	500,000.00
其他非流动资产			资本公积	-	-
非流动资产合计	4,493,144.55	4,695,636.39	盈余公积	-	-
			其他综合收益		
			未分配利润	-9,150,787.13	-13,874,128.93
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	(8650787.13)	(13374128.93)
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	(8650787.13)	(13374128.93)
资产总计	48,891,290.04	33,866,238.51	负债和所有者权益总计	48,891,290.04	33,866,238.51

财务负责人：

审核人：

制表人：

82757528.55

检验

41378764.28

TRUE

TRUE

-13665151.9 -208977.04