

资产负债表

长春光华荣昌汽车部件有限公司						
			2022/12/31			
行号	资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
1	资产			负债及所有者权益		
2	流动资产:			负债:		
3	货币资金	154,134.54	690,554.36	流动负债:		
4	交易性金融资产	0	0	短期借款	0	0
5	应收票据	0	0	交易性金融负债	0	0
6	应收账款	66,968,800.43	1,555,412.02	应付票据	0	0
7	预付账款	307,580.12	13,889.13	应付账款	80,253,766.87	21,761,151.99
8	应收股利	0	0	预收账款	0.01	0
9	应收利息	0	0	应付职工薪酬	96,590.48	88,672.49
10	其他应收款	100,000.00	100,000.00	应交税费	-306,966.19	-187,278.41
11	存货	1,115,767.07	2,458,445.53	应付利息	0	0
12	其中:消耗性生物资产	0	0	应付股利	0	0
13	存货合计	1,115,767.07	2,458,445.53	其他应付款	57,930.94	507,245.87
14	待摊费用	0	0	预计负债	0	0
15	一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
16	其他流动资产	0	0	预计负债	0	0
17	流动资产:合计	68,646,282.16	4,818,301.04	一年内到期的非流动负债	0	0
18	非流动资产:			其他流动负债	0	0
19	可供出售金融资产	0	0	流动负债:合计	80,101,322.11	22,169,791.94
20	持有至到期投资	0	0	非流动负债:		
21	投资性房地产	0	0	长期借款	0	0
22	长期股权投资	0	0	应付债券	0	0
23	长期应收款	0	0	长期应付款	0	0
24	固定资产	2,634,045.25	2,154,812.90	专项应付款	0	0
25	在建工程	0	177,402.06	递延所得税负债	0	0
26	工程物资	0	0	其他非流动负债	0	0
27	固定资产清理	0	0	非流动负债:合计	0	0
28	生产性生物资产	0	0	负债:合计	80,101,322.11	22,169,791.94
29	油气资产	0	0	所有者权益:		
30	无形资产	0	0	实收资本	500,000.00	500,000.00
31	开发支出	0	3,500,000.00	资本公积	0	0
32	商誉	0	0	盈余公积	0	0
33	长期待摊费用	119,815.91	0	未分配利润	-9,201,178.79	-12,019,275.94
34	递延所得税资产	0	0	减:库存股	0	0
35	其他非流动资产	0	0		0	0
36	非流动资产:合计	2,753,861.16	5,832,214.96		0	0
37	资产合计	71,400,143.32	10,650,516.00	所有者权益:合计	-8,701,178.79	-11,519,275.94
38				负债及所有者权益合计	71,400,143.32	10,650,516.00
39						

利润表

利润表				
长春光华荣昌汽车部件有限公司			2022.12	
行号	项 目	本期数	本年累计数	上年同期数
1	一、营业收入	521,127.02	124,091,746.73	76,019,341.26
2	减：营业成本	641,537.81	123,942,579.88	75,837,192.58
3	营业税费	1,326.19	119,336.94	91,733.93
4	销售费用	5,750.54	201,284.49	405,382.33
5	管理费用	94,835.05	1,211,112.71	1,409,540.19
6	研发费用	70,930.63	835,499.59	0.00
7	财务费用	8.53	750,113.03	(12,896.25)
8	资产减值损失	0.00	0.00	0.00
9	加：公允价值变动净收益	0.00	0.00	0.00
10	投资净收益	0.00	0.00	0.00
11		=====	=====	=====
12	二、营业利润	(293,261.73)	(2,968,179.91)	(1,711,611.52)
13	加：营业外收入	30,000.53	150,107.47	1,202.66
14	减：营业外支出	0.00	24.71	19.49
15	其中：非流动资产损失	0.00	0.00	0.00
16		=====	=====	=====
17	三、利润总额	(263,261.20)	(2,818,097.15)	(1,710,428.35)
18	所得税费用-当期	0.00	0.00	0.00
19	以前年度损益调整	0.00	0.00	0.00
20	以前年度损益调整	0.00	0.00	0.00
21		=====	=====	=====
22	减：所得税	0.00	0.00	0.00
23		=====	=====	=====
24	四、净利润	(263,261.20)	(2,818,097.15)	(1,710,428.35)
25	五、每股收益：	0.00	0.00	0.00
26	(一) 基本每股收益	0.00	0.00	0.00
27	(二) 稀释每股收益	0.00	0.00	0.00

现金流量表

编制单位：长春光华荣昌汽车部件有限公司

日期：2022-12-31

单位：元

项 目	日期： 年 月	本年累计
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	5,917,070.00	200,755,918.29
收到的税费返还	-	20,103.32
收到其他与经营活动有关的现金	35,577.38	185,547.57
经营活动现金流入小计	5,952,647.38	200,961,569.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,185,740.96	197,393,960.38
支付给职工以及为职工支付的现金	108,004.23	1,408,203.98
支付的各项税费	1,969.53	143,825.18
支付其他与经营活动有关的现金	71,479.93	1,356,865.02
经营活动现金流出小计	5,367,194.65	200,302,854.56
经营活动产生的现金流量净额	585,452.73	658,714.62
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		122,294.80
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	-	122,294.80
投资活动产生的现金流量净额	-	-122,294.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	585,452.73	536,419.82
加：期初现金及现金等价物余额	105,101.63	154,134.54
六、期末现金及现金等价物余额	690,554.36	690,554.36