

资产负债表

长春光华荣昌汽车部件有限公司						
			2023/12/31			
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	690,554.36	8,039.57	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	1,555,412.02	12,133,818.55	应付票据	0	0
7	预付账款	13,889.13	205,567.28	应付账款	21,761,151.99	41,130,315.58
8	应收股利	0	0	预收账款	0	0
9	应收利息	0	0	应付职工薪酬	88,672.49	118,822.51
10	其他应收款	100,000.00	100,000.00	应交税费	-187,278.41	-269,315.91
11	存货	2,458,445.53	10,195,785.93	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	2,458,445.53	10,195,785.93	其他应付款	507,245.87	882,066.73
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	4,818,301.04	22,643,211.33	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	22,169,791.94	41,861,888.91
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	2,154,812.90	1,968,044.81	专项应付款	0	0
25	在建工程	177,402.06	0	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	22,169,791.94	41,861,888.91
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	3,500,000.00	4,500,000.00	资本公积	0	0
32	商誉	0	0	盈余公积	0	0
33	长期待摊费用	0	0	未分配利润	-12,019,275.94	-13,250,632.77
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	5,832,214.96	6,468,044.81		0	0
37	资产合计	10,650,516.00	29,111,256.14	所有者权益:合计	-11,519,275.94	-12,750,632.77
38				负债及所有者权益合计	10,650,516.00	29,111,256.14
39						

利润表				
		2023.12		
行号	项 目	本期数	本年累计数	上年同期数
1	一、营业收入	3,223,189.39	43,384,609.76	124,091,746.73
2	减：营业成本	3,060,088.65	41,888,511.17	123,942,579.88
3	营业税费	3,640.99	40,979.33	119,336.94
4	销售费用	38,029.40	993,883.80	201,284.49
5	管理费用	49,938.66	734,763.34	1,211,112.71
6	研发费用	79,776.88	1,089,447.31	835,499.59
7	财务费用	7,227.77	(27,045.25)	750,113.03
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	(15,512.96)	(1,335,929.94)	(2,968,179.91)
13	加：营业外收入	1.79	104,573.11	150,107.47
14	减：营业外支出	0.00	0.00	24.71
15	其中：非流动资产损失	0.00	0.00	0.00
16		=====	=====	=====
17	三、利润总额	(15,511.17)	(1,231,356.83)	(2,818,097.15)
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	(15,511.17)	(1,231,356.83)	(2,818,097.15)
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

2023年12月

单位：元

项 目	本月金额	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	1,624,243.00	27,746,617.82
收到的税费返还	-	100,236.46
收到其他与经营活动有关的现金	856,206.69	1,133,706.05
经营活动现金流入小计	2,480,449.69	#####
购买商品、接受劳务支付的现金	2,327,364.30	25,854,281.31
支付给职工以及为职工支付的现金	207,815.98	1,492,781.29
支付的各项税费	3,581.68	93,576.48
支付其他与经营活动有关的现金	74,274.52	2,175,538.84
经营活动现金流出小计	2,613,036.48	#####
经营活动产生的现金流量净额	-132,586.79	-635,617.59
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	-	46,897.20
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	-	46,897.20
投资活动产生的现金流量净额	-	-46,897.20
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	-132,586.79	-682,514.79
加：期初现金及现金等价物余额	140,626.36	690,554.36
六、期末现金及现金等价物余额	8,039.57	8,039.57