

资产负债表						
长春光华荣昌汽车部件有限公司			2021/12/31			
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	577,573.16	154,134.54	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	59,439.20	66,968,800.43	应付票据	0	0
7	预付账款	265,845.36	307,580.12	应付账款	10,781,235.52	80,253,766.87
8	应收股利	0	0	预收账款	0	0.01
9	应收利息	0	0	应付职工薪酬	86,553.56	96,590.48
10	其他应收款	100,000.00	100,000.00	应交税费	-324,935.51	-306,966.19
11	存货	645,578.46	1,115,767.07	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	645,578.46	1,115,767.07	其他应付款	874,618.29	57,930.94
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	1,648,436.18	68,646,282.16	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	11,417,471.86	80,101,322.11
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	1,521,305.04	2,634,045.25	专项应付款	0	0
25	在建工程	1,097,225.65	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	11,417,471.86	80,101,322.11
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	0	资本公积	0	0
32	商誉	0	0	盈余公积	0	0
33	长期待摊费用	159,754.55	119,815.91	未分配利润	-7,490,750.44	-9,201,178.79
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	2,778,285.24	2,753,861.16		0	0
37	资产合计	4,426,721.42	71,400,143.32	所有者权益: 合计	-6,990,750.44	-8,701,178.79
38				负债及所有者权益合计	4,426,721.42	71,400,143.32
39						

利润表

利润表				
长春光华荣昌汽车部件有限公司			2021.12	
行号	项 目	本期数	本年累计数	上年同期数
1	一、营业收入	10,853,715.60	76,019,341.26	62,269,195.84
2	减：营业成本	10,847,099.61	75,837,192.58	63,233,386.31
3	营业税费	13,545.49	91,733.93	32,269.48
4	销售费用	-109,459.89	405,382.33	1,013,309.63
5	管理费用	154,423.37	1,409,540.19	1,278,946.49
6	研发费用	0	0	0
7	财务费用	-293.47	-12,896.25	-4,185.02
8	资产减值损失	0	0	0
9	加：公允价值变动净收益	0	0	0
10	投资净收益	0	0	0
11		=====	=====	=====
12	二、营业利润	-51,599.51	-1,711,611.52	-3,284,531.05
13	加：营业外收入	0	1,202.66	6,491.02
14	减：营业外支出	0	19.49	498
15	其中：非流动资产损失	0	0	0
16		=====	=====	=====
17	三、利润总额	-51,599.51	-1,710,428.35	-3,278,538.03
18	所得税费用-当期	0	0	0
19	以前年度损益调整	0	0	0
20	以前年度损益调整	0	0	0
21		=====	=====	=====
22	减：所得税	0	0	0
23		=====	=====	=====
24	四、净利润	-51,599.51	-1,710,428.35	-3,278,538.03
25	五、每股收益：	0	0	0
26	（一）基本每股收益	0	0	0
27	（二）稀释每股收益	0	0	0
28				

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：2021-12-31

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	740,365.60	17,301,240.08
收到的税费返还		1,192.03
收到其他与经营活动有关的现金	43,483.73	70,915.90
经营活动现金流入小计	783,849.33	17,373,348.01
购买商品、接受劳务支付的现金	479,535.70	13,948,107.14
支付给职工以及为职工支付的现金	117,202.80	1,453,557.80
支付的各项税费	19,028.76	94,658.69
支付其他与经营活动有关的现金	117,317.27	1,876,354.04
经营活动现金流出小计	733,084.53	17,372,677.67
经营活动产生的现金流量净额	50,764.80	670.34
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		424,108.96
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	-	424,108.96
投资活动产生的现金流量净额	-	-424,108.96
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	50,764.80	-423,438.62
加：期初现金及现金等价物余额	103,369.74	577,573.16
六、期末现金及现金等价物余额	154,134.54	154,134.54