

现金流量表

编制单位：长春光华荣昌汽车部件有限公司

2024-9-30

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	4,879.00	130,906.74
收到的税费返还	-	3,672.34
收到其他与经营活动有关的现金	2,274,705.91	18,785,632.10
经营活动现金流入小计	2,279,584.91	18,920,211.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,879,468.44	9,963,728.95
支付给职工以及为职工支付的现金	354,767.10	2,254,530.41
支付的各项税费	7,642.30	127,121.17
支付其他与经营活动有关的现金	107,371.55	6,060,891.77
经营活动现金流出小计	2,349,249.39	18,406,272.30
经营活动产生的现金流量净额	-69,664.48	513,938.88
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	-	184,482.45
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	-	184,482.45
投资活动产生的现金流量净额	-	-184,482.45
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	-69,664.48	329,456.43
加：期初现金及现金等价物余额	407,160.48	8,039.57
六、期末现金及现金等价物余额	337,496.00	337,496.00

财务负责人：***

审核人：***

制表人：



利润表

编制单位：长春光华荣昌汽车部件有限公司

2024-9-30

单位：元

项 目	本月金额 (元)	本年累计金额 (元)
一、营业总收入	2,386,120.69	57,803,496.70
其中：营业收入	2,386,120.69	57,803,496.70
返利	0.00	-
二、营业总成本	2,575,508.43	60,004,156.02
其中：营业成本	2,279,427.89	56,039,471.18
营业税金及附加	3,480.34	57,486.67
销售费用	180,124.68	1,174,708.29
管理费用	53,127.36	1,728,128.19
研发费用	82,832.88	1,071,607.19
财务费用	-23,484.72	-67,245.50
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-	-
加：其他收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润	-189,387.74	-2,200,659.32
加：营业外收入	-	3,599.03
减：营业外支出	-	2.40
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额	-189,387.74	-2,197,062.69
以前年度损益调整	-	-
减：所得税费用	-	-
五、净利润	-189,387.74	-2,197,062.69
（一）持续经营净利润	-189,387.74	-
（二）终止经营净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-189,387.74	-2,197,062.69
少数股东损益	-	-



资产负债表

编制单位: 长春光华荣昌汽车部件有限公司

日期: 2024/9/30

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	8,039.57	337,496.00	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	-	1,412.94	应付票据	-	-
应收账款	12,133,818.55	39,566,562.40	应付账款	41,130,315.58	72,719,939.63
预付款项	205,567.28	70,114.36	预收款项	-	2,400.00
其他应收款	100,000.00	134,928.81	应付职工薪酬	118,822.51	112,038.02
存货	7,195,785.93	8,906,547.96	应交税费	-269,315.91	-513,916.12
持有待售资产	-	-	其他应付款	882,066.73	1,025,904.41
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	19,643,211.33	49,017,062.47	其他流动负债	-	-
非流动资产:	-	-	流动负债合计	41,861,888.91	73,346,365.94
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	1,968,044.81	1,881,608.01	递延收益	-	-
在建工程	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产清理	-	-	其他非流动负债	-	-
无形资产	-	-	非流动负债合计	-	-
开发支出	4,500,000.00	4,500,000.00	负债合计	41,861,888.91	73,346,365.94
商誉	-	-	所有者权益:	-	-
长期待摊费用	-	-	实收资本	500,000.00	500,000.00
递延所得税资产	-	-	资本公积	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	-	-
非流动资产合计	6,468,044.81	6,381,608.01	其他综合收益	-	-
			未分配利润	-16,250,632.77	-18,447,695.46
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	-15,750,632.77	-17,947,695.46
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	-15,750,632.77	-17,947,695.46
资产总计	26,111,256.14	55,398,670.48	负债和所有者权益总计	26,111,256.14	55,398,670.48

