

# 资产负债表

会企01表

单位名称：清溪地通汽车制品有限公司

2023年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	55,096,072.38	65,096,421.48	短期借款	41	95,116,326.38	140,188,780.71
结算备付金	2			向中央银行借款	42		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	43		
交易性金融资产	4	-	-	拆入资金	44		
应收票据	5	11,507,613.73		交易性金融负债	45	-	-
应收账款	6	403,767,922.12	390,768,654.72	应付票据	46	82,607,943.00	160,991,552.13
应收款项融资	7	-	60,000,000.00	应付账款	47	147,585,059.67	89,575,677.23
预付款项	8	1,238,015.17	6,334,134.21	预收款项	48		
应收保费	9			合同负债	49	125,187.18	
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	50		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	51		
应收股利	12	-	-	应付职工薪酬	52	4,453,207.98	8,264,515.90
其他应收款	13	115,150.00	168,299.00	应交税费	53	9,087,173.08	452,131.19
买入返售金融资产	14			应付股利	54	-	-
存货	15	39,536,246.44	47,553,447.69	应付利息	55	-	-
一年内到期的非流动资产	16		-	其他应付款	56	1,497,569.67	896,068.72
其他流动资产	17	2,753,996.10	1,234,119.32	保险合同准备金	57		
流动资产合计	18	513,925,015.94	571,155,076.42	代理买卖证券款	58		
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	59		261,850.02
发放贷款及垫款	18			其他流动负债	60		
可供出售金融资产	19			流动负债合计	61	340,472,466.96	400,630,575.90
持有至到期投资	20	-	-	非流动负债：			
长期应收款	21	-	-	长期借款	62	61,855,699.45	61,800,000.00
长期股权投资	22	-	-	应付债券	63	-	-
投资性房地产	23	-	-	租赁负债	64	-	-
固定资产	24	271,410,903.44	277,792,510.43	长期应付款	65	-	-
在建工程	25	43,926,655.98	17,764,886.87	预计负债	66	-	-
工程物资	26	-	-	递延收益	67	70,019,674.39	81,895,754.23
固定资产清理	27	-	-	递延所得税负债	68	-	-
生产性生物资产	28	-	-	其他非流动负债	69	-	-
使用权资产	29	-	-	非流动负债合计	70	131,875,373.84	143,695,754.23
无形资产	30	56,575,155.74	57,997,660.46	负债合计	71	472,347,840.80	544,326,330.13
开发支出	31	-	-	所有者权益（或股东权益）：			
商誉	32	-	-	实收资本（或股本）	72	148,132,700.00	148,132,700.00
长期待摊费用	33	-	-	资本公积	73	65,344,730.22	65,344,730.22
递延所得税资产	34	12,409,696.88	12,409,696.88	减：库存股	74	-	-
其他非流动资产	35	-	11,214,218.12	盈余公积	75	26,675,614.40	19,486,427.59
非流动资产合计	36	384,322,412.04	377,178,972.76	一般风险准备	76		
				未分配利润	77	185,746,542.56	171,043,861.24
				外币报表折合差额	78		
				归属于母公司所有者权益合计	79	425,899,587.18	404,007,719.05
				少数股东权益	80		
				所有者权益（或股本）合计	81	425,899,587.18	404,007,719.05
资产总计	37	898,247,427.98	948,334,049.18	负债及所有者权益总计	82	898,247,427.98	948,334,049.18

单位负责人：许蓓蓓

财务负责人：崔彩霞

制表人：崔彩霞

补充材料：1、已贴现的商业汇票元；

元；2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价

# 损益表

会企02表

单位名称：湘潭地通汽车制品有限公司

2023年12月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	50,935,699.02	634,316,895.46	460,293,478.19
其中：营业收入	2	50,935,699.02	634,316,895.46	460,293,478.19
分项：主营业务收入	3	43,139,636.43	521,834,686.50	362,658,892.30
主营关联收入	4	39,550,788.62	476,962,243.47	307,884,239.94
主营非关联收入	5	3,588,847.81	44,872,443.03	54,774,652.36
其他业务收入	6	7,796,062.59	112,482,208.96	97,634,585.89
其他业务关联收入	7	1,726,032.67	44,586,144.18	45,347,905.61
其他业务非关联收入	8	6,070,029.92	67,896,064.78	52,286,680.28
利息收入	9			
已赚保费	10			
手续费及佣金收入	11			
二、营业总成本	12	49,441,488.63	565,268,020.94	453,853,992.58
其中：营业成本	13	39,241,078.22	492,513,513.94	398,440,820.51
分项：主营业务成本	14	31,568,697.70	387,489,397.53	307,074,748.22
主营关联成本	15	28,218,723.23	346,382,239.73	252,936,402.18
主营非关联成本	16	3,349,974.47	41,107,157.80	54,138,346.04
其他业务支出	17	7,672,380.52	105,024,116.41	91,366,072.29
其他业务关联支出	18	1,679,479.56	38,172,845.15	39,354,782.22
其他业务非关联支出	19	5,992,900.96	66,851,271.26	52,011,290.07
利息支出	20			
手续费及佣金支出	21			
退保费	22			
赔付支出净额	23			
提取保险合同准备金净额	24			
保单红利支出	25			
分保费用	26			
营业税金及附加	27	385,755.19	5,477,558.02	2,865,219.73
销售费用	28	907,323.56	9,677,883.02	10,517,134.91
管理费用	29	-3,691,034.83	10,155,809.11	8,957,260.34
研发费用	29	4,368,202.33	24,216,102.55	14,713,965.25
财务费用	30	632,823.91	15,629,814.05	11,648,689.15
资产减值损失	31	7,991,701.70	7,991,701.70	6,710,902.69
信用减值损失	31	-394,361.45	-394,361.45	
其他收益	32	4,062,147.99	15,591,444.24	12,505,134.38
投资收益（亏损以“-”填列）	33			
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	34			
资产处置收益	35	-6,242.00	30,286.85	21,276.75
汇兑收益（亏损以“-”填列）	36			
二、营业利润（亏损以“-”填列）	37	5,550,116.38	84,670,605.61	18,965,896.74
加：营业外收入	38		2,041.95	77,748.39
减：营业外支出	39	196,000.34	204,722.36	97,281.49
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	40	5,354,116.04	84,467,925.20	18,946,363.64
减：所得税费用	41	803,117.41	12,576,057.07	4,138,004.33
四、净利润（净亏损以“-”填列）	42	4,550,998.63	71,891,868.13	14,808,359.31
归属于母公司所有者的净利润	43	4,550,998.63	71,891,868.13	14,808,359.31
少数股东损益	44			
五、每股收益	45			
（一）基本每股收益	46	0.03	0.43	0.09
（二）稀释每股收益	47	0.03	0.43	0.09

单位负责人：许蓓蓓

财务负责人：崔彩霞

制表人：崔彩霞

# 现金流量表

会企03表

单位名称：湘潭地通汽车制品有限公司

2023年12月31日

单位：元

项目	注释	本年累计数	上年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,386,127,777.53	919,780,163.33
收到的税费返还	2	11,519.27	985,714.51
收到其他与经营活动的现金有关的现金	3	19,473,460.37	81,471,909.65
经营活动现金流入小计	4	1,405,612,757.17	1,002,237,787.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,096,411,657.56	950,848,657.54
支付给职工以及为职工支付的现金	6	68,272,722.02	46,505,020.70
支付的各项税费	7	32,628,275.71	5,171,478.08
支付与其他经营活动有关的现金	8	111,602,473.29	3,675,538.42
经营活动现金流出小计	9	1,308,915,128.58	1,006,200,694.74
经营活动产生的现金流量净额	10	96,697,628.59	-3,962,907.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11	0.00	-
取得投资收益收到的现金	12	0.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	13	1,200.00	91,616.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	0.00	147,233.33
投资活动现金流入小计	16	1,200.00	238,849.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	2,550,700.04	30,910,855.90
投资支付的现金	18	0.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	0.00	-
投资活动现金流出小计	21	2,550,700.04	30,910,855.90
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,549,500.04	-30,672,006.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	23	0.00	-
取得借款收到的现金	24	95,000,000.00	202,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	0.00	-
筹资活动现金流入小计	26	95,000,000.00	202,000,000.00
偿还债务支付的现金	27	140,200,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	59,038,477.65	8,935,286.93
支付其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	-
筹资活动现金流出小计	30	199,238,477.65	174,935,286.93
筹资活动产生的现金流量净额	31	-104,238,477.65	27,064,713.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	-10,090,349.10	-7,570,200.58
加：期初现金及现金等价物余额	34	65,096,421.48	18,068,667.08
六、期末现金及现金等价物余额	35	55,006,072.38	10,498,466.50



补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	71,891,868.13	23,448,691.31
加: 资产减值准备	7,597,340.25	6,710,902.69
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,425,440.17	39,314,250.47
无形资产摊销	1,422,504.72	1,322,444.92
长期待摊费用摊销(增加以“-”号填列)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-21,276.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	15,629,814.05	
投资损失(收益以“-”号填列)		
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-772,940.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,017,201.25	5,496,676.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,963,251.64	9,138,639.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-73,434,687.98	23,182,347.17
处置划分为持有待售的非流动资产确认的损失		
其他	27,111,399.64	-111,782,642.91
经营活动产生的现金流量净额	96,697,628.59	37,474,400.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	55,006,072.38	10,498,466.50
减: 现金的期初余额	65,096,421.48	18,068,667.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,090,349.10	-7,570,200.58

单位负责人: 许蓓蓓

财务负责人: 崔彩霞

制表人: 崔彩霞