



# 资产负债表

2022年12月31日

编制单位

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	5,665,841.84	7,803,327.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,558,308.71	8,970,580.48
应收账款	93,583,560.67	87,891,540.13
预付款项		
其他应收款	117,987,314.23	93,266,996.39
存货	37,883,848.32	40,906,642.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	272,678,873.77	238,839,086.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,052,104.04	9,869,104.04
投资性房地产		
固定资产	56,416,148.59	21,354,837.81
在建工程	214,065.41	7,870,445.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,000,000.00	12,000,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	72,682,318.04	51,094,386.86
资产总计	345,361,191.81	289,933,473.31

## 资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	50,530,800.00	58,000,000.00
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		
应付票据	10,527,400.00	
应付账款	37,537,033.99	
预收款项		26,876,642.33
应付职工薪酬	2,001,179.94	1,209,381.66
应交税费	1,393,302.02	2,074,671.90
其他应付款	23,115,881.38	2,597,443.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	125,105,597.33	90,758,139.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	125,105,597.33	90,758,139.36
实收资本	78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	17,432,932.28	17,432,932.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,643,238.11	1,643,238.11
未分配利润	123,179,424.09	102,099,163.56
所有者权益合计	220,255,594.48	199,175,333.95
负债和所有者权益总计	345,361,191.81	289,933,473.31

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

# 利润表

2022 年度

编制单位

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	195,252,751.93	177,025,632.94
减：营业成本	138,242,042.66	127,809,538.94
税金及附加	690,785.44	1,393,958.30
销售费用	18,864,513.53	17,821,426.66
管理费用	11,790,037.14	10,388,680.16
研发费用	11,146,367.78	9,993,686.83
财务费用	1,320,571.46	1,798,476.89
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业各合营企业的投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,198,433.92	7,819,865.16
加：营业外收入	10,283,083.60	11,054,126.70
减：营业外支出	2,345,227.93	2,643,380.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,136,289.59	16,230,611.48
减：所得税费用	56,029.06	486,918.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,080,260.53	15,743,693.13
(一) 按经营持续性分类：		
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,080,260.53	15,743,693.13
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	21,080,260.53	15,743,693.13

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：湘潭市电机厂有限公司

2022年12月

项目	行次	本年金额	项目	行次	本年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	补充资料		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	186,893,112.97	1.将净利润调节为经营活动现金流量：	39	-
收到的税费返还	3	0.00	净利润	40	21,080,260.53
收到其他与经营活动有关的现金	4	17,134,327.85	加：资产减值准备	41	0.00
经营活动现金流入小计	5	204,027,440.82	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性	42	3,294,386.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6	152,470,623.83	无形资产摊销	43	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,630,958.81	长期待摊费用摊销	44	0.00
支付的各项税费	8	8,112,488.99	待摊费用减少（增加以“-”号填列）	45	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	31,973,096.53	预提费用增加（减少以“-”号填列）	46	0.00
经营活动现金流出小计	10	203,187,168.16	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	47	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	840,272.66	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	48	0.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49	0.00
收回投资收到的现金	13	5,817,000.00	财务费用（收益以“-”号填列）	50	1,320,571.46
取得投资收益收到的现金	14	0.00	投资损失（收益以“-”号填列）	51	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	15	0.00	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	0.00	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	存货的减少（增加以“-”号填列）	54	3,022,793.81
投资活动现金流入小计	18	5,817,000.00	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55	985,882.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	19	4,986.68	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56	-28,863,621.93
投资支付的现金	20	0.00	其他	57	
取得子公司及其他营业单位支付的现金	21	0.00	经营活动产生的现金流量净额	58	840,272.66
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	59	-
投资活动现金流出小计	23	4,986.68	债务转为资本	60	0.00
投资活动产生的现金流量净额	24	5,812,013.32	一年内到期的可转换公司债券	61	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	融资租入固定资产	62	0.00
吸收投资收到的现金	26	0.00	3.现金及现金等价物净变动情况：	63	
取得借款收到的现金	27	50,530,800.00	现金的期末余额	64	5,665,841.84
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	减：现金的期初余额	65	7,803,327.32
筹资活动现金流入小计	29	50,530,800.00	加：现金等价物的期末余额	66	
偿还债务支付的现金	30	58,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,320,571.46	现金及现金等价物净增加额	68	-2,137,485.48
支付其他与筹资活动有关的现金	32	0.00			
筹资活动现金流出小计	33	59,320,571.46			
筹资活动产生的现金流量净额	34	-8,789,771.46			
四、汇率变动对现金的影响	35	0.00			
五、现金及现金等价物净增加额	36	-2,137,485.48			
期初现金及现金等价物余额	37				
期末现金及现金等价物余额	38				

单位负责人：

财务负责人：

制表：