

资产负债表

会企01表

纳税人识别号: 914303216169086231

税款所属期起止: 2023-01-01至2023-12-31

编制单位: 湘潭南方电机车制造有限公司

报送日期: 2024-02-02

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	5,449,134.96	11,164,280.99	短期借款	33	0.00	3,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	34	1,100,000.00	0.00
应收票据	3	912,110.00	541,000.00	应付账款	35	1,739,503.82	1,226,085.36
应收股利	4	0.00	0.00	预收账款	36	0.00	0.00
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	37	190,097.45	175,461.45
应收账款	6	6,029,040.40	997,467.76	应付福利费	38	0.00	0.00
其他应收款	7	2,380,000.00	3,690,000.00	应付股利	39	0.00	0.00
预付账款	8	3,825.50	3,825.50	应交税金	40	108,813.01	187,597.65
应收补贴款	9	0.00	0.00	其他应交款	41	0.00	0.00
存货	10	1,344,187.85	1,447,561.36	其他应付款	42	20,600.00	20,600.00
待摊费用	11	0.00	0.00	预提费用	43	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	12	0.00	0.00	预计负债	44	0.00	0.00
其他流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	45	0.00	0.00
流动资产合计	14	16,118,298.71	17,844,135.61	其他流动负债	46	0.00	0.00
长期投资:				流动负债合计	47	3,159,014.28	4,609,744.46
长期股权投资	15	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	16	0.00	0.00	长期借款	48	0.00	0.00
长期投资合计	17	0.00	0.00	应付债券	49	0.00	0.00
固定资产:				长期应付款	50	0.00	0.00
固定资产原价	18	18,775,655.89	18,851,188.54	专项应付款	51	0.00	0.00
减: 累计折旧	19	9,657,749.11	10,353,149.16	其他长期负债	52	0.00	0.00
固定资产净值	20	9,117,906.78	8,498,039.38	长期负债合计	53	0.00	0.00
减: 固定资产减值准备	21	0.00	0.00	递延税项:			
固定资产净额	22	9,117,906.78	8,498,039.38	递延税款贷项	54	0.00	0.00
工程物资	23	0.00	0.00	负债合计	55	3,159,014.28	4,609,744.46
在建工程	24	0.00	0.00	所有者权益 (或股东权益):			
固定资产清理	25	0.00	0.00	实收资本 (或股本)	56	17,580,000.00	17,580,000.00
固定资产合计	26	9,117,906.78	8,498,039.38	减: 已归还投资	57	0.00	0.00
无形资产及其他资产:				实收资本 (或股本) 净额	58	17,580,000.00	17,580,000.00
无形资产	27	636,000.00	618,000.00	资本公积	59	0.00	0.00
长期待摊费用	28	0.00	0.00	盈余公积	60	92,787.68	92,787.68
其他长期资产	29	0.00	0.00	其中: 法定公益金	61	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	30	636,000.00	618,000.00	未分配利润	62	5,040,403.53	4,677,642.85
递延税项:				所有者权益 (或股东权益) 合计	63	22,713,191.21	22,350,430.53
递延税款借项	31	0.00	0.00	负债和所有者权益 (或股东权益) 合计	64	25,872,205.49	26,960,174.99
资产总计	32	25,872,205.49	26,960,174.99				

利润表

会企02表

纳税人识别号: 91430321616908623H

税款所属期起止: 2023-01-01至2023-12-31

编制单位: 湘潭南方电机车制造有限公司

报送日期: 2024-02-02

单位: 元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	10,074,261.68	35,980,104.57
减: 主营业务成本	2	8,824,469.99	31,373,610.14
主营业务税金及附加	3	44,024.30	149,034.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	1,205,767.39	4,457,459.91
加: 其他业务利润(亏损“-”号填列)	5	0.00	0.00
减: 营业费用	6	443,833.25	1,828,110.07
管理费用	7	1,615,619.78	5,500,113.73
财务费用	8	2,009.42	20,356.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	-855,695.06	-2,891,120.07
加: 投资收益(损失以“-”填列)	10	0.00	0.00
补贴收入	11	0.00	0.00
营业外收入	12	739,729.08	2,542,282.00
减: 营业外支出	13	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14	-115,965.98	-348,838.07
减: 所得税	15	0.00	13,922.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16	-115,965.98	-362,760.68
补充资料:			
项目		本年累计数	上年实际数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失		0.00	0.00
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额		0.00	0.00
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额		0.00	0.00
5. 债务重组损失		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00