



## 资产负债表

编制单位：湖南恒电电气有限公司

2023年12月31日

	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动资产：		
货币资金	22,350,891.05	11,397,367.07	短期借款		
交易性金融资产			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,100,000.00	7,115,839.32	拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据及应收账款	105,941,139.61	139,325,376.50	衍生金融负债		
其中：应收票据	5,444,159.29	3,395,000.00	应付票据及应付账款	38,098,381.69	27,762,838.93
其中：应收账款	100,496,980.32	135,930,376.50	其中：应付票据	14,315,772.19	3,900,308.69
应收账款融资	7,620,925.10	4,000,000.00	其中：应付账款	23,782,609.50	23,862,530.24
预付款项	517,268.09	155,513.10	预收账款		
应收保费			合同负债	1,345,945.54	80,447.00
应收分保账款			应付手续费及佣金		
应收分保合同准备金			应付职工薪酬	1,044,763.00	1,212,918.00
其他应收款	916,704.99	870,888.16	应交税费	1,013,188.71	5,098,473.91
其中：应收利息			其他应付款	279,136.56	766,577.22
买入返售金融资产			其中：应付利息		
存货	22,551,021.20	14,585,254.91	其中：应付股利		
划分为持有待售的资产			应付分保账款		
合同资产	11,544,491.57	10,702,113.63	保险合同准备金		
其他流动资产			代理买卖证券款		
流动资产合计	192,542,441.61	188,152,352.69	代理承销证券款		
非流动资产：			持有待售负债		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债		
可供出售金融资产			其他流动负债	1,700,000.00	3,150,000.00
持有至到期投资			流动负债合计	43,481,415.50	38,071,255.06
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资			长期借款		
投资性房地产			应付债券		
固定资产原值	24,675,681.22	24,671,345.83	其中：优先股		
固定资产累计折旧	10,698,954.28	9,555,027.99	永续股		
固定资产净值	13,976,726.94	15,116,317.84	长期应付款		
在建工程			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产	1,701,560.00	1,751,120.00	递延所得税负债		2,375.90
开发支出			其他非流动负债		
商誉			非流动负债合计	0.00	2,375.90
长期待摊费用			负债合计	43,481,415.50	38,073,630.96
递延所得税资产	2,948,164.16	2,919,744.31	所有者权益（或股东权益）：		
其他非流动资产			实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
非流动资产合计	18,626,451.10	19,787,182.15	其他权益工具		
			其中：优先股		
			其中：永续股		
			资本公积	844,330.00	409,300.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	14,269,823.09	14,269,823.09
			一般风险准备		
			未分配利润	72,573,324.12	75,186,780.79
			归属于母公司所有者权益合计	167,687,477.21	169,865,903.88
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	167,687,477.21	169,865,903.88
资产总计	211,168,892.71	207,939,534.84	负债和所有者权益（或股东权益）总计	211,168,892.71	207,939,534.84



## 利润表

编制单位：湖南恒信电气有限公司

2023年12月

审计后金额

项目	行次	发生额	本年累计	上年同期金额	上年同期累计金额
一、营业收入	1	18,001,441.74	42,901,577.65	21,819,911.38	62,218,850.29
减：营业成本	2	12,009,553.92	31,805,876.93	14,151,166.63	39,742,102.75
营业税金及附加	3	154,895.86	523,550.15	278,027.31	917,891.61
销售费用	4	667,498.20	3,808,504.22	759,141.71	4,339,985.90
管理费用	5	1,288,941.09	4,604,729.58	840,989.24	4,146,202.46
研发费用	6	1,199,640.97	3,649,179.35	911,840.83	4,289,258.90
财务费用	7	-10,350.28	-85,700.67	-4,795.59	-57,919.68
其中：利息费用	8				
其中：利息收入	9	16,389.87	105,309.77	5,815.69	70,929.65
资产减值损失（损失以“-”填列）	10	-69,432.09	-28,483.80	-37,031.23	-61,015.44
信用减值损失（损失以“-”填列）	11	-668,893.17	274,048.19	-5,070,865.99	-5,184,515.23
加：其他收益	12	167,270.52	986,465.83	495,336.81	2,007,760.37
投资收益（损失以“-”填列）	13	74,962.12	382,365.26		254,646.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14				
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	15	100,000.00	100,000.00	15,839.32	15,839.32
资产处置收益（损失以“-”填列）	16		0.00		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	2,295,169.36	309,833.57	286,820.16	5,874,043.65
加：营业外收入	18		0.00	2,000.00	2,000.00
减：营业外支出	19		50.81		0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	20	2,295,169.36	309,782.76	288,820.16	5,876,043.65
减：所得税费用	21	-141,378.33	23,239.43	253,734.35	282,933.22
四、净利润（亏损以“-”号填列）	22	2,436,547.69	286,543.33	35,085.81	5,593,110.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	2,436,547.69	286,543.33	35,085.81	5,593,110.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24				
五、其他综合收益的税后净额	25				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26				
1、重新计量设定受益计划变动额	27				
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	28				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29				
1、权益法下可转损益的其他综合收益	30				
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	31				
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32				
4、现金流量套期损益的有效部分	33				
5、外币财务报表折算差额	34				
六、综合收益总额	35	2,436,547.69	286,543.33	35,085.81	5,593,110.43