

# 资产负债表

会企01表  
单位：元

编制单位：湖南巨满祥建设工程有限公司

2025年12月31日

资 产		年初数	年末数	负债及所有者权益		年初数	年末数
行次	资产	年初数	年末数	行次	负债及所有者权益	年初数	年末数
	流动资产：				流动负债：		
1	货币资金	5,396,221.50	5,719,994.79	68	短期借款		
2	短期投资			69	应付票据		
3	应收票据			70	应付账款	6,149,569.39	3,923,672.74
4	应收股利			71	预收账款		
5	应收利息			72	应付职工薪酬	142,128.00	133,600.00
6	应收账款	9,376,931.60	10,783,471.34	73	应付福利费		
7	其他应收款	5,430,000.00	5,212,000.00	74	应付利息		
8	预付账款	3,940,005.58	4,029,025.58	75	应交税金	443,156.00	465,313.80
9	应收补贴款			80	其他应付款		
10	存货	4,376,985.70	5,471,232.13	81	其他应付款	1,145,266.36	1,065,097.71
11	待摊费用			82	其他流动负债		
21	一年内到期的长期债券投资			83	预提费用		
24	其他流动资产			86	一年内到期的长期负债		
	投资性房地产			90	其他流动负债		
31	流动资产合计	28,520,144.38	31,215,723.84	100	流动负债合计	7,880,119.75	5,587,684.25
	长期投资：				长期负债：		
32	长期股权投资			101	长期借款		
34	持有至到期投资			102	应付债券		
38	长期投资合计			103	长期应付款		
	固定资产：			106	专项应付款		
39	固定资产原价	4,890,287.82	4,890,287.82	108	其他长期负债		
40	减：累计折旧	702,648.85	1,078,508.30	110	长期负债合计		
41	固定资产净值	4,187,638.97	3,811,779.52		递延税项：		
42	减：固定资产减值准备			111	递延收益		
43	固定资产净额	4,187,638.97	3,811,779.52	114	负债总计	7,880,119.75	5,587,684.25
44	工程物资						
45	在建工程						
46	固定资产清理						
50	固定资产合计	4,187,638.97	3,811,779.52	115	实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
	无形资产及其他资产：			116	减：已归还投资		
51	无形资产			117	实收资本（或股本）净额	10,000,000.00	10,000,000.00
52	长期待摊费用			118	资本公积	5,000,000.00	5,000,000.00
53	其他非流动资产			119	盈余公积		
60	无形资产及其他资产合计			120	其中：法定公益金		
	递延税项：			121	未分配利润	9,827,663.60	14,439,819.11
61	递延所得税资产			122	所有者权益（或股东权益）合计	24,827,663.60	29,439,819.11
67	资产总计	32,707,783.35	35,027,503.36	135	负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,707,783.35	35,027,503.36

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

# 利润表

会企02表  
单位：元

编制单位：湖南巨满祥建设工程有限公司

2025年度

项 目	行次	本年累计数	上年数
一、营业收入	1	35,449,416.36	33,408,176.76
减：营业成本	2	28,777,509.74	26,826,765.94
税金及附加	3	127,618.00	120,269.44
销售费用	4		
管理费用	5	392,461.87	356,783.52
财务费用	7	2,286.07	2,156.67
资产减值损失	8		
加：其他收益	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	6,149,540.68	6,102,201.19
加：营业外收入	15		
减：营业外支出	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	6,149,540.68	6,102,201.19
减：所得税费用	18	1,537,385.17	1,525,550.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	4,612,155.51	4,576,650.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21		
五、其他综合收益的税后净额	22		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23		
1、重新计量设定受益计划变动额	24		
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益	25		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26		
1、权益法下可转损益的其他综合收益	27		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29		
4、现金流量套期损益的有效部分	30		
5、外币财务报表折算差额	31		
6、其他	32		
六、综合收益总额	33	4,612,155.51	4,576,650.89
七、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

# 现金流量表

会企03表  
单位：元

2025年度

编制单位：湖南巨满祥建设工程有限公司

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行 次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	38,651,300.75	净利润	57	4,612,155.51
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧	59	375,859.45
<b>现金流入小计</b>	<b>9</b>	<b>38,651,300.75</b>	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	17,861,237.64	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	17,370,214.02	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	2,706,327.86	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	387,461.87	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
<b>现金流出小计</b>	<b>20</b>	<b>38,325,241.39</b>	固定资产报废损失	67	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21</b>	<b>326,059.36</b>	财务费用	68	2,286.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-1,094,246.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-1,188,539.74
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-2,381,455.50
<b>现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>75</b>	<b>326,059.36</b>
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
<b>现金流出小计</b>	<b>36</b>	<b>-</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
<b>现金流入小计</b>	<b>44</b>	<b>-</b>			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	2,286.07	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	5,719,994.79
<b>现金流出小计</b>	<b>53</b>	<b>2,286.07</b>	减：现金的期初余额	80	5,396,221.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>54</b>	<b>-2,286.07</b>	加：现金等价物的期末余额	81	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	减：现金等价物的期初余额	82	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56</b>	<b>323,773.29</b>	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>83</b>	<b>323,773.29</b>

制表人：

财务人员：

企业负责人：