

资产负债表

编制单位：湖南华意建筑装饰有限公司

2025年12月31日

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	年末余额	年初余额	项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		—	流动负债：	51		—
货币资金	2	115,690,428.23	78,729,805.55	短期借款	52	0.00	
交易性金融资产	3	0.00		交易性金融负债	53	0.00	
应收票据	4	50,000.00	1,843,411.13	应付票据	54	0.00	
应收账款	5	92,812,130.72	106,622,803.64	应付账款	55	124,740,027.27	102,053,747.52
预付款项	6	0.00		预收款项	56	0.00	
应收利息	7	0.00		合同负债	57	0.00	
应收股利	8	0.00		应付职工薪酬	58	2,163,776.85	
其他应收款	9	79,303,228.53	96,592,264.91	其中：应付工资	59	2,142,979.93	
存货	10	0.00		应付福利费	60	20,796.92	
其中：原材料	11	0.00		应交税费	61	6,703,048.04	7,767,245.92
库存商品(产成品)	12	0.00		其中：应交税金	62	0.00	
合同资产	13	0.00		应付利息	63	0.00	
一年内到期的非流动资产	14	0.00		应付股利	64	0.00	
其他流动资产	15	1,237,862.20	835,143.73	其他应付款	65	63,425,362.17	74,507,257.42
流动资产合计	16	289,093,649.68	284,623,428.96	一年内到期的非流动负债	66	0.00	
非流动资产：	17	0.00		其他流动负债	67	6,104,936.70	6,384,863.09
可供出售金融资产	18	0.00		流动负债合计	68	203,137,151.03	190,713,113.95
持有至到期投资	19	0.00		非流动负债：	69		
长期应收款	20	0.00		长期借款	70		
长期股权投资	21	0.00		应付债券	71		
投资性房地产	22	0.00		长期应付款	72		
固定资产原价	23	3,066,979.56		专项应付款	73		
减：累计折旧	24	747,427.64		预计负债	74		
固定资产净值	25	2,319,551.92		递延所得税负债	75		
减：固定资产减值准备	26	0.00		其他非流动负债	76		
固定资产净额	27	2,319,551.92	2,262,755.01	其中：特准储备基金	77		
在建工程	28	0.00		非流动负债合计	78		
工程物资	29	0.00		负债合计	79	203,137,151.03	190,713,113.95
固定资产清理	30	0.00		所有者权益（或股东权益）：	80		
生产性生物资产	31	0.00		实收资本（股本）	81	0.00	
油气资产	32	0.00		国有资本	82	10,000,000.00	10,000,000.00
无形资产	33	21,946,573.51	21,946,573.51	其中：国有法人资本	83	0.00	
开发支出	34	0.00		集体资本	84	0.00	
商誉	35	0.00		民营资本	85	0.00	
长期待摊费用	36	0.00		其中：个人资本	86	0.00	
递延所得税资产	37	0.00		外商资本	87	0.00	
其他非流动资产	38	0.00		实收资本（或股本）净额	88	10,000,000.00	10,000,000.00
其中：特准储备物资	39	0.00		资本公积	89	5,896,173.57	5,896,173.57
非流动资产合计	40	24,266,125.43	24,209,328.52	减：库存股	90	0.00	
	41	0.00		专项储备	91	16,587,351.68	15,438,853.28
	42	0.00		盈余公积	92	1,574,927.01	673,563.62
	43	0.00		其中：法定公积金	93	0.00	
	44	0.00		任意公积金	94	0.00	
	45	0.00		未分配利润	95	76,164,171.81	86,111,053.06
	46	0.00		外币报表折算差额	96		
	47	0.00		归属于母公司所有者权益合计	97		
	48	0.00		*少数股东权益	98		
	49	0.00		所有者权益合计	99	110,222,624.07	118,119,643.53
资产总计	50	313,359,775.10	308,832,757.48	负债和所有者权益总计	100	313,359,775.10	308,832,757.48

利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：湖南华意建筑装饰有限公司

2025/12/31

项 目	行次	bip账面	调整金额	本年累计	上期金额	项	行次	调整后金额	上期金额
一、营业总收入	1	397,446,849.23	301,364,416.42	698,811,265.65	729,282,298.17	其他	29	0.00	
其中：营业收入	2	397,446,849.23	301,364,416.42	698,811,265.65	729,282,298.17	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	
其中：主营业务收入	3	397,446,849.23	301,364,416.42	698,811,265.65	729,282,298.17	投资收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	
其他业务收入	4			0.00		其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	
△利息收入	5			0.00		△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	
△已赚保费	6			0.00		三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	10,705,262.04	10,878,988.39
△手续费及佣金收入	7			0.00		加：营业外收入	35	79,720.72	23,000.00
二、营业总成本	8	388,673,374.99	299,750,328.62	688,423,703.61	718,403,309.78	其中：非流动资产处置利得	36	0.00	
其中：营业成本	9	355,677,723.61	288,331,292.56	644,009,016.17	673,996,101.28	非货币性资产交换利得	37	0.00	
其中：主营业务成本	10	355,677,723.61	288,331,292.56	644,009,016.17	673,996,101.28	政府补助	38	0.00	
其他业务成本	11			0.00		债务重组利得	39	0.00	
△利息支出	12			0.00		减：营业外支出	40	38,092.05	69,453.52
△手续费及佣金支出	13			0.00		其中：非流动资产处置损失	41	0.00	
△退保金	14			0.00		非货币性资产交换损失	42	0.00	
△赔付支出净额	15			0.00		债务重组损失	43	0.00	
△提取保险合同准备金净额	16			0.00		四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	10,746,890.71	10,832,534.87
△保单红利支出	17			0.00		减：所得税费用	45	1,733,266.80	1,612,814.21
营业税金及附加	19	2,207,463.86	2,657,177.76	4,864,641.62	2,710,329.82	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	9,013,623.91	9,219,720.66
销售费用	20			0.00		归属于母公司所有者的净利润	47	0.00	
管理费用	21	12,546,667.05	2,830,269.26	15,376,936.31	20,047,713.20	*少数股东损益	48	0.00	
研究费用	22	18,242,548.25	5,931,589.04	24,174,137.29	22,222,040.17	六、每股收益：	49	0.00	
财务费用	23	-1,027.78		-1,027.78	-235,395.37	基本每股收益	50	0.00	
其中：利息支出	24			0.00		稀释每股收益	51	0.00	
利息收入	25			0.00		七、其他综合收益	52	0.00	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26			0.00			53	0.00	
加：其他收益	27	317,700.00		317,700.00		八、综合收益总额	54	0.00	
资产减值损失	28			0.00	-337,479.32	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	0.00	
						*归属于少数股东的综合收益总额	56	0.00	



现金流量表

编制单位：湖南华意建筑装饰有限公司

2025年12月31日

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	调整后金额	上期金额	项 目	行次	调整后金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			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	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	663,870,702.37	710,472,760.37	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-		收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4	-		投资活动现金流入小计	33	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	54,880.00	38,400.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-		投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	7	-		△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8	-		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9	-		支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-		投资活动现金流出小计	39	54,880.00	38,400.00
△拆入资金净增加额	11	-		投资活动产生的现金流量净额	40	-54,880.00	-38,400.00
△回购业务资金净增加额	12	-		三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	-		吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	219,077,331.78	232,030,837.93	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	882,948,034.15	942,503,598.30	取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接收劳务支付的现金	16	725,480,681.23	786,310,607.84	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,036,104.78	4,570,660.78
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	20,467,795.24	11,791,118.57	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	10,337,187.07	4,624,943.48	筹资活动现金流出小计	52	3,036,104.78	4,570,660.78
支付其他与经营活动有关的现金	24	86,610,763.15	119,429,153.57	筹资活动产生的现金流量净额	53	-3,036,104.78	-4,570,660.78
经营活动现金流出小计	25	842,896,426.69	922,155,823.46	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	40,051,607.46	20,347,774.84	五、现金及现金等价物净增加额	55	36,960,622.68	15,738,714.06
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	78,729,805.55	62,991,091.49
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	115,690,428.23	78,729,805.55
取得投资收益收到的现金	29				58		