



# 资产负债表

编制单位：韶山市东升建设工程有限公司

2025年12月31日

会企01表

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	999,534.49	2,951,996.09	短期借款	10,450,000.00	9,390,009.66
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	15,261,106.23	17,396,123.97	应付账款	6,155,523.49	8,625,264.16
预付款项	7,119,273.74	2,553,917.29	预收款项	7,015,524.90	4,680,682.69
其他应收款	31,572,565.09	31,628,592.39	应付职工薪酬	1,868,520.22	2,379,162.13
存货	17,304,614.28	16,409,430.98	应交税费	191,368.30	537,015.17
合同资产			合同负债		
持有待售的资产			其他应付款	8,015,463.20	8,922,493.47
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>72,257,093.83</b>	<b>70,940,060.72</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>33,696,400.11</b>	<b>34,534,627.28</b>
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			长期应付职工薪酬		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	3,177,091.06	3,631,228.92	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产					
无形资产			<b>非流动负债合计</b>	-	-
开发支出			<b>负债合计</b>	<b>33,696,400.11</b>	<b>34,534,627.28</b>
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用			实收资本（或股本）	20,010,000.00	20,010,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			资本公积		
			减：库存股		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,177,091.06</b>	<b>3,631,228.92</b>	其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	21,727,784.78	20,026,662.36
			<b>所有者权益合计</b>	<b>41,737,784.78</b>	<b>40,036,662.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>75,434,184.89</b>	<b>74,571,289.64</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>75,434,184.89</b>	<b>74,571,289.64</b>

公司法定代表人（或总经理）：

刘永华

财务负责人

刘永华

# 现金流量表

会企03表

2025年

编制单位：韶山电升建设工程有限公司

单位：元

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>		
收到的税费返还	1	41,664,492.73	净利润	57	1,701,122.42
收到的其他与经营活动有关的现金	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
购买商品、接受劳务支付的现金	8	-2,425,251.84	固定资产折旧	59	454,137.86
支付给职工以及为职工支付的现金	9	39,239,240.90	无形资产摊销	60	-
支付的各项税费	10	38,058,562.06	长期待摊费用摊销	61	-
支付的其他与经营活动有关的现金	12	1,868,520.22	待摊费用减少（减：增加）	64	-
现金流入小计	13	1,123,771.47	预提费用增加（减：减少）	65	-
现金流出小计	18	1,200,839.09	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
经营活动产生的现金流量净额	20	42,251,692.84	固定资产报废损失	67	-
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			财务费用	68	1,468,980.20
收回投资所收到的现金	21	-3,012,451.94	投资损失（减：收益）	69	-
取得投资收益所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
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	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-895,183.30
收到的其他与投资活动有关的现金	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-2,374,311.41
现金流入小计	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-1,898,217.51
现金流出小计	29	-	其他	74	-1,468,980.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-3,012,451.94
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	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	<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	1,059,990.34	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	-			
现金流入小计	44	1,059,990.34			
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	-	<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	999,534.49
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	2,951,996.09
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,059,990.34	加：现金等价物的期末余额	81	
汇率变动对现金的影响	55	-	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>	56	-1,952,461.60	现金及现金等价物净增加额	83	-1,952,461.60

企业负责人：李根

财务负责人：李根

制表人：李根



# 利润表

编制单位：韶山市东升建设工程有限公司

2025年度

	本期金额
<b>一、营业收入</b>	31,790,284.43
减：营业成本	25,620,598.70
税金及附加	222,852.88
销售费用	
管理费用	2,581,961.80
研发费用	
财务费用	1,468,980.20
加：其他收益	
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	
资产减值损失（损失以“-”填列）	
信用减值损失（损失以“-”填列）	
资产处理收益（损失以“-”填列）	
<b>二、营业利润</b>	1,895,890.85
加：营业外收入	
减：营业外支出	
<b>三、利润总额</b>	1,895,890.85
减：所得税费用	194,768.43
<b>四、净利润</b>	1,701,122.42
<b>五、每股收益：</b>	
（一）基本每股收益	
（二）稀释每股收益	

公司法定代表人（或总经理）：