

资产负债表

会企01表

编制单位：湘潭城乡创新园林工程股份有限公司

2025年12月31日

单位：元

| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 2,971,954.96 | 6,381,994.58 | 短期借款 | 28,800,000.00 | 26,500,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | 5,996,034.28 | 249,765.39 | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 79,552,414.80 | 67,771,983.24 | 应付账款 | 24,490,806.90 | 23,205,886.03 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | 2,700,773.00 | 2,168,253.00 |
| 预付款项 | 3,743,379.47 | 2,983,839.70 | 合同负债 | | |
| 其他应收款 | 194,574,963.59 | 203,371,951.24 | 应付职工薪酬 | 1,123,628.38 | 1,180,000.00 |
| 存货 | 20,439,681.92 | 13,961,798.24 | 应交税费 | 6,915,674.84 | 7,988,624.39 |
| 合同资产 | 56,153,245.20 | 58,618,343.74 | 其他应付款 | 240,046,317.50 | 231,725,311.96 |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动资产 | | | 其他流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 363,431,674.22 | 353,339,676.13 | 流动负债合计 | 304,077,200.62 | 292,768,075.38 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 债权投资 | | | 长期借款 | | |
| 其他债权投资 | | | 应付债券 | | |
| 长期应收款 | | | 其中：优先股 | | |
| 长期股权投资 | | | 永续债 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 租赁负债 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | | | 预计负债 | | |
| 固定资产 | 3,427,487.45 | 3,748,245.67 | 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 | | | 非流动负债合计 | | |
| 使用权资产 | | | 负债合计 | 304,077,200.62 | 292,768,075.38 |
| 无形资产 | 11,172,633.53 | 11,584,507.77 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 开发支出 | | | 实收资本（或股本） | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 商誉 | | | 其他权益工具 | | |
| 长期待摊费用 | 795,902.99 | 869,647.77 | 其中：优先股 | | |
| 递延所得税资产 | 669,160.14 | 669,160.14 | 永续债 | | |
| 其他非流动资产 | | | 资本公积 | 14,058,524.49 | 14,058,524.49 |
| 非流动资产合计 | 16,065,184.11 | 16,871,561.35 | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | | |
| | | | 未分配利润 | -3,638,866.78 | -1,615,362.39 |
| | | | 股东权益（或股东权益） | 75,419,657.71 | 77,443,162.10 |
| 资产总计 | 379,496,858.33 | 370,211,237.48 | 所有者权益（或股东权益） | 379,496,858.33 | 370,211,237.48 |

法定代表人：

刘杰

财务负责人：

石晓霞

制表人：

肖梅

利润表(年度)


会企 02 表

编制单位：湘潭城乡创新园林工程股份有限公司

会计月：2025-12

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 175,943,124.45 | 185,696,879.27 |
| 减：营业成本 | 171,291,004.30 | 179,135,382.36 |
| 税金及附加 | 982,602.67 | 1,592,986.23 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,108,850.18 | 3,979,997.59 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 4,599.03 | -44,393.40 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 3,710.97 | 57,822.49 |
| 加：其他收益 | | 496.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,444,405.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 556,068.27 | -411,002.26 |
| 加：营业外收入 | 21,632.73 | 31,740.87 |
| 减：营业外支出 | 478.89 | 45,933.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 577,222.11 | -425,195.15 |
| 减：所得税费用 | 197,336.07 | 253,574.04 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 379,886.04 | -678,769.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 379,886.04 | -678,769.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| | | |
| 六、综合收益总额 | 379,886.04 | -678,769.19 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人： 

财务负责人： 

制表人： 

现金流量表

会企 03 表

单位:湘潭城乡创新园林工程股份有限公司

会计月:2025-12

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,688,067.72 | 79,570,656.42 |
| 收到的税费返还 | | 526.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 257,653,782.89 | 594,144,794.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,341,850.61 | 673,715,976.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,047,728.24 | 114,557,786.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,866,123.51 | 5,112,850.77 |
| 支付的各项税费 | 4,139,491.13 | 3,723,253.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,016,695.24 | 705,367,080.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,070,038.12 | 828,760,971.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,728,187.51 | -155,044,994.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 49,800,000.00 | 28,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,800,000.00 | 28,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,225,804.89 | 21,096,766.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9,767,202.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,023,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,481,852.11 | 21,096,766.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,318,147.89 | 6,903,233.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| | -3,410,039.62 | -148,141,761.28 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 6,381,994.58 | 154,523,755.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,971,954.96 | 6,381,994.58 |

法定代表人:

财务负责人:

制表人: