

# 资产负债表

会企 01 表

编制单位 湖南启迪电力建设有限公司

2024年12月31日

单位: 元

| 资产       | 行次 | 期末余额           | 年初余额          | 和所有者权益（或股东权   | 行次 | 期末余额           | 年初余额          |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|----|----------------|---------------|
| 流动资产：    |    |                |               | 流动负债：         |    |                |               |
| 货币资金     | 1  | 38,043,513.95  | 16,332,590.82 | 短期借款          | 31 |                |               |
| 短期投资     | 2  |                |               | 应付票据          | 32 |                |               |
| 应收票据     | 3  |                | 176,890.44    | 应付账款          | 33 | 33,038,896.23  | -1,836,914.15 |
| 应收账款     | 4  | 90,763,628.96  | 46,578,088.95 | 预收账款          | 34 | 2,718,401.84   | 2,718,401.84  |
| 预付账款     | 5  |                |               | 应付职工薪酬        | 35 | 13,489,675.84  | 14,869,766.16 |
| 应收股利     | 6  |                |               | 应交税费          | 36 | 377,361.54     | -1,779,701.61 |
| 应收利息     | 7  |                |               | 应付利息          | 37 |                |               |
| 其他应收款    | 8  | -18,832,137.57 | 2,655,457.06  | 应付利润          | 38 |                |               |
| 存货       | 9  | 5,131,705.16   | 6,449,004.79  | 其他应付款         | 39 | 28,822,341.91  | 23,400,055.02 |
| 其中：原材料   | 10 |                |               | 其他流动负债        | 40 |                |               |
| 在产品      | 11 |                |               | 流动负债合计        | 41 | 78,446,677.36  | 37,371,607.26 |
| 库存商品     | 12 | 2,656,737.87   | 1,236,134.77  | 非流动负债：        |    |                |               |
| 周转材料     | 13 |                |               | 长期借款          | 42 |                |               |
| 其他流动资产   | 14 |                |               | 长期应付款         | 43 |                |               |
| 流动资产合计   | 15 | 115,106,710.50 | 72,192,032.06 | 递延收益          | 44 |                |               |
| 非流动资产：   |    |                |               | 其他非流动负债       | 45 |                |               |
| 长期债券投资   | 16 |                |               | 非流动负债合计       | 46 |                |               |
| 长期股权投资   | 17 | 200,000.00     | 200,000.00    | 负债合计          | 47 | 78,446,677.36  | 37,371,607.26 |
| 固定资产原值   | 18 | 3,029,712.61   | 2,212,491.36  |               |    |                |               |
| 减：累计折旧   | 19 | 1,247,294.57   | 915,255.58    |               |    |                |               |
| 固定资产账面价值 | 20 | 1,782,418.04   | 1,297,235.78  |               |    |                |               |
| 在建工程     | 21 |                |               | 所有者权益（或股东权益）： |    |                |               |
| 工程物资     | 22 |                |               | 实收资本（或股本）     | 48 | 29,592,000.00  | 29,592,000.00 |
| 固定资产清理   | 23 |                |               | 资本公积          | 49 |                |               |
| 生产性生物资产  | 24 |                |               | 盈余公积          | 50 |                |               |
| 无形资产     | 25 |                |               | 未分配利润         | 51 | 9,050,451.18   | 6,725,660.58  |
| 开发支出     | 26 |                |               |               |    |                |               |
| 长摊待摊费用   | 27 |                |               | 所有者权益（或股东权益   | 52 | 38,642,451.18  | 36,317,660.58 |
| 其他非流动资产  | 28 |                |               |               |    |                |               |
| 非流动资产合计  | 29 | 1,982,418.04   | 1,497,235.78  |               |    |                |               |
| 资产总计     | 30 | 117,089,128.54 | 73,689,267.84 | 负债和所有者（或股东权   | 53 | 117,089,128.54 | 73,689,267.84 |

制表：

# 利润表

2024年12月31日

会企 02表

编制单位:湖南启迪电力建设有限公司

单位: 元

| 项目                   | 行次 | 本年累计金额         | 本月金额           |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入               | 1  | 262,114,625.51 | 117,072,394.97 |
| 减: 营业成本              | 2  | 240,157,444.25 | 107,709,668.55 |
| 税金及附加                | 3  | 1,445,989.49   | 715,153.48     |
| 其中: 消费税              | 4  | 0.00           | 0.00           |
| 营业税                  | 5  | 0.00           | 0.00           |
| 城市维护建设税              | 6  | 799,841.80     | 409,041.24     |
| 资源税                  | 7  | 0.00           | 0.00           |
| 土地增值税                | 8  | 0.00           | 0.00           |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税  | 9  | 106,385.93     | 62,171.56      |
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费    | 10 | 349,234.53     | 171,911.18     |
| 销售费用                 | 11 | 1,088,739.17   | 22,903.06      |
| 其中: 商品维修费            | 12 | 0.00           | 0.00           |
| 广告费和业务宣传费            | 13 | 0.00           | 0.00           |
| 管理费用                 | 14 | 14,252,871.26  | 4,972,028.27   |
| 其中: 开办费              | 15 | 0.00           | 0.00           |
| 业务招待费                | 16 | 351,968.87     | 16,041.90      |
| 研究费用                 | 17 | 9,263,695.42   | 3,568,729.90   |
| 财务费用                 | 18 | 3,202.19       | 54,078.22      |
| 其中: 利息费用 (收入以“-”号填列) | 19 | -135,864.15    | -2,861.25      |
| 加: 投资收益 (损失以“-”号填列)  | 20 | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)   | 21 | 5,166,379.15   | 3,598,563.39   |
| 加: 营业外收入             | 22 | 365,162.39     | 22,916.05      |
| 其中: 政府补助             | 23 | 217,914.48     | 0.00           |
| 减: 营业外支出             | 24 | 341,282.00     | 286,540.15     |
| 其中: 坏账损失             | 25 | 0.00           | 0.00           |
| 无法收回的长期债券投资损失        | 26 | 0.00           | 0.00           |
| 无法收回的长期股权投资损失        | 27 | 0.00           | 0.00           |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失     | 28 | 0.00           | 0.00           |
| 税收滞纳金                | 29 | 462.09         | 260.56         |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 30 | 5,190,259.54   | 3,334,939.29   |
| 减: 所得税费用             | 31 | 581,043.86     | 346,555.23     |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)   | 32 | 4,609,215.68   | 2,988,384.06   |



现金流量表

编制单位：湖南启迪电力建设有限公司

2024年12月

会企03表  
单位：元

| 项 目                        | 行次 | 金 额            | 补 充 资 料                     | 行次 | 金 额            |
|----------------------------|----|----------------|-----------------------------|----|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量              |    |                | 1、将净利润调节为经营活动现金流量：          |    |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 232,887,140.51 | 净利润                         | 57 | 4,609,215.68   |
| 收到的税费返还                    | 3  | 365,162.39     | 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 | 817,221.25     |
| 现金流入小计                     | 9  | 233,252,302.90 | 无形资产摊销                      | 60 |                |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 10 | 106,198,721.40 | 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 | 13,677,566.28  | 待摊费用减少（减：增加）                | 64 |                |
| 支付的各项税费                    | 13 | 6,961,589.34   | 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 | 83,886,281.50  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 |                |
| 现金流出小计                     | 20 | 210,724,158.52 | 固定资产报废损失                    | 67 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 21 | 22,528,144.38  | 财务费用                        | 68 |                |
| 二、投资活动产生的现金流量              |    |                | 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 | 1,317,299.63   |
| 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 | -22,697,945.38 |
| 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 | 41,075,070.10  |
| 现金流入小计                     | 29 | -              | 其他                          | 74 | -2,592,716.90  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 30 | 817,221.25     | 经营活动产生的现金流量净额               | 75 | 22,528,144.38  |
| 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 | 817,221.25     |                             |    |                |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 37 | -817,221.25    | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：          |    |                |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |    |                | 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 |                |                             |    |                |
| 现金流入小计                     | 44 | -              |                             |    |                |
| 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 |                | 3、现金及现金等价物净增加情况：            |    |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 52 |                | 现金的期末余额                     | 79 | 38,043,513.95  |
| 现金流出小计                     | 53 | -              | 减：现金的期初余额                   | 80 | 16,332,590.82  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 54 | -              | 加：现金等价物的期末余额                | 81 |                |
| 四、汇率变动对现金的影响               | 55 |                | 减：现金等价物的期初余额                | 82 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 56 | 21,710,923.13  | 现金及现金等价物净增加额                | 83 | 21,710,923.13  |

制表人：

公司财务负责人：