

# 利润表

单位名称：湖南华远石化有限公司

2025年12月

会企02表

单位：元

项 目	本月数	本年累计
一、营业收入	11,985,512.75	175,499,885.25
减：主营业务成本	11,715,711.73	167,790,203.95
主营业务税金及附加	28,427.97	246,384.06
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	241,373.05	7,463,297.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
减：销售费用	303,747.35	3,535,666.25
管理费用	316,160.81	4,661,588.14
财务费用	381,302.45	4,536,248.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-759,837.56	-5,270,206.11
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
补贴收入	0.00	0.00
营业外收入	93,981.09	122,716.48
减：营业外支出	0.00	8,874.28
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-665,856.47	-5,156,363.91
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-665,856.47	-5,156,363.91

# 资产负债表

单位名称：湖南华远石化有限公司

2025年 12月

会企01表  
单位：元

资 产	年初余额	期末余额	负债及所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	217,810.92	219,063.57	短期借款	118,400,000.00	108,000,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	16,597,165.45	14,368,293.31	应付账款	13,745,146.73	11,448,372.77
预付款项	11,557,461.39	8,109,093.87	预收款项	19,220,260.70	7,912,158.74
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	34,000.00	27,000.00
应收股利	0.00	0.00	应交税费	88,031.89	44,684.46
其他应收款	43,285,812.67	31,609,087.60	其他应交款	0.00	0.00
存货	3,801,953.21	5,466,211.27	应付福利费	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	101,959.88	11,269,915.38
待摊费用	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	75,460,203.64	59,771,749.62	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：	0.00	0.00	流动负债合计	151,589,399.20	138,702,131.35
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债：	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	38,080,000.00	38,080,000.00	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00
固定资产原值	32,360,876.97	34,350,558.38	预计负债	0.00	0.00
减：累计折旧	4,684,888.27	6,121,518.49	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产净额	27,675,988.70	28,229,039.89	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	1,874,778.77	0.00	负债合计	151,589,399.20	138,702,131.35
固定资产清理	94,674.97	94,674.97	所有者权益（或股东权益）：	0.00	0.00
固定资产合计：	29,645,442.44	28,323,714.86	实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
无形资产及其他资产：	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
无形资产	37,256,400.49	37,256,400.49	减：库存股	0.00	0.00
长期待摊费用	3,103,314.17	2,289,266.33	盈余公积	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	-18,044,038.46	-22,981,000.05
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	31,955,961.54	27,018,999.95
非流动资产合计	108,085,157.10	105,949,381.68		0.00	0.00
资产总计	183,545,360.74	165,721,131.30	负债和所有者权益（或股东权益）总计	183,545,360.74	165,721,131.30