

资产负债表

编制单位：海南电西冷能源（中山）有限公司

2025年10月31日

金额单位：人民币元

资产	2025年10月31日	2024年12月31日	负债和股东权益	2025年10月31日	2024年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	23,023,914.74	39,141,106.12	短期借款		
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	397,040.42	-	应付账款	76,172,054.25	137,460.83
预付款项	842,971.63	1,912,021.49	预收款项		
其他应收款	1,893,116.00	1,901,316.00	合同负债		
其中：应收利息			应付职工薪酬	28,454.17	120,396.83
应收股利			应交税费	2,497.56	66,063.49
存货			其他应付款	311,768.95	1,659,468.69
合同资产		-	持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动负债	1,869,529.68	
一年内到期的非流动资产		-	其他流动负债		
其他流动资产	17,207,074.62	1,587,954.64	流动负债合计	78,384,304.61	1,983,389.84
流动资产合计	69,364,119.40	44,541,398.25	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	100,210,212.17	
债权投资			租赁负债	25,452,499.49	
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资			预计负债		
其他权益工具投资			递延收益		
投资性房地产			递延所得税负债	6,625,881.59	
固定资产	233,723,777.96	2,550.13	其他非流动负债		
在建工程	445,483.65	52,503,167.99	非流动负债合计	132,288,593.25	-
使用权资产	26,925,626.41		负债合计	210,672,897.86	1,983,389.84
无形资产			股东权益：		
商誉			股本	100,000,000.00	100,000,000.00
长期待摊费用			资本公积		
递延所得税资产			其他综合收益		
其他非流动资产		4,739,340.56	专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	19,786,109.56	198,932.91
非流动资产合计	261,094,888.02	57,245,058.68	股东权益合计	119,786,109.56	199,803,067.09
资产总计	330,459,007.42	101,786,456.93	负债和股东权益总计	330,459,007.42	101,786,456.93

董事长：



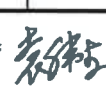
总经理：



财务负责人：



财务经理：



制表：





利润表

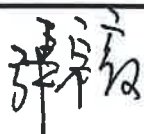
编制单位：深南电西湾能源（中山）有限责任公司

2025年10月31日

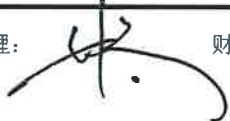
金额单位：人民币元

项目	本月金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,054,897.99	40,670,243.15	
其中：营业成本	2,202.884.37	11,511,461.40	
税金及附加	360.00	2,550.20	19,004.80
销售费用	-	-	
管理费用	138,742.26	912,439.52	9,564.00
研发费用	-	-	
财务费用	302,678.67	1,630,293.73	-1,918.07
其中：利息费用	302,320.60	1,718,837.92	-
利息收入	-0.41	-92,052.65	-2,347.51
加：其他收益	-	25.76	-
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			
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）			
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）	10,410,232.69	26,613,524.06	-26,650.73
加：营业外收入			
减：营业外支出		4,600.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,410,232.69	26,608,924.06	-26,650.73
减：所得税费用	2,602,558.17	6,625,881.59	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,807,674.52	19,983,042.47	-26,650.73

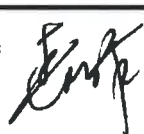
董事长：



总经理：



财务负责人：



财务经理：



制表：

