



资产负债表

编制单位：咸宁市湖科资产经营有限责任公司

2026年6月30日

会 01表
单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,286,091.91	7,503,014.90	短期借款	33	0.00	0.00
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债	34	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付票据	35	0.00	0.00
应收账款	4	171,347.86	171,347.80	应付账款	36	634,885.47	637,172.33
预付款项	5	5,758.20	0.00	预收款项	37	1,670,300.00	650,000.00
应收利息	6	0.00	0.00	应付职工薪酬	38	0.00	0.00
应收股利	7	0.00	0.00	应交税费	39	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00	应付利息	40	0.00	0.00
存货	9	45,128.00	45,128.00	应付股利	41	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	10			其他应付款	42	1,710,428.43	1,472,119.44
其它流动资产	11			一年内到期的长期负债	43		
流动资产合计	12	8,508,325.97	7,780,090.76	其它流动负债	44		
非流动资产：				流动负债合计	45	4,015,613.90	2,759,291.77
可供出售金融资产	13	0.00	0.00	非流动负债：			
持有至到期投资	14	0.00	0.00	长期借款	46	0.00	0.00
长期应收款	15	0.00	0.00	应付债券	47	0.00	0.00
长期股权投资	16	2,500,000.00	2,500,000.00	长期应付款	48	0.00	0.00
投资性房地产	17	0.00	0.00	专项应付款	49	0.00	0.00
固定资产	18	2,713,497.11	1,908,502.27	预计负债	50	0.00	0.00
在建工程	19	0.00	0.00	递延所得税负债	51	0.00	0.00
工程物资	20	0.00	0.00	其他非流动负债	52		
固定资产清理	21	0.00	0.00	非流动负债合计	53	0.00	0.00
固定资产原值	22	4,323,958.52	3,359,206.72	负债合计	54	4,015,613.90	2,759,291.77
累计折旧	23	1,610,461.41	1,450,704.45	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24	7,980.00	7,980.00	实收资本（或股本）	55	3,000,000.00	3,000,000.00
开发支出	25	0.00	0.00	资本公积	56	3,145,800.00	3,145,800.00
商誉	26	0.00	0.00	减：库存股	57	0.00	0.00
长期待摊费用	27	253,359.83	253,359.83	盈余公积	58	0.00	0.00
递延所得税资产	28	0.00	0.00	未分配利润	59	3,821,749.01	3,544,841.09
其他非流动资产	29			所有者权益（或股东权益）合计	60	9,967,549.01	9,690,641.09
非流动资产合计	30	5,474,836.94	4,669,842.10				
资产总计	31	13,983,162.91	12,449,932.86	负债和所有者（或股东权益）合计	61	13,983,162.91	12,449,932.86