

资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）

会小企01表

纳税人识别号：91430381790308164G

税款所属期起止：2025-10-01至2025-12-31

编制单位：湖南湘高电器制造有限公司

报送日期：2026-01-13

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,121,654.6	673,698.94	短期借款	31	32,990,000	32,000,000
短期投资	2	0	0	应付票据	32	0	0
应收票据	3	1,683,876.66	512,500	应付账款	33	54,522,769.89	62,452,088.5
应收账款	4	130,780,579.06	163,989,668.2	预收账款	34	0	0
预付账款	5	2,800,296.11	0	应付职工薪酬	35	1,005,000	1,111,527.69
应收股利	6	0	0	应交税费	36	181,954.99	144,487.88
应收利息	7	0	0	应付利息	37	0	0
其他应收款	8	937,414.97	2,458,103.03	应付利润	38	0	0
存货	9	7,631,303.8	3,236,681.56	其他应付款	39	14,714,103.09	10,491,544.16
其中：原材料	10	0	0	其他流动负债	40	0	0
在产品	11	0	0	流动负债合计	41	103,413,827.97	106,199,648.23
库存商品	12	0	0	非流动负债			
周转材料	13	0	0	长期借款	42	0	0
其他流动资产	14	5,987,488.24	3,433,091.37	长期应付款	43	0	0
流动资产合计	15	150,942,613.44	174,303,743.1	递延收益	44	0	0
非流动资产				其他非流动负债	45	0	0
长期债券投资	16	0	0	非流动负债合计	46	0	0
长期股权投资	17	0	0	负债合计	47	103,413,827.97	106,199,648.23
固定资产原价	18	34,120,468.43	5,742,361.24				
减：累计折旧	19	4,663,123.98	4,218,819.33				
固定资产账面价值	20	29,457,344.45	1,523,541.91				
在建工程	21	0	47,642.62				
工程物资	22	0	0				
固定资产清理	23	0	0				
生产性生物资产	24	0	0	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0	0	实收资本（或股本）	48	40,720,660	39,420,660
开发支出	26	0	0	资本公积	49	0	0
长期待摊费用	27	0	0	盈余公积	50	0	0
其他非流动资产	28	0	0	未分配利润	51	36,265,469.92	30,254,619.4
非流动资产合计	29	29,457,344.45	1,571,184.53	所有者权益（或股东权益）合计	52	76,986,129.92	69,675,279.4
资产总计	30	180,399,957.89	175,874,927.63	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	180,399,957.89	175,874,927.63

利润表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）

会小企02表

纳税人识别号：91430381790308164G

税款所属期起止：2025-10-01至2025-12-31

编制单位：湖南湘高电器制造有限公司

报送日期：2026-01-13

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	211,581,495.8	34,015,913.7
减：营业成本	2	185,131,092.9	29,533,071.65
税金及附加	3	734,421.42	258,485.34
其中：消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	287,791.64	117,555.31
资源税	7	0	0
土地增值税	8	0	0
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	105,828.96	34,742.3
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	131,045.32	49,396.15
销售费用	11	1,841,744.05	361,201.57
其中：商品维修费	12	6,194.69	0
广告费和业务宣传费	13	54,383.15	8,530
管理费用	14	15,982,550.71	3,604,387.21
其中：开办费	15	0	0
业务招待费	16	1,481,017	1,168,951
研究费用	17	7,482,757.89	1,093,141.3
财务费用	18	770,965.81	216,032.9
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0	0
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	7,120,720.91	42,735.03
加：营业外收入	22	25,023.22	0
其中：政府补助	23	0	0
减：营业外支出	24	38,625.14	27,536.65
其中：坏账损失	25	0	0
无法收回的长期债券投资损失	26	0	0
无法收回的长期股权投资损失	27	0	0
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0	0
税收滞纳金	29	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	7,107,118.99	15,198.38
减：所得税费用	31	1,062,393.5	2,882.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	6,044,725.49	12,316.23

现金流量表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）

会小企03表

纳税人识别号：91430381790308164G

税款所属期起止：2025-10-01至2025-12-31

编制单位：湖南湘高电器制造有限公司

报送日期：2026-01-13

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	117,300,814.46	19,870,664.55
收到其他与经营活动有关的现金	2	29,042,810.65	1,861,650.48
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	78,328,684.72	15,961,218.93
支付的职工薪酬	4	14,858,890.14	3,881,793.11
支付的税费	5	4,502,500.15	2,367,129.74
支付其他与经营活动有关的现金	6	47,374,086.34	3,332,131.62
经营活动产生的现金流量净额	7	1,279,463.76	-3,809,958.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0	0
取得投资收益收到的现金	9	0	0
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0	0
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0	0
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	2,375,666.6	1,717,366.6
投资活动产生的现金流量净额	13	-2,375,666.6	-1,717,366.6
三、筹资活动所产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	57,990,000	12,000,000
吸收投资者投资收到的现金	15	1,300,000	0
偿还借款本金支付的现金	16	57,000,000	5,993,900
偿还借款利息支付的现金	17	745,841.5	215,798.81
分配利润支付的现金	18	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	19	1,544,158.5	5,790,301.19
四、现金净增加额	20	447,955.66	262,976.22
加：期初现金余额	21	673,698.94	858,678.38
五、期末现金余额	22	1,121,654.6	1,121,654.6