

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：91430321712141063X

编制单位：湖南众一离心机股份有限公司

税款所属期起止：2025-10-01至2025-12-31

报送日期：2026-01-15

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	2,248,903.83	2,027,436.48	短期借款	31	0	0
短期投资	2	0	0	应付票据	32	0	0
应收票据	3	208,378.88	623,342	应付账款	33	2,889,888.91	3,415,831.29
应收账款	4	4,645,814.3	5,581,989.85	预收账款	34	38,596.85	40,486.85
预付账款	5	1,491,481.01	525,052.91	应付职工薪酬	35	0	0
应收股利	6	0	0	应交税费	36	91,501.51	80,211.78
应收利息	7	0	0	应付利息	37	0	0
其他应收款	8	1,095,012.56	1,645,730.87	应付利润	38	0	0
存货	9	827,978.26	784,202.52	其他应付款	39	5,000,590.69	5,018,518.71
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	8,020,577.96	8,555,048.63
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	0	0	长期应付款	43	0	0
流动资产合计	15	10,517,568.84	11,187,754.63	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	8,020,577.96	8,555,048.63
固定资产原价	18	20,712,597.03	5,852,403.19				
减：累计折旧	19	4,604,622.95	4,469,325.49				
固定资产账面价值	20	16,107,974.08	1,383,077.7				
在建工程	21	0	14,459,744.82				
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	6,284,314.35	6,381,759.91	实收资本（或股本）	48	15,000,000	15,000,000
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	9,889,279.31	9,857,288.43
非流动资产合计	29	22,392,288.43	22,224,582.43	所有者权益（或股东权益）合计	52	24,889,279.31	24,857,288.43
资产总计	30	32,909,857.27	33,412,337.06	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	32,909,857.27	33,412,337.06

会小企02表

纳税人识别号: 91430321712141063X

编制单位: 湖南众一离心机股份有限公司

税款所属期起止: 2025-10-01至2025-12-31

报送日期: 2026-01-15

单位: 元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	20,629,353.4	5,986,675.13
减: 营业成本	2	16,598,638	5,284,053
税金及附加	3	55,774.18	11,306.82
其中: 消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	27,887.11	5,653.42
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	0	0
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	27,887.07	5,653.4
销售费用	11	1,204,573.67	363,948.62
其中: 商品维修费	12	0	0
广告费和业务宣传费	13	0	0
管理费用	14	3,105,717.83	1,361,033.87
其中: 开办费	15	0	0
业务招待费	16	0	0
研究费用	17	0	0
财务费用	18	-332,915.55	-3,691.16
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	-2,434.73	-1,029,976.02
加: 营业外收入	22	128,187.83	82,153.06
其中: 政府补助	23	0	0
减: 营业外支出	24	2,413.65	0.67
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	123,339.45	-947,823.63
减: 所得税费用	31	53,558.15	0
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	32	69,781.3	-947,823.63

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: 91430321712141063X

编制单位: 湖南众一离心机股份有限公司

税款所属期起止: 2025-10-01至2025-12-31

报送日期: 2026-01-15

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	26,089,765.12	7,564,864.74
收到其他与经营活动有关的现金	2	0	0
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	20,408,381	6,237,855.82
支付的职工薪酬	4	4,455,267.92	1,948,978.85
支付的税费	5	904,186.85	174,818.01
支付其他与经营活动有关的现金	6	4,930	0
经营活动产生的现金流量净额	7	316,999.35	-796,787.94
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	95,532	22,400
投资活动产生的现金流量净额	13	-95,532	-22,400
三、筹资活动所产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	0	0
吸收投资者投资收到的现金	15	0	0
偿还借款本金支付的现金	16	0	0
偿还借款利息支付的现金	17	0	0
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	0	0
四、现金净增加额	20	221,467.35	-819,187.94
加: 期初现金余额	21	2,027,436.48	3,068,091.77
五、期末现金余额	22	2,248,903.83	2,248,903.83