



现金流量表

编制单位： 朔州山山水泥食品材料有限公司

2023年12月31日

会小企01表

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	153978.82	153978.82
收到其他与经营活动有关的现金	2	2889526.2	2889526.2
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	431279	431279
支付的职工薪酬	4	1835586.52	1835586.52
支付的税费	5	912078.03	912078.03
支付其他与经营活动有关的现金	6	319321.3	319321.3
经营活动产生的现金流量净额	7	-454759.83	-454759.83
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		
取得投资收益收到的现金	9		
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		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	-148169.63	-148169.63
投资活动产生的现金流量净额	13	148169.63	148169.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	1400000	1400000
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	1400000	1400000
四、现金净增加额	20	-11306.3	-11306.3
加：期初现金余额	21	228171.07	228171.07
五、期末现金余额	22	216864.77	216864.77

利润表

会小企01表

编制单位：湖南韶山清水洞食品饮料有限公司

2023年12月31日

单位：元

项 目	本期金额	本年累计
一、营业收入	274983.73	3319105.1
减：营业成本	105561.59	1420110.65
营业税金及附加	814.1	25746.49
销售费用	120225.66	1523058.95
管理费用	95265.45	649098.01
财务费用	30577.75	416377.52
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,460.82	-715,286.52
加：营业外收入	0	0
减：营业外支出	0	138.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,460.82	-715,425.35
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,460.82	-715,425.35
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



资产负债表

会小企01表
单位：元

编制单位：湖南山清水秀食品饮料有限公司		2023年12月31日		单位：元	
资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	218,864.77	228,171.07	短期借款	1,552,000.00	2,552,000.00
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	2,010,847.69	2,157,101.39	应付账款	564,596.00	609,433.93
预付款项	1,596,478.08	1,536,702.94	预收款项	205,600.00	205,600.00
应收利息			应付职工薪酬	133,918.20	157,622.10
应收股利			应交税费	465,241.54	621,275.37
其他应收款	7,779,051.12	7,459,729.82	应付利息		
存货	6,854,927.86	5,390,652.10	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,785,793.59	1,735,677.01
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	18,458,169.52	16,772,357.32	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	4,707,149.33	5,881,608.41
可供出售金融资产			非流动负债：		
待摊费用	498,337.34	498,337.34	长期借款	7,800,000.00	5,400,000.00
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	200,000.00	200,000.00	长期应付款		
固定资产	6,564,533.73	6,478,421.84	专项应付款		
累计折旧	-5,125,373.24	-4,249,908.20	预计负债		
固定资产净值	1,439,160.49	2,228,513.64	递延所得税负债		
在建工程	173,456.85	173,456.85	其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	7,800,000.00	5,400,000.00
生产性生物资产			负债合计	12,507,149.33	11,281,608.41
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	2,394,976.65	2,547,038.61	实收资本（或股本）	15,925,100.00	15,925,100.00
开发支出			资本公积	1,594,900.00	1,594,900.00
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	274,275.02	508,556.54	盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	-6,588,773.46	-5,873,348.11
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	10,931,226.54	11,646,651.89
非流动资产合计	4,980,206.35	6,155,902.98			
资产总计	23,438,375.87	22,928,260.30	负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,438,375.87	22,928,260.30