

现金流量表

编制单位：

2023年12月

单位：元

项 目	本月金额	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,246,509.11	21,208,779.82
收到的税费返还	-	3,578.98
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,346.50
经营活动现金流入小计	1,246,509.11	21,214,705.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,054.65	17,313,958.04
支付给职工以及为职工支付的现金	277,538.40	2,713,490.87
支付的各项税费	8,231.11	45,090.52
支付其他与经营活动有关的现金	28,261.39	1,005,155.19
经营活动现金流出小计	1,381,085.55	21,077,694.62
经营活动产生的现金流量净额	-134,576.44	137,010.68
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-134,576.44	137,010.68
加：期初现金及现金等价物余额	411,598.41	140,011.29
六、期末现金及现金等价物余额	277,021.97	277,021.97

财务负责人：***

审核人：***

制表人：