

现金流量表

编制单位：潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

日期：2021/12/31

单位：元

项 目	日期： 年 月	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	7,402,375.95	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	7,402,375.95	
购买商品、接受劳务支付的现金	5,290,451.55	
支付给职工以及为职工支付的现金	330,964.87	
支付的各项税费	6,186.50	
支付其他与经营活动有关的现金	1,479,545.34	
经营活动现金流出小计	7,107,148.26	
经营活动产生的现金流量净额	295,227.69	
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	295,227.69	
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	295,227.69	

财务负责人：***

审核人：***

制表人：