

现金流量表

纳税人识别号：914303005743340698

编制单位：湖南九华石油科技有限公司

所属期：2022-10-01
1期：2023-01-16

至 2022-12-31

单位：元(列至角分)

中小企业32表

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	32,453,284.90	8,585,609.06
收到其他与经营活动有关的现金	2	48,736,510.37	21,448,103.50
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	33,021,441.77	9,768,254.32
支付的职工薪酬	4	986,948.10	244,519.00
支付的税费	5	297,961.01	138,735.06
支付其他与经营活动有关的现金	6	46,265,688.86	19,517,641.30
经营活动产生的现金流量净额	7	611,755.63	364,562.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期股权投资投资收到的现金	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	95,260.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	13	-95,260.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	2,000,000.00	0.00
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	1,725,260.20	121,017.50
偿还借款利息支付的现金	17	730,703.99	176,336.57
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	-455,964.19	-297,354.07
四、现金净增加额	20	60,531.44	67,208.81
加：期初现金余额	21	1,444,107.66	1,437,430.29
五、期末现金余额	22	1,504,639.10	1,504,639.10

