

现金流量表

被审计单位：上海玩具进出口有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	投资支付的现金	20	338,776.79	9,184,724.28
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,600,892,641.29	1,649,092,570.41	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	26,664,496.00	
收到的税费返还	3	192,433,357.42	164,658,223.81	支付的其他与投资活动有关的现金	22		
收到其他与经营活动有关的现金	4	11,886,539.87	66,544,731.52	投资活动现金流出小计	23	29,597,559.17	10,369,455.29
经营活动现金流入小计	5	1,805,212,538.58	1,880,295,525.74	投资活动产生的现金流量净额	24	-4,811,464.98	7,627,323.77
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,728,855,061.88	1,739,532,919.44	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	7	27,568,302.06	27,801,910.64	吸收投资所收到的现金	26		
支付的各项税费	8	7,904,455.56	10,440,407.23	取得借款所收到的现金	27	13,642,142.30	10,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	73,918,059.91	66,695,303.83	收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
经营活动产生的现金流出小计	10	1,838,245,879.41	1,844,470,541.14	筹资活动现金流入小计	29	13,642,142.30	10,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-33,033,340.83	35,824,984.60	偿还债务所支付的现金	30	20,462,142.30	20,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	2,436,207.70	2,619,085.00
收回投资收到的现金	13	601,583.57	2,220,769.70	支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
取得投资收益所收到的现金	14	1,179,039.75	1,758,382.14	筹资活动现金流出小计	33	22,898,350.00	22,619,085.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	12,615,809.04	353,292.22	筹资活动产生的现金流量净额	34	-9,256,207.70	-12,619,085.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	16	10,389,661.83	13,664,335.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	740,274.89	-3,128,346.15
收到的其他与投资活动有关的现金	17			五、现金及现金等价物净增加额	36	-46,360,738.62	27,704,877.22
投资活动现金流入小计	18	24,786,094.19	17,996,779.06	加：期初现金及现金等价物余额	37	106,312,835.57	78,607,958.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,594,286.38	1,184,731.01	六、期末现金及现金等价物余额	38	59,952,096.95	106,312,835.57