

位：

制单

幼多

资产

交易

衍生

应收

应收

应收

预付

其他

存

合同

持有

一年

其他

其流

流动

非

其他

长期

长期

其他

其他

投资

固定

在建

生产

油气

使用

无形

开发

商誉

期行

延

他

非

定

法

公

流动资产
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付账款
其他应收款
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
非流动资产
其他长期股权投资
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产

主管会计工作

合并资

6-1-1

2022年

制单

编

流动	流动资产
交易	交易性金融资产
衍生	衍生金融资产
应付	应付账款
应付	应付票据
预收	预收账款
合同	合同负债
应付	应付职工薪酬
应交	应交税费
其他	其他应付款
持有	持有待售资产
一年	一年内到期的非流动资产
其他	其他流动资产
流动	流动资产合计
非	非流动资产
长期	长期股权投资
债权	债权投资
投资	其他权益工具投资
其他	其他非流动资产
非	非流动资产合计
资产	资产总计
股本	股本
其他	其他权益工具
权益	其他权益工具
中	其中：库存股
资本	资本公积
公积	资本公积
盈	盈余公积
未	未分配利润
分配	未分配利润
利润	归属于母公司所有者权益合计
和	少数股东权益
负债	负债和所有者权益总计

公司法定

公司

编制单位：星箭精密制造股份有限公司

一、销售收到的其他经营活动现金流量

二、投资支付的现金

三、筹资收到的现金

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、增加：其他

六、期末

项目	2021年	2020年	单位
一、销售收到的其他经营活动现金流量	16,667.00	16,667.00	元
二、投资支付的现金	19,558.94	19,558.94	元
三、筹资收到的现金	275,118.37	275,118.37	元
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,997.88	15,997.88	元
五、增加：其他	3,847.78	3,847.78	元
六、期末	1,918,763.54	1,918,763.54	元
合计	352,248.89	352,248.89	元

会计材料

6-1-4

人民币
31日

593.10

36.17

11.70

16.11

14.20

6.21

9.25

-

17.24

-

18.26

13.23

-

16.26

16.25

-

-

12.73

-

71.68

16.74

16.25

4.19

-

-

-

-

-

-



单位
编制单

资产
流动资产
货币性
交易金
衍生票
应收账
应收款
应收款
预收应
其他货
存资产
合同待
持有内
一年流
其他动
流动资产
非流动
投资
债权债
其他应
长期股
长期权
其他非
其他性
投资资
固定工
在建生
生产资
油气资
使用资
无形支
开发
商誉
长期
递延
其他
非流

定
公司法



现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量	220,353,478.64	196,745.05
销售商品、提供劳务收到的现金	23,351.72	398,399.99
收到的税费返还	628,735,575.41	3,949,222.17
其他经营活动产生的现金流量	189,729,244.77	30,863,495.76
购买商品、接受劳务支付的现金	63,369,087.44	10,996,897.14
支付给职工以及为职工支付的现金	17,878.61	16,544,955.67
支付的各项税费	81,099.33	2,368,087.77
其他经营活动产生的现金流量	91,591.75	10,745.65
筹资活动产生的现金流量	81,983.66	135,343,693.20
吸收投资收到的现金	-	33,693,396.20
取得借款收到的现金	-	3,176,097,817.00
其他筹资活动产生的现金流量	-	-
投资活动产生的现金流量	02,470.95	-
收回投资收到的现金	50,676.77	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,991.33	-
取得投资收益收到的现金	-	6,742.00
其他投资活动产生的现金流量	-	-10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,314.61	-
投资支付的现金	49,785.56	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6,676.00
其他投资活动产生的现金流量	-	16,742.67
现金及现金等价物净增加额	80,000.00	-16,742.00
期初现金及现金等价物余额	-	55,840.00
期末现金及现金等价物余额	80,000.00	44,090.00
经营活动产生的现金流量净额	15,498.74	185.00
投资活动产生的现金流量净额	38,904.85	192.00
筹资活动产生的现金流量净额	309,000.00	9,930,497.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,403.50	8,356.32
现金及现金等价物净增加额	83,403.59	20,945.50
期初现金及现金等价物余额	78,580.16	4,512,321.58
期末现金及现金等价物余额	69,785.47	13,814,321.94
补充资料	95,300.00	-73,884,361.55
1. 处置子公司产生的现金流量	15,610.00	241,539.71
2. 处置子公司收到的现金净额	110,983.66	1,568,227.18
3. 处置子公司收到的现金	-	8,306,688.00
4. 处置子公司收到的现金	-	5,737.00

会计机构负责人：[Signature]

吕亚丽

财务

四五六
公
代表