

单位：元盛美华

回款完成率：100%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	8,674.0	8,674.0	9,258.7	9,604.8	9,639.6	9,893.6	10,790.0
流入	11,924.6	1,853.2	2,046.8	2,267.5	2,364.3	2,392.9	1,000.0
销售流入	11,924.6	1,853.2	2,046.8	2,267.5	2,364.3	2,392.9	1,000.0
融资流入							
其他流入							
流出	9,443.2	1,268.5	1,700.7	2,232.7	2,110.3	1,496.5	634.5
开发成本	8,061.6	998.2	1,431.3	1,937.0	1,913.8	1,313.4	468.0
开发间接费	125.2	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
管理费用	634.9	105.8	105.9	105.8	105.9	105.8	105.8
销售费用	296.8	82.9	81.9	108.3	7.9	7.9	7.9
财务费用							
税金	324.7	60.8	60.8	60.8	61.9	48.5	32.0
其他流出							
期末结余	11,155.4	9,258.7	9,604.8	9,639.6	9,893.6	10,790.0	11,155.4
不可用资金	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0
可用资金结余	3,955.4	2,058.7	2,404.8	2,439.6	2,693.6	3,590.0	3,955.4

单位：元盛美华

回款完成率：80%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	8,674.0	8,674.0	8,888.1	8,824.8	8,406.1	8,187.2	8,605.0
流入	9,539.7	1,482.5	1,637.5	1,814.0	1,891.4	1,914.3	800.0
销售流入	9,539.7	1,482.5	1,637.5	1,814.0	1,891.4	1,914.3	800.0
融资流入							
其他流入							
流出	9,443.2	1,268.5	1,700.7	2,232.7	2,110.3	1,496.5	634.5
开发成本	8,061.6	998.2	1,431.3	1,937.0	1,913.8	1,313.4	468.0
开发间接费	125.2	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
管理费用	634.9	105.8	105.9	105.8	105.9	105.8	105.8
销售费用	296.8	82.9	81.9	108.3	7.9	7.9	7.9
财务费用							
税金	324.7	60.8	60.8	60.8	61.9	48.5	32.0
其他流出							
期末结余	8,770.5	8,888.1	8,824.8	8,406.1	8,187.2	8,605.0	8,770.5
不可用资金	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0
可用资金结余	1,570.5	1,688.1	1,624.8	1,206.1	987.2	1,405.0	1,570.5

单位：元盛美华

回款完成率：60%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	8,674.0	8,674.0	8,517.4	8,044.8	7,172.6	6,480.9	6,420.1
流入	7,154.8	1,111.9	1,228.1	1,360.5	1,418.6	1,435.7	600.0
销售流入	7,154.8	1,111.9	1,228.1	1,360.5	1,418.6	1,435.7	600.0
融资流入							
其他流入							
流出	9,443.2	1,268.5	1,700.7	2,232.7	2,110.3	1,496.5	634.5
开发成本	8,061.6	998.2	1,431.3	1,937.0	1,913.8	1,313.4	468.0
开发间接费	125.2	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
管理费用	634.9	105.8	105.9	105.8	105.9	105.8	105.8
销售费用	296.8	82.9	81.9	108.3	7.9	7.9	7.9
财务费用							
税金	324.7	60.8	60.8	60.8	61.9	48.5	32.0
其他流出							
期末结余	6,385.6	8,517.4	8,044.8	7,172.6	6,480.9	6,420.1	6,385.6
不可用资金	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0
可用资金结余	-814.4	1,317.4	844.8	-27.4	-719.1	-779.9	-814.4

单位：元盛美华

回款完成率：50%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	8,674.0	8,674.0	8,332.1	7,654.8	6,555.9	5,627.7	5,327.6
流入	5,962.3	926.6	1,023.4	1,133.8	1,182.1	1,196.4	500.0
销售流入	5,962.3	926.6	1,023.4	1,133.8	1,182.1	1,196.4	500.0
融资流入							
其他流入							
流出	9,443.2	1,268.5	1,700.7	2,232.7	2,110.3	1,496.5	634.5
开发成本	8,061.6	998.2	1,431.3	1,937.0	1,913.8	1,313.4	468.0
开发间接费	125.2	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
管理费用	634.9	105.8	105.9	105.8	105.9	105.8	105.8
销售费用	296.8	82.9	81.9	108.3	7.9	7.9	7.9
财务费用							
税金	324.7	60.8	60.8	60.8	61.9	48.5	32.0
其他流出							
期末结余	5,193.1	8,332.1	7,654.8	6,555.9	5,627.7	5,327.6	5,193.1
不可用资金	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0	7,200.0
可用资金结余	-2,006.9	1,132.1	454.8	-644.1	-1,572.3	-1,872.4	-2,006.9

单位： 库尔勒项目

回款完成率： 100%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	9,422.6	9,422.6	9,302.7	9,195.2	9,971.3	11,272.6	17,193.5
流入	21,168.2	1,975.0	1,733.3	1,975.0	2,633.3	7,066.7	5,784.9
销售流入	21,168.2	1,975.0	1,733.3	1,975.0	2,633.3	7,066.7	5,784.9
融资流入							
其他流入							
流出	9,159.3	2,094.9	1,840.8	1,198.9	1,332.0	1,145.7	1,547.0
开发成本	7,124.2	1,780.3	1,570.7	848.8	962.9	815.6	1,145.9
开发间接费	87.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
管理费用	383.4	58.4	56.4	56.4	58.4	56.4	97.4
销售费用	135.1	59.6	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
财务费用							
税金	1,325.0	178.0	180.0	180.0	277.0	240.0	270.0
其他流出	104.0	4.0	4.0	84.0	4.0	4.0	4.0
期末结余	21,431.4	9,302.7	9,195.2	9,971.3	11,272.6	17,193.5	21,431.4
不可用资金	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
可用资金结余	13,931.4	1,802.7	1,695.2	2,471.3	3,772.6	9,693.5	13,931.4

单位： 库尔勒项目

回款完成率： 80%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	9,422.6	9,422.6	8,907.7	8,453.5	8,834.6	9,609.3	14,116.9
流入	16,934.6	1,580.0	1,386.7	1,580.0	2,106.7	5,653.3	4,627.9
销售流入	16,934.6	1,580.0	1,386.7	1,580.0	2,106.7	5,653.3	4,627.9
融资流入							
其他流入							
流出	9,159.3	2,094.9	1,840.8	1,198.9	1,332.0	1,145.7	1,547.0
开发成本	7,124.2	1,780.3	1,570.7	848.8	962.9	815.6	1,145.9
开发间接费	87.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
管理费用	383.4	58.4	56.4	56.4	58.4	56.4	97.4
销售费用	135.1	59.6	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
财务费用							
税金	1,325.0	178.0	180.0	180.0	277.0	240.0	270.0
其他流出	104.0	4.0	4.0	84.0	4.0	4.0	4.0
期末结余	17,197.8	8,907.7	8,453.5	8,834.6	9,609.3	14,116.9	17,197.8
不可用资金	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
可用资金结余	9,697.8	1,407.7	953.5	1,334.6	2,109.3	6,616.9	9,697.8

单位： 库尔勒项目

回款完成率： 60%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	9,422.6	9,422.6	8,512.7	7,711.9	7,698.0	7,945.9	11,040.2
流入	12,700.9	1,185.0	1,040.0	1,185.0	1,580.0	4,240.0	3,470.9
销售流入	12,700.9	1,185.0	1,040.0	1,185.0	1,580.0	4,240.0	3,470.9
融资流入							
其他流入							
流出	9,159.3	2,094.9	1,840.8	1,198.9	1,332.0	1,145.7	1,547.0
开发成本	7,124.2	1,780.3	1,570.7	848.8	962.9	815.6	1,145.9
开发间接费	87.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
管理费用	383.4	58.4	56.4	56.4	58.4	56.4	97.4
销售费用	135.1	59.6	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
财务费用							
税金	1,325.0	178.0	180.0	180.0	277.0	240.0	270.0
其他流出	104.0	4.0	4.0	84.0	4.0	4.0	4.0
期末结余	12,964.1	8,512.7	7,711.9	7,698.0	7,945.9	11,040.2	12,964.1
不可用资金	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
可用资金结余	5,464.1	1,012.7	211.9	198.0	445.9	3,540.2	5,464.1

单位： 库尔勒项目

回款完成率： 50%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	9,422.6	9,422.6	8,315.2	7,341.0	7,129.6	7,114.3	9,501.9
流入	10,584.1	987.5	866.7	987.5	1,316.7	3,533.3	2,892.4
销售流入	10,584.1	987.5	866.7	987.5	1,316.7	3,533.3	2,892.4
融资流入							
其他流入							
流出	9,159.3	2,094.9	1,840.8	1,198.9	1,332.0	1,145.7	1,547.0
开发成本	7,124.2	1,780.3	1,570.7	848.8	962.9	815.6	1,145.9
开发间接费	87.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
管理费用	383.4	58.4	56.4	56.4	58.4	56.4	97.4
销售费用	135.1	59.6	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
财务费用							
税金	1,325.0	178.0	180.0	180.0	277.0	240.0	270.0
其他流出	104.0	4.0	4.0	84.0	4.0	4.0	4.0
期末结余	10,847.3	8,315.2	7,341.0	7,129.6	7,114.3	9,501.9	10,847.3
不可用资金	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0	7,500.0
可用资金结余	3,347.3	815.2	-159.0	-370.4	-385.7	2,001.9	3,347.3

单位： 汇总

回款完成率： 100%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	18,096.6	18,096.6	18,561.3	18,800.0	19,610.9	21,166.2	27,983.5
流入	33,092.8	3,828.2	3,780.2	4,242.5	4,997.6	9,459.5	6,784.9
销售流入	33,092.8	3,828.2	3,780.2	4,242.5	4,997.6	9,459.5	6,784.9
融资流入							
其他流入							
流出	18,602.5	3,363.4	3,541.5	3,431.6	3,442.3	2,642.2	2,181.5
开发成本	15,185.8	2,778.4	3,002.0	2,785.8	2,876.7	2,129.0	1,613.8
开发间接费	212.8	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
管理费用	1,018.3	164.2	162.3	162.2	164.2	162.2	203.2
销售费用	431.9	142.5	97.0	123.4	23.0	23.0	23.0
财务费用							
税金	1,649.7	238.8	240.8	240.8	338.9	288.5	302.0
其他流出	104.0	4.0	4.0	84.0	4.0	4.0	4.0
期末结余	32,586.8	18,561.3	18,800.0	19,610.9	21,166.2	27,983.5	32,586.8
不可用资金	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0
可用资金结余	17,886.8	3,861.3	4,100.0	4,910.9	6,466.2	13,283.5	17,886.8

单位： 汇总

回款完成率： 80%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	18,096.6	18,096.6	17,795.7	17,278.4	17,240.7	17,796.5	22,721.9
流入	26,474.2	3,062.5	3,024.1	3,394.0	3,998.1	7,567.6	5,427.9
销售流入	26,474.2	3,062.5	3,024.1	3,394.0	3,998.1	7,567.6	5,427.9
融资流入							
其他流入							
流出	18,602.5	3,363.4	3,541.5	3,431.6	3,442.3	2,642.2	2,181.5
开发成本	15,185.8	2,778.4	3,002.0	2,785.8	2,876.7	2,129.0	1,613.8
开发间接费	212.8	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
管理费用	1,018.3	164.2	162.3	162.2	164.2	162.2	203.2
销售费用	431.9	142.5	97.0	123.4	23.0	23.0	23.0
财务费用							
税金	1,649.7	238.8	240.8	240.8	338.9	288.5	302.0
其他流出	104.0	4.0	4.0	84.0	4.0	4.0	4.0
期末结余	25,968.3	17,795.7	17,278.4	17,240.7	17,796.5	22,721.9	25,968.3
不可用资金	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0
可用资金结余	11,268.3	3,095.7	2,578.4	2,540.7	3,096.5	8,021.9	11,268.3

单位： 汇总

回款完成率： 60%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	18,096.6	18,096.6	17,030.1	15,756.7	14,870.6	14,426.8	17,460.3
流入	19,855.7	2,296.9	2,268.1	2,545.5	2,998.6	5,675.7	4,070.9
销售流入	19,855.7	2,296.9	2,268.1	2,545.5	2,998.6	5,675.7	4,070.9
融资流入							
其他流入							
流出	18,602.5	3,363.4	3,541.5	3,431.6	3,442.3	2,642.2	2,181.5
开发成本	15,185.8	2,778.4	3,002.0	2,785.8	2,876.7	2,129.0	1,613.8
开发间接费	212.8	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
管理费用	1,018.3	164.2	162.3	162.2	164.2	162.2	203.2
销售费用	431.9	142.5	97.0	123.4	23.0	23.0	23.0
财务费用							
税金	1,649.7	238.8	240.8	240.8	338.9	288.5	302.0
其他流出	104.0	4.0	4.0	84.0	4.0	4.0	4.0
期末结余	19,349.7	17,030.1	15,756.7	14,870.6	14,426.8	17,460.3	19,349.7
不可用资金	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0
可用资金结余	4,649.7	2,330.1	1,056.7	170.6	-273.2	2,760.3	4,649.7

单位： 汇总

回款完成率： 50%

现金流项目	合计	202207	202208	202209	202210	202211	202212
期初结转	18,096.6	18,096.6	16,647.3	14,995.9	13,685.5	12,742.0	14,829.5
流入	16,546.4	1,914.1	1,890.1	2,121.3	2,498.8	4,729.8	3,392.4
销售流入	16,546.4	1,914.1	1,890.1	2,121.3	2,498.8	4,729.8	3,392.4
融资流入							
其他流入							
流出	18,602.5	3,363.4	3,541.5	3,431.6	3,442.3	2,642.2	2,181.5
开发成本	15,185.8	2,778.4	3,002.0	2,785.8	2,876.7	2,129.0	1,613.8
开发间接费	212.8	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
管理费用	1,018.3	164.2	162.3	162.2	164.2	162.2	203.2
销售费用	431.9	142.5	97.0	123.4	23.0	23.0	23.0
财务费用							
税金	1,649.7	238.8	240.8	240.8	338.9	288.5	302.0
其他流出	104.0	4.0	4.0	84.0	4.0	4.0	4.0
期末结余	16,040.4	16,647.3	14,995.9	13,685.5	12,742.0	14,829.5	16,040.4
不可用资金	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0	14,700.0
可用资金结余	1,340.4	1,947.3	295.9	-1,014.5	-1,958.0	129.5	1,340.4