



收入12回收固定资产残值13回收流动资金2现金流出21自有资金  
金22经营成本23偿还借款231长期借款本金偿还232长期借款利  
息偿还24销售税金及附加25所得税3净现金流量4累计净现金  
流量注：“自有资金”栏包括建设投资和流动资金。 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)