A06157《现金流量表（适用执行企业会计制度的企业）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金流量表 | | |
| 会企03表 | | |
| 编制单位：          年度        单位：元 | | |
| 项            目 | 行次 | 金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 |  |
| 收到的税费返还 | 3 |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 |  |
| 现金流入小计 | 9 |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 |  |
| 支付的各项税费 | 13 |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 |  |
| 现金流出小计 | 20 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资所收到的现金 | 22 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 |  |
| 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 | 25 |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 |  |
| 现金流入小计 | 29 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 |  |
| 投资所支付的现金 | 31 |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 |  |
| 现金流出小计 | 36 |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 |  |
| 借款所收到的现金 | 40 |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 |  |
| 现金流入小计 | 44 |  |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 |  |
| 现金流出小计 | 53 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 |  |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 |  |
| 补充资料 | | |
| 项         目 | 行次 | 金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | 57 |  |
| 加：计提的资产减值准备 | 58 |  |
| 固定资产折旧 | 59 |  |
| 无形资产摊销 | 60 |  |
| 长期待摊费用摊销 | 61 |  |
| 待摊费用减少(减：增加) | 64 |  |
| 预提费用增加(减：减少) | 65 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 66 |  |
| 固定资产报废损失 | 67 |  |
| 财务费用 | 68 |  |
| 投资损失(减：收益) | 69 |  |
| 递延税款贷项(减：借项) | 70 |  |
| 存货的减少(减：增加) | 71 |  |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | 72 |  |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 73 |  |
| 其他 | 74 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75 |  |
| 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： |  |  |
| 债务转为资本 | 76 |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 |  |
| 融资租入固定资产 | 78 |  |
| 3．现金及现金等价物净增加情况： |  |  |
| 现金的期末余额 | 79 |  |
| 减：现金的期初余额 | 80 |  |
| 加：现金等价物的期末余额 | 81 |  |
| 减：现金等价物的期初余额 | 82 |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 |  |

【表单说明】

无