

现金流量表

会小企03表

编制单位：

年度

单位：元

| 项 目 | 行 次 | 上年数 | 本年数 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 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 | | |