

# 现金流量表(企业)

会企 03 表  
单位: 元

编制单位: \_\_\_\_\_ 年度

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	
现金流入小计	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到的现金净额	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、汇率变动对支付的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	
补充资料	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	

表间逻辑关系:

1. (20) = (1) + (3) + (8) + (9) + (10) + (12) + (13) + (18)
2. (29) = (22) + (23) + (25) + (28)
3. (36) = (30) + (31) + (35) + (36)
4. (44) = (38) + (40) + (43)
5. (53) = (45) + (46) + (52)