现 金 流 量 表

编制单位： \_\_\_\_年度 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 备注 |
| **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 | 240,000.00 |  | 收到货款24 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |
| **经营活动现金流入小计** |  |  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 原材料4+加工费4+维修2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |  |
| 支付的各项税费 | 800.00 |  | 所得税 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,000.00 | 60,000.00 | 广告费1+日常管理\*4 |
| **经营活动现金流出小计** |  |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流入小计** |  |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |  | 370,000.00 |  |
| 投资所支付的现金 |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  |  |  |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 |  | 400,000.00 |  |
| 取得借款所收到的现金 | 170,000.00 | 170,000.00 | 贷款17 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流入小计** |  |  |  |
| 偿还债务所支付的现金 | 178,500.00 |  | 还款17.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流出小计** |  |  |  |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  |  |  |
| **四、汇率变动对现金的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  |  |  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,000.00 |  |  |
| **六、期末现金及现金等价物** | 120,700.00 | 40,000.00 |  |