

现金流量预算表

国资企预10表

编制单位：

2020年度

金额单位：万元

项 目	行次	上年数	本年预算数	增减率（%）
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2			
其他经营活动产生的现金流入	3			
经营活动现金流入小计	4			
购买商品、接受劳务支付的现金	5			
其他经营活动产生的现金流出	6			
经营活动现金流出小计	7			
经营活动产生的现金流量净额	8			
二、投资活动产生的现金流量：	9	—	—	—
收回投资收到的现金	10			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	12			
其他投资活动产生的现金流入	13			
投资活动现金流入小计	14			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15			
投资支付的现金	16			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17			
支付的其他与投资活动有关的现金	18			
投资活动现金流出小计	19			
投资活动产生的现金流量净额	20			
三、筹资活动产生的现金流量：	21	—	—	—
吸收投资收到的现金	22			
取得借款收到的现金	23			
发行债券收到的现金	24			
收到其他与筹资活动有关的现金	25			
筹资活动现金流入小计	26			
偿还债务支付的现金	27			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28			
支付其他与筹资活动有关的现金	29			
筹资活动现金流出小计	30			
筹资活动产生的现金流量净额	31			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32			
五、现金及现金等价物净增加额	33			
加：期初现金及现金等价物余额	34			
六、期末现金及现金等价物余额	35			

表内公式;4行=（2+3）行；7行=（5+6）行；8行=（4-7）行；14行=（10+11+12+13）行；19行=（15+16+17+18）行；20行=（14-19）行；26行=（22+23+24+25）行；30行=（27+28+29）行；31行=（26-30）行；33行=（8+20+31+32）行；35行=（33+34）行；35行1栏=34行2栏。