



现金流量表

单位: 泸水市

日期: 2025-04-30

会民非03表  
单位: 元

| 项目                | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| 一、业务活动产生的现金流量:    |    |    |
| 接受捐赠收到的现金         | 1  |    |
| 收取会费收到的现金         | 2  |    |
| 提供服务收到的现金         | 3  |    |
| 销售商品收到的现金         | 4  |    |
| 政府补助收到的现金         | 5  |    |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 8  |    |
| 现金流入小计            | 13 |    |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 |    |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 |    |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16 |    |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 |    |
| 现金流出小计            | 23 |    |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 |    |
| 二、投资活动产生的现金流量:    |    |    |
| 收回投资所收到的现金        | 25 |    |
| 取得投资收益所收到的现金      | 26 |    |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 |    |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 30 |    |
| 现金流入小计            | 34 |    |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 |    |
| 对外投资所支付的现金        | 36 |    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 39 |    |
| 现金流出小计            | 43 |    |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 |    |
| 三、筹资活动产生的现金流量:    |    |    |
| 借款所收到的现金          | 45 |    |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 48 |    |
| 现金流入小计            | 50 |    |
| 偿还借款所支付的现金        | 51 |    |
| 偿付利息所支付的现金        | 52 |    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 55 |    |
| 现金流出小计            | 58 |    |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 59 |    |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 60 |    |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 61 |    |