

# 现金流量表

企企03表  
单位：元

编制单位： <span style="float: right;">2023年12月31日</span>	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金			净利润		
收到的税费返还			加：计提的资产减值准备		
收到的其他与经营活动有关的现金			固定资产折旧		
现金流入小计			无形资产摊销		
购买商品、接受劳务支付的现金			长期待摊费用摊销		
支付给职工以及为职工支付的现金			待摊费用减少（减：增加）		
支付的各项税费			预提费用增加（减：减少）		
支付的其他与经营活动有关的现金			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
现金流出小计			固定资产报废损失		
经营活动产生的现金流量净额			财务费用		
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）		
收回投资所收到的现金			递延税款贷项（减：借项）		
取得投资收益所收到的现金			存货的减少（减：增加）		
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			经营性应收项目的减少（减：增加）		
收到的其他与投资活动有关的现金			经营性应付项目的增加（减：减少）		
现金流入小计			其他		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			经营活动产生的现金流量净额		
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资所支付的现金			债务转为资本		
支付的其他与筹资活动有关的现金			一年内到期的可转换公司债券		
现金流出小计			融资租入固定资产		
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					
借款所收到的现金					
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计					
偿还债务所支付的现金					
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					
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					
企业负责人：			制表人：		

### 资产负债表

单位：元

编制单位：山西... 日期：2012年12月31日



行次	年初数		期末数	
	年初数	期末数	年初数	期末数
<b>流动资产：</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

企业负责人：\_\_\_\_\_

财务负责人：\_\_\_\_\_

附注：无

## 利润及利润分配表

会企02表  
单位：元

编制单位：	行次	本年累计数	本月数
一、主营业务收入			
减：主营业务成本			
主营业务税金及附加			
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：营业费用			
管理费用			
财务费用			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			
加：营业外收入			
补贴收入			
以前年度损益调整			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）			
减：所得税			
少数股东权益			
五、净利润（亏损以“-”号填列）			
加：年初未分配利润			
其他转入			
六、可供分配的利润			
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润			
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本（或股本）的普通股股利			
八、未分配利润			

补充资料：

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人：

财务负责人：

制表人：