

现金流量表

2020年度				国资03表			
编制单位：平邑县国有资产管理服务中心				金额单位：元			
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30	1,013,520.70	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	895,656,717.02	567,859,747.99	取得投资收益收到的现金	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	348,725.37	57,800.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	1,362,246.07	57,800.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,896,146,390.63	1,107,751,931.35
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	471,859,039.26	132,002,560.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	13,000,000.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	2,381,005,429.89	1,239,754,491.35
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-2,379,643,183.82	-1,239,696,691.35
收到的税费返还	14	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,906,995,829.16	502,712,422.67	吸收投资收到的现金	44	847,197,839.26	329,310,000.00
经营活动现金流入小计	16	2,802,652,546.18	1,070,572,170.66	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	668,980,352.99	496,565,482.42	取得借款收到的现金	46	1,170,000,000.00	664,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	100,000,000.00	1,165,455,365.88
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	2,117,197,839.26	2,158,765,365.88
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	132,000,000.00	74,800,000.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	142,614,348.55	5,952,710.70
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	7,419,472.76	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	23,219,498.32	17,600,595.94	筹资活动现金流出小计	53	274,614,348.55	80,752,710.70
支付的各项税费	25	12,592,437.24	7,677,827.08	筹资活动产生的现金流量净额	54	1,842,583,490.71	2,078,012,655.18
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,046,598,580.34	715,019,787.34	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	27	1,751,390,868.89	1,236,863,692.78	五、现金及现金等价物净增加额	56	514,201,984.18	672,024,441.71
经营活动产生的现金流量净额	28	1,051,261,677.29	-166,291,522.12	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,100,863,842.57	428,839,400.86
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	58	1,615,065,826.75	1,100,863,842.57

注：加△楷体项目为金融类企业专用。