

现 金 流 量 表

编制单位：扬州广硕信息产业发展有限公司

2013-10-31

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次
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	1	-	净利润	57
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,057,790,231.82	固定资产折旧	59
现金流入小计	9	1,057,790,231.82	无形资产摊销	60
购买商品、接受劳务支付的现金	10	-	长期待摊费用摊销	61
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,057,805,829.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	66
现金流出小计	20	1,057,805,829.00	固定资产报废损失	67
经营活动产生的现金流量净额	21	-15,597.18	财务费用	68
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73
现金流入小计	29	-	其他	74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75
投资所支付的现金	31			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-		
现金流出小计	36	-		
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78
收到的其他与筹资活动有关的现金	43			
现金流入小计	44	-		

偿还债务所支付的现金	45			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82
五、现金及现金等价物净增加额	56	-15,597.18	现金及现金等价物净增加额	83

