

# 现金流量表

编制单位：豪顿华工程有限公司

2020年度

会企03表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,895,738,306.05	2,717,665,553.90
收到的税费返还		2,251,678.41
收到其他与经营活动有关的现金	23,230,812.14	11,790,076.45
经营活动现金流入小计	2,918,969,118.19	2,731,707,308.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,134,852,585.50	1,890,920,708.74
支付给职工以及为职工支付的现金	317,691,500.00	285,831,128.23
支付的各项税费	249,450,293.10	173,540,046.89
支付其他与经营活动有关的现金	40,748,767.73	34,269,084.05
经营活动现金流出小计	2,742,743,146.33	2,384,560,967.91
经营活动产生的现金流量净额	176,225,971.86	347,146,340.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,481.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		318,481.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,204,620.79	71,438,473.14
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,204,620.79	71,438,473.14
投资活动产生的现金流量净额	-23,204,620.79	-71,119,992.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,000,000.00	228,268,143.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	275,000,000.00	228,268,143.61
筹资活动产生的现金流量净额	-275,000,000.00	-228,268,143.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,307,058.45	-3,468,236.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-123,285,707.38	44,289,968.90
加：期初现金及现金等价物余额	365,324,204.90	321,034,236.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	242,038,497.52	365,324,204.90

审计专章



扫描全能王 创建