

合并现金流量表

编制单位: 上海玩具进出口有限公司

企财03表

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	14,593.03	601,583.57
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,500,255,028.62	1,600,892,641.29	取得投资收益收到的现金	31	1,389,897.67	1,179,039.75
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	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	56,527.32	12,615,809.04
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	10,389,661.83
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资活动现金流入小计	35	1,461,018.02	24,786,094.19
△收到再保业务现金净额	7	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,068,556.59	2,594,286.38
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	投资支付的现金	37	14,593.03	338,776.79
△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	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	-	26,664,496.00
△回购业务资金净增加额	12	-	-	投资活动现金流出小计	41	2,083,149.62	29,597,559.17
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	-622,131.60	-4,811,464.98
收到的税费返还	14	170,758,239.57	192,433,357.42	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	4,442,457.69	11,886,539.87	吸收投资收到的现金	44	-	-
经营活动现金流入小计	16	1,675,455,725.88	1,805,212,538.58	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,545,136,377.62	1,728,855,061.88	取得借款收到的现金	46	28,000,000.00	13,642,142.30
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	筹资活动现金流入小计	48	28,000,000.00	13,642,142.30
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	偿还债务支付的现金	49	26,000,000.00	20,462,142.30
△拆出资金净增加额	21	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	3,097,205.31	2,436,207.70
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	480,000.00	-
支付给职工及为职工支付的现金	24	29,107,475.96	27,568,302.06	筹资活动现金流出小计	53	29,577,205.31	22,898,350.00
支付的各项税费	25	7,425,003.19	7,904,455.56	筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,577,205.31	-9,256,207.70
支付其他与经营活动有关的现金	26	71,220,984.09	73,918,059.91	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-3,242,481.89	740,274.89
经营活动现金流出小计	27	1,652,889,840.86	1,838,245,879.41	五、现金及现金等价物净增加额	56	17,124,066.22	-46,360,738.62
经营活动产生的现金流量净额	28	22,565,885.02	-33,033,340.83	加: 期初现金及现金等价物余额	57	59,952,096.95	106,312,835.57
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	77,076,163.17	59,952,096.95

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: