

〈纳税人盖公章区〉

融通资金表

行次	关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	借贷金额	本年实际占用天数	境外关联交易金额(利息)	境内关联交易金额(利息)	年度平均关联债权投资金额
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	关联融入资金(全部)							——
2								——
3								——
4								——
5								——
6								——
7								——
8								——
9								——
10								——
11								——
12								——
N			合计		——	——		
N+1	关联融出资金(全部)							——
N+2								——
N+3								——
N+4								——
N+5								——
N+6								——
N+7								——
N+8								——
N+9								——
N+10								——
N+11							——	
N+N		合计		——	——			——

本表一式一份

《融通资金表》表单说明

本表适用于本报告年度所属期间内发生关联融通资金的企业填报。

一、有关项目填报说明

1. 第1至N行“关联融入资金（全部）”：逐笔填报企业发生的关联借入资金情况。年度内偿还部分关联借入资金的，该笔剩余关联借入资金视同新一笔关联债务，重新填报。

2. 第N+1至第N+N行“关联融出资金（全部）”：逐笔填报企业发生的关联借出资金情况。年度内收回部分关联借出资金的，该笔剩余关联借出资金视同新一笔关联债权，重新填报。

3. 第3列“关联交易内容”：根据企业实际情况选填“信用贷款”、“担保贷款”（包括保证贷款、抵押贷款、质押贷款）、“票据贴现”、“融资租赁”、“应计息预付款”、“应计息延期收付款”、“集团资金池”、“其他融通资金”。

4. 第4列“借贷金额”：填报关联借贷的本金金额。

5. 第5列“本年实际占用天数”：填报关联借贷资金在本报告年度所属期间内实际占用天数。

6. 第6和7列“境外关联交易金额（利息）”和“境内关联交易金额（利息）”：填报包括由于直接或者间接取得关联债权投资而实际列支的利息、支付给关联方的关联债权性投资担保费或者抵押费、特别纳税调整重新定性的利息、融资租赁的融资成本、关联债权性投资有关的金融衍生工具或者协议的名义利息、取得的关联债权性投资产生的汇兑损益及其他具有利息性质的费用。

二、表内、表间关系

（一）表内关系

1. 第N行第6列=第6列第1+2+3+...+第N-1行。

2. 第N行第7列=第7列第1+2+3+...+第N-1行。

3. 第N+N行第6列=第6列第N+1+N+2+N+3+...+第N+N-1行。

4. 第N+N行第7列=第7列第N+1+N+2+N+3+...+第N+N-1行。

5. 第N行第8列= \sum 第i行第4列 \times 第i行第5列 \div 365。

（二）表间关系

1. 第N行第6列=表A06789“100关联交易信息”中第11行第1列。

2. 第N行第7列=表A06789“100关联交易信息”中第11行第2列。

3. 第N+N行第6列=表A06789“100关联交易信息”中第12行第1列。

4. 第N+N行第7列=表A06789“100关联交易信息”中第12行第2列。

5. 第N行第8列=表A06789“201年度平均关联债权投资金额”栏。