

# 现金流量表

编制单位：华东交通大学教育发展基金会

2021 年度

单位：元

| 项目                | 行次 | 金额            |
|-------------------|----|---------------|
| 一、业务活动产生的现金流量：    |    |               |
| 接受捐赠收到的现金         | 1  | 18,778,875.89 |
| 收到会费收到的现金         | 2  |               |
| 提供服务收到的现金         | 3  |               |
| 销售商品收到的现金         | 4  |               |
| 政府补助收到的现金         | 5  |               |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 8  | 21,773.42     |
| 现金流入小计            | 13 | 18,800,649.31 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 1,166,210.00  |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 |               |
| 购买商品接受劳务支付的现金     | 16 | 7,757,386.69  |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 | 5,718,522.34  |
| 现金流出小计            | 23 | 14,642,119.03 |
| 业务活动产生的现金净流量      | 24 | 4,158,530.28  |
| 二、投资活动产生的现金流量：    |    |               |
| 收回投资所收到的现金        | 25 | 75,036,000.00 |
| 取得投资收益所收的现金       | 26 | 2,638,161.57  |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 |               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 30 |               |
| 现金流入小计            | 34 | 77,674,161.57 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 43,263.00     |
| 对外投资所支付的现金        | 36 | 60,525,572.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 39 |               |
| 现金流出小计            | 43 | 60,568,835.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | 17,105,325.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：    |    |               |
| 借款所收到的现金          | 45 |               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 48 |               |
| 现金流入小计            | 50 |               |
| 偿还借款所支付的现金        | 51 |               |
| 偿付利息所支付的现金        | 52 |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 55 |               |
| 现金流出小计            | 58 |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 59 |               |
| 四、汇率变动对现金的影响      | 60 |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 61 | 21,263,855.86 |

单位负责人：罗侃

复核人：贺婷婷

制表人：贺婷婷