

现金流量表

编制单位：华东交通大学教育发展基金会 2022 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	3,977,803.94
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	20,194,240.84
现金流入小计	13	24,172,044.78
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2,086,511.70
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	6,464,689.75
支付的其他与业务活动有关的现金	19	20,026,545.71
现金流出小计	23	28,577,747.16
业务活动产生的现金净流量	24	-4,405,702.38
二、投资活动产生的现金净流量：		
收回投资所收到的现金	25	124,264,897.75
取得投资收益所收的现金	26	7,189,854.32
处置固定资和产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	131,454,752.07
购建固定资和产无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	148,540,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	148,540,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-17,085,247.93
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	-21,490,950.31

单位负责人：罗侃

复核人：尹慧

制表人：尹慧

江西大信诚信会计师事务所有限责任公司
地址：南昌市红谷滩区丰和北大道 59 号丰和时代大厦 25 楼

传 真：0791-86805460
联系电话：0791-86805460

- 7 -

