

现金流量表

编制单位：华东交通大学教育发展基金会

2023 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	4,778,052.00
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	315,622.65
现金流入小计	13	5,093,674.65
提供捐赠或者资助支付的现金	14	7,436,114.60
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	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	32,486,696.62
现金流出小计	23	39,922,811.22
业务活动产生的现金净流量	24	-34,829,136.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	211,560,000.00
取得投资收益所收的现金	26	1,380,007.89
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	212,940,007.89
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	29,059.00
对外投资所支付的现金	36	178,330,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	178,359,059.00
投资活动产生的现金流量净额	44	34,580,948.89
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	-248,187.68

单位负责人：罗侃

复核人：贺婷婷

制表人：贺婷婷

