

# 现金流量表

会民非03表

单位：元

编制单位：北京市长江扶贫公益基金会

2018年

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	5,915,508.85	982,947.43
收到会费收到的现金	2	-	
提供服务收到的现金	3	-	126,213.60
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	127,284.53	104,639.41
现金流入小计	13	6,042,793.38	1,213,800.44
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3,576,173.29	2,374,587.08
支付给员工以及为员工支付的现金	15	172,237.44	134,142.46
购买商品接受劳务支付的现金	16	-	126,213.60
支付的其他与业务活动有关的现金	19	87,127.63	37,538.75
现金流出小计	23	3,835,538.36	2,672,481.89
业务活动产生的现金流量净流量	24	2,207,255.02	-1,458,681.45
<b>二、投资活动产生的现金流量净流量</b>			
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收的现金	26		-
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		-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-	
对外投资所支付的现金	36	4,340,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	4,340,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-4,340,000.00	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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		-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
汇率变动对现金的影响	60		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
五、现金及现金等价物净增加额	61	-2,132,744.98	-1,458,681.45

单位负责人：杨博喻

复核：胡艳辉

制表：陈丽