

# 现金流量表

会民非03表

单位：元

编制单位：北京中央戏剧学院教育发展基金会 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	21,626,013.39	200,000.00
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	51,706.98	42,346.19
现金流入小计	13	21,677,720.37	242,346.19
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10,697,265.77	1,673,000.00
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		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	14,025.00	47,002.50
现金流出小计	23	10,711,290.77	1,720,002.50
业务活动产生的现金净流量	24	10,966,429.60	-1,477,656.31
<b>二、投资活动产生的现金流量</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	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	-	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-	-
<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>	61	10,966,429.60	-1,477,656.31

单位负责人：

复核：

制表：