

现金流量表

编制单位：周大福慈善基金会

2020年度

单位：人民币元

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	11,100,000.00
收取会费收到的现金	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	187,036.14
现金流入小计	13	11,287,036.14
提供捐赠或者资助支付的现金	14	11,222,633.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,050,938.59
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	265,646.55
现金流出小计	23	12,539,218.14
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,252,182.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
取得利息收入所收到的现金		
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	9,598.00
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	9,598.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-9,598.00
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额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,261,780.00