

现金流量表

会民非 03 表

编制单位：福建省正荣公益基金会

2015年度

货币单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量			收到的其他与投资活动有关的现金	30	
接受捐赠收到的现金	1	13,092,794.13	现金流入小计	34	-
收取会费收到的现金	2		购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
提供服务收到的现金	3		对外投资所支付的现金	36	
销售商品收到的现金	4		支付的其他与投资活动有关的现金	39	
政府补助收到的现金	5		现金流出小计	43	-
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3,404,526.05	投资活动产生的现金流量净额	44	-
现金流入小计	13	16,497,320.18	三、筹资活动产生的现金流量		
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10,066,440.61	借款所收到的现金	45	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	167,492.30	收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
购买商品、接受服务支付的现金	16	3,144,834.64	现金流入小计	50	-
支付的其他与业务活动有关的现金	19	3,423,168.00	偿还借款所支付的现金	51	
现金流出小计	23	16,801,935.55	偿还利息所支付的现金	52	
业务活动产生的现金流量净额	24	-304,615.37	支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
二、投资活动产生的现金流量：			现金流出小计	58	-
收回投资所收到的现金	25		筹资活动产生的现金流量净额	59	-
取得投资收益所收到的现金	26		四、汇率变动对现金的影响额	60	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		五、现金及现金等价物净增加额	61	-304,615.37