

现金流量表

2021年

会民非03表

单位：元

编制单位：广东公益恤孤助学促进会

项 目	行次	本年度累计	上年度累计
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	20,094,946.78	23,427,134.37
收取会费收到的现金	2	33,800.00	31,500.00
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	6	978,925.56	171,178.91
现金流入小计	7	21,107,672.34	23,629,813.28
提供捐赠或者资助支付的现金	8	16,661,899.48	14,129,280.27
支付给员工以及为员工支付的现金	9	2,221,673.95	1,997,953.07
购买商品、接受服务支付的现金	10	164,118.45	146,017.65
支付的其他与业务活动有关的现金	11	581,569.58	2,993,117.79
现金流出小计	12	19,629,261.46	19,266,368.78
业务活动产生的现金流量净额	13	1,478,410.88	4,363,444.50
二、投资活动产生的现金流量：	14		
收回投资所收到的现金	15	22,000,094.08	22,519,514.99
取得投资收益所收到的现金	16	45,242.81	443,401.38
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	18	-	
现金流入小计	19	22,045,336.89	22,962,916.37
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	6,794,482.86	71,118.70
对外投资所支付的现金	21	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	26,238,425.07	22,000,094.08
现金流出小计	23	33,032,907.93	22,071,212.78
投资活动产生的现金流量净额	24	-10,987,571.04	891,703.59
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
借款所收到的现金	26	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	-	
现金流入小计	28	-	
偿还借款所支付的现金	29	-	
偿付利息所支付的现金	30	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	-	
现金流出小计	32	-	
筹资活动产生的现金流量净额	33	-	
四、汇率变动对现金的影响额	34	-	
五、现金及现金等价物净增加额	35	-9,509,160.16	5,255,148.09