



现金流量表

2024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	28,624,315.20	25,616,369.39
收取会费收到的现金	2	36,000.00	33,900.00
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	202,267.77	98,910.93
现金流入小计	7	28,862,582.97	25,749,180.32
提供捐赠或者资助支付的现金	8	23,278,547.62	15,335,899.55
支付给员工以及为员工支付的现金	9	2,391,143.56	2,292,596.36
购买商品、接受服务支付的现金	10	190,170.92	377,727.37
支付的其他与业务活动有关的现金	11	365,281.46	250,822.87
现金流出小计	12	26,225,143.56	18,257,046.15
业务活动产生的现金流量净额	13	2,637,439.41	7,492,134.17
二、投资活动产生的现金流量：	14		
收回投资所收到的现金	15	24,180,751.13	25,422,334.27
取得投资收益所收到的现金	16	380,876.63	365,041.42
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	24,561,627.76	25,787,375.69
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	20,066.63	8,597.72
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	33,682,088.65	24,180,751.13
现金流出小计	23	33,702,155.28	24,189,348.85
投资活动产生的现金流量净额	24	-9,140,527.52	1,598,026.84
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	-6,503,088.11	9,090,161.01

单位负责人：

葛晓红

财务负责人：

吴杰

制表人：廖曼丽