



现金流量表

2025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	34,492,889.86	28,624,315.20
收取会费收到的现金	2	33,300.00	36,000.00
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	4,453.80	-
收到的其他与业务活动有关的现金	6	101,577.54	202,267.77
现金流入小计	7	34,632,221.20	28,862,582.97
提供捐赠或者资助支付的现金	8	24,486,430.37	23,278,547.62
支付给员工以及为员工支付的现金	9	2,668,339.15	2,391,143.56
购买商品、接受服务支付的现金	10	222,523.43	190,170.92
支付的其他与业务活动有关的现金	11	188,587.21	365,281.46
现金流出小计	12	27,565,880.16	26,225,143.56
业务活动产生的现金流量净额	13	7,066,341.04	2,637,439.41
二、投资活动产生的现金流量：	14		
收回投资所收到的现金	15	33,682,088.65	24,180,751.13
取得投资收益所收到的现金	16	424,486.70	380,876.63
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	34,106,575.35	24,561,627.76
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	16,564.56	20,066.63
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	32,750,032.14	33,682,088.65
现金流出小计	23	32,766,596.70	33,702,155.28
投资活动产生的现金流量净额	24	1,339,978.65	-9,140,527.52
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	8,406,319.69	-6,503,088.11

单位负责人：

葛晓红

财务负责人：

林钧泽

制表人：廖曼丽