



# 现金流量表

本表已审  
保山明大联合会计师事务所

编制单位：保山市隆阳区红十字会

会计期间：2024年度

会民非03表  
单位：元

| 项 目                  | 行次 | 金 额           | 补 充 资 料                     | 行次  | 金 额           |
|----------------------|----|---------------|-----------------------------|-----|---------------|
| 一、业务活动产生的现金流量：       |    |               | 1、将净利润调节为业务活动现金流量：          |     |               |
| 接受捐赠收到的现金            | 1  | 16,499,704.12 | 净资产变动额                      | 61  | 3,752,770.58  |
| 收取会费收到的现金            | 2  | 5,190.00      | 加：计提的资产减值准备                 | 62  |               |
| 提供服务收到的现金            | 3  |               | 固定资产折旧                      | 63  |               |
| 销售商品收到的现金            | 4  |               | 无形资产摊销                      | 64  |               |
| 政府补助收到的现金            | 5  | -             | 长期待摊费用摊销                    | 65  |               |
| 收到的其他与业务活动有关的现金      | 6  | 5,631.39      | 待摊费用减少（减：增加）                | 66  |               |
| 现金流入小计               | 10 | 16,510,525.51 | 预提费用增加（减：减少）                | 67  |               |
| 提供捐赠或者资助支付的现金        | 11 | 12,580,317.82 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 68  |               |
| 支付给员工以及为员工支付的现金      | 12 | 47,870.84     | 固定资产报废损失                    | 69  |               |
| 购买商品、接受服务或开展活动支付的现金  | 13 |               | 财务费用                        | 70  |               |
| 支付的其他与业务活动有关的现金      | 18 | 4,712,787.27  | 投资损失（减：收益）                  | 71  |               |
| 现金流出小计               | 20 | 17,340,975.93 | 递延税款贷项（减：借项）                | 72  |               |
| 业务活动产生的现金流量净额        | 21 | -830,450.42   | 存货的减少（减：增加）                 | 73  | -124,591.00   |
| 二、投资活动产生的现金流量：       |    |               | 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 74  | -4,479,550.00 |
| 收回投资所收到的现金           | 22 |               | 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 75  | -             |
| 取得投资收益所收到的现金         | 23 |               | 其他                          | 76  | 20,920.00     |
| 处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额 | 25 |               | 业务活动产生的现金流量净额               | 80  | -830,450.42   |
| 收到的其他与投资活动有关的现金      | 28 |               |                             |     |               |
| 现金流入小计               | 29 |               |                             |     |               |
| 购建固定资产、无形资产等所支付的现金   | 30 |               |                             |     |               |
| 投资所支付的现金             | 31 |               |                             |     |               |
| 支付的其他与投资活动有关的现金      | 35 |               |                             |     |               |
| 现金流出小计               | 36 |               | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：          |     |               |
| 投资活动产生的现金流量净额        | 37 |               | 债务转为资本                      | 81  |               |
| 三、筹资活动产生的现金流量：       |    |               | 一年内到期的可转换公司债券               | 82  |               |
| 借款所收到的现金             | 38 |               | 融资租入固定资产                    | 85  |               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金      | 40 |               |                             |     |               |
| 现金流入小计               | 43 |               |                             |     |               |
| 偿还借款所支付的现金           | 44 |               |                             |     |               |
| 偿付利息所支付的现金           | 45 |               |                             |     |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金      | 46 |               | 3、现金及现金等价物净增加情况：            |     |               |
| 现金流出小计               | 52 |               | 现金的期末余额                     | 90  | 2,404,612.44  |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | 53 |               | 减：现金的期初余额                   | 91  | 3,235,062.86  |
| 四、汇率变动对现金的影响         | 55 |               | 加：现金等价物的期末余额                | 92  |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额       | 60 | -830,450.42   | 减：现金等价物的期初余额                | 93  |               |
|                      |    |               | 现金及现金等价物净增加额                | 100 | -830,450.42   |

单位负责人：赵月玲

财务负责人：罗艳芬

编制人：贾正杭