

报表已审
云南光大会计师事务所大理分所

单位: 元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	4,976,901.61
收取会费收到的现金	2	7,192.00
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	8	1,245.63
现金流入小计	13	4,981,147.24
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,202,444.84
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	2,871.10
支付的其他与业务活动有关的现金	19	110.20
现金流出小计	23	5,206,456.41
业务活动产生的现金流量净额	24	-224,309.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	-
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-
现金流出小计	43	-
投资活动产生的现金流量净额	44	
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-224,309.17

