



# 现金流量表

会计报表已审计  
已审会计报表应与审计报告一同阅读  
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：2025年度

会民非03表  
单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			<b>1、将净利润调节为业务活动现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	16,670,436.28	净资产变动额	61	-1,667,436.31
收取会费收到的现金	2	5,110.00	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	329,255.68	待摊费用减少（减：增加）	66	
<b>现金流入小计</b>	10	17,004,801.96	预提费用增加（减：减少）	67	
提供捐赠或者资助支付的现金	11	16,672,521.48	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	33,500.00	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	239,127.03	投资损失（减：收益）	71	
<b>现金流出小计</b>	20	16,945,148.51	递延税款贷项（减：借项）	72	
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	21	59,653.45	存货的减少（减：增加）	73	-577,064.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			经营性应收项目的减少（减：增加）	74	2,209,740.00
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	94,414.58
处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额	25		<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	80	59,653.45
收到的其他与投资活动有关的现金	28				
<b>现金流入小计</b>	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		<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>现金流出小计</b>	36		债务转为资本	81	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37		一年内到期的可转换公司债券	82	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			融资租入固定资产	85	
借款所收到的现金	38				
收到的其他与筹资活动有关的现金	40				
<b>现金流入小计</b>	43				
偿还借款所支付的现金	44				
偿付利息所支付的现金	45		<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
支付的其他与筹资活动有关的现金	46		现金的期末余额	90	2,464,265.89
<b>现金流出小计</b>	52		减：现金的期初余额	91	2,404,612.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53		加：现金等价物的期末余额	92	
<b>汇率变动对现金的影响</b>	55		减：现金等价物的期初余额	93	
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	60	59,653.45	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	100	59,653.45



负责人：赵月玲

财务负责人：罗艳芬

编制人：贾正杭