



2022-03-24 12:58:50

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	3940 3.45	1901 368.4 8	短期借款	61	0	0
短期投资	2	1450 000	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	706.6	1813 77.51	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	1496 7	14967
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	1490 110.0 5	2082 745.9 9	其他流动负债	78	0	0

				流动 负债 合计	80	1496 7	14967
长期 投资:							
长期 股权 投资	21	0	0	长期 负债:			
长期 债权 投资	24	0	0	长期 借款	81	0	0
长期 投资 合计	30	0	0	长期 应付 款	84	0	0
				其他 长期 负债	88	0	0
固定 资产:				长期 负债 合计	90	0	0
固定 资产 原价	31	0	0				
减: 累计 折旧	32	0	0	受托 代理 负债:			
固定 资产 净值	33	0	0	受托 代理 负债:	91	0	0
在建 工程	34	0	0				
文物 文化 资产	35	0	0	负债 合计	100	1496 7	14967

固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产合计	41	0	0	净资产：			
				非限制性净资产	101	1475 143.0 5	1317619.01
受托代理资产：				限制性净资产	105	0	750159.98
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1475 143.0 5	2067778.99
资产总计	60	1490 110.0 5	2082 745.9 9	负债和净资产总计	120	1490 110.0 5	2082745.99



2022-03-24 13:10:34

业务活动表

项目	行次	上年末期			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	0	330000 0	330000 0	0	361640	361640
会费收入	2	-	-		-	-	
提供服务收入	3	0	0	0	0	71279 2.98	71279 2.98
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	43788. 91	0	43788. 91
其他收入	9	4971.6 1	0	4971.6 1	1130.1	0	1130.1
收入合计	11	4971.6 1	330000 0	330497 1.61	44919. 01	107443 2.98	111935 1.99
二、费用							
*（一）业务活动成本	12	436289	330000 0	373628 9	63796. 88	324273	38806 9.88
*其中	13	-	-	-	-	-	-
捐赠项目成本	14	0	330000 0	330000 0	0	226663	226663

提供服务成本	15	436289	0	436289	63423.64	97610	161033.64
业务活动税金及附加	16	0	0	0	373.24	0	373.24
* (二) 管理费用	21	92459.74	0	92459.74	137346.17	0	137346.17
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	388	0	388	1300	0	1300
费用合计	35	529136.74	3300000	3829136.74	202443.05	324273	526716.05
限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-524165.13	0	-524165.13	-157524.04	750159.98	592635.94



现金流量表

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	361640
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	533600.26
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	6823.73
现金流入小计	13	902063.99
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	123050.98
购买商品、接受服务支付的现金	16	299844.4
支付的其他与业务活动有关的现金	19	110992.49
现金流出小计	23	533887.87
业务活动产生的现金流量净额	24	368176.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	1450000
取得投资收益所收到的现金	26	43788.91
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0

收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	1493788.91
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	1493788.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
筹资活动现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	1861965.03