



2022-04-26 16:42:40

## 资产负债表

| 资产                   | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和净<br>资产         | 行次 | 年初数     | 期末数     |
|----------------------|----|----------------|----------------|--------------------|----|---------|---------|
| 流动资产:                |    |                |                | 流动负<br>债:          |    |         |         |
| 货币资金                 | 1  | 290429<br>3.95 | 264400<br>6.26 | 短期借款               | 61 | 0       | 0       |
| 短期投资                 | 2  | 0              | 0              | 应付款项               | 62 | -687.89 | -693.23 |
| 应收款项                 | 3  | 0              | 0              | 应付工资               | 63 | 0       | 8460    |
| 预付账款                 | 4  | 0              | 0              | 应交税金               | 65 | 0       | -59.99  |
| 存货                   | 8  | 0              | 0              | 预收账款               | 66 | 0       | 0       |
| 待摊费用                 | 9  | 0              | 0              | 预提费用               | 71 | 0       | 0       |
| 一年内到<br>期的长期<br>债权投资 | 15 | 0              | 0              | 预计负债               | 72 | 0       | 0       |
| 其他流动<br>资产           | 18 | 0              | 0              | 一年内到<br>期的长期<br>负债 | 74 | 0       | 0       |
| 流动资产<br>合计           | 20 | 290429<br>3.95 | 264400<br>6.26 | 其他流动<br>负债         | 78 | 0       | 0       |
|                      |    |                |                | 流动负债<br>合计         | 80 | -687.89 | 7706.78 |
| 长期投<br>资:            |    |                |                |                    |    |         |         |
| 长期股权<br>投资           | 21 | 0              | 0              | 长期负<br>债:          |    |         |         |
| 长期债权<br>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 | -687.89    | 7706.78    |
| 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 | 2890678.88 | 2621996.53 |
| 受托代理资产: |    |            |            | 限制性净资产   | 105 | 14302.95   | 14302.95   |
| 受托代理资产  | 51 | 0          | 0          | 净资产合计    | 110 | 2904981.83 | 2636299.48 |
| 资产总计    | 60 | 2904293.95 | 2644006.26 | 负债和净资产总计 | 120 | 2904293.94 | 2644006.26 |



2022-04-26 16:47:15

## 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  | 52200     | 423925.9  | 476125.9  | 0         | 0     | 0         |
| 会费收入       | 2  | -         | -         |           | -         | -     |           |
| 提供服务收入     | 3  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         |
| 商品销售收入     | 4  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         |
| 政府补助收入     | 5  | 0         | 0         | 0         | 0         | 41.47 | 41.47     |
| 投资收益       | 6  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         |
| 其他收入       | 9  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         |
| 收入合计       | 11 | 52200     | 423925.9  | 476125.9  | 0         | 41.47 | 41.47     |
| 二、费用       |    |           |           |           |           |       |           |
| *（一）业务活动成本 | 12 | 153366.14 | 414654.85 | 568020.99 | 133992.59 | 0     | 133992.59 |
| *其中        | 13 | -         | -         | -         | -         | -     | -         |
| 助学         | 14 | 153366.14 | 0         | 153366.14 | 133992.59 | 0     | 133992.59 |
| 防疫         | 15 | 0         | 414654.85 | 414654.85 | 0         | 0     | 0         |
|            | 16 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0     | 0         |
| *（二）管理费用   | 21 | 107387.81 | 0         | 107387.81 | 142231.54 | 0     | 142231.54 |

|                              |    |                |               |                |                |   |                |
|------------------------------|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---|----------------|
| (三) 筹资费用                     | 24 | -8447.15       | 0             | -8447.15       | -7500.31       | 0 | -7500.31       |
| (四) 其他费用                     | 28 | 0              | 0             | 0              | 0              | 0 | 0              |
| 费用合计                         | 35 | 252306.8       | 414654.8<br>5 | 666961.6<br>5  | 268723.8<br>2  | 0 | 268723.8<br>2  |
| 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 | -190835.<br>75 | 0             | -190835.<br>75 | -268682.<br>35 | 0 | -268682.<br>35 |



2022-04-26 16:48:38

## 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  | 0          |
| 收取会费收到的现金         | 2  | 0          |
| 提供服务收到的现金         | 3  | 0          |
| 销售商品收到的现金         | 4  | 0          |
| 政府补助收到的现金         | 5  | 41.47      |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 8  | 20488.72   |
| 现金流入小计            | 13 | 20530.19   |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 146216     |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 124679.06  |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16 | 0          |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 | 9922.82    |
| 现金流出小计            | 23 | 280817.88  |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | -260287.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量：    |    |            |
| 收回投资所收到的现金        | 25 | 0          |
| 取得投资收益所收到的现金      | 26 | 0          |
| 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 | 0          |
| 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 | 0          |
| 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 | -260287.69 |