

资产负债表

会民非01表

编制单位：中国香港（地区）商会

2021年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	405,177.03	289,252.17	短期借款	29		
短期投资	2			应付票据	30		
应收票据	3			应付账款	31		
应收账款	4			预收账款	32	40,710.00	
预付账款	5			预提费用	33		
应收股利	6			应付职工薪酬	34		
应收利息	7			应交税费	35	14,691.68	5,693.64
其他应收款	8			应付利息	36		
存货	9			应付利润	37		
其中：原材料	10			其他应付款	38	24,777.45	24,777.45
在产品	11						
库存商品	12						
周转材料	13						
其他流动资产	14			其他流动负债	39		
流动资产合计	15	405,177.03	289,252.17	流动负债合计	40	80,179.13	30,471.09
长期投资：				非流动负债：			
长期股权投资	16			长期借款	41		
长期股权投资	17			长期应付款	42		
固定资产：				其他长期负债	43		
固定资产原价	18			长期负债合计	44		
减：累计折旧	19			受托代理负债：	45		
固定资产账面价值	20			受托代理负债	46		
在建工程	21			负债合计	47	80,179.13	30,471.09
文物文化资产	22						
固定资产清理	23						
受托代理资产	24			净资产：	48		
无形资产	25		2,050.00	非限定性净资产	49	324,997.90	260,831.08
受托代理资产：	26			限定性净资产	50	0.00	0.00
受托代理资产	27						
				净资产合计	51	324,997.90	260,831.08
资产总计	28	405,177.03	291,302.17	负债和所有者权益总计	52	405,177.03	291,302.17

业务活动表

会民非02表

编制单位：中国香港（地区）商会

2021年

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、收入	1		
其中：捐赠收入	2	-	
会费收入	3	538,860.00	646,100.00
提供服务收入	4	914,233.60	1,077,975.33
商品销售收入	5	-	
政府补助收入	6	-	
投资收益	7	-	
其他收入	8	107,466.40	128,301.15
收入合计	9	1,560,560.00	1,852,376.48
二、费用	10		
（一）业务活动成本	11	297,062.07	516,666.84
其中1：人员费用	12		
其中2：日常费用	13	296,988.81	516,188.35
其中3：固定资产折旧	14		
其中4：税费	15	73.26	478.49
（二）管理费用	16	1,179,436.63	1,229,138.67
（三）筹资费用	17	4,258.99	154.05
（四）其他费用	18	15,635.49	33,791.71
费用合计	19	1,496,393.18	1,779,751.27
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20		
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	64,166.82	72,625.21

现金流量表

会民非03表

编制单位：中国香港（地区）商会

2021年

单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	-	-
收取会费收到的现金	2	565,340.00	646,100.00
提供服务收到的现金	3	953,219.56	1,077,975.33
销售商品收到的现金	4	2,050.00	
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	6	109,276.98	128,301.15
现金流入小计	7	1,629,886.54	1,852,376.48
提供捐赠或者资助支付的现金	8	-	
支付给员工以及为员工支付的现金	9	775,844.87	781,329.14
购买商品、接受服务支付的现金	10	353,063.07	117,603.67
支付的其他与业务活动有关的现金	11	383,889.74	1,144,387.16
现金流出小计	12	1,512,797.68	2,043,319.97
业务活动产生的现金流量净额	13	117,088.86	-190,943.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19		
对外投资所支付的现金	20		
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流出小计	22	-	-
投资活动产生的现金流量净额	23		
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		1,205.95
现金流入小计	27	-	1,205.95
偿还借款所支付的现金	28		
偿付利息所支付的现金	29		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	1,164.00	
现金流出小计	31	1,164.00	
筹资活动产生的现金流量净额	32	-1,164.00	1,205.95
四、汇率变动对现金的影响额			
	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	115,924.86	-189,737.54