

资产负债表

2019年12月31日

深圳市猛犸公益基金会

金额单位：人民币元

资 产	行次	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	976,298.86	-
短期投资	2	9,000,000.00	
应收款项	3	-	-
预付账款	4	-	-
待摊费用	5	-	-
存货	6	813,200.00	-
一年内到期的长期债权投资	7	-	-
其他流动资产	8	-	-
流动资产合计	9	10,789,498.86	-
长期投资：			
长期股权投资	10	-	-
长期债权投资	11	-	-
长期投资合计	12	-	-
固定资产：			
固定资产原价	13	-	-
减：累计折旧	14	-	-
固定资产净值	15	-	-
在建工程	16	-	-
文物文化资产	17	-	-
固定资产清理	18	-	-
固定资产合计	19	-	-
无形资产：			
无形资产	20	-	-
受托代理资产：			
受托代理资产	21	-	-
资 产 合 计	22	10,789,498.86	-

资产负债表（续）

2019年12月31日

深圳市猛犸公益基金会

金额单位：人民币元

负债和净资产	行次	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	23	-	-
应付款项	24	853.00	-
预收账款	25	-	-
应付工资	26	-	-
应交税金	27	-	-
预提费用	28	-	-
预计负债	29	-	-
一年内到期的长期负债	30		
其他流动负债	31		
流动负债合计	32	853.00	-
长期负债：			
长期借款	33	-	-
长期应付款	34	-	-
其他长期负债	35		
长期负债合计	36	-	-
受托代理负债：			
受托代理负债	37		
负债合计	38	853.00	-
净资产：			
非限定性净资产	39	9,990,645.86	-
限定性净资产	40	798,000.00	-
净资产合计：	41	10,788,645.86	-
负债和净资产合计	42	10,789,498.86	-

业务活动表

2019年度

深圳市猛妈公益基金会

金额单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年数		
		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			-	-	3,998,000.00	3,998,000.00
提供服务收入	2			-	-		-
商品销售收入	3			-	-		-
政府补助收入	4			-	-	-	-
投资收益	5			-	-		-
其他收入	6			-	-		-
收入合计	7	-	-	-	-	3,998,000.00	3,998,000.00
二、费用	8						
(一) 业务活动成本	9			-	-	3,200,000.00	3,200,000.00
(二) 管理费用	10			-	13,068.50		13,068.50
(三) 筹资费用	11			-	-3,714.36		-3,714.36
(四) 其他费用	12			-	-		-
费用合计	13	-	-	-	9,354.14	3,200,000.00	3,209,354.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	-	-	-	-9,354.14	798,000.00	788,645.86

现金流量表

2019年度

深圳市猛犸公益基金会

金额单位：人民币元

项目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	3,831.66
现金流入小计	8	3,831.66
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
购买商品接受劳务支付的现金	11	15,200.00
支付的其他与业务活动有关的现金	12	12,332.80
现金流出小计	13	27,532.80
业务活动产生的现金净流量	14	-23,701.14
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	9,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-9,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	10,000,000.00
现金流入小计	29	10,000,000.00
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	10,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	976,298.86