

# 资 产 负 债 表

会民非01表

编制单位：中国香港（地区）商会

2019-12-31

单位：元

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	402,616.32	478,989.71	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70		-
应收股利	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72		
应收款项	6			应付福利费	73		
其他应收款	7			应付股利	74		
预付账款	8			应交税金	75	12,817.22	19,498.68
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存 货	10			其他应付款	81	227,822.55	262,111.55
待摊费用	11			预提费用	82	0.00	-
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负 债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	402,616.32	478,989.71	流动负债合计	100	240,639.77	281,610.23
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
				专项应付款	106		
固定资产：				其他长期负债	108		
固定资产原价	39			长期负债合计	110	-	-
减：累计折旧	40						
固定资产净值	41	-	-	受托代理负债：			
减：固定资产减值准备	42			受托代理负债	111		
固定资产净额	43						
文物文化资产	44			负债合计	114	240,639.77	281,610.23
在建工程	45						
固定资产清理	46			净资产：			
固定资产合计	50	-	-	非限定性净资产	115	161,976.55	197,379.48
				限定性净资产	116		
无形资产及其他资产：							
无形资产	51			净资产合计	120	161,976.55	197,379.48
长期待摊费用	52						
其他长期资产	53						
无形资产及其他资产合计	60						
受托代理资产：							
受托代理资产	61						
资产总计	67	402,616.32	478,989.71	负债和净资产总计	135	402,616.32	478,989.71

# 业 务 活 动 表

会民非02表  
单位：元

编制单位：中国香港（地区）商会

2019-12-31

项 目	行次	本月数			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	-		-	-		-
会费收入	2	56,300.00		56,300.00	401,807.16		401,807.16
提供服务收入	3	191,526.72		191,526.72	1,591,902.94		1,591,902.94
商品销售收入	4	-		-	-		-
政府补助收入	5	-		-	-		-
投资收益	6	-		-	-		-
其他收入	7	-		-	5,960.67		5,960.67
收入合计	8	247,826.72		247,826.72	1,999,670.77		1,999,670.77
二、费 用	9			-	-		-
（一）业务活动成本	10	314,909.07		314,909.07	1,255,338.41		1,255,338.41
其中：活动支出	11	295,410.39		295,410.39	1,225,839.99		1,225,839.99
营业税金及附加	12	19,498.68		19,498.68	29,498.42		29,498.42
	13			-	-		-
（二）管理费用	14	87,253.39		87,253.39	703,844.79		703,844.79
（三）筹资费用	15	168.49		168.49	381.31		381.31
（四）其他费用	16	-		-	4,703.33		4,703.33
费用合计	17	402,330.95		402,330.95	1,964,267.84		1,964,267.84
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18			-	-		-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	-154,504.23		-154,504.23	35,402.93		35,402.93

现金流量表

财会年企03表  
单位:元

编制: 中国香港 (地区) 商会

2019年度

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:	1		现金流入小计	18	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,999,660.10	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	
收到的税费返还	3		投资所支付的现金	20	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	159,457.86	其中: 购买子公司所支付的现金	21	
现金流入小计	5	2,159,117.96	支付的其他与投资活动有关的现金	22	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,225,839.99	现金流出小计	23	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	351,117.99	投资活动产生的现金流量净额	24	-
支付的各项税费	8	13,703.07	三、筹资活动产生的现金流量:	25	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	492,083.52	吸收投资所收到的现金	26	
现金流出小计	10	2,082,744.57	借款所收到的现金	27	
经营活动产生的现金流量净额	11	76,373.39	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
二、投资活动产生的现金流量:	12		现金流入小计	29	-
收回投资所收到的现金	13		偿还债务所支付的现金	30	
其中: 出售子公司所收到的现金	14		分配股利、利润或偿付利息所支付现金	31	
取得投资收益所收到的现金	15		支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16		现金流出小计	33	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17		筹资活动产生的现金流量净额	34	-

现金流量表

会年企03表(续表)  
单位:元

编制: 中国香港 (地区) 商会

2019年度

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
四、汇率变动对现金的影响:	35		递延税款贷项(减: 借项)	52	
五、现金及现金等价物净增加额:	36	76,373.39	存货的减少(减: 增加)	53	
补充资料:	37		经营性应收项目的减少(减: 增加)	54	
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:	38		经营性应付项目的增加(减: 减少)	55	
净利润	39		其他	56	
加: *少数股东损益	40		经营活动产生的现金流量净额	57	-
减: *未确认的投资损失(以“+”号填列)	41		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	58	
加: 计提的资产减值准备	42		债务转为资本	59	
固定资产折旧	43		一年内到期的可转换公司债券	60	
无形资产摊销	44		融资租入固定资产	61	
长期待摊费用摊销	45		其他	62	
待摊费用减少(减: 增加)	46		3、现金及现金等价物净增加情况:	63	
预提费用增加(减: 减少)	47		现金的期末余额	64	478,989.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	48		减: 现金的期初余额	65	402,616.32
固定资产报废损失	49		加: 现金等价物的期末余额	66	
财务费用	50		减: 现金等价物的期初余额	67	
投资损失(减: 收益)	51		现金及现金等价物净增加额	68	76,373.39