

一、审计报告	1-4	
二、已审会计报表		深圳市盐田区慈善会
资产负债表	5-6	
收入费用表	7	2022 年度
收入支出明细表	8-9	
预算支出明细表	10	
四、财务报表附注	11-17	财务报表的审计报告
五、会计师事务所执业证书	18	
六、营业执照	19	

深圳市华图会计师事务所

Shenzhen Huatu Certified Public Accountants

地址:深圳市福田区深南中路求是大厦东座2601、2602、2603 电话: 88316025 82869034 传真:82869034

深华图年审字[2023]528号

审计报告

深圳市盐田区慈善会:

我们审计了后附的深圳市盐田区慈善会关于慈善专项资金及财政拨款的财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的收入费用表和预算支出明细表、以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《社会团体管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是深圳市盐田区慈善会管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、基本情况

深圳市盐田区慈善会于2007年10月16日成立,领取由深圳市盐田区民政局颁发统一社会信用代码为514403086685097125的社会团体法人登记证书;法定代表人:李雪杏;注册资金:叁佰万元;地址:深圳市盐田区海景二路工青妇活动中心1920;业务主管单位:深圳市盐田区民政局;现登记证书有效期限:2021年08月16日至2025年08月16日。

业务范围：1、筹集慈善资金和物资；2、组织各类慈善活动；3、协助政府、民间发展各项慈善事业；4、兴办各种慈善服务机构；5、开展国内外及港、澳、台地区慈善交流活动；按照捐赠者的意愿进行慈善资助项目。

四、财务收支和资产负债总体情况

1. 深圳市盐田区慈善会截止 2022 年 12 月 31 日资产总额为 29,487,002.65 元，其中：银行存款 29,457,288.34 元，固定资产 29,714.31 元。

2. 深圳市盐田区慈善会截止 2022 年 12 月 31 日负债总额为 6,559.72 元，其中：应交税金 6,559.72 元。

3. 深圳市盐田区慈善会截止 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 29,480,442.93 元，其中：期初净资产总额为 27,435,791.06 元，本期盈余 2,666,599.31 元，本期无偿调拨净资产 622,490.00 元，本期调整以前年度盈余 542.56 元。

4. 深圳市盐田区慈善会 2022 年度收入 18,462,509.18 元，其中：捐赠收入 17,286,302.44 元，利息收入 128,162.85 元，其他收入 1,048,043.89 元。

5. 深圳市盐田区慈善会 2022 年度费用 15,795,909.87 元，其中：业务活动费用 15,795,909.87 元。

五、开展募捐和接受捐赠情况

1、接收单位及个人捐款共 17,286,302.44 元，其中 2021 年扶贫济困捐款 50,000.00 元；2022 年扶贫济困捐款 2,591,655.49 元；安多福定向捐款 200,000.00 元；安多福定向捐款抗疫 60,000.00 元；安多福定向捐赠四川广元福临村 250,000.00 元；安科讯定向乐业学生实习补助 1,290,640.00 元；超美陈新杰定向沙头角街道抗疫 10,000.00 元；和谐地产捐定向沙头角街道抗疫 50,000.00 元；慧益生社区定向众益家园慈善基金 22,272.11 元；金利珠宝定向汕头潮南区胪岗镇溪尾周村捐款 200,000.00 元；坤钦海定向资助特殊困难学生捐款 150,000.00 元；坤钦海基金会定向沙头角抗疫 36,000.00 元；坤钦海援疆定向捐款 50,000.00 元；联运物流定向沙头角街道抗疫 20,000.00 元；鹏瑞公益关爱基金 4,396,000.00 元；鹏瑞公益基金定向捐款抗疫 106,547.47 元；鹏瑞基金会定向“深守护民暖心”项目捐款 500,000.00 元；人大代表慰问抗疫酒店 10,000.00 元；人大代表慰问困难群众 36,300.00 元；荣津定向深圳市见义勇为基金会捐款 500,000.00 元；沙商贸定向沙头角街道社区基金会捐款 100,000.00 元；深圳市金利珠宝首饰公司定向捐款抗疫 46,610.00 元；深圳市闪电万昇科技公司定向捐款抗疫 52,000.00 元；深圳市支氏环保科技有限公司定向捐款抗疫 52,000.00 元；特拉滩夫（深圳）公司慈善捐款 20,000.00 元；湾府原著美好生活共创基金

300,000.00 元；文汇定向捐赠区图书馆项目 700,000.00 元；盐田港置业有限公司抗疫定向捐款 160,000.00 元；盐田区单身困难母亲（冠懋）关爱基金 100,000.00 元；盐田区扶残助残关爱基金 600,000.00 元；盐田区退役军人关爱帮扶基金捐款 170,000.00 元；盐田实业定向乐群小学捐款 50,000.00 元；有家定向抗疫捐款 10,000.00 元；有信达公司抗疫定向捐款 20,400.00 元；粤豪定向捐款 93,510.00 元；粤豪珠宝定向捐款抗疫 207,110.00 元；众益家园慈善基金 75,257.37 元；华大基因捐赠 4,000,000.00 元。

2、捐赠支出共 14,724,120.54 元，其中 2019 年深圳市好好年投资有限公司定向捐款 362,192.40 元；2021 年扶贫济困捐款 150,000.00 元；2022 年扶贫济困捐款 2,000,000.00 元；安多福定向捐款 60,495.00 元；安多福定向捐赠四川广元福临村 250,000.00 元；安科讯定向帮扶乐业学生项目 698,600.00 元；安科讯定向乐业学生实习补助 967,836.00 元；超美陈新杰定向沙头角街道抗疫 10,000.00 元；和谐地产捐定向沙头角街道抗疫 50,000.00 元；河源横塘村捐款结余 47,265.00 元；嘉鑫辉煌房地产公司定向慈善捐款 200,000.00 元；金利珠宝定向汕头潮南区胪岗镇溪尾周村捐款 200,000.00 元；紧急救助专项基金 20,000.00 元；坤钦海基金会定向沙头角抗疫 36,000.00 元；坤钦海援疆定向捐款 50,000.00 元；联运物流定向沙头角街道抗疫 2,023.00 元；鹏广达 2021 年定向盐田区项目捐款 972,892.00 元；鹏瑞基金会定向“深守护民暖心”项目捐款 500,000.00 元；贫困家庭大学生专项扶助支出 5,000.00 元；区机关幼儿园定向沙头角街道退役军人服务站捐款 3,000.00 元；人大代表慰问抗疫酒店 10,000.00 元；人大代表慰问困难群众 36,300.00 元；荣津定向深圳市见义勇为基金会捐款 500,000.00 元；荣津公司“心系特困生，帮困助成长”定向捐款 3,000.00 元；沙商贸定向沙头角街道社区基金会捐款 100,000.00 元；深圳市金利珠宝首饰公司定向捐款抗疫 46,610.00 元；深圳市人才安居有限公司定向捐款 100,000.00 元；深圳市粤豪珠宝有限公司定向捐款 42,240.00 元；湾府原著美好生活共创基金 150,000.00 元；盐田港置业有限公司抗疫定向捐款 160,000.00 元；盐田区单身困难母亲（冠懋）关爱基金 64,000.00 元；盐田区扶残助残关爱基金 246,463.00 元；盐田区图书馆义卖定向捐款 2,796.14 元；有家定向抗疫捐款 10,000.00 元；有信达公司抗疫定向捐款 20,400.00 元；粤豪定向捐款 54,400.00 元；粤豪珠宝定向捐款抗疫 180,620.00 元；支氏环保科技有限公司众益家园冠名基金 41,080.00 元；助民微行动特定来盐建设者子女专项扶助资金 20,000.00 元；资助入托入学支出 21,050.00 元；资助辖区群众重大疾病医疗支出 2,329,858.00 元；华大基因捐赠支出 4,000,000.00 元。

六、公益慈善事业支出及管理费用情况

1、2022年公益慈善事业支出14,724,120.54元，占上年总收入的比例为74.43%。

2、深圳市盐田区慈善会2022年度管理费用1,007,961.03元，占当年总支出的比例为6.38%。

七、审计意见

我们认为，深圳市盐田区慈善会财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳市盐田区慈善会2022年12月31日的财务状况以及2022年度的收支状况。

深圳市华图会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年三月二十七日

资产负债表（一）

2022年12月31日

编制单位：深圳市盐田区慈善会

单位：元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	29,457,288.34	27,405,102.44
短期投资			
应收账款			
其他应收款			
预付账款			
存货			
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其它流动资产			
流动资产合计		29,457,288.34	27,405,102.44
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
固定资产：			
固定资产原价	2	90,353.98	87,153.98
减：累计折价	2	60,639.67	55,385.89
固定资产净值	2	29,714.31	31,768.09
在建工程			
文物文化资产			
固定资产清理			
固定资产合计		29,714.31	31,768.09
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用			
无形资产及其他资产合计		-	-
受托代理资产：			
受托代理资产			
资产总计		29,487,002.65	27,436,870.53

资产负债表（二）

2022年12月31日

编制单位：深圳市盐田区慈善会

单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
应付账款			
应付工资			
应交税金	3	6,559.72	421.74
预收账款			
其他应付款	4		657.73
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其它流动负债			
流动负债合计		6,559.72	1,079.47
长期负债：			
长期借款			
长期应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
受托代理负债：			
受托代理负债			
负债合计		6,559.72	1,079.47
净资产：			
非限定性净资产	5	29,480,442.93	27,435,791.06
限定性净资产			
净资产合计		29,480,442.93	27,435,791.06
负债和净资产总计		29,487,002.65	27,436,870.53

收入费用表

2022年度

编制单位：深圳市盐田区慈善会

单位：元

项 目	注释	本年数
一、收入	5	18,462,509.18
(一) 财政拨款收入		
其中：政府性基金收入		
(二) 事业收入		
(三) 上级补助收入		
(四) 附属单位上缴收入		
(五) 经营收入		
(六) 非同级财政拨款收入		
(七) 投资收益		
(八) 捐赠收入		17,286,302.44
(九) 利息收入		128,162.85
(十) 租金收入		
(十一) 其他收入		1,048,043.89
二、费用	6	15,795,909.87
(一) 业务活动费用		15,795,909.87
(二) 单位管理费用		
(三) 经营费用		
(四) 资产处置费用		
(五) 上缴上级费用		
(六) 对附属单位补助费用		
(七) 所得税费用		
(八) 其他费用		
三、本期盈余		2,666,599.31

收入支出明细表

2022年度

编制单位：深圳市盐田区慈善会

单位：元

项 目	注释	本年数
一、收入	5	18,462,509.18
（一）捐赠收入		17,286,302.44
1、2021年扶贫济困捐款		50,000.00
2、2022年扶贫济困捐款		2,591,655.49
3、安多福定向捐款		200,000.00
4、安多福定向捐款抗疫		60,000.00
5、安多福定向捐赠四川广元福临村		250,000.00
6、安科讯定向乐业学生实习补助		1,290,640.00
7、超美陈新杰定向沙头角街道抗疫		10,000.00
8、和谐地产捐定向沙头角街道抗疫		50,000.00
9、慧益生社区定向众益家园慈善基金		22,272.11
10、金利珠宝定向汕头潮南区胪岗镇溪尾周村捐款		200,000.00
11、坤钦海定向资助特殊困难学生捐款		150,000.00
12、坤钦海基金会定向沙头角抗疫		36,000.00
13、坤钦海援疆定向捐款		50,000.00
14、联运物流定向沙头角街道抗疫		20,000.00
15、鹏瑞公益关爱基金		4,396,000.00
16、鹏瑞公益基金定向捐款抗疫		106,547.47
17、鹏瑞基金会定向“深守护民暖心”项目捐款		500,000.00
18、人大代表慰问抗疫酒店		10,000.00
19、人大代表慰问困难群众		36,300.00
20、荣津定向深圳市见义勇为基金会捐款		500,000.00
21、沙商贸定向沙头角街道社区基金会捐款		100,000.00
22、深圳市金利珠宝首饰公司定向捐款抗疫		46,610.00
23、深圳市闪电万昇科技公司定向捐款抗疫		52,000.00
24、深圳市支氏环保科技有限公司定向捐款抗疫		52,000.00
25、特拉维夫（深圳）公司慈善捐款		20,000.00
26、湾府原著美好生活共创基金		300,000.00
27、文汇定向捐赠区图书馆项目		700,000.00
28、盐田港置业有限公司抗疫定向捐款		160,000.00
29、盐田区单身困难母亲（冠懋）关爱基金		100,000.00
30、盐田区扶残助残关爱基金		600,000.00
31、盐田区退役军人关爱帮扶基金捐款		170,000.00
32、盐田实业定向乐群小学捐款		50,000.00
33、有家定向抗疫捐款		10,000.00
34、有信达公司抗疫定向捐款		20,400.00
35、粤豪定向捐款		93,510.00
36、粤豪珠宝定向捐款抗疫		207,110.00
37、众益家园慈善基金		75,257.37
38、华大基因捐赠		4,000,000.00
（二）利息收入		128,162.85
（三）其他收入		1,048,043.89
1、区民政局拨入区慈善会经费		900,000.00
2、深圳市盐田区退役军人事务局区属基建工程兵补助		82,432.00
3、社保局转入第一批一次性留工培训补助		1,500.00
4、慈善专户转入补充办公经费		63,408.33
5、社保局稳岗补贴		703.56

收入支出明细表

2022年度

编制单位：深圳市盐田区慈善会

单位：元

项 目	注释	本年数
二、费用	6	15,795,909.87
(一) 捐赠支出		14,724,120.54
1、2019年深圳市好好年投资有限公司定向捐款		362,192.40
2、2021年扶贫济困捐款		150,000.00
3、2022年扶贫济困捐款		2,000,000.00
4、安多福定向捐款		60,495.00
5、安多福定向捐赠四川广元福临村		250,000.00
6、安科讯定向帮扶乐业学生项目		698,600.00
7、安科讯定向乐业学生实习补助		967,836.00
8、超美陈新杰定向沙头角街道抗疫		10,000.00
9、和谐地产捐定向沙头角街道抗疫		50,000.00
10、河源横塘村捐款结余		47,265.00
11、嘉鑫辉煌房地产公司定向慈善捐款		200,000.00
12、金利珠宝定向汕头潮南区胪岗镇溪尾周村捐款		200,000.00
13、紧急救助专项基金		20,000.00
14、坤钦海基金会定向沙头角抗疫		36,000.00
15、坤钦海援疆定向捐款		50,000.00
16、联运物流定向沙头角街道抗疫		2,023.00
17、鹏广达2021年定向盐田区项目捐款		972,892.00
18、鹏瑞基金会定向“深守护民暖心”项目捐款		500,000.00
19、贫困家庭大学生专项扶助支出		5,000.00
20、区机关幼儿园定向沙头角街道退役军人服务站捐款		3,000.00
21、人大代表慰问抗疫酒店		10,000.00
22、人大代表慰问困难群众		36,300.00
23、荣津定向深圳市见义勇为基金会捐款		500,000.00
24、荣津公司“心系特困生，帮困助成长”定向捐款		3,000.00
25、沙商贸定向沙头角街道社区基金会捐款		100,000.00
26、深圳市金利珠宝首饰公司定向捐款抗疫		46,610.00
27、深圳市人才安居有限公司定向捐款		100,000.00
28、深圳市粤豪珠宝有限公司定向捐款		42,240.00
29、湾府原著美好生活共创基金		150,000.00
30、盐田港置业有限公司抗疫定向捐款		160,000.00
31、盐田区单身困难母亲（冠慈）关爱基金		64,000.00
32、盐田区扶残助残关爱基金		246,463.00
33、盐田区图书馆义卖定向捐款		2,796.14
34、有家定向抗疫捐款		10,000.00
35、有信达公司抗疫定向捐款		20,400.00
36、粤豪定向捐款		54,400.00
37、粤豪珠宝定向捐款抗疫		180,620.00
38、支氏环保科技有限公司众益家园冠名基金		41,080.00
39、助民微行动特定来盐建设者子女专项扶助资金		20,000.00
40、资助入托入学支出		21,050.00
41、资助辖区群众重大疾病医疗支出		2,329,858.00
42、华大基因捐赠		4,000,000.00
(二) 日常费用支出		1,071,789.33
1、工资福利费用		765,961.03
2、商品和服务费用		189,738.02
3、对个人和家庭的补助		110,836.50
3-1、原基建工程兵及配偶补贴		82,432.00
3-2、慰问费		28,404.50
4、固定资产折旧费		5,253.78
三、本期盈余		2,666,599.31

预算支出明细表

2022年度

编制单位：深圳市盐田区慈善会

项目	行次	预算支出		合计	项目	行次	预算支出		合计
		财政拨款	慈善专项资金				财政拨款	慈善专项资金	
一、工资福利支出	1	759,823.05	-	759,823.05	4、生活补助	38			-
1、基本工资	2				5、救济费	39			-
2、津贴补贴	3				6、医疗费补助	40		2,423,733.00	2,423,733.00
3、奖金	4				7、助学金	41		291,994.00	291,994.00
4、伙食补助费	5	20,308.00		20,308.00	8、奖励金	42			-
5、绩效工资	6				9、个人农业生产补贴	43			-
6、其他工资福利支出	7	739,515.05		739,515.05	10、代缴社会保险费	44			-
二、商品和服务支出	8	125,909.72	397,848.30	523,758.02	11、其他对个人和家庭的补助支出	45	110,836.50	7,674,373.54	7,785,210.04
1、办公费	9	7,656.86		7,656.86	四、资本性支出	46	3,200.00	622,490.00	625,690.00
2、印刷费	10				1、房屋建筑物购建	47			-
3、咨询费	11	15,000.00		15,000.00	2、办公设备购置	48	3,200.00	26,490.00	29,690.00
4、手续费	12	710.60	419.97	1,130.57	3、专用设备购置	49			-
5、水费	13	1,584.00		1,584.00	4、基础设施建设	50			-
6、电费	14				5、大型修缮	51			-
7、邮电费	15				6、信息网络及软件购置更新	52			-
8、物业管理费	16	4,560.00		4,560.00	7、物资储备	53			-
9、差旅费	17				8、土地补偿	54			-
10、因公出国(境)费用	18				9、安置补助	55			-
11、维修(护)费	19				10、地上附着物和青苗补偿	56			-
12、租赁费	20				11、拆迁补偿	57			-
13、会议费	21				12、公务用车购置	58			-
14、培训费	22	2,700.00		2,700.00	13、其他交通工具购置	59		596,000.00	596,000.00
15、公务接待费	23				14、文物和陈列品购置	60			-
16、专业材料费	24		259,020.00	259,020.00	15、无形资产购置	61			-
17、劳务费	25				16、其他资本性支出	62			-
18、委托业务费	26	33,100.00		33,100.00	五、对企业补助	63	-	-	-
19、工会经费	27				1、资本金注入	64			-
20、福利费	28	2,400.00		2,400.00	2、政府投资基金股权投资	65			-
21、公务用车运行维护费	29				3、费用补贴	66			-
22、其他交通费	30				4、利息补贴	67			-
23、税金及附加费用	31				5、其他对企业补助	68			-
24、其他商品和服务支出	32	58,198.26	138,408.33	196,606.59	六、其他支出	69	-	-	-
三、对个人和家庭的补助	33	110,836.50	10,390,100.54	10,500,937.04	1、赠与	70			-
1、退休费	34				2、国家赔偿费用支出	71			-
2、退职(役)费	35				3、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	72			-
3、抚恤金	36				4、其他支出	73	999,769.27	11,410,438.84	12,410,208.11
	37				合计	74			

深圳市盐田区慈善会
财务报表附注
截止 2022 年 12 月 31 日
(除特别说明, 以人民币元表述)

一、本会基本情况

深圳市盐田区慈善会于 2007 年 10 月 16 日成立, 领取由深圳市盐田区民政局颁发统一社会信用代码为 514403086685097125 的社会团体法人登记证书; 法定代表人: 李雪杏; 注册资金: 叁佰万元; 地址: 深圳市盐田区海景二路工青妇活动中心 1920; 业务主管单位: 深圳市盐田区民政局; 现登记证书有效期限: 2021 年 08 月 16 日至 2025 年 08 月 16 日。

业务范围: 1、筹集慈善资金和物资; 2、组织各类慈善活动; 3、协助政府、民间发展各项慈善事业; 4、兴办各种慈善服务机构; 5、开展国内外及港、澳、台地区慈善交流活动; 按照捐赠者的意愿进行慈善资助项目。

二、财务报表的编制基础

本会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了本会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、遵循政府会计准则的声明

本会基于上述编制基础编制的财务报告符合政府会计准则制度的规定和要求, 真实、完整地反映了本会的财务状况、运行情况、净资产变动等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本会会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本会以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本会会计核算以权责发生制为记账基础。资产以历史成本为计价原则。

4、固定资产计价和折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的, 预计使用年限超过 1 年, 且单位价值较高的资产。

- (1) 固定资产按取得时实际成本计价。
- (2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。
- (3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不计提折旧

5、事业基金

事业基金核算慈善会拥有的非限定用途的净资产，包括滚存的结余资金转入的金额。除用于弥补亏损外，在年终结账时发生以前年度会计事项的调整或变更，涉及以前年度结余的，凡国家有规定的，从其规定；没有规定的，直接通过“事业基金”科目进行核算。

6、非流动资产基金

非流动资产基金核算慈善会长期投资、固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产占用的金额。

7、收入

- (1) 财政拨款收入：财政补助拨款以收付实现制为基础。
- (2) 其他收入：其他收入中，利息收入等按照权责发生制基础予以确认，其他收入一般在实际收到时予以确认。

五、财务报表主要项目注释：

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 12 月 31 日，“上年”指 2021 年度，“本年”指 2022 年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
银行存款	29,457,288.34	27,405,102.44
合 计	29,457,288.34	27,405,102.44

2、固定资产及累计折旧

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
通用设备	60,163.00	622,490.00	622,490.00	60,163.00
文物和陈列品	2,295.00			2,295.00
家具、用具、装具及动植物	24,695.98	3,200.00		27,895.98
合 计	87,153.98	625,690.00	622,490.00	90,353.98

累计折旧	期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
通用设备	40,612.19	4,065.72		44,677.91
文物和陈列品				
家具、用具、装具及动植物	14,773.70	1,188.06		15,961.76
合 计	55,385.89	5,253.78		60,639.67
净 值	31,768.09			29,714.31

3、应交税金

税 种	期末余额	年初余额
个人所得税	6,559.72	421.74
合 计	6,559.72	421.74

4、其他应付款

其他应付款期末余额 0.00 元，具体情况列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内			657.73	100
合 计			657.73	100

5、净资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
非限定性净资产	27,435,791.06	2,667,141.87	622,490.00	29,480,442.93
合 计	27,435,791.06	2,667,141.87	622,490.00	29,480,442.93

6、本期收入

项 目	本年发生额
一、捐赠收入	17,286,302.44
1、2021 年扶贫济困捐款	50,000.00
2、2022 年扶贫济困捐款	2,591,655.49
3、安多福定向捐款	200,000.00
4、安多福定向捐款抗疫	60,000.00
5、安多福定向捐赠四川广元福临村	250,000.00
6、安科讯定向乐业学生实习补助	1,290,640.00
7、超美陈新杰定向沙头角街道抗疫	10,000.00

项 目	本年发生额
8、和谐地产捐定向沙头角街道抗疫	50,000.00
9、慧益生社区定向众益家园慈善基金	22,272.11
10、金利珠宝定向汕头潮南区胪岗镇溪尾周村捐款	200,000.00
11、坤钦海定向资助特殊困难学生捐款	150,000.00
12、坤钦海基金会定向沙头角抗疫	36,000.00
13、坤钦海援疆定向捐款	50,000.00
14、联运物流定向沙头角街道抗疫	20,000.00
15、鹏瑞公益关爱基金	4,396,000.00
16、鹏瑞公益基金定向捐款抗疫	106,547.47
17、鹏瑞基金会定向“深守护民暖心”项目捐款	500,000.00
18、人大代表慰问抗疫酒店	10,000.00
19、人大代表慰问困难群众	36,300.00
20、荣津定向深圳市见义勇为基金会捐款	500,000.00
21、沙商贸定向沙头角街道社区基金会捐款	100,000.00
22、深圳市金利珠宝首饰公司定向捐款抗疫	46,610.00
23、深圳市闪电万昇科技公司定向捐款抗疫	52,000.00
24、深圳市支氏环保科技公司定向捐款抗疫	52,000.00
25、特拉滩夫（深圳）公司慈善捐款	20,000.00
26、湾府原著美好生活共创基金	300,000.00
27、文汇定向捐赠区图书馆项目	700,000.00
28、盐田港置业有限公司抗疫定向捐款	160,000.00
29、盐田区单身困难母亲（冠懋）关爱基金	100,000.00
30、盐田区扶残助残关爱基金	600,000.00
31、盐田区退役军人关爱帮扶基金捐款	170,000.00
32、盐田实业定向乐群小学捐款	50,000.00
33、有家定向抗疫捐款	10,000.00
34、有信达公司抗疫定向捐款	20,400.00
35、粤豪定向捐款	93,510.00
36、粤豪珠宝定向捐款抗疫	207,110.00
37、众益家园慈善基金	75,257.37
38、华大基因捐赠	4,000,000.00
二、利息收入	128,162.85

项 目	本年发生额
三、其他收入	1,048,043.89
1、区民政局拨入区慈善会经费	900,000.00
2、深圳市盐田区退役军人事务局区属建设工程兵补助	82,432.00
3、社保局转入第一批一次性留工培训补助	1,500.00
4、慈善专户转入补充办公经费	63,408.33
5、社保局稳岗补贴	703.56
合 计	18,462,509.18

7、本期费用

项 目	本年发生额
一、捐赠支出	14,724,120.54
1、2019年深圳市好好年投资有限公司定向捐款	362,192.40
2、2021年扶贫济困捐款	150,000.00
3、2022年扶贫济困捐款	2,000,000.00
4、安多福定向捐款	60,495.00
5、安多福定向捐赠四川广元福临村	250,000.00
6、安科讯定向帮扶乐业学生项目	698,600.00
7、安科讯定向乐业学生实习补助	967,836.00
8、超美陈新杰定向沙头角街道抗疫	10,000.00
9、和谐地产捐定向沙头角街道抗疫	50,000.00
10、河源横塘村捐款结余	47,265.00
11、嘉鑫辉煌房地产公司定向慈善捐款	200,000.00
12、金利珠宝定向汕头潮南区胪岗镇溪尾周村捐款	200,000.00
13、紧急救助专项基金	20,000.00
14、坤钦海基金会定向沙头角抗疫	36,000.00
15、坤钦海援疆定向捐款	50,000.00
16、联运物流定向沙头角街道抗疫	2,023.00
17、鹏广达2021年定向盐田区项目捐款	972,892.00
18、鹏瑞基金会定向“深守护民暖心”项目捐款	500,000.00
19、贫困家庭大学生专项扶助支出	5,000.00
20、区机关幼儿园定向沙头角街道退役军人服务站捐款	3,000.00
21、人大代表慰问抗疫酒店	10,000.00
22、人大代表慰问困难群众	36,300.00

项 目	本年发生额
23、荣津定向深圳市见义勇为基金会捐款	500,000.00
24、荣津公司“心系特困生，帮困助成长”定向捐款	3,000.00
25、沙商贸定向沙头角街道社区基金会捐款	100,000.00
26、深圳市金利珠宝首饰公司定向捐款抗疫	46,610.00
27、深圳市人才安居有限公司定向捐款	100,000.00
28、深圳市粤豪珠宝有限公司定向捐款	42,240.00
29、湾府原著美好生活共创基金	150,000.00
30、盐田港置业有限公司抗疫定向捐款	160,000.00
31、盐田区单身困难母亲（冠懋）关爱基金	64,000.00
32、盐田区扶残助残关爱基金	246,463.00
33、盐田区图书馆义卖定向捐款	2,796.14
34、有家定向抗疫捐款	10,000.00
35、有信达公司抗疫定向捐款	20,400.00
36、粤豪定向捐款	54,400.00
37、粤豪珠宝定向捐款抗疫	180,620.00
38、支氏环保科技有限公司众益家园冠名基金	41,080.00
39、助民微行动特定来盐建设者子女专项扶助资金	20,000.00
40、资助入托入学支出	21,050.00
41、资助辖区群众重大疾病医疗支出	2,329,858.00
42、华大基因捐赠	4,000,000.00
二、日常费用支出	1,071,789.33
1、工资福利费用	765,961.03
2、商品和服务费用	189,738.02
3、对个人和家庭的补助	110,836.50
3-1、原基建工程兵及配偶补贴	82,432.00
3-2、慰问费	28,404.50
4、固定资产折旧费	5,253.78
合 计	15,795,909.87

7、本年盈余与预算盈余的差异情况说明表

项 目	本年发生额
一、本年预算结余（本年预算收支差额）	2,052,301.07
二、差异调节	

项 目	本年发生额
(一)、重要事项的差异	614,298.24
加: 1、当期确认为收入但没有确认为预算收入	4,003,000.00
1-1、应收款项、预收账款确认的收入	3,000.00
1-2、接受非货币性资产捐赠确认的收入	4,000,000.00
2、当期确认为预算支出但没有确认为费用	731,327.54
2-1、支付应付款项、预付账款的支出	105,637.54
2-2、为取得存货、政府储备物资等计入物资成本的支出	
2-3、为购建固定资产等的资本性支出	625,690.00
2-4、偿还借款本息支出	
减: 1、当期确认为预算收入但没有确认为收入	
1-1、收到应收款项、预收账款确认的预算收入	
1-2、取得借款确认的预算收入	
2、当期确认为费用但没有确认为预算支出	4,120,029.30
2-1、发出存货、政府储备物资等确认的费用	
2-2、计提的折旧费用和摊销费用	5,253.78
2-3、确认的资产处置费用（处置资产价值）	4,000,000.00
2-4、应付款项、预付账款确认的费用	114,775.52
(二)、其他事项差异	
三、本年盈余（本年收入与费用的差额）	2,666,599.31

六、重要资产转让及其出售情况的说明

本会本年度无转让及其出售重要资产情况

七、对外承诺和或有事项情况的说明

本会无对外承诺和或有事项

八、资产负债表日后非调整事项的说明

本会无资产负债表日后非调整事项

九、其他重要事项说明

本会无需要说明的其他事项

十、财务报表的批准报出

本财务报表系经本会于 2023 年 3 月 27 日批准报出。

证书序号: 0012585

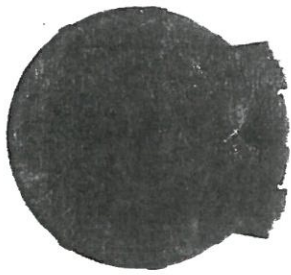
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇二一年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 深圳市华图会计师事务所
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余达成

主任会计师:

经营场所:

2602、2603

深圳市福田区深南中路求是大厦东座 2601

组织形式: 特殊普通合伙

47470195

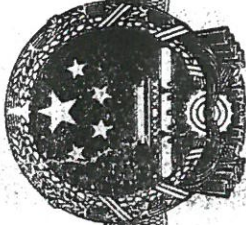
执业证书编号:

深财会[2007]1号

批准执业文号:

2007年1月5日

批准执业日期:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91440300797974717L



名称 深圳市华图会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 余达成

成立日期 2007年01月15日

主要经营场所 深圳市福田区深南中路求是大厦东座
2601、2602、2603 (办公住所)



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

