



财务会计报表

(一) 资产负债表

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	1901 368.4 8	1736 184.9 1	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	1813 77.51	1933 21.79	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	2051 14.91	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	266846.55
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	1496 7	14967
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0

流动资产合计	20	2082 745.9 9	2134 621.6 1	其他 流动 负债	78	0	0
				流动 负债 合计	80	1496 7	281813.55
长期 投资:							
长期 股权 投资	21	0	0	长期 负债:			
长期 债权 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	1496 7	281813.55
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 定性 净资 产	101	1317 619.0 1	1102648.08
受托 代理 资 产：				限 定 性 净 资 产	105	7501 59.98	750159.98
受托 代理 资 产	51	0	0	净资 产合 计	110	2067 778.9 9	1852808.06
资产 总计	60	2082 745.9 9	2134 621.6 1	负债 和净 资产 总计	120	2082 745.9 9	2134621.61



2023-05-31 15:41:16

(二) 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	0	361640	361640	6440	0	6440
会费收入	2	-	-		-	-	
提供服务收入	3	0	53360 0.26	53360 0.26	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	0	0
投资收益	6	0	0	0	11458. 53	0	11458. 53
其他收入	9	44919. 01	0	44919. 01	0	0	0
收入合计	11	44919. 01	89524 0.26	94015 9.27	17898. 53	0	17898. 53
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	63423. 64	324273	38769 6.64	115850	0	115850
(二) 管理费用	21	13864 6.17	0	13864 6.17	11992 4.1	0	11992 4.1
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0

(四)其他费用	28	0	0	0	-2904.64	0	-2904.64
费用合计	35	202069.81	324273	526342.81	232869.46	0	232869.46
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	-157150.8	570967.26	413816.46	-214970.93	0	-214970.93

(三) 业务活动附加表

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
管理费用	21	138646.17	0	138646.17	119924.1	0	119924.1
其中:人员费用	47	138646.17	0	138646.17	119924.1	0	119924.1
日常费用	48	0	0	0	0	0	0
固定资产折旧	49	0	0	0	0	0	0
税费	50	0	0	0	0	0	0
业务活动成本	12	63423.64	324273	387696.64	115850	0	115850
其中:人员费用	51	0	0	0	115850	0	115850
日常费用	52	63423.64	324273	387696.64	0	0	0

固定资产 折旧	5 3	0	0	0	0	0	0
税费	5 4	0	0	0	0	0	0
	5 5	0	0	0	0	0	0

深圳市社会组织网上申报



(四) 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	6440
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	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0
现金流入小计	13	6440
提供捐赠或者资助支付的现金	14	50000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	90865.47
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	0
现金流出小计	23	140865.47
业务活动产生的现金流量净额	24	-134425.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	1500000
取得投资收益所收到的现金	26	11458.53
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	1511458.53
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	1511458.53
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	0
六、本年捐赠实物折价	62	



2023-05-28 20:19:41

(五) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	0	0	0

2、应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	账面余额	占应收账款总额的比例(%)		
1 无	0	0	0	0	无	无
合计	0	0	0	0	-	-

(六) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

1年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	0	0	0

2、预付账款主要客户：

客户名称		年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例(%)	账面余额	占应收账款总额的比例(%)		
1	无	0	0	0	0	无	无
合计		0	0	0	0	-	-

(七) 应付款项

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	无	0	0	0	0
合计		0	0	0	0

(八) 预收账款

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	无	0	0	0	0
合计		0	0	0	0