上海市奉贤区红十字会人道救助基金

专项审计报告

上海中勤万信会计师事务所有限公司

中国　　上海

二〇二四年四月二十五日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪24KA4AUTD3

上海中勤万信会计师事务所
地址：上海市长寿路 587 号沙田大厦 1618 室
电话：（86-21）31275173
传真：（86-21）31275175
邮编：200060

2023 年上海市奉贤区红十字会人道救助基金
审计报告

沪勤专审字（2024）第 00027 号

上海市奉贤区红十字会：

我们审计了后附的上海市奉贤区红十字会人道救助基金（以下简称“贵基金”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

（一） 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵基金管理层的责任，这种责任包括：(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二） 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指引》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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） 审计意见

我们认为，贵基金财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的收支情况。

（四） 其他事项

本次财务报表审计未做进一步延伸审计。

上海中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海

二〇二四年四月二十五日

上海市奉贤区红十字会人道救助基金
2023 年度财务报表附注

一、单位基本情况

上海市奉贤区红十字会人道救助基金是由上海市奉贤区红十字会专设的基金，归属于上海市奉贤区红十字会管理。上海市奉贤区红十字会人道救助基金代表上海市奉贤区红十字会负责接受人道救助资金、物资的捐赠，并经上海市奉贤区红十字会批准后负责支付捐赠资金和捐赠物资的工作。上海市奉贤区红十字会对上海市奉贤区红十字会人道救助基金的收入和支出按收付实现制原则实行独立核算。

二、财务报表的编制基础

本基金财务报表按照《民间非营利组织会计制度》及相关企业会计准则的有关规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本基金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、完整地反映了本基金的财务状况、业务活动情况。

四、基金所采用的主要会计政策及会计估计

（一）会计制度

本基金自 2013 年 1 月 1 日起执行国家颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

（二）会计期间

本基金以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

业务核算采用收付实现制为记账原则；各项财产物资按照取得或购建时的历史成本计价。

（五）固定资产

1、固定资产标准为：①使用期限超过一年的电子设备；②单位价值在 1000 元以上，并且使用期超过一年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

2、固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。

3、固定资产分类：专用设备、电子设备。

（六）收入

捐赠收入、提供服务收入、政府补助收入、商品销售收入、投资收益和其他收入等。

五、会计政策、会计估计的变更

报告期内本基金主要会计政策、会计估计未发生变更。

六、报表重要项目的说明

（一）货币资金

项　　目	年末余额	年初余额
现　　金		
银 行 存 款	18,252,736.50	17,011,656.21
合　　计	18,252,736.50	17,011,656.21

注：截止至 2023 年 12 月 31 日，银行存款中包含两笔定期存款：账户一为中国建设银行 31001930600049000137*000*002，金额为 6,151,849.45 元；账户二为中国建设银行 31001930600049000137*000*003，金额为 681,081.06 元。

（二）固定资产

项　　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
原价合计	433,170.00	30,450.30	25,115.80	438,504.50
其中：专用设备	433,170.00	30,450.30	25,115.80	438,504.50
电子设备				

注：固定资产为 2016 年 12 月、2020 年 7 月、2021 年 3 月、2023 年 11 月入账，截止 2023 年 12 月 31 日未计提折旧。

（三）应付款项

项　　目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	49,800.00	142,500.00
1 年以上	5,500.00	5,500.00
合　　计	55,300.00	148,000.00

（四）非限定性净资产

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
非限定性净资产-结余	14,412,558.84	4,522,382.67	3,615,071.02	15,319,870.49

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
非限定性净资产-会费结余	538,221.79	374,908.00	294,765.60	618,364.19
合　　计	14,950,780.63	4,897,290.67	3,909,836.62	15,938,234.68

（五）限定性净资产

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
教育系统助医助学专项基金	1,247,873.87	231,946.02	73,290.00	1,406,529.89
大病专项基金	676,171.71			676,171.71
上海东海慈慧公益基金会白血病患者救助项目	422,000.00	500,000.00	442,000.00	480,000.00
上海奉贤交通能源（集团）有限公司“筑梦贤城”帮困助学项目		300,000.00	194,000.00	106,000.00
上海奉贤万佛阁“奉贤区教育系统红十字助医助学”帮困项目		200,000.00	200,000.00	
“99 公益日”善款		27,004.72		27,004.72
甘肃地震专项捐款		2,300.00	300.00	2,000.00
其他定项捐助		458,500.00	458,500.00	
其中：中铁上海设计院定向捐助金汇镇光辉村结对帮扶活动经费		80,000.00	80,000.00	
上海奉贤贤润建设有限公司定向捐赠云南省大理白族自治州云龙县红十字会		378,500.00	378,500.00	
合　　计	2,346,045.58	1,719,750.74	1,368,090.00	2,697,706.32

（六）捐赠收入

项　　目	本期数	上期数
一、非限定性收入	4,352,034.91	4,232,076.39
其中：普通捐款	15,668.13	46,543.67
募捐箱	4,101.78	7,212.72
“蓝天下的至爱”慈善捐款	4,332,265.00	4,178,320.00

项　　目	本期数	上期数
二、限定性收入	1,719,750.74	14,058,819.27
其中：教育系统助医助学专项基金	231,946.02	
上海东海慈慧公益基金会白血病患者救助项目	500,000.00	500,000.00
上海奉贤交通能源（集团）有限公司“筑梦贤城”帮困助学项目	300,000.00	
上海奉贤万佛阁“奉贤区教育系统红十字助医助学”帮困项目	200,000.00	
“99公益日”善款	27,004.72	
中铁上海设计院定向捐助金汇镇光辉村结对帮扶活动经费	80,000.00	80,000.00
上海奉贤贤润建设有限公司定向捐赠云南省大理白族自治州云龙县红十字会	378,500.00	
甘肃地震专项捐款	2,300.00	
新冠疫情专项-奉贤区统筹用于防疫工作		562,845.07
新冠疫情专项-定向捐助用于防控工作		4,550,000.00
其中：远纺工业（上海）有限公司定向捐助奉贤区海湾旅游区		500,000.00
东方美谷企业集团股份有限公司定向捐助华东理工大学		4,000,000.00
上海雅米鼎宏业建设发展有限公司定向捐助奉贤区奉城镇人民政府		50,000.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区教育局（退热贴、暖宝贴、口腔抑菌喷剂）		51,900.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助上海综合工业开发区（退热贴、暖宝贴、口腔抑菌喷剂、新空除螨喷雾）		175,920.00
晟薇药业（上海）有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（赛娜赫珀护手霜礼盒）		201,825.00
上海森蜂园蜂业有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（多花蜂蜜）		194,350.00
上海嫩澈科技有限责任公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（嫩澈提亮焕采透肤精		452,725.00

项　　目	本期数	上期数
华膜套装）		
上海暖友实业有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（蒸汽眼罩）		91,000.00
上海珀芙研医药科技有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（舒缓保湿修护霜）		637,000.00
上海妈咪全知道健康科技（集团）有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（益生菌）		1,702,120.00
上海小方制药股份有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（苯扎溴铵溶液）		1,300.00
上海小方制药股份有限公司定向捐助柘林居委、胡桥居委、新寺居委（苯扎溴铵溶液）		1,560.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区消防救援支队（退热贴、口腔喷剂、大健康礼盒）		100,000.00
晟薇药业（上海）有限公司 定向捐助东方美谷企业集团股份有限公司（面膜、微晶乳、护手霜礼盒）		84,060.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区人民政府奉浦街道办事处（大健康礼盒）		12,400.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区新时代文明实践促进中心（大健康礼盒）		37,200.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤交通能源（集团）有限公司（大健康礼盒、退热贴）		5,136.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区人民政府奉浦街道办事处（医用隔离面罩、一次性医用防护服、医用隔离鞋套、医用防护口罩）		111,800.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区海湾旅游区管理委员会（面罩、防护服、鞋套、口罩）		111,800.00

项　　目	本期数	上期数
伽蓝（集团）股份有限公司团定向捐助奉贤区金海社区卫生服务中心（修护霜、护手霜、面膜、洁面乳）		124,200.00
伽蓝（集团）股份有限公司定向捐助奉贤区人民政府金海街道办事处（抗疫蔬菜包、沐浴露、洗发水）		387,600.00
上海鑫炙贸易有限公司定向捐助奉贤区人民政府奉浦街道办事处（拌饭）		225,018.00
市红十字会下拨疫情防控物资（2000个N95口罩）		13,000.00
市红十字会下拨疫情防控物资（200个红基会小红袋）		12,920.00
市红十字会下拨疫情防控物资（800箱爱福特84消毒液）		97,400.00
市红十字会下拨疫情防控物资（1271份大米、牛奶、食用油、麦片）		251,912.20
市红十字会下拨疫情防控物资（1394份红基会守“沪”家庭箱）		376,380.00
市红十字会下拨疫情防控物资（隔离面罩等15种物品）		248,316.00
市红十字会下拨疫情防控物资（帐篷、洗手液）		54,460.00
上海德宝医疗器械有限公司定向捐助奉贤区人民政府金海街道办事处（平面及KN95口罩）		200,000.00
上海德宝医疗器械有限公司定向捐助奉贤区人民政府奉浦街道办事处（平面及KN95口罩）		108,000.00
上海德宝医疗器械有限公司定向捐助奉贤区人民政府西渡街道办事处（平面及KN95口罩）		178,000.00
上海德宝医疗器械有限公司定向捐助奉贤区住房保障和房屋管理局（平面及KN95口		80,000.00

项　　目	本期数	上期数
罩）		
上海德宝医疗器械有限公司定向奉贤区消防救援支队（平面及KN95口罩）		34,000.00
上海郎麦生物科技有限公司定向捐助奉贤区逸仙颐养院（医用防护服）		105,000.00
上海郎麦生物科技有限公司定向捐助奉贤区养老机构管理中心（医用防护服）		120,000.00
伽蓝（集团）股份有限公司定向捐助奉贤区金海社区卫生服务中心（修护霜）		59,600.00
市红十字会下拨疫情防控物资（N95口罩、口罩）		12,640.00
市红十字会下拨疫情防控物资（口罩、外科口罩、消毒液、丁腈手套）		51,040.00
璟通（上海）贸易有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（修护霜）		1,333,500.00
上海玥丰纺织品有限公司定向捐助达日县莫坝乡寄宿制藏文小学（浴衣）		35,875.00
上海玥丰纺织品有限公司定向捐助奉贤区中心医院（浴衣）		169,817.00
朱锦川定向捐助奉贤区教育局（《细讲中国历史丛书》）		115,200.00
三、捐赠收入合计	6,071,785.65	18,290,895.66

（七）会费收入

项　　目	本期数	上期数
会费收入	374,908.00	228,720.00
合　　计	374,908.00	228,720.00

（八）其他收入

项　　目	本期数	上期数
利息收入	139,897.46	148,833.00
合　　计	139,897.46	148,833.00

（九）业务活动成本

项　　目	本期数	上期数
非限定性捐款	3,576,075.72	4,230,758.66
限定性捐款	1,368,090.00	5,639,180.07
限定性捐赠物资		8,365,974.20
会费支出	294,765.60	157,432.00
合　　计	5,238,931.32	18,393,344.93

1、业务活动成本——非限定性捐款

项　　目	本期数	上期数
下拨镇级红十字会“蓝天下的至爱”慈善捐款	3,314,265.00	3,210,320.00
下拨镇级红十字会募捐箱款	7,212.72	8,498.73
千万人帮万家项目	84,700.00	115,500.00
惠敏学校少儿基金参保费	19,370.00	19,240.00
“造血干细胞”移植患者救助款	100,000.00	90,000.00
慰问造血干细胞捐献实现者	20,000.00	5,000.00
慰问遗体（器官）捐献者家属	13,000.00	10,000.00
爱心（圆梦）行动救助		2,000.00
慰问奉贤区大病、罕见病少儿	17,528.00	19,425.00
新冠疫情期间生活困难家庭救助款		127,100.00
防疫物资采购		434,674.93
“筑梦贤城”帮困助学项目		189,000.00
合　　计	3,576,075.72	4,230,758.66

2、业务活动成本——限定性捐款

项　　目	本期数	上期数
下拨教育系统助医助学专项基金	73,290.00	150,335.00
上海东海慈慧公益基金会白血病患者救助项目	442,000.00	286,000.00
上海奉贤交通能源（集团）有限公司“筑梦贤城”帮困助学项目	194,000.00	
上海奉贤万佛阁“奉贤区教育系统红十字助医助学”帮困项目	200,000.00	
中铁上海设计院定向捐助金汇镇光辉村结对帮扶	80,000.00	80,000.00

项　　目	本期数	上期数
活动经费		
上海奉贤贤润建设有限公司定向捐赠云南省大理白族自治州云龙县红十字会	378,500.00	
甘肃地震专项捐款	300.00	
大病专项救助项目		10,000.00
新冠疫情专项-奉贤区统筹用于防疫工作		562,845.07
新冠疫情专项-定向捐助用于防控工作		4,550,000.00
其中：远纺工业（上海）有限公司定向捐助奉贤区海湾旅游区		500,000.00
东方美谷企业集团股份有限公司定向捐助华东理工大学		4,000,000.00
上海雅米鼎宏业建设发展有限公司定向捐助奉贤区奉城镇人民政府		50,000.00
合　　计	1,368,090.00	5,639,180.07

3、业务活动成本——限定性捐赠物资

项　　目	本期数	上期数
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区教育局（退热贴、暖宝贴、口腔抑菌喷剂）		51,900.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助上海综合工业开发区（退热贴、暖宝贴、口腔抑菌喷剂、新空除螨喷雾）		175,920.00
晟薇药业（上海）有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（赛娜赫珀护手霜礼盒）		201,825.00
上海森蜂园蜂业有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（多花蜂蜜）		194,350.00
上海嫩澈科技有限责任公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（嫩澈提亮焕采透肤精华膜套装）		452,725.00
上海暖友实业有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（蒸汽眼罩）		91,000.00
上海珀芙研医药科技有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（舒缓保湿修护霜）		637,000.00
上海妈咪全知道健康科技（集团）有限公司定向		1,702,120.00

项　　目	本期数	上期数
捐助奉贤区卫生健康委员会（益生菌）		
上海小方制药股份有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（苯扎溴铵溶液）		1,300.00
上海小方制药股份有限公司定向捐助柘林居委、胡桥居委、新寺居委（苯扎溴铵溶液）		1,560.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区消防救援支队（退热贴、口腔喷剂、大健康礼盒）		100,000.00
晟薇药业（上海）有限公司 定向捐助东方美谷企业集团股份有限公司（面膜、微晶乳、护手霜礼盒）		84,060.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区人民政府奉浦街道办事处（大健康礼盒）		12,400.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区新时代文明实践促进中心（大健康礼盒）		37,200.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤交通能源（集团）有限公司（大健康礼盒、退热贴）		5,136.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区人民政府奉浦街道办事处（医用隔离面罩、一次性医用防护服、医用隔离鞋套、医用防护口罩）		111,800.00
上海凯宝药业股份有限公司定向捐助奉贤区海湾旅游区管理委员会（面罩、防护服、鞋套、口罩）		111,800.00
伽蓝（集团）股份有限公司团定向捐助奉贤区金海社区卫生服务中心（修护霜、护手霜、面膜、洁面乳）		124,200.00
伽蓝（集团）股份有限公司定向捐助奉贤区人民政府金海街道办事处（抗疫蔬菜包、沐浴露、洗发水）		387,600.00
上海鑫炙贸易有限公司定向捐助奉贤区人民政府奉浦街道办事处（拌饭）		225,018.00
市红十字会下拨疫情防控物资（2000个N95口罩）		13,000.00
市红十字会下拨疫情防控物资（200个红基会小红袋）		12,920.00
市红十字会下拨疫情防控物资（800箱爱福特84消		97,400.00

项　　目	本期数	上期数
毒液）		
市红十字会下拨疫情防控物资（1271份大米、牛奶、食用油、麦片）		251,912.20
市红十字会下拨疫情防控物资（1394份红基会守“沪”家庭箱）		376,380.00
市红十字会下拨疫情防控物资（隔离面罩等15种物品）		248,316.00
市红十字会下拨疫情防控物资（帐篷、洗手液）		54,460.00
上海德宝医疗器械有限公司定向捐助奉贤区人民政府金海街道办事处（平面及KN95口罩）		200,000.00
上海德宝医疗器械有限公司定向捐助奉贤区人民政府奉浦街道办事处（平面及KN95口罩）		108,000.00
上海德宝医疗器械有限公司定向捐助奉贤区人民政府西渡街道办事处（平面及KN95口罩）		178,000.00
上海德宝医疗器械有限公司定向捐助奉贤区住房保障和房屋管理局（平面及KN95口罩）		80,000.00
上海德宝医疗定向捐助奉贤消防救援支队（平面及KN95口罩）		34,000.00
上海郎麦生物科技有限公司定向捐助奉贤区逸仙颐养院（医用防护服）		105,000.00
上海郎麦生物科技有限公司定向捐助奉贤区养老机构管理中心（医用防护服）		120,000.00
伽蓝（集团）股份有限公司定向捐助奉贤区金海社区卫生服务中心（修护霜）		59,600.00
市红十字会下拨疫情防控物资（N95口罩、口罩）		12,640.00
市红十字会下拨疫情防控物资（口罩、外科口罩、消毒液、丁腈手套）		51,040.00
璟通（上海）贸易有限公司定向捐助奉贤区卫生健康委员会（修护霜）		1,333,500.00
上海玥丰纺织品有限公司定向捐助达日县莫坝乡寄宿制藏文小学（浴衣）		35,875.00
上海玥丰纺织品有限公司定向捐助奉贤区中心医院（浴衣）		169,817.00

项　　目	本期数	上期数
朱锦川定向捐助奉贤区教育局（《细讲中国历史丛书》）		115,200.00
合　　计		8,365,974.20

4、业务活动成本——会费支出

项　　目	本期数	上期数
会费支出	294,765.60	157,432.00
合　　计	294,765.60	157,432.00

（十）管理费用

项　　目	本期数	上期数
账户维护费	879.50	814.50
联合募捐活动经费	10,000.00	10,000.00
审计费	3,000.00	53,000.00
合　　计	13,879.50	63,814.50

七、项目收支情况的说明

项　　目	本期收入	本期支出	本期结余
教育系统助医助学项目	231,946.02	73,290.00	158,656.02
上海东海慈慧公益基金会白血病患者救助项目	500,000.00	442,000.00	58,000.00
上海奉贤交通能源（集团）有限公司“筑梦贤城”帮困助学项目	300,000.00	194,000.00	106,000.00
上海奉贤万佛阁“奉贤区教育系统红十字助医助学”帮困项目	200,000.00	200,000.00	0.00
“99 公益日”善款	27,004.72	0.00	27,004.72
中铁上海设计院定向捐助金汇镇光辉村结对帮扶活动经费	80,000.00	80,000.00	0.00
上海奉贤贤润建设有限公司定向捐赠云南省大理白族自治州云龙县红十字会	378,500.00	378,500.00	0.00
合　　计	1,717,450.74	1,367,790.00	349,660.74

八、大额捐赠收入情况的说明

项　　目	捐赠方名称	捐赠金额
上海东海慈慧公益基金会白血病患者救助项目	上海东海慈慧公益基金会	500,000.00
上海奉贤交通能源（集团）有限公司“筑梦贤城”帮困助学项目	上海奉贤交通能源（集团）有限公司	300,000.00
上海奉贤万佛阁“奉贤区教育系统红十字助医助学”帮困项目	上海奉贤万佛阁	200,000.00
中铁上海设计院定向捐助金汇镇光辉村结对帮扶活动经费	中铁上海设计院集团有限公司	80,000.00
上海奉贤贤润建设有限公司定向捐赠云南省大理白族自治州云龙县红十字会	上海奉贤贤润建设有限公司	378,500.00
合　　计		1,458,500.00

上海市奉贤区红十字会人道救助基金

二〇二四年四月二十五日

资产负债表

会民非01表

编制单位：上海市奉贤区红十字人道救助基金　　2023年12月31日　　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	17,011,656.21	18,252,736.50	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	148,000.00	55,300.00
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	17,011,656.21	18,252,736.50	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	148,000.00	55,300.00
长期投资：							
长期股权投资	21			**长期负债：**			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	433,170.00	438,504.50	**长期负债合计**	90	-	-
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	433,170.00	438,504.50	**受托代理负债：**			
在建工程	34			受托代理负债	91		-
文物文化资产	35			**负债合计**	100	148,000.00	55,300.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	433,170.00	438,504.50				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	14,950,780.63	15,938,234.68
无形资产	41			限定性净资产	105	2,346,045.58	2,697,706.32
				净资产合计	110	17,296,826.21	18,635,941.00
受托代理资产：							
受托代理资产	51		-				
资产总计	60	**17,444,826.21**	**18,691,241.00**	**负债和净资产总计**	120	**17,444,826.21**	**18,691,241.00**

业 务 活 动 表

会民非02表

编制单位：上海市奉贤区红十字人道救助基金　　2023年度　　单位：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	4,232,076.39	14,058,819.27	18,290,895.66	4,352,034.91	1,719,750.74	6,071,785.65
会费收入	2	228,720.00		228,720.00	374,908.00		374,908.00
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	9	148,833.00		148,833.00	139,897.46		139,897.46
收入合计	11	4,609,629.39	14,058,819.27	18,668,448.66	4,866,840.37	1,719,750.74	6,586,591.11
二、费用							
（一）业务活动成本	12	4,388,190.66	14,005,154.27	18,393,344.93	3,870,841.32	1,368,090.00	5,238,931.32
其中：非限定性捐款	13	4,230,758.66		4,230,758.66	3,576,075.72		3,576,075.72
限定性捐款	14		5,639,180.07	5,639,180.07		1,368,090.00	1,368,090.00
限定性捐赠物资	15		8,365,974.20	8,365,974.20			-
会费支出	16	157,432.00		157,432.00	294,765.60		294,765.60
（二）管理费用	21	63,814.50		63,814.50	13,879.50		13,879.50
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	4,452,005.16	14,005,154.27	18,457,159.43	3,884,720.82	1,368,090.00	5,252,810.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	157,624.23	53,665.00	211,289.23	982,119.55	351,660.74	1,333,780.29

现金流量表

会民非03表

编制单位：上海市奉贤区红十字人道救助基金　　2023年度　　单位：元

项　　目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	9,924,921.46	6,071,785.65
收取会费收到的现金	2	718,546.45	374,908.00
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
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	1,051,703.00	572,197.46
现金流入小计	7	11,695,170.91	7,018,891.11
提供捐赠或者资助支付的现金	8	9,869,938.73	4,944,165.72
支付给员工以及为员工支付的现金	9		
购买商品、接受服务支付的现金	10		
支付的其他与业务活动有关的现金	11	1,011,809.16	833,645.10
现金流出小计	12	10,881,747.89	5,777,810.82
业务活动产生的现金流量净额	13	813,423.02	1,241,080.29
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	24		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26		
偿还借款所支付的现金	27		
偿还利息所支付的现金	28		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30		
筹资活动产生的现金流量净额	31		
四、汇率变动对现金的影响额	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	813,423.02	1,241,080.29

营业执照

统一社会信用代码 913101107828082069

证照编号 10000000201601180282

名　　称　上海中勤万信会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(国内合资)

住　　所　上海市杨浦区通北路540号1幢2206室

法定代表人　梅晓青

注册资本　人民币30.0000万元整

成立日期　2005年11月16日

营业期限　2005年11月16日 至 2035年11月15日

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；从事法律、行政法规规定的其他审计业务；承办会计咨询、会计服务业务；财务咨询、税务咨询、经济管理咨询（以上咨询除经纪）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2016年01月18日

企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/notice　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制