

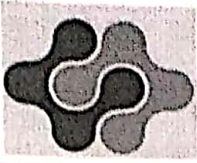
深圳联杰会计师事务所（普通合伙）关于
深社会团体财务审计报告
社会价值投资联盟（深圳）
2018 年度审计报告



目 录	页 次
一、审计报告	1-3
二、基本情况统计表	4
三、资产负债表	5
四、业务活动表	6
五、现金流量表	7
六、会计报表附注	8-17
七、会计师事务所营业执照复印件	

深圳联杰会计师事务所（普通合伙）
联系电话：(0755) 27348905 13828816195





审计报告

深联杰财审字（2019）120号

社会价值投资联盟（深圳）：

一、审计意见

我们审计了后附的社会价值投资联盟（深圳）（以下简称“贵公司”）财务报告，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的业务活动表、现金流量表及会计报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了贵公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取



合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳联杰会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019年3月15日



社会团体基本情况统计表

2018年12月31日

社会团体名称	社会价值投资联盟（深圳）		
登记证号	51440300MJL170496D	组织机构代码	MJL170496
登记时间	2016年08月25日	法定代表人	白虹
住所	深圳市福田区华强北赛格科技园 四栋西9楼A座A23	邮编	518000
主要经费来源	捐赠、会费	电话	0755-86538253
单位代码	51440300MJL170496D		
开户银行	中国建设银行深圳建设路支行		
银行账号	44250100003100000370		
财务机构名称	财务部		
财务机构负责人	张琦	专业技术职称	
会计姓名	李静	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	51440300MJL170496D		
对外投资的实体机构和 投资比例	无		



资产负债表

2018年12月31日

编制单位：社会价值投资联盟（深圳）

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	96,593.03	2,335,052.86	短期借款	24		
短期投资	2			应付款项	25	90,123.00	286,134.25
应收款项	3	89,220.20	126,994.05	应付工资	26	144,723.88	163,774.61
预付账款	4		473,056.50	应交税金	27	21,420.95	-9,850.61
存货	5			预收账款	28	48,119.45	101,829.77
待摊费用	6	24,624.99	25,781.26	预提费用	29		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	30		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债			
流动资产合计	9	210,438.22	2,960,884.67	其他流动负债			
				流动负债合计	31	304,387.28	541,888.02
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	41,476.00	42,096.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	7,692.13	20,825.52				
固定资产净值	15	33,783.87	21,270.48	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	304,387.28	541,888.02
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	33,783.87	21,270.48				
无形及长期资产：				净资产：			
无形资产	20	6,500.00	21,999.96	非限定性净资产	39	-42,339.61	2,467,997.25
长期待摊费用	21	11,325.58	5,730.16	限定性净资产	40		
无形及长期资产合计	22	17,825.58	27,730.12	净资产合计	41	-42,339.61	2,467,997.25
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产合计	23	262,047.67	3,009,885.27	负债和净资产总计	42	262,047.67	3,009,885.27

单位负责人：

制表：

复核：



业务活动表

会民非 03 表

编制单位:社会价值投资联盟(深圳)

2018 年 12 月 31 日

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	4,400,000.00		4,400,000.00	7,165,592.63		7,165,592.63
会费收入	2				369,393.50		369,393.50
提供服务收入	3	19,000.00		19,000.00	419,526.83		419,526.83
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9				3.08		3.08
收入合计	11	4,419,000.00		4,419,000.00	7,954,516.04		7,954,516.04
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	3,404,064.78		3,404,064.78	4,782,559.77		4,782,559.77
其中: ①捐赠项目成本	13	3,319,102.65		3,319,102.65	3,351,792.05		3,351,792.05
②提供服务成本	14	84,962.13		84,962.13	1,429,347.03		1,429,347.03
③销售商品成本	15						
④政府补助成本	16						
⑤业务活动税金及附加	17				1,420.69		1,420.69
(二) 管理费用	21	1,061,899.49		1,061,899.49	651,763.42		651,763.42
(三) 筹资费用	24	5,106.16		5,106.16	9,805.99		9,805.99
(四) 其他费用	28	19.28		19.28	50.00		50.00
费用合计	35	4,471,089.71		4,471,089.71	5,444,179.18		5,444,179.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00		0.00	0.00		0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-52,089.71		-52,089.71	2,510,336.86		2,510,336.86

单位负责人:

制表:

复核:



现金流量表

2017年

会民非03表

编制单位：社会价值投资联盟（深圳）

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：	1		
接受捐赠收到的现金	2	4,400,000.00	4,850,979.76
收取会费收到的现金			367,615.98
提供服务收到的现金	3	67,119.45	2,669,936.40
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		43,100.18
现金流入小计	7	4,467,119.45	7,931,632.32
提供捐赠或者资助支付的现金			-63.00
支付给员工以及为员工支付的现金	9	1,759,421.78	1,724,658.36
购买商品接受劳务支付的现金	10	2,657,950.91	2,512,166.16
支付的其他与业务活动有关的现金	11	358,165.23	742,663.61
现金流出小计	12	4,775,537.92	4,979,425.13
业务活动产生的现金净流量	13	-308,418.47	2,952,207.19
二、投资活动产生的现金净流量	14		
收回投资所收到的现金	15		
取得投资收益所收的现金	16		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17		
收到的其他与投资活动有关的现金	18		-199,992.19
现金流入小计	19		-199,992.19
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	76,799.00	
对外投资所支付的现金	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		12,841.84
现金流出小计	23	76,799.00	12,841.84
投资活动产生的现金流量净额	24	-76,799.00	12,841.84
三、筹资活动产生的现金流量	25		-212,834.03
借款所收到的现金	26		
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		200,000.00
现金流入小计	28		200,000.00
偿还借款所支付的现金	29		
偿付利息所支付的现金	30		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		1,117.08/
现金流出小计	32		1,117.08
筹资活动产生的现金流量净额	33		198,882.92
四、汇率变动对现金的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	-385,217.47	2,938,256.08

单位负责人：

制表：

复核：



扫描全能王 创建

社会价值投资联盟（深圳）

财务报表附注

（除特别说明，以人民币元表述）

一、基本情况

社会价值投资联盟（深圳）（以下简称本单位）于 2016 年 8 月 25 日经深圳市民政局批准登记，已获取统一社会信用代码 51440300MJL170496D 号《社会团体法人登记证书》。登记证书有效期为 2018 年 5 月 4 日至 2022 年 5 月 4 日。住所：深圳市福田区华强北赛格科技园四栋西 9 楼 A 座 A23。法定代表人：白虹。注册资金 5 万元。活动地域：深圳市。业务主管单位：深圳市相关职能部门及单位。

业务范围：（一）探索在中国转型过程中实现社会价值投资效益最大化的理论和实践，开发和推广最佳实践模式；（二）研发社会价值投资的评估指标体系，推动社会价值投资评价标准的完善，引导和评估商业资本创造的社会价值；（三）开展社会创新和社会价值投资理念与方法的普及宣传，提高社会各界对于社会价值投资的认知，启发更加普遍的社会创新实践；（四）结合中国社会价值投资需求，凝聚整合政府、市场、社会的资源，支持社会创新的技术和模式的开发和应用，促进社会价值投资产业链的整合与发展，以满足中国社会转型过程中日益增长的公共服务需求，应对全球化背景下复杂社会问题的挑战；（五）发挥组织平台的渠道优势，向政府反映联盟成员的意愿，提出促进行业发展的建设性意见，为政府制定相关政策提供依据；（六）通过组织举办论坛、大赛、评奖、行业调查等，筛查出有潜质的社会创新项目，形成项目资源库，向会员或其他投资人推荐，对适合的项目或企业进行培育孵化；（七）组织会员培训、工作坊、交流活动、国际考察等，为联盟成员提供信息、资源和服务；（八）搭建联盟成员之间共享信息和资源、交流合作的平台，促进社会价值投资资源的有效利用，协助联盟成员解决发展中遇到的问题；（九）以及其他符合社投盟价值的社会活动及项目；（十）关注并开展与健康、养老、脱贫、安全、教育、环境、能源等民生问题相关的事业及活动，组织或参与救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动，以及其他促进社会发展和进步的社会公共和福利事业。

二、财务报表的编制基础

本单位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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策



1. 会计制度

本单位执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

本报会计期间自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本单位以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本单位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。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6. 短期投资核算方法

短期投资指本民办非企业单位持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7. 坏账核算办法

坏账核算采用直接转销法，坏账发生时确认为当期损失。

坏账确认标准：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

(2) 债务人较长时期（三年）内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8. 存货核算方法

(1) 存货分类：本民办非企业单位存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本民办非企业单位材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

9. 待摊费用核算方法

待摊费用是指民间非营利组织已经支出，但应由本期和以后各期分期负担的、分摊期在一年以内（含一年）的各项费用，如预付保险费、预付租金等。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资



长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11. 固定资产计价及其折旧方法

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，且单位价值超过2000元的资产。

(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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公设备	5年	5%	19%
电子设备	3年	5%	31.67%
其他设备	5年	5%	19%

(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，不必计提折旧。

12. 在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产是指民间非营利组织开展业务活动、出租给他人或为管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，均按5年摊销。

14. 受托代理资产

受托代理资产是指本民办非企业单位接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

15. 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本民办非企业单位将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是民办非企业单位承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

16. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则



资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

17. 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。

按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当民办非企业单位存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

18. 成本费用划分原则

支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

(3) “筹资费用”项目，反映民间非营利组织为筹集业务活动所需资金而发生的各项费用总额。

(4) “其他费用”项目，反映民间非营利组织除以上费用项目之外发生的其他费用总额。

19. 重要会计政策变更情况的说明

无重要会计政策变更情况的说明。

四、税项

税 种	税 基	税率	备 注
增值税	服务收入额	3%	
城市维护建设税	应纳增值税额	7%	
教育费附加	应纳增值税额	3%	
地方教育费附加	应纳增值税额	2%	
个人所得税	按超额累进税率代扣代缴		
企业所得税	应纳税所得额	25%	



五、会计报表主要项目注释

附注1：货币资金

项目	期末数		期初数	
现金	81,708.00		2,045.41	
银行存款	2,253,344.86		94,547.62	
合计	2,335,052.86		96,593.03	

附注2：应收款项

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
应收账款	-		-	89,220.20	100%	-
其他应收款	126,994.05	100%		-		
合计	126,994.05	--	-	89,220.20	--	-

附注2-1：应收款项

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	104,896.05	83%	-	89,220.20	100%	-
一至两年	22,098.00	17%		-		
合计	126,994.05	--	-	89,220.20	--	-

应收款年末余额前五名或大额单位列示如下：

债务人	期末数
其他应收款_王岚	52,000.00
其他应收款_押金	22,098.00
其他应收款_超凡产权代理	34,200.00
其他应收款_社创独角兽项目退款	6,701.00
其他应收款_深圳市福田区住房和建设局	6,342.69
合计	121,341.69

以上列示金额占本期期末余额的比例：

95.55%

附注3：预付款项

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	473,056.50	100%		-		
合计	473,056.50	--	-	-	--	-

预付账款为奇点大学课程培训费473,056.50元

附注4：待摊费用

项目	原始发生数	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
金蝶软件费服务费	12,500.00	11,458.33	-	11,458.33	-
金蝶软件费服务费	12,500.00		12,500.00	1,041.31	11,458.69
万得数据库软件费	54,000.00		54,000.00	40,500.00	13,500.00
新增TB名额费	5,068.00		5,068.00	4,245.39	822.61



理光C3502打印机租金	1,200.00		1,200.00	1,200.00	-
猎聘软件费	13,166.66	13,166.66		13,166.70	-0.04
合计	98,434.66	24,624.99	72,768.00	71,611.73	25,781.26

附注5：固定资产及其折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值：				
办公设备	-	620.00	-	620.00
电子设备	41,476.00	-	-	41,476.00
原值合计	41,476.00	620.00	-	42,096.00
累计折旧：				
办公设备	-	-	-	-
电子设备	7,692.13	13,133.39	-	20,825.52
折旧合计	7,692.13	13,133.39	-	20,825.52
账面净值：				
账面净值合计	33,783.87			21,270.48

附注6：无形资产

项目	原始发生数	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
商标权	12,050.00	5,000.00	6,050.00	50.00	11,000.00
著作权	11,856.67	1,500.00	10,056.67	556.71	10,999.96
合计	23,906.67	6,500.00	16,106.67	606.71	21,999.96

附注7：长期待摊费用

项目	原始发生数	期初数	本期增加	本期摊销 (或其他减少)	期末数
装修费	7,428.00	6,190.00		1,485.60	4,704.40
Teambition 软件费	8,217.00	5,135.58		4,109.82	1,025.76
合计	15,645.00	11,325.58	-	5,595.42	5,730.16

附注8：应付款项

项目	期末数	期初数
应付账款	131,953.43	90,123.00
其他应付款	154,180.82	-
合计	286,134.25	90,123.00

附注8-1：应付款项

项目	期末数	期初数
一年以内	262,546.25	90,123.00
一至两年	23,588.00	-
合计	286,134.25	90,123.00



应付款项年末余额前五名或大额单位列示如下：

债务人

	期末数
其他应付款_白虹	150,740.78
应付账款_上海获益商务咨询有限公司	18,588.00
应付账款_同道精英(天津)信息技术有限公司	16,800.00
应付账款_杭州老爸评测	5,000.00
其他应付款_李天齐	2,000.00
合 计	<u>193,128.78</u>
	67.50%

以上列示金额占本期期末余额的比例：

附注9：预收账款

项 目	期末数	期初数
一年以内	101,829.77	48,119.45
合 计	<u>101,829.77</u>	<u>48,119.45</u>

预收账款为法国开云基金会101,829.77元

附注10：应付职工薪酬

项 目	期初数	本期计提	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	144,723.88	2,058,789.39	2,039,738.66	163,774.61
职工福利费		51,823.30	51,823.30	
职工教育经费		3,160.00	3,160.00	
住房公积金		9,673.36	9,673.36	
社会保险费		56,467.18	56,467.18	
合 计	<u>144,723.88</u>	<u>2,179,913.23</u>	<u>2,160,862.50</u>	<u>163,774.61</u>

附注11：应交税费

税 种	年初未交	本年转入	本年已交	年末未交
增值税	-	11,449.70	12,510.93	-1,061.23
城建税	-	875.76	875.76	-
个人所得税	21,420.95	202,035.03	232,245.36	-8,789.38
合 计	<u>21,420.95</u>	<u>214,360.49</u>	<u>245,632.05</u>	<u>-9,850.61</u>

公司应纳各项税款以税务主管部门的审定数为准。

附注12：净资产

项 目	金 额
年初(上年末)净资产	-42,339.61
加：本年净资产变动额	2,510,336.86
年末(期末)净资产	<u>2,467,997.25</u>

附注13：收入

项 目	本期数	上期数
捐赠收入	7,165,592.63	4,400,000.00
会费收入	369,393.50	19,000.00
提供服务收入	419,526.83	-
其他收入	3.08	-
合 计	<u>7,954,516.04</u>	<u>4,419,000.00</u>



附注14：业务活动成本

项目	本期数	上期数
捐赠项目成本	3,351,792.05	3,319,102.65
提供服务收入	1,429,347.03	84,962.13
业务活动税金及附加	1,420.69	-
合计	4,782,559.77	3,404,064.78

附注14-1：捐赠项目成本

项目	本期数	上期数
项目人员工资性支出	1,222,233.99	1,063,500.94
其中：工资	1,156,735.37	-
福利费	8,838.90	-
社会保险费	37,224.92	-
住房公积金	6,434.80	-
奖金	13,000.00	-
专家费	165,163.54	150,289.94
劳务费	54,287.81	64,238.41
餐费	71,844.72	121,278.43
住宿费	134,346.09	209,607.58
交通费	420,301.65	585,403.91
场地使用费	85,766.61	-
设备租赁费	6,800.00	-
物料制作费	76,839.00	88,121.30
活动用品费	11,119.83	107,090.04
摄影摄像费	7,133.40	77,327.00
视频剪辑费	17,500.00	-
速记费	3,700.00	16,175.17
翻译费	33,313.14	21,188.00
咨询费服务费	468,966.88	250,000.00
策划费	210,300.00	-
软件费	45,141.39	-
培训费	10,000.00	-
签证费	7,184.00	-
会议费，会展服务费	300,000.00	-
其他	-150.00	564,881.93
合计	3,351,792.05	3,319,102.65

附注14-2：提供服务成本

项目	本期数	上期数
项目人员工资性支出	446,881.25	-
其中：工资	403,920.54	-
福利费	99.00	-
社会保险费	25,832.37	-
住房公积金	4,629.34	-
奖金	12,400.00	-



交通费	228,441.80	42,570.33
住宿费	41,963.27	-
餐费	33,970.98	-
福利费	372.00	-
场地使用费	14,165.50	-
设备租赁费	484.50	5,400.00
物料制作费	15,927.00	5,120.00
活动用品	10,799.28	9,791.80
摄影摄像	12,206.00	8,380.00
视频剪辑	9,930.00	-
速记费	4,100.00	1,400.00
翻译费	35,542.50	12,000.00
咨询服务费	168,638.00	-
策划费	362,650.50	-
物流费	101.00	-
劳务费	20,582.57	300.00
专家费	20,155.21	-
咨询服务费	1,292.00	-
软件费	999.00	-
培训费	144.67	-
合计	1,429,347.03	84,962.13

附注14-3: 业务活动税金

项目	本期数	上期数
城建税	1,420.69	-
合计	1,420.69	-

附注15: 管理费用

项目	本期数	上期数
工资	250,682.13	644,526.98
奖金	15,000.00	-
社会保险费	19,242.26	73,326.03
住房公积金	3,238.56	-
福利费	42,984.40	15,023.10
办公费	75,732.78	50,266.19
差旅费	25,321.86	25,447.16
房租	91,094.40	148,603.89
电话费	3,370.86	2,407.46
业务招待费	4,389.00	8,373.00
软件费	51,656.07	20,635.43
折旧费	13,133.39	7,531.16
快递费	6,092.00	4,556.00
广告费	1,620.00	4,579.20
装修费	1,485.60	1,238.00
职工教育经费	3,160.00	2,999.00



审计费	3,500.00	3,000.00
水电费	7,848.63	4,480.49
物业管理费	18,788.22	24,972.12
商业保险	109.30	869.10
空调费	12,813.92	16,672.18
无形资产摊销费	605.71	1,300.00
其他	-105.67	1,093.00
合计	<u>651,763.42</u>	<u>1,061,899.49</u>

附注16: 筹资费用

项目	本期数	上期数
利息支出	-	-
减: 利息收入	730.47	-
汇兑损失	5,300.95	-
金融机构手续费及其他费用	5,235.51	5,106.16
合计	<u>9,805.99</u>	<u>5,106.16</u>

附注16: 其他费用

项目	本期数	上期数
其他	50.00	19.28
合计	<u>50.00</u>	<u>19.28</u>

七、关联方关系及交易事项

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	与本公司关系	注册资金
友成企业家扶贫基金会	中国. 北京	投资者	人民币5万元

2、关联方交易事项

关联方名称	交易类型	定价原则	会计科目	交易金额
友成企业家扶贫基金会	捐赠款	捐赠协议	捐赠收入	7,165,592.63

社会价值投资联盟(深圳) (盖章)



单位负责人: (签字)



单位财务负责人: (签字)

日期: 2019年3月21日

日期: 2019年3月21日





营业执照

统一社会信用代码 9144030077033615XB

名称 深圳联杰会计师事务所（普通合伙）

主体类型 普通合伙

经营场所 深圳市福田区深南大道与彩田路交汇处嘉麟豪庭B座2203(仅限办公)

执行事务合伙人 梁金华

成立日期 2005年01月12日



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事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
- 3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2016年12月07日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



扫描全能王 创建

证书序号: 0005921

说明

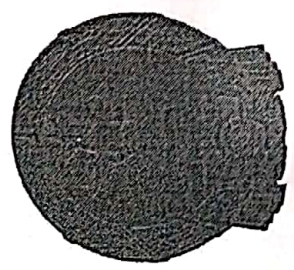
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 深圳联杰会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 梁金华

主任会计师:

经营场所:

深圳市福田区深南大道与彩田路交汇处嘉麟豪庭B座2203

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470063

批准执业文号: 深财会[2004]32号

批准执业日期: 2004年12月27日



扫描全能王 创建