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）

2017 年度审计报告

报告书

REPORT

中国·深圳

SHENZHEN CHINA

由 扫描全能王 扫描创建

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）

2017年度审计报告

目 录 页次

一、审计报告	2-3
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	8-18
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

由 扫描全能王 扫描创建

机密

深联杰财审字〔2018〕1号

审计报告

社会价值投资联盟（深圳）：

我们审计了后附的社会价值投资联盟（深圳）财务报告，包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的业务活动表、现金流量表及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是社会价值投资联盟（深圳）管理层的责任。编制和公允列报财务报表是社会价值投资联盟（深圳）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。

由 扫描全能王 扫描创建

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

经审计，我们认为社会价值投资联盟（深圳）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社会价值投资联盟（深圳）2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

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：

中国・深圳

2018 年 1 月 3 日

由 扫描全能王 扫描创建

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

经审计，我们认为社会价值投资联盟（深圳）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社会价值投资联盟（深圳）2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

深圳联杰会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2018 年 1 月 3 日

由 扫描全能王 扫描创建

社会团体基本情况统计表

2017 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	深圳市南山区蛇口街道荣村工业区 D 栋伟百富大厦 1 楼 103 室	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	薛秋婷	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		

由 扫描全能王 扫描创建

资产负债表

2017 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	481,810.50	96,593.03	短期借款	24		
短期投资	2			应付款项	25	344,988.00	90,123.00
应收款项	3	23,000.00	89,220.20	应付工资	26	95,417.52	144,723.88
预付账款	4			应交税金	27	9,770.51	21,420.95
存货	5			预收账款	28		48,119.45
待摊费用	6		24,624.99	预提费用	29	13,673.00	
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	30	43,079.40	
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债			
流动资产合计	9	504,810.50	210,438.22	其他流动负债			
				流动负债合计	31	506,928.43	304,387.28
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	12,029.00	41,476.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	160.97	7,692.13				
固定资产净值	15	11,868.03	33,783.87	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	506,928.43	304,387.28
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	11,868.03	33,783.87				
无形及长期资产：				净资产：			
无形资产	20		6,500.00	非限定性净资产	39	9,750.10	-42,339.61
长期待摊费用	21		11,325.58	限定性净资产	40		
无形及长期资产合计	22		17,825.58	净资产合计	41	9,750.10	-42,339.61
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产合计	23	516,678.53	262,047.67	负债和净资产总计	42	516,678.53	262,047.67

单位负责人：　　制表：　　复核：

由 扫描全能王 扫描创建

业务活动表

会民非 03 表

编制单位:社会价值投资联盟（深圳）　　2017 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
会费收入	2						
提供服务收入	3	1,941,747.60		1,941,747.60	19,000.00		19,000.00
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11	1,941,747.60		1,941,747.60	4,419,000.00		4,419,000.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,512,852.22		1,512,852.22	3,404,064.78		3,404,064.78
其中：①捐赠项目成本	13				3,319,102.65		3,319,102.65
②提供服务成本	14	1,512,852.22		1,512,852.22	84,962.13		84,962.13
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						
（二）管理费用	21	468,454.47		468,454.47	1,061,899.49		1,061,899.49
（三）筹资费用	24	690.81		690.81	5,106.16		5,106.16
（四）其他费用	28				19.28		19.28
费用合计	35	1,981,997.50		1,981,997.50	4,471,089.71		4,471,089.71
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	-40,249.90		-40,249.90	-52,089.71		-52,089.71

单位负责人:　　制表:　　复核:

由 扫描全能王 扫描创建

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
提供服务收到的现金	3	2,000,000.00	67,119.45
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	40,000.00	
现金流入小计	7	2,040,000.00	4,467,119.45
提供捐赠或者资助支付的现金	8		
支付给员工以及为员工支付的现金	9	291,478.10	1,759,421.78
购买商品接受劳务支付的现金	10	1,174,534.14	2,657,950.91
支付的其他与业务活动有关的现金	11	130,148.26	358,165.23
现金流出小计	12	1,596,160.50	4,775,537.92
业务活动产生的现金净流量	13	443,839.50	-308,418.47
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		
处置固定资和产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		
现金流入小计	19		
购建固定资和产无形资产所支付的现金	20	12,029.00	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		
现金流出小计	23	12,029.00	76,799.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-12,029.00	-76,799.00
三、筹资活动产生的现金流量	25		
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	50,000.00	
现金流入小计	28	50,000.00	
偿还借款所支付的现金	20		
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		
现金流出小计	32		
筹资活动产生的现金流量净额	33	50,000.00	
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	481,810.50	-385,217.47

单位负责人：　　制表：　　复核：

由 扫描全能王 扫描创建

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2017年3月6日至2021年3月6日。住所：深圳市南山区蛇口街道荣村工业区D栋伟百富大厦1楼130室。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：深圳市民政局。

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。

由 扫描全能王 扫描创建

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

本报表会计期间自 2017 年 1 月 1 日至 2017 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。

由 扫描全能王 扫描创建

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。

由 扫描全能王 扫描创建

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为开展业务活动、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

由 扫描全能王 扫描创建

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

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	172.31	2,045.41
银行存款	人民币	481,638.19	94,547.62
合　计		481,810.50	96,593.03

2. 应收款项

类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
①应收账款						
②其他应收款	23,000.00		23,000.00	89,220.20		89,220.20
合　计	23,000.00		23,000.00	89,220.20		89,220.20

2-1. 其他应收账款

由 扫描全能王 扫描创建

（1）其他应收账款账龄：

账　龄	年初数			年末数		
	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	23,000.00		23,000.00	89,220.20		89,220.20
1-2 年						
合　计	23,000.00		23,000.00	89,220.20		89,220.20

（2）其他应收账款明细：

内容		年初数		期末数	
		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	钱丽（备用金）	1,000.00	4.4%	7,000.00	7.85%
2	押金（租房）	22,000.00	95.6%	22,098.00	24.77%
3	超凡产权代理			39,200.00	43.93%
4	王岚			922.20	1.03%
5	张琦			20,000.00	22.42%
合 计		23,000.00	100%	89,220.20	100%

3. 待摊费用

（1）待摊费用分类如下：

项　目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
员工宿舍房租		33,000.00	33,000.00	
猎聘软件费		15,800.00	2,633.34	13,166.66
金蝶软件年服务费		12,500.00	1,041.67	11,458.33
合　计		61,300.00	36,675.01	24,624.99

4. 固定资产、累计折旧

（1）固定资产类别如下：

项　目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价				
其中：办公设备	12,029.00	-12,029.00		
电子设备		41,476.00		41,476.00
固定资产原价合计	12,029.00	29,447.00		41,476.00
二、累计折旧				
其中：办公设备	160.97	-160.97		
电子设备		7,692.13		7,692.13
累计折旧合计	160.97	7,531.16		7,692.13
三、固定资产账面价值				
其中：办公设备	11,868.03	-11,868.03		
电子设备		33,783.87		33,783.87
固定资产账面价值合计	11,868.03	21,915.84		33,783.87

由 扫描全能王 扫描创建

（2）固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	12,029.00	160.97	11,868.03	41,476.00	7,692.13	33,783.87

5. 无形资产

项　　目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
商标权		6,000.00	1,000.00	5,000.00
著作权		1,800.00	300.00	1,500.00
合　计		7,800.00	1,300.00	6,500.00

6. 长期待摊费用

项　　目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
装修费		7,428.00	1,238.00	6,190.00
Teambition 软件费		8.217.00	3,081.42	5,135.58
合　计		15,645.00	4,319.42	11,325.58

7. 应付款项

项　　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付账款	344,988.00	736,042.50	990,907.50	90,123.00
其他应付款	43,079.40	1,992,178.23	2,035,257.63	0.00
合 计	388,067.40	2,728,220.73	3,026,165.13	90,123.00

（1）应付账款主要客户

项　　目	年末数	账龄	事项说明
八通达机票	38,131.00	一年内	
杭州老爸评测	5,000.00	一年内	
利百特国际体育文化发展(北京)	28,404.00	一年内	
上海获益商务咨询有限公司	18,588.00	一年内	
合　计	90,123.00		

8. 应付职工薪酬

项　　目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	95,417.52	1,474,619.45	1,425,313.09	144,723.88
二、职工福利费		15,023.10	15,023.10	
三、社会保险费和住房公积金		73,326.03	73,326.03	
合　　计	95,417.52	1,562,968.58	1,513,662.22	144,723.88

由 扫描全能王 扫描创建

9、应交税金

税种	期初未交	本期发生数		期末未交
		本期转入	本期已交	
个人所得税	9,770.51	156,939.06	145,288.62	21,420.95
合　　计	9,770.51	156,939.06	145,288.62	21,420.95

10. 预收账款

项　　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一年以内		48,119.45		48,119.45
合 计		48,119.45		48,119.45

（1）预收账款主要客户

项　　目	年末数	账龄	事项说明
法国开云基金会	48,119.45	一年内	

11. 净资产

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产				
非限定性净资产	9,750.10		52,089.71	-42,339.61
合　计	9,750.10		52,089.71	-42,339.61

12. 收入

项　　目	上年累计	本年累计
捐赠收入		4,400,000.00
提供服务收入		19,000.00
其他收入	1,941,747.60	
其中：项目资助款	1,941,747.60	
合　计	1,941,747.60	4,419,000.00

13. 业务活动成本

项目	上年累计	本年累计
（一）捐赠项目成本		
(1)专家费		150,289.94
(2)交通费		585,403.91
(3)餐费		121,278.43
(4)住宿费		209,607.58
(5)物料制作费		88,121.30
(6)活动筹备费		161,118.90
(7)活动用品费		107,090.04
(8)劳务费		64,238.41

由 扫描全能王 扫描创建

(9)拍摄费		77,327.00
(10)翻译费		21,188.00
(11)网站制作费		8,354.00
(12)速记费		16,175.17
(13)活动筹划费		293,566.59
(14)项目人员工资		1,063,500.94
(15)咨询费		250,000.00
(16)技术服务费		42,585.44
(17)设计费		59,257.00
捐赠项目成本小计		3,319,102.65
(二)提供服务成本		
(1)专家费	26,880.00	
(2)交通费	165,626.90	42,570.33
(3)餐费	40,561.39	
(4)住宿费	103,210.60	
(5)物料制作费	91,252.26	5,120.00
(6)活动筹备费	81,221.00	
(7)活动用品费	15,872.18	9,791.80
(8)劳务费	85,213.49	300.00
(9)拍摄费	128,474.40	8,380.00
(10)翻译费	21,300.00	12,000.00
(11)网站制作费	24,000.00	
(12)速记费	3,800.00	1,400.00
(13)活动筹划费	725,440.00	
(13)活动租赁费		5,400.00
捐赠项目成本小计	1,512,852.22	84,962.13
合　计	1,512,852.22	3,404,064.78

14. 管理费用

项　　目	上年累计	本年累计
1. 工资	339,156.43	644.526.98
2. 办公费	30,924.57	50,266.19
3. 差旅费	5,535.60	25,447.16
4. 房租	45,676.19	148,603.89
5. 社保(含公积金)	12,113.51	73,326.03
6. 福利费	3,196.31	15,023.10

由 扫描全能王 扫描创建

7. 话费		2,407.46
8. 业务招待费	3,125.60	8,373.00
9. 软件费	10,000.00	20,635.43
10. 折旧费	160.97	7,531.16
11. 快递费		4,556.00
12. 广告费		4,579.20
13. 装修费		1,238.00
14. 职工教育经费		2,999.00
15. 审计费		3,000.00
16. 水电费		4,480.49
17. 物业管理费		24,972.12
18. 商业保险		869.10
19. 空调费		16,672.18
20. 无形资产摊销		1,300.00
21. 签证费		1,093.00
22. 筹备费	11,575.09	
23. 税金及附加	6,990.20	
合　计	468,454.47	1,061,899.49

15. 筹资费用

项　目	上年累计	本年累计
银行手续费	690.81	5,106.16
合　计	690.81	5,106.16

16. 其他费用

项　目	上年累计	本年累计
其他		19.28
合　计		19.28

六、关联方关系及关联方交易的说明

1、关联方关系列示

关联方名称	关联方注册或住所	与单位关系
友成企业家扶贫基金会	人币 5 万元	投资者

2、关联方交易

关联方名称	交易性质	交易金额	定价原则	备注
友成企业家扶贫基金会	捐赠资金拨款	4,400,000.00	捐赠协议	项目资助款

由 扫描全能王 扫描创建

七、净资产变动额

上年度净资产变动额为负数 40,249.90 元。本年度收入 4,419,000.00 元，本年度费用 4,471,089.71 元，收入减去费用，净资产减少 52,089.71 元。

资产负债表净资产年初数 9,750.10 元，减去本年净资产变动额减少 52,089.71 元，年末数净资产为负数 42,339.61 元，净资产减少 52,089.71 元。

上年度净资产变动额-40,249.90 元，本年度比上年度净资产变动额相差 11，839.81 元，原因是费用的增加。

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：　　年　月　日　　日期：　　年　月　日

由 扫描全能王 扫描创建

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　深圳市市场监督管理委员会

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

Scanned by CamScanner

由 扫描全能王 扫描创建

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）

主任会计师：梁金华

办公场所：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

会计师事务所编号：47470063

注册资本(出资额)：108万元

批准设立文号：深财会[2004]32号

批准设立日期：2004年12月27日

证书序号：NO. 024057

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政委员会

二〇一五年五月六日

中华人民共和国财政部制

由 扫描全能王 扫描创建