

连云港求和会计师事务所 报告书

报 告 文 号： 连求其字[2024]第 0030 号

客 户 名 称： 连云港市慈善总会

报 备 时 间： 2024-04-01

签字注册会计师： 陈玉柱

杨国安



3207001624040030

报告文号：连求其字[2024]第 0030 号

事务所名称： 连云港求和会计师事务所

事务所电话： 0518-85451742

传 真： 0518-85500302

通 讯 地 址： 连云港市海州区朝阳东路 22 号海晟新寓 B710 室

电 子 邮 箱： 424510493@qq.com

事务所网址： <http://www.jsqiuhe.com>

连云港求和会计师事务所

连求其字[2024]第 0030 号

审计报告

连云港市慈善总会：

（一）审计意见

我们审计了连云港市慈善总会（以下简称市慈善总会）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。

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，公允反映了市慈善总会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

（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和《基金会财务报表审计指引》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，我们独立于被审单位，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）其他信息

贵组织管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照民间非营利组织会计准则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，管理层负责评估贵组织的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵组织的财务报告过程。

(五) 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。错报可能由舞弊或错误所导致，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，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

(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对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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),并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

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。

连云港求和会计师事务所



中国注册会计师:

(签名并盖章)



中国注册会计师:

(签名并盖章)



2024/4/1

资产负债表

01 表

编制单位:连云港市慈善总会

2023 年 12 月 31 日

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	39,027,872.70	43,483,058.77	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	19,706.01	45,753.55
应收款项	3	27,000.00		应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26		
其他应收款	5			预收账款	27		
存货	6	990,000.00		其他应付款	28		
待摊费用	7			预计负债	29		
一年内到期的长期 债权投资	8			一年内到期的长期 负债	30		
其他流动资产	9			其他流动负债	31		
流动资产合计	10	40,044,872.70	43,483,058.77	流动负债合计	32	19,706.01	45,753.55
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资				长期借款	33		
长期债权投资	11			长期应付款	34		
长期投资合计	12			其他长期负债	35		
固定资产:				长期负债合计	36		
固定资产原价	13	365,106.00	374,534.00	受托代理负债:			
减: 累计折旧	14			受托代理负债	37		
固定资产净值	15	365,106.00	374,534.00	负债合计	38	19,706.01	45,753.55
在建工程	16						
文物文化资产	17						
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	365,106.00	374,534.00				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	40,390,272.69	43,811,839.22
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	40,390,272.69	43,811,839.22
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	40,409,978.70	43,857,592.77	负债和净资产总计	42	40,409,978.70	43,857,592.77

单位负责人:

制表:

复核:



业务活动表

02 表

编制单位：连云港市慈善总会

2023 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	70,626,416.79		70,626,416.79	31,563,848.67		31,563,848.67
会费收入	2						
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	1,667,507.52		1,667,507.52	900,394.58		900,394.58
收入合计	11	72,293,924.31		72,293,924.31	32,464,243.25		32,464,243.25
二、费用							
（一）业务活动成本	12	65,562,711.55		65,562,711.55	27,193,214.71		27,193,214.71
其中：捐赠项目成本							
会员活动成本							
政府补助成本							
提供服务成本							
销售商品成本							
投资活动成本							
业务活动税金及附加							
（二）管理费用	21	680,419.03		680,419.03	1,414,261.51		1,414,261.51
（三）筹资费用	24	1,063.26		1,063.26	1,174.50		1,174.50
（四）其他费用	28				434,026.00		434,026.00
费用合计	35	66,244,193.84		66,244,193.84	29,042,676.72		29,042,676.72
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	6,049,730.47		6,049,730.47	3,421,566.53		3,421,566.53

单位负责人：王世东

制表：韦有凤

复核：梁伟

现金流量表

编制单位：连云港市慈善总会

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	行次	
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	31,563,848.67
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	927,394.58
现金流入小计	8	32,491,243.25
提供捐赠或者资助支付的现金	9	26,597,828.71
支付给员工以及为员工支付的现金	10	785,580.02
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	603,808.45
现金流出小计	13	27,987,217.18
业务活动产生的现金净流量	14	4,504,026.07
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	48,840.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	48,840.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-48,840.00
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	4,455,186.07

单位负责人：

王从东

制表：

韦有凡

复核：

陈伟

连云港市慈善总会

会计报表附注

一、基本情况

连云港市慈善总会（以下简称本慈善总会）于 2005 年 11 月 16 日经连云港市民政局批准登记。统一社会信用代码：51320700510192188G。法定代表人：孙咸好。

业务主管单位：连云港市民政局。

业务范围：慈善文化，筹募善款，慈善救助，赈灾救援，公益援助，交流与合作，服务会员，兴办慈善服务机构，承办政府委托事项。

二、财务报表的编制基础

本慈善总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、完整地反映了本慈善总会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本组织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、完整地反映了本组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1. 会计制度

本慈善总会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

本慈善总会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本慈善总会以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本慈善总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。

5. 外币业务核算方法

本慈善总会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

短期投资指本慈善总会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

本慈善总会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用（余额百分比法、账龄分析法），坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 % 提取。也可按账龄分析，即对账龄在一年以内的账款余额提取 % 的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 % 的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 % 的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 % 的坏账准备。

本慈善总会的坏账确认标准：

- (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：本慈善总会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：本慈善总会材料、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（个别计价法）计价。

(3) 存货的盘存制度：本慈善总会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本慈善总会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本慈善总会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

本慈善总会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

本慈善总会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。

10. 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、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
房屋建筑	年		%
机器设备	年		%
运输设备	年		%
电子设备	年		%
融资租入固定资产	年		%
其他设备	年		%

(3) 不计提折旧的文物资产

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，作为文物资产核算，不计提折旧。

11. 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。

12. 无形资产计价和摊销方法

本慈善总会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，具体如下：

按 年摊销

按 年摊销

按 年摊销

（注：如果计提了减值准备，应说明减值准备的确认标准和计提方法。）

13. 受托代理资产

受托代理资产是指本慈善总会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14. 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，本慈善总会将其确认为负债，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）该义务是社会组织承担的现时义务。

（1） 该义务的履行很可能导致经济利益流出。

（2） 该义务的金额能够可靠地计量。

15. 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。

16. 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。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本慈善总会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。

慈善总会在确认收入时，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。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益

能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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；但当社会组织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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

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		
银行存款	人民币	39,027,872.70	43,483,058.77
合 计		39,027,872.70	43,483,058.77

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

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	25,000.00		25,000.00			
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	2,000.00		2,000.00			
合 计	27,000.00		27,000.00			

(2) 其他应收款主要客户：

客户名称		年初数		期末数		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	左权	2,000.00	7.41%				
2	邢伟	25,000.00	92.59%				
合 计		27,000.00	100.00%			——	——

3. 存货

(1) 存货明细如下：

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料				
2. 库存商品				
3. 接受捐赠物资	990,000.00		990,000.00	
4. 低值易耗品				
合 计	990,000.00		990,000.00	

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、固定资产原价合计	365,106.00	48,840.00	39,412.00	374,534.00
其中: 房屋、建筑物				
运输设备	150,600.00			150,600.00
电子设备	161,266.00	18,000.00	30,012.00	149,254.00
其他设备	53,240.00	30,840.00	9,400.00	74,680.00
二、累计折旧合计				
其中: 房屋、建筑物				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
三、固定资产账面价值合计	365,106.00	48,840.00	9,400.00	404,546.00
其中: 房屋、建筑物				
运输设备	150,600.00			150,600.00
电子设备	161,266.00	18,000.00	30,012.00	149,254.00
其他设备	53,240.00	30,840.00	9,400.00	74,680.00

(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	365,106.00		365,106.00	374,534.00		374,534.00
出租						
公益项目						
合 计	365,106.00		365,106.00	374,534.00		374,534.00

注: 有已设立抵押和担保的固定资产, 应予说明。

5. 其他应付款

项 目	年初账面余额	年末账面余额	说明
-----	--------	--------	----



QH CPA

LIANYUNGANG QIUHE ACCOUNTING FIRM

1. 暂收捐赠款	6,573.24	12,611.18	
2. 连云港市慈善基金会		20,000.00	预留审计费
3. 工会经费	-9.60		
4. 社会保险金	13,142.37	13,142.37	
5. 代扣公积金			
合 计	19,706.01	45,753.55	

6. 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产				
2. 非限定性净资产	40,390,272.69	32,464,243.25	29,042,676.72	43,811,839.22
其中：注册资金	50,000.00			50,000.00
合 计	40,390,272.69			43,811,839.22

备注：净资产比上年增加的主要原因：2023 年度总收入 32,464,243.25，总支出 29,042,093.12 元，本年新增净资产 3,421,566.53 元。

7. 收入

(1) 提供捐赠收入

项 目	本年发生额		上年发生额	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
一日捐收入	2,234,099.45		2,612,839.42	
其他捐赠收入	20,766,992.62		7,689,333.11	
房协公益专项基金			140,000.00	
新冠肺炎疫情防控	7,885,228.80		59,859,127.87	
拜科奇项目	659,499.80		325,116.39	
中慈工作经费	18,028.00			
合 计	31,563,848.67		70,626,416.79	

(2) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 银行存款利息	700,394.58	1,434,192.90
2. 工作经费	200,000.00	233,275.85
3. 其他		38.77
合 计	900,394.58	1,667,507.52

8. 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本	27,193,214.71	65,562,711.55

一日捐支出	15,000.00	1,111,128.60
其他捐赠支出	15,575,456.55	3,165,752.36
康缘助老基金支出	85,700.00	339,000.00
救急难	552,800.00	1,007,500.00
儿童大病	143,665.50	
新冠肺炎疫情防控	8,385,200.00	59,266,070.20
拜科奇项目	659,499.80	350,760.39
腾讯平台支出	1,738,717.86	182,500.00
房协公益专项基金	35,000.00	140,000.00
中慈工作经费	2,175.00	
合 计	27,193,214.71	65,562,711.55

9. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员工资、奖金、津贴费用	697,886.62	254,434.06
2. 办公费	74,310.96	36,796.09
3. 水电费	1,988.80	2,680.00
4. 邮电费	6,684.11	4,375.73
5. 福利费	31,493.40	18,400.00
6. 差旅费	31,854.00	2,960.00
7. 快递费	2,987.40	1,702.25
8. 修理费	1,718.00	
9. 公务用车	23,285.46	14,881.50
10. 会议费	139,935.00	21,194.00
11. 培训费	32,749.00	
12. 食堂餐费	54,200.00	34,800.00
13. 加班餐费	1,253.96	2,350.00
14. 招待费	676.00	2,352.00
15. 其他	13,036.80	20,503.40
16. 宣传费	300,202.00	262,990.00
合 计	1,414,261.51	680,419.03

10. 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 宣传费		
2. 手续费	1,174.50	1,063.26

合计	1,174.50	1,063.26
11. 其他费用		
项 目	本年发生额	上年发生额
1. 库存商品报废	394,614.00	
2. 固定资产报废	39,412.00	
合计	434,026.00	

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本组织领取工作经费的理事人数、领取工作经费的金额（所有理事均需列示）

姓名	社会组织职务	原工作单位及职务	是否领取工作经费	工作经费金额（元/年）
曹佳鸣	会长	连云港市政协原党组副书记、副主席	是■/否□	9,000.00
刘 娟	副会长	连云港市侨务办公室原主任	是■/否□	9,000.00
吕从光	副会长兼秘书长	连云港市民政局党委委员、副调研员	是■/否□	9,000.00
王东升	会长	市人大常委会原党组副书记、常务副主任（一级巡视员）	是■/否□	7,000.00
王从金	常务副会长	连云港市民政局原局长	是■/否□	12,000.00
孙咸好	副会长兼秘书长	市纪委监委派驻第八纪检监察组原组长	是■/否□	7,000.00
朱文来	市慈善基金会理事长	连云港市民政局原副局长	是■/否□	12,000.00
负责人领取工作经费金额总计（元/年）				65,000.00

2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本组织领取报酬或津贴情况

姓名	组织职务	原工作单位及职务	领取报酬或津贴金额（元）	领取报酬或津贴事由

3、列示本组织职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

工作人员数			发放工资总额（元）	人均工资（元）
总数	其中由组织缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		



6	2	4	259,597.60	43,266.27
---	---	---	------------	-----------

七、在计算公益慈善事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

1、在计算公益支出比例时需要说明的事项：
2023 年度公益事业支出 27,193,214.71 元，公益事业支出占去年总收入 72,293,924.31 元的比例为 37.61%（占前三年收入平均数额的 74.15%）。

2、在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：
2023 年度工作人员工资福利支出 785,580.02 元。2023 年度支付行政办公支出 74,310.96 元，占本年支出总额 29,042,676.72 元的比例为 2.96%。

八、重大公益慈善项目

1、重大公益慈善项目收支明细表

项目类别	项目名称	收入	支出								专项 审计 简要 说明	
			直接用于受 助人的款物	开展公益慈善项目的运行费用						总计		
				项目人 员工资	办公 费用	资产 使用 费用	宣传 活动 费用	差旅 费	其他 费用			小计
助困	“情暖江 苏 温馨 港城”春 节慰问	1,700,000.00	1,700,000.00								1700,000.00	
疫 情 防 控	新冠肺炎 疫情防控	7,885,228.80	8,385,200.00								8,385,200.00	
合 计		9,585,228.80	10,085,200.00								10,085,200.00	

2、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益慈善总支出比例	用途
“情暖江苏 温馨港城”春节慰问	各县区慈善总会	1,700,000.00	6.25%	春节慰问 1700 户贫困大病家庭和困难家庭
新冠肺炎疫情防控	市卫健委、海州区慈善总会	8,385,200.00	30.84%	用于市卫健委援助全市 65 岁以上红色人群疫情防控；用于海州区疫情防控



合 计		10,085,200.00	37.09%	
-----	--	---------------	--------	--

说明:

一、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列以上两表:

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的 20% 以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年组织总支出 20% 以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在 3 年以上 (含 3 年) 的应填列本表。

二、组织向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5% 以上的, 该交易方为该项目的
大额支付对象。

三、上表“项目类别”应对应业务活动表, 与其“业务活动成本”项下“慈善活动支出”所
列项目类别一致。

四、按照财政部、民政部财会[2011]23 号《关于进一步加强和完善组织注册会计师审计制度
的通知》要求, 上述重大公益慈善项目应当实施专项审计, 对应项目名称列示重大公益项目审计报
告文号、日期、事务所名称以及审计意见格式。

3、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

(1) 公募项目实施情况

序 号	公募项目实施情况								
	公募项目名称	备案编号	项目负 责人	备案发布起止时间	募捐金额标的	募捐方式	募捐收入		
							现金	非现 金	合计
1	温馨港城慈善一日捐	51320700510192188GA22006	孙咸好	2022-07-18 至 2046-12-31	8,250,000.00	线上线下混 合募捐	2,234,099.45	-	2,234,099.45
2	温馨港城爱心助困	51320700510192188GA22003	孙咸好	2022-06-27 至 2040-12-31	6,125,000.00	互联网募捐	4,828.03	-	4,828.03
3	温馨港城慈心助老	51320700510192188GA22002	孙咸好	2022-06-26 至 2040-12-31	8,373,000.00	互联网募捐	521,272.97	-	521,272.97
4	温馨港城爱心助学	51320700510192188GA22004	孙咸好	2022-06-30 至 2040-12-31	2,030,000.00	互联网募捐	135,763.24	-	135,763.24
5	温馨港城乡村助医	51320700510192188GA22007	孙咸好	2022-07-18 至 2040-12-31	500,000.00	互联网募捐	58,590.26	-	58,590.26
	合计				25,278,000.0		2,954,553.95	-	2,954,553.95

(2) 慈善活动实施情况

序号	慈善活动实施情况								公募活 动成本 支出	公募资金结余	是否 经专 项审 计
	慈善活动项目名称	受益人数	慈善活动支出				项目执行 机构/自 然人	项目进 展			
			现金	非现金 (折价)	合计	其 中：					
1	温馨港城慈善一日捐	8,595.00	1,572,897.20	-	1,572,897.20	-	本组织	未结项	-	661,202.25	是
2	温馨港城爱心助困救	5.00	4,828.03	-	4,828.03	-	本组织	未结项	-	-	是
3	温馨港城慈心助老救	66.00	113,390.63	-	113,390.63	-	本组织	未结项	-	407,882.34	是
4	温馨港城爱心助学救	39.00	62,602.00	-	62,602.00	-	本组织	未结项	-	73,161.24	是
5	温馨港城乡村助医	-	-		-	-	本组织	未结项	-	58,590.26	是



合计	8,705.00	1,753,717.86	-	1,753,717.86	-		-	1,200,836.09
----	----------	--------------	---	--------------	---	--	---	--------------

九、关联方关系及其交易的说明

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，以及关键管理人员薪酬等。

1、重要关联方

重要关联方包括：发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与组织存在重大控制或重大影响关系的单位或个人。

关联方名称	法人姓名	与组织的关系

2、关联交易

关联方	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额

3、关联方往来

(1) 关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款：						
合 计						
其他应收款：						
合 计						
预付账款：						
合 计						

(2) 关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	百分比	金额	百分比
应付账款：				
合 计				
其他应付款：				
合 计				
预收账款：				
合 计				

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
----	----	----	----	----	----	----	----	----



数码相机	自购	2006-12-28	台	1	2,820.00	2,820.00	自用	电子设备
办公家具	自购	2007-8-22	套	2	1,000.00	1,000.00	自用	办公家具
电脑	自购	2008-9-4	台	1	6,134.00	6,134.00	自用	电子设备
保险柜	自购	2008-12-17	台	1	920.00	920.00	自用	其他设备
数码相机	自购	2010-7-22	台	1	9,870.00	9,870.00	自用	电子设备
笔记本电脑	自购	2012-5-8	台	1	6,400.00	6,400.00	自用	电子设备
点钞机	自购	2012-12-3	台	2	640.00	1,280.00	自用	其他设备
办公家具	自购	2013-6-25	套	1	11,100.00	11,100.00	自用	其他设备
轿车	受赠	2013-11-29	辆	1	150,600.00	150,600.00	自用	运输设备
电脑	自购	2015-5-21	台	3	4,250.00	12,750.00	自用	电子设备
打印机	自购	2015-5-21	台	1	1,700.00	1,700.00	自用	电子设备
摄像机	自购	2015-5-2	台	1	7,700.00	7,700.00	自用	电子设备
台式电脑	自购	2015-8-25	台	1	1,950.00	1,950.00	自用	电子设备
保险柜	自购	2015-8-25	台	2	4,500.00	9,000.00	自用	其他设备
台式电脑	自购	2016-5-17	台	2	3,725.00	7,450.00	自用	电子设备
台式电脑	自购	2016-6-22	台	2	3,650.00	7,300.00	自用	电子设备
笔记本电脑	自购	2016-11-23	台	2	4,900.00	9,800.00	自用	电子设备
笔记本电脑	自购	2016-11-23	台	2	4,375.00	8,750.00	自用	电子设备
打印机	自购	2016-11-23	台	2	950.00	1,900.00	自用	电子设备
数码相机	自购	2018-1-19	台	1	17,550.00	17,550.00	自用	电子设备
监控设备	自购	2018-3-7	套	1	6,600.00	6,600.00	自用	电子设备
打印机	自购	2019-3-15	台	1	980.00	980.00	自用	电子设备
文件柜	自购	2019-6-3	套	3	380.00	1,140.00	自用	其他设备
会议桌	自购	2019-7-17	张	1	2,620.00	2,620.00	自用	其他设备
会议椅	自购	2019-7-17	个	16	380.00	6,080.00	自用	其他设备
台式电脑	自购	2020-6-22	台	2	4,000.00	8,000.00	自用	其他设备
惠普复印机	自购	2020-6-22	台	1	6,200.00	6,200.00	自用	电子设备
电脑	自购	2022-7-7	台	4	3,850.00	15,400.00	自用	电子设备
电脑桌	自购	2022-7-7	张	2	1,350.00	2,700.00	自用	其他设备
电脑桌	自购	2023 年 7 月	张	2	1,460.00	2,920.00	自用	其他设备
一体机	自购	2023 年 11	台	3	2,000.00	6,000.00	自用	电子设备
台式电脑	自购	2023 年 11	台	3	4,000.00	12,000.00	自用	电子设备
会议桌	自购	2023 年 11	张	1	6,600.00	6,600.00	自用	其他设备
会议条桌	自购	2023 年 11	张	12	540.00	6,480.00	自用	其他设备
会议椅子	自购	2023 年 11	张	40	350.00	14,000.00	自用	其他设备
茶水柜子	自购	2023 年 11	张	1	840.00	840.00	自用	其他设备
合计						374,534.00		

说明:

1. 本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。
2. 来源包括“自购”或“受赠”，时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本慈善总会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、受托代理业务情况的说明

本慈善总会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本慈善总会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本慈善总会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本慈善总会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本慈善总会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本慈善总会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

上述二〇二三年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。



慈善总会名称：（盖章）



慈善总会法人：（签名）

孙成

二〇二四年三月八日

慈善总会负责人：（签字）

王从

二〇二四年四月一日