**深圳新洲会计师事务所（普通合伙）**

**关于深圳市河南商会**

**审计报告**

**[2017年度]**

**深新洲审字［2018］第 号**

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** |  | **页 次** |
| **一、审计报告** |  | **1-2** |
| **二、基本情况统计表** |  | **3** |
| **三、资产负债表** |  | **4** |
| **四、业务活动表** |  | **5** |
| **五、现金流量表** |  | **6** |
| **六、会计报表附注** |  | **7-15** |
| **七、本所《执业证书》复印件**  **本所《合伙企业营业执照》复印件** |  |  |

**深 圳 新 洲 会 计 师 事 务 所﹙普通合伙﹚**

**SHENZHEN XINZHOU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ﹙General partnership﹚**

地 址: 深圳市福田区莲花街道深南路人民大厦601室 邮箱: 13902985278@126.com

电 话: 83663309 83663359 83663721 传 真: 83663020 手 机: 13902985278

\*机密\* 深新洲审字［2018］第207号

**审 计 报 告**

**深圳市河南商会：**

我们审计了后附的深圳市河南商会财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的业务活动表、现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳市河南商会管理层的责任。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的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。

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、基本情况

深圳市河南商会于2011年9月30日登记成立，取得了统一社会信用代码为51440300584052524L的社会团体法人登记证书，法定代表人为常远，地址为深圳市福田区华富路航都大厦17B。

业务范围：会员交流，会员培训，促进深圳、河南经贸合作，推动会员企业守法、自律经营。

业务主管单位：无

四、财务状况

1、深圳市河南商会截止2017年12月31日资产总额为1,396,017.57元，其中：货币资金1,359,401.35元，固定资产原值43,768.00元，累计折旧33,393.83元，固定资产净值10,374.17元。

2、深圳市河南商会截止2017年12月31日负债总额为538,404.62元,其中流动负债494,183.62元，受托代理负债44,221.00元。

3、深圳市河南商会截止2017年12月31日净资产总额857,612.95元，其中：限定性净资产0元，非限定性净资产857,612.95元。

4、深圳市河南商会2017年度收入2,483,700.00元，其中：会费收入1,494,000.00元，捐赠收入280,000.00元,其他收入709,700.00元。

5、深圳市河南商会2017年度费用1,864,368.57元，其中：管理费用1,864,988.67元，筹资费用-620.10元。

五、审计意见

我们认为，深圳市河南商会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，公允地反映了深圳市河南商会2017年12月31日的资产负债表，2017年度的业务活动成果和现金流量。

**中国注册会计师**

**深圳新洲会计师事务所（普通合伙）**

**中国 . 深圳 二**〇**一八年三月十八日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会团体基本情况统计表 | | | | | | |
| 2017年12月31日 | | | | | | |
| 社会团体名称 | 深圳市河南商会 | | | | |
| 登记证号 | 统一社会信用代码51440300584052524L | | | 组织机构代码 | 58405252－4 |
| 登记时间 | 2011年9月30日 | | | 法定代表人 | 常远 |
| 住所 | 深圳市福田区华富路航都大厦17B | | | 邮编 | 518031 |
| 主要经费来源 | 会费收入 | | | 电话 | 83688266 |
| 个人会员数 | 无 | | | 单位会员数 | 180 |
| 开户银行 | 招商银行深圳福华支行 | | | | |
| 银行账号 | 755918537710722 | | | | |
| 财务机构名称 | 财务部 | | | | |
| 财务机构负责人 | 王衡 | | | 专业技术职称 | 无 |
| 会计姓名 | 杨哲 | | | 专职/兼职 | 专职 |
| 代理记账中介机构名称 | 天健税务师事务所有限公司深圳分所 | | | | |
| 税务登记号码 | 51440300584052524L | | | | |
| 会费标准 | 个人会员 | 事业单位、社会团体会员 | 企业会员 | | |
| 无 | 无 | 1. 会长单位每年缴纳会费20万元; 2. 执行会长单位、监事长单位每年缴纳会费8万元； 3. 常务副会长单位每年缴纳会费5万元； 4. 副会长单位每年缴纳会费3万元； 5. 理事及监事单位每年缴纳会费5千元； 6. 单位会员每届缴纳会费3千元； 7. 团体会员每年缴纳会费5万元； | | |
| 设有银行账号的  分支机构、代表机构 | 无 | | | | |
| 实体机构 | 无 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |
| 资产负债表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：深圳市河南商会 | | | | | |  | | |  | |  | | 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： | | |  |  | |  |
| 货币资金 | 1 | | | 467,495.05 | | 1,359,401.35 | | 短期借款 | | | 23 |  | |  |
| 短期投资 | 2 | | |  | |  | | 应付款项 | | | 24 | 55,250.00 | | 42,802.00 |
| 应收款项 | 3 | | | 26,195.95 | | 26,242.05 | | 应付工资 | | | 25 | 103,000.00 | | 121,050.00 |
| 预付账款 | 4 | | |  | |  | | 应交税金 | | | 26 | 3,821.36 | | 5,332.62 |
| 存货 | 5 | | |  | |  | | 预收账款 | | | 27 |  | | 324,999.00 |
| 待摊费用 | 6 | | |  | |  | | 预提费用 | | | 28 |  | |  |
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 | | |  | |  | | 预计负债 | | | 29 |  | |  |
| 其他流动资产 | 8 | | |  | |  | | 一年内到期的长期负债 | | | 30 |  | |  |
| 流动资产合计 | 9 | | | 493,691.00 | | 1,385,643.40 | | 其他流动负债 | | | 31 |  | |  |
|  |  | | |  | |  | | 流动负债合计 | | | 32 | 162,071.36 | | 494,183.62 |
| 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 | | | 43,768.00 | | 43,768.00 | | 长期负债合计 | | | 36 | - | | - |
| 减：累计折旧 | 14 | | | 22,596.12 | | 33,393.83 | |  | | |  |  | |  |
| 固定资产净值 | 15 | | | 21,171.88 | | 10,374.17 | | 受托代理负债： | | |  |  | |  |
| 在建工程 | 16 | | |  | |  | | 受托代理负债： | | | 37 | 114,510.00 | | 44,221.00 |
| 文物文化资产 | 17 | | |  | |  | | 负债合计 | | | 38 | 276,581.36 | | 538,404.62 |
| 固定资产清理 | 18 | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| 固定资产合计 | 19 | | | 21,171.88 | | 10,374.17 | | 净资产： | | |  |  | |  |
| 无形资产： |  | | |  | |  | | 非限定性净资产 | | | 39 | 238,281.52 | | 857,612.95 |
| 无形资产 | 20 | | |  | |  | | 限定性净资产 | | | 40 |  | |  |
| 受托代理资产： |  | | |  | |  | | 净资产合计 | | | 41 | 238,281.52 | | 857,612.95 |
| 受托代理资产 | 21 | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |
| 资产总计 | 22 | | | 514,862.88 | | 1,396,017.57 | | 负债和净资产总计 | | | 42 | 514,862.88 | | 1,396,017.57 |
| 单位负责人：常远 制表： 杨哲 复核: 王衡 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| 业务活动表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017年度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：深圳市河南商会 |  | |  | |  | |  | | | |  |  | | 单位：元 | | |
| 项目 | 行次 | | 上年数 | | | | | | | | 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 | | 393,000.00 | | |  | | 393,000.00 | | | 280,000.00 | | | |  | 280,000.00 |
| 会费收入 | 2 | | 1,269,000.00 | | |  | | 1,269,000.00 | | | 1,494,000.00 | | | |  | 1,494,000.00 |
| 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 | 7 | | 50,000.00 | | |  | | 50,000.00 | | | 709,700.00 | | | |  | 709,700.00 |
| 收入合计 | 8 | | 1,712,000.00 | | | - | | 1,712,000.00 | | | 2,483,700.00 | | | | - | 2,483,700.00 |
| 二、费用 | 9 | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |  |
| （一）业务活动成本 | 10 | | - | | | - | | - | | | - | | | | - | - |
| 其中：①捐赠项目成本 | 11 | |  | | |  | | - | | |  | | | |  | - |
| ②提供服务成本 | 12 | |  | | |  | | - | | |  | | | |  |  |
| ③销售商品成本 | 13 | |  | | |  | | - | | |  | | | |  |  |
| ④会员服务成本 | 14 | |  | | |  | | - | | |  | | | |  | - |
| ⑤业务活动税金及附加 | 15 | |  | | |  | | - | | |  | | | |  | - |
| （二）管理费用 | 16 | | 1,922,522.23 | | |  | | 1,922,522.23 | | | 1,864,988.67 | | | |  | 1864,988.67 |
| （三）筹资费用 | 17 | | -941.29 | | |  | | -941.29 | | | -620.10 | | | |  | -620.10 |
| （四）其他费用 | 18 | | 170.00 | | |  | | 170.00 | | |  | | | |  | - |
| 费用合计 | 19 | | 1,921,750.94 | | | - | | 1,921,750.94 | | | 1,864,368.57 | | | | - | 1,864,368.57 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | |  | | |  | | - | | |  | | | |  | - |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额,以“-”号填列） | 21 | | -209,750.94 | | | - | | -209,750.94 | | | 619,331.43 | | | | - | 619,331.43 |
| 单位负责人：常远 制表：杨哲 复核: 王衡 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |
| 现金流量表 | | | | | | |
| 2017年度 | | | | | | |
| 编制单位：深圳市河南商会 | | | | | 单位：元 | |
| 项目 | | | | 行次 | 金额 | |
| 一、业务活动产生的现金流量： | | | | 1 |  | |
| 接受捐赠收到的现金 | | | | 2 | 280,000.00 | |
| 收取会费收到的现金 | | | | 3 | 1,494,000.00 | |
| 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 | 1,034,699.00 | |
| 现金流入小计 | | | | 8 | 2,808,699.00 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | | | | 9 |  | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | | | | 10 | 863,092.18 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | | | | 11 | 70,636.90 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | | | | 12 | 983,063.62 | |
| 现金流出小计 | | | | 13 | 1,916,792.70 | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | | | | 14 | 891,906.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 15 |  | |
| 收回投资所收到的现金 | | | | 16 |  | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | | 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 |  | |
| 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 | - | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | | 25 | - |
| 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额 | | | | 35 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | 36 | 891,906.30 |
| 单位负责人：常远 制表： 杨哲 复核:王衡 | | | | | |

财务报表附注

截止2017年12月31日

（除特别说明，以人民币元表述）

1. **基本情况**

深圳市河南商会（以下简称“本社会团体”）于2011年09月30日经深圳市民政局批准登记，领取统一社会信用代码为51440300584052524L的社会团体法人登记证书。法定代表人为常远。住所为深圳市福田区华富路航都大厦17B

业务主管单位：无

业务范围：会员交流，会员培训，促进深圳、河南经贸合作，推动会员企业守法、自律经营。

**二、财务报表的编制基础**

本社会团体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、完整地反映了本社会团体的财务状况、业务活动情况和现金流量。

**三、主要会计政策**

1. **会计制度：**

本社会团体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。

1. **会计期间：**

本社会团体以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

1. **记账本位币：**

本社会团体以人民币为记账本位币。

1. **记账基础和计价原则**

本社会团体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。

1. **外币业务核算方法**

本社会团体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。

1. **短期投资核算方法**

短期投资指本社会团体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。

1. **长期投资核算方法**
2. 长期股权投资

本社会团体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。

1. 长期债权投资

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

1. 长期投资减值准备

本社会团体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。

1. **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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 使用年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19 |
|  |  |  |  |

1. 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。

1. **受托代理资产**

受托代理资产是指本社会团体接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

1. **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，本社会团体将其确认为负债，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. 该义务是本社会团体承担的现时义务。
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。
4. **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。

1. **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会费收入、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。

本社会团体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。

本社会团体在确认收入时，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。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当本社会团体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。

1. **成本费用划分原则**

本社会团体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. **重要会计政策变更情况的说明：**

如果无变更情况说明填写“本社会团体无重要会计政策变更情况的说明”。

**四、财务报表主要项目注释**

1. **货币资金**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 币种 | 年初数 | 年末数 |
| 现金 | 人民币 | 131,290.00 | 9,000.00 |
| 银行存款 | 人民币 | 336,205.05 | 1,350,401.35 |
| 合计 |  | 467,495.05 | 1,359,401.35 |

1. **固定资产及累计折旧**
2. 固定资产类别如下：

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 期末账面余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、固定资产原价合计 | 43,768.00 | - |  | 43,768.00 |
| 电子设备 | 43,768.00 |  |  | 43,768.00 |
| 二、累计折旧合计 | 22,596.12 | 10,797.71 |  | 33,393.83 |
| 电子设备 | 22,596.12 | 10,797.71 |  | 33,393.83 |
| 三、固定资产账面价值合计 | 21,171.88 | — | — | 10,374.17 |
| 电子设备 | 21,171.88 | — | — | 10,374.17 |

1. 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 | 43,768.00 | 22,596.12 | 21,171.88 | 43,768.00 | 33,393.83 | 10,374.17 |
| 合计 | 43,768.00 | 22,596.12 | 21,171.88 | 43,768.00 | 33,393.83 | 10,374.17 |

注：无抵押和担保的固定资产

1. **应付款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 年末数 |
| 深圳市格林豪绅服饰有限公司 | - | 4,480.00 |
| 前海超级前台（深圳）信息技术有限公司 | - | 418.00 |
| 郑磊 | - | 164.00 |
| 王衡 | 827.00 | 465.00 |
| 万剑 | 4,000.00 | 5,761.00 |
| 秘书处 | 49,839.00 | 30,634.00 |
| 徐浩 | 584.00 | 880.00 |
| 合计 | 55,250.00 | 42,802.00 |

**4、应付工资**

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付工资 | 103,000.00 | 788,696.00 | 770,646.00 | 121,050.00 |
| 合计 | 103,000.00 | 788,696.00 | 770,646.00 | 121,050.00 |

**5、应交税费**

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应交税费 | 3,821.36 | 60,645.08 | 59,133.82 | 5,332.62 |
| 合计 | 3,821.36 | 60,645.08 | 59,133.82 | 5,332.62 |

**6、受托代理负债**

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 捐款 | 10,000.00 |  |  | 10,000.00 |
| 光明新区山体滑坡事故捐款 | 104,510.00 |  | 70,289.00 | 34,221.00 |
| 合计 | 114,510.00 |  | 70,289.00 | 44,221.00 |

**7、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 |  |  |  | 0.00 |
| 2．非限定性净资产 | 238,281.52 | 619,331.43 |  | 857,612.95 |
| 合计 | 238,281.52 | 619,331.43 | 0.00 | 857,612.95 |

（1）净资产比上年增加的主要原因：收取会员费用扣除服务成本后结余额

**8、收入**

| 项目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 捐赠收入 | 280,000.00 |  | 280,000.00 | 443,000.00 |  | 443,000.00 |
| 会费收入 | 1,494,000.00 |  | 1,494,000.00 | 1,269,000.00 |  | 1,269,000.00 |
| 提供服务收入 |  |  |  |  |  |  |
| 商品销售收入 |  |  |  |  |  |  |
| 政府补助收入 |  |  |  |  |  |  |
| 投资收益 |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | 709,700.00 |  | 709,700.00 |  |  |  |
| 合计 | 2,483,700.00 |  | 2,483,700.00 | 1,712,000.00 |  | 1,712,000.00 |

1. **管理费用**

| 项目 | 本年累计数 | | | 上年累计数 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 差旅费 | 49,817.00 |  | 49,817.00 | 51,255.00 |  | 51,255.00 |
| 办公费 | 21,955.90 |  | 21,955.90 | 38,023.30 |  | 38,023.30 |
| 租赁费 | 154,364.00 |  | 154,364.00 | 152,215.47 |  | 152,215.47 |
| 水电费 | 10,818.16 |  | 10,818.16 | 11,807.05 |  | 11,807.05 |
| 通讯费 | 5,153.53 |  | 5,153.53 | 4,836.77 |  | 4,836.77 |
| 招待费 | 97,123.21 |  | 97,123.21 | 144,401.00 |  | 144,401.00 |
| 工资 | 773,696.00 |  | 773,696.00 | 643,500.00 |  | 643,500.00 |
| 会务费 | 23,800.00 |  | 23,800.00 | 57,854.00 |  | 57,854.00 |
| 汽车费用 | 57,133.00 |  | 57,133.00 | 67,560.40 |  | 67,560.40 |
| 折旧 | 10,797.71 |  | 10,797.71 | 10,267.31 |  | 10,267.31 |
| 咨询费 | 20,700.00 |  | 20,700.00 | 18,500.00 |  | 18,500.00 |
| 福利费 | 20,211.30 |  | 20,211.30 | 46,111.30 |  | 46,111.30 |
| 物业管理费 | 16,270.18 |  | 16,270.18 | 16,270.56 |  | 16,270.56 |
| 快递费 | 5,130.00 |  | 5,130.00 | 4,490.00 |  | 4,490.00 |
| 住房公积金 | 26,820.00 |  | 26,820.00 | 21,630.00 |  | 21,630.00 |
| 社保 | 45,414.68 |  | 45,414.68 | 39,850.62 |  | 39,850.62 |
| 劳保费 |  |  |  | 487.00 |  | 487.00 |
| 广告费 |  |  |  | 6,850.00 |  | 6,850.00 |
| 维修基金 | 3,448.95 |  | 3,448.95 | 585,.77 |  | 585,.77 |
| 维修费 | 649.00 |  | 649.00 | 3,433.63 |  | 3,433.63 |
| 职工教育经费 |  |  |  | 4,740.00 |  | 4,740.00 |
| 礼品 | 1,466.00 |  | 1,466.00 | 15,293.00 |  | 15,293.00 |
| 春茗会 | 278,227.05 |  | 278,227.05 | 476,668.05 |  | 476,668.05 |
| “5+2”活动 | 4,872.00 |  | 4,872.00 | 8,497.00 |  | 8,497.00 |
| 青年豫商评选筹备费 | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 社会组织总会会费 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |
| 理事会费 | 18,300.00 |  | 18,300.00 | 22,385.00 |  | 22,385.00 |
| 活动演出费 | 398,372.68 |  | 398,372.68 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 印花税 |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 牌匾制作费 | 22,035.00 |  | 22,035.00 |  |  |  |
| 宣传片策划费 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |  |
| 高夫球 | 116,342.00 |  | 116,342.00 |  |  |  |
| 服装 | 4,480.00 |  | 4,480.00 |  |  |  |
| 诚信企业申报费 | 6,900.00 |  | 6,900.00 |  |  |  |
| 其他 | 4,064.00 |  | 4,064.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,864,988.67 | 0.00 | 1,864,988.67 | 1,922,522.23 | 0.00 | 1,922,522.23 |

**五、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明**

**1.本社会团体负责人情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 岗位 | 工作单位 | 领取工资的负责人数 | 领取工资的金额 |
| 万剑 | 秘书长 | 深圳市河南商会 | 1 | 207,400.00 |

**2.本社会团体工作人员情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 职工数量 | 工资总额 | 年人均工资 | 备注 |
| 协会工作人员 | 5 | 788,696.00 | 157,739.20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 5 | 788,696.00 | 157,739.20 |  |

**六、固定资产清查明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
| 1 | 相机 | 自购 | 2011-11-30 | 台 | 1 | 8,370.00 | 8,370.00 | 自用 |  |
| 2 | 电脑 | 自购 | 2014-10-31 | 台 | 2 | 3,900.00 | 7,800.00 | 自用 |  |
| 3 | 保险柜 | 自购 | 2015-01-31 | 台 | 1 | 2,398.00 | 2,398.00 | 自用 |  |
| 4 | 电脑 | 自购 | 2015-06-30 | 台 | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 | 自用 |  |
| 5 | 会议桌椅 | 自购 | 2015-11-30 | 台 | 1 | 9,900.00 | 9,900.00 | 自用 |  |
| 6 | 摄像机 | 自购 | 2016-03-31 | 台 | 1 | 6,600.00 | 6,600.00 | 自用 |  |
| 7 | 笔记本电脑 | 自购 | 2016-03-31 | 台 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 | 自用 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 43,768.00 |  |  |

**七、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：**

本社团无资产提供者

**八、受托代理业务情况的说明**

本社会团体无受托代理业务

**九、重大资产减值情况的说明**

本社会团体无重大资产减值情况

**十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明**

本社会团体无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

**十一、接受劳务捐赠情况的说明**

本社会团体无接受劳务捐赠情况

**十二、对外承诺和或有事项情况的说明**

本社会团体无对外承诺和或有事项

**十三、资产负债表日后非调整事项的说明**

本社会团体无资产负债表日后非调整事项

**十四、需要说明的其他事项**

本社会团体无需要说明的其他事项

上述2017年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

|  |  |
| --- | --- |
| 社会团体名称：深圳市河南商会（印章） | |
|  |  |
| 社会团体负责人：（签字） | 社会团体财务负责人：（签字） |
|  |  |
| 日期:2018年3月20日 | 日期:2018年3月20日 |