

三、财务会计报告

(一) 资产负债表

(截至2023年12月31日)

单位：人民币元

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	994,566.71	1,040,399.51	短期借款	23	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	24	0	3,000.00
应收款项	3	0	0	应付工资	25	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	26	0	550.25
存货	5	0	0	预收账款	27	0	0
待摊费用	6	0	0	预提费用	28	0	0
一年内到期的长期 债权投资	7	0	0	预计负债	29	0	0
其他流动资产	8	0	0	一年内到期的长期负债	30	0	0
流动资产合计	9	994,566.71	1,040,399.51	其他流动负债	31	0	0
				流动负债合计	32	0.00	3,550.25
长期投资：							
长期股权投资	10	0	0	长期负债：			
长期债权投资	11	0	0	长期借款	33	0	0
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0	0
固定资产：				其他长期负债	35	0	0
固定资产原价	13	245,099.00	245,099.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	245,099.00	245,099.00				
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：			
在建工程	16	0	0	受托代理负债	37	0	0
文物文化资产	17	0	0	负债合计	38	0.00	3,550.25
固定资产清理	18	0	0				
固定资产合计	19	0.00	0.00				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	994,566.71	1,036,849.26
无形资产	20	0	0	限定性净资产	40	0	0
				净资产合计	41	994,566.71	1,036,849.26
受托代理资产：							
受托代理资产：							
受托代理资产	21	0	0				
资产合计	22	994,566.71	1,040,399.51	负债和净资产总计	42	994,566.71	1,040,399.51

财务负责人签字：张永华

日期：2024.4.15

(二) 业务活动表

(截至2023年12月31日)

单位: 人民币元

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	0	0	0.00	0	0	0.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	4	0	0	0.00	99,009.90	0	99,009.90
商品销售收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	2,915.89	0	2,915.89	3,329.10	0	3,329.10
收入合计	11	2,915.89	0.00	2,915.89	102,339.00	0.00	102,339.00
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	29,006.25	0.00	29,006.25
其中: 捐赠项目成本		0	0	0.00	0	0	0.00
会员活动成本		0	0	0.00	29,006.25	0	29,006.25
政府补助成本		0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务成本		0	0	0.00	0	0	0.00
销售商品成本		0	0	0.00	0	0	0.00
投资活动成本		0	0	0.00	0	0	0.00
业务活动税金及附加		0	0	0.00	0	0	0.00
(二) 管理费用	21	17,785.09	0	17,785.09	30,770.20	0	30,770.20
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	40	0	40.00	280	0	280.00
费用合计	35	17,825.09	0.00	17,825.09	60,056.45	0.00	60,056.45
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	-14,909.20	0.00	-14,909.20	42,282.55	0.00	42,282.55

财务负责人签字: 3 月 27 日

日期: 2024. 4. 15

(三) 现金流量表

(截至2023年12月31日)

单位: 人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	100,000
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2,339
现金流入小计	13	102,339
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品接受劳务支付的现金	16	25,456
支付的其他与业务活动有关的现金	19	31,050.2
现金流出小计	23	56,506.2
业务活动产生的现金净流量	24	45,832.8
二、投资活动产生的现金净流量:		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	45,832.8

财务负责人签字: 张永华

日期: 2024.4.15