

防伪条形码：



防伪编号：075820200300000979882

报告文号：祥会所审[2020]015号

委托单位名称：广东省新兴县北英慈善基金会

被审验单位名称：广东省新兴县北英慈善基金会

被审单位所在地：云浮

事务所名称：肇庆市祥信会计师事务所有限公司

报告日期：2020-03-12

报备时间：2020-03-12 16:08

签名注册会计师：彭耀国

张洁贞

广东省新兴县北英慈善基金会
2019年度财务报表审计报告

事务所名称：肇庆市祥信会计师事务所有限公司

事务所电话：0758-2760362、2762303

传　　真：0758-2760995

通讯地址：肇庆市端州区城中路鼎湖名城3栋一号第六层

广东省新兴县北英慈善基金会

2010年度

三、资产负债表 5

四、业务活动表 6

五、现金流量表 7

六、财务报表附注 8-15

委托单位：广东省新兴县北英慈善基金会

审计单位：肇庆市祥信会计师事务所有限公司

联系电话：0758—2760260

传真号码：0758—2760995

审 计 报 告

报告文号：兴祥会所审[2020]015号

报告防伪验证码：07582079030000093938Z

广东省新兴县北英慈善基金会：

我们审计了后附的广东省新兴县北英慈善基金会财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表、2019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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

三、基本情况

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6、广东省新兴县北英慈善基金会截止2019年12月31日，本基金会本年度共接收捐赠收入48,476,000.00元，本年度捐赠支出65,225,043.08元，本年度发生的大于收入16,869,943.08元。

五、审计意见

我们认为，广东省新兴县北英慈善基金会财务报表按照《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广东省新兴县北英慈善基金会2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务活动成果和现金流量。

肇庆东晖会计师事务所有限公司

中国·肇庆

中国注册会计师

中国注册会计师

2020年3月12日

基金会财务相关情况表

2019年12月31日

基金会名称	广东省新兴县北英慈善基金会		
开户银行及账号	中国农业银行新兴县支行营业部 44-666101040004617		
财务机构名称	广东省新兴县北英慈善基金会财务部		
人姓名	陈赞汉	专业技术职称	中级会计师
会计姓名	邹丽霞	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称		代理机构主管人姓名	
统一社会信用			

资 产 负 债 表

编制单位：广东省新兴县北英慈善基金会　　2019 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	34,422,724.66	50,934,249.27	短期借款	22		
短期投资	2	30,000,000.00	90,000,000.00	应付款项	24		846.80
应收款项	3			应付工资	25		10,456.38
预付帐款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27		
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	64,422,724.66	50,934,249.27	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		11,303.18
长期投资：							
长期股权投资	10	22,999,449.01	22,999,449.01	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	22,999,449.01	22,999,449.01	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	13,500.00	35,667.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	2,250.00	10,889.41				
固定资产净值	15	11,250.00	24,777.59	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		11,303.18
固定资产清理	18						
无形资产	20			限定性净资产	40	3,000,000.00	3,000,000.00
				净资产合计	41	94,433,423.67	94,946,917.86
受托代理资产：							

业务活动表

编制单位：广东省新兴县北英慈善基金会　　2019 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	63,248,000.00		63,248,000.00	48,476,000.00		48,476,000.00
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5	421,711.38		421,711.38	858,526.40		858,526.40
其他收入	6	1,751,115.93		1,751,115.93	3,024,980.08		3,024,980.08
收入合计	7	65,420,827.31		65,420,827.31	52,359,506.48		52,359,506.48
二、费用							
（一）业务活动成本	8	60,077,379.48		60,077,379.48	65,285,943.08		65,285,943.08
（二）管理费用	9	133,023.74		133,023.74	560,314.32		560,314.32
性净资产转为非限定	13						三、限定性净资产
资产变动额（若为净资	14	5,206,424.09		5,206,424.09			四、净资

现金流量表

编制单位：广东省新兴县北英慈善基金会　　2019 年

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	48,476,000.00
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	24,980.08
现金流入小计	8	00,980.08
提供捐赠或者资助支出的现金	9	85,943.08
支付给员工以及为员工支付的现金	10	46,129.62
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	
现金流出小计	13	
业务活动产生的现金流量净额	14	
二、投资活动产生的现金流量：	21	
对外投资所支付的现金	22	22,107.00
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：	29	
偿还债务所支付的现金	30	

广东省新兴县北英慈善基金会
会计报表附注

截止2019年12月31日

一、基本情况

广东省新兴县北英慈善基金会（以下简称本基金会）于2005年9月30日经广东省民政厅批准登记。统一社会信用代码：53440000076116093B3。2014年10月13日经广东省民政厅批准换发了基金会法人登记证书，2017年5月22日经广东省慈善组织[redacted]

[redacted]

本基金会的财务报表编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，[redacted]了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会[redacted]

2、会计期间

本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

[redacted]

4、记账基础和计价原则

[redacted]

5、短期投资核算方法

短期投资指本基金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之间的差额确认为当期投资损益。

6、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本基金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。

[redacted]

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确认收入，但当基金会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。

[redacted]

温氏食品集团股份有限公司	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	成本法
合计	22,999,449.01	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

4、固定资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
固定资产原值	13,500			

2、非限定性净资产 84,433,423.67 13,486,750.98 73,946,672.69

合计 84,433,423.67 13,486,750.98 73,946,672.69

净资产比上年减少的主要原因：2020年捐赠收入[illegible]元，其他收入[illegible]元，投资收益 858,526.40 元；捐赠支出 65,285,943.08 元，管理费用 560,314.38 元，收入小于支出 13,486,750.98 元。已

4、大额捐赠收入

捐赠人	上年发生额			本年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
温氏食品集团股份有限公司		20,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
资有限公司						

47,000,000.00

捐赠 3,000,000.00 元，

年捐赠收入2.06%；黎洪灿

占当年捐赠收入2.06%。

本年发生额

65,285,943.08

17,396,500.00

4、业务活动成本

项 目	上年发生额
1.捐赠项目成本	
1) 捐资助学	5,892,865.0

2）	文教体卫—文教体设施	24,050,040.00	3,500,000.00
	文教体卫—文教体活动	239,100.00	181,000.00
	文教体卫—卫生医疗	1,830,000.00	1,540,000.00
	文教体卫—奖医助医	514,259.00	500,000.00
	义诊	22,070.38	40,332.08
3）	扶贫济困—民生设施	13,100,000.00	27,762,300.00
	扶贫济困—其他		

广东茶阳共享经济发展有限公司			
二期	3,000,000.00		3,000,000.00
车岗中学建学校宿舍工程款	2,500,000.00		2,500,000.00
箬竹镇乡村道路建设工程	500,000.00	3,280,000.00	3,780,000.00
箬竹镇党委会委派农村特岗教师经费		3,000,000.00	3,000,000.00
龙南临境乡人民政府乡村道路建设工程		1,660,000.00	1,660,000.00
车岗镇12个行政村道硬底化、厕所和垃圾屋建设工程		3,000,000.00	3,000,000.00
捐赠西牛镇农田水利工程		1,600,000.00	1,600,000.00
2018年广东共享开发协会			



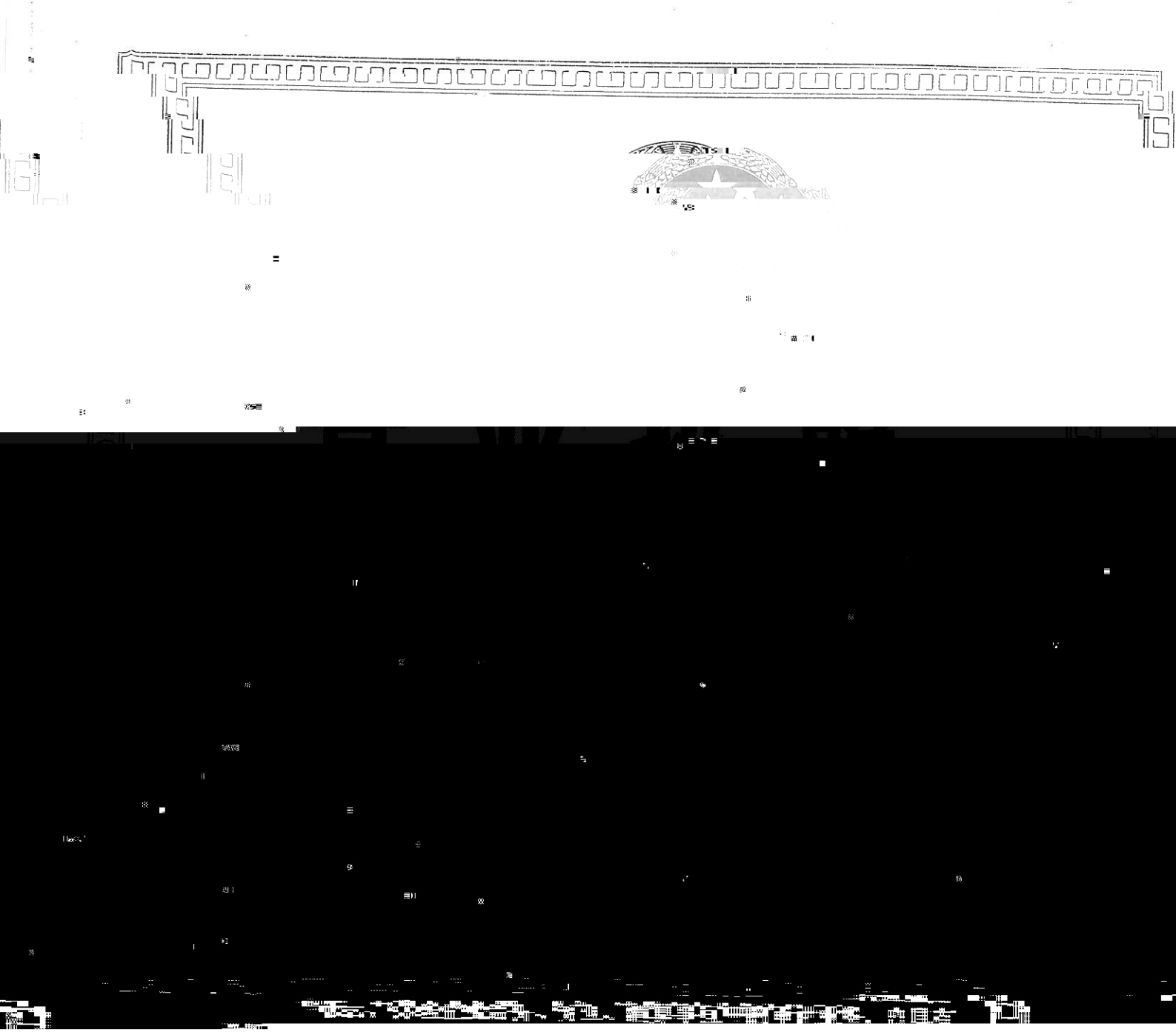
2、收到温氏食品集团股份有限公司捐赠 3,000 万元。其中：华南农业大学教育发展基金会 300 万元、捐赠新兴一中建楼 1,500 万元及捐赠广东扶贫开发协会扶贫资 1,200 万元；

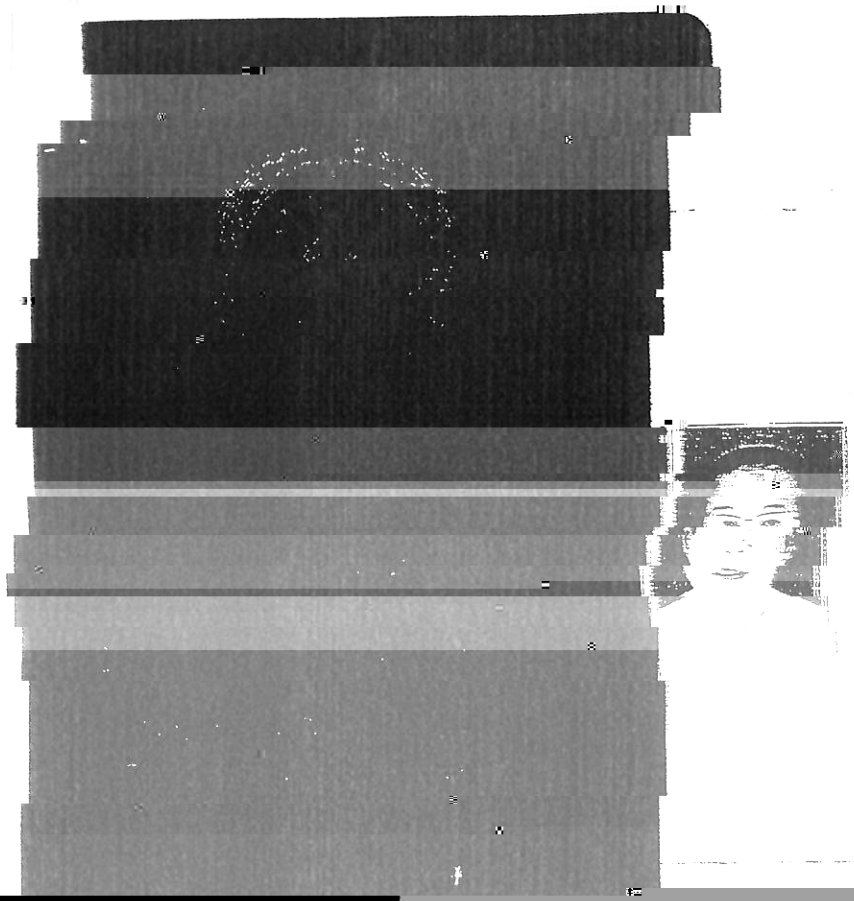
3、伍洁萍定向捐赠建设云浮市黄冈中学新兴学校图书中心 100 万元；

4、刘容娇定向捐赠建设榄根小学综合楼 1 幢 300 万元。

十一、受托代理业务情况的说明

本基金无受托代理业务。





姓　　名
Full name

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

彭耀国(44060000 0025)，已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。

44060000 10025

No. of Certificate

Institute of CPAs

发证日期：2000 年 07 月 31 日
Date of issuance

2018年12月31日换发

彭耀国(44060000 0025)，已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。

44060000 10025



姓　　名
Full name

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of birth　1949-11-06

Annual Renewal Registration