



GUO SUI  
C P A

---

R E P O R T

报 告 书

宁波国穗会计师事务所有限公司

NINGBO GUOSUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.



GUO SUI  
C P A

宁波国穗会计师事务所有限公司  
NINGBO GUOSUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

地址：宁波市江东北路317号和丰创意广场和庭楼9楼  
电话：0574-8797 3437  
传真：0574-8797 3452  
邮编：315040

国穗会业[2023]第 0073 号

## 审计报告

### 宁波鄞州银行公益基金会：

我们审计了后附的宁波鄞州银行公益基金会财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年 1 月至 12 月的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宁波鄞州银行公益基金会管理层的责任，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

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指引》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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、审计意见

我们认为，宁波鄞州银行公益基金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，公允反映了宁波鄞州银行公益基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

宁波国穗会计师事务所有限公司



中国宁波市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年二月二十四日



# 资产负债表

已审会计报表须随文字报告同时使用  
宁波国穗会计师事务所有限公司

会民非01表  
单位：元

编制单位：宁波鄞州银行公益基金会

2022年12月31日

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,743,619.90	3,856,088.62	短期借款	61		
短期投资	2	78,689,623.80	78,581,918.51	应付款项	62	661,690.00	467,939.54
应收款项	3	50,000.00	5,576.00	应付工资	63	415,394.78	348,137.41
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8	54,600.00	49,800.00	预收账款	66		
待摊费用	9	1,691,552.21	1,440,961.08	预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	83,229,395.91	83,934,344.21	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	1,077,084.78	816,076.95
长期投资：							
长期股权投资	21	20,000,000.00	21,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	20,000,000.00	21,000,000.00	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	35,253,940.04	35,221,440.04				
减：累计折旧	32	5,723,724.06	7,376,250.29	受托代理负债：			
固定资产净值	33	29,530,215.98	27,845,189.75	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35	3,685,000.00	3,685,000.00	负债合计	100	1,077,084.78	816,076.95
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	33,215,215.98	31,530,189.75				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	102,820,427.74	102,626,454.99
受托代理资产：				限定性净资产	105	32,547,099.37	33,022,002.02
受托代理资产	51			净资产合计	110	135,367,527.11	135,648,457.01
其他非流动资产	52						
资产总计	60	136,444,611.89	136,464,533.96	负债和净资产总计	120	136,444,611.89	136,464,533.96

单位负责人：陈耀芳

财务主管：周国富



业务活动表

已审会计报表须随文字报告同时使用  
宁波国穗会计师事务所有限公司

会民非02表  
单位：元

编制单位：宁波鄞州银行公益基金会

2022年度

项目	行次	上年累计数			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	336,820.83	24,423,112.63	24,759,933.46	206,280.00	18,320,586.82	18,526,866.82
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					10,000.00	10,000.00
投资收益	6	6,717,583.23		6,717,583.23	5,078,530.74		5,078,530.74
其他收入	9	19,278.24		19,278.24	20,879.30		20,879.30
收入合计	11	7,073,682.30	24,423,112.63	31,496,794.93	5,305,690.04	18,330,586.82	23,636,276.86
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	22,090,474.60		22,090,474.60	22,708,733.07		22,708,733.07
(二) 管理费用	21	548,313.34		548,313.34	642,142.69		642,142.69
(三) 筹资费用	24	130,710.00		130,710.00	4,471.20		4,471.20
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	22,769,497.94		22,769,497.94	23,355,346.96		23,355,346.96
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,309,419.56	-1,309,419.56		17,855,684.17	-17,855,684.17	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-14,386,396.08	23,113,693.07	8,727,296.99	-193,972.75	474,902.65	280,929.90

单位负责人：陈耀芳

财务主管：周国富





# 现金流量表

已审会计报表须随文字报告同时使用  
宁波国德会计师事务所有限公司

会民非03表

编制单位：宁波鄞州银行公益基金会

2022年度

单位：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	18,526,866.82
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	10,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	20,879.30
现金流入小计	13	18,557,746.12
提供捐赠或者资助支付的现金	14	20,878,161.35
支付给员工以及为员工支付的现金	15	506,218.20
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	247,133.88
现金流出小计	23	21,631,513.43
业务活动产生的现金流量净额	24	-3,073,767.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	28,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	5,078,530.74
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	80,607,705.29
现金流入小计	34	113,886,236.03
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	29,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	80,500,000.00
现金流出小计	43	109,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	4,186,236.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	1,112,468.72

单位负责人：陈耀芳

财务主管：周国富



# 宁波鄞州银行公益基金会

## 会计报表附注

(二〇二二年度)

金额单位：人民币元

### 一、单位基本情况

宁波鄞州银行公益基金会成立于 2011 年 9 月，持有由浙江省民政厅于 2020 年 11 月 23 日换发的统一社会信用代码为 53330000501884529T 号《基金会法人登记证书》（慈善组织），注册资金：10,000.00 万元；住所：宁波市鄞州区泰康西路 399 号；法定代表人：陈耀芳；业务范围：资助弱势群体，助学助教，环境保护，重大灾害救助等公益项目。

### 二、采用的主要会计政策

(一) 执行的会计制度：《民间非营利组织会计制度》

(二) 会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

(三) 记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(四) 短期投资核算方法

短期投资是指民间非营利组织购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。

以支付现金取得的短期投资，按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。

在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，应当计入投资收益。

出售短期投资，出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，计入投资收益。

(五) 坏账损失核算方法

1、坏账损失采用备抵法核算。

2、坏账的确认标准：

(1) 债务人破产或死亡，以破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回。



(2) 涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判决、裁定其败诉的，或者虽胜诉但无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失。

(3) 债务人逾期三年的应收款项，并三年内没有任何业务往来的，有确凿证据表明确实无法收回的。

对有确凿证据无法收回的应收款项，经批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### (六) 存货核算原则

1、取得和发出的计价方法：采用实际成本核算，领用和发出时按个别计价法计价。

2、低值易耗品摊销方法：一次摊销法

3、存货的盘存制度：永续盘存制

#### (七) 长期债券投资核算方法

长期债券投资，是指民间非营利组织准备长期（在 1 年以上）持有的债券投资。

长期债券投资按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。

债券投资损失确认标准：债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的；债务人逾期 3 年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的；因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的；因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的；国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

长期债券投资出现上述情形之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期债券投资，作为长期债券投资损失，于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期债券投资账面余额。

#### (八) 长期股权投资核算方法

长期股权投资，是指民间非营利组织准备长期持有的权益性投资。长期股权投资按照成本进行计量并采用成本法进行会计处理。在长期股权投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应分得的金额确认为投资收



益。

长期股权投资损失确认标准：被投资单位依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的；被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营 3 年以上，且无重新恢复经营改组计划的；对被投资单位不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过 10 年，且被投资单位因连续 3 年经营亏损导致资不抵债的；被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过 3 年以上的；国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

长期股权投资出现上述情形之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期股权投资，作为长期股权投资损失。

#### （九）固定资产和折旧方法

1、固定资产指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的资产。

2、采用直线法计提折旧。

分类	使用年限	净残值率
房屋建筑物	30 年	5%
电子办公设备	3-5 年	5%
运输工具	5 年	5%
装修费	10 年	0%

#### （十）收入确认原则

1、与交易相关的、含有经济利益或者服务潜力的资源能够流入组织并为组织所控制，或者相关的债务能够得到解除。

2、交易能够引起净资产的增加。

3、收入的金额能够可靠地计量。

### 三、会计报表有关项目附注

#### （一）资产负债表有关项目附注



## 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
银行存款	3,856,088.62	2,737,619.90
其他货币资金	-	6,000.00
合 计	3,856,088.62	2,743,619.90

## 2、短期投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
理财产品	78,581,918.51	78,689,623.80
合 计	78,581,918.51	78,689,623.80

## (2) 年末理财产品明细情况

理财产品名称	金额/份额	起息日期	到期日期	预期最高收益
富利宝定期开放式净值型人民币理财产品(D21103期)	10,000,000.00	2022/2/24	2022/5/26 (91 天定开)	4.50%
*爱建信托-融创江门潭江首府项目集合资金信托计划	6,000,000.00	2021/7/1	2024/6/25	7.40%
*万向信托-地产 938 号	5,000,000.00	2020/8/26	2024/6/20	7.70%
万向信托-健康教育 2 号产品	5,000,000.00	2020/9/3	2023/8/19	8.20%
*万向信托-地产 982 号	5,000,000.00	2020/12/9	2024/6/10	7.70%
富利宝定期开放式净值型人民币理财产品(D21068期)	5,000,000.00	2022/3/30	2022/6/30 (91 天定开)	5.00%
*中信信托·嘉和 125 号恒大广东股权收益权集合资金信托计划-C5 类	4,745,797.59	2020/8/20	2024/12/31	7.30%
万向信托-TOF 系列 50 号(季季盈系列 3 期集合资金信托计划)	4,000,000.00	2022/7/29	三个月	5.00%
富利宝定期开放式净值型人民币理财产品(D21064期)	3,000,000.00	2022/3/30	2022/9/28 (182 天定开)	4.00%



万向信托-TOF 系列 50 号 (季季盈系列 4 期集合资金信托计划)	3,000,000.00	2022/8/19	三个月	5.00%
爱建信托-兴筑 1 号	3,000,000.00	2022/10/13	2023/10/13	6.30%
爱建信托-世光创建珠海项目	2,550,000.00	2021/7/29	2023/7/19	7.80%
爱建信托-普惠鑫安 21 号第 3 期	2,000,000.00	2022/4/29	2023/5/24	6.80%
爱建信托-普惠鑫安 29 号第 4 期	2,000,000.00	2022/7/14	2023/8/15	6.60%
爱建信托-普惠鑫安 23 号 7 期	2,000,000.00	2022/9/1	2023/10/1	6.50%
华润信托-创意择优信衡 17 号	2,000,000.00	2022/8/19	不定期	-
爱建信托-兴盛 2 号	2,000,000.00	2022/10/27	2023/10/26	6.10%
爱建信托-现金汇裕 001 号	500,000.00	2022/3/31	活期	3.00%
*万向信托-周周盈系列 1 期(周一)	888336.15	2022/11/14	七天	3.60%
*万向信托-周周盈系列 2 期(周二)	2376429.61	2022/10/18	七天	3.60%
*万向信托-周周盈系列 1 期(周三)	921911.54	2022/10/12	七天	3.60%
*万向信托-周周盈系列 2 期(周四)	1192724.38	2022/10/27	七天	3.60%
*万向信托-日日盈系列 3 期	6114521.56	2022/10/27	活期	3.09%

注:

①爱建信托-融创江门潭江首府项目集合资金信托计划应与 2022 年 12 月 23 日到期, 由于项目工程进度滞后等原因, 项目展期至 2024 年 6 月 25 日。

②万向信托-地产 938 号信托计划应于 2022 年 5 月 18 日到期, 由于受地产调控政策影响结合新冠疫情等因素, 项目延期至 2024 年 2 月 20 日。

③万向信托-地产 982 号信托计划应于 2022 年 8 月 31 日到期, 由于受地产调控政策影响结合新冠疫情等因素, 项目延期至 2024 年 6 月 10 日。

④中信信托·嘉和 125 号恒大广东股权收益权集合资金信托计划-C5 类应于 2022 年 8 月 10 日到期, 由于受恒大集团整体影响, 项目分两年归还本金, 预计 2024 年末归还全部



本金。

⑤万向信托-日日盈/周周盈系列年末余额体现为份额，其余产品为认购金额。

3、应收款项期末数：5,576.00 元。

(1) 应收账款账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	5,576.00	100%	50,000.00	100%
合 计	5,576.00	100%	50,000.00	100%

4、存货

存货种类	期末数	期初数
笔记本	49,800.00	54,600.00
合 计	49,800.00	54,600.00

5、待摊费用

项 目	原 值	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
善园工程	3,608,595.96	446,977.50	712,710.00	233,808.24	925,879.26
善园绿化-长 期待摊	1,525,396.29	1,226,063.57	-	721,719.12	504,344.45
其他待摊费用	25,312.21	18,511.14	25,312.21	33,085.98	10,737.37
合 计	5,159,304.46	1,691,552.21	738,022.21	988,613.34	1,440,961.08

6、长期股权投资

被投资单位	出资比例	期末数	期初数
宁波市鄞州三江通融中小企业服务 合伙企业(有限合伙)	33.11%	20,000,000.00	20,000,000.00
宁波钰善股权投资合伙企业(有限 合伙)	66.50%	1,000,000.00	-
合 计	-	21,000,000.00	20,000,000.00

2014 年 10 月 16 日本单位与宁波市鄞州区科技创业投资有限公司、宁波市鄞州三江融通管理合伙企业、鲍贤恩共同出资成立宁波市鄞州三江融通中小企业服务合



伙企业（有限合伙），本单位为有限合伙人，认缴出资 5,000.00 万元，合伙企业列支基本运营成本及税费后，本单位按实缴出资额的 10%取得收益。

2020 年 1 月 19 日宁波市鄞州三江通融中小企业服务合伙企业与宁波市鄞州三江融通投资管理合伙企业签署转让协议，协议 3.1 认缴出资总额条款约定：本合伙企业的认缴出资总额为人民币 15,100.00 万元，本单位认缴人民币 5,000.00 万元，实缴 3,000.00 万元，出资比例为 33.11%。截止 2020 年 12 月 31 日，实缴 3,000.00 万元。经相关股东会决议，2021 年 7 月份减资 1,000.00 万，实缴 2,000.00 万。根据合伙协议第三条 3.3 认缴出资额的交付款约定，基金会认缴 5,000.00 万元，实缴 2,000.00 万元，剩余资金按需到位，出资比例为 33.11%。截止 2022 年 12 月 31 日，实缴 2,000.00 万元。

2022 年 5 月，本单位与宁波钰善股权投资合伙企业（有限合伙）签署合伙协议，协议 3.1 合伙人及其出资条款约定：本合伙企业的认缴出资总额为人民币 10,000.00 万元，本单位认缴人民币 6,650.00 万元，实缴 100.00 万元，出资比例为 66.50%。截止 2022 年 12 月 31 日，实缴 100.00 万元。

#### 7、固定资产原值及累计折旧

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
固定资产原值合计	35,253,940.04	-	32,500.00	35,221,440.04
其中：房屋建筑物（含装修）	34,641,287.80	-	32,500.00	34,608,787.80
电子设备	126,536.00	-	-	126,536.00
运输工具	486,116.24	-	-	486,116.24
累计折旧合计	5,723,724.06	1,652,526.23	-	7,376,250.29
其中：房屋建筑物（含装修）	5,135,895.26	1,652,433.45	-	6,788,328.71
电子设备	126,018.33	92.78	-	126,111.11
运输工具	461,810.47	-	-	461,810.47
固定资产净值	29,530,215.98	-	-	27,845,189.75

#### 8、文物文化遗产



项 目	期初数	本期增加数	本期结转数	期末数
“花开富贵”屏风	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00
书法作品一批	185,000.00	-	-	185,000.00
合 计	3,685,000.00	-	-	3,685,000.00

9、应付款项期末数：467,939.54 元。

(1) 应付账款账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	57,749.54	16.79%	3,000.00	0.56%
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	507,124.30	94.31%
3 年以上	286,234.30	83.21%	27,610.00	5.13%
合 计	343,983.84	100.00%	537,734.30	100.00%

期末金额较大的有：

债权人名称	期末应付金额	账龄
宁波顺行园林建设有限公司	135,000.00	3 年以上
凯盛建设有限公司	71,999.30	3 年以上

(2) 其他应付账款账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	-	-	123,955.70	100.00%
1 至 2 年	123,955.70	100.00%	-	-
合 计	123,955.70	100.00%	123,955.70	100.00%

10、应付工资

项 目	期初数	本年计提	本年支付	期末数
工 资	415,394.78	438,960.83	506,218.20	348,137.41



合 计	415,394.78	438,960.83	506,218.20	348,137.41
-----	------------	------------	------------	------------

11、应交税金

税 种	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
代扣代缴个人所得稅	-	4,341.56	4,341.56	-
合 计	-	4,341.56	4,341.56	-

12、净资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
非限定性资产	102,820,427.74	-	193,972.75	102,626,454.99
限定性资产	32,547,099.37	474,902.65	-	33,022,002.02
合 计	135,367,527.11	474,902.65	193,972.75	135,648,457.01

(2) 限定性资产明细

项目	年初数	年末数
企业公益慈善基金（宁波市艺术发展基金）	15,228,541.34	15,668,690.20
企业公益慈善基金（中民公益慈善基金）	5,212,063.24	5,365,819.11
企业公益慈善基金（宁波口腔医学发展基金）	4,357,761.72	3,936,137.88
企业公益慈善基金（贤风公益慈善基金）	1,311,552.70	1,084,505.35
企业公益慈善基金（宁波市福熙公益基金）	1,036,047.95	1,066,611.36
企业公益慈善基金（杭州 91.8 幸福牵手基金）	1,002,124.86	989,412.63
企业公益慈善基金（鄞州区劳模基金）	749,100.22	771,198.68
企业公益慈善基金（光汉堂书法艺术基金）	626,494.06	644,975.63
企业公益慈善基金（高仕慈善公益基金）	122,377.08	498,848.82
企业公益慈善基金（促安助伤互助互济专项基金）	434,631.72	474,069.43
企业公益慈善基金（余德泉艺术发展公益基金）	411,035.62	383,805.47
企业公益慈善基金（红色力量公益慈善基金）	10,630.79	10,944.40



企业公益慈善基金（灯塔特教基金）	7,758.69	7,987.57
“一起行善”公益项目	1,950,584.38	2,022,600.49
“善满天下 衣暖万家”公益项目	50,000.00	50,000.00
“2016 西北有个家”专项基金	16,396.08	16,396.08
2021 年度评估优胜奖奖金	-	10,000.00
筑梦大西北	9,069.90	9,069.90
公益夏令营-先锋小学困难学生资助	7,000.00	7,000.00
“2015 西北有个家”专项基金	2,397.00	2,397.00
腾讯公益-大山里的足球梦	1,532.02	1,532.02
合计	32,547,099.37	33,022,002.02

(二) 业务活动表有关项目附注

1、收入

(1) 明细情况

项 目	本年数		上年数	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
捐赠收入	206,280.00	18,320,586.82	336,820.83	24,423,112.63
政府补助收入	-	10,000.00	-	-
投资收益	5,078,530.74	-	6,717,583.23	-
其他收入	20,879.30	-	19,278.24	-
合 计	5,305,690.04	18,330,586.82	7,073,682.30	24,423,112.63

(2) 本年大额捐赠收入

捐赠项目	金额
“一起行善”公益项目	11,371,225.14
企业公益慈善基金（促安助伤互助互济专项基金）	5,509,361.68
企业公益慈善基金（高仕公益慈善基金）	1,000,000.00
企业公益慈善基金（贤风公益慈善基金）	240,000.00

(3) 投资收益明细



投资明细	上年数	本年数
三江通融合伙企业收益	2,570,977.08	2,117,917.00
万向信托股份公司	3,472,038.88	1,743,435.62
上海爱建信托有限责任公司	214,151.48	732,007.52
鄞州银行理财产品	34,398.65	347,271.70
中信信托有限责任公司	426,017.14	142,898.90
*中信证券股份有限公司	-	-5,000.00
合计	6,717,583.23	5,078,530.74

注：中信证券股份有限公司支出 5000.00 元用于购买理财产品手续费。

## 2、业务活动成本

本年数	上年数
22,708,733.07	22,090,474.60

其中：

项目	本年数
急难救助	11,436,886.77
慈善文化倡导	11,246,846.30
公益创投	25,000.00

## 3、管理费用

本年数	上年数
642,142.69	548,313.34

其中：

项目	本年数
办公费	181,338.55
工资、奖金、补贴	163,488.07
折旧	141,947.64
社会保障费（含公积金）	53,380.65
车辆费用	49,230.20



福利费	36,192.45
会费	10,000.00
差旅费	2,945.00
职工教育经费	1,676.72
工会经费	1,130.00
残保金	756.00
印花税	57.41

4、筹资费用

本年数	上年数
4,471.20	130,710.00

其中：

项目	本年数
会费	3,900.00
网银手续费	571.20

5、本年净资产变动额 280,929.90

(三) 或有事项

截至资产负债表日，本单位无应披露的重大或有事项。

(四) 承诺事项

截至资产负债表日，本单位无应披露的重大承诺事项。

(五) 资产负债表日后非调整事项

截至财务报告批准报出日，本单位无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

(六) 其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本单位无其他重要事项。

单位负责人：陈耀芳

财务主管：周国富

宁波鄞州银行公益基金会

二〇二三年二月二十四日

3302120230874





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330204796041667K (1/1)

名称 宁波国穗会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所 浙江省宁波市鄞州区江东北路317号宁波和丰创意广场和庭楼9楼906

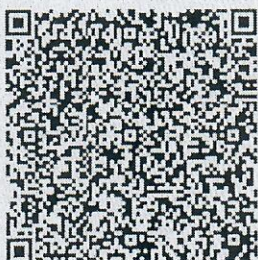
法定代表人 费孝定

注册资本 伍拾万元整

成立日期 2007年02月01日

营业期限 2007年02月01日至2037年01月31日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2018年11月14日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告