

审 计 报 告

华会审字（2024）第 034 号

广州市番禺区慈善会：

一、审计意见

我们审计了广州市番禺区慈善会（简称番禺区慈善会）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营业组织会计制度》的规定编制，公允反映了番禺区慈善会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动情况和现金流量。

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，我们独立于番禺区慈善会，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的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

番禺区慈善会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营业组织会计制度》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，管理层负责评估番禺区慈善会的持续经营能力，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番禺区慈善会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督番禺区慈善会的财务报告过程。

四、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。错报可能由于舞弊或错误导致，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，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对番禺区慈善会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。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表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。我们的结论基于截至审计报告

日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致番禺区慈善会不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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。

广州市华穗会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国•广州市

2024 年 02 月 06 日

资 产 负 债 表

2023年12月31日

编制单位：广州市番禺区慈善会

金额单位：元

资 产	年末数	年初数	负债和净资产	年末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	112,760,050.81	115,378,197.93	短期借款		
短期投资	30,000,000.00	30,000,000.00	应付款项	106,781.78	217,602.10
应收款项			应付工资		
预付账款	3,304.00	14,163,458.00	应交税金	1,302.32	1,454.96
存货	45,380.82	56,529.82	预收账款		
待摊费用	658,403.96	987,605.84	预提费用		
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	143,467,139.59	160,585,791.59	其他流动负债		
			流动负债合计	108,084.10	219,057.06
长期投资：					
长期股权投资			长期负债：		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计			长期应付款		
			长期负债合计	0.00	0.00
固定资产：					
固定资产原价	2,809,207.60	2,793,155.80	受托代理负债：		
减：累计折旧	1,064,705.22	906,959.66	受托代理负债		
固定资产净值	1,744,502.38	1,886,196.14	负债合计	108,084.10	219,057.06
在建工程					
文物文化资产					
固定资产清理					
固定资产合计	1,744,502.38	1,886,196.14			
			净资产：		
无形资产：			非限定性净资产	40,923,498.25	34,947,736.98
无形资产	759,664.13	1,027,500.05	限定性净资产	104,939,723.75	128,332,693.74
			净资产合计	145,863,222.00	163,280,430.72
受托代理资产：					
受托代理资产					
资产总计	145,971,306.10	163,499,487.78	负债和净资产总计	145,971,306.10	163,499,487.78

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

业 务 活 动 表

2023年度

编制单位：广州市番禺区慈善会

金额单位：元

项 目	本年数			上年数		
	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	10,557,947.01	58,548,204.66	69,106,151.67	2,508,389.65	53,646,304.10	56,154,693.75
会费收入						-
提供服务收入						-
商品销售收入						-
政府补助收入		10,000.00	10,000.00		60,000.00	60,000.00
投资收益	909,863.02		909,863.02	385,710.49		385,710.49
其他收入	143,910.92		143,910.92	1,939,500.51		1,939,500.51
收入合计	11,611,720.95	58,558,204.66	70,169,925.61	4,833,600.65	53,706,304.10	58,539,904.75
二、费用						
（一）业务活动成本	83,316,257.64	-	83,316,257.64	56,010,951.73	-	56,010,951.73
其中：捐赠项目成本	83,316,257.64		83,316,257.64	55,961,901.73		55,961,901.73
提供服务成本				49,050.00		49,050.00
会员服务成本						
业务活动税金及附加						
（二）管理费用	3,956,371.70		3,956,371.70	3,652,023.53		3,652,023.53
（三）筹资费用	314,504.99		314,504.99	644,814.74		644,814.74
（四）其他费用				8,197.52		8,197.52
费用合计	87,587,134.33	-	87,587,134.33	60,315,987.52	-	60,315,987.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产	81,951,174.65	-81,951,174.65		47,652,477.40	-47,652,477.40	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	5,975,761.27	-23,392,969.99	-17,417,208.72	-7,829,909.47	6,053,826.70	-1,776,082.77

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2023年度

编制单位:广州市番禺区慈善会

单位: 元

项 目	本期金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	69,106,151.67	56,154,693.75
收取会费收到的现金		
提供服务收到的现金		
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金	10,000.00	60,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	143,910.92	1,939,500.51
现金流入小计	69,260,062.59	58,154,194.26
提供捐赠或者资助支付的现金	69,316,257.64	55,010,951.73
支付给员工以及为员工支付的现金	2,185,960.07	2,022,187.67
购买商品、接受服务支付的现金		
支付的其他与业务活动有关的现金	1,285,855.02	1,474,760.64
现金流出小计	72,788,072.73	58,507,900.04
业务活动产生的现金流量净额	-3,528,010.14	-353,705.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	909,863.02	385,710.49
处置固定资产、无形资产所收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	120,909,863.02	60,385,710.49
购建固定资产、无形资产所支付的现金		
对外投资所支付的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	120,000,000.00	60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	909,863.02	385,710.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还借款所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,618,147.12	32,004.71

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

广州市番禺区慈善会

财务报表附注

2023 年度

一、单位的基本情况

广州市番禺区慈善会（以下简称“番禺区慈善会”）于 2001 年 05 月 15 日经广州市番禺区民政局批准成立的社会团体组织，统一社会信用代码：51440113764001505T。法定代表人：舒凡。

注册资金：人民币一百五十万元整。

住所：广州市番禺区市桥街环城西路 77 号。

业务主管单位：番禺区政府相关职能部门。

业务范围：组织慈善募捐筹款，开展各类赈灾、扶贫济困活动。

二、财务报表的编制基础

番禺区慈善会管理层对番禺区慈善会持续运营能力评估后，认为番禺区慈善会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，番禺区慈善会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

番禺区慈善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、完整地反映了番禺区慈善会的财务状况、业务活动和现金流量情况。

四、主要会计政策、会计估计

（一）会计制度

番禺区慈善会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）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。

（五）记账本位币及外币换算

以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务，采用业务发生时的汇率折合人民币记账。当汇率波动较小时，也可以采用业务发生当期期初的汇率进行折算。年末，对外币账户折算的人民币余额按期末汇率调整，差额计入当期损益。

（六）接受捐赠的非现金资产入账价值的确定

1.捐赠方提供了发票或报关单、协议等凭据的，按照凭据标明的金额作为入账价值；如果凭据标明的金额与受赠资产公允价值相差较大，以其公允价值作为入账价值。

2.如果捐赠方没有提供有关凭据的，以受赠资产的公允价值作为入账价值。

3.如果有确凿证据表明资产的公允价值确实无法可靠计量，则单独设置辅助账来记录所取得资产的名称、数量、来源、用途等情况；待以后该资产的公允价值能够可靠计量时，在其能够可靠计量的会计期间以公允价值入账。

（七）短期投资核算方法

1.短期投资在取得时应当按照投资成本计量。

2.短期投资的利息或现金股利应当于实际收到时冲减投资的账面价值，但在购买时已计入应收款项的现金股利或者利息除外。

3.处置短期投资时，应当将实际取得价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

4.期末时应当对短期投资是否发生了减值进行检查。如果短期投资的市价低于其账面价值，应当按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备，确认短期投资跌价损失并计入当期费用。如果短期投资的市价高于其账面价值，应当在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额，冲减当期费用。

（八）固定资产及累计折旧核算方法

1.番禺区慈善会的固定资产是指固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，也应作为固定资产管理。

2.固定资产折旧采用年限平均法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 5%)确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
电子设备	3	31.67

3.如果固定资产发生重大减值，按照固定资产的可收回净值低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

（九）收入核算方法

基金会的收入按来源性质分为捐赠收入、利息收入及投资收益等，按是否存在使用限定区分非限定性收入和限定性收入。一般情况下，对于无条件的捐赠或政府补助，在捐赠或政府补助收到时确认收入；对于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。期末，番禺区慈善会将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产。

（十）成本核算方法

番禺区慈善会发生的业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用，应当在发生时按其发生额计入当期费用。

五、企业所得税

番禺区慈善会所得税的会计处理采用应付税款法。

六、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 12 月 31 日，“本年”系指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	年初数	期末数
银行存款	115,378,197.93	112,760,050.81
合 计	115,378,197.93	112,760,050.81

2. 短期投资

项 目	年初数	期末数
银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00

（续）

产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日	存期	币种
“广银创富”G 款 2023 年第 231 期人 民币结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2023 年 12 月 12 日	2024 年 3 月 11 日	90 天	人民币
合 计	——	30,000,000.00	——	——	——	——

3. 预付账款

（1）预付账款账龄

账龄分析	年初数			期末数		
	金额	比例	坏账 准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	6,650.00	0.05%				
一至二年	14,156,808. 00	99.95%		3,304.00	100.00 %	
二至三年						
三至五年						
五年以上						
合 计	14,163,458. 00	100.00 %		3,304.00	100.00 %	

（2）主要的预付账款

客户名称	期末数	账龄	备注
饮用水款	3,304.00	一至二年	
合 计	3,304.00		

4. 存货

类 别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
落户物资	45,529.82		149.00	45,380.82
捐赠物资	11,000.00		11,000.00	0.00
合 计	56,529.82		11,149.00	45,380.82

5. 待摊费用

类 别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
办公室改造装修费用	987,605.84		329,201.88	658,403.96
合 计	987,605.84		329,201.88	658,403.96

6. 固定资产及累计折旧

类 别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
一、固定资产原价合计	2,793,155.80	32,695.40	16,643.60	2,809,207.60
房屋建筑物	1,744,600.00			1,744,600.00
运输工具	251,083.00			251,083.00
电子设备	589,613.80	29,855.00	16,643.60	602,825.20
工具器具家具	207,859.00	2,840.40		210,699.40
二、累计折旧合计	906,959.66	173,940.25	16,194.69	1,064,705.22
房屋建筑物	196,994.60	42,306.60		239,301.20
运输工具	250,981.80	101.20		251,083.00
电子设备	355,506.86	91,985.78	16,194.69	431,297.95
工具器具家具	103,476.40	39,546.67		143,023.07
三、账面价值合计	1,886,196.14	32,695.40	173,940.25	1,744,502.38
房屋建筑物	1,547,605.40	0.00	42,306.60	1,505,298.80
运输工具	101.20	0.00	101.20	0.00
电子设备	234,106.94	29,855.00	91,985.78	171,527.25
工具器具家具	104,382.60	2,840.40	39,546.67	67,676.33

7. 无形资产

类 别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
软件	1,027,500.05		267,835.92	759,664.13
合 计	1,027,500.05		267,835.92	759,664.13

8. 应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
工资薪金		1,583,774.41	1,583,774.41	
社保费		203,459.58	203,459.58	
公积金		215,811.00	215,811.00	
加班补贴		57,050.26	57,050.26	
合 计		2,060,095.25	2,060,095.25	

9. 应交税金

项 目	年初数	期末数
应交个人所得税	1,454.96	1,302.32

广州市番禺区慈善会
 财务报表附注
 2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

项 目	年初数	期末数
合 计	1,454.96	1,302.32

10. 其他应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
党费	-131.90	6,551.10	6,419.20	
其他费用	4.00	237,976.50	237,976.50	4.00
退汇待付款项	217,730.00	8,694,447.10	8,805,747.10	106,430.00
个税手续费		347.78		347.78
工会经费		4,274.32	4,274.32	
合 计	217,602.10	8,943,596.80	9,054,417.12	106,781.78

11. 净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
1. 限定性净资产（明细如下）	128,332,693.74	55,867,120.35	79,260,090.34	104,939,723.75
龙灏扶贫助学慈善基金	82,482.00	1,700.00	50,000.00	34,182.00
番禺电缆集团来穗人员心脏重症急救基金	80,000.00	191,000.00		271,000.00
生物多样性保护慈善基金	50,000.00	50,000.00		100,000.00
番禺志愿服务慈善基金	40,000.00	10,287.36	23,788.00	26,499.36
平安和谐慈善基金	30,000.00	2,788,230.00	830,000.00	1,988,230.00
大学城志愿者协会慈善基金	30,000.00			30,000.00
广东智慧家慈善基金	12.00	10,300.00		10,312.00
冠名基金	34,471,105.56	5,651,639.56	11,296,237.38	28,826,507.74
社区基金	15,941,557.95	30,245,890.11	15,802,308.19	30,385,139.87
番禺区慈善会慈善救助基金	1,136,104.76	200.00	1,055,362.18	80,942.58
番禺区慈善会扶贫济困及社区发展基金	41,895.35			41,895.35
番禺区慈善会社会关爱基金	272,440.83	7,620.00	50,565.00	229,495.83
番禺区慈善会应急救援基金	468,819.21		76,800.00	392,019.21
番禺区慈善会助学助教基金	148,809.99	13,340.00		162,149.99
省扶贫基金会-长隆定向大石街公益慈善项目	40,000,000.00	-1,200,000.00	20,274,996.85	18,525,003.15
2022 年广东扶贫济困日活动	13,269,813.77	13,013.70	11,832,501.16	1,450,326.31
2021 年广东扶贫济困日活动	5,661,737.41	0.00	5,260,020.89	401,716.52

广州市番禺区慈善会
财务报表附注
2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
2022 年羊城慈善为民月活动	4,242,138.85	-1,933,719.55	1,715,730.84	592,688.46
2020 年羊城慈善为民月活动	3,114,923.94	0.00	1,940,092.44	1,174,831.50
莲花山观景亭建设项目	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00
2021 年羊城慈善为民月活动	1,578,000.00	-760,000.00	657,650.00	160,350.00
颐老助残基金本金	1,518,435.00	-1,518,435.00	0.00	0.00
定向五社联动家园助力站项目建设费	700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00
广州慈善日活动	635,036.38	0.00	0.00	635,036.38
敏捷定向用于省内外贫困人口教育扶贫项目	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
河南洪灾捐款	380,940.84	0.00	380,940.84	0.00
2021 年慈善健康行活动	331,288.47	0.00	16,700.00	314,588.47
2020 年慈善健康行活动	310,618.00	0.00	0.00	310,618.00
定向捐款	294,384.23	0.00	0.00	294,384.23
2020 年广东扶贫济困日活动	267,140.00	0.00	267,140.00	0.00
五社联动家园助力站项目奖励金	225,000.00	-125,000.00	100,000.00	0.00
五社联动	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
免息助学贷款	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
微心愿	46,341.93	4,689.10	20,417.68	30,613.35
五社联动家园助力战项目-项目管理费	43,942.00	0.00	6,283.45	37,658.55
送温暖活动	52,433.50	0.00	0.00	52,433.50
小候鸟公益项目	39,826.96	0.00	0.00	39,826.96
暖心计划-番禺区失独家庭项目	20,786.30	0.00	0.00	20,786.30
陈上勇新方案专项	16,200.00	0.00	-43,800.00	60,000.00
超联接定向妇联用于未成年少女防范项目	16,005.00	0.00	0.00	16,005.00
医路有爱护佑安康关爱项目（公募）	8,900.02	35,246.66	5,266.80	38,879.88
把爱点亮义卖市集	5,540.00	-5,540.00	0.00	0.00
其他项目	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
市桥街三堂社区慈善基金-西坊慈善空间-番禺青少年本土文化素质教育拓展项目	1,810.63	0.00	0.00	1,810.63
一元捐赠 一份爱心	854.40	0.00	0.00	854.40
东环街卫生服务中心建设项目	825.31	0.00	0.00	825.31
陌上阳光 山区困境学子资助项目	254.00	0.00	0.00	254.00
危破房改造	217.00	0.00	0.00	217.00

广州市番禺区慈善会
财务报表附注
2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
福利院儿童	100.00	0.00	0.00	100.00
2016 年广东扶贫济困日活动	1.15	0.00	-13,658.85	13,660.00
睦邻友爱社区发展项目	-19.00	0.00	0.00	-19.00
“同一蓝天 共同幸福”结对助学项目（公募）		200,000.00	10,000.00	190,000.00
“五社联动 家园助力站”项目-督导评估费		12,000.00	12,000.00	0.00
“钟灵毓秀文化传承”活动		9,700.00		9,700.00
2017 年广东扶贫济困日活动			-1,438.00	1,438.00
2019 年广东扶贫济困日活动			-7,583.54	7,583.54
2023 年“慈善社区我先行”项目		6,564.84		6,564.84
2023 年广东扶贫济困日活动		10,500,058.38	3,184,235.17	7,315,823.21
2023 年健康行活动		20,000.00		20,000.00
2023 年新春慈善行		25,414.70	25,414.70	0.00
2023 年羊城慈善为民月活动		7,486,808.11	100,000.00	7,386,808.11
99 公益日“慈善社区我先行”项目		45,383.30	43,998.16	1,385.14
爱心饭盒项目		50,600.00		50,600.00
鲍氏实业定向米西大村用于多功能厅建设		100,000.00	100,000.00	0.00
曾本五金定向用于医疗和生活救助		10,000.00	10,000.00	0.00
超联接定向区妇联用于未成年少女防范项目		495.00	16,500.00	-16,005.00
定向东环街平安促进会		48,500.00	48,500.00	0.00
定向广东音乐大赏活动		29,100.00	29,100.00	0.00
定向广州市儿童福利院		200.00	200.00	0.00
定向赫章助学		6,900.00		6,900.00
定向培智学校用于学校校门翻新改造项目		339,500.00	339,500.00	0.00
定向朴笛关爱动物公益项目		485,000.00	291,000.00	194,000.00
定向石楼镇中心小学项目		291,000.00	291,000.00	0.00
定向石碁敬老院适老化居住环境健康服务管理项目		150,000.00	150,000.00	0.00
定向石碁敬老院用于升级改造项目		215,000.00	215,000.00	0.00
定向石碁镇慈善会用于办公环境提升项目		194,000.00	164,900.00	29,100.00
定向石碁镇慈善会用于日常运营		752,800.00	720,800.00	32,000.00

广州市番禺区慈善会
财务报表附注
2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
番禺电缆定向区中心医院用于购置医疗病床项目		300,000.00	300,000.00	0.00
广汽集团用于需要重点防护的弱势群体疫情防护项目		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
赫章县实验中学帮扶项目		64,650.50	38,800.00	25,850.50
汇爱心素食共享公益项目(公募)		100.10		100.10
困境青少年及青年支持计划(公募)		1.01		1.01
莲旺纸品公司定向用于石碁单亲特困家庭子女助学		20,000.00	20,000.00	0.00
龙星慈善基金会定向张辉家庭生活救助项目		29,100.00	29,100.00	0.00
善暖番禺慈善医疗救助项目(公募)		17,742.65		17,742.65
社会组织培育发展专项资金		10,000.00	10,000.00	0.00
市慈善会定向用于工作人员采购防疫物资款		22,421.00	22,421.00	0.00
一心两牵手项目		120,000.00		120,000.00
肇庆福田化工定向大龙街“扶困安居”慈善助力危房改造项目		30,618.82		30,618.82
肇庆福田化工公司定向用于大龙妇联帮扶单亲家庭子女助学项目		119,500.00	119,500.00	0.00
肇庆福田化工公司定向用于石碁镇单亲特困家庭子女助学		28,000.00	28,000.00	0.00
致业科技定向化龙镇康园工疗站修缮改造项目		97,000.00	95,300.00	1,700.00
置业房地产定向大龙街金海岸幼儿园周年庆活动实施项目		48,500.00	48,500.00	0.00
2. 非限定性净资产	34,947,736.98	93,862,895.60	87,887,134.33	40,923,498.25
合 计	163,280,430.72	149,730,015.95	167,147,224.67	145,863,222.00

12. 捐赠收入

用 途	2023 年度	2022 年度
1. 限定性收入	58,548,204.66	53,646,304.10
冠名基金	9,108,301.21	
番禺区慈善会专项基金	21,160.00	
社区基金	27,145,469.56	
非基金类项目	22,273,273.89	
2. 非限定性收入		

广州市番禺区慈善会
财务报表附注
2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

	10,557,947.01	2,508,389.65
普通捐款	10,472,359.75	2,396,027.75
管理费	85,587.26	112,361.90
合 计	69,106,151.67	56,154,693.75

（1）冠名基金明细：

项 目	2023 年度	占比
光彩事业基金	200,000.00	2.20%
比音勒芬慈善基金	2,000,000.00	21.96%
祈福集团慈善基金	400,000.00	4.39%
番禺电缆集团来穗人员心脏重症急救基金	200,000.00	2.20%
百健平安和谐慈善基金	2,791,230.00	30.64%
扶残助残慈善基金	720,000.00	7.90%
朴笛关爱动物慈善基金	111,000.00	1.22%
壹山傍水慈善基金	105,000.00	1.15%
番禺中心医院医疗集团仁医慈善基金	496,286.21	5.45%
美丽洛浦城市管家慈善基金	700,000.00	7.69%
屈大均文化慈善基金	108,800.00	1.19%
建筑业协会慈善基金	695,000.00	7.63%
其他零星（20 项）	580,985.00	6.38%
合 计	9,108,301.21	100.00%

（2）社区基金明细：

项 目	2023 年度	占比
桥南街草河村社区基金	156,968.83	0.58%
东环街左边村社区基金	100,747.25	0.37%
东环街蔡边三村社区基金	166,222.50	0.61%
东环街东沙村社区基金	154,084.87	0.57%
沙湾街沙湾社区社区基金	747,976.82	2.76%
石碁镇文边村社区基金	241,939.28	0.89%
石碁镇长坦村社区基金	119,878.50	0.44%
石碁镇前锋村社区基金	116,380.24	0.43%
石碁镇低涌村社区基金	268,406.25	0.99%
石碁镇桥山村社区基金	486,684.22	1.79%
石碁镇石碁村社区基金	663,711.34	2.45%
石碁镇大龙社区社区基金	120,126.56	0.44%
石碁镇金山村社区基金	735,894.91	2.71%

广州市番禺区慈善会
财务报表附注
2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

项 目	2023 年度	占比
石碁镇永善村社区基金	134,651.46	0.50%
石碁镇官涌村社区基金	210,005.00	0.77%
石碁镇塱边村社区基金	163,879.91	0.60%
石壁街石壁三村社区基金	444,036.86	1.64%
石壁街都那村社区基金	467,144.93	1.72%
石壁街屏山二村社区基金	240,670.96	0.89%
石壁街大洲村社区基金	119,336.82	0.44%
石壁街韦涌村社区基金	5,659,232.41	20.85%
石壁街石壁四村社区基金	193,165.10	0.71%
石壁街石壁二村社区基金	131,129.68	0.48%
石壁街石壁一村社区基金	186,646.91	0.69%
钟村街汉溪村社区基金	248,209.50	0.91%
钟村街钟村一村社区基金	612,802.00	2.26%
钟村街胜石村社区基金	173,500.00	0.64%
钟村街谢村村社区基金	245,508.67	0.90%
钟村街钟村二村社区基金	820,006.01	3.02%
南村镇市头村社区基金	167,184.38	0.62%
大龙街竹山村社区基金	123,489.14	0.45%
大龙街石岗东村社区基金	151,363.03	0.56%
大石街大山村社区基金	177,811.31	0.66%
沙头街沙头村社区基金	2,383,394.80	8.78%
市桥街万丰社区基金	173,846.49	0.64%
市桥街桥东社区基金	222,353.79	0.82%
市桥街德兴社区基金	104,662.52	0.39%
市桥街东丽社区基金	101,809.96	0.38%
市桥街怡乐社区基金	307,962.57	1.13%
洛浦街厦滘村社区基金	634,643.88	2.34%
洛浦街上漵村社区基金	842,604.43	3.10%
洛浦街洛溪村社区基金	619,377.09	2.28%
洛浦街南浦西三村社区基金	188,119.30	0.69%
洛浦街南浦西一村社区基金	270,565.53	1.00%
洛浦街东乡村社区基金	1,525,990.09	5.62%
石楼镇联围村社区基金	145,248.35	0.54%
其他零星（226 项）	4,876,095.11	17.96%
合 计	27,145,469.56	100.00%

（3）非基金类限定收入明细

项 目	2023 年度	占比
-----	---------	----

广州市番禺区慈善会
 财务报表附注
 2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

项 目	2023 年度	占比
定向石楼镇中心小学项目	291,000.00	1.31%
定向石碁敬老院适老化居住环境健康服务管理项目	150,000.00	0.67%
定向石碁敬老院用于升级改造项目	215,450.00	0.97%
广汽集团用于需要重点防护的弱势人群疫情防护项目	1,000,000.00	4.49%
番禺电缆定向区中心医院用于购置医疗病床项目	300,000.00	1.35%
定向石碁镇慈善会用于办公环境提升项目	194,000.00	0.87%
定向培智学校用于学校校门翻新改造项目	339,500.00	1.52%
鲍氏实业定向米西大村用于多功能厅建设	100,000.00	0.45%
定向朴笛关爱动物公益项目	485,000.00	2.18%
一心两牵手项目	120,000.00	0.54%
“同一蓝天 共同幸福”结对助学项目（公募）	200,000.00	0.90%
2023 年羊城慈善为民月活动	7,486,808.11	33.61%
2023 年广东扶贫济困日活动	10,500,058.38	47.14%
肇庆福田化工公司定向用于大龙妇联帮扶单亲家庭子女助学项目	119,500.00	0.54%
其他零星（28 项）	771,957.40	3.47%
合 计	22,273,273.89	100.00%

（4）普通捐款

项 目	2023 年度	占比
广州市番禺区经济发展有限公司	150,000.00	1.43%
广州市盈泰房地产有限公司	150,000.00	1.43%
广州市盈恒房地产有限公司	150,000.00	1.43%
广州市番禺房地产银建有限公司	100,000.00	0.95%
广州市番禺交通建设投资有限公司	400,000.00	3.82%
广东金本色律师事务所（广州番禺永隆房地产开发有限公司）	240,000.00	2.29%
广州市番禺区何贤社会福利基金会	8,642,240.98	82.52%
广州番禺巨大汽车音响设备有限公司	200,000.00	1.91%
广州市番禺区粮食行业协会	193,408.57	1.85%
其他零星（412 项）	246,710.20	2.36%
合 计	10,472,359.75	100.00%

（5）大额捐赠收入

本表列示累计捐款前 10 的捐赠单位或个人

捐赠人/项目	捐赠金额	用途
广州市番禺区何贤社会福利基金会	8,642,240.98	
其中：普通捐款	8,642,240.98	非限定用途

广州市番禺区慈善会
财务报表附注
2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

捐赠人/项目	捐赠金额	用途
广州市慈善会	5,351,344.24	
其中：2023 年“慈善社区我先行”项目	2,000,000.00	社区基金
99 公益日“慈善社区我先行”项目	2,136,923.24	社区基金
广汽集团用于需要重点防护的弱势群体疫情防 护项目	1,000,000.00	弱势群体疫情防 护
洛浦街沙溪村社区基金	76,000.00	社区基金
洛浦街上漱村社区基金	20,000.00	社区基金
南村镇里仁洞村社区基金	76,000.00	社区基金
石壁街韦涌村社区基金	20,000.00	社区基金
市慈善会定向用于工作人员采购防疫物资款	22,421.00	防疫物资
广州连捷房地产置业有限公司	4,800,000.00	
其中：石壁街韦涌村社区基金	4,800,000.00	社区基金
比音勒芬服饰股份有限公司	2,000,000.00	
其中：比音勒芬慈善基金	2,000,000.00	用于安心驿站服 务
广州市番禺置业房地产开发有限公司	1,050,000.00	
其中：沙头街沙头村社区基金	1,000,000.00	社区基金
置业房地产定向大龙街金海岸幼儿园周年庆活 动实施项目	50,000.00	周年庆活动
HO KAM YUNG FOUNDATION	720,000.00	
其中：扶残助残慈善基金	720,000.00	扶残助残
广州市番禺交通建设投资有限公司	710,010.00	
其中：2023 年广东扶贫济困日活动	310,010.00	
非限定性收入-普通捐款	400,000.00	换届捐款
广州升龙方圆置业有限公司	620,000.00	
其中：2023 年羊城慈善为民月活动	120,000.00	
美丽洛浦城市管家慈善基金	500,000.00	城市管家
广州番禺电缆集团有限公司	610,050.00	
其中：番禺电缆集团来穗人员心脏重症急救基金	200,000.00	心脏重症急救
番禺电缆定向区中心医院用于购置医疗病床项 目	300,000.00	购置医疗病床
2023 年羊城慈善为民月活动	60,050.00	
生物多样性保护慈善基金	50,000.00	生物保护
广州市曾本五金工业有限公司	588,550.00	教学基金
其中：石碁镇桥山村社区基金	212,750.00	社区基金
2023 年羊城慈善为民月活动	5,000.00	
曾本五金定向用于医疗和生活救助	10,300.00	医疗和生活救助
定向石碁敬老院用于升级改造项目	206,000.00	石碁敬老院升级 改造
定向石碁敬老院适老化居住环境健康服务管理 项目	154,500.00	石碁敬老院居住 环境健康服务管 理

广州市番禺区慈善会
 财务报表附注
 2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

捐赠人/项目	捐赠金额	用途
合 计	25,092,195.22	

13.政府补助

项目	2023年度	2022年度
收广州市番禺区人民法院给陈上勇专项救助款		60,000.00
2022 年番禺区社会组织培育发展专项资金	10,000.00	
合 计	10,000.00	60,000.00

14.投资收益

产生投资收益的来源	2023年度	2022年度
银行理财产品	909,863.02	385,710.49
合 计	909,863.02	385,710.49

15.其他收入

非限定性的利息收入

项目	2023年度	2022年度
存款利息收入	139,283.72	1,931,004.31
收返拨 2022 年党费	4,627.20	
收返拨 2019、2021 年党费		2,946.20
两新组织党员活动经费		4,750.00
云豹小汽车保费资产清理		800.00
合 计	143,910.92	1,939,500.51

16.业务活动成本

用 途	2023 年度	2022 年度
限定性	79,240,090.34	47,490,474.84
冠名基金支出	12,200,025.38	
番禺区慈善会专项基金支出	1,182,727.18	
社区基金支出	15,782,308.19	
非基金类项目支出（限定性资金）	50,075,029.59	
非限定性	4,076,167.30	8,520,476.89
其他项目支出	4,076,167.30	8,520,476.89

合 计	83,316,257.64	56,010,951.73
-----	---------------	---------------

（1）冠名基金支出项目明细：

项 目	2023 年度	占比
敏捷集团慈善基金	420,500.00	3.45%
南雅集团慈善基金	200,000.00	1.64%
妇女献爱心互助活动基金	7,077,879.92	58.02%
浩洋电子基金	399,347.80	3.27%
比音勒芬慈善基金	1,606,449.66	13.17%
新时代文明实践基金	100,000.00	0.82%
信业集团慈善基金	487,800.00	4.00%
百健平安和谐慈善基金	830,000.00	6.80%
扶残助残慈善基金	654,960.00	5.37%
壹山傍水慈善基金	100,000.00	0.82%
其他零星	323,088.00	2.65%
合 计	12,200,025.38	100.00%

（2）番禺区慈善会专项基金支出：

项 目	2023 年度	占比
番禺区慈善会慈善救助基金	1,055,362.18	89.23%
番禺区慈善会社会关爱基金	50,565.00	4.28%
番禺区慈善会应急援助基金	76,800.00	6.49%
合 计	1,182,727.18	100.00%

（3）社区基金支出项目明细：

项 目	2023 年度	占比
沙湾街沙湾社区社区基金	750,000.00	4.75%
石碁镇莲塘村社区基金	158,422.00	1.00%
石碁镇前锋村社区基金	127,080.00	0.81%
石碁镇低涌村社区基金	282,545.00	1.79%
石碁镇桥山村社区基金	298,820.00	1.89%
石碁镇大龙社区社区基金	158,199.60	1.00%
石碁镇金山村社区基金	495,308.00	3.14%
石碁镇官涌村社区基金	165,920.00	1.05%
石碁镇海傍村社区基金	279,172.00	1.77%
石碁镇塍边村社区基金	182,700.00	1.16%
石碁镇南浦村社区基金	108,630.00	0.69%

广州市番禺区慈善会
财务报表附注
2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

项 目	2023 年度	占比
石壁街石壁三村社区基金	435,545.00	2.76%
石壁街都那村社区基金	364,719.72	2.31%
石壁街屏山二村社区基金	143,151.70	0.91%
石壁街韦涌村社区基金	582,605.11	3.69%
石壁街石壁四村社区基金	140,910.00	0.89%
石壁街石壁二村社区基金	225,255.50	1.43%
石壁街石壁一村社区基金	167,239.28	1.06%
钟村街钟村二村社区基金	514,000.00	3.26%
南村镇市头村社区基金	186,180.00	1.18%
大龙街石岗东村社区基金	138,800.00	0.88%
沙头街沙头村社区基金	298,040.16	1.89%
市桥街万丰社区基金	193,128.00	1.22%
市桥街桥东社区基金	274,698.81	1.74%
市桥街怡乐社区基金	146,156.20	0.93%
洛浦街厦滘村社区基金	123,375.00	0.78%
洛浦街上漵村社区基金	303,332.80	1.92%
洛浦街洛溪村社区基金	613,910.00	3.89%
洛浦街桔树村社区基金	146,214.60	0.93%
洛浦街南浦西三村社区基金	178,544.00	1.13%
洛浦街南浦西一村社区基金	260,000.00	1.65%
洛浦街东乡村社区基金	1,336,520.00	8.47%
石楼镇南派村社区基金	254,143.00	1.61%
其他零星（178 项社区基金）	5,749,042.71	36.43%
合 计	15,782,308.19	100.00%

（4）非基金类项目支出（限定性资金）明细：

项 目	2023 年度	占比
定向石楼镇中心小学项目	291,000.00	0.58%
定向石碁敬老院适老化居住环境健康管理项目	150,000.00	0.30%
定向石碁敬老院用于升级改造项目	215,000.00	0.43%
定向“五社联动 家园助力站”项目-建设费	200,000.00	0.40%
“五社联动 家园助力站”项目-激励金	100,000.00	0.20%
广汽集团用于需要重点防护的弱势群体疫情防护项目	1,000,000.00	2.00%
番禺电缆定向区中心医院用于购置医疗病床项目	300,000.00	0.60%
定向石碁镇慈善会用于日常运营	720,800.00	1.44%
定向石碁镇慈善会用于办公环境提升项目	164,900.00	0.33%
定向培智学校用于学校校门翻新改造项目	339,500.00	0.68%
鲍氏实业定向米西大村用于多功能厅建设	100,000.00	0.20%

广州市番禺区慈善会
财务报表附注
2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

项 目	2023 年度	占比
定向朴笛关爱动物公益项目	291,000.00	0.58%
2022 年广东扶贫济困日活动	11,832,501.16	23.63%
2022 年羊城慈善为民月活动	1,715,730.84	3.43%
2023 年羊城慈善为民月活动	100,000.00	0.20%
2023 年广东扶贫济困日活动	3,184,235.17	6.36%
省扶贫基金会-长隆定向大石街公益慈善项目	20,274,996.85	40.49%
肇庆福田化工公司定向用于大龙妇联帮扶单亲家庭子女助学项目	119,500.00	0.24%
2020 年羊城慈善为民月活动	1,940,092.44	3.87%
2020 年广东扶贫济困日活动	267,140.00	0.53%
2021 年羊城慈善为民月活动	657,650.00	1.31%
2021 年广东扶贫济困日活动	5,260,020.89	10.50%
河南洪灾捐款	380,940.84	0.76%
其他零星（25 个项目）	470,021.40	0.94%
合 计	50,075,029.59	100.00%

（5）其他项目支出（非限定性资金）明细

项 目	2023 年度	占比
番禺区“慈善之区”创建工作亮点展示	181,500.00	4.45%
社区慈善赋能培训计划	135,150.00	3.32%
创建“慈善之区 幸福番禺”工作调研项目	168,000.00	4.12%
区福利院升级改造项目	1,012,575.34	24.84%
保险救助保障服务项目	1,500,000.00	36.80%
关爱失独家庭项目	269,100.00	6.60%
公益慈善创投项目大赛	492,852.36	12.09%
其他零星（5 个项目）	316,989.60	7.78%
合 计	4,076,167.30	100.00%

17.管理费用

项目	2023年度	2022年度
1、人员费用	2,066,464.50	1,895,348.92
2、日常办公费用	1,137,242.66	1,035,278.56
3、财务管理费用	58,844.00	67,520.48
4、车辆管理费用	19,150.27	12,091.48
5、培训费	76,403.31	2,360.00
6、福利费	125,864.82	124,478.75
7、固定资产折旧	173,940.25	195,059.05

项目	2023年度	2022年度
8、其他费用	21,151.23	10,000.00
9、无形资产摊销	274,205.92	296,833.29
10、党建/妇联/团支部工作经费	3,104.74	13,053.00
合 计	3,956,371.70	3,652,023.53

18.筹资费用

项目	2023年度	2022年度
2023 年小程序维护费	19,999.99	
“一心两牵手”启动仪式策划执行费	194,755.00	
换届专刊编撰设计项目首期款	99,750.00	
99 公益日“慈善社区我先行”项目		300,000.00
2022 年番禺区新时代文明实践主体月系列筹款活动		264,580.24
月捐功能开通费用		30,000.00
2021 年慈善健康行活动		26,000.00
“笔绘童心 共谱慈善”爱心公益画廊线上募捐活动		21,836.00
其他		2,398.50
合 计	314,504.99	644,814.74

七、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. 本年度番禺区慈善会理事情况如下：

姓名	工作单位及职务	是否领取报酬	慈善会职务
蒋万银	区民政局一级调研员	否	会长
岑晓霞	桥南街党工委委员、党建专职副书记	否	常务副会长
舒 凡	区民政局救济科科长	否	副会长兼法定代表人
邓红兵	区慈善会副会长兼秘书长	是	副会长兼秘书长
胡小军	广州社会组织研究院执行院长	否	副会长
王锦荣	广州市番禺区电缆集团有限公司董事长	否	副会长
蒋伟楷	广州市浩洋电子股份有限公司董事长	否	副会长
何子卫	广州市番禺区沙湾慈善会	否	理事代表
唐冠强	广州市番禺区石碁镇慈善会	否	理事代表
屈镜荣	广州市番禺区新造镇慈善会	否	理事代表
梁志远	广州市番禺区南村镇慈善会	否	理事代表
黎宇菁	广州市番禺区化龙镇慈善会	否	理事代表
彭木胜	广州市番禺区石楼镇慈善会	否	理事代表

姓名	工作单位及职务	是否领取报酬	慈善会职务
苏锡坤	广州市番禺区市桥街慈善会	否	理事代表
梁子豪	广州市番禺区沙头街慈善会	否	理事代表
曾昭霞	广州市番禺区东环街慈善会	否	理事代表
冯兆南	广州市番禺区桥南街慈善会	否	理事代表
彭建平	广州市番禺区小谷围街慈善会	否	理事代表
高燕萍	广州市番禺区大石街慈善会	否	理事代表
张秀珍	广州市番禺区洛浦街慈善会	否	理事代表
陈添	广州市番禺区钟村街慈善会	否	理事代表
梁慕贞	广州市番禺区石壁街慈善会	否	理事代表
陈新设	广州市番禺区大龙街慈善会	否	理事代表
何伟锋	广州市番禺区沙湾镇商会	否	理事代表
陈达强	广州市番禺区石碁镇商会	否	理事代表
温少强	广州市番禺区新造商会	否	理事代表
罗君亮	广州市番禺区南村总商会	否	理事代表
邱启智	广州市番禺区化龙镇商会	否	理事代表
陈耀昌	广州市番禺区石楼镇商会	否	理事代表
王凤清	广州市番禺区市桥街商会	否	理事代表
杨国强	广州市番禺区沙头街商会	否	理事代表
张志勤	广州市番禺区桥南街商会	否	理事代表
陈伟	广州市番禺区大学城商会	否	理事代表
魏平	广州市番禺区大石街商会	否	理事代表
熊启贤	广州市番禺区洛浦街商会	否	理事代表
张宇涛	广州市番禺区石壁街商会	否	理事代表
罗飞鸿	广州市番禺区大龙街商会	否	理事代表

2. 本年度番禺区慈善会工作人员总人数为 15 人，其中：领取工资薪酬的总人数为 15 人，工作人员工资薪酬支出、社保以及公积金 2,154,539.25 元(其中：工资薪酬支出为 1,640,824.67 元，福利费支出 94,444.00 元，社会保险费 203,459.58 元，住房公积金 215,811.00 元)。上述领取工资薪酬的工作人员中，本年度实际发放工资总额前 5 的工作人员领取工资合计 805,880.00 元，实际发放合计 595,908.66 元。

八、在计算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. 本年度番禺区慈善会工作人员总人数为 15 人，其中：领取工资薪酬的总人数为 15 人，工作人员工资薪酬支出、福利费支出、社保以及公积金 2,154,539.25 元(其中：工资薪酬支出为 1,640,824.67 元，福利费支出 94,444.00 元，社会保险费 203,459.58 元，住房公积金 215,811.00 元)，行政办公支出 1,801,832.45 元，以上工资福利和行政办公支出合计占当年总支出的 4.52%,符合《关于慈善组织开展

慈善活动年度支出和管理费用的规定》（民发〔2016〕189 号）第八条“（一）上年末净资产高于 6000 万元(含本数)人民币的，年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十二；”的规定。

九、关联方关系及其交易

无重要关联方。

十、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

本年度无该事项发生。

十一、受托代理业务情况的说明

本年度发生受托代理业务合计 4,213,945.10 元，其中：受托代理捐赠物资合计 2,144,563.34 元，受托代理疫情防控物资 2,069,381.76 元，上述受托代理业务均完成，截止至 2023 年 12 月 31 日，不存在未完成的受托代理业务。受托代理业务发生情况如下：

项目	委托单位	金额
疫情防控物资（限定）		2,069,381.76
“齐心抗疫 禺商同行”慰问抗疫支援人员活动	广东海大集团股份有限公司	20,000.00
	广州爱儿健婴童有限公司	20,000.00
	广州市潮田五金工业有限公司	20,000.00
	广州市番禺食品有限公司	20,000.00
	广州市力恒木业制造有限公司	20,000.00
	广州市钰能环保科技有限公司	20,000.00
	立乔建设集团股份有限公司（林立嵩）	20,000.00
工行广州分行定向番禺区塱边村用于慰问及防疫工作	中国工商银行股份有限公司广州分行	20,000.00
华恒物流定向用于慰问及防疫物资运输	广州华恒物流有限公司	17,300.00
锐丰音响定向 11 各单位用于疫情防控相关	广州市锐丰音响科技股份有限公司	30,000.00
省妇女儿童基金会定向捐赠物资用于慰问及疫情防控	广东省妇女儿童基金会	100,496.76
番禺区新的阶层人士联谊会捐赠物资定向用于疫情防控	广州市番禺区新的社会阶层人士联谊会	64,170.00

广州市番禺区慈善会
财务报表附注
2023 年度（除特别备注，金额单位为人民币）

项目	委托单位	金额
温少强定向用于各受赠单位疫情防控一线人员使用	温少强	516,880.00
省慈善会定向番禺区一线抗疫人员及困难群众慰问	广东省慈善总会	999,447.00
锐丰音响定向区应急管理局用于疫情防控相关	广州市锐丰音响科技股份有限公司	90,000.00
南村镇房屋租赁协会捐赠物资定向用于慰问番禺区支援海珠疫情防控保障组	南村镇房屋租赁服务协会	80,000.00
天天生活商贸有限公司定向同于开展疫情慰问活动	上杭县天天生活商贸有限公司	2,388.00
绿欣农业定向用于开展疫情慰问活动	龙岩市绿欣农业发展有限公司	3,600.00
陈杭生生态养殖公司用于开展疫情慰问活动	上杭县陈杭生生态养殖有限公司	5,100.00
捐赠物资（限定）		2,144,563.34
美赞臣定向捐赠物资用于区福利院儿童项目	广州市美赞臣公益基金会	437,284.34
宏泰定向用于番禺区培智学校及化龙片区学校暴雨灾后环境卫生消毒	广东宏泰节能环保工程有限公司	42,500.00
大旺食品定向用于番禺特大暴雨灾后环境卫生消毒防护	广州大旺食品有限公司	500,000.00
雍苑定向区福利院用于福利院儿童及一线员工节日慰问	广州市雍苑餐饮服务有限公司	500,000.00
沸西尔定向用于公益阅读交流	广东沸西尔流体科技有限公司	10,197.00
陈祖平定向用于石壁街大洲村社区治安巡逻	陈祖平	90,200.00
番禺区大石中心小学捐赠物资定向用于慰问本校 9 名困难学生	番禺区大石中心小学	9,054.00
大龙街个体私协定向五华县梅林镇人民政府用于梅南村党群服务中心	广州市番禺区大龙街个体私营企业协会	18,500.00
景弘定向石碁镇敬老院用于慰问	广州市景弘制衣有限公司	34,440.00
2023 年广东扶贫济困日活动	广州番禺电缆集团有限公司	500,000.00
	广州市锐丰音响科技股份有限公司	2,388.00
合 计	—	4,213,945.10

十二、重大资产减值情况的说明

本年度无该事项发生。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本年度无该事项发生。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本年度无该事项发生。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本年度无该事项发生。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本年度无该事项发生。

十七、需要说明的其他事项

上述 2023 年度会计报表和会计报表有关附注，系番禺区慈善会按《民间非营利组织会计制度》编制。

广州市番禺区慈善会

日期：2024 年 02 月 06 日