

资产负债表

2022年6月30日

会企月1-1表

金额单位:元

公司: 上海市大华公益基金会

| 项 目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,028,260.29 | 704,210.77 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 9,200,000.00 | 7,200,000.00 | 应付款项 | 62 | 800.00 | 600.00 |
| 应收账款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 1,971.51 | 790.71 |
| 存货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流... | 15 | | | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的非流动负债 | 74 | | |
| 流动资产合计 | 20 | 10,228,260.29 | 7,904,210.77 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 2,771.51 | 1,390.71 |
| 长期投资: | | | | 长期负债: | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 其他长期负债 | 88 | | |
| | | | | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产: | | | | 受托代理负债: | | | |
| 固定资产原值 | 31 | 0.00 | 45,800.00 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 累计折旧 | 32 | 0.00 | 6,043.05 | | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 0.00 | 39,756.95 | | | | |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 0.00 | 39,756.95 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产: | | | | 净资产: | | | |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 101 | 10,225,488.78 | 7,942,577.01 |
| | | | | 限定性净资产 | 105 | 0.00 | 0.00 |
| 受托代理资产: | | | | 净资产合计 | | | |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 10,225,488.78 | 7,942,577.01 |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 10,228,260.29 | 7,943,967.72 | 负债和净资产总计 | 120 | 10,228,260.29 | 7,943,967.72 |

理事长: 金玲

秘书长: 郑蓓洁

财务负责人: 朱润德

制表人: 张伟

制表日期: 2022.06

业务活动表

2022年6月30日

会企月1-2表

金额单位:元

公司: 上海市大华公益基金会

| 项目 | 行次 | 本月数 | | | 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 | 7,723.00 | 0.00 | 7,723.00 | 19,359.00 | 0.00 | 19,359.00 |
| 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | 41,700.82 | 0.00 | 41,700.82 | 84,676.16 | 0.00 | 84,676.16 |
| 其他收入 | 9 | 611.48 | 0.00 | 611.48 | 1,397.93 | 0.00 | 1,397.93 |
| 收入合计 | 11 | 50,035.30 | 0.00 | 50,035.30 | 105,433.09 | 0.00 | 105,433.09 |
| 二、费用 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| (一) 业务活动成本 | 12 | 92,411.57 | | 92,411.57 | 2,369,980.46 | | 2,369,980.46 |
| 其中: | 13 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | 14 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | 15 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | 16 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| (二) 管理费用 | 21 | 7,361.61 | | 7,361.61 | 15,446.95 | | 15,446.95 |
| (三) 筹资费用 | 24 | 105.30 | | 105.30 | 1,181.30 | | 1,181.30 |
| (四) 其他费用 | 28 | 790.71 | | 790.71 | 1,736.15 | | 1,736.15 |
| 费用合计 | 35 | 100,669.19 | 0.00 | 100,669.19 | 2,388,344.86 | 0.00 | 2,388,344.86 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 四、净资产变动额 | 45 | -50,633.89 | 0.00 | -50,633.89 | -2,282,911.77 | 0.00 | -2,282,911.77 |

理事长: 金玲

秘书长: 郑蓓洁

财务负责人: 朱润德

制表人: 张伟

制表日期: 2022.06

现金流量表

2022年6月30日

会企月1-3表

金额单位:元

编制单位: 上海市大华公益基金会

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------|------------|
| 一、业务活动产生的现金流量: | | | |
| 接收捐赠收到的现金 | 1 | 7,723.00 | 0.00 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 42,912.30 | 0.00 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 13 | 50,635.30 | 0.00 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 92,411.57 | 77,097.50 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 13.60 | 0.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 6,258.30 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 23 | 98,683.47 | 77,097.50 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -48,048.17 | -77,097.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 对外投资支付的现金 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 借款收到的现金 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还利息所支付的现金 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 58 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -48,048.17 | -77,097.50 |

理事长: 金玲

秘书长: 郑蓓洁

财务负责人: 朱润德

制表人: 张伟

制表日期: 2022.06