

河北省慈善总会
2022 年度专项信息审计报告
(2023) 金桥专审字第 128 号

目录

- 一、 专项信息审计报告
- 二、 资产负债表
- 三、 业务活动表
- 四、 现金流量表



河北金桥会计师事务所
HEBEI JINQIAO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：石家庄市长安区中山东路265号汇景国际1号楼1单元10层

Add: 10 / F, Unit 1, Building 1, Huijing International, 265 Zhongshan East road,
Chang'an district, Shijiazhuang

邮政编码 (P.C.): 050000 电子邮箱 (E-mail): jinqiaocpa@sina.com

电话 (Tel): +86-311-85379939 传真 (Fax): +86-311-85379951

专项信息审计报告

(2023) 金桥专审字第 128 号

河北省慈善总会：

我们接受委托，审计了河北省慈善总会相关年度财务报表及专项信息情况，财务报表包括截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度业务活动表及现金流量表；专项信息包括开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出及管理费用支出等情况。

一、管理层的责任

河北省慈善总会管理层的责任是按照《民间非营利组织会计制度》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；按照《基金会管理条例》、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》及相关规定编制专项信息，保证专项信息的真实、完整性。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对以上事项发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定和河北省民政厅关于慈善组织年检的要求执行了审计工作。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、单位基本情况

名称：河北省慈善总会

统一社会信用代码：511300007913594574

地址：河北省石家庄市新华区翔翼路 69 号 521 室

法定代表人：曹双平

注册资金：3.00 万元

开户银行：中国民生银行合作路支行

人民币账号：1008014400000019

开户银行：中国民生银行中华北大街支行

人民币账号：632564942

开户银行：中国民生银行合作路支行

美元账号：699165980

开户银行：中国民生银行合作路支行

欧元账号：630863067

业务范围：筹集善款、赈灾救助、扶贫济困、公益援助、交流合作、接受捐助。

四、审计情况

（一）财务状况，具体如下：（期初余额指 2022 年 1 月 1 日，期末余额指 2022 年 12 月 31 日）

截至 2022 年 12 月 31 日，河北省慈善总会资产合计 57,584,187.50 元，负债合计 0.00 元，净资产合计 57,584,187.50 元。

1、资产合计：57,584,187.50 元，其中：货币资金 34,969,278.62 元，短

期投资 21,932,000.00 元, 应收账款 326,810.03 元, 固定资产净值 356,098.85 元。详见下表:

(1) 货币资金

货币资金种类	期末余额	期初余额
现金	4,074.44	6,669.86
银行存款	34,965,133.20	14,347,112.06
其他货币资金	70.98	73.46
合 计	34,969,278.62	14,353,855.38

(2) 短期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
理财产品	29,850,000.00	63,032,000.00	70,950,000.00	21,932,000.00
合 计	29,850,000.00	63,032,000.00	70,950,000.00	21,932,000.00

(3) 应收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	326,810.03	104,721.84
1-2年(含2年)		
2-3年(含3年)		
3年以上		
合 计	326,810.03	104,721.84

主要应收款项明细情况:

序号	名称	金额	账龄
1	应收利息	326,810.03	1年以内
合计		326,810.03	

(4) 预付账款

项目	期末余额	期初余额
预付账款	3	5,000.00
合 计	-	5,000.00

(5) 固定资产及累计折旧

固定资产分类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原价合计	932,985.00	321,569.91	-	1,254,554.91
房屋建筑物				-
办公设备	147,410.00			147,410.00
电子设备	158,391.00			158,391.00
机器设备	-			-
运输设备	627,184.00	321,569.91		948,753.91
其他	-			-
累计折旧合计	844,787.06	53,669.00	-	898,456.06
房屋建筑物	-			-
办公设备	116,960.44	9,513.24		126,473.68
电子设备	100,658.62	13,333.76		113,992.38
机器设备	-			-
运输设备	627,168.00	30,822.00		657,990.00
其他	-			-
固定资产净额	88,197.94			356,098.85
房屋建筑物	-			-
办公设备	30,449.56			20,936.32
电子设备	57,732.38			44,398.62
机器设备	-			-
运输设备	16.00			290,763.91
其他	-			-

2、负债合计：0.00 元。

3、净资产合计：57,584,187.50 元，其中：非限定性净资产 31,753,309.26 元，限定性净资产 25,830,878.24 元。详见下表：

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	17,567,897.57	30,286,686.78	16,101,275.09	31,753,309.26
限定性净资产	26,833,877.59	22,255,799.45	23,258,798.80	25,830,878.24
合计	44,401,775.16	52,542,486.23	39,360,073.89	57,584,187.50

(二) 业务收支情况，具体如下：（本期指 2022 年度，上年指 2021 年度）

2022 年度，河北省慈善总会收入合计 52,542,486.23 元，其中：捐赠收入 49,739,076.27 元，会费收入 5,060.00 元，提供服务收入 872,213.61 元，投资收益 705,927.33 元，其他收入 1,220,209.02 元。支出合计 39,360,073.89 元，其中：业务活动成本 37,472,660.57 元，管理费用 1,887,413.32 元。详见下表：

1、收入

项目	本期发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计
捐赠收入	24,591,878.25	25,147,198.02	49,739,076.27	10,444,933.68	55,901,162.92	66,346,096.60
会费收入	5,060.00		5,060.00	40.00		40.00
提供服务收入	872,213.61		872,213.61			-
商品销售收入			-			-
政府补助收入			-			-
投资收益	705,927.33		705,927.33	104,721.84		104,721.84
其他收入	1,220,209.02		1,220,209.02	400.00		400.00
合计	27,395,288.21	25,147,198.02	52,542,486.23	10,550,095.52	55,901,162.92	66,451,258.44

2、业务活动成本

项目	本期发生额	上年发生额
捐赠项目成本	37,472,660.57	64,599,002.94
合 计	37,472,660.57	64,599,002.94

3、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	27,365.41	22,177.10
邮电费	15,256.56	15,859.76
差旅费	6,705.00	23,706.00
工资	763,984.00	454,926.00
津贴		20,490.00
福利费	15,470.00	31,512.00
会议费	58,026.00	54,159.00

折旧费	53,669.00	21,785.37
其他费用	53,883.95	35,107.27
社会保险费	239,625.26	111,540.01
交通费	82,378.14	89,044.91
住房公积金		56,294.00
中介机构服务费		9,000.00
业务招待费	7,651.00	17,860.00
宣传费	8,163.00	8,400.00
冬季取暖费		38,462.00
加班补助		11,163.00
财务费用		3,752.71
印刷费	17,825.00	19,460.00
会员会费	8,000.00	8,000.00
宣传管理费	214,045.00	25,854.00
生活补贴	63,360.00	11,000.00
绩效	251,020.00	
维修费	986.00	
合计	1,887,413.32	1,089,553.13

4、筹资费用

项目	本期发生额	上年发生额
手续费		270.26
利息		-407,237.81
合 计	-	-406,967.55

（三）专项信息情况

1、大额捐赠收入情况

当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万元以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途：

捐赠人	本年发生额（元）			用途
	限定性	非限定性	小计	
河北邯郸丛台酒业股份有限公司		10,177,500.00	10,177,500.00	抗击疫情、助学
秦皇岛五兴房地产有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00	助学
中国移动慈善基金会		3,000,000.00	3,000,000.00	儿童先心病救助
合计		18,177,500.00	18,177,500.00	

注：载明当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万元以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途。

2、公益慈善活动支出和管理费用情况

项目	金额
上年度实际收入合计	66,451,258.44
调整后的上年度总收入	66,451,258.44
本年度总支出	39,360,073.89
本年度用于慈善活动的支出	37,472,660.57
管理费用	1,887,413.32
其他支出	0.00
本年度慈善活动支出占上年总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	56.39%(综合三年 75.81%)
本年度管理费用占总支出的比例	4.80%

3、重大公益慈善项目

(1) 重大公益慈善项目收支明细表（金额单位：元）

项目名称	收入	直接用于受助 人的款物	支出						总计
			项目直接成本						
			采购 费用	人员 报酬	宣传推 广费用	差旅等 费用	其他 费用	小计	
微笑列车救助项目	1,125,804.00	664,532.00							664,532.00
科跃奇 Co-pay 救助项目	1,972,119.61	1,972,119.61							1,972,119.61
99 公益日	21,871,203.39	11,981,325.35							11,981,325.35
晶龙捐资助学	600,000.00	900,000.00							900,000.00
北京慈善基金 会捐资助学	800,000.00	800,000.00							800,000.00
中国移动爱“心” 行动项目	3,000,000.00	241,931.26							241,931.26
浙江中烟捐资助 学项目	500,000.00	500,000.00							500,000.00
合计	29,869,127.00	17,059,908.22							17,059,908.22

(2) 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占本组织年度公益总支出比例	用途
99 公益日	秦皇岛妇女联合会	1,420,796.20	3.79%	关爱困境人员
99 公益日	昌黎县慈善协会	2,194,839.45	5.85%	振兴乡村
99 公益日	秦皇岛市海港区慈善协会	5,114,812.89	13.64%	关爱困境人员
晶龙捐资助学	玉田县财政局	300,000.00	0.8%	捐资助学
晶龙捐资助学	赞皇县慈善会	400,000.00	1.07%	捐资助学
晶龙捐资助学	沧州市慈善总会	200,000.00	0.53%	捐资助学
北京慈善基金会捐资助学	平泉市慈善总会	300,000.00	0.8%	捐资助学
北京慈善基金会捐资助学	丰宁满族自治县慈善总会	300,000.00	0.8%	捐资助学
北京慈善基金会捐资助学	张家口市慈善总会	200,000.00	0.53%	捐资助学
微笑列车救助项目	邯郸市中心医院	300,616.00	0.8%	助医
合计		10,731,064.54	28.61%	

五、审计意见

我们认为，河北省慈善总会财务报表及专项信息在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》、《基金会管理条例》、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》及相关规定编制，公允反映了河北省慈善总会截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的运行成果和现金流量及专项信息情况。

河北金桥会计师事务所有限公司

中国·石家庄市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十一日



资产负债表

2022年12月31日

编制单位：河北省慈善总会

单位：元

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	14,353,855.38	34,969,278.62	短期借款	25		
短期投资	2	29,850,000.00	21,932,000.00	应付款项	26		
应收款项	3	104,721.84	326,810.03	应付工资	27		
预付账款	4	5,000.00		应交税金	28		
存货	5			预收账款	29		
待摊费用	6			预提费用	30		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	31		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	32		
流动资产合计	9	44,313,577.22	57,228,088.65	其他流动负债	33		
				流动负债合计	34	-	-
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债券投资	11			长期借款	35		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	36		
固定资产：				其他长期负债	37		
固定资产原价	13	932,985.00	1,254,554.91	长期负债合计	38	-	-
减：累计折旧	14	844,787.06	898,456.06				
固定资产净值	15	88,197.94	356,098.85	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债			
文物文化资产	17			负债合计		-	-
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	88,197.94	356,098.85	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产		17,567,897.57	31,753,309.26
无形资产原价	20			限定性净资产		26,833,877.59	25,830,878.24
减：累计摊销	21			净资产合计		44,401,775.16	57,584,187.50
无形资产净值	22	-	-				
受托代理资产：							
受托代理资产	23						
资产总计	24	44,401,775.16	57,584,187.50	负债和净资产合计		44,401,775.16	57,584,187.50

法定代表人：

财务负责人：

业务活动表

编制单位：河北省慈善总会

2022年度

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	10,444,933.68	55,901,162.92	66,346,096.60	24,591,878.25	25,147,198.02	49,739,076.27
会费收入	2	40.00		40.00	5,060.00		5,060.00
提供服务收入	3			-	872,213.61		872,213.61
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6	104,721.84		104,721.84	705,927.33		705,927.33
其他收入	7	400.00		400.00	1,220,209.02		1,220,209.02
收入合计	8	10,550,095.52	55,901,162.92	66,451,258.44	27,395,288.21	25,147,198.02	52,542,486.23
二、费用							
（一）业务活动成本	9	9,058,357.00	55,540,645.94	64,599,002.94	14,213,861.77	23,258,798.80	37,472,660.57
其中：				-			-
				-			-
（二）管理费用	10	1,089,553.13		1,089,553.13	1,887,413.32		1,887,413.32
（三）筹资费用	11	-406,967.55		-406,967.55			-
（四）其他费用	12			-			-
费用合计	13	9,740,942.58	55,540,645.94	65,281,588.52	16,101,275.09	23,258,798.80	39,360,073.89
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	1,394,749.42	-1,394,749.42	-	2,891,398.57	-2,891,398.57	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	2,203,902.36	-1,034,232.44	1,169,669.92	14,185,411.69	-1,002,999.35	13,182,412.34

法定代表人：

财务负责人：

现金流量表

2022年度

编制单位：河北省慈善总会

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	49,739,076.27
收取会费收到的现金	3	5,060.00
提供服务收到的现金	4	872,213.61
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	16,839,120.83
现金流入小计	8	67,455,470.71
提供捐赠或者资助支付的现金	9	37,472,660.57
支付给员工或者为员工支付的现金	10	1,333,459.26
购买商品、接受服务支付的现金	11	286,240.06
支付的其他与业务活动有关的现金	12	214,045.00
现金流出小计	13	39,306,404.89
业务活动产生的现金流量净额	14	28,149,065.82
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	63,032,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	705,927.33
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	63,737,927.33
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	321,569.91
对外投资所支付的现金	22	70,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	71,271,569.91
投资活动产生的现金流量净额	25	-7,533,642.58
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿还利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	20,615,423.24

法定代表人：

财务负责人：



姓名: 张秀芳
 性别: 女
 出生日期: 1941-12-01
 工作单位: 河北金桥会计师事务所有限公司
 身份证号码: 130105411201122
 Identity card No.



年度检验登记



继续有效一年。



证书编号: 130000140293

批准注册协会: 河北省注册会计师协会

发证日期: 2006 年 2 月 20 日



姓名 Full name 张子午
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1942-10-15
工作单位 Working unit 河北金桥会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 211302421015041



证书编号: 130000180459
No. of Certificate

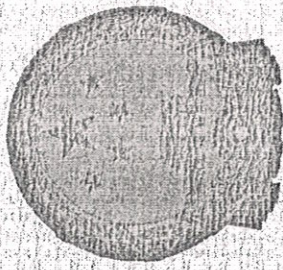
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 2 月 27 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.





会计师事务所 执业证书



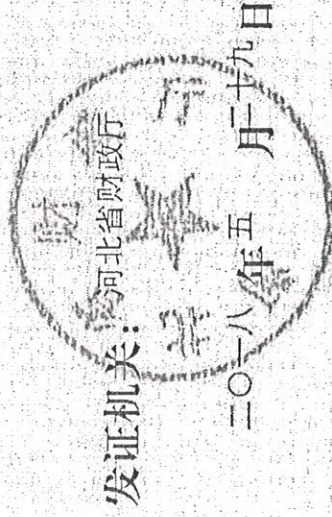
名称：河北金桥会计师事务所有限公司
首席合伙人：
主任会计师：张秀芳
经营场所：石家庄市长安区中山东路265号汇景国际1号楼1-1004室

组织形式：有限责任
执业证书编号：13010010
批准执业文号：冀财会〔2004〕43号
批准执业日期：2004年7月2日

证书序号：0005475

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

本编号: 1 -

(副)统一社会信用代码 91130102765169182R

名称 河北金桥会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 石家庄市长安区中山东路265号汇景国际1号楼1-1004室
法定代表人 张秀芳
注册资本 壹佰万元整
成立日期 2004年07月23日
营业期限 2004年07月23日 至 2034年07月22日
经营范围 企业审计、验资、会计咨询服务（需专项审批的，未经批准不得经营）



2016 年 12 月 8 日