

江苏省电机工程学会

专项审计报告

苏兴会特字 [2016] 23号

江苏兴光会计师事务所

JiangSu XingGuang Certified Public Accountants

江苏兴光会计师事务所有限责任公司 专项审计报告

报 告 文 号：苏兴会特字[2016]23号

客 户 名 称：江苏省电机工程学会

报 备 时 间：2016-02-17 15:07:33

签字注册会计师：潘中

王真



0000201602000599

报告文号：苏兴会特字[2016]23号

江苏省电机工程学会 专项审计报告

事务所名称：江苏兴光会计师事务所有限责任公司

事务所电话：025-52686720

传 真：025-86632076

通 讯 地 址：南京江东北路289号银城广场9楼

电 子 邮 件：xgcpa@163.com

事务所网址：<http://www.xgcpa.com>

如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：<http://www.jicpa.org.cn:9009/pub/jszx>

专项年检报告

苏兴会特字[2016]第 23 号

江苏省电机工程学会：

我们接受委托，对贵单位提供的相关资料进行了审阅。我们的审阅是根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》（国务院令[1998]第 251 号）、《江苏省民办非企业单位年度检查暂行规定》（苏民营[2003]14 号）的要求进行的。

一、基本情况

贵单位于 2011 年 8 月 24 日经江苏省民政厅批准成立，领取编号为苏民证字第 00379 号社会团体法人登记证书。单位地址：南京市北京西路 20 号；法定代表人：马苏龙；业务主管单位：江苏省科学技术协会；注册资金：人民币壹佰万元；业务范围：学术交流、咨询服务、技术培训、科普教育。

二、年检情况

（一）资产、负债、净资产情况

截止 2015 年 12 月 31 日，贵单位资产总额 7,072,378.58 元，负债 250,628.16 元，净资产 6,821,750.42 元（全部为非限定性净资产）。

（二）2015 年收入支出情况

2015 年账面反映累计总收入为 866,749.55 元，累计总支出为 373,291.68 元。

各项目具体情况如下：

1、收入情况：

项目	金额
会费收入	501,000.00
政府补助收入	130,000.00
投资收益	203,959.90
其他收入	31,789.65
合计	866,749.55

2、支出情况：

项目	金额
业务活动成本	132,086.48
管理费用	241,205.20
合计	373,291.68

3、2015 年累计结余情况：

累计结余为 493,457.87 元，全部转入非限定性净资产。

三、相关事项说明

单位报表反映长期股权投资 1,304,896.22 元，为对江苏电机工程编辑部的投资，初始投资 100,000.00 元。单位未能提供投资协议和被投资单位的验资报告。

本报告仅供贵单位民办非企业单位年检之用，其他用途无效。

- 附送：
1. 2015 年 12 月 31 日资产负债表
 2. 2015 年度业务活动表
 3. 2015 年度现金流量表

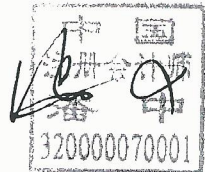
江苏兴光会计师事务所



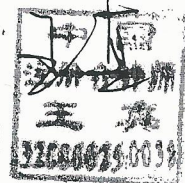
有限责任公司

中国 南京

中国注册会计师



中国注册会计师



2016 年 1 月 19 日

资产负债表

编制单位：江苏省电机工程学会

2015年12月31日

单位：人民币元

资 产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,366,791.06	5,694,658.87	短期借款		
短期投资			应付款项	250,628.30	250,628.30
应收款项	28,000.00	8,000.00	应付工资		
预付账款			应付福利费		
存 货			应交税金	69.82	-0.14
待摊费用			预收账款		
一年内到期的长期债权投资			预提费用		
其他流动资产			预计负债		
流动资产合计	5,394,791.06	5,702,658.87	一年内到期的长期负债		
			其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	250,698.12	250,628.16
长期股权投资	1,100,936.32	1,304,896.22			
长期债权投资			长期负债：		
长期投资合计	1,100,936.32	1,304,896.22	长期借款		
			长期应付款		
固定资产：			其他长期负债		
固定资产原价	192,500.00	206,450.00	长期负债合计	-	-
减：累计折旧	109,236.71	141,626.51			
固定资产净值	83,263.29	64,823.49	受托代理负债：		
在建工程			受托代理负债		
文物文化资产					
固定资产清理			负债合计	250,698.12	250,628.16
固定资产合计	83,263.29	64,823.49			
无形资产：					
无形资产			净资产：		
			非限定性净资产	6,328,292.55	6,821,750.42
受托代理资产：			限定性净资产		
受托代理资产			净资产合计	6,328,292.55	6,821,750.42
资产总计	6,578,990.67	7,072,378.58	负债和净资产总计	6,578,990.67	7,072,378.58

业务活动表

制单位：江苏省电机工程学会

2015年度

单位：人民币元

项 目	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						
会费收入	15,000.00		15,000.00	501,000.00		501,000.00
提供服务收入						-
商品销售收入						-
政府补助收入	20,000.00		20,000.00	130,000.00		130,000.00
投资收益	203,959.90		203,959.90	203,959.90		203,959.90
其他收入	16,268.17		16,268.17	31,789.65		31,789.65
收入合计	255,228.07		255,228.07	866,749.55	-	866,749.55
二、费 用						-
(一) 业务活动成本	11,181.91		11,181.91	132,086.48		132,086.48
其中：项目成本						-
服务成本						-
						-
						-
(二) 管理费用	17,192.45		17,192.45	241,205.20		241,205.20
(三) 筹资费用						
(四) 其他费用						
费用合计	17,192.45		17,192.45	373,291.68		373,291.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	238,035.62		238,035.62	493,457.87		493,457.87

现金流量表

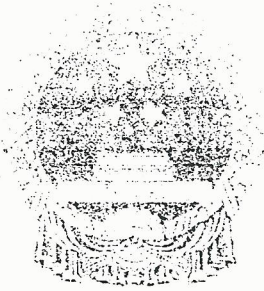
编制单位：江苏省电机工程学会

2015年度

单位：人民币元

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	
收取会费收到的现金	2	501,000.00
提供服务收到的现金	3	30,000.00
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	130,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	21,789.65
现金流入小计	13	682,789.65
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
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	354,921.84
现金流出小计	23	354,921.84
业务活动产生的现金流量净额	24	327,867.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
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	
现金流入小计	34	
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	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	-
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	327,867.81

编号 320000000201512300020

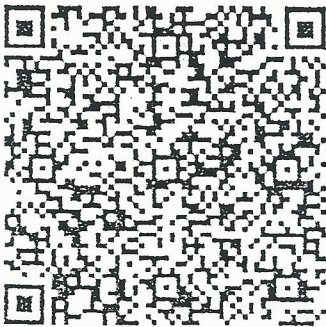


营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000134781877U (1/1)

名称 江苏兴光会计师事务所有限责任公司
 类型 有限责任公司
 住所 南京市江东北路289号银城广场9层
 法定代表人 潘中
 注册资本 200万元整
 成立日期 1994年12月03日
 营业期限 1994年12月03日至*****
 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；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告。资产评估，提供会计、财务、税务和其他经营管理咨询服务，举办财会人员培训。（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



2015年12月30日