

海底清洁·废网编织 2020 年度第一季度财务披露（票据）

一、管理费票据

044031900104 深圳增值税普通发票 No 09977901

校验码 79668 84428 00360 53935 开票日期: 2020年02月11日

名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 51440300319406272W
地址、电话:
开户行及账号:

密区: +6906750488-85<*76//854603
+5-803-<1*/9+9/9<727*41-217
867+4+27<1-3--8685<*9571/*4
5607<79807871//1+-*827015/9

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*设计服务*打印费		批	1	1955.3398058	1955.34	3%	58.66
合 计					¥1955.34		¥58.66

价税合计(大写) 贰仟零壹拾肆圆整 (小写) ¥2014.00

名称: 深圳市金博数码印刷有限公司
纳税人识别号: 91440300085744104X
地址、电话: 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路136号八卦岭工业区428栋204 0755-82059589
开户行及账号: 工行民治支行 4000103809100131437

备注: 复核: 周院生 开票人: 范玮

销售方: 刘燕

深圳增值税电子普通发票

发票代码: 044031900111
发票号码: 79020108
开票日期: 2020年03月13日
校验码: 00294 51838 79806 12658

名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 51440300319406272W
地址、电话:
开户行及账号:

密区: 0320<51/2*6-94>+61+<4+6658>
*>><271>519886<+5+54-<669<05
-* -7>9-3>897433922-708>72+4+
->954+1>/+01-20519>55-5+31//

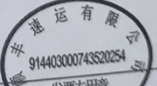
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
服务*电信服务					119.40	*	*
合 计					¥119.40		*

价税合计(大写) 壹佰壹拾玖元肆角 (小写) ¥119.40

名称: 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司
纳税人识别号: 91440300892254961D
地址、电话: 深圳市福田区深南大道4005号联通大厦10010
开户行及账号: 招商银行深圳福田支行 813581938310002

备注: 复核: 李孝贤 开票人: 赵瑞祯

销售方: 刘奕逸

深圳增值税电子普通发票									
  发票代码: 044031800311 发票号码: 09878544 开票日期: 2020年03月05日 校验码: 13322 02282 47051 49015									
发票号码: 498090610512 名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会 纳税人识别号: 51440300319406872 W 地址: 电话: 开户行及账号:									
货物或应税劳务、服务名称 物流运输服务/代收服务费		规格型号 无	单位 月	数量 1.0	单价 67.920000	金额 67.92	税率 6%	税额 4.08	
						¥ 67.92		¥ 4.08	
合 计						(小写)		¥ 72.00	
价税合计(大写)		柒拾贰元整							
销 货 方	名称: 鼎丰速运有限公司 纳税人识别号: 914403000743520254 地址、电话: 潮州市东山区城海源泰福社区保利凯悦酒店西面1111号鼎丰华南转运中心综合楼三楼、四区0155-3619927 开户行及账号: 中国工商银行深圳车公庙支行4000025319200395130				备 注	 开票人: 杜仕芬			

二、宣传物料

潜爱于 2020 年春节前后制作一批宣传物料，用以宣传项目所需。但因供应商受疫情影响，其中 4800 元的票据才予以开具交付，特此说明。

044001900204 广东增值税普通发票 No 25461225 044001900204 25461225

机器编号: 499927570741 开票日期: 2020年01月13日

名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 51440300319406272W
地址、电话:
开户行及账号:

密码: 03*739/89/118/02254>9*90-4+
/1</5<1>/2<691<1>81-*6/*3/<
-0+362666/+7/*02014615>7/98+
16352+-60801082206>0<-0251-0

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*纸制品*利是封		个	2000	1.23495145631	2469.90	3%	74.10
合计					¥2469.90		¥74.10

价税合计(大写) 贰仟伍佰肆拾肆圆整 (小写) ¥2544.00

名称: 佛山米简贸易有限公司
纳税人识别号: 91440605MA4UWJNG5F
地址、电话: 佛山市南海区桂城街安东工业区厂房075781285195
开户行及账号: 广东南海农村商业银行股份有限公司奕东支行80020000009644471

校验码 03512 23270 71443 28966

收款人: 刘兰 复核: 刘兰 开票人: 黎冬梅 销售方: 米简贸易有限公司

三、宣传视频拍摄/制作费用

3700171320 山东增值税普通发票 No 09022619 3700171320 09022619

校验码 85469 18694 05525 36813 开票日期: 2020年01月12日

名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 51440300319406272W
地址、电话:
开户行及账号:

密码: 5<602269<2++<->97+//880*52
5>4/+418+6<038554607->866<6
3++0<+*5274*13+7-<->78/9/9
0//+3/6/+021+7<83+448621280

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*广播影视服务*视频制作费					20388.35	3%	611.65
合计					¥20388.35		¥611.65

价税合计(大写) 贰万壹仟圆整 (小写) ¥21000.00

名称: 山东廿七文化传媒有限公司
纳税人识别号: 913701003068511662
地址、电话: 山东省济南市高新区万达广场y3公寓写字楼1406 18627060928
开户行及账号: 中国农业银行槐荫支行 6228400257011344465

校验码 913701003068511662

收款人: 杜鹏 复核: 张行 开票人: 杜鹏 销售方: 山东廿七文化传媒有限公司

四、项目人员培训费用

该费用涉及封闭式培训所需的场地费用、餐饮费用以及交通补贴费用等；

广东增值税电子普通发票

机器编号: 66170367510

发票代码: 044031900111
发票号码: 7830704
开票日期: 2020年01月02日
校验码: 4408412080141 80983

名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 51440300319406272W
地址、电话:
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称: *旅游服务*代订房费
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额

合计
价税合计(大写)
伍仟圆整
(小写)¥5000.00

名称: 广州游航国际旅行社有限公司
纳税人识别号: 91440101MA59L60D1J
地址、电话: 广州市白云区棠景街三元里大道909-911号A栋3A02-1房 15602304888
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行 3602882909100124067

备注: 差额征税: 4870.00.

开票人: 李希
复核: 王芳
收款人: 李希

销售方: 广州游航国际旅行社有限公司
发票专用章

成品油 深圳增值税电子普通发票

机器编号: 661714796299

发票代码: 044031900111
发票号码: 44589391
开票日期: 2020年01月17日
校验码: 49228 70919 39217 32962

名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 51440300319406272W
地址、电话:
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称: *汽油*92号车用汽油(VIA)
规格型号: 92号
单位: 升
数量: 29.96
单价: 6.20293725
金额: 185.84
税率: 13%
税额: 24.16

合计
价税合计(大写)
贰佰壹拾圆整
(小写)¥210.00

名称: 中国石化销售有限公司广东深圳大鹏加油站
纳税人识别号: 91440300892473785X
地址、电话: 深圳市大鹏新区大鹏街道迎宾路119号 0755-84302778
开户行及账号: 中国农业银行深圳大鹏支行 41023600040000598

备注:

开票人: 王金凤
复核: 吴岚
收款人: 王金凤

销售方: 中国石化销售有限公司广东深圳大鹏加油站
发票专用章

报销单据粘贴单

年 月 日

深圳增值税普通发票



发票代码 044031860107
发票号码 14145827

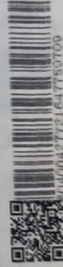
开票日期 2020-03-16
销售方名称 深圳市新香加加油站有限公司

纳税人识别号 91440300708497833U
开票日期 2020-03-16
购买方名称 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会

项目 汽油*92号
单位 升
数量 41.80
单价 6.34
金额 265.00



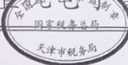
合计金额(小写) ￥265.00
合计金额(大写) 贰佰陆拾伍元整



深国税增票通〔2018〕59号 广州东港安全印刷有限公司 13880001-14180000

补贴

天津增值税电子普通发票



发票代码: 012001900311
发票号码: 22950823
开票日期: 2020年02月18日
校验码: 04927593171294588618

号: 499099800782

名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 51440300319406272W
地址、电话:
开户行及账号:

密
码
区

0322<901<7>5*98>*459+>>/9866
>1>/994169>->+3/29/*<4*+<2-
<*41+9-+32*79/5*28934759023*
-<>+<<+0>5018+7319>+8409>4+8

应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
务*客运服务费	无	次	1	320.6	320.60	3%	9.62
合 计					¥320.60		¥9.62

价税合计(大写)

叁佰叁拾圆贰角贰分

(小写) ¥330.22

销
售
方

名称: 滴滴出行科技有限公司
纳税人识别号: 911201163409833307
地址、电话: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座12单元022-59002850
开户行及账号: 招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行122905939910401

备
注

收款人: 张力强

复核: 蔡静

开票人: 王秀丽

销售方



044001900104 广东增值税普通发票 No 1922259 044001900104 19222596

开票日期: 2020年01月01日

名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 5144030031906272W
地址、电话: 5144030031906272W
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称: *文化服务*门票

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		1	349.51	349.51	3%	10.49
合 计				¥349.51		¥10.49
价税合计(大写)				叁佰陆拾圆整 (小写) ¥360.00		

名称: 广州市流溪河国家森林公园
纳税人识别号: 91440101190491006A
地址、电话: 从化区流溪河林场 020-87843288
开户行及账号: 广州农商银行良新支行 304645001000001600

收款人: 温丽茹 复核: 丘凯欣 开票人: 杜美芬 销售方: (章) 91440101190491006A

深圳增值税电子普通发票 机器编号: 661701428825

名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 51440300319406272W
地址、电话:
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称: 保险服务*美亚“拉磨无忧”旅行保障计划

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		1	212.26	212.26	6%	12.74
合 计				¥212.26		¥12.74
价税合计(大写)				贰佰贰拾伍圆整 (小写) ¥225.00		

名称: 美亚财产保险有限公司深圳分公司
纳税人识别号: 91440300708572178N
地址、电话: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5002号信兴广场地王大厦11楼15、16单元0755-3686000
开户行及账号: 招商银行深圳罗湖支行 815085888710002

收款人: 邱美玲 复核: 张亚琴 开票人: 卢丽娟 销售方: (章) 91440300708572178N

044001900104 广东增值税普通发票 No 62649760 044001900104 62649760

机器编号: 49991897634

开票日期: 2020年01月02日

购买方名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 5140300319406272W
地址、电话:
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称: 餐饮服务*餐饮服务
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额

合计
价税合计(大写) 肆佰陆拾肆圆整 (小写) 464.00

销售方名称: 化温泉悠然庄园
纳税人识别号: 9240101L54188777L
地址、电话: 化区温泉镇卫东村悠然居农庄020-87836333
开户行及账号: 招商银行 3602056209200074454

复核: 高伟华 开票人: 徐卫华

第二联: 发票联 购买方记账凭证

代开 深圳增值税电子普通发票

机器编号: 499098970122

发票代码: 044031800311
发票号码: 71251317
开票日期: 2020年01月08日
校验码: 11008 5379 82927 65329

购买方名称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
纳税人识别号: 51440300319406272W
地址、电话:
开户行及账号:

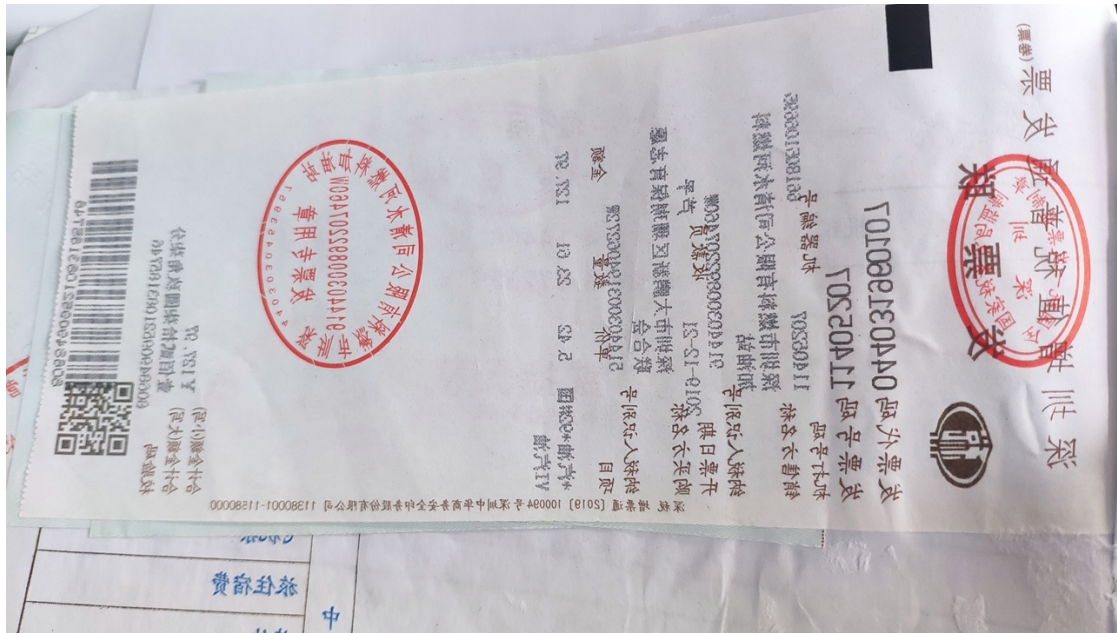
货物或应税劳务、服务名称: *餐饮服务*餐饮管理服务
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额

合计
价税合计(大写) 壹仟壹佰壹拾捌圆整 (小写) 1118.00

销售方名称: 国家税务总局深圳市税务局(代开电子发票)
纳税人识别号: 44030400DK02243
地址、电话: 深圳市大鹏新区大鹏街道鹏城社区较场尾路59-2号 13828791521
开户行及账号:

代开机关: (代开机关)
代开企业税号: 91440300MAGH0WBRG; 代开企业名称: 深圳市海洋友好餐饮管理有限公司

收款人: 刘宝 复核: 黄宇 开票人: 刘宝 销售方(章): 自助专用章



五、专职人员薪资
兼职人员薪资

044031900104 深圳增值税普通发票
代开

校验码 61716 33059 25946 18702

开票日期: 2020年03月25日

称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会

税人识别号: 51440300319406272W

址、电话: 深圳市大鹏新区大鹏办事处新村工业大道2号 C403 0755-26642185

行及账号: 深圳葵涌支行 757563423442

应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1月份			1	3960.40	3960.40	1%	39.60
合计					¥3960.40		¥39.60

价税合计(大写) 肆仟圆整 (小写) ¥4000.00

称: 国家税务总局深圳市大鹏新区税务局代开

税人识别号: 44030716DK00116

址、电话: 13922280220

行及账号: 344036200300468833

人: 赵鑫彤 复核: 赵鑫彤

开票人: 大鹏白明

销售方: (章)

国家税务总局深圳市税务局 代开发票专用章 (完税凭证号(252))

440104197202281029 代开企业名称: 赵

支付单位依法预扣预缴(或代扣代缴)

044031900104 深圳增值税普通发票 No 47593590 044031900104 47593590 开票日期: 2020年03月27日

代开 校验码 80203 44304 12919 77344

称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
税人识别号: 51440300319406272W
址、电 话: 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新村工业大道2号C403 0755-26642785
户行及账号: 深圳葵涌支行 757563423442

规格型号	单位	数量	单价	金 额	税率	税 额
		1	3960.40	3960.40	1%	39.60
合 计				¥3960.40		¥39.60
价税合计(大写)				(小写) ¥4000.00		

称: 国家税务总局深圳市大鹏新区税务局代开25 (代开机关)
税人识别号: 4520000000000000000 (代开机关)
址、电 话: 13922280220
户行及账号: 3440342007405277 (完税凭证号)
人: 赵鑫彤 开票人: 大鹏自助7 销售方: (章)

备注: 代开企业税号: 440104197202281029 代开企业名称: 赵鑫彤
个人所得税由支付单位依法预扣预缴(或代扣代缴)

044031900104 深圳增值税普通发票 No 47593591 044031900104 47593591 开票日期: 2020年03月27日

代开 校验码 60383 96700 39318 68688

称: 深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会
税人识别号: 51440300319406272W
址、电 话: 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新村工业大道2号C403 0755-26642785
户行及账号: 深圳葵涌支行 757563423442

规格型号	单位	数量	单价	金 额	税率	税 额
1月份		1	3960.40	3960.40	1%	39.60
合 计				¥3960.40		¥39.60
价税合计(大写)				(小写) ¥4000.00		

称: 国家税务总局深圳市大鹏新区税务局代开25 (代开机关)
税人识别号: 4520000000000000000 (代开机关)
址、电 话: 13922280220
户行及账号: 3440342007405277 (完税凭证号)
人: 赵鑫彤 开票人: 大鹏自助7 销售方: (章)

备注: 代开企业税号: 440104197202281029 代开企业名称: 赵鑫彤
个人所得税由支付单位依法预扣预缴(或代扣代缴)

专职人员薪资

潜爱大鹏员工工资表
2020年1月份

序号	姓名	部门	职位	身份证号	应发							应扣				扣回					实发工资	备注
					基本工资	岗位补贴	交通补助	电脑补助	加班天数	加班补助	其他	事假天数	考勤	奖惩	其他	应付工资	社保	公积金	专项附加扣除	个税		
1					13000			208.33								13208.33	294.30	110	2000	174.12	12629.91	
2					8000	1000		208.33	1.38	399.19						9607.52	294.30	110	2500	51.10	9132.13	
3					9000	1000	500	208.33								10708.33	294.30	110	3000	69.12	10234.91	
4					7000	1000		208.33								8208.33	294.30	110	1000	54.12	7749.91	
5					8000	1000			0.88	254.03		0.38				9145.16	294.30	110		112.23	8928.64	
6					10000	1000		208.33				5				11208.33	294.30	110	1000	77.75	10599.91	
7					9000	1000		208.33				4				10208.33	294.30	110	1000	72.33	9888.91	
合计					64000	6000	500	1249.98		653.23						71749.98	2060.10	770	10500	702.60	68217.29	

日期: 2020年2月5日

批准: 夏东祥

制表: 郑洁

潜爱大鹏员工工资表
2020年2月份

序号	姓名	部门	职位	身份证号	应发							应扣				应付工资	扣回				实发工资	备注	项目
					基本工资	岗位补贴	交通补助	电脑补助	加班天数	加班补助	其他	事假天数	考勤	奖惩	其他		社保	公积金	专项附加扣除	个税			
1					13000			208.33								13208.33	294.30	110	2000	174.12	12629.91		
2					8000	1000		208.33								9208.33	294.30	110	2500	39.12	8764.91		
3					9000	1000	500	208.33								10708.33	294.30	110	3000	69.12	10234.91		
4					7000	1000		208.33								8208.33	294.30	110	1000	54.12	7749.91		
5					8000	1000										9000	294.30	110		107.87	8487.83		
6					10000	1000		208.33								11208.33	294.30	110	1000	144.12	10599.91		
7					9000	1000		208.33								10208.33	294.30	110	1000	114.12	9888.91		
合计					64000	6000	500	1249.98								71749.98	2060.10	770	10500	702.60	68217.29		

日期: 2020年3月7日

批准: 夏东祥

制表: 郑洁

潜爱大鹏员工工资表
2020年3月份

2020年3月份																							
序号	姓名	入职日期	部门	职位	身份证号	应发							应扣				扣 减					实发工资	备注
						基本工资	达标奖	交通补贴	电脑补贴	加班天	加班补助	其他	事假天数	考勤	奖惩	其他	应付工资	社保	公积金	专项附加扣除	个税		
1						6860	771		208.33								7,839.14	294.2	110	2000	11.65	7,423.29	
2						5850	674		208.33				0.69	144.70			6,588.99	294.2	110	2500		6,183.79	
3						5050	530		208.33				0.38	67.30			5,726.70	294.2	110	1000		5,316.80	
4						6550	771		208.33				0.38	88.56			7,440.58	294.2	110	1500	16.08	7,020.19	
5	廖					6550	771		208.33								7,529.14	294.2	110	2000	3.73	7,121.09	
6	林					9000	1000		208.33								10,208.33	294.2	110	1300	114.12	9,689.91	
合 计						39860	4517		1249.98					300.73			45,326.05	1765.80	660	10000	147.00	42,753.23	

批准: 廖志辉

制表: 郑洁

日期: 2020年4月4日