

防伪编号：0282022030115695174

报告文号：成三通会审〔2022〕96号

委托单位：成都市慈善总会

被审单位名称：成都市慈善总会

营业执照号码：51510100504102430Y

事务所名称：成都三鑫海通联合会计师事务所

报告日期：2022-03-24

报备时间：2022-03-24 10:11

被审单位所在地：成都

签名注册会计师：刘文吉

唐晓艳



防伪二维码

成都市慈善总会

2021年度年报审计报告

事务所名称：成都三鑫海通联合会计师事务所

事务所电话：028-87688696

传 真：028-87688696

通讯地址：成都市青羊区酱园公所街1号

电子邮箱：734367929@qq.com

事务所网址：/

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会

防伪查询电话：028-85316767、028-85317676

防伪查询网址：<http://www.scicpa.org.cn>

社会团体年度检查 财务审计报告 成都市慈善总会

2021 年度

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 审计报告附送
 - 1、 社会团体基本情况统计表
 - 2、 资产负债表
 - 3、 业务活动表
 - 4、 现金流量表
 - 5、 固定资产明细表
 - 6、 财务报表附注
- 三、 成都三鑫海通联合会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复
印件

委托单位：成都市慈善总会

审计单位：成都三鑫海通联合会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告

成都市慈善总会：

一、审计意见

我们审计了后附的成都市慈善总会（以下简称为贵单位）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的业务活动表、现金流量表及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2021 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量，以及 2021 年 12 月 31 日资产状况。

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，我们独立于公司，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、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是成都市慈善总会管理层的责任。这种责任包括：（1）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；（2）评估单位的持续经营能力，选择和运用恰当的会计政策，作出合理的会计估计；（3）负责监督单位的财务报告过程。

四、注册会计师的责任

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。错报可能由舞弊或错误所导致，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，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

（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；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；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，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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公司不能持续经营。

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

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（包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷）进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施与治理层进行沟通。

五、基本情况

1、成都市慈善总会统一社会信用代码 51510100504102430Y。登记证书有效期为 2022 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日。法定代表人为蒋银兰，主要经费来源为捐赠收入、政府补助收入，住所为成都市百花西路 5 号，业务主管单位为成都市民政局，业务范围为筹集善款、慈善救助、扶贫济困、赈灾救助、公益援助、理论研究、交流合作、咨询培训。

2、截止 2021 年 12 月 31 日，成都市慈善总会未设立分支机构。

3、截止 2021 年 12 月 31 日，成都市慈善总会无对外投资的实体机构。

4、截止 2021 年 12 月 31 日，成都市慈善总会截至 2021 年 12 月 31 日，成都市慈善总会共有会员 108 个，其中：单位会员 99 个，个人会员 9 个。经成都市慈善总会章程第 48 条收取会费，会费标准为：副会长单位每年 5,000 元，常务理事单位每年 3,000 元，理事单位每年 2,000 元，会员单位每年 1,000 元。

5、2021 年末在册工作人员 36 人，其中：副秘书长 3 人，其月人均工资为 11,507.32 元；工作人员 33 人，其月人均工资 7,459.04 元。

六、资产状况

1、截止 2021 年 12 月 31 日，成都市慈善总会资产总额为 342,706,109.45 元，其中：流

流动资产 342,404,215.48 元；长期投资 100,000.00 元；固定资产原值 1,304,388.60 元，累计折旧 1,156,977.13 元，固定资产净值 147,411.47 元；无形资产 54,482.50 元，受托代理资产 0 元。

2、截止 2021 年 12 月 31 日，成都市慈善总会负债总额为 234,092,747.07 元，其中：流动负债 14,200.00 元，长期负债 0.00 元，受托代理负债 234,078,547.07 元。

3、截止 2021 年 12 月 31 日，成都市慈善总会净资产总额 108,613,362.38 元，其中：限定性净资产 98,552,735.49 元，非限定性净资产 10,060,626.89 元。

七、收支情况

1、成都市慈善总会 2021 年度收入 65,482,534.61 元，其中：捐赠收入 59,957,510.70 元，会费收入 128,000.00 元，提供服务收入 1,500.00 元，商品销售收入 0.00 元，政府补助收入 4,570,000.00 元，投资收益 0.00 元，其他收入 825,523.91 元。

2、成都市慈善总会 2021 年度费用 63,075,587.07 元，其中：业务活动成本 58,657,744.36 元，管理费用 4,171,317.71 元，筹资费用 246,519.00 元，其他费用 6.00 元。

八、审计发现的问题

无。

成都三鑫海通联合会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十四日

社会团体基本情况统计表

2021年12月31日

社会团体名称	成都市慈善总会		
统一信用代码	51510100504102430Y	组织机构代码	51510100504102430Y
登记时间	1994年11月19日	法定代表人	蒋银兰
住所	成都市百花西路5号	邮编	610072
主要经费来源	捐赠收入、政府补助收入	电话	87350690
个人会员数	9个	单位会员数	99个
基本账户开户银行	成都农商银行草堂分理处		
基本账户银行账号	021253000120010007165		
财务机构名称	资金监管部		
财务机构负责人	李爽	专业技术职称	中级
会计姓名	黄红、陈婧	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	51510100504102430Y		
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
	章程规定	副会长单位每年 5000 元, 常务理事单位每年 3000 元, 理事单位每年 2000 元, 会员单位每年 1000 元	
分支(代表)机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

资产负债表

编制单位：成都市慈善总会

2021年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	395,985,207.43	341,489,704.39	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	17,000.00	100.00
应收款项	3	109,375.82	127,275.82	应付工资	25		
预付账款	4	1,700,000.00	417,400.00	应交税金	26		
存货	5	636,477.84	369,835.27	预收账款	27		14,100.00
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	398,431,061.09	342,404,215.48	其他流动负债	31		
长期投资：				流动负债合计	32	17,000.00	14,200.00
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11	100,000.00	100,000.00	长期借款	33		
长期投资合计	12	100,000.00	100,000.00	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	1,480,480.70	1,304,388.60	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	1,280,754.53	1,156,977.13	受托代理负债：			
固定资产净值	15	199,726.17	147,411.47	受托代理负债	37	292,579,524.92	234,078,547.07
在建工程	16			负债合计	38	292,596,524.92	234,092,747.07
文物文化资产	17			净资产：			
固定资产清理	18			非限定性净资产	39	9,657,006.72	10,060,626.89
固定资产合计	19	199,726.17	147,411.47	限定性净资产	40	96,549,408.12	98,552,735.49
无形资产：				净资产合计	41	106,206,414.84	108,613,362.38
无形资产	20	72,152.50	54,482.50	受托代理资产：			
受托代理资产：				受托代理资产	21		
资产总计	22	398,802,939.76	342,706,109.45	负债和净资产总计	42	398,802,939.76	342,706,109.45

单位负责人：蒋银兰

复核：李爽

制表：黄红

业务活动表

编制单位：成都市慈善总会

2021 年 12 月

单位：元

项 目	行次	上年数		本年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收 入			合计		合计
其中：捐赠收入	1		77,965,204.58	-	59,957,510.70
会费收入	2	159,000.00	159,000.00	128,000.00	128,000.00
提供服务收入	3		-	1,500.00	1,500.00
商品销售收入	4				
政府补助收入	5	3,860,000.00	3,860,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00
投资收益	6		-		-
其他收入	7	23,061.70	854,766.39	27,221.81	798,302.10
收入合计	8	4,042,061.70	82,862,032.67	4,726,721.81	65,482,534.61
二、费 用					
(一) 业务活动成本	9	-	85,665,251.58	16,100.00	58,641,644.36
其中：捐赠成本	10		85,665,251.58		58,641,644.36
服务成本	11	-	-	16,100.00	16,100.00
项目管理成本	12	-	-	-	-
(二) 管理费用	13	2,690,715.26	2,690,715.26	4,171,317.71	4,171,317.71
(三) 筹资费用	14	453,752.00	453,752.00	246,519.00	246,519.00
(四) 其他费用	15			6.00	6.00
费用合计	16	3,144,467.26	88,809,718.84	4,433,942.71	63,075,587.07
三、限定性净资产转为非限定性净资产	17	1,119,736.60	-1,119,736.60	110,841.07	-110,841.07
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	2,017,331.04	-7,965,017.21	403,620.17	2,003,327.37

单位负责人：蒋银兰

复核：李爽

制表：黄红

现金流量表

2021年12月

编制单位:成都市慈善总会

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	56,287,499.27
收取会费收到的现金	3	128,000.00
提供服务收到的现金	4	1,500.00
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	4,570,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	10,380,205.30
现金流入小计	8	71,367,204.57
提供捐赠或者资助支付的现金	9	54,704,990.36
支付给员工以及为员工支付的现金	10	4,103,709.43
购买商品、接受服务支付的现金	11	16,100.00
支付的其他与业务活动有关的现金	12	66,773,657.82
现金流出小计	13	125,598,457.61
业务活动产生的现金流量净额	14	-54,231,253.04
二、投资活动产生的现金流量:	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
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	17,731.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	17,731.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-17,731.00
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	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	246,519.00
现金流出小计	33	246,519.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-246,519.00
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	-54,495,503.04

单位负责人:蒋银兰

复核:李爽

制表:黄红

固定资产清查明细表

编制单位：成都市慈善总会

2021年12月31日

金额单位：元

序号	资产名称	取得方式	财务入账日期	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	空调	新购	2021-09-17	台	1	3,799.00	3,799.00	自用	
2	台式电脑	新购	2021-09-17	台	1	4,954.00	4,954.00	自用	
3	台式电脑	新购	2021-05-30	台	1	4,489.00	4,489.00	自用	
4	台式电脑	新购	2021-05-30	台	1	4,489.00	4,489.00	自用	
5	服务器	新购	2020-09-21	台	1	16,800.00	16,800.00	自用	
6	冷藏柜	新购	2020-09-21	台	1	1,699.00	1,699.00	自用	
7	台式机	新购	2020-07-31	台	1	5,479.60	5,479.60	自用	
8	台式机	新购	2020-07-31	台	1	4,499.60	4,499.60	自用	
9	台式机	新购	2020-07-31	台	1	4,499.60	4,499.60	自用	
10	台式机	新购	2020-07-31	台	1	4,499.60	4,499.60	自用	
11	台式机	新购	2020-07-31	台	1	4,499.60	4,499.60	自用	
12	台式机	新购	2020-07-31	台	1	4,499.60	4,499.60	自用	
13	台式机	新购	2020-07-31	台	1	4,499.60	4,499.60	自用	
14	台式机	新购	2020-07-31	台	1	4,499.60	4,499.60	自用	
15	台式机	新购	2020-07-31	台	1	4,499.60	4,499.60	自用	
16	台式电脑	新购	2020-07-31	台	1	4,499.60	4,499.60	自用	
17	空调	新购	2020-03-31	台	1	7,288.89	7,288.89	自用	
18	空气调节电器	新购	2020-03-31	台	1	7,288.89	7,288.89	自用	
19	空调	新购	2020-03-31	台	1	7,288.89	7,288.89	自用	
20	空气调节电器	新购	2020-03-31	台	1	12,488.93	12,488.93	自用	
21	空气调节电器	新购	2020-03-31	台	1	12,488.88	12,488.88	自用	
22	空气调节电器	新购	2020-03-31	台	1	12,488.88	12,488.88	自用	
23	空气调节电器	新购	2020-03-31	台	1	12,488.88	12,488.88	自用	
24	空气调节电器	新购	2020-03-31	台	1	12,488.88	12,488.88	自用	
25	空调	新购	2020-03-31	台	1	12,488.88	12,488.88	自用	
26	彩色电视机	新购	2019-12-31	台	1	1,199.00	1,199.00	自用	
27	笔记本电脑	新购	2019-12-31	台	1	9,600.00	9,600.00	自用	
28	装订机等财务机械	新购	2019-01-31	台	1	2,299.00	2,299.00	自用	
29	轿车	接受捐赠	2019-01-31	辆	1	1.00	1.00	自用	
30	台式机	接受捐赠	2019-01-31	台	1	1.00	1.00	自用	
31	台式电脑	接受捐赠	2019-01-31	台	1	1.00	1.00	自用	
32	交换机	新购	2018-03-01	台	1	4,800.00	4,800.00	自用	
33	除湿机	新购	2017-10-20	台	1	1,999.00	1,999.00	自用	
34	除湿机	新购	2017-10-20	台	1	1,999.00	1,999.00	自用	

35	台式机	新购	2017-09-01	台	1	3,300.00	3,300.00	自用	
36	台式机	新购	2017-07-10	台	1	3,300.00	3,300.00	自用	
37	台式机	新购	2017-07-10	台	1	3,300.00	3,300.00	自用	
38	台式机	新购	2017-07-10	台	1	3,300.00	3,300.00	自用	
39	台式机	新购	2017-07-10	台	1	3,300.00	3,300.00	自用	
40	传真机	新购	2016-08-01	台	1	1,580.00	1,580.00	自用	
41	台式机	新购	2016-07-13	台	1	3,600.00	3,600.00	自用	
42	台式机	新购	2016-07-13	台	1	3,600.00	3,600.00	自用	
43	台式机	新购	2016-07-13	台	1	3,600.00	3,600.00	自用	
44	台式机	新购	2016-07-13	台	1	3,600.00	3,600.00	自用	
45	照相机及器材	新购	2016-03-31	台	1	9,699.00	9,699.00	自用	
46	台式机	接受 捐赠	2016-01-01	台	1	5,350.00	5,350.00	自用	
47	台式机	接受 捐赠	2016-01-01	台	1	5,350.00	5,350.00	自用	
48	办公卡座一套 2 张	新购	2015-08-31	张	1	2,260.00	2,260.00	自用	
49	四人位职员桌椅 4 张	新购	2015-08-31	张	1	3,500.00	3,500.00	自用	
50	办公卡桌 3 张	新购	2015-05-31	张	1	3,110.00	3,110.00	自用	
51	办公卡桌	新购	2015-01-31	张	1	1,250.00	1,250.00	自用	
52	安装监控设备(硬盘录像机)	新购	2014-12-31	套	1	1,023.00	1,023.00	自用	
53	安尔新保险柜(1.2米)	接受 捐赠	2014-07-31	台	1	1,998.00	1,998.00	自用	
54	美菱冰柜(SC-256)	接受 捐赠	2014-07-31	台	1	2,280.00	2,280.00	自用	
55	格力空调 (KFR-26GW/(26570aA-3))	新购	2014-07-30	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
56	联想台式电脑(THINK VISION M4360)	新购	2014-05-31	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	
57	苹果笔记本电脑(MD711)	新购	2014-05-31	台	1	7,370.00	7,370.00	自用	
58	苹果笔记本电脑(MD711)	新购	2014-05-31	台	1	7,370.00	7,370.00	自用	
59	联想台式电脑(THINK VISION M4360)	新购	2014-05-31	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	
60	苹果笔记本电脑(MD711)	新购	2014-05-31	台	1	7,370.00	7,370.00	自用	
61	联想台式电脑(THINK VISION M4360)	新购	2014-05-31	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	
62	惠普打印机 (prqx476dwmfp)	新购	2014-04-30	台	1	6,250.00	6,250.00	自用	
63	惠普打印机 (prqx476dwmfp)	新购	2014-04-30	台	1	6,250.00	6,250.00	自用	
64	松下投影仪(pt-bx520c)	新购	2014-04-30	台	1	17,500.00	17,500.00	自用	
65	宏碁手提电脑 (S3-3g1-53334G52add)	新购	2013-12-31	台	1	4,699.00	4,699.00	自用	

66	格力KFP-35GW变频空调	新购	2013-12-31	台	1	4,480.00	4,480.00	自用	
67	M4350-2联想牌启天台式电脑	新购	2013-12-31	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
68	M4350-2联想牌启天台式电脑	新购	2013-12-31	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
69	M4350-2联想牌启天台式电脑	新购	2013-12-31	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
70	M4350-2联想牌启天台式电脑	新购	2013-12-31	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
71	亚光五节凭证文件柜	新购	2013-12-31	个	1	1,620.00	1,620.00	自用	
72	海尔热水器 (ES80H-T3SE)	新购	2013-11-30	个	1	4,151.50	4,151.50	自用	
73	食堂收费系统一套(与慈善办一半)	新购	2013-11-30	个	1	4,500.00	4,500.00	自用	
74	保险柜(TL120)	接受捐赠	2013-11-30	个	1	1,950.00	1,950.00	自用	
75	保险柜(TL150)	接受捐赠	2013-11-30	个	1	2,500.00	2,500.00	自用	
76	CSA6472AC轿车	新购	2013-08-31	辆	1	240,757.00	240,757.00	自用	
77	台式电脑(DELL)	新购	2012-04-30	台	1	4,085.00	4,085.00	自用	
78	台式电脑(DELL)	新购	2012-03-31	台	1	3,980.00	3,980.00	自用	
79	台式电脑(DELL)	新购	2012-03-31	台	1	3,980.00	3,980.00	自用	
80	电视机(60寸TCL)	新购	2011-12-31	台	1	22,000.00	22,000.00	自用	
81	出纳用软件及打印机	新购	2011-09-30	台	1	3,900.00	3,900.00	自用	
82	办公用铁皮柜	新购	2011-06-30	个	1	1,400.00	1,400.00	自用	
83	笔记本电脑	新购	2011-05-31	台	1	12,050.00	12,050.00	自用	
84	笔记本电脑	新购	2011-05-31	台	1	12,050.00	12,050.00	自用	
85	单锁分体铁皮五节文件柜	新购	2011-05-31	个	1	1,950.00	1,950.00	自用	
86	佳能数码摄像机(HFS20)	新购	2011-04-30	台	1	8,800.00	8,800.00	自用	
87	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
88	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
89	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
90	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
91	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
92	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
93	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
94	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
95	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
96	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
97	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
98	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
99	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	
100	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用	

101	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用
102	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用
103	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用
104	办公室屏风卡拉	新购	2011-04-30	个	1	1,260.00	1,260.00	自用
105	单锁分体铁皮柜五节文件柜	新购	2011-04-30	个	1	1,950.00	1,950.00	自用
106	SF5158 款会议椅	新购	2011-04-30	个	1	4,320.00	4,320.00	自用
107	打印机柜	新购	2011-04-30	个	1	1,560.00	1,560.00	自用
108	乒乓球桌	新购	2011-03-30	个	1	2,750.00	2,750.00	自用
109	GTM7200GB 轿车	接受捐赠	2011-01-31	辆	1	185,200.00	185,200.00	自用
110	消毒柜	新购	2010-12-31	个	1	1,290.00	1,290.00	自用
111	保险柜	新购	2010-12-31	个	1	1,259.00	1,259.00	自用
112	保险柜	新购	2010-12-31	个	1	1,259.00	1,259.00	自用
113	DELL 电脑	新购	2010-05-30	台	1	4,300.00	4,300.00	自用
114	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,075.00	1,075.00	自用
115	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,075.00	1,075.00	自用
116	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,075.00	1,075.00	自用
117	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,075.00	1,075.00	自用
118	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,075.00	1,075.00	自用
119	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,075.00	1,075.00	自用
120	沙发	新购	2009-10-31	个	1	1,960.00	1,960.00	自用
121	沙发	新购	2009-10-31	个	1	1,960.00	1,960.00	自用
122	沙发	新购	2009-10-31	个	1	1,960.00	1,960.00	自用
123	大会议桌	新购	2009-10-31	张	1	4,988.00	4,988.00	自用
124	办公桌	新购	2009-10-31	张	1	1,118.00	1,118.00	自用
125	办公桌	新购	2009-10-31	张	1	1,118.00	1,118.00	自用
126	办公桌	新购	2009-10-31	张	1	1,118.00	1,118.00	自用
127	办公桌	新购	2009-10-31	张	1	1,118.00	1,118.00	自用
128	办公桌	新购	2009-10-31	张	1	1,118.00	1,118.00	自用
129	办公桌	新购	2009-10-31	张	1	1,118.00	1,118.00	自用
130	办公桌	新购	2009-10-31	张	1	1,118.00	1,118.00	自用
131	办公桌	新购	2009-10-31	张	1	1,118.00	1,118.00	自用
132	沙发	新购	2009-10-31	个	1	1,473.00	1,473.00	自用
133	沙发	新购	2009-10-31	个	1	1,473.00	1,473.00	自用
134	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,419.00	1,419.00	自用
135	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,419.00	1,419.00	自用
136	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,445.00	1,445.00	自用
137	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,445.00	1,445.00	自用
138	沙发	新购	2009-10-31	个	1	1,858.00	1,858.00	自用
139	沙发	新购	2009-10-31	个	1	1,858.00	1,858.00	自用
140	沙发	新购	2009-10-31	个	1	1,858.00	1,858.00	自用
141	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,789.00	1,789.00	自用
142	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	1,789.00	1,789.00	自用

143	大班台	新购	2009-10-31	个	1	1,875.00	1,875.00	自用	
144	文件柜	新购	2009-10-31	个	1	2,107.00	2,107.00	自用	
145	大班台	新购	2009-10-31	个	1	2,305.00	2,305.00	自用	
146	DELL 电脑	新购	2009-10-30	台	1	4,300.00	4,300.00	自用	
147	视频会议会议室系统	新购	2009-07-31	台	1	97,498.20	97,498.20	自用	
148	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
149	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
150	三洋 PLC-XU1050C 投影仪	新购	2009-05-31	台	1	16,700.00	16,700.00	自用	
151	格力 KFR-35GWK 空调挂机	新购	2009-05-31	台	1	2,156.84	2,156.84	自用	
152	格力 KFR-35GWK 空调挂机	新购	2009-05-31	台	1	2,156.84	2,156.84	自用	
153	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
154	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
155	格力 KFR-72LW 空调天机	新购	2009-05-31	台	1	7,394.89	7,394.89	自用	
156	格力 KFR-35GWK 空调挂机	新购	2009-05-31	台	1	2,156.84	2,156.84	自用	
157	格力 KFR-35GWK 空调挂机	新购	2009-05-31	台	1	2,156.84	2,156.84	自用	
158	格力 KFR-35GWK 空调挂机	新购	2009-05-31	台	1	2,156.84	2,156.84	自用	
159	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
160	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
161	格力 KFR-72LW 空调天机	新购	2009-05-31	台	1	7,394.89	7,394.89	自用	
162	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
163	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
164	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
165	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
166	格力 KFR-35GWK 空调挂机	新购	2009-05-31	台	1	2,156.82	2,156.82	自用	
167	格力 KFR-72LW 空调柜机	新购	2009-05-31	台	1	4,519.10	4,519.10	自用	
168	三洋 PLC-XU1050C 投影仪	新购	2009-05-30	台	1	16,700.00	16,700.00	自用	
169	佳能打印机	新购	2009-01-31	台	1	1,150.00	1,150.00	自用	
170	安尔心双门电子保险柜	新购	2008-10-31	个	1	2,100.00	2,100.00	自用	
171	电子柜	新购	2008-09-30	个	1	1,050.00	1,050.00	自用	
172	爱国者数码相机伴侣	新购	2007-10-30	台	1	1,220.00	1,220.00	自用	
173	FV7160G 轿车	新购	2007-06-30	辆	1	93,800.00	93,800.00	自用	
174	HP2150G2 服务器	新购	2006-07-31	台	1	22,600.00	22,600.00	自用	
175	保险柜	新购	2004-07-31	个	1	1,120.00	1,120.00	自用	
	合计						1,304,388.60		

财务报表附注

截止 2021 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

成都市慈善总会(以下简称“本会”)于 1994 年 11 月 19 日经成都市民政局批准设立, 社团登记证书有效日期: 2022 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日。注册资金伍万元, 社会统一信用代码为 51510100504102430Y, 法定代表人蒋银兰, 住所为成都市百花西路 5 号, 业务主管单位为成都市民政局。

业务范围: 筹集善款、慈善救助、扶贫济困、赈灾救助、公益援助、理论研究、交流合作、咨询培训。

二、财务报表的编制基础

本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、完整地反映了本会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度:

本会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间:

本会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币:

本会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本会会计核算以权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本会会计年度内涉及的外币经营业务, 按业务实际发生日(当月 1 日)市场汇价(中间价)折合为人民币记账, 月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整, 由此产生的汇兑损益, 按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,

包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

本会的坏账确认标准：

- ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- ②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

(1) 存货分类：本会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本会期末对长期投资逐项进行检查,按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的,预计使用年限超过1年,且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)确定其折旧率,年分类折旧率如下:

固定资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	5	5	19.00
运输设备	8	5	11.875

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等,作为固定资产核算,不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价及摊销办法:

本会对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本会将其确认为负债,以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量,并在资产负债表中单列项目予以反映:

- (1) 该义务是本会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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；但当本会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

17、成本费用划分原则

本会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项

费用。

18、重要会计政策变更情况的说明：

本会无重要会计政策变更情况的说明。

四、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	币种	年初数	年末数
现金	人民币		
银行存款	人民币	395,985,207.43	341,489,704.39
其他货币资金	人民币		
合计		395,985,207.43	341,489,704.39

2、应收账款

(1) 应收账款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

(2) 应收账款主要客户：

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例%	账面余额	占应收账款总额的比例%		
① 成华区民政局(下属东方塑料厂)	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00	3年以上	
合计	100,000.00	100.00	100,000.00	100.00		

3、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	1,700,000.00		1,700,000.00	417,400.00		417,400.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	1,700,000.00		1,700,000.00	417,400.00		417,400.00

(2) 预付账款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例%	账面余额	占预付账款总额的比例%		
① 宁夏至诚至远医疗科技有限公司	1,700,000.00	100.00	417,400.00	100.00	1年以内	购口罩预付款
合计	1,700,000.00	100.00	417,400.00	100.00		

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	8,375.82		8,375.82	26,275.82		26,275.82
1-2年						
2-3年						
3年以上	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00
合计	9,375.82		9,375.82	27,275.82		27,275.82

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
① POS机押金(2010年成都银行)	1,000.00	10.67	1,000.00	3.67	3年以上	
② 新都区桂湖街道南街社区马萍	7,500.00	79.99			1年以内	
③ ETC备用金	875.82	9.34	1,875.82	6.88	1年以内	
④ 备用金			24,400.00	89.45	1年以内	
合计	9,375.82	100.00	27,275.82	100.00	——	——

5、存货

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
食品	-	544,022.43	488,255.00	55,767.43
购物卡	-	30,000.00	-	30,000.00
医疗设备	-	53,600.00	53,600.00	-
洗漱用品	242,577.84	103,385.00	103,385.00	242,577.84
救灾物资	393,900.00	2,939,004.00	3,291,414.00	41,490.00
合 计	636,477.84	3,670,011.43	3,936,654.00	369,835.27

6、长期债权投资

项 目	年初数	年末数
1. 川信. 锦绣未来慈善信托	100,000.00	100,000.00
合 计	100,000.00	100,000.00

7、固定资产及累计折旧

固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	1,480,480.70	17,731.00	193,823.10	1,304,388.60
其中：办公设备	960,722.70	17,731.00	193,823.10	784,630.60
运输工具	519,758.00			519,758.00
二、累计折旧合计	1,280,754.53	70,039.70	193,817.10	1,156,977.13
其中：办公设备	766,052.55	64,983.68	193,817.10	637,219.13
运输工具	514,701.98	5,056.02		519,758.00
三、固定资产账面价值合计	199,726.17	17,731.00	70,045.70	147,411.47
其中：办公设备	194,670.15	17,731.00	64,989.68	147,411.47
运输工具	5,056.02		5,056.02	

8、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无形资产	72,152.50		17,670.00	54,482.50
合 计	72,152.50		17,670.00	54,482.50

9、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	100.00	
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	100.00	

(2) 其他应付款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款比例%	性质
①	其他	100.00	100.00	
	合计	100.00	100.00	

10、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
代扣代缴个人所得税		14,100.00	
合计		14,100.00	—

11、受托代理负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
社会组织发展专项基金	286,956,887.13	1,219,784.51	54,586,507.57	233,590,164.07
退役军人关爱援助专项基金	5,622,637.79	8,019,036.21	13,153,291.00	488,383.00
合计	292,579,524.92	9,238,820.72	67,739,798.57	234,078,547.07

12、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	96,549,408.12	50,089,395.97	48,086,068.60	98,552,735.49
2. 非限定性净资产	9,657,006.72	4,869,420.13	4,465,799.96	10,060,626.89
合计	106,206,414.84	54,958,816.10	52,551,868.56	108,613,362.38

(1) 净资产比上年增加或减少的主要原因:

2021 年度净资产变动额为 2,406,947.54 元, 2021 年度收入合计为 65,482,534.61 元, 支出合计为 63,075,587.07 元, 净资产变动额为收入合计减去费用合计, 净资产增加 2,406,947.54 元。

(2) 限定性净资产明细

项目名称及分类	期初余额	项目收入	项目支出	项目管理经费	基金调整账增减	期末余额
一、自有项目	26,857,918.42	19,184,868.48	17,701,145.09	48,750.00	-533,426.43	27,759,465.38
二、专项基金	6,124,072.01	184,700.00	3,799,281.03	83,700.00	1,251,006.80	3,676,797.78
三、个人家庭基金	1,092,675.69	340,503.00	121,592.60	-	-28,000.00	1,283,586.09
四、机关事业单位冠名基金	2,608,850.31	1,119,373.00	673,960.15	18,676.00	-	3,035,587.16

项目名称及分类	期初余额	项目收入	项目支出	项目管理 经费	基金调整账 增减	期末余额
五、街道社区冠名基金	3,481,375.55	4,526,615.33	1,357,401.78	16,353.72	101,741.18	6,735,976.56
六、社区慈善微基金	10,522,339.05	4,340,877.42	3,026,484.04	29,451.52	-105,613.18	11,701,667.73
七、非社区类慈善微基金	136,037.45	-	-	-	-	136,037.45
八、企业冠名基金	12,609,253.60	5,497,269.17	5,042,048.51	62,443.65	-1,104,896.87	11,897,133.74
九、社会组织冠名基金	6,536,156.54	2,286,408.53	2,681,216.03	70,256.79	-100,135.20	5,970,957.05
十、医疗类冠名基金	2,883,125.36	1,382,733.24	974,675.48	10,005.17	6,061.60	3,287,239.55
十一、网络项目	19,823,362.94	17,137,709.10	18,781,286.40	238,638.47	336,609.10	18,277,756.27
十二、物资	-	3,670,011.43	3,542,754.00	-	-	127,257.43
十三、慈善信托	111,683.37	200,000.00	820,000.00	12,270.00	623,000.00	102,413.37
十四、捐赠账户利息（其他收入）	3,762,557.83	572,363.18	-	-	225,938.92	4,560,859.93
十五、项目配套工作经费	-	86,442.00	119,799.25	-	33,357.25	-
总计	96,549,408.12	60,529,873.88	58,641,644.36	590,545.32	705,643.17	98,552,735.49

备注：1、上表中项目收入总计 60,529,873.88 元与一并提供的财务报表中的限定性捐赠收入 59,957,510.70 元，相差 572,363.18 元，其原因为本表第十四项捐赠账户利息（其他收入）572,363.18 元，在财务报表——业务活动表中的限定性其他收入列示。

2、本表中的基金调整账增减是基金账户串户调整及由限定性收支调整至非限定性收支。

13、收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入		59,957,510.70	59,957,510.70		77,965,204.58	77,965,204.58
会费收入	128,000.00		128,000.00	159,000.00		159,000.00
提供服务收入	1,500.00		1,500.00			-
商品销售收入						
政府补助收入	4,570,000.00		4,570,000.00	3,860,000.00		3,860,000.00
投资收益						-
其他收入	27,221.81	798,302.10	825,523.91	23,061.70	854,766.39	877,828.09
合 计	4,726,721.81	60,755,812.80	65,482,534.61	4,042,061.70	78,819,970.97	82,862,032.67

(1) 捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
资金	56,287,499.27	76,535,571.48
物资	3,670,011.43	1,373,428.10
项目配套工作经费		56,205.00
合 计	59,957,510.70	77,965,204.58

(2) 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
财政工作经费	4,070,000.00	3,360,000.00
退役军人援助基金项目配套经费	500,000.00	500,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	4,570,000.00	3,860,000.00

(3) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠银行利息	798,302.10	854,766.39
银行费用及利息	27,221.81	23,061.63
其他		0.07
合 计	825,523.91	877,828.09

14、业务活动成本

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 捐赠项目成本		58,641,644.36	58,641,644.36		85,665,251.58	85,665,251.58
2. 提供服务成本	16,100.00		16,100.00			
3. 销售商品成本						
4. 会员服务成本						
5. 业务活动税金及附加						
其中：营业税						
城市维护建设税						
教育费附加						
地方教育附加						
合 计	16,100.00	58,641,644.36	58,657,744.36		85,665,251.58	85,665,251.58

15、管理费用

项 目	本年金额	上年金额
人工工资	1,882,593.01	1,339,027.06
办公费	336,196.42	256,811.66
邮电通讯费	19,110.81	17,548.68
会议费	43,535.10	14,516.67
交通费	31,986.00	34,063.78
维修费	274,338.00	43,825.00
接待费	21,806.00	2,305.00
折旧费	70,039.70	66,118.74
住房公积金	165,396.00	145,028.00
社会保险费	310,148.25	138,182.77
福利费	102,982.02	74,778.50
教育培训费	6,235.70	10,227.66
审计咨询费	419,200.00	244,521.00
工会经费	121,567.00	73,601.48
会员费	9,800.00	7,400.00
劳务费	249,161.32	176,478.32

无形资产摊销	17,670.00	17,670.00
差旅费	68,854.33	14,008.87
车辆保险费	9,302.72	13,222.07
车船税	1,020.00	1,380.00
其他	10,375.33	
合 计	4,171,317.71	2,690,715.26

16、筹资费用

项 目	本年累计数	上年累计数
广告宣传费	246,519.00	453,752.00
合 计	246,519.00	453,752.00

五、负责人及在册工作人员情况

1、本会负责人基本情况：

姓名	职务	工作单位（兼职人员填写）
张孝军	第一副会长	成都市民政局
申 超	常务副会长	成都市民政局
蒋银兰	秘书长	成都市社会福利和慈善事业发展中心

注：上表所列人员均为兼职人员，未在本会领取报酬。

2、2021 年末在册工作人员 36 人，其中：副秘书长 3 人，其月人均工资为 11,507.32 元；工作人员 33 人，其月人均工资 7,459.04 元。

六、关联方关系及关联方交易的说明

本会无需要披露的关联方关系及关联方交易。

七、限定性净资产转为非限定性净资产

本会 2021 年度限定性净资产 110,841.07 元转为非限定性净资产。

八、净资产变动额：

2021 年度净资产变动额为 2,406,947.54 元，2021 年度收入合计为 65,482,534.61 元，支出合计为 63,075,587.07 元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加 2,406,947.54 元。

九、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：

本会的限定性净资产属于资产提供者设置了用途限制的捐赠，捐赠人限定捐款定向用于某慈善项目。本年限定性捐赠收入 59,957,510.70 元，支出 58,641,644.36 元，限定性净资产

产期末余额为 98,552,735.49 元。

十、受托代理业务情况的说明

1、社会组织发展专项基金是成都市民政局、成都市财政局将原成都市社会组织发展基金会撤销后的结余资金指定捐入本会而成，用于资助成都市社会组织发展，每年具体资助项目由成都市民政局核准。

2、退役军人援助基金是成都市退役军人事务局定向用于资助成都市退役军人困难群体，每年具体资助对象由成都市退役军人事务局核准。

十一、重大资产减值情况的说明

本会无重大资产减值情况。

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、接受劳务捐赠情况的说明

本会无接受劳务捐赠情况。

十四、对外承诺和或有事项情况的说明

本会无对外承诺和或有事项。

十五、资产负债表日后非调整事项的说明

本会无资产负债表日后非调整事项。

十六、需要说明的其他事项

无。

上述年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

社会团体名称：(印章)

社会团体负责人：(签字)

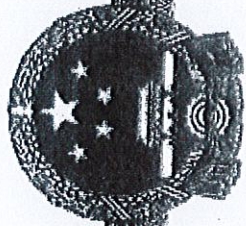
日期：2021年12月31日



社会团体财务负责人：(签字)

日期：2021年12月31日

李



营业执照

统一社会信用代码

91510105667571880J

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



副本编号: 2 - 2

(副本)

名称 成都三鑫海通联合会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2007年10月19日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2007年10月19日至长期

执行事务合伙人 刘文吉

主要经营场所 成都市青羊区蜀园公所街1号

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;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具相关报告; 基本
建设年度财务决算审计、代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨
询; 法律法规规定的其他业务; 企业登记代理。(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

2021年11月26日

证书序号: 0007843

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 成都三鑫海通联合会计师事务所

首席合伙人: 刘文吉

主任会计师:

经营场所: 成都市青羊区酱园公所街1号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 51010060

批准执业文号: 川财会[2007]43号

批准执业日期: 2007年10月08日



中华人民共和国财政部制



姓名 刘文吉
 Full name 刘文吉
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1966-05-01
 Date of birth 1966-05-01
 工作单位 成都三鑫海通联合会计师事务所
 Working unit 成都三鑫海通联合会计师事务所
 身份证号码 519004196605011118
 Identity card No. 519004196605011118



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

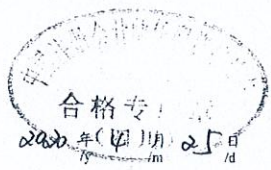
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 511402662453
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance 2007年12月12日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



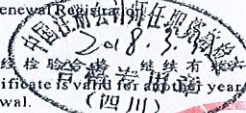


姓名 唐晓艳
Full name 唐 晓 艳
性别 女
Sex
出生日期 1970-06-15
Date of birth
工作单位 成都三鑫海通联合会计师事务所
Working unit
身份证号码 510102197006153164
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
(四川)

证书编号: 510100600001
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

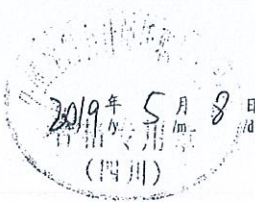
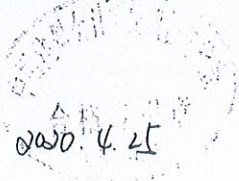
发证日期: 2016 年 09 月 14 日
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

