



审计报告

宜合利信审字[2025]第 001 号

宜昌市慈善总会：

一、审计意见

我们审计了后附的宜昌市慈善总会合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2024 年度的合并业务活动表和合并现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了宜昌市慈善总会 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的业务活动成果和现金流量。

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“注册会计师对审计报告的责任”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，我们独立于宜昌市慈善总会，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、强调事项

1、宜昌市慈善总会在财务报表中列示的业务活动成本





是宜昌市慈善总会按照定向捐赠协议的受赠方、县区各级慈善组织以及接受捐赠的单位和个人收到捐赠款、物时开具的收据或其他收款凭据列报。在审计过程中，我们抽查了相关会计凭证中所附的收据和其他收款凭据以及相关协议，但我们的工作不涵盖捐赠款、物在接受捐赠方的使用情况。

2、宜昌市慈善总会接收的部分捐赠物资入账价值是依据该单位制定的定价制度执行，即对全新的捐赠物资采取平均市场价的下限确定入账价值；对已使用过的捐赠物资分类定价，对参考市场价格超过 100.00 元以上的按不超过原价值的 30%确定。2024 年末存货中有 459,854.80 元的捐赠物资入账价值是依据此方法得出，占资产总值的 0.78%。

本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括宜昌市慈善总会 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表和我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在





重大错报，我们应当报告该事项。在这方面，我们无任何事项需要报告

五、管理层和治理层对财务报表的责任

宜昌市慈善总会管理层负责按照《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。

在编制财务报表时，管理层负责评估宜昌市慈善总会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宜昌市慈善总会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宜昌市慈善总会财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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。错报可能由于舞弊或错误导致，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，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：





(1) 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，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宜昌市慈善总会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。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表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。我们的结论基于截至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宜昌市慈善总会不能持续经营。

(5) 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相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计





发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

宜昌市合利信会计师事务所
(普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 1 月 9 日



合并资产负债表

2024年12月31日

资 产		年初数	年末数	负债和净资产	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：		
货币资金	56,826,448.93	56,173,883.55		短期借款	-	-
短期投资	-	-		应付账款	221,965.41	183,526.23
应收账款	19,882.00	210.00		应付工资	-	14,000.00
其他应收款	213,869.60	433,475.50		其他应付款	870,057.84	1,396,279.84
预付账款	6,903.75	6,903.75		应交税金	5,632.39	3,951.97
存货	340,222.85	774,858.25		预收账款	2,200.00	46,901.90
待摊费用	966,693.03	1,057,040.54		预提费用	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-		预计负债	-	-
其他流动资产	-	-		一年内到期的长期负债	-	-
流动资产合计	58,374,020.16	58,446,371.59		其他流动负债	-	-
				流动负债合计	1,099,855.64	1,644,659.94
长期投资：						
长期股权投资	-	-		长期负债：		
长期债权投资				长期借款		
长期投资合计	-	-		长期应付款		
固定资产：				其他长期负债		
固定资产原价	1,318,594.00	1,477,062.00		长期负债合计		
减：固定资产折旧	735,509.61	693,056.82				
固定资产净值	583,084.39	784,005.18		受托代理负债：		
在建工程	231,551.00	-		受托代理负债		
文物文化资产				负债合计	1,099,855.64	1,644,659.94
固定资产清理						
固定资产合计	814,635.39	784,005.18				
无形资产：				净资产：		
无形资产				非限定性净资产	31,232,478.45	31,395,693.91
受托代理资产：				限定性净资产	26,856,321.46	26,190,022.92
受托代理资产				净资产合计	58,088,799.91	57,585,716.83
资产合计	59,188,655.55	59,230,376.77		负债和净资产合计	59,188,655.55	59,230,376.77

编制单位：宜昌市慈善总会

单位：元



合并业务活动表

编制单位:宜昌市慈善总会

2024年度

会民非03表

单位:元

项 目	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	11,245,422.24	177,678,703.03	188,924,125.27	15,944,635.60	164,234,842.18	180,179,477.78
会费收入	-	-		-	-	
提供服务收入	198,500.00	-	198,500.00	186,069.30	557,000.00	743,069.30
商品销售收入	2,462,791.77	-	2,462,791.77	2,075,947.14	-	2,075,947.14
政府补助收入	4,179.00	5,470,000.00	5,474,179.00	4,935.00	4,770,000.00	4,774,935.00
投资收益	-	-		-	-	
其他收入	457.00	-	457.00	15,154.69	-	15,154.69
收入合计	13,911,350.01	183,148,703.03	197,060,053.04	18,226,741.73	169,561,842.18	187,788,583.91
二、费用						
（一）业务活动成本	11,709,382.76	167,682,260.30	179,391,643.06	15,605,220.39	170,228,140.72	185,833,361.11
其中：①捐赠项目成本	9,617,157.18	167,682,260.30	177,299,417.48	13,730,170.17	170,228,140.72	183,958,310.89
②提供服务成本	-	-	-	-	-	-
③销售商品成本	2,091,085.87	-	2,091,085.87	1,873,666.40	-	1,873,666.40
④会员服务成本	-	-	-	-	-	-
⑤业务活动税金及附加	1,139.71	-	1,139.71	1,383.82	-	1,383.82
（二）管理费用	2,226,032.78	-	2,226,032.78	2,335,240.86	-	2,335,240.86
（三）销售费用	69,701.87	-	69,701.87	122,006.95	-	122,006.95
（四）财务费用	2,167.62	-	2,167.62	-1,944.52	-	-1,944.52
（五）所得税费用	6,899.82	-	6,899.82	4,233.39	-	4,233.39
（六）其他费用	-	-		-	-	
费用合计	14,014,184.85	167,682,260.30	181,696,445.15	18,064,757.07	170,228,140.72	188,292,897.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产						
四、净资产变动额	-102,834.84	15,466,442.73	15,363,607.89	161,984.66	-666,298.54	-504,313.88



合并现金流量表

2024年

编制单位：宜昌市慈善总会

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	180,072,628.68
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	477,450.00
销售商品收到的现金	5	2,075,737.14
政府补助收到的现金	6	4,774,935.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	15,154.69
现金流入小计	8	187,415,905.51
提供捐赠或者资助支付的现金	9	183,094,513.29
支付给员工或者为员工支付的现金	10	1,709,852.42
购买商品接受劳务支付的现金	11	2,432,252.10
支付的其他与业务活动有关的现金	12	487,185.08
现金流出小计	13	187,723,802.89
业务活动产生的现金净流量	14	-307,897.38
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	13,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	13,600.00
处置固定资产和无形资产支付的现金	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	358,268.00
现金流出小计	24	358,268.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-344,668.00
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款收到的现金	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	
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	35	
五、现金及等价物净增加额	36	-652,565.38



资产负债表

2024年12月31日

单位：元

编制单位：宜昌市慈善总会

资 产	年初数	年末数	负债和净资产	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	56,344,524.81	55,707,226.05	短期借款		
短期投资			应付账款		2.20
应收账款			应付工资		
其他应收款	213,869.60	515,012.20	其他应付款	866,118.73	1,344,779.84
预付账款	6,903.75	6,903.75	应交税金		
存货	174,981.20	459,854.80	预收账款		
待摊费用	966,693.03	1,057,040.54	预提费用		
一年内到期的长期股权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	57,706,972.39	57,746,037.34	其他流动负债		
			流动负债合计	866,118.73	1,344,782.04
长期投资：					
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	长期负债：		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计	100,000.00	100,000.00	长期应付款		
固定资产：			其他长期负债		
固定资产原价	1,305,144.00	1,463,612.00	长期负债合计		
减：固定资产折旧	730,347.61	685,204.66			
固定资产净值	574,796.39	778,407.34	受托代理负债：		
在建工程	231,551.00		受托代理负债		
文物文化资产			负债合计	866,118.73	1,344,782.04
固定资产清理					
固定资产合计	806,347.39	778,407.34			
无形资产：			净资产：		
无形资产			非限定性净资产	30,890,879.59	31,089,639.72
受托代理资产：			限定性净资产	26,856,321.46	26,190,022.92
受托代理资产			净资产合计	57,747,201.05	57,279,662.64
资产合计	58,613,319.78	58,624,444.68	负债和净资产合计	58,613,319.78	58,624,444.68



业 务 活 动 表

2024年度

会民非03表
单位:元

编制单位:宜昌市慈善总会

项 目	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	11,245,422.24	177,678,703.03	188,924,125.27	15,944,635.60	164,234,842.18	180,179,477.78
会费收入						
提供服务收入	198,500.00		198,500.00		557,000.00	557,000.00
商品销售收入						
政府补助收入	3,991.00	5,470,000.00	5,473,991.00	4,288.00	4,770,000.00	4,774,288.00
投资收益						
其他收入	457.00		457.00	13,600.00		13,600.00
收入合计	11,448,370.24	183,148,703.03	194,597,073.27	15,962,523.60	169,561,842.18	185,524,365.78
二、费用						
(一) 业务活动成本	9,617,157.18	167,682,260.30	177,299,417.48	13,730,170.17	170,228,140.72	183,958,310.89
其中: ①捐赠项目成本	9,617,157.18	167,682,260.30	177,299,417.48	13,730,170.17	170,228,140.72	183,958,310.89
②提供服务成本						
③销售商品成本						
④会员服务成本						
⑤业务活动税金及附加						
(二) 管理费用	2,087,999.00		2,087,999.00	2,033,593.30		2,033,593.30
(三) 销售费用						
(四) 财务费用						
(五) 所得税费用						
(六) 其他费用						
费用合计	11,705,156.18	167,682,260.30	179,387,416.48	15,763,763.47	170,228,140.72	185,991,904.19
三、限定性净资产转为非限定性净资产						
四、净资产变动额	-455,285.94	15,664,942.73	15,209,656.79	198,760.13	-666,298.54	-467,538.41



现金流量表

2024年

编制单位：宜昌市慈善总会

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	180,072,628.68
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	477,450.00
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	4,774,288.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	13,600.00
现金流入小计	8	185,337,966.68
提供捐赠或者资助支付的现金	9	183,094,513.29
支付给员工或者为员工支付的现金	10	1,433,211.61
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	1,102,872.54
现金流出小计	13	185,630,597.44
业务活动产生的现金净流量	14	-292,630.76
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	13,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	13,600.00
处置固定资产和无形资产支付的现金	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	358,268.00
现金流出小计	24	358,268.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-344,668.00
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款收到的现金	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	
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	35	
五、现金及等价物净增加额	36	-637,298.76





社会团体基本情况统计表

2024 年 12 月 31 日

社会团体名称	宜昌市慈善总会		
统一社会信用代码	51420500503608288M		
社会团体法人登记证书有效期限	2024 年 6 月 29 日至 2029 年 5 月 29 日	法定代表人	徐刚
住所	宜昌市西陵区环城南路南门后街 6 号	邮编	443000
主要经费来源	募集捐款	电话	0717-6381152
注册资金	1000 万元		
开户银行	湖北银行宜昌南湖支行		
银行账号	686050100100028197		
财务机构名称	宜昌市慈善总会基金财务部		
财务机构负责人	姚程	专业技术职称	
会计姓名	姚程	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	/		
税务登记号码	51420500503608288M		
会费标准	个人会员	事业单位、社会团体会员	企业会员
	2024 年末收会费		
设有银行账号的分支机构、代表机构	无		
实体机构	宜昌慈善社会服务有限公司、宜昌慈善社会服务有限公司西陵分公司		





合并会计报表附注

截止 2024 年 12 月 31 日

（除特别说明，以人民币元表述）

一、基本情况

1、单位概况

宜昌市慈善总会（以下简称本社会团体）于 1998 年 10 月 22 日经宜昌市民政局批准登记。统一社会信用代码 51420500503608288M。法定代表人徐刚。

业务主管单位：宜昌市民政局。

业务范围：弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，募集慈善基金，开展安老、扶幼、济困、助学、赈灾等社会救助，扶助弱势群体，促进社会公平与进步。

2、合并财务报表范围

本年度纳入合并范围子公司 2 家，为宜昌慈善社会服务有限公司和宜昌慈善社会服务有限公司西陵分公司，系宜昌市慈善总会全额投资设立。

二、财务报表的编制基础

本社会团体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、完整地反映了本社会团体的财务状况、业务活动情况和现金流量。





三、主要会计政策

1. 会计制度

本社会团体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

本社会团体以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本单位将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本单位控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本单位采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本单位的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本单位和子公司的财务报表为基础，已抵销了本单位与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。

4. 记账本位币

本社会团体以人民币为记账本位币。





5. 记账基础和计价原则

本社会团体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。

6. 外币业务核算方法

本社会团体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。

7. 短期投资核算方法

短期投资指本社会团体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。

8. 坏账核算办法

本社会团体的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用余额百分比法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的5%提取。

本社会团体的坏账确认标准：

（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。

9. 存货核算方法

(1) 存货分类：本社会团体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：本社会团体材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按移动加权平均法或个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本社会团体存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本社会团体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。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本社会团体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





本社会团体长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权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

本社会团体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。

11. 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，且单位价值超过 1,000.00 元的资产。

(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：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	60 年	5%	1. 58%
办公设备	5 年	0%	20. 00%
运输设备	8 年	5%	11. 88%
专用设备	5 年	5%	19%
电子设备	5 年	0%	20. 00%

(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。





12. 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。

13. 无形资产计价和摊销方法

本社会团体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。

14. 受托代理资产

受托代理资产是指本社会团体接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

15. 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，本社会团体将其确认为负债，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) 该义务是社会团体承担的现时义务。
- (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。

16. 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。





17. 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。

本社会团体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。

社会团体在确认收入时，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。

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；但当社会团体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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。





四、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
银行存款	人民币	5,826,448.93	13,173,883.55
理财存款	人民币	51,000,000.00	43,000,000.00
合 计		56, 826,448.93	56,173,883.55

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	19,882.00		19,882.00	210.00		210.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	19,882.00		19,882.00	210.00		210.00

(2) 应收账款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		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%		
应收销售收入	17,992.00	90.50	210.00	100	1 年内	跨期 结算
宜昌市汇众社会公 益促进中心	450.00	2.26				
宜昌十八湾农林产 品专业合作社	1,440.00	7.24				
合 计	19,882.00	100	210.00	100	——	——

3. 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	213,869.60		213,869.60	263,925.50		263,925.50
1-2 年				169,550.00		169,550.00
2-3 年						
3 年以上						
合 计	213,869.60		213,869.60	433,475.50		433,475.50

(2) 其他应收款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		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%		
宜昌市民政局	119,850.00	56.04	169,550.00	39.11	1-2 年	履约金等
全省联动项目	57,000.00	26.65				
西陵区医路同行	11,819.70	5.53				
伍家岗区医路同行	25,199.90	11.78				
湖北银行南湖支行			106,849.50	24.65	1 年内	计提应收利息
湖北稻花香酒业			25,000.00	5.77	1 年内	项目款
医路同行项目			132,076.00	30.47	1 年内	项目款
合 计	213,869.60	100	433,475.50	100	——	——

4. 预付账款

客户名称	年初数		期末数		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%		
宜昌爱尔眼科医院	575.39	8.34	575.39	8.34	3 年	项目款
枝江爱尔眼科医院	713.92	10.34	713.92	10.34	3 年	项目款
当阳爱尔眼科医院	8.44	0.12	8.44	0.12	3 年	项目款





宜昌市合利信会计师事务所（普通合伙）报告书

宜都爱尔眼科医院	5,606.00	81.2	5,606.00	81.2	3 年	项目款
合 计	6,903.75	100	6,903.75	100	——	——

5. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
库存商品	165,241.65	315,003.45
捐赠物资	174,981.20	459,854.80
合 计	340,222.85	774,858.25

存货中捐赠物资的期末账面余额 459,854.80 元是依据该单位制定的定价制度执行，即对全新的捐赠物资采取平均市场价的下限确定入账价值；对已使用过的捐赠物资分类定价，对参考市场价格超过 100.00 元以上的按不超过原价值的 30%确定。

6. 待摊费用

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
慈善超市（伍家岗）装修费	31,719.48		31,719.48	0.00
慈善综合服务基地装修费	934,973.55		211,692.13	723,281.42
宜昌市爱心超市装修费		445,012.04	111,252.92	333,759.12
合 计	966,693.03	445,012.04	354,664.53	1,057,040.54

7. 固定资产、累计折旧

（1）固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	1,318,594.00	358,268.00	199,800.00	1,477,062.00
其中：房屋、建筑物				
办公家具	669,763.00	127,268.00		797,031.00
运输工具	209,800.00	231,000.00	199,800.00	241,000.00
电子设备	248,931.00			248,931.00
专用设备	190,100.00			190,100.00
二、累计折旧合计	735,509.61	157,347.21	199,800.00	693,056.82
三、固定资产账面价值合计	583,084.39			784,005.18





(2) 固定资产用途如下：

用途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	1,318,594.00	735,509.61	583,084.39	1,477,062.00	693,056.82	784,005.18
出租						
公益项目						
合计	1,318,594.00	735,509.61	583,084.39	1,477,062.00	693,056.82	784,005.18

8. 在建工程

项 目	年初账面余额	期末账面余额
宜昌市爱心超市和仓库改造	231,551.00	0.00
合 计	231,551.00	0.00

9. 应付账款

项 目	年初账面余额	年末账面余额
安满家商贸	7,890.00	11,858.00
晨梦家居	1,863.00	1,863.00
慈善扶贫中心超市	6,289.93	2,795.03
湖北昌禾电子商务有限公司	6,167.68	14,675.36
湖北圣九隆商贸	490.90	
湖北远野风	4,586.80	6,177.80
金家湾	2,129.25	2,085.50
康珍	2,588.15	8,403.55
老巴王	1,397.38	2,700.01
岭上人家	2,519.12	3,624.99
玛瑙河	7,533.00	5,580.19
屈姑	835.00	1,281.00
三口井	1,020.00	
三峡老窖	2,687.60	
三峡缘	760.20	523.30
十八湾	2,005.17	2,743.92
崖谷香	1,435.00	2,100.00





杨氏粮油	42,589.76	11,479.00
宜昌大恒商贸有限公司	4,798.40	4,729.00
宜昌森源食品有限责任公司	8,610.88	13,650.23
宜昌伍家岗区嘉文卫生用品商行	16,213.40	9,455.60
誉福园	15.00	
资丘飞鸡	110.00	
秭归油	6,768.52	1,794.44
古井村粮油行	1,002.00	11,532.00
红缘坊家居	6,159.00	1,350.00
湖北八五商贸（牛奶）	4,943.30	910.70
湖北华怡木本油脂有限公司	3,116.00	4,136.00
湖北精粮科技（五常大米）	1,074.00	592.00
湖北林清秀禾（大米）	1,782.80	0.00
湖北迷御农业公司（救心菜）	536.00	1,176.00
佳爽商贸	10,728.50	6,706.00
玖卓商贸（光明）	6,280.00	5,372.60
利众商行	708.50	0.10
诗羽饮料商行	15,027.00	8,042.00
五峰远强农业	905.00	1,682.00
西陵区军泰百货超市（统一）	2,177.00	1,296.01
鑫佰特（牛栏山）	348.17	702.30
怡心和商行	1,960.00	1,680.00
宜昌哼嘉生物科技（劲酒）	1,536.08	1,054.00
宜昌九酝春曲商贸公司（贡酒）	6,680.00	0.00
宜昌酷泽西商贸（稻花香）	21,351.32	15,643.00
溢满香茶庄	270.00	400.00
长阳巴人贡	2,010.00	1,550.00
正山藤茶业	2,066.60	1,576.00
东港烟酒（可口可乐）		1,859.00
宜昌钰玺商贸		330.00
森沃商贸		1,501.00
诚祥食品商行（欢乐家）		1,622.00
湖北巴乡生态农业		1,292.00
宜都市世博商行（槟榔）		627.00
亲亲副食商行		2,061.00
荣氏副食商行		289.00
慈善总会划拨物资补差		1,022.40
西陵爱尔眼科医院		2.20
合 计	221,965.41	183,526.23

10. 应付工资





项 目	年初账面余额	期末账面余额
宜昌市慈善社会服务有限公司计提 2024 绩效奖	0.00	14,000.00
合 计	0.00	14,000.00

11. 其他应付款

项 目	年初账面余额	年末账面余额
装饰行业协会	8,000.00	8,000.00
宜化江家墩	30,000.00	30,000.00
宜昌人福药业有限公司	37,000.00	146,200.00
一般捐款	75,000.00	20,200.00
思源慈善基金会	50,000.00	50,000.00
局扶贫点帮扶款	30,000.00	30,000.00
湖北爱源环保科技有限公司	50,000.00	50,000.00
慈善一日捐	81,223.00	81,223.00
慈善服务基地	14,726.56	5,000.00
装修应付款	22,800.00	3,841.95
湖北柳树沟矿业	20,000.00	20,000.00
个人部分社保费	419.59	419.59
当阳长坂坡	167,800.00	357,309.36
待确认款项	201,542.52	203,742.52
慈善扶贫中心超市	395.18	395.18
建行三峡分行		25,000.00
全省联动项目		282,888.24
党费		560.00
湖北宜化集团		30,000.00
晨梦家居		2,000.00
森源食品		500.00
预提未出库成本		49,000.00
专项应付款	8,671.68	
枝江爱尔眼科基金	450.00	
员工代垫采购款	1,439.11	
西陵爱尔眼科医院	2.20	





森源食品	500.00	
冻结资金	1,500.00	
大病关爱	66,588.00	
晨梦家居	2,000.00	
合计	870,057.84	1,396,279.84

12. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收非关联方购货款	2,200.00	46,901.90
合 计	2,200.00	46,901.90

13. 应交税金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
销项税额	5,632.39	3,708.05
个人所得税		243.92
合 计	5,632.39	3,951.97

14. 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	26,856,321.46		666,298.54	26,190,022.92
2. 非限定性净资产	31,232,478.45	163,215.46		31,395,693.91
合 计	58,088,799.91	163,215.46	666,298.54	57,585,716.83

15. 收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐款收入	180,179,477.78	188,924,125.27
提供服务收入	743,069.30	198,500.00
商品销售收入	2,075,947.14	2,462,791.77
政府补助收入	4,774,935.00	5,473,991.00
其他收入	15,154.69	645.00





合 计	187,788,583.91	197,060,053.04
-----	----------------	----------------

其中本年大额捐赠收入如下：

捐赠（人）项目	现金捐款	非现金捐赠
医路同行	65,576,001.23	
幸福家园	61,463,794.07	
湖北数字公益节	8,602,815.73	
湖北省烟草公司宜昌分公司	5,432,000.00	
捐赠物资		2,941,352.54
樟村坪教育促进会	2,210,000.00	
长江电力	1,600,000.00	
葛洲坝中心医院光明基金	1,500,000.00	
腾讯“99”公益日	1,397,657.28	
长阳慈善协会一日捐	1,390,656.29	
长兴山县慈善协会一日捐	1,377,400.79	
当阳慈善协会一日捐	1,340,000.00	
慈善一日捐	1,271,936.10	
夷陵区慈善协会一日捐	1,230,000.00	
枝江慈善协会一日捐	1,200,000.00	
猗亭慈善协会一日捐	1,177,710.62	
宜都慈善协会一日捐	1,100,000.00	
中国建设银行股份有限公司三峡分行	1,046,886.66	
红色关爱基金	1,000,000.00	
合 计	159,916,858.77	2,941,352.54

16. 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	183,958,310.89	177,299,417.48
销售商品成本	1,873,666.40	2,091,085.87
业务活动税金及附加	1,383.82	
合 计	185,833,361.11	179,390,503.35

其中大额捐赠支出如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------





医路同行	65,480,944.83	53,058,193.45
幸福家园	62,114,210.51	47,128,021.89
数字公益节	8,679,043.55	12,431,163.50
宜昌市烟草公司	4,509,960.00	3,823,040.00
大病关爱	3,195,810.00	3,300,000.00
捐赠物资	2,656,478.94	1,025,760.30
长江电力	1,600,000.00	
深圳市锐明技术公司	1,500,000.00	
腾讯 99 公益日	1,445,962.12	21,119,705.49
葛洲坝中心医院光明基金	1,402,693.98	
长阳慈善协会一日捐	1,390,656.29	1,106,226.43
兴山县慈善协会一日捐	1,377,400.79	1,299,679.26
当阳市慈善总会一日捐	1,340,000.00	1,190,000.00
夷陵区慈善协会一日捐	1,230,000.00	
枝江市慈善协会一日捐	1,200,000.00	1,080,000.00
猇亭慈善协会一日捐	1,177,710.62	
宜都市慈善协会一日捐	1,100,000.00	1,079,700.00
樟村坪教育促进会	1,018,431.00	
合计	162,419,302.63	

17. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	1,433,211.61	1,565,125.00
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	554,845.06	330,299.78
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	347,184.19	330,608.00
其中：房地产损耗及使用费	48,131.62	300,000.00
交通费	34,266.17	30,220.01
无形资产摊销		
其他	264,786.40	387.99
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
其中：房产税		





车船使用税		
土地使用税		
合 计	2,335,240.86	2,226,032.78

18. 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
销售绩效工资	83,518.35	58,415.44
运输设备折旧费	2,000.00	2,690.16
交通及车辆相关费用	11,188.37	2,688.55
业务宣传费	11,980.00	713.40
其他	13,320.23	5,194.32
合 计	122,006.95	69,701.87

19. 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费支出	1,718.02	2,027.5
利息收入	-4,022.54	-229.88
数字证书费年费	360.00	370.00
合 计	-1,944.52	2,167.62

20. 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
所得税预缴	4,233.39	6,899.82
合 计	4,233.39	8,039.53

21. 工作人员费用明细表

项 目	本年支付金额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,020,734.44





2. 职工福利费	130,020.00
3. 社会保险费	171,406.88
4. 住房公积金	80,164.00
5. 工会经费	30,886.29
6. 非货币性福利	
合 计	1,433,211.61

22. 公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公费支出比例说明

(1) 本年公益性支出说明

本年捐赠项目成本发生额为 183,958,310.89 元，均为公益事业支出；上年总收入合计 197,060,053.04 元，本年公益事业支出为上年收入总额的 93.35%。

(2) 工作人员工资福利和行政办公费支出说明

工作人员工资福利支出 1,433,211.61 元，行政办公支出 392,094.22 元，合计 1,825,305.83 元；本年总支出 188,292,897.79 元，工作人员工资福利和行政办公费支出占本年总支出比例为 0.97%。

五、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 本社会团体负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额。

会 长：刘洪福 未在本社会团体领取报酬

常务副会长：李万新 未在本社会团体领取报酬

秘 书 长：徐 刚 未在本社会团体领取报酬

2. 列示本社会团体工作人员总数（含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）。

本社团工作人员平均数 15 人，其中领取工资人数 12 人，2024 年度工资总额 1,020,734.44 元，人均工资 7,088.43 元/月。

本社会团体理事共 80 个，均不在本社会团体领取报酬。

六、固定资产清查明细表





宜昌市合利信会计师事务所（普通合伙）报告书

名 称	来源	时间	单 位	数 量	单 价	金 额	用途
上广电 TF-50 传真机	购买	2003.6	台	1	1,250.00	1,250.00	自用
验钞机	购买	2008.7	台	1	2,000.00	2,000.00	自用
SONY 摄像机 DCRA-C220	购买	2008.7	台	1	7,800.00	7,800.00	自用
SONY 数码相机 DSC-W170	购买	2008.11	台	1	2,650.00	2,650.00	自用
录音笔	购买	2010.3	支	1	2,200.00	2,200.00	自用
办公椅	购买	2007.11	把	2	500.00	1,000.00	自用
联想激光多功能一体机	购买	2008.8	台	1	3,050.00	3,050.00	自用
永亨保险柜	购买	2010.5	个	1	6,000.00	6,000.00	自用
保险柜	购买	2011.3	个	1	4,065.00	4,065.00	自用
办公桌	购买	2014.11	张	2	2,300.00	4,600.00	自用
文件柜	购买	2014.11	组	1	780.00	780.00	自用
单沙发	购买	2014.11	个	6	1,150.00	6,900.00	自用
茶水柜	购买	2014.11	个	3	750.00	2,250.00	自用
茶水柜	购买	2014.11	个	1	680.00	680.00	自用
茶水柜	购买	2014.11	个	3	480.00	1,440.00	自用
办公椅	购买	2014.11	个	3	1,380.00	4,140.00	自用
电脑	购买	2014.12	台	3	2,780.00	8,340.00	自用
HP 复印机	购买	2014.12	台	1	1,870.00	1,870.00	自用
尼康相机	购买	2014.5	个	1	10,700.00	10,700.00	自用
药品保险柜	购买	2014.2	个	1	6,500.00	6,500.00	自用
复印机	购买	2016.11	台	1	3,600.00	3,600.00	自用
电脑	购买	2016.11	台	1	2,850.00	2,850.00	自用
笔记本电脑	购买	2017.8	台	1	4,760.00	4,760.00	自用
台式电脑	购买	2017.8	台	1	2,750.00	2,750.00	自用
电脑	购买	2017.2	台	1	4,480.00	4,480.00	自用





宜昌市合利信会计师事务所（普通合伙）报告书

打印机	购买	2017.2	台	1	1,400.00	1,400.00	自用
莱特五节柜	购买	2018.1	组	8	7,040.00	7,040.00	自用
超瑞防磁柜	购买	2018.1	组	1	2,280.00	2,280.00	自用
莱特凭证柜	购买	2018.1	组	2	880.00	1,760.00	自用
莱特文件柜	购买	2018.1	组	2	880.00	1,760.00	自用
莱特目录检索柜	购买	2018.1	组	1	880.00	880.00	自用
莱特文件柜	购买	2018.8	个	2	650.00	1,300.00	自用
五节档案柜	购买	2021.3	组	4	780.00	3,120.00	自用
凭证柜	购买	2021.3	组	1	880.00	880.00	自用
除湿机	购买	2018.1	台	1	1,480.00	1,480.00	自用
联想台式电脑	购买	2018.12	台	2	3,700.00	7,400.00	自用
1.6米办公桌	购买	2018.8	张	2	1,800.00	3,600.00	自用
1.6米连体办公桌	购买	2018.8	张	2	1,150.00	2,300.00	自用
联想扬天 T4900 电脑	购买	2018.7	台	2	4,380.00	8,760.00	自用
兄弟打印机 DCP-7500D	购买	2018.7	台	1	1,790.00	1,790.00	自用
兄弟打印机 DCP-7080	购买	2018.7	台	1	1,380.00	1,380.00	自用
兄弟打印机 DCP-7080D	购买	2018.7	台	1	1,680.00	1,680.00	自用
联系 T4900 电脑	购买	2020.4	台	5	3,600.00	18,000.00	自用
兄弟打印机 DCP-7080	购买	2020.4	台	3	1,300.00	3,900.00	自用
柜子	购买	2020.5	组	1	6,666.00	6,666.00	自用
联想 T4900V 电脑	购买	2020.6	台	1	4,300.00	4,300.00	自用
LED 屏 p2.5/320-160/128*6 4 点	购买	2020.8	组	1	38,184.00	38,184.00	自用
兄弟打印机 7080D	购买	2020.9	台	1	1,550.00	1,550.00	自用
威祝 HM-8P2ET 电话 光端机	购买	2020.9	台	1	2,400.00	2,400.00	自用
康艺 3700 点钞机	购买	2020.9	台	1	2,430.00	2,430.00	自用
装订机	购买	2021.3	台	1	1,015.00	1,015.00	自用





宜昌市合利信会计师事务所（普通合伙）报告书

目录检索柜	购买	2021. 3	组	3	880. 00	2,640. 00	自用
实木多层酒柜	购买	2021. 9	m²	11 . 1	480. 00	5,328. 00	自用
复印机 EPSON L4269	购买	2022. 9	台	1	2,820. 00	2,820. 00	自用
台式机航嘉 BU521	购买	2022. 11	台	1	3,500. 00	3,500. 00	自用
台式机杨天 M4900t00	购买	2022. 12	台	1	3,395. 00	3,395. 00	自用
皓丽 86M5Pro 多功能一体机	购买	2023. 6	台	1	48,800. 00	48,800. 00	自用
安吉尔 AHR27-2030K2	购买	2023. 6	台	1	16,000. 00	16,000. 00	自用
美的多联室外机-海信 KFR-35GW	购买	2023. 6	台	1	110,259. 00	110,259. 00	自用
思科瑞 P1. 86 HY-01LED 显示屏	购买	2023. 6	台	1	131,000. 00	131,000. 00	自用
千兆交换机	购买	2023. 6	台	1	6,400. 00	6,400. 00	自用
五节档案柜 LT-121 (15 组) 案卷柜	购买	2023. 6	台	15	980. 00	14,700. 00	自用
会议桌	购买	2023. 6	张	1	17,100. 00	17,100. 00	自用
会议条桌	购买	2023. 6	张	6	980. 00	5,880. 00	自用
茶水柜	购买	2023. 6	个	1	1,300. 00	1,300. 00	自用
会议椅	购买	2023. 6	把	35	600. 00	21,000. 00	自用
办公桌	购买	2023. 6	张	11	2,800. 00	30,800. 00	自用
办公椅	购买	2023. 6	把	11	600. 00	6,600. 00	自用
文件柜	购买	2023. 6	组	11	2,600. 00	28,600. 00	自用
茶水柜	购买	2023. 6	个	4	1,300. 00	5,200. 00	自用
接待椅	购买	2023. 6	把	8	900. 00	7,200. 00	自用
茶几	购买	2023. 6	个	4	980. 00	3,920. 00	自用
办公桌	购买	2023. 6	张	3	2,800. 00	8,400. 00	自用
办公椅	购买	2023. 6	把	3	600. 00	1,800. 00	自用
定制文件柜	购买	2023. 6	组	3	3,800. 00	11,400. 00	自用
定制双面文件柜	购买	2023. 6	组	1	7,000. 00	7,000. 00	自用
沙发	购买	2023. 6	个	1	3,800. 00	3,800. 00	自用





宜昌市合利信会计师事务所（普通合伙）报告书

长茶几	购买	2023. 6	个	1	1,500. 00	1,500. 00	自用
班台桌	购买	2023. 6	张	1	6,000. 00	6,000. 00	自用
书柜	购买	2023. 6	组	1	9,850. 00	9,850. 00	自用
大班椅	购买	2023. 6	把	1	2,600. 00	2,600. 00	自用
沙发	购买	2023. 6	个	1	3,800. 00	3,800. 00	自用
茶水柜	购买	2023. 6	个	1	1,300. 00	1,300. 00	自用
方茶几	购买	2023. 6	个	1	1,200. 00	1,200. 00	自用
班台桌	购买	2023. 6	张	1	6,600. 00	6,600. 00	自用
书柜	购买	2023. 6	组	1	9,850. 00	9,850. 00	自用
大班椅	购买	2023. 6	把	1	2,600. 00	2,600. 00	自用
班前椅	购买	2023. 6	把	2	900. 00	1,800. 00	自用
沙发	购买	2023. 6	套	1	6,800. 00	6,800. 00	自用
茶水柜	购买	2023. 6	个	1	980. 00	980. 00	自用
长茶几	购买	2023. 6	个	1	1,500. 00	1,500. 00	自用
方茶几	购买	2023. 6	个	1	1,200. 00	1,200. 00	自用
货架	购买	2023. 6	米	7.5	1,600. 00	12,000. 00	自用
打印机	购买	2010. 7	台	1	2,260. 00	2,260. 00	自用
宏基 5520G 笔记本电脑	购买	2008. 6	台	1	4,209. 00	4,209. 00	自用
台式电脑	购买	2012. 3	台	1	3,450. 00	3,450. 00	自用
台式电脑	购买	2013. 1	台	1	4,200. 00	4,200. 00	自用
台式电脑	购买	2013. 3	台	1	2,400. 00	2,400. 00	自用
台式电脑	购买	2013. 8	台	1	4,360. 00	4,360. 00	自用
台式电脑	购买	2013. 11	台	1	4,200. 00	4,200. 00	自用
台式电脑	购买	2014. 2	台	1	2,890. 00	2,890. 00	自用
超市信息平台及终端设备	购买	2014. 12	套	1	163,300. 00	163,300. 00	自用
文件柜	购买	2014. 12	组	1	2,550. 00	2,550. 00	自用
美的空调	购买	2007. 12	台	1	2,825. 00	2,825. 00	自用





宜昌市合利信会计师事务所（普通合伙）报告书

三人沙发	购买	2008. 3	组	1	4,000.00	4,000.00	自用
组合文件柜	购买	2010. 1	组	1	7,500.00	7,500.00	自用
监控器	购买	2014. 12	台	1	2,400.00	2,400.00	自用
空调	购买	2014. 9	台	7	2,380.00	16,660.00	自用
办公桌	购买	2014. 11	张	2	1,760.00	3,520.00	自用
茶水柜	购买	2014. 11	个	1	750.00	750.00	自用
办公椅	购买	2014. 11	个	10	390.00	3,900.00	自用
沙发	购买	2014. 12	组	2	1,500.00	3,000.00	自用
监控设备	购买	2017. 7	套	1	23,350.00	23,350.00	自用
办公桌	购买	2018. 3	张	3	1,150.00	3,450.00	自用
四门书柜	购买	2018. 8	组	1	2,200.00	2,200.00	自用
计算机	购买	2009. 3	台	3	4,058.00	12,175.00	自用
办公桌	购买	2010. 5	套	2	3,000.00	6,000.00	自用
同方计算机	购买	2010. 5	台	1	4,700.00	4,700.00	自用
同方计算机	购买	2007. 11	台	1	4,180.00	4,613.00	自用
宏基 V203HV 电脑	购买	2012. 2	台	1	3,450.00	3,450.00	自用
办公桌	购买	2007. 11	张	2	1,000.00	2,000.00	自用
电脑桌	购买	2007. 11	张	2	800.00	1,600.00	自用
清华同方计算机	购买	2010. 7	台	1	5,100.00	5,100.00	自用
收银机	购买	2021. 3	台	1	2,350.00	2,350.00	自用
价签机	购买	2021. 3	台	1	1,100.00	1,100.00	自用
江铃全顺汽车	购买	2022. 2	辆	1	10,000.00	10,000.00	自用
二楼超市钢木货架 /1100*370*2400		2023. 11	节	1	650.00	650.00	
二楼超市钢木货架 /800*370*2400		2023. 11	节	1	550.00	550.00	
二楼超市钢木货架 /900*370*2400		2023. 11	节	23	550.83	12,669.00	
二楼双面钢木货架 /900*770*1500		2023. 11	节	6	690.00	4,140.00	





宜昌市合利信会计师事务所（普通合伙）报告书

二楼双面钢木货架 /1200*990*1500		2023. 11	节	7	910.00	6,370.00	
二楼双面钢木货架 /870*990*1500		2023. 11	节	1	610.00	610.00	
二楼超市钢木货架 /730*480*1500		2023. 11	节	1	560.00	560.00	
二楼端头钢木货架 /770*370*1500		2023. 11	节	3	500.00	1,500.00	
二楼端头钢木货架 /900*370*1500		2023. 11	节	7	580.00	4,060.00	
二楼货架单柱/2400		2023. 11	根	4	80.00	320.00	
二楼货架双柱/1500		2023. 11	根	6	90.00	540.00	
空调 5 匹天花机 /RFD-120QW/BSDN8Y- D(B3)		2023. 11	套	3	11760.00	35,280.00	
空调 2 匹挂机 /RFR-46GW/D1-1		2023. 11	套	1	4310.00	4,310.00	
空调 1.75 匹挂机 /RFR-35GW/M1-3		2023. 11	套	2	3300.00	6,600.00	
空调 5 匹天井机 /RFD-120QW/BSDN8Y- D(B3)		2023. 11	套	1	9870.00	9,870.00	
监控设备/大华网络 硬盘录像机 NVR8016-HDS2/I			个	1	3074.37	3,074.37	
监控设备/大华 400 万红外定焦枪型网络 摄像机 IPC-HFW3439M			个	2	725.55	1,451.10	
监控设备/大华 400 万红外定焦海螺网络 摄像机 IPC-HDW5443V-A-036 0B			个	13	571.83	7,433.83	
监控硬盘/捷希 8T			块	4	1512.59	6,050.36	
监控设备/16 口 POE 交换机 RG-ES126GS-LP			个	1	2699.30	2,699.30	
大华 32 寸监视器			个	1	2311.93	2,311.93	
加厚枪机支架			个	2	30.75	61.50	
路由器 1800GXPOR			台	1	836.23	836.23	





超 5 类 0.5 无氧铜网线						3,996.68	
电源管理器/8 路接口			台	1	1475.70	1,475.70	
冰箱/海尔冷柜 BD/210WGHS9			台	1	2099.00	2,099.00	
惠 普 打 印 机 TANK2606SDW			台	1	2499.00	2,499.00	
乘用车/传祺牌电混 GAC6511CHEVJDA6B			辆	1	231000.00	231,000.00	
思迅天店星耀版			点	1	1700.00	1,700.00	
商超收银一体机			台	1	2450.00	2,450.00	
立象条码机/214			台	1	1100.00	1,100.00	
合 计						1,477,062.00	

七、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

本社会团体无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

八、受托代理业务情况的说明

本社会团体无受托代理业务。

九、重大资产减值情况的说明

本社会团体无重大资产减值情况。

十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本年度无此事项。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本年度无对外承诺和或有事项。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本年度无资产负债表日后非调整事项。

十四、需要说明的其他事项





本年度无需要说明的其他事项。

上述 2024 年度会计报表和会计报表有关附注，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）

社会团体财务负责人：（签字）

如程

日期：2025 年 1 月 9 日

日期：2025 年 1 月 9 日

