



05192022030001808839  
报告文号：常金鼎[2022]A006号

**常州市慈善总会**

**审计报告**

**常金鼎[2022]A006号**



金鼎

常州金鼎会计师事务所有限公司  
Changzhou Jin Ding Certified Public Accountants Co., Ltd.

电话:86(519)86679969 82069909

传真:86(519)86679959

网址: www.cz-cpa.cn

## 审计报告

常金鼎[2022]A006号

常州市慈善总会:

### 一、审计意见

我们审计了常州市慈善总会（以下简称贵单位）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，公允反映了贵组织2021年12月31日的财务状况以及2021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和《基金会财务报表审计指引》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，我们独立于被审单位，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、其他信息

贵组织管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中包括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。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照民间非营利组织会计准则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，管理层负责评估贵组织的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵组织的财务报告过程。

## 五、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：

(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。

(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，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），并评价对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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年3月16日

注：1. 除财务报表审计外，注册会计师不承担法律法规要求的其他报告责任；

2. 贵单位为非上市企业，注册会计师未被要求沟通关键审计事项。

# 资 产 负 债 表



编制单位：常州市慈善总会

2021年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	行次	年初数	年末数	项 目	行次	年初数	年末数
货币资金	1	18,931,384.89	25,492,823.70	短期借款	31		
短期投资	2			应付款项	32	99,929.88	
应收款项	3	205,000,359.70	205,000,576.00	应付工资	33		
预付账款	4			应交税金	34		
存 货	5			预收账款	35		
待摊费用	6			预提费用	36		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	37		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	38		
<b>流动资产合计</b>	<b>9</b>	<b>223,931,744.59</b>	<b>230,493,399.70</b>	其他流动负债	39		
	10			<b>流动负债合计</b>	<b>40</b>	<b>99,929.88</b>	
长期投资：	11				41		
其中：长期股权投资	12			长期借款	42		
长期债权投资	13			长期应付款	43		
长期投资合计	14			其他长期负债	44		
	15			<b>长期负债合计</b>	<b>45</b>		
固定资产原价	16	170,696.00	173,376.00		46		
减：累计折旧	17	132,373.30	143,306.80	受托代理负债：	47		
固定资产净值	18	38,322.70	30,069.20	受托代理负债	48		
在建工程	19				49		
文物文化资产	20			<b>负债合计</b>	<b>50</b>	<b>99,929.88</b>	
固定资产清理	21				51		
<b>固定资产合计</b>	<b>22</b>	<b>38,322.70</b>	<b>30,069.20</b>		52		
	23			<b>净资产：</b>	<b>53</b>		
无形资产：	24			非限定性净资产	54	221,429,702.48	223,850,995.38
无形资产	25			限定性净资产	55	2,440,434.93	6,672,473.52
	26			<b>净资产合计</b>	<b>56</b>	<b>223,870,137.41</b>	<b>230,523,468.90</b>
受托代理资产：	27				57		
受托代理资产	28				58		
	29				59		
<b>资产总计</b>	<b>30</b>	<b>223,970,067.29</b>	<b>230,523,468.90</b>	<b>负债及净资产总计</b>	<b>60</b>	<b>223,970,067.29</b>	<b>230,523,468.90</b>

单位负责人：张力航

财务负责人：邹茹

编制人：邹茹

编制日期：2022-3-16

# 业务活动表

编制单位：常州市慈善总会

2021年度



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	14,697,012.87	16,633,103.31	31,330,116.18	8,953,672.39	35,418,367.21	44,372,039.60
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	14,240,116.74		14,240,116.74	14,669,560.26		14,669,560.26
收入合计	11	28,937,129.61	16,633,103.31	45,570,232.92	23,623,232.65	35,418,367.21	59,041,599.86
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	8,697,375.00	15,733,386.58	24,430,761.58	20,754,414.29	31,186,328.62	51,940,742.91
其中：专项拨款	13	8,697,375.00	15,733,386.58	24,430,761.58	20,754,414.29	31,186,328.62	51,940,742.91
	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21						
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28	714,203.85		714,203.85	447,525.46		447,525.46
费用合计	35	9,411,578.85	15,733,386.58	25,144,965.43	21,201,939.75	31,186,328.62	52,388,268.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	19,525,550.76	899,716.73	20,425,267.49	2,421,292.90	4,232,038.59	6,653,331.49

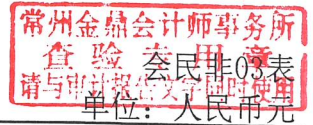
单位负责人：张力航

财务负责人：邹茹

编制人：邹茹

编制日期：2022-3-16

# 现金流量表



编制单位：常州市慈善总会

2021年度

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	44,372,039.60
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
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	13,819,560.26
现金流入小计	8	58,191,599.86
提供捐赠或者资助支付的现金	9	51,190,672.79
支付给员工以及为员工支付的现金	10	49,401.66
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	387,406.60
现金流出小计	13	51,627,481.05
业务活动产生的现金流量净额	14	6,564,118.81
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	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	2,680.00
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	2,680.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,680.00
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	
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	6,561,438.81

单位负责人：张力航

财务负责人：邹茹

编制人：邹茹

编制日期：2022-3-16

# 常州市慈善总会

## 2021 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

常州市慈善总会(以下简称“本社会组织”)于 2005 年 12 月 28 日经常州市民政局批准登记, 于 2020 年 9 月 30 日领取常州市民政局换发的统一社会信用代码为 51320400509612739M 的社会团体法人登记证书, 社团登记证书有效日期: 2020 年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日。注册资金 3 万元, 法定代表人: 张力航, 住所: 常州市龙城大道 1280 号 3 号楼 B410 室。

业务主管单位: 常州市民政局。

业务范围: 筹募善款、赈灾救助、慈善救助、公益救助、交流合作、宣传指导(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展业务活动)。

### 二、财务报表的编制基础

本组织管理层对组织持续运营能力评估后, 认为组织不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本组织财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

### 三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本组织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、完整地反映了本组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。

### 四、主要会计政策

#### 1、会计制度:

本社会组织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:

本社会组织以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币:

本社会组织以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本社会组织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、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。

#### **6、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。

#### **7、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。

本社会组织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。

社会组织在确认收入时，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，也没有对已出售的商品实施控制；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。

#### **8、成本费用划分原则**

本社会组织支出按照其功能分为业务活动成本、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) “其他费用”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其他费用。

**9、重要会计政策变更情况的说明：**

本社会组织无重要会计政策变更情况。

**五、财务报表主要项目注释（单位：人民币元）**

**1、货币资金**

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
银行存款	人民币	18,931,384.89	25,492,823.70
合计		18,931,384.89	25,492,823.70

**2、应收款项**

(1) 应收款项账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	80,000,359.70		80,000,359.70	95,000,576.00		95,000,576.00
1-2年	85,000,000.00		85,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
2-3年	40,000,000.00		40,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
合计	205,000,359.70		205,000,359.70	205,000,576.00		205,000,576.00

(2) 应收款项主要客户：

	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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	常州投资集团有限公司	55,000,000.00	26.83%	55,000,000.00	26.83%	2019年、2021年	借款
2	江苏常州经济开发区财政局	55,000,000.00	26.83%	55,000,000.00	26.83%	2021年	借款
3	江苏常州天宁经济开发区财政局	25,000,000.00	12.19%	25,000,000.00	12.20%	2019年	借款
4	常州市天宁区财政局	70,000,000.00	34.15%	70,000,000.00	34.15%	2019年、2020年	借款
5	养老金、公积金	359.70	0.00%	576.00	0.00%	2021年	
	合计	205,000,359.70	100%	205,000,576.00	100%		——

### 3、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	年末账面余额
一、固定资产原价合计	170,696.00	2,680.00		173,376.00
电子设备	140,260.00	2,680.00		142,940.00
其他设备	30,436.00			30,436.00
二、累计折旧合计	132,373.30	10,933.50		143,306.80
电子设备	119,192.70	7,928.67		127,121.37
其他设备	13,180.60	3,004.83		16,185.43
三、固定资产账面价值合计	38,322.70	2,680.00	10,933.50	30,069.20
电子设备	21,067.30	2,680.00	7,928.67	15,818.63
其他设备	17,255.40		3,004.83	14,250.57

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	170,696.00	132,373.30	38,322.70	173,376.00	143,306.80	30,069.20
合计	170,696.00	132,373.30	38,322.70	173,376.00	143,306.80	30,069.20

注: 无设立抵押和担保的固定资产。

### 4、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、非限定性净资产	221,429,702.48	23,623,232.65	21,201,939.75	223,850,995.38
其中: 注册资金	30,000.00			30,000.00
2、限定性净资产	2,440,434.93	35,418,367.21	31,186,328.62	6,672,473.52
合 计	223,870,137.41	59,041,599.86	52,388,268.37	230,523,468.90

验资情况: 社会团体法人登记证书上注册资本为3万元, 未查见验资报告。

### 5、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
慈善本金	191,700.00		191,700.00	1,805,000.00		1,805,000.00
慈善利息	4,330,000.00		4,330,000.00	8,330,900.00		8,330,900.00
日常捐款	191,730.74		191,730.74	259,747.77		259,747.77
周末关爱		5,000.00	5,000.00		210,000.00	210,000.00
一张纸捐款		229,395.81	229,395.81		79,854.29	79,854.29
定向捐赠		15,054,877.34	15,054,877.34		1,199,269.14	1,199,269.14
一日捐捐款	4,240,241.65		4,240,241.65	4,301,365.10		4,301,365.10
拜科齐项目		202,767.35	202,767.35		291,966.15	291,966.15
中慈药品援助		26,264.00	26,264.00		63,730.00	63,730.00
定向郑陆镇捐款					100,000.00	100,000.00
新冠肺炎		150.00	150.00		12,837,882.73	12,837,882.73
慈善爱眼光明行		814,500.00	814,500.00		624,000.00	624,000.00
丁香宝贝早产儿救助基金		65,507.49	65,507.49		22,401.00	22,401.00
高校联盟定向希望小学		26,000.00	26,000.00		74,000.00	74,000.00
公益创投养老服务					1,120,000.00	1,120,000.00
同心关艾					10,000.00	10,000.00
定向河南捐款		714,658.92	714,658.92			
腾讯 99 公益项目		14,279,246.30	14,279,246.30			
东海证券慈善基金		4,000,000.00	4,000,000.00			
计提慈善基金	850,000.00		850,000.00	850,000.00		850,000.00
慈善增值金	13,780,000.00		13,780,000.00	13,300,000.00		13,300,000.00
利息收入	39,560.26		39,560.26	90,116.74		90,116.74
合 计	23,623,232.65	35,418,367.21	59,041,599.86	28,937,129.61	16,633,103.31	45,570,232.92

(1) 截止 2021 年 12 月 31 日, 共有 107 家企业认捐了慈善基金, 协议认捐本金 31, 140.00 万元。基金募集主要来源于民营企业, 其中: 认捐 1000 万元以上的企业 15 家, 认捐金额占总金额的 48.17%; 认捐 500 万元至 1000 万元的企业 9 家, 认捐金额占总金额的 15.03%; 认捐金额 100 万元至 500 万元的企业 79 家, 认捐金额占总金额的 36.16%; 认捐金额 100 万元以下的企业 4 家, 认捐金额占总金额的 0.64%。截止 2021 年末, 36 家企业已捐满 9, 710.00 万元, 尚有 11 家企业未捐满, 认捐金额 4, 550.00 万元, 另有 60 家企业因一些原因已退出不再捐款。

(2) 按认捐协议, 2021 年全年应收 37 家企业慈善认捐款, 金额合计 727.17 万元, 其中 26 家已捐满企业本年继续认捐, 金额 458.00 万元, 其余 11 家尚未捐满企业, 认捐金额 269.17

万元。2021 年度实际收到慈善认捐款 406.67 万元，尚有 320.50 万元未收取。2021 年慈善利息收入（与慈善本金收入性质相同）433.00 万元含以前年度捐款收入。

(3) 慈善增值金收入 1,378.00 万元为借款利息收入，根据本社会组织分别与常州投资集团等 4 家单位签订的借款协议，2021 年收取 2020 年利息，借款利率介于 6%-7%之间。

(4) 有部分以前年度开票的慈善捐款尚未收款，未计入收入，金额尚不确定。

(5) 2021 年度提取慈善补充经费（同时列业务活动成本）850,000.00 元，当年实际使用 439,271.96，当年结余 410,728.04 元，加上以前年度结余 4,703,289.41 元，截止 2021 年 12 月 31 日累计结余 5,114,017.45 元。

## 6、业务活动成本

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
慈善助学	880,000.00		880,000.00	926,000.00		926,000.00
慈善助医	6,221,469.00		6,221,469.00	478,165.00		478,165.00
慈善助老	440,000.00		440,000.00	80,000.00		80,000.00
慈善助困	5,982,000.00		5,982,000.00	3,200,210.00		3,200,210.00
慈善助孤	1,407,000.00		1,407,000.00	1,053,000.00		1,053,000.00
慈善助残	300,000.00		300,000.00			
慈善超市	188,700.00		188,700.00			
儿童专项救助	23,260.00		23,260.00			
临时救助	75,000.00		75,000.00	110,000.00		110,000.00
中天钢铁老年公寓	100,000.00		100,000.00			
计提慈善经费	850,000.00		850,000.00	850,000.00		850,000.00
公益创投项目	2,398,000.00		2,398,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
慈善文化进校园	50,000.00		50,000.00			
幸福家园项目	750,000.00		750,000.00			
周末关爱		150,000.00	150,000.00		354,500.00	354,500.00
一张纸捐款		100,000.00	100,000.00		248,778.38	248,778.38
定向捐赠		14,011,051.46	14,011,051.46		1,055,952.60	1,055,952.60
拜科齐项目		202,767.35	202,767.35		291,966.15	291,966.15
定向郑陆镇捐款					300,000.00	300,000.00
99 公益项目款	1,088,985.29		1,088,985.29		649.62	649.62
定向天宁经开区光彩基金					130,000.00	130,000.00
新冠肺炎					12,837,772.73	12,837,772.73

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
慈善爱眼光明行		798,741.46	798,741.46		513,767.10	513,767.10
丁香宝贝早产儿救助基金		25,000.00	25,000.00			
公益创投养老服务项目		1,120,000.00	1,120,000.00			
定向河南捐款		704,458.92	704,458.92			
腾讯99公益项目		13,874,309.43	13,874,309.43			
东海证券慈善基金		200,000.00	200,000.00			
合 计	2,075,414.29	31,186,328.62	51,940,742.91	8,697,375.00	15,733,386.58	24,430,761.58

### 7、其他费用

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
补贴款	4,800.00		4,800.00	12,600.00		12,600.00
社保、考核奖	44,385.36		44,385.36	29,177.45		29,177.45
服务费	245,350.00		245,350.00	190,300.00		190,300.00
法律顾问费				30,000.00		30,000.00
差旅费	3,769.00		3,769.00	16,144.00		16,144.00
折旧	10,933.50		10,933.50	10,299.00		10,299.00
其他	90,051.20		90,051.20	50,883.40		50,883.40
会务费	4,051.40		4,051.40	270,000.00		270,000.00
设计制作费	14,185.00		14,185.00	49,800.00		49,800.00
宣传费	30,000.00		30,000.00	55,000.00		55,000.00
合 计	447,525.46		447,525.46	714,203.85		714,203.85

本年度社会组织工作人员的费用只列支社保和年终考核奖，未列支工资。

### 六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本组织领取报酬的理事人数、领取报酬的金额（所有理事均需列示）

姓名	组织职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额（元）
张力航	理事	"市政府原副市长、	是□/否■	
刘灿放	理事	江苏九洲投资集团有限公司董事长	是□/否■	
吴伟良	理事	常州金新房地产建设发展有限公司董事长	是□/否■	
陈利民	理事	常州投资集团有限公司总裁	是□/否■	
王振华	理事	江苏新城实业集团有限公司董事长	是□/否■	

姓名	组织职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额（元）
袁怀东	理事	江苏巨凝集团董事长	是□/否■	
茹伯兴	理事	百兴集团董事长	是□/否■	
陈祖伟	理事	常州天禄建设开发有限公司董事长	是□/否■	
金敖大	理事	江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事长	是□/否■	
车建兴	理事	红星家具集团有限公司董事长	是□/否■	
王振华	理事	常州大华印刷有限公司总经理	是□/否■	
冯巍	理事	江苏茅山投资有限公司董事长	是□/否■	
许峥	理事	副市长	是□/否■	
吴建卫	理事	蓝豹股份有限公司董事长	是□/否■	
汤燕雯	理事	常州市长兴集团有限公司董事长	是□/否■	
王立军	理事	常州太平科技通讯有限公司董事长	是□/否■	
董才平	理事	中天钢铁集团有限公司董事长	是□/否■	
梅泽锋	理事	江苏江南实业集团有限公司董事长	是□/否■	
丁佐宏	理事	月星集团有限公司董事长、总裁	是□/否■	
杨铁	理事	市民政局副局长	是□/否■	
章伟杰	理事	常州奥林匹克花园房地产开发有限公司总经理	是□/否■	
姚幼卿	理事	常州老三集团有限公司董事长	是□/否■	
朱国梅	理事	常州市金桥房地产开发有限公司总经理	是□/否■	
俞金坤	理事	今创集团有限公司董事长	是□/否■	
阮正亚	理事	江苏洛克电气有限公司总经理	是□/否■	
吴国强	理事	江苏大娘水饺餐饮有限公司董事长	是□/否■	
俞国熙	理事	常州海杰冶金机械制造有限公司董事长	是□/否■	
周文玉	理事	江苏国际塑化城总经理	是□/否■	
胡士超	理事	常州市新港热电有限公司总经理	是□/否■	
冯金海	理事	常州市天宁城市建设开发有限公司董事长	是□/否■	
樊荣良	理事	江苏华达化工集团有限公司董事长	是□/否■	
韩明祥	理事	江苏金土地建设集团有限公司董事长	是□/否■	
屠永锐	理事	常州四药制药有限公司董事长、总经理	是□/否■	
季平	理事	常州亿家乐早餐工程有限公司董事长	是□/否■	
张岳洪	理事	常州市林洪特钢有限公司总经理	是□/否■	
唐京东	理事	常州富士房地产开发有限公司董事长	是□/否■	
宓传龙	理事	常州西电变压器有限公司总经理	是□/否■	
沈亚平	理事	常州中复丽宝第复合材料有限公司董事长	是□/否■	
钱国健	理事	常州广源热电有限公司董事长	是□/否■	
沈波	理事	龙城旅游控股集团有限公司董事长	是□/否■	
梁安琦	理事	常州正方置业有限公司董事长	是□/否■	
郑峰	理事	常州市龙晶房地产开发有限公司董事长	是□/否■	
蒋建平	理事	常州丽华快餐集团有限公司董事长	是□/否■	
孔德辉	理事	常州城置置业有限公司总经理	是□/否■	

姓名	组织职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额（元）
张惊涛	理事	江苏环亚建设工程有限公司董事长	是□/否■	
张强民	理事	江苏强民投资集团董事长	是□/否■	
蒋浩生	理事	常州浩源置业集团有限公司董事长	是□/否■	
周晓萍	理事	常州市星宇车灯股份有限公司董事长	是□/否■	
李峰	理事	常州帝商服饰有限公司董事长	是□/否■	
吴道元	理事	常州商隆产业用纺织品有限公司总经理	是□/否■	
蒋建洪	理事	常州龙宇颜料化学有限公司董事长	是□/否■	
蒋旭	理事	中国人民财产保险股份有限公司常州分公司总经理	是□/否■	
杨建如	理事	常州常松彩色钢板有限公司董事长	是□/否■	
季国强	理事	常州市常信鑫源房地产开发有限公司总经理	是□/否■	
黄小平	理事	江苏常发集团董事长	是□/否■	
曹坚	理事	江苏常宝钢管股份有限公司董事长	是□/否■	
张文俊	理事	常州亚邦化学有限公司董事长	是□/否■	
丰月琦	理事	常州福记餐饮投资管理有限公司董事长	是□/否■	
黄庄芳荣	理事	常州旭荣针织印染有限公司董事长	是□/否■	
赵益奎	理事	现代(江苏)工程机械有限公司董事长	是□/否■	
李慧君	理事	常州金店董事长	是□/否■	
葛啸虎	理事	常州方圆制药有限公司董事长	是□/否■	
薛晨辉	理事	常州泰盈决策房地产开发有限公司董事长	是□/否■	
戴船龙	理事	国电常州发电有限公司总经理	是□/否■	
刘立初	理事	常州新东方化工发展有限公司常务副总经理	是□/否■	

2. 列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本社会组织领取报酬或津贴情况

无。

3. 列示本社会组织工作人员总数、工资总额、人均工资

工作人员数			发放工资总额 (元)	人均工资 (元)
总数	其中由社会组织缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		
7	2	2		

七、在计算公益慈善事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要

### 具体说明的事项

无。

### 八、重大公益慈善项目

#### 1、重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出								总计
		直接用于受助人的款物	开展公益慈善项目的运行费用							
			项目人员工资	办公费用	资产使用费用	宣传活动费用	差旅费	其他费用	小计	
慈善本金	191,700.00									191,700.00
慈善利息	4,330,000.00									4,330,000.00
日常捐款	191,730.74									191,730.74
周末关爱	5,000.00									5,000.00
一张纸捐款	229,395.81									229,395.81
定向捐赠	15,054,877.34									15,054,877.34
一日捐捐款	4,240,241.65									4,240,241.65
拜科齐项目	202,767.35									202,767.35
中慈药品援助项目	26,264.00									26,264.00
腾讯 99 公益项目	14,279,246.30									14,279,246.30
东海证券慈善基金	4,000,000.00									4,000,000.00
合计	42,751,223.19									42,751,223.19

#### 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	占年度公益慈善总支出比例	用途
1、情暖龙城慈善助困	三城区困难群众	6,000,000.00	11.55%	春节前夕为三城区 6000 户困难群众每户送上 1000 元救助金
2、慈善大病补充医疗保险	三城区大病患者	5,464,250.00	10.52%	
3、定向捐赠	奔牛镇	10,000,000.00	19.25%	奔牛镇人民医院卫健事业发展
合 计		21,464,250.00	41.32%	

3、公开募捐收入及慈善活动支出情况

资金单位：人民币元

序号	公募项目实施情况						慈善活动实施情况						是否经专项审计		
	公募项目名称	备案编号	项目负责人	备案发布起止时间	募捐金额标的	募捐方式	募捐收入			慈善活动支出				公募活动成本支出	公募资金结余
							现金	非现金（折价）	合计	现金	非现金（折价）	合计			
1	常州市慈善一日捐	编号：51320400509612739MA21001	郑昕	2021.12.20-2021.12.30	4,000,000.00	线上 线下	4,240,241.65	4,240,241.65	4,240,241.65						否
合计															

注：募捐收入无法与支出一一对应。

## 九、关联方关系及其交易的说明

无。

## 十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
录音笔	购买	2010.8.30	台	1	1,420.00	1,420.00	自用	
数码录像机	购买	2010.8.30	台	1	10,380.00	10,380.00	自用	
数码照相机	购买	2010.8.30	台	1	27,100.00	27,100.00	自用	
一体机	购买	2010.8.30	台	1	2,100.00	2,100.00	自用	
碎纸机	购买	2010.8.30	台	2	590.00	1,180.00	自用	
笔记本电脑	购买	2010.12.23	台	4	7,300.00	29,200.00	自用	
传真机	购买	2011.6.29	台	2	3,400.00	6,800.00	自用	
惠普电脑	购买	2012.7.30	台	1	4,650.00	4,650.00	自用	
笔记本电脑	购买	2013.11	台	2	6,650.00	13,300.00	自用	
保险柜	购买	2016.3	台	2	10,968.00	21,936.00	自用	
电脑	购买	2016.4	台	2	2,490.00	4,980.00	自用	
保险柜	购买	2017.9	台	1	8,500.00	8,500.00	自用	
笔记本电脑	购买	2017.10	台	1	6,200.00	6,200.00	自用	
服务器	购买	2017.10	台	1	11,900.00	11,900.00	自用	
打印机	购买	2018.2	台	1	5,950.00	5,950.00	自用	
笔记本电脑	购买	2018.2	台	1	6,200.00	6,200.00	自用	
复印机	购买	2020.7	台	1	8,900.00	8,900.00	自用	
传真机	购买	2021.2	台	1	2,680.00	2,680.00	自用	

说明：1. 本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。

2. 来源包括“自购”或“受赠”，时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。

## 十一、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

本社会组织无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

## 十二、受托代理业务情况的说明

本社会组织无受托代理业务。

## 十三、重大资产减值情况的说明

本社会组织无重大资产减值情况。

## 十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本社会组织无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

**十五、接受劳务捐赠情况的说明**

本社会组织无接受劳务捐赠情况。

**十六、对外承诺和或有事项情况的说明**

本社会组织无对外承诺和或有事项。

**十七、资产负债表日后非调整事项的说明**

本社会组织无资产负债表日后非调整事项。

**十八、需要说明的其他事项**


本社会组织无其他需说明的事项。

上述二〇二一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。

常州市慈善总会：

组织法人：（签名）



财务负责人：（签名）

二〇二二年三月十六日

二〇二二年三月十六日