



2020 年度财务报表 审计报告

重笃会审发（2021）第 052 号

重庆笃信会计师事务所有限公司

二〇二一年三月一十五日

重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>，
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0210 3161 0480 0173 69

报告文号：重笃会审发[2021]第052号

客户名称：重庆社会救助基金会

事务所名称：重庆笃信会计师事务所有限公司

报告类型：报表审计 无保留意见

报告出具日期：2021-03-15

报告录入日期：2021-03-16

签字注册会计师：饶仁英、左静

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

重庆社会救助基金会 2020 年度 审计报告

目录

页次

- 一、 审计报告
- 二、 基金会财务相关情况表及财务情况说明书
- 三、 资产负债表
- 四、 业务活动表
- 五、 现金流量表
- 六、 财务报表附注
- 七、 专项信息审核报告
- 八、 管理建议书

委托单位：重庆社会救助基金会

审计单位：重庆笃信会计师事务所有限公司

联系电话：（023）63650350

传真号码：（023）63661202

重庆笃信会计师事务所有限公司

CHONGQING DUXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

重笃会审发[2021]第 052 号

审计报告

重庆社会救助基金会：

一、 审计意见

我们审计了重庆社会救助基金会（以下简称救助基金会）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表和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，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于救助基金会，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、管理层和治理层

重庆社会救助基金会管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估救助基金会的持续经营能力，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救助基金会、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督救助基金会的财务报告过程。

四、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，从而可能导致对救助基金会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救助基金会不能持续经营。

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(包括我们在审计识别的值得关注的内部控制缺陷)进行沟通。

重庆笃信会计师事务所
有限公司



中国*重庆

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年3月15日

基金会财务相关情况表

2020 年 12 月 31 日

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 基金会名称 | 重庆社会救助基金会 | | |
| 登记证号 | 统一社会信用代码 5350000058148433XM | | |
| 办公地址 | 重庆市渝北区民安大道 489 号 319 室 | 登记时间 | 2011 年 8 月 18 日 |
| 联系电话 | 023-89188163 | 邮政编码 | |
| 法定代表人 | 谭明政 | 主要经费来源 | 接受捐赠 |
| 开户银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆两江分行 | | |
| 银行账号 | 950002010011160006 | | |
| 财务机构名称 | | 联系电话 | (023) 89188163 |
| 会计姓名 | 雷仪 | 专/兼职 | 专职 |
| 代理记账 中介机构名称 | 无 | 代理机构 主管人姓名 | 无 |
| 税务登记号码 | 统一社会信用代码 5350000058148433XM | | |
| 设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号 | 无 | | |
| 实体 | | | |

财务情况说明书

1. 重庆社会救助基金会截止 2020 年 12 月 31 日资产总额为 9,929,292.09 元，其中：货币资金 9,772,800.38 元，固定资产原值 568,087.50 元，累计折旧 411,595.79 元，固定资产净值 156,491.71 元。

2. 重庆社会救助基金会截止 2020 年 12 月 31 日负债总额为 6,000 元。

3. 重庆社会救助基金会截止 2020 年 12 月 31 日净资产总额为 9,923,292.09 元，其中：限定性净资产为 9,923,292.09 元，非限定性净资产 0 元。

4. 重庆社会救助基金会 2020 年度总收入 29,145,980.50 元，其中：捐赠收入 8,016,840.32 元，政府补助收入 21,000,000.00 元，其他收入 129,140.18 元。

重庆社会救助基金会 2020 年度总支出 30,617,925.20 元，其中：业务活动成本 30,018,540.47 元，管理费用 599,384.73 元。

5. 重庆社会救助基金会 2020 年度公益事业支出 30,018,540.47 元，上年收入合计 26,836,529.62 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0 元，于上年解除时间限定的净资产 0 元，调整后的上年度收入合计 26,836,529.62 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 111.86%；管理费用 599,384.73 元，占本年总支出的比例为 1.96%。按民政部 财政部 国家税务总局关于印发《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的通知民发〔2016〕189 号第七条规定，慈善组织中具有公开募捐资格的基金会年度慈善活动的支出不得低于上年总收入的百分之七十；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十。重庆社会救助基金会符合上述标准。

资产负债表

会民非 01 表

编制单位:重庆社会救助基金会

2020 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 | 11,158,498.93 | 9,772,800.38 | 短期借款 | 25 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 26 | | |
| 应收款项 | 3 | | | 应付工资 | 27 | | |
| 预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 28 | | |
| 存货 | 5 | | | 预收账款 | 29 | | |
| 待摊费用 | 6 | | | 预提费用 | 30 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 | | | 预计负债 | 31 | | |
| 其他流动资产 | 8 | | | 一年内到期的长期负债 | 32 | | |
| 流动资产合计 | 9 | 11,158,498.93 | 9,772,800.38 | 其他流动负债 | 34 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | 流动负债合计 | 35 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 长期投资: | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 10 | | | 长期负债: | | | |
| 长期债权投资 | 11 | | | 长期借款 | 36 | | |
| 长期投资合计 | 12 | | | 长期应付款 | 37 | | |
| 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 38 | | |
| 固定资产原价 | 13 | 553,459.50 | 568,087.50 | 长期负债合计 | 39 | | |
| 减:累计折旧 | 14 | 310,721.64 | 411,595.79 | | | | |
| 固定资产净值 | 15 | 242,737.86 | 156,491.71 | 受托代理负债: | | | |
| 在建工程 | 16 | | | 受托代理负债 | 40 | | |
| 文物文化资产 | 17 | | | 负债合计 | 41 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 固定资产清理 | 18 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 19 | 242,737.86 | 156,491.71 | | | | |
| | | | | 净资产: | | | |
| 无形资产: | | | | 非限定性净资产 | 42 | | |
| 无形资产 | 21 | | | 限定性净资产 | 43 | 11,395,236.79 | 9,923,292.09 |
| | | | | 净资产合计 | 44 | 11,395,236.79 | 9,923,292.09 |
| 受托代理资产: | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 23 | | | | | | |
| 资产合计 | 24 | 11,401,236.79 | 9,929,292.09 | 负债和净资产总计 | 45 | 11,401,236.79 | 9,929,292.09 |

单位负责人: 谭明政

制表: 雷仪

业务活动表

编制单位：重庆社会救助基金会

2020 年度

会民非 02 表
单位：元

| 项 目 | 行次 | 上年数 | | | 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 | 1 | | 5,365,303.37 | 5,365,303.37 | | 8,016,840.32 | 8,016,840.32 |
| 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 | | 21,367,200.00 | 21,367,200.00 | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 投资收益 | 6 | | | | | | |
| 其他收入 | 7 | | 104,026.25 | 104,026.25 | | 129,140.18 | 129,140.18 |
| 收入合计 | 8 | | 26,836,529.62 | 26,836,529.62 | | 29,145,980.50 | 29,145,980.50 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 9 | | 25,800,206.78 | 25,800,206.78 | | 30,018,540.47 | 30,018,540.47 |
| （1）慈善活动成本 | 10 | | 24,683,951.70 | 24,683,951.70 | | 29,513,234.17 | 29,513,234.17 |
| 其中：急难救助 | 11 | | 16,046,271.67 | 16,046,271.67 | | 20,537,760.28 | 20,537,760.28 |
| 急难众筹 | 12 | | 3,077,745.88 | 3,077,745.88 | | 5,339,917.22 | 5,339,917.22 |
| 冠名专项 | 13 | | 784,143.00 | 784,143.00 | | 2,405,949.87 | 2,405,949.87 |
| 定向项目 | 14 | | | | | 1,229,606.80 | 1,229,606.80 |
| 扶贫安居 | 15 | | 4,775,791.15 | 4,775,791.15 | | | |
| （2）其他业务活动成本 | 16 | | 1,116,255.08 | 1,116,255.08 | | 505,306.30 | 505,306.30 |
| 其中：众筹推广 | 17 | | 1,116,255.08 | 1,116,255.08 | | 505,306.30 | 505,306.30 |
| （二）管理费用 | 18 | | 627,531.87 | 627,531.87 | | 599,384.73 | 599,384.73 |
| （三）筹资费用 | 19 | | | | | | |
| （四）其他费用 | 20 | | | | | | |
| 费用合计 | 21 | | 26,427,738.65 | 26,427,738.65 | | 30,617,925.20 | 30,617,925.20 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 22 | | | | | | |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 23 | | 408,790.97 | 408,790.97 | | -1,471,944.70 | -1,471,944.70 |

单位负责人：谭明政

制表：雷仪

现金流量表

会民非 03 表

编制单位:重庆社会救助基金会

2020 年度

单位: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 | 6,802,533.52 |
| 收到会费收到的现金 | 2 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | |
| 销售商品收到的现金 | 4 | |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 21,000,000.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 230,414.33 |
| 现金流入小计 | 7 | 28,032,947.85 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 8 | 27,500,059.98 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 9 | 1,009,795.70 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 10 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 11 | 894,162.72 |
| 现金流出小计 | 12 | 29,404,018.40 |
| 业务活动产生的现金流量 | 13 | -1,371,070.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 14 | |
| 收回投资所收到的现金 | 15 | |
| 取得投资收益所收的现金 | 16 | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 17 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18 | |
| 现金流入小计 | 19 | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 20 | 14,628.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | |
| 现金流出小计 | 23 | 14,628.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -14,628.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 25 | |
| 借款所收到的现金 | 26 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 27 | |
| 现金流入小计 | 28 | |
| 偿还借款所支付的现金 | 29 | |
| 偿付利息所支付的现金 | 30 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 31 | |
| 现金流出小计 | 32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35 | -1,385,698.55 |

单位负责人: 谭明政

制表: 雷仪

本表(件)已
与审计报告合并使用
重庆社会救助基金会财务科

重庆社会救助基金会

2020 年度财务报表附注

一、基本情况

重庆社会救助基金会（以下简称基金会）于 2021 年 2 月 2 日经重庆市民政局批准，颁发了有效期 2021 年 1 月 21 日至 2025 年 1 月 21 日的《基金会法人登记证书》。登记证书号为统一社会信用代码 5350000058148433XM；法定代表人为谭明政；住所为重庆市渝北区民安大道 489 号 319 室；业务主管单位为重庆市民政局；原始基金为 400 万元人民币，类型为公募基金。

基金会组织机构：基金会设理事会，理事长 1 人、副理事长 2 人、理事 11 人；监事 3 人。

基金会业务范围：组织募捐、接受捐赠；开展救助工作；改善困难群众生存条件；依法管理基金；组织社会救助宣传研究，进行工作交流合作；表彰对社会救助事业做出突出贡献的团体和个人。截止 2020 年 12 月 31 日基金会尚未设立分支、代表机构。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会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

本基金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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1. 会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本基金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

本基金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

短期投资指本基金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

本基金会的坏账核算采用备抵法。

本基金会的坏账确认标准：

- （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：本基金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：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按移动加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金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

本基金会长期股权投资在取得时按取得时的实际成本作为初始投资成本。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

本基金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

本基金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：

| 资产类别 | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------|------|-------|---------------|
| 办公设备 | 3年 | 0%、3% | 33.33%、32.33% |
| 汽车 | 5年 | 3% | 19.4% |

(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，不计提折旧。

11. 在建工程核算方法

在建工程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. 无形资产计价和摊销方法

本基金会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。

13. 受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。本基金会会对受托代理资产比照接受捐赠资产的原则进行确认和计量，在确认一项受托代理资产时，同时确认一项受托代理负债。

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，本基金会将其确认为负债，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) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (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。

本基金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。

基金会在确认收入时，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。

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；但当基金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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

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 |
|--------|-----|---------------|--------------|
| 现金 | 人民币 | 4,505.57 | 47,267.54 |
| 银行存款 | 人民币 | 11,153,993.36 | 9,725,532.84 |
| 合计 | | 11,158,498.93 | 9,772,800.38 |

2. 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 | 553,459.50 | 14,628.00 | | 568,087.50 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 办公设备 | 285,859.50 | 14,628.00 | | 300,487.50 |
| 运输工具 | 267,600.00 | | | 267,600.00 |
| 二、累计折旧合计 | 310,721.64 | 100,874.15 | | 411,595.79 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 办公设备 | 224,197.64 | 48,959.75 | | 273,157.39 |
| 运输工具 | 86,524.00 | 51,914.40 | | 138,438.40 |
| 三、固定资产账面价值合计 | 242,737.86 | -86,246.15 | | 156,491.71 |

| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 年末账面余额 |
|-----------|------------|------------|-------|------------|
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 办公设备 | 61,661.86 | -34,331.75 | | 27,330.11 |
| 运输工具 | 181,076.00 | -51,914.40 | | 129,161.60 |

(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 | 553,459.50 | 310,721.64 | 242,737.86 | 568,087.50 | 411,595.79 | 156,491.71 |
| 合计 | 553,459.50 | 310,721.64 | 242,737.86 | 568,087.50 | 411,595.79 | 156,491.71 |

3. 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、限定性净资产 | 11,395,236.79 | 29,161,873.50 | 30,633,818.20 | 9,923,292.09 |
| 2、非限定性净资产 | | | | |
| 合计 | 11,395,236.79 | 29,161,873.50 | 30,633,818.20 | 9,923,292.09 |

4. 捐赠收入

(1) 本年捐赠收入

| 项目 | 上年发生额 | | | 项目 | 本年发生额 | | |
|----|--------------|------|--------------|----|--------------|------|--------------|
| | 限定性 | 非限定性 | 小计 | | 限定性 | 非限定性 | 小计 |
| 捐款 | 5,184,482.37 | | 5,184,482.37 | 捐款 | 6,802,533.52 | | 6,802,533.52 |
| 捐物 | 180,821.00 | | 180,821.00 | 捐物 | 1,214,306.80 | | 1,214,306.80 |
| 合计 | 5,365,303.37 | | 5,365,303.37 | 合计 | 8,016,840.32 | | 8,016,840.32 |

(2) 大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人

| 捐赠人 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 |
| 上海九州通医药有限公司 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | |
| 蓝河营养品有限公司 | 973,104.00 | | 973,104.00 | | | |
| 孔良荣 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | |
| 张书兵 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | |
| 山南恒邦医疗器械有限公司 | | | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 李灿、孔良荣 | | | | 603,000.00 | | 603,000.00 |
| 长庚实业有限公司 | | | | 299,973.00 | | 299,973.00 |

| 捐赠人 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|-----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 |
| 合计 | 2,973,104.00 | | 2,973,104.00 | 1,902,973.00 | | 1,902,973.00 |

5. 政府补助收入

| 项目 | 上年发生额 | 本年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助收入 | 21,367,200.00 | 21,000,000.00 |
| 合计 | 21,367,200.00 | 21,000,000.00 |

6. 其他收入

| 项目 | 上年发生额 | 本年发生额 |
|------|------------|------------|
| 利息收入 | 104,026.25 | 126,240.18 |
| 其他 | | 2,900.00 |
| 合计 | 104,026.25 | 129,140.18 |

7. 业务活动成本

| 项目 | 上年发生额 | 本年发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| (1) 慈善活动成本 | 24,683,951.70 | 29,513,234.17 |
| 其中：急难救助 | 16,046,271.67 | 20,537,760.28 |
| 扶贫安居 | 4,775,791.15 | |
| 急难众筹 | 3,077,745.88 | 5,339,917.22 |
| 冠名专项 | 784,143.00 | 2,405,949.87 |
| 定向项目 | | 1,229,606.80 |
| (2) 其他业务活动成本 | 1,116,255.08 | 505,306.30 |
| 其中：众筹推广 | 1,116,255.08 | 505,306.30 |
| 合计 | 25,800,206.78 | 30,018,540.47 |

7. 管理费用

| 项目 | 上年发生额 | 本年发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 一、工作人员工资及福利 | 171,055.00 | 210,928.31 |
| 二、行政办公支出 | 456,476.87 | 388,456.42 |
| 合计 | 627,531.87 | 599,384.73 |

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. 本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间 | 本年度出席会议次数 | 本年度在基金会领取的报酬 | 本年度在基金会领取的津贴 |
|----|-----|---------|----|-------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | 谭明政 | 1955.06 | 男 | 理事长 | 2011.8.18 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 韦荣 | 1966.09 | 男 | 理事 | 2011.8.18 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 张勇 | 1975.05 | 男 | 副理事长 | 2014.8.4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 黄宏奇 | 1962.05 | 男 | 副理事长 | 2015.2.5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 陈以默 | 1968.01 | 女 | 理事 | 2015.2.5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 陈泓熹 | 1974.09 | 女 | 理事 | 2011.8.18 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 张曦 | 1972.08 | 男 | 理事 | 2018.4.13 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 叶剑 | 1961.04 | 男 | 理事 | 2018.4.13 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 娄世锋 | 1964.04 | 男 | 理事 | 2018.4.13 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 熊韦锐 | 1983.05 | 男 | 理事 | 2018.4.13 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 周昌祥 | 1956.06 | 男 | 理事 | 2018.4.13 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 龚常智 | 1966.01 | 男 | 理事 | 2018.4.13 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 龚敏 | 1982.09 | 女 | 理事 | 2020.7.17 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 敖世明 | 1960.05 | 男 | 理事 | 2018.4.13 | 2 | 0 | 0 |

2. 本届监事会成员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 在登记管理机关备案时间 | 本年度出席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的津贴 |
|----|-----|----|--------|-------------|--------------|--------|--------------|
| 1 | 潘智慧 | 女 | 1978.5 | 2020.7.17 | 2 | | 0 |
| 2 | 黄玫 | 女 | 1960.8 | 2011.8.18 | 2 | | 0 |
| 3 | 张永超 | 男 | 1973.2 | 2020.7.17 | 2 | | 0 |

3. 列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

| 年初人数 | 年末人数 | 工资总额 | 年人均工资 |
|------|------|------------|-----------|
| 10人 | 9人 | 835,090.00 | 87,904.21 |

七、在计算公益事业支出比例、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

(一) 在计算公益事业支出比例时需要说明的事项:

2020 年度公益事业支出 30,018,540.47 元占上一年度(年)总收入 26,836,529.62 元的 111.86%。根据《基金会管理条例》第二十九条规定的:公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出,不得低于上一年总收入的百分之七十。重庆社会救助基金会符合上述规定。

(二) 在计算管理费用比例时需要说明的事项:

管理费用本期发生额 599,384.73 元,占本年总支出的比例为 1.96%。根据民政部 财政部 国家税务总局《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》(民发〔2016〕189 号)第七条:慈善组织中具有公开募捐资格的基金会年度慈善活动的支出不得低于上年总收入的百分之七十;年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十。重庆社会救助基金会符合上述规定。

八、重大公益项目

| 项目名称 | 支出 | | | | | | | 总计 |
|------|---------------|---------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | 直接用于受助人的款物 | 项目直接运行费用 | | | | | 小计 | |
| | | 立项、执行、监督和评估费用 | 人员报酬 | 租房、购房、购买和维护固定资产费用 | 宣传推广费用 | 其他费用 | | |
| 急难众筹 | 4,731,690.55 | 7,249.00 | 308,731.34 | | 130,745.79 | 161,500.54 | 608,226.67 | 5,339,917.22 |
| 急难救助 | 18,239,369.60 | | 412,125.47 | | | 1,886,265.21 | 2,298,390.68 | 20,537,760.28 |
| 冠名专项 | 2,405,949.87 | | | | | | | 2,405,949.87 |
| 定向项目 | 1,229,606.80 | | | | | | | 1,229,606.80 |
| 合计 | 26,606,616.82 | 7,249.00 | 720,856.81 | | 130,745.79 | 2,047,765.75 | 2,906,617.35 | 29,513,234.17 |

1. 重大公益项目大额支付对象

| 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占年度公益总支出比例 | 用途 |
|--------|--------|-----------|------------|------|
| 1.冠名专项 | 田书菊 | 30,000.00 | 0.10% | 膝关节炎 |

| | | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|----------------------|
| 1.冠名专项 | 李方彬 | 30,000.00 | 0.10% | 腰椎间盘突出 |
| | 刘良春 | 30,000.00 | 0.10% | 股骨头坏死 |
| | 秦泽容 | 30,000.00 | 0.10% | 膝关节炎 |
| | 邓可梅 | 30,000.00 | 0.10% | 膝关节炎 |
| | 蔡明先 | 30,000.00 | 0.10% | 膝关节炎 |
| | 李汶纹 | 30,000.00 | 0.10% | 脊柱侧弯 |
| | 唐安辉 | 30,000.00 | 0.10% | 膝关节畸形 |
| | 崔长海 | 30,000.00 | 0.10% | 股骨头坏死 |
| | 周建国 | 30,000.00 | 0.10% | 股骨头坏死 |
| | 曾宪杰 | 30,000.00 | 0.10% | 膝关节炎 |
| | 唐治建 | 30,000.00 | 0.10% | 股骨头坏死 |
| | 王锋 | 35,000.00 | 0.12% | 急性髓系白血病 M2 型 |
| | 2.急难救助 | 谭淑蓉 | 35,000.00 | 0.12% |
| 冷松维 | | 35,000.00 | 0.12% | 遭受意外摔伤 |
| 梁远维 | | 35,000.00 | 0.12% | 急性单核细胞性白血病 |
| 唐雪莹 | | 35,000.00 | 0.12% | 右股骨远端骨肉瘤 |
| 喻体伯 | | 38,000.00 | 0.13% | 遭受意外车祸 |
| 陈崇兵 | | 35,000.00 | 0.12% | 骨髓炎 |
| 陈方治 | | 35,000.00 | 0.12% | 遭受意外伤害 |
| 谢刚东 | | 35,000.00 | 0.12% | 遭受意外伤害 |
| 邓堃 | | 35,000.00 | 0.12% | 遭受意外车祸 |
| 邓学仙 | | 35,000.00 | 0.12% | 车祸截肢 |
| 陈永高 | | 35,000.00 | 0.12% | 意外伤害截肢 |
| 陈恒健 | | 35,000.00 | 0.12% | 车祸截肢 |
| 汪均权 | | 35,000.00 | 0.12% | 意外伤害截肢 |
| 周坤 | | 35,000.00 | 0.12% | 车祸截肢 |
| 刘鸿旭 | | 35,000.00 | 0.12% | 霍奇金淋巴瘤 |
| 秦少普 | | 35,000.00 | 0.12% | 遭受意外车祸 |
| 陈黎立 | | 40,000.00 | 0.14% | 急性 T 淋巴细胞白血病 |
| 贾旺 | | 40,000.00 | 0.14% | 急性淋巴细胞白血病 |
| 邱帅波 | | 40,000.00 | 0.14% | 遭受意外烧伤 |
| 李章飞 | | 35,000.00 | 0.12% | 遭受意外车祸 |
| 涂星秀 | | 35,000.00 | 0.12% | 乳腺癌 |
| 李佳乐 | | 40,000.00 | 0.14% | 遭受意外伤害 |
| 孙敏伟 | | 40,000.00 | 0.14% | 遭受意外烧伤 |
| 宁小连 | | 35,000.00 | 0.12% | 急性髓系白血病 |
| 蒲武进 | | 36,000.00 | 0.12% | 急性髓系白血病 |
| 段昌银 | | 35,000.00 | 0.12% | 遭遇意外车祸 |
| 周鑫宇 | | 36,000.00 | 0.12% | EB 病毒阳性 T 细胞淋巴瘤增殖性疾病 |
| 赵坤杰 | | 36,000.00 | 0.12% | 急性髓系白血病 |

| | | | | |
|--------|--------------|-----------|----------|------------|
| 2.急难救助 | 叶金琼 | 50,000.00 | 0.17% | 遭受意外烧伤 |
| | 秦婉婷 | 50,000.00 | 0.17% | 遭遇意外摔伤 |
| | 石化军 | 40,000.00 | 0.14% | 急性单核细胞性白血病 |
| | 陈善璐 | 35,000.00 | 0.12% | 弥漫性中线胶质瘤 |
| | 汤家苑 | 40,000.00 | 0.14% | 急性淋巴细胞白血病 |
| | 向云金 | 35,000.00 | 0.12% | 胰腺恶性肿瘤 |
| | 吕诗奕 | 35,000.00 | 0.12% | 急性髓细胞白血病 |
| | 蔚福龙 | 35,000.00 | 0.12% | 急性髓系白血病 |
| | 程世海 | 44,000.00 | 0.15% | 意外伤害截肢 |
| | 李依奇 | 50,000.00 | 0.17% | 急性T淋巴细胞白血病 |
| | 程焜 | 50,000.00 | 0.17% | 脑出血 |
| | 韩绪菊 | 35,000.00 | 0.12% | 左侧基底节出血 |
| | 葛兴华 | 50,000.00 | 0.17% | 急性淋巴细胞白血病 |
| | 李思语 | 40,000.00 | 0.14% | 急性淋巴细胞白血病 |
| | 成雨萱 | 35,000.00 | 0.12% | 白血病 |
| | 甘浩呈 | 40,000.00 | 0.14% | 急性髓系白血病 |
| | 罗铭帆 | 40,000.00 | 0.14% | 急性淋巴细胞白血病 |
| | 郭朝溢 | 40,000.00 | 0.14% | 急性单核细胞白血病 |
| 陈毅然 | 40,000.00 | 0.14% | 左股骨下段骨肿瘤 | |
| 合计 | 2,190,000.00 | 7.49% | | |

九、关联方关系及其交易的说明

无。

十、委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

无。

十一、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 |
|----------------------|----|------------|----|----|----------|-----------|----|----|
| HP1007 打印机 1 台 | 购入 | 2011.8. | 台 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 办公 | |
| EPS006251（票据）打印机 1 台 | 购入 | 2011.8. | 台 | 1 | 1,950.00 | 1,950.00 | 办公 | |
| 虎王保险柜 | 购入 | 2011.8. | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 办公 | |
| 虎王保险柜 | 购入 | 2014.07 | 台 | 1 | 1,530.00 | 1,530.00 | 办公 | |
| 办公电脑 2 台 | 购入 | 2015.7. | 台 | 2 | 4,220.00 | 8,440.00 | 办公 | |
| 电脑（3 台） | 购入 | 2016.03.24 | 台 | 3 | 4,300.00 | 12,900.00 | 办公 | |
| 联想笔记本电脑 | 购入 | 2016.07.01 | 台 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 办公 | |
| 电脑 | 购入 | 2016.12.01 | 台 | 1 | 4,880.00 | 4,880.00 | 办公 | |
| 电脑 | 购入 | 2017.03 | 台 | 1 | 3,560.00 | 3,560.00 | 办公 | |

| 名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|-----------------------|----|------------|----|----|------------|------------|----|----|
| 电脑 (4 台) | 购入 | 2017.12 | 台 | 4 | 6,395.00 | 25,580.00 | 办公 | |
| 笔记本电脑 1 台 | 购入 | 2017.12 | 台 | 1 | 11,300.00 | 11,300.00 | 办公 | |
| 笔记本电脑 1 台 | 购入 | 2018.12 | 台 | 1 | 5,550.00 | 5,550.00 | 办公 | |
| 电脑 | 购入 | 2019.02 | 个 | 1 | 6,055.00 | 6,055.00 | 办公 | |
| 办公桌、椅各 2 个 | 购入 | 2011.8. | 个 | 2 | 1,300.00 | 2,600.00 | 办公 | |
| 办公桌 1 个 | 购入 | 2017.04 | 个 | 1 | 1,638.00 | 1,638.00 | 办公 | |
| 办公用软件 | 购入 | 2011.8. | 个 | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 | 办公 | |
| 尼康单反相机 | 购入 | 2014.07.18 | 台 | 1 | 2,799.00 | 2,799.00 | 办公 | |
| 佳能照相机 2 台, 镜头 3 个 | 购入 | 2017.12 | 台 | 5 | 16,600.00 | 83,000.00 | 办公 | |
| 东芝 2008S 复合机 | 购入 | 2014.12 | 台 | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | 办公 | |
| 装订机 | 购入 | 2012.10 | 台 | 1 | 3,700.00 | 3,700.00 | 办公 | |
| 空调一批 | 购入 | 2013.05.20 | 批 | 1 | 11,397.00 | 11,397.00 | 办公 | |
| 空调 1 台 | 购入 | 2016.03.11 | 台 | 1 | 2,330.00 | 2,330.00 | 办公 | |
| 格力空调 | 购入 | 2017.07.19 | 台 | 1 | 2,799.00 | 2,799.00 | 办公 | |
| 办公家具一批 | 购入 | 2013.08.30 | 批 | 1 | 30,420.00 | 30,420.00 | 办公 | |
| 办公家具一批 | 购入 | 2016.03.16 | 批 | 1 | 15,823.50 | 15,823.50 | 办公 | |
| 办公家具一批 | 购入 | 2016.06 | 批 | 1 | 4,704.00 | 4,704.00 | 办公 | |
| 办公沙发 | 购入 | 2016.11 | 个 | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 | 办公 | |
| 会议桌等 | 购入 | 2019.10 | 个 | 1 | 7,900.00 | 7,900.00 | 办公 | |
| 汽车 | 购入 | 2018.04 | 辆 | 1 | 267,600.00 | 267,600.00 | 办公 | |
| 三星电视机 | 购入 | 2015.03 | 台 | 1 | 2,644.00 | 2,644.00 | 办公 | |
| 摄像机 | 购入 | 2015.03 | 台 | 1 | 6,760.00 | 6,760.00 | 办公 | |
| 打印一体机 | 购入 | 2015.12 | 台 | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 办公 | |
| 投影机 | 购入 | 2016.06.02 | 台 | 1 | 8,400.00 | 8,400.00 | 办公 | |
| 格力空调 | 购入 | 2020.05 | 台 | 2 | 5,914.00 | 11,828.00 | 办公 | |
| 打印一体机 (联想 7675DXF) | 购入 | 2020.12 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 办公 | |
| 合计 | | | | | | 568,087.50 | | |

十二、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

本基金会的原始基金数额为人民币 400 万元, 来源于重庆市财政局资助。该资产应根据基金会章程规定的宗旨和公益活动的业务范围使用, 未经本基金会理事会同意不得使用该资产。

十三、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十四、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十五、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十六、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十七、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十八、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十九、需要说明的其他事项

上述 2020 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。

基金会名称：（盖章）



基金会法人：（签名）

谭咏波

财务负责人：（签名）

李俊

日期：2021 年 3 月 15 日

日期：2021 年 3 月 15 日