

吉林省慈善总会

审计报告

吉金石会审字[2021]056号

目 录	页 次
一、审计报告	1-3
二、资产负债表	4
三、业务活动表	5
四、现金流量表	6
五、财务报表附注	7-22





审计报告

吉金石会审字[2021]056号



吉林省慈善总会：

一、对财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的吉林省慈善总会(以下简称慈善总会)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、2020 年度现金流量表以及财务报表附注。

(一) 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吉林省慈善总会管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》及《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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) 财务状况

1、慈善总会截止 2020 年 12 月 31 日资产总额为 139,061,962.58 元，其中：货币资金 137,613,160.18 元；其他应收款 370,084.03 元；存货 197,613.16 元；



固定资产 881,105.21 元。

2、慈善总会截止 2020 年 12 月 31 日负债总额为 223,894.06 元，其中：其他应付款 223,894.06 元。

3、慈善总会截止 2020 年 12 月 31 日净资产总额为 138,838,068.52 元，其中：非限定性资产 5,951,858.65 元；限定性净资产 132,886,209.87 元。

4、慈善总会 2020 年度收入总额 123,456,672.09 元，其中：捐赠收入 111,389,341.07 元；政府补助收入 6,200,000.00 元，其他收入 5,867,331.02 元。

5、慈善总会 2020 年度支出总额 96,176,278.75 元，其中：捐赠项目成本 94,638,622.97 元，管理费用 1,537,655.78 元。

（三）审计意见

我们认为，慈善总会财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了慈善总会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的业务活动成果和现金流量。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项

《中华人民共和国慈善法》第六十条 慈善组织应当积极开展慈善活动，充分高效运用慈善财产，并遵循管理费用最必要原则，厉行节约，减少不必要的开支。慈善组织中具有公开募捐资格的基金会开展慈善活动的年度支出，不得低于上一年总收入的百分之七十或者前三年收入平均数额的百分之七十；年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十，特殊情况下，年度管理费用难以符合前述规定的，应当报告其登记的民政部门并向社会公开说明情况。

慈善总会 2020 年度符合公益性捐赠活动列支标准的公益事业支出总额为 94,638,622.97 元，占上一年总收入的 49,146,587.94 元的 192.56%。公益事业支出总额占收入总额比例符合慈善法规定；慈善组织中具有公开募捐资格的基金会开展慈善活动的年度支出，不得低于上一年总收入的百分之七十或者前三年收入平均数额的百分之七十。

年度管理费用 1,537,655.78 元占当年总支出 96,176,278.75 元的 0.02%。年度管理费用占当年总支出的比例，符合年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十的规定。



(此页无正文)

吉林金石会计师事务所有限责任公司



中国·长春

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十三日

资产负债表

会政财01表

单位：元

单位：吉林省慈善总会

2020年 12月 31日

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	137,613,160.18	110,321,960.94	短期借款		
短期投资			应付款项		
应收款项			应付工资		
预付账款			应交税金		
其他应收款	370,084.03	360,913.38	预收账款		
存货	197,613.16	197,613.16	其他应付款	223,894.06	203,917.51
一年内到期的非流动资产			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	138,180,857.37	110,880,487.48	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	223,894.06	203,917.51
长期股权投资			长期负债：		
长期债券投资			长期借款		
长期投资合计			长期应付款		
固定投资：			其他长期负债		
固定资产原值	3,721,496.57	3,721,496.57	长期负债合计		
减：固定资产累计折旧	2,840,391.36	2,699,923.90	受托代理负债：		
固定资产净值	881,105.21	1,021,572.67	受托代理负债		
在建工程			负债合计		
文物文化资产					
固定资产清理			净资产：		
固定资产合计	881,105.21	1,021,572.67	非限定性净资产	5,951,858.65	3,045,805.58
无形资产：			限定性净资产	132,886,209.87	108,652,337.06
无形资产			净资产合计	138,838,068.52	111,698,142.64
受托代理资产：					
受托代理资产					
资产总计	139,061,962.58	111,902,060.15	负债和净资产总计	139,061,962.58	111,902,060.15

业务活动表

单位：吉林省慈善总会

2020年

单位：元

项目	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		43,997,673.55	43,997,673.55		111,389,341.07	111,389,341.07
会费收入						
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入	99,861.40		99,861.40	6,200,000.00		6,200,000.00
投资收益		4,970,882.59	4,970,882.59			0.00
其他收入	1,670.40	76,500.00	78,170.40	100,000.00	5,767,331.02	5,867,331.02
收入合计	101,531.80	49,045,056.14	49,146,587.94	6,300,000.00	117,156,672.09	123,456,672.09
二、费用						
（一）业务活动成本						
其中：捐赠项目成本		43,589,081.24	43,589,081.24		94,638,622.97	94,638,622.97
提供服务成本						
销售商品成本						
会员服务成本						
业务活动税金						
（二）管理费用	881,706.99		881,706.99	1,537,655.78		1,537,655.78
（三）筹资费用						
（四）其他费用						
费用合计	881,706.99	43,589,081.24	44,470,788.23	1,537,655.78	94,638,622.97	96,176,278.75
三、限定性资产转为非限定性净资产				-1,715,823.69	1,715,823.69	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	-780,175.19	5,455,974.90	4,675,799.71	3,046,520.53	24,233,872.81	27,280,393.34

现金流量表

会政财 04 表

编制单位：吉林省慈善总会

2020 年

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、日常活动产生的现金流量：		
财政基本支出拨款收到的现金	200,000.00	99,861.40
财政非资本性项目拨款收到的现金	6,000,000.00	300,000.00
事业活动收到的除财政拨款以外的现金（捐赠收入）	111,389,341.07	43,697,673.55
收到的其他与日常活动有关的现金	100,000.00	
日常活动的现金流入小计	117,689,341.07	44,097,534.95
购买商品、接受劳务支付的现金	770,305.03	429,893.08
支付给职工以及为职工支付的现金	756,544.85	306,854.08
支付的各项税费		
事业活动支付的除财政拨款以外的现金（捐赠支出）	94,638,622.97	43,589,081.24
支付的其他与日常活动有关的现金		72,286.47
日常活动的现金流出小计	96,165,472.85	44,398,114.87
日常活动产生的现金流量净额	21,523,868.22	-300,579.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,767,331.02	5,047,382.59
处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额		1,670.40
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动的现金流入小计	5,767,331.02	5,049,052.99
购建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金		
对外投资支付的现金		
上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动的现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	5,767,331.02	5,049,052.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
财政资本性项目拨款收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动的现金流入小计		
偿还借款支付的现金		
偿还利息支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动的现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	-10829.86	
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金净增加额	27,291,199.24	4,748,473.07

吉林省慈善总会 2020年度财务报表附注

一、基本情况

吉林省慈善总会(以下简称慈善总会)于1993年1月3日成立。审批机关:吉林省民政厅。法定代表人:王志勇。统一社会信用代码:512200005083248587。开办资金:肆佰万元。

业务范围:

1、募集善款。募集和管理符合本会宗旨的专项基金和各类资金;接受自然人、法人及其他组织的捐赠;组织各种形式的募捐活动;

2、赈灾救助。协助政府开展救灾赈济工作,接受、分配、调拨境内外通过本会捐赠的赈灾款物。接受政府委托并根据实际需要生产、储运、发放救灾物资。

3、扶贫济困。组织各种社会活动,扶助弱势群体,开展扶贫救济、抚恤工作。

4、慈善救助活动。开展安老、扶孤、助残、助医、助学等各种慈善救助活动。

5、公益捐助。参加和推动文化、教育、卫生等其他社会慈善公益援助事业;组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍,开展多种形式的慈善公益活动。

6、交流与合作。总结交流经验,展示工作成就;加强同国内外公益机构联系与合作,为在吉林省兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助与服务。

7、依据国家有关政策,经省民政厅批准,兴办与本会宗旨、业务相关的实体,筹措慈善资金。

8、组织慈善宣传,普及慈善文化。进行慈善理论与发展战略研究,探索具有特色和吉林特点的慈善事业发展道路。

9、指导单位会员,促进地方慈善事业的发展;反应各界人士的意见、建议和要求,为政府指定有关方针、政策和法规提供咨询性意见。

住所:长春市普阳街7号

社会组织类型:社会团体、慈善会。

二、财务报表的编制基础

慈善总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、完整地反映了慈善总会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

(一)会计制度

慈善总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。

(二) 会计期间

慈善总会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

慈善总会采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

慈善总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。

(五) 存货核算方法

1. 存货的分类

慈善总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

慈善总会材料、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（先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法）计价。

3. 存货的盘存制度

慈善总会存货每年定期盘点一次。

(六) 固定资产核算方法

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	50	5	1.90
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19
办公设备及其他	5	5	19

慈善总会至少在每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(七) 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。

(八) 收入确认原则

慈善总会收入，是指为开展业务活动，依法取得的非偿还性资金。包括基本业务收入、其他业务收入、受捐收入、政府资助收入、投资收益和其他收入。收入在实际发生时确认。

(九)成本费用划分原则

慈善总会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用等。

1. “业务活动成本”科目，核算慈善总会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，核算慈善总会为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。
3. “筹资费用”科目是指基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用，包括为了获得捐赠资产而发生的费用以及应当计入当期费用以及应当计入当期费用的借款费用、汇兑损失（减汇兑收益）等。

(十)重要会计政策变更情况的说明：

慈善总会无重要会计政策变更情况。

四、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	0.53	40.78
银行存款	137,613,159.65	110,321,920.16
其他货币资金		
合 计	137,613,160.18	110,321,960.94

截至 2020 年 12 月 31 日止，慈善总会不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 其他应收款

1. 其他应收款账龄披露

账龄	期初余额	期末余额
1 年以内	1,500.00	9,170.65
1—2 年		1,500.00
2—3 年	3,543.50	
3 年及以上	355,869.88	359,413.38
合计	360,913.38	370,084.03

2. 其他应收款明细

明细项目	期初余额		期末余额		欠款时间
	账面余额	比例	账面余额	比例	
欣东集团	200,000.00	55.41%	200,000.00	54.04%	3 年以上
吉林省慈善总会秘书处	156,416.56	43.34%	157,687.47	42.62%	3 年以上
其他零星款项	4,496.82	1.25%	13,667.47	3.34%	

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

明细项目	期初余额		期末余额		欠款时间
	账面余额	比例	账面余额	比例	
合计	360,913.38	100.00%	370,084.03	100.00%	

注释 3. 存货

项目	期末余额	期初余额
库存物资	197,613.16	197,613.16
合计	197,613.16	197,613.16

注释 4. 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	3,721,496.57			3,721,496.57
房屋及建筑物	2,678,744.18			2,678,744.18
专用设备				
通用设备	950,508.39			950,508.39
家具、用具、装具及动 植物	92,244.00			92,244.00
二、累计折旧合计:	2,699,923.90	140,467.46		2,840,391.36
房屋及建筑物	1,429,302.60	52,935.84		1,482,238.44
专用设备				
通用设备	1,202,791.58	84,421.82		1,287,213.40
家具、用具、装具及动 植物	67,829.72	3,109.80		70,939.52
三、减值准备合计				
房屋及建筑物				
专用设备				
通用设备				
家具、用具、装具及动 植物				
四、账面价值合计	1,021,572.67	--		881,105.21
房屋及建筑物		--	--	
专用设备		--	--	
通用设备		--	--	
家具、用具、装具及动 植物		--	--	

注释 5. 其他应付款

1. 其他应付款账龄披露

账龄	期初余额	期末余额
----	------	------

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

账龄	期初余额	期末余额
1年以内	32,689.39	28,680.13
1-2年	30,282.36	23,985.81
2-3年	91,848.89	30,282.36
3年及以上	49,096.87	140,945.76
合计	203,917.51	223,894.06

2.其他应付款明细

科目名称	期初余额	期末余额
住房公积金	3,722.76	
养老保险	116,409.53	119,861.07
失业保险	10,195.56	10,324.15
医疗保险	8,242.20	3,261.38
个人所得税	11.46	11.46
职工退还补助款	5,236.00	5,236.00
汲寿平还款	15,000.00	15,000.00
物资捐赠	45,000.00	45,000.00
欣东集团	100.00	100.00
押金		25,100.00
合计	203,917.51	223,894.06

注释6. 净资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
限定性资产	108,652,337.06	24,233,872.81		132,886,209.87
非限定性资产	3,045,805.58	2,906,053.07		5,951,858.65
合计	111,698,142.64	27,139,925.88		138,838,068.52

注释7. 收入

项目	本期发生额			上期发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
捐赠收入	111,389,341.07		111,389,341.07	43,997,673.55		43,997,673.55
政府补助收入		6,200,000.00	6,200,000.00		99,861.40	99,861.40
投资收益				4,970,882.59		4,970,882.59
其他收入	5,767,331.02	100,000.00	5,867,331.02	76,500.00	1,670.40	78,170.40
合计	117,156,672.09	6,300,000.00	123,456,672.09	49,045,056.14	101,531.80	49,146,587.94

(1) 捐赠收入

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

项 目	本期发生额	上期发生额
具体项目	14,376,828.06	22,898,794.45
常规捐赠	22,881,466.58	15,773,282.20
捐赠物资收入	96,897.70	2,524,596.90
慈善基金收入	17,560,000.00	2,000,000.00
政府补助收入		300,000.00
项目工作经费	152,500.00	201,000.00
脱贫攻坚	315,656.62	300,000.00
重大突发事件	56,005,992.11	
合计	111,389,341.07	43,997,673.55

(2) 其他收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	6,200,000.00	99,861.40
理财产品收益		
利息收入	5,767,331.02	4,970,882.59
其他	100,000.00	76,500.00
报废车残值收入		1,670.40
合计	12,067,331.02	5,148,914.39

注释 8. 业务活动成本

项 目	本期发生额	上期发生额
具体项目	9,411,752.50	21,501,369.55
常规捐赠	28,903,985.66	11,894,907.92
捐赠物资支出	96,897.70	2,392,803.77
抗洪捐赠		6,400,000.00
慈善基金支出		1,000,000.00
政府补助成本		300,000.00
配套资金支出		100,000.00
抗击新冠疫情	56,225,987.11	
合计	94,638,622.97	43,589,081.24

注释 9. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利	756,544.85	306,854.08
办公费	35,857.17	101,339.80
宣传费	311,631.00	5,392.00
手续费	637.65	466.76

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

项 目	本期发生额	上期发生额
电话费	174.44	3,585.00
水电物业费	80,674.15	24,010.02
邮寄费	8,543.00	545.00
取暖费	38,517.50	38,517.50
交通费	12,822.52	30,359.50
旅差费	15,386.50	37,391.50
会议费		127,593.00
招待费	-1,000.00	3,000.00
办公楼维修费	212,852.00	53,793.00
工会会费	7,690.00	3,900.00
折旧费		143,289.43
上缴上级支出		1,670.40
咨询费	38,000.00	
其他	19,325.00	
合计	1,537,655.78	881,706.99

注释 10. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	27,280,393.34
加：资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,767,331.02
投资损失（收益以“-”号填列）	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,170.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,976.55
其 他	
经营活动产生的现金流量净额	21,523,868.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净变动情况	
现金的期末余额	366,023,542.61
减：现金的期初余额	225,025,285.41
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	140,998,257.20

五、职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

慈善总会年初职工总数 10 人，年末职工总数 7 人；由慈善总会支出工资，人均月工资：8,084.92 元。

六、在计算公益事业支出比例、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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：无

七、重大公益项目

1、捐赠收入明细

具体项目	金额
具体项目-“微笑列车”唇腭裂项目手术款	221,939.00
具体项目-“微笑列车”项目管理费	4,958.00
具体项目-衣恋阳光助学项目款	1,273,000.00
具体项目-中华慈善总会定向拨款	1,100,000.00
具体项目-赠药项目管理费	276,722.00
具体项目-百因止援助项目款	958,912.20
具体项目-长庚耳鼻喉医院定向捐赠款	132,250.19
具体项目-吉林新华医院定向救助款（王堃）	580,127.45
具体项目-德惠民心医院定向捐赠款（长春市鑫安钣金厂）	1,293,010.22
具体项目-九台农商行定向捐赠款	5,000,000.00
具体项目-拜科奇药品援助项目款	76,064.00
具体项目-餐饮行业爱心基金	82,793.00
具体项目-余彭年慈善基金会定向捐款	225,000.00
具体项目-正大天晴药业公司定向捐款	500,000.00
具体项目-易视顿眼科医院项目	87,191.34
具体项目-湖南爱眼基金会项目（爱尔眼科）	570,000.00
具体项目-吉林大学通源生物科技有限公司定向捐款	15.89

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

具体项目	金额
具体项目-扬子江药业戴德陆定向捐款	500,000.00
具体项目-“汇恩工程”-长春博远康复医院（亚细亚百货大厦）	1,439.08
具体项目-胃肠病救助基金-中医药大学附属消化病医院（开顺新材料）	190,006.00
具体项目-“童在蓝天下”-困境儿童关爱计划	3,249.79
具体项目-科跃奇项目	808,862.00
具体项目-长春肿瘤医院	330,764.12
具体项目-“关爱生命”吉林延安医院	10,164.06
具体项目-佑苗专项基金	150,359.72
常规捐赠-助学捐赠	5,153,335.00
常规捐赠-助医捐赠	1,627.96
常规捐赠-助困捐赠	1,421,824.45
常规捐赠-微爱天使基金	32,913.00
常规捐赠-吉林普济医院定向捐赠	48,500.00
常规捐赠-前郭圣和医院项目款（松原吉爱校车）	2,617,583.73
常规捐赠-王家人爱心基金	8,430.00
常规捐赠-上药科园信海医药公司定向捐款	15,000.00
常规捐赠-吉林省信托有限责任公司	587,395.00
常规捐赠-长春微创肛肠医院（同聚兴科贸）	70,862.18
常规捐赠-东北证券融新希望公益基金	50.00
常规捐赠-欧亚扶贫基金	226,275.00
常规捐赠-抗疫天使基金	1,515,848.00
常规捐赠-柏合暖兵慈善基金	13,587.36
常规捐赠-国歌爱心基金	17,430.99
常规捐赠-退役军人关爱计划	10.00
常规捐赠-星愿计划	12,924.92
常规捐赠-圆梦大学	1,451,240.88
常规捐赠-慈善助力脱贫攻坚基金	411.00
常规捐赠-赵继晨助学基金	13,225.00
常规捐赠-腾讯公益	5,009,793.38
常规捐赠-日行一善	1,114.13
常规捐赠-1038好人帮慈善基金	43,581.14
常规捐赠-萤火基金长春翰森融资担保有限公司	250,000.00
常规捐赠-让音乐点亮孩子们的心灯项目	20,000.00
常规捐赠-友爱友希望——血友病慈善救助项目	190.63
常规捐赠-晓群爱心基金	30.00
常规捐赠-大众卓越慈善及文体事业发展基金	789,761.90
常规捐赠-大中慈善基金	30.00
常规捐赠-“生命之光”儿童先天性心脏病救助项目	157.00
常规捐赠-吉林大学中日联谊医院白求恩公益慈善大病	2,900,002.00

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

具体项目	金额
救助基金	
常规捐赠-建行“乾元-私享”扶贫项目	496,516.93
常规捐赠-城市晚报公益基金	51,710.00
常规捐赠-贫困家庭儿童重大疾病慈善救助专项基金	105.00
常规捐赠-兴业银行成长进步助学爱心基金	110,000.00
捐赠物资收入	96,897.70
慈善基金收入	17,560,000.00
项目工作经费-长春微创肛肠医院	2,500.00
项目工作经费-吉林普济医院项目工作经费	1,500.00
项目工作经费-圣和医院医疗项目工作经费	30,000.00
项目工作经费-德惠民心医院项目工作经费	50,000.00
项目工作经费-新华医院项目工作经费（王堃）	15,000.00
项目工作经费-中医药大学附属消化病医院（开顺新材料）	10,000.00
项目工作经费-长庚眼耳鼻喉医院工作经费	1,000.00
项目工作经费-湖南爱眼基金会（爱尔眼科）工作经费	30,000.00
项目工作经费-长春肿瘤医院工作经费	2,500.00
项目工作经费-其他项目工作经费	10,000.00
脱贫攻坚-人民医院（鲁南制药集团、正大天晴）	315,656.62
重大突发事件-抗击新冠疫情	56,005,992.11
合计	111,389,341.07

2、捐赠支出明细

具体项目	金额
具体项目-赠药项目管理费	318,232.98
具体项目-百因止药品项目款	958,972.27
具体项目-“微笑列车”项目手术款	221,939.00
具体项目-“微笑列车”项目管理费	5,840.00
具体项目-中华慈善总会定向救助款	1,110,000.00
具体项目-衣恋阳光助学项目款	1,273,000.00
具体项目-吉林新华医院定向救助款（王堃）	135,000.00
具体项目-德惠民心医院定向救助款（长春市鑫安钣金厂）	1,082,500.00
具体项目-衣恋项目工作经费	3,492.00
具体项目-拜科奇药品援助项目款	76,064.00
具体项目-明德慈善会定向捐赠款	153,283.54
具体项目-餐饮行业爱心基金	36,000.00
具体项目-佐丹力项目款	800,000.00
具体项目-余彭年慈善基金会定向捐款	225,000.00

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

具体项目	金额
具体项目-河北石药普恩慈善基金定向捐款	447,906.02
具体项目-民盟成员定向爱鸟项目捐款	119,816.00
具体项目-湖南爱眼基金会项目(爱尔眼科)	264,000.00
具体项目-吉林大学通源生物工程有限公司捐款	1,197,929.32
具体项目-胃肠病救助基金-中医药大学附属消化病医院(开顺新材料)	23,555.75
具体项目-科跃奇项目	808,862.00
具体项目-佑苗专项基金	150,359.62
常规捐赠-助学捐款	4,810,000.00
常规捐赠-助医捐款	5,000.00
常规捐赠-助困捐款	1,379,318.00
常规捐赠-长庚耳鼻喉医院定向捐赠	159,343.24
常规捐赠-微爱天使慈善基金	22,250.00
常规捐赠-九台农商行定向捐赠	4,239,683.00
常规捐赠-长春岳氏万全堂中医院项目款	39,678.60
常规捐赠-前郭圣和医院项目款(松原吉爱校车)	1,512,335.30
常规捐赠-同馨助梦基金	6,000.00
常规捐赠-赢创德固赛公司捐款	45,600.00
常规捐赠-王家人爱心基金	10,000.00
常规捐赠-吉林省信托有限责任公司	651,075.00
常规捐赠-长春微创肛肠医院(同聚兴科贸)	144,589.03
常规捐赠-东北证券融新希望公益基金	420,000.00
常规捐赠-欧亚扶贫基金	226,275.00
常规捐赠-抗疫天使基金	1,517,000.00
常规捐赠-柏合暖兵慈善基金	18,295.00
常规捐赠-圆梦大学	6,336,000.00
常规捐赠-赵继晨助学基金	12,600.00
常规捐赠-腾讯公益-专项培训助力金	12,680.00
常规捐赠-腾讯公益-吉林慈善助医项目	149,051.01
常规捐赠-腾讯公益-慈善助力脱贫攻坚	1,590,760.94
常规捐赠-腾讯公益-困境儿童关爱计划	1,185,569.70
常规捐赠-腾讯公益-自闭症儿童关爱计划	29,322.75
常规捐赠-腾讯公益-慈善救助圆梦大学	145,131.02
常规捐赠-腾讯公益-温馨关爱夕阳红	1,378,531.51
常规捐赠-腾讯公益-儿童白血病救助项目	707.71
常规捐赠-腾讯公益-爱心助学行动	807,627.34
常规捐赠-腾讯公益-99公益日配捐	493,243.81
常规捐赠-1038好人帮慈善基金	26,625.80

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

具体项目	金额
常规捐赠-萤火基金长春翰森融资担保有限公司	195,000.00
常规捐赠-让音乐点亮孩子们的心灯项目	19,960.00
常规捐赠-大众卓越慈善及文体事业发展基金	789,731.90
常规捐赠-建行“乾元-私享”扶贫项目	425,000.00
常规捐赠-兴业银行成长进步助学金爱心基金	100,000.00
捐赠物资支出	96,897.70
抗击新冠疫情-定向捐款支出-定向省内	42,397,968.00
抗击新冠疫情-定向捐款支出-定向湖北	1,531,986.29
抗击新冠疫情-定向捐款支出-定向国外	200,000.00
抗击新冠疫情-非定向捐款支出	870,379.83
抗击新冠疫情-物资支出-定向省内	10,492,292.99
抗击新冠疫情-物资支出-定向湖北	733,360.00
合计	94,638,622.97

3、结余明细

具体项目	金额
慈善捐赠结余-“微笑列车”项目手术款	472,462.00
慈善捐赠结余-“微笑列车”项目管理费	113,057.30
慈善捐赠结余-衣恋阳光助学项目工作经费	165,250.50
慈善捐赠结余-明德慈善总会先心病项目款	2,745,703.89
慈善捐赠结余-神华爱心行动项目款	69,431.00
慈善捐赠结余-建行华夏项目	20,000.00
慈善捐赠结余-微捐活动	38,564.00
慈善捐赠结余-贫困骨伤患者救助款	31,000.00
慈善捐赠结余-西藏先心病患儿定向捐赠	185,182.50
慈善捐赠结余-赠药项目管理费	399,239.88
慈善捐赠结余-“关爱生命”吉林延安医院定向捐赠	445,841.07
慈善捐赠结余-长春中医药大学定向捐赠	550.00
慈善捐赠结余-吉林大学定向捐赠	93.50
慈善捐赠结余-长春长庚耳鼻喉定向捐款	19,330.75
慈善捐赠结余-昌源基金	8,000.00
慈善捐赠结余-吉林新华医院定向救助款(王莹)	482,127.45
慈善捐赠结余-德惠民心医院定向捐款(长春市鑫安钣金厂)	650,403.86
慈善捐赠结余-九台农商行定向捐款	1,030,801.00
慈善捐赠结余-长春第一汽车集团定向捐款工作经费	88,292.00
慈善捐赠结余-生修堂肾病救助项目(王茂新)	95,100.00
慈善捐赠结余-餐饮行业爱心基金	202,085.00
慈善捐赠结余-长春第一汽车集团定向捐款	262,646.60
慈善捐赠结余-佐丹力健康产业集团定向捐款	500,000.00

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

具体项目	金额
慈善捐赠结余-河北石药普恩慈善基金会定向捐款	52,093.98
慈善捐赠结余-正大天晴药业定向捐款	1,246,554.81
慈善捐赠结余-江苏先声药业有限公司	500,000.00
慈善捐赠结余-万邦慈善基金	4,000.00
慈善捐赠结余-西藏百年汉克药业定向捐款	19,500.00
慈善捐赠结余-建行吉林省分行定向捐款	24,500.00
慈善捐赠结余-湖南爱眼基金会项目（爱尔眼科）	361,000.00
慈善捐赠结余-吉大通源生物科技有限公司	9,901.17
慈善捐赠结余-扬子江药业捐款	1,500,000.00
慈善捐赠结余-齐鲁药业有限公司捐款	1,000,000.00
慈善捐赠结余-都市频道慈善基金	18,132.00
慈善捐赠结余-“汇恩工程”-长春博远康复医院（亚细亚百货大厦）	143,939.08
慈善捐赠结余-易视顿眼科医院项目结余	87,191.34
慈善捐赠结余-胃肠病救助基金-中医药大学附属消化病医院（开顺新材料）	166,450.25
慈善捐赠结余-“童在蓝天下”-困境儿童关爱计划	3,249.79
慈善捐赠结余-长春市肿瘤医院	330,764.12
慈善捐赠结余-佑苗专项基金	0.10
慈善捐赠结余-助学捐赠	525,101.89
慈善捐赠结余-助医捐款	203,024.98
慈善捐赠结余-助困捐款	641,496.87
慈善捐赠结余-圣道“一心爱”冠名基金	5,745.00
慈善捐赠结余-新世纪眼镜冠名基金	10,000.00
慈善捐赠结余-美容美发行业爱心基金	80,003.00
慈善捐赠结余-吉大附中助学基金	0.90
慈善捐赠结余-省饭店烹饪协会基金	23,000.00
慈善捐赠结余-国宾慈善基金	5,000.00
慈善捐赠结余-晓群爱心基金	29,637.00
慈善捐赠结余-长春易视顿眼科定向捐款	62,030.00
慈善捐赠结余-中国人寿保险公司定向捐款	8,382.00
慈善捐赠结余-微爱天使慈善基金	30,060.39
慈善捐赠结余-吉林省社会发展基金会扶贫捐款	476,982.24
慈善捐赠结余-华润康乃尔药业捐款	129,200.00
慈善捐赠结余-长春岳氏万全堂定向捐款	57,166.70
慈善捐赠结余-吉林普济医院定向捐款	48,500.00
慈善捐赠结余-正旭设备有限公司定向捐款（榆树安济医院）	3,500.00
慈善捐赠结余-长春一诺眼科医院项目款（新天地陶瓷）	14.00
慈善捐赠结余-前郭圣和医院项目款（松原吉爱校车）	1,370,548.18
慈善捐赠结余-“蓝手环”项目款	520.00
慈善捐赠结余-宏大基金会定向安贞医院捐款	86,610.14
慈善捐赠结余-辉南县龙湾杯蒋川蒙目象棋比赛定向捐款	48,000.00

吉林省慈善总会
2020年度
财务报表附注

具体项目	金额
慈善捐赠结余-唯艺爱心基金	60.00
慈善捐赠结余-恒客隆慈善基金	42,000.00
慈善捐赠结余-众人导游慈善基金	10,000.00
慈善捐赠结余-麒麟慈善基金	61,000.01
慈善捐赠结余-同馨助梦基金	8,000.00
慈善捐赠结余-爱心书屋项目	6,008.80
慈善捐赠结余-民盟成员定向爱鸟项目捐款	750.00
慈善捐赠结余-长飞医院项目	2,668.10
慈善捐赠结余-长飞医院项目工作经费	10,000.00
慈善捐赠结余-天使基金(平安保险)	65,600.00
慈善捐赠结余-赢创德固赛公司捐款	22,800.00
慈善捐赠结余-吉林好人爱心基金	10,000.00
慈善捐赠结余-王家人爱心基金	8,636.00
慈善捐赠结余-上药科园信海医药公司(人民医院)定向捐款	110,000.00
慈善捐赠结余-国药肽谷公司定向捐款	5,282.00
慈善捐赠结余-国药控股吉林有限公司定向捐款	200,000.00
慈善捐赠结余-吉林省信托有限责任公司	42,970.00
慈善捐赠结余-长春微创肛肠医院(同聚兴科贸)	59,069.90
慈善捐赠结余-吉林老凤祥助学基金	10,000.00
慈善捐赠结余-东北证券融新希望公益基金	1,122,050.00
慈善捐赠结余-欧亚扶贫基金	10,000.00
慈善捐赠结余-退役军人关爱计划	10.00
慈善捐赠结余-星愿计划	12,924.92
慈善捐赠结余-国歌爱心基金	17,430.99
慈善捐赠结余-圆梦大学	3,000.00
慈善捐赠结余-慈善助力脱贫攻坚基金	411.00
慈善捐赠结余-赵继晨助学基金	625.00
慈善捐赠结余-腾讯公益\专项培训助力金	7,320.00
慈善捐赠结余-腾讯公益\吉林慈善助医项目	3,362.02
慈善捐赠结余-腾讯公益\慈善助力脱贫攻坚	1,161.16
慈善捐赠结余-腾讯公益\自闭症儿童关爱计划	3,528.38
慈善捐赠结余-腾讯公益\温馨关爱夕阳红	23,992.95
慈善捐赠结余-腾讯公益\儿童白血病救助项目	11,814.14
慈善捐赠结余-腾讯公益\爱心助学行动	59,325.27
慈善捐赠结余-腾讯公益\99公益日腾讯配捐	103,368.17
慈善捐赠结余-日行一善\星火基金	182.00
慈善捐赠结余-日行一善\爱在吉林	396.44
慈善捐赠结余-日行一善\鼎庆日行一善慈善基金	535.69
慈善捐赠结余-柏合暖兵慈善基金	-386.37
慈善捐赠结余-1038好人帮慈善基金	16,955.34
慈善捐赠结余-萤火基金长春翰森融资担保有限公司	55,000.00

吉林省慈善总会
2020 年度
财务报表附注

具体项目	金额
慈善捐赠结余-让音乐点亮心灯项目	40.00
慈善捐赠结余-友爱友希望——血友病慈善救助项目	190.63
慈善捐赠结余-大众卓越慈善及文体事业发展基金	30.00
慈善捐赠结余-大中慈善基金	30.00
慈善捐赠结余-“生命之光”儿童先天性心脏病救助项目	157.00
慈善捐赠结余-吉林大学中日联谊医院白求恩公益慈善大病救助基金	2,900,002.00
慈善捐赠结余-建行“乾元-私享”扶贫项目	71,516.93
慈善捐赠结余-兴业银行成长进步助学金爱心基金	10,000.00
慈善捐赠结余-城市晚报公益基金	51,710.00
慈善捐赠结余-贫困家庭儿童重大疾病慈善救助专项基金	105.00
慈善捐赠结余-西藏地震捐款	4,129.00
慈善捐赠结余-其他捐款	27,882.70
慈善捐赠结余-抗击新冠疫情结余	10,005.00
慈善捐赠结余-捐赠物资结余	152,613.16
合计	22,693,225.56

八、关联方关系及其交易说明

慈善总会无关联方及其交易。

九、委托理财

慈善总会无委托理财。

十、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

慈善总会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十一、受委托代理业务情况的说明

慈善总会无受委托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

慈善总会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

慈善总会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

慈善总会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

慈善总会无对外承诺和或有事项情况。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

慈善总会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

无。

吉林省慈善总会秘书处

(公章)

二〇二一年三月二十三日



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91220104124055011F

扫描二维码，登录
国家企业信用信息公示系统，查
阅、下载企业信用信息。



名称 吉林金石会计师事务所有限责任公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人 李文丹
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告，验证企业财务报告，出具验资报告，验资企业资本、清算事宜中的审计业务，除法律、行政法规禁止的范围外，承接会计咨询、会计服务业务；司法会计鉴定（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）

注册资本 壹佰万元整
 成立日期 1999年09月17日
 营业期限 长期
 住所 长春市朝阳区工农大路5号金谷国际1608室



登记机关

2020年05月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<https://jlsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0007254

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》。



发证机关:

二〇一八年八月

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 吉林金石会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师: 李文丹

经营场所:

吉林省长春市朝阳区工农大路5号金谷园国际1608室


组织形式: 有限责任

执业证书编号: 22010020

批准执业文号: 吉财注字[1999]398号

批准执业日期: 1999年07月14日





 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 王长海
 Full name: 王长海
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-11-03
 Date of birth: 1973-11-03
 工作单位: 吉林中信会计师事务所
 Working unit: 吉林中信会计师事务所
 身份证号码: 220122731103721
 Identity card No: 220122731103721

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年9月1日
 /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年9月1日
 /m /d



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.

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格检查合格

2007年3月20日

证书编号:
 No. of Certificate 220100101421

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 吉林省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2001年4月27日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年10月4日
转出所专用章

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年10月4日
转入所专用章



姓名 都柏胜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-09-17
Date of birth
工作单位 长春信沅会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 220122730917407
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.

吉林省注册会计师协会

2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2010年10月29日
2010年度任职资格检查合格

证书编号: 220100020053
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九八年五月三十日
Date of Issuance