

#### 四、财务会计报告

##### (一) 资产负债表

(截止到 2021 年 12 月 31 日)

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负 债：			
货币资金	1	4,640,086. 47	3997770.31	短期 借款	61		
短期投资	2			应付 款项	62		
应收款项	3			应付 工资	63		

预付账款	4			应交 税金	65		
存 货	8			预收 账款	66		
待摊费用	9			预提 费用	71		
一年内到期的长期 债权	15			预计 负债	72		
其他流动资产	18			一年 内到期 的长期 负债	74		
流动资产合计	20	4,640,086.	3,997,770.	其他	78		

		47	31	流动负 债			
				流动 负债合 计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负 债：			
长期债权投资	24			长期 借款	81		
长期投资合计	30			长期 应付款	84		
				其他	88		

				长期负 债			
固定资产：				长期 负债合 计	90		
固定资产原价	31	16,350.00	7,550.00				
减：累计折旧	32	1,510.00		受托 代理负 债：			
固定资产净值	33	14,840.00	7,550.00	受托 代理负 债	91		
在建工程	34						

文物文化资产	35			负债 合计	10 0		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	14,840.00	7,550.00				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限 定性净 资产	10 1	4654926.47	4005320.31
受托代理资产：				限定 性净资 产	10 5		
受托代理资产	51			净资	11	4,654,926.	4,005,320.



提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0	0	0.00	0	0	0.00
收入合计	11	1,445,563.18	0.00	1,445,563.18	1,643,859.37	0.00	1,643,859.37
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	581000	0	581,000.00	953795	0	953,795.00
(二) 管理费用	21	53,570.10	0.00	53,570.10	63,604.30	0.00	63,604.30
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00

费用合计	35	634,570.10	0.00	634,570.10	1,017,399.30	0.00	1,017,399.30
三、限定性净资产 转为非限定性净资产	40	0	00.00		0	0	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填列)	45	831970.04	0	831,970.04	649606.16	0	649,606.16

财务负责人签字:

日期:

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

### (三) 现金流量表

(截止到  年 12 月 31  
日)

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	1,643,859.37
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	23146.09
现金流入小计	13	1,667,005.46
提供捐赠或者资助支付的现金	14	937,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	16795
支付的其他与业务活动有关的现金	19	62094.3

现金流出小计	23	1,015,889.30
业务活动产生的现金流量净额	24	651,116.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	8,800.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	8,800.00

投资活动产生的现金流量净额	44	-8,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	642316.16

财务负责人签字：

日期：

#### (四) 应收账款及客户

##### 1、应收款项账龄

单位：人民币元

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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计						

##### 2、应收款项客户

单位：人民币元

序号	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		
	合计					---	---
1							
2							
3							
4							
5							

### (五) 预付账款及客户

#### 1、预付账款账龄

单位：人民币元

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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计						

2、预付账款客户

单位：人民币元

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		



合 计					--

**(七) 预收账款及客户**

单位：人民币元





合 计					--