

2020 年 12 月财务报告

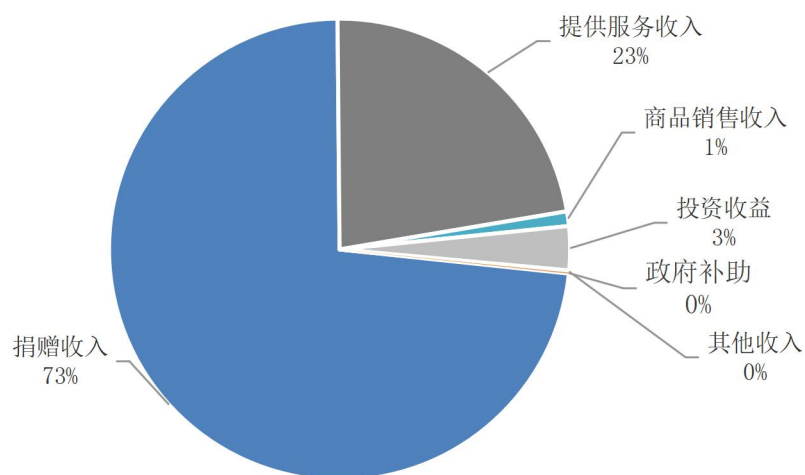
一、 收入状况

本年累计收入 **133.57** 万元，其中：

- 非限定性收入（自筹资金）70.16 万元，占总收入 52.53%；
- 限定性收入（项目资金）63.41 万元，占总收入 47.47%。

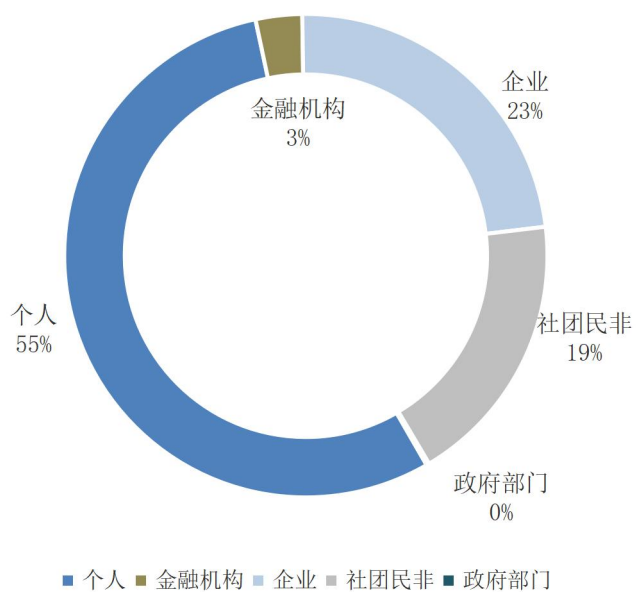
备注：以上不含 2020 年各平台托管在基金会的筹款

按类型划分收入占比



■ 捐赠收入 ■ 提供服务收入 ■ 商品销售收入 ■ 投资收益 ■ 其他收入 ■ 政府补助

按客户划分收入占比

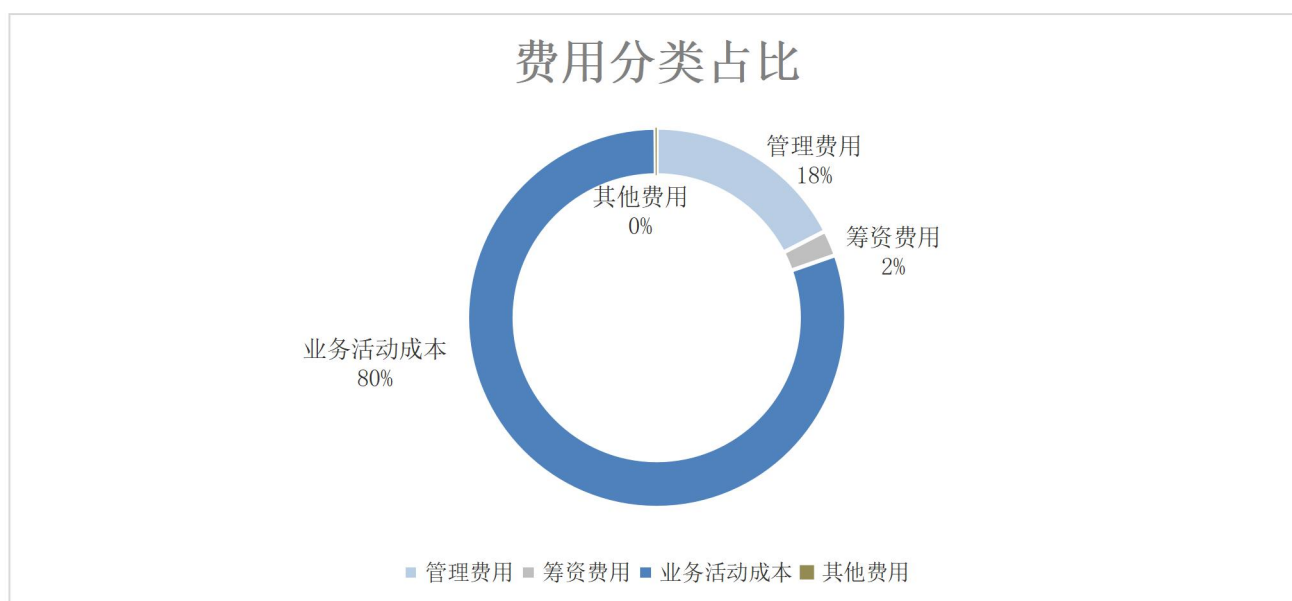


| 客户/项目 | 捐赠收入 | 提供服务收入 | 商品销售收入 | 投资收益 | 其他收入 | 政府补助 | 总计 (单位: 万元) |
|-------|-------|--------|--------|------|------|------|-------------|
| 个人_社群 | 72.09 | - | 1.36 | - | - | - | 73.45 |
| 金融机构 | - | - | - | 4.11 | 0.04 | - | 4.15 |
| 企业 | 1.10 | 30.06 | - | - | - | - | 31.16 |
| 社团民非 | 24.57 | - | - | - | - | - | 24.57 |
| 政府部门 | - | - | - | - | 0.16 | 0.08 | 0.24 |
| 总计 | 97.76 | 30.06 | 1.36 | 4.11 | 0.20 | 0.08 | 133.57 |

二、 机构支出状况

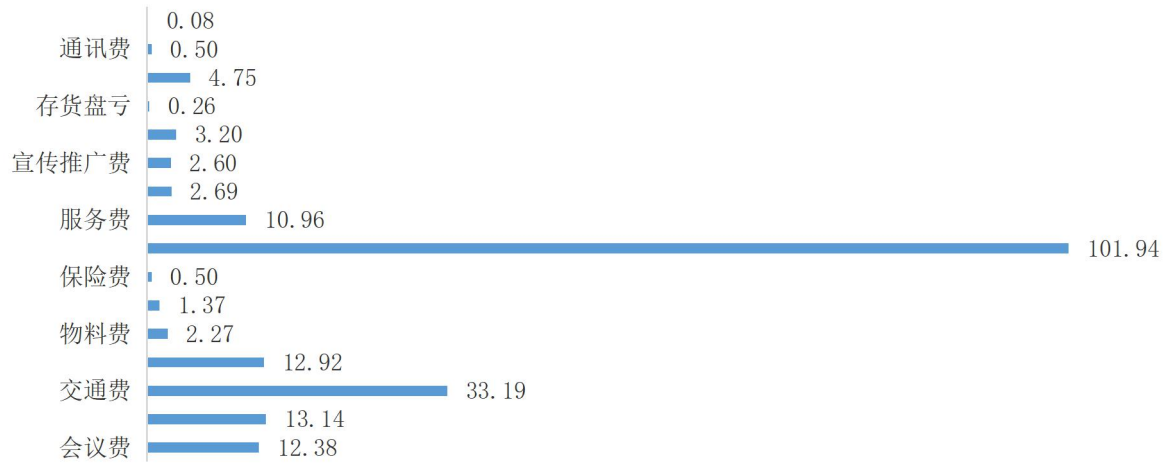
本年累计支出 **252.68** 万元，其中：

- 本年度非限定性（自筹资金）支出 **38.03** 万元，占总支出 **15.05%**；
- 本年度限定性（项目资金）支出 **214.65** 万元，占总支出 **84.95%**；



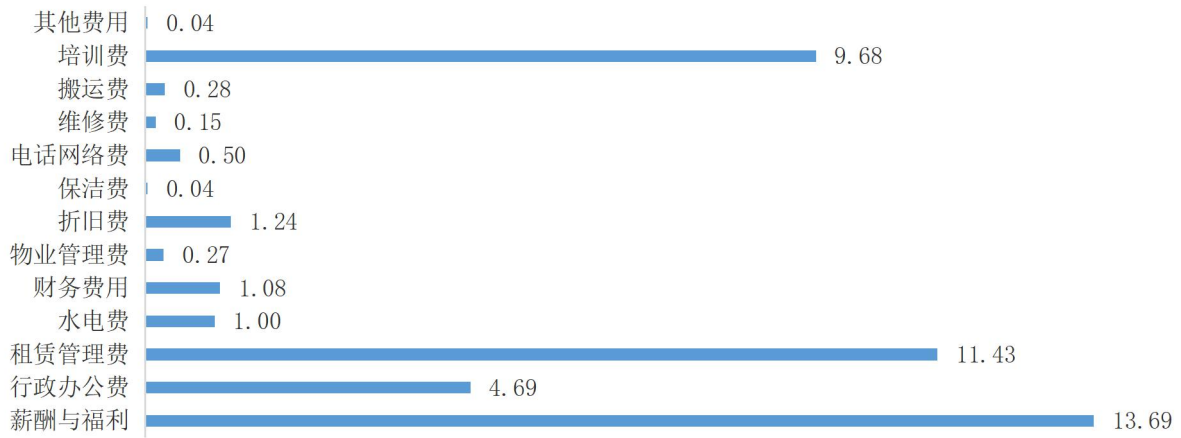
业务活动成本明细

单位：万元



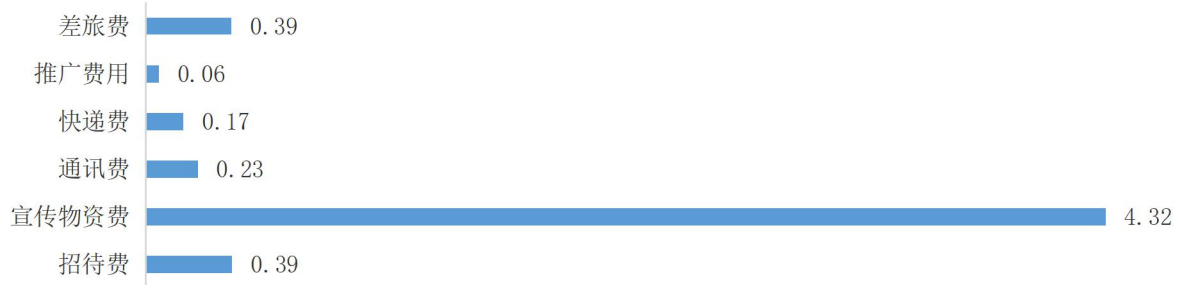
管理费用明细

单位：万元



筹资费用明细

单位：万元



其他费用明细

单位：万元



三、净资产（余额）状况

- ▶ 本年期初净资产 498.06 万元，期末净资产 378.95 万元；其中限定性净资产 173.92 万元，非限定性资产 205.03 万元；

四、机构资产结构：

- 1、货币资金 23.56 万元（其中银行存款 32.08 万元，其他货币资金 0.48 万元）；
短期投资 147.92 万元；

| 科目名称 | 金额（万元） | 占比 |
|--------|--------|---------|
| 银行存款 | 23.08 | 13.46% |
| 其他货币资金 | 0.48 | 0.28% |
| 短期投资 | 147.92 | 86.26% |
| 合计 | 171.48 | 100.00% |

2、应收款项 206.88 万元，其中：应收彩虹伙伴 157.90 万元；应收爱心无柜公益基金 45.05 万元；其他应收员工借款 0.20 万元；其他应收押金款 3.73 万元；

3、存货 1.08 万元；固定资产总额 7.93 万元，已折旧 4.56 万元，固定资产净值 3.37 万元；

五、 财务报表：

资产负债表

编制单位：亲友会

2020 年 12 期

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： | 0 | | | 流动负债： | 0 | | |
| 货币资金 | 0 | 11,367.63 | 235,609.34 | 短期借款 | 0 | | |
| 短期投资 | 0 | 1,415,494.75 | 1,479,235.64 | 应付款项 | 0 | 104,576.27 | 39,704.10 |
| 应收款项 | 0 | 3,614,746.85 | 2,068,843.19 | 应付工资 | 0 | | |
| 预付账款 | 0 | | 1,000.00 | 应交税金 | 0 | | |
| 存 货 | 0 | 10,252.85 | 10,769.11 | 预收账款 | 0 | | |
| 待摊费用 | 0 | | | 预提费用 | 0 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | | | 预计负债 | 0 | | |
| 其他流动资产 | 0 | | | 一年内到期的长期负债 | 0 | | |
| 流动资产合计 | 0 | 5,051,862.08 | 3,795,457.28 | 其他流动负债 | 0 | | |
| | 0 | | | 流动负债合计 | 0 | 104,576.27 | 39,704.10 |
| 长期投资： | 0 | | | | 0 | | |
| 长期股权投资 | 0 | | | 长期负债： | 0 | | |
| 长期债权投资 | 0 | | | 长期借款 | 0 | | |
| 长期投资合计 | 0 | | | 长期应付款 | 0 | | |
| | 0 | | | 其他长期负债 | 0 | | |
| 固定资产： | 0 | | | 长期负债合计 | 0 | | |
| 固定资产原价 | 0 | 90,904.95 | 79,332.05 | | 0 | | |
| 减：累计折旧 | 0 | 57,546.09 | 45,554.15 | 受托代理负债： | 0 | | |
| 固定资产净值 | 0 | 33,358.86 | 33,777.90 | 受托代理负债 | 0 | | |
| 在建工程 | 0 | | | | 0 | | |
| 文物文化资产 | 0 | | | 负债合计 | 0 | 104,576.27 | 39,704.10 |
| 固定资产清理 | 0 | | | | 0 | | |
| 固定资产合计 | 0 | 33,358.86 | 33,777.90 | | 0 | | |
| | 0 | | | | 0 | | |
| 无形资产： | 0 | | | | 0 | | |
| 无形资产 | 0 | | | 净资产： | 0 | | |
| | 0 | | | 非限定性净资产 | 0 | 1,728,989.82 | 2,050,320.01 |
| 受托代理资产： | 0 | | | 限定性净资产 | 0 | 3,251,654.85 | 1,739,211.07 |
| 受托代理资产 | 0 | | | 净资产合计 | 0 | 4,980,644.67 | 3,789,531.08 |
| | 0 | | | | 0 | | |
| 资产总计 | 0 | 5,085,220.94 | 3,829,235.18 | 负债和净资产总计 | 0 | 5,085,220.94 | 3,829,235.18 |

审核：DENNY

复核：陈堃

制表：朱晓明

业务活动表

编制单位：亲友会

2020年12期

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本月数 | | | 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 | 0 | | | | | | |
| 其中：捐赠收入 | 0 | 17,102.67 | | 17,102.67 | 343,515.75 | 634,098.42 | 977,614.17 |
| 会费收入 | 0 | | | | | | |
| 提供服务收入 | 0 | 282,590.56 | | 282,590.56 | 300,590.56 | | 300,590.56 |
| 商品销售收入 | 0 | 638.00 | | 638.00 | 13,586.57 | | 13,586.57 |
| 政府补助收入 | 0 | 407.61 | | 407.61 | 815.22 | | 815.22 |
| 投资收益 | 0 | 50.18 | | 50.18 | 41,085.89 | | 41,085.89 |
| 其他收入 | 0 | 68.66 | | 68.66 | 2,048.79 | | 2,048.79 |
| 收入合计 | 0 | 300,857.68 | | 300,857.68 | 701,642.78 | 634,098.42 | 1,335,741.20 |
| 二、费 用 | 0 | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 0 | 174,425.30 | | 174,425.30 | 2,027,601.42 | | 2,027,601.42 |
| 其中：项目 | 0 | | | | | | |
| 服务成本 | 0 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| （二）管理费用 | 0 | 29,300.84 | | 29,300.84 | 440,973.77 | | 440,973.77 |
| （三）筹资费用 | 0 | 6,338.14 | | 6,338.14 | 55,652.91 | | 55,652.91 |
| （四）其他费用 | 0 | 2,437.69 | | 2,437.69 | 2,626.69 | | 2,626.69 |
| 费用合计 | 0 | 212,501.97 | | 212,501.97 | 2,526,854.79 | | 2,526,854.79 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0 | 129,205.18 | -129,205.18 | | 2,146,542.20 | -2,146,542.20 | |
| 四、净资产变动额 | 0 | 217,560.89 | -129,205.18 | 88,355.71 | 321,330.19 | -1,512,443.78 | -1,191,113.59 |

审核：DENNY

复核：陈堃

制表：朱晓明

同性恋亲友会

2021年01月25日