

# 财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000087202257956C

被审计单位名称： 上海屋里厢社区服务中心

审 计 期 间： 2021

报 告 文 号： 上咨会审1（2022）第283号

签字注册会计师： 王权

注 师 编 号： 310000872823

签字注册会计师： 陆静怡

注 师 编 号： 310000870047

事 务 所 名 称： 上海上咨会计师事务所有限公司

事 务 所 电 话： 021-62868744

事 务 所 地 址： 上海市普陀区中江路888号（五芳斋大楼）7楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

# 上海屋里厢社区服务中心

## 2021 年度

# 审 计 报 告

### 目 录

项 目	页 次
一、审计报告	2-4
二、资产负债表	5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、会计报表附注	8-21
六、上海上咨会计师事务所营业执照复印件	22

委托单位：上海屋里厢社区服务中心

审计单位：上海上咨会计师事务所有限公司

联系电话：62236469

传真号码：62863303

# 上海上咨会计师事务所

SHANGHAI SHANG ZI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

## 审计报告

上咨会审1(2022)第283号

上海屋里厢社区服务中心:

### 一、审计意见

我们审计了后附的上海屋里厢社区服务中心财务报表,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,公允反映了上海屋里厢社区服务中心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,我们独立于上海屋里厢社区服务中心,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、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,截止2021年12月31日,上海屋里厢社区服务中心的非限定性净资产为-1,891,521.16元,形成负数的原因主要系向关联方捐赠9,712,870.66元造成,可能影响限定用途项目的执行。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

上海屋里厢社区服务中心管理层(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,管理层负责评估上海屋里厢社区服务中心的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算上

海屋里厢社区服务中心、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海屋里厢社区服务中心的财务报告过程。

#### 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。错报可能由于舞弊或错误导致，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，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行了以下工作：

(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；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、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，根据获取的审计证据，就可能对上海屋里厢社区服务中心持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。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表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上海屋里厢社区服务中心不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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。

(本页无正文)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年四月十一日



### 资产负债表

编制单位：上海屋里厢社区服务中心

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	1,498,488.85	766,971.43	短期借款	61		
短期投资	2	11,110,000.00	1,820,000.00	应付账款	62	77,348.67	21,256.63
应收款项	3	1,127,726.71	2,741,387.56	应付工资	63	492,544.54	305,955.13
预付账款	4	11,285.86	3,018.95	应交税金	65	37,827.98	45,577.49
存 货	8			预收账款	66	775,144.58	315,248.54
待摊费用	9			预提费用	72	369,442.46	159,395.64
一年内到期的 长期债权投资	15			一年内到期的 长期负债	73		
其他流动资产	18			预计负债	74		
流动资产合计	20	13,747,501.42	5,331,377.94	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	1,752,308.23	847,433.43
长期投资：							
长期股权投资	21	1,550,000.00		长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	1,550,000.00		长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	98,669.00	98,669.00				
减：累计折旧	32	92,861.98	93,499.03	受托代理负债：			
固定资产净值	33	5,807.02	5,169.97	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	1,752,308.23	847,433.43
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	5,807.02	5,169.97				
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	8,384,406.81	-1,891,521.16
受托代理资产：				限定性净资产	105	5,166,593.40	6,380,635.64
受托代理资产	51			净资产合计	110	13,551,000.21	4,489,114.48
资产总计	60	15,303,308.44	5,336,547.91	负债和净资产 总计	120	15,303,308.44	5,336,547.91

单位负责人：吕朝

制表：黄晓琪

复核：俞清

### 业务活动表

编制单位：上海屋里厢社区服务中心

2021 年度

单位：元

项 目	行 次	上年累计数			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			0.00	524,520.00		524,520.00
会费收入	2			0.00			0.00
提供服务收入	3	84,130.71	6,240,185.05	6,324,315.76	228,524.40	6,467,372.09	6,695,896.49
其中：政府 购买服务收入	3.1			0.00			0.00
商品销售收入	4			0.00			0.00
政府补助收入	5			0.00		184,368.80	184,368.80
投资收益	6	268,528.09		268,528.09	57,294.18		57,294.18
其他收入	9	24,902.56		24,902.56	7,185.19		7,185.19
收入合计	11	377,561.36	6,240,185.05	6,617,746.41	817,523.77	6,651,740.89	7,469,264.66
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	6,370,925.13	0.00	6,370,925.13	5,437,698.65	0.00	5,437,698.65
其中：捐赠项目成本	13			0.00			0.00
	14			0.00			0.00
	15			0.00			0.00
（二）管理费用	21	871,031.72		871,031.72	1,373,247.08		1,373,247.08
（三）筹资费用	24	8,093.00		8,093.00	7,334.00		7,334.00
（四）其他费用	28			0.00	9,712,870.66		9,712,870.66
费用合计	35	7,250,049.85	0.00	7,250,049.85	16,531,150.39	0.00	16,531,150.39
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	6,370,925.13	-6,370,925.13		5,437,698.65	-5,437,698.65	
四、净资产变动额 （若为净资产减少 额，以“-”号填列）	45	-501,563.36	-130,740.08	-632,303.44	-10,275,927.97	1,214,042.24	-9,061,885.73

单位负责人：吕朝

制表：黄晓霞

复核：俞清



现金流量表

编制单位：上海屋里厢社区服务中心

2021 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	255,000.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	6,600,918.51
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	184,368.80
收到的其他与业务活动有关的现金	8	201,849.24
现金流入小计	13	7,242,136.55
提供捐赠或者资助支付的现金	14	9,760,870.66
支付给员工以及为员工支付的现金	15	3,397,100.21
购买商品、接受服务支付的现金	16	786,274.85
支付的其他与业务活动有关的现金	19	3,376,702.43
现金流出小计	23	17,320,948.15
业务活动产生的现金流量净额	24	-10,078,811.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	13,490,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	57,294.18
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	13,547,294.18
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	4,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	4,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	9,347,294.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
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	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-731,517.42

单位负责人：吕朝

制表：黄晓琪

复核：俞清



# 会计报表附注

截止 2021 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

## 一、基本情况

上海屋里厢社区服务中心(以下简称“本中心”)成立于 2008 年 12 月 22 日, 由上海市浦东新区民政局批准登记, 现持有上海市浦东新区民政局颁发的统一代码为 523101156822923961 的《民办非企业单位登记证书》。

法定代表人: 吕朝。

开办资金: 10 万元。

住所: 峨山路 613 号 A 楼 2 层。

业务范围: 承办政府委托的社会服务项目; 培育社区服务领域的社工; 社区服务活动的策划组织。

上海屋里厢社区服务中心于 2014 年 2 月, 经上海市社会团体管理局评估, 获 5A 级社会组织《中国社会组织评估等级证书》, 证书编号: 沪民社服字[2014]2 号; 有效期五年 2014 年 2 月至 2019 年 2 月。于 2018 年 12 月续评后认定期限为 2018 年 12 月至 2023 年 12 月, 沪民社服字[2018]7 号。

## 二、财务报表的编制基础

本中心截止 2021 年 12 月 31 日, 非限定性净资产为-1, 891, 521. 16 元, 形成负数的原因主要系向关联方捐赠 9, 712, 870. 66 元造成。此两项为偶然发生的业务, 故本中心仍以实际发生的交易和事项, 按照财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

## 三、主要会计政策

### 1、会计制度

本中心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

本中心以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、记账本位币

本中心以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本中心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、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

本中心长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。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

本中心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

本中心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。

#### 6、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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）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：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	3	5	31.67
器具、工具、家具	3	5	31.67

##### (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，不必计提折旧。

#### 7、无形资产和累计摊销

(1) 无形资产是指民间非营利组织为开展业务活动、出租给他人或为管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用

权等。

(2)无形资产在取得时，应当按照取得时的实际成本入账。

(3)无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期费用。无形资产的预计使用年限如下：

项目	预计使用年限
软件	2年

#### 8、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。

#### 9、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。

本中心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。

本中心在确认收入时，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；但当本中心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。

#### 10、税项与税率

增值税税率	6%
企业所得税税率	25%
个人所得税	由个人承担，中心代扣代缴

#### 四、以前年度会计事项的调整或变更的说明。

无。

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	年初数	年末数
现金		
银行存款	1,498,488.85	766,971.43
合 计	1,498,488.85	766,971.43

### 2、短期投资

项 目	年初数	年末数
中银日积月累	6,100,000.00	420,000.00
中银理财固收增强理财产品-封闭式		700,000.00
中银理财-乐享天天	10,000.00	700,000.00
中银稳富理财计划	5,000,000.00	
合 计	11,110,000.00	1,820,000.00

### 3、应收账款

项 目	年初数	年末数
应收账款	1,050,486.94	1,090,333.34
其他应收款	77,239.77	1,651,054.22
合 计	1,127,726.71	2,741,387.56

#### (1) 应收账款

账 龄	年初数			年末数		
	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	916,826.16		916,826.16	877,582.39		877,582.39
1-2年	130,360.78		130,360.78	172,715.08		172,715.08
2-3年	3,300.00		3,300.00	40,035.87		40,035.87
3年以上						
合 计	1,050,486.94		1,050,486.94	1,090,333.34		1,090,333.34

截至2021年12月31日，应收账款中欠款金额较大的项目

单位名称	与本中心关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海浦东新区惠南镇社会组织服务中心	无	194,914.13	1-2年	17.88
杭州市江干区人民政府九堡街道办事处	无	172,130.70	1年以内	15.79
上海浦东新区恩派公益基金会	有	128,846.15	1年以内	11.82
上海市杨浦区五角场街道社区党群服务中心	无	112,883.11	1年以内	10.35
上海市黄浦区人民政府小东门街道办事处	无	92,624.91	1-2年	8.50

合 计	—	701,399.00		64.33
-----	---	------------	--	-------

## (2) 其他应收款

账 龄	年初数			年末数		
	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	32,756.77		32,756.77	1,575,814.45		1,575,814.45
1—2 年	44,483.00		44,483.00	32,756.77		32,756.77
2—3 年				42,483.00		42,483.00
3 年以上						
合 计	77,239.77		77,239.77	1,651,054.22		1,651,054.22

截至 2021 年 12 月 31 日，其他应收款中欠款金额较大的项目

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款 总额的比例(%)
上海明术企业管理咨询有限公司	应收股权转让款	1,550,000.00	1 年以内	93.88
上海知行社工师事务所	人事代理费	19,427.63	1-2 年	1.18
海宁市长安镇人民政府	保证金	42,483.00	2-3 年	2.57
合 计	—	1,611,910.63		97.63

## 4、预付账款

单位名称	款项内容	年初数	年末数
上海博硕星资产经营管理有限公司	电信网络费	11,285.86	3,018.95
合 计		11,285.86	3,018.95

## 5、长期股权投资

被投资单位	年初账面余额	追加投资	减少投资	年末账面余额	占被投 资单 位%	核算方 法
赢虎（上海）众创空 间管理有限公司	1,550,000.00		1,550,000.00		0	
合 计	1,550,000.00		1,550,000.00			

注：本中心 2017 年与北京市恩派非营利组织发展中心共同组建赢虎（上海）众创空间管理有限公司，注册资本 500 万元，由本中心认缴 200 万元，北京市恩派非营利组织发展中心认缴 300 万元，应于 2020 年 12 月 20 日前缴足。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已出资 155 万元。本中心于 2021 年 4 月与上海明术企业管理有限公司签订股权转让协议，以 155 万元转让全部股权。

## 6、固定资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
-----	-----	------	------	-----

一、固定资产原值	98,669.00			98,669.00
其中：电子及办公设备	95,369.00			95,369.00
器具、工具、家具	3,300.00			3,300.00
二、固定资产折旧	92,861.98	637.05		93,499.03
其中：电子及办公设备	89,726.98	637.05		90,364.03
器具、工具、家具	3,135.00			3,135.00
三、固定资产净值	5,807.02		637.05	5,169.97
其中：电子及办公设备	5,642.02		637.05	5,004.97
器具、工具、家具	165.00			165.00

#### 7、应付款项

项 目	年初数	年末数
应付账款		
其他应付款	77,348.67	21,256.63
合 计	77,348.67	21,256.63

##### (1) 其他应付款

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	77,048.67	20,956.63
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	300.00	300.00
合 计	77,348.67	21,256.63

截至 2021 年 12 月 31 日，其他应付款中欠款金额较大的项目

名 称	与本中心关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
社保	有	6,658.53	1 年以内	31.32
人事代理费	有	12,162.12	1 年以内	57.22
合 计		18,820.65		88.54

#### 8、应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	492,544.54	1,871,659.89	2,058,249.30	305,955.13
合 计	492,544.54	1,871,659.89	2,058,249.30	305,955.13

#### 9、应交税金

税费项目	年初数	年末数
增值税	16,279.49	26,251.32
城市维护建设税	1,139.56	1,837.59
教育费附加	488.38	787.54
地方教育费附加	325.59	525.02
代扣代缴个人所得税	19,594.96	16,176.02

合 计	37,827.98	45,577.49
-----	-----------	-----------

### 10、预收账款

账 龄	年初数	年末数
1年以内	727,298.25	279,630.38
1-2年		35,618.16
2-3年		
3年以上	47,846.33	
合 计	775,144.58	315,248.54

截至 2021 年 12 月 31 日，预收账款中欠款金额较大的项目

单位名称	与本中心关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
上海市杨浦区人民政府五角场街道办事处	无	52,234.96	1年以内	16.57
杭州市临平区民政局	无	121,031.32	1年以内	38.39
合 计		173,266.28		54.96

### 11、预提费用

税费项目	年初数	年末数
预提费用	369,442.46	159,395.64
合 计	369,442.46	159,395.64

### 12、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	8,384,406.81	6,255,222.42	16,531,150.39	-1,891,521.16
限定性净资产	5,166,593.40	6,651,740.89	5,437,698.65	6,380,635.64
合 计	13,551,000.21	12,906,963.31	21,968,849.04	4,489,114.48

1、非限定性净资产本年净增加-10,275,927.97元，其中本年按资产提供者要求用于特定用途的金额转为非限定性净资产5,437,698.65元、本年收入转入817,523.77元。本年减少16,531,150.39元系费用转入。

2、限定性净资产本年净增加1,214,042.24元，其中本年收入转入6,651,740.89元，按资产提供者要求用于特定用途的金额转为非限定性净资产5,437,698.65元。

### 13、收入

项 目	本年数	上年数
非限定性收入：		
捐赠收入	524,520.00	
提供服务收入	228,524.40	84,130.71
政府补助收入		
投资收益	57,294.18	268,528.09

其他收入	7,185.19	24,902.56
小 计	817,523.77	377,561.36
限定性收入：		
捐赠收入		
提供服务收入	6,467,372.09	6,240,185.05
政府补助收入	184,368.80	
小 计	6,651,740.89	6,240,185.05
合 计	7,469,264.66	6,617,746.41

#### 14、业务活动成本

项 目	本年数	上年数
合 计	5,437,698.65	6,370,925.13
其中主要有：		
工资薪酬	874,959.81	2,214,412.47
女馨计划	555,449.50	
2020-2021 年抚顺路社区睦邻中心运营托管项目	402,052.52	
2020 年度延吉社区第一睦邻中心托管项目	359,005.76	
“交行·汇丰颐乐”行动计划四期项目	318,009.28	
青浦村居干部培训项目	228,586.97	
2021 年东明路街道自治金运营项目	207,068.75	
2019 年长安镇（高新区）社会组织服务中心、党群服务中心托管项目	197,878.33	598,079.94
2020 年天目西路街道睦邻中心运营管理项目	22,191.64	397,208.62
2020 年度惠南镇社区社会组织联合会合作项目	649.20	246,058.88
2020 年东明路街道自治金运营项目	-	239,636.37
四平路街道 2019-2020 年阜新路睦邻中心托管项目		220,379.80
2019 年抚顺路社区睦邻中心托管项目		204,389.07
五角场街道文化花园社区睦邻中心 2019 年 9 月至 2020 年 8 月委托管理项目		192,550.27
长白靖宇东路睦邻中心托管项目		161,865.96
社区建设者培育支持计划		151,821.56
东明路街道社区图书馆合作管理协议		150,729.24
2020 年浦东新区”芳华议站“妇女议事工作坊	6,503.51	148,121.20
2019 年度延吉社区第一睦邻中心托管项目		100,910.92
2020 年四平路街道社区共创计划	28,596.42	100,618.45
2020 年北蔡镇自治金项目管理	12,775.00	90,432.32
2020 年江宁路街道社区营造微项目大赛设计与实施	187,556.58	89,590.52



2019年度长白靖宇东路睦邻中心托管项目		75,071.44
小东门“零距离”区域化治理平台建设		70,731.98
五角场街道社会组织服务中心创新管理职能委托管理（第七期）		63,615.90
税金	32,917.82	42,246.97
五角场街道文化花园社区睦邻中心托管项目		41,382.08

### 15、管理费用

项 目	本年数	上年数
合 计	1,373,247.08	871,031.72
其中主要有：工资薪酬		387,473.13
服务费	786,274.85	349,318.29
活动费	170,028.23	43.80
团队建设费	12,849.76	54,456.86
办公费	11,851.16	2,453.69

### 16、筹资费用

项 目	本年数	上年数
银行手续费	7,334.00	8,093.00
合 计	7,334.00	8,093.00

### 17、其他费用

项 目	本年数	上年数
捐赠	9,712,870.66	0.00
合 计	9,712,870.66	0.00

其中捐赠上海浦东非营利组织发展中心 9,666,150.66 元，捐赠上海浦东新区恩派公益基金会 46,720.00 元。

## 六、关联方关系

### 1、本中心主要举办者情况：

举办者名称	机构类型	业务性质	住所	法定代表人	开办资金	民办非企业单位登记证书	出资金额
上海浦东非营利组织发展中心	民办非企业单位	承办政府委托的公益服务项目；公益组织的培训与咨询；公益活动的策划与实施；公益信息的交流与出版。	峨山路 613 号 A 楼 2 层 211 室	吕朝	10 万元	523101156822923961	10 万元

### 2、与本中心相关的机构

举办者名称	机构类型	业务性质	住所	法定代表人	开办资金	民办非企业单位登记证书
上海知行社区发展服务中心	民办非企业单位	社区建设服务人才的培育；社区建设领域的调研规划及平台项目的开发实施；社区建设领域的各项活动的策划实施。	上海市杨浦区控江路600号206室。	吕朝	5万元	52310110551 5244412
上海浦东新区恩派公益基金会	基金会	促进浦东社会创新，支持社区平台建设，为社会创业者提供支持。	上海市浦东新区峨山路633号5幢C220	解文银	400万元	53310115336 453337L
益博云天（北京）科技有限公司	其他有限责任公司	技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；租赁计算机、通讯设备。	北京市海淀区清河三街72号23号楼1层1288室	吕朝	500万元	91110108351 610804T
宁波恩派股权投资有限公司	有限责任公司	股权投资；股权投资管理。	浙江省宁波高新区聚贤路587弄15号2#楼033幢3-1-34	吕朝	3000万元	91330201MA2 AGQMAXT
上海明术企业管理咨询有限公司	有限责任公司	企业管理咨询，商务信息咨询，创意服务，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，公共关系服务，电脑图文设计、制作。	上海市徐汇区龙吴路1500号2幢E428室	吕朝	2600万元	91310104312 156661B

海南恩派社会组织服务中心	民办非企业单位	承办政府委托的公共服务和社会工作项目；社会组织和服务的咨询、培育与评估；公益活动的策划、实施与社区创新公益项目；老年、妇儿、残障等特殊群体服务领域的组织发展研究和支 持；公益信息的研究与出版。	海南省海口市 龙华区龙昆北路 15 号中航大厦 1201 室	吕朝	20 万元	52460000MJY 4272679
正道易行（北京）科技有限公司	有限责任公司	技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品（不得从事实体店 铺经营）；产品设计；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；电脑动画设计；软件咨询；基础软件服务。	北京市海淀区 上地信息路 1 号(北京实创高科技发展总公司 1-1 号)A 栋 6 层 6350 号	吕朝	100 万元	91110108MA0 1DCQA9N
武汉益光年管理咨询有限公司	有限责任公司	企业管理咨询 服务；商务咨询服务；文化艺术咨询服务；文化创意服务；会议及展览服务；市场营销策划；公关礼仪服务。	武昌区民主路 北 789 号南国悦公馆 16 层 5 室	唐明金	30 万元	91420106MA4 K2PPHX3
武汉恩派社会创新发展中心	民办非企业单位	1、扶植、创新公益项目；2、开展社会公益培训；3、举办策划公益活动；4、开展公益咨询、研讨、评估；5、进行公益信息的交流与出版；6、承办政府委托的公共服务事项。	湖北省武汉市 武汉市东西湖区金银湖湿地公园西侧武汉市妇女儿童活动中心内	吕朝	1 万元	52420100MJH 27145X2
杭州恩派公益组织发展中心	民办非企业单位	为老年、孤残、困难等弱势群体提供慈善服务；开发和实施扶贫、救困类项目；承接政府委托的慈善公益项目。	杭州市余杭区 东湖中路 202 号	吕朝	10 万元	52330100MJ8 770148A

福州市恩派非营利组织发展中心	民办非企业单位	开展公益活动相关的咨询、研讨、策划、实施、评估工作，举办社会公益培训、交流，培育社会组织和公益项目，为相关政府部门提供社会组织和公益服务发展相关的政策建议。	福州市鼓楼区 杨桥东路142号 杨桥大厦10层 福州市社会组织创业园1002室	吕朝	5万元	52350100MJY 227302E
北京市恩派非营利组织发展中心	民办非企业单位	开展公益专业培训、咨询服务、活动策划、项目交流，承办委托项目	北京市朝阳区 安慧里一区24号楼105室	吕朝	50万元	52110000579 0003088
成都恩派社会创新发展中心	民办非企业单位	开展公益组织的专业培训与评估、公益活动的策划与实施、公益信息的交流与咨询	成都市青羊区 东坡北一路666号	吕朝	3万元	52510100MJQ 005721Q
深圳市恩派非营利组织发展中心	民办非企业单位	1.承办政府委托的公共服务项目；2.公益组织的服务与咨询；3.公益活动的策划与实施；4.公益信息的交流、研究与宣传推广。	深圳市福田区 园岭街道鹏盛社区八卦岭一路20号八卦岭工业区7栋6层610	吕朝	3万元	52440300699 0735799
苏州恩派公益组织发展中心	民办非企业单位	详见《章程》	苏州市烽火路80号	吕朝	3万元	52320500060 160137N
上海恩派社会创新发展中心	民办非企业单位	扶植、创新公益项目；开展社会公益培训；举办、策划公益活动；开展公益咨询、研讨；承办政府委托的公共服务事项。	上海市黄浦区 普育西路105号10号楼	吕朝	10万元	52310000569 5583081
北京里仁社区建设促进中心	民办非企业单位	社区治理研究与整体方案策划、社区参与平台搭建与能力建设、社区综合服务空间营造与运营	北京市朝阳区 十里堡甲3号院2号楼1层101-108	吕朝	10万元	52110000351 585805X

广州市恩派社会组织发展中心	民办非企业单位	承办政府委托的公共服务项目；公益类社会组织的服务与咨询；公益活动的策划与实施；公益信息的交流研究与宣传推广。	广州市天河区黄埔大道中149号2层之164	吕朝	30万元	52440106MJK 9805939
天津恩派社会组织培育服务中心	民办非企业单位	为社会组织提供孵化、培育、组织运营、活动策划的咨询服务；开展社会组织公益项目交流与展示活动；承接政府、企业委托的公益慈善项目。	天津市西青区张家窝镇枫雅道四季花城底商(西青区社会组织孵化培育与发展中心内)	吕朝	5万元	52120000MJO 529464X
南京恩派非营利组织发展中心	民办非企业单位	1、承办政府委托的公共服务项目；2、公益组织的培训与咨询；3、公益活动的策划与实施；4、公益信息的交流与出版；	南京市雨花台区花神大道9号(阅城国际)	吕朝	3万元	52320114598 00630XJ

### 3、关联方应收应付款项余额

#### (1) 应收关联方款项

关联方	项目名称	年末余额	账龄
上海浦东新区恩派公益基金会	应收账款	128,846.15	1年以内
深圳市恩派非营利组织发展中心	其他应收款	10,056.13	1-2年
北京市恩派非营利组织发展中心	其他应收款	16,702.63	1-2年
上海明术企业管理咨询有限公司	其他应收款	1,550,000.00	1-2年
成都高新区安逸舍社区服务中心	其他应收款	12,474.11	1-2年
上海知行社工师事务所	其他应收款	19,427.63	1-2年

#### (2) 应付关联方款项

关联方	项目名称	年末余额	账龄
南京恩派非营利组织发展中心	其他应付款	89.28	1-2年
上海浦东非营利组织发展中心	其他应付款	228.00	1年以内

#### (3) 关联交易

关联方	项目名称	本期发生额
上海明术企业管理咨询有限公司	股权转让	1,550,000.00
上海知行社区发展服务中心	捐赠收入	255,000.00

关联方	项目名称	本期发生额
上海浦东新区恩派公益基金会	提供服务收入	1,120,077.32
南京恩派非营利组织发展中心	提供服务收入	3,245.29
上海浦东非营利组织发展中心	其他费用-捐赠	9,666,150.66
上海浦东新区恩派公益基金会	其他费用-捐赠	46,720.00
上海知行社区发展服务中心	管理费用-咨询服务费	257,000.00
上海浦东非营利组织发展中心	管理费用-共享服务费	502,274.85
杭州恩派公益组织发展中心	管理费用-活动费	167,714.08

#### 七、其他需要说明的事项

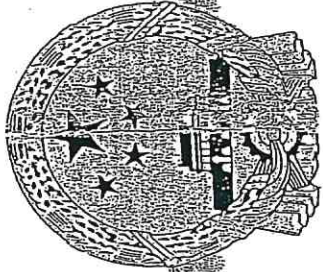
无。

#### 八、财务报表之批准

本财务报表业经本中心理事会于 2022 年 4 月 11 日批准报出。

上海屋里厢社区服务中心  
2022 年 4 月 11 日





# 营业执照

统一社会信用代码

91310107742148813D

证照编号: 07000000202109090015



扫描二维码  
获取企业信用信息公示  
系统"了解更多登记、  
备案、许可、监管信息。



名称 上海上咨会计师事务所有限公司 注册资本 人民币1000.0000万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

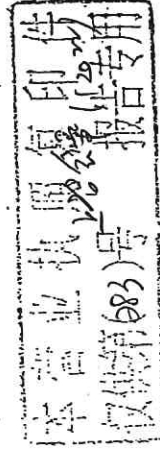
成立日期 2002年08月20日

法定代表人 计安平

营业期限 2002年08月20日 至 不约定期限

经营范围 审查企业会计报表, 验证企业资本; 承办基建工程造价咨询业务, 资产评估和投资项目可行性研究, 审计咨询, 审计服务(按资质)。  
【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】

住所 上海市普陀区武威路789号东大楼115室



登记机关

2021年09月09日