



XINLIDE  
信立德

ACCOUNTING FIRM ASSET APPRAISAL FIRMS TAXMAN'S OFFICE LTD

**甘肃信立德** 会计师事务所  
资产评估事务所  
税务师事务所有限公司

甘肃信立德会计师事务所（普通合伙）

甘信会审字（2026）第 0053 号

甘肃一山一水环境与社会发展中心

2025 年度审计报告

# 报告书

中国·兰州



**甘肃信立德会计师事务所（普通合伙）**

甘信会审字（2026）第 0053 号

**甘肃一山一水环境与社会发展中心**

**2025 年度审计报告**

事务所电话： 0931-8877480

传 真： 0931-8877480

通 讯 地 址： 兰州市城关区兰州·名城广场 2 号楼 2928 室

电 子 邮 件： dxt dw@126.com

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<https://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：甘26NRFQX6AL



附件 4-1

全省性社会团体 2025 年度检查  
财务审计报告  
甘肃一山一水环境与社会发展中心

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 审计报告附送
  - 1、 社会团体基本情况统计表
  - 2、 资产负债表
  - 3、 业务活动表
  - 4、 现金流量表
  - 5、 固定资产明细表
  - 6、 财务报表附注
  - 7、 分支(代表)机构基本情况表
- 三、 甘肃信立德会计师事务所营业执照复印件

委托单位： 甘肃一山一水环境与社会发展中心  
审计单位： 甘肃信立德会计师事务所  
联系电话： 0931-8877480  
传真号码： 0931-8877480  
邮 箱： dxt dw@126.com



## 财务审计承诺书

本会计师事务所承诺：我们的审计工作严格遵守《中华人民共和国会计法》，按照中国注册会计师审计准则要求我们遵守的中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作，本会计师事务所提供的《甘肃一山一水环境与社会发展中心 2025 年度检查财务审计报告》真实、有效、完整、准确，如有弄虚作假和隐瞒不报的现象，本会计师事务所愿承担相关法律责任。

法定代表人：田德武  
甘肃信立德会计师事务所  
2026年3月20日

A red circular seal of the Gansu Xinde Accounting Firm is stamped over the signature and date. The seal contains the firm's name in Chinese characters and the number 02010204.

# 甘肃信立德会计师事务所

GANSU XINLIDE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

甘信会审字〔2026〕第 0053 号

## 全省性社会团体年度财务

### 审计报告

#### 甘肃一山一水环境与社会发展中心：

我们审计了后附的甘肃一山一水环境与社会发展中心（以下简称“为贵单位”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的业务活动表和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甘肃一山一水环境与社会发展中心管理层的责任。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》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、基本情况

1、甘肃一山一水环境与社会发展中心统一社会信用代码：526200006708246236，发证日期 2024 年 8 月 12 日，有效期限：自 2024 年 8 月 12 日至 2028 年 4 月 11 日，住所：甘肃省兰州市城关区雁滩南河北路 956-962 号高新大厦 A-14C，单位负责人：丁文广，开办资金：伍拾万元整，业务主管单位：甘肃省社会科学界联合会。业务范围：农村社区综合发展、乡村振兴、环境保护与生态修复、科技成果转化推广、能力建设项目；培训与咨询服务；灾害管理；生态环境监测与评估；社会影响评价、项目监测与评估、尽职调查、项目建议书与可行性研究报告的编制；绩效评估、项目管理与咨询、总结；承接政府购买社会服务；编辑出版资料。

2、截止 2025 年 12 月 31 日，甘肃一山一水环境与社会发展中心



未设立分支机构。

3、截至 2025 年 12 月 31 日，甘肃一山一水环境与社会发展中心无对外投资的实体机构。

4、截至 2025 年 12 月 31 日，甘肃一山一水环境与社会发展中心共有 0 个会员单位，个人会员 0 人。

5、甘肃一山一水环境与社会发展中心 2025 年末职工 132 人，其中：理事长 1 人、理事 2 人，其月人均工资为 12,783.78 元；工作人员 129 人，其月人均工资 3,468.66 元。

#### 四、财务状况

1、甘肃一山一水环境与社会发展中心截止 2025 年 12 月 31 日资产总额为 11,160,294.79 元，其中：货币资金 10,738,741.82 元，应收款项 378,074.17 元(应收账款 100,000.00 元，其他应收款 278,074.17 元)，预付账款 2,504.25 元，存货 4,800.00 元，固定资产原价 336,586.23 元，累计折旧 300,411.68 元，固定资产净值 36,174.55 元。

2、甘肃一山一水环境与社会发展中心截止 2025 年 12 月 31 日负债总额为 1,101,006.97 元，其中：应付款项 732,140.40 元，应付工资 333,356.00 元，应交税金 35,510.57 元。

3、甘肃一山一水环境与社会发展中心截止 2025 年 12 月 31 日净资产总额 10,059,287.82 元，其中：限定性净资产 9,020,765.95 元，非限定性净资产 1,038,521.87 元。

#### 五、收支情况

1、甘肃一山一水环境与社会发展中心 2025 年度收入 49,174,740.09 元，其中：捐赠收入 41,788,175.36 元，提供服务收入 6,781,445.67 元，政府补助收入 398,782.43 元，投资收益 144,725.58



元、其他收入 61,611.05 元。

2、甘肃一山一水环境与社会发展中心 2025 年度费用 53,065,285.16 元，其中：业务活动成本 52,092,733.99 元，管理费用 972,551.17 元。

## 六、 审计意见

我们认为，贵单位财务报表已经按照《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，在所有重大方面公允反映了甘肃一山一水环境与社会发展中心 2025 年度 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的业务活动成果和现金流量。

甘肃信立德会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·兰州

二〇二六年三月二十日



## 社会团体基本情况统计表

2023年12月31日

社会团体名称	甘肃一山一水环境与社会发展中心		
登记证号	526200006708246236		
登记时间	2008年1月9日	法定代表人	丁文广
住所	甘肃省兰州市城关区雁滩南北路956-962号高新大厦A-14C	邮编	730000
主要经费来源	捐赠收入、提供服务收入	电话	0931-8408197
个人会员数		单位会员数	
人民币基本账户开户银行	中国银行甘肃省分行营业部	开户名称	甘肃一山一水环境与社会发展中心
人民币基本账户银行账号	104017919278		
外币开户银行		开户名称	
外币开户银行账号			
财务机构名称	无		
财务机构负责人		专业技术职称	
会计姓名	谢金萍	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	甘肃信立德会计师事务所		
税务登记号码	业务专用章		
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
分支（代表）机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	无		



附件4-5

## 资产负债表

2025年12月31日

编制单位：甘肃一山一水环境与社会发展中心

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：			
货币资金	1	13,459,916.36	10,738,741.82	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	111,038.82	732,140.40
应收款项	3	611,462.99	378,074.17	应付工资	25	148,494.00	333,356.00
预付账款	4	4,646.18	2,504.25	应交税金	26	27,957.80	35,510.57
存 货	5	83,050.00	4,800.00	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	14,159,075.53	11,124,120.24	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	287,490.62	1,101,006.97
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	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	321,589.23	336,586.23	长期负债合计	36		-
减：累计折旧	14	283,341.25	300,411.68				
固定资产净值	15	38,247.98	36,174.55	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	287,490.62	1,101,006.97
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	38,247.98	36,174.55	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	812,272.00	1,038,521.87
无形资产	20			限定性净资产	40	13,097,560.89	9,020,765.95
受托代理资产：				净资产合计	41	13,909,832.89	10,059,287.82
受托代理资产	21						
资产总计	22	14,197,323.51	11,160,294.79	负债和净资产总计	42	14,197,323.51	11,160,294.79

单位负责人：

制表：

复核：



附件4-6

## 业务活动汇总表

编制单位：甘肃一山水环境与社会发展中心

2025年度

单位：元

项 目	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	69,600.00	41,555,533.34	41,625,133.34	3,753.60	41,784,421.76	41,788,175.36
会费收入			-			-
提供服务收入	2,210,161.32	6,677,688.47	8,887,849.79	4,716.98	6,776,728.69	6,781,445.67
商品销售收入			-			-
投资收益	160,564.58		160,564.58	144,725.58		144,725.58
政府补助收入		279,902.00	279,902.00		398,782.43	398,782.43
其它项目拨款			-			-
其他收入	77,057.94		77,057.94	61,611.05		61,611.05
收入合计	2,517,383.84	48,513,123.81	51,030,507.65	214,807.21	48,959,932.88	49,174,740.09
二、费用						
(一)业务活动成本	31,996.21	48,493,794.82	48,525,791.03	28,557.34	52,064,176.65	52,092,733.99
其中：①捐赠项目成本		39,709,794.21	39,709,794.21		44,204,878.18	44,204,878.18
②提供服务成本		8,601,792.44	8,601,792.44		7,407,851.45	7,407,851.45
③销售商品成本			-			-
④政府补助成本		182,208.17	182,208.17		451,447.02	451,447.02
⑤业务活动税金及附加	31,996.21		31,996.21	28,557.34		28,557.34
(二)管理费用		1,015,380.18	1,015,380.18		972,551.17	972,551.17
(三)筹资费用			-			-
(四)其他费用			-			-
费用合计	31,996.21	49,509,175.00	49,541,171.21	28,557.34	53,036,727.82	53,065,285.16
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-1,451,059.80	1,451,059.80	-			-
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)	1,034,327.83	455,008.61	1,489,336.44	186,249.87	-4,076,794.94	-3,890,545.07

会计：

负责人：



附件4-5

## 业务活动表(一)

2025年度

编制单位: 甘肃一山一水环境与社会发展中心

单位: 元

项 目	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: 提供服务收入	2,210,161.32	6,677,688.47	8,887,849.79	4,716.98	6,776,728.69	6,781,445.67
商品销售收入			-			-
投资收益	160,564.58		160,564.58	144,725.58		144,725.58
其他收入	77,057.94		77,057.94	61,611.05		61,611.05
收入合计	2,447,783.84	6,677,688.47	9,125,472.31	211,053.61	6,776,728.69	6,987,782.30
二、费用						
(一)业务活动成本	31,996.21	8,601,792.44	8,633,788.65	28,557.34	7,407,851.45	7,436,408.79
其中: ①捐赠项目成本			-			-
②提供服务成本	-	8,601,792.44	8,601,792.44	-	7,407,851.45	7,407,851.45
③销售商品成本	-		-	-		-
④政府补助成本	-		-	-		-
⑤业务活动税金及附加	31,996.21		31,996.21	28,557.34		28,557.34
(二)管理费用	-	1,015,380.18	1,015,380.18			
(三)筹资费用	-		-			
(四)其他费用			-			
费用合计	31,996.21	9,617,172.62	9,649,168.83	28,557.34	8,380,402.62	8,408,959.96
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-1,451,059.80	1,451,059.80	-	-	-	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	964,727.83	-1,488,424.35	-523,696.52	182,496.27	-1,603,673.93	-1,421,177.66



会计:

负责人:



附件4-6

## 业务活动表(二)

2025年度

(本表为免税收入)

编制单位: 甘肃一山一水环境与社会发展中心

单位: 元

项 目	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	69,600.00	41,555,533.34	41,625,133.34	3,753.60	41,784,421.76	41,788,175.36
会费收入			-			-
财政项目收入 (含中央财政项目、省级福彩项目)			-			-
政府补助收入	-	279,902.00	279,902.00	-	398,782.43	398,782.43
其它项目拨款			-			-
收入合计	69,600.00	41,835,435.34	41,905,035.34	3,753.60	42,183,204.19	42,186,957.79
二、费用						
(一)业务活动成本	-	39,892,002.38	39,892,002.38	-	44,656,325.20	44,656,325.20
其中: ①捐赠项目成本		39,709,794.21	39,709,794.21		44,204,878.18	44,204,878.18
②提供服务成本			-			-
③销售商品成本			-			-
④政府补助成本		182,208.17	182,208.17		251,447.02	433,655.19
⑤业务活动附加			-			-
(二)管理费用			-			-
(三)其他费用			-			-
费用合计	-	39,892,002.38	39,892,002.38	-	44,656,325.20	44,656,325.20
三、限定性净资产转为非限定性净资产			-			-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	69,600.00	1,943,432.96	2,013,032.96	3,753.60	-2,473,121.01	-2,469,367.41



会计:

负责人:



附件4-7



## 现金流量表

2025年度

编制单位：甘肃山一水环境与社会发展中心

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	41,788,175.36
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	6,988,119.67
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	398,782.43
收到的其他与业务活动有关的现金	7	88,325.87
现金流入小计	8	49,263,403.33
提供捐赠或者资助支付的现金	9	23,409,711.23
支付给员工以及为员工支付的现金	10	7,448,941.68
购买商品、接受服务支付的现金	11	1,404,667.61
支付的其他与业务活动有关的现金	12	19,850,985.93
现金流出小计	13	52,114,306.45
业务活动产生的现金流量净额	14	-2,850,903.12
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	15,950,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	144,725.58
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	16,094,725.58
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	15,997,997.00
对外投资所支付的现金	22	15,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	15,964,997.00
投资活动产生的现金流量净额	25	129,728.58
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-2,721,174.54



单位负责人：

制表：

复核：



附件4-8

## 固定资产清查明细表

2025年12月31日

编制单位：甘肃一山水环境与社会发展中心

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	办公家具	购买	2016.12	台	2	24,000.00	48,000.00	办公	
2	文件柜	购买	2016.12	台	1	820.00	820.00	办公	
3	椅子	购买	2016.12	台	1	1,800.00	1,800.00	办公	
4	饮水机	购买	2016.12	台	1	1,600.00	1,600.00	办公	
5	文件柜	购买	2022.04	组	7	1,957.14	13,700.00	办公	
6	文件柜	购买	2022.04	组	5	800.00	4,000.00	办公	
7	办公椅	购买	2021.07	把	3	700.00	2,100.00	办公	
8	办公桌	购买	2021.07	组	1	1,700.00	1,700.00	办公	
9	办公桌	购买	2023.11	张	18	480.00	8,640.00	办公	
10	办公椅	购买	2023.11	把	2	500.00	1,000.00	办公	
11	办公椅	购买	2023.11	把	72	180.00	12,960.00	办公	
12	保密柜	购买	2024.7	组	1	1,350.00	1,350.00	办公	
13	三斗柜	购买	2024.7	组	3	300.00	900.00	办公	
14	打印机	购买	2019.11	台	1	3,989.00	3,989.00	办公	
15	打印机	购买	2018.12	台	1	878.95	878.95	办公	
16	打印机	购买	2018.05	台	1	2,399.00	2,399.00	办公	
17	打印机	购买	2018.07	台	1	449.00	449.00	办公	
18	打印机	购买	2016.12	台	1	1,118.00	1,118.00	办公	
19	打印机	购买	2017.01	台	1	6,840.00	6,840.00	办公	
20	照相机	购买	2016.12	台	2	1,099.00	2,198.00	办公	
21	照相机	购买	2016.12	台	1	5,180.00	5,180.00	办公	
22	照相机	购买	2016.12	台	1	1,086.00	1,086.00	办公	
23	照相机	购买	2018.06	台	1	3,547.97	3,547.97	办公	
24	照相机	购买	2019.03	台	1	4,950.00	4,950.00	办公	
25	照相机	购买	2025.11.17	台	1	3,997.00	3,997.00	办公	



26	电脑	购买	2016.12	台	4	5,020.00	20,080.00	办公	
27	电脑	购买	2016.12	台	2	2,699.00	5,398.00	办公	
28	电脑	购买	2016.12	台	2	8,300.00	16,600.00	办公	
29	电脑	购买	2017.09	台	1	3,120.00	3,120.00	办公	
30	电脑	购买	2017.11	台	1	7,598.85	7,598.85	办公	
31	电脑	购买	2018.05	台	4	2,961.50	11,846.00	办公	
32	笔记本电脑	购买	2018.12	台	3	2,558.00	7,674.00	办公	
33	笔记本电脑	购买	2020.06	台	2	5,450.00	10,900.00	办公	
34	Redmi笔记本电脑	购买	2020.07	台	2	3,649.00	7,298.00	办公	
35	惠普笔记本电脑	购买	2020.07	台	1	4,399.00	4,399.00	办公	
36	联想笔记本电脑	购买	2020.07	台	1	4,586.98	4,586.98	办公	
37	联想电脑	购买	2021.06	台	1	4,247.79	4,247.79	办公	
38	彩色复印机	购买	2022.5.12	台	1	9,800.00	9,800.00	办公	
39	笔记本电脑	购买	2022.5.12	台	2	6,650.00	13,300.00	办公	
40	打印机DCP-7080	购买	2024.2.21	台	1	1,560.00	1,560.00	办公	
41	联想笔记本电脑	购买	2023.2.6	台	2	4,900.00	9,800.00	办公	
42	台式电脑	购买	2025.12	台	1	11,000.00	11,000.00	办公	
43	音频设备	购买	2020.09	台	1	20,714.69	20,714.69	办公	
44	便携式投影仪	购买	2022.5.12	台	1	5,000.00	5,000.00	办公	
45	音响设备	购买	2020.11	组	1	26,460.00	26,460.00	办公	
	合计					212,395.87	336,586.23	办公	



## 财务报表附注

截止 2025 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

## 一、基本情况

甘肃一山一水环境与社会发展中心统一社会信用代码: 526200006708246236, 发证日期 2024 年 8 月 12 日, 有效期限: 自 2024 年 8 月 12 日至 2028 年 4 月 11 日, 住所: 甘肃省兰州市城关区雁滩南河北路 956-962 号高新大厦 A-14C, 单位负责人: 丁文广, 开办资金: 伍拾万元整, 业务主管单位: 甘肃省社会科学界联合会。

业务范围: 农村社区综合发展、乡村振兴、环境保护与生态修复、科技成果转化推广、能力建设项目; 培训与咨询服务; 灾害管理; 生态环境监测与评估; 社会影响评价、项目监测与评估、尽职调查、项目建议书与可行性研究报告的编制; 绩效评估、项目管理与咨询、总结; 承接政府购买社会服务; 编辑出版资料。

## 财务报表的编制基础

本单位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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

## 二、主要会计政策

## 1、会计制度:

本单位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:

本单位以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、记账本位币:

本单位以人民币为记账本位币。

## 4、记账基础和计价原则

本单位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

本单位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

短期投资指本单位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

本单位的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用余额百分比法,坏账准备按应收款项(包括应收账款、其他应收款)年末数的5%提取。

本单位的坏账确认标准:

- 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: 本单位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: 本单位材料、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:

本单位存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则:

本单位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、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：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公家具	5	5%	19%
机器设备			
运输设备			
电子设备	3	5%	31.67%
融资租入固定资产			
其他设备			

(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。

#### 10、无形资产计价及摊销办法：

本单位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。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

#### 11、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，本单位将其确认为负债，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) 该义务是本单位承担的现时义务。
- (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。

#### 12、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。

### 13、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会费收入、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。

本单位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。

本单位在确认收入时，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，也没有对已出售的商品实施控制；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。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当本单位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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

### 14、成本费用划分原则

本单位支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

（1）“业务活动成本”科目，核算民间非营利组织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，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

（3）筹资费用，是指民间非营利组织为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

（4）其他费用，是指民间非营利组织发生的、无法归属到上述业务活动成本、管理费



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。

### 13、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会费收入、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。

本单位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。

本单位在确认收入时，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。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当本单位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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

### 14、成本费用划分原则

本单位支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

（1）“业务活动成本”科目，核算民间非营利组织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，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

（3）筹资费用，是指民间非营利组织为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

（4）其他费用，是指民间非营利组织发生的、无法归属到上述业务活动成本、管理费



用或者筹资费用中的费用，包括固定资产处置净损失、无形资产处置净损失等。

#### 15、重要会计政策变更情况的说明

本单位无重要会计政策变更情况的说明。

#### 三、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

##### 1、本单位负责人的姓名、工作单位、在本单位领取报酬的负责人数、领取报酬的金额

负责人姓名	工作单位	理事会职务	是否领取报酬
丁文广	甘肃一山一水环境与社会发展中心	理事长	是
虎孝君	甘肃一山一水环境与社会发展中心	筹款总监 (总干事)	是
姜雪花	甘肃一山一水环境与社会发展中心	项目总监	是

##### 2. 本单位理事的姓名、工作单位、在本单位领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

理事姓名	工作单位	理事会职务	是否领取报酬
丁文广	甘肃一山一水环境与社会发展中心	理事长	是
张宇	甘肃一山一水环境与社会发展中心	副理事长	否
虎孝君	甘肃一山一水环境与社会发展中心	理事	是
姜雪花	甘肃一山一水环境与社会发展中心	理事	是
马玉田	兰州星月商务有限责任公司	理事	否

##### 3、本单位工作人员总数（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）

部 门	职工人数	本年工资总额	年人均工资额
管理部	3	460,216.00	153,405.33
行政财务部	5	334,026.97	66,805.39
项目部	17	977,398.92	57,494.05
崆峒民政局社会救助人员	51	1,412,543.21	27,696.93
临夏民政局社会救助人员	44	2,126,075.45	48,319.90
临夏救助站人员	12	519,442.09	43,286.84
合 计	132	5,829,702.64	44,164.41

#### 四、财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	110.23	5,894.35
银行存款	人民币	13,459,806.13	10,732,847.47
其他货币资金	人民币		



合 计		13,459,916.36	10,738,741.82
-----	--	---------------	---------------

## 2、短期投资

项 目	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
股票投资						
国债投资						
债券投资						
基金投资						
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款账龄:

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	226,674.00		226,674.00	20,000.00		20,000.00
1-2年	80,000.00		80,000.00			
2-3年				80,000.00		80,000.00
3年以上						
合 计	306,674.00		306,674.00	100,000.00		100,000.00

## (2) 应收账款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		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%		
① 东乡族自治县民政局	80,000.00	26.09%	100,000.00	100.00%		
② 甘肃文旅集团国际金融组织贷款项目管理办公室	226,674.00	73.91%				
合 计	306,674.00	100.00%	100,000.00	100.00%	—	—

## 4、预付账款

## (1) 预付账款账龄:

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	4,646.18		4,646.18	2,504.25		2,504.25
1-2年						
2-3年						



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
3 年以上						
合 计	4,646.18	0.00	4,646.18	2,504.25	0.00	2,504.25

## (2) 预付账款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例%	账面余额	占预付账款总额的比例%		
① 中国电信	458.31	14.03%	987.89	39.45%		
② 中国石油天然气股份有限公司甘肃临夏销售分公司	2,598.00	79.54%	961.59	38.40%		
③ 中国移动	209.87	6.43%	554.77	22.15%		
合 计	3,266.18	100.00%	2,504.25	100.00%	---	---

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款账龄:

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	304,628.99		304,628.99	77,994.17		77,994.17
1-2 年				200,000.00		200,000.00
2-3 年	80.00		80.00			
3 年以上	80.00		80.00	80.00		80.00
合 计	304,788.99	0.00	304,788.99	278,074.17	0.00	278,074.17

## (2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
① 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心	200,000.00	68.70%	200,000.00	71.95%		
② 甘肃萨爵活泉矿泉水有限公司	80.00	0.03%	80.00	0.03%		
③ 五险一金(职工承担部分)	91,061.99	31.28%	77,894.17	28.02%		
合 计	291,141.99	100.00%	277,974.17	100.00%	---	—

## 6、存货

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
-----	--------	-------	-------	--------



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料				
2. 库存商品	83,050.00	2,649,447.14	2,727,697.14	4,800.00
3. 接受捐赠物资				
4. 低值易耗品				
合 计	83,050.00	2,649,447.14	2,727,697.14	4800.00

## 7、待摊费用

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	年末数
开办费				
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面 余额	年末账面 余额	所占比例%	核算方法
1.					
合 计	0.00	0.00	0.00	---	---

## 9、长期债权投资

项 目	年初数	年末数
1. 国债投资		
合 计	0.00	0.00

## 10、其他流动资产

项 目	年初数	年末数
1.		
合 计	0.00	0.00

## 11、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	321,589.23	14,997.00	-	336,586.23
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	321,589.23	14,997.00	-	336,586.23
电子设备				
其他设备				
二、累计折旧合计	283,341.25	17,070.43	-	300,411.68
其中：房屋、建筑物				
机器设备				



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
运输工具				
办公设备	283,341.25	17,070.43	-	300,411.68
电子设备				
其他设备				
三、固定资产账面价值合计	38,247.98	-	-	36,174.55
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	38,247.98	-	-	36,174.55
电子设备				
其他设备				

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	321,589.23	283,341.25	38,247.98	336,586.23	300,411.68	36,174.55
合 计	321,589.23	283,341.25	38,247.98	336,586.23	300,411.68	36,174.55

## 12、在建工程

工程名称	预算数	年初数	本期增加	本期减少	年末数	已投入额 占预算数 比例%	资金 来源
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

## 13、文物文化资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
1.		
合 计	0.00	0.00

## 14、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计				
1.				
二、累计摊销额合计				
1.				
三、无形资产账面价值合计				
1.				

## 15、受托代理资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
-----	-----	------	------	-----



项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 16、短期借款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 17、应付账款

## (1) 应付账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1年以内		
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合 计	0.00	—

## (2) 应付账款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占应付账款比例%	性质
①				
②				
合 计		0.00	—	—

## 18、其他应付款

## (1) 其他应付款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1年以内	732,140.40	
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合 计	732,140.40	

## (2) 其他应付款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款比例%	性质
①	静宁县明樾园林绿化工程有限公司	500,000.00	71.24%	
②	西宁锻造铁艺销售部	75,198.15	10.71%	
③	甘肃福玖映画数字科技有限公司	57,000.00	8.12%	
④	秦淮区夕又设计工作室(个体工商户)	42,700.00	6.08%	



序号	单位名称	期末余额	占其他应付款比例%	性质
⑤	工会经费	16,931.83	2.41%	
⑥	虎孝君	10,054.01	1.43%	
	合计	701,833.99	100.00%	---

## 19、预收账款

## (1) 预收账款账龄

账龄	年末数	款项内容
1年以内		
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合计	0.00	---

## (2) 预收账款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占预收账款比例%	性质
①				
	合计	0.00	---	---

## 20、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本期支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	148,494.00	5,829,702.64	5,644,840.64	333,356.00
二、职工福利费		21,470.60	21,470.60	
三、社会保险费		1,539,671.84	1,539,671.84	
其中：1. 医疗保险费				
2. 基本养老保险费				
3. 年金缴费				
4. 失业保险费				
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
四、住房公积金		178,739.00	178,739.00	
五、工会经费和职工教育经费		64,219.60	64,219.60	
六、非货币性福利				
七、其他				
合计	148,494.00	7,633,803.68	7,448,941.68	333,356.00

## 21、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1. 营业税			
2. 增值税	23,118.62	27,379.61	3%



税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
3. 企业所得税			
4. 土地增值税			
5. 城市维护建设税	866.71	1,580.42	7%
6. 教育费附加	371.45	698.63	3%
7. 地方教育附加	247.64	465.8	2%
8. 房产税			
9. 土地使用税			
10. 车船使用税			
11. 代扣代缴个人所得税	3,353.38	2,437.49	
12. 印花税		2,948.62	
13. 文化事业建设税			
合计	27,957.80	35,510.57	---

## 22、预提费用

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 23、预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 24、其他流动负债

项 目	年初数	年末数
合计		0.00

## 25、长期借款

项 目	年初数	年末数
合计		0.00

## 26、长期应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 27、其他长期负债

项 目	年初数	年末数



项 目	年初数	年末数
合 计	0.00	0.00

## 28、受托代理负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 29、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	13,097,560.89		4,076,794.94	9,020,765.95
2. 非限定性净资产	812,272.00	226,249.87		1,038,521.87
合 计	13,909,832.89	226,249.87	4,076,794.94	10,059,287.82

## 30、收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	3,753.60	41,784,421.76	41,788,175.36	69,600.00	41,555,533.34	41,625,133.34
会费收入						
提供服务收入	4,716.98	6,776,728.69	6,781,445.67	2,210,161.32	6,677,688.47	8,887,849.79
商品销售收入						
政府补助收入		398,782.43	398,782.43		279,902.00	279,902.00
投资收益	144,725.58		144,725.58	160,564.58		160,564.58
其他收入	61,611.05		61,611.05	77,057.94		77,057.94
合计	214,807.21	48,959,932.88	49,174,740.09	2,517,383.84	48,513,123.81	51,030,507.65

## (1) 提供服务收入

## ①限定性收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.东乡县民政局 2023 年度政府购买社会救助服务项目		1,246,180.01
2.乐乐箱培训项目		7,547.17
3.临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目（2023 年）		84,041.38
4.平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目（2023 年）		2,072,024.80
5.宕昌县社会救助服务项目	26,724.15	
6.东乡县乡镇社会工作服务项目	18,867.92	
7.兰州石化职业技术大学 2025 年新入职教师岗位胜任力与教学能力提升培训项目	474,339.62	
8.兰州市武威市行政区划调整效果评估项目	46,226.42	
9.临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目（2024 年）	106,062.57	1,071,542.29
10.临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目（2025 年 4 月-2026 年 3 月）	1,085,243.32	



11.临夏市社会救助服务机构项目（2023年-2025年）	2,813,627.36	1,072,673.58
12.平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目（2024年）	1,618,305.26	1,123,679.24
13.数字强基资助计划-“合规与数字”儿童议题专场培训营（甘肃场）	21,435.85	
14.永登县民政局困境儿童关爱服务试点项目	565,896.22	
合计	6,776,728.69	6,677,688.47

## ②非限定性收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.2025年宇通壹基金交通安全公益行-轻客专场项目	4,716.98	
2.UNDP-GEF 增强甘肃省保护地系统，加强保护具有全球重要意义的生物多样性项目保护地体系能力持续提升培训服务		449,528.30
3.大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局自然资源调查监测项目		941,698.11
4.甘肃省全过程人民民主社区治理实践项目		1,886.79
5.国际农业发展基金贷款甘肃省乡村振兴示范项目监测和评价（M&E）体系编制咨询服务项目		177,358.49
6.蚂蚁森林公益种植项目		5,660.38
7.世行甘肃文保二期少数民族发展计划监测与评估		195,945.28
8.世行甘肃文保二期社会发展监测与评估		436,291.51
9.投标报名费		849.06
10.小额非定向资助项目		943.40
合计	4,716.98	2,210,161.32

## (2) 商品销售收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1.		
合 计	0.00	0.00

## (3) 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 限定性收入	398,782.43	279,902.00
2. 非限定性收入		
合 计	398,782.43	279,902.00

## (4) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 银行理财红利	144,725.58	160,564.58
合 计	144,725.58	160,564.58

## (5) 捐赠收入

## ①限定性收入

捐赠方名称	捐赠资金额	捐赠时间	捐赠资金用途
-------	-------	------	--------



捐赠方名称	捐赠金额	捐赠时间	捐赠资金用途
1.上海联劝公益基金会	76,000.00	2025年	2023-2024 一个鸡蛋的力量甘肃项目（枢纽）
	219,670.12	2025年	2024 秋季学期一个鸡蛋项目（自主执行）
	6,242,016.00	2025年	2024 秋季-2025 春季一个鸡蛋项目（常规资助）
	15,000.00	2025年	一个鸡蛋 2025 年元旦主题活动
	153,920.00	2025年	2024-2025 一个鸡蛋枢纽甘肃
	30,000.00	2025年	大地手作项目
	163,920.00	2025年	活力半边天（淘宝）项目
	273,761.04	2025年	2024 秋季一个鸡蛋（特别资助）
	14,882.60	2025年	2025 年一个鸡蛋甘肃实地走访、拍摄项目
	51,439.70	2025年	活力半边天（腾讯公益）项目
	13,111.33	2025年	2024 年久久行业激励（第二期）项目
	64,407.26	2025年	陪伴未来，守护困境儿童服务项目
	2,804,851.95	2025年	一个鸡蛋（25 秋-26 春）项目
	7,200.00	2025年	一个鸡蛋 2025 秋-2026 春学年身高体重测量评估项目
	28,536.08	2025年	2025 一个鸡蛋项目区域伙伴培训及交流会项目
2.深圳壹基金公益基金会	206,640.00	2025年	2024 年净水计划项目
	56,648.00	2025年	2024 年温暖包甘肃省项目
	70,412.00	2025年	甘肃伙伴月捐-2023 年壹童成长，陪伴未来项目
	117,913.16	2025年	2023-2024 壹基金积石山灾后儿童服务站第二批
	2,107,584.17	2025年	西藏定日 6.8 级地震赈灾计划
	65,447.01	2025年	2022 年壹童成长，陪伴未来项目
	796,671.85	2025年	2025 年甘肃省壹童成长陪伴未来儿童关爱陪伴项目
	141,118.23	2025年	2021-2022 壹基金儿童服务站（甘肃省）项目周末版
	687,738.00	2025年	2024-2025 壹基金会儿童服务站项目
	596,400.00	2025年	2025 年西藏定日地震灾后安全家园项目
	585,000.00	2025年	甘肃省第一批 2025 年安全家园
	52,518.93	2025年	2022 年净水
	93,550.00	2025年	2025 年净水
	982,863.00	2025年	2025-2026 儿童平安生存训练营（甘肃省）
	31,430.00	2025年	2024-2025 儿童平安生存训练营（甘肃省）



捐赠方名称	捐赠资金额	捐赠时间	捐赠资金用途
	2,157,224.69	2025年	2025-2026年壹基金儿童服务站(甘肃省)
	431,100.00	2025年	2025年壹基金安全家园第二批项目
	98,671.52	2025年	壹基金积石山灾后儿童平安项目
	115,949.82	2025年	壹基金2024-2025年儿童平安小课堂项目
	421,225.00	2025年	壹基金积石山地震灾后重建农房补贴及安全家园项目
	24,648.00	2025年	2025年温暖包
	336,189.60	2025年	榆中县808洪灾项目
3.成都艾特公益服务中心	2,279.91	2025年	2020公益宝贝安全农家项目二期
4.上海真爱梦想公益基金会	47,565.86	2025年	2021-2022社区儿童素养教育(甘肃省)项目
	449,400.00	2025年	加油耕耘者(第一期)
	485,100.00	2025年	加油耕耘者(第二期)
	510,300.00	2025年	加油耕耘者(第三期)
	428,400.00	2025年	加油耕耘者(第四期)
	101,850.00	2025年	加油耕耘者(第五期)
	118,650.00	2025年	加油耕地者(第六期)
	9,200.00	2025年	榆中8.8洪灾-女性应急关爱卫生箱援助项目
	1,320,600.00	2025年	2024年平凉市崆峒区植被恢复(二期)
	2,901,600.00	2025年	2024年平凉市崆峒区植被恢复项目
	10,784,954.25	2025年	2025年平凉市崆峒区植被恢复项目
	2,422,757.88	2025年	2024年庆阳市庆城县植被恢复项目
7.中华环保基金会	80,000.00	2025年	环保社会组织保护生物多样性与应对气候变化能力建设项目
	251,930.00	2025年	快手公益非学堂项目
	596,000.00	2025年	快手公益非学堂项目(二期)
	900,000.00	2025年	启智未来学堂-数字教室项目
	9,920.00	2025年	“童心筑梦.卧龙腾飞”爱心捐赠项目
	10,080.00	2025年	郭南浦先生大学生资助计划
10.孝感义工联合会	18,174.80	2025年	甘肃省2025年社会组织自然灾害响应能力建设培训项目
合计	41,784,421.76		

## ②非限定性收入

捐赠方名称	捐赠资金额	捐赠时间	捐赠资金用途
-------	-------	------	--------



捐赠方名称	捐赠资金额	捐赠时间	捐赠资金用途
1.厦产万泰沧海生物技术有限公司	3,753.60	2025年	甘肃疫苗项目
合计	3,753.60		

## (6) 项目收入

项目名称	资金额度	资金来源
1.		
合计	0.00	

## 31、业务活动成本

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 捐赠项目成本		44,204,878.18	44,204,878.18		39,709,794.21	39,709,794.21
2. 提供服务成本	-	7,407,851.45	7,407,851.45		8,601,792.44	8,601,792.44
3. 销售商品成本						
4. 政府补助成本		451,447.02	451,447.02		182,208.17	182,208.17
5. 业务活动税金及附加	28,557.34		28,557.34	31,996.21		31,996.21
合计	28,557.34	52,064,176.65	52,092,733.99	31,996.21	48,493,794.82	48,525,791.03

## 32、管理费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
职工工资		23,855.25	23,855.25			
职工福利费		23,448.10	23,448.10		115,671.79	115,671.79
职工教育经费		450.00	450.00		60.00	60.00
社会保险		88,193.37	88,193.37		4,729.86	4,729.86
住房公积金		12,025.00	12,025.00			
工会经费		34,688.02	34,688.02		35,010.47	35,010.47
办公费		31,362.43	31,362.43		56,768.84	56,768.84
打印费		6,581.00	6,581.00		22,464.00	22,464.00
交通费		10,315.03	10,315.03		12,509.40	12,509.40
车辆费		159,746.29	159,746.29		125,021.91	125,021.91
招待费		37,598.66	37,598.66		63,652.60	63,652.60
折旧费		17,070.43	17,070.43		22,980.58	22,980.58
银行手续费		10,575.00	10,575.00		16,030.67	16,030.67
差旅费		13,241.90	13,241.90		29,510.62	29,510.62
水电费		5,048.00	5,048.00		7,208.00	7,208.00
物业费		24,768.00	24,768.00		24,768.00	24,768.00
快递费		13,890.25	13,890.25		14,823.04	14,823.04
房租费		340,680.20	340,680.20		325,380.00	325,380.00



项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
暖气费		4,816.00	4,816.00		11,798.90	11,798.90
服务费		19,475.28	19,475.28		12,673.28	12,673.28
维修费		31,320.00	31,320.00		1,660.00	1,660.00
商业保险		8,400.00	8,400.00		7,910.00	7,910.00
宣传费		-	-		3,350.00	3,350.00
审计费		4,000.00	4,000.00		19,701.91	19,701.91
冷气费		2,769.75	2,769.75		2,308.13	2,308.13
印花税		464.39	464.39		-1,648.18	-1,648.18
住宿费		2,526.00	2,526.00		10,223.00	10,223.00
培训费					1,980.00	1,980.00
通讯费		8,101.02	8,101.02		7,522.97	7,522.97
运费		80.00	80.00		2,481.27	2,481.27
会务费		6,390.11	6,390.11		2,064.04	2,064.04
印刷费		7,000.00	7,000.00		16,110.00	16,110.00
咨询费		7,500.00	7,500.00		1,000.00	1,000.00
加班餐费		6,084.00	6,084.00		11,791.70	11,791.70
党建活动费					4,607.38	4,607.38
会议餐费					9,539.00	9,539.00
会员费		10,000.00	10,000.00		6,000.00	6,000.00
物流费					3,117.00	3,117.00
制作费		87.69	87.69		4,600.00	4,600.00
合 计		972,551.17	972,551.17		1,015,380.18	1,015,380.18

## 33、筹资费用

项 目	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
手续费						
减：利息收入						
合 计						

## 34、其他费用

项 目	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
其他						
合 计						

## 五、关联方关系及关联方交易的说明

本单位无关联方关系及关联方交易。



#### 六、限定性净资产转为非限定性净资产

无。

#### 七、净资产变动额

2025 年度净资产变动额-3,850,545.07 元。收入合计 49,174,740.09 元,费用合计 53,065,285.16 元,收入合计减去费用合计净资产减少 3,890,545.07 元,与净资产变动差额 40,000.00 元为调整以前年度大关县疾病预防控制中心退回 2018 净水计划项目水质检测费,通过“以前年度净资产调整”科目核算。

#### 八、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

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位存在资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产,对应限定性净资产金额为 9,020,765.95 元。

#### 九、受托代理业务情况的说明

本单位无受托代理业务。

#### 十、重大资产减值情况的说明

本单位无重大资产减值情况。

#### 十一、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本单位无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

#### 十二、接受劳务捐赠情况的说明

本单位无接受劳务捐赠情况。

#### 十三、对外承诺和或有事项情况的说明

本单位无对外承诺和或有事项。

#### 十四、资产负债表日后非调整事项的说明

本单位无资产负债表日后非调整事项。

#### 十五、需要说明的其他事项

本单位无需要说明的其他事项。

上述 2025 年度财务报表和财务报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。





(此页无正文)



民办非企业单位负责人: (签字)

日期:2026年3月20日

民办非企业单位财务负责人: (签字)

日期:2026年3月20日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91620102690360408J

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



1-1

名称 甘肃信立德会计师事务所

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 田德武

经营范围 许可项目：注册会计师业务；高技能人才评价服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：税务咨询；财务咨询；财政投资项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；破产清算服务；法律咨询（不含依法须经批准的项目的业务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）\*\*\*

出资额 壹佰万元整

成立日期 2009年06月29日

主要经营场所 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5198号名城广场2号楼2928-2号

登记机关

2025年10月30日



企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称：甘肃信立德会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：田德武

主任会计师：

经营场所：甘肃省兰州市城关区通渭路5198号  
名城广场2号楼2928-2室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：62010144

批准执业文号：甘财会〔2009〕6号

批准执业日期：2009年07月03日



## 说明

证书序号：0015546

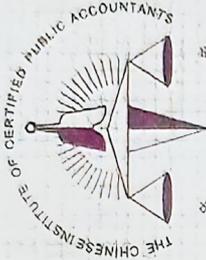
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



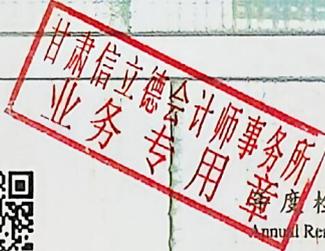
发证机关：甘肃省财政厅  
二〇二一年七月三日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 王鑫  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1992-01-18  
 工作单位 Working unit 甘肃信立德会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 622426199201183434



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.



王鑫 620101440004

证书编号: 620101440004  
No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 05月 12日  
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
P. O. BOX 1000

姓名: 陆岳洋  
性别: 男  
出生日期: 1977年09月09日  
工作单位: 甘肃信立德会计师事务所  
身份证号: 620103197709092011

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

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

甘肃信立德会计师事务所  
业务专用章  
2018年3月19日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

中国注册会计师  
(甘肃)  
年检专用章  
2021年度

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

陆岳洋 620101230001

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

中国注册会计师  
2020年092-18

中国注册会计师  
2018年092-3018

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

中国注册会计师  
2018年092-18  
年检专用章

中国注册会计师  
2016年10

中国注册会计师  
2017年092-18  
(甘肃)



会计报表审计 清产核资审计

工程预（决）算审计 领导离任审计

经济案件鉴证 投入资本验证 各类资产评估

提供税务咨询 设计内控制度 纳税筹划咨询

涉税鉴证业务 绩效评价 工程造价咨询



地址：兰州市城关区兰州·名城广场2号楼2928室

电话：0931-8877480 手机：13659492603

E-mail: 695810344@qq.com