青岛市慈善总会 2020 年度财务审计公告

根据青岛市慈善总会章程规定，2020 年度青岛市慈善总会财务使用情况已提请信永中和会计师事务所青岛分所进行了专题审计，现将审计情况予以公告。

信永中和 ShineWing

信永中和会计师事务所青岛分所

ShineWing certified public accountants Qingdao branch

青岛市市南区东海西路 5号甲华银大厦27层 27/F, Hua Yin Mansion 5 A, West Road of Donghai Shinan District, Qingdao 266071, P.R.China

联系电话：+86(0532)8089 5858 telephone: +86(0532)8089 5858 +86(0532)8089 5959 传真：+86(0532)8089 5959 facsimile:

审计报告

XYZH/2021QDAA40069

青岛市慈善总会：

一、审计意见

我们审计了青岛市慈善总会财务报表，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，公允反映了青岛市慈善总会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于青岛市慈善总会，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、管理层和治理层对财务报表的责任

青岛市慈善总会管理层(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，管理层负责评估青岛市慈善总会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算青岛市慈善总会、终止运营或别无其他现实的选择。

青岛市慈善总会治理层(以下简称治理层)负责监督青岛市慈善总会的财务报告过程。

四、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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(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，就可能导致对青岛市慈善总会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。我们的结论基于截至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青岛市慈善总会不能持续经营。

(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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 青岛 二〇二一年三月二十三日

资产负债表 2020 年 12 月 31 日

会民非 01 表

单位名称:青岛市慈善总会 单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	117,282,856.58	7,189,849.95	短期借款	61		
短期投资	2		111,250,000.00	应付款项	62		300,000.00
应收款项	3	23,278,470.91	19,560,434.24	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8	112,000.00	112,000.00	预收账款	66	2,914,481.47	1,595,130.24
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	140,673,327.49	138,112,284.19	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	2,914,481.47	1,895,130.24
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		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	1,457,178.83	1,641,555.83	长期负债合计	90		
减：累计折价	32	737,272.03	784,556.51				
固定资产净值	33	719,906.80	856,999.32	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	2,914,481.47	1,895,130.24
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	719,906.80	856,999.32				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	38,120,952.92	35,692,387.24
无形资产	41			限定性净资产	105	100,357,799.90	101,381,766.03
				净资产合计	110	138,478,752.82	137,074,153.27
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	141,393,234.29	138,969,283.51	负债和净资产总计	120	141,393,234.29	138,969,283.51

法定代表人：王哲 主管会计工作的负责人：盛梅 会计机构负责人：朱峰 印俊

业务活动表 2020 年度

会民非 02 表

单位名称:青岛市慈善总会 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	28,585,545.26	49,113,474.51	77,699,019.77	70,376,461.44	30,272,326.47	100,648,787.91
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		1,390,000.00	1,390,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00
投资收益	6				4,042,203.82	608,632.60	4,650,836.42
其他收入	9		1,988,989.91	1,988,989.91	47.42	2,451,607.27	2,451,654.69
收入合计	11	28,585,545.26	52,492,464.42	81,078,009.68	74,418,712.68	34,582,566.34	109,001,279.02
二、费用							
(一)业务活动成本	12	52,426,055.73		52,426,055.73	105,551,331.12		105,551,331.12
其中：助学	13	17,935,219.58		17,935,219.58	14,461,313.25		14,461,313.25
助医	14	9,823,286.28		9,823,286.28	3,138,958.17		3,138,958.17
助困	15	11,730,699.00		11,730,699.00	4,173,727.00		4,173,727.00
安老	16	3,665,081.74		3,665,081.74	1,638,326.77		1,638,326.77
助孤	17				101,617.60		101,617.60
助残	18	3,298,868.13		3,298,868.13	2,134,543.68		2,134,543.68
扶贫	19				8,473,665.85		8,473,665.85
新冠肺炎	20				68,174,799.94		68,174,799.94
赈灾	21						
其他救助项目	22	5,972,901.00		5,972,901.00	2,490,530.24		2,490,530.24
慈善服务费用	23				763,848.62		763,848.62
	24						
	25						
(二)管理费用	26	2,825,967.48		2,825,967.48	3,188,763.07		3,188,763.07
(三)筹资费用	27	1,694,966.67		1,694,966.67	1,663,257.00		1,663,257.00
(四)其他费用	28	18,120.88		18,120.88	2,527.38		2,527.38
费用合计	35	56,965,110.76		56,965,110.76	110,405,878.57		110,405,878.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	35,142,524.43	−35,142,524.43		33,558,600.21	−33,558,600.21	
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“−”号填列)	45	6,762,958.93	17,349,939.99	24,112,898.92	−2,428,565.68	1,023,966.13	−1,404,599.55

法定代表人：王哲 主管会计工作的负责人：盛梅 会计机构负责人：朱峰 印俊

现 金 流 量 表 2020 年度

会民非 03 表

编制单位：青岛市慈善总会 单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	107,475,955.84	71,284,979.99
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5	1,250,000.00	1,390,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	6,090,233.51	12,253,926.81
现金流入小计	7	114,816,189.35	84,928,906.80
提供捐赠或者资助支付的现金	8	94,008,568.23	50,515,339.69
支付给员工以及为员工支付的现金	9	1,667,004.01	2,108,338.74
购买商品、接受服务支付的现金	10		
支付的其他与业务活动有关的现金	11	17,741,898.74	10,039,900.31
现金流出小计	12	113,417,470.98	62,663,578.74
业务活动产生的现金流量净额	13	1,398,718.37	22,265,328.06
二、投资活动产生的现金流量：	14		
收回投资所收到的现金	15	136,800,000.00	
取得投资收益所收到的现金	16		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17	–	–
收到的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流入小计	19	–	–
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	241,725.00	359,017.00
对外投资所支付的现金	21	248,050,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
现金流出小计	23	−111,491,725.00	359,017.00
投资活动产生的现金流量净额	24	−111,491,725.00	−359,017.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
借款所收到的现金	26		
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流入小计	28		
偿还借款所支付的现金	29		
偿付利息所支付的现金	30		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32		
筹资活动产生的现金流量净额	33		
四、汇率变动对现金的影响额	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	−110,093,006.63	21,906,311.06

法定代表人：王哲 主管会计工作的负责人：盛梅 会计机构负责人：朱峰 印俊

捐赠收入明细表 2020 年度

会民非 04 表

单位名称:青岛市慈善总会 单位：元

项 目	行次	上年累计数	本年累计数
一、非限定性收入			
其中：一日捐收入	1	12,917,449.70	32,555.00
助困收入	2	952,495.79	831,538.93
捐物收入	3	1,168,853.54	45,459.05
	4		
	5		
	6		
	9		
非限定性收入合计	11	15,038,799.03	909,552.98
二、限定性收入			
其中：扶贫收入	12		2,242,421.02
助学收入	13	9,265,289.82	3,119,551.80
助医收入	14	110,000.00	25,000.00
助残收入	15	594,995.94	1,797,725.96
赈灾收入	16		1,000.00
安老收入	17	2,000.00	
助孤收入	18		
分会募捐收入	19	3,343,600.00	7,142,000.00
冠名基金	20	24,699,611.75	16,094,416.21
其它定向收入	21	4,695,753.23	1,500,135.00
新冠疫情	22		67,711,304.94
捐经费收入	23	141,970.00	105,680.00
扶贫收入		19,807,000.00	
限定性收入合计		62,660,220.74	99,739,234.93
三、限定性收入转为非限定性收入	24	13,546,746.23	69,466,908.46
捐赠收入合计	28	77,699,019.77	100,648,787.91

法定代表人：王哲 主管会计工作的负责人：盛梅 会计机构负责人：朱峰 印俊

青岛古镇口核心区规划建设局关于龙门悦府项目二期规划建筑方案进行社会公告的通告

为加强公众参与，发挥公众在我区规划管理中的作用，提高城市规划水平，根据《中华人民共和国城乡规划法》《山东省城乡规划条例》等法律、法规和政务公开的有关规定，对龙门悦府项目二期规划建筑方案进行社会公告，欢迎社会各界提出意见和建议，现将有关事项通告如下：

一、公告项目基本情况：

1、建设单位：青岛西海岸古镇置业有限公司

2、建设项目：龙门悦府项目二期

3、建设地点：海军路西、碧玉路南

4、公告阶段：规划建筑方案

二、公告及投票地点：

1、公告地点：西海岸新区融合路 681 号(古镇口核心区管委一楼展厅)及海军路西、碧玉路南项目现场入口公示牌公示。

2、投票地点：西海岸新区融合路 681 号(古镇口核心区管委一楼展厅)投票箱，请将意见和建议按规定填写后放入投票箱。意见票应附证明相关利害人身份的房地产权证复印件或购房合同复印件及身份证复印件，否则意见票无效。

三、咨询电话：青岛古镇口核心区管委规划建设局：85130871

四、公告时间：2021 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 20 日

2021 年 8 月 12 日

青岛中德生态园管理委员会生态规划建设部关于中德生态园 H 地块住宅建设项目规划建筑方案批前公告

为加强公众参与，发挥公众在我区规划管理中的作用，提高城市规划水平，根据《中华人民共和国城乡规划法》《山东省城乡规划条例》等法律法规和政务公开的有关规定，对中德生态园 H 地块住宅建设项目规划建筑方案进行批前公告，以保证业主及周边居民的知情权、参与权等，现将有关事项通告如下：

一、公告项目基本情况：

建设单位：青岛海德荣置业有限公司

建设项目：中德生态园 H 地块住宅建设项目

建设地点：生态园 21 号线南侧、生态园 21 号线支一路东侧

公告阶段：规划建筑方案批前公示

公告内容：规划拟建设 16 栋建筑(其中 5 栋建筑包含部分人才公寓)，容积率 1.3，绿地率 30%，建筑密度 35%，停车位 441 个。

二、公告及投票地点：

公告地点：1、青岛国际经济合作区管委二楼马上办政务服务中心大厅及项目现场围挡出入口处。2、中德生态园官方网站通知栏(https://www.sgep.cn/index.htm)。

投票地点：中德生态园管委二楼马上办政务服务中心大厅，如需咨询可拨打咨询电话：建设单位 15650166830，青岛中德生态园管理委员会生态规划建设部 68977657。

三、现场公告时间 ：2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 21 日

2021 年 8 月 12 日

青岛市自然资源和规划局、青岛大学附属医院、青岛地铁集团有限公司关于青岛市地铁 4 号线沂水路站 C2 出入口青大附院结建工程社会公示的通知

青岛市地铁 4 号线沂水路站 C2 出入口与青岛大学附属医院结建工程将进行规划审批。根据《中华人民共和国城乡规划法》和《青岛市城乡规划条例》等法律、法规，对工程规划建筑方案进行社会公示。

一、公示项目基本情况：

1、建设单位：青岛大学附属医院、青岛地铁集团有限公司

2、建设项目：青岛市地铁 4 号线沂水路站 C2 出入口青大附院结建工程

3、建设地点：青岛市市南区江苏路 16 号

二、公示时间：2021 年 8 月 14 日至 2021 年 9 月 2 日，

三、公示地点：地铁 4 号线沂水路站 C2 出入口施工现场、青岛地铁官网 http://www.qd-metro.com。

四、反馈方式：请参观公示的人员将意见和建议填写后投至现场意见箱或发送邮件至电子邮箱。

咨询电话：18661806722

邮箱：qddtjsgsjsc@163.com

青岛市公安局崂山分局交通警察大队 青岛市崂山区行政审批服务局 通 告

因 35KV 变电站电力施工需要，自 2021 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 17 日占用松岭路新利路路口西侧、松岭路李宅路西侧部分车行道及人行道。

施工时间为晚 23 时至次日 5 时恢复交通。

途经施工路段车辆、行人需按照现场设置的交通警示标志的指示，安全出行。

施工路段前后设置交通警示标志，现场设置安全员，施工机械及物料不得在施工区域以外堆放，途经人员请谨慎安全通过，规范施工，避免噪音扰民。

特此通告

2021 年 8 月 10 日

高新区祥和路施工通告

因高新区祥和路的正阳西路路口(不含)至靖海路之间路段因道路改造占路施工，自 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 12 月 30 日，该路段实施全封闭施工，过往车辆可经龙海路或裕和路绕行。施工期间带来的不便敬请谅解。

特此通告

青岛市公安局交通警察支队高新区大队

2021 年 8 月 10 日

交警支队市南大队 青岛市市南区城市管理局 通 告

因黄岛路片区基础设施综合改造工程，自 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 10 月 10 日，四方路(济宁路至芝罘路)、芝罘路(四方路至黄岛路) 占用部分车行道和人行道全天半封闭施工。施工单位应在施工路段前后设置交通警示标志，使用护栏围挡封闭，现场设置安全员，途经人员请谨慎安全通过，规范施工，避免噪音扰民。

特此通告

2021 年 8 月 5 日

青岛市公安局交通警察支队李沧大队 青岛市李沧区城市建设管理局 通 告

因地质风险排查施工需要，重庆中路的振华路至兴国路段、西流庄河两侧无名道路的振华路至大村河段占用部分车行道施工及永清路的大村河以南 100m、文安路的重庆路西侧 10m、邢台路的重庆路西侧 40m、兴国路的重庆路西侧占用部分人行道施工。施工时间为 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 9 月 30 日。施工期间，途经该路段车辆注意提示，减速慢行，确保行车安全。

特此通告

2021 年 8 月 9 日

高新区河东路施工通告

因高新区河东路(岙东路至华中路之间路段)因污水管道清淤占路施工，自 2021 年 8 月 16 日至 2022 年 1 月 31 日，该路段实施部分路段的部分车道占路施工，过往车辆减速慢行。施工期间带来的不便敬请谅解。

特此通告

青岛市公安局交通警察支队高新区大队

2021 年 8 月 10 日

青岛市公安局崂山分局交通警察大队 青岛市崂山区行政审批服务局 通 告

因道路工程地质风险排查施工需要，自 2021 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 25 日占用世园大道(清溪路至松岭路)段部分车行道。

途经施工路段车辆、行人需按照现场设置的交通警示标志的指示，安全出行。

施工路段前后设置交通警示标志，现场设置安全员，施工机械及物料不得在施工区域以外堆放，途经人员请谨慎安全通过，规范施工，避免噪音扰民。

特此通告

2021 年 8 月 10 日

青岛市公安局崂山分局交通警察大队 青岛市崂山区行政审批服务局 通 告

因辽阳路快速路工程勘察施工需要，自 2021 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 25 日占用辽阳东路(劲松五路至海尔路)段部分人行道。

途经施工路段车辆、行人需按照现场设置的交通警示标志的指示，安全出行。

施工路段前后设置交通警示标志，现场设置安全员，施工机械及物料不得在施工区域以外堆放，途经人员请谨慎安全通过，规范施工，避免噪音扰民。

特此通告

2021 年 8 月 10 日

交警支队市北大队 青岛市市北区城市管理局 通 告

因城市地质勘探施工需要，自 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 26 日，郑州路、同和路、富源一路、蚌埠路 4 条道路 10 处点位进行占用部分车行道、人行道施工。其中郑州路、富源一路占用现有停车泊位进行全天施工，同和路占用部分人行道进行全天施工，蚌埠路占用一条车行道进行夜间施工(晚高峰结束后至次日 6 时)施工期间注意安全防护，严格按照施工方案进行施工。施工单位在施工路段前后设置交通警示标志，预留通行空间，使用护栏围挡封闭，现场设置安全员，途经人员请谨慎安全通过，规范施工，避免噪音扰民。

特此通告

2021 年 8 月 11 日

交警支队市北大队 青岛市市北区城市管理局 通 告

因城市热力管线施工需要，自 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 30 日，绥宁路、绥宁支路进行占用部分车行道、人行道分段施工，车行道及过路区域进行夜间施工（22 时至次日 5 时）。施工期间注意安全防护，严格按照施工方案进行施工。施工单位在施工路段前后设置交通警示标志，预留通行空间，使用护栏围挡封闭，现场设置安全员，途经人员请谨慎安全通过，规范施工，避免噪音扰民。

特此通告

2021 年 8 月 11 日