

民办非企业单位2025年度工作报告书

本报告书根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。



日期： 2026-03-26

法定代表人（合伙人、个体负责人）申明

本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：

财务负责人签字：



日期： 2026-03-26

年检事宜联系人： 沈淑珍

电话： 0512-50106217

移动电话： 13390857013

电子邮件： amityks@amity.org.cn

四、财务会计报告

资产负债表

(截至2025年12月31日)

单位：人民币元

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：			
货币资产	1	2,086,751.6	2,062,052.77	短期借款	23	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	24	3,728.8	12,848.56
应收款项	3	340,049.5	374,325.2	应付工资	25	127,805	79,348.73
预付账款	4	0	0	应交税金	26	14,783.57	9,804.76
存货	5	0	0	预收账款	27	0	0
待摊费用	6	0	0	预提费用	28	0	0
一年内到期的长期股权投资	7	0	0	预计负债	29	0	0
其他流动资产	8	0	0	一年内到期的长期负债	30	0	0
流动资产合计	9	2,426,801.10	2,436,377.97	其他流动负债	31	0	0
				流动负债合计	32	146,317.37	102,002.05
长期投资：							
长期股权投资	10	0	0	长期负债：			
长期债权投资	11	0	0	长期借款	33	0	0
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0	0
固定资产：				其他长期负债	35	0	0
固定资产原价	13	78,839.79	78,839.79	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	74,852.33	76,736.9				
固定资产净值	15	3,987.46	2,102.89	受托代理负债：			
在建工程	16	0	0	受托代理负债	37	0	0
文物文化资产	17	0	0	负债合计	38	146,317.37	102,002.05
固定资产清理	18	0	0				
固定资产合计	19	3,987.46	2,102.89				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	543,824.07	475,702.04
无形资产	20	0	0	限定性净资产	40	1,740,647.12	1,860,776.77
				净资产合计	41	2,284,471.19	2,336,478.81
受托代理资产：							
受托代理资产	21	0	0				
资产合计	22	2,430,788.56	2,438,480.86	负债和净资产总计	42	2,430,788.56	2,438,480.86

业务活动表

(截至2025年12月31日)

单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	0	0.00	0	0	0.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	3	0	0	0.00	2,598	0	2,598.00
提供服务收入	4	972,040.09	3,166,893.6	4,138,933.69	50,057.72	3,139,086.72	3,189,144.44
商品销售收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	48,434.78	0	48,434.78	13,848.76	0	13,848.76
其他收入	9	4,405.72	0	4,405.72	34,282.17	0	34,282.17
收入合计	11	1,024,880.59	3,166,893.60	4,191,774.19	100,786.65	3,139,086.72	3,239,873.37
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	222972.34	4137791.10	4360763.44	29397.05	3018957.07	3048354.12
其中：人员费用		0	1822293.56	1822293.56	0	1427601.01	1427601.01
日常费用		222972.34	2315497.54	2538469.88	29397.05	1591356.06	1620753.11
固定资产折旧		0	0	0.00	0	0	0.00
税费		0	0	0.00	0	0	0.00
(二) 管理费用	21	161475.88	0.00	161475.88	130051.80	0.00	130051.80
其中：人员费用		77544.58	0	77544.58	81703.87	0	81703.87
日常费用		79656.2	0	79656.20	44554.03	0	44554.03
固定资产折旧		0	0	0.00	0	0	0.00
税费		4275.1	0	4275.10	3793.9	0	3793.90
(三) 筹资费用	24	3,662.95	0	3,662.95	3,992.95	0	3,992.95
(四) 其他费用	28	87,328.46	0	87,328.46	5,466.88	0	5,466.88
费用合计	35	475,439.63	4,137,791.10	4,613,230.73	168,908.68	3,018,957.07	3,187,865.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	549,440.96	-970,897.5	-421,456.54	-68,122.03	120,129.65	52,007.62

现金流量表

(截至2025年12月31日)

单位：人民币元

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	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	3,154,868.74
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	2,598
收到的其他与业务活动有关的现金	8	34,282.17
现金流入小计	13	3,191,748.91
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,478,222.01
购买商品接受劳务支付的现金	16	1,718,894.99
支付的其他与业务活动有关的现金	19	33,179.5
现金流出小计	23	3,230,296.5
业务活动产生的现金净流量	24	-38,547.59
二、投资活动产生的现金净流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	13,848.76
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	13,848.76
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	13,848.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
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
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-24,698.83

七、年检审查意见

业务主管单位初审意见	2025年检结论： 注：请业务主管单位明确给出年检结论（不合格、基本合格、合格）
登记管理机关审查意见	