

上海市浦东新区科幻协会

2021 年度财务分析报告

一、单位基本情况

上海市浦东新区科幻协会（以下简称“本单位”）系经上海市浦东新区民政局批准，成立于 2019 年 5 月，本单位开办资金 10 万元，由顾备出资 10 万元。2021 年 8 月 9 日取得换发的上海市浦东新区民政局下发的统一代码(登记证号) 51310115MJ5197809K 号《社会团体法人登记证书》，法定代表人：顾备。

截至报告期本单位资产总额 80,403.58 元，负债总额 38.33 元，净资产 80,365.25 元（为非限定性净资产）。本单位主要承接科幻领域开展的知识普及，搭建公共服务平台的论坛活动。

二、分析的具体内容

1、主要财务指标完成情况

2021 年本单位实现提供服务收入 1,945,523.70 元，与上年相比增加 1,628,692.02 元，增长率 514.06%，完成年度预算。会费收入 12,658.42 元，为个人会费收入。政府补助收入 990.10 元。其他收入 864.43 元，收支结余 160,376.96 元。

2、财务状况分析

(1) 2021 年资产构成、变化分析

从 2020 年度的资产构成来看，基本表现为流动资产增加，流动资产占资产总额 100%。

(2) 2020 年负责所有者权益构成

流动负债增加 19,501.12 元，主要为其他应付款和税金增加所致。

3、资产主要项目分析

(1) 2021 年资金结存结构及质量分析

从总体来看，资金略有增加，主要为货币资金增加 179,878.08 元。

(2) 负责主要项目分析

流动负债增加主要为其他应付款和税金增加所致，其中，职工代垫款 33,906.80 元，税金 5,218.49 元，为增值税、企业所得税和个人所得税。

(3) 所有者权益分析

所有者权益分析从本单位情况来看，2021 年度收支结余 160,376.96 元（非



限定性净资产变动额), 年末非限定性净资产 215, 179. 80 元。年末非限定性净资产较上年增加 160, 376. 96 元。

4、收入、费用项目分析

(1) 收入构成

2021 年度提供服务收入 1, 945, 523. 70 元, 主要为上海七猫文化传媒有限公司、上海市浦东新区科学技术协会等 7 家单位的科幻产业信息服务论坛项目费。

2021 年度会费收入 12, 658. 42 元, 为个人会费收入。

2021 年度政府补助收入 990. 10 元, 为浦东新区科学技术协会活动奖励费。

2021 年度其他收入 864. 43 元, 其中, 利息收入 369. 38 元, 减免税收入 495. 05 元。

(2) 费用的构成

2021 年度业务活动成本主要为第三届科幻影视产业论坛费用 1, 122, 189. 09 元、七猫电子版权项目费用 210, 014. 11 元、NFT 科幻卡牌 186, 769. 95 元、数字新媒体子项目 100, 000. 00 元。管理费用 72, 701. 63 元, 主要办公费 13, 505. 43 元, 差旅费 4, 203. 00 元, 业务招待费 2, 289. 20 元, 职工薪酬 29, 652. 00 元, 社会保险费 10, 792. 00 元, 住房公积金 1, 960. 00 元, 咨询顾问 10, 300. 00 元。筹资费用 772. 70 元为银行手续费。其他费用 3, 456. 78 元为单位所得税。

三、资产负债、收入费用总体评价

综上所述, 本单位为 2021 年度发展较快, 购买服务项目大幅提升, 整体趋势向好。

上海市浦东新区科幻协会

二〇二二年一月十日

