

中国社会福利基金会

2018 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3
三、业务活动表	4
四、现金流量表	5
五、财务报表附注	6-33



委托单位：中国社会福利基金会

审计单位：北京天正华会计师事务所（普通合伙）

联系电话：58700585\6\7\8

审计报告

正华专审字【2019】160号

中国社会福利基金会：

我们审计了后附的中国社会福利基金会财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 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

编制和公允列报财务报表是中国社会福利基金会管理层的责任，这种责任包括：(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指引》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，注册会计师考

虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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、审计意见

我们认为，中国社会福利基金会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，公允反映了中国社会福利基金会 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的业务活动成果和现金流量。

北京关正华会计师事务所



中国·北京



中国注册会计师：

李宝忠
110000220376

中国注册会计师：

秦会青
130100140019

二〇一九年三月二十八日

资产负债表

会民非01表

编制单位：中国社会福利基金会

2018年12月31日

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	489,231,954.49	578,357,260.96	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	2,056,155.85	4,732,526.03
应收款项	3	8,152,742.64	8,926,393.97	应付工资	63	518,238.56	467,767.65
预付账款	4	18,082,835.20	16,837,049.96	应交税金	65	69,409.37	95,256.85
存货	8	12,426,302.04	11,120,624.80	预收账款	66		
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		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	527,893,834.37	615,241,329.69	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	2,643,803.78	5,295,550.53
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	1,826,259.37	1,825,184.47	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	1,682,157.00	1,726,406.78				
固定资产净值	33	144,102.37	98,777.69	受托代理负债：			
在建工程	34	360,000.00	360,000.00	受托代理负债	91	35,000.00	35,000.00
文物文化资产	35			负债合计	100	2,678,803.78	5,330,550.53
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	504,102.37	458,777.69				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	79,412,063.58	100,709,960.14
无形资产	41	65,000.00	65,000.00	限定性净资产	105	446,372,069.38	509,724,596.71
				净资产合计	110	525,784,132.96	610,434,556.85
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	528,462,936.74	615,765,107.38	负债和净资产总计	120	528,462,936.74	615,765,107.38

单位负责人：

复核：

制表：

业务活动表

会民非02表

编制单位：中国社会福利基金会

2018年度

单位：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		557,316,586.55	557,316,586.55		632,344,772.40	632,344,772.40
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		500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
投资收益	6			-			-
其他收入	9	14,865,918.62		14,865,918.62	20,566,736.50	-	20,566,736.50
收入合计	11	14,865,918.62	557,816,586.55	572,682,505.17	20,566,736.50	633,344,772.40	653,911,508.90
二、费用							-
(一) 业务活动成本	12	415,990,463.56		415,990,463.56	561,671,311.84		561,671,311.84
其中：捐赠项目成本	13	415,490,463.56		415,490,463.56	560,694,770.35		560,694,770.35
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16	500,000.00		500,000.00	976,541.49		976,541.49
税金及附加	17			-			-
(二) 管理费用	21	4,145,286.93		4,145,286.93	7,592,396.67	-	7,592,396.67
(三) 筹资费用	24			-	-	-	-
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	420,135,750.49		420,135,750.49	569,263,708.51	-	569,263,708.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	424,302,258.07	-424,302,258.07	-	569,994,868.47	-569,994,868.47	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	19,032,426.20	133,514,328.48	152,546,754.68	21,297,896.46	63,349,903.93	84,647,800.39

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

会民非03表

编制单位：中国社会福利基金会

2018年度

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	516,442,091.45	499,372,612.35
收到会费收到的现金	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	500,000.00	1,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	14,865,918.62	20,566,736.50
现金流入小计	13	531,808,010.07	520,939,348.85
提供捐赠或者资助支付的现金	14	306,052,304.40	338,605,473.88
支付给员工以及为员工支付的现金	15	15,533,557.98	15,363,024.93
购买商品接受劳务支付的现金	16	10,906,876.90	30,857,056.86
支付的其他与业务活动有关的现金	19	44,904,221.21	46,951,030.71
现金流出小计	23	377,396,960.49	431,776,586.38
业务活动产生的现金净流量	24	154,411,049.58	89,162,762.47
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收的现金	26		
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	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	67,791.00	37,456.00
对外投资所支付的现金	36		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	67,791.00	37,456.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-67,791.00	-37,456.00
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		-
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		-
筹资活动产生的现金流量净额	59		-
四、汇率变动对现金的影响	60		-
五、现金及现金等价物净增加额	61	154,343,258.58	89,125,306.47

单位负责人：

复核：

制表：

中国社会福利基金会

2018 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

中国社会福利基金会(以下简称“本基金会”)是经中华人民共和国民政部批准, 于 2005 年 6 月 14 日成立的公募基金会, 原始基金为人民币 800 万元, 统一社会信用代码为 53100000500019795A, 2016 年认定为慈善组织, 有效期为 2016 年 09 月 01 日至 2020 年 08 月 31 日, 法定代表人为戚学森, 住所为北京市西城区白广路 4 号院。

业务主管单位: 民政部。

业务范围: 从事和开展与社会福利相关的活动和工作。

截止 2018 年 12 月 31 日, 本基金会设立了 6 个分支机构, 其中: 开立银行账号但未独立核算的 1 个, 未开立银行账户 5 个, 均已纳入本次审计范围。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础, 资产以实际成本计量。

4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务, 按业务发生当日(当月 1 日)的市场汇价折合为人民币记账, 年末对货币性项目按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筹资费用或予以资本化。

5、短期投资

短期投资指本基金会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，包括股票投资、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。

6、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收账款、其他应收款。

（1）坏账准备计提方法（备抵法、直接转销法只选其一，不提坏账采用直接转销法）

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

（2）坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，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。

7、存货

（1）存货分类

本基金会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、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）存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价，本基金会发出存货按（个别计价法、先进先出法、加权平均法、移动加权平均法）计价。

（3）存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则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。

8、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资。

（1）长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。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。处置长期股权投资时，实际取得价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末，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。

9、固定资产

(1) 固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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。

(2) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

(3) 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
运输工具	5 年	5%	19.00%
办公家具	3 年	5%	31.67%
电子设备	3 年	5%	31.67%

(4) 不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

10、在建工程

在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。

11、无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和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、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等）。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销。

12、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

13、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，本基金会将其确认为负债，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）该义务是基金会承担的现时义务。
- （2）该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出。
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

14、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。

15、收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

（1）交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①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本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

（2）非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易所形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于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；

③基金会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。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当
提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得
向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

16、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服
务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中
的费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
①现金	人民币	11,988.00	15,572.00
②银行存款	人民币	485,399,480.03	573,470,665.39
③其他货币资金	人民币	3,820,486.46	4,871,023.57
合 计		489,231,954.49	578,357,260.96

2、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
①应收账款						
②其他应收款	8,152,742.64		8,152,742.64	8,926,393.97		8,926,393.97
合 计	8,152,742.64		8,152,742.64	8,926,393.97		8,926,393.97

2.1 其他应收款

2.1.1 其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	3,799,166.95		3,799,166.95	4,388,276.03		4,388,276.03
1-2 年	2,821,265.02		2,821,265.02	3,624,334.20		3,624,334.20
2-3 年	1,051,071.67		1,051,071.67	625,869.44		625,869.44
3 年以上	481,239.00		481,239.00	287,914.30		287,914.30
合 计	8,152,742.64		8,152,742.64	8,926,393.97		8,926,393.97

2.1.2 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中信银行总行营业部	4,100,241.67	50.29%	5,069,419.66	56.79%	2014-2018 年	定存利息
②光大银行朝阳支行	1,657,487.00	20.33%	1,262,250.00	14.14%	2016-2018 年	定存利息
③光大银行长安支行	1,553,163.22	19.05%	1,832,513.89	20.53%	2018 年	定存利息
④北京市公安局西城分局	170,000.30	2.09%	170,000.30	1.90%	2013-2014 年	保证金
⑤北京外交人员房屋服务公司	9,6000.00	1.18%	9,6000.00	1.08%	2013 年	房租押金
合 计	7,576,892.19	92.94%	8,430,183.85	94.44%		

注：北京市公安局西城分局应收余额系北京市公安局西城分局根据扣押决定书，扣押的爱基金资金余额。

3、预付账款

3.1 预付账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	10,587,856.54		10,587,856.54	10,093,852.94		10,093,852.94
1-2 年	7,205,212.00		7,205,212.00	3,031,469.11		3,031,469.11
2-3 年	194,962.66		194,962.66	3,523,159.91		3,523,159.91

3 年以上	94,804.00		94,804.00	188,568.00		188,568.00
合 计	<u>18,082,835.20</u>		<u>18,082,835.20</u>	<u>16,837,049.96</u>		<u>16,837,049.96</u>

3.2 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	占预付款总额的比 例	账面余额	占其他应 收款总额 的比例		
①北京宣泰置地房地产经纪有限公司	2,735,639.00	15.13%	2,714,327.00	16.12%	2018 年	房租
②凉山彝族自治州妇女儿童发展中心	1,492,256.88	8.25%	1,492,256.88	8.86%	2017 年	资助款
③北京麦德鼎盛贸易有限公司	-	0.00%	1,240,232.00	7.37%	2018 年	医疗设备款
④河北燕达医院陆道培血液肿瘤中心	1,040,923.36	5.76%	1,040,923.36	6.18%	2016 年	资助款
⑤凉山州环境与生计发展研究中心	824,340.00	4.56%	824,340.00	4.90%	2017 年	项目执行款
合 计	<u>6,093,159.24</u>	<u>33.70%</u>	<u>7,312,079.24</u>	<u>43.43%</u>		

4、存货

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①采购捐赠物资	10,893,819.64	26,475,842.29	27,781,519.53	9,617,342.40
②接受捐赠物资	1,532,482.40	132,972,160.05	133,001,360.05	1,503,282.40
③低值易耗品				
合 计	12,426,302.04	159,448,002.34	160,753,679.58	11,120,624.80

5、固定资产及累计折旧

5.1 固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：运输设备	1,278,505.00			1,278,505.00
办公家具	157,943.00			157,943.00
电子设备	389,811.37	37,456.00	38,530.90	388,736.47
合 计	<u>1,826,259.37</u>	<u>37,456.00</u>	<u>38,530.90</u>	<u>1,825,184.47</u>
二、累计折旧				

其中：运输设备	1,175,600.00	34,710.20		1,210,310.20
办公家具	150,879.00			150,879.00
电子设备	355,678.00	45,818.58	36,279.00	365,217.58
合 计	<u>1,682,157.00</u>	<u>80,528.78</u>	<u>36,279.00</u>	<u>1,726,406.78</u>
三、固定资产账面净值				
其中：运输设备	102,905.00			68,194.80
办公家具	7,064.00			7,064.00
电子设备	34,133.37			23,518.89
合 计	<u>144,102.37</u>			<u>98,777.69</u>

5.2 固定资产用途

用途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	1,826,259.37	1,682,157.00	144,102.37	1,825,184.47	1,726,406.78	98,777.69
合 计	<u>1,826,259.37</u>	<u>1,682,157.00</u>	<u>144,102.37</u>	<u>1,825,184.47</u>	<u>1,726,406.78</u>	<u>98,777.69</u>

6、在建工程

工程名称	预算数	年初数	本年增加投入	年末数	已投入额占预算数比例	资金来源
温室大棚	720,000.00	360,000.00		360,000.00	50.00%	社会捐赠
合 计	<u>720,000.00</u>	<u>360,000.00</u>		<u>360,000.00</u>	<u>50.00%</u>	

注：目前温室大棚处于暂停状态。

7、无形资产

项 目	初始价值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
商标	65,000.00	65,000.00			65,000.00
合 计	<u>65,000.00</u>	<u>65,000.00</u>			<u>65,000.00</u>

8、应付款项

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

①应付账款	2,002,799.85	12,163,547.71	11,294,299.58	2,872,047.98
②其他应付款	53,356.00	3,808,189.16	2,001,067.11	1,860,478.05
合 计	<u>2,056,155.85</u>	<u>15,971,736.87</u>	<u>13,295,366.69</u>	<u>4,732,526.03</u>

8.1 应付账款主要客户

项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
①资助学校	501,727.50	1 年以内	资助款	退回待付
②南京市秦淮区悦华安养老院	335,000.00	1 年以内	项目执行尾款	项目未执行完
③中创新媒文化发展(北京)有限公司	293,880.00	1 年以内	培训费尾款	项目未执行完
④南京烽鸟体育文化传播有限公司	189,050.00	1 年以内	项目执行尾款	项目未执行完
⑤上海兴润电梯公司	101,900.00	3 年以上	尾款	项目未执行完
合 计	<u>1,421,557.50</u>			

8.2 其他应付款主要客户

项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
①丁洁	1,500,000.00	1 年以内	捐赠款	协议待签
②康宝娥	300,000.00	1 年以内	捐赠款	协议待签
③深圳市社会公益基金会	32,000.00	1-2 年	捐赠款	待确认收入
合 计	<u>1,832,000.00</u>			

9、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
个人所得税	超额累进税率	69,409.37	95,256.85
合 计		<u>69,409.37</u>	<u>95,256.85</u>

10、受托代理负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
天福基金	35,000.00			35,000.00
合 计	<u>35,000.00</u>			<u>35,000.00</u>

11、净资产

11.1 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①非限定性净资产	79,412,063.58	50,335,746.18	29,037,849.62	100,709,960.14
②限定性净资产	446,372,069.38	674,762,069.20	611,409,541.87	509,724,596.71
合 计	<u>525,784,132.96</u>	<u>724,601,888.23</u>	<u>639,951,464.34</u>	<u>610,434,556.85</u>

11.2 净资产变动原因分析

①当年收支结余 84,647,800.39 元，影响净资产增加 84,647,800.39 元。

②结转应付款项 2,623.50 元，影响净资产增加 2,623.50 元。

两项因素合计影响净资产增加 84,650,423.89 元。

12、捐赠收入

12.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入		
其中：货币捐赠	499,372,612.35	516,442,091.45
非货币捐赠	132,972,160.05	40,874,495.10
合 计	<u>632,344,772.40</u>	<u>557,316,586.55</u>

12.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	捐赠金额	货币或非货币	款项用途
瑞银慈善基金会	999,491.33	货币	福瑞项目
澳大利亚中国教育基金会	294,790.11	货币	免费午餐基金
财团法人中国信托慈善基金会	5,000,000.00	货币	关心下一代基金
北京京东公益基金会	143,375.11	货币	暖流计划等公益项目款
联合国儿童基金会驻华办事处	145,546.00	货币	灯塔行动基金
浙江馥莉慈善基金会	182,563.00	货币	童享工程
金龙鱼慈善公益基金会	144,000.00	货币	授渔基金
中国妇女发展基金会	1,656,438.47	货币	传梦基金
北京苹果慈善基金会	300,000.00	货币	传梦基金
广东省希贤教育基金会	316,800.00	货币	微孝暖夕基金
招商局慈善基金会	720,000.00	货币	心唤醒基金
老牛基金会	9,000,000.00	货币	幸福就好助老基金
江苏省发展体育基金会	1,274,175.60	货币	惠基金
中华社会文化发展基金会	600,000.00	货币	芒果 V 基金
上海宋庆龄基金会	280,000.00	货币	芒果 V 基金

	500,000.00	货币	免费午餐基金
	165,000.00	货币	无定向
上海何梅公益基金会	115,409.18	货币	芒果V基金
深圳壹基金公益基金会	100,000.00	货币	善举基金
中国古生物化石保护基金会	100,000.00	货币	善举基金
上海汇添富公益基金会	350,000.00	货币	大病救助项目
健坤慈善基金会	200,000.00	货币	雁行中国项目
深圳市关爱行动公益基金会	950,000.00	货币	免费午餐基金
顺丰公益基金会	200,000.00	货币	免费午餐基金
苏州工业园区慈善基金会	3,352.00	货币	免费午餐基金
腾讯公益慈善基金会	35,254,339.01	货币	919 大病救助工程等公益项目的九九公益日配捐款
合计	58,995,279.81		

13、政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
天福基金	500,000.00	500,000.00
灯塔行动	500,000.00	
合 计	<u>1,000,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

14、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
① 利息收入	20,566,736.50	14,865,918.62
② 存货盘盈		
合 计	<u>20,566,736.50</u>	<u>14,865,918.62</u>

15、业务活动成本

15.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
① 捐赠项目成本	560,694,770.35	415,490,463.56
② 政府补助成本	976,541.49	500,000.00
合 计	<u>561,671,311.84</u>	<u>415,990,463.56</u>

15.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京璞玉慈善基金会	1,242,298.00	货币	童享工程
	84,260.00	货币	365 儿童救助基金
	92,600.00	非货币	灯塔行动
贵州省青年志愿服务基金会	15,550.00	货币	传梦基金
	6,612,284.00	货币	免费午餐基金
无锡灵山慈善基金会	79,310.00	货币	免费午餐基金
北京春苗儿童救助基金会	1,666,035.14	货币	春苗计划项目
深圳市慈缘慈善基金会	6,336,941.51	货币	大病救助项目
	3,798,175.09	货币	梧桐成长计划
北京市西部阳光农村发展基金会	334,640.10	货币	灯塔行动
雅安市教育基金会	113,420.00	货币	儿童乐益基金
中国红十字基金会	1,706,129.00	货币	分享爱基金
北京光彩事业基金会	10,000.00	货币	关爱基金
北京链家公益基金会	13,444.00	货币	家庭健康基金
新疆维吾尔自治区青少年发展基金会	163,000.00	货币	救灾救援
北京平澜公益基金会	579,371.00	货币	救灾救援
	410,683.90	货币	梧桐成长计划
上海蓝丝带公益基金会	543,270.00	货币	蓝丝带基金
上海市志趣公益基金会	766,776.85	货币	暖心工程（孤老助养项目）
中华思源工程扶贫基金会	100,000.00	货币	烧烫伤公益基金
浙江省新华爱心教育基金会	100,000.00	货币	社区发展基金
上海真爱梦想公益基金会	400,000.00	货币	授渔基金
北京授渔公益基金会	60,000.00	货币	授渔基金
河北省正航助农基金会	226,800.00	货币	授渔基金
广东省岭南教育慈善基金会	98,000.00	货币	天福基金
四川省手拉手慈善基金会	342,467.00	货币	童享工程
宁夏儿童福利基金会	3,474.00	货币	童享工程
中华社会救助基金会	71,200.00	货币	童享工程
深圳市建辉慈善基金会	5,629,086.58	货币	梧桐成长计划
甘肃多识爱心基金会	4,077,034.73	货币	梧桐成长计划
陕西省社会福利事业发展基金会	1,049,350.50	货币	梧桐成长计划
北京保研公益基金会	5,790.67	货币	梧桐成长计划
北京病痛挑战公益基金会	17,208.45	货币	梧桐成长计划
北京彩虹公益基金会	1,600,000.00	货币	梧桐成长计划
北京海燕公益基金会	34,751.80	货币	梧桐成长计划
北京乐善公益基金会	4,096.67	货币	梧桐成长计划
北京绿创公益基金会	3,205,500.13	货币	梧桐成长计划
北京启爱公益基金会	844,685.10	货币	梧桐成长计划
北京同心圆慈善基金会	41,988.50	货币	梧桐成长计划
	45,100.00	非货币	大病救助项目
	8,287,828.91	货币	大病救助项目
北京水滴汇聚公益基金会	42,487.00	货币	大病救助项目
湖南佰骏医疗慈善基金会	372,242.89	货币	大病救助项目
四川省红十字基金会	250,000.00	货币	大病救助项目
北京艺能爱心基金会	122,903.42	货币	梧桐成长计划
北京远洋之帆公益基金会	86,277.10	货币	梧桐成长计划
北京真容公益基金会	8,000.00	货币	梧桐成长计划

大连市青少年发展基金会	299,990.08	货币	梧桐成长计划
广东省日慈公益基金会	111,552.06	货币	梧桐成长计划
浙江省微笑明天慈善基金会	11,200.00	货币	心唤醒基金
北京大学教育基金会	96,000.00	货币	雁行中国项目
北京航空航天大学教育基金会	100,000.00	货币	雁行中国项目
北京交通大学教育基金会	100,000.00	货币	雁行中国项目
北京师范大学教育基金会	96,000.00	货币	雁行中国项目
北京市中国人民大学教育基金会	96,000.00	货币	雁行中国项目
东南大学教育基金会	96,000.00	货币	雁行中国项目
河海大学教育发展基金会	100,000.00	货币	雁行中国项目
南京大学教育发展基金会	100,000.00	货币	雁行中国项目
南京工业大学教育发展基金会	96,000.00	货币	雁行中国项目
南京师范大学教育发展基金会	96,000.00	货币	雁行中国项目
北京缘梦公益基金会	712,500.00	货币	缘梦基金
北京市温暖基金会	189,742.00	货币	珍贝基金
合计	53,995,446.18		

15.3 重大公益慈善项目收支明细表

天正华
会计师事务所
广告专用章

项目名称	收入金额	直接或委托 其他组织资 助给受益人 的款物	为提供慈 善服务和 实施慈善 项目发生 的人员报 酬、志愿 者补贴和 保险	使用房屋、 设备、物 资发生的 相关费用	为管理慈 善项目发 生的差旅、 物流、交 通、会议、 培训、审 计、评估等 费用	其他	总计
1. 免 费午 餐基 金	114,389,759.02	78,721,273.08	3,406,142.88	297,020.15	2,042,508.09	-	84,466,944.20
2. 芒 果 V 基金	38,080,301.40	16,748,871.70	30,359.10	5,048.00	1,216,294.61	-	18,000,573.41
3. 授 渔基 金	20,684,762.46	13,313,415.70	241,048.00	133,256.00	1,616,311.80	-	15,304,031.50
4. 暖 流计 划基 金	12,543,455.11	14,056,320.00	587,253.00	-	1,072,487.46	-	15,716,060.46
5. 灯 塔行 动	9,322,864.13	3,465,666.20	819,349.00	62,004.48	7,636,496.79	-	11,983,516.47
6. 关 心下 一代 基金	5,050,000.00	4,224,074.00	373,892.00	85,920.00	1,039,446.63	-	5,723,332.63
7. 自 闭症 基金	5,031,152.60	594,700.00	320,705.00	-	2,541,624.95	-	3,457,029.95
8. 爱	3,776,164.78	1,798,864.20	165,270.30	-	540,035.89	-	2,504,170.39

小丫基金							
9. 鸿基金	3,021,576.84	4,498,301.60	489,617.70	255,587.00	918,333.84	-	6,161,840.14
10. 爱老基金	2,972,297.17	1,503,697.00	115,732.00	626.61	-18,679.70	-	1,601,375.91
11. 城乡发展基金	2,300,000.00	1,378,133.80	134,840.00	93,075.00	263,945.50	-	1,869,994.30
12. 社区发展基金	2,184,962.55	2,389,919.81	710,410.78	285,052.00	2,882,692.06	-	6,268,074.65
13. 诚慈印善基金	925,883.00	890,054.00	132,120.00	-	31,420.00	-	1,053,594.00
14. 小而美公益项目	883,820.70	442,900.00	18,129.00	-	1,767.50	-	462,796.50
15. 市长助学基金	749,549.59	387,169.03	60,540.00	-	114,504.64	-	562,213.67
16. 清泉成才基金	737,832.43	562,800.00	12,000.00	51,000.00	57,567.20	-	683,367.20
17. 旭日文化基金	500,000.00	196,158.26	127,620.00	-	980.00	-	324,758.26
18. 365 儿童救助基金	477,585.01	599,588.48	109,324.26	98,033.22	51,278.50	-	858,224.46
19. 学雷锋基金	347,736.05	156,500.00	17,842.05	-	266,618.98	-	440,961.03
20. 水基金	343,628.75	503,557.00	20,000.00	124,499.36	1,570.00	-	649,626.36
21. 随手公益基金	284,457.67	-	189,900.00	906.00	103,312.50	-	294,118.50
22. 艺术教育基金	110,000.00	1,236,923.00	66,668.00	3,594.00	155,981.79	-	1,463,166.79
23. 红领巾基金	62,864.60	19,480.00	38,850.00	-	6,558.00	-	64,888.00
24. 绿色建	26,975.00	26,975.00	-	-	1,013.00	-	27,988.00

材基金							
25. 中华文化传承基金	7,203.14					-	-
26. 大学生就业创业基金	1,600.00	-	72,540.00	-	2,000,254.00	-	2,072,794.00
27. 绿色发展委员会	127.01	-	31,180.00	-	4,895,060.82	-	4,926,240.82
28. 瓷娃娃基金	103.00	1,379,818.37	42,360.00	-	-	-	1,422,178.37
29. 活力社区基金	65.00	20,000.00	217,566.75	54,000.00	16,535.04	-	308,101.79
30. 《诗词中国》基金	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
31. 安诺基金	-	100,000.00					100,000.00
32. 春苗计划项目	-	1,666,035.14	-	-	-	-	1,666,035.14
33. 道德基金	-	-	-	-	1,038.50	-	1,038.50
34. 辅导员基金	-	-	-	35,740.00	17,790.00	-	53,530.00
35. 家庭健康基金	-	613,444.00	145,080.00	-	-	-	758,524.00
36. 健康事业展基金	-	179,540.00	-	-	-	-	179,540.00
37. 聚健关爱基金	-	-	27,000.00	-	132,170.40	-	159,170.40
38. 老年事业基	-	146,000.00	-	-	-	-	146,000.00

中国社会福利基金会

2018 年度财务报表附注

金							
39.小足球基金	-	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
合计	<u>224,816,727.01</u>	<u>151,820,179.37</u>	<u>8,739,989.82</u>	<u>1,585,361.82</u>	<u>29,806,918.79</u>	<u>0.00</u>	<u>191,952,449.80</u>

注：上述重大公益项目均为持续时间 5 年以上的项目。本年度无捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%或者项目支出超过基金会当年总支出的 20%的公益项目。

15.4 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占基金会年度公益总支出比例	用途
免费午餐基金	贵州省青年志愿服务基金会	6,612,284.00	1.18%	项目捐赠支出
	鹤峰县财政局财政专户	4,615,856.00	0.82%	项目捐赠支出
芒果 V 基金	陈其桐、陈可微	1,000,000.00	0.18%	项目捐赠支出
	娄底市第三中学	1,200,000.00	0.21%	项目捐赠支出
	长沙市芒果公益服务中心	6,547,130.00	1.17%	项目捐赠支出
	株洲市爱心志愿者联合会	1,960,000.00	0.35%	项目捐赠支出
授渔基金	青州市庙子镇人民政府	1,000,000.00	0.18%	项目捐赠支出
暖流计划基金	阿克陶县库斯拉甫乡库斯拉甫学校	105,602.50	0.02%	项目捐赠支出
灯塔行动	广东省社会工作者联合会	846,000.00	0.15%	项目捐赠支出
	北京慈育社区青少年服务中心	691,288.00	0.12%	项目捐赠支出
	北京大赉科技（北京）有限公司	1,371,563.50	0.24%	项目执行费
	上海百特教育咨询中心	3,129,830.06	0.56%	项目执行费
关心下一代基金	白沙黎族自治县七坊镇中心学校	500,000.00	0.09%	项目捐赠支出
	抚远市第三中学	500,000.00	0.09%	项目捐赠支出
	广西大化县六池乡中心小学	500,000.00	0.09%	项目捐赠支出

	和政县新庄学校	500,000.00	0.09%	项目捐赠支出
	漠河县立人学校	504,555.00	0.09%	项目捐赠支出
	锡林浩特市民族小学	500,000.00	0.09%	项目捐赠支出
	杨万中学	500,000.00	0.09%	项目捐赠支出
	浙江省奉化区武岭小学	500,000.00	0.09%	项目捐赠支出
自闭症基金	北京市孤独症儿童康复协会	569,500.00	0.10%	项目捐赠支出
	北京市顺义区继民启智康复中心	2,013,037.00	0.36%	培训费
爱小丫基金	甘南藏族自治州雪莲花社会工作服务中心	363,200.00	0.06%	项目捐赠支出
	昆明益行公益社区发展服务中心	291,200.00	0.05%	项目捐赠支出
	临夏州义仓慈善公益服务中心	188,112.00	0.03%	项目捐赠支出
	濮阳市龙翔社会工作服务中心	259,200.00	0.05%	项目捐赠支出
	昭觉县凉善公益促进会	476,094.00	0.08%	项目捐赠支出
爱老助老基金	(庄里镇)陕西省镇级小城市综合改革试验区人民政府	895,000.00	0.16%	项目捐赠支出
	北京市大兴区万邦和谐养老院	493,697.00	0.09%	项目捐赠支出
城乡发展基金	宁波市北仑区慈善总会	400,000.00	0.07%	项目捐赠支出
	南寨乡马家庄村卫生室	98,000.00	0.02%	项目捐赠支出
	普格县荞窝镇卫生院	98,000.00	0.02%	项目捐赠支出
	北京市门头沟慈善协会	100,000.00	0.02%	项目捐赠支出
	敦煌市慈善协会	100,000.00	0.02%	项目捐赠支出
	会泽县慈善总会	100,000.00	0.02%	项目捐赠支出
	麦博未来(北京)教育科技有限公司	252,800.00	0.05%	项目执行费
社区发展基金	北京中视星际文化传媒有限公司	1,150,000.00	0.20%	项目执行费



	上海浦东新区时间银行公益事业发展中心	1,877,500.00	0.33%	项目捐赠支出
	北京亲和社区服务中心	1,552,666.81	0.28%	项目捐赠支出
诚印慈善基金	北京市大兴区万邦和谐养老院	100,000.00	0.02%	项目捐赠支出
	北京市童康儿童康复中心	150,000.00	0.03%	项目捐赠支出
	唐山世园综合门诊部	300,000.00	0.05%	项目捐赠支出
	唐山市丰润区姜家营乡中心学校	125,000.00	0.02%	项目捐赠支出
小而美公益项目	大庄中心学校及下属各学校	46,000.00	0.01%	项目捐赠支出
	泽库县西卜沙乡中心寄宿制完小	23,000.00	0.00%	项目捐赠支出
	多禾茂乡寄宿制中心完小	34,500.00	0.01%	项目捐赠支出
	泽库县恰科日乡泽雄堂寄宿制完小	34,500.00	0.01%	项目捐赠支出
	吉美坚赞民族职业学校	45,500.00	0.01%	项目捐赠支出
	循化县建设塘小学	52,400.00	0.01%	项目捐赠支出
市长助学基金	丰宁满族自治县选将营小学	42,240	0.01%	项目捐赠支出
清泉成才基金	季杨	51,000.00	0.01%	租赁物业费
旭日文化基金	河北乐亭第一中学	196,158.26	0.03%	项目捐赠支出
365 儿童救助基金	北京健荣伟业商贸有限公司	82,324.26	0.01%	项目支出
	国网北京市电力公司	98,033.22	0.02%	1-5 月电费
	北京璞玉慈善基金会	84,260.00	0.02%	项目捐赠支出
	单县正大医院	75,900.00	0.01%	项目捐赠支出
	东莞市常平聪明兔康复教育中心	87,560.00	0.02%	项目捐赠支出
	东莞市聪明兔康复教育中心	84,920.00	0.02%	项目捐赠支出
	东莞市樟木头聪明兔康复中心	92,400.00	0.02%	项目捐赠支出

	广州市增城区聪明兔康复中心	82,500.00	0.01%	项目捐赠支出
	天津武清和平之君儿童福利院	62,700.00	0.01%	项目捐赠支出
学雷锋基金	民权县野岗乡西芒岗小学	46,500.00	0.01%	项目捐赠支出
	张怀春	90,000.00	0.02%	项目捐赠支出
水基金	青海囊谦县第三完全小学	47,500.00	0.01%	项目捐赠支出
	北京北广电子集团有限责任公司福丽特家居装饰分公司	42,973.00	0.01%	房屋租赁费
	遂川县五斗江乡人民政府	169,260.00	0.03%	项目捐赠支出
随手公益基金	樊银华	175,000.00	0.03%	劳务费
	北京联邦物流有限公司	34,092.00	0.01%	运输费
	北京鑫鹏远博物流有限公司	31,824.00	0.01%	运输费
	北京盛丰供应链管理有限公司	27,238.00	0.00%	运输费
艺术教育基金	宝鸡市高新第二小学	73,600.00	0.01%	项目捐赠支出
	江苏连云港市灌南县长茂小学	80,500.00	0.01%	项目捐赠支出
	韦应康、韦继婉（北京博爱医院）	200,000.00	0.04%	项目捐赠支出
	北京市童康脑瘫儿童康复中心	108,400.00	0.02%	项目捐赠支出
	德格县阿咪妈啰爱心助学协会	230,526.00	0.04%	项目捐赠支出
	永嘉县慈善总会	84,706.00	0.02%	项目捐赠支出
红领巾基金	石楼县义牒镇明德小学	19,480.00	0.00%	项目捐赠支出
	深圳市深达山物流有限公司	6,282.00	0.00%	运输费
绿色建材基金	山东明德小学	26,975.00	0.00%	项目捐赠支出
大学生就业创业基金	上海乐醒教育科技有限公司	2,000,000.00	0.36%	项目执行费
绿色发展委员会	北京华开建筑装饰工程有限公司	4,400,000.82	0.78%	项目执行费

	上海马达思班建筑设计事务所（特殊普通合伙）	495,000.00	0.09%	宣传活动费
瓷娃娃基金	北京瓷娃娃罕见病关爱中心	1,315,040.99	0.23%	项目捐赠支出
活力社区基金	罗娜	54,000.00	0.01%	租赁物业费
《诗词中国》基金	北京德行天下广告有限公司	200,000.00	0.04%	宣传活动费
安诺基金	中国社会组织促进会	100,000.00	0.02%	项目捐赠支出
春苗计划项目	北京春苗儿童救助基金会	1,666,035.14	0.30%	项目捐赠支出
辅导员基金	四川省中国青年旅行社有限公司	17,790.00	0.00%	项目执行费
	北京华风宾馆	35,740.00	0.01%	租赁物业费
家庭健康基金	华信医院	500,000.00	0.09%	项目捐赠支出
	遂川县慈善会	100,000.00	0.02%	项目捐赠支出
健康事业发展基金	北京铭鑫社区服务促进中心	179,540.00	0.03%	项目捐赠支出
聚家健康关爱基金	北京通元文化传播有限公司	132,170.40	0.02%	宣传活动费
老年事业基金	平山县西柏坡镇人民政府	146,000.00	0.03%	项目捐赠支出
总计		59,149,184.96	10.53%	

16、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①行政管理人员费用	2,350,520.42	1,501,293.54
②行政管理事务物品耗费和服务开支	2,292,804.64	1,351,906.30
③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	1,644,619.83	1,292,012.09
④记入管理费用的税费	104,451.78	75.00
⑤罚没支出		
⑥捐赠退回	1,200,000.00	
合 计	7,592,396.67	4,145,286.93

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	本年数			上年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
①工资、奖金、津贴和补贴	1,565,479.00	12,237,388.57	13,802,867.57	1,070,460.00	9,941,086.43	11,011,546.43
②职工福利费	410,055.62	255,964.31	666,019.93	192,922.76	579,507.62	772,430.38
工作人员工资福利小计	1,975,534.62	12,493,352.88	14,468,887.50	1,263,382.76	10,520,594.05	11,783,976.81
①社会保险费	144,913.50	466,513.43	611,426.93	123,800.78	394,197.73	517,998.51
②年金			0.00			
③补充医疗保险	55,350.00		55,350.00	51,250.00		51,250.00
④住房公积金	54,180.00	150,668.20	204,848.20	56,160.00	94,680.00	150,840.00
⑤工会经费和职工教育经费	22,512.30		22,512.30			
⑥非货币性福利			0.00			
⑦其他			0.00			
小计	276,955.80	617,181.63	894,137.43	231,210.78	488,877.73	720,088.51
合 计	2,252,490.42	13,110,534.51	15,363,024.93	1,494,593.54	11,009,471.78	12,504,065.32

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位（及任职）	在基金会任职	年报酬额
戚学森	中国社会福利基金会	理事长	
凌红江	湖南广播电视台公共频道总监	副理事长	
陈伟鸿	中央电视台主持人	副理事长	
魏巍	瑞银基金会执行董事	副理事长	
曾惜明	中国社会福利基金会	理事兼副秘书长	
缪瑞兰（女）	中国社会福利基金会	理事兼秘书长	293,695.00
王伟	中育集团董事长	理事	
王爽（女）	北京市病痛挑战基金会秘书长	理事	
王诚印	唐山市第十四届人代会代表	理事	61,590.00
汪刚	泰康人寿集团助理总裁	理事	
石青华	光爱学校校长	理事	60,540.00
邱淦清	珍贝集团董事长	理事	

郭美玲(女)	美年大健康产业(集团)有限公司副 董事长	理事	
谭玉平	新华网党组成员	理事	
合计			415,825.00

3、本基金会本年平均职工人数为 29 人。年末各部门人数为：秘书长 1 人，办公室 5 人，基金部 4 人，品牌部 4 人，儿童部 4 人，老龄部 4 人，联劝 8 人，法务部 1 人。本年度工资 4,000,551 元，全年人均工资额为 137,950.03 元。

注：上述人数是基金会本部人员数，不包括专项基金人员。工资总额是应发工资，不包括单位负担的保险、福利费等，不含支付的劳务费。

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

项目	来源	年初数	本期增加	本期减少	年末数	限定条件
免费午餐基金	捐赠	116,377,088.85	114,591,745.94	88,394,564.02	142,574,270.77	限定用途
大病救助项目	捐赠	45,641,831.12	104,865,528.43	90,443,901.50	60,063,458.05	限定用途
芒果 V 基金	捐赠	20,086,839.80	38,130,301.40	18,179,925.10	40,037,216.10	限定用途
授渔基金	捐赠	23,289,311.20	20,744,181.46	15,861,468.96	28,172,023.70	限定用途
梧桐成长计划	捐赠	26,202,965.95	53,997,794.18	54,807,232.81	25,393,527.32	限定用途
缘梦基金	捐赠	4,858,298.77	12,456,809.07	6,255,224.24	11,059,883.60	限定用途
灯塔行动	捐赠	11,205,477.83	9,852,864.13	12,886,743.13	8,171,598.83	限定用途
小葵花儿童 用药安全基金	捐赠	-	7,000,007.16	568,750.36	6,431,256.80	限定用途
社区发展基金	捐赠	16,554,352.81	2,255,650.42	12,413,337.73	6,396,665.50	限定用途
救灾救援	捐赠	6,894,732.41	1,452,712.28	2,641,058.69	5,706,386.00	限定用途
鸿基金	捐赠	9,105,207.76	3,051,576.84	6,462,918.98	5,693,865.62	限定用途
童享工程	捐赠	1,415,498.45	105,746,551.00	101,576,872.46	5,585,176.99	限定用途
关心下一代 基金	捐赠	5,657,552.89	5,080,000.00	5,974,832.63	4,762,720.26	限定用途
烧烫伤公益 基金	捐赠	3,564,573.30	4,586,536.16	3,422,613.29	4,728,496.17	限定用途
微孝暖夕基 金	捐赠	1,242,818.62	9,659,105.28	6,192,663.10	4,709,260.80	限定用途
城乡社区福 利基金	捐赠	498,990.91	6,115,719.14	1,942,787.50	4,671,922.55	限定用途
暖流计划基 金	捐赠	7,853,680.87	12,914,549.24	16,111,734.90	4,656,495.21	限定用途
科技健康公 益基金	捐赠	3,076,601.51	26,882,965.49	25,371,416.71	4,588,150.29	限定用途
居家社区养 老服务基金	捐赠	2,749,906.04	3,078,648.11	1,258,563.56	4,569,990.59	限定用途
越大爱心基	捐赠	3,638,000.00	1,000,000.00	453,400.00	4,184,600.00	限定用途

金						
传梦基金	捐赠	5,069,307.29	5,774,627.91	6,681,495.01	4,162,440.19	限定用途
自闭症基金	捐赠	2,615,312.81	5,063,452.60	3,695,795.49	3,982,969.92	限定用途
家庭健康基金	捐赠	4,567,236.77	-	758,524.00	3,808,712.77	限定用途
旭日文化基金	捐赠	3,702,768.72	500,000.00	449,758.26	3,753,010.46	限定用途
慈缘计划	捐赠	3,590,117.28	-	-	3,590,117.28	限定用途
养老事业基金	捐赠	1,553,395.42	8,645,613.80	6,850,046.80	3,348,962.42	限定用途
叙利亚项目	捐赠	3,971,835.68	2,115,383.11	2,769,716.13	3,317,502.66	限定用途
生活道公益基金	捐赠	-	3,000,000.00	150,000.00	2,850,000.00	限定用途
少年军校教育基金	捐赠	-	3,525,156.49	745,734.92	2,779,421.57	限定用途
养老服务基金	捐赠	-	3,208,217.43	485,681.72	2,722,535.71	限定用途
润银公益基金	捐赠	-	3,000,000.00	344,400.00	2,655,600.00	限定用途
康养公益基金	捐赠	-	3,000,000.00	435,300.00	2,564,700.00	限定用途
爱小丫基金	捐赠	1,569,710.18	3,776,164.78	2,792,978.64	2,552,896.32	限定用途
安全战略研究公益基金	捐赠	2,700,000.00	-	200,000.00	2,500,000.00	限定用途
天琪基金	捐赠	1,620,009.90	806,717.67	119,378.38	2,307,349.19	限定用途
天福基金	捐赠	4,961,085.35	7,121,920.66	9,844,937.42	2,238,068.59	限定用途
雁行中国项目	捐赠	2,815,723.14	1,008,685.62	1,627,051.56	2,197,357.20	限定用途
关爱基金	捐赠	787,250.12	1,693,676.94	347,628.03	2,133,299.03	限定用途
光爱慈善基金	捐赠	1,103,227.78	1,878,484.48	946,328.20	2,035,384.06	限定用途
幸福就好助老基金	捐赠	-	9,374,336.84	7,348,050.61	2,026,286.23	限定用途
大德基金	捐赠	2,616,490.00	1,148.05	680,281.90	1,937,356.15	限定用途
艺术教育基金	捐赠	3,485,051.16	110,000.00	1,668,666.79	1,926,384.37	限定用途
爱老助老基金	捐赠	620,101.46	2,972,297.17	1,744,018.22	1,848,380.41	限定用途
志愿者发展基金	捐赠	-	3,506,757.49	1,674,236.37	1,832,521.12	限定用途
工匠基金	捐赠	1,758,696.29	-	-	1,758,696.29	限定用途
惠基金	捐赠	-	1,909,880.82	212,558.94	1,697,321.88	限定用途
福寿基金	捐赠	1,209,225.62	1,000,069.03	544,408.45	1,664,886.20	限定用途
市长助学基金	捐赠	1,582,782.92	749,549.59	699,691.15	1,632,641.36	限定用途
仁爱基金	捐赠	1,728,351.84	-	100,000.00	1,628,351.84	限定用途
富鲁慈善基金	捐赠	2,321,072.23	396,336.00	1,259,800.80	1,457,607.43	限定用途
365 儿童救助基金	捐赠	1,944,097.20	478,585.01	982,103.71	1,440,578.50	限定用途
福万家基金	捐赠	838,958.42	1,304,303.28	712,708.61	1,430,553.09	限定用途
博爱基金	捐赠	1,395,087.41	30,026.00	1,501.30	1,423,612.11	限定用途

凌雄大爱基金	捐赠	1,585,597.15	-100,000.00	200,000.00	1,285,597.15	限定用途
大学生就业创业基金	捐赠	3,321,538.54	5,500.00	2,072,874.00	1,254,164.54	限定用途
绿色发展委员会	捐赠	6,084,005.39	127.01	4,926,244.63	1,157,887.77	限定用途
分享爱基金	捐赠	-	2,978,348.24	1,839,185.01	1,139,163.23	限定用途
晚期肿瘤基金	捐赠	1,582,731.04	-	463,615.10	1,119,115.94	限定用途
育安天下教育基金	捐赠	1,554,348.68	95,574.43	553,932.72	1,095,990.39	限定用途
NGO 伙伴计划（人人公益）	捐赠	1,009,198.52	-	-	1,009,198.52	限定用途
幸福分娩公益基金	捐赠	915,236.52	32.00	-17,773.40	933,041.92	限定用途
乡村教师百人计划	捐赠	911,921.22	2,000.00	60.00	913,861.22	限定用途
孤老助养项目	捐赠	1,010,958.92	1,012,146.49	1,166,764.35	856,341.06	限定用途
城乡发展基金	捐赠	530,599.49	2,300,000.00	1,984,994.30	845,605.19	限定用途
福瑞项目	捐赠	1,415,485.72	1,354,194.02	1,927,298.59	842,381.15	限定用途
中华文化传承基金	捐赠	956,139.98	7,203.14	140,360.15	822,982.97	限定用途
安享e家基金	捐赠	900,000.00	-	99,986.20	800,013.80	限定用途
小而美公益项目	捐赠	422,615.86	883,820.70	506,987.53	799,449.03	限定用途
中美抚爱基金	捐赠	757,853.66	37,115.28	-	794,968.94	限定用途
美丽天下公益基金	捐赠	443,595.88	1,550,000.00	1,222,500.00	771,095.88	限定用途
海豚爱基金	捐赠	770,331.92	3,062.69	2,742.03	770,652.58	限定用途
蓝丝带基金	捐赠	890,645.89	454,591.52	643,303.59	701,933.82	限定用途
青少年成长基金	捐赠	607,550.88	175,166.82	103,898.62	678,819.08	限定用途
随手公益基金	捐赠	695,524.80	284,457.67	306,971.82	673,010.65	限定用途
清泉成才基金	捐赠	614,416.58	737,832.43	718,556.37	633,692.64	限定用途
叶柏基金	捐赠	1,358,366.27	1,150,088.33	1,888,382.65	620,071.95	限定用途
学雷锋基金	捐赠	796,560.48	347,736.05	558,347.84	585,948.69	限定用途
爱军双创基金	捐赠	2,041,093.63	-426,844.72	1,045,339.76	568,909.15	限定用途
51Give 公益基金	捐赠	564,637.06	-	-	564,637.06	限定用途
爱永纯基金	捐赠	516,394.20	-	-	516,394.20	限定用途
天使家庭基金	捐赠	508,152.92	-	-	508,152.92	限定用途
水基金	捐赠	475,607.67	782,099.20	758,344.81	499,362.06	限定用途
互助教育	捐赠	508,129.81	13.00	14,700.65	493,442.16	限定用途
丝路文化项	捐赠	482,774.31	-	-	482,774.31	限定用途

目						
星光基金	捐赠	459,019.07	-	-	459,019.07	限定用途
南方周末公益基金	捐赠	94,295.33	446,645.45	86,332.27	454,608.51	限定用途
心唤醒基金	捐赠	585,001.31	1,113,583.65	1,252,841.51	445,743.45	限定用途
红领巾基金	捐赠	534,485.31	62,864.60	168,031.23	429,318.68	限定用途
善举基金	捐赠	828,855.13	265,172.87	697,571.64	396,456.36	限定用途
两岸一家亲基金	捐赠	1,251,264.11	1,156,337.91	2,019,021.56	388,580.46	限定用途
诚印慈善基金	捐赠	561,912.11	925,883.00	1,099,888.15	387,906.96	限定用途
军安基金	捐赠	351,950.00	-	-	351,950.00	限定用途
大学生和平大使慈善基金	捐赠	277,556.32	-	-	277,556.32	限定用途
困境儿童教育基金	捐赠	274,865.00	-	-	274,865.00	限定用途
小足球基金	捐赠	266,584.00	-	16,650.00	249,934.00	限定用途
一心一愿	捐赠	-	336,169.21	93,478.47	242,690.74	限定用途
大学生公益金融话剧项目	捐赠	142,500.00	2,100,000.00	2,055,000.00	187,500.00	限定用途
童爱计划	捐赠	159,052.07	-	-	159,052.07	限定用途
梦想助力基金	捐赠	133,184.58	-	-	133,184.58	限定用途
民心公益项目	捐赠	209,908.73	-	99,800.00	110,108.73	限定用途
儿童乐益基金	捐赠	400,720.71	2.00	311,786.02	88,936.69	限定用途
和佑居家项目	捐赠	181,214.00	-	120,000.00	61,214.00	限定用途
活力社区基金	捐赠	354,523.03	65.00	308,105.04	46,482.99	限定用途
点赞联合劝募行动	捐赠	37,710.88	-	-	37,710.88	限定用途
瓷娃娃基金	捐赠	1,454,780.78	103.00	1,422,181.46	32,702.32	限定用途
一张照片	捐赠	1,057.51	-	-	1,057.51	限定用途
珍贝基金	捐赠	274,660.00	-	274,660.00	-	限定用途
苗基金	捐赠	2,004,449.81	-	2,004,449.81	-	限定用途
绿色建材基金	捐赠	50,403.09	26,975.00	77,378.09	-	限定用途
青少年足球基金	捐赠	958,767.00	-	958,767.00	-	限定用途
青少年影视基金	捐赠	120,000.00	500,000.00	620,000.00	-	限定用途
F1 帮助基金	捐赠	229,725.98	-	229,725.98	-	限定用途
辅导员基金	捐赠	687,406.87	-	687,406.87	-	限定用途
MD 关爱项目	捐赠	76,595.38	-	76,595.38	-	限定用途
威孝项目	捐赠	64,040.00	-	64,040.00	-	限定用途
大爱基金	捐赠	127,499.36	-	127,499.36	-	限定用途
孝行天下基金	捐赠	292,619.56	450,230.00	742,849.56	-	限定用途

格桑花基金	捐赠	678,014.44	123.87	678,138.31	-	限定用途
聚家健康关爱基金	捐赠	1,138,127.56	-	1,138,127.56	-	限定用途
阳光成长基金	捐赠	622,965.63	5,232.00	628,197.63	-	限定用途
九九基金	捐赠	544,347.41	-	544,347.41	-	限定用途
寿星基金	捐赠	607,955.13	1,871.49	609,826.62	-	限定用途
康怡助老基金	捐赠	711,398.20	18,870.01	730,268.21	-	限定用途
博展慈善基金	捐赠	381,158.53	-	381,158.53	-	限定用途
安全生产基金	捐赠	34,739.60	-	34,739.60	-	限定用途
菩提文化慈善基金	捐赠	66,850.00	-	66,850.00	-	限定用途
文化艺术基金	捐赠	1,384,256.73	20,781.72	1,405,038.45	-	限定用途
公益帮扶基金	捐赠	780,415.00	-	780,415.00	-	限定用途
环境污染防治基金	捐赠	1,409,375.13	1,409,375.13	-	-	限定用途
乐基金	捐赠	37,687.87	-37,687.87	-	-	限定用途
幸福养老基金	捐赠	17,934.26	-	17,934.26	-	限定用途
健康事业发展基金	捐赠	327,328.29	-	327,328.29	-	限定用途
助老电梯基金	捐赠	1,174,964.01	-	1,174,964.01	-	限定用途
温暖安居工程项目	捐赠	67,427.20	-	67,427.20	-	限定用途
老年事业基金	捐赠	216,696.68	-	216,696.68	-	限定用途
新德安养基金	捐赠	238,500.00	-38,500.00	200,000.00	-	限定用途
粮农基金	捐赠	373,340.82	-	373,340.82	-	限定用途
中国梦基金	捐赠	2,418,169.95	-	2,418,169.95	-	限定用途
道德文化基金	捐赠	1,739,586.55	-	1,739,586.55	-	限定用途
凤凰山基金	捐赠	644,070.13	-	644,070.13	-	限定用途
《诗词中国》基金	捐赠	1,407,961.58	-	1,407,961.58	-	限定用途
农产品安全基金	捐赠	713,354.52	-	713,354.52	-	限定用途
纪海互助基金	捐赠	1,108,918.00	-	1,108,918.00	-	限定用途
天伦之乐基金	捐赠	105,647.69	-	105,647.69	-	限定用途
安诺基金	捐赠	1,308,079.70	-	1,308,079.70	-	限定用途
中民老龄基金	捐赠	509,834.00	-	509,834.00	-	限定用途
童享幸福儿童早教项目	捐赠	4,750,000.00	-	4,750,000.00	-	限定用途

春苗计划项目	捐赠	2,645,588.88	-	2,645,588.88	-	限定用途
爱基金	捐赠	175,000.30	-	175,000.30	-	限定用途
大爱者联盟	捐赠	99,000.00	-	99,000.00	-	限定用途
公益传媒基金	捐赠	128,294.46	-128,294.46	-	-	限定用途
道德基金	捐赠	63,860.27	-	63,860.27	-	限定用途
占祥出版基金	捐赠	16,846.26	-16,846.26	-	-	限定用途
长青基金	捐赠	-7,020.00	7,020.00	-	-	限定用途
综合项目	捐赠	12,150.00	-	12,150.00	-	限定用途
艳泓基金	捐赠	0.50	-0.50	-	-	限定用途
扶贫专项基金	捐赠	-	8,105,199.00	8,105,199.00	-	限定用途
终止基金余款账户	捐赠	-	18,413,907.92	7,020.00	18,406,887.92	限定用途
	合计	446,372,069.38	666,784,609.41	603,432,082.08	509,724,596.71	

注：本年度，福基会对部分专项基金进行了清理，已终止基金的剩余净资产暂时转入终止基金余款账户。

八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

九、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十一、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十二、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十三、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2018 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制，已经理事长办公会批准。

基金会名称：中国社会福利基金会

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期：2019 年 3 月 28 日

日期：2019 年 3 月 28 日





营业执照

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码 91110105726373017Y

名 称 北京天正华会计师事务所（普通合伙）

类 型 普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心909室

执行事务合伙人 姜宝忠

成 立 日 期 2001年08月10日

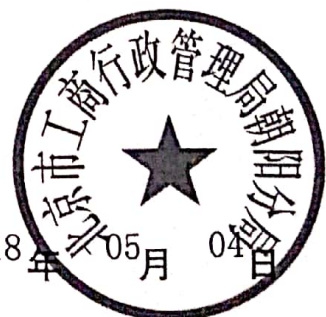
合 伙 期 限 2001年08月10日至 长期

经 营 范 围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证注册资本、出具验资报告；基本建设施工预决（结）算审计验证；法律、行政法规规定的其他审计业务、会计业务咨询服务；从事资产评估业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018年05月04日