

2017 年基金会财务信息

1. 捐赠收入

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

项目	现金	实物折合	单位：人民币元
			合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	1022355.8	11780	1034135.8
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	1022355.8	11780	1034135.8
其中：来自境内自然人的捐赠	6206	0	6206
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1016149.8	11780	1027929.8
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0

2、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额 (元)	用途
1. 江苏柯菲平医药股份有限公司	1000000.0000	
其中：捐款	1000000	非限定
捐物	0	无
2.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
3.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
4.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
5.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
6.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
7.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
8.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
9.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
10.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
合计	1000000.0000	

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

2. 支出

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年末基金余额	4377031.94
本年度总支出	1856908.95
本年度用于公益事业的支出	1707136.88
工作人员工资福利支出	107960.42
行政办公支出	24387.24
其他支出	17424.41
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成） （综合近两年比例，综合近三年比例）	39 % 39 % 46 %
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成） （综合近两年比例，综合近三年比例）	7.13 % 4 % 5.8 %

说明：

- 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年末基金余额为上年度期末净资产。
- 2、综合近两年公益事业支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）；综合近三年公益事业支出同理计算。
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=（本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”）/（本年“总支出”+上年“总支出”）；综合近三年同理计算。

3. 财务会计报告

四、财务会计报告

资产负债表

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1398346.09	3000886.82	短期借款	61		0
短期投资	2	3000000.00	770000.00	应付款项	62		0
应收款项	3		0	应付工资	63	13802.00	13902.52
预付账款	4		0	应交税金	65	7512.15	17591.79
存货	8		11780.00	预收账款	66		0
待摊费用	9		0	预提费用	71		0
一年内到期的长期债权投资	15		0	预计负债	72		0
其他流动资产	18		0	一年内到期的长期负债	74		0
流动资产合计	20	4398346.09	3782666.82	其他流动负债	78		0
				流动负债合计	80	21314.15	31494.31
长期投资：							
长期股权投资	21		0	长期负债：			
长期债权投资	24		0	长期借款	81		0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84		0
				其他长期负债	88		0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31		0				
减：累计折旧	32		0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91		0
在建工程	34		0				
文物文化资产	35		0	负债合计	100	21314.15	31494.31
固定资产清理	38		0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41		0	净资产：			
				非限定性净资产	101	4377031.94	3751172.51
受托代理资产：				限定性净资产	105		0
受托代理资产	51		0	净资产合计	110	4377031.94	3751172.51
资产总计	60	4398346.09	3782666.82	负债和净资产总计	120	4398346.09	3782666.82

业务活动表

单位：人民币元

项目	行次	上年数			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	2052449.10		2052449.1	1034135.80	0	1034135.8
会费收入	2			0	0	0	0
提供服务收入	3			0	0	0	0
商品销售收入	4			0	0	0	0
政府补助收入	5	915.00		915	20315.00	0	20315
投资收益	6	73647.94		73647.94	174244.14	0	174244.14
其他收入	9	3021.90		3021.9	2354.58	0	2354.58
收入合计	11	2130033.94	0	2130033.94	1231049.52	0	1231049.52
二、费用							
(一)业务活动成本	12	1565866.74	0	1565866.74	1707136.88	0	1707136.88
其中：捐赠项目成本	13	1565866.74		1565866.74	1707136.88	0	1707136.88
会员活动成本	14			0	0	0	0
政府补助成本	15			0	0	0	0
提供服务成本	16			0	0	0	0
销售商品成本	14			0			0
投资活动成本	15			0			0
业务活动税金及附加	16			0			0
(二) 管理费用	21	125861.93		125861.93	113308.52	0	113308.52
(三) 筹资费用	24	331.60		331.6	19039.14	0	19039.14
(四) 其他费用	28	7364.80		7364.8	17424.41	0	17424.41
费用合计	35	1699425.07	0	1699425.07	1856908.95	0	1856908.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	430608.87	0	430608.87	-625859.43	0	-625859.43

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

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	1022355.8
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	20315
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2354.58
现金流入小计	13	1045025.38
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1707136.88
支付给员工以及为员工支付的现金	15	107960.42
购买商品、接受服务支付的现金	16	24387.24
支付的其他与业务活动有关的现金	19	7244.25
现金流出小计	23	1846728.79
业务活动产生的现金流量净额	24	-801703.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	18180000
取得投资收益所收到的现金	26	174244.14
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	18354244.14
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	15950000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	15950000
投资活动产生的现金流量净额	44	2404244.14
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额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	1602540.73

4. 投资收益

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额 (元)	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额 (元)	当年实际收回金额 (元)
1	交通银行南京后宰门支行	牛锡明	是	3000000.00	理财稳得利91天	到期一次结息	52812.33	3052812.33
2	交通银行南京后宰门支行	牛锡明	是	3000000.00	理财稳得利63天	到期一次结息	29917.81	3032909.59
3	交通银行南京后宰门支行	牛锡明	是	3000000.00	理财稳得利91天	到期一次结息	32909.59	3032909.59
4	交通银行南京后宰门支行	牛锡明	是	3000000.00	理财稳得利63天	到期一次结息	34405.48	3034405.48
5	交通银行南京后宰门支行	牛锡明	是	3000000.00	理财稳得利91天	到期一次结息	23819.18	3023819.18
6	交通银行南京后宰门支行	牛锡明	是	90000	理财稳得利91天	到期一次结息	379.75	90379.75
合计				15090000	NaN		174244.13999 999998	15267235.92

说明: 是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

(九) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额 (元)	上年发生额 (元)
1	委托理财投资	174244.14	73647.94
合计		174244.14	73647.94