

# 中国青少年发展基金会 2015 年三季度财务报告



2015 年 10 月 25 日

## 一、基本财务状况

2015年9月30日,中国青少年发展基金会资产总额117,388.15万元,负债总额1,568.58万元,净资产总额115,819.57万元。

## 二、收支情况

### (一) 收入

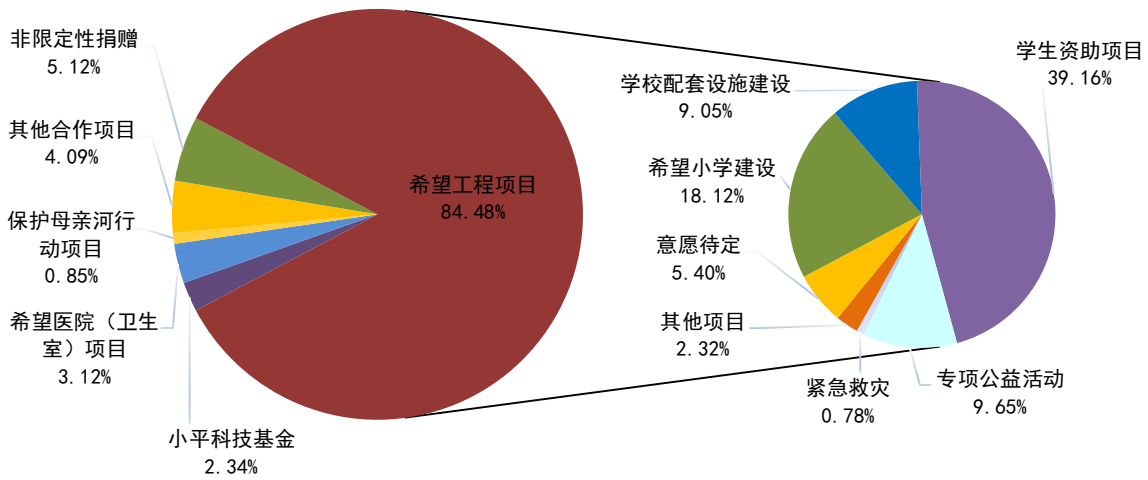
2015年1-9月实现总收入41,686.92万元。接受捐赠收入34,327.21万元,其中,限定性捐赠收入32,568.01万元,非限定性捐赠收入1,759.20万元;投资收益7,324.79万元;其他收入34.92万元。

### 1、 捐赠收入情况

计量单位:人民币元

项目名称	三季度捐赠收入	累计捐赠收入
一、希望工程项目	177,951,139.10	290,006,230.79
其中:希望小学建设	17,575,694.00	62,217,995.39
学校配套设施建设	11,975,519.15	31,066,416.47
学生资助项目	123,105,469.78	134,418,471.92
专项公益活动	21,227,954.14	33,125,668.95
紧急救灾	116,176.37	2,661,169.00
其它项目	582,242.41	7,979,199.89
意愿待定	3,368,083.25	18,537,309.17
二、希望医院(卫生室)项目	6,014,426.11	10,698,481.05
三、保护母亲河行动项目	2,202,627.18	2,902,885.71
四、其他合作项目	8,993,809.27	14,038,183.82
五、小平科技基金	2,915,694.39	8,034,294.39
六、非限定性捐赠	8,366,505.29	17,592,032.38
合    计	206,444,201.34	343,272,108.14

图1:2015年度三季度捐赠收入结构



(二) 业务活动成本及筹资、管理费用

2015年1-9月中国青少年发展基金会成本费用总计30,128.04万元，其中业务活动成本28,514.81万元，筹资、管理费用1,613.23万元。

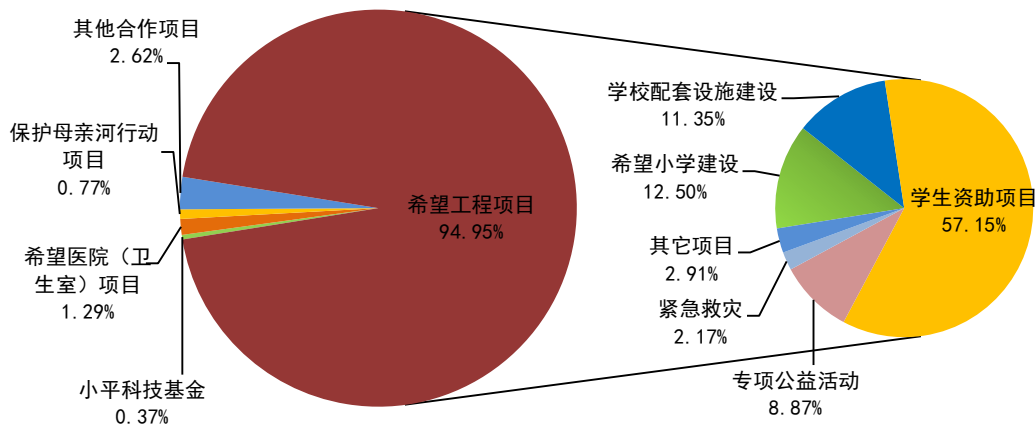
1、业务活动成本情况

计量单位：人民币元

项目名称	三季度业务活动成本		本年累计业务活动成本	
	直接用于受助人的款物	项目直接运行费用	直接用于受助人的款物	项目直接运行费用
一、希望工程项目	172,060,055.22	2,124,155.12	265,631,549.45	4,901,024.22
其中：希望小学建设	13,761,431.50	302,486.91	34,959,867.50	1,146,529.63
学校配套设施建设	14,980,981.82	414,830.58	31,753,598.05	1,063,030.85
学生资助项目	122,408,792.22	292,003.65	159,906,991.00	905,720.05
专项公益活动	12,781,322.55	1,056,961.18	24,806,488.00	1,479,664.79
紧急救灾	2,725,295.30	57,872.81	6,075,139.04	301,059.90
其它项目	5,402,231.83	-	8,129,465.86	5,019.00
二、希望医院(卫生室)项目	-	28,266.00	3,600,000.00	52,950.00

三、保护母亲河行动项目	799,850.00	124,105.50	2,167,873.00	312,078.76
四、其他合作项目	4,355,879.46	-	7,340,122.93	8,005.36
五、小平科技基金	770,000.00	57,040.90	1,042,551.53	91,933.40
合计	177,985,784.68	2,333,567.52	279,782,096.91	5,365,991.74

图2：2015年度三季度业务活动成本结构



## 2、成本费用明细表

计量单位：人民币元

项目	业务活动成本 (公益支出)	管理费用(即 行政办公支出)	筹资费用	合计
一、用于受益人资助支出	279,782,096.91	-	-	279,782,096.91
二、日常管理及服务费用	5,365,991.74	13,147,685.58	2,984,607.02	21,498,284.34
其中：项目直接运行费用	3,230,438.64	-	-	3,230,438.64
执行、监督和评估费用	73,697.00	420,777.30	58,416.06	552,890.36
固定资产折旧	116,632.90	2,654,044.67	157,702.64	2,928,380.21
物业维护费用	32,121.05	565,231.96	39,436.70	636,789.71
宣传推广费用	-	137,500.20	115,419.00	252,919.20
日常费用	1,913,102.15	9,370,131.45	2,613,632.62	13,896,866.22
合计	285,148,088.65	13,147,685.58	2,984,607.02	301,280,381.25

附件：

1、表 1：中国青少年发展基金会资产负债表

2、表 2：中国青少年发展基金会业务活动表

3、表 3：中国青少年发展基金会现金流量表

附表：1

## 资 产 负 债 表

编制单位：中国青少年发展基金会

2015年9月30日

单位：元

资产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资产	1	18,442,728.44	11,660,187.82	短期借款	28	-	-
短期投资	2	671,811,021.74	721,993,716.39	应付款项	29	4,447,704.63	4,991,312.38
应收款项	3	24,390,381.55	38,082,205.34	应交税金	30	185,088.00	181,507.76
减：坏账准备	4	15,849,103.26	15,849,103.26	预收账款	31	1,296,400.00	475,377.81
应收款项净值	5	8,541,278.29	22,233,102.08	应付工资	32	-636,371.18	-594,940.67
预付账款	6	5,841,885.33	13,375,077.60	预提费用	33	-	-
存货	7	5,703,086.88	7,148,821.32	预计负债	34	-	-
待摊费用	8	141,605.97	481,107.20	一年内到期的长期负债	35	-	-
一年内到期的长期债权投资	9			其他流动负债	36	-	-
其他流动资产	10	88,885.00	61,969.00	<b>流动负债合计</b>	37	5,292,821.45	5,053,257.28
<b>流动资产合计</b>	11	710,570,491.65	776,953,981.41			-	
<b>长期投资：</b>		-	-	<b>长期负债：</b>		-	-
长期股权投资	12	7,440,218.13	7,440,218.13	长期借款	38	-	-
减：长期股权投资减值准备	13	1,694,956.54	1,694,956.54	长期应付款	39	-	-
长期股权投资净值	14	5,745,261.59	5,745,261.59	其他长期负债	40	-	-
其他长期投资	15	188,000,000.00	238,000,000.00	<b>长期负债合计</b>	41	-	-
<b>长期投资合计</b>	16	193,745,261.59	243,745,261.59				
<b>固定资产：</b>		-	-	<b>受托代理负债：</b>		-	-
固定资产原价	17	149,878,873.16	150,015,229.16	受托代理负债	42	11,883,303.06	10,632,496.18
减：累计折旧	18	8,376,002.33	12,538,598.18	<b>负债合计</b>	43	17,176,124.51	15,685,753.46
固定资产净值	19	141,502,870.83	137,476,630.98			-	
在建工程	20	-	-			-	
文物文化资产	21	25,900.00	25,900.00	<b>净资产：</b>		-	
固定资产清理	22	-	-	非限定性净资产	44	536,655,355.28	603,612,229.55
<b>固定资产合计</b>	23	141,528,770.83	137,502,530.98	限定性净资产	45	508,081,893.47	554,583,511.81
<b>无形资产：</b>		-	-	<b>净资产合计</b>	46	1,044,737,248.75	1,158,195,741.36
无形资产	24	915,215.02	1,990,315.07			-	
<b>受托代理资产：</b>		-	-			-	
受托代理资产	25	11,883,303.06	10,632,496.18			-	
长期待摊费用	26	3,270,331.11	3,056,909.59			-	
<b>资产总计</b>	27	1,061,913,373.26	1,173,881,494.82	<b>负债和净资产总计</b>	47	1,061,913,373.26	1,173,881,494.82

附表：2

## 业务活动表

2015年9月

会民非02表

编制单位：中国青少年发展基金会

单位：元

项目	行次	三季度数			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	8,269,568.33	198,174,633.01	206,444,201.34	17,592,032.38	325,680,075.76	343,272,108.14
资金捐赠收入	2	8,269,568.33	198,174,633.01	206,444,201.34	17,558,552.38	316,408,153.67	333,966,706.05
捐赠物资收入	3	-	-	-	33,480.00	9,271,922.09	9,305,402.09
投资收益	4	37,867,919.29	-	37,867,919.29	73,247,914.67	-	73,247,914.67
其他收入	5	135,339.53	-	135,339.53	349,223.36	-	349,223.36
收入合计	11	46,272,827.15	198,174,633.01	244,447,460.16	91,189,170.41	325,680,075.76	416,869,246.17
二、费用							
（一）业务活动成本	12	180,319,352.20	-	180,319,352.20	285,148,088.65	-	285,148,088.65
其中：项目资助成本	13	177,985,784.68	-	177,985,784.68	279,782,096.91	-	279,782,096.91
捐款资助成本	14	177,985,784.68	-	177,985,784.68	270,461,001.98	-	270,461,001.98
其中：自主资助成本	16	2,521,884.36	-	2,521,884.36	4,108,521.08	-	4,108,521.08
物资资助成本	15	-	-	-	9,321,094.93	-	9,321,094.93
项目服务成本	17	2,333,567.52	-	2,333,567.52	5,365,991.74	-	5,365,991.74
（二）管理费用	21	3,422,058.97	-	3,422,058.97	13,138,781.58	-	13,138,781.58
（三）筹资费用	24	866,737.82	-	866,737.82	2,984,607.02	-	2,984,607.02
（四）其他费用	28	2,486.40	-	2,486.40	8,904.00	-	8,904.00
费用合计	35	184,610,635.39	-	184,610,635.39	301,280,381.25	-	301,280,381.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	175,463,900.32	-175,463,900.32	-	275,673,575.83	-275,673,575.83	-
四、调整净资产	41	318,291.03	-426,635.33	-108,344.30	1,374,509.28	-3,504,881.59	-2,130,372.31
五、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	37,444,383.11	22,284,097.36	59,728,480.47	66,956,874.27	46,501,618.34	113,458,492.61

附表：3

## 现金流量表

2015年09月

会民非03表

编制单位：中国青少年发展基金会

单位：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	320,956,706.05
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	-
收到的其他与业务活动有关的现金	8	20,912,271.48
现金流入小计	13	341,868,977.53
提供捐赠或者资助支付的现金	14	275,776,562.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	10,952,239.83
购买商品、接受服务支付的现金	16	-
支付的其他与业务活动有关的现金	19	42,974,565.68
现金流出小计	23	329,703,367.51
业务活动产生的现金流量净额	24	12,165,610.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	807,784,127.81
取得投资收益所收到的现金	26	73,247,914.67
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	881,032,042.48
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-
对外投资所支付的现金	36	901,231,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-
现金流出小计	43	901,231,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-20,198,957.52
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、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-
五、现金及现金等价物净增加额	61	-8,033,347.50