

# 中国青少年发展基金会 2018 年 1-6 月财务报告

## 一、基本财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，中国青少年发展基金会资产总额 137,333.08 万元，负债总额 1,340.95 万元，净资产总额 135,992.13 万元。

## 二、收支情况

### (一) 收入

2018 年 1-6 月实现总收入 17,142.55 万元，其中：捐赠收入 13,088.86 万元，投资收益 4,037.05 万元，其他收入 16.64 万元。

捐赠收入项目构成如下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	2018 年 1-6 月 捐赠收入	项目收入占捐赠收 入比例
1. 希望工程项目	12,183.63	93.08%
(1) 希望小学建设	4,494.89	34.34%
(2) 学生资助项目	5,881.18	44.93%
(3) 专项活动	738.28	5.64%
(4) 待约定项目	1,054.26	8.06%
(5) 其他项目	15.02	0.11%
2. 希望医院（卫生室）项目	6.99	0.05%
3. 保护母亲河行动项目	41.43	0.32%
4. 卫生与健康	637.59	4.87%

项目名称	2018年1-6月 捐赠收入	项目收入占捐赠收 入比例
5. 其他合作项目	158.52	1.21%
6. 小平基金	60.70	0.47%
合计	13,088.86	100.00%

## (二) 费用

2018年1-6月费用总计11,012.82万元，其中：业务活动成本9,792.93万元，管理费用846.34万元，筹资费用373.55万元。

业务活动成本项目构成如下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	1-6月业务活动 成本	项目成本占业务 活动成本比例
1. 希望工程项目	9,306.59	95.04%
其中：(1) 希望小学建设	3,207.89	32.76%
(2) 学生资助项目	2,270.92	23.19%
(3) 专项活动	3,402.42	34.74%
(4) 其他项目	425.36	4.35%
2. 希望医院（卫生室）项目	60.00	0.61%
3. 保护母亲河行动项目	94.17	0.96%
4. 卫生与健康	180.19	1.84%
5. 其他合作项目	142.96	1.46%

项目名称	1-6 月业务活动 成本	项目成本占业务 活动成本比例
6. 小平基金	9.02	0.09%
合计	9,792.93	100.00%

附件：

表 1、中国青少年发展基金会资产负债表

表 2、中国青少年发展基金会业务活动表

# 资产负债表

编制单位:中国青少年发展基金会

2018年6月30日

单位: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	44,180,255.30	103,720,993.85	短期借款	61		
短期投资	2	1,087,740,256.74	1,087,739,256.74	应付款项	62	4,926,760.90	4,635,049.68
应收款项	3	6,315,559.17	6,543,065.57	应付工资	63	-826,123.14	0.00
预付账款	4	20,512,199.87	25,412,849.16	应交税金	65	118,808.17	66,340.43
存货	8	5,161,973.19	4,902,998.59	预收账款	66		
待摊费用	9	204,069.66	110,293.40	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	-63.00	-63.00	一年内到期的 长期负债	74		
流动资产合计	20	1,164,114,250.93	1,228,429,394.31	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	4,219,445.93	4,701,390.11
长期投资:							
长期股权投资	21	6,439,218.13	6,439,218.13	长期负债:			
其他长期投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	6,439,218.13	6,439,218.13	长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	151,435,043.73	150,460,378.84	长期负债合计	90		
减: 累计折旧	32	23,812,419.04	25,405,869.16				
固定资产净值	33	127,622,624.69	125,054,509.68	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91	8,683,201.28	8,708,101.06
文物文化资产	35	25,900.00	25,900.00	负债合计	100	12,902,647.21	13,409,491.17
固定资产清理	38	-750.00	-750.00				
固定资产合计	40	127,647,774.69	125,079,659.68				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	679,509,654.13	711,729,101.37
无形资产	41	1,727,697.22	2,301,388.28	限定性净资产	105	618,750,025.07	648,192,254.79
				净资产合计	110	1,298,259,679.20	1,359,921,356.16
受托代理资 产:							
受托代理资产	51	8,683,201.28	8,708,101.06				
长期待摊费用		2,550,184.16	2,373,085.87				
资产合计	60	1,311,162,326.41	1,373,330,847.33	负债和净资产 总计	120	1,311,162,326.41	1,373,330,847.33

## 业务活动表

编制单位:中国青少年发展基金会

2018年1-6月

单位:元

项目	行次	上期数			本期数		
		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	2	9,479,420.11	165,203,141.54	174,682,561.65	6,535,133.88	124,353,425.71	130,888,559.59
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	17,762,059.63		17,762,059.63	40,370,485.47		40,370,485.47
其他收入	9	290,007.02		290,007.02	166,470.63		166,470.63
收入合计	11	27,531,486.76	165,203,141.54	192,734,628.30	47,072,089.98	124,353,425.71	171,425,515.69
二、费用							-
(一)业务活动成本	12	125,399,153.06		125,399,153.06	97,929,291.52		97,929,291.52
(二)管理费用	21	6,847,933.77		6,847,933.77	8,463,432.00		8,463,432.00
(三)筹资费用	24	3,029,217.04		3,029,217.04	3,735,462.20		3,735,462.20
(四)其他费用	28	33.61		33.61			
费用合计	35	135,276,337.48		135,276,337.48	110,128,185.72		110,128,185.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	121,186,560.32	-121,186,560.32		94,878,795.99	-94,878,795.99	
四、调整净资产		115.00	-675,673.06	-675,558.06	396,746.99	-32,400.00	364,346.99
五、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	13,441,824.60	43,340,908.16	56,782,732.76	32,219,447.24	29,442,229.72	61,661,676.96