单位：人民币元

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	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	实际收回金额
交通银行	胡怀邦	有	3,000,000.00	2017.7.16-2017.8.15	浮动	16.767.12	3,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	4,000,000.00	2017.2.16-2017.8.15	浮动	189,369.86	4,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	4,000,000.00	2017.2.17-2017.8.16	浮动	189,369.86	4,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.2.21-2017.8.20	浮动	71,013.70	1,500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2017.2.22-2017.8.21	浮动	94,684.94	2,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.2.23-2017.8.22	浮动	47,342.47	1,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	3,000,000.00	2017.2.24-2017.8.23	浮动	127,232.88	3,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.7.17-2017.8.16	浮动	2,794.52	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.7.18-2017.8.17	浮动	2,794.52	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.7.20-2017.8.19	浮动	5,589.04	1,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2017.5.27-2017.8.25	浮动	37,479.45	2,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,600,000.00	2017.5.28-2017.8.26	浮动	29,983.57	1,600,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.2.28-2017.8.27	浮动	21,205.48	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2017.3.7-2017.9.3	浮动	84,821.92	2,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.3.17-2017.9.13	浮动	42,410.96	1,000,000.00
合 计			354,900,000.00			7,216,361.68	247,500,000.00

单位：人民币元

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	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	实际收回金额
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.8.16-2017.9.15	浮动	8,383.56	1,500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	3,000,000.00	2017.3.21-2017.9.17	浮动	127,232.88	3,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.8.21-2017.9.23	浮动	2,794.52	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	3,400,000.00	2017.3.28-2017.9.24	浮动	144,197.26	3,400,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,600,000.00	2017.3.29-2017.9.25	浮动	67,857.53	1,600,000.00
交通银行	胡怀邦	有	300,000.00	2017.9.5-2017.10.5	浮动	1,676.71	300,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,700,000.00	2017.9.6-2017.10.6	浮动	9,501.37	1,700,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.7.14-2017.10.12	浮动	9,369.86	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.7.27-2017.10.25	浮动	9,986.30	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	5,500,000.00	2017.9.28-2017.10.28	浮动	30,739.72	5,500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.10.12-2017.11.11	浮动	8,383.56	1,500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.10.13-2017.11.12	浮动	5,589.04	1,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	6,000,000.00	2017.5.5-2017.11.1	浮动	245,589.04	6,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.5.7.2017.11.3	浮动	61,397.26	1,500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.5.8-2017.11.4	浮动	20,465.75	500,000.00
合 计			354,900,000.00			7,216,361.68	247,500,000.00

单位：人民币元

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	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	实际收回金额
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.8.16-2017.11.14	浮动	9,369.86	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	2,500,000.00	2017.8.17-2017.11.15	浮动	46,849.32	2,500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	2,500,000.00	2017.8.18-2017.11.16	浮动	46,849.32	2,500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.8.20-2017.11.18	浮动	9,369.86	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.8.22-2017.11.20	浮动	9,369.86	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.8.23-2017.11.21	浮动	18,739.73	1,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.8.24-2017.11.22	浮动	9,369.86	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.8.27-2017.11.25	浮动	9,369.86	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	100,000.00	2017.8.28-2017.11.26	浮动	1,873.97	100,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.10.27-2017.11.26	浮动	2,794.52	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	4,000,000.00	2017.10.31-2017.11.30	浮动	22,356.16	4,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.11.1-2017.12.1	浮动	8,383.56	1,500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	5,000,000.00	2017.11.3-2017.12.3	浮动	27,945.20	5,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.11.4-2017.12.4	浮动	5,589.04	1,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.11.5-2017.12.5	浮动	5,589.04	1,000,000.00
合 计			354,900,000.00			7,216,361.68	247,500,000.00

单位：人民币元

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	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	实际收回金额
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.11.6-2017.12.6	浮动	5,589.04	1,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.11.13-2017.12.13	浮动	8,383.56	1,500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.11.14-2017.12.14	浮动	5,589.04	1,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2017.6.17-2017.12.14	浮动	81,863.02	2,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.6.19-207.12.16	浮动	20,465.75	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	3,000,000.00	2017.11.17-2017.12.17	浮动	16,767.12	3,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	2,500,000.00	2017.11.18-2017.12.18	浮动	13,972.60	2,500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.11.20-2017.12.20	浮动	2,794.52	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.11.21-2017.12.21	浮动	2,794.52	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.11.22.2017.12.22	浮动	5,589.04	1,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.11.24-2017.12.24	浮动	2,794.52	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	600,000.00	2017.11.27-2017.12.27	浮动	3,353.42	600,000.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.11.28-2017.12.28	浮动	2,794.52	500,000.00
交通银行	胡怀邦	有	5,500,000.00	2017.12.2-2018.1.1	浮动	29,715.06	0.00
交通银行	胡怀邦	有	5,000,000.00	2017.12.5-2018.1.4	浮动	27,780.83	0.00
合 计			354,900,000.00			7,216,361.68	247,500,000.00

单位：人民币元

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	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	实际收回金额
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.12.6-2017.1.5	浮动	5,342.47	0.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2017.7.12-2018.1.8	浮动	79,134.24	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.7.13-2018.1.9	浮动	39,339.73	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.7.15-2018.1.11	浮动	38,884.93	0.00
交通银行	胡怀邦	有	700,000.00	2017.7.16-2018.1.12	浮动	27,060.28	0.00
交通银行	胡怀邦	有	200,000.00	2017.7.18-2018.1.14	浮动	7,640.55	0.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.7.27-2018.1.23	浮动	19,167.12	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.8.12-2018.2.8	浮动	32,517.81	0.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.8.13-2018.2.9	浮动	16,145.21	0.00
交通银行	胡怀邦	有	3,000,000.00	2017.8.17-2018.2.13	浮动	94,142.46	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.8.18-2018.2.14	浮动	46,730.13	0.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2017.8.22-2018.2.28	浮动	60,487.67	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.8.24-2018.2.20	浮动	29,789.04	0.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2017.8.25-2018.2.21	浮动	59,578.08	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.8.27-2018.2.23	浮动	44,001.37	0.00
合 计			354,900,000.00			7,216,361.68	247,500,000.00

单位：人民币元

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	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	实际收回金额
交通银行	胡怀邦	有	4,000,000.00	2017.2.24-2018.2.24	浮动	339,583.56	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.8.28-2018.2.24	浮动	43,660.27	0.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.8.29-2018.2.25	浮动	14,439.73	0.00
交通银行	胡怀邦	有	200,000.00	2017.5.25-2018.5.25	浮动	11,608.22	0.00
交通银行	胡怀邦	有	200,000.00	2017.6.27-2018.6.27	浮动	9,890.41	0.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2017.6.29-2018.6.29	浮动	97,863.01	0.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.7.13-2018.7.13	浮动	22,643.84	0.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.7.14-2018.7.14	浮动	22,513.70	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.7.15-2018.7.15	浮动	67,150.68	0.00
交通银行	胡怀邦	有	3,300,000.00	2017.7.16-2018.7.16	浮动	146,872.58	0.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.7.17-2018.7.17	浮动	22,123.29	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,500,000.00	2017.7.18-2018.7.18	浮动	65,979.45	0.00
交通银行	胡怀邦	有	2,800,000.00	2017.7.19-2018.7.19	浮动	122,432.86	0.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.7.27-2018.7.27	浮动	21,917.81	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.8.16-2018.8.16	浮动	36,438.36	0.00
合 计			354,900,000.00			7,216,361.68	247,500,000.00

单位：人民币元

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	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	实际收回金额
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	2017.8.17-2018.8.17	浮动	18.089.04	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2017.8.18-2018.8.18	浮动	35.917.80	0.00
交通银行	胡怀邦	有	500,000.00	207.8.20-2018.8.20	浮动	17,564.35	0.00
合 计			354,900,000.00			7,216,361.68	247,500,000.00

（九）投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、理财投资	7216361.68	6704381.38
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合　计	7216361.68	6704381.38

（十）基金会的关联方

单位：人民币元

关联方	与基金会的关系
许嘉璐	☑发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
刘婷	☑发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
耿志远	☑发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
阿斯利康投资（中国）有限公司	☐发起人 ☑主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
成都康弘生物科技有限公司	☐发起人 ☑主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
阿斯利康（无锡）贸易有限公司	☐发起人 ☑主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
阿斯利康制药有限公司	☐发起人 ☑主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制 ☐共同控制或者重大影响关系的个人或组织

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
许嘉璐	0	0	0	0
刘婷	0	0	0	0
耿志远	0	0	0	0
阿斯利康投资（中国）有限公司	0	0	0	0
成都康弘生物科技有限公司	0	0	0	0
阿斯利康（无锡）贸易有限公司	0	0	0	0
阿斯利康制药有限公司	0	0	0	0

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额 （人民币元）	占当年总应收百分比	金额 （人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0
其他应收款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额 （人民币元）	占当年总预付百分比	金额 （人民币元）	占当年总预付百分比
预付账款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额 （人民币元）	占当年总应付百分比	金额 （人民币元）	占当年总应付百分比
应付账款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0
其他应付款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额 （人民币元）	占当年总预收百分比	金额 （人民币元）	占当年总预收百分比
预收账款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

（十一）应收款项及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

账　龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	25000	0	25000	571577.22	0	571577.22
1-2年	274206	0	274206	0	0	0
2-3年	0	0	0	272312	0	272312
3年以上	1000	0	1000	1000	0	1000
合　计	300206	0	300206	844889.22	0	844889.22

2、应收款项客户：

	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1	詹庆辉	264222	88.01%	264222	31.27%	2015-10-13	环球贸易中心办公地押金
2	北京我爱我家房地产经纪有限公司	1290	0.43%	1290	0.15%	2015-02-13	房租押金
3	薛寅虎（大爱清尘房租押金）	6600	2.2%	6600	0.78%	2014-04-06	房租押金
4	北京濠江房地产开发有限公司	0	0%	478291.68	56.61%	2017-11-20	房租押金
5	北京朝士德家具有限公司	0	0%	26984	3.19%	2017-12-22	购买家具预付款
	合 计	300206		844889.22		——	——

单位：人民币元

	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
6	第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司濠江分公司	0	0.00%	53301.54	6.31%	2017-12-31	房租押金
7	叶玲玲	0	0.00%	13000	1.54%	2017-12-05	未报销
8	其他单位及个人应收款项	28094	9.36%	1200	0.15%	2017-12-31	备用金及押金

（十二）预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

账　龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	16088955.13	0	16088955.13	10916941.83	0	10916941.83
1-2年	1294955.86	0	1294955.86	2693353.32	0	2693353.32
2-3年	104000.02	0	104000.02	170613.36	0	170613.36
3年以上	0	0	0	0	0	0
合　计	17487911.01	0	17487911.01	13780908.51	0	13780908.51

2、预付账款客户：

	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1	深圳市鹏江建筑劳务分包有限公司	730036.19	4.17%	671746.39	4.87%	2017-12-31	预付款
2	北京知而行文化传媒有限公司	17900	0.10%	17900	0.13%	2017-12-31	预付款
3	深圳市嗒嗒科技有限公司	1360000	7.78%	540000	3.92%	2017-12-31	预付款
4	河北自闭症研究会（同基金）	1150000	6.58%	0	0%	2016-12-31	预付款
5	廊坊市金博服装服饰有限责任公司	960000	5.49%	0	0%	2016-02-15	预付款
合 计		17487911.01		13780908.51		——	——

单位：人民币元

	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
6	ORGANISATION OF AFRICAN	651500	3.73%	328925	2.39%	2017-12-28	预付款
7	江苏渔跃医疗设备股份有限公司	755160	4.32%	251720	1.83%	2017-11-20	预付款
8	廊坊市赛宏商贸有限公司	0	0%	984000	7.14%	2017-12-31	预付款
9	北京陈菊梅公益基金会	0	0%	900000	6.53%	2017-12-27	预付款
10	成都健速达医药科技有限公司	457800	2.62%	746665.5	5.42%	2017-09-28	预付款
11	王宇声（沙尔克04青训营活动）	463290.96	2.65%	463290.96	3.36%	2017-12-31	预付款
12	北京动力时刻广告艺术有限公司	396000	2.27%	0	0%	2016-12-31	预付款
13	北京天启时代文化发展有限公司	436800	2.50%	0	0%	2016-12-31	预付款
14	广州市科普知识促进会	400000	2.29%	0	0%	2016-12-31	预付款
15	北京嘉盛天翔文化传播有限公司	380000	2.17%	0	0%	2016-12-31	预付款
16	邓洪（15岁女孩的病危通知）	369000	2.11%	369000	2.68%	2017-12-31	预付款
17	长沙市曙光环保公益发展中心	180000	1.03%	0	0%	2016-12-31	预付款
18	北京知而行文化传媒有限公司	180255.18	1.03%	20305.93	0.15%	2017-04-17	预付款

19	翟蕴卓（铁血老兵公益基金）	169914.31	0.97%	137460.56	1%	2017-12-12	预付款
20	来宾市爱心志愿者协会	161258.86	0.92%	161258.86	1.17%	2017-12-31	预付款

单位：人民币元

	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
21	UNIVERSITY OF MIAMI	292441.8	1.67%	0	0%	2016-12-31	预付款
22	北京市石景山区慈航灾害防护知识	188000	1.08%	0	0%	2016-12-31	预付款
23	赵若彤（大爱清尘-预防尘肺健康呼	180000	1.03%	0	0%	2016-12-31	预付款
24	无锡雷米特足球俱乐部	175237	1.00%	175237	1.27%	2017-12-31	预付款
25	北京奇点公益信息技术服务中心	150000	0.86%	0	0%	2016-12-31	预付款
26	上海真爱梦想公益基金会	150000	0.86%	0	0%	2016-12-31	预付款
27	北京鱼乐影业有限公司	150000	0.86%	150000	1.09%	2017-12-31	预付款
28	北京通海通达电子技术有限责任公	147000	0.84%	147000	1.07%	2017-12-31	预付款
29	魏鲡莹（陶朱公益基金）	144000	0.82%	0	0%	2016-12-31	预付款
30	北京多威路能体育管理有限责任公	143232	0.82%	71232	0.52%	2017-12-31	预付款
31	FRIENDS FOR LIFE	131386	0.75%	0	0%	2017-01-31	预付款
32	北京动意咨询有限公司	120000	0.69%	120000	0.87%	2017-12-31	预付款
33	甘肃心翼社会工作服务中心（残障	120000	0.69%	0	0%	2016-12-01	预付款

34	甘肃心翼社会工作服务中心（残疾	0	0%	500000	3.63%	2017-12-22	预付款
35	青海省玉树州玉树市江西惠牧职业	100000	0.57%	346800	2.52%	2017-12-31	预付款

单位：人民币元

	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
36	中国小动物保护协会	0	0%	248000	1.80%	2017-12-06	预付款
37	遵义市创意空间装饰有限公司	0	0%	228000	1.65%	2017-06-21	预付款
38	贵阳市云岩区欢乐船特殊儿童教育	0	0%	208000	1.51%	2017-10-31	预付款
39	李运超（彩虹爸妈为爱发声）	0	0%	205331.54	1.49%	2017-10-30	预付款
40	漳平市德亨仁厚养老养生中心	0	0%	200000	1.45%	2017-09-29	预付款
41	秀山爱心志愿者协会（留守儿童	78400	0.45%	184911.05	1.34%	2017-06-22	预付款
42	北京民众永安应急技术中心	0	0%	162000	1.18%	2017-12-31	预付款
43	成都智慧升力科技有限公司	0	0%	125960.9	0.91%	2017-07-31	预付款
44	周敏慧（给亚亚多一个明天）	0	0%	120000	0.87%	2017-12-31	预付款
45	北京慈福公益基金会	0	0%	112850.05	0.82%	2017-12-21	预付款
46	西湖区苹心志工社	0	0%	112779.38	0.82%	2017-11-10	预付款
47	江西师范大学教育发展基金会	0	0%	112000	0.81%	2017-12-15	预付款
48	华清蓝氏（北京）科技有限公司	110400	0.63%	110400	0.80%	2017-12-31	预付款

49	北京爱家营企业管理有限公司	99720	0.57%	102120	0.74%	2017-01-17	预付款
50	北京爱传承为老服务中心	0	0%	100000	0.73%	2017-07-31	预付款

单位：人民币元

	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
51	秀山爱心志愿者协会（孤巢老人	0	0%	100000	0.73%	2017-09-25	预付款
52	榆树市野生动植物保护协会	0	0%	97890	0.71%	2017-07-19	预付款
53	北京我爱我家房地产经纪有限公司	0	0%	93600	0.68%	2017-09-28	预付款
54	英德市晨曦志愿者协会	88594.08	0.51%	88596.45	0.64%	2017-04-06	预付款
55	上海益善公益基金会（共同阅读	0	0%	85616.38	0.62%	2017-11-10	预付款
56	先生来了（北京）文化传播有限	80000	0.46%	82560.8	0.60%	2017-09-07	预付款
57	张帆-中华孝基金	82000	0.47%	82000	0.60%	2017-12-31	预付款
58	昆山禧乐公益发展中心	0	0%	81307	0.59%	2017-11-13	预付款
59	浙江省锦麟公益基金会（黄晓明明	0	0%	80000	0.58%	2017-02-27	预付款
60	浙江省安居防火救助基金会	0	0%	71700	0.52%	2017-12-22	预付款
61	路明辉（延安窑洞的坚强男孩）	0	0%	70000	0.51%	2017-02-20	预付款
62	乐安县财政局（雪莲之花）	100000	0.57%	67461	0.49%	2017-11-10	预付款
63	武汉市小动物保护协会	0	0%	67312.93	0.49%	2017-05-18	预付款

64	中国医科大学附属盛京医院（不怕	0	0%	65551.05	0.48%	2017-08-14	预付款
65	其他项目及个案等	5438584.63	31.10%	3212417.78	23.31%	2017-12-31	预付款

（十三）应付款项

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
英通数码科技有限公司	41684	0	0	41684
大爱清尘-慈展会	10040	0	0	10040
中国共产党民政部社会组织服务中心委员会	0	0	0	2862.8
陈必贇	2500	0	0	2500
金永明	9	0	0	9
合　计	54233	0	0	57095.8

（十四）预收账款

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合　计	0	0	0	0

（十五）其他需要说明的情况：

无

资产负债表

编制单位：中华社会救助基金会　　2017年12月31日　　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	2,684,781.57	4,899,643.46	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	91,000,000.00	107,400,000.00	应付款项	62	54,233.00	57,095.80
应收款项	3	300,206.00	844,889.22	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	17,487,911.01	13,780,908.51	应交税金	65	18,257.84	800.00
存 货	8	42,902,447.05	60,171,452.22	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	154,375,345.63	187,096,893.41	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	72,490.84	57,895.80
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	1,094,604.16	1,122,214.95				
减：累计折旧	32	695,748.93	900,912.01	受托代理负债：			
固定资产净值	33	398,855.23	221,302.94	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	72,490.84	57,895.80
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	398,855.23	221,302.91				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	23,933,126.98	30,639,413.76
受托代理资产：				限定性净资产	105	130,768,583.04	156,620,886.79
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	154,701,710.02	187,260,300.55
资产总计	60	154,774,200.86	187,318,196.35	负债和净资产总计	120	154,774,200.86	187,318,196.35

业务活动表

编制单位：中华社会救助基金会　　2017年度　　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	5,839,938.66	167,873,164.19	173,713,102.85	1,677,891.55	231,448,742.41	233,126,633.96
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	6,704,381.38	0.00	6,704,381.38	7,216,361.68	0.00	7,216,361.68
其他收入	9	36,006.02	0.00	36,006.02	34,416.74	0.00	34,416.74
收入合计	11	12,580,326.06	169,073,164.19	181,653,490.25	8,928,669.97	231,448,742.41	240,377,412.38
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	131,401,938.68	0.00	131,401,938.68	204,107,965.42	0.00	204,107,965.42
（二）管理费用	21	3,189,642.21	0.00	3,189,642.21	3,701,730.40	0.00	3,701,730.40
（三）筹资费用	24	-5,330.15	0.00	-5,330.15	3,292.24	0.00	3,292.24
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	15,833.80	0.00	15,833.80
费用合计	35	134,586,250.74	0.00	134,586,250.74	207,828,821.86	0.00	207,828,821.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	131,970,952.37	-131,970,952.37	0.00	205,606,438.66	-205,606,438.66	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	9,965,027.69	37,102,211.82	47,067,239.51	6,706,286.77	25,842,303.75	32,548,590.52

现金流量表

编制单位：中华社会救助基金会　　2017年度　　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	89,703,296.48
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	34,416.74
现金流入小计	13	89,737,713.22
提供捐赠或者资助支付的现金	14	72,863,999.94
支付给员工以及为员工支付的现金	15	4,128,112.99
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,296,805.05
现金流出小计	23	78,288,917.98
业务活动产生的现金流量净额	24	11,448,795.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	85,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	7,216,361.68
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	92,316,361.68
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	47,002.79
对外投资所支付的现金	36	101,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	101,547,002.79
投资活动产生的现金流量净额	44	-9,230,641.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	-3,292.24
五、现金及现金等价物净增加额	61	2,214,861.89

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：

年度	2014年	2015年	2016年
检查结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2016年度改进建议书		○是 ◉否	
登记管理机关发放了2016年度责令整改通知书		○是 ◉否	

(二)评估情况：

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过□
2、已通过评估，评估等级为 4A ，有效期 自 2013 年至 2018 年。

(三)行政处罚情况：

是否受到过行政处罚 ○是 ◉否
如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

(四)整改情况：

登记管理机关在2016年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？ ○是 ◉否
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、履行信息公开义务情况

（一）公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	中华社会救助基金会官网	2018-02-28
2	公益时报	2018-03-06

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	中华社会救助基金会官网	2017-01-01

3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	中华社会救助基金会官网	2017-01-01

4、公开重要关联方 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	中华社会救助基金会官网	2017-01-01

5、公开联系人、联系方式、门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	中华社会救助基金会官网	2017-01-01
2	新浪微博 账号为“中华社会救助基金会”	2017-01-01
3	微信公众号 账号为“中华社会救助基金会”	2017-01-01

6. 公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称、刊载链接	刊载日期
1	中华社会救助基金会官网	2016-09-13

以下内容由具有公开募捐资格的基金会填写

7、公开领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬 ○是 ◉否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期

8、公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准

○是 ◉否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	中华社会救助基金会官网	2018-02-28

（二）在登记管理机关指定的媒体上公布2016年度工作报告摘要 ◉是 ○否
如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	公益时报	2018-03-06

(三)公开2016年度工作报告全文 ◉是 ○否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	中华社会救助基金会官网	2018-02-28

(四)公开募捐信息(由具有公开募捐资格的基金会填写)

1、公开募捐方案 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	中华社会救助基金会官网	2016-09-13

2、公开募捐取得的款物等收入情况 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	腾讯	2017-01-01
2	支付宝	2017-01-01
3	新浪微博账号为“中华社会救助基金会”“关爱抗战老兵公益基金”“大爱清尘”	2017-01-01
4	中华社会救助基金会官网	2017-01-01

3、公开已经使用的募得款物的用途 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	腾讯	2017-01-01
2	支付宝	2017-01-01
3	新浪微博账户为“中华社会救助基金会”“关爱抗战老兵公益基金”“大爱清尘”	2017-01-01
4	中华社会救助基金会官网	2017-01-01

4、公开尚未使用的募捐款物的使用计划 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	腾讯	2017-01-01
2	支付宝	2017-01-01
3	新浪微博账号分别为“中华社会救助基金会”“关爱抗战老兵公益基金”“大爱清尘”	2017-01-01
4	中华社会救助基金会官网	2017-01-01

(五)公开公益慈善项目信息

1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群 ◉是 ○否

如选“是”， 请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	腾讯	2017-06-15
2	支付宝	2017-06-15
3	新浪微公益	2017-06-15
4	中华社会救助基金会官网	2017-06-15
5	新浪微博账号分别为“中华社会救助基金会”“关爱抗战老兵公益基金”“大爱清尘”	2017-01-01

2、公开公益慈善项目收入、支出情况 ◉是 ○否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	腾讯	2017-01-01
2	支付宝	2017-01-01
3	新浪微公益	2017-01-01
4	中华社会救助基金会官网	2017-01-01
5	微信公众号分别为“中华社会救助基金会”“关爱抗战老兵公益基金”“大爱清尘”	2017-01-01

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况 ◉是 ○否 未公开原因 如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称．内容链接	刊载日期
	腾讯	2017-06-15
	支付宝	2017-07-01
	中华社会救助基金会	2017-01-01

（六）公开慈善信托信息 ○是 ◉否 未公开原因没有 开展慈善信托如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期

(七)公开重大资产变动情况、重大投资活动情况 ○是 ◉否 未公开原因其他原因如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期

(八)公开重大交易或者资金往来情况 ○是 ◉否 未公开原因其他原因如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期

(九)公开关联交易情况 ○是 ◉否 未公开原因没有发生关联交易如选“是”， 请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期

七、监事意见

监事姓名：	胡连萍
意见：	同意
签名：	
日期：	

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

同意。

刘普查

经办人：刘跃明

(印 鉴) 2018 年 3 月 20 日