

# 石家庄兴诺达会计师事务所（普通合伙）

Shijiazhuang Xingnuoda Certified Public Accountants Office

7386066 4022413013 913101

## 审计报告

河北进德公益基金会

# 河北进德公益基金会

（2020 年度）

审

计

报

告

石家庄兴诺达会计师事务所（普通合伙）

# 石家庄兴诺达会计师事务所（普通合伙）

Shijiazhuang Xingnuoda Certified Public Accountants Office

石兴诺达审综字（2021）012号

## 审计报告

河北进德公益基金会：

### 一、审计意见

我们审计了河北进德公益基金会（以下简称贵基金会）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了贵基金会2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

#### 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

石家庄兴诺达会计师事务所  
(普通合伙)  
中国·石家庄市

中国注册会计师：  
(主任会计师)

中国注册会计师：



二零二一年三月三十日



# 资产负债表

会民非01表  
单位：元

2020-12-31

编制单位：河北进德公益基金会

| 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：      |     |               |               |
| 现金           | 1  | 5,273.06      | 3,572.00      | 短期借款       | 61  | 0.00          | 0.00          |
| 银行存款         | 2  | 15,757,406.83 | 14,906,611.81 | 应付账款       | 62  | 0.00          | 0.00          |
| 短期投资         | 3  | 0.00          | 0.00          | 应付职工薪酬     | 63  | 0.00          | 0.00          |
| 应收账款         | 4  | 0.00          | 0.00          | 应交税金       | 65  | 0.00          | 0.00          |
| 预付账款         | 5  | 70,000.00     | 1,272,494.00  | 预收账款       | 66  | 219,971.77    | 219,971.77    |
| 其他应收款        | 6  | 34,800.00     | 44,981.52     | 预提费用       | 71  | 0.00          | 0.00          |
| 存货           | 8  | 2,412.00      | 115,362.00    | 其他应付款      | 72  | 2,000.00      | 0.00          |
| 待摊费用         | 9  | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的长期负债 | 74  |               |               |
| 一年内到期的长期股权投资 | 15 |               |               | 其他流动负债     | 78  |               |               |
| 其他流动资产       | 18 |               |               | 流动负债合计     | 80  | 221,971.77    | 219,971.77    |
| 流动资产合计       | 20 | 15,869,891.89 | 16,343,021.33 |            |     |               |               |
| 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 |               |               | 长期借款       | 81  |               |               |
| 长期投资合计       | 30 | 0.00          | 0.00          | 长期应付款      | 84  |               |               |
| 固定资产：        |    |               |               | 其他长期负债     | 88  |               |               |
| 固定资产原价       | 31 | 140,193.43    | 97,175.62     | 长期负债合计     | 90  |               |               |
| 减：累计折旧       | 32 | 132,277.23    | 87,787.15     |            |     |               |               |
| 固定资产净值       | 33 | 7,916.20      | 9,388.47      | 受托代理负债：    |     |               |               |
| 在建工程         | 34 |               |               | 受托代理负债     | 91  | 0.00          | 0.00          |
| 文物文化资产       | 35 |               |               | 负债合计       | 100 | 221,971.77    | 219,971.77    |
| 固定资产清理       | 38 | 0.00          |               |            |     |               |               |
| 固定资产合计       | 40 | 7,916.20      | 9,388.47      | 净资产：       |     |               |               |
| 无形资产：        |    |               |               | 净资产：       |     |               |               |
| 无形资产         | 41 | 0.00          | 0.00          | 非限定性净资产    | 101 | 2,657,124.45  | 2,572,870.35  |
|              |    |               |               | 限定性净资产     | 105 | 12,998,711.87 | 13,559,567.68 |
| 受托代理资产：      |    |               |               | 净资产合计      | 110 | 15,655,836.32 | 16,132,438.03 |
| 受托代理资产       | 51 | 0.00          | 0.00          |            |     |               |               |
| 资产总计         | 60 | 15,877,808.09 | 16,352,409.80 | 负债和净资产总计   | 120 | 15,877,808.09 | 16,352,409.80 |



# 业务活动表

会民非02表  
单位：元

2020年度

编制单位：河北进德公益基金会

| 项目                         | 行次 | 上年数           |                | 本年累计数         |                |
|----------------------------|----|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                            |    | 非限定性          | 限定性            | 非限定性          | 限定性            |
| 一、收入                       |    |               |                |               |                |
| (一) 捐赠收入                   | 1  | 385,497.20    | 10,888,752.90  | 563,643.99    | 32,385,402.93  |
| 其中：对个人家庭紧急援助               | 2  |               | 6,106,136.80   |               | 4,690,186.97   |
| 赈灾                         | 3  |               | 1,094,493.16   |               | 26,040,397.05  |
| 助学                         | 4  |               | 753,052.96     |               | 627,856.57     |
| 社会发展                       | 5  |               | 1,032,033.88   |               | 412,623.44     |
| 安老服务                       | 6  |               | 258,450.16     |               | 319,238.93     |
| 教育培训                       | 7  |               | 529,111.31     |               | 85,921.17      |
| 物资                         | 8  |               | 0.00           |               | 0.00           |
| 与其他慈善机构合作项目                | 9  |               | 156,807.57     |               | 0.00           |
| 景和基金                       | 10 |               | 1,000.00       |               | 0.00           |
| 公益扶持项目                     | 11 |               | 913,252.06     |               | 151,948.80     |
| 防艾部                        | 12 |               | 44,415.00      |               | 57,230.00      |
| 无意向                        | 13 | 171,726.94    |                | 454,684.84    |                |
| 管理费收入                      | 14 | 213,770.26    |                | 108,959.15    |                |
| 捐赠本机构                      | 15 | 0.00          |                | 0.00          |                |
| (二) 提供服务收入                 | 16 | 0.00          |                | 0.00          |                |
| (三) 商品销售收入                 | 17 |               |                |               |                |
| (四) 政府补助收入                 | 18 |               |                |               |                |
| (五) 投资收益                   | 19 |               |                |               |                |
| (六) 其他收入                   | 20 | 171,812.28    |                | 239,273.38    |                |
| 收入合计                       | 21 | 557,309.48    | 10,888,752.90  | 802,917.37    | 32,385,402.93  |
| 二、费用                       |    |               |                |               |                |
| (一) 业务活动成本                 | 25 | 11,536,049.01 |                | 31,824,547.12 |                |
| 其中：对个人家庭紧急援助               | 26 | 6,888,987.90  |                | 5,365,999.18  |                |
| 赈灾                         | 27 | 1,100,348.72  |                | 23,889,416.69 |                |
| 助学                         | 28 | 454,699.95    |                | 304,790.40    |                |
| 社会发展                       | 29 | 1,748,077.03  |                | 1,564,049.92  |                |
| 安老服务                       | 30 | 213,746.60    |                | 135,893.47    |                |
| 教育培训                       | 31 | 263,146.04    |                | 207,677.51    |                |
| 物资                         | 32 | 0.00          |                | 0.00          |                |
| 与其他慈善机构合作项目                | 33 | 284,301.65    |                | 97,495.04     |                |
| 景和基金                       | 34 | 10,000.00     |                | 0.00          |                |
| 公益扶持项目                     | 35 | 472,708.12    |                | 259,224.91    |                |
| 防艾部                        | 36 | 100,033.00    |                | 0.00          |                |
| (二) 管理费用                   | 40 | 657,775.49    |                | 879,226.26    |                |
| (三) 筹资费用                   | 41 | 0.00          |                | 5,576.00      |                |
| (四) 其他费用                   | 42 | 6,091.68      |                | 2,369.21      |                |
| 费用合计                       | 43 | 12,199,916.18 | 0.00           | 32,711,718.59 | 0.00           |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 44 | 11,536,049.01 | -11,536,049.01 | 31,824,547.12 | -31,824,547.12 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 47 | -106,557.69   | -647,296.11    | -84,254.10    | 560,855.81     |
|                            |    |               |                |               | 476,601.71     |



# 现金流量表

会民非03表

编制单位: 河北进德公益基金会

2020-12-31

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   | 32,552,779.92 |
| 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   | 473,342.06    |
| 现金流入小计            | 13  | 33,026,121.98 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14  | 32,363,090.42 |
| 支付给员工以及为员工支付现金    | 15  | 1,217,355.08  |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16  | 31,008.26     |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19  | 262,964.30    |
| 现金流出小计            | 23  | 33,874,418.06 |
| 业务活动产生现金流量净额      | 24  | -848,296.08   |
| 二、投资活动产生的现金流量:    |     |               |
| 收回投资所收到的现金        | 25  | 0.00          |
| 取得投资收益所收到的现金      | 26  | 0.00          |
| 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  | 0.00          |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35  | 0.00          |
| 对外投资所支付的现金        | 36  | 0.00          |
| 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  | 0.00          |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44  | 0.00          |
| 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  | 4,200.00      |
| 现金流出小计            | 58  | 4,200.00      |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 59  | -4,200.00     |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 60  | 0.00          |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 61  | -852,496.08   |



# 河北进德公益基金会

## 财务报表附注

截止 2020 年 12 月 31 日

### 一、基本情况

河北进德公益基金会（以下简称本基金会）于 2011 年 5 月 31 日经河北省民政厅批准登记。统一社会信用代码：5313000057675389X0,法定代表人：张士江。

业务主管单位：中共河北省委统战部

业务范围：赈灾及个人家庭援助；解决贫困地区饮用水、环保、卫生、孤残教育等项目；资助贫困学生的助学项目；宣传预防艾滋病知识、关爱感染者及家庭项目；扶持敬老院、免费护理培训等安老项目；与其他慈善机构合作项目。

### 二、财务报表的编制基础

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、业务活动情况和现金流量。

### 三、财务报表符合《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、业务活动情况和现金流量。

### 四、主要会计政策

#### 1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价（即时价）折合为人民币记账；利息按当年 1 月 1 日市场汇率折合人民币记账，年末结清外币户对利息按实际发生日市场汇价（即



时价)折合为人民币进行调整,由此产生的汇兑损益,按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

## 6、短期投资核算方法

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、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。

## 7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用(余额百分比法、账龄分析法),坏账准备按应收款项(包括应收账款、其他应收款)年末数的 %提取。也可按账龄分析,即对账龄在一年以内的账款余额提取 %的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 %的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 %的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取 %的坏账准备。

本基金会的坏账确认标准:

- (1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,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。

## 8、存货核算方法

(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,或者为了出售或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) 取得和发出的计价方法:本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价,发出材料、物资、商品等按(先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法)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。

(5) 低值易耗品摊销方法:五五摊销法。

## 9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。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。

(2) 长期债权投资



本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

### (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。

## 10、.固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、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。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)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 |
|----------|------|-----|------|
| 房屋建筑     | 年    |     | %    |
| 机器设备     | 年    |     | %    |
| 运输设备     | 5 年  | 5%  | %    |
| 电子设备     | 5 年  | 5%  | %    |
| 融资租入固定资产 | 年    |     | %    |
| 其他设备     | 5 年  | 5%  | %    |

### (3) 不计提折旧的固定资产

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,作为固定资产核算,不必计提折旧。

## 11、.在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

## 12、.无形资产计价和摊销方法

本基金会对于购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销,具体如下:

按 年摊销

(注:如果计提了减值准备,应说明减值准备的确认标准和计提方法。)



### 13、.受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

### 14、.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经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 15、.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（如资产的投资利益和利息等）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（和）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。

### 16、.收入确认原则

收入是指民间非营利组织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。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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；但当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，应当根据需需要偿还的金额确认一项负债和费用。

## 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           |
|--------|-----|---------------|---------------|
| 现金     | 人民币 | 5,273.06      | 3,572.00      |
| 银行存款   | 人民币 | 15,757,406.83 | 14,906,611.81 |
| 合 计    |     | 15,762,679.89 | 14,910,183.81 |

## 2、预付账款

(1) 预付账款账龄:

| 账 龄  | 年初数       |      |           | 年末数          |      |              |
|------|-----------|------|-----------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |
| 1年以内 |           |      |           | 1,272,494.00 |      | 1,272,494.00 |
| 1-2年 | 70,000.00 |      | 70,000.00 | 0.00         |      | 0.00         |
| 2-3年 |           |      |           |              |      |              |
| 3年以上 |           |      |           |              |      |              |
| 合 计  | 70,000.00 |      | 70,000.00 | 1,272,494.00 |      | 1,272,494.00 |

## 3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

| 账 龄  | 年初数       |      |           | 年末数       |      |           |
|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|      | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      |
| 1年以内 | 0.00      |      | 0.00      | 10,181.52 |      | 10,181.52 |
| 1-2年 | 0.00      |      | 0.00      | 0.00      |      | 0.00      |
| 2-3年 | 0.00      |      | 0.00      | 0.00      |      | 0.00      |
| 3年以上 | 34,800.00 |      | 34,800.00 | 34,800.00 |      | 34,800.00 |
| 合 计  | 34,800.00 |      | 34,800.00 | 44,981.52 |      | 44,981.52 |

(2) 其他应收款主要客户:

| 客户名称                    | 年初数       |                | 期末数       |                | 欠款时间     | 欠款原因 |
|-------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|------|
|                         | 账面余额      | 占应收账款<br>总额的比例 | 账面余额      | 占应收账款<br>总额的比例 |          |      |
| 北京大学教育知行社王<br>兴华笛箫学社马亚迪 | 34,800.00 | 100%           | 34,800.00 | 77.37%         | 2009/2/3 | 项目款  |
| 吴天爵                     | 0.00      | 0%             | 10,181.52 | 22.63%         | 2020/1   | 社保费  |
| 合 计                     | 34,800.00 | 100%           | 44,981.52 | 100%           |          |      |

## 4、存货

(1) 存货明细如下:

| 存货种类     | 年初账面余额   | 本年增加额      | 本年减少额      | 年末账面余额     |
|----------|----------|------------|------------|------------|
| 1. 低值易耗品 | 2,412.00 | 0.00       | 0.00       | 2,412.00   |
| 2. 物资    | 0.00     | 396,267.00 | 283,317.00 | 112,950.00 |



|     |          |            |            |            |
|-----|----------|------------|------------|------------|
| 合 计 | 2,412.00 | 396,267.00 | 283,317.00 | 115,362.00 |
|-----|----------|------------|------------|------------|

## 5、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

| 项 目        | 年初账面余额     | 本期增加额    | 本期减少额     | 期末账面余额    |
|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 一、固定资产原价合计 | 140,193.43 | 4,799.00 | 47,816.81 | 97,175.62 |
| 其中: 电子设备   | 130,956.51 | 4,799.00 | 42,159.89 | 93,595.62 |
| 办公用具       | 9,236.92   | 0.00     | 5,656.92  | 3,580.00  |
| 二、累计折旧合计   | 132,277.23 | 957.52   | 45,447.60 | 87,787.15 |
| 其中: 电子设备   | 123,502.16 | 957.52   | 40,073.53 | 84,386.15 |
| 办公用具       | 8,775.07   | 0.00     | 5,374.07  | 3,401.00  |
| 三、固定资产净值合计 | 7,916.20   | 3,841.48 | 2,369.21  | 9,388.47  |
| 其中: 电子设备   | 7,454.35   | 3,841.88 | 2,086.36  | 9,209.47  |
| 办公用具       | 461.85     | 0.00     | 282.85    | 179.00    |

(2) 固定资产用途如下:

| 用 途 | 年初数        |            |          | 期末数       |           |          |
|-----|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|
|     | 原价         | 累计折旧       | 账面净值     | 原价        | 累计折旧      | 账面净值     |
| 自用  | 140,193.43 | 132,277.23 | 7,916.20 | 97,175.62 | 87,787.15 | 9,388.47 |
| 合 计 | 140,193.43 | 132,277.23 | 7,916.20 | 97,175.62 | 87,787.15 | 9,388.47 |

## 6、其他应付款

| 项 目 | 年初账面余额   | 本年增加额     | 本年减少额     | 年末账面余额 | 时间 |
|-----|----------|-----------|-----------|--------|----|
| 杨柳  | 2,000.00 | 0.00      | 2,000.00  | 0.00   |    |
| 宋文泰 | 0.00     | 11,278.35 | 11,278.35 | 0.00   |    |
| 黄雪芬 | 0.00     | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   |    |
| 合计  | 2,000.00 | 13,278.35 | 15,278.35 | 0.00   |    |

## 7、工作人员费用明细表

| 项 目           | 年初账面余额 | 本年增加额        | 本年支付额        | 年末账面余额 |
|---------------|--------|--------------|--------------|--------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 0.00   | 1,199,171.25 | 1,199,171.25 | 0.00   |
| 二、职工福利费       | 0.00   | 913,411.16   | 913,411.16   | 0.00   |
| 三、社会保险费       | 0.00   | 119,139.00   | 119,139.00   | 0.00   |
| 合 计           | 0.00   | 166,621.09   | 166,621.09   | 0.00   |

## 8、预收账款

| 项 目       | 年初数        | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末数        |
|-----------|------------|-------|-------|------------|
| 香港何美兰会长捐款 | 219,971.77 | 0.00  | 0.00  | 219,971.77 |
| 合 计       | 219,971.77 | 0.00  | 0.00  | 219,971.77 |

## 9、净资产

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



|           |               |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、限定性净资产  | 12,998,711.87 | 32,385,402.93 | 31,824,547.12 | 13,559,567.68 |
| 2、非限定性净资产 | 2,657,124.45  | 32,627,464.49 | 32,711,718.59 | 2,572,870.35  |
| 合 计       | 15,655,836.32 | 65,012,867.42 | 64,536,265.71 | 16,132,438.03 |

净资产比上年增加的原因：本年收入大于本年支出。

## 10、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

| 项 目                           | 现金            | 非现金        | 合计                |
|-------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 一、本年度捐赠收入                     | 32,552,779.92 | 396,267.00 | 32,949,046.92     |
| （一）来自境内的捐赠                    | 31,474,921.23 | 396,267.00 | 31,871,188.23     |
| 其中：来自境内自然人的捐赠                 | 12,324,766.23 | 0.00       | 12,324,766.23     |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠               | 16,933,994.93 | 350,450.00 | 17,284,444.93     |
| 来自其他基金会的捐赠                    | 2,216,160.07  | 45,817.00  | 2,261,977.07      |
| （二）来自境外的捐赠                    | 1,077,858.69  | 0.00       | 1,077,858.69      |
| 其中：来自境外自然人的捐赠                 | 826,602.48    | 0.00       | 826,602.48        |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠               | 251,256.21    | 0.00       | 251,256.21        |
| 二、接受非公益性捐赠情况                  |               |            |                   |
| （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与） |               |            |                   |
| 三、大额捐赠收入情况                    |               |            |                   |
| 捐赠人                           | 本年捐赠额         |            | 用途                |
|                               | 现金            | 非现金        |                   |
| 1、河北跃迪新能源科技集团有限公司             | 3,500,000.00  | 0.00       | 武汉告急：缺乏防护物资，请求支援！ |
| 合 计                           | 3,500,000.00  | 0.00       |                   |

## 11、其他收入

| 项 目  | 本年发生额      | 上年发生额      |
|------|------------|------------|
| 利息收入 | 230,265.94 | 171,812.28 |
| 合 计  | 230,265.94 | 171,812.28 |

## 12、业务活动成本

| 项 目            | 本年发生额         | 上年发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 1. 捐赠项目成本      | 31,824,547.12 | 11,536,049.01 |
| （1）对个人和家庭紧急援助  | 5,365,999.18  | 6,888,987.90  |
| （2）赈灾          | 23,889,416.69 | 1,100,348.72  |
| （3）助学          | 304,790.40    | 454,699.95    |
| （4）社会发展        | 1,564,049.92  | 1,748,077.03  |
| （5）安老服务        | 135,893.47    | 213,746.60    |
| （6）教育培训        | 207,677.51    | 263,146.04    |
| （7）与其他慈善机构合作项目 | 0.00          | 284,301.65    |



|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| (8) 景和基金        | 97,495.04     | 10,000.00     |
| (9) 公益性扶持       | 0.00          | 472,708.12    |
| (10) 防艾部        | 259,224.91    | 100,033.00    |
| 2. 提供服务成本       |               |               |
| 3*. 业务活动税金及附加…… |               |               |
| 合 计             | 31,824,547.12 | 11,536,049.01 |

### 13、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                | 834395.41  | 637,810.86 |
| 2. 行政管理事务物品耗费和服务开支         | 21,464.26  | 6,610.00   |
| 其中：办公费                     | 8,644.80   | 4,138.00   |
| 邮寄费                        | 344.54     | 0.00       |
| 网 费                        | 8,857.23   | 0.00       |
| 电话费                        | 3,500.00   | 2,000.00   |
| 差旅费                        | 0.00       | 172.00     |
| 交通费                        | 117.69     | 300.00     |
| 3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用 | 23,366.59  | 13,354.63  |
| 其中：固定资产折旧                  | 957.52     | 3,477.95   |
| 房屋租赁摊销                     | 0.00       | 0.00       |
| 汽车维修等                      | 0.00       | 0.00       |
| 其他                         | 22,409.07  | 9,876.68   |
| 合 计                        | 879,226.26 | 657,775.49 |

### 14、筹资费用：

| 项 目 | 本年发生额    | 上年发生额 |
|-----|----------|-------|
| 宣传费 | 936.00   | 0.00  |
| 运输费 | 4,200.00 | 0.00  |
| 餐费  | 440.00   | 0.00  |
| 合 计 | 5,576.00 | 0.00  |

### 15、其他费用

| 项 目       | 本年发生额    | 上年发生额    |
|-----------|----------|----------|
| 购支票等费用    | 0.00     | 0.00     |
| 银行手续费     | 0.00     | 5.00     |
| 处理固定资产净损失 | 2,369.21 | 6,086.68 |
| 合 计       | 2,369.21 | 6,091.68 |



## 六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

2020 年理事会成员及领取报酬情况

单位：元

| 序号 | 姓名  | 性别 | 出生日期       | 理事会职务 | 在登记机关备案时间 | 本年度出席理事会会议次数 | 本年度在基金会领取报酬金额（人民币元） | 领取报酬是由 | 是否为党政机关国有企事业单位退（离）休干部 |
|----|-----|----|------------|-------|-----------|--------------|---------------------|--------|-----------------------|
| 1  | 张士江 | 男  | 1964-4-4   | 理事长   | 2014-5-31 | 2            |                     | 无      | 否                     |
| 2  | 方建平 | 男  | 1964-1-26  | 副理事长  | 2014-5-31 | 2            |                     | 无      | 否                     |
| 3  | 任大海 | 男  | 1973-4-15  | 秘书长   | 2014-5-31 | 2            | 7,200.00            | 全职     | 否                     |
| 4  | 韩清平 | 男  | 1969-8-21  | 理事    | 2014-5-31 | 2            |                     | 无      | 否                     |
| 5  | 李荣品 | 男  | 1974-8-29  | 理事    | 2014-5-31 | 2            |                     | 无      | 否                     |
| 6  | 周小雄 | 男  | 1963-12-11 | 理事    | 2014-5-31 | 1            |                     | 无      | 否                     |
| 7  | 杜瑞恒 | 男  | 1963-4-8   | 理事    | 2014-5-31 | 1            |                     | 无      | 否                     |



|       |                                                |   |   |    |           |    |
|-------|------------------------------------------------|---|---|----|-----------|----|
| J1013 | 佳能打印机                                          | 台 | 1 | 自购 | 5,950.00  | 自用 |
| J1024 | 办公桌                                            | 组 | 2 | 自购 | 1,050.00  | 自用 |
| J1033 | 格力 KFR-32550FNAa 空调                            | 台 | 1 | 自购 | 2,860.00  | 自用 |
| J1034 | 格力空调 32556fndc-3                               | 台 | 5 | 自购 | 14,150.00 | 自用 |
| J1035 | 格力空调 KFR-32GW/(32556)FNDc-3                    | 台 | 4 | 自购 | 11,320.00 | 自用 |
| J1036 | EPSON 打印机 LQ-590K                              | 台 | 1 | 自购 | 1,810.00  | 自用 |
| J1064 | 海尔波轮洗衣机 XQS70-ZY1128                           | 台 | 1 | 自购 | 2,530.00  | 自用 |
| J1063 | 佳能 MF4410 激光打印机一体机                             | 台 | 1 | 自购 | 1,140.00  | 自用 |
| J1043 | 联想昭阳 E43G 笔记本电脑                                | 台 | 1 | 捐赠 | 3,211.71  | 自用 |
| J1045 | 服务器（组装）                                        | 台 | 1 | 自购 | 2,879.56  | 自用 |
| J1059 | ——J1059 佳能 G10 数码相机                            | 台 | 1 | 自购 | 2,120.55  | 自用 |
| J1063 | ——J1063 组装电脑（白波使用）                             | 台 | 1 | 自购 | 2,932.00  | 自用 |
| J1064 | ——J1064 电脑主机（孙建明使用）                            | 台 | 1 | 自购 | 2,338.90  | 自用 |
| J1067 | ——J1067 索尼 RX100                               | 台 | 1 | 自购 | 2,399.00  | 自用 |
| J1068 | ——J1068 佳能 G16 黑色两台                            | 台 | 2 | 自购 | 6,298.00  | 自用 |
| J1069 | ——J1069 索尼 RX100 相机                            | 台 | 1 | 自购 | 2,399.00  | 自用 |
| J1070 | ——J1070 电脑服务器                                  | 台 | 1 | 自购 | 3,063.00  | 自用 |
| J1071 | ——J1071 电脑（武晓敏使用）                              | 台 | 1 | 自购 | 2,826.90  | 自用 |
| J1072 | ——J1072 联想 LENOVO 小新 Pro13 2020 锐龙版<br>轻薄笔记本电脑 | 台 | 1 | 自购 | 4,799.00  | 自用 |
| 合计    |                                                |   |   |    | 97,175.62 |    |

1、本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。

2、来源包括“自购”或“受赠”，时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。

## 十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产，民间非营利组织应当披露其来源、时间或用途限定的具体内容、使用情况等。

| 限定事项        | 来源    | 使用情况          |
|-------------|-------|---------------|
| 对个人家庭紧急援助   | 众多捐助人 | 4,690,186.97  |
| 赈灾          | 众多捐助人 | 26,040,397.05 |
| 助学          | 众多捐助人 | 627,856.57    |
| 社会发展        | 众多捐助人 | 412,623.44    |
| 安老服务        | 众多捐助人 | 319,238.93    |
| 教育培训        | 众多捐助人 | 85,921.17     |
| 与其他慈善机构合作项目 | 众多捐助人 | 0.00          |
| 景和基金        | 众多捐助人 | 0.00          |
| 公益扶持项目      | 众多捐助人 | 151,948.80    |
| 防艾办         | 众多捐助人 | 57,230.00     |
| 合 计         |       | 32,385,402.93 |

## 十二、受托代理业务情况的说明

包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等。



本基金会无受托代理业务。

### 十三、重大资产减值情况的说明

应收款项、短期投资、长期股权投资、长期债权投资、固定资产、无形资产等资产发生重大减值的，应当披露减值金额、减值原因等相关情况。

本基金会无重大资产减值情况。

### 十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

对于公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产，应当披露其名称、数量、来源和用途等情况。

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。

### 十五、接受劳务捐赠情况的说明

简要说明接受志愿者服务等劳务捐赠的服务项目、人次等情况。

本基金会无接受劳务捐赠情况。

### 十六、对外承诺和或有事项情况的说明

简要说明重大承诺和或有事项的有关情况，包括种类、形成原因、因或有事项确认的预计负债金额等。

本基金会无对外承诺和或有事项。

### 十七、资产负债表日后非调整事项的说明

每项重要的资产负债表日后非调整事项的性质、内容，及其对财务状况和业务活动情况的影响。无法做出估计的，应当说明原因。

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

### 十八、需要说明的其他事项

上述二〇二〇年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签章）

日期：2021年3月30日



财务负责人：（签章）

日期：2021年3月30日





# 营业执照

副本编号: 1-1

(副本) 社会信用代码 911301026827846221

名称 石家庄兴诺达会计师事务所（普通合伙）  
类型 普通合伙企业  
主要经营场所 石家庄长安区中山东路265号  
执行事务合伙人 于小平，徐欣  
成立日期 2008年12月19日  
合伙期限 2008年12月19日 至 2028年12月18日  
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务预算审计；会计咨询，税务咨询，管理咨询（以上全部经营范围需法律法规专项审批的未经批准不得开展经营活动）



与原件一致



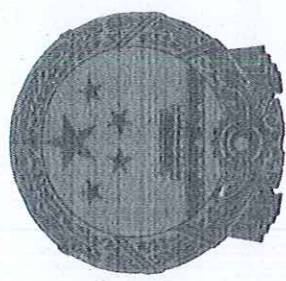
登记机关

2018 年 4 月 24 日





证书序号: 0005323



会计师事务所  
执业证书



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称: 石家庄冀通盛会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 徐欣

主任会计师:

经营场所:

石家庄长安区中山路266号

与原件一致

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 13010040

批准执业文号: 冀财会〔2008〕48号

批准执业日期: 2008年12月16日

发证机关:



中华人民共和国财政部制





与原件一致



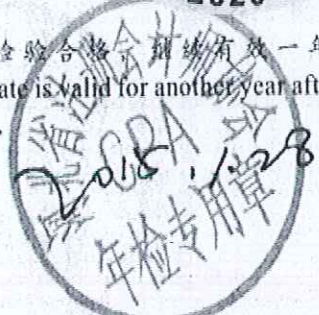
姓名: 徐欣  
 Full name: 徐欣  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1970-09-30  
 Date of birth: 1970-09-30  
 工作单位: 石家庄顺捷会计师事务所  
 Working unit: 石家庄顺捷会计师事务所  
 身份证号码: 30103700930092  
 Identity card No.: 30103700930092



年度检验  
 Annual Renewal Regi.

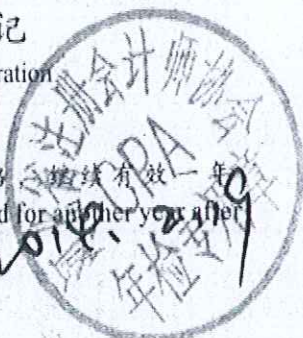


本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.





注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意調出  
Agree the holder to be transferred from

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调入

石家山順捷

CPAS 事務所

CPAS 事務所

Stamp of the transfer-out Institute of CPAS

章盖协会转出  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

江蘇省銀行  
業務所  
CPAS

事務所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAS

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008 年 12 月 26 日

日/m 年/y

一致原件与

10

11





与原件一致



马炯

女

1944-08-07

石家庄顺捷会计师事务所

130104440807132

姓名 Full name 马炯  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1944-08-07  
工作单位 Working unit 石家庄顺捷会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 130104440807132

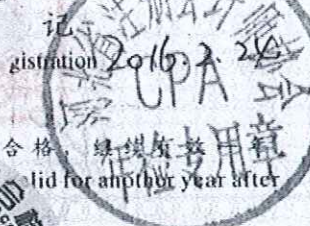


金登记 2017.2.13  
Registration

经验合格 继续有效一年  
ate is valid for another year after  
val.



2018年2月21日



2018年2月21日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

石永波 敬授

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年12月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

石永波 敬授

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年12月26日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年12月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年12月26日

与原件一致

