

北京三一公益基金会

2017 年度

审计报告

嘉润审字（2018）059 号

报告书

REPORT



嘉 润
GENTLEWIND

北京嘉润会计师事务所有限公司
BEIJING GENTLEWIND CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

北京三一公益基金会

2017 年度

审计报告

嘉润审字（2018）059 号

委托单位：北京三一公益基金会

审计单位：北京嘉润会计师事务所有限公司

联系电话：(86) 10-84801718

传真号码：(86) 10-84801718

**北京三一公益基金会
审计报告
2017 年度**

目 录

- 一、审计报告
- 二、基金会财务相关情况统计表
- 三、2017 年 12 月 31 日资产负债表
- 四、2017 年度业务活动表
- 五、2017 年度现金流量表
- 六、北京嘉润会计师事务所有限公司营业执照副本复印件

委托单位：北京三一公益基金会

审计单位：北京嘉润会计师事务所有限公司

联系电话：(86) 10-84801718

传真号码：(86) 10-84801718



Beijing Gentlewind Certified Public Accountants Co., Ltd.
4/F, Building A, Dongyong Innovation Valley, No.17,
Houyongkang Lane, Dongcheng District, Beijing
Postcode: 100007
Tel: (86)10-84801718
Fax: (86)10-84801718
Website: www.jiaruncpa.com

北京嘉润会计师事务所有限公司
北京市东城区后永康胡同17号东雍创业谷
A座4层
邮编: 100007
电话: (86)10-84801718
传真: (86)10-84801718
网址: www.jiaruncpa.com

审计报告

嘉润审字(2018)059号

北京三一公益基金会:

我们审计了后附的北京三一公益基金会财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是北京三一公益基金会管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

北京三一公益基金会于2013年12月31日经北京市民政局批准成立,2017年4月10

日换发了基金会法人登记证书（慈善组织），统一社会信用代码为 531100000854707219。法定代表人梁在中，地址为北京市东城区交道口南大街 15 号新华文化大厦 5 层 501 室，业务主管单位为零，原始基金为 500 万元。

北京三一公益基金会截止 2017 年 12 月 31 日未设立分支机构。

四、财务状况

1、北京三一公益基金会截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为 5,201,866.33 元，其中：货币资金 2,547,278.60 元；应收款项 471,570.00 元；其中：其他应收款 471,570.00 元；预付账款 71,200.00 元，待摊费用 2,052,153.53 元，固定资产原值 118,551.98 元；累计折旧 58,887.78 元；固定资产净值 59,664.20 元；

2、北京三一公益基金会截止 2017 年 12 月 31 日负债总额为 173,457.15 元；其中：流动负债 173,457.15 元；

3、北京三一公益基金会截止 2017 年 12 月 31 日净资产总额为 5,028,409.18 元，其中：限定性净资产 1,480,172.20 元；非限定性净资产 3,548,236.98 元；

4、北京三一公益基金会 2017 年度收入 14,287,054.60 元，其中：捐赠收入 14,249,300.00 元；政府补助收入 10,000.00 元；其他收入 27,754.60 元；

5、北京三一公益基金会 2017 年度支出 14,456,403.04 元，其中：公益活动成本 13,678,189.46 元；管理费用 778,052.92 元；其他费用 160.66 元；

6、基金会 2017 年度公益事业支出 13,678,189.46 元，上年度基金会净资产为 5,197,757.62 元，本年公益事业支出占上一年度净资产的比例为 263.16%。工作人员工资福利 332,157.22 元，行政办公支出 445,895.70 元，2017 年总支出为 14,456,403.04 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 5.38%。

五、审计意见

我们认为，北京三一公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京三一公益基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

(此页无正文)。



北京嘉润会计师事务所有限公司



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年三月三十一日

基金会财务相关情况统计表

基金会名称	北京三一公益基金会		
登记证号	531100000854707219		
办公地址	北京市东城区交道口南大街15号新华文化大厦5层501室	登记时间	2013年12月31日
联系电话	010-62658131	邮政编码	100007
法定代表人	梁在中	主要经费来源	捐赠收入、政府补助收入、其他收入
开户银行	中信银行回龙观支行		
银行帐号	7116610182600003919		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-62658131
会计姓名		专/兼职	
代理记账中介机构名称	益企记(北京)企业管理有限公司	代理机构主管人姓名	杨丽春
税务登记号码	531100000854707219		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
实体	无		

资产负债表

编制单位：北京公益基金会

2017年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,351,794.13	2,547,278.60	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	47,295.45	7,084.98
应收款项	3	1,268,817.53	471,570.00	应付工资	25	104,668.72	148,061.30
预付账款	4	26,696.00	71,200.00	应交税金	26	2,667.72	18,310.87
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6	1,628,691.45	2,052,153.53	预提费用	28		
一年内到期的长期 债权投资	7			其他应交款	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期 负债	30		
流动资产合计	9	5,275,999.11	5,142,202.13	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	154,631.89	173,457.15
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	99,967.48	118,551.98	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	23,577.08	58,887.78				
固定资产净值	15	76,390.40	59,664.20	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	154,631.89	173,457.15
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	76,390.40	59,664.20	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	3,968,840.42	3,548,236.98
无形资产	20			限定性净资产	40	1,228,917.20	1,480,172.20
受托代理资产：				净资产合计	41	5,197,757.62	5,028,409.18
受托代理资产	21						
资产总计	22	5,352,389.51	5,201,866.33	负债和净资产总计	42	5,352,389.51	5,201,866.33

单位负责人：



复核：

田宏媛

业务活动表

编制单位：北京三一公益基金会

2017 年度

单位：元

项 目	行次	上 年 累 计 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	6,450,552.52	2,835,800.00	9,286,352.52	9,903,200.00	4,346,100.00	14,249,300.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5					10,000.00	10,000.00
投资收益	6						
其他收入	7	8,545.10		8,545.10	27,754.60		27,754.60
收入合计	8	6,459,097.62	2,835,800.00	9,294,897.62	9,930,954.60	4,356,100.00	14,287,054.60
二、费用							
（一）业务活动成本	9	6,874,990.37	1,543,200.00	8,418,190.37	13,678,189.46		13,678,189.46
其中：公益活动成本	10	6,874,990.37	1,543,200.00	8,418,190.37	13,678,189.46		13,678,189.46
提供服务成本	11						
商品销售成本	12						
税金及附加	13						
（二）管理费用	14	810,317.42		810,317.42	778,052.92		778,052.92
其中：工作人员工资福利	15	382,130.28		382,130.28	332,157.22		332,157.22
行政办公支出	16	428,187.14		428,187.14	445,895.70		445,895.70
其他	17						
（三）筹资费用	18						
（四）其他费用	19				160.66		160.66
费用合计	20	7,685,307.79	1,543,200.00	9,228,507.79	14,456,403.04		14,456,403.04
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21	100,000.00	-100,000.00		4,104,845.00	-4,104,845.00	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	-1,126,210.17	1,192,600.00	66,389.83	-420,603.44	251,255.00	-169,348.44

单位负责人：



制表：

复核：田宏媛

现金流量表

编制单位：北京三一公益基金会

2017 年度

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	14,175,200.00
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	10,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	477,472.07
现金流入小计	7	14,662,672.07
提供捐赠或者资助支付的现金	8	8,408,282.50
支付给员工以及为员工支付的现金	9	2,263,520.81
购买商品、接受服务支付的现金	10	1,200,518.68
支付的其他与业务活动有关的现金	11	2,576,281.11
现金流出小计	12	14,448,603.10
业务活动产生的现金流量净额	13	214,068.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	18,584.50
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	18,584.50
投资活动产生的现金流量净额	23	-18,584.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	195,484.47

单位负责人：

制表：

复核：

田宏媛

财务报表附注

截止 2017 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

北京三一公益基金会(以下简称“本基金会”)系于 2013 年 12 月 31 日经北京市民政局批准成立, 2017 年 4 月 10 日换发了基金会法人登记证书, 统一社会信用代码 531100000854707219。法定代表人为梁在中, 地址为北京市东城区交道口南大街 15 号新华文化大厦 5 层 501 室。

本基金会截止 2017 年 12 月 31 日未设立分支机构。

业务主管单位: 无。

业务范围: 资助公益慈善项目; 扶植优秀非盈利组织; 慈善、教育、科学等公益领域的交流、研究等活动。

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、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折合为人民币记账, 月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整, 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直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收款项中转销，计入当期管理费用。

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。

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:

固定资产类别	使用年限(年)	残值率	年折旧率
电子设备	3	-	33.33%
办公设备	3	-	33.33%

(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

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产,包括:专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产按取得时的实际成本计价,无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销。

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

- (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，也没有对已售出的商品实施控制；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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

17、成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

(3) “筹资费用”科目，核算民间非营利组织为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

18、重要会计政策变更情况的说明：

本基金会无重要会计政策变更情况。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	8.37	1,374.78
银行存款	人民币	2,351,785.76	2,545,903.82
其他货币资金	人民币		
合 计		2,351,794.13	2,547,278.60

2、应收款项

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、应收账款						
2、其他应收款	1,268,817.53		1,268,817.53	471,570.00		471,570.00
合 计	1,268,817.53		1,268,817.53	471,570.00		471,570.00

(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	1,268,817.53		1,268,817.53	16,050.00		16,050.00
1-2 年				455,520.00		455,520.00
合 计	1,268,817.53		1,268,817.53	471,570.00		471,570.00

(2) 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款 总额的比例	账面余额	占其他应收款 总额的比例		
北京新华阳光资产 管理有限公司	493,920.00	38.93%	455,520.00	96.60%	1-2 年	房屋押金
赵文洋			10,000.00	2.12%	1 年以内	项目运作 借款
深圳市青番茄文 化传媒有限公司			4,000.00	0.85%	1 年以内	合同押金
聪明空气(北京) 科技有限公司			1,950.00	0.41%	1 年以内	空气净化 器押金
北京天安华峰旅 游投资有限责任 公司			100.00	0.02%	1 年以内	电卡押金
合 计	493,920.00	38.93%	471,570.00	100.00%	--	-

3、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	26,696.00		26,696.00	71,200.00		71,200.00
合 计	26,696.00		26,696.00	71,200.00		71,200.00

(2) 预付账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		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		
北京歌路营文化发展有限公司			71,200.00	100.00%	1 年以内	预付资助款
合 计			71,200.00	100.00%	--	-

4、待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房租	1,214,720.00	1,670,240.00	1,670,240.00	1,214,720.00
装修费	413,971.45	589,072.00	165,609.92	837,433.53
合 计	1,628,691.45	2,259,312.00	1,835,849.92	2,052,153.53

5、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别

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	99,967.48	18,584.50		118,551.98
其中：办公家具	26,144.00			26,144.00
电子设备	73,823.48	18,584.50		92,407.98
二、累计折旧合计	23,577.08	35,310.70		58,887.78
其中：办公家具	7,262.22	8,714.64		15,976.86
电子设备	16,314.86	26,596.06		42,910.92
三、固定资产账面价值合计	76,390.40	18,584.50	35,310.70	59,664.20
其中：办公家具	18,881.78		8,714.64	10,167.14
电子设备	57,508.62	18,584.50	26,596.06	49,497.06

(2) 固定资产用途

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	99,967.48	23,577.08	76,390.40	118,551.98	58,887.78	59,664.20
合 计	99,967.48	23,577.08	76,390.40	118,551.98	58,887.78	59,664.20

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
其他应付款	47,295.45	411,282.53	451,493.00	7,084.98

其他应付款	47,295.45	411,282.53	451,493.00	7,084.98
合 计	47,295.45	411,282.53	451,493.00	7,084.98

(2) 其他应付款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应付款 总额的比例	账面余额	占其他应付款 总额的比例		
社保公积金单位承担部分	24,101.35	50.96%	7,084.98	100.00%	1 年以内	未付 12 月社保公积金
合计	24,101.35	50.96%	7,084.98	100.00%	--	-

7、应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	81,088.63	1,687,440.95	1,641,747.18	126,782.40
二、职工福利费		147,604.20	147,604.20	
三、社会保险费	20,730.09	230,304.57	229,755.76	21,278.90
四、住房公积金	2,850.00	188,844.00	191,694.00	
五、工会经费和职工教育经费		52,719.67	52,719.67	
六、非货币性福利				
七、其他				
合计	104,668.72	2,306,913.39	2,263,520.81	148,061.30

8、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 个人所得税	2,667.72	18,310.87	--
合 计	2,667.72	18,310.87	--

9、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 非限定性净资产	3,968,840.42	8,542,821.84	8,963,425.28	3,548,236.98
2. 限定性净资产	1,228,917.20	4,356,100.00	4,104,845.00	1,480,172.20
合 计	5,197,757.62	12,898,921.84	13,068,270.28	5,028,409.18

净资产比上年减少的主要原因：支出大于收入。

10、收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	9,903,200.00	4,346,100.00	14,249,300.00	6,450,552.52	2,835,800.00	9,286,352.52

政府补助收入		10,000.00	10,000.00			
其他收入	27,754.60		27,754.60	8,545.10		8,545.10
合 计	9,930,954.60	4,356,100.00	14,287,054.60	6,459,097.62	2,835,800.00	9,294,897.62

(1) 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：

捐赠人	本年发生额			用途
	限定性	非限定性	合计	
1、常熟名扬房地产开发有限公司		7,489,000.00	7,489,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		7,489,000.00	7,489,000.00	
捐物				
2、三一汽车金融有限公司		2,414,200.00	2,414,200.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,414,200.00	2,414,200.00	
捐物				
3、娄底市中源新材料有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	茅塘镇道童村新农村建设
其中：捐款	1,000,000.00		1,000,000.00	
捐物				
4、浙江小泰科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	接力中国项目
其中：捐款	1,000,000.00		1,000,000.00	
捐物				
合 计	2,000,000.00	9,903,200.00	11,903,200.00	

11、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 公益活动成本	13,678,189.46	8,418,190.37
合 计	13,678,189.46	8,418,190.37

1) 公益活动成本

项目名称	支出情况						收入情况
	直接或委托 其他组织资 助给受益人	为提供慈善 服务和实施 慈善项目发	使用房屋、 设备、物资、 发生的相关	为管理慈善 项目发生的 差旅、物流、	其他 费用	小计	

	的款物	生的人员报 酬、志愿者补 贴和保险	费用	交通、会议、 培训、审计、 评估等费用			
3ESPASE	1,717,500.00	1,411,355.65	1,658,835.62	769,412.39		5,557,103.66	5,557,103.66
科学公益	674,052.50	484,300.47	206,491.20	302,617.66		1,667,461.83	1,667,461.83
接力中国专项 基金	1,407,360.00		85.00			1,407,445.00	2,836,100.00
三一学校	1,195,000.00					1,195,000.00	1,195,000.00
圆梦助学	1,846,270.00	245,699.74	196,889.13	59,920.10		2,348,778.97	2,348,778.97
茅塘镇道童村 新农村建设	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
鼓锣坪村完小 建设项目	300,000.00					300,000.00	300,000.00
湖南师范大学 附属中学项目	200,000.00					200,000.00	200,000.00
陈祎慈专项基 金	2,400.00					2,400.00	
合计	8,342,582.50	2,141,355.86	2,062,300.95	1,131,950.15		13,678,189.46	13,717,344.46

12、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	332,157.22	382,130.28
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	408,752.90	403,971.08
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	35,310.70	23,577.08
其中：房地产损耗及使用费		
固定资产折旧	35,310.70	23,577.08
无形资产摊销		
其他		
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费	1,832.10	638.98
合 计	778,052.92	810,317.42

14、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
社保滞纳金	160.66	
合 计	160.66	

社保滞纳金	160.66	
合计	160.66	

五、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、基金会理事成员的姓名、工作单位、是否在本基金会领取报酬、领取报酬的金额

理事姓名	工作单位	理事会职务	是否在本基金会 领取报酬	领取报酬 金额
梁在中	三一集团有限公司	理事长	否	
李克梅	德清基金	副理事长	否	
段大为	三一集团有限公司	理事	否	
向思龙	三一集团有限公司	理事	否	
唐立华	三一集团有限公司	理事	否	
陈立军	三一集团有限公司	理事	否	
冯罡	北京三一公益基金会	理事	否	
赵文洋	北京三一公益基金会	秘书长	是	188,375.00
合 计				

2、基金会共有员工 16 人，在本基金会领取工资薪金 1,687,440.95 元，人均工资 8,788.75 元/月，明细如下：

部门	职工人数	工资总额	平均工资	任职情况
秘书处	3	547,031.21	182,343.74	专职
项目部	7	562,769.51	80,395.64	专职
合作发展部	1	103,493.27	103,493.27	专职
传播部	2	182,353.73	91,176.87	专职
综合行政部	2	181,174.10	90,587.05	专职
研究部	1	110,619.13	110,619.13	专职
合计	16	1,687,440.95		

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

1、公益事业支出比例说明

公益事业支出(业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用)	上年末净资产	公益事业支出占上一年基金余额的比例
13,678,189.46	5,197,757.62	263.16%

2、工作人员工资福利和行政办公支出比例说明

工作人员工资福利	行政办公支出	小计	本年支出	工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例
332,157.22	445,895.70	778,052.92	14,456,403.04	5.38%

七、关联方关系及其交易的说明

梁在中		法定代表人
湖南三一物流有限责任公司	匡苍豪	原始基金出资者
三一集团有限公司	唐修国	主要理事来源单位
常熟名扬房地产开发有限公司	钟卫华	主要捐赠人
三一汽车金融有限公司	唐修国	主要捐赠人

2、关联交易

关联方	与基金会关系	接受的捐赠收入	捐赠支出
		本年发生额	本年发生额
梁在中	法定代表人	100,000.00	
三一集团有限公司	主要理事来源单位	200,000.00	
常熟名扬房地产开发有限公司	主要捐赠人	7,489,000.00	
三一汽车金融有限公司	主要捐赠人	2,414,200.00	

3、关联方往来

无。

七、重大公益项目收支明细表

(1) 重大公益项目收支明细表

项目名称	支出情况						收入情况
	直接或委托 其他组织资 助给受益人 的款物	为提供慈善 服务和实施 慈善项目发 生的人员报 酬、志愿者补 贴和保险	使用房屋、 设备、物资、 发生的相关 费用	为管理慈 善项目发生 的差旅、物 流、交通、 会议、培训、 审计、评估 等费用	其他 费用	小计	
3ESPASE	1,717,500.00	1,411,355.65	1,658,835.62	769,412.39		5,557,103.66	5,557,103.66
科学公益	674,052.50	484,300.47	206,491.20	302,617.66		1,667,461.83	1,667,461.83
接力中国专项 基金	1,407,360.00		85.00			1,407,445.00	2,836,100.00
三一学校	1,195,000.00					1,195,000.00	1,195,000.00

圆梦助学	1,846,270.00	245,699.74	196,889.13	59,920.10		2,348,778.97	2,348,778.97
茅塘镇道童村 新农村建设	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
合计	7,840,182.50	2,141,355.86	2,062,300.95	1,131,950.15		13,175,789.46	14,604,444.46

(2) 接力中国专项基金 2017 年度收支情况

①接力中国专项基金 2017 年总收入 2,836,100.00 元，其中收到的捐赠款为 2,762,000.00 元，捐赠物品口罩 74,100.00 元

②接力中国专项基金 2017 年总支出 1,407,445.00 元，其中直接或委托其他组织资助给受益人的款物为 1,407,360.00 元，使用房屋、设备、物资、发生的相关费用为 85.00 元

九、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
空调	自购	2016 年 2 月	台	1	26,144.00	26,144.00	自用	
电脑	自购	2016 年 2 月	台	1	33,872.48	33,872.48	自用	
苹果电脑	自购	2016 年 5 月	台	1	8,904.00	8,904.00	自用	
惠普电脑	自购	2016 年 6 月	台	1	20,000.00	20,000.00	自用	
通讯设备	自购	2016 年 6 月	台	1	5,399.00	5,399.00	自用	
笔记本电脑	自购	2016 年 6 月	台	1	5,648.00	5,648.00	自用	
笔记本电脑	自购	2017 年 6 月	台	1	6,597.00	6,597.00	自用	
笔记本电脑	自购	2017 年 8 月	台	1	7,999.00	7,999.00	自用	
笔记本电脑	自购	2017 年 12 月	台	1	3,988.50	3,988.50	自用	
合计						118,551.98		

十、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

本基金会共收到限定性捐赠收入 4,346,100.00 元，均来自于单位或个人捐赠。本基金会已按照协议规定，将相关资产用于协议指定的公益项目。

十一、受托代理业务情况的说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

截止 2017 年 12 月 31 日，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。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

截止审计报告日，本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本基金会无需要说明的其他事项。

上述 2017 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。



基金会名称：北京三一公益基金会（盖章）

基金会法人：



财务负责人：

日期：二〇一八年三月三十一日

日期：二〇一八年三月三十一日

管理建议书

北京三一公益基金会：

对贵基金会无管理建议。

北京嘉润会计师事务所有限公司



中国 北京

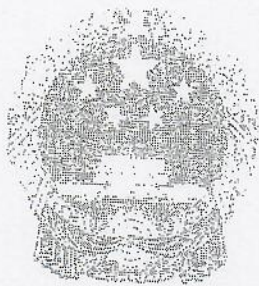
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月三十一日



营业执照

(1-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101017899502998

名称 北京嘉润会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市东城区后永康胡同17号10号楼A412房间
法定代表人 王宝荣
注册资本 200万元
成立日期 2006年06月01日
营业期限 2006年06月01日至 2026年05月31日
经营范围 审计企业会计报表, 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, 出具有关的报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其它业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017年 10月 26日