

# 中国人口福利基金会 2019 年度 审计报告



## 目 录

	页 次
一、审计报告	1-4
二、资产负债表	5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、财务报表附注	8-30
六、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表	31-36
七、会计师事务所营业执照复印件	37

委托单位：中国人口福利基金会

审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）62212990 （010）87875026

传真号码：（010）62254941 （010）87875028

电子信箱：honestycpa@vip.sina.com

# 审计报告

中证天通[2020]审字第 0200219 号

## 中国人口福利基金会：

我们审计了后附的中国人口福利基金会财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

### 一、 审计意见

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，公允反映了中国人口福利基金会 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的业务活动成果和现金流量。

### 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，我们独立于中国人口福利基金会，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、 其他信息

中国人口福利基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度工作报告中涵盖的财务信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

中国人口福利基金会管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估中国人口福利基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国人口福利基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国人口福利基金会的财务报告过程。

#### **五、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：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国人口福利基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国人口福利基金会不能持续

经营。

(5) 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。

中证天通会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月二十日

# 资产负债表

会民非01表

编制单位：中国人口福利基金会

2019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	72,389,815.83	82,383,322.94	短期借款	61		
短期投资	2	185,000,000.00	265,000,000.00	应付款项	62	1,033,340.81	2,673,463.80
应收款项	3	112,420,506.09	107,445,794.43	应付工资	63	267,922.83	130,081.83
预付账款	4	900,665.00	100,973,423.81	应交税金	65	53,921.14	50,648.30
存货	8	2,659,441.17	17,927,298.56	预收账款	66	41,770.00	480,629.64
待摊费用	9			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			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	373,370,428.09	573,729,839.74	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	1,396,954.78	3,334,823.57
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	1,286,460.22	1,372,270.22	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	1,071,960.63	1,131,764.93				
固定资产净值	33	214,499.59	240,505.29	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	1,396,954.78	3,334,823.57
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	214,499.59	240,505.29				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	80,966,239.41	93,152,800.58
无形资产	41			限定性净资产	105	291,221,733.49	477,482,720.88
				净资产合计	110	372,187,972.90	570,635,521.46
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	373,584,927.68	573,970,345.03	负债和净资产总计	120	373,584,927.68	573,970,345.03

单位负责人：郝林娜

复核：钟勤

制表：彭斌

# 业务活动表

会民非02表

编制单位：中国人口福利基金会

2019年度

单位：元

项 目	行次	上年数			本年数		
		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	7,961,920.92	222,883,446.29	230,845,367.21	8,276,914.35	369,654,992.87	377,931,907.22
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-	2,718.00	568,282.00	571,000.00
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5		14,660,000.00	14,660,000.00		11,500,000.00	11,500,000.00
投资收益	6	9,060,843.22		9,060,843.22	14,140,801.27		14,140,801.27
其他收入	9	394,697.75		394,697.75	448,323.22		448,323.22
收入合计	11	17,417,461.89	237,543,446.29	254,960,908.18	22,868,756.84	381,723,274.87	404,592,031.71
二、费用							
（一）业务活动成本	12	187,785,930.87	-	187,785,930.87	197,686,462.14	-	197,686,462.14
其中：捐赠项目成本	13	175,462,526.94		175,462,526.94	185,438,277.14		185,438,277.14
提供服务成本	14			-	691,121.00		691,121.00
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16	12,323,403.93		12,323,403.93	11,557,064.00		11,557,064.00
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	9,438,599.13		9,438,599.13	11,217,115.09		11,217,115.09
（三）筹资费用	24	-27,107.16		-27,107.16	48.72		48.72
（四）其他费用	28	215.43		215.43	100.00		100.00
费用合计	35	197,197,638.27	-	197,197,638.27	208,903,725.95	-	208,903,725.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	187,352,695.58	-187,352,695.58	-	197,620,887.48	-197,620,887.48	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	7,572,519.20	50,190,750.71	57,763,269.91	11,585,918.37	184,102,387.39	195,688,305.76

单位负责人：郝林娜

复核：钟勤

制表：彭斌

# 现金流量表

会民非03表

编制单位：中国人口福利基金会

2019年度

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	117,635,421.29	257,026,259.90
收到会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		571,000.00
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5	14,660,000.00	11,500,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	436,467.75	3,007,935.49
现金流入小计	13	132,731,889.04	272,105,195.39
提供捐赠或者资助支付的现金	14	76,237,257.24	184,172,464.87
支付给员工以及为员工支付的现金	15	6,972,999.04	8,506,939.50
购买商品接受劳务支付的现金	16	895,620.76	691,121.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	34,108,103.81	2,777,180.28
现金流出小计	23	118,213,980.85	196,147,705.65
业务活动产生的现金流量净流量	24	14,517,908.19	75,957,489.74
<b>二、投资活动产生的现金流量净流量</b>			
收回投资所收到的现金	25	360,000,000.00	255,000,000.00
取得投资收益所收的现金	26	9,060,843.22	14,140,801.27
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	369,060,843.22	269,140,801.27
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	68,976.00	85,810.00
对外投资所支付的现金	36	400,000,000.00	335,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	400,068,976.00	335,085,810.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-31,008,132.78	-65,945,008.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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	-27,107.16	9,462.59
现金流出小计	58	-27,107.16	9,462.59
筹资活动产生的现金流量净额	59	27,107.16	-9,462.59
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
	60	-27,676.16	-9,511.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
	61	-16,490,793.59	9,993,507.11

单位负责人：郝林娜

复核：钟勤

制表：彭斌

# 中国人口福利基金会

## 2019 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

中国人口福利基金会(以下简称:本基金会)是经中华人民共和国民政部批准,于1987年6月成立的公募基金会,2016年认定为慈善组织,于2016年9月1日获得民政部或北京市民政局颁发的《慈善组织公开募捐资格证书》,有效期为2016年9月1日至2020年8月31日,原始基金为人民币1200万元,统一社会信用代码53100000500007612W,有效期为2017年3月24日至2021年3月24日,法定代表人为郝林娜,住所为北京市海淀区大慧寺12号。

业务主管单位:中华人民共和国国家卫生健康委员会。

业务范围:募集资金、专项资助。

截止2019年12月31日,本基金会未设立分支(代表)机构。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后,认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本基金会财务报表是以持续运营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《民间非营利组织会计制度》的规定进行确认和计量的相关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本基金会编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外,其余均按照权责发生制原则编制。

### 三、遵循《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2019年12月31日的财务状况、2019年度业务活动成果和现金流量。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、会计期间

本基金会以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

### 3、活动周期

本基金会以 12 个月作为一个活动周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

### 5、现金及现金等价物

在编制现金流量表时，本基金会将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本基金会将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

### 6、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年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筹资费用或予以资本化。

### 7、短期投资

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，包括股票投资、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。

“净值类”产品按照期末金融机构的净值预提收益。

### 8、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收账款、预付账款和其他应收款。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

（1）坏账准备核算方法：备抵法。

本基金会的坏账核算采用备抵法，即：备抵法是指平时先提取坏账准备，在发生坏账时通过坏账准备冲销；

（2）坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，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。

## 9、存货

### (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、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、商品以及周转材料等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### (4) 周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

### (5) 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的原则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。

## 10、长期投资

本基金会无长期投资。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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，且单位价值较高的有形资产。

### (2) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

### (3) 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
运输工具	5年	5%	19%

办公及电子设备	5 年	5%	19%
---------	-----	----	-----

(4) 不计提折旧的资产

本基金不计提折旧的资产。

**12、在建工程**

本基金无在建工程。

**13、无形资产**

本基金无无形资产。

**14、受托代理资产**

本基金无受托代理资产。

**15、预计负债的确认原则**

本基金无预计负债。

**16、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。

**17、收入确认原则**

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①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本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换

交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于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；

③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。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

### 18、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

### 19、重要会计政策、会计估计的变更

本基金会无重要会计政策、会计估计的变更。

## 五、税项

(一) 本基金会的主要税项及其税率列示如下：

税 目	纳税（费）基础	税（费）率	备 注
个人所得税	应纳税所得额	超额累进	
企业所得税	应纳税所得额	25%	

(二) 税收优惠及批文

本基金会自 2015 年开始享受企业所得税税收优惠政策，有效期为五年。批准文件为京财税[2016] 900 号《关于公布北京市 2013 年度第九批 2014 年度第九批 2015 年度第六批和 2016 年度第一批取得非营利组织免税资格单位名单的通知》。

## 六、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

(1) 货币资金账面余额

项 目	年初数			年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
① 现金	---	---	<u>4,847.63</u>	---	---	<u>5,751.64</u>
人民币	---	---	4,847.63	---	---	5,751.64
美元						
② 银行存款：	---	---	<u>72,384,968.20</u>	---	---	<u>82,377,571.30</u>
人民币	---	---	71,807,509.40	---	---	81,790,307.25
美元	84,138.42	6.8632	577,458.80	84,181.08	6.9762	587,264.05
合 计		---	<u>72,389,815.83</u>	---	---	<u>82,383,322.94</u>

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面净值	账面余额	计提跌价准备	账面净值
银行理财产品	185,000,000.00		185,000,000.00	265,000,000.00		265,000,000.00
合 计	<u>185,000,000.00</u>		<u>185,000,000.00</u>	<u>265,000,000.00</u>		<u>265,000,000.00</u>

3、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
① 应收账款	48,080,000.00		48,080,000.00	40,815,000.00		40,815,000.00
② 其他应收款	65,825,506.09	1,485,000.00	64,340,506.09	69,229,594.43	2,598,800.00	66,630,794.43
合 计	<u>113,905,506.09</u>	<u>1,485,000.00</u>	<u>112,420,506.09</u>	<u>110,044,594.43</u>	<u>2,598,800.00</u>	<u>107,445,794.43</u>

## 3.1 应收账款

## 3.1.1 应收账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	8560,000.00		8560,000.00	12,960,000.00		12,960,000.00
1 至 2 年	14,925,000.00		14,925,000.00	9,180,000.00		9,180,000.00
2 至 3 年	22,190,000.00		22,190,000.00	15,345,000.00		15,345,000.00
3 年以上	2,405,000.00		2,405,000.00	3,330,000.00		3,330,000.00
合 计	<u>48,080,000.00</u>		<u>48,080,000.00</u>	<u>40,815,000.00</u>		<u>40,815,000.00</u>

## 3.1.2 应收账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的 比例	账面余额	占应收账款总额的 比例		
①江永县计划生育协会			2,000,000.00	4.90%	2019 年	项目款
②柯坪县卫生健康委员会			2,000,000.00	4.90%	2019 年	项目款
③布尔津县卫生健康委员会			2,000,000.00	4.90%	2019 年	项目款
④弥渡县卫生健康局			2,000,000.00	4.90%	2019 年	项目款
⑤洪江市计划生育协会			2,000,000.00	4.90%	2019 年	项目款
合 计			<u>10,000,000.00</u>	<u>24.50%</u>	—	—

## 3.2 其他应收款

## 3.2.1 其他应收款账龄

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内	49,804,501.09		49,804,501.09	57,783,623.08		57,783,623.08
1至2年	10,051,305.00		10,051,305.00	5,476,271.35		5,476,271.35
2至3年						
3年以上	5,969,700.00	1,485,000.00	4,484,700.00	5,969,700.00	2,598,800.00	3,370,900.00
合计	<u>65,825,506.09</u>	<u>1,485,000.00</u>	<u>64,340,506.09</u>	<u>69,229,594.43</u>	<u>2,598,800.00</u>	<u>66,630,794.43</u>

## 3.2.2 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		
①高航	28,345,910.14	43.06%	30,224,183.14	43.66%	2019年	项目暂借款
②金鑫	6,850,000.00	10.45%	6,116,794.00	8.84%	2019年	项目暂借款
③王德文	6,866,300.00	10.43%	5,494,849.50	7.94%	2019年	项目暂借款
④珠海市鑫锋发展有限公司	5,940,000.00	9.02%	5,940,000.00	8.58%	2013年	股权转让款
⑤吴小兵	1,144,211.12	1.74%	4,864,211.12	7.03%	2019年	项目暂借款
合计	<u>49,146,421.26</u>	<u>74.70%</u>	<u>52,640,037.76</u>	<u>76.05%</u>	—	—

注：珠海市鑫锋发展有限公司所欠股权转让款 594 万，经过珠海市斗门区人民法院民事调解（珠斗法民二初字第 181 号）本基金会胜诉，此案于 2016 年 12 月进入执行阶段。2018 年度计提坏账准备 1,485,000.00 元；2019 年度计提坏账准备 1,113,800.00 元；截止至 2019 年 12 月 31 日已累计计提坏账准备 2,598,800.00 元。

## 4、预付账款

## 4.1 预付账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	521,983.50		521,983.50	100,101,440.31		100,101,440.31
1 至 2 年	350,000.00		350,000.00	521,983.50		521,983.50
2 至 3 年				350,000.00		350,000.00
3 年以上	28,681.50		28,681.50			
合 计	<u>900,665.00</u>		<u>900,665.00</u>	<u>100,973,423.81</u>		<u>100,973,423.81</u>

## 4.2 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		
① 高航			94,637,641.43	93.73%	2019 年	项目预付款
② 王德文			3,250,000.00	3.22%	2019 年	项目预付款
③ 邵洁玉			1,278,000.00	1.27%	2019 年	项目预付款
④ 吴小兵	590,000.00	65.51%	590,000.00	0.58%	2017 至 2019 年	项目预付款
⑤ 王思臣			418,752.00	0.41%	2019 年	项目预付款
合 计	<u>590,000.00</u>	<u>65.51%</u>	<u>100,174,393.43</u>	<u>99.21%</u>	—	—

## 5、存货

## 5.1 存货分类

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
库存商品	2,659,441.17	127,097,637.32	111,829,779.93	17,927,298.56
其中：接受捐赠物资	2,659,441.17	120,905,547.32	110,096,626.71	13,468,361.78
合 计	<u>2,659,441.17</u>	<u>127,097,637.32</u>	<u>111,829,779.93</u>	<u>17,927,298.56</u>

## 6、固定资产及累计折旧

### 6.1 固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：运输工具	470,934.30			470,934.30
办公及电子设备	815,525.92	85,810.00		901,335.92
合 计	<u>1,286,460.22</u>	<u>85,810.00</u>		<u>1,372,270.22</u>
二、累计折旧				
其中：运输工具	447,387.59			447,387.59
办公及电子设备	624,573.04	59,804.30		684,377.34
合 计	<u>1,071,960.63</u>	<u>59,804.30</u>		<u>1,131,764.93</u>
三、固定资产账面净值				
其中：运输工具	23,546.71			23,546.71
办公及电子设备	190,952.88	85,810.00	59,804.30	216,958.58
合 计	<u>214,499.59</u>	<u>85,810.00</u>	<u>59,804.30</u>	<u>240,505.29</u>

## 6.2 固定资产用途

用途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	1,286,460.22	1,071,960.63	214,499.59	1,372,270.22	1,131,764.93	240,505.29
合计	<u>1,286,460.22</u>	<u>1,071,960.63</u>	<u>214,499.59</u>	<u>1,372,270.22</u>	<u>1,131,764.93</u>	<u>240,505.29</u>

## 7、应付款项

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款				
②其他应付款	1,033,340.81	2,818,544.63	1,178,421.64	2,673,463.80
合计	<u>1,033,340.81</u>	<u>2,818,544.63</u>	<u>1,178,421.64</u>	<u>2,673,463.80</u>

## 其他应付款主要客户

项目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
①北京恒富行科技发展有限公司	2,186,000.00	1年以内	履约保证金	待期满后退回
②年金	289,121.16	1至3年	企业年金	待支付
③工会会费	90,339.66	1至3年及以上	工会经费	待支付
④个人养老保险	51,361.81	1年以内	职工养老保险	待支付
⑤住房公积金	11,730.00	1年以内	职工住房公积金	待支付
合计	<u>2,628,552.63</u>	—	—	—

## 8、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
个人所得税	超额累进税率	53,921.14	50,648.30
合计	—	<u>53,921.14</u>	<u>50,648.30</u>

## 9、预收账款

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
预收账款	41,770.00	7,214,041.14	6,775,181.50	480,629.64
合计	<u>41,770.00</u>	<u>7,214,041.14</u>	<u>6,775,181.50</u>	<u>480,629.64</u>

## 预收账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预收账款总额的 比例	账面余额	占预收账款总额的 比例		
①阜平县幸福工程项目办公室			225,000.00	46.81%	2019年	退款
②东乡族自治县卫生健康局			100,000.00	20.81%	2019年	退款
③北川羌族自治县财政国库收付中心			67,000.00	13.94%	2019年	退款
④财付通支付科技有限公司			48,847.00	10.16%	2019年	项目不明款
⑤驻马店市财政支付局			24,325.00	5.06%	2019年	退款
合计			<u>465,172.00</u>	<u>96.78%</u>	—	—

**10、净资产****10.1 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	80,966,239.41	23,469,399.64	11,282,838.47	93,152,800.58
②限定性净资产	291,221,733.49	383,881,874.87	197,620,887.48	477,482,720.88
合 计	<u>372,187,972.90</u>	<u>407,351,274.51</u>	<u>208,903,725.95</u>	<u>570,635,521.46</u>

**10.2 净资产变动原因分析**

①当年收支结余 195,688,305.76 元，影响净资产增加 195,688,305.76 元；

②其他事项增加净资产 2,759,242.80 元（其中：增加非限定净资产 600,642.80 元，增加限定性净资产 2,158,600.00 元），具体为：

收宁夏回族自治区计划生育协会幸福工程 2010 年前返还款 400,000.00 元；收甘肃省计划生育协会幸福工程返还款 100,000.00 元；收西藏自治区卫生和计划生育委员会幸福工程返还款 680,000.00 元；收吉林省计划生育协会 2010 年前幸福工程返还款 700,000.00 元；北京蒙奇时代公关顾问有限公司退回中医药公益项目款 278,600.00 元；调整以前年度计提编制内职工养老保险 600,642.80 元。

**11、捐赠收入****11.1 捐赠收入列示**

项 目	本年发生额	上年发生额
①限定性捐赠收入	<u>369,654,992.87</u>	<u>222,883,446.29</u>
其中：货币捐赠	248,749,445.55	109,680,460.56
非货币捐赠	120,905,547.32	113,202,985.73

②非限定性捐赠收入	<u>8,276,914.35</u>	<u>7,961,920.92</u>
其中：货币捐赠	8,276,914.35	7,961,920.92
非货币捐赠		
合 计	<u>377,931,907.22</u>	<u>230,845,367.21</u>

## 11.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
①招商局慈善基金会	14,947,000.00	货币	乡村医生培训项目、幸福工程项目
②上海复星公益基金会	4,600,000.00	货币	健康暖心乡村医生扶贫、健康援助-“健行者”公益活动
③中国光彩事业基金会	3,200,000.00	货币	健康暖心乡村医生扶贫
④腾讯公益慈善基金会	1,375,641.43	货币	大病救助等
⑤江苏省苏宁公益基金会	510,000.00	货币	三公里灯塔计划
⑥中国人保公益慈善基金会	35,000.00	货币	幸福工程项目
⑦圳市社会公益基金会	6,369.86	货币	幸福工程项目
合 计	<u>24,674,011.29</u>	—	—

## 11.3 大额捐赠收入

2019年度中国人口福利基金会捐赠收入总额 377,931,907.22 元，其中 500 万以上的捐赠收入如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）			用 途
	限定性	非限定性	合计	
①宽腾（北京）医疗器械有限公司	16,982,000.00		16,982,000.00	健康援助-基层医疗装备联心助医计划

②江西益康爱华医疗器械有限公司	15,995,000.00		15,995,000.00	健康援助-基层医疗装备联心助医计划
③北京禾锐嘉华科技有限公司	15,316,000.00		15,316,000.00	健康援助-基层医疗装备联心助医计划
④内蒙古伊利实业集团股份有限公司	9,594,768.00		9,594,768.00	健康援助-营养健康扶贫
⑤招商局慈善基金会有限公司	8,804,385.00	1,142,615.00	9,947,000.00	幸福工程、幸福微笑、'宝贝箱-幸福母婴计划
⑥华中科技大学同济医学院附属协和医院	7,940,000.00	50,000.00	7,990,000.00	健康暖心工程
⑦华中科技大学同济医学院附属同济医院	7,940,000.00	50,000.00	7,990,000.00	健康暖心工程
⑧复旦大学附属中山医院	7,940,000.00	50,000.00	7,990,000.00	健康暖心工程
⑨复旦大学附属华山医院	7,940,000.00	50,000.00	7,990,000.00	健康暖心工程
⑩中国医学科学院北京协和医院	7,930,000.00	50,000.00	7,980,000.00	健康暖心工程
⑪中日友好医院	7,930,000.00	50,000.00	7,980,000.00	健康暖心工程
⑫西安交通大学第一附属医院	7,930,000.00	50,000.00	7,980,000.00	健康暖心工程
⑬吉林大学中日联谊医院	7,930,000.00	50,000.00	7,980,000.00	健康暖心工程
⑭吉林大学第一医院	7,930,000.00	50,000.00	7,980,000.00	健康暖心工程
⑮北京医院	7,930,000.00	50,000.00	7,980,000.00	健康暖心工程
⑯四川大学华西医院	7,900,000.00	50,000.00	7,950,000.00	健康暖心工程
⑰中南大学湘雅医院	7,850,000.00	50,000.00	7,900,000.00	健康暖心工程
⑱中南大学湘雅二医院	7,850,000.00	50,000.00	7,900,000.00	健康暖心工程
⑲北京大学第一医院	7,850,000.00	50,000.00	7,900,000.00	健康暖心工程
⑳北京大学第三医院	7,850,000.00	50,000.00	7,900,000.00	健康暖心工程
㉑北京大学人民医院	7,850,000.00	50,000.00	7,900,000.00	健康暖心工程

⑳ 山东大学齐鲁医院	7,750,000.00	50,000.00	7,800,000.00	健康暖心工程
㉑ 中山大学附属第一医院	7,450,000.00	50,000.00	7,500,000.00	健康暖心工程
㉒ 青岛百洋医药股份有限公司	7,057,862.98		7,057,862.98	健康援助-基层医疗装备联心助医计划
㉓ 杭州欣汇达贸易有限公司	6,886,000.00		6,886,000.00	健康援助-基层医疗装备联心助医计划
㉔ 北京斯普兰德医疗技术有限公司	6,500,000.00		6,500,000.00	健康援助-基层医疗装备联心助医计划
㉕ 山东诚奕国际贸易有限公司	6,400,000.00		6,400,000.00	健康援助-基层医疗装备联心助医计划
㉖ 北京东源盛康商贸有限责任公司	5,800,000.00		5,800,000.00	健康援助-基层医疗装备联心助医计划
㉗ 天津市康宏源医疗仪器贸易有限公司	5,800,000.00		5,800,000.00	健康援助-基层医疗装备联心助医计划
㉘ 潍坊印象医疗设备有限公司	5,220,000.00		5,220,000.00	健康援助-基层医疗装备联心助医计划
㉙ 东宜(北京)商贸有限责任公司	5,120,000.00		5,120,000.00	健康援助-基层医疗装备联心助医计划
㉚ 中山大学孙逸仙纪念医院	4,950,000.00	50,000.00	5,000,000.00	健康暖心工程
㉛ 中山大学附属第三医院	4,950,000.00	50,000.00	5,000,000.00	健康暖心工程
㉜ 招商局慈善基金会	3,357,385.00	1,642,615.00	5,000,000.00	幸福工程、乡村医生培训、幸福微笑、宝贝箱-幸福母婴计划
合 计	<u>270,423,400.98</u>	<u>3,785,230.00</u>	<u>274,208,630.98</u>	——

## 12、政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
① 创建幸福家庭	6,000,000.00	6,330,000.00
② 健康暖心社会筹资平台	5,500,000.00	5,500,000.00
③ 中华人口奖		2,500,000.00
④ 新家庭计划		330,000.00
合 计	<u>11,500,000.00</u>	<u>14,660,000.00</u>

**13、提供服务收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
会议收入	571,000.00	
合 计	<u>571,000.00</u>	

**14、投资收益**

项 目	本年发生额	上年发生额
① 银行理财收益	13,583,130.04	9,060,843.22
② 信托收益	557,671.23	
合 计	<u>14,140,801.27</u>	<u>9,060,843.22</u>

**15、其他收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
① 银行存款利息收入	448,323.22	391,927.53
② 长期债券销户利息		2,770.22
合 计	<u>448,323.22</u>	<u>394,697.75</u>

**16、业务活动成本****16.1 业务活动成本列示**

项 目	本年发生额	上年发生额
① 捐赠项目成本	185,438,277.14	175,462,526.94
② 提供服务成本	691,121.00	

③政府补助支出	11,557,064.00	12,323,403.93
合 计	<u>197,686,462.14</u>	<u>187,785,930.87</u>

16.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
①北京尚善公益基金会	670,928.58	货币	抑路前行
②无锡灵山慈善基金会	479,920.00	货币	图书馆计划
③河南省本源人文公益基金会	72,640.00	货币	建业书屋
④湖南省人口健康福利基金会	40,000.00	货币	幸福工程项目
合 计	<u>1,263,488.58</u>	—	—

16.3 重大公益慈善项目收支表

项目名称	收入	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	总计
①健康暖心工程	172,966,654.09	19,300,027.74	67,102.38		5,269,672.14		24,636,802.26
②幸福工程	19,554,628.24	2,144,855.80	22,225.00		190,4781.10		4,071,861.90
③创建幸福家庭	6,000,000.00	5,344,282.32	52,787.00	18,036.75	602,930.68		6,018,036.75
④幸福微笑	6,836,136.80	7,053,112.70	2,250.00		916,544.37		7,971,907.07
⑤黄手环	3,174,424.19	1,967,542.50	12,100.00		443,526.47		2,423,168.97
⑥生育关怀基金	1,250,000.00	640,020.00					640,020.00
⑦善基金	877,478.93	250,000.00	44,000.00		514,579.93		808,579.93

⑧慈爱基金	228,094.35	260,000.00	144,000.00		3,210.00		407,210.00
⑨健康援助-基层医疗装备联心助医计划	98,817,600.00	98,817,600.00					98,817,600.00
合 计	<u>309,705,016.60</u>	<u>135,777,441.06</u>	<u>344,464.38</u>	<u>18,036.75</u>	<u>9,655,244.69</u>		<u>145,795,186.88</u>

## 16.4 重大公益慈善项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善	用 途
			总支出%	
①健康暖心工程	北京恒富行科技发展有限公司	6,600,000.00	3.35%	子洲县救助款
	于都县卫生健康委员会	4,000,000.00	2.03%	于都县救助款
	清涧县卫生局	2,973,800.00	1.51%	清涧县救助款
	永和县卫生和计划生育委员会	2,673,118.57	1.36%	永和县救助款
	清涧县卫生和计划生育委员会	2,550,000.00	1.29%	清涧县救助款
②幸福工程	上海交通大学	348,600.00	0.18%	项目咨询费
	新疆皮山县计划生育协会	245,000.00	0.12%	项目捐赠物资款
	新疆墨玉县雅瓦乡比合勒克村委会	245,000.00	0.12%	项目捐赠物资款
	云南昆明西山区惠海城乡社区服务中心	242,165.00	0.12%	项目物资采购款
③创建幸福家庭	南京人口国际培训中心	1,644,600.00	0.83%	项目培训费
	上海深德投资管理咨询有限公司	400,000.00	0.20%	项目咨询费
	北京中健龙和广告有限公司	300,000.00	0.15%	项目制作费
④黄手环	创客功夫(北京)科技有限公司	978,000.00	0.50%	黄手环制作费
	北京传述健康科技有限公司	560,000.00	0.28%	黄手环制作费
⑤生育关怀基金	广西壮族自治区大化县计生协	500,000.00	0.25%	项目救助款
	黑龙江省哈尔滨市计生协	140,000.00	0.07%	项目救助款

⑥善基金	厚德文汇（北京）科技有限公司	200,000.00	0.10%	项目资助款
⑦慈爱基金	阿坝州鉴泽教育研究中心	150,000.00	0.08%	项目资助款
合 计	—	<u>24,750,283.57</u>	<u>12.56%</u>	—

## 17、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	8,506,939.50	6,972,999.04
②行政管理事务物品耗费和服务开支	1,210,549.90	876,289.68
③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	311,767.55	35,883.33
④资产减值及处置损失	1,113,800.00	1,485,000.00
⑤记入管理费用的税费	74,058.14	68,427.08
合 计	<u>11,217,115.09</u>	<u>9,438,599.13</u>

## 18、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①宣传费	9,560.00	
②汇兑损益	-9,511.31	-27,676.16
③手续费	0.03	569.00
合 计	<u>48.72</u>	<u>-27,107.16</u>

## 19、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①滞纳金		95.43
②捐赠款（假币）	100.00	120.00
合 计	<u>100.00</u>	<u>215.43</u>

## 七、工作人员工资福利

## 1、工作人员工资薪酬情况

项 目	上年数			本年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
①工资、奖金、津贴和补贴	4,935,409.49		4,935,409.49	6,053,322.17		6,053,322.17
②职工福利费	350,796.42		350,796.42	386,104.59		386,104.59
工作人员工资福利小计	<u>5,286,205.91</u>		<u>5,286,205.91</u>	<u>6,439,426.76</u>		<u>6,439,426.76</u>
①社会保险费	1,203,298.13		1,203,298.13	1,256,053.12		1,256,053.12
②年金				12,916.86		12,916.86
③补充医疗保险				142,348.57		142,348.57
④住房公积金	386,111.00		386,111.00	537,170.00		537,170.00
⑤工会经费和职工教育经费	97,384.00		97,384.00	119,024.19		119,024.19
小 计	<u>1,686,793.13</u>		<u>1,686,793.13</u>	<u>2,067,512.74</u>		<u>2,067,512.74</u>
合 计	<u>6,972,999.04</u>		<u>6,972,999.04</u>	<u>8,506,939.50</u>		<u>8,506,939.50</u>

## 2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
郝林娜	中国人口福利基金会	理事长	
王振耀	深圳国际公益学院	副理事长	
刘 亭	中贸圣佳国际拍卖有限公司	副理事长	
武家华	中国人口福利基金会	副理事长	
王纪言	凤凰卫视、凤凰研究院	理 事	
王钢治	原中华全国工商业联合会	理 事	

刘勇	腾讯集团	理事	
李晓玉	中国计划生育协会	理事	
何超琼	香港信德集团有限公司	理事	
张旭东	中国邮政未来邮局	理事	
张思民	深圳海王集团股份有限公司	理事	
金锦萍	北京大学	理事	
赵家平	中国人口报社	理事	
雷菊芳	奇正集团	理事	
翟振武	中国人口学会	理事	
李霞	北京同仁堂国药有限公司	理事	
韩巍强	中国国际金融股份有限公司	理事	
阿旺慈诚加措	慈爱基金	理事	
欧阳静波	原中恒集团	理事	
赵本志	中国人口福利基金会	理事	305258.80
赵保富	光大集团	理事	
合计			<u>305258.80</u>

## 八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

详见《资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表》。

## 九、重大资产减值情况的说明

其他应收款中珠海市鑫锋发展有限公司所欠股权转让款 594 万，经过珠海市斗门区人民法院民事调解(珠斗法民二初字第 181 号)本基金会胜诉，此案于 2016

年 12 月进入执行阶段。2018 年度计提坏账准备 1,485,000.00 元；2019 年度计提坏账准备 1,113,800.00 元；截止至 2019 年 12 月 31 日已累计计提坏账准备 2,598,800.00 元。

#### 十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

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。

#### 十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

#### 十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

#### 十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

#### 十四、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2019 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：中国人口福利基金会（盖章）

基金会法人：郝琳娜（签名）

财务负责人：彭斌（签名）

日期：2020 年 3 月 20 日

日期：2020 年 3 月 20 日

## 资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表

编制单位：中国人口福利基金会

2019年度

单位：元

序号	项目	来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	限定条件
1	中华人口奖	政府补助	1,944,794.65	-	57,064.00	1,887,730.65	用途限定
2	幸福家庭	社会捐赠	1,656,737.46	-1,656,737.46	-	-	用途限定
3	特困家庭	社会捐赠	4,833,485.52	-	-	4,833,485.52	用途限定
4	舟曲捐款	社会捐赠	-14,465.00	-	-	-14,465.00	用途限定
5	其他项目	社会捐赠	3,452,210.13	3,395,982.00	113,729.00	6,734,463.13	用途限定
6	幸福工程	社会捐赠	82,946,136.80	19,430,510.61	4,071,861.90	98,304,785.51	用途限定
7	黄手环	社会捐赠	3,130,497.26	2,953,181.75	2,700,560.97	3,383,118.04	用途限定
8	救助计生专干	社会捐赠	1,140,468.93	-	-	1,140,468.93	用途限定
9	则热公益	社会捐赠	-	-	-	-	用途限定
10	生育关怀基金	社会捐赠	6,871,472.37	1,250,000.00	640,020.00	7,481,452.37	用途限定
11	雅安地震	社会捐赠	1,196,957.36	-	-	1,196,957.36	用途限定
12	拾穗行动	社会捐赠	3,415,681.69	2,842,139.13	2,986,551.42	3,271,269.40	用途限定
13	幸福慈善基金	社会捐赠	3,152,251.00	-	100,000.00	3,052,251.00	用途限定
14	生殖健康援助行动	社会捐赠	399,147.53	-	-	399,147.53	用途限定

## 资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表

编制单位：中国人口福利基金会

2019年度

单位：元

序号	项目	来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	限定条件
15	妇幼关爱基金	社会捐赠	985,248.27	2,293,433.50	910,908.18	2,367,773.59	用途限定
16	中恒乡村医生培训	社会捐赠	12,903,824.17	950,000.00	5,874,712.00	7,979,112.17	用途限定
17	三公里灯塔公益计划	社会捐赠	-	499,453.62	471,572.36	27,881.26	用途限定
18	慢病防控工程	社会捐赠	-	450,000.00	174,770.00	275,230.00	用途限定
19	医药卫生促进工程	社会捐赠	-	551,000.00	285,000.00	266,000.00	用途限定
20	妇女儿童关爱工程	社会捐赠	-	7,121,953.24	7,068,637.98	53,315.26	用途限定
21	乡村医生培训	社会捐赠	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00	用途限定
22	美丽乡村基金	社会捐赠	-	450,000.00	-	450,000.00	用途限定
23	图书馆计划	社会捐赠	506,653.73	-	479,989.00	26,664.73	用途限定
24	你我健康青春基金	社会捐赠	1,055,452.70	350,145.09	267,959.90	1,137,637.89	用途限定
25	幸福微笑	社会捐赠	37,907,424.27	6,272,881.06	7,971,907.07	36,208,398.26	用途限定
26	幸福书屋	社会捐赠	213,226.48	-	-	213,226.48	用途限定
27	建业书屋	社会捐赠	72,640.00	-	72,640.00	-	用途限定
28	诚信计生 养老帮扶	社会捐赠	56,503.68	-	-	56,503.68	用途限定

## 资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表

编制单位：中国人口福利基金会

2019年度

单位：元

序号	项目	来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	限定条件
29	营养早餐	社会捐赠	484,524.70	81,199.88	333,447.00	232,277.58	用途限定
30	宝贝箱-幸福母婴计划	社会捐赠	3,827,347.44	900,525.50	39,641.44	4,688,231.50	用途限定
31	如慧公益基金	社会捐赠	-	1,800,000.00	15.00	1,799,985.00	用途限定
32	慈爱基金	社会捐赠	9,230,032.50	205,284.91	407,210.00	9,028,107.41	用途限定
33	新家庭计划	社会捐赠	76,498.86	-	-	76,498.86	用途限定
34	健康暖心工程	社会捐赠	60,955,714.69	171,160,138.68	24,905,848.02	207,210,005.35	用途限定
35	健康暖心小药箱	社会捐赠	-15,935.72	15,935.72	-	-	用途限定
36	健康暖心锐珂培训	社会捐赠	1,038,580.71	1,800,000.00	963,662.35	1,874,918.36	用途限定
37	健康暖心社会筹资平台	社会捐赠	-	-	-	-	用途限定
38	健康暖心基层医生培训计划	社会捐赠	1,041,980.00	-1,041,980.00	-	-	用途限定
39	健康暖心飞利浦爱她计划	社会捐赠	1,030,274.00	-838,274.00	192,000.00	-	用途限定
40	幸福在他乡	社会捐赠	3,539,149.59	190,877.89	184,464.04	3,545,563.44	用途限定
41	北斗星空爱心基金	社会捐赠	1,614,849.16	197,412.90	900,000.00	912,262.06	用途限定
42	自然灾害救助基金	社会捐赠	10,100.84	186.29	-	10,287.13	用途限定

## 资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表

编制单位：中国人口福利基金会

2019年度

单位：元

序号	项目	来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	限定条件
43	善基金	社会捐赠	1,685,930.32	825,406.04	808,579.93	1,702,756.43	用途限定
44	则热公益大爱基金	社会捐赠	1,635,928.64	1,296.00	231,600.00	1,405,624.64	用途限定
45	幸福养老服务	社会捐赠	15,014.04	2,578.48	-	17,592.52	用途限定
46	创建幸福家庭	社会捐赠 政府补助	-731,240.00	7,656,737.46	6,018,036.75	907,460.71	用途限定
47	健康暖心筹资平台	政府补助		5,500,000.00	5,500,000.00	-	用途限定
48	人口与健康数据平台	社会捐赠	343,903.92	-	-	343,903.92	用途限定
49	万福基金	社会捐赠	3,772,909.41	475,001.80	1,670,000.00	2,577,911.21	用途限定
50	唐卡公益基金	社会捐赠	1,580,077.13	304,985.61	631,889.60	1,253,173.14	用途限定
51	助残托老基金	社会捐赠	1,079,665.23	298,486.71	124,780.00	1,253,371.94	用途限定
52	健康教育基金	社会捐赠	833,724.78	19.80	-	833,744.58	用途限定
53	锐珂慈善	社会捐赠	270,371.69	402,411.35	290,900.00	381,883.04	用途限定
54	居家养老服务	社会捐赠	-3,890.82	-	-	-3,890.82	用途限定
55	幸福明天公益基金	社会捐赠	610,995.95	382,534.79	62,057.19	931,473.55	用途限定
56	美好家园养老基金	社会捐赠	1,782,681.57	-	402,750.00	1,379,931.57	用途限定

## 资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表

编制单位：中国人口福利基金会

2019年度

单位：元

序号	项目	来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	限定条件
57	健康报公益基金	社会捐赠	9,978,102.63	-	3,776,051.58	6,202,051.05	用途限定
58	护航疾控基金	社会捐赠	5,844,758.13	-	960,965.94	4,883,792.19	用途限定
59	福项目	社会捐赠	573,854.69	-	-	573,854.69	用途限定
60	人口文化发展项目	社会捐赠	120,180.00	-	-	120,180.00	用途限定
61	中医药公益项目	社会捐赠	151,550.00	278,600.00	278,740.00	151,410.00	用途限定
62	健康促进基金	社会捐赠	1,800,000.00	1,740,180.00	1,745,825.06	1,794,354.94	用途限定
63	艾滋病防治	社会捐赠	400,000.00	-	-	400,000.00	用途限定
64	大病救助	社会捐赠	131,529.88	14,241,613.86	11,930,627.46	2,442,516.28	用途限定
65	健康援助-幸福小药箱计划	社会捐赠	559.80	-11,527.16	-	-10,967.36	用途限定
66	健康援助-基层医疗装备联心助医计划	社会捐赠	-	98,817,600.00	98,817,600.00	-	用途限定
67	健康援助-基层医生培训计划	社会捐赠	-	225,000.00	225,826.90	-826.90	用途限定
68	健康援助-飞利浦爱她计划	社会捐赠	-	838,274.00	207,828.50	630,445.50	用途限定
69	健康援助-藏区健康援助计划	社会捐赠	7,847,000.00	-	-	7,847,000.00	用途限定
70	健康援助-营养健康扶贫	社会捐赠	-	9,694,808.00	100,040.00	9,594,768.00	用途限定

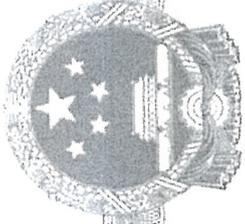
## 资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产明细表

编制单位：中国人口福利基金会

2019年度

单位：元

序号	项目	来源	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	限定条件
71	健康暖心乡村医生扶贫	社会捐赠	-	9,525,136.44	76,427.00	9,448,709.44	用途限定
72	老年健康西部行	社会捐赠	-	1,125,000.00	198,191.09	926,808.91	用途限定
73	美生健康服务基金	社会捐赠	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	用途限定
74	健康援助-患者帮扶计划友邦百年爱心救助	社会捐赠	-	1,000,000.00	712,917.27	287,082.73	用途限定
75	联心助医基金	社会捐赠	-	1,941,980.00	-	1,941,980.00	用途限定
76	健康援助-“健行者”公益活动	社会捐赠	-	608,754.38	4,153.00	604,601.38	用途限定
77	健康援助行动-母爱一平方·幸福母婴小屋计划	社会捐赠	-	-	-	-	用途限定
78	“艺+益”公益项目	社会捐赠	-	9,747.00	-	9,747.00	用途限定
79	健康中国行动基金	社会捐赠	-	72,000.00	-	72,000.00	用途限定
80	抑路前行	社会捐赠	838,660.73	-	670,928.58	167,732.15	用途限定
合 计			291,221,733.49	383,881,874.87	197,620,887.48	477,482,720.88	——



# 营业执照

(副本)(3-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

统一社会信用代码  
91110108089662085K

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

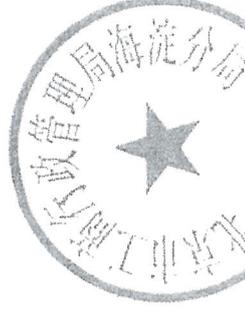
经营范围

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，出具有关报告；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、法规规定的其他业务。（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。）

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层  
1316-1326



登记机关

2019年06月24日