

中国扶贫基金会
审 计 报 告

瑞华审字[2017] 02090002 号

中国扶贫基金会

2016 年度

审计报告

目录

	页次
<u>一、审计报告</u>	2
<u>二、基金会财务相关情况表</u>	4
<u>三、资产负债表</u>	5
<u>四、业务活动表</u>	6
<u>五、现金流量表</u>	7
<u>六、财务报表附注</u>	8

委托单位：中国扶贫基金会

审计单位：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88095588

传真号码：010-88091199



瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

邮政编码 (PostCode): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

审计报告

瑞华审字【2017】02090002 号

中国扶贫基金会：

我们审计了后附的中国扶贫基金会财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国扶贫基金会管理层的责任。这种责任包括：

(1) 按照《民间非营利组织会计制度》规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指引》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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、审计意见

我们认为，中国扶贫基金会财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中国扶贫基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月十日

基金会财务相关情况表

2016 年 12 月 31 日

基金会名称	中国扶贫基金会		
统一社会信用代码证	5310000050000784XY		
办公地址	北京市海淀区双榆树西里 36 号南楼 4-5 层	登记时间	1989.03.13
联系电话	010-82872688	邮政编码	100086
法定代表人	段应碧	主要经费来源	自筹
开户银行	中国银行北京市科技会展中心支行		
银行账号	323356029109		
财务机构名称	计划财务部	联系电话	82872688-586
会计姓名	唐凤美、刘喜荣、白蔷、王磊、何征、徐小旭、陆莹、臧立秋	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码	京税证字第 11010850000784X 号		
行 构 设 和 代 有 账 表 银 号 机 行 构 账 及 号 其 的 开 分 户 支 银 机			
实体	中和农信项目管理有限公司及左权等农户自立服务社 北京中和农道农业科技有限公司 《中国财富》杂志社 北京中扶养老服务中心		

资产负债表

编制单位：中国扶贫基金会

2016年12月31日

单位：人民币元

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：			
货币资产	1	459,430,213.26	443,364,114.16	短期借款	20		
短期投资	2	526,579,610.53	548,891,936.75	应付账款	21		
应收账款	3	836,432,556.23	1,162,062,556.23	应付工资	22	187,334.15	502,452.26
预付账款	4	4,100,142.55	7,874,234.55	应交税金	23	95,638.84	98,400.78
其他应收款	5	1,062,363.34	2,704,808.72	其他应付款	24	1,987,489.20	4,901,944.69
存货	6	62,342,990.28	40,291,561.41	预收账款	25		
待摊费用	7			预提费用	26		
其他流动资产	8			一年内到期的长期 负债	27	40,000,000.00	90,000,000.00
流动资产合计		1,889,947,876.19	2,205,189,211.82	流动负债合计		42,270,462.19	95,502,797.73
长期股权投资	9	432,872,114.98	476,971,096.38	长期借款	28	373,500,000.00	483,500,000.00
长期债权投资	10		30,000,000.00	长期应付款	29	29,000,000.00	27,000,000.00
长期投资合计		432,872,114.98	506,971,096.38	长期负债合计		402,500,000.00	510,500,000.00
固定资产原价	11	9,714,843.28	9,844,198.08				
减：累计折旧	12	7,102,982.73	7,610,047.31	受托代理负债	30	832,815,240.33	1,003,393,793.83
固定资产净值		2,611,860.55	2,234,150.77	负债合计		1,277,585,702.52	1,609,396,591.56
在建工程	13	492,402.00	8,445,000.83				
文物文化资产	14	274,900.00	273,892.00				
固定资产清理	15			净资产：			
固定资产合计		3,379,162.55	10,953,043.60	非限定性净资产	31	221,775,161.53	278,380,792.52
无形资产	16	8,663,761.59	8,400,570.51	限定性净资产	32	835,502,051.26	843,736,538.23
其他非流动资产	17						
受托代理资产：	18						
受托代理资产	19			净资产合计		1,057,277,212.79	1,122,117,330.75
资产合计		2,334,862,915.31	2,731,513,922.31	负债和净资产总计		2,334,862,915.31	2,731,513,922.31

单位负责人：段应碧

主管会计工作负责人：刘文奎

会计机构负责人：唐凤美

制表：王磊

业务活动表

编制单位：中国扶贫基金会

2016 年度

单位：人民币元

项目	行次	本年数			上年数		
		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	144,000.00	471,023,853.48	471,167,853.48	144,000.00	490,195,703.20	490,339,703.20
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5	62,018,557.68		62,018,557.68	44,255,742.98		44,255,742.98
其他收入	6	7,507,333.78		7,507,333.78	10,120,986.52		10,120,986.52
收入合计	7	69,669,891.46	471,023,853.48	540,693,744.94	54,520,729.50	490,195,703.20	544,716,432.70
二、费用							
（一）业务活动成本	8	455,835,694.60		455,835,694.60	394,063,899.66		394,063,899.66
（二）管理费用	9	27,741,748.65		27,741,748.65	21,081,470.29		21,081,470.29
（三）筹资费用	10	-107,009.98		-107,009.98	-83,717.42		-83,717.42
（四）其他费用	11	4,723.19		4,723.19	12,167.38		12,167.38
费用合计	12	483,475,156.46		483,475,156.46	415,073,819.91		415,073,819.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	462,850,127.83	-462,850,127.83		397,536,724.73	-397,536,724.73	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	49,044,862.83	8,173,725.65	57,218,588.48	36,983,634.32	92,658,978.47	129,642,612.79

单位负责人：段应碧

主管会计工作负责人：刘文奎

会计机构负责人：唐风美

制表：王磊

现金流量表

编制单位：中国扶贫基金会

2016 年度

单位：人民币元

项目	行次	发生额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	432,108,611.20
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	8,068,319.80
现金流入小计	8	440,176,931.00
提供捐赠或者资助支付的现金	9	388,595,244.61
支付给员工以及为员工支付的现金	10	22,499,414.31
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	17,191,278.07
现金流出小计	13	428,285,936.99
业务活动产生的现金净流量	14	11,890,994.01
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	713,954,767.46
取得投资收益所收的现金	17	14,127,204.18
处置固定资产和产无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	728,081,971.64
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	8,463,498.63
对外投资所支付的现金	22	755,227,063.37
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	763,690,562.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-35,608,590.36
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	177,930,252.83
现金流入小计	29	377,930,252.83
偿还借款所支付的现金	30	42,000,000.00
偿付利息所支付的现金	31	28,278,555.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	300,000,200.00
现金流出小计	33	370,278,755.58
筹资活动产生的现金流量净额	34	7,651,497.25
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-16,066,099.10

单位负责人：段应碧

主管会计工作负责人：刘文奎

会计机构负责人：唐凤美

制表：王磊

中国扶贫基金会

财务报表附注

一、基本情况

中国扶贫基金会（以下简称“本基金会”）于 1989 年 3 月 13 日经中华人民共和国民政部批准登记。统一社会信用代码：5310000050000784XY。注册资金为壹仟万元整。

法定代表人：段应碧。

业务主管单位：国务院扶贫开发领导小组办公室。

业务范围：募集、接受海内外捐赠，扶贫开发，紧急救援，国际合作，培训交流，咨询服务。

地址：北京市海淀区双榆树西里 36 号南楼四、五层

分支机构：

中国扶贫基金会广东办事处登记证号为基证字第 0009-3 号，组织机构代码为 71782362-9。2008 年 6 月 16 日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会分支（代表）机构登记证书，负责人为安建荣，地址为广东省广州市越秀区环市东路 324 号 113 房。

中国扶贫基金会成都办事处登记证号为基证字第 0009-4 号，组织机构代码为 71783788-7。2013 年 09 月 13 日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会分支（代表）机构登记证书，负责人为王军，地址为四川省成都市学道街 26 号。

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，认为基金会不存在可能导致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按照持续运营假设为基础编制的。

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，在期末时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。

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、商品等按个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货定期盘点，每年至少盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会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：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公家具及电子设备	3-5 年	3%	19.40%-32.33%
运输设备	10 年	3%	9.70%

（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

本基金会会对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：

无形资产名称	摊销期限
办公楼 2 层房屋使用权	按 40.75 年摊销
办公楼 4 层房屋使用权	按 45.00 年摊销
办公楼 5 层房屋使用权	按 49.00 年摊销

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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，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，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	36,902.01	13,760.63
银行存款	人民币	459,393,228.44	443,113,127.39
其他货币资金	人民币	82.81	237,226.14
合计		459,430,213.26	443,364,114.16

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值
1、现金管理工具类	384,407,116.60		384,407,116.60
2、权益类	73,560,777.60	958,596.17	72,602,181.43
3、债权类	70,000,000.00	429,687.50	69,570,312.50
合计	527,967,894.20	1,388,283.67	526,579,610.53

(续)

短期投资种类	年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值
1、现金管理工具类	401,829,157.07		401,829,157.07
2、权益类	68,554,777.60		68,554,777.60
3、债权类	80,000,000.00	1,491,997.92	78,508,002.08
合计	550,383,934.67	1,491,997.92	548,891,936.75

3、应收账款

(1) 应收账款账龄:

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	777,881,406.25		777,881,406.25	479,780,000.00		479,780,000.00
1-2年	58,551,149.98		58,551,149.98	682,282,556.23		682,282,556.23
合计	836,432,556.23		836,432,556.23	1,162,062,556.23		1,162,062,556.23

(2) 应收账款主要客户:

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	占总额的比例	账面余额	占总额的比例		
中和农信项目管理有限公司	836,432,556.23	100.00%	1,162,062,556.23	100.00%	2 年以内	小额信贷项目提 供给农户的项目 本金
合计	836,432,556.23	100.00%	1,162,062,556.23	100.00%		

注: 中和农信项目管理有限公司为本基金会成立的小额信贷扶贫项目执行机构。

4、预付账款

(1) 预付账款账龄:

账龄	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
1 年以内	4,100,142.55	4,100,142.55	7,847,234.55	7,847,234.55
1-2 年			27,000.00	27,000.00
合计	4,100,142.55	4,100,142.55	7,874,234.55	7,874,234.55

(2) 预付账款主要客户:

单位名称	年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占总额的比例		
深圳市龙越慈善基金会	2,860,952.00	36.33%	1 年以内	预付项目款
北京中和农道农业科技有限公司	1,377,317.44	17.49%	1 年以内	预付项目款
北京社会团体发展服务中心	500,000.00	6.35%	1 年以内	预付项目款
中国残疾人福利基金会	380,000.00	4.83%	1 年以内	预付项目款
涞水县扶贫开发办公室	303,636.00	3.86%	1 年以内	预付项目款
内蒙古兴和县扶贫办	288,000.00	3.66%	1 年以内	预付项目款
贵州省威宁彝族回族苗族自治县教育局	216,000.00	2.74%	1 年以内	预付项目款
南京际华三五二一特种装备有限公司	151,620.00	1.93%	1 年以内	预付项目款
韶关市乐善义工会	61,600.00	0.78%	1 年以内	预付项目款
合计	6,139,125.44	77.97%		

5、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

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	998,851.34		998,851.34	2,231,600.72		2,231,600.72
1-2 年	33,512.00		33,512.00	409,696.00		409,696.00
2-3 年	30,000.00		30,000.00	33,512.00		33,512.00
3 年以上				30,000.00		30,000.00
合计	1,062,363.34		1,062,363.34	2,704,808.72		2,704,808.72

(2) 其他应收款主要客户:

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	占总额的比例	账面余额	占总额的比例		
北京中和农道农业科技有限公司	299,896.00	28.23%	699,896.00	25.88%	2 年以内	单位往来款
四川国际招标有限责任公司	100,000.00	9.41%	100,000.00	3.70%	2 年以内	单位往来款
林媛			924,992.77	34.20%	1 年以内	项目款及差旅借款
合计	399,896.00	37.64%	1,724,888.77	63.78%		

6、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. 自购捐赠物资	33,863,394.69	101,445,698.34	103,034,974.24	32,274,118.79
2. 接受捐赠物资	28,479,595.59	38,409,242.28	58,871,395.25	8,017,442.62
3. 低值易耗品				
合计	62,342,990.28	139,854,940.62	161,906,369.49	40,291,561.41

(2) 本年度本基金会未计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
对子公司的投资	103,550,000.00	382,872,114.98	426,971,096.38	89.52%	权益法
对合营企业的投资	5,000,000.00				权益法
对其他企业的投资	30,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	10.48%	成本法
合计		432,872,114.98	476,971,096.38	100%	

8、长期债权投资

项目	年初账面余额	年末账面余额
债权投资		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

9、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	年末账面余额
一、固定资产原价合计	9,714,843.28			9,844,198.08
其中：办公家具及电子设备	6,227,145.79	378,899.80	249,545.00	6,356,500.59
运输工具	3,487,697.49			3,487,697.49
二、累计折旧合计	7,102,982.73			7,610,047.31
其中：办公家具及电子设备	5,313,048.73	404,666.03	223,844.13	5,493,870.63
运输工具	1,789,934.00	326,242.68		2,116,176.68
三、固定资产账面价值合计	2,611,860.55			2,234,150.77
其中：办公家具及电子设备	914,097.06			862,629.96
运输工具	1,697,763.49			1,371,520.81

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	9,714,843.28	7,102,982.73	2,611,860.55	9,844,198.08	7,610,047.31	2,234,150.77
合计	9,714,843.28	7,102,982.73	2,611,860.55	9,844,198.08	7,610,047.31	2,234,150.77

10、在建工程

工程名称	年初账面余额	本年增加投入	本年完工交付	年末账面余额	资金来源
用友软件开发费	292,402.00			292,402.00	自筹
综合业务系统信息化重构	200,000.00	800,000.00		1,000,000.00	自筹
成都办公楼		7,152,598.83		7,152,598.83	自筹
合计	492,402.00	7,952,598.83		8,445,000.83	

11、文物文化资产

项目	年初账面余额	年末账面余额
书画等	492,988.26	491,980.26
减:文化文物资产减值准备	218,088.26	218,088.26
合计	274,900.00	273,892.00

12、无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	11,801,645.00			11,801,645.00
房屋使用权	11,801,645.00			11,801,645.00
二、累计摊销额合计	3,137,883.41			3,401,074.49
房屋使用权	3,137,883.41	263,191.08		3,401,074.49
三、无形资产账面价值合计	8,663,761.59			8,400,570.51
房屋使用权	8,663,761.59			8,400,570.51

13、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
中和农信项目管理有限公司	813,847.25	30,000.00	151,900.00	691,947.25
四川省第七建筑工程公司	234,959.75		234,959.75	
四川君安建筑工程有限公司	203,000.00		203,000.00	
北京译泰教育科技有限公司		1,000,000.00	400,000.00	600,000.00
四川省宣汉县老区建设促进会		135,000.00		135,000.00
其他	735,682.20	15,002,227.42	12,262,912.18	3,474,997.44
合计	1,987,489.20	16,167,227.42	13,252,771.93	4,901,944.69

14、应付工资

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		18,375,264.40	18,375,264.40	
二、职工福利费		408,809.42	408,809.42	
三、社会保险费	197,788.15	3,045,873.94	2,922,453.83	321,208.26
其中：1. 医疗保险费	56,533.56	775,852.71	738,769.73	93,616.54
2. 基本养老保险费	130,627.14	1,503,938.41	1,422,277.12	212,288.43
3. 补充医疗保险		260,565.56	260,565.56	
4. 失业保险费	5,533.76	66,300.83	64,014.27	7,820.32
5. 工伤保险费	1,389.19	17,931.19	18,209.81	1,110.57
6. 生育保险费	3,704.50	62,056.47	59,388.57	6,372.40
7. 其他		359,228.77	359,228.77	
四、住房公积金	-10,454.00	1,010,162.00	818,464.00	181,244.00
五、工会经费		136,615.08	136,615.08	
合计	187,334.15	22,976,724.84	22,661,606.73	502,452.26

15、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	95,638.84	98,400.78	六级超额累进税率
合计	95,638.84	98,400.78	

16、长期借款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
中国人民银行	13,500,000.00			13,500,000.00
国家开发银行	100,000,000.00		40,000,000.00	60,000,000.00
中国农业银行	300,000,000.00	200,000,000.00		500,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	40,000,000.00	90,000,000.00	40,000,000.00	90,000,000.00
合计	373,500,000.00	110,000,000.00		483,500,000.00

注：长期借款主要为本基金会因执行小额信贷项目需筹集项目本金所发生的中长期银行借款。

17、长期应付款

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
香港嘉道理基金会	4,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
达能公司	20,000,000.00			20,000,000.00
深圳证券交易所	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	29,000,000.00		2,000,000.00	27,000,000.00

注：长期应付款为上述单位为本基金会小额信贷项目所需项目本金提供的借款。

18、受托代理负债

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
受托代理负债	832,815,240.33	170,578,553.50		1,003,393,793.83
合计	832,815,240.33	170,578,553.50		1,003,393,793.83

注：年末受托代理负债包括受托执行小额信贷项目款 1,002,946,277.03 元，其中：220,257,319.93 元为中央专项彩票公益金及孳生的利息用于支持小额信贷扶贫试点工作款项。

19、净资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	835,502,051.26	550,183,873.44	541,949,386.47	843,736,538.23
2、非限定性净资产	221,775,161.53	90,144,487.78	33,538,856.79	278,380,792.52
合计	1,057,277,212.79	640,328,361.22	575,488,243.26	1,122,117,330.75

20、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	小计	
1、恒大地产集团有限公司 (通过广东省扶贫基金会 转赠)	24,002,547.00		24,002,547.00	
其中：捐款	24,002,547.00		24,002,547.00	恒大扶贫项目
合计	24,002,547.00		24,002,547.00	

(续)

捐赠人	上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
1、中国民生银行股份有限公司（含分公司）	36,977,635.59		36,977,635.59	
其中：捐款	36,977,635.59		36,977,635.59	民生教育扶贫项目、 民生爱的力量项目等
合计	36,977,635.59		36,977,635.59	

21、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、现金管理工具类	13,977,714.73	13,016,885.82
2、权益类	671,252.13	8,462,430.64
3、债权类	10,656,046.20	2,986,278.87
4、长期债权投资		
5、长期股权投资	36,713,544.62	19,790,147.65
合计	62,018,557.68	44,255,742.98

22、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		
小额信贷项目	3,305,519.16	3,585,900.00
母婴平安 120 项目	24,177,924.74	11,771,136.82
新长城助学项目	31,499,725.15	29,857,807.01
紧急救援项目	72,601,530.10	91,399,026.86
爱心包裹项目	85,065,958.59	61,590,902.54
NGO 发展项目	56,268,425.23	47,012,407.28
国际项目	15,236,192.14	8,400,612.30
爱加餐项目	40,627,646.82	29,802,389.90
溪桥工程项目	7,917,149.25	3,435,316.50
筑巢行动	13,335,165.00	10,555,553.40
中小扶贫项目	68,737,219.30	61,145,540.25
汶川抗震救灾项目	-	347,988.22
玉树地震救援项目	2,998,340.00	1,390,803.00
美丽乡村项目	10,516,839.10	7,196,996.53
公益倡导项目	16,338,616.88	24,584,029.51
电商扶贫项目	371,301.21	1,160,516.60
养老项目	250,571.42	370,150.39
儿童发展计划	3,601,392.24	401,090.75
童伴计划	2,986,178.27	55,731.80
2. 提供服务成本		
合计	455,835,694.60	394,063,899.66

23、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利等支出	23,310,347.25	19,413,232.47
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	2,614,359.32	3,628,367.47
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	1,256,989.43	2,527,577.89
其中：固定资产折旧	636,258.47	656,479.98
交通费	28,664.23	496,308.43
无形资产摊销	263,191.08	263,191.08
低值易耗品	4,598.00	6,396.30
租赁费	300,343.95	165,002.70
维修费	23,933.70	940,199.40
4. 差旅费	455,330.40	336,493.39
5. 资产减值及处置损失	103,714.25	-4,838,161.93
6. 其他	1,008.00	13,961.00
合计	27,741,748.65	21,081,470.29

24、其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
资产处置损失	4,723.19	12,167.38
合计	4,723.19	12,167.38

25、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息净支出		
汇兑净损失	-137,088.40	-115,774.72
其他	30,078.42	32,057.30
合计	-107,009.98	-83,717.42

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、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：

理事会成员：段应碧、何道峰、陈开枝、江绍高、王行最、刘文奎、王立志、王名、王国良、王振耀、师曾志、汪向东、赵冠军、金锦萍、项雷、党彦宝、王幼燕、陈国强、金建杭、郭凯天。

监事会成员：曲天军、白晓红、刘新兵。

在本基金会领取报酬的理事人数为专职工作人员 2 人,本年度领取报酬合计为 1,194,528.00 元。

2、本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

职工总人数	工资总额	人均工资
149	18,375,264.40	123,323.92

七、在计算慈善活动支出比例、管理费用支出比例时需要具体说明的事项

1、慈善活动支出比例：

中国扶贫基金会 2016 年度慈善活动支出 455,835,694.60 元，上年收入合计 544,716,432.70 元，慈善活动支出占上一年总收入的比例为 83.68%。

2、管理费用支出比例：

中国扶贫基金会 2016 年度管理费用支出 27,741,748.65 元，本年总支出 483,475,156.46 元，年度管理费用支出占当年总支出的比例为 5.74%。

八、委托理财

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	当年实际收回金额
中国银行股份有限公司	田国立	是	93,000,000.00	30 日以内，具体期限视现金流而定	现金分红	111,531.69	111,531.69
嘉实基金管理有限公司	赵学军	是	17,307,555.72	1 年以内，具体期限视现金流而定	现金分红；再投资	189,854.16	189,854.16
工银瑞信基金管理有限公司	郭特华	是	109,147,536.28	已赎回	现金分红；再投资	2,589,099.16	2,589,099.16
华夏基金管理有限公司	杨明辉	是	15,307,098.78	1 年以内，具体期限视现金流而定	现金分红；再投资	201,675.54	201,675.54
中信信托有限责任公司	陈一松	是	217,531,154.05	1 年以内，具体期限视现金流而定	现金分红；再投资	1,906,277.89	1,906,277.89
中航信托股份有限公司	朱幼林	是	131,894,437.92	1 年以内，具体期限视现金流而定	现金分红；再投资	2,758,082.85	2,758,082.85
中信建投证券股份有限公司	彭文德	是	50,073,767.65	1 年以内，具体期限视现金流而定	现金分红	1,205.59	1,205.59
中信证券股份有限公司	张佑君	是	59,998,000.00	1 年以内，具体期限视现金流而定	现金分红	550,038.38	550,038.38
广发证券股份有限公司	孙树明	是	90,000,000.00	1 年以内，具体期限视现金流而定	现金分红	3,018,104.74	3,018,104.74
易方达基金管理有限公司	叶俊英	是	40,233,861.56	1 年以内，具体期限视现金流而定	现金分红；再投资	2,827,479.16	2,827,479.16
招商证券股份有限公司	宫少林	是	161,770,293.34	6 个月以内，具体期限视现金流而定	现金分红	1,380,015.62	1,380,015.62
中国银河证券股份有限公司	肖时庆	是	30,000,000.00	1 年以内，具体期限视现金流而定	现金分红	-	-
国金基金管理有限公司	尹庆军	是	10,000,000.00	不固定，已赎回	划转至投资者账户	-334,686.23	-334,686.23
北京千石创富资本管理有限公司	尹庆军	是	50,000,000.00	不固定，已赎回	划转至投资者账户	1,312,703.36	1,312,703.36
华商基金管理有限公司	李晓安	是	5,000,000.00	不固定	划转至投资者账户		-
北京格上理财顾问有限公司	安立欣	是	19,998,000.00	不固定	划转至投资者账户		-
淡水泉（北京）投资管理有限公司	赵军	是	10,000,000.00	不固定	划转至投资者账户		-
上海涌津投资管理有限公司	谢小勇	是	19,998,000.00	不固定	划转至投资者账户		-
北银丰业资产管理有限公司	夏英	是	30,000,000.00	30 个月	划转至投资者账户		-
鹏华基金管理有限公司	何如	是	60,000,000.00	一年期	划转至投资者账户	9,043,631.15	9,043,631.15
上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙）		是	50,000,000.00	六年期	划转至投资者账户	-	-
合 计			1,271,259,705.30			25,555,013.06	25,555,013.06

九、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

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
爱心包裹项目	71,634,550.72	83,590,256.98	414,834.87	153,913.80	890,920.81	16,032.13	85,065,958.59
NGO 发展项目	97,161,356.32	56,044,575.99	57,449.26	60,943.55	97,113.43	8,343.00	56,268,425.23
紧急救援项目	35,130,012.66	71,302,067.77	209,597.90	260,719.15	782,195.29	46,949.99	72,601,530.10
爱加餐项目	34,732,266.99	40,529,566.46			98,080.36		40,627,646.82
合 计	238,658,186.69	251,466,467.20	681,882.03	475,576.50	1,868,309.89	71,325.12	254,563,560.74

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
爱心包裹项目	贝发集团股份有限公司北京销售分公司	27,003,447.92	5.59%	采购学生型美术包
爱心包裹项目	真彩文具股份有限公司	25,267,600.00	5.23%	采购学生型美术包
爱心包裹项目	江苏红豆实业股份有限公司	9,702,950.28	2.01%	采购温暖包
爱加餐项目	昆明市宏鑫城不锈钢厨房设备有限公司	8,069,900.00	1.67%	采购厨房设备
紧急救援项目	湖南灯塔米业有限公司	6,144,348.60	1.27%	南方水灾购买粮油包
合 计		76,188,246.80	15.77%	

十、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人代表姓名	与基金会的关系
中和农信项目管理有限公司	王行最	子公司
中国财富杂志社	王行最	子公司
北京中和农道农业科技有限公司	刘文奎	子公司
康平县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
新宾满族自治县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
朝阳县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
清原满族自治县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
绥中县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
北票市农户自立服务中心	刘冬文	子公司
彰武县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
阜新蒙古族自治县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
义县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
建昌县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
喀喇沁左翼蒙古族自治县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
凌源市农户自立服务中心	刘冬文	子公司
建平县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
西丰县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
开原市农户自立服务中心	刘冬文	子公司
昌图县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
兴城市农户自立服务中心	刘冬文	子公司
北镇市农户自立服务中心	刘冬文	子公司
黑山县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
岫岩满族自治县农户自立服务中心	刘冬文	子公司
灯塔市农户自立服务中心	刘冬文	子公司
怀安县农户自立服务社	刘冬文	子公司
尚义县农户自立服务社	刘冬文	子公司
万全县农户自立服务社	刘冬文	子公司
平泉县农户自立服务社	刘冬文	子公司
承德县农户自立服务社	刘冬文	子公司
围场满族蒙古族自治县农户自立服务社	刘冬文	子公司
滦平县农户自立服务社	刘冬文	子公司
青龙满族自治县农户自立服务社	刘冬文	子公司
丰宁满族自治县农户自立服务社	刘冬文	子公司
宽城满族自治县农户自立服务社	刘冬文	子公司
兴隆县农户自立服务社	刘冬文	子公司
隆化县农户自立服务社	刘冬文	子公司
赤城县农户自立服务社	刘冬文	子公司
蔚县农户自立服务社	刘冬文	子公司
沽源县农户自立服务社	刘冬文	子公司

关联方名称	法人代表姓名	与基金会的关系
涿鹿县农户自立服务社	刘冬文	子公司
宣化县农户自立服务社	刘文奎	子公司
阳原县农户自立服务社	刘文奎	子公司
崇礼县农户自立服务社	刘文奎	子公司
张北县农户自立服务社	刘文奎	子公司
左权县农户自立服务社	刘冬文	子公司
和顺县农户自立服务社	刘冬文	子公司
榆社县农户自立服务社	刘冬文	子公司
广宗县农户自立服务社	刘冬文	子公司
大名县农户自立服务社	刘冬文	子公司
巨鹿县农户自立服务社	刘冬文	子公司
广平县农户自立服务社	刘冬文	子公司
魏县农户自立服务社	刘冬文	子公司
平乡县农户自立服务社	刘冬文	子公司
灵寿县农户自立服务社	刘冬文	子公司
威县农户自立服务社	刘冬文	子公司
冠县农户自立服务社	刘冬文	子公司
莘县农户自立服务社	刘冬文	子公司
任县农户自立服务社	刘冬文	子公司
内丘县农户自立服务社	刘冬文	子公司
行唐县农户自立服务社	刘冬文	子公司
鸡泽县农户自立服务社	刘冬文	子公司
南和县农户自立服务社	刘文奎	子公司
新河县农户自立服务社	刘文奎	子公司
临城县农户自立服务社	刘文奎	子公司
肥乡县农户自立服务社	刘文奎	子公司
临西县农户自立服务社	刘文奎	子公司
武邑县农户自立服务社	刘冬文	子公司
涞源县农户自立服务社	刘冬文	子公司
顺平县农户自立服务社	刘冬文	子公司
唐县农户自立服务社	刘冬文	子公司
阜城县农户自立服务社	刘冬文	子公司
献县农户自立服务社	刘冬文	子公司
海兴县农户自立服务社	刘冬文	子公司
曲阳县农户自立服务社	刘冬文	子公司
武强县农户自立服务社	刘冬文	子公司
盐山县农户自立服务社	刘冬文	子公司
南皮县农户自立服务社	刘冬文	子公司
故城县农户自立服务社	刘冬文	子公司
涞水县农户自立服务社	刘冬文	子公司
枣强县农户自立服务社	刘冬文	子公司
阜平县农户自立服务社	刘冬文	子公司

关联方名称	法人代表姓名	与基金会的关系
博野县农户自立服务社	刘冬文	子公司
望都县农户自立服务社	刘文奎	子公司
吴桥县农户自立服务社	刘文奎	子公司
孟村回族自治县农户自立服务社	刘文奎	子公司
饶阳县农户自立服务社	刘文奎	子公司
库伦旗农户自立服务中心	刘文奎	子公司
巴林右旗农(牧)户自立服务社	刘冬文	子公司
奈曼旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
科尔沁区农户自立服务社	刘冬文	子公司
科尔沁左翼后旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
科尔沁左翼中旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
扎鲁特旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
敖汉旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
阿鲁科尔沁旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
宁城县农户自立服务社	刘冬文	子公司
开鲁县农户自立服务社	刘冬文	子公司
扎赉特旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
科尔沁右翼前旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
科尔沁右翼中旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
突泉县农户自立服务社	刘冬文	子公司
鄂伦春自治旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
多伦县农户自立服务社	刘文奎	子公司
太仆寺旗农户自立服务社	刘文奎	子公司
克什克腾旗农户自立服务社	刘文奎	子公司
赤峰市松山区农户自立服务社	刘文奎	子公司
扎兰屯市农户自立服务社	刘文奎	子公司
阿荣旗农户自立服务社	刘文奎	子公司
额尔古纳市农户自立服务社	刘文奎	子公司
莫力达瓦达斡尔族自治旗农户自立服务社	刘文奎	子公司
乌兰浩特农户自立服务社	李 真	子公司
翁牛特旗农户自立服务社	李 真	子公司
兴和县农户自立服务社	刘冬文	子公司
土默特右旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
察哈尔右翼后旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
察哈尔右翼前旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
察哈尔右翼中旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
武川县农户自立服务社	刘冬文	子公司
化德县农户自立服务社	刘冬文	子公司
清水河县农户自立服务社	刘冬文	子公司
丰镇市农户自立服务社	刘冬文	子公司
商都县农户自立服务社	刘冬文	子公司
四子王旗农户自立服务社	刘冬文	子公司

关联方名称	法人代表姓名	与基金会的关系
固阳县农户自立服务社	刘冬文	子公司
凉城县农户自立服务社	刘冬文	子公司
卓资县农户自立服务社	刘文奎	子公司
杭锦旗农户自立服务社	刘文奎	子公司
达尔罕茂明安联合旗农户自立服务社	刘文奎	子公司
双牌县农户自立服务社	刘冬文	子公司
茶陵县农户自立服务社	刘冬文	子公司
安仁县农户自立服务社	刘冬文	子公司
兴国县农户自立服务社	刘冬文	子公司
宁都县农户自立服务社	刘冬文	子公司
福安市农户自立服务社	刘冬文	子公司
霞浦县农户自立服务社	刘冬文	子公司
连南县农户自立服务社	刘冬文	子公司
吉首市农户自立服务社	刘冬文	子公司
新田县农户自立服务社	刘冬文	子公司
祁东县农户自立服务社	刘冬文	子公司
平江县农户自立服务社	刘文奎	子公司
汝城县农户自立服务社	刘文奎	子公司
洞口县农户自立服务社	刘文奎	子公司
永顺县农户自立服务社	刘文奎	子公司
石门县农户自立服务社	刘文奎	子公司
沅陵县农户自立服务社	刘文奎	子公司
慈利县农户自立服务社	刘文奎	子公司
和政县农户自立服务社	刘冬文	子公司
景泰县农户自立服务社	刘冬文	子公司
康乐县农户自立服务社	刘冬文	子公司
陇西县农户自立服务社	刘冬文	子公司
天祝藏族自治县农户自立服务社	刘冬文	子公司
秦安县农户自立服务社	刘冬文	子公司
定西市安定区农户自立服务社	刘冬文	子公司
临洮县农户自立服务社	刘冬文	子公司
漳县农户自立服务社	刘冬文	子公司
阿拉善左旗农户自立服务社	刘冬文	子公司
互助土族自治县农户自立服务社	刘文奎	子公司
武山县农户自立服务社	刘文奎	子公司
大通回族土族自治县乡信农户服务中心	刘文奎	子公司
湟中县乡信农户服务中心	刘文奎	子公司
六枝特区农户自立服务社	刘冬文	子公司
三台县农户自立服务社	刘冬文	子公司
荣经县农户自立服务社	刘冬文	子公司
雨城区农户自立服务社	刘冬文	子公司
昌江黎族自治县农户自立服务社	刘冬文	子公司

关联方名称	法人代表姓名	与基金会的关系
富宁县农户自立服务社	刘冬文	子公司
楚雄市农户自立服务社	刘冬文	子公司
砚山县农户自立服务社	刘冬文	子公司
广南县农户自立服务社	刘冬文	子公司
宾川县农户自立服务社	刘冬文	子公司
南涧彝族自治县农户自立服务社	刘文奎	子公司
昌宁县农户自立服务社	刘文奎	子公司
腾冲县农户自立服务社	刘文奎	子公司
隆阳区农户自立服务社	刘文奎	子公司
南召县农户自立服务社	刘冬文	子公司
阿尔山市农户自立服务社	刘文奎	子公司
苏尼特右旗农户自立服务中心	李 真	子公司
正蓝旗农户自立服务中心	李 真	子公司
苏尼特左旗农户自立服务中心	李 真	子公司
乌拉特前旗农户自立服务中心	杨 男	子公司
正镶白旗农户自立服务中心	李 真	子公司
北京中财文化发展有限公司	黄常开	合营企业
北京中扶养老服务中心	刘文奎	下属机构
恒大地产集团有限公司		大额捐赠人

注：中和农信项目管理有限公司及各服务社（中心）是中国扶贫基金会成立，负责执行小额信贷项目的机构。小额信贷项目是中国扶贫基金会于 2000 年启动，为农村无法从正规金融机构取得信贷资金的低收入人群提供信贷服务及自立能力培训，提升他们自我发展能力和收入的扶贫项目。

2016 年度发放小额贷款 396,765 笔，发放金额 6,649,820,665.00 元，平均单笔放款金额 16,760.10 元。

2、关联交易

本年度无重大关联交易。

3、关联方往来

（1）关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款：						
中和农信项目管理有限公司	836,432,556.23		100.00%	1,162,062,556.23		100.00%
合计	836,432,556.23		100.00%	1,162,062,556.23		100.00%

企业名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
其他应收款：						
北京中和农道农业科技有限公司	299,896.00		28.23%	699,896.00		25.88%
合计	299,896.00		28.23%	699,896.00		25.88%

(2) 关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	百分比	金额	百分比
其他应付款：				
中和农信项目管理有限公司	813,847.25	11.60%	691,947.25	14.12%
合计	813,847.25	11.60%	691,947.25	14.12%

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

本基金限定性净资产为捐赠人对捐赠的款物指定了资金使用意向。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金受托代理业务为小额信贷项目受托管理的为农户提供小额信贷支持的项目本金。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金本年度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

本基金无重大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

本基金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

本基金无对外承诺和或有事项。

编号: 1 02643059



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21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。)



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。

2016年10月20日





证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特殊普通合伙)中国证券监督管理委员会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛

证书号: 17

发证时间: 二〇一五年七月一日

证书有效期至: 二〇一七年七月一日





会计师事务所 执业证书

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10980万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NO. 019808

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一六年十月二十六日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 100000882088
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 9月 28日
Date of Issuance



1999年 9月 28日
/y /m /d



姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

罗军

男

1971年10月29日

华夏会计师事务所

511102711029041





姓名 崔迎
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968年12月22日
Date of birth
工作单位 天津大方公信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 120102681222201
Identity card No.



证书编号: 1200000050535
No. of Certificate
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年 03月 01日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registrat