



报 告 书

REPORT

中辰兴会计师事务所有限责任公司

ZHONGCHENXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

中华慈善总会

2017 年度

审计报告

目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、社会团体财务相关情况表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、财务报表附注	7-38

委托单位：中华慈善总会

审计单位：中辰兴会计师事务所有限责任公司

联系电话：64975913

传真号码：64975913

审计报告

中辰兴审字[2018]第 051 号

中华慈善总会：

我们审计了后附的中华慈善总会财务报表，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华慈善总会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，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，中华慈善总会 2017 年度的财务报表已按照《社会团体登记管理条例》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慈善总会 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。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，中华慈善总会在财务报表附注业务活动成本中列示的捐赠款物的支出情况，这些支出项目是中华慈善总会按第三方，包括各省市级慈善总会和慈善组织、受捐助单位和个人收到捐赠款物时开具的收据或其他收款凭证上所载明之用途列报。在审计过程中，我们抽查了相关会计凭证中所附的收据和其他收款凭证以及相关协议，但我们的审计工作不涵盖捐赠款物在第三方的使用情况。本段内容不影响已发表的审计意见。

中辰兴会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



廖小爱

中国注册会计师：



陈少清

报告日期：2018 年 3 月 15 日

社会团体基本情况统计表

2017 年 12 月 31 日

社团名称	中华慈善总会		
统一社会信用代码	53100000500016260M		
办公地址	北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦	登记时间	1994 年 4 月
联系电话	010-66064562	邮政编码	100032
法定代表人	李本公	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	中国农业银行北京金融大街支行		
银行账号	11020101040008379		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-66064562
会计姓名	高君彦	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
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	天津市慈善杂志社有限责任公司，投资比例 60%		

资产负债表

编制单位：中华慈善总会

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	144,803,559.17	164,757,337.72	短期借款	23		
短期投资	2	505,000,000.00	365,000,000.00	应付款项	24	77,755.52	54,231.30
应收款项	3			应付工资	25	539,422.80	470,573.21
预付账款	4			应交税金	26	14,616.22	30,720.57
存货	5	6,222,612,308.00	8,934,644,410.00	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期长期负债	30		
流动资产合计	9	6,872,415,867.17	9,464,401,747.72	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	631,794.54	555,525.08
长期投资：							
长期股权投资	10	97,623.83	97,623.83	长期负债：			
长期债权投资	11	40,000,000.00	40,000,000.00	长期借款	33		
长期投资合计	12	40,097,623.83	40,097,623.83	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	3,563,327.83	3,716,071.67	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	2,650,655.87	2,892,976.18	受托代理负债：			
固定资产净值	15	912,671.96	823,095.49	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	631,794.54	555,525.08
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	912,671.96	823,095.49	净资产：			
				非限定性净资产	39	172,282,018.85	194,890,334.91
无形资产：				限定性净资产	40	6,740,512,349.57	9,309,876,607.05
无形资产	20			净资产合计	41	6,912,794,368.42	9,504,766,941.96
受托代理资产：							
受托代理资产	21			负债和净资产总计	42	6,913,426,162.96	9,505,322,467.04
资产总计	22	6,913,426,162.96	9,505,322,467.04				

业务活动表

编制单位：中华慈善总会

2017年度

单位：元

项 目	行次	上年累计数		合计	本年累计数		合计
		非限定性	限定性		非限定性	限定性	
一、收入							
其中：捐赠收入	1	15,190,262.43	18,791,417,839.66	18,806,608,102.09	17,134,984.78	21,788,265,478.97	21,805,400,463.75
会费收入	2	251,300.00		251,300.00	265,800.00		265,800.00
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
投资收益	6	8,020,187.74		8,020,187.74	20,208,096.60		20,208,096.60
其他收入	7	7,028,811.68		7,028,811.68	1,209,953.26		1,209,953.26
收入合计	8	30,490,561.85	18,792,417,839.66	18,822,908,401.51	38,818,834.64	21,789,265,478.97	21,828,084,313.61
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	17,574,200,957.77		17,574,200,957.77	19,220,614,781.49		19,220,614,781.49
(二) 管理费用	10	11,691,249.75		11,691,249.75	15,496,958.58		15,496,958.58
(三) 筹资费用	11						
(四) 其他费用	12						
费用合计	13	17,585,892,207.52		17,585,892,207.52	19,236,111,740.07		19,236,111,740.07
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	17,572,480,581.87	-17,572,480,581.87	0	19,219,901,221.49	-19,219,901,221.49	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	17,078,936.20	1,219,937,257.79	1,237,016,193.99	22,608,316.06	2,569,364,257.48	2,591,972,573.54

单位负责人：李本公

制表：高君彦

复核：高守华

现金流量表

编制单位：中华慈善总会

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	706,385,818.75
收取会费收到的现金	2	265,800.00
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	1,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	1,210,968.26
现金流入小计	7	708,862,587.01
提供捐赠或者资助支付的现金	8	833,462,722.65
支付给员工以及为员工支付的现金	9	6,957,951.34
购买商品、接受服务支付的现金	10	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	8,403,711.23
现金流出小计	12	848,824,385.22
业务活动产生的现金流量净额	13	139,961,798.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	1,915,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	20,208,096.60
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	1,935,208,096.60
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	292,519.84
对外投资所支付的现金	20	1,775,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	1,775,292,519.84
投资活动产生的现金流量净额	23	159,915,576.76
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	19,953,778.55

单位负责人：李本公

制表：高君彦

复核：高守华

附送六

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

中华慈善总会(以下简称本总会)于 1994 年 4 月 12 日经中华人民共和国民政部批准登记。统一社会信用代码: 53100000500016260M。法定代表人: 李本公。住所为北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦, 注册资金 1000 万元。

业务主管单位: 民政部

业务范围: 接受捐赠、国际交往、兴办慈善服务机构、开展社会救助。

二、财务报表的编制基础

本总会管理层对总会持续运营能力评估后, 认为总会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本总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

本总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、完整地反映了本总会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本总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

本总会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本总会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本总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

本总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（中间价）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

短期投资指本总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、存货核算方法

本总会存货是指尚待捐出的接受捐赠物资。按照捐赠方提供的物价管理部门对该物资的定价，或经过有关部门评估的价格或公允价值为标准计价。

本总会存货每季度末定期盘点一次。期末不计提存货跌价准备。

8、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本总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

本总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

本总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。

9、固定资产计价及其折旧方法

本总会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，且单位价值在 2000 元以上的资产。

(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的年限扣除残值率（原值的 5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	残值率	年折旧率
运输设备	8 年	2%	12.25%
运输设备	10 年	5%	9.50%
办公设备	4 年	2%	24.50%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、研究或教育等目的的历史文物、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。

10、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。

11、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。

本总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。

总会在确认收入时，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；但当总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。捐赠方在向总会捐赠时，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	172,101.53	102,637.06
银行存款	人民币	144,631,457.64	164,654,700.66
合 计		144,803,559.17	164,757,337.72

2、短期投资

短期投资 种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面 余额	计提跌 价准备	账面 价值	账面 余额	计提跌 价准备	账面 价值
委托理财	505,000,000.00		505,000,000.00	365,000,000.00		365,000,000.00
合 计	505,000,000.00		505,000,000.00	365,000,000.00		365,000,000.00

3、存货

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
接受捐赠药品	6,222,612,308.00	21,099,014,645.00	18,386,982,543.00	8,934,644,410.00
合 计	6,222,612,308.00	21,099,014,645.00	18,386,982,543.00	8,934,644,410.00

本总会存货为接受捐赠的药品，受赠药品用于捐赠协议规定的符合捐赠方相关标准的患者，受赠药品的单位价值是根据有关物价部门批准的相关药品零售价格确认的。

4、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
1. 天津市慈善杂志社有 限责任公司	195,720.00	97,623.83	97,623.83	60%	权益法
2. 北京《慈善公益报》 社有限公司	2,000,000.00	0	0	—	—
合 计	2,195,720.00	97,623.83	97,623.83	—	—

本总会于2017年7月收回北京《慈善公益报》社有限公司投资款2,000,000.00元。

5、长期债权投资

项 目	年初数	年末数
委托理财：天安人寿保险股份有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	40,000,000.00	40,000,000.00

6、委托理财

受托人	法定代表 人姓名	受托人是否 具有金融机 构资质	委托金额	委托 期限	报酬确定 方式	实际 收益	实际收回金额
中国工商银行 西四支行	曲炎	是	335,000,000.00	无固定 期限	浮动利率	5,883,835.96	340,883,835.96

中国农业银行北京西城支行	柴援	是	1,455,000,000.00	无固定期限	浮动利率	7,264,502.08	1,137,264,502.08
湘财证券有限责任公司	陈学荣	是	10,000,000.00	6个月	年化收益率5.8%	301,988.00	10,301,988.00
湘财证券有限责任公司	陈学荣	是	10,000,000.00	180天	年化收益率5.8%-6%	295,890.41	10,295,890.41
湘财证券有限责任公司	陈学荣	是	30,000,000.00	180天	年化收益率7.2%	2,426,301.37	32,426,301.37
湘财证券有限责任公司	陈学荣	是	10,000,000.00	6个月	年化收益率6.1%	0	0
天津银行北京分行	赵文津	是	100,000,000.00	68天	浮动利率	213,698.63	100,213,698.63
天津银行北京分行	赵文津	是	100,000,000.00	62天	年化收益率2.8%	475,616.44	100,475,616.44
锦州银行北京分行	刘文忠	是	30,000,000.00	182天	年化收益率4.1%	0	0
锦州银行北京分行	刘文忠	是	50,000,000.00	89天	年化收益率4.1%	499,863.01	50,499,863.01
锦州银行北京分行	刘文忠	是	50,000,000.00	39天	年化收益率4.2%	225,852.76	50,225,852.76
中信银行北京分行	董毅明	是	50,000,000.00	3个月	年化收益率3.85%	474,657.53	50,474,657.53
中信银行北京分行	董毅明	是	50,000,000.00	30天	年化收益率3.55%	145,890.41	50,145,890.41
天安人寿保险股份有限公司	韩德	是	40,000,000.00	3年期	年化收益率5.25%	0	0
合计			2,320,000,000.00	—	—	18,208,096.60	1,933,208,096.60

7、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
1、固定资产原价合计	3,563,327.83	292,519.84	139,776.00	3,716,071.67
其中：运输设备	1,590,077.83	0	0	1,590,077.83
办公设备	1,973,250.00	292,519.84	139,776.00	2,125,993.84
2、累计折旧合计	2,650,655.87	361,143.10	118,822.79	2,892,976.18
其中：运输设备	841,874.27	109,219.51	0	951,093.78
办公设备	1,808,781.60	251,923.59	118,822.79	1,941,882.40
3、固定资产账面价值合计	912,671.96	292,519.84	382,096.31	823,095.49
其中：运输设备	748,203.56	0	109,219.51	638,984.05
办公设备	164,468.40	292,519.84	272,876.80	184,111.44

(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	3,563,327.83	2,650,655.87	912,671.96	3,716,071.67	2,892,976.18	823,095.49
出租	0	0	0	0	0	0
公益项目	0	0	0	0	0	0
合计	3,563,327.83	2,650,655.87	912,671.96	3,716,071.67	2,892,976.18	823,095.49

8、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
北京云杰祥航空服务有限公司	23,653.00	6,540.00	30,193.00	0
社会保险费	32,872.52	416,930.63	418,931.85	30,871.30
住房公积金	0	643,272.00	643,272.00	0
职工停车费	7,300.00	0	0	7,300.00
个税奖励款	0	7,932.35	7,932.35	0
职工医保费	0	150,429.97	150,429.97	0
北京凯达航空服务有限公司	13,930.00	472,597.00	470,467.00	16,060.00
合计	77,755.52	1,697,701.95	1,721,226.17	54,231.30

9、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	3,482,701.42	3,482,701.42	0
二、职工福利费	0	1,164,891.36	1,164,891.36	0
三、社会保险费	0	1,608,874.10	1,608,874.10	0
其中: 医疗保险费	0	497,774.28	497,774.28	0
基本养老保险费	0	739,540.28	739,540.28	0
年金缴费	0	316,228.96	316,228.96	0
失业保险费	0	33,030.91	33,030.91	0
工伤保险费	0	3,886.16	3,886.16	0

生育保险	0	18,413.51	18,413.51	0
四、住房公积金	0	646,738.00	646,738.00	0
五、工会经费和职工教育经费	539,422.80	404,663.81	473,513.40	470,573.21
六、非货币性福利	0	0	0	0
七、其他	0	0	0	0
合计	539,422.80	7,307,868.69	7,376,718.28	470,573.21

10、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
个人所得税	14,616.22	30,720.57	—
合计	14,616.22	30,720.57	—

11、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
非限定性净资产	172,282,018.85	38,818,834.64	16,210,518.58	194,890,334.91
限定性净资产	6,740,512,349.57	21,789,265,478.97	19,219,901,221.49	9,309,876,607.05
合计	6,912,794,368.42	21,828,084,313.61	19,236,111,740.07	9,504,766,941.96

净资产总额比上年增加的主要原因：本年收入大于本年支出，使净资产总额增加了 2,591,972,573.54 元。

12、会费收入

项目	本年发生额	上年发生额
会费收入	265,800.00	251,300.00
合计	265,800.00	251,300.00

13、捐赠收入

项目	本年发生额	上年发生额
1. 捐款收入	706,385,818.75	592,555,505.09
2. 捐赠物资收入——受赠药品	21,099,014,645.00	18,214,052,597.00
合计	21,805,400,463.75	18,806,608,102.09

说明：阿斯利康项目-易瑞沙药品 2017 年初单价调减，调整本年捐赠收入 51,795,870.00 元。

14、大额捐赠收入(累计捐赠超过当年捐赠收入 5%以上或者 500 万元以上的捐赠单位或个人)

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
1. 拜耳医药保健有限公司	33,265,554.50	3,058,111,200.00	救助不能手术的晚期肾细胞癌和肝癌患者、工作经费
2. 阿斯利康制药有限公司	20,252,710.00	2,113,775,418.00	资助治疗非小细胞肺癌患者、工作经费
3. 上海罗氏制药有限公司	11,847,002.81	4,340,594,550.00	资助因经济原因无法接受治疗的肺癌患者、工作经费
4. 瑞士诺华药业有限公司	16,841,779.74	10,331,932,997.00	资助治疗慢粒型白血病患者、工作经费
5. 默克雪兰诺有限公司	11,123,540.15	1,306,396,350.00	资助晚期结直肠癌患者、工作经费
6. 美国微笑列车基金会	34,086,165.62	0	唇腭裂项目
7. 广州万达文化旅游城投资有限公司	120,000,000.00	0	捐资建学项目、捐资建设旅游小镇项目
8. 合肥万达投资有限公司	90,000,000.00	0	捐资建设旅游小镇项目
9. 武汉万达东湖置业有限公司	50,000,000.00	0	捐资建设旅游小镇项目
10. 乌鲁木齐万达广场投资有限公司	50,000,000.00	0	捐资建设旅游小镇项目
11. 成都青羊万达广场投资有限公司	50,000,000.00	0	捐资建设旅游小镇项目
12. 上饶万达广场投资有限公司	40,000,000.00	0	捐资建设旅游小镇项目、企业帮扶整体脱贫项目
13. 南昌万达城投资有限公司	30,000,000.00	0	捐资建学项目
14. 昆山万达广场投资有限公司	20,000,000.00	0	企业帮扶整体脱贫项目
15. 北京丰科万达广场有限公司	10,000,000.00	0	企业帮扶整体脱贫项目
16. 百深生物科技上海有限公司	11,986,144.37	0	百因止慈善援助项目手术及康复治疗援助运行
17. 深圳市前海全球品牌配送有限公司	10,000,000.00	0	大众慈善基金项目
18. 唐晓明	8,000,000.00	0	大众慈善基金项目
19. 北京云联意网络科技有限公司	5,500,000.00	0	大众慈善基金项目
20. 赵丽华	5,500,000.00	0	小彩象梦想基金项目
合计	628,402,897.19	21,150,810,515.00	

15、政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
民政部拨失能老人长期照护指导 服务示范项目款	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

16、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托理财收益	18,208,096.60	7,651,109.26
按权益法核算调整投资收益	2,000,000.00	369,078.48
合 计	20,208,096.60	8,020,187.74

说明：总会以前年度根据权益法核算将北京《慈善公益报》社有限公司股权投资调整为0，2017年7月收回该公司投资款2,000,000.00元。

17、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
银行存款利息收入	1,209,853.26	6,756,562.24
赔偿款收入	0	193,315.50
固定资产清理收入	100.00	35,060.94
爱心工程委员会资产转入	0	43,873.00
合 计	1,209,953.26	7,028,811.68

18、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	19,219,674,761.49	17,573,200,957.77
(1) 捐款支出	832,692,218.49	441,497,577.77
①一般捐款	713,560.00	1,722,900.00
②专项基金支出/智障儿童发展基金	0	24,000.00
③专项捐款支出	831,978,658.49	439,750,677.77
其中：爱可泰隆公司（全可利）项目	204,920.22	1,081,553.88
唇腭裂项目	45,813,570.01	52,531,294.58

项 目	本年发生额	上年发生额
慈爱孤儿	322,046.00	193,940.00
智优大健康慈善基金	122,000.00	0
崇高公益基金	192,000.00	0
万达儿童基金	0	956,400.00
香港汇丰银行	3,850,373.05	2,251,687.24
美国妈妈项目	1,195,000.00	1,425,000.00
长城情爱国拥军基金	665,000.00	0
圆梦基金	842,348.90	654,070.58
爱微尔创新教育基金	362,093.99	0
小彩象梦想基金	1,266,826.54	0
福利院-助孤寡老人	1,862,299.61	2,467,846.00
御印基金	1,627,337.00	455,716.00
慈善读本	611,661.20	577,272.70
中华慈善联播平台	410,247.20	0
慈善一元捐(群众募捐)	20,000.00	95,000.00
好运来慈善助学	1,158,000.00	583,614.00
全家福爱心驿站基金	39,532.54	0
美国埃克森公司	302,355.00	279,468.00
赈灾	11,818,902.38	22,506,960.00
雅安地震		0
慈福行动	11,200.00	388,300.00
ChinaFit 健康公益基金	109,731.50	0
救助资金	1,618,771.92	2,069,197.34
助学项目	3,130,101.81	2,662,732.35
鑫悦基金	166,000.00	0
非典-天使之子助学基金	12,000.00	11,000.00
拜耳公司项目	28,900,027.82	24,402,645.10
阿斯利康公司项目	11,734,884.78	9,275,814.15

项 目	本年发生额	上年发生额
诺华公司项目	14,680,081.45	13,668,503.97
先心病项目	14,081,372.10	27,998,683.78
东方易事特关爱基金	260,000.00	196,000.00
慈善医疗阳光救助工程-中科天立	2,200,800.00	614,500.00
世界宣明会-中国	995,413.83	16,134,563.06
地宝慈善帮扶基金	448,250.00	0
国际联合劝募协会	5,727,996.59	2,250,111.00
百因止慈善援助项目	6,180,956.00	2,633,419.73
《行走·渴望》(外事轮椅)	47,050.00	449,330.00
长青基金(筹募)	0	387,587.60
慈善传媒基金	0	0
为民大病救助资金	0	1,170,709.00
华医之春基金(筹募)	761,700.00	443,548.00
美国后期圣徒协会(LDS)	1,891,865.52	2,232,893.10
默克雪兰诺(爱必妥)	10,416,606.19	14,401,308.62
博爱联盟慈善基金	412,500.00	200,000.00
黄丝带项目	200,000.00	260,000.00
大爱基金	0	400,000.00
永益关爱专项资金	0	100,000.00
春雨爱心基金	654,500.00	960,000.00
IDO 儿童救助基金	447,124.00	0
爱心资助	53,403,892.09	65,755,957.99
其中：特罗凯项目	12,309,067.32	15,954,514.81
宝马爱心基金	3,711,090.81	4,447,164.09
外事	2,733,525.00	39,556,939.63
健赞项目(罕见病)	899,994.66	857,350.26
大众慈善基金	33,750,214.30	4,939,989.20
万达捐建丹寨旅游小镇项目	350,000,000.00	110,000,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额
万达捐建丹寨职业技术学院项目	150,000,000.00	50,000,000.00
万达扶贫基金项目	100,000,000.00	0
其他专项支出	799,319.25	4,624,050.00
(2)捐赠物资支出/捐赠药品支出	18,386,982,543.00	17,131,703,380.00
2. 政府补助支出	940,020.00	1,000,000.00
合 计	19,220,614,781.49	17,574,200,957.77

19、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	6,903,204.88	6,184,367.51
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	8,382,188.23	5,327,528.60
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销） 及运行维护费用	191,627.26	179,353.64
4. 资产减值及处置损失	19,938.21	0
5. 记入管理费用的税费	0	0
合 计	15,496,958.58	11,691,249.75

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、本总会本届理事会共 91 名理事，本届理事会成员的姓名、工作单位、在本总会领取报酬的理事人数 3 人、领取报酬金额情况如下：

理事姓名	工作单位	是否在本总会领取报酬	领取报酬金额
刁成宝	大连市慈善总会副会长兼秘书长	否	0
万幼清	湖北省慈善总会副会长	否	0
小香玉	北京绿谷小香玉艺术学校校长	否	0
马江涛	荥阳市慈善总会秘书长、荥阳市民政局副局长	否	0
王书平	天津市美术家协会副主席	否	0
王 欣	江西省慈善总会秘书处副处长	否	0

理事姓名	工作单位	是否在本总会领取报酬	领取报酬金额
王金宝	宁夏慈善总会副会长兼秘书长、宁夏回族自治区民政厅副巡视员	否	0
王学富	天津市慈善协会常务副会长	否	0
王树峰	中华慈善总会副会长	是	16,080.00
王莉琳	成都市慈善总会常务副会长	否	0
方庆云	福州市慈善总会会长	否	0
方国平	上海市慈善基金会副理事长兼秘书长	否	0
方嘉珂	天津市鹤童老年公益基金会常务副会长	否	0
邓培星	广东日生集团有限公司董事长	否	0
汪中芳	广州市慈善会秘书长	否	0
田在玮	顺天通房地产开发集团总经理	否	0
谢道勇	福建省慈善总会副会长	否	0
边志伟	中华慈善总会秘书长	是	33,240.00
朱玉林	白山市育林孤儿院院长	否	0
刘小娜	中国人民解放军总政治部歌舞团演员	否	0
刘建华	北京国际信托投资有限公司董事长	否	0
刘珉	长春市慈善总会秘书长	否	0
刘祥	沈阳市慈善总会秘书长	否	0
刘慧明	包头市慈善总会秘书长	否	0
关牧村	天津歌舞剧院国家一级演员、天津音协主席	否	0
蒋南	广东省慈善总会秘书长	否	0
孙涛	北京市朝阳区慈善协会秘书长	否	0
杜学芳	中央国家机关工委原副书记、纪工委原书记	否	0
朱志良	甘肃省慈善总会会长	否	0
曾春光	慈善公益报社社长兼总编辑	否	0
李玉林	《慈善》杂志社执行主编	否	0
张彦龙	山东省慈善总会副会长兼秘书长	否	0

理事姓名	工作单位	是否在本总会领取报酬	领取报酬金额
李本公	中华慈善总会会长	是	16,080.00
李刚	浙江省慈善总会副会长兼秘书长	否	0
陈维健	南京市慈善总会常务副会长	否	0
李宏塔	安徽省政协原副主席	否	0
李劲夫	湖南省慈善总会副秘书长、湖南省民政厅副厅长	否	0
李荣杰	陕西省慈善协会常务副会长	否	0
李厚霖	恒信钻石机构董事长	否	0
李保忠	中国民族贸易促进会副会长	否	0
李勇	云南省慈善总会秘书长	否	0
李健宁	西藏自治区民政厅社会福利和社会事务处处长	否	0
杨德成	北京市慈善协会副会长	否	0
孟超	河南省慈善总会副会长	否	0
吴旭军	安徽省民政厅党组书记、厅长	否	0
吴国平	无锡灵山文化旅游集团董事长	否	0
佟树海	天津市慈善协会副会长兼秘书长	否	0
陈焕奎	重庆市慈善总会常务副会长	否	0
张印忠	中纪委驻水利部纪检组原组长	否	0
张泽	济南市慈善总会会长	否	0
张倩玉	香港金米莱集团董事长	否	0
张智	黑龙江省慈善总会秘书长	否	0
陈云金	宁波市慈善总会会长	否	0
陈克富	广西慈善总会秘书长	否	0
王志勇	吉林省慈善总会秘书长	否	0
金波	二炮文工团演员	否	0
周森	中国三峡书画院院长	否	0
余长虹	宜昌市慈善总会副会长	否	0
董昭礼	合肥市慈善协会会长	否	0

理事姓名	工作单位	是否在本总会领取报酬	领取报酬金额
周锦辉	澳门励骏创建有限公司联席主席、执行董事兼行政总裁、北京励骏酒店董事长	否	0
白秀娟	青海省慈善总会秘书长	否	0
郑功成	中华慈善总会副会长、中国人民大学教授	否	0
波特奇	内蒙古自治区慈善总会副会长兼秘书长	否	0
房涛	深圳市慈善会秘书长	否	0
魏安权	新疆克拉玛依市慈善总会副会长兼秘书长	否	0
彭晓新	海南省慈善总会执行副会长兼秘书长	否	0
赵是兵	辽宁省慈善总会副会长兼秘书长	否	0
郝杰兵	河南第二慈善医院中华慈善、(焦作)医院书记、院长	否	0
胡雁	中国东方歌舞团青年歌唱家	否	0
胡壮丽	新疆生产建设兵团慈善总会秘书长	否	0
禹云益	香港永益慈善基金会会长、香港永益集团董事会主席	否	0
蒋宏坤	江苏省慈善总会会长	否	0
施德容	上海市慈善基金会常务副理事长	否	0
姜昆	中国文学艺术基金会秘书长、中国曲艺家协会主席、中国文艺志愿者协会主席	否	0
曹勇	青岛市慈善总会副会长兼秘书长	否	0
袁高锁	太原市慈善总会会长	否	0
李宁平	新疆慈善总会常务副会长	否	0
夏玉祥	河北省慈善总会会长	否	0
徐锦轩	新闻界志愿者慈善促进工作委员会执行会长	否	0
何子义	山西省慈善总会会长	否	0
郭春来	中金运通投资有限公司董事长	否	0
唐映祥	贵州省慈善总会副会长	否	0
苟兴元	四川省慈善总会常务副会长	否	0
龚子猛	晋江市慈善总会常务副会长、秘书长	否	0
葛艳华	吉林延安医院院长	否	0

理事姓名	工作单位	是否在本总会领取报酬	领取报酬金额
刘光磊	重庆市慈善总会会长	否	0
照 诚	上海龙华古寺方丈	否	0
蔡光胜	湖北铭日工程有限公司总经理	否	0
蔡景祥	厦门市慈善总会会长	否	0
谭明悦	人民政协报社慈善周刊主编	否	0
滕和显	北京润发投资集团董事局主席	否	0

2、本总会职工总数、各部门职工数量、工资总额、人均工资情况：

各部门	职工数量	工资总额	年人均工资
会领导	5	131,880.00	26,376.00
项目部	7	657,836.48	93,976.64
外事部	6	529,714.96	88,285.83
筹募部	5	460,289.50	92,057.90
财务部	5	459,403.90	91,880.78
办公室	9	802,190.96	89,132.33
监事会	1	33,240.00	33,240.00
新闻办	5	408,145.62	81,629.12
合 计	43	3,482,701.42	80,993.06

七、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说明的事项

1、在计算公益支出比例时需要说明的事项：

本总会 2017 年业务活动成本发生额为 19,220,614,781.49 元，均为公益事业支出，上年收入合计 18,822,908,401.51 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0 元，于上年解除时间限定的净资产 0 元，调整后的上年度收入合计 18,822,908,401.51 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 102.11%。

2、在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

工作人员工资福利支出 6,903,204.88 元，行政办公支出 8,593,753.70 元，合计 15,496,958.58 元，本年总支出 19,236,111,740.07 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为 0.08%。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支表

单位：元

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、志愿者补贴和报险	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
瑞士诺华公司赠药项目	10,347,894,779.74	7,193,037,105.00	3,940,986.04	3,136,785.95	7,602,309.46	0	7,207,717,186.45
拜耳医药公司赠药项目	3,090,080,019.21	3,687,840,148.38	2,649,727.32	1,234,051.64	4,213,956.48	0	3,695,937,883.82
阿斯利康公司赠药项目	2,132,998,828.00	1,408,961,892.00	2,794,715.42	4,426,352.69	4,513,816.67	0	1,420,696,776.78
上海罗氏制药有限公司赠药项目	4,351,814,623.84	4,580,701,138.00	6,900,718.18	1,649,869.46	2,878,479.68	0	4,592,130,205.32
瑞士爱可泰隆公司赠药项目	153,521.61	7,384,608.00	152,377.99	12,000.00	35,164.53	5,377.70	7,589,528.22
默克雪兰诺公司赠药项目	1,317,119,890.15	1,530,919,944.00	1,471,338.00	3,779,852.10	4,985,416.09	0	1,541,156,550.19
唇腭裂项目(微笑列车)	34,137,280.45	44,476,803.00	28,448.80	0	1,308,318.21	0	45,813,570.01
世界宣明会	0	995,413.83	0	0	0	0	995,413.83
国际联合劝募协会	3,803,831.22	4,795,338.86	147,289.50	0	662,905.78	122,462.45	5,727,996.59
赈灾	565,220.79	11,692,906.98	0	0	65,995.40	60,000.00	11,818,902.38
百深生物科技上海有限公司百因止慈善援助项目	11,632,144.37	4,561,832.50	617,784.10	138,687.00	862,652.40	0	6,180,956.00
大众慈善基金项目	35,701,441.11	32,462,156.00	162,787.60	1,103,090.50	22,180.00	0	33,750,214.30

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、志愿者补贴和报险	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
西宁万达捐资建设旅游小镇项目	0	50,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00
广州南沙捐资建学项目	0	40,000,000.00	0	0	0	0	40,000,000.00
广州万达捐资建学项目、捐资建设旅游小镇项目	120,000,000.00	120,000,000.00	0	0	0	0	120,000,000.00
合肥万达建设旅游小镇项目及捐资建学项目	90,000,000.00	140,000,000.00	0	0	0	0	140,000,000.00
乌鲁木齐万达捐资建设旅游小镇项目	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00
武汉万达东湖置业捐资建设旅游小镇项目	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00
成都青羊万达捐资建设旅游小镇项目	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00
上饶万达捐资建设旅游小镇项目、企业帮扶整体脱贫项目	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0	0	0	40,000,000.00
南昌万达捐资建学项目	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0	0	0	30,000,000.00
昆山万达企业帮扶整体脱贫项目	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00
北京丰科万达企业帮扶整体脱贫项目	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00
合计	21,785,901,580.49	19,107,829,286.55	18,866,173.15	15,480,689.34	27,151,194.70	187,840.15	19,169,515,183.89

2、重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
瑞士诺华公司赠药项目	北京外企人力资源服务有限公司	3,940,986.04	0.021%	人员工资
	全国人大会议中心	1,449,795.20	0.008%	房租、水电、供暖费、网络服务费
	上海翼多信息咨询有限公司	800,000.00	0.004%	热线服务费
	北方医药科技有限公司	1,286,000.00	0.007%	数据报表开发、人脸身份识别功能服务费
	康德乐（上海）医药有限公司	3,247,594.74	0.017%	报关、清关、仓储及物流服务
拜耳医药公司赠药项目	北京外企人力资源服务有限公司	2,496,044.34	0.013%	人员工资
	广州市慈善总会	6,010,000.00	0.031%	拨项目援助款
	温州市慈善总会	1,480,000.00	0.008%	拨项目援助款
	河南省慈善总会	2,200,000.00	0.011%	拨项目援助款
阿斯利康公司赠药项目	北京外企人力资源服务有限公司	2,343,070.16	0.012%	人员工资
	北方医药科技有限公司	1,174,380.00	0.006%	呼叫中心、热线服务费、新系统开发费
	全国人大会议中心	1,623,997.86	0.008%	房租、水电、供暖费、网络服务费
	康德乐（上海）医药有限公司	596,857.68	0.003%	报关、清关、仓储及物流服务
	北京华宇润德物流有限公司	523,357.00	0.003%	快递费
	广州金域医学检验中心有限公司	1,618,400.00	0.008%	检测服务费
	天津诺禾医学检验所有限公司	715,200.00	0.004%	检测服务费
上海罗氏制药公司赠药项目	北京市京阳劳务服务有限公司	2,883,244.14	0.015%	人员工资
	北京华鑫苑景物业管理中心	1,189,740.91	0.006%	房租、水电
	北京顺丰速运有限公司	961,108.00	0.005%	快递费
	上海全泰温控技术有限公司	880,000.00	0.005%	冷藏包
瑞士爱可泰隆公司赠药项目	北京外企人力资源服务有限公司	152,377.99	0.001%	人员工资
	全国人大会议中心	12,000.00	0.000%	房租

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
默克雪兰诺公司赠药项目	北京外企人力资源服务有限公司	1,353,906.01	0.007%	人员工资
	北方医药科技有限公司	1,205,641.00	0.006%	呼叫中心、热线服务费
	康德乐(上海)医药有限公司	3,682,127.37	0.019%	运输服务费
	广州百济新特药业连锁有限公司	2,160,000.00	0.011%	援助药品委托管理费
唇腭裂项目(微笑列车)	四川省慈善总会	5,714,952.00	0.030%	微笑列车手术费
	河南省慈善总会	4,096,783.00	0.021%	微笑列车手术费
	河北省慈善总会	3,031,841.00	0.016%	微笑列车手术费
	广西省慈善总会	2,945,119.00	0.015%	微笑列车手术费
	湖南省慈善总会	2,708,658.00	0.014%	微笑列车手术费
世界宣明会项目	平泉县城乡社区儿童发展服务中心	965,000.00	0.005%	重建及扶贫发展项目、建校项目、教育援助等
国际联合劝募协会	陕西省慈善总会	450,000.00	0.002%	援建3家儿童之家
	河南省慈善总会	860,000.00	0.004%	援建3家儿童之家及资助河南等地学校修缮房屋
	湖南省慈善总会	300,000.00	0.002%	援建2家儿童之家
	吉林省慈善总会	887,878.86	0.005%	援建6家儿童之家
赈灾	云南省慈善总会	10,000,000.00	0.052%	鲁甸地震重建项目款
	中国人民解放军空军总医院	1,692,906.98	0.009%	先心病患儿救助
百深生物科技上海有限公司百因止慈善援助项目	北京外企人力资源服务有限公司	591,372.58	0.003%	人员工资
	厦门市慈善总会	1,300,000.00	0.007%	厦门市患者救助
	河南省慈善总会	1,400,000.00	0.007%	河南省患者救助
	广州市慈善总会	650,000.00	0.003%	广州市患者救助
	湖北省慈善总会	350,000.00	0.002%	湖北省患者救助
深圳市前海全球品牌配送有限公司大众慈善基金项目	北京地海文化发展有限公司	30,108,000.00	0.157%	改善孩子的读书环境购书款
西宁万达捐资建设旅游小镇项目	丹寨县金建投资发展有限责任公司	50,000,000.00	0.260%	捐资建设丹寨旅游小镇项目款
广州南沙万达捐资建学项目	丹寨县教育和科技局	40,000,000.00	0.208%	捐建丹寨县万达职业技术学院项目款

项目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
广州万达捐资建学项目、捐资建设旅游小镇项目	丹寨县教育和科技局	30,000,000.00	0.156%	捐建丹寨县万达职业技术学院项目款
	丹寨县金建投资发展有限责任公司	90,000,000.00	0.468%	捐资建设丹寨旅游小镇项目款
合肥万达捐资建设旅游小镇项目	丹寨县教育和科技局	50,000,000.00	0.260%	捐建丹寨县万达职业技术学院项目款
	丹寨县扶贫开发有限公司	50,000,000.00	0.260%	捐资建设丹寨旅游小镇项目款
	丹寨县金建投资发展有限责任公司	40,000,000.00	0.208%	捐资建设丹寨旅游小镇项目款
乌鲁木齐万达捐资建设旅游小镇项目	丹寨县金建投资发展有限责任公司	40,000,000.00	0.208%	捐资建设丹寨旅游小镇项目款
	丹寨县商业管理有限公司	10,000,000.00	0.052%	捐资建设丹寨旅游小镇项目款
武汉万达东湖置业捐资建设旅游小镇项目	丹寨县金建投资发展有限责任公司	50,000,000.00	0.260%	捐资建设丹寨旅游小镇项目款
成都青羊万达捐资建设旅游小镇项目	丹寨县金建投资发展有限责任公司	50,000,000.00	0.260%	捐资建设丹寨旅游小镇项目款
上饶万达捐建旅游小镇项目、企业帮扶整体脱贫项目	丹寨县金建投资发展有限责任公司	20,000,000.00	0.104%	捐资建设丹寨旅游小镇项目款
	丹寨县扶贫开发有限公司	20,000,000.00	0.104%	企业帮扶整体脱贫项目
南昌万达城捐资建学项目	丹寨县教育和科技局	30,000,000.00	0.156%	捐建丹寨县万达职业技术学院项目款
昆山万达企业帮扶整体脱贫项目	丹寨县扶贫开发有限公司	20,000,000.00	0.104%	企业帮扶整体脱贫项目
北京丰科万达企业帮扶整体脱贫项目	丹寨县扶贫开发有限公司	10,000,000.00	0.052%	企业帮扶整体脱贫项目
合计		714,038,339.86	3.715%	---

九、关联方关系及其交易的说明

关联方	与总会的关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
1. 拜耳医药保健有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
2. 阿斯利康制药有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
3. 上海罗氏制药有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
4. 瑞士诺华药业有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0

5. 默克雪兰诺有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
6. 美国微笑列车基金会	主要捐赠人	0	0	0	0
7. 广州万达文化旅游城投资有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
8. 合肥万达投资有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
9. 武汉万达东湖置业有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
10. 乌鲁木齐万达广场投资有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
11. 成都青羊万达广场投资有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
12. 上饶万达广场投资有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
13. 南昌万达城投资有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
14. 昆山万达广场投资有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
15. 北京丰科万达广场有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
16. 百深生物科技上海有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
17. 深圳市前海全球品牌配送有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
18. 唐晓明	主要捐赠人	0	0	0	0
19. 北京云联意网络科技有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
20. 赵丽华	主要捐赠人	0	0	0	0
21. 天津市慈善杂志社有限责任公司	被投资方	0	0	0	0

(1) 关联方未结算应收、预付项目余额

无。

(2) 关联方未结算应付、预收项目余额

无。

十、固定资产清查明细表

资产名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
一、办公设备						2,125,993.84	
佳能复印机	自购	2009.12	台	1	11,900.00	11,900.00	自用
双基色 LED 显示条屏	自购	2010.12	台	1	20,140.00	20,140.00	自用
办公家具	自购	2012.04	台	1	22,000.00	22,000.00	自用
办公家具	自购	2012.05	台	3	3,300.00	9,900.00	自用

资产名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
复印件	自购	2013.03	台	1	5,400.00	5,400.00	自用
保险柜	自购	2013.03	台	1	4,800.00	4,800.00	自用
保险柜	自购	2013.03	台	1	5,200.00	5,200.00	自用
电脑	自购	2013.03	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
扫描仪	自购	2013.04	台	1	7,900.00	7,900.00	自用
复印件	自购	2013.04	台	1	7,200.00	7,200.00	自用
笔记本电脑	自购	2013.04	台	1	4,400.00	4,400.00	自用
空调	自购	2013.04	台	2	5,049.00	10,098.00	自用
电脑	自购	2013.04	台	1	7,200.00	7,200.00	自用
笔记本电脑	自购	2013.05	台	1	4,575.00	4,575.00	自用
笔记本电脑	自购	2013.05	台	1	5,295.00	5,295.00	自用
打印机	自购	2013.06	台	1	3,300.00	3,300.00	自用
数码相机	自购	2013.06	台	1	4,100.00	4,100.00	自用
会议桌椅	自购	2013.07	台	1	5,250.00	5,250.00	自用
储藏柜	自购	2013.08	台	1	3,880.00	3,880.00	自用
储藏柜	自购	2013.08	台	1	2,300.00	2,300.00	自用
打印机	自购	2013.08	台	1	5,000.00	5,000.00	自用
电脑	自购	2013.09	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
办公家具	自购	2013.09	台	1	28,686.00	28,686.00	自用
保险柜	自购	2013.09	台	1	4,450.00	4,450.00	自用
保险柜	自购	2013.01	台	1	4,500.00	4,500.00	自用
保险柜	自购	2013.01	台	1	4,200.00	4,200.00	自用
相机	自购	2013.01	台	1	4,800.00	4,800.00	自用
笔记本电脑	自购	2013.01	台	1	4,800.00	4,800.00	自用
保险柜	自购	2013.11	台	1	4,450.00	4,450.00	自用
电脑	自购	2013.12	台	3	3,200.00	9,600.00	自用
投影仪	自购	2013.12	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
办公家具	自购	2014.01	台	1	19,000.00	19,000.00	自用
投影仪	自购	2014.01	台	1	3,700.00	3,700.00	自用
电脑	自购	2014.01	台	5	3,600.00	18,000.00	自用
储藏柜	自购	2014.01	台	1	2,750.00	2,750.00	自用
联想电脑	自购	2014.01	台	22	4,000.00	88,000.00	自用

资产名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
惠普打印机	自购	2014.01	台	2	2,480.00	4,960.00	自用
佳能复印件	自购	2014.01	台	2	5,400.00	10,800.00	自用
柯达扫描仪	自购	2014.01	台	5	6,000.00	30,000.00	自用
宝利通会议电话	自购	2014.01	台	1	3,950.00	3,950.00	自用
爱普生打印机	自购	2014.01	台	2	2,300.00	4,600.00	自用
索尼录像机	自购	2014.01	台	1	3,350.00	3,350.00	自用
联想笔记本	自购	2014.01	台	2	4,500.00	9,000.00	自用
电脑	自购	2014.03	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
爱普生投影仪	自购	2014.03	台	1	3,700.00	3,700.00	自用
服务器	自购	2014.03	台	2	5,225.00	10,450.00	自用
保险柜	自购	2014.03	台	1	3,600.00	3,600.00	自用
保险柜	自购	2014.03	台	1	4,500.00	4,500.00	自用
打印机	自购	2014.04	台	1	2,450.00	2,450.00	自用
打印机	自购	2014.04	台	2	2,200.00	4,400.00	自用
电脑	自购	2014.04	台	4	3,400.00	13,600.00	自用
保险柜	自购	2014.05	台	1	4,500.00	4,500.00	自用
电脑	自购	2014.05	台	4	2,999.50	11,998.00	自用
服务器	自购	2014.06	台	1	9,500.00	9,500.00	自用
保险柜	自购	2014.06	台	1	4,500.00	4,500.00	自用
照相机	自购	2014.06	台	1	7,800.00	7,800.00	自用
冰柜	自购	2014.06	台	1	2,450.00	2,450.00	自用
办公家具	自购	2014.06	台	1	17,500.00	17,500.00	自用
笔记本电脑	自购	2014.06	台	1	5,999.00	5,999.00	自用
电脑	自购	2014.07	台	2	3,499.00	6,998.00	自用
密码柜	自购	2014.07	台	1	2,800.00	2,800.00	自用
联想电脑	自购	2014.07	台	15	3,800.00	57,000.00	自用
惠普扫描仪	自购	2014.07	台	2	7,850.00	15,700.00	自用
电脑及打印机	自购	2014.08	台	1	8,500.00	8,500.00	自用
电脑	自购	2014.09	台	2	3,500.00	7,000.00	自用
电脑	自购	2014.09	台	2	2,600.00	5,200.00	自用
保险柜	自购	2014.09	台	2	2,500.00	5,000.00	自用
康佳电视	自购	2014.12	台	1	9,699.00	9,699.00	自用

资产名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
电脑	自购	2014.12	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
保险柜	自购	2014.12	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
保险柜	自购	2014.12	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
保险柜	自购	2014.12	台	17	4,000.00	68,000.00	自用
佳能照相机	自购	2014.12	台	1	19,800.00	19,800.00	自用
保险柜	自购	2015.01	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
电脑	自购	2015.01	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
电脑	自购	2015.01	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
保险柜	自购	2015.01	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
电脑	自购	2015.01	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
密集柜	自购	2015.01	台	1	26,110.00	26,110.00	自用
电脑	自购	2015.01	台	2	4,500.00	9,000.00	自用
保险柜	自购	2015.01	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
电脑	自购	2015.01	台	2	4,900.00	9,800.00	自用
电脑	自购	2015.01	台	6	4,000.00	24,000.00	自用
电脑	自购	2015.01	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
打印机	自购	2015.01	台	1	4,800.00	4,800.00	自用
照相机	自购	2015.01	台	1	3,950.00	3,950.00	自用
办公桌	自购	2015.01	台	6	2,200.00	13,200.00	自用
扫描仪	自购	2015.01	台	1	3,950.00	3,950.00	自用
办公桌	自购	2015.01	台	8	2,200.00	17,600.00	自用
保险柜	自购	2015.02	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
保险柜	自购	2015.02	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
保险柜	自购	2015.02	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
电脑	自购	2015.02	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
打印机	自购	2015.03	台	1	2,950.00	2,950.00	自用
保险柜	自购	2015.03	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
电脑款	自购	2015.03	台	2	4,000.00	8,000.00	自用
保险柜款	自购	2015.03	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
电脑	自购	2015.04	台	1	6,100.00	6,100.00	自用
打印机	自购	2015.04	台	1	2,200.00	2,200.00	自用
电脑	自购	2015.04	台	3	3,466.67	10,400.00	自用

资产名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
电脑	自购	2015.04	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
电脑	自购	2015.04	台	1	3,900.00	3,900.00	自用
保险柜	自购	2015.04	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
电脑	自购	2015.04	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
电脑	自购	2015.04	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
联想电脑	自购	2015.05	台	2	3,500.00	7,000.00	自用
保险柜	自购	2015.05	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
保险柜	自购	2015.05	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
笔记本电脑	自购	2015.05	台	3	4,599.00	13,797.00	自用
电脑	自购	2015.05	台	2	3,500.00	7,000.00	自用
电脑	自购	2015.05	台	2	3,500.00	7,000.00	自用
打印机	自购	2015.05	台	2	2,999.00	5,998.00	自用
电脑	自购	2015.06	台	2	3,500.00	7,000.00	自用
打印机	自购	2015.06	台	1	2,999.00	2,999.00	自用
保险柜	自购	2015.06	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
冰柜	自购	2015.06	台	5	3,340.00	16,700.00	自用
电脑	自购	2015.07	台	2	3,500.00	7,000.00	自用
办公设备	自购	2015.07	台	1	41,444.00	41,444.00	自用
办公设备	自购	2015.07	台	1	9,600.00	9,600.00	自用
办公桌	自购	2015.07	台	27	3,000.00	81,000.00	自用
联想电脑	自购	2015.07	台	11	4,000.00	44,000.00	自用
夏普复印件	自购	2015.07	台	1	9,800.00	9,800.00	自用
惠普打印机	自购	2015.07	台	4	3,000.00	12,000.00	自用
佳能扫描仪	自购	2015.07	台	1	8,700.00	8,700.00	自用
惠普打印机	自购	2015.07	台	3	3,000.00	9,000.00	自用
柯达扫描仪	自购	2015.07	台	2	6,500.00	13,000.00	自用
购办公桌	自购	2015.07	台	8	3,000.00	24,000.00	自用
办公设备耗材	自购	2015.07	台	1	31,730.00	31,730.00	自用
笔记本	自购	2015.07	台	1	4,500.00	4,500.00	自用
联想电脑	自购	2015.07	台	2	3,500.00	7,000.00	自用
投影仪	自购	2015.08	台	1	4,200.00	4,200.00	自用
联想电脑	自购	2015.08	台	3	3,500.00	10,500.00	自用

资产名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
B4360 电脑	自购	2015.08	台	1	8,000.00	8,000.00	自用
柯达扫描仪	自购	2015.08	台	1	6,500.00	6,500.00	自用
打印机	自购	2015.08	台	1	5,450.00	5,450.00	自用
冰柜	自购	2015.09	台	1	9,600.00	9,600.00	自用
电脑	自购	2015.1	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
电脑	自购	2015.11	台	6	4,499.00	26,994.00	自用
扫描仪	自购	2015.11	台	1	6,599.00	6,599.00	自用
复合机	自购	2015.11	台	1	11,400.00	11,400.00	自用
冰箱	自购	2015.11	台	2	3,400.00	6,800.00	自用
联想电脑	自购	2015.11	台	3	4,000.00	12,000.00	自用
佳能相机	自购	2015.11	台	1	7,500.00	7,500.00	自用
惠普打印机	自购	2015.11	台	1	3,000.00	3,000.00	自用
数码相机	自购	2015.11	台	1	4,300.00	4,300.00	自用
冰箱	自购	2015.12	台	2	3,400.00	6,800.00	自用
联想电脑	自购	2015.12	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
夏普复印机	自购	2015.12	台	1	9,500.00	9,500.00	自用
联想电脑	自购	2016.01	台	1	4,200.00	4,200.00	自用
佳能多功能机	自购	2016.01	台	1	2,300.00	2,300.00	自用
摄像机	自购	2016.01	台	1	5,626.00	5,626.00	自用
联想电脑	自购	2016.01	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
夏普复印件	自购	2016.01	台	1	9,500.00	9,500.00	自用
联想电脑	自购	2016.02	台	3	3,765.67	11,297.00	自用
联想电脑	自购	2016.02	台	3	3,850.00	11,550.00	自用
联想电脑	自购	2016.03	台	1	3,950.00	3,950.00	自用
海信空调	自购	2016.03	台	1	2,699.00	2,699.00	自用
海信空调	自购	2016.05	台	1	5,599.00	5,599.00	自用
空调	自购	2016.05	台	4	3,000.00	12,000.00	自用
空调	自购	2016.05	台	2	5,100.00	10,200.00	自用
铁皮柜	自购	2016.06	台	1	9,900.00	9,900.00	自用
空调	自购	2016.06	台	1	5,599.00	5,599.00	自用
佳能扫描仪	自购	2016.06	台	1	5,000.00	5,000.00	自用
夏普复印机	自购	2016.06	台	1	5,500.00	5,500.00	自用

资产名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
索尼摄像机	自购	2016.06	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
联想电脑	自购	2016.06	台	2	4,000.00	8,000.00	自用
佳能照相机	自购	2016.06	台	1	3,900.00	3,900.00	自用
保险柜	自购	2016.06	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
笔记本电脑	自购	2016.07	台	1	3,581.00	3,581.00	自用
海信空调	自购	2016.07	台	1	3,299.00	3,299.00	自用
打印机	自购	2016.07	台	1	2,060.00	2,060.00	自用
保险柜	自购	2016.07	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
保险柜	自购	2016.07	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
联想电脑	自购	2016.07	台	3	3,500.00	10,500.00	自用
办公家具一套	自购	2016.07	台	1	17,200.00	17,200.00	自用
会议室家具	自购	2016.08	台	1	40,690.00	40,690.00	自用
扫描仪	自购	2016.08	台	1	6,500.00	6,500.00	自用
冰柜	自购	2016.08	台	2	3,200.00	6,400.00	自用
联想电脑	自购	2016.08	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
办公家具一套	自购	2016.09	台	1	15,500.00	15,500.00	自用
冰柜	自购	2016.09	台	1	3,200.00	3,200.00	自用
冰柜	自购	2016.09	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
联想电脑	自购	2016.09	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
冰柜	自购	2016.10	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
惠普电脑	自购	2016.12	台	2	4,000.00	8,000.00	自用
佳能复印机	自购	2016.12	台	1	5,500.00	5,500.00	自用
冰柜	自购	2016.12	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
联想电脑	自购	2016.12	台	10	3,500.00	35,000.00	自用
联想电脑	自购	2016.12	台	3	4,599.00	13,797.00	自用
笔记本电脑	自购	2016.12	台	1	4,999.00	4,999.00	自用
高速扫描仪	自购	2016.12	台	1	6,599.00	6,599.00	自用
联想电脑	自购	2016.12	台	1	3,880.00	3,880.00	自用
保险柜	自购	2017.01	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
电脑	自购	2017.01	台	1	5,980.00	5,980.00	自用
联想电脑	自购	2017.01	台	1	3,880.00	3,880.00	自用
打印机	自购	2017.01	台	1	3,850.00	3,850.00	自用

资产名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
联想电脑	自购	2017.02	台	3	3,880.00	11,640.00	自用
冰箱	自购	2017.03	台	1	2,800.00	2,800.00	自用
电脑	自购	2017.03	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
打印机	自购	2017.03	台	1	3,850.00	3,850.00	自用
会议室家具	自购	2017.04	台	1	59,140.00	59,140.00	自用
电脑	自购	2017.04	台	1	3,880.00	3,880.00	自用
立式空调	自购	2017.05	台	2	3,999.00	7,998.00	自用
冰箱	自购	2017.05	台	3	2,800.00	8,400.00	自用
电脑	自购	2017.06	台	2	3,500.00	7,000.00	自用
保险柜	自购	2017.06	台	1	4,000.00	4,000.00	自用
冰箱	自购	2017.06	台	1	2,800.00	2,800.00	自用
海信空调	自购	2017.07	台	1	3,799.00	3,799.00	自用
高速扫描仪	自购	2017.07	台	2	8,899.00	17,798.00	自用
联想电脑	自购	2017.07	台	6	3,999.00	23,994.00	自用
冰箱	自购	2017.08	台	1	2,800.00	2,800.00	自用
笔记本电脑	自购	2017.08	台	1	4,998.84	4,998.84	自用
联想电脑	自购	2017.08	台	9	3,999.00	35,991.00	自用
扫描仪	自购	2017.08	台	2	8,899.00	17,798.00	自用
办公室 空调	自购	2017.09	台	1	3,792.00	3,792.00	自用
打印机	自购	2017.09	台	1	5,295.00	5,295.00	自用
冰箱	自购	2017.09	台	1	7,499.00	7,499.00	自用
消毒柜	自购	2017.09	台	1	2,999.00	2,999.00	自用
装订机	自购	2017.09	台	1	2,500.00	2,500.00	自用
笔记本电脑	自购	2017.10	台	1	5,299.00	5,299.00	自用
联想电脑	自购	2017.10	台	2	3,989.50	7,979.00	自用
文件柜	自购	2017.11	台	1	17,260.00	17,260.00	自用
二、交通工具						1,590,077.83	
桑塔纳-京 KB2578	自购	2007.01	辆	1	156,090.00	156,090.00	自用
别克 GL8-30L 汽车	自购	2014.08	辆	1	445,245.80	445,245.80	自用
奥迪 A6L30	自购	2016.05	辆	1	446,342.03	446,342.03	自用
别克汽车	自购	2016.10	辆	2	271,200.00	542,400.00	自用
合 计						3,716,071.67	

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

本总会 2017 年度收到社会各界的限定性捐赠收入 21,788,265,478.97 元,本年度共使用 19,219,901,221.49 元,专项用于救灾、助学、助医、助老、助困等项目。

本总会 2017 年度收到民政部拨款 1,000,000.00 元,用于香港汇丰银行失能老人长期照护指导服务示范项目 940,020.00 元,剩余 59,980.00 元,结转下年使用。

十二、受托代理业务情况的说明

本总会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本总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

本总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

本总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

本总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

中华慈善总会已于 2018 年 1 月将被投资单位天津市慈善杂志社有限责任公司的投资款收回。

十八、需要说明的其他事项

无。

上述二〇一七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。

(此页无正文)

中辰兴会计师事务所有限责任公司

单位名称：中华慈善总会

法定代表人：李本公

日期：2018 年 3 月 15 日

财务负责人：高守华

日期：2018 年 3 月 15 日



营业执照

(副本)(2-2)

统一社会信用代码 91110105710926131B

名称 中辰兴会计师事务所有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市朝阳区和平西街23号安源大厦

法定代表人 廉小爱

注册资本 100万元

成立日期 2000年03月23日

营业期限 2000年03月23日至 2030年03月22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, 出具有关报告; 会计咨询; 会计服务。(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

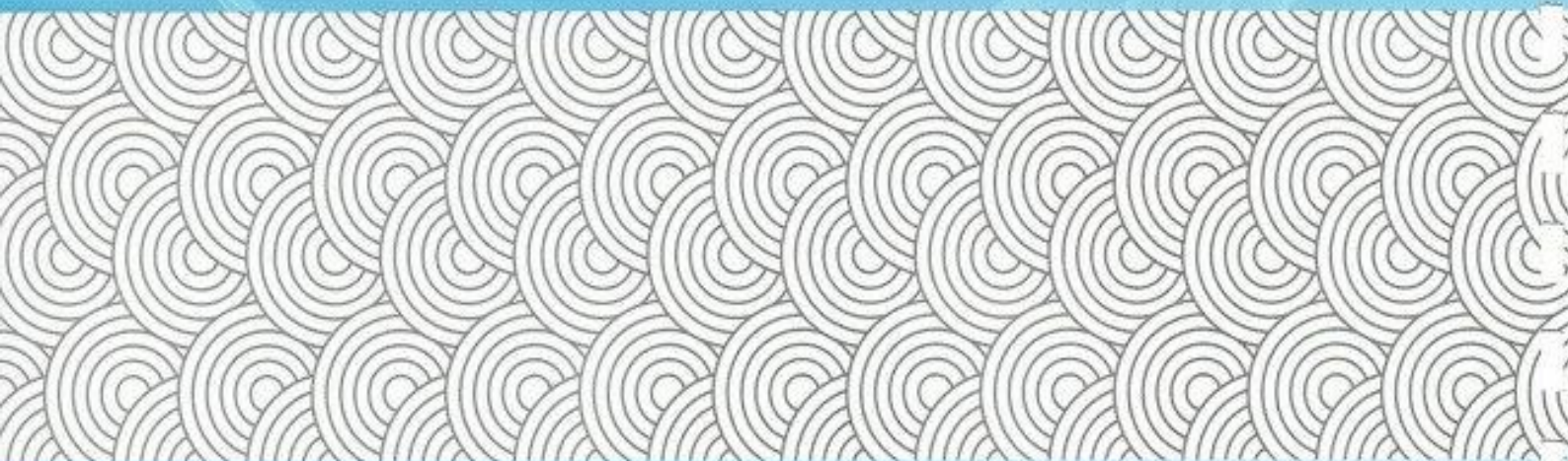


2016年06月14日

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。



诚信为本 质量之魂



地址：北京市朝阳区小营路9号亚运豪庭B座9B

邮编：100101

电话：010-64972913 010-64975913

传真：010-64975913

邮箱：zhongchenxing001@sina.com

