

# 财务报告

(2015 年度)

编制单位：中国妇女发展基金会

单位负责人：



蔡细英

财务负责人：

胡金莉

编制人：

周珊珊

# 2015 年财务报告

现将中国妇女发展基金会 2015 年主要财务指标进行分析说明，汇报如下，请审阅。

## 一、资产状况

截至 2015 年 12 月 31 日，我会资产总额为 41,448.17 万元，负债总额 210.25 万元，实际净资产 41,237.92 万元。

### （一）资产概况：

资产总额 41,448.17 万元，比去年增长 12.73%，增加 4,681.81 万元。其中：

1. 流动资产 40,655.94 万元，比去年增长 12.18%，增加 4,415.08 万元，主要是货币资金和存货增加所致。

2. 固定资产及无形资产 592.23 万元，比去年增长 87.71%，增加 276.73 万元，主要是由于 2015 年建设数据库所致。

3. 长期投资 200 万元，占总资产比例为 0.48%，比去年减少 10 万。

流动资产占总资产比例为 98.09%，固定资产及无形资产占比为 1.43%，长期投资占比为 0.48%。

### （二）负债概况：

负债总额 210.25 万元，比去年减少 18.99%，减少 49.29 万元，全部为流动负债。

### （三）净资产概况：

净资产总额 41237.92 万元，比去年增长 12.96%，增加 4,731.10 万元。其中：

1. 非限定性净资产 9,993.97 万元，比去年增长 10.39%，增加 940.83 万元。

2. 限定性净资产 31,243.95 万元,比去年增长 13.81%, 增加 3,790.27 万元。

## 二、财务收支状况:

2015 年总收入 54,361.91 万元, 总支出 49,630.81 万元。

### (一) 收入概况:

本年收入总额 54,361.91 万元, 比去年增长 13.44%, 增加 6,440.02 万元。其中:

#### 1、捐赠收入与其他收入情况

本年捐赠收入 53,486.61 万元, 比去年增长 14.34%, 增加 6,707.60 万元; 本年其他收入为 875.30 万元, 占全年总收入的 1.61%。

#### 2、接收捐赠资金与捐赠物资情况

本年捐赠货币资金为 38,044.56 万元, 占本年捐赠收入总额的 71.13%, 比去年增长 16.17%, 增加 5,294.33 万元; 本年捐赠物资为 15,442.05 万元, 占本年捐赠收入总额的 28.87%, 比去年增长 10.07%, 增加 1,413.27 万元; 收入增加主要是由于本年捐赠货币资金较去年增加所致。

### (二) 支出概况:

本年支出总额 49,630.81 万元, 比去年减少 8.35%, 减少 4,522.68 万元。其中:

1. 本年业务活动成本 47,987.44 万元, 占全年总支出的 96.69%, 比去年减少 9.64%, 减少 5121.72 万元。主要由于中央专项彩票公基金的支出比去年减少 5063.74 万元, 其他项目减少 57.98 万元所致。

2. 本年管理费用 1,643.37 万元, 占总支出的 3.31%, 主要构

成包括：管理人員工資及福利 936.07 萬元；社會統籌保險（五險一金）204.07 萬元；行政辦公費用 503.21 萬元。總體比去年增加 599.04 萬元，主要是財務核算方式調整、人員及房租增加所致。

### 三、有關情況說明

1. 短期投資共計 1,400 萬元，為建行理財產品。

2. 長期股權投資比年初減少 10 萬元，是收回青島劍橋灣生物醫藥科技有限公司的股權投資。

3. 本年業務活動成本 47,987.44 萬元，占去年總收入 99.10%，符合《基金會管理條例》中“公募基金會每年用於從事章程規定的公益事業支出，不得低於上一年總收入的 70%”的規定。管理費用占總支出比例 3.31%，符合《基金會管理條例》中“基金會行政管理人員工資及辦公經費的使用不得超過當年總支出的 10%”的規定。

綜上所述，我會的財務狀況與去年相比，資產和淨資產增加，負債減少，捐贈收入穩步增長，業務活動有序開展，表現出良好的發展勢頭。

- 附件：
1. 資產負債表
  2. 業務活動表
  3. 現金流量表

中國婦女發展基金會

2016 年 3 月 17 日

# 资产负债表

2015年12月31日

制单位：中国妇女发展基金会

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	286,451,267.17	304,275,090.41	短期借款	61	-	
短期投资	2	19,000,000.00	14,000,000.00	应付款项	62		
应收账款	3	19,392,500.00	23,552,500.00	应付工资	63	292,022.38	356,235.47
减：坏账准备	4	0.00	0.00	其他应付款	64	1,261,171.28	675,391.65
应收账款净额	5	19,392,500.00	23,552,500.00	应交税金	65	101,286.84	121,718.22
应计利息	6	2,797,914.00	298,667.00	预收账款	66		
其他应收款	8	1,948,016.00	1,421,450.47	预提费用	71	941,000.00	949,195.00
存货	9	32,818,944.03	62,618,413.61	预计负债	72		
待摊费用	15	0.00	393,332.00	一年内到期的长期负	74		
一年内到期的长期	18			其他流动负债	78		
股权投资							
其他流动资产	20			流动负债合计	80	2,595,480.50	2,102,540.34
流动资产合计		362,408,641.20	406,559,453.49				
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	21	2,100,000.00	2,000,000.00	长期借款	81		
长期债权投资	24			长期应付款	84		
长期投资合计	30	2,100,000.00	2,000,000.00	其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	1,940,225.81	2,274,211.70	受托代理负债：			
减：累计折旧	31	1,049,250.15	1,275,611.87	受托代理负债	91		
固定资产净值	33	890,975.66	998,599.83	负债合计	100	2,595,480.50	2,102,540.34
在建工程	34	2,240,000.00	4,920,000.00				
文物文化资产	35						
固定资产清理	38		3,694.30				
固定资产合计	40	3,130,975.66	5,922,294.13				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	139,980.00	0.00	非限定性净资产	101	90,531,404.38	99,939,679.62
减：累计摊销		115,927.93		限定性净资产	105	274,536,784.05	312,439,527.66
无形资产净值		24,052.07	0.00	净资产合计	110	365,068,188.43	412,379,207.28
代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	367,663,668.93	414,481,747.62	负债和净资产总计	120	367,663,668.93	414,481,747.62

负责人：秦国英

财务负责人：胡金霞

制表人：周珊珊

# 业务活动表

2015年12月

编制单位：中国妇女发展基金会

项目	行次	上 年 数			本 年 数			单位：元
		非限定性		限定性	非限定性		限定性	
		合计	合计	合计	合计			
<b>一、收入</b>								
其中：捐赠收入（货币）	1	7,923,894.27	319,578,438.16	327,502,332.43	9,988,215.04	370,457,388.30	380,445,603.34	
捐赠收入（物资）	2	14,436,865.80	125,850,856.52	140,287,722.32	11,972,099.32	142,448,356.86	154,420,456.18	
小计	3	22,360,760.07	445,429,294.68	467,790,054.75	21,960,314.36	512,905,745.16	534,866,059.52	
提供服务收入	4							
商品销售收入	5							
政府补助收入	6							
投资收益	7	6,665,305.41	1,978,838.35	8,644,143.76	5,975,000.75	656,775.34	6,631,776.09	
其他收入	8	2,762,081.14	22,562.95	2,784,644.09	2,102,363.64	18,873.25	2,121,236.89	
收入合计	9	31,788,146.62	447,430,695.98	479,218,842.60	30,037,678.75	513,581,393.75	543,619,072.50	
<b>二、费用</b>								
（一）业务活动成本	10	21,831,427.31	509,260,198.90	531,091,626.21	15,523,683.68	464,350,713.64	479,874,397.32	
（二）管理费用	11	10,443,267.99	-	10,443,267.99	16,433,656.33	-	16,433,656.33	
（三）筹资费用	12							
（四）其他费用	13							
成本费用合计	14	32,274,695.30	509,260,198.90	541,534,894.20	31,957,340.01	464,350,713.64	496,308,053.65	
三、限定性净资产转为非限定性净资产	15	9,127,808.38	-9,127,808.38	-	11,327,936.50	-11,327,936.50	0.00	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	16	8,641,259.70	-70,957,311.30	-62,316,051.60	9,408,275.24	37,902,743.61	47,311,018.85	

单位负责人：秦国英

财务负责人：胡金霞

制表人：周珊珊

# 现金流量表

编制单位：中国妇女发展基金会

2015年

单位：人民币元

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	
收到会费收到的现金	2	380,445,603.34
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	-
收到的其他与业务活动有关的现金	6	-
现金流入小计	7	24,447,049.42
提供捐赠或者资助支付的现金	8	404,892,652.76
支付给员工以及为员工支付的现金	9	340,815,500.21
购买商品接受劳务支付的现金	10	11,528,232.34
支付的其他与业务活动有关的现金	11	-
现金流出小计	12	43,585,657.74
业务活动产生的现金净流入	13	395,929,390.29
二、投资活动产生的现金流量	14	8,963,262.47
收回投资所收到的现金	15	
取得投资收益所收的现金	16	865,560,000.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17	6,631,776.09
收到的其他与投资活动有关的现金	18	540.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-
现金流入小计	20	872,192,316.09
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	2,871,755.32
对外投资所支付的现金	22	860,460,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	-
现金流出小计	24	863,331,755.32
投资活动产生的现金净流入	25	8,860,560.77
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	-
偿付利息所支付的现金	31	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
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	17,823,823.24

单位负责人：秦国英

制表：周珊珊

复核：胡金霞