

中国光华科技基金会
2016年度
审计报告

目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况表	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	7-30
七、管理建议书	31
八、会计师事务所营业执照复印件	

委托单位：中国光华科技基金会

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

联系电话：010-88386966

传真号码：010-88386116





亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京西城区车公庄大街1号

五栋大楼B座1401室邮编100044

电话 +86 10 82000000

传真 +86 10 82001110

审 计 报 告

亚会（京）审字（2017）1042号

中国光华科技基金会：

我们审计了后附的中国光华科技基金会财务报表，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

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

二、注册会计师的责任

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

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



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中国光华科技基金会财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中国光华科技基金会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。



亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）北京分所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2017年2月16日

基金会财务相关情况统计表

2016年12月31日

基金会名称	中国光华科技基金会		
统一社会信用代码	53100001500014572X	登记证号	基证字 第0048号
办公地址	北京市东城区旧鼓楼大街张旺胡同17号	登记时间	1993年6月9日
联系电话	82053837	邮政编码	100009
法定代表人	任晋阳	主要经费来源	接受捐赠 专项资助 开展国际合作与交流
开户银行	华夏银行股份有限公司北京东四支行 / 中国工商银行北京北太平庄支行		
银行账号	10258000000373425/ 0200010019200165335		
财务机构名称	办公室	联系电话	82053837
会计姓名	郭振伟	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称		代理机构 主管人姓名	
税务登记号码	京税证字第 110102500014572 号		
及其开户银行和账号	无		
实体	《农家书屋》杂志社有限公司、北京书内方物流有限公司、北京大众众合文化传播有限公司 北京众合创新科技有限公司		

资产负债表

会计报表

编制单位：中国光华科技基金会

2004年12月31日

单位：元

资 产	科目 编号	年初数	年末数	负债和净资产	科目 编号	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五.1	1,189,922.71	17,519,543.01	短期借款			
短期投资	五.2	892,767,235.47	118,556,624.49	应付股利	五.10	79,328.11	360,743.84
应收款项	五.3	1,148,261.49	1,148,007.64	应付工资			
预付账款				应交税金	五.11	40,604.39	
存货	五.4	440,149,623.96	433,291,232.43	预收账款	五.9		
待摊费用	五.6	3,993,611.34	3,148,611.30	预提费用			
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产			17,342.41	一年内到期的长期负债			
流动资产合计		349,248,655.37	373,699,151.48	其他流动负债			
				流动负债合计		119,932.47	360,743.84
长期投资：							
长期股权投资	五.5	90,808,977.27	123,519,747.86	长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计		90,808,977.27	123,519,747.86	长期应付款			
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原价	五.7	4,246,493.33	4,146,197.33	长期应付款合计			
减：累计折旧		3,710,949.59	3,739,748.25				
固定资产净值		535,543.74	406,447.08	受托代理负债：			
在建工程				受托代理负债			
无形资产				负债合计		119,932.47	360,743.84
固定资产合计		535,543.74	406,447.08				
				净资产：			
无形资产：		82,500.00		非限定性净资产	五.12	827,349,903.61	832,362,732.30
无形资产	五.8	82,500.00	-	限定性净资产	五.13	513,141,842.10	564,901,869.88
				净资产合计		640,491,745.71	697,264,602.18
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产合计		640,605,678.18	697,625,346.42	负债和净资产合计		640,605,678.18	697,625,346.42

单位负责人：

复核：

制表：

业务活动表

会民非02表

编制单位：中国光华科技基金会

2016年度

单位：元

项 目	附注 编号	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	五.13		496,578,224.25	496,578,224.25		711,333,497.46	711,333,497.46
会费收入				·			·
提供服务收入	五.14			·			·
商品销售收入				·			·
政府补助收入	五.15		800,000.00	800,000.00			·
投资收益	五.16	44,718,424.17		44,718,424.17	608,762.13		608,762.13
其他收入	五.17		252,294.33	252,294.33		172,231.32	172,231.32
收入合计		44,718,424.17	617,630,518.58	662,348,942.75	608,762.13	711,505,728.78	712,114,690.91
二、费用							
(一) 业务活动成本	五.18	739,509,922.85	·	739,509,922.85	631,398,749.75	·	631,398,749.75
其中：捐赠项目成本		739,509,922.85		739,509,922.85	631,398,749.75		631,398,749.75
提供服务成本				·			·
商品销售成本				·			·
政府补助成本		800,000.00		800,000.00			·
税金及附加				·			·
(二) 管理费用	五.19	45,714,868.46		45,714,868.46	22,352,600.11		22,352,600.11
(三) 筹资费用	五.20	500,489.29		500,489.29	299,128.26		299,128.26
(四) 其他费用				·	47,235.92		47,235.92
费用合计		786,725,280.60	·	786,725,280.60	654,097,134.04	·	654,097,134.04
三、限定性净资产转为非限定性净资产		739,749,922.85	-739,749,922.85	·	631,398,749.75	-631,398,749.75	·
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)		-2,256,933.58	-122,119,404.27	-124,376,337.85	-22,689,622.16	80,106,979.03	58,017,356.87

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

会计报表

编制单位：中国光华科技基金会

2016年度

单

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	296,423,154.34
收到会费收到的现金	2	-
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	-
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	172,231.32
现金流入小计	7	296,595,385.66
提供的赠或者资助支付的现金	8	213,600,260.24
支付给员工以及为员工支付的现金	9	8,984,148.60
购买商品接受劳务支付的现金	10	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	8,261,671.78
现金流出小计	12	230,846,080.62
业务活动产生的现金流量净额	13	65,749,305.04
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	14	24,050,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	4,614,657.85
处置固定资产和无形资产所收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	28,664,657.85
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	59,072.00
对外投资所支付的现金	20	78,005,270.59
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	78,064,342.59
投资活动产生的现金流量净额	23	-49,399,684.74
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		
	32	
五、现金及现金等价物净增加额		
	33	16,349,620.30

单位负责人：

复核：

制表：

中国光华科技基金会 2016年度财务报表附注

一、基本情况

中国光华科技基金会（以下简称本基金会）于1993年6月9日经中华人民共和国民政部批准登记，统一社会信用代码：53100001500014572X，登记证号：基证字第0048号，组织机构代码：50001457-2，法定代表人：任晋阳。

业务主管单位：共青团中央委员会

业务范围：接受捐赠 专项资助 开展国际合作与交流

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按照持续运营假设为基础编制的。

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的财务状况、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、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。

4、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（当月1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。

5、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各超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

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。

6、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收账款、其他应收款。

(1) 坏账准备计提方法各抵法,坏账准备的计提采用余额百分比法。

(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。

7、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，本基金会发出存货按接受赠方的需求计价。

(3) 存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低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。

8、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资。

(1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。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。处置长期股权投资时，实际取得价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面

价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券存续期间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(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。

9、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(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
运输设备	5年	3%	19.4%
办公设备	4年	3%	24.25%
通讯设备	5年	3%	19.4%
办公家具	5年	3%	19.4%

(4) 不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

10、在建工程

在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。

11、无形资产

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

12、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

13、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或服务潜力的资源流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

14、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。

15、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。本基金会交换交易所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移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；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，对非交换交易所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对于有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。

③本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

16、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。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
①现金	人民币	416.74	275.45
②银行存款	人民币	1,189,505.97	17,539,267.56
合计		1,189,922.71	17,539,543.01

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
①股票投资	38,948,442.05		38,948,442.05	78,948,442.05		78,948,442.05
②证券投资	57,167,235.47		57,167,235.47	32,956,624.49		32,956,624.49
③基金	6,651,557.95		6,651,557.95	6,651,557.95		6,651,557.95
合计	102,767,235.47		102,767,235.47	118,556,624.49		118,556,624.49

注：本基金会未计提短期投资跌价准备。

3、其他应收款

3.1.1 其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	计提坏账准备	账面净值	账面余额	计提坏账准备	账面净值
1年以内	843,241.49		843,241.49	840,987.64		840,987.64
3年以上	305,020.00		305,020.00	305,020.00		305,020.00
合计	1,148,261.49		1,148,261.49	1,146,007.64		1,146,007.64

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项目执行费	843,241.49	73.44%	840,987.64	73.38%	2016年	活动未结束, 发票未回
②押金	305,020.00	26.56%	305,020.00	26.62%	2011年	房屋押金
合计	1,148,261.49	100.00%	1,146,007.64	100.00%	—	—

4、存货

4.1 存货分类

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
接受捐赠物资				
其中：图书	421,041,060.35	315,503,146.12	315,641,861.44	420,902,345.03
物资	23,554,519.41	99,407,197.00	106,196,160.00	16,765,556.41
合计	444,595,579.76	414,910,343.12	421,838,021.44	437,667,901.44

4.2 存货跌价准备明细

存货种类	年初数	本年 计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
图书物资	4,445,965.80	3,970,255.14		4,039,531.93	4,376,679.01
合计	4,445,965.80	3,970,255.14		4,039,531.93	4,376,679.01

5、长期股权投资

5.1 长期股权投资明细

被投资单位名称	持股比例	表决权			表决权	表决权	表决权	表决权			表决权	
		表决权	表决权	表决权				表决权	表决权	表决权		
①北京人信合文化传媒股份有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00				500,000.00			100%	权益法
②《农家书屋》杂志社有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00			100%	权益法
③北京信合创新科技有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00			100%	权益法
④北京信海方舟物流有限公司	83,500,000.00	83,500,000.00	83,500,000.00	83,500,000.00				83,500,000.00			100%	权益法
⑤北京信入新信源科技有限公司	37,980,000.00	0.00	0.00	37,980,000.00				37,980,000.00			100%	权益法
⑥吉林省(北京)实业发展有限公司	594,500.00	594,500.00	594,500.00	594,500.00				0.00			100%	权益法
⑦北京中西矿产品有限公司	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00				0.00			100%	权益法
⑧信海信源(北京)文化发展有限公司	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00				0.00			100%	权益法
合计	45,524,500.00	3,554,477.27	90,808,977.27	37,980,000.00	1,244,500.00	0.00	2,389,747.86	123,519,747.86			100%	权益法

6、长期待摊费用

费用项目	年初账面余额	本年增加	本年摊销	年末账面余额
房屋装修及租赁费	3,993,611.54		845,000.04	3,148,611.50
合计	3,993,611.54		845,000.04	3,148,611.50

7、固定资产及累计折旧

7.1 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	4,246,495.33	59,072.00	139,372.00	4,166,195.33
其中：运输设备	2,564,200.18			2,564,200.18
办公设备	1,351,800.00	59,072.00	111,516.00	1,299,356.00
通讯设备	74,992.15		21,676.00	53,316.15
办公家具	255,503.00		6,180.00	249,323.00
二、累计折旧	3,710,949.59	140,934.74	92,136.08	3,759,748.25
其中：运输设备	2,391,547.51	29,317.32		2,420,864.83
办公设备	1,048,478.92	110,271.99	65,115.52	1,093,635.39
通讯设备	72,743.00		21,025.96	51,717.07
办公家具	198,180.13	1,345.43	5,994.60	193,530.96
三、固定资产账面净值	535,545.74	151,208.08	280,306.74	406,447.08
其中：运输设备	172,652.67		29,317.32	143,335.35
办公设备	303,321.08	124,187.52	221,787.99	192,160.61
通讯设备	2,249.12	21,025.96	21,676.00	1,599.08
办公家具	57,322.87	5,994.60	7,525.43	69,352.04

7.2 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	4,246,495.33	3,710,949.59	535,545.74	4,166,195.33	3,759,748.25	406,447.08
合计	4,246,495.33	3,710,949.59	535,545.74	4,166,195.33	3,759,748.25	406,447.08

注：本基金会有已设立抵押和担保的固定资产。

8、无形资产

项 目	初始价值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①软件	30,000.00	12,500.00		12,500.00	
合 计	30,000.00	12,500.00		12,500.00	

注：本基金会无已设立抵押和担保的无形资产。

9、应付款项

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①其他应付款	73,328.11	12,903,879.32	12,616,463.59	360,743.84
合 计	73,328.11	12,903,879.32	12,616,463.59	360,743.84

9.1 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社会保险	-163,020.05	1年以内	社保	计提
②应付工会经费	181,565.35	1年以内	工会经费	计提
③补充医疗保险	-255,832.94	1年以内	职工保险	计提
④年会	40,765.10	1年以内	年会	计提
⑤其他	557,266.38	1年以内	待拨付的项目款	待拨付
合 计	360,743.84			

10、应交税金

税 项 目	税率	年初数	年末数
①个人所得税	超额累进税率	43,604.36	-17,142.41
合 计		43,604.36	-17,142.41

注：由于应交税金期末为-17,142.41，在资产负债表中列入其他流动资产，调为正数。

11、净资产

11.1 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	127,349,903.61	659,106,963.13	654,097,134.04	132,362,732.70
②限定性净资产	513,141,842.10	711,505,728.78	659,745,701.00	564,901,869.88
合 计	640,491,745.71	1,370,615,691.91	1,313,842,835.04	697,264,602.58

11.2 净资产变动原因分析

①当年收支结余（业务活动表）58,017,356.87 元，净资产期末减去期初（资产负债表）为 56,772,856.87 元，差额为 1,244,500.00 元，形成差异原因为：更正长期股权投资 1,244,500.00 元，直接计入非限定性净资产；

②净资产增加原因：本年度捐赠收入较多，支出较少，开源节流，因此净资产增加。

12、捐赠收入

12.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	711,333,497.46	616,578,224.25
其中：货币捐赠	296,423,154.34	203,261,044.83
非货币性捐赠	414,910,343.12	413,317,179.42
合 计	711,333,497.46	616,578,224.25

12.2 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
北京新桥公益基金会	100,000.00	货币	光华大学生发展基金
贵州省信合公益基金会	200,000.00	货币	书海工程
黑龙江省东方学院教育发展基金会	1,233.00	货币	书海工程
神华会员基金会	14,000,000.00	货币	书海工程
哈尔滨工程大学教育发展基金会	30,000.00	货币	书海工程
湖北省宜昌思源慈善基金会	89,159.94	货币	书海工程
山东省友朋公益基金会	150,000.00	货币	书海工程
中华少年儿童慈善救助基金会	77,730.00	货币	书海工程
广西协力扶助基金会	850,000.00	货币	书海工程
北京妇女儿童发展基金会	660,000.00	货币	书海工程
北京爱思开幸福公益基金会	444,807.00	货币	SK 公益基金
合 计	16,602,726.94	货币	

12.3 大额捐赠收入

2016年度中国光华科技基金会捐赠收入总额711,333,497.46元，其中占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐赠用途
	限定性	非限定性	合计	
①某公司	70,000,000.00		70,000,000.00	医学方向公益活动
其中：货币捐赠	70,000,000.00		70,000,000.00	
②深圳前海中盛一点科技有限公司	58,309,575.25		58,309,575.25	支持一点公益项目
其中：货币捐赠	58,309,575.25		58,309,575.25	
③某某出版社	40,000,000.00		40,000,000.00	捐赠书办工程图书
其中：非货币捐赠	40,000,000.00		40,000,000.00	
④上海特吧网络科技有限公司	48,501,000.00		48,501,000.00	文化扶贫教育扶贫
其中：非货币捐赠	48,501,000.00		48,501,000.00	
合计	216,810,575.25		216,810,575.25	

13. 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
① 货币基金收益	179,644.67	
② 《农家书屋》杂志社有限公司	3,688.10	123,605.12
③ 股权投资	404,045.87	44,614,657.85
④ 北京众合创新科技有限公司	0.00	-191,659.78
⑤ 北京大众合文化传播有限公司	0.00	161,507.35
⑥ 北京书办方力物流有限公司	21,582.49	10,313.63
合计	608,762.13	44,718,424.17

14. 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
①利息收入	172,231.32	252,294.33
合计	172,231.32	252,294.33

15. 业务活动成本

15.1 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	631,308,749.75	739,709,922.85
② 提供服务成本		
③ 政府补助支出		800,000.00
④ 业务税金及附加		
合计	631,308,749.75	740,509,922.85

15.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
上海复旦大学教育发展基金会	538,789.75	货币	永续公益基金
厦门大学教育发展基金会	720,000.00	非货币	永续公益基金
广东省中山大学教育发展基金会	621,579.40	货币	永续公益基金
北京市中国人民大学教育基金会	770,145.00	货币	永续公益基金
吉林大学教育基金会	488,670.77	货币	永续公益基金
北京及材料文化基金会	210,000.00	货币	节俭减排公益基金
北京物资大学教育基金会	2,000,000.00	货币	中华文化发展公益基金
合计	5,349,184.92		

15.3 重大公益项目收支表

项目名称	收入	项目直接运行费用							总计
		直接用于受助人的 财物	立项、执行、监 督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购 买和维护固定 资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
扶贫工程	306,341,881.83	317,823,623.81	5,803,226.99	2,335,697.87	1,991,303.78	1,368,976.99	191,830.13	11,627,305.67	329,452,931.58
青少年成长发展基金会	12,774,897.49	18,958,000.00	1,567,283.92	14,000.00	-	-	-	1,581,283.92	12,531,283.92
家公益与社区公益平台项目	8,268,640.00	8,515,878.00	68,999.54	174,246.00	79,000.00	-	7,335.00	321,590.54	1,837,471.54
二重数字教育基金会	3,100,000.00	5,329,874.59	2,554.00	25,000.00	416.50	-	600.00	28,579.50	5,149,445.00
医学与社会学发展基金会	86,069,058.05	79,819,323.95	902,989.99	838,653.56	22,517.00	19,829.00	-	1,774,989.46	72,045,333.81
中国社会工作发展基金会	6,379,647.28	5,464,651.00	-	-	-	-	-	-	5,464,651.00
光华国际成果展	795,000.00	500,000.00	724,532.22	300,100.00	1,568.99	-	6,537.59	1,032,718.62	1,532,718.62
光华科普人讲堂	20,000.00	-	89,349.04	-	-	-	-	19,349.00	19,349.00
中国物流发展基金会	500,000.00	208,873.59	71,833.21	24,850.00	-	-	-	102,703.21	310,576.71
人文工程	316,800.00	-	51,698.79	8,000.00	2,629.29	-	999.29	63,327.29	63,327.29
中华文化发展基金会	15,000,000.00	12,635,278.00	58,622.64	3,114.00	5,966.29	396,908.00	74,617.82	556,860.36	13,172,688.36
节能环保基金会	179,303.69	216,699.59	-	-	-	-	-	-	216,699.59
健康公益	11,738,069.22	18,909,619.34	185,120.29	167,800.00	6,109.00	-	-	298,959.29	11,298,560.34
SK 公益基金会	448,607.00	223,766.08	61,142.22	66,444.00	-	-	-	131,586.22	355,352.29
明月基金会	-	-	25,629.59	-	-	-	-	-	25,629.59
合计	486,457,964.38	436,373,714.78	9,580,782.64	3,897,905.43	2,899,331.88	1,775,805.99	190,629.65	13,519,221.40	453,983,309.68

15.4 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	占年度公益总支付比例	用途
书角工程	云南省昭通市教育局	32,000,000.00	5.54%	用于云南省昭通市昭阳区人字岩小学、永丰镇小学、昭阳区第一小学、昭阳区第一小学凤城小学等38所学校的建设；用于威信县海中心学校、石坎小学、永昌镇永昌小学等10家学校的建设；用于镇雄县板桥小学、镇雄县第一小学、镇雄县城关小学、镇雄县梨树镇中心小学等10个学校的建设；另外，用于镇雄县实验小学、镇雄县实验小学、镇雄县实验小学、镇雄县实验小学、镇雄县实验小学等10个学校的建设。共计捐赠图书200万册。
书角工程	中华爱心书报社四川、重庆地区	77,000,048.31	13.20%	用于四川地区泸州市、达州市、凉山州、宜宾市、雅安市、广安市等16个市112个县。共计捐赠图书400万册。重庆地区涪陵区、丰都县、奉节县、忠县、九龙坡区等27个县和地区中小学爱心书报社的建设。共计捐赠图书600万册。
医学与社会学发展基金会	北京百青松医药信息咨询有限公司	7,050,486.50	1.21%	用于支付共计10期来自北京、陕西、山东、四川等地20余家医院20名中青年医务人员赴台湾、美国、英国、法国、新加坡等多家知名院校参加以医政管理、科研管理、药事管理为主的主题交流学习与活动的机票与住宿费。
医学与社会学发展基金会	中国康辉旅行社集团有限责任公司	4,563,349.00	0.79%	用于支付共计10期来自北京、陕西、广东、湖南等地10余家医院20名中青年医务人员赴台湾、美国、英国、新加坡等多家知名院校参加以医政管理、科研管理、药事管理为主的主题交流学习与活动的机票与住宿费。
中国卫生人才发展基金会	东方瑞景国际旅游(北京)有限公司	1,039,445.00	0.18%	用于支付共计10期来自北京、上海、广州等地区10余家医院20名中青年医务人员赴台湾、新加坡等多家知名院校参加以科研管理为主的主题交流学习与活动的机票与住宿费。
中国卫生人才发展基金会	中国和平国际旅游有限责任公司	3,900,124.00	0.67%	用于支付共计10期来自山东、山西、河北、北京等地区10余家医院20名中青年医务人员赴台湾、美国、新加坡等地的多家知名院校参加以医政管理、科研管理为主的主题交流学习与活动的机票与住宿费。

中华文化发展公益基金	铁道影视中心	1,000,000.00	0.17%	用于开展“高铁电视媒体公益项目”，进行公益宣传并开展活动的创意策划、学术研究交流、公益论坛会务、专项考察调研、展版制作以及公益宣传片的拍摄剪辑、后期制作、播出传输等工作。
中华文化发展公益基金	中国会桥旅游有限公司	695,300.00	0.12%	委托执行非物质文化遗产保护宣传活动，以非遗展览、非遗保护成果展示、传统文、非遗文化讲座交流、非遗保护博物馆的形式，弘扬传统文化，保护传统文化，组织参与人员中有人为非遗保护做义务劳动，为非遗创造良好的环境。工作重点在于非物质文化遗产保护活动相关宣传、交通食宿及场地安排布展、设备器材租赁、后勤服务、安全保障等环节工作，确保活动顺利开展。
中华文化发展公益基金	北京师范大学教育基金会	2,000,000.00	0.34%	用于设立北京师范大学国学及传统文化产业基金，支持北京师范大学系统科学学院开设北京师范大学中国学以及中国优秀传统文化研究的相关工作。
中华文化发展公益基金	铁道影视中心	1,000,000.00	0.17%	用于开展“高铁电视媒体公益项目”，进行公益宣传并开展活动的创意策划、学术研究交流、公益论坛会务、专项考察调研、展版制作以及公益宣传片的拍摄剪辑、后期制作、播出传输等工作。
中华文化发展公益基金	北京国弘信德投资管理 有限公司	800,000.00	0.14%	用于开展中华老字号进校园的公益活动，活动内容是让更多的中小学生学习了解中国优秀传统文化，认识优秀传统文化的核心之一道知识，认识中华文明中的重要地位，培养学生书写汉字、赏析书法作品、辨识传统纹样、传统纹样文化核心内容，弘扬正能量，树立“写好中国字，做好中国人”崇高理想。
中华文化发展公益基金	北京龙一阁文化传播有 限公司	2,450,000.00	0.42%	倡导社会力量开展国学公益宣传系列活动，承办国学公益论坛活动、公益宣传和公益展示，通过讲座论坛、现场展览、制作视频、电话解答、网络展览等形式为公益活动的参与方提供宣传平台支持，此系列活动第三期——山东专场站，邀请山东省委宣传部长任会副主任，邀请执行长任会长在鲁专业领域为社会各界100余人开设优秀传统文化讲座，搭建国学传播与公众交流平台。
中华文化发展公益基金	北京权华尚诚文化发展 有限责任公司	720,000.00	0.12%	用于中华文化发展公益基金会宣传、文艺交流等相关活动，利用微博及技术开发公益广告链接及网络传播手段，通过直播等文艺交流、拍摄、制作视频节目、网络报道等形式为参与公益活动的会员单位提供宣传及宣传平台支持。
中华文化发展公益基金	中经投（北京）投资有 限公司	760,000.00	0.13%	用于开展对外交流与孩子共同成长与公益活动的宣传，以正反两个方面，宣传“在会只闻令人声和参与公益宣传，以当路《清华文通

					规划)、危险废物、安全系安全设施、礼貌待人等”五个系列,传播父母的思想行为对孩子具有深远的影响,从而引导孩子有一个正能量的影响的公益宣传。
节能减排公益基金会	北京友村传承文化基金会	210,000.00	0.04%		“无环境生态商会”为绿色产业联盟”公益展览(门头沟站)活动,采用展览形式,千余人参与,促进社会力量参与节能减排事业,实现生态文明和精神文明,通过各地配其适宜的公益资源,倡导自身参与低碳环保、节能、低碳、公益,通过文艺展览形式,利用媒体传播绿色公益理念,倡导社会广泛参与绿色环保活动。
青少年成长发展基金会(原团职公益基金会)	中国金桥旅游有限公司	820,000.00	0.14%		为了公益支持联合国“天人合一、地球环境、生态文明”主题艺术展,首次展出展示了中国生态文明建设的成绩,同时展发了20余件美术作品,将艺术之美与进行宣传和义举,通过公益宣传渠道,所有款项用于支持国际青少年环保主题活动,该笔资金用于该次主题艺术展的印制执行费用。
青少年成长发展基金会(原团职公益基金会)	团中央青少年发展服务中心	1,450,000.00	0.25%		用于青少年夏令营、夏令营、夏令营、夏令营,以苏等地100多所中小学开展设计科学与设计思维教育试点,面向学校的德育课程与中国少年科学院联合开展的《设计思维入门》“知行”教育课程制作内容及视频教学软件,从儿童和青少年的实际出发,结合生活中的情景,引导儿童和青少年用设计思维的方式分析问题并解决问题,该笔资金用于支持学校的课程,以及交品学生生活用品等。
光华国际发展城	国科众创(北京)信息咨询中心	154,800.00	0.02%		委托执行开展“城市智能交通监控系统”技术研讨会,邀请来自国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部等部委领导、国家中小企业发展专项资金、清华大学、北京交通大学等机构和高校专家10人,组成专家小组参与技术研发,组织中小企业技术企业与技术进行对接,通过活动共计两次,主要内容包括:由专家介绍技术项目具体技术细节与应用场景,本地企业与技术专家一对一互动,按照技术团队赴企业现场进行考察,有针对性地解决问题,促进企业与技术对接意向,为技术引进落地提供便利条件。
光华国际发展城	北京大学第一人民医院	500,000.00	0.09%		对北大第一医院新冠疫情防治平台建设(一期)资助,本项目通过引进新冠免疫检测技术,用于北大第一医院两年内收治的确诊及疑似的高危急性淋巴细胞白血病受试者检测,其主要内容为支持急性淋巴细胞白血病的临床检测研究,开展新冠免疫治疗等新技术的基础研究,临床研究和新药应用,建立以精准检测治疗为主体,辅助其他常规和新药治疗,为患者提供更有价值的诊疗方案。
光华国际发展城	聚思睿管理咨询(北京)有限公司	100,000.00	0.02%		主要来自美国、德国、日本、韩国等国家的技术,并由基金会提供专业技术咨询服务,主要技术来源包括美国国立大学、美国伊利诺伊大学、美国科罗拉多大学、日

					<p>合举办, 邀请相关领域专家、企业家代表、大学生300余人参加此次基金会, 七家来自各自所在领域龙头企业, 三家来自投资人参加了本次创业项目路演, 此次活动旨在整合在各自行业领域的优秀企业科技创新项目, 对全国范围内的优秀项目进行筛选和推荐, 进行会前培训与资源对接, 为创新创业企业提供更多平台。</p>
科技创新启动基金	深圳市业丰投资发展有限公司	300,000.00	0.05%	<p>通过科技项目路演, 为进一步促进互联网+公益项目在华南区, 积极响应“以社会服务促进公益发展”的创新项目模式, 促进基金会公益影响力, 全年提供了200多个服务。</p>	
光华大学生发展基金会	会宁县教育局	45,000.00	0.02%	<p>甘肃省会宁县, 地处中国干旱半干旱的黄土高原, 为一九三五年红军三大主力会师地, 该地区主要以农业为主, 经济水平、教育水平相对较低, 该基金会主要为了支持当地贫困学生及优秀教师。</p>	
健康书展	苏州东吴国际旅行社有限责任公司	1,054,953.00	0.18%	<p>为适应和促进我国医疗科技发展, 促进国际间医疗科技学术上的交流和了解, 提高我国医疗科技领域专业技术水平, 基金会组织今年医疗领域专家参加2018年医药APM会议, 邀请全国范围内知名医院, 所有参会老师通过此次会议与多国医疗领域的专家深入探讨, 学习交流国际医疗的最新趋势和进展, 提高了医疗技术水平, 从而未来促进我国医疗领域发展。</p>	
健康书展	北京荣信诺公关顾问有限公司	650,000.00	0.11%	<p>为提升医疗卫生技术水平, 破解老百姓看病问题, 基金会通过“中国医药卫生科技健康书展-医药科技高峰论坛暨计划”公益活动, 共邀请国内外知名医药科技专家走进国内知名医药科学会议学习, 参会人士通过学术会议不仅了解国内外先进的医疗科技同时可与国际间医疗科技进行学术上的交流和探讨, 医疗科技论坛暨学术交流活动促进今年医疗卫生发展, 帮助广大医院提升医疗水平, 从而促进更多医疗卫生发展。</p>	
健康书展	《生命时报》社	4,420,373.00	0.76%	<p>作为大型公益传播项目, 在全国30多个城市100余个区县, 乃至新疆、西藏等偏远山区进行公益书展, 旨在让更多的社会大众了解健康知识, 关注自身健康, 对大众进行健康科普教育, 提升健康素养, 促进2018年大学生志愿服务项目走进福建暨厦门大学“卓越思源, 服务社会”优秀学生的项目, 卓越思源三期于8月11日至8月29日赴黑龙江进行暑期实践, 走访中山大学、完美集团、羊城晚报、恒大地产、广发证券等单位, 了解三江角经济、文化发展, 卓越思源三期于8月11日至8月29日赴福建暨厦门大学向多地进行暑期实践, 同时进行志愿服务和当地特色村寨旅游宣传, 开展非物质文化遗产保护, 进行农村儿童学前教育研究, 进行当地特色产业发展等方面的调研, 本次活动与受益30人。</p>	
永续公益基金会	上海复旦大学教育发展基金会	538,789.75	0.09%		
永续公益基金会	厦门大学教育发展基金会	720,000.00	0.12%	<p>公益项目“百溪思源”优秀学生, 赴菲计划2018年暑期实践项目, 在菲律宾二期约30人于8月11日至8</p>	

				<p>用1日赴新加坡进行暑期实践教学,通过当地人的讲解,参观走访新加坡建设局、新加坡政府投资公司等机构,了解新加坡政治、经济、文化、城市国际视野。在暑期第二期8人于7月19日至8月1日在重庆、杭州及上海进行为期半个月的调研等社会实践活动,包括“成渝长江三角洲地区科技创新企业的发展现状与政府政策扶持”、“中国创新驱动发展现状以及中外合资与文化创新的内在联系”、“杭州何以‘后发赶超’—从城市服务对居民满意度的影响”、“信息时代下,‘互联网+教育’的困境与出路,传统教育又当何去何从?”、“上海市浦东新区创新对企业的影响分析”、在暑期第四期10人于8月22日至9月4日赴云南西双版纳进行暑期支教,并参观和调研傣族、傣族文化遗产、竹加工业以及野生动物保护四个项目进行调研。</p>
永续公益基金	清华大学	368,292.00	0.00%	<p>资助清华大学“饮水思源,服务社会”优秀学生志愿服务计划2014年暑期社会实践活动,实践活动于8月29日至9月9日在贵州开展实践活动,通过参观和座谈等方式了解贵州的政治、经济、文化、宗教等,开展同学调研,本次游学学生29人,参观地点包括都匀法院、审计检察院,贵州大学、贵州大学、三岔、织金、赫章银行、织金县、织金电视台、织金县文化产业园、织金县织金县企业等。</p>
永续公益基金	广东省中山大学教育发展基金会	621,579.49	0.11%	<p>资助中山大学“饮水思源,服务社会”优秀学生志愿服务计划2014年暑期社会实践活动,暑期第一期23人于8月10日至20日赴新加坡,进行暑期实践,内容包括“节能环保”、“内城城市”、“医疗改革”、“公益慈善”与“教育反哺”等为主题的调研,培养学生团队合作精神和个人自主能力,通过参观政府机构,调研考察,开展“国际视野”,感受新加坡的现代城市风貌,暑期第二期10人于7月1日至7月11日在珠三角进行第二期暑期实践,开展以“内城与新兴产业”、“企业创新”、“城市对比”、“区域与企业发展”与“建筑与文化传承”等为主题的调研,通过参观广东各城市典型企业及孵化平台,调研考察,感受“中国力量”,感受在商业、经济和文化领域中国城市所迸发出来的力量,暑期第三期10人于7月10日至7月25日赴福建福州开展支教活动及农村调研活动,调研包括留守儿童、教育与教育、扶贫开发、精准扶贫等主题。</p>
永续公益基金	北京市中国人民大学教育基金会	770,165.00	0.13%	<p>资助人大“饮水思源”优秀学生志愿服务计划第二期,第二期,第四期2014年暑期实践活动,其中二期学生主要活动内容包括“内城和全球视野”主题学访交流及调研考察调研,第三期学访在天津和“东开河暑期调研活动,通过调研考察天津滨海新区发展现状以及珠三角地区的发展现状,感受中国社</p>

				<p>济社会发展的真实状况。第三期项目费用主要用于项目支出，并通过团队完成项目报告、项目沙龙、公益及安全向公益组织教育资助等手段，加以推广。本年度参与人数约120人。</p>
永庆公益基金会	吉林大学教育基金会	488,670.77	0.06%	<p>资助吉林“永庆思源、服务社会”优秀学生志愿服务第二期、第四期2014年活动。永庆思源三期项目于7月10日至7月20日赴吉林延边进行暑期调研。走访延边科图院、中国商飞、自贸区、加东集团、一天湖湖、绿草湖湿地公园、西地动力集团、天合光能、三鹿集团、燕京大麦水纪念堂、苏宁大学等企业。学校及地方走访，了解延边地区政治、经济、文化发展。调研之后，永庆思源团队于7月19日至24日返回杭州进行汇报及总结会议、项目总结。</p>
家会益五联利公益平台项目	威海共享服装有限公司	1,321,321.00	0.23%	<p>公益义卖义租、捐赠项目和计划。用于向河北承德地区的4个贫困县捐赠、购买慈善人员三次共计1000户贫困家庭及慈善义卖等捐赠物资总价值60余万元。</p>
三联游学教育基金会	育尚宝国教育交流有限公司	2,567,715.00	0.44%	<p>资助2014年三联游学暑期游学项目以知北内性深度学习。通过各团在《市》会组织优秀学子10名，开展为期13天的、在加拿大大学进行学习和、深度参与加供大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、以及华盛顿、纽约等州总得文化交流和项目。与加国学生共同学习、提升英语、社交沟通能力。开展项目规划。资助2017年11月三联游学暑期赴意大利艺术游学活动。由中央美术学院、中国艺术研究院等全国知名美术学院选派优秀师生21名，开展为期13天的、在意大利的罗马、威尼斯、佛罗伦萨、罗马等城市的博物馆、艺术家工作室、中央美术学院等游学交流项目。旨在推动国内艺术文化的交流、帮助和团结更多艺术创作者走出国门、走向世界、拓展地域、跨文化的交流者和国际交流的项目。</p>
三联游学教育基金会	北京航空航天大学	301,800.00	0.05%	<p>资助北京航空航天大学2014年三联游学暑期游学项目提供游学的项目知识和项目实践与文。选择和设计科学合理的游学实践线路。分析游学过程中可能遇到的问题并提出有效的解决方案。确保学生安全不达到学生“乐游、研学、促成长”的目标。参与学生制定万卷书和行万里路的过程个认识社会。总结分析三联游学开展四年来的经验和教训。探索如何更有效地促进青少年的成长和发展。使游学活动达到预期目的。设计游学项目实践方案。提出有针对性的项目游学报告。</p>
三联游学教育基金会	北京航科文化传媒有限公司	865,913.00	0.15%	<p>资助2014年三联游学暑期游学-北京国内游学活动。通过各团在《市》委和市委、网信、教育、旅游、宣传、网信、北京等省市选派优秀学子10名，优秀志愿者10名，带队老师10名。开展为期7天的文化游学活动。活动内容包括社会调查、团队拓展训练、志愿服务、知识讲座、文艺欣赏、专家讲座、走进博物馆、美术馆、知名大学及名师讲座等。</p>

三乐助学教育基金会	北京博胜(北京)科技有限公司	310,000.00	0.05%	真正让学生认识到了在中学、在大学中。 为促进学生青少年身心健康成长,加强心理健康教育,借助2014年北京航空航天大学心理指导教育与香港中心组织的以讲老来自我关爱青少年,开展为期一周的青少年心理健康培训项目,活动内容包括心理测试、专家讲座、心理剧表演和真人等等。
三乐助学教育基金会	北京博仁全国教育科技有限公司	292,771.00	0.05%	借助2014年三乐助学项目和航空科技研学活动,通过资助《空》委从山东、河南、江苏、福建、四川、北京等省市区选拔优秀学子11名,带队老师4名,联合北京航空航天大学,以会员的形式把北京的研学课程引入全国,开设了首届北京航空航天大学科技研学,学生们通过北京航空航天大学的实际,亲身体验二重工程制造,激光切割,3D打印,并参与飞机设计制作,3D打印模型制作,无人机组装,遥控飞行训练,VR(虚拟现实)体验,引导青少年对科学、技术、工程、数学的兴趣,让学生们先科学探究,培养创新和实践能力方面得到提升,真正受到科技带来的影响。

16. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①行政管理费用	9,255,175.29	12,904,875.99
②行政管理事务物品其和服务开支	8,943,012.69	4,302,529.56
③行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	183,576.99	2,671,134.48
④资产减值及处置损失	3,970,255.14	25,746,008.43
⑤计入管理费用的税费	0.00	300.00
⑥捐赠福利	0.00	0.00
合 计	22,352,020.11	45,714,868.46

17. 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
筹资费用	299,128.26	500,489.29
合 计	299,128.26	500,489.29

18、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
处置固定资产	47,235.92	
合 计	47,235.92	

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	本年数			上年数		
	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	6,009,248.78		6,009,248.78	8,206,064.56		8,206,064.56
②职工福利费	138,811.89		138,811.89	231,172.79		231,172.79
工作人员工资福利小计	6,228,060.67		6,228,060.67	8,517,237.35		8,517,237.35
③社会保险费	1,696,513.65		1,696,513.65	1,688,769.48		1,688,769.48
④年金	391,191.08		391,191.08	1,901,000.09		1,901,000.09
⑤补充医疗保险						
⑥住房公积金	668,383.20		668,383.20	597,134.00		597,134.00
⑦工会经费和职工教育经费	271,026.69		271,026.69	290,735.07		290,735.07
其他小计	3,027,114.62		3,027,114.62	4,477,638.64		4,477,638.64
合 计	9,255,175.29		9,255,175.29	12,994,875.99		12,994,875.99

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
任晋阳	中国光学科技基金会党组书记、理事长兼秘书长	理事长	347,700.00
尹利英	台湾润泰集团总裁	副理事长	
涂 猛	中国光学科技基金会副秘书长	理事	242,800.00
王忠敏	全国节能减排标准化技术联盟、中国节能减排公益联盟理事长兼秘书长	理事	
褚庆久	济宁市儒家文化与企业家协会执行会长	理事	
严洪泰	台湾裕隆汽车集团有限公司执行长	理事	

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	任职期限
周志伟	上海合顺投资管理咨询有限公司董事长	理事	
吴树刚	国瑞能源化工(天津)有限公司总经理	理事	
罗 晶	中央电视台《星光大道》、《七天乐》栏目策划人、导演,北京奥威祥和广告有限公司总裁	理事	
刘思川	四川科伦药业股份有限公司董事、副总经理,伊犁川宁生物技术有限公司总经理	理事	
徐 峰	团中央办公厅资产管理与审计处处长	监事	

七、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

项 目	来 源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
运输设备	自购	2,564,200.18			2,564,200.18	无
办公设备	自购	1,351,800.00	50,072.00	111,516.00	1,290,356.00	无
通讯设备	自购	74,992.15		21,676.00	53,316.15	无
办公家具	自购	255,503.00		6,180.00	249,323.00	无
合 计		4,246,495.33	50,072.00	139,372.00	4,167,195.33	—

八、重大资产减值情况的说明

图书物资按期末余额的 1%计提存货跌价准备。

九、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、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十一、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。

十二、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。

十三、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述 2016 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,已经理事长批准。

基金会名称：中国光学科技基金会（盖章）

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期：2017年2月16日

日期：2017年2月16日

管理建议书

中国光华科技基金会管理层：

我们接受委托，对贵基金会 2016 年的财务报表进行了审计。我们的责任是对贵基金会财务报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书，是我们基于为贵基金会服务的目的，根据审计过程中发现的内部控制问题及需要提请贵基金会关注的重大事项而提出的。因为我们主要从事的是对贵基金会财务报表的审计，所实施的审计范围是有限的，我们的建议只包括一般审计工作程序中能揭示的事项，所以并未尝试指出所有可能需要改善的地方。管理建议书中包括的主要问题不应被视为对贵基金会内部控制发表的鉴证意见，所提建议不具有强制性和公正性。

在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制中有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度等有关方面的情况，并作了分析研究。我们认为，贵基金会现有的内部控制总体上还是较完善的。我们对贵基金会无管理建议。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

2017 年 2 月 14 日





营业执照

(2-2)

(副本)

统一社会信用代码 91110102091865690U

- 名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
- 类型 特殊普通合伙企业分支机构
- 营业场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2门301(德胜园区)
- 负责人 马明
- 成立日期 2014年01月20日
- 营业期限 2014年01月20日至 长期
- 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。(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。)



在线扫码获取详细信息

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。

登记机关

2015



证书序号: NO.504325

说明

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行行业业务的凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所停止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关

中华人民共和国财政部



会计师事务所分所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

负责人: 马明

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼22门301室(德胜门内大街)

分所编号: 110100751101

批准设立文号: 京财会许可[2008]0194号

批准设立日期: 2008-11-20






年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自即日起有效，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





2015.4.27

证书编号: 410000180040
No. of Certificate

批准注册协会: 河南注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2015 年 03 月 30 日
Date of Issue

姓名: 张立强

Full name: 张立强

性别: 男

Sex: M

出生日期: 1963-09-12


Date of birth: 1963-09-12

工作单位: 北京 (德恒) 会计师事务所有限公司

Workplace: 北京 (德恒) 会计师事务所有限公司

身份证号: 4320236000917513

Identity card No.: 4320236000917513





姓名 马明
性别 男
出生日期 1968-11-01
工作单位 亚太(集团)会计师事务所有限公司
身份证号 410109281101111



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日



格，继续有效一年。
valid for another year after



年 月 日

