

中国光华科技基金会 2017年度 审计报告

目 录

	页次
一、审计报告	1-3
二、基金会财务相关情况表	4
三、资产负债表	5
四、业务活动表	6
五、现金流量表	7
六、财务报表附注	8-28
七、管理建议书	29
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）
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 9 号
五栋大楼 B1 座 1204 室 邮编 100004
电话 +86 010 88388996
传真 +86 010 88388166
www.apag-cn.com

审计报告

亚会 C 审字（2018）0234 号

中国光华科技基金会：

一、审计意见

我们审计了中国光华科技基金会（以下简称基金会）的财务报表，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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中国光华科技基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国光华科技基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

中国光华科技基金会管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国光华科技基金会的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国光华科技基金会、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国光华科技基金会的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，

并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

(本页无正文，为中国光华科技基金会 2017 年度财务报表审计报告之签字盖章页)



亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

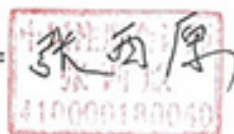


中国北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2018年03月01日

基金会财务相关情况统计表

2017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		
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	侯宝森	主要经费来源	捐赠收入、政府补助收入
开户银行	中行钟楼北支行 / 中国工商银行北京北太平庄支行		
银行账号	322066651457/0200010019200165335		
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	
及其开户银行和账号	无		
实体	北京书海方舟物流有限公司、 《农家书屋》杂志社有限公司、 河北秦天新能源科技有限公司、 吉祥谷（北京）生态农业有限公司、 曲阜东方圣城文化传播有限公司、 东土科技（宜昌）有限公司、 杭州信有诚互联网金融服务有限公司		

资产负债表

会民非01表

编制单位：中国光华科技基金会

2017年12月31日

单位：元

资 产	附注 编号	年初数	年末数	负债和净资产	附注 编号	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五.1	17,539,543.01	4,787,262.89	短期借款			
短期投资	五.2	118,556,624.49	148,152,577.62	应付款项	五.10	360,743.84	491,653.42
应收款项	五.3	1,146,007.64	1,133,138.80	应付工资			184,500.43
预付账款			1,692,096.12	应交税金	五.11		29,728.77
存货	五.4	433,291,222.43	434,994,561.13	预收账款	五.9		
待摊费用	五.6	3,148,611.50	2,303,611.46	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		17,142.41		一年内到期的长期负债			
流动资产合计		573,699,151.48	593,063,248.02	其他流动负债			
				流动负债合计		360,743.84	705,882.62
长期投资：							
长期股权投资	五.5	123,519,747.86	129,586,315.97	长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计		123,519,747.86	129,586,315.97	长期应付款			
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原价	五.7	4,166,195.33	3,793,478.33	长期负债合计		-	-
减：累计折旧		3,759,748.25	3,235,640.75				
固定资产净值		406,447.08	557,837.58	受托代理负债：			
在建工程				受托代理负债			
文物文化资产				负债合计		360,743.84	705,882.62
固定资产清理							
固定资产合计		406,447.08	557,837.58				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	五.12	132,362,732.70	138,151,980.24
无形资产	五.8	-	-	限定性净资产	五.12	564,901,869.88	584,349,538.71
				净资产合计		697,264,602.58	722,501,518.95
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产合计		697,625,346.42	723,207,401.57	负债和净资产总计		697,625,346.42	723,207,401.57

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

2017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	·	711,333,497.46	711,333,497.46		641,502,572.75	641,502,572.75
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			-		500,000.00	500,000.00
投资收益	五.16	608,762.13		608,762.13		11,404,474.65	11,404,474.65
其他收入	五.17		172,231.32	172,231.32		191,854.79	191,854.79
收入合计		608,762.13	711,505,728.78	712,114,490.91	-	653,598,902.19	653,598,902.19
二、费用							
（一）业务活动成本	五.18	631,398,749.75	-	631,398,749.75	-	600,524,100.24	600,524,100.24
其中：捐赠项目成本		631,398,749.75		631,398,749.75		600,024,100.24	600,024,100.24
提供服务成本				-			-
商品销售成本				-			-
政府补助成本				-		500,000.00	500,000.00
税金及附加				-			-
（二）管理费用	五.19	22,352,020.11		22,352,020.11	26,791,780.59		26,791,780.59
（三）筹资费用	五.20	299,128.26		299,128.26	146,104.99		146,104.99
（四）其他费用		47,235.92		47,235.92			-
费用合计		654,097,134.04	-	654,097,134.04	26,937,885.58	600,524,100.24	627,461,985.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产		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)		-22,089,622.16	80,106,979.03	58,017,356.87	-26,937,885.58	53,074,801.95	26,136,916.37

现金流量表

会民非03表

编制单位：中国光华科技基金会

2017年度

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	189,643,609.53
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	500,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	191,854.79
现金流入小计	7	190,335,464.32
提供捐赠或者资助支付的现金	8	172,654,578.18
支付给员工以及为员工支付的现金	9	6,073,522.80
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	7,580,231.00
现金流出小计	12	186,308,331.98
业务活动产生的现金流量净额	13	4,027,132.34
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	14	710,878.71
取得投资收益所收的现金	15	12,721,027.83
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	98,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	13,529,906.54
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	309,319.00
对外投资所支付的现金	20	30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	30,309,319.00
投资活动产生的现金流量净额	23	-16,779,412.46
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	-12,752,280.12

单位负责人：

复核：

制表：

中国光华科技基金会 2017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。登记证有效期为2017年8月31日至2021年8月31日。法定代表人：侯宝森。

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备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

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) 坏账准备计提方法备抵法,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，在债券持续时间，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者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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

①销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已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对于附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；

③基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明

捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

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	275.45	4,977.56
②银行存款	人民币	17,539,267.56	4,782,285.33
合计		17,539,543.01	4,787,262.89

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
证券投资	118,556,624.49		118,556,624.49	148,152,577.62		148,152,577.62
合计	118,556,624.49		118,556,624.49	148,152,577.62		148,152,577.62

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	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	840,987.64		840,987.64	828,118.80		828,118.80
3 年以上	305,020.00		305,020.00	305,020.00		305,020.00
合计	1,146,007.64		1,146,007.64	1,133,138.80		1,133,138.80

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	840,987.64	73.38%	828,118.80	73.08%	2017年	活动未结束,发 票未回
②押金	305,020.00	26.62%	305,020.00	26.92%	2011年	房屋押金
合计	1,146,007.64	100.00%	1,133,138.80	100.00%	—	—

4、预付账款

4.1.1 预付账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内				1,692,096.12		1,692,096.12
合计				1,692,096.12		1,692,096.12

4.2.2 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预付项目款			1,692,096.12	100.00%	2017	待开发票
合计			1,692,096.12	100.00%	—	—

5、存货

5.1 存货分类

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
接受捐赠物资				
其中：图书	420,902,345.03	367,598,992.95	358,608,045.85	429,893,292.13
物资	16,765,556.41	77,173,610.27	84,452,797.47	9,486,369.21
合计	437,667,901.44	444,772,603.22	443,060,843.32	439,379,661.34

5.2 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	4,376,679.01	15,199,742.46		15,191,321.26	4,385,100.21
合计	4,376,679.01	15,199,742.46		15,191,321.26	4,385,100.21

6、长期股权投资

6.1 长期股权投资明细

长期股权投资分类	初始投资额	年初数		本年增加	本年减少	年末数		所占比例	核算方法
		账面余额	减值准备			账面净值	账面余额		
①北京大管众合文化传播有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	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	100%	权益法
③北京信管创新科技有限公司	300,000.00	300,000.00			300,000.00	0.00	0.00	100%	权益法
④北京书海方舟物流有限公司	3,500,000.00	83,500,000.00	500,000.00			84,000,000.00	84,000,000.00	100%	权益法
⑤河北森天新能源科技有限公司	37,980,000.00	37,980,000.00				37,980,000.00	37,980,000.00	100%	权益法
⑥吉祥谷(北京)生态农业有限公司	594,000.00	0.00	594,000.00			594,000.00	594,000.00	5%	成本法
⑦曲阜东方圣城文化传播有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	4.97%	成本法
⑧东土科技(宜昌)有限公司	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00	5%	成本法
⑨杭州信有城互联网金融服务有限公司	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00	5%	成本法
损益调整	0.00	-760,252.14	1,332,644.85		2,560,076.74	-1,987,684.03	-1,987,684.03		
合计	51,874,500.00	123,519,747.86	9,426,644.85	3,360,076.74	129,586,315.97	129,586,315.97	129,586,315.97		

7、长期待摊费用

明细项目	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	3,148,611.50		845,000.04	2,303,611.46
合计	3,148,611.50		845,000.04	2,303,611.46

8、固定资产及累计折旧

8.1 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	4,166,195.33	309,319.00	682,036.00	3,793,478.33
其中：运输设备	2,564,200.18	177,900.00	682,036.00	2,060,064.18
办公设备	1,299,356.00	91,949.00	0.00	1,391,305.00
通讯设备	53,316.15	0.00	0.00	53,316.15
办公家具	249,323.00	39,470.00	0.00	288,793.00
二、累计折旧	3,759,748.25	137,467.50	661,575.00	3,235,640.75
其中：运输设备	2,420,864.83	41,323.58	661,575.00	1,800,613.41
办公设备	1,093,635.39	61,558.74		1,155,194.13
通讯设备	51,717.07			51,717.07
办公家具	193,530.96	34,585.18		228,116.14
三、固定资产账面净值	406,447.08	970,894.00	819,503.50	557,837.58
其中：运输设备	143,335.35	839,475.00	723,359.58	259,450.77
办公设备	192,160.61	91,949.00	61,558.74	222,550.87
通讯设备	1,599.08	0.00	0.00	1,599.08
办公家具	69,352.04	39,470.00	34,585.18	74,236.86

8.2 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	4,166,195.33	3,759,748.25	406,447.08	3,793,478.33	3,235,640.75	557,837.58
合计	4,166,195.33	3,759,748.25	406,447.08	3,793,478.33	3,235,640.75	557,837.58

注：本基金会无已设立抵押和担保的固定资产。

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	360,743.84	10,047,188.47	9,916,278.89	491,653.42
合 计	360,743.84	10,047,188.47	9,916,278.89	491,653.42

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	-157,655.21	1年以内	社保	计提
②应付工会经费	181,565.35	1年至2年	工会经费	计提
③补充医疗保险	-255,832.94	1年至2年	职工保险	计提
④年金	34,703.40	1年以内	年金	计提
⑤个人-补充医疗	35,898.74	1年以内	补充医疗	计提
⑥其他	616,974.08	1年以内	待拨付的项目款	待拨付
⑦专家顾问费	36,000.00	1年以内	待付专家劳务费	待拨付
合 计	491,653.42			

10、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本期支付额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	0.00	9,715,113.24	9,530,612.81	184,500.43
合 计	0.00	9,715,113.24	9,530,612.81	184,500.43

11、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
①个人所得税	超额累进税率	-17,142.41	29,728.77
合 计		-17,142.41	29,728.77

注：由于期初应交税金为-17,142.41，在资产负债表中调入其他流动资产，调为正数。

12、净资产

12.1 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	132,362,732.70	633,251,233.36	627,461,985.82	138,151,980.24
②限定性净资产	564,901,869.88	640,794,427.54	621,346,758.71	584,349,538.71
合 计	697,264,602.58	1,274,045,660.90	1,248,808,744.53	722,501,518.95

12.2 净资产变动原因分析

①当年收支结余（业务活动表）28,012,989.30 元，净资产期末减去期初（资产负债表）为 26,136,916.37 元，差额为 900,000.00 元，形成差异原因为：调整 2016 年怀铁棍（北京）科技开发有限公司捐款现代农业基金 2017 年退款 900,000.00 元，直接调减限定性净资产；

13、捐赠收入

13.1 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	641,502,572.75	711,333,497.46
其中：货币捐赠	202,786,157.14	296,423,154.34
非货币性捐赠	438,716,415.61	414,910,343.12
合 计	641,502,572.75	711,333,497.46

13.2 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
神华公益基金会	12,000,000.00	货币	书海工程
北京厚土公益基金会	1,500,000.00	货币	书海工程
北京爱思开幸福公益基金会	540,000.00	货币	SK 公益基金
上海市金梧桐公益基金会	286,000.00	货币	书海工程
山东省青少年发展基金会	200,000.00	货币	书海工程
北京市仁爱慈善基金会	161,100.00	货币	书海工程
北京化成天下公益基金会	150,000.00	货币	书海工程
山东省友芳公益基金会	150,000.00	货币	书海工程
北京市仁爱慈善基金会	58,900.00	货币	书海工程
北京仁爱慈善基金会	50,000.00	货币	书海工程
广西强荣爱心基金会	30,000.00	货币	书海工程
广西协力扶助基金会	22,500.00	货币	书海工程
黑龙江省妇女儿童基金会	19,404.79	货币	书海工程

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京市仁爱慈善基金会	6,332.00	货币	书海工程
哈尔滨工程大学教育发展基金会	6,000.00	货币	书海工程
昭通市青少年发展基金会	6,000.00	货币	书海工程
北京市仁爱慈善基金会	1,425.00	货币	书海工程
合计	15,187,661.79		

13.3 大额捐赠收入

2017 年度中国光华科技基金会捐赠收入总额 641,502,572.75 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			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
某某出版社	54,323,485.60		54,323,485.60	捐赠书海工程图书，用于基层文化教育发展建设
某信息科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	捐赠物华工程物资，用于帮助儿童学习绘本，讲故事，唱儿歌，并开设父母课堂，帮助父母学习育儿知识，促进儿童健康成长。
某有限公司	20,100,000.00		20,100,000.00	捐赠物华工程物资，帮助基层敬老院、社会福利机构、民政重点对象改善饮水条件。
某技术（北京）有限公司	10,176,000.00		10,176,000.00	捐赠物华工程物资，用于基层医院设备更新，提高医院健康扶贫及医疗救治的能力
某有限公司	6,500,000.00		6,500,000.00	捐赠物华工程物资，用于基层医院设备更新，提高医院健康扶贫及医疗救治的能力
某集团股份有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00	捐款医学项目，用于资助基层医疗卫生人才培养和技术创新

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
神华公益基金会	12,000,000.00		12,000,000.00	捐款书海工程项目用于向宁夏、新疆、西藏、贵州省等四省区捐赠图书 8000 万码洋
中国电信股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	捐款用于电信奖学金项目，奖励 31 个省的 1711 名优秀大学生
中益善源（北京）科技有限公司	6,494,561.43		6,494,561.43	用于资助在陕西省咸阳市淳化、长武、旬邑、永寿县扶贫
北京中广群星至盛文化传播有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	捐款用于发起设立森林中国绿色发展基金和青少年科技文化发展基金；森林中国绿色发展基金主要是推广森林生态文明建设和弘扬中华民族文化；积极开展传统及现代文化艺术交流活动；拍摄公益宣传片、开展生态文明理念的宣传、咨询，青少年科技文化发展基金通过公益手段，资助青少年“三创”公益项目，组织或参与科技创新相关的活动、比赛、青少年文化艺术成果风貌展示以及开展青少年文化、艺术培养活动等，进行社会倡导，扩大基金社会影响范围，促进基金良性发展，成为改善广大青少年成长环境、推动青少年科技创新服务、开拓文化视野、培养文化创新能力、提升文化素养及审美意识、展示青少年艺术文化风采的优秀平台。
长春旺进实业有限公司	5,780,000.00		5,780,000.00	捐款用于光华思源工程，资助高校优秀学生培养
山东步长医药销售有限公司	5,567,915.00		5,567,915.00	捐款用于健康书屋项目推动普及社区大众健康知识，倡导健康文明生活方式，促进公众合理营养，提高群众健康意识和自我保健能力，以全国各地社区卫生服务中心为平台，通过阅读健康书籍、开展健康知识讲座、健康知识竞赛、专家进社区等多种形式，提高大众健康知识水平。
合计	236,941,962.03		236,941,962.03	

14、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
① 证券投资收益	12,721,027.83	583,491.54
② 《农家书屋》杂志社有限公司	6,558.50	3,688.10
③ 河北秦天新能源科技有限公司	-1,759,925.49	0.00
④ 北京书海方舟物流有限公司	24,718.97	21,582.49
⑤ 北京启睿创新科技有限公司注销清算	-107,065.68	
⑥ 辉煌通达（北京）资产管理有限公司清算	528,242.28	
⑦ 北京大音众合文化传播有限公司注销清算	-9,081.76	
合 计	11,404,474.65	608,762.13

15、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
①利息收入	191,854.79	172,231.32
合 计	191,854.79	172,231.32

16、业务活动成本

16.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
① 捐赠项目成本	600,024,100.24	631,398,749.75
② 提供服务成本		
③ 政府补助支出	500,000.00	
④ 业务税金及附加		
合 计	600,524,100.24	631,398,749.75

16.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
南京财经大学教育发展基金会	6,000.00	货币	中国物流发展基金
华中科技大学教育发展基金会	6,000.00	货币	中国物流发展基金
北京工商大学教育基金会	16,000.00	货币	中国物流发展基金

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
湖南省中南林业科技大学教育基金会	6,000.00	货币	中国物流发展基金
辽宁省东北财经大学教育基金会	6,000.00	货币	中国物流发展基金
广东省中山大学教育发展基金会	1,846,297.80	货币	永庚公益基金
吉林大学教育基金会	1,438,434.80	货币	永庚公益基金
上海复旦大学教育发展基金会	1,115,387.54	货币	永庚公益基金
北京市中国人民大学教育基金会	500,078.72	货币	永庚公益基金
厦门大学教育发展基金会	416,032.00	货币	永庚公益基金
吉林大学第一医院医学发展和医学援助基金会	660,000.00	货币	医学与社会学发展基金
张家港市慈善基金会	500,000.00	货币	医学与社会学发展基金
广东省鸿光心脏医疗救助基金会	150,000.00	货币	医学与社会学发展基金
浙江大学教育基金会	100,000.00	货币	医学与社会学发展基金
安徽省青少年发展基金会	445,000.00	货币	电信奖学金
厦门大学教育发展基金会	416,032.00	货币	电信奖学金
四川省青少年发展基金会	400,000.00	货币	电信奖学金
浙江省青少年发展基金会	350,000.00	货币	电信奖学金
云南省青少年发展基金会	265,000.00	货币	电信奖学金
广西青少年发展基金会	250,000.00	货币	电信奖学金
重庆市青少年发展基金会	250,000.00	货币	电信奖学金
新疆维吾尔自治区青少年发展基金会	180,000.00	货币	电信奖学金
合计	9,322,262.86		

16.3 重大公益项目收支表

项目名称	收入	支出						总计
		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		
书海工程	408,515,732.08	355,054,855.74	6,631,799.98	3,671,224.20	4,669,813.10	673,231.36	370,700,924.38	
物华工程	76,378,970.27	84,452,797.47	174,841.84	334.50	33,059.52	0.00	84,661,033.33	
大音工程	3,153,340.19	2,853,267.30	268,525.08	1,217.00	3,106.00	0.00	3,126,115.38	
健康书屋	6,173,129.61	7,260,003.90	575,291.24	1,330.00	55,132.00	1,613.50	7,893,370.64	
光华讲堂	0.00	0.00	462,223.06	0.00	156,179.05	64,348.00	682,750.11	
中国物流发展基金	500,000.00	492,153.50	54,315.65	0.00	116,698.20	0.00	663,167.35	
永庚公益基金	5,780,000.00	5,316,230.86	169,000.00	0.00	40,598.36	71.46	5,525,900.68	
青少年成长教育发展基金	12,439,353.34	10,150,297.93	24,352.38	0.00	422,008.89	0.00	10,596,659.20	
扶贫专项公益基金	7,684,561.43	6,668,833.36	15,000.00	160,000.00	0.00	30.00	6,843,863.36	
中华文化发展公益基金	230,000.00	1,020,018.00	147,355.66	125.50	8,802.29	0.00	1,176,301.45	
医学与社会学发展基金	95,187,322.00	84,017,575.70	1,836,041.97	6,667.00	452,861.73	13,775.12	86,326,921.52	
中国卫生人才发展基金	4,284,068.93	4,034,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034,220.92	
SK 公益基金	540,000.00	0.00	307,486.75	0.00	27,606.85	0.00	335,093.60	
三乐游学教育基金	3,000,000.00	4,984,528.74	160,947.96	25,404.00	3,537.00	4,502.56	5,178,920.26	
合计	623,866,477.85	566,304,783.42	10,827,181.57	3,866,302.20	5,989,402.99	757,572.00	587,745,242.18	

16.4 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	占基金会年度公益总支出比例	用途
书海工程	神华爱心书屋捐赠贵州、宁夏、新疆、西藏地区	80,000,000.00	13.32%	神华爱心书屋捐赠宁夏、新疆、西藏、贵州省四地区,其中宁夏自治区共捐赠3050万码洋、贵州省共捐赠746万码洋、新疆自治区共捐赠3883万码洋、西藏自治区共捐赠319万码洋,共计捐赠8000万码洋图书。
书海工程	山东德州地区72所中小学	19,509,498.98	3.25%	用于山东德州市林子镇徐店小学、临邑县临盘街道南大小学、临邑县兴隆镇郭寨小学、林子镇五小学、临邑县城区临邑县实验小学、临邑县兴隆镇实验小学等72所中小学,共计捐赠1950万码洋
物华工程	北京市华侨事业基金会	20,100,000.00	3.35%	用于向基层捐赠净水机,帮助敬老院、社会福利机构、民政重点对象改善饮水条件。
物华工程	洛阳市扶贫开发协会	15,000,000.00	2.50%	用于帮助基层儿童学习绘本,讲故事,唱儿歌,并开设父母课堂,帮助父母学习育儿知识,促进儿童健康成长。
物华工程	山东临沂星系大众创新创业服务中心	15,000,000.00	2.50%	用于帮助儿童学习绘本,讲故事,唱儿歌,并开设父母课堂,帮助父母学习育儿知识,促进儿童健康成长。
物华工程	山东省菏泽市曹县中医院	6,500,000.00	1.08%	用于基层医院医疗设备捐赠,提高医院健康扶贫及医疗救治的能力。
大音工程	北京枫华润诚文化发展有限公司	1,200,000.00	0.20%	响应“京津冀”协同发展理念,搭建公益平台,整合资源,促进地方民族文化创新发展,在与宽城满族自治县人民政府签署合作协议的基础上,为更好地宣传承德市宽城县乃至河北省的文化资源,向全国旅客介绍河北省承德市的文化和著名景点,委托北京枫华润诚文化发展有限公司制作了承德地方文化宣传片,旨在多方位展示承德精品特色文化形象,将承德丰富的地方特色文化资源及“和合承德”文化理念展现给大家,不遗余力地为承德市的文化做出贡献。
大音工程	达拉特旗共育生态开发有限公司	625,000.00	0.10%	委托达拉特旗共育生态开发有限公司在库不齐沙漠营造防护林,有效遏制该地区沙丘移动速度,使流动沙丘成为固定、半固定沙丘,防止荒漠化继续扩大;并逐步在沙漠中种植营造起一条防风固沙林带,有效保护黄河及库布其沙漠周边的大片农田和牧场,大量减少由于沙进人退而产生的生态难民,通过形成好的生态圈,减弱了扬尘天气和沙尘暴形成的物源和次数。
大音工程	福州新影世纪文化传播有限公司	250,000.00	0.04%	近年来,青海湖周边地区草原退化、垃圾污染、沙尘暴等问题备受关注,在青海湖自然景观遭到严重破坏的情况下,呼吁社会公众提高保护青海湖认知度以及身体力行参与保护青海湖活动中至关重要。大音工程通过搭建公益平台,充分发挥媒体在公众宣传及影响青少年正确价值观、成长观等方面的优势,通过福州新影世纪文化传播有限公司拍摄宣传,营造广大青少年关注和参与青海湖生态环境保护的良好氛围,号召更广泛人群关注生态环境、提高保护青海湖意识。
光华讲堂	人民日报出版社有限责任公司	63,000.00	0.01%	光华讲堂新诗分享公益活动公益采购图书
中国物流发展基金	华东交通大学等46家单位	405,000.00	0.07%	用于46个单位2016、2017年宝供物流奖项目奖学金的发放
中国物流发展基金	北京中物联盟网络科技有限公司	50,000.00	0.01%	用于发布宝供物流奖项目有关事项的通知
永庚公益基金	广东省中山大学教育发展基金会	1,846,297.80	0.31%	用于资助2016学年-2017学年中山大学逸仙思源优秀学生的培养及2017年光华思源论坛的召开
永庚公益基金	吉林大学教育基金会	1,438,434.80	0.24%	用于资助吉林大学2016学年-2017学年求实思源优秀学生的培养
永庚公益基金	上海复旦大学教育发展基金会	1,115,387.54	0.19%	用于资助复旦大学2016学年-2017学年卓越思源优秀学生的培养
永庚公益基金	北京市中国人民大学教育基金会	500,078.72	0.08%	用于资助中国人民大学2017学年求是思源优秀学生的培养
永庚公益基金	厦门大学教育发展基金会	416,032.00	0.07%	用于资助厦门大学2017学年自强思源优秀学生的培养
中华文化发展公益基金	北京枫华润诚文化发展有限公司	820,000.00	0.14%	为进一步促进公众和企业参与,加强互动,扩大影响,开展弘扬中华优秀传统文化公益宣传活动,并以之为载体,促进社会力量参与,实现社会文明和精神文明共同和谐发展。委托北京枫华润诚文化发展有限公司公益宣传中国传统文化主题公益演出活动,将弘扬、中华优秀传统文化与艺术结合的手段广泛传播,使传统文化精髓深入人心。
中华文化发展公益基金	北京大学	200,000.00	0.03%	资助北京大学开展北京大学-哥伦比亚大学暑期汉语学习项目,为期两个月,通过北大的学术在国际的影响力,将项目打造成世界优秀青年更加认知中国的窗口和阵地,培育具有文化底蕴和中国情怀的青年生力军。

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
三乐游学教育基金	青岛宏图教育交流有限公司	1,560,357.00	0.26%	三乐游学教育基金委托青岛宏图教育交流有限公司实施2017年暑假三乐游学教育基金美国东海岸公益游学活动的开展。活动时间为7月30日-8月13日，共为期15天。参加人员39人。学员是通过各团省委从山东、河南、江苏、福建、青海、四川等省市选拔优秀学子，整个行程以顶尖名校为依托，入住美国耶鲁大学和南肯特中学，体验地道美国校园文化，感受美国精英教育的课程，游学世界闻名景点，结交国际友谊，开拓国际视野。
三乐游学教育基金	浙江省中青国际旅游有限公司	748,558.00	0.12%	三乐游学教育基金委托浙江省中青国际旅游有限公司实施2017年暑假国内河南——上海公益游学活动的实施。活动时间为7月19日-8月3日，共为期16天。参加人员90人。学员是通过各团省委从福建、云南、江苏、河南、山东、内蒙、甘肃等省市选拔优秀学子，活动内容包括社会调查、团队协作训练、素质拓展、知识竞赛、诗词大会、专家讲座、走进博物馆、美术馆、知名大学及名胜古迹等，真正让学生做到了在游中学，在学中游。
三乐游学教育基金	北京路嘉阳光国际旅行社有限公司	523,122.50	0.09%	三乐游学教育基金委托北京路嘉阳光国际旅行社有限公司实施2017年暑假三乐游学教育基金公益国际营活动的开展。本次活动分设两个营地，经过共青团山东省委员会和共青团河南省委员会选拔推荐，确定山东省济南育英中学和河南省实验中学为国际营承办学校，每个学校选拔本校优秀学生100名参加活动；开展时间分别为7月10日-7月19日、7月22日-7月31日；营地外籍学生20名，外籍教师及助教15名。活动期间，中外学生共同学习，提升英语、结交国际友谊、开拓国际视野；国际营为中外学校提供国际课堂授课模式及互相学习机会，为中外双方实现国际教育交流和共享提供平台。
三乐游学教育基金	中国文化国际旅行社	530,000.00	0.09%	三乐游学教育基金委托中国文化国际旅行社实施2018年寒假三乐游学教育基金赴德国公益游学活动的开展。活动时间为1月21日-2月1日，共为期12天。参加人员19人。学员分别来自中国艺术研究院、中央音乐学院、中国音乐学院、山东大学艺术学院等。学员前往德国慕尼黑音乐学院音乐大师进行音乐课程的学习和体验，赴奥地利和维也纳进行深度音乐之旅。
三乐游学教育基金	北京世纪明仁教育文化传播有限公司	491,803.00	0.08%	三乐游学教育基金委托北京世纪明仁教育文化传播有限公司实施2018年寒假三乐游学教育基金赴意大利公益艺术游学活动的开展。活动时间为1月22日-2月2日，共12天。参加人员19人。学员分别来自中国艺术研究院的青年书画家、中央美术学院油画博士、中国美术学院雕塑系研究生、广州美术学院书法系研究生、山东艺术学院书画系研究生、新疆艺术学院油画系研究生，也有来自四川省大凉山阿坝师范学院油画系的彝族学员等。学员将前往“艺术与美的摇篮”之称的罗马美术学院进行专业艺术课程的学习和体验，赴米兰、威尼斯、佛罗伦萨深度参观博物馆，近距离欣赏欧洲文艺复兴艺术大师的杰作。
三乐游学教育基金	山东省泰山教育创新研究院	324,000.00	0.05%	为了全面提升教师的科研水平和学术影响，鼓励教师多出成果，山东省泰山教育创新研究院向中国光华科技基金会申请公益资助策划出版《面向未来的全文教育——100位老师讲述自己的教育故事》和《面向未来的全文教育——100个管理育人案例》两本图书，拟于第33个教师节到来之际，为全文区全体教师献上一份富有意义的节日礼物，提高广大教师职业幸福感，促进全区乃至全省教育事业持续健康发展。
青少年成长教育发展基金	河北省学生联合会等27单位	7,945,000.00	1.32%	该项目旨在为广大青年学生中深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动，同时发掘、树立、宣传优秀青年学生典型，发挥示范引领作用，引导广大青年学生勤奋学习、全面发展。2017年，中国电信股份有限公司继续出资1000万元，“中国电信奖学金·天翼奖”50人，20000元/人，“中国电信奖学金·飞Young奖”1661，5000元/人。奖励31个省的1711名优秀大学生，对高校的人才培养做出贡献。该笔资金用于向河北省等27省份获奖学生发放奖学金。
青少年成长教育发展基金	中国青少年发展服务中心	1,808,000.00	0.30%	该笔资金用于开展“壹创未来”青少年计算机科技创新实践教育活动，通过微软的“KOCU”少儿编程平台，自主开发相关课程，编写相关图书，为6-12岁的在校中小学生们普及计算机编程教育，提升他们对计算机科技的兴趣。2017年，活动深入黑龙江鸡西，甘肃兰州、白银、临夏，江苏南京、常州、淮安、苏州，广西南宁、桂林等地的100余所学校开展了“科普百校行”课程体验活动，并为这些学校捐赠了近5万册相关图书及软件。全年累计2万余名少年儿童直接参与了活动，间接影响10万余名在校学生。直接培训了计算机科技辅导老师500余名。

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
SK 公益基金	四川、上海、江苏、北京地区秋季活动及志愿服务费	156,353.08	0.03%	SK Sunny 项目给四川地区的四川大学、成都大学、绵阳师范学院和西南财经大学 4 所重点高校的 7 支大学生志愿者团队约 100 名大学生，组织开展志愿活动所产生的劳务费、活动组织费等。SK Sunny 项目给上海、江苏地区的复旦大学、上海交通大学、上海外国语大学、江南大学和苏州大学 5 所重点高校的 8 支大学生志愿者团队约 120 名大学生，组织开展志愿活动所产生的劳务费、活动组织费等。SK Sunny 项目给北京地区的北京大学、中国人民大学、北京师范大学、中国农业大学等 8 所重点高校的 8 支大学生志愿者团队约 120 名大学生，组织开展志愿活动所产生的劳务费、活动组织费等。
健康书屋	生命时报社	4,899,765.00	0.82%	用于社区健康卫生知识公益宣传手册编制和印刷
扶贫专项公益基金	旬阳县财政局	2,661,670.22	0.44%	用于资助陕西省咸阳市旬阳县扶贫基金发放公益项目的开展
扶贫专项公益基金	淳化县财政局	1,452,335.85	0.24%	用于资助陕西省咸阳市淳化县扶贫基金发放公益项目的开展
扶贫专项公益基金	永寿县扶贫和农业综合开发办公室	1,035,807.24	0.17%	用于资助陕西省咸阳市永寿县扶贫基金发放公益项目的开展
扶贫专项公益基金	长武县财政局	1,020,020.05	0.17%	用于资助陕西省咸阳市长武县扶贫基金发放公益项目的开展
扶贫专项公益基金	中国行为法学会	499,000.00	0.08%	用于资助举办活动论坛。
医学与社会学发展基金	北京雪青松旅游信息咨询有限公司	15,327,442.00	2.55%	用于支付 35 期北京、天津、内蒙古、山东、陕西、浙江等地区，148 家医院的 700 余名在职中青年医务人员，赴台湾、美国、英国、新加坡地区的多家知名院校（台湾万芳医学院、圣马尔定医院；美国霍普金斯大学；英国国王学院；新加坡南洋理工大学）参加以医院管理、科室管理、药事管理、临床护理为主的短期培训及长期进修的公务费用。
医学与社会学发展基金	中国康辉旅行社集团有限责任公司	7,021,260.50	1.17%	用于支付 36 期北京、天津、内蒙古、山东、陕西、浙江等地区，148 家医院的 700 余名在职中青年医务人员，赴台湾、美国、英国、新加坡地区的多家知名院校（台湾万芳医学院、圣马尔定医院；美国霍普金斯大学；英国国王学院；新加坡南洋理工大学）参加以医院管理、科室管理、药事管理、临床护理为主的短期培训及长期进修的具体执行费用。
中国卫生人才发展基金	东方瑞景国际旅游（北京）有限公司	1,198,670.52	0.20%	用于支付 2 期北京、上海、广州等地区，多家医院 40 名中青年医务人员，赴美国多家知名院校参加 2017 中国医院管理高级国际研修班活动和赴英国多家知名院校参加 2017 年英国造口护理治疗师交流活动的机票及公务费用。
中国卫生人才发展基金	中青博联整合营销顾问股份有限公司	1,347,990.00	0.22%	用于支付北京、上海、广东、陕西、浙江等地区 45 家医院的 45 名在职中青年医务人员，赴美国、西班牙参加“2017 年美国临床肿瘤学会年会”和“2017 年美国泌尿外科学协会年会”学术会议的会议注册费用及具体执行费用。
中国卫生人才发展基金	清华大学深圳研究生院	897,600.00	0.15%	用于支付 4 期北京、上海、广州等地区，多家医院 30 名中青年医务人员，赴清华大学深圳研究生院参加由清华大学和约翰霍普金斯大学联合举办的“医院管理与领导力证书培训课程”活动培训费。
中国卫生人才发展基金	上海泰众会展服务有限公司	527,824.00	0.09%	用于支付北京、上海、湖北、福建等地区 21 家医院的 21 名在职中青年医务人员，赴西班牙参加“2017 年欧洲血液病年会”学术会议的会议注册费用及具体执行费用。

17、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
①行政管理人员费用	6,073,522.80	9,255,175.29
②行政管理事务物品耗和服务开支	5,125,437.31	8,943,012.69
③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	393,078.02	183,576.99

项 目	本年发生额	上年发生额
④资产减值及处置损失	15,199,742.46	3,970,255.14
合 计	26,791,780.59	22,352,020.11

18、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
筹资费用	146,104.99	299,128.26
合 计	146,104.99	299,128.26

19、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
处置固定资产	0.00	47,235.92
合 计	0.00	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	4,767,127.20		4,767,127.20	6,089,248.78		6,089,248.78
②职工福利费	130,445.64		130,445.64	138,811.89		138,811.89
工作人员工资福利小计	4,897,572.84		4,897,572.84	6,228,060.67		6,228,060.67
①社会保险费	441,500.53		441,500.53	1,696,513.65		1,696,513.65
②年金	467,685.43		467,685.43	391,191.08		391,191.08
③补充医疗保险	0.00		0.00			
④住房公积金	266,764.00		266,764.00	668,383.20		668,383.20
⑤工会经费和职工教育经费	0.00		0.00	271,026.69		271,026.69
其他小计	1,175,949.96		1,175,949.96	3,027,114.62		3,027,114.62
合 计	6,073,522.80		6,073,522.80	9,255,175.29		9,255,175.29

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
侯宝森	中国光华科技基金会党组书记、理事长	理事长	226,336.01
尹衍梁	台湾润泰集团总裁	副理事长	
王溪	中国光华科技基金会副秘书长	理事	258,010.80
潘汉久	济宁市儒家文化与企业发展协会执行会长	理事	
严凯泰	台湾裕隆汽车集团有限公司执行长	理事	
田志伟	上海合银投资管理有限公司董事长	理事	
吴树桐	国储能源化工(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	
梁范栋	中国光华科技基金会副秘书长	理事	365,806.94
李展祥	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。

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 2017 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：中国光华科技基金会（简称）

基金会法人：（签名）

日期：2018 年 3 月 1 日



财务负责人：（签名）

日期：2018 年 3 月 1 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 2017 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）

2018 年 3 月 7 日





营业执照

(副本)⁽⁶⁻⁶⁾

统一社会信用代码 911100000785632412

名称 亚太(集团)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 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02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。(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。

2018

证书序号: NO. 019862

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 王子龙

办公场所: 北京裕丰公庄大街9号院8座2单元301室



组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010075

注册资本(出资额): 1140万元

批准设立文号: 京财企许可[2013]3052号

批准设立日期: 2013-08-09



姓名 Full name 马明
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1968-11-01
 工作单位 Working unit 亚太(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 410103681101141



注册
 Registration

2017 合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410000010014
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 11 月 01 日
 Date of Issuance

2017 年 11 月 01 日



姓名: 张西原
 Full name: 张西原
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-09-12
 Date of birth: 1969-09-12
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所有限公司
 Working unit: 亚太(集团)会计师事务所有限公司
 身份证号码: 412824690912513
 Identity card No.: 412824690912513



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

亚太(集团)会计师事务所
Asia Pacific Group Accounting Firm

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年4月23日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

亚太(集团)(特普)北京分所
Asia Pacific Group Accounting Firm (Special General Partnership) Beijing Branch

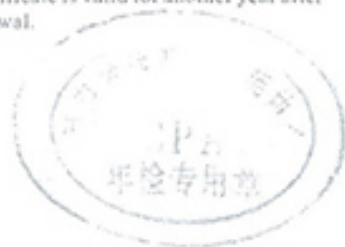
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年4月23日

记
ration

2017

合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月23日

中国光华科技基金会 2017 年度专项信息审核报告