

# 北京市长江科技扶贫基金会

## 2018 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

北京市长江科技扶贫基金会(以下简称“本基金会”)是经北京市民政局批准,于 2010 年 4 月 9 日成立的非公募基金会,原始基金为人民币 200 万元,慈善组织法人登记证统一社会信用代码为 531100005513528894,有效期为 2016 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 22 日,法定代表人为杨博喻,住所为北京市海淀区后屯南路 26 号 2 层 2-22。

业务主管单位:北京市科学技术协会。

业务范围:开展扶贫项目;资助创新创业;资助公益组织及公益人才培养;开展科教文卫体的教育、宣传和普及活动。

截止 2018 年 12 月 31 日本基金会未设立分支及代表机构。

### 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

本基金会以每年 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，按业务发生时的汇率折合为人民币记账，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

本基金会的坏账核算方法采用备抵法，即：按期末应收款项余额的一定比例计提坏账准备的方法。计提坏账准备的范围主要包括应收账款和其他应收款等应收款项。本基金会本年末计提坏账准备。

##### （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个别计价法计价。

### （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，并冲减当期费用。

## 8、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。

### （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。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，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，确认为当期投资损益。

### （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，确认为当期投资损益。

### （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，且单位价值较高的有形资产。

### （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

率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	<u>20年</u>	5%	4.75%
办公家具	5年	5%	19%
运输工具	5年	5%	19%
电子设备	5年	5%	19%

#### (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，包括：专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。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，也没有对已出售的商品实施控制；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，应当根据需要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	1,159.82	0.00
② 银行存款	人民币	5,812,083.16	4,354,561.53
合 计		<u>5,813,242.98</u>	<u>4,354,561.53</u>

### 2、应收款项

应收款项类别	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 应收账款	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
② 其他应收款	15,507.11	—	15,507.11	151.91	—	151.91
合 计	<u>15,507.11</u>	<u>—</u>	<u>15,507.11</u>	<u>151.91</u>	<u>—</u>	<u>151.91</u>

#### 2.1 其他应收款

##### 2.1.1 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	15,507.11	—	15,507.11	0.00	—	0.00
1-2 年	0.00	—	0.00	151.91	—	151.91
2-3 年	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
3 年以上	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
合 计	<u>15,507.11</u>	<u>—</u>	<u>15,507.11</u>	<u>151.91</u>	<u>—</u>	<u>151.91</u>

##### 2.1.2 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清华大学红 十字会	15,000.00.	96.73%	0.00.	0.00%	2017年12 月31日	跨期付款
②雅歌公益基 金	507.11	3.27%	151.91	100.00%	2018年12 月31日	暂付款
合计	<u>15,507.11</u>	<u>100.00%</u>	<u>151.91</u>	<u>100.00%</u>	—	—

### 3、长期投资

#### 3.1 长期投资明细

长期投资分类	初始投资额	年初数			本年增加
		账面余额	减值准备	账面净值	
长期股权投资					
①北京崇道广业网络 技术有限公司	350,000.00	350,000.00	—	350,000.00	0.00
②北京一刻多方网络 技术有限公司	436,795.00	436,795.00	—	436,795.00	0.00
③大日产业（北京） 企业管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00
小 计	<u>2,286,795.00</u>	<u>2,286,795.00</u>	<u>—</u>	<u>2,286,795.00</u>	<u>0.00</u>
长期债权投资					
①吉林北方汽车产业 担保有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	—	5,000,000.00	0.00
②百瑞信托有限责任 公司	2,840,000.00	2,840,000.00	—	2,840,000.00	0.00
小 计	<u>7,840,000.00</u>	<u>7,840,000.00</u>	<u>—</u>	<u>7,840,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>10,126,795.00</u>	<u>10,126,795.00</u>	<u>—</u>	<u>10,126,795.00</u>	<u>0.00</u>

续表

长期投资分类	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		
长期股权投资						
①北京崇道广业网络技术有 限公司	—	350,000.00	—	350,000.00	4.38%	成本法
②北京一刻多方网络技术有 限公司	—	436,795.00	—	436,795.00	4.37%	成本法
③大日广业（北京）企业管 理有限公司	—	1,500,000.00		1,500,000.00	30.00%	成本法
小 计	—	<u>2,286,795.00</u>	—	<u>2,286,795.00</u>		
长期债权投资						
①吉林北方汽车产业担保有 限公司	—	5,000,000.00	—	5,000,000.00		
②百瑞信托有限责任公司	—	2,840,000.00	—	2,840,000.00		
小 计	—	<u>7,840,000.00</u>	—	<u>7,840,000.00</u>		
合 计	—	<u>10,126,795.00</u>	—	<u>10,126,795.00</u>		

### 3.2 长期投资情况说明：

（1）本基金会于 2013 年 1 月 7 日支付委托投资金额 5,000,000.00 元，系本基金会（甲方）2012 年 12 月 28 日与吉林北方汽车产业担保有限公司（乙方）签订“委托投资协议”，协议规定：“委托投资金额 5,000,000.00 元，期限 2013 年 1 月 5 日至 2018 年 12 月 25 日，投资回报为保本投资，如果投资项目亏损或无投资收益，乙方有义务在投资期限截止时将亏损部分补足转到甲方指定账户。如果投资项目的年投资收益低于银行一年定期存款利率，乙方承诺以不低于银行一年定期存款利率，乙方按照实际投资收益支付投资收益”。

2018 年 12 月 25 日与吉林北方汽车产业担保有限公司（乙方）签订“委托投资补充协议”，同意将投资期限延长两年，延长至 2020 年 12 月 25 日。

（2）本基金会已于 2014 年 9 月 28 日以货币资金投资北京崇道广业网络技术有限



公司 350,000.00 元，投资比例 4.38%。

(3) 根据股东会决议，上海工众鑫成信息技术（集团）有限公司（转让方）与北京市长江科技扶贫基金会（受让方）就北京一刻多方网络技术有限公司达成出资转让协议，本基金会于 2015 年 10 月 20 日以货币资金投资北京一刻多方网络技术有限公司 436,795.00 元，投资比例 4.37%。

(4) 本基金会已于 2017 年 8 月 30 日以货币资金投资大日广业（北京）企业管理有限公司 1,500,000.00 元，投资比例 30.00%。

(5) 本基金会于 2017 年 11 月 23 日支付委托投资金额 2,840,000.00 元，系本基金会（甲方）2017 年 11 月 30 日与百瑞信托有限责任公司（乙方）签订“百瑞仁爱金庚慈善信托合同”，协议规定：“委托投资金额 2,840,000.00 元，期限 2013 年 11 月 27 日至 2043 年 11 月 27 日，投资回报为当年 12 月 31 日信托财产总额\*当年信托存续天数/当年实际天数\*1%”。

百瑞仁爱金庚慈善信托项目，2018 年期初账面资金 1,444.00 元，2018 年期间投资收益 191,041.07 元，已分配 150,000.00 元至汝州市金庚康复医院，支付费用 2,393.41 元，剩余 40,091.66 元未分配。

#### 4、固定资产及累计折旧

##### 4.1 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				
其中：专用设备	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
电子设备	91,555.00	0.00	0.00	91,555.00
运输工具	547,400.00	0.00	0.00	547,400.00
房屋及建筑物	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
合 计	<u>1,180,055.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,180,055.00</u>
二、累计折旧				
其中：专用设备	20,045.40	0.00	0.00	20,045.40

电子设备	81,815.72	2,818.80	0.00	84,634.52
运输工具	520,030.20	0.00	0.00	520,030.20
房屋及建筑物	36,833.37	26,000.04	0.00	62,833.41
合 计	<u>658,724.69</u>	<u>28,818.84</u>	<u>0.00</u>	<u>687,543.53</u>
三、固定资产账面净值				
其中：专用设备	1,054.60	0.00	0.00	1,054.60
电子设备	9,739.28	-2,818.80	0.00	6,920.48
运输工具	27,369.80	0.00	0.00	27,369.80
房屋及建筑物	483,166.63	-26,000.04	0.00	457,166.59
合 计	<u>521,330.31</u>	<u>-28,818.84</u>	<u>0.00</u>	<u>492,511.47</u>

## 4.2 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
①自用	1,180,055.00	658,724.69	521,330.31	1,180,055.00	687,543.53	492,511.47
②出租	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>1,180,055.00</u>	<u>658,724.69</u>	<u>521,330.31</u>	<u>1,180,055.00</u>	<u>687,543.53</u>	<u>492,511.47</u>

## 5、应付款项

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
②其他应付款	881.24	13,449.84	13,812.06	519.02
合 计	<u>881.24</u>	<u>13,449.84</u>	<u>13,812.06</u>	<u>519.02</u>

## 5.1 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	519.02	1年以内	社会保险金	时间差异，2019年1月份缴纳

合 计	<u>519.02</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
-----	---------------	----------	----------	----------

## 6、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
① 增值税	3%	0.00	0.00
① 城建税	7%	0.00	0.00
② 教育费附加	3%	0.00	0.00
③ 地方教育费附加	2%	0.00	0.00
④ 个人所得税	超额累进税率	21.70	13.29
合 计		<u>21.70</u>	<u>13.29</u>

## 7、净资产

### 7.1 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	6,814,965.09	3,332,212.48	2,704,716.50	7,442,461.07
② 限定性净资产	9,661,007.37	818,891.44	2,948,872.28	7,531,026.53
合 计	<u>16,475,972.46</u>	<u>4,151,103.92</u>	<u>5,653,588.78</u>	<u>14,973,487.60</u>

### 7.2 净资产变动原因分析

① 当年收支结余 1,502,484.86 元，影响净资产减少 1,502,484.86 元；

② 其他增加（减少）净资产原因：无

## 8、捐赠收入

### 8.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
① 限定性捐赠收入	588,891.44	2,510,701.09

其中：货币捐赠	588,891.44	2,510,701.09
非货币捐赠	0.00	0.00
②非限定性捐赠收入	394,055.99	3,404,807.76
其中：货币捐赠	315,100.00	3,404,807.76
非货币捐赠	78,955.99	0.00
合 计	982,947.43	5,915,508.85

## 8.2 大额捐赠收入

2018 年度北京市长江科技扶贫基金会捐赠收入总额 982,947.43 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	
①北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）	187,230.44	0.00	187,230.44	用于陪你长大项目
其中：货币捐赠	187,230.44	0.00	187,230.44	
非货币捐赠	0.00	0.00	0.00	
②北京华宇恒通工程咨询有限公司	0.00	50,000.00	50,000.00	无限定用途
其中：货币捐赠	0.00	50,000.00	50,000.00	
非货币捐赠	0.00	0.00	0.00	
③北京倍舒特科技发展有限公司	0.00	78,955.99	78,955.99	无限定用途
其中：货币捐赠	0.00	0.00	0.00	
非货币捐赠	0.00	78,955.99	78,955.99	
④东方邦信创业投资有限公司	70,000.00	0.00	70,000.00	用于让天鹅飞公益项目
其中：货币捐赠	70,000.00	0.00	70,000.00	
非货币捐赠	0.00	0.00	0.00	
合 计	257,230.44	128,955.99	386,186.43	—

**9、提供服务收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
① 项目收入	126,213.60	0.00
合 计	<u>126,213.60</u>	<u>0.00</u>

**10、其他收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
①利息收入	89,283.98	126,675.77
②其他	0.23	0.19
合 计	<u>89,284.21</u>	<u>126,675.96</u>

**11、业务活动成本**

## 11.1 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	2,374,587.08	3,620,449.69
②提供服务成本	126,213.60	0.00
③商品销售成本	0.00	0.00
④政府补助支出	0.00	0.00
⑤业务税金及附加	0.00	0.00
合 计	<u>2,500,800.68</u>	<u>3,620,449.69</u>

## 11.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
河南省儿童希望救助基金会	128,176.68	货币	用于支付护工费和育婴师费用
北京中医药大学教育基金会	100,000.00	货币	用于张其成国医研究生奖学金
上海杉树公益基金会	379,478.77	货币	用于资助杉树远征杯公益创新大赛项目、资助 2017 年杉树领导力全国训练营项目

合计	607,655.45	—	—
----	------------	---	---

## 11.3 重大公益项目收支表

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
1.长江助教工程项目	370,891.44	109,350.00	0.00	14,641.74	126,065.90	0.00	250,057.64
2.金晖公益基金项目	0.00	379,478.77	0.00	0.00	513,137.70	0.00	892,616.47
3.同有三和中医药发展基金项目	0.00	301,217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	301,217.30
合计	370,891.44	790,046.07	0.00	14,641.74	639,203.60	0.00	1,443,891.41

## 11.4 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 (元)	占基金会年度公益总支出比例	用途
1.金晖公益基金	天津市大通会馆酒店有限公司	81,440.00	3.43%	用于 2018 杉树华东区、华北区领导力全国训练营项目
	北京麒麟泰富酒店管理有限公司	312,220.00	13.15%	用于 2018 杉树领导力全国训练营项目
	上海杉树公益基金会	208,558.60	8.78%	用于 2017 年杉树远征杯公益创新大赛项目
	上海杉树公益基金会	170,920.17	7.20%	用于 2017 杉树领导力全国训练营项目
2.同有三和中医药	秦皇岛市家庭伦理	100,000.00	4.21%	用于研究会三楼露台进行

发展基金	道德研究会			改造绿化
	资助秦皇岛市家庭 伦理道德研究会	134,003.30	5.64%	用于向秦皇岛市各大中小学捐赠传统文化图书
	资助秦皇岛市家庭 伦理道德研究会	30,000.00	1.26%	用于举办评选“清廉使者”活动费用
	资助秦皇岛市家庭 伦理道德研究会	37,214.00	1.57%	用于购买空调、电解制水机、电钢琴
合计	—	1,074,356.07	45.24%	—

## 12、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	134,142.46	172,237.44
②行政管理事务物品耗费和服务开支	10,000.00	10,000.00
③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	54,537.60	59,376.49
④资产减值及处置损失	0.00	0.00
⑤记入管理费用的税费	0.00	0.00
⑥捐赠退回	0.00	0.00
合 计	<u>198,680.06</u>	<u>241,613.93</u>

## 13、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①财务费用	1,449.36	2,969.80
合 计	<u>1,449.36</u>	<u>2,969.80</u>

## 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	108,136.36	0.00	108,136.36	133,500.00	0.00	133,500.00
②职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工作人员工资福利小计	108,136.36	0.00	108,136.36	133,500.00	0.00	133,500.00
①社会保险费	18,206.10	0.00	18,206.10	29,377.44	0.00	29,377.44
②年金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
③补充医疗保险	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
④住房公积金	7,800.00	0.00	7,800.00	9,360.00	0.00	9,360.00
⑤工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
⑥非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
⑦其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	26,006.10	0.00	26,006.10	38,737.44	0.00	38,737.44
合计	134,142.46	0.00	134,142.46	172,237.44	0.00	172,237.44

## 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
杨博喻	北京市长江科技扶贫基金会	理事长	0.00
许竹如	深圳市宇烽健康产业有限公司	理事	0.00
刘志强	北京和耘管理咨询有限公司	理事	0.00
李书玲	北京惠远咨询有限公司	理事	0.00
胡艳辉	北京市长江科技扶贫基金会	秘书长	28,000.00
合计		—	28,000.00

## 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

对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产，民间非营利组织应当披露其来源、时间或用途限定的具体内容、使用情况等。

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
1. 同有三和中医药发展基金	捐赠	3,158,294.33	300.00	301,217.30	2,857,377.03	用途限定
2. 政府项目	政府补助	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	用途限定
3. 金晖公益基金	捐赠	893,359.99	0.00	892,616.47	743.52	用途限定
4. 雅歌公益基金	捐赠	46,789.51	0.00	8,310.60	38,478.91	用途限定



5.张其成国学基金	捐赠	1,553,280.11	20,000.00	108,009.00	1,465,271.11	用途限定
6.长江助教工程	捐赠	331,093.32	370,891.44	250,057.64	451,927.12	用途限定
7.梦想行动国际	捐赠	460,589.28	36,320.00	188,573.40	308,335.88	用途限定
8.中外文化艺术交流基金	捐赠	897,446.56	261,380.00	233,182.68	925,643.88	用途限定
9.曾哲助学基金	捐赠	230,826.36	0.00	230,826.36	0.00	用途限定
10.青少年儿童食品安全基金	捐赠	1,664,813.08	0.00	181,564.00	1,483,249.08	用途限定
11. 凤凰脑瘫儿童救助专项基金	捐赠	424,514.83	0.00	424,514.83	0.00	用途限定
合计	—	9,661,007.37	818,891.44	2,948,872.28	7,531,026.53	——

## 八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

## 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

本基金会无其他事项说明。

上述 2018 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。已经理事长办公会批准。

基金会名称：北京市长江科技扶贫基金会（盖章）

基金会法人：杨博喻

财务负责人：胡艳辉

日期:2019年2月14日