

北京天使妈妈慈善基金会

2016 年度

审计报告

目 录

	页次
一、审计报告	1
二、基金会财务相关情况统计表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、会计报表附注	7
七、会计师事务所营业执照复印件	22

委托单位：北京天使妈妈慈善基金会

审计单位：北京中立诚会计师事务所有限公司

联系电话：010-52086638

传真号码：010-52086636

审计报告

中立诚会审字[2017]第 266号

北京天使妈妈慈善基金会：

我们审计了后附的北京天使妈妈慈善基金会财务报表，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

编制和公允列报财务报表是贵基金会管理层的责任，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

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指引》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，北京天使妈妈慈善基金会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，公允反映了贵基金会 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。

北京中立诚会计师事务所有限公司



中国·北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期：二零一七年二月二十日

基金会财务相关情况统计表

2016年12月31日

基金会名称	北京天使妈妈慈善基金会		
统一社会信用代码	531100000854707999		
办公地址	北京市丰台区西四环中路 82 号汉唐国际 2045 室	登记时间	2013 年 12 月 26 日
联系电话	68291146	邮政编码	100039
法定代表人	黄惠	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	工行北京西客站支行		
银行账号	0200066009021400904		
财务机构名称	财务部	联系电话	68291146
会计姓名	张慧	专/兼职	专职
代理记账 机构中介名称		代理机构 主管人姓名	
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	无		

资产负债表

编制单位：北京天使妈妈慈善基金会

2016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	3,485,713.76	1,587,598.94	短期借款	23	-	-
短期投资	2	4,000,000.00	14,525,000.00	应付款项	24	2,870.00	9,590.00
应收款项	3	32,545.00	84,260.00	应付工资	25	-	5,020.13
预付账款	4	5,718,730.39	3,523,214.08	应交税金	26	-	-
存 货	5	162,242.00		预收账款	27	-	-
待摊费用	6	-	-	预提费用	28	-	-
一年内到期的长期债权投	7	-	-	其他应付款	29	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动资产	8	-	-	一年内到期的长期负	30	-	-
流动资产合计		13,399,231.15	19,720,073.02	其它流动负债	31	-	-
		-	-	流动负债合计	32	1,502,870.00	1,514,610.13
长期投资：	10	-	-			-	-
长期股权投资	11	-	-	长期负债：		-	-
长期债权投资	12	-	-	长期借款	33	-	-
长期投资合计		-	-	长期应付款	34	-	-
固定资产：		-	-	其他长期负债	35	-	-
固定资产原价	13	142,737.00	177,586.50	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	99,525.74	117,023.22			-	-
固定资产净值	15	43,211.26	60,563.28	受托代理负债：		-	-
在建工程	16	-	-	受托代理负债：	37	-	-
文物文化资产	17	-	-	负债合计	38	1,502,870.00	1,514,610.13
固定资产清理	18	-	-			-	-
固定资产合计	19	43,211.26	60,563.28	净资产：		-	-
无形资产：		-	-	非限定性净资产	39	6,378,337.48	6,818,171.05
无形资产	20	-	-	限定性净资产	40	5,561,234.93	11,447,855.12
受托代理资产：		-	-	净资产合计	41	11,939,572.41	18,266,026.17
受托代理资产	21	-	-			-	-
资产总计	22	13,442,442.41	19,780,636.30	负债和净资产总计	42	13,442,442.41	19,780,636.30

单位负责人：邱莉莉

制表：张慧

复核：和勇

业务活动表

编制单位：北京天使妈妈慈善基金会

2016年度

单位：元

项 目	行次	上 年 累 计 数			本 年 累 计 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	1	1,213,704.28	24,952,126.48	26,165,830.76	831,892.79	44,812,444.15	45,644,336.94
会费收入		-	-	-	-	-	-
提供服务收入	2	-	27,000.00	27,000.00	-	-	-
商品销售收入	3	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	4	-	-	-	-	-	-
投资收益	5	1,473,500.00	-	1,473,500.00	381,740.47	-	381,740.47
其他收入	6	1,981.98	-	1,981.98	6,265.86	-	6,265.86
收入合计	7	2,689,186.26	24,979,126.48	27,668,312.74	1,219,899.12	44,812,444.15	46,032,343.27
二、费用		-	-	-	-	-	-
（一）业务活动成本	8	609,144.07	23,491,537.67	24,100,681.74	244,242.00	38,927,723.96	39,171,965.96
其中：公益活动支出		609,144.07	23,491,537.67	24,100,681.74	244,242.00	38,927,723.96	39,171,965.96
提供服务成本		-	-	-	-	-	-
商品销售成本		-	-	-	-	-	-
税金及附加		-	-	-	-	-	-
（二）管理费用	9	360,222.73	-	360,222.73	520,168.95	-	520,168.95
其中：工作人员工资福利		144,342.21	-	144,342.21	297,953.94	-	297,953.94
行政办公支出		204,138.52	-	204,138.52	196,166.32	-	196,166.32
其他		11,742.00	-	11,742.00	26,048.69	-	26,048.69
（三）筹资费用	10	49,429.00	-	49,429.00	15,654.60	-	15,654.60
（四）其他费用	11	-	-	-	-	-	-
费用合计	12	1,018,795.80	23,491,537.67	24,510,333.47	780,065.55	38,927,723.96	39,707,789.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13			-	-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	1,670,390.46	1,487,588.81	3,157,979.27	439,833.57	5,884,720.19	6,324,553.76

单位负责人：邱莉莉

制表：张慧

复核：和勇

现金流量表

编制单位：北京天使妈妈慈善基金会

2016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	45,644,336.94
收取会费收到的现金	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	6,265.86
现金流入小计	7	45,650,602.80
提供捐赠或者资助支付的现金	8	36,976,449.65
支付给员工以及为员工支付的现金	9	292,933.81
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	101,225.13
现金流出小计	12	37,370,608.59
业务活动产生的现金流量净额	13	8,279,994.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	35,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	381,740.47
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	35,881,740.47
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	34,849.50
对外投资所支付的现金	20	46,025,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	46,059,849.50
投资活动产生的现金流量净额	23	-10,178,109.03
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	-1,898,114.82

单位负责人：邱莉莉

制表：张慧

复核：和勇

2016年度天使妈妈审计调整分录

序号	方向	报表项目	借	贷
1	借:	短期投资	25,000.00	
	贷:	筹资费用		25,000.00
		合计	25,000.00	25,000.00
		调整原因: 永安国富-永富10号基金认购费, 从筹资费用调入短期投资		
2	借:	限定性净资产	1,358,320.68	
	贷:	应收账款-儿慈基金会		1,358,320.68
		合计	1,358,320.68	1,358,320.68
		调整原因: 滚调冲减未实际收到的捐赠款。		
3	借:	限定性净资产	1,500,000.00	
	贷:	其他应付款-中华思源扶贫基金会		1,500,000.00
		合计	1,500,000.00	1,500,000.00
		调整原因: 审计调企业未调		
5	借:	非限定性净资产	6,199.17	
	借:	累计折旧	103,360.83	
	贷:	固定资产		109,560.00
		调整原因: 这批固定资产捐赠给医院		
6	借:	限定性净资产	399,988.81	
	贷:	预付账款		399,988.81
		合计	399,988.81	399,988.81
		调整原因: 审计调企业未调		
7	借:	其他应付款	5,020.13	
	贷:	应付工资		5,020.13
		合计	5,020.13	5,020.13
		调整原因: 调分类, 将社会调到工资中		

北京世诚会计师事务所有限公司 注册会计师

北京天使妈妈慈善基金会

会计报表附注

截止 2016 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

北京天使妈妈慈善基金会(以下简称“本基金会”)系于 2013 年 12 月 26 日经北京市民政局批准成立的全国性社团, 法人登记证书统一社会信用代码为 531100000854707999; 住所为北京市丰台区西四环中路 82 号汉唐国际 2045 室; 法定代表人为黄惠。

原始基金数额: 贰佰万元整。

基金会类别: 非公募基金会。

业务主管单位: 北京市民政局。

业务范围: 开展特殊群体的医疗救助和康复关怀, 信息咨询, 给予特殊贫困群体人道救助, 以及相关服务培训、交流。

二、财务报表的编制基础

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、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本基金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

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、 记账基础和计价原则

本基金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

本基金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。

6、 固定资产计价及其折旧方法

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，且单位价值较高的资产。

(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：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
电子设备及家具	5 年	5%	19%

(3) 不计提折旧的固定资产

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，不必计提折旧。

7、 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资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

8、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者潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金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。

基金会在确认收入时，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，也没有对已售出的商品实施控制；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。

四、会计报表主要项目注释

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	64,296.88	55,271.93
银行存款	人民币	3,421,416.88	1,532,327.01
合 计	—	3,485,713.76	1,587,598.94

2、短期投资

被投资单位名称	币种	年初账面余额	年末账面余额
永安国富-永富 10 号	人民币		5,025,000.00
招商基金管理有限公司	人民币	4,000,000.00	
工行理财	人民币		9,500,000.00
合计		4,000,000.00	14,525,000.00

3、应收账款

(1) 其他应收款:

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	31,545.00		31,545.00	83,260.00		83,260.00
1-2 年	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00
合计	32,545.00		32,545.00	84,260.00		84,260.00

(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	占应收账款总额的比例		
员工借款			80,260.00	95%		项目借款
备用金-事实孤儿	31,545.00	96%				项目借款
合计	31,545.00	96%	80,260.00	95%	—	—

4、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账龄	年初数		年末数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
1年以内	5,110,002.23	5,110,002.23	2,206,189.39	2,206,189.39
1-2年	608,728.16	608,728.16	1,317,024.69	1,317,024.69
合计	5,718,730.39	5,718,730.39	3,523,214.08	3,523,214.08

(2) 预付账款前五位患者姓名：

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
曾祈佑	---	---	200,000.00	5.68%	2016.12	治疗中
宋凯文	---	---	200,000.00	2.84%	2016.12	治疗中
李荣轩	---	---	130,000.00	3.69%	2016.12	治疗中
阮子晴	---	---	125,000.00	5.68%	2016.12	治疗中
王烯月	---	---	100,000.00	3.55%	2016.12	治疗中
合计	---	---	755,000.00	21.43%	---	---

5、存货

项目名称	年初账面余额	年末账面余额
受捐奶粉	162,242.00	
合计	162,242.00	0.00

6、固定资产及累计折旧

(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	期末账面余额
一、固定资产原价合计	142,737.00	34,849.50		177,586.50
其中：办公家具	38,439.00	4,500.00		42,939.00
电子设备	104,298.00	30,349.50		134,647.50
二、累计折旧合计	99,525.74	17,497.48		117,023.22
其中：办公家具	19,378.11	6,927.21		26,305.32
电子设备	80,147.63	10,570.27		90,717.90
三、固定资产账面价值合计	43,211.26			60,563.28
其中：办公家具	19,060.89			16,633.68
电子设备	24,150.38			43,929.60

(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	114,945.00	97,636.98	17,308.02	149,794.50	114,332.76	35,461.74
公益项目	27,792.00	1,888.76	25,903.24	27,792.00	2,690.46	25,101.54
合 计	142,737.00	99,525.74	43,211.26	177,586.50	117,023.22	60,563.28

7、应付工资

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,076,909.03	1,076,909.03	
二、职工福利费				
三、社会保险费		53,414.31	50,694.44	-2,719.87
四、住房公积金		64,620.00	72,360.00	7,740.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计		1,194,943.34	1,199,963.47	5,020.13

8、其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
中华思源工程扶贫基金会	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	1,500,000.00	1,500,000.00

10、净资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
限定性净资产	6,378,337.48	6,818,171.05
非限定性净资产	5,561,234.93	11,447,855.12
合 计	11,939,572.41	18,266,026.17

11、大额捐赠收入(累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人,单位:万元)

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1. 中华思源工程扶 贫基金会	3,223.42		3,223.42	1,398.19		1,398.19
其中: 捐款	3,223.42		3,223.42	1,398.19		1,398.19
捐物						
2. 天使宝贝母亲节 活动	434.57		434.57			
其中: 捐款	434.57		434.57			
捐物						
合 计	3,657.99		3,657.99	1,398.19		1,398.19

12、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
21885	12,030,461.55	6,972,260.66
新肝宝贝	11,165,763.58	6,575,002.32
烙印天使	4,078,423.26	3,135,130.00
限量天使	4,315,509.63	2,810,434.19
心羽救助	528,159.35	1,187,483.43
西部爱心公益社	1,678,701.08	911,650.74
事实孤儿	906,822.35	389,252.16

项 目	本年发生额	上年发生额
新肾天使	163,062.14	71,596.10
暖阳	861,901.02	
新心宝贝	105,537.10	
四川凉山州失依儿童助养	458,484.04	
诺华-地贫	213,495.33	
其他	2,665,645.53	2,047,872.14
合 计	39,171,965.96	24,100,681.74

13、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	297,953.94	144,342.21
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	196,166.32	116,001.92
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	26,048.69	98,522.60
4. 资产减值及处置损失		-
5. 记入管理费用的税费		1,356.00
合 计	520,168.95	360,222.73

14、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	15,654.60	105.00
推广宣传费		49,324.00
合 计	15,654.60	49,429.00

五、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、本届理事会现有理事 5 名，均未在基金会领取报酬，具体情况如下：

理事姓名	工作单位	理事会 职务	是否在基金会 领取报酬	领取报酬金 额（津贴）
黄惠	财通基金管理有限公司	理事长	否	
沈利	北京天使妈妈慈善基金会	副理事长	是	69998 元/半 年
邱莉莉	北京天使妈妈慈善基金会	副理事长	否	
邱启明	北京搜狐新时代信息技术有限公司	理事	否	

邓飞	凤凰周刊	理事	否	
----	------	----	---	--

2、本基金秘书长 1 人，监事 1 人，职工总数 21 人，其中业务部 9 人，财务部 3 人。理事会成员中只有沈利在本基金会领薪，其余理事、监事均未在本基金会领薪。

六、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、在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

本基金 2016 年业务活动成本发生额为 39,170,065.96 元，均为开展公益活动的支出。

上年末净资产 11,939,572.41 元，公益事业支出占上一年末净资产的比例为 328.07%。

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 1,338,018.05 元，行政办公支出 196,166.32 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 3.86%。

七、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表（单位：万元）

项目名称	收入	支 出								
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						小计	总计
			人员报酬	立项、执行、监督和评估费用	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			
新肝宝贝	938.29	1,064.62	21.10	23.36	-	5.25	2.25	51.95	1,116.58	
烙印天使	579.97	375.73	13.04	14.44	-	3.25	1.39	32.11	407.84	
限量天使	863.49	383.74	19.41	21.49	-	4.83	2.07	47.81	431.55	
21885	1,321.28	1,129.89	29.71	32.89	-	7.40	3.17	73.16	1,203.05	
西部爱心公益社	184.51	157.65	4.15	4.59	-	1.03	0.44	10.22	167.87	
事实孤儿	100.39	85.12	2.26	2.50	-	0.56	0.24	5.56	90.68	

合 计	3,987.93	3,196.75	89.66	99.27	-	22.32	9.56	220.82	3,417.57
-----	----------	----------	-------	-------	---	-------	------	--------	----------

2、重大公益项目大额支付对象（单位：万元）

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出的比例	用途
新肝宝贝	上海交通大学医学院附属仁济医院	212.60	5.43%	医疗救助
烙印天使	湖南中医药大学第一附属医院	83.58	2.13%	医疗救助
21885	南方医科大学南方医院	33.67	0.86%	医疗救助
21885	江西省儿童医院	30.94	0.79%	医疗救助
21885	临沂市人民医院	21.15	0.54%	医疗救助
合 计		381.93	9.75%	

八、关联方关系及其交易

1、重要关联方

关联方	关联关系
黄惠	发起人
沈利	发起人
邱莉莉	发起人
邱启明	理事
邓飞	理事
中华思源工程扶贫基金会	主要捐赠方

2、关联方未结算应收项目余额

无

九、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	原值	用途	备注
1	电脑	获赠	2014年 3月	台	7	3,080.00	21,560.00	自用	旧设备
2	电脑	获赠	2014年 3月	台	1	3,680.00	3,680.00	自用	旧设备
3	文件柜	获赠	2014年 3月	个	3	500.00	1,500.00	自用	旧设备
4	文件柜	获赠	2014年 3月	个	1	2,000.00	2,000.00	自用	旧设备

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	原值	用途	备注
5	文件柜	获赠	2014年 3月	个	1	1,000.00	1,000.00	自用	旧设备
6	数码相机	获赠	2014年 3月	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	旧设备
7	投影机 10	获赠	2014年 3月	台	1	5,600.00	5,600.00	自用	旧设备
8	投影机 11	获赠	2014年 3月	台	1	5,800.00	5,800.00	自用	旧设备
9	办公桌椅	获赠	2014年 3月	台	4	495.00	1,980.00	自用	旧设备
10	松下摄像机 及镜头	获赠	2014年 3月	台	1	24,400.00	24,400.00	公益项目	旧设备
11	数码相机	获赠	2014年 3月	台	1	3,390.00	3,390.00	公益项目	旧设备
12	货架	获赠	2014年 3月	个	1	800.00	800.00	自用	旧设备
13	办公桌	获赠	2014年 3月	个	5	900.00	4,500.00	自用	旧设备
14	会议桌(拼 装式)	获赠	2014年 3月	个	1	3,000.00	3,000.00	自用	旧设备
15	3人沙发	获赠	2014年 3月	个	2	1,600.00	3,200.00	自用	旧设备
16	办公桌	获赠	2014年 3月	个	1	800.00	800.00	自用	旧设备
17	办公椅	获赠	2014年 3月	个	2	630.00	1,260.00	自用	旧设备
18	华硕(ASUS) 笔记本	获赠	2014年 3月	台	1	2,799.00	2,799.00	自用	旧设备
19	佳能 MF8350 打印机	获赠	2014年 3月	台	1	8,199.00	8,199.00	自用	旧设备
20	电脑	获赠	2014年 3月	台	1	4,000.00	4,000.00	自用	旧设备
21	IBM 服务器	获赠	2014年 3月	台	1	16,600.00	16,600.00	自用	旧设备
22	空气净化器	自购	2014年 4月	台	1	5,670.00	5,670.00	自用	
23	四人工位	自购	2012年 12月	台	1	1,800.00	1,800.00	自用	
24	椅子	自购	2013年 7月	个	1	1,000.00	1,000.00	自用	
25	文件柜	自购	2014年 1月	个	1	1,000.00	1,000.00	自用	
26	文件柜	自购	2014年 4月	个	1	5,650.00	5,650.00	自用	
27	财务高柜工 位	自购	2014年 3月	个	1	1,200.00	1,200.00	自用	

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	原值	用途	备注
28	办公桌、椅子	自购	2014年3月	个	1	800.00	800.00	自用	
29	沙发	自购	2014年3月	个	1	1,650.00	1,650.00	自用	
30	茶几	自购	2014年3月	个	1	300.00	300.00	自用	
31	电脑	自购	2015年11月	个	1	4,999.00	4,999.00	自用	
32	电脑	自购	2015年11月	个	1	4,999.00	4,999.00	自用	
33	投影仪	自购	2016年3月	个	1	6,899.00	6,899.00	自用	
34	爱心农行	自购	2016年3月	个	1	2,449.00	2,449.00	自用	
35	会议桌	自购	2016年4月	个	1	3,050.00	3,050.00	自用	
36	办公椅	自购	2016年8月	个	1	1,300.00	1,300.00	自用	
37	联想打印机	自购	2016年8月	个	1	3,200.00	3,200.00	自用	
38	摄影器材	自购	2016年11月	个	1	999.50	999.50	自用	
	合计						177,586.50		

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况明细表

序号	限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容	使用情况
1	新肝宝贝	9,382,884.15	思源、心和和零散募捐	新肝宝贝	使用中
2	烙印天使	5,799,679.57	思源、心和和零散募捐	烙印天使	使用中
3	限量天使	8,634,916.10	心和和零散募捐	限量天使	使用中
4	心羽救助	508,393.21	思源和零散募捐	心羽救助	使用中
5	21885	13,212,777.25	思源、心和和零散募捐	其他 21885	使用中
6	小石头	58,640.00	零散募捐	小石头	使用中
7	西部爱心公益社	1,845,074.60	思源、心和和零散募捐	西部爱心公益社	使用中
8	关爱基地	159,571.04	思源和零散募捐	关爱基地	使用中
10	暖阳	154,431.51	思源和零散募捐	暖阳	使用中
11	新肾天使	176,904.91	思源和零散募捐	新肾天使	使用中
12	事实孤儿	1,003,922.55	思源和零散募捐	事实孤儿	使用中

序号	限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容	使用情况
13	慈能项目	238,280.08	零散募捐	事实孤儿	使用中
14	健康天使	500,000.00	零散募捐	慈能项目	使用中
15	其他项目	3,136,969.18	零散募捐	其他项目	使用中
	合计	44,812,444.15			

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、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。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠的情况。

十五、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。

十六、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。

十七、需要说明的其他事项

1、2016 年中华思源工程扶贫基金会天使妈妈专项基金年共募集资金 36,574,058.60 元,利息收入 112,368.90 元。直接捐赠到救助项目支出 5,997,805.74 元;发生的行政费用支出 21,361.87 元;本基金会本年度实际收到中华思源工程扶贫基金会捐赠收入共计 32,234,150.65 元。加上 2015 年期末结余 21,490,948.07 元,截止 2016 年 12 月 31 日尚余 19,945,419.18 元善款暂挂在中华思源工程扶贫基金会天使妈妈专项基金名下。

2、根据北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2014 年 4 月 25 日出具的《中华少年儿童慈善救助基金会天使妈妈专项基金 2010 年-2014 年 1 月收支专项审计报告》

（[2014]京会兴专字 080100286 号）显示：

中华少年儿童慈善救助基金会与天使妈妈专项基金的合作期限截止为 2014 年 1 月 31 日，中华少年儿童慈善救助基金会决定终止“天使妈妈专项基金”，该专项基金剩余善款将转入北京天使妈妈慈善基金会并继续遵照捐赠人使用指向开展儿童救助工作。截至 2014 年 3 月 31 日，天使妈妈专项基金项目净资产 6,759,143.69 元，扣除天使妈妈专项基金项目预付医院未结算医疗费支出 1,390,355.39 元，应转入本基金善款 5,368,788.30 元。

2014 年度，本基金会实际已收中华少年儿童慈善救助基金会捐款 4,096,892.24 元，其中捐款 4,000,000.00 元，捐物 96,892.24 元。尚余 1,271,896.06 元善款暂挂在中华少年儿童慈善救助基金会名下。

2016 年度，本基金会实际已收中华少年儿童慈善救助基金会捐款 0.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日尚余 1,271,896.06 元善款暂挂在中华少年儿童慈善救助基金会名下。

3、根据《民间非营利组织会计制度》会计核算应当遵循谨慎性原则要求，本基金会本年确认的捐赠收入为实际收到的金额入账，未到账的部分不予确认捐赠收入。

上述 2016 年度基金会会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：北京天使妈妈慈善基金会

法定代表人：黄惠

财务负责人：沈利、邱莉莉

日期：二零一七年二月二十日

日期：二零一七年二月二十日



