

安徽省人口基金会

2016 年度审计报告

皖华审正大会审字（2017）第 157 号

目 录

项 目	页 码
一、审计报告	1
二、基金会财务相关情况统计表.....	4
三、资产负债表	5
四、业务活动表	6
五、现金流量表	7
六、会计报表附注	8
七、营业执照、执业证	

单 位 地 址：合肥市长江西路 478 号松芝万象城 B 幢 1102 室
电 话：0551——62673373, 65571716, 62822502
传 真：0551——65780996

安徽省人口基金会2016年财务报表审计

报 告 文 号：皖华审正大会审字[2017]第157号

客 户 名 称：安徽省人口基金会

报 告 时 间：2017-02-27

签名注册会计师：张辉（CPA: 340100950001）

袁有江（CPA: 340101860024）



05512017030007042964

报告文号：皖华审正大会审字[2017]第157号

事务所名称：安徽华审正大会计师事务所（普通合伙）

事务所电话：0551-65571716

传 真：0551-65780996

通 讯 地 址：合肥市长江西路478号松芝万象城1幢1101室

电 子 邮 件：huashensuo@163.com

防伪查询网址：<http://cmis.aicpa.org.cn/ahicpa/common/content.do?method=search>

安徽华审正大会计师事务所

ANHUI HUASHENZHENGDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

皖华审正大会审字（2017）第 157 号

审计报告

安徽省人口基金会：

我们审计了后附的安徽省人口基金会财务报表，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会计报表附注。

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安徽省人口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、基本情况

安徽省人口基金会登记证号为基证字第 0025 号，组织机构代码为 68364192-2。2008 年 12 月 30 日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为李天太，地址为合肥市政务文化新区潜山南路 600 号东楼 4 楼，行业主管单位为安徽省卫生与计划生育委员会。

四、财务状况

1. 安徽省人口基金会截止 2016 年 12 月 31 日资产总额为 182,959,131.97 元，其中：货币资金 27,436,791.94 元；对外投资 155,000,000.00 元；应收帐款 293,500.00 元；固定资产原值 292,985.00 元，累计折旧 189,144.97 元，固定资产净值 103,840.03 元；文物文化资产 125,000.00 元。

2. 安徽省人口基金会截止 2016 年 12 月 31 日负债总额为 0 元。

3. 安徽省人口基金会截止 2016 年 12 月 31 日净资产总额为 182,959,131.97 元，全部为非限定性净资产。

4. 安徽省人口基金会 2016 年度收入 92,449,395.05 元，其中：捐赠收入 85,550,000.00 元，政府补助收入 1,000,000.00 元，投资收益 5,729,322.55 元，其他收入 170,072.50 元。

安徽省人口基金会 2016 年度支出 69,364,930.56 元，其中：业务活动成本 68,217,855.70 元，管理费用 1,147,074.86 元，筹资费用 0 元，其他费用 0 元。

5. 安徽省人口基金会 2016 年度公益事业支出 68,217,855.70 元，上年收入合计 94,888,187.58 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0 元，于上年解除时间限定的净资产 0 元，调整后的上年度收入合计 94,888,187.58 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 71.89%；工作人员工资福利 584,459.29 元，行政办公支出 562,615.57 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 1.65%。

五、审计意见

我们认为，安徽省人口基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了安徽省人口基金会 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。

安徽华审正大会计师事务所
(普通合伙)

中国 · 合肥



主任会计师:

中国注册
张峰

中国注册会计师:

中国注册
34010186002

报告日期: 2017 年 2 月 27 日

基金会财务相关情况统计表

2016 年 12 月 31 日

基金会名称	安徽省人口基金会		
机构代码	68364192-2	登记证号	基证字第 0025 号
办公地址	合肥市政务文化新区潜山南路 600 号东楼 4 楼	登记时间	2008 年 12 月 30 日
联系电话	0551-68137705	邮政编码	230071
法定代表人	李天太	主要经费来源	募捐
开户银行	中国光大银行合肥庐江路支行		
银行账号	76650188000051766		
财务机构名称	资金管理部	联系电话	0551-68137708
会计姓名	汤海燕	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码	无		
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

2016 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省人口基金会

单位：元

资 产	年初数	年末数	负债和净资产	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资产	49,584,398.46	27,436,791.94	短期借款		
短期投资	110,000,000.00	155,000,000.00	应付款项		
应收款项	2,000.00	293,500.00	应付工资		
预付帐款			应交税金		
存货			预收账款		
待摊费用			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			一年内到期的长期 负债		
流动资产合计	159,586,398.46	182,730,291.94	其他流动负债		
			流动负债合计		
长期投资：					
长期股权投资			长期负债：		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计			长期应付款		
固定资产：			其他长期负债		
固定资产原价	361,992.00	292,985.00	长期负债合计		
减：累计折旧	199,168.98	189,144.97			
固定资产净值	162,823.02	103,840.03	受托代理负债：		
在建工程			受托代理负债		
文物文化资产	125,000.00	125,000.00	负债合计		
固定资产清理					
固定资产合计	287,823.02	228,840.03			
			净资产：		
无形资产：			非限定性净资产	159,874,221.48	182,959,131.97
无形资产			限定性净资产		
			净资产合计	159,874,221.48	182,959,131.97
受托代理资产：					
受托代理资产					
资产合计	159,874,221.48	182,959,131.97	负债和净资产总计	159,874,221.48	182,959,131.97

单位负责人：李天太

制表：宋红

复核：汤海燕

业 务 活 动 表

2016 年 12 月

编制单位：安徽省人口基金会

单位：元

项目	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	88,070,000.00		88,070,000.00	85,550,000.00		85,550,000.00
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
投资收益	5,560,484.56		5,560,484.56	5,729,322.55		5,729,322.55
其他收入	257,703.02		257,703.02	170,072.50		170,072.50
收入合计	94,888,187.58		94,888,187.58	92,449,395.05		92,449,395.05
二、费用						
（一）业务活动成本	71,003,894.00		71,003,894.00	68,217,855.70		68,217,855.70
其中：典型救助	64,011,660.00		64,011,660.00	62,019,405.70		62,019,405.70
项目活动经费	6,992,234.00		6,992,234.00	6,198,450.00		6,198,450.00
（二）管理费用	1,767,947.51		1,767,947.51	1,147,074.86		1,147,074.86
其中：工作人员工资福利支出	508,546.03		508,546.03	584,459.29		584,459.29
行政办公支出	1,259,401.48		1,259,401.48	562,615.57		562,615.57
其他						
（二）筹资费用						
（四）其他费用						
费用合计	72,771,841.51		72,771,841.51	69,364,930.56		69,364,930.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产						
四、净资产其他调整				446.00		446.00
五、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22,116,346.07		22,116,346.07	23,084,910.49		23,084,910.49

单位负责人：李天太

制表：宋红

复核：汤海燕

现金流量表

2016年12月31日

编制单位：安徽省人口基金会

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	85,550,000.00	88,070,000.00
收到会费收到的现金		
提供服务收到的现金		
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	498,241.58	257,703.02
现金流入小计	87,048,241.58	89,327,703.02
提供捐赠或者资助支付的现金	68,217,855.70	71,003,894.00
支付给员工以及为员工支付的现金	584,459.29	508,546.03
购买商品接受劳务支付的现金		
支付的其他与业务活动有关的现金	1,120,556.66	863,826.31
现金流出小计	69,922,871.65	72,376,266.34
业务活动产生的现金净流量	17,125,369.93	16,951,436.68
二、投资活动产生的现金净流量		
收回投资所收到的现金	800,000,000.00	949,000,000.00
取得投资收益所收的现金	5,729,322.55	5,560,484.56
处置固定资产和无形资产所收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	805,729,322.55	954,560,484.56
购建固定资产和无形资产所支付的现金	2,299.00	30,180.00
对外投资所支付的现金	845,000,000.00	936,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	845,002,299.00	936,030,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,272,976.45	18,530,304.56
三、筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还借款所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,147,606.52	35,481,741.24

单位负责人：李天太

制表：宋红

复核：汤海燕

安徽省人口基金会

会计报表附注

2016 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省人口基金会

金额单位：人民币元

一、基本情况

安徽省人口基金会（以下简称本基金会）于 2008 年 12 月 30 日经安徽省民政厅批准登记。登记证号：基证字第 0025 号。组织机构代码：68364192-2。法定代表人：李天太。

行业主管单位：安徽省卫生与计划生育委员会。

业务范围：扶持、救助、交流合作。

原始基金数额：400 万元。

类型：公募基金会。

住所：合肥市政务文化新区潜山南路 600 号东楼 4 楼

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. 短期投资核算方法

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、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. 坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用（余额百分比法、账龄分析法），坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 5%提取（内部职工借款、保证金不计提）。

本基金会的坏账确认标准：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，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. 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：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
运输设备	5	0%	20%
电子设备	5	0%	20%
其他设备			

- （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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

8. 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净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

9. 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潜力的

流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、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，应当根据实际需要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	年初数	年末数
现金	人民币	1,503.99	2,237.99
银行存款	人民币	49,582,894.47	27,434,553.95
合 计	—	49,584,398.46	27,436,791.94

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	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
1.股票投资						
2.国债投资						
3.债券投资						
4.基金投资						
5.其他	110,000,000.00		110,000,000.00	155,000,000.00		155,000,000.00
合 计	110,000,000.00		110,000,000.00	155,000,000.00		155,000,000.00

注：本年度本基金会及部分闲置资金开展了多批次理财活动，至年末有尚未到期的 8 批次理财分别为：招行三批次、6000 万元，交行二批次、3500 万元，农行两批次、4000 万元和中行一批次 2000 万元，明细为：

银行名称	理财产品号	金额	起息日	到期日
招商银行	增利系列 209 号	30,000,000.00	2016.10.18	2017.01.04
招商银行	步步生金 8699 号	20,000,000.00	2016.11.08	2016.12.28
交通银行	蕴通财富·稳得利	20,000,000.00	2016.11.14	2017.02.13

银行名称	理财产品号	金额	起息日	到期日
农业银行	安心·62 天理财产品	20,000,000.00	2016.11.21	2017.01.22
中国银行	AMZYH16467-G 中银智荟理财计划 2016 年 468-G 期	20,000,000.00	2016.11.28	2017.03.06
农业银行	金钥匙·安心得利·90 天	20,000,000.00	2016.12.09	2017.03.09
招商银行	增利系列 237 号	10,000,000.00	2016.12.12	2017.02.20
交通银行	蕴通财富·稳得利	15,000,000.00	2016.12.19	2017.02.20
合 计		155,000,000.00	—	—

3. 应收款项

(1) 应收款项账龄

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				293,500.00		293,500.00
1-2 年						
2-3 年	2,000.00		2,000.00			
3 年以上						
合 计	2,000.00		2,000.00	293,500.00		293,500.00

(2) 应收款项主要客户

客户名称		年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收款总额比例	账面余额	占应收款总额比例		
1	预拨两节慰问项目经费			178,500.00	60.82%	2016.12	绩溪县、宁国市、宣州区救助项目
2	预拨助学成才项目经费			62,000.00	21.12%	2016.08	预拨杜集区助学成才项目
3	屠家富			50,000.00	17.04%	2016.12	预付春联印制费
4	席斌			3,000.00	1.02%	2016.12	备用金
5	薛融	2,000.00	100.00%				
合 计		2,000.00	100.00%	293,500.00	100.00%	—	—

4. 固定资产、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	361,992.00	2,745.00	71,752.00	292,985.00
其中：交通工具	76,700.00			76,700.00
办公设备	285,292.00	2,745.00	71,752.00	216,285.00
其他				
二、累计折旧合计	199,168.98	61,338.68	71,362.69	189,144.97
其中：交通工具	46,019.88	15,339.96		61,359.84
办公设备	153,149.10	45,998.72	71,362.69	127,785.13
其他				
三、固定资产账面价值合计	162,823.02	—	—	103,840.03

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：交通工具	30,680.12	—	—	15,340.16
办公设备	132,142.90	—	—	88,499.87
其他		—	—	

(2) 固定资产用途如下

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	361,992.00	199,168.98	162,823.02	292,985.00	189,144.97	103,840.03
出租						
公益项目						
合 计	361,992.00	199,168.98	162,823.02	292,985.00	189,144.97	103,840.03

5. 文物文化资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
1. 国画	75,000.00	75,000.00
2. 书法	50,000.00	50,000.00
合 计	125,000.00	125,000.00

注：系 2009 年度本基金开展的“关爱贫困母亲，共创和谐计生”主题活动中，安徽省部分著名书画家捐赠的书画作品，以暂估价入账。

6. 应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		465,957.80	465,957.80	
二、职工福利费				
三、社会保险费		83,141.49	83,141.49	
其中：1. 医疗保险费		20,950.56	20,950.56	
2. 基本养老保险费		54,866.48	54,866.48	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		3,359.35	3,359.35	
5. 工伤保险费		1,132.86	1,132.86	
6. 生育保险费		2,832.24	2,832.24	
四、住房公积金		35,360.00	35,360.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计		584,459.29	584,459.29	

7. 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产				
2. 非限定性净资产	159,874,221.48	23,084,910.49		182,959,131.97
合 计	159,874,221.48	23,084,910.49		182,959,131.97

注：净资产增加主要是本年度接受捐赠收入大于实际开展的公益活动。

8. 捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
非限定收入	85,550,000.00	88,070,000.00
限定性收入		
合 计	85,550,000.00	88,070,000.00

其中：累计捐款超过本基金会当年捐赠收入 8555 万元的 5%以上金额 427.75 万元的单位没有，本年捐赠前 10 位单位或个人有（全部为捐款）：

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
阜南县计生委		2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00
颍上县计生委		2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00
霍邱县计生委		2,350,000.00	2,350,000.00		2,350,000.00	2,350,000.00
埇桥区计生委		2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	2,200,000.00
涡阳县计生委		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
临泉县计生委		2,000,000.00	2,000,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00
蒙城县计生委		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
怀远县计生委		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
太和县计生委		2,000,000.00	2,000,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00
灵璧县计生委		1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00	1,980,000.00
合 计		21,330,000.00	21,330,000.00		21,930,000.00	21,930,000.00

9. 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

10. 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
理财收益	5,729,322.55	5,560,484.56
合 计	5,729,322.55	5,560,484.56

11. 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	170,072.50	257,703.02
合 计	170,072.50	257,703.02

12. 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本（典型救助）	62,019,405.70	64,011,660.00
其中：救助贫困母亲	5,441,000.00	6,129,000.00
教育成才	16,198,150.00	17,397,850.00
救助计生家庭	13,962,560.00	10,728,230.00
基层计生保险	6,379,860.00	6,660,250.00
创业扶持	774,500.00	465,000.00
资助留守儿童	785,700.00	271,600.00
关爱女孩	266,500.00	50,000.00
健康体检	22,500.00	46,000.00
特殊救助	828,000.00	1,162,000.00
大病救助	6,146,090.00	8,117,710.00
紧急慰藉	2,143,560.00	1,745,000.00
亲情牵手	230,200.00	188,720.00
圆梦行动	238,490.00	139,000.00
结对帮扶	1,118,500.00	1,248,300.00
志愿服务	194,520.00	262,800.00
紧急慰藉（往年）		8,368,500.00
救助唇腭裂儿童	177,000.00	291,000.00
建设留守儿童之家		312,000.00
救助出生缺陷儿童	80,000.00	75,000.00
助耕服务	48,000.00	128,000.00
青春健康项目	79,000.00	146,000.00
计生特殊家庭健康关怀行动	5,622,275.70	
创新项目（各县区）	1,120,000.00	
母亲健康项目配套经费	10,000.00	
计生节育手术并发症救助	30,000.00	
怡养家园	102,000.00	
社工服务	21,000.00	
其他救助		79,700.00
2. 项目宣传活动经费	6,198,450.00	6,992,234.00
合 计	68,217,855.70	71,003,894.00

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	584,459.29	508,546.03
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	285,322.51	820,887.59
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	277,293.06	438,513.89
其中：房地产损耗及使用费	180,000.00	270,000.00
交通费	35,954.38	30,458.50
其他	61,338.68	138,055.39

项 目	本年发生额	上年发生额
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
合 计	1,147,074.86	1,767,947.51

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. 本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬（工作经费）的金额：

序号	姓名	职务	工作单位	本年报酬
1	李天太	理 事 长	省人口基金会	33,600.00
2	牛和桂	副理事长	省人口基金会	33,600.00
3	尤正媛	秘书长	省人口基金会	33,600.00
4	张瑞廷	理 事	省国资委副巡视员	无
5	杨蓉	理 事	省工商联副巡视员	无
6	张庆安	理 事	省计生协会秘书长	无
7	梁金辉	理 事	古井贡酒有限公司董事长	无
8	唐琪明	理 事	马钢集团总经理助理、副总经理	无
9	李贵华	理 事	合肥华威药业公司董事长	无
10	项义水	理 事	安徽华亿工贸公司董事长	无
11	周逸峰	理 事	合肥科飞视觉科技公司董事长	无
12	王 骏	理 事	科大讯飞智元公司副总经理(理事)	无
13	胡友来	理 事	省卫计委家庭发展处处长	无
14	郑翠华	理 事	省卫计委基层指导处处长	无
15	董亚杰	理 事	省卫计委宣传处处长	无
16	王俊宝	理 事	省卫计委流动人口处处长	无
17	董 鑫	理 事	省直工委办公室主任	无
18	史培刚	理 事	省文联研究室主任	无
19	王厚莲	理 事	省妇联副调研员	无
20	丁 群	理 事	安徽蓝海投资有限公司董事长	无

2. 本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

本年度职工总数为 8 人，主要系办公室、项目资源部、资金管理部人员。领取的工资及补贴合计 36.52 万元，人均工资 4.57 万元/年。

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具体说明的事项

无

七、重大公益项目

1. 重大公益项目收支表

项 目	收 入	费用							总计
		直接用于受助 人的款物	开展公益项目的运行费用						
			人员 费用	办公 费用	资产使 用费用	直接筹 资费用	其他 费用	小计	
教育成才		16,198,150.00							16,198,150.00
救助计生家庭		13,962,560.00							13,962,560.00
基层计生保险		6,379,860.00							6,379,860.00
大病救助		6,146,090.00							6,146,090.00
计生特殊家庭 健康关怀行动		5,622,275.70							5,622,275.70
合 计		48,308,935.70							48,308,935.70

注：本年度本基金会典型救助项目共 25 项、支出总额 6201.94 万元，上表前 5 名合计占当年总支出 77.89%，分别为：教育成才占支出 26.12%、救助计生家庭占支出 22.51%、基层计生保险占支出 10.29%、大病救助占支出 9.91%、计生特殊家庭健康关怀行动 9.07%。由于本基金会主要通过接受全省各地计生协会募集的人口专项基金，捐助资金没有指定特定救助项目，凡与人口及计生相关救助均在捐助资金支出范围内。

2. 重大公益项目大额支付对象

无

八、关联方关系及其交易的说明

无

九、委托理财

无

十、固定资产清查明细表

本基金会 2016 年度主要添置了一些办公设备，新增固定资产 2299 元。

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
保险柜	购入	2009/10/30	只	1	3,500.00	3,500.00	自用	
文件柜	购入	2009/10/30	组	1	646.00	646.00	自用	
金蝶财务软件	购入	2009/12/31	套	1	5,800.00	5,800.00	自用	
办公桌椅（两套）	购入	2010/8/30	张	1	1,680.00	1,680.00	自用	
文件柜	购入	2012/3/31	组	1	680.00	680.00	自用	
联想电脑	购入	2012/3/31	台	1	13,140.00	13,140.00	自用	
爱普生针式打印机	购入	2012/8/29	台	1	2,550.00	2,550.00	自用	
联想电脑	购入	2012/10/10	台	1	13,260.00	13,260.00	自用	
办公桌	购入	2012/10/10	张	1	2,550.00	2,550.00	自用	
文件柜	购入	2012/10/10	组	1	1,440.00	1,440.00	自用	

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
惠普打印机	购入	2012/10/22	台	1	980.00	980.00	自用	
华泰圣达菲乘用车	捐赠	2012/12/20	辆	1	76,700.00	76,700.00	自用	
导航仪	购入	2013/5/14	台	1	560.00	560.00	自用	
碎纸机	购入	2013/10/30	台	1	850.00	850.00	自用	
笔记本电脑	购入	2013/12/3	台	1	4,410.00	4,410.00	自用	
格力空调（挂机）	购入	2014/1/27	台	1	42,200.00	42,200.00	自用	
格力空调（柜机）	购入	2014/1/24	台	1	5,100.00	5,100.00	自用	
办公桌	购入	2014/3/25	张	1	2,500.00	2,500.00	自用	
牛皮椅	购入	2014/3/25	把	1	1,400.00	1,400.00	自用	
书柜	购入	2014/3/25	组	1	2,000.00	2,000.00	自用	
联想电脑	购入	2014/3/25	台	1	10,500.00	10,500.00	自用	
复印机	购入	2014/3/31	台	1	33,000.00	33,000.00	自用	
传真机	购入	2014/3/31	台	1	1,900.00	1,900.00	自用	
办公桌	购入	2014/3/25	张	1	5,900.00	5,900.00	自用	
小活动柜	购入	2014/3/25	组	1	200.00	200.00	自用	
转椅	购入	2014/3/25	把	1	700.00	700.00	自用	
转椅	购入	2014/3/25	把	1	3,040.00	3,040.00	自用	
大活动柜	购入	2014/3/25	组	1	280.00	280.00	自用	
办公桌	购入	2014/3/25	台	1	600.00	600.00	自用	
电脑桌	购入	2014/3/25	台	1	400.00	400.00	自用	
茶水柜	购入	2014/3/25	组	1	2,600.00	2,600.00	自用	
沙发	购入	2014/3/25	组	1	3,360.00	3,360.00	自用	
平手沙发	购入	2014/3/25	组	1	1,320.00	1,320.00	自用	
茶几	购入	2014/3/25	台	1	300.00	300.00	自用	
木椅	购入	2014/3/25	把	1	2,240.00	2,240.00	自用	
会议桌	购入	2014/3/25	组	1	3,500.00	3,500.00	自用	
交换机	购入	2014/3/25	台	1	1,050.00	1,050.00	自用	
路由器	购入	2014/3/31	只	1	570.00	570.00	自用	
文件柜	购入	2014/5/19	组	1	4,800.00	4,800.00	自用	
文件柜	购入	2014/5/19	组	1	2,300.00	2,300.00	自用	
佳能照相机	购入	2015/5/31	台	1	5,870.00	5,870.00	自用	
联想电脑	购入	2015/2/28	台	1	4,400.00	4,400.00	自用	
金蝶财务软件	购入	2015/9/30	套	1	4,800.00	4,800.00	自用	
文件柜	购入	2015/10/12	组	4	460.00	1,840.00	自用	
玻璃门开门柜	购入	2015/10/12	组	1	480.00	480.00	自用	
双人长沙发	购入	2015/10/12	组	1	560.00	560.00	自用	
班台	购入	2015/11/17	组	1	5,400.00	5,400.00	自用	
转椅	购入	2015/11/17	把	1	1,480.00	1,480.00	自用	
文件柜	购入	2015/11/17	组	1	5,350.00	5,350.00	自用	
移动硬盘	购入	2016/4/6	只	1	999.00	999.00	自用	新增
装订机	购入	2016/7/28	台	1	1,300.00	1,300.00	自用	新增
合 计	—	—	—	—	—	292,985.00	—	—

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

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

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况

十四、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

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况

十六、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

十七、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

十八、需要说明的其他事项

上述二〇一六年度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：（盖章）

单位负责人：（签名）李天太

财务负责人：（签名）汤海燕

日期：2017 年 2 月 27 日



姓 名 Full name 张辉
性 别 Sex 男
出 生 日 期 Date of birth 1958-06-24
工 作 单 位 Working unit 安徽华审正大会计师事务所
身 份 证 号 码 Identity card No. 340103580624351

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 340100950001
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九八年五月二十六日
Date of Issuance





姓 名 袁有江
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1976-03-12
Date of birth 安徽华审正大会计师事务所
工作单位 (普通合伙)
Working unit
身份证号码 342622197603126490
Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 340101860024
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

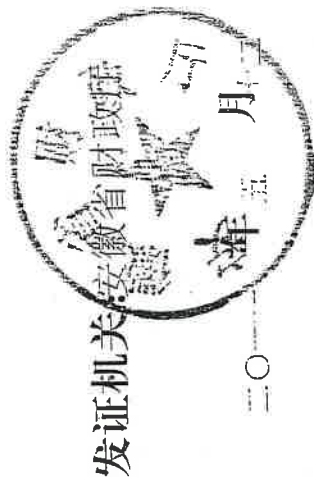
发证日期: 二〇一三年五月十七日
Date of Issuance /y /m /d

2016年 2月 28日
/y /m /d

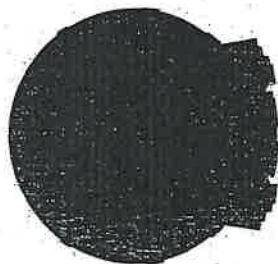
证书序号: NO.012905

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: 安徽华审正大会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 张辉

办公场所: 合肥市长江西路478号松芝万象城1幢1101室

组织形式: 合伙制

会计师事务所编号: 34010186

注册资本(出资额): 50 万元

批准设立文号: 财企[2004]547号

批准设立日期: 2004-08-01





营业执照

(副本)

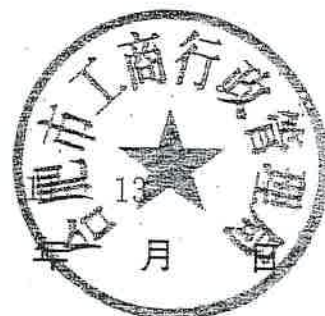
统一社会信用代码 91340100764782102C(1-1)

名称 安徽华审正大会计师事务所（普通合伙）
类型 非公司私营企业
主要经营场所 安徽省合肥市长江西路478号松芝万象城1幢1101室
执行事务合伙人 张辉
成立日期 2004年08月11日
合伙期限 / 长期
经营范围 审计查证、经济案件鉴定、验证企业资本；建帐建制；清理债权债务、财务税务咨询；基建预决算审核。



登记机关

2014



每年1月1日至6月30日填报年度报告