

南京柯菲平公益基金会 2018 年度财务信息报告

南京柯菲平公益基金会 2018 年度财务信息情况如下：

一、接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

项 目	单位: 人民币元		
	现 金	非 现 金	合 计
一、本年度捐赠收入	2,088,055.62		2,088,055.62
(一) 来自境内的捐赠	2,088,055.62		2,088,055.62
其中: 来自境内自然人的捐赠	88,055.62		88,055.62
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
(二) 来自境外的捐赠			
其中: 来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现 金	非 现 金	
江苏柯菲平股份有限公司	2,000,000.00		非限定

二、委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机 构资质	委托金额	委托期限	利率 (%)	当年实际收益金额	当年实际收回金额
交通银行南京后宰门支行	牛锡明	是	3,000,000.00	理财稳得利 91 天	周期型 滚存	108,863.01	108,863.01
交通银行南京后宰门支行	牛锡明	是	1,000,000.00	理财稳得利 28 天	周期型 滚存	18,631.42	18,631.42
合 计						127,494.43	127,494.43

三、资产负债表

2018年12月31日				单位: 元			
编 制 单 位: 南京柯菲平公益基金会	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:			
货币资产	1	3,000,886.82	161,140.81	短期借款	23		
短期投资	2	770,000.00	4,000,000.00	应付款项	24		9,540.41
应收款项	3		15,000.00	应付工资	25	13,902.52	18,841.62
预付账款	4		17,924.00	应交税金	26	17,591.79	12,942.35
存货	5	11,780.00		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资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负	30		
流动资产合计	9	3,782,666.82	4,194,064.81	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	31,494.31	41,324.38
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13			长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14						
固定资产净值	15	-	-	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	31,494.31	41,324.38
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	-	净资产:			
				非限定性净资产	39	3,751,172.51	4,152,740.43
无形资产:				限定性净资产	40		
无形资产	20			净资产合计	41	3,751,172.51	4,152,740.43
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	3,782,666.82	4,194,064.81	负债和净资产总计	42	3,782,666.82	4,194,064.81
资产总计	60	3,782,666.82	4,194,064.81	负债和净资产总计	120	3,782,666.82	4,194,064.81

四、现金流量表

现金流量表		
2018年		
编制单位：南京柯菲平公益基金会		会民非03表 单位：元
项 目	行次	本年累计数
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	2,088,055.62
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	192.50
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2,030.39
现金流入小计	13	2,090,278.51
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,635,842.95
支付给员工以及为员工支付的现金	15	150,696.62
购买商品、接受服务支付的现金	16	16,916.01
支付的其它与业务活动有关的现金	19	24,063.37
现金流出小计	23	1,827,518.95
业务活动产生的现金流量净额	24	262,759.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	770,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	127,494.43
处置固定资产、无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	897,494.43
购建固定资产、无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	4,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-3,102,505.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	-
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-2,839,746.01

五、重大公益项目收支明细表

六、业务活动表

编制单位：南京柯菲平公益基金会		2018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	1,034,135.80		1,034,135.80	2,088,055.62		2,088,055.62
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5	20,315.00		20,315.00	192.50		192.50
投资收益	6	174,244.14		174,244.14	127,494.43		127,494.43
其他收入	7	2,354.58		2,354.58	2,030.39		2,030.39
收入合计	8	1,231,049.52	-	1,231,049.52	2,217,772.94	-	2,217,772.94
二、费用	9						
(一) 业务活动成本	10	1,707,136.88	-	1,707,136.88	1,635,842.95	-	1,635,842.95
自闭症关怀	11	336,890.15		336,890.15	479,502.55		479,502.55
社区老人关怀	12	34,680.02		34,680.02	56,822.99		56,822.99
贫困助学	13	434,842.64		434,842.64	410,613.28		410,613.28
公益人才培养	14	633,110.31		633,110.31	552,399.93		552,399.93
其他公益类	15	267,613.76		267,613.76	136,504.20		136,504.20
(二) 管理费用	18	113,308.52		113,308.52	167,106.63		167,106.63
(三) 筹资费用	19	19,039.14		19,039.14	506.00		506.00
(四) 其他费用	20	17,424.41		17,424.41	12,749.44		12,749.44
费用合计	21	1,856,908.95	-	1,856,908.95	1,816,205.02	-	1,816,205.02
三、限定性净资产转为非限定性净资产	22			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	23	-625,859.43	-	-625,859.43	401,567.92	-	401,567.92

七、公益事业支出情况

非公募基金会		单位：人民币元
项目	金额	
上年末基金余额		3,751,172.51
本年度总支出		1,816,205.02
本年度用于公益事业的支出		1,635,842.95
工作人员工资福利支出		129,640.32
行政办公支出		37,466.31
其他支出		12,749.44
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例		43.61%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例		9.20%