

[声明:本报告中所有财务数据未经审计。为避免任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,以记账数据为依据提供各项业务进展分析,供公众参考]

## 第一部 财务概要

根据 2016 年第一季度财务报表,形成以下业务简报(详情请查阅附件财务报表):

主要财务指标	2015 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	同期增长率
捐赠收入总额	835,272.74	433,238.26	-48%
其他收入*	48,990.10	33,974.92	-31%
支出总额	738,108.50	1,341,707.03	82%
业务活动成本**	655,473.18	1,269,923.74	94%
管理费用	74,488.32	67,117.79	-10%
筹资费用	8,147.00	4,665.50	-43%
项目支出比例	88.80%	94.65%	
行政费用比例	10.09%	5.00%	

注: \* 其他收入包括银行利息收入约 1.08 万元和理财产品收益约 2.32 万元。

\*\* 2016 年第一季度业务活动成本与去年同期相比,上涨 94%,主要是由于专项捐赠同心儿童院院童分散助养款 11.6 万元和专项支持儿童院社工人才薪资 49.23 万余元,以及专项捐赠梦参老和尚无尽藏第一期书款 13.38 万余元的支付。

### 一. 行政管理费用概要

2016 年第一季度行政管理费用 6.71 万元,比去年同期减少 10%,占总支出的 5%。

科目	2015 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	同期增长率
行政办公费	8,905.92	11,323.43	27%
薪资和福利	48,806.74	36,766.56	-25%
邮电快递费	1,775.00		
专业咨询费*	8,000.00	11,000.00	38%
宣传费	7,000.00	5,280.00	-25%
差旅费		2,747.80	
合计	74,487.66	67,117.79	-10%

注: \*除 0.8 万元的年度审计费,还包含支付的社工联合常务理事会议费 0.3 万元。

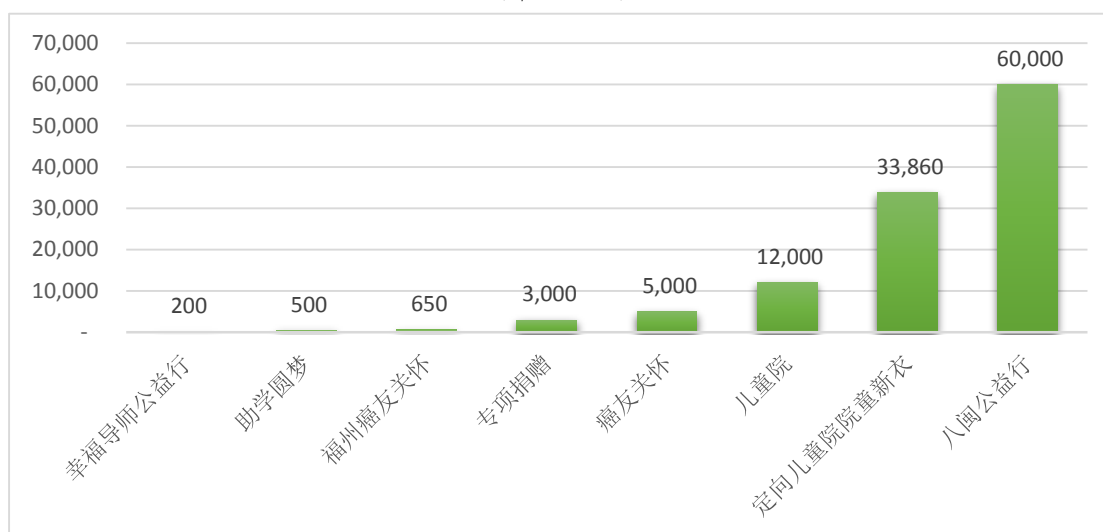
### 二. 筹款概要

2016 年计划筹款 451 万,第一季度完成筹款 43.32 万余元,共完成筹款目标的 9.6%。

捐赠分类	2015 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	同期增长率
限定性	768,900.24	115,210.00	-85%
非限定性	66,372.50	318,028.26	379%
合计	835,272.74	433,238.26	-48%

### 定向捐赠收入情况 2016.1 至 2016.3

(单位:元)

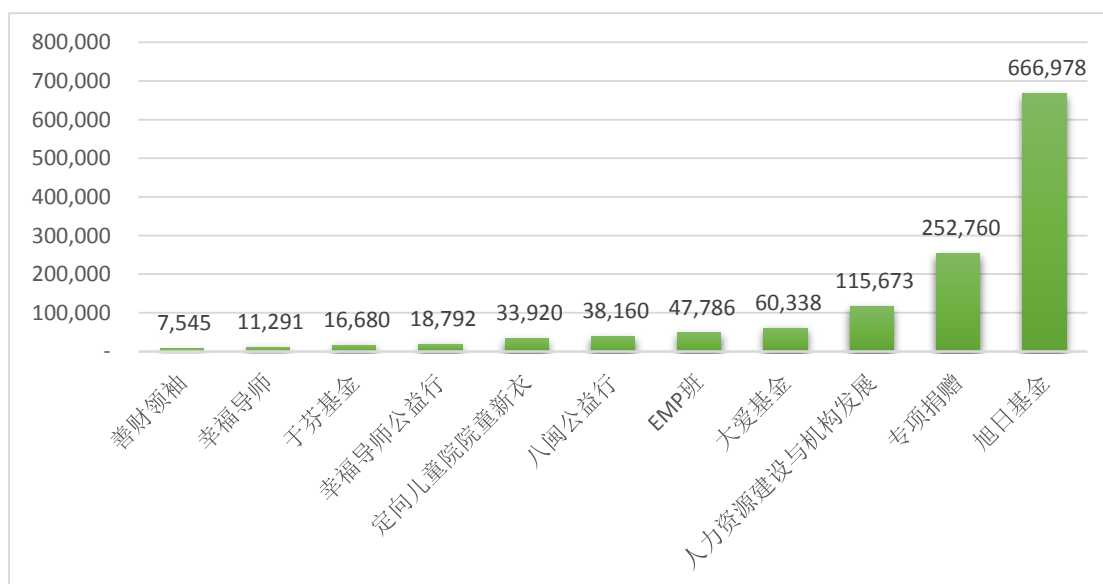


### 三. 公益项目支出概要

2016 年第一季度业务活动支出 127 万余元，比去年同期上涨 93.74%，占总支出的 94.65%。

### 公益项目支出情况 2016.1 至 2016.3

(单位:元)



注：“专项捐赠”包含儿童院分散助养款 11.6 万元和梦参老和尚无尽藏第一期书款 13.38 万余元的支付。

## 业务活动表

编制单位：福建省同心慈善基金会

2016 年 1 月 至 3 月

单位：元

项目		本期数			本年累计		
		限定	非限定	合计	限定	非限定	合计
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	115,210.00	318,028.26	433,238.26	115,210.00	318,028.26	433,238.26
会费收入	3						
提供服务收入	4						
商品销售收入	5						
政府补助收入	6						
投资收益	7		23,222.60	23,222.60		23,222.60	23,222.60
其他收入	8		10,752.32	10,752.32		10,752.32	10,752.32
<b>收入合计：</b>	<b>9</b>	<b>115,210.00</b>	<b>352,003.18</b>	<b>467,213.18</b>	<b>115,210.00</b>	<b>352,003.18</b>	<b>467,213.18</b>
二、费用	10						
（一）业务活动成本	11	1,191,569.71	78,354.03	1,269,923.74	1,191,569.71	78,354.03	1,269,923.74
其中：	12						
（二）管理费用	13		67,117.79	67,117.79		67,117.79	67,117.79
（三）筹资费用	14		4,665.50	4,665.50		4,665.50	4,665.50
（四）其他费用	15						
<b>费用合计：</b>	<b>16</b>	<b>1,191,569.71</b>	<b>150,137.32</b>	<b>1,341,707.03</b>	<b>1,191,569.71</b>	<b>150,137.32</b>	<b>1,341,707.03</b>
三、限定性资产转为非限定性资产	17						
四、净资产变动额	18	-1,076,359.71	201,865.86	-874,493.85	-1,076,359.71	201,865.86	-874,493.85

**资产负债表**

编制单位：福建省同心慈善基金会

3 月 31 日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,397,048.79	5,591,009.52	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	351,010.00	457,012.00
应收款项	3	9,999.93	20,000.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8	100,250.00	100,250.00	预收账款	66		
待摊费用	9		15,057.60	预提费用	71	2,096.00	
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其它流动资产	18	3,000,000.00	3,000,000.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	9,507,298.72	8,726,317.12	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	353,106.00	457,012.00
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	84,579.60	98,040.72	长期负债合计	90		
减：累计折价	32	28,187.99	31,255.36				
固定资产净值	33	56,391.61	66,785.36	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	353,106.00	457,012.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	56,391.61	66,785.36				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	2,167,988.27	2,369,854.13
无形资产	41			限定性净资产	105	7,042,596.06	5,966,236.35
				净资产合计	110	9,210,584.33	8,336,090.48
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	9,563,690.33	8,793,102.48	负债和净资产总计	120	9,563,690.33	8,793,102.48

**现金流量表**

编制单位：福建省同心慈善基金会

3月31日

单位：元

项目	本期累计
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>	
接受捐赠收到的现金	433,238.26
收取会费收到的现金	
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	153,202.00
<b>现金流入小计</b>	586,440.26
提供捐赠或者资助支付的现金	731,521.88
支付给员工以及为员工支付的现金	36,166.56
购买商品、接受服务支出的现金	11,138.90
支付其它与业务活动有关的现金	641,813.04
<b>现金流出小计</b>	1,420,640.38
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	-834,200.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	
收回投资所收到的现金	2,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	23,222.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	10,288.54
<b>现金流入小计</b>	2,533,511.14
购建固定资产和无形资产所支付的现金	
对外投资所支付的现金	2,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
<b>现金流出小计</b>	2,500,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	33,511.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
借款所收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	463.71
<b>现金流入小计</b>	463.71
偿还借款所支付的现金	
偿还利息所支付的现	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,814.00
<b>现金流出小计</b>	5,814.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-5,350.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-806,039.27