

资 产 负 债 表

会民非 01 表

货币单位：元

编制单位：福州市扶贫发展基金会

2018年12月31日

资 产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,000,016.67	618,561.17	短期借款	61		
短期投资	2		54,600,000.00	应付款项	62	7,000,000.00	70,000.00
应收款项	3		5,825.00	应付工资	63		
预付帐款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72		
流动资产合计	18	7,000,016.67	55,224,386.17	一年内到期的长期负债	74		
				其他流动负债	78		
长期投资：				流动负债合计	80	7,000,000.00	70,000.00
长期股权投资	21						
长期债权投资	24			长期负债：			
长期投资合计	30	-	-	长期借款	81		
固定资产：				长期应付款	84		
固定资产原价	31		84,848.00	其他长期负债	88		
减：累计折旧	32		17,050.92	长期负债合计	90	-	-
固定资产净值	33	-	67,797.08				
在建工程	34			受代理负债：			
文物文化资产	35			受代理负债	91		14,559,940.00
固定资产清理	38			负债合计	100	7,000,000.00	14,629,940.00
固定资产合计	40						
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	-		非限定性净资产	101	16.67	2,228,393.25
受代理资产：				限定性净资产	105		38,433,850.00
受代理资产	51			净资产合计		16.67	40,662,243.25
资产总计	60	7,000,016.67	55,292,183.25	负债及所有者权益合计	120	7,000,016.67	55,292,183.25

业 务 活 动 表

会民非 02 表

货币单位：元

编制单位：福州市扶贫发展基金会

2018年度

项 目	行次	上年数			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	1						
其中：捐赠收入	2			-	2,853,282.96	43,633,850.00	46,487,132.96
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			-	500,000.00		500,000.00
投资收益	7			-	133,843.32		133,843.32
其他收入	8	16.67		16.67	80,124.15		80,124.15
收入合计	9	16.67	-	16.67	3,567,250.43	43,633,850.00	47,201,100.43
二、费用	10						
（一）业务活动成本	11	-		-	961,000.00	5,200,000.00	6,161,000.00
其中：慈善活动支出	12			-	961,000.00	5,200,000.00	6,161,000.00
其他业务活动成本	13			-			-
（二）管理费用	14	-	-	-	377,873.85	-	377,873.85
其中：工作人员工资福利支出	15			-	176,731.60		176,731.60
行政办公支出	16			-	201,142.25		201,142.25
其他	17			-			-
（三）筹资费用	18			-			-
（四）其他费用	19			-			-
费用合计	20	-	-	-	1,338,873.85	5,200,000.00	6,538,873.85
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	16.67	-	16.67	2,228,376.58	38,433,850.00	40,662,226.58

现 金 流 量 表

会民非 03 表

编制单位: 福州市扶贫发展基金会

2018年度

货币单位: 元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量			收到的其他与投资活动有关的现金	30	
接受捐赠收到的现金	1	39,557,132.96	现金流入小计	34	133,843.32
收取会费收到的现金	2		购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	84,848.00
提供服务收到的现金	3		对外投资所支付的现金	36	54,600,000.00
销售商品收到的现金	4		支付的其他与投资活动有关的现金	39	
政府补助收到的现金	5	500,000.00	现金流出小计	43	54,684,848.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	14,640,064.15	投资活动产生的现金流量净额	44	-54,551,004.68
现金流入小计	13	54,697,197.11	三、筹资活动产生的现金流量		
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6,161,000.00	借款所收到的现金	45	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	176,731.60	收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
购买商品、接受服务支付的现金	16	184,091.33	现金流入小计	50	-
支付的其他与业务活动有关的现金	19	5,825.00	偿还借款所支付的现金	51	
现金流出小计	23	6,527,647.93	偿还利息所支付的现金	52	
业务活动产生的现金流量净额	24	48,169,549.18	支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
二、投资活动产生的现金流量:			现金流出小计	58	-
收回投资所收到的现金	25		筹资活动产生的现金流量净额	59	-
取得投资收益所收到的现金	26	133,843.32	四、汇率变动对现金的影响额	60	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		五、现金及现金等价物净增加额	61	-6,381,455.50