

爱佑慈善基金会

2013 年度财务报表及审计报告

爱佑慈善基金会

2013 年度

财务报表及审计报告

目 录

	页 次
<u>审计报告</u>	1-2
<u>资产负债表</u>	3
<u>业务活动表</u>	4
<u>现金流量表</u>	5
<u>财务报表附注</u>	6-18
<u>管理层提供的辅助信息</u>	19-21
<u>基本情况</u>	
<u>财务状况</u>	
<u>基金会财务相关情况表</u>	

委托单位：爱佑慈善基金会

审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

联系电话：010-65338888

传真号码：010-65338800

审计报告

普华永道中天北京审字(2014)第 332 号
(第一页, 共二页)

爱佑慈善基金会:

我们审计了后附的爱佑慈善基金会的财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表, 2013 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爱佑慈善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。



普华永道

普华永道中天北京审字(2014)第 332 号
(第二页, 共二页)

三、审计意见

我们认为, 上述爱佑慈善基金会的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, 公允反映了爱佑慈善基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所

中国·北京市
2014年3月6日

注册会计师

注册会计师

孙进
李静
李静
中国注册会计师
中国注册会计师

资产负债表

编制单位:爱佑慈善基金会

2013年12月31日

单位:人民币元

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:			
货币资产	1	130,010,646.56	189,197,249.26	短期借款	23	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	24	8,086,706.19	14,882,336.20
其他应收款	3	600,000.00	600,000.00	应付工资	25	-	-
预付帐款	4	-	-	应交税金	26	-	-
存货	5	-	-	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	67,691.30	223,105.96	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债	30	-	-
流动资产合计	9	130,678,337.86	190,020,355.22	其他流动负债	31	-	-
				流动负债合计	32	8,086,706.19	14,882,336.20
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	8,086,706.19	14,882,336.20
固定资产清理	18	-	-				
固定资产合计	19	-	-				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	105,627,381.75	155,695,854.98
无形资产	20	-	-	限定性净资产	40	16,964,249.92	19,442,164.04
				净资产合计	41	122,591,631.67	175,138,019.02
受托代理资产:							
受托代理资产	21	-	-				
资产合计	22	130,678,337.86	190,020,355.22	负债和净资产总计	42	130,678,337.86	190,020,355.22

单位负责人:

制表:

复核:

业务活动表

编制单位：爱佑慈善基金会

2013年度

单位：人民币元

项目	行次	上年数		本年数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入					
其中：捐赠收入	1	71,552,289.59	39,980,822.86	101,234,597.42	57,519,515.10
提供服务收入	2	-	-	-	-
商品销售收入	3	-	-	-	-
政府补助收入	4	-	1,500,000.00	-	950,000.00
投资收益	5	-	-	-	-
其他收入	6	2,400,142.07	-	3,586,222.19	11,828.07
收入合计	7	73,952,431.66	41,480,822.86	104,820,819.61	58,481,343.17
二、费用					
(一) 业务活动成本	8	81,572,308.41	-	108,672,446.89	-
(二) 管理费用	9	816,100.56	-	2,083,328.54	-
(三) 筹资费用	10	-	-	-	-
(四) 其他费用	11	-	-	-	-
费用合计	12	82,388,408.97	-	110,755,775.43	-
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	53,538,230.09	(53,538,230.09)	56,003,429.05	(56,003,429.05)
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	45,102,252.78	(12,057,407.23)	50,068,473.23	2,477,914.12
合计		33,044,845.55			52,546,387.35

制表：

复核

单位负责人：

现金流量表

编制单位：爱佑慈善基金会

2013年度

单位：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	158,754,112.52	110,530,232.45
收到会费收到的现金	3	-	-
提供服务收到的现金	4	-	-
销售商品收到的现金	5	-	-
政府补助收到的现金	6	950,000.00	1,500,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	3,598,050.26	2,436,475.07
现金流入小计	8	163,302,162.78	114,466,707.52
提供捐赠或者资助支付的现金	9	101,876,367.16	73,486,051.94
支付给员工以及为员工支付的现金	10	-	-
购买商品接受劳务支付的现金	11	-	-
支付的其他与业务活动有关的现金	12	2,239,192.92	769,077.60
现金流出小计	13	104,115,560.08	74,255,129.54
业务活动产生的现金净流量	14	59,186,602.70	40,211,577.98
二、投资活动产生的现金净流量	15		
收回投资所收到的现金	16	-	-
取得投资收益所收到的现金	17	-	-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-	-
现金流入小计	20	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	-	-
对外投资所支付的现金	22	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	23	-	-
现金流出小计	24	-	-
投资活动产生的现金流量净额	25	-	-
三、筹资活动产生的现金流量	26		
借款所收到的现金	27	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	-	-
偿还借款所支付的现金	30	-	-
偿付利息所支付的现金	31	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-
四、汇率变动对现金的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	59,186,602.70	40,211,577.98

单位负责人：

制表：

复核：

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、基本情况

爱佑慈善基金会（以下简称本基金会）于 2008 年 5 月 6 日经中华人民共和国民政部批准登记。登记证号：基证字第 1053 号。组织机构代码：50002104-3。法定代表人：王兵；秘书长：耿源。

业务主管单位：中华人民共和国民政部。

业务范围：设立和资助孤贫、残疾儿童的助养、医疗救助项目；开展和资助有利于少年儿童健康成长的教育支持项目。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

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。

四、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。

四、主要会计政策(续)

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(中间价)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财务费用或予以资本化。

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个别认定法。

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、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。

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, 也没有对已出售的商品实施控制; 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。

四、主要会计政策(续)

8、收入确认原则 (续)

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。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者（和）用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他所有收入，为非限定性收入。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、财务报表主要项目注释

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	23,719.89	-
银行存款	人民币	129,986,926.67	189,197,249.26
合 计		130,010,646.56	189,197,249.26

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1-2 年	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-
2-3 年	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00
合 计	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款 总额的比例	账面余额	占应收账款 总额的比例		
华中科技大学同济医学院附属协和医院	200,000.00	33.33%	200,000.00	33.33%	2011 年 12 月 5 日	住院押金
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	200,000.00	33.33%	200,000.00	33.33%	2011 年 12 月 5 日	住院押金
首都医科大学附属北京儿童医院	200,000.00	33.33%	200,000.00	33.33%	2011 年 10 月 17 日	住院押金
合 计	600,000.00		600,000.00		—	—

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、财务报表主要项目注释(续)

3、待摊费用

明细项目	年初账面余额	本年增加	本年摊销	年末账面余额
房租	42,752.40	1,472,463.60	1,300,461.60	214,754.40
物业费	24,938.90	168,539.42	185,126.76	8,351.56
合 计	67,691.30	1,641,003.02	1,485,588.36	223,105.96

4、应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
应付款项	8,086,706.19	14,882,336.20	8,086,706.19	14,882,336.20
合 计	8,086,706.19	14,882,336.20	8,086,706.19	14,882,336.20

(1) 应付账款主要客户:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
广州军区广州总医院	357,000.00	2,878,560.00	357,000.00	2,878,560.00
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	1,065,592.90	2,491,438.70	1,065,592.90	2,491,438.70
首都医科大学附属北京安贞医院	882,932.53	1,273,207.52	882,932.53	1,273,207.52
新疆心脑血管病医院	-	919,093.74	-	919,093.74
中国人民解放军第四军医大学第一附属医院	541,000.00	699,016.76	541,000.00	699,016.76
中国人民解放军沈阳军区总医院	-	647,496.59	-	647,496.59
中国人民解放军第三军医大学第二附属医院	1,016,190.52	598,226.34	1,016,190.52	598,226.34
中国人民解放军海军总医院	115,000.00	587,267.10	115,000.00	587,267.10
其他(均为应付医院结算费用)	4,108,990.24	4,788,029.45	4,108,990.24	4,788,029.45
合 计	8,086,706.19	14,882,336.20	8,086,706.19	14,882,336.20

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、财务报表主要项目注释(续)

5、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
限定性净资产	16,964,249.92	58,481,343.17	56,003,429.05	19,442,164.04
非限定性净资产	105,627,381.75	104,820,819.61	54,752,346.38	155,695,854.98
合 计	122,591,631.67	163,302,162.78	110,755,775.43	175,138,019.02

本基金会 2013 年度净资产变动额为 52,546,387.35 元。本年增加来自于收入合计金额 163,302,162.78 元, 其中: 非限定性收入 104,820,819.61 元, 限定性收入 58,481,343.17 元; 本年减少来自于成本合计 110,755,775.43 元, 其中: 业务活动成本 108,672,446.89 元, 管理费用 2,083,328.54 元。

6、收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	158,754,112.52	111,533,112.45
政府补助收入	950,000.00	1,500,000.00
其他收入	3,598,050.26	2,400,142.07
合 计	163,302,162.78	115,433,254.52

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、财务报表主要项目注释(续)

6、收入 (续)

(1) 大额捐赠收入

本表列示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:

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 李家杰珍惜生命基金有限公司	-	39,991,854.39	39,991,854.39	-	30,577,500.00	30,577,500.00	用于本基金会章程规定事项
其中: 捐款	-	39,991,854.39	39,991,854.39	-	30,577,500.00	30,577,500.00	
捐物	-	-	-	-	-	-	
2. 浙江银泰百货有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	爱佑新生项目
其中: 捐款	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	
捐物	-	-	-	-	-	-	
3. 北京长策天成公关策划有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	爱佑新生项目
其中: 捐款	10,000,000.00	-	10,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	
捐物	-	-	-	-	-	-	
4. 马化腾	-	8,003,479.53	8,003,479.53	-	1,600,000.00	1,600,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中: 捐款	-	8,003,479.53	8,003,479.53	-	1,600,000.00	1,600,000.00	
捐物	-	-	-	-	-	-	
合 计	20,000,000.00	47,995,333.92	67,995,333.92	7,000,000.00	32,177,500.00	39,177,500.00	

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

五、财务报表主要项目注释(续)

7、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
爱佑童心项目	70,989,592.19	60,805,296.46
爱佑新生项目	26,093,282.36	8,029,141.57
爱佑和康项目	5,855,000.00	3,158,731.00
爱佑天使项目	4,595,544.75	9,570,471.27
爱佑雅安项目	539,027.59	-
其他	600,000.00	8,668.11
合 计	108,672,446.89	81,572,308.41

8、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	-	-
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	2,083,328.54	816,100.56
3. 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	-	-
4. 资产减值及处置损失	-	-
5. 记入管理费用的税费	-	-
合 计	2,083,328.54	816,100.56

2013 年度基金会行政管理费用总额 2,083,328.54 元, 占总支出的 1.88%, 其中房租及物业支出 1,533,328.54 元由北京万通地产股份有限公司定向捐赠, 审计费 550,000.00 元由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所定向捐赠。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六、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、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

序号	职务	姓名	工作单位	是否在基金会领取报酬
1	理事长	王兵	鼎天资产管理有限公司	否
2	副理事长	李家杰	恒基兆业地产集团	否
3	副理事长	马化腾	腾讯科技(深圳)有限公司	否
4	理事、秘书长	耿源	爱佑慈善基金会	否
5	理事	曹国伟	新浪网技术(中国)有限公司	否
6	理事	陈晓	上海新沪商实业(集团)有限公司	否
7	理事	冯仑	万通投资控股股份有限公司	否
8	理事	江南春	分众传媒(中国)控股有限公司	否
9	理事	李彦宏	百度在线网络技术(北京)有限公司	否
10	理事	马云	阿里巴巴(中国)集团有限公司	否
11	理事	沈国军	中国银泰投资有限公司	否
12	理事	史玉柱	上海巨人网络科技有限公司	否
13	理事	虞峰	上海云锋投资管理有限公司	否
14	理事	郁亮	万科企业股份有限公司	否
15	理事	朱新礼	北京汇源饮料食品集团有限公司	否
16	理事	陈东升	泰康人寿保险股份有限公司	否
17	理事	田溯宁	中国宽带产业基金	否

2、本年爱佑慈善基金会职工总数 23 人, 均不在基金会领取工资薪金及劳务报酬。

七、在计算公益事业支出比例、工作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:

本基金会上年末净资产 122,591,631.67 元, 2013 年度公益事业支出 108,672,446.89 元, 占上年年末净资产的比例为 88.65%。2013 年度费用合计 2,083,328.54 元, 其中行政办公及专业服务支出 2,083,328.54 元, 占本年度支出总额的比例为 1.88%。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入		直接用于受助人的款物	项目直接成本							总计
	限定性收入	非限定性收入		采购费用	人员报酬	资产使用费用	房租物业费	差旅等费用	其他费用	小计	
1. 爱佑童心	19,521,888.45	51,467,703.74	70,989,592.19	-	-	-	-	-	-	-	70,989,592.19
2. 爱佑新生	24,259,441.16	1,833,841.20	16,812,862.77	8,126,258.89	-	-	800,000.00	78,552.00	275,608.70	9,280,419.59	26,093,282.36
3. 爱佑和康	3,000,000.00	2,855,000.00	5,855,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,855,000.00
4. 爱佑天使	241,959.05	4,353,585.70	4,595,544.75	-	-	-	-	-	-	-	4,595,544.75
合计	47,023,288.66	60,510,130.64	98,252,999.71	8,126,258.89	-	-	800,000.00	78,552.00	275,608.70	9,280,419.59	107,533,419.30

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

八、重大公益项目(续)

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
1. 爱佑童心	广州军区广州总医院	9,684,822.88	8.91%	患儿治疗
	首都医科大学附属北京安贞医院	9,436,603.67	8.68%	患儿治疗
	中国人民解放军第四军医大学第一附属医院	7,354,103.55	6.77%	患儿治疗
	河南省胸科医院	5,780,288.90	5.32%	患儿治疗
	中国人民解放军第三军医大学第二附属医院	5,319,464.35	4.89%	患儿治疗
	武汉亚洲心脏病医院	3,794,601.13	3.49%	患儿治疗
2. 爱佑新生	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	4,379,233.90	4.03%	房租及患儿治疗
	春苗儿童救助基金会	3,240,000.00	2.99%	捐赠
	上海才烁人才信息咨询管理有限公司	2,087,700.19	1.92%	福利院护工劳务费支出
	成都市儿童福利院	1,068,800.00	0.98%	捐赠
3. 爱佑和康	深圳市爱佑和康儿童康复中心	2,700,000.00	2.48%	孤独症儿童康复
	北京爱佑和康儿童康复中心	3,155,000.00	2.90%	孤独症儿童康复
4. 爱佑天使	首都医科大学附属北京儿童医院	1,909,194.82	1.76%	患儿治疗
	浙江大学医学院附属儿童医院	1,402,114.51	1.29%	患儿治疗
	首都儿科研究所附属儿童医院	573,150.88	0.54%	患儿治疗
	四川大学华西第二医院	533,884.54	0.49%	患儿治疗
合 计		62,418,963.32	57.44%	

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	与基金会的关系
王兵	本基金会法人、理事长、创办发起人、投资人
李家杰珍惜生命基金有限公司	主要捐赠人
浙江银泰百货有限公司	主要捐赠人
北京长策天成公关策划有限公司	主要捐赠人
马化腾	主要捐赠人、理事
深圳市爱佑和康儿童康复中心	本基金会理事之一同时担任其理事(理事共 3 人)
北京爱佑和康儿童康复中心	本基金会理事之一同时担任其理事(理事共 5 人)

2、关联交易

关联方名称	本期交易金额	交易性质
王兵	1,200,000.00	本基金收到捐赠款项
李家杰珍惜生命基金有限公司	39,991,854.39	本基金收到捐赠款项
浙江银泰百货有限公司	10,000,000.00	本基金收到捐赠款项
北京长策天成公关策划有限公司	10,000,000.00	本基金收到捐赠款项
马化腾	8,003,479.53	本基金收到捐赠款项
深圳市爱佑和康儿童康复中心	2,700,000.00	本基金会捐赠支出
北京爱佑和康儿童康复中心	3,155,000.00	本基金会捐赠支出

十、固定资产清查明细表

截止 2013 年 12 月 31 日, 本基金会无固定资产。

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

本年度本基金会共收到限定性捐赠收入 58,481,343.17 元, 均来自于单位或个人捐赠。本基金会按照协议规定, 将相关资产用于协议指定的公益项目。

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

不适用(本基金会无重大资产)。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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

本基金会无需要说明的其他事项。

上述 2013 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)

基金会法人: (签名)

日期: 2014 年 3 月 6 日



财务负责人: (签名)

张倩倩

日期: 2014 年 3 月 6 日

爱佑慈善基金会

管理层提供的辅助信息

爱佑慈善基金会

2013 年度

管理提供的辅助信息

- 基本情况
- 财务状况
- 基金会财务相关情况表

爱佑慈善基金会

管理层提供的辅助信息

一、基本情况

爱佑慈善基金会登记证号为基证字第 1053 号，组织机构代码为 50002104-3。2008 年 5 月 6 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，法定代表人为王兵，地址为北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 302A 室，业务主管单位为民政部，原始基金为 2000 万元，类型为非公募基金会。爱佑慈善基金会截止 2013 年 12 月 31 日未设立分支机构。

二、财务状况

1、爱佑慈善基金会截止 2013 年 12 月 31 日资产总额为 190,020,355.22 元，其中：货币资金 189,197,249.26 元，应收款项 600,000.00 元，其中：其他应收款 600,000.00 元。

2、爱佑慈善基金会截止 2013 年 12 月 31 日负债总额为 14,882,336.20 元，其中：流动负债 14,882,336.20 元。

3、爱佑慈善基金会截止 2013 年 12 月 31 日净资产总额为 175,138,019.02 元，其中：限定性净资产 19,442,164.04 元，非限定性净资产 155,695,854.98 元。

4、爱佑慈善基金会 2013 年度收入 163,302,162.78 元，其中：捐赠收入 158,754,112.52 元，政府补助收入 950,000.00 元，其他收入 3,598,050.26 元。

爱佑慈善基金会 2013 年度支出 110,755,775.43 元，其中：业务活动成本 108,672,446.89 元，管理费用 2,083,328.54 元。

5、爱佑慈善基金会 2013 年度公益事业支出 108,672,446.89 元，上年末净资产 122,591,631.67 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 88.65%；管理费用为行政办公及专业服务支出，共计 2,083,328.54 元，管理费用占本年支出的比例为 1.88%。

爱佑慈善基金会

管理层提供的辅助信息

三、基金会财务相关情况表

2013 年 12 月 31 日

基金会名称	爱佑慈善基金会		
机构代码	50002104-3	登记证号	基证字第 1053 号
办公地址	北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 302A 室	登记时间	2008 年 5 月 6 日
联系电话	010-59070561	邮政编码	100020
法定代表人	王兵	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	中国银行北京东三环中路支行		
银行账号	322056017179		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-59070561
会计姓名	张倩倩	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	京税证字第 110105500021043 号		
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		