肇慶市祥信會計師事務所有限公司

ZHAOQING XIANGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

中國 · 肇慶

ZHAOQING CHINA

防伪条形码：

审 计 报 告

报告文号：祥会所审[2019]068号

报告防伪报备号：07582019030005956707

广东省新兴县北英慈善基金会：

我们审计了后附的广东省新兴县北英慈善基金会财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018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广东省新兴县北英慈善基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计

地址为广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏集团总部办公大楼。

业务主管单位：广东省民政厅 。

四、财务状况

1、广东省新兴县北英慈善基金会截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为 87,433,423.67 元，其中：货币资金 34,422,724.66 元，其中：现金 21,155.83 元，银行存款 201,017.84 元，其他货币资金 34,200,550.99 元；短期投资

87,433,423.67 元，其中：限定性净资产 3,000,000.00 元，非限定性净资产 84,433,423.67 元。

5、广东省新兴县北英慈善基金会2018年度收入 35,420,822.31 元，其中：捐赠收入 63,248,000.00 元，其他收入 1,751,115.96 元，投资收益 421,711.38 元。

广东省新兴县北英慈善基金会2018年度支出60,214,403.22元，其中：业务活动成本(捐赠支出) 60,077,379.48 元，管理费用 137,023.74 元。

5、广东省新兴县北英慈善基金会2018年度公益事业支出 60,077,379.48

基金会财务相关情况表

2018 年 12 月 31 日

基金会名称	广东省新兴县北英慈善基金会
开户银行及账号	中国农业银行新兴县支行营业部 44466701040000467
财务机构名称	广东省新兴县北英慈善基金会财务部
会计机构负责人姓名	陈赞汉
专业技术职称	中级会计师
会计姓名	陈赞汉
专业职称	中级

开户银行及账号和分支机构

资 产 负 债 表

编制单位：广东省新兴县北英慈善基金会

2018 年 12 月 31 日　　单位：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：			
货币资金	1	[illegible]	[illegible]	短期借款	22		
短期投资	2		30,000,000.00	应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存货	5			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债	30		
流动资产合计	9	59,237,550,570.57	64,422,424.66	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		
长期投资：							
长期股权投资	10	22,999,449.01	22,999,449.01	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	22,999,449.01	22,999,449.01	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	79,226,999,598	84,433,423,667
无形资产	20			限定性净资产	40	3,000,000.00	3,000,000.00
				净资产合计	41	82,226,999,598	87,433,423,667
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	82,226,999,598	87,433,423,667	负债和净资产总计	42	82,226,999,598	87,433,423,667

单位负责人：　　制表：　　复核：

业务活动表

编制单位：广东省新兴县北英慈善基金会

2018 年 12 月 31 日　　单位：　元

项目	行次	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	1	79,583,000.00		79,583,000.00	63,248,000.00		63,248,000.00
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
[illegible]	5	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	6	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
收入合计	7	[illegible]		[illegible]	65,420,827.31		65,420,827.31
二、费用							
（一）业务活动成本	8	34,197,154.00		34,197,154.00	60,077,379.48		60,077,379.48
（二）管理费用	9	123,101.98		123,101.98	137,023.74		137,023.74
其中：工作人员工资福利支出							
行政办公支出		123,101.98		123,101.98	137,023.74		137,023.74
其他							
（三）筹资费用	10						
（四）其他费用	11						

现金流量表

编制单位：广东省新兴县北英慈善基金会　　2018 年　　单位：元

项　　目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	63,248,000.00
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	1,751,115.93
现金流入小计	8	64,999,115.93
提供捐赠或者资助支付的现金	9	60,077,379.48
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	134,773.74
现金流出小计	13	60,212,153.22
业务活动产生的现金流量净额	14	
二、投资活动产生的现金流量：	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、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	18	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	
收到的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流入小计	21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	
投资所支付的现金	23	
支付的其他与投资活动有关的现金	24	
现金流出小计	25	
投资活动产生的现金流量净额	26	
三、筹资活动产生的现金流量：	27	
接受捐赠收到的现金	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、现金及现金等价物净增加额	35	3,195,174.09

单位负责人：　　制表：　　复核：



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，应将实际取得价款与短期投资账面价值差额确认为当期投资损益。

6、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共

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

注明捐赠的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

资投入，已经肇庆中鼎会计师事务所有限公司审验，并出具肇鼎新验字[2005]034号验资报告。

赠 20,000,000.00 元，占当年捐赠收入 31.262%；严居然捐赠 10,000,000.00 元，占当年捐赠收入 15.63%；

蓝天捐赠 8,500,000.00 元，占当年捐赠收入 13.44%；严居能捐赠 5,000,000.00 元，占当年捐赠收入 7.9%；

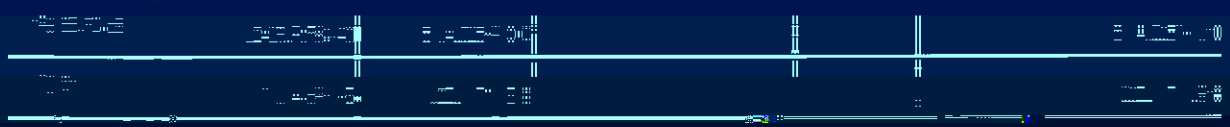
温志芬捐赠 500,000.00 元，占当年捐赠收入 0.79%，温小琼捐赠 390,000.00 元，占当年捐赠收入 0.62%，

赠 300,000.00 元，占当年捐赠收入 0.47%；

务活动成本

项目	上年发生额	本年发生额
项目成本	34,197,154.00	60,077,379.48
资助学	2,752,000.00	5,892,865.00
	14,760,000.00	24,059,049.00

5、管理费用





2、重大公益项目大额支付对象

单位:元

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
捐资助学	华南农大基金会	450,000.00	0.75%	用于优秀贫困学生的教育培养
捐资助学	新兴县共青团	1,779,000.00	2.97%	对优秀贫困学生进行捐资助学
捐资助学	广东药科大学云浮校区优秀新生	3,000,000.00	4.99%	对优秀贫困学生进行捐资助学
文教体卫 - 文教体设施	新兴县第一中学	20,000,000.00	33.29%	捐助中座楼及教学楼工程款
文教体卫 - 文教体设施	车岗中学	2,500,000.00	4.16%	捐助车岗中学宿舍楼工程款
文教体卫 - 文教体活动	本地文学协会	15,000.00	0.02%	捐助文学协会社区春联活动
文教体卫 - 文教体活动	本地村镇	50,000.00	0.08%	捐助春节送公云及联欢晚会的经费
文教体卫 - 文教体活动	新兴县棋类协会	43,600.00	0.07%	捐助在社区举办象棋公开赛
文教体卫 - 文教体活动	新兴县老干部艺术团	50,000.00	0.08%	捐赠老干部艺术团文艺活动经费
文教体卫 - 文教体活动	新兴县志祖慈善会	50,000.00	0.08%	用于开展社区义艺晚会
文教体卫 - 卫生医疗	新兴县方祖慈善会	300,000.00	0.50%	用于重大疾病患者医疗资助金
文教体卫 - 卫生医疗	本地村镇	200,000.00	0.33%	用于精神病患者的医疗救助
文教体卫 - 卫生医疗	云安区妇保健院	700,000.00	1.17%	捐赠妇幼保健院救护车
文教体卫 - 奖医助医	医疗服务人员	500,000.00	0.83%	用于帮扶优秀医生的困难生活
文教体卫 - 义诊	本地社区	22,070.38	0.04%	开展对社区居民的义诊活动
扶贫济困 - 民生设施	本地村镇	11,000,000.00	18.31%	用于新农村建设项目，基础设施完善
扶贫济困 - 扶老救孤	新兴县敬老院	742,100.00	1.24%	捐赠热水系统采购安装工程资金
扶贫济困 -				

扶贫济困 - 疾病救助	钟松娇	50,000.00	0.05%	捐钟松娇疾病困难救助款
扶贫济困 - 疾病救助	苏洪波	50,000.00	0.08%	捐赠苏洪波疾病困难救助款
扶贫济困 - 疾病救助	温国金	75,000.00	0.12%	捐温国金疾病困难救助款
扶贫济困 - 疾病救助	黎晓玉	30,000.00	0.05%	捐黎晓玉疾病困难救助款
扶贫济困 - 扶贫	广东省扶贫开发协会	11,000,000.00	18.31%	用于贫困地区的扶贫
扶贫济困 - 扶贫	箬横镇	1,000,000.00	1.66%	用于精准扶贫危房改造
救灾赈灾	本地村镇	800,000.00	1.33%	捐助救灾物资资金
扶贫	韶关学院教育发展基金会	20,000.00	0.03%	捐资生活困难的贫困学生
生态环境	本地社区	3,000.00	0.00%	用于生态环境保护活动
合计		55,079,451.38	91.68%	

八、关联方关系及其交易的说明

重要关联方

关联方名称	统一社会信用代码	与基金会的关系
温氏食品集团股份有限公司	91445300707813507B	为主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方。

九、固定资产清查明细表

本基金会本期购进固定资产是数码复印机一台。

十、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

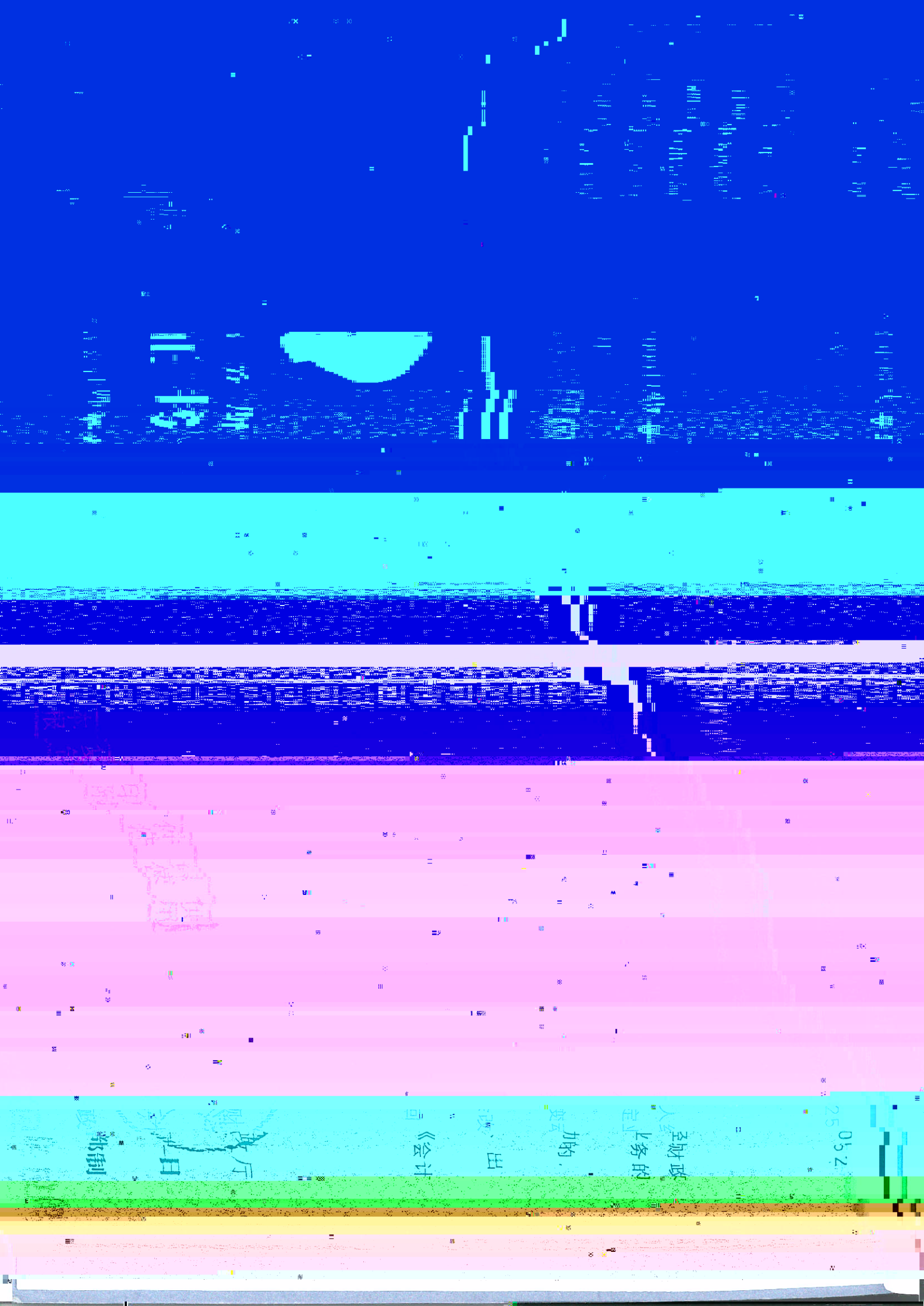
本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十一、受托代理业务情况的说明

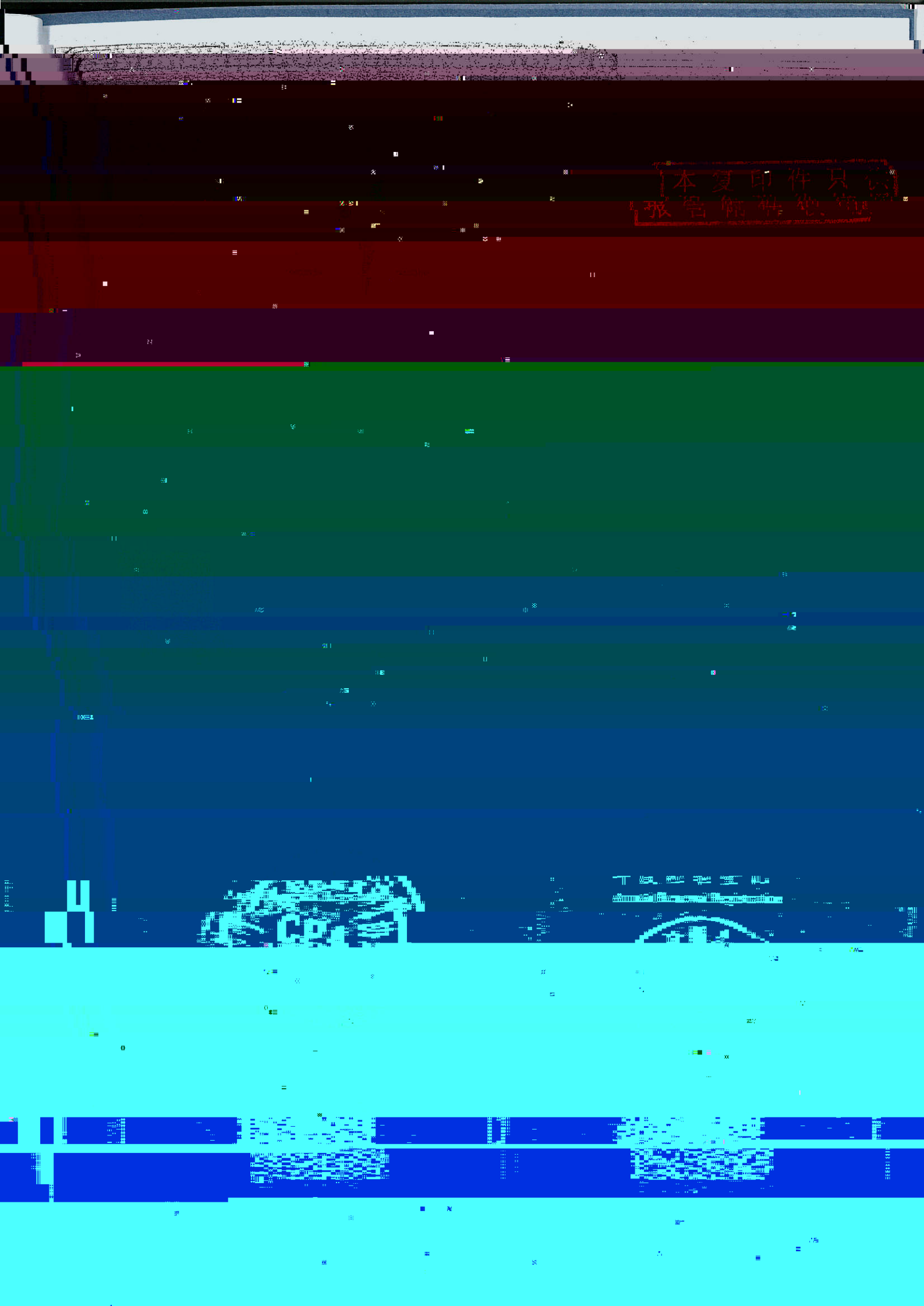
十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

东吴金今天公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。


营业执照

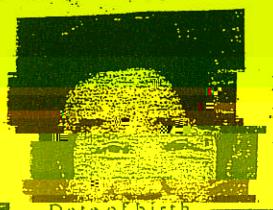


本复印件只供
报告附件使用



本复印件只供

报告附件使用



姓　名
Full name

性　别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

证书编号：441200020013
No. of Certificate

批准注册协会：广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2012 年 4 月 30 日
Date of Issuance

2012年4月30日换发

张洁贞(441200020013)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕号

张洁贞(441200020013)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。