



康龙德
KANGLONGDE

河北慈善联合基金会

审计报告

冀康会审字[2021]第 B0148 号

中国·河北
CHINA·HEBEI



扫描全能王 创建

河北慈善联合基金会

审计报告

冀康会审字[2021]第 B0148 号



河北康龙德会计师事务所有限公司



扫描全能王 创建

目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、资产负债表

2、业务活动表

3、现金流量表

4、财务报表附注

三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件



审计报告

冀康会审字[2021]第 B0148 号

河北慈善联合基金会:

一、审计意见

我们审计了河北慈善联合基金会(以下简称贵基金会)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营业组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵基金会,并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、其他信息



贵基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。（在这方面，我们无任何事项需要报告，或增加描述其他信息的任何重大错报的陈述）

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵基金会管理层负责按照《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，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保



证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵基金会不能持续经营。



(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

六、基本情况

河北慈善联合基金会是由河北省民政厅批准成立的基金会法人机构。统一社会信用代码：53130000052692053D；法定代表人：宋静华；住所：石家庄市新石中路 375 号金石大厦；注册资金：肆佰万元。

业务范围：扶老助残、助学帮困、公益倡导、灾难救援，帮助社会弱势群体改善生活现状，脱离贫困。

七、财务状况

1、河北慈善联合基金会截止 2020 年 12 月 31 日资产总额 6,870,190.54 元，其中：货币资金 5,644,313.67 元，应收款项 37,015.75 元，预付账款 626,553.58 元，存货 118,836.75 元，固定资产净值 443,470.79 元。

2、河北慈善联合基金会截止 2020 年 12 月 31 日负债总额为 0.00 元。

3、河北慈善联合基金会截止 2020 年 12 月 31 日净资产 6,870,190.54 元，其中：非限定性净资产 6,813,211.34 元，限定性净资产 56,979.20 元。

4、河北慈善联合基金会 2020 年度收入合计 85,308,453.43 元，



其中：捐赠收入 85,286,526.96 元，其他收入 21,926.47 元。

河北慈善联合基金会 2020 年度支出合计 92,438,851.32 元，其中：业务活动成本 91,208,340.23 元，管理费用 1,204,527.53 元，筹资费用 1,829.80 元，其他费用 24,153.76 元。

河北慈善联合基金会 2020 年度净资产增加额-7,130,397.89 元。

5、河北慈善联合基金会 2020 年度公益事业支出 91,208,340.23 元，上年收入合计 83,347,077.20 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，调整后的上年度收入合计 83,347,077.20 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 109.43%。工作人员工资福利 711,056.16 元，行政办公支出 493,471.37 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 1.3%。

八、审计报告的分发和使用限制

我们提醒：该审计报告仅用于贵基金会年检使用，而不做其他用途，故该审计报告不应分发至除本条款使用用途之外的其他机构或人员或为其使用。本条款内容不影响已发表的审计意见。

河北康龙德会计师事务所有限公司

中国·石家庄



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二零二一年三月二十二日



资产负债表

会民非01表

编制单位：河北慈善联合基金会

2020年年报

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	9,984,395.91	5,644,313.67	短期借款	61		
应收账款	2			应付款项	62	3,900.00	-
应收款项	3	25,392.23	37,015.75	应付工资	63		
预付账款	4	3,687,345.72	626,553.58	应交税金	65		
存货	8	18,853.97	118,836.75	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	13,715,987.83	6,426,719.75	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	3,900.00	-
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		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	449,814.40	627,883.20				
减：累计折旧	32	161,313.80	184,412.41	受托代理负债：			
固定资产净值	33	288,500.60	443,470.79	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	3,900.00	-
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	13,943,609.23	6,813,211.34
受托代理资产：				限定性净资产	105	56,979.20	56,979.20
受托代理资产	51			净资产合计	110	14,000,588.43	6,870,190.54
资产总计	60	14,004,488.43	6,870,190.54	负债和净资产总计	120	14,004,488.43	6,870,190.54



扫描全能王 创建

业 务 活 动 表

会民非02表

编制单位：河北慈善联合基金会

2020年年报

项 目	行次	上年累计数			本年累计数		
		非限定性资产	限定性资产	小计	非限定性资产	限定性资产	小计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	83,327,550.12		83,327,550.12	85,286,526.96		85,286,526.96
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			-	-		-
投资收益	6			-	-		-
其他收入	9	19,527.08		19,527.08	21,926.47		21,926.47
收入合计	11	83,347,077.20		83,347,077.20	85,308,453.43		85,308,453.43
二、费 用				-			
(一) 业务活动成本	12	79,380,426.61		79,380,426.61	91,208,340.23		91,208,340.23
其中：	13						-
	14						-
	15						-
	16						-
(二) 管理费用	21	941,350.18		941,350.18	1,204,527.53		1,204,527.53
(三) 筹资费用	24	1,438.20		1,438.20	1,829.80		1,829.80
(四) 其他费用	28	4,312.95		4,312.95	24,153.76		24,153.76
费用合计	35	80,327,527.94		80,327,527.94	92,438,851.32		92,438,851.32
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	3,019,549.26		3,019,549.26	-7,130,397.89		-7,130,397.89



扫描全能王 创建

现金流量表

编制单位：河北慈善联合基金会

2020年

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	85,286,526.96	83,327,550.12
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		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,297,908.70	19,527.08
现金流入小计	13	86,584,435.66	83,347,077.20
提供捐赠或者资助支付的现金	14	87,970,236.23	79,409,071.73
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2,527,073.18	2,485,378.19
购买商品、接受服务支付的现金	16	99,982.78	270,007.08
支付的其他与业务活动有关的现金	19	62,007.51	85,162.83
现金流出小计	23	90,659,299.70	82,249,619.83
业务活动产生的现金流量净额	24	-4,074,864.04	1,097,457.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收到的现金	26		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	300.00	-4,312.95
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	300.00	-4,312.95
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	265,518.20	230,625.00
对外投资所支付的现金	36		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	265,518.20	230,625.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-265,218.20	-234,937.95
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	-4,340,082.24	862,519.42



扫描全能王 创建

河北慈善联合基金会
2020 年度财务报表附注

截止 2020 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

河北慈善联合基金会(以下简称本基金会)是由河北省民政厅批准成立的基金会法人。统一社会信用代码: 53130000052692053D。法定代表人: 宋静华; 住所: 石家庄市新石中路 375 号金石大厦; 注册资金: 肆佰万元。

业务范围: 扶老助残、助学帮困、公益倡导、灾难救援, 帮助社会弱势群体改善生活现状, 脱离贫困。

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。

5、存货核算方法

(1) 存货分类，本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法、本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

6. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。



年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内确定其折旧率,年分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧
办公设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	6 年	5%	15.83%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等,作为固定资产核算,不必计提折旧。

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。

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。



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，应当根据需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。

五、会计报表主要项目注释

（一）财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，河北慈善联合基金会资产合计 6,870,190.54 元，负债合计 0.00 元，净资产合计 6,870,190.54 元。

1、河北慈善联合基金会资产合计 6,870,190.54 元，其中：货币资金 5,644,313.67 元，应收账款 37,015.75 元，预付账款 626,553.58 元，存货 118,836.75 元，固定资产原价 627,883.20 元，累计折旧 184,412.41 元。

（1）货币资金

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
现金	4,519.03	24,951.58
银行存款	5,639,794.64	9,959,444.33
合 计	5,644,313.67	9,984,395.91

（2）应收账款

账 龄	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------



1 年以内 (含 1 年)	36,995.75	13,672.23
1-2 年 (含 2 年)		
2-3 年 (含 3 年)		11,720.00
3 年以上	20.00	
合 计	37,015.75	25,392.23

主要应收账款明细情况:

序 号	名 称	金 额	账 龄
1	其他应收款-房租押金	20,722.00	1 年以内
2	其他应收款-保险	15,521.46	1 年以内
合 计		36,243.46	

(3) 预付账款

账 龄	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	626,553.58	3,687,345.72
1-2 年 (含 2 年)		
2-3 年 (含 3 年)		
3 年以上		
合 计	626,553.58	3,687,345.72

主要预付账款明细情况:

序 号	名 称	金 额	账 龄
1	预付账款-益童善	220,993.15	1 年以内
2	预付账款-云跃贸易	45,533.73	1 年以内
3	预付账款-善域	40,000.00	1 年以内



4	预付账款-谷道餐饮	33,664.00	1 年以内
合 计		340,190.88	

(4) 存货

种类	年初余额	增加额	减少额	年末余额
存货-储蓄罐	18,545.62		18,545.62	
存货-康复器	308.35			308.35
存货-防疫物资		22,864,480.80	22,864,480.80	
存货-口罩		310,000.00	211,499.60	98,500.40
存货-其他		652,000.00	652,000.00	
存货-日化		20,028.00		20,028.00
合 计	18,853.97	23,846,508.80	23,746,526.02	118,836.75

(5) 固定资产及累计折旧

固定资产分类	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
原价合计	449,814.40	265,518.20	87,449.40	627,883.20
办公设备	184,009.40	51,018.20	22,049.40	212,978.20
运输设备	265,805.00	214,500.00	65,400.00	414,905.00
累计折旧合计	161,313.80	84,865.17	61,766.56	184,412.41
办公设备	98,684.40	10,996.01	19,483.64	
运输设备	62,629.40	73,869.16	42,282.92	
固定资产净额	288,500.60			443,470.79
办公设备	85,325.00			122,781.43
运输设备	203,175.6			320,689.36

2、负债合计 0.00 元。



(1) 应付账款

账 龄	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)		1,180.00
1-2 年 (含 2 年)		
2-3 年 (含 3 年)		
3 年以上		2,720.00
合 计		3,900.00

3、净资产合计 6,870,190.54 元，其中：限定性资产 56,979.20 元，非限定性资产 6,813,211.34 元，详见下表：

种类	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
限定性资产	56,979.20			56,979.20
非限定性资产	13,943,609.23	85,309,682.51	92,440,080.40	6,813,211.34
合 计	14,000,588.43	85,309,682.51	92,440,080.40	6,870,190.54

(二) 业务收支情况

2020 年度河北慈善联合基金会收入合计 85,308,453.43 元，其中：捐赠收入 85,286,526.96 元，其他收入 21,926.47 元（包含营业外收入 3,900.00 元、其他业务支出 1,229.08 元、其他业务收入 19,255.55 元）；支出合计 92,438,851.32 元，其中：业务活动成本 91,208,340.23 元，管理费用 1,204,527.53 元，筹资费用 1,829.80 元，其他费用 24,153.76 元。详见下表：

1、收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限	限定	小计	非限	限定	小计
捐赠收入	85,286,526.96		85,286,526.96	83,327,550.12		83,327,550.12



其他业务收	21,926.47		21,926.47	19,527.08		19,527.08
合 计	85,308,453.43		85,308,453.43	83,347,077.20		83,347,077.20

(1) 捐赠收入

项目	本年发生额	上年发生额
支付宝	18,064,635.33	12,598,239.53
其他	245,217.50	511,783.00
腾讯公益	25,390,726.79	62,676,023.17
微网站		42,381.11
公益春晚	74,700.00	120,000.00
荧光益跑		30,000.00
公益小领袖		484.50
水滴公益	28,792.55	863,968.00
微公益	2,968.30	8,162.00
专项基金	2,527,730.22	400,000.00
代理爸妈	21,010.00	7,350.00
联劝网	17,590.39	33,565.37
直接捐赠	1,618,364.91	43,118.00
脱贫攻坚	55,000.00	2,027,500.00
大爱无疆医疗基金		78,000.00
快乐童年爱心基金		20,000.00
轻松公益	25,427.00	767,224.00
冀企校助老育青基金		740,000.00
腾讯非限定激励		2,359,751.44
抗击新肺	36,769,906.05	
淘宝	18,397.00	
支付宝区块链	400,000.92	
SAAS 小程序	26,060.00	
合计	85,286,526.96	83,327,550.12

(2) 其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	19,255.55	17,657.08
其他	2,670.92	1,870.00
合计	21,926.47	19,527.08

2、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------



业务活动成本-支付宝	19,476,701.24	7,659,813.31
业务活动成本-腾讯公益	25,626,987.74	61,872,278.64
业务活动成本-项目直接成本		19,568.88
业务活动成本-轻松公益	34,357.16	
业务活动成本-公益节	464,838.60	79,063.00
业务活动成本-其他	1,961,083.24	900,776.50
业务活动成本-微公益	24,883.45	24,780.24
业务活动成本-折旧	42,432.60	30,309.98
业务活动成本-大爱无疆		103,625.92
业务活动成本-项目人员工资	1,300,163.30	1,511,161.28
业务活动成本-项目人员社保	244,580.35	199,939.90
业务活动成本-公益文创园		227,030.00
业务活动成本-公益小领袖	54,587.80	71,941.00
业务活动成本-脱贫攻坚	1,211,394.00	2,091,756.00
业务活动成本-善桥行动		80,000.00
业务活动成本-荧光益跑		50,839.00
业务活动成本-2017 公益春晚		70,000.00
业务活动成本-微网站		938,233.28
业务活动成本-工作站人员工资	368,541.00	110,967.16
业务活动成本-邯郸工作站	8,700.00	
业务活动成本-专项基金	2,085,066.80	
业务活动成本-抗击新肺	36,769,912.17	
业务活动成本-水滴公益	28,118.02	788,259.66
业务活动成本-善客荟	374,852.48	
业务活动成本-邯郸公益餐厅	69,689.00	



业务活动成本-善良制造局	376,938.28	30,136.00
业务活动成本-连劝网	1,500.00	
业务活动成本-为爱奔走	52,178.00	176,200.50
业务活动成本-梦想口袋		1,022.00
业务活动成本-公益春晚		600,710.11
业务活动成本-益童善项目人员		40,178.00
业务活动成本-中秋慈善		10,000.00
业务活动成本-快乐童年爱心基		57,303.83
业务活动成本-粉红医站爱心基		335,000.00
业务活动成本-公益盛典		337,059.50
业务活动成本-梧桐畔.记忆小镇		151,410.00
业务活动成本-工作站		22,080.00
业务活动成本-腾讯公益非定向		713,348.42
业务活动成本-冀企校基金		75,634.50
业务活动成本-腾讯非定向奖励	584,820.00	
业务活动成本-代理爸妈	46,015.00	
合 计	91,208,340.23	79,380,426.61

3、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
管理费用-职工薪酬	515,202.35	496,796.97
管理费用-办公费	74,001.07	118,940.42
管理费用-差旅费	9,829.89	43,891.35
管理费用-水费	8,745.00	13,849.50
管理费用-电费	14,200.00	
管理费用-折旧	42,432.57	30,309.91



管理费用-聘请中介费	29,000.00	4,800.00
管理费用-交通费	10,815.72	27,681.95
管理费用-通信费		4,714.65
管理费用-其他	5,022.54	42,221.14
管理费用-保险	111,807.63	99,864.44
管理费用-福利费	84,046.18	33,724.80
管理费用-话费	4,067.00	1,700.00
管理费用-房租	167,157.00	4,096.80
管理费用-脱贫攻坚费用		50.00
管理费用-物业	3,588.45	
管理费用-车辆保险及维修	43,354.33	12,808.25
管理费用-会费	5,900.00	5,900.00
管理费用-快递费	15,060.16	
管理费用-燃油费	45,784.62	
管理费用-版权、专利	7,400.00	
管理费用-残保金	7,113.02	
合 计	1,204,527.53	941,350.18

4、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	1,829.80	
合 计	1,829.80	

5、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
清理固定资产净损失	24,153.76	5,751.15
合 计	24,153.76	5,751.15



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说明

1、本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

序号	成员姓名	工作单位	是否领取报酬	全年领取报酬金额	备注
1	宋静华	河北慈善联合基金会	是	125,580.00	
2	葛素梅	河北慈善联合基金会	否		
3	曲明	河北重庆商会会长	否		
4	刘延云	千喜鹤集团	否		
5	王钰青	河北省人事厅原副厅长	否		
6	朱立秋	河北鹏远企业集团	否		
7	陶利	河北正清和投资有限公司	否		
8	邓庆华	北京兰凤少儿明星艺术团	否		
9	韩立芳	河北慈善联合基金会	是	84,468.00	
	合计			210,048.00	

2、本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

项目	项目
职工总数	24
理事人数	2
秘书处人数	1
项目部人数	18
办公室人数	1
财务部人数	2
工资总额	1,815,365.65
人均工资（24人）	75,640.24

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

河北慈善联合基金会 2020 年度公益事业支出 91,208,340.23 元，上年收入合计 83,347,077.20 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于



上年解除时间限定的净资产 0.00 元，调整后的上年度收入合计 83,347,077.20 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 109.43%。工作人员工资福利 711,056.16 元，行政办公支出 493,471.37 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 1.3%。

八、专项信息情况

1、大额捐赠收入情况

当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途：

捐赠人	本年发生额（元）			用途
	限定性	非限定性	小计	
腾讯公益		25,390,726.79	25,390,726.79	助医、助老、助学、公益倡导、人文关怀、扶贫、非限定性激励
支付宝		18,064,635.33	18,064,635.33	助医、助老、助学、人文关怀
腾讯公益		17,306,831.79	17306831.79	抗击新型冠状肺炎
微公益		5,113,261.76	5,113,261.76	抗击新型冠状肺炎
支付宝		4,820,058.80	4,820,058.80	抗击新型冠状肺炎
北京微梦 创科		5,000,000.00	5,000,000.00	抗击新型冠状肺炎
合 计		75,695,514.47	75,695,514.47	

2、公益慈善活动支出和管理费用情况

项 目	本年金额	上年金额
上年末净资产	14,000,588.43	10,981,039.17
本年度总支出	92,438,851.32	80,327,527.94
本年度用于慈善活动的支出	91,208,340.23	79,380,426.61
管理费用	1,204,527.53	941,350.18
其他支出	25,983.56	5,751.15



本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	651.46%	722.89%
本年度管理费用占当年总支出的比例	1.3%	1.17%

3、重大公益慈善项目

(1) 重大公益慈善项目收支明细表（金额单位：元）

(1) 重大公益慈善项目支出明细表									
项目名称	收入	支出							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本					小计	
			采购费用	人员报酬	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用		
抗击新肺	36,769,906.05	36,769,912.17							36,769,912.17
腾讯公益	25,390,726.79	25,626,987.74							25,626,987.74
支付宝	18,064,635.33	19,476,701.24							19,476,701.24
专项基金	2,527,730.22	2,085,066.80							2,085,066.80
合计	82,752,998.39	83,958,667.95							83,958,667.95

(2) 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比	用途
抗击新肺	新型冠状病毒疫区人员及为疫情做出突出	36,769,912.17	40%	为疫区提供支援，为疫情做出贡献的人员提供资金补助
腾讯公益	贫困大病患者、空巢老人、贫困学生	25,626,987.74	28%	对贫困大病患者、空巢老人、这些贫困群体提供资助
支付宝	贫困孤寡老人、重病患者、贫困学生	19,476,701.24	21%	对这些贫困群体提供资助
专项基金	罕见病患者	2,085,066.80	2%	通过社会募集资金形式为罕见病研发助力
合计		83,958,667.95		



九、关联方关系及其交易的说明

本基金无关联方及关联方交易。

十、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	转椅	自购	2012.12	把	1	1,100.00	1,100.00	办公用	在用
2	木书柜	自购	2012.12	个	2	1,980.00	3,960.00	办公用	在用
3	五节柜	自购	2012.12	个	2	725.00	1,450.00	办公用	在用
4	打印机	自购	2013.1	台	1	900.00	900.00	办公用	在用
5	复印机	自购	2013.1	台	1	2,500.00	2,500.00	办公用	在用
6	打印机	自购	2013.1	台	1	1,200.00	1,200.00	办公用	在用
7	电脑	自购	2013.7	台	1	1,950.00	1,950.00	办公用	在用
8	打印机	自购	2014.1	台	1	850.00	850.00	办公用	在用
9	电脑	自购	2014.1	台	1	1,925.00	1,925.00	办公用	在用
10	电脑	自购	2014.5	台	1	1,900.00	1,900.00	办公用	在用
11	电脑	自购	2015.5	台	1	1,900.00	1,900.00	办公用	在用
12	货架	自购	2015.5	个	1	5,400.00	5,400.00	办公用	在用
13	电脑	自购	2015.6	台	1	2,000.00	2,000.00	办公用	在用
14	空调	自购	2015.7	台	1	1,549.00	1,549.00	办公用	在用
15	打印机	自购	2015.9	台	1	3,360.00	3,360.00	办公用	在用
16	摄像机	自购	2015.11	台	1	3,899.00	3,899.00	办公用	在用
17	笔记本电脑	自购	2015.11	台	1	3,070.00	3,070.00	办公用	在用
18	财务电脑主机	自购	2016.05	台	1	2,100.00	2,100.00	办公用	在用
19	电脑	自购	2016.07	台	1	8,450.00	8,450.00	办公用	在用
20	录音笔	自购	2016.07	个	1	4,427.00	4,427.00	办公用	在用
21	博古架	自购	2016.08	个	1	2,600.00	2,600.00	办公用	在用
22	电脑	自购	2016.08	台	1	8,450.00	8,450.00	办公用	在用
23	打印机	自购	2016.11	台	1	980.00	980.00	办公用	在用
24	打印机	自购	2017.4	台	1	5,000.00	5,000.00	办公用	在用
25	打印机	自购	2017.04	台	1	3,000.00	3,000.00	办公用	在用
26	电脑	自购	2017.04	台	3	4,900.00	14,700.00	办公用	在用
27	电脑	自购	2017.04	台	1	9,800.00	9,800.00	办公用	在用
28	财务电脑主机	自购	2017.06	台	1	5,060.00	5,060.00	办公用	在用
29	中央空调	自购	2018.07	台	1	26,610.00	26,610.00	办公用	在用
30	平板	自购	2018.08	个	1	1,650.00	1,650.00	办公用	在用
31	电脑	自购	2019.02	台	3	2,770.00	8,310.00	办公用	在用
32	别克商务车	自购	2019.03	辆	1	200,405.00	200,405.00	办公用	在用
33	电脑	自购	2019.04	台	1	3,270.00	3,270.00	办公用	在用
34	电脑主机	自购	2019.04	台	2	2,770.00	5,540.00	办公用	在用
35	电脑主机	自购	2019.12	台	5	2,620.00	13,100.00	办公用	在用
36	电脑	自购	2020.02	台	1	4,900.00	4,900.00	办公用	在用
37	打印机	自购	2020.02	台	1	2,100.00	2,100.00	办公用	在用



38	电脑	自购	2020.04	台	1	3,240.00	3,240.00	办公用	在用
39	电脑	自购	2020.05	台	1	4,000.00	4,000.00	办公用	在用
40	帕萨特汽车	自购	2020.05	辆	1	103,000.00	103,000.00	办公用	在用
41	吉普	自购	2020.06	辆	1	111,500.00	111,500.00	办公用	在用
42	唱片机	自购	2020.06	个	1	3,251.20	3,251.20	办公用	在用
43	善客套空调	自购	2020.06	台	1	2,399.00	2,399.00	办公用	在用
44	电脑	自购	2020.07	台	1	5,500.00	5,500.00	办公用	在用
45	电脑	自购	2020.09	台	1	13,798.00	13,798.00	办公用	在用
46	电脑	自购	2020.10	台	1	3,150.00	3,150.00	办公用	在用
47	电脑	自购	2020.10	台	1	3,200.00	3,200.00	办公用	在用
48	单反相机	自购	2020.11	个	1	5,480.00	5,480.00	办公用	在用
49	合计						627,883.20		

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

限定性净资产详细情况如下：

名称	年初数	本年收入	本年支出	本年转入非 限定性净资产	余额
大病救助	56,979.20				56,979.20
合计	56,979.20				56,979.20

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、重大资产减值情况说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产说明

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

无其他需要说明事项。

河北康龙德会计师事务所有限公司

上述二〇一二〇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）

财务负责人：（签名）

基金会法人：（签名）

日期：2020 年 12 月 31 日

日期：2020 年 12 月 31 日



桥西区中山街道



统一社会信用代码
91130104713188234Y

营业执照

副本编号: 3-1



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解企业信息, 验证、许可、监管信息。

名称 河北康龙德会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 邢艳红

经营范围 报表审计、验证资本、基建审计、资产评估、经济案件鉴定、会计咨询与服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本 壹佰万元整

成立日期 1999年04月28日

营业期限

所 石家庄市桥西区常华西路9号23层

登记机关

2020



日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建

证书序号: 0000550

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 河北省财政厅

二〇一八年二月十三日

中华人民共和国财政部制

该资质仅适用于
河北慈善联合基金号使用
会计师事务所为B0148的报号使用

会计师事务所

执业证书

名称: 河北康龙德会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 邢艳红

经营场所: 石家庄市裕华西路9号裕园广场C座2单元2301室

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 13000028

批准执业文号: 冀财注〔1999〕17号

批准执业日期: 1999年3月26日



扫描全能王 创建



姓名: 刘娟
Sex: 女
出生日期: 1978-03-27
工作单位: 河北康龙德会计师事务所有限公司
身份证号: 130227197803275822
Identity card No.



该资质仅适用于基金会计
河北慈善联合基金会的报告号
文号为B0148

年度检验
Annual Renewal



格, 继续有效一年。
d for another year after



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1998 年 06 月 01 日



扫描全能王 创建



河北康龙德会计师事务所有限公司

姓 Full name
性别 Sex
出生 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



该资质仅适用于基金专户
河北慈为B0148的报告

年度检验
Annual Renewal



继续有效一年
for another year after



证书编号: 13K00292206
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 11 月 24 日
Date of Issuance



扫描全能王 创建

地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场C座2-2301

电话：0311-85518159 85518116

传真：0311-85518098

邮编：050000

邮箱：hebikld@126.com



扫描全能王 创建