

防伪条形码：



07912018060003869756

防伪编号： 07912018060003869756
报告文号： 赣诚会审字[2018]第0075号
委托单位： 江西省红十字基金会
事务所名称： 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司
报告日期： 2018-06-15
报备时间： 2018-06-20 10:52
被审单位所在地： 南昌
签名注册会计师： 周霞
姜兴安

江西省红十字基金会

2017年度审计报告

事务所名称： 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司
事务所电话： 0791-86805460
传 真： 0791-86805460
通讯地址： 南昌市红谷滩新区丰和北大道59号丰和时代大厦25楼
电子邮箱： jxcxcpa@sina.com
事务所网址： jxcxcpa@sina.com

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话： 0791-86237144

防伪查询网址： <http://www.jxicpa.org.cn>

江西省红十字基金会

2017 年度

审计报告

目 录

	页次
一、审计报告	1~2
二、基金会财务相关情况统计表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、财务报表附注	7~20
七、会计师事务所营业执照复印件	

委托单位：江西省红十字基金会

审计单位：江西大信诚信会计师事务所有限责任公司

联系电话：0791-86805460 86812986

传真号码：0791-86805460

江西大信诚信会计师事务所 有 限 责 任 公 司

赣诚会审字[2018]第 0075 号

审 计 报 告

江西省红十字会：

我们审计了后附的江西省红十字会财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 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江西省红十字会管理层的责任，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。

（三）审计意见

我们认为，江西省红十字基金会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，公允反映了江西省红十字基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

江西大信诚信会计师事务所

有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：

中国·南昌

二〇一八年六月十五日

基金会财务相关情况统计表

2017年12月31日

基金会名称	江西省红十字会		
登记证号	53360000MJC72996X2		
办公地址	江西省南昌市豫章路72号	登记时间	2016年12月16日
联系电话	0791-86801539	邮政编码	330000
法定代表人	胡建华	主要经费来源	捐赠
开户银行	中国农业银行股份有限公司南昌象南广场支行		
银行账号	14315201040010476		
财务机构名称	财务部	联系电话	0791-86801539
会计姓名	盛小叶	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	53360000MJC72996X2		
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		

资产负债表

编制单位：江西省红十字基金会

2017年12月31日

单位：元

资产	行次	年初余额	年末余额	负债和净资产	行次	年初余额	年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资产		60,785.01	5,818,720.85	短期借款	23		
短期投资	2	3,960,000.00		应付款项	24		2,512.29
应收款项	3		214,273.84	应付工资	25	12,000.00	
预付账款	4			应交税金	26		-46.89
存货	5		183,379.29	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	3,960,785.01	6,216,373.98	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	12,000.00	2,465.40
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		314,460.37	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14		22,505.27	受托代理负债：			
固定资产净值	15		291,655.10	受托代理负债	37		
在建工程	16			负债合计	38	12,000.00	2,465.40
文物文化资产	17						
固定资产清理	18			净资产：			
固定资产合计	19		291,655.10	非限定性净资产	39	-131,214.99	2,427,873.78
无形资产：				限定性净资产	40	4,080,000.00	4,080,000.00
无形资产	20		2,310.10	净资产合计	41	3,948,785.01	6,507,873.78
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	3,960,785.01	6,510,339.18	负债和净资产总计	42	3,960,785.01	6,510,339.18

单位负责人：胡建华

复核人：何庆南

制表人：盛小叶

业务活动表

编制单位：江西省红十字基金会

2017年度

单位：元

项目	行次	上年累计数			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							
其中：捐赠收入	1	196,340.50		196,340.50	9,136,456.10		9,136,456.10
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5				143,136.83		143,136.83
其他收入	6	1,846.01		1,846.01	4,230.89		4,230.89
收入合计	7	198,186.51		198,186.51	9,283,823.82		9,283,823.82
二、费用							
（一）业务活动成本	8	300,000.00		300,000.00	6,401,027.27		6,401,027.27
（二）管理费用	9	22,358.50		22,358.50	290,217.28		290,217.28
其中：工作人员工资福利支出					206,646.01		206,646.01
行政办公支出					83,571.27		83,571.27
其他							
（三）筹资费用	10	7,043.00		7,043.00	33,490.50		33,490.50
（四）其他费用	11						
费用合计	12	329,401.50		329,401.50	6,724,735.05		6,724,735.05
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	-131,214.99		-131,214.99	2,559,088.77		2,559,088.77

单位负责人：胡建华

复核人：何庆南

制表人：盛小叶

现金流量表

编制单位：江西省红十字基金会

2017年度

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	8,910,413.24
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	4,230.89
现金流入小计	8	8,914,644.13
提供捐赠或者资助支付的现金	9	6,358,363.70
支付给员工以及为员工支付的现金	10	218,646.01
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	275,184.54
现金流出小计	13	6,852,194.25
业务活动产生的现金流量净额	14	2,062,449.88
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	3,900,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	143,136.83
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	4,043,136.83
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	314,160.37
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	314,160.37
投资活动产生的现金流量净额	25	3,728,976.46
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	33,490.50
现金流出小计	33	33,490.50
筹资活动产生的现金流量净额	34	-33,490.50
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	5,757,935.84

单位负责人：胡建华

复核人：何庆南

制表人：盛小叶

江西省红十字会

财务报表附注

截止 2017 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

江西省红十字基金会于 2016 年 12 月 16 日经江西省民政厅颁发《基金会法人登记证书》(统一社会信用代码 53360000MJC72996X2); 住所: 江西省南昌市豫章路 72 号; 法定代表人: 胡建华; 类型: 公募型; 原始基金数额: 408 万元。

业务主管单位: 江西省红十字会。

业务范围: 备灾救灾; 扶危济困; 敬老助残; 助学助医; 支持和兴办具有红十字特色的社会公益事业。

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（先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法）计价。

6、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，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）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	年折旧率
车辆	10年	5%	9.50%
电气设备	6年	5%	15.83%
电子及通信设备	5年	5%	19.00%

8、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；除此之外的其它净资产，为非限定性净资产。

9、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、商品销售收入和其它收入等。

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。

本基金会会在确认收入时，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。

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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初余额	年末余额
现金	人民币		
银行存款	人民币	60,785.01	5,818,720.85
合计		60,785.01	5,818,720.85

2、短期投资

短期投资种类	年初余额			年末余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
1、股票投资						
2、国债投资						
3、债券投资（不含国债）						
4、基金投资						
5、其他	3,900,000.00		3,900,000.00			
合计	3,900,000.00		3,900,000.00	0.00		0.00

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初余额			年末余额		
	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年以内				214,273.84		214,273.84
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00		0.00	214,273.84		214,273.84

(2) 其他应收款主要客户：

客户名称	年初余额		年末余额		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		
1 南昌市崛美行动公益发展中心			200,000.00	93.33%	2017年	一家一个救生圈项目预借款
合计	0.00		200,000.00	93.33%		

4、存货

(1) 存货明细如下：

存货种类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原材料				
库存商品				
接受捐赠物资		226,042.86	42,663.57	183,379.29
低值易耗品				
合计	0.00	226,042.86	42,663.57	183,379.29

5、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原价合计	0.00	314,160.37		314,160.37
其中：车辆		273,321.37		273,321.37
电气设备		12,200.00		12,200.00
电子及通信设备		28,639.00		28,639.00

二、累计折旧合计	0.00	22,505.27		22,505.27
其中：车辆		17,310.32		17,310.32
电气设备		1,126.72		1,126.72
电子及通信设备		4,068.23		4,068.23
三、固定资产账面价值合计	0.00			291,655.10
其中：车辆				256,011.05
电气设备				11,073.28
电子及通信设备				24,570.77

(2) 固定资产用途如下：

用途	年初余额			年末余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用				314,160.37	22,505.27	291,655.10
合计	0.00	0.00	0.00	314,160.37	22,505.27	291,655.10

6、其他应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
代扣个税		1,447.41	1,364.96	82.45
公积金		14,400.00	13,680.00	720.00
养老保险		1,561.32	1,357.56	203.76
医疗保险		401.38	344.04	57.34
失业保险		89.18	76.44	12.74
刘能云		910.00		910.00
吴建华		526.00		526.00
合计	0.00	16,823.00	19,335.29	2,512.29

7、应交税金

税费项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
代扣代缴个人所得税		89.97	136.86	-46.89
合计		89.97	136.86	-46.89

8、净资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、限定性净资产	4,080,000.00			4,080,000.00
2、非限定性净资产	-131,214.99	2,559,088.77		2,427,873.78
合计	3,948,785.01	2,559,088.77		6,507,873.78

限定性净资产 4,080,000.00 元，为原始基金，已于 2016 年 11 月 7 日经江西大信诚信会计师事务所有限责任公司审验，并出具赣诚会验字[2016]第 0044 号验资报告。

非限定性净资产本年增加 2,559,088.77 元，均为本年收支结余转入。

9、捐赠收入

项目	本年发生额	上年发生额
安全防护书包（助学）	1,723,838.00	
成浩基金（助学）	1,300,000.00	
未来教室建设项目	400,000.00	
仁爱天使基金捐款（医疗补助项目）	1,000,000.00	
老年病贫困捐助基金（医疗补助项目）	1,000,000.00	
海清睿智基金（助学）	700,000.00	
一家一个救生圈	521,950.00	
迎新春送温暖（扶贫慰问）	229,081.50	
江西省供销社项目（助学）	242,000.00	
老年大学项目（关爱老年人）	193,519.85	
翰森服饰（助学）	187,002.86	
小创客（扶贫）	172,293.10	
轨道扶贫村项目（扶贫）	113,006.00	
骨健康基金项目（医疗救助）	110,000.00	
水香妈妈项目（贫困帮扶）	100,000.00	
中舜建设项目（贫困帮扶）	100,000.00	
贰基金项目（助学）	52,919.96	
丰益基金项目（医疗补助）	50,000.00	
其他公益项目	940,844.83	196,340.50
合计	9,136,456.10	196,340.50

10、大额捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
江西白莎罗实业发展有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00			

苏州市铂汉塑胶五金有限公司		1,529,081.50	1,529,081.50			
上海乐三兰馨教育发展基金会		1,015,000.00	1,015,000.00			
刘经纶		700,000.00	700,000.00			
曾德清		210,000.00	210,000.00			
江西广昌供销社农贸市场开发公司		242,000.00	242,000.00			
张家港翰森服饰有限公司		183,702.86	183,702.86			
南昌缤谷众创企业管理咨询有限公司		172,293.10	172,293.10			
中国红十字基金会		158,000.00	158,000.00			
鹰潭万成光学科技有限公司		120,000.00	120,000.00			
南昌轨道交通集团有限公司		113,006.00	113,006.00			
南昌正骨医院		110,000.00	110,000.00			
江中药业股份有限公司		100,000.00	100,000.00			
阎志强		100,000.00	100,000.00			
江西省交通工程集团公司		100,000.00	100,000.00			
江西开原国际旅行社股份有限公司		100,000.00	100,000.00			
深圳安美弘文化传播有限公司		100,000.00	100,000.00			
中舜建设集团有限公司		100,000.00	100,000.00			
嘉影文化传媒公司		100,000.00	100,000.00			
其他单位/个人捐款		1,883,372.64	1,883,372.64	196,340.50		196,340.50
合计		9,136,456.10	9,136,456.10	196,340.50		196,340.50

11、投资收益

产生投资收益来源	本年发生额	上年发生额
短期投资-银行理财	143,136.83	
合计	143,136.83	

12、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	4,230.89	1,846.01
合计	4,230.89	1,846.01

13、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
1、捐赠项目成本	6,326,492.87	300,000.00
其中：安全防护书包（助学）	1,435,500.00	
成浩基金（助学）	1,040,000.00	
未来教室建设项目	360,000.00	
仁爱天使基金捐款（医疗补助项目）	500,000.00	
老年病贫困捐助基金（医疗补助项目）	500,000.00	
海清睿智基金（助学）	700,000.00	
一家一个救生圈	11,434.40	
迎新春送温暖（扶贫慰问）	215,100.00	
江西省供销社项目（助学）	198,250.00	
老年大学项目（关爱老年人）	140,000.00	
翰森服饰（助学）	119,663.57	
小创客（扶贫）	109,844.10	
轨道扶贫村项目（扶贫）	23,600.00	
骨健康基金项目（医疗救助）	133,155.10	
中舜建设项目（贫困帮扶）	20,000.00	
贰基金项目（助学）	345,376.50	
丰益基金项目（医疗补助）	1,500.00	
温暖箱项目（贫困帮扶）	163,787.00	
其他公益项目	309,282.20	300,000.00
2、提供服务成本	74,534.40	
其中：宣传推广费	35,379.00	
印制费	8,571.00	
监督与评估	5,912.00	

交通运输费	9,957.40	
其他成本	14,715.00	
合计	6,401,027.27	300,000.00

14、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	206,646.01	12,000.00
其中：工资福利支出	184,387.00	12,000.00
社会保障缴费	12,899.01	
住房公积金	9,360.00	
2、行政管理事务支出	83,571.27	10,358.50
其中：折旧费	23,395.17	
办公费	11,212.36	10,358.50
差旅费	7,928.80	
会议培训费	7,323.59	
邮电费	1,146.72	
手续费	680.00	
体检费及其他费用	31,884.63	
合计	290,217.28	22,358.50

15、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
交通费	10,262.00	
宣传费	9,405.00	
接待费	6,326.00	
工作及劳务补助	2,760.00	
印刷费	2,520.00	660.00
差旅费	673.00	
邮电费	87.00	
培训费		6,383.00
其他费用	1,457.50	
合计	33,490.50	7,043.00

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、理事会成员及监事薪金报酬情况

序号	理事会成员姓名	工作单位	是否领取报酬	金额
1	胡建华	南昌振乾坤投资有限公司董事长	否	
2	周倩	江西省红十字基金会秘书长	是	72,000.00
3	张安华	江西中捷工程有限公司董事长	否	
4	万成浩	苏州铂汉塑胶五金有限公司董事长	否	
5	黄福藕	江西嘉佐医疗投资集团常务副总经理	否	
6	周世鹏	南昌宝鹏实业有限公司总经理	否	
7	王进模	张家港市翰森服饰有限公司董事长	否	
8	胡勇	南昌爱尔眼科医院集团财务总监	否	
9	胡剑峰	上海建工集团江西建设有限公司总经理助理、常总支书记助理	否	
10	余军飞	江西亚逊餐饮管理有限公司董事长	否	
11	吴万送	江西欧龙实业有限公司董事长	否	
12	刘雁华	南昌现代外国语学校董事长	否	
13	王晓庆	江西基业常青广告有限公司总经理	否	
14	黄腾	江西腾成电子商务有限公司总经理	否	
15	李红军	北京国基安环文化发展中心主任	否	
16	龚玮	南昌市团市委副书记	否	
17	邱奉萍	江西省人力资源协会常务副会长 江西省职业经理人协会常务理事	否	
18	朱晓玲	江西省红十字会人道资源发展中心副主任	否	
19	周晓红	江西省红十字会筹资财务处长	否	
20	陈小柱	江西省红十字会机关纪委干部	否	
21	万腊香	南昌振乾坤投资有限公司财务副总	否	
22	李建华	江西中捷工程有限公司	否	

2、截止2017年12月31日,基金会专职人员7人,发放工资总额184,387.00元,人均26,341.00元。

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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项:

- 1、2017 年度公益支出为 6,401,027.27 元；
- 2、2016 年度收入合计为 198,186.51 元；
- 3、2017 年度，本基金会公益事业支出占上一年总收入的比例 3229.80%。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

- 1、2017 年度工作人员工资福利及行政办公支出为 290,217.28 元；
- 2、2017 年度总支出为 6,724,735.05 元；
- 3、工作人员工资福利及行政办公支出占本年支出的比例为 4.32%。

八、重大公益项目收支明细表

1、重大公益项目收支明细表

项目	收入	费用							合计
		直接用于 受助人的 款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员 费用	办 公 费 用	资 产 使 用 费 用	直 接 筹 资 费 用	其 他 费 用		
安全防护书包（助学）	1,723,838.00	1,435,500.00							1,435,500.00
成浩基金（助学）	1,300,000.00	1,040,000.00							1,040,000.00
仁爱天使基金捐款（医疗 补助项目）	1,000,000.00	500,000.00							500,000.00
老年病贫困捐助基金（医 疗补助项目）	1,000,000.00	500,000.00							500,000.00
未来教室项目	400,000.00	360,000.00							360,000.00
海清睿智基金（助学）	700,000.00	700,000.00							700,000.00
一家一个救生圈	521,950.00	11,434.40							11,434.40
迎新春送温暖（扶贫慰 问）	229,081.50	215,100.00							215,100.00
江西省供销社项目(助学)	242,000.00	198,250.00							198,250.00
老年大学项目(关爱老年人)	193,519.85	140,000.00							140,000.00
翰森服饰（助学）	187,002.86	119,663.57							119,663.57

小创客(扶贫)	172,293.10	109,844.10							109,844.10
轨道扶贫村项目(扶贫)	113,006.00	23,600.00							23,600.00
骨健康基金项目(医疗救助)	110,000.00	133,155.10							133,155.10
水香妈妈项目(贫困帮扶)	100,000.00	0.00							0.00
中舜建设项目(贫困帮扶)	100,000.00	20,000.00							20,000.00
贰基金项目(助学)	52,919.96	345,376.50							345,376.50
丰益基金项目(医疗补助)	50,000.00	1,500.00							1,500.00
温暖箱项目(贫困帮扶)	0.00	163,787.00							163,787.00
合计	8,195,611.27	6,017,210.67							6,017,210.67

2、重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	比例	用途
安全防护书包(助学)	北京国基安环文化发展中心	525,000.00	8.20%	儿童安全防护书包购置款
	中安国盛文化传播(北京)有限公司	913,500.00	14.27%	儿童安全防护书包购置款
成浩基金(助学)	德化县慈善总会	300,000.00	4.69%	大学生救助款
	鄱阳县红十字会	282,500.00	4.41%	贫困学生救助款
	中国红十字基金会	237,500.00	3.71%	未来教室建设及物品购置款
	南昌市崛美行动公益发展中心	150,000.00	2.34%	救生圈项目采购款
	南昌市亲亲宝贝医疗救助志愿者协会	70,000.00	1.09%	大重病贫困患儿咨询及救助项目款
仁爱天使基金捐款(医疗补助项目)	南昌仁爱妇产医院有限公司	500,000.00	7.81%	患者医疗补助款
老年病贫困捐助基金(医疗补助项目)	南昌曙光手足外科医院有限公司	500,000.00	7.81%	患者医疗补助款
未来教室建设项目	中国红十字基金会	360,000.00	5.62%	未来教室建设及物品购置款
海清睿智基金(助学)	泰和县红十字会	700,000.00	10.94%	奖助学金
迎新春送温暖(慰问)	鄱阳县华美家电有限公司等	215,100.00	3.36%	购置慰问物品款
江西省供销社项目(助学)	进贤和塘村贫困学生	20,000.00	0.31%	贫困学生补助
	广昌县财政局	50,000.00	0.78%	贫困学生补助
老年大学项目(关爱老年人)	江西百事通国际旅行社有限公司	60,000.00	0.94%	关爱老年人项目款
	江西老年大学	140,000.00	2.19%	关爱老年人项目款

翰森服饰（助学）	鄱阳县红十字会	77,000.00	1.20%	贫困大学生救助款
骨健康基金项目（医疗救助）	受助患者	133,155.10	2.08%	医疗救助款
贰基金项目（助学）	受助贫困学生	345,376.50	5.40%	贫困学生救助款
温暖箱项目（贫困帮扶）	江西省红十字会	57,050.00	0.89%	物资采购款
	江西利祥来科技有限公司	106,737.00	1.67%	物资采购款
合计		5,742,918.60	89.72%	

海清睿智基金 700,000.00 元，根据捐赠意向书“专项用于泰和县海清睿智教育奖励基金项目”，该项目资金于 2017 年 8 月 10 日汇入泰和县红十字会。

九、关联方关系及其交易的说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本基金会无关联方关系及其交易情况。

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
电脑	自购	2017-02	台	6	3,060.00	18,360.00	自用	
奥德赛车	自购	2017-04	辆	1	273,321.37	273,321.37	自用	
格力空调	自购	2017-05	台	4	3,050.00	12,200.00	自用	
联想一体机	自购	2017-05	台	1	2,000.00	2,000.00	自用	
DELL 电脑	自购	2017-06	台	2	3,500.00	7,000.00	自用	
多功能一体机	自购	2017-06	台	1	1,279.00	1,279.00	自用	
合计						314,160.37		

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

截止 2017 年 12 月 31 日，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。

十二、受托代理业务情况的说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

截止 2017 年 12 月 31 日，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它资产的说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其它资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

截止 2017 年 12 月 31 日，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

截止 2017 年 12 月 31 日，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

截止 2017 年 12 月 31 日，本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其它事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本基金会无需要说明的其它事项。

上述二〇一七年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：江西省红十字基金会

单位负责人：胡建华

日期：2017 年 12 月 31 日



财务负责人：盛小叶

日期：2017 年 12 月 31 日