



四川省索玛慈善基金会
2018 年度
审 计 报 告

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) SICHUAN BRANCH

四川省索玛慈善基金会

2018 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
<u>一、审计报告</u>	1
<u>二、基金会财务相关情况表</u>	4
<u>三、资产负债表</u>	5
<u>四、业务活动表</u>	6
<u>五、现金流量表</u>	7
<u>六、财务报表附注</u>	8
<u>七、会计师事务所营业执照复印件</u>	32
<u>八、会计师事务所执业证书复印件</u>	33
<u>九、签字注册会计师资质证明复印件</u>	34

委托单位：四川省索玛慈善基金会

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所

联系电话：028-86698488

传真号码：028-86698488

防伪编号: 0282019060016742244

报告文号: 中天运(川)[2019]审字第
00214号

委托单位: 四川省索玛慈善基金会

被审单位名称: 四川省索玛慈善基金会

营业执照号码: 53510000310514269A

事务所名称: 中天运会计师事务所(特
殊普通合伙)四川分所

报告日期: 2019-06-05

报备时间: 2019-06-05 15:08

被审单位所在地: 凉山

签名注册会计师: 杨敏

童政通



防伪二维码

四川省索玛慈善基金会

2018年度年报审计报告

事务所名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所

事务所电话: 028-86698485

传 真: 028-86698488

通 讯 地 址: 青羊区槐树街35号银杏大厦四楼

电 子 邮 件: jonten_sichuan@sina.com

事务所网址: <http://www.jonten.com/>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会

防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676

防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

审计报告

中天运（川）[2019]审字第 00214 号

四川省索玛慈善基金会：

我们审计了后附的四川省索玛慈善基金会（以下简称“索玛基金会”）的财务报表，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财务报表附注。

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索玛基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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做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、基本情况

索玛基金会统一社会信用代码（登记证号）53510000310514269A，2014年8月14日经四川省民政厅批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为黄红斌，注册地址为四川省西昌市航天路南段星光嘉苑 3-3-201，索玛基金会业务主管单位为直接登记慈善类，原始基金为 200.00 万元。

索玛基金会目前的主要项目包括索玛花支教、爱心助学、阳光午餐、爱心建校、扶贫救助等。

四、财务状况

1、索玛基金会截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为 7,633,104.49 元，其中：货币资金 231,006.30 元，对外投资 6,250,000.00 元，应收款项 136,119.21 元，其中：应收账款 0.00 元、其他应收款 136,119.21 元，预付款项 762,872.24 元，存货 54,349.79 元，固定资产原价 387,039.30 元，累计折旧 188,282.35 元，固定资产净值 198,756.95 元，受托代理资产 0.00 元。

2、索玛基金会截止 2018 年 12 月 31 日负债总额为 250,260.54 元，其中：流动负债 235,025.54 元，长期负债 0.00 元，受托代理负债 15,235.00 元。

3、索玛基金会截止 2018 年 12 月 31 日净资产总额为 7,382,843.95 元，其中：限定性净资产 4,440,361.81 元，非限定性净资产 2,942,482.14 元。

4、索玛基金会 2018 年度收入 13,387,291.11 元，其中：捐赠收入 13,237,541.80 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 149,749.31 元，其他收入 0.00 元。

索玛基金会 2018 年度支出 11,307,248.93 元，其中：业务活动成本 10,727,799.08 元，管理费用 579,449.85 元，筹资费用 0.00 元，其他费用 0.00 元。

5、索玛基金会 2018 年度公益事业支出 10,727,799.08 元，上年末净资产 5,302,801.77 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 202.30%；工作人员工资福利 382,500.73 元，行政办公支出 196,949.12 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 5.12%。

五、审计意见

我们认为，索玛基金会的财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营

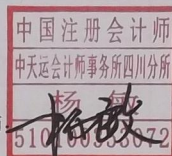
利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了索玛基金会 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的业务活动成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所

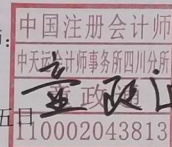


中国·成都

中国注册会计师



中国注册会计师:



二〇一九年六月五日

基金会财务相关情况表

2018 年 12 月 31 日

基金会名称	四川省索玛慈善基金会		
机构代码		登记证号	53510000310514269A
办公地址	四川省西昌市航天路南段星光嘉苑 3-3-201	登记时间	2014 年 8 月 14 日
联系电话	13981573131	邮政编码	615000
法定代表人	黄红斌	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	中国建设银行股份有限公司西昌月城支行		
银行账号	51001815208051506397		
财务机构名称	财务室	联系电话	18981556714
会计姓名	方元霞	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	川税地证第 513401310514269 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。		

中天运会计师事务所四川分所
审验专用章

资产负 债 表

单位：元

2018年12月31日

编制单位：四川省泰川慈善基金会

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	4,340,394.83	231,006.30	短期借款	23		
短期投资	2		6,250,000.00	应付款项	24	117,418.00	206,147.97
应收账款项	3	121,238.89	136,119.21	应付工资	25	25,574.90	25,574.90
预付账款	4	743,953.11	762,872.24	应交税金	26	1,279.29	3,302.67
存货	5	7,833.96	54,349.79	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期股权投资	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	5,213,420.79	7,434,347.54	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	144,272.19	235,025.54
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	384,639.30	387,039.30	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	135,751.13	188,282.35				
固定资产净值	15	248,888.17	198,756.95	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37	15,235.00	15,235.00
文物文化资产	17			负债合计	38	159,507.19	250,260.54
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	248,888.17	198,756.95				
无形资产：				净资产：			
非限定性净资产	39	2,130,964.70	2,942,482.14				
限定性净资产	40	3,171,837.07	4,440,361.81				
净资产合计	41	5,302,801.77	7,382,843.95				
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	5,462,308.96	7,633,104.49	负债和净资产总计	42	5,462,308.96	7,633,104.49

制表：

复核：

业务活动表

单位：元

2018年度

编制单位：四川省索玛慈善基金会

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	857,965.74	10,696,793.19	11,554,758.93	1,242,457.13	11,995,084.67	13,237,541.80
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	82,794.52		82,794.52	149,749.31		149,749.31
其他收入	6			-			-
收入合计	7	940,760.26	10,696,793.19	11,637,553.45	1,392,206.44	11,995,084.67	13,387,291.11
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	30,144.54	11,870,925.32	11,901,069.86	1,239.15	10,726,559.93	10,727,799.08
(二) 管理费用	9	768,300.08		768,300.08	579,449.85		579,449.85
(三) 筹资费用	10			-			-
(四) 其他费用	11			-			-
费用合计	12	798,444.62	11,870,925.32	12,669,369.94	580,689.00	10,726,559.93	11,307,248.93
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	142,315.64	-1,174,132.13	-1,031,816.49	811,517.44	1,268,524.74	2,080,042.18

制表：

复核：黄斌

单位负责人：黄斌

现金流量表

编制单位：四川省爱玛慈善基金会

2018年度

单位：元

项 目	行次	年初数	年末数
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	11,587,714.33	13,063,903.20
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	382,280.84	305,994.42
现金流入小计	8	11,969,995.17	13,369,897.62
提供捐赠或者资助支付的现金	9	7,701,481.66	7,711,985.92
支付给员工以及为员工支付的现金	10	2,524,616.46	2,771,921.49
购买商品接受劳务支付的现金	11	304,434.03	114,584.37
支付的其他与业务活动有关的现金	12	744,991.30	778,143.68
现金流出小计	13	11,275,523.45	11,376,635.46
业务活动产生的现金流量净额	14	694,471.72	1,993,262.16
二、投资活动产生的现金流量	15		
收回投资所收到的现金	16	10,500,000.00	10,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	82,794.52	149,749.31
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	10,582,794.52	10,649,749.31
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	3,051.40	2,400.00
对外投资所支付的现金	22	10,500,000.00	16,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	10,503,051.40	16,752,400.00
投资活动产生的现金流量净额	25	79,743.12	-6,102,650.69
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	774,214.84	-4,109,388.53

单位负责人：黄红斌

制表：

复核：高永松

中天运会计师事务所(四川分所)
审验专用章

四川省索玛慈善基金会

财务报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

四川省索玛慈善基金会(以下简称“本基金”)是 2014 年 8 月经四川省民政厅批准成立的一个非公募、非营利性的民间公益组织, 于 2017 年 9 月经登记管理机关认定为慈善组织, 发起人为黄红斌和王跃, 负责人为黄红斌。

本基金统一社会信用代码(登记证号): 53510000310514269A。

类型: 非公募基金会。

法定代表人: 黄红斌; 原始基金数额: 200.00 万元。

本基金业务主管单位: 直接登记慈善类。

业务范围: 开展扶贫济困、扶老助孤、赈灾救助等公益慈善救助活动。

本基金目前的主要项目包括索玛花支教、爱心助学、阳光午餐、爱心建校、扶贫救助等。

二、财务报表的编制基础

本基金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 2017 年的财务状况、业务活动情况和现金流量。

审验专用章

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金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 日起至 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、外币业务核算方法

本基金会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日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、短期投资核算方法

短期投资指本基金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、坏账核算办法

本基金的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用账龄分析法：即对账龄在一年以内的账款余额不计提坏账准备、对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 20% 的坏账准备、对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 50% 的坏账准备、对账龄在三年以上的账款余额，提取 80% 的坏账准备。

本基金的坏账确认标准：

- (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。

8、存货核算方法

(1) 存货分类：本基金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、商品等按加权平均法计价。

(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。

9、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	年折旧率
机器设备	5-10 年	3%-5%	9.70%-19.40%
运输设备	3-4 年	3%-5%	24.25%-32.33%
办公设备	3 年	3%-5%	32.33%
其他设备	3 年	3%-5%	32.33%

(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。

10、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

11、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。

12、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。

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。

五、会计报表主要项目注释

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	3,694.96	2,394.96
银行存款	人民币	4,336,699.87	228,611.34
合 计		4,340,394.83	231,006.30

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	计提跌价准备	账面余额	计提跌价准备
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			6,250,000.00	

合 计 6,250,000.00 6,250,000.00

注：其他为银行理财产品。

3、预付账款

(1) 预付账款账龄：

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 年以内	583,213.11		583,213.11	762,872.24		762,872.24
1-2 年	160,740.00		160,740.00			
2-3 年						
3 年以上						
合 计	743,953.11		743,953.11	762,872.24		762,872.24

(2) 预付账款主要客户：

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	占预付账款总额的比例(%)	账面余额	占预付账款总额的比例(%)		
1.美姑县教育和科学技术知识产权局	583,213.11	78.39	753,672.24	98.79	2018 年	修建饮水工程及爱心小学
2.解放沟吊桥	160,740.00	21.61				
3.四川川项科技有限公司			9,200.00	1.21	2018 年	我想洗个热水澡项目
合计	743,953.11	100.00	762,872.24	100.00	——	——

4、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 年以内	97,282.62		97,282.62	88,691.48		88,691.48
1-2 年	15,000.00		15,000.00	29,427.73		29,427.73
2-3 年	6,000.00		6,000.00	15,000.00		15,000.00
3 年以上	2,956.27		2,956.27	3,000.00		3,000.00
合 计	121,238.89		121,238.89	136,119.21		136,119.21

(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	占应收款项总额的比率%	账面余额	占应收款项总额的比率%	账面余额	占应收款项总额的比率%		
1.赵叶林	3.00	0.01						

2.代扣职工社保	21,869.60	18.04	21,869.60	16.07	2018 年	代扣款项
3.高珥楠	7,483.29	6.17	19,483.29	14.31	2018 年	备用金
4.黄红斌	2,956.27	2.44				
5.索玛家园租房押金	3,000.00	2.47				
6.陈凯	21,927.73	18.09	21,927.73	16.11	2017 年	备用金
7.邹建	3,000.00	2.47	3,000.00	2.20	2015 年	备用金
8.陈伟	15,000.00	12.38				
9.外滩 16 区女生宿舍押金	2,500.00	2.06	2,500.00	1.84	2017 年	押金
10.绿之叶公益	499.00	0.41				
11.成都市慈善总会	10,000.00	8.25	10,000.00	7.35	2016 年	往来款
12.月中苑房屋押金	5,000.00	4.12	5,000.00	3.67	2016 年	押金
13.支教女生宿舍押金	5,000.00	4.12	5,000.00	3.67	2017 年	押金
14.方菊	20,000.00	16.50				
15.谢志平	3,000.00	2.47	28,059.19	20.61	2018 年	备用金
16.银兴翠			10,000.00	7.35	2018 年	备用金
17.王若闻			8,884.40	6.53	2018 年	备用金
18.快递打印机押金			395.00	0.29	2018 年	押金
合 计	121,238.89	100.00	136,119.21	100.00	——	——

5、存货

(1) 存货明细如下:

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1.原材料				
2.库存商品	7,833.96	609,578.34	563,062.51	54,349.79
3.接受捐赠物资				
4.低值易耗品				
合 计	7,833.96	609,578.34	563,062.51	54,349.79

(2) 存货跌价准备明细: 无。

6、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	384,639.30	2,400.00		387,039.30
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	324,803.00			324,803.00
电子设备	35,117.30	2,400.00		37,517.30

其他设备	24,719.00			24,719.00
二、累计折旧合计	135,751.13	52,531.22		188,282.35
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	101,606.68	38,536.78		140,143.46
电子设备	16,137.37	8,979.54		25,116.91
其他设备	18,007.08	5,014.90		23,021.98
三、固定资产账面价值合计	248,888.17	—	—	198,756.95
其中：房屋、建筑物		—	—	
机器设备		—	—	
运输工具	223,196.32	—	—	184,659.54
电子设备	18,979.93	—	—	12,400.39
其他设备	6,711.92	—	—	1,697.02

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	384,639.30	135,751.13	248,888.17	387,039.30	188,282.35	198,756.95
出租						
公益项目						
合 计	384,639.30	135,751.13	248,888.17	387,039.30	188,282.35	198,756.95

7、应付账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
应付修建学校款—甲尔沟	3,000.00			3,000.00
合 计	3,000.00			3,000.00

8、其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1.邱纪芬	2,826.00			2,826.00
2.谢景阳	2,371.26			2,371.26
3.索玛花小学建设工程质保金	33,379.25		33,379.25	
4.阿苦阿里	200.00		200.00	
5.沙马前儿	600.00		600.00	
6.八角过各木	600.00		600.00	
7.依洛拉达乡饮水工程质保金	10,010.26			10,010.26
8.采红乡饮水工程质保金	11,314.19			11,314.19
9.瓦古乡饮水工程质保金	10,998.84			10,998.84

10. 彝俄小学建设工程质保金	42,118.20			42,118.20
11. 美姑县井叶特西乡杜十村活动板房质保金		1,422.54		1,422.54
12. 索爱大操场地面硬化工程质保金		14,884.79		14,884.79
13. 索玛花小学活动板房结项		3,058.49		3,058.49
14. 盈福爱心小学质保金		45,486.10		45,486.10
15. 母觉村象形爱心小学建设工程结项		42,321.31		42,321.31
16. 巴普镇小学太阳能项目质保金		1,500.00		1,500.00
17. 巴普镇初级中学一帮一助学款		1,000.00		1,000.00
18. 合姑洛乡小学引水工程质保金		11,077.90		11,077.90
19. 代扣水电费		260.00		260.00
20. 代缴住房公积金		2,498.09		2,498.09
合 计	114,418.00	123,509.22	34,779.25	203,147.97

9、工作人员费用明细表

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,574.90	2,239,966.21	2,239,966.21	25,574.90
二、职工福利费		122,990.68	122,990.68	
三、社会保险费		274,576.07	274,576.07	
其中：1. 医疗保险费		68,196.49	68,196.49	
2. 基本养老保险费		188,977.04	188,977.04	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		5,967.88	5,967.88	
5. 工伤保险费		1,454.80	1,454.80	
6. 生育保险费		9,979.86	9,979.86	
四、住房公积金		102,200.00	102,200.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、商业保险		36,710.00	36,710.00	
八、其他				
合 计	25,574.90	2,776,442.96	2,776,442.96	25,574.90

10、受托代理负债

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
解放沟吊桥	15,235.00			15,235.00

合计	15,235.00	15,235.00
----	-----------	-----------

11、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
1、限定性净资产	3,171,837.07	11,995,084.67	10,726,559.93	4,440,361.81
2、非限定性净资产	2,130,964.70	1,392,206.44	580,689.00	2,942,482.14
合计	5,302,801.77	13,387,291.11	11,307,248.93	7,382,843.95

12、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.上海仁德基金会	5,850,798.66		5,850,798.66	2,600,864.94		2,600,864.94	阳光午餐、扶贫救助、索玛花支教、学生补助等
其中：捐款	5,850,798.66		5,850,798.66	2,600,864.94		2,600,864.94	
2.中国扶贫基金会	992,072.39		992,072.39	480,000.00		480,000.00	索玛花支教
其中：捐款	992,072.39		992,072.39	480,000.00		480,000.00	
合 计	6,842,871.05		6,842,871.05	3,080,864.94		3,080,864.94	

13、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1.购买银行理财产品	149,749.31	82,794.52
合 计	149,749.31	82,794.52

14、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	10,727,799.08	11,901,069.86
其中：专项定点支出	3,504,042.90	672,445.30
建校费	2,421,531.74	6,210,112.66
人工费	2,201,042.01	1,933,035.25
阳光午餐	1,154,997.20	1,154,551.35
扶贫救助项目	375,640.48	94,741.18
支教物资	237,219.62	399,099.72
办公费	220,875.64	148,173.95
福利费	181,953.51	42,788.80
培训费	132,146.14	136,945.44

差旅费	113,008.61	101,183.79
车辆费	74,027.15	61,048.84
修理费	59,983.75	
医疗费	36,343.12	10,278.74
爱心农场	14,987.21	
运费		19,124.00
租赁费		30,144.54
其他		2,000.00
帐篷不是家		
助力工程师		262,500.00
前华为人慈善助学专项基金		158,206.00
我想洗个热水澡		324,700.00
麦洛村冬令营		53,496.20
木里麦洛爱心桥		500
北山蜜项目		85,994.10
合 计	10,727,799.08	11,901,069.86

15、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	382,500.73	476,752.02
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	196,949.12	291,548.06
其中：办公费	34,542.61	134,276.12
租赁费		26,995.66
差旅费	49,144.64	35,975.01
折旧摊销费	52,531.22	61,570.76
其他	60,730.65	32,730.51
3. 资产减值及处置损失		
4. 记入管理费用的税费		
合 计	579,449.85	768,300.08

注：行政管理事务物品耗费和服务开支中其他主要为手续费、审计费及残疾人保障金。

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、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

姓名	工作单位	备注
----	------	----

(1) 黄红斌	个体	134,276.67
(2) 高珺楠	个体	147,360.61
(3) 房明杰	北京科维永道贸易有限公司	未领取报酬
(4) 陈尚平	深圳市新德昌金属制品有限公司	未领取报酬
(5) 王跃	西昌市凯跃兴恒商贸有限责任公司	未领取报酬
(6) 陈士刚	中国电子系统技术有限公司	未领取报酬
(7) 缪燕容	广州铭生贸易有限公司	未领取报酬
(8) 周磊	北京德懋堂投资有限公司	未领取报酬
(9) 刘南冰	沃尔玛商业咨询有限公司	未领取报酬
(10) 杨霖	成都市教育科学研究院	未领取报酬
(11) 张志明	深圳兰雅世家科技有限公司	未领取报酬
(12) 王聚和	四川省健和生物科技有限公司	未领取报酬
(13) 安晓燕	广州琦安教育信息咨询有限公司	未领取报酬
(14) 黄利	广州中鹏康体设备有限公司	未领取报酬
(15) 陈新平	上海乾馨生物有限公司	未领取报酬

2、列示本基金会职工总数（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）

截止 2018 年 12 月 31 日，本基金会人数为 169 人，其中：行政人员 3 人，项目部 13 人，支教志愿者老师 153 人；工资性、生活性补助总额及奖金 2,239,966.21 元，人均年平均工资性、生活性补助及奖金 13,254.24 元。

七、在计算公益事业支出比例、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：

本基金会 2018 年度公益事业支出 10,727,799.08 元，上年末净资产 5,302,801.77 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 202.30 %。

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：

工作人员工资福利 382,500.73 元，行政办公支出 196,949.12 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 5.12%。

上述“工作人员工资福利”仅为行政管理人员的工资福利，不包括支教老师及项目成员的工资福利。

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	支出						
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					总计
			项目人员工资	办公费用	资产使用费用	差旅费	其他费用	
索玛花支教	2,704,716.32	216,177.52	1,269,770.88	161,246.59		49,434.62	254,212.75	1,950,842.36
爱心助学	2,269,657.13	1,997,350.00	507,823.56	40,280.00		28,062.97	47,518.58	2,621,035.11
爱心建校	1,569,005.56	1,853,956.63	146,487.61	68.00		20,494.00	14,289.45	2,035,295.69
阳光午餐	1,564,691.25	430,231.69	872,750.85	93.00		951.00		1,304,026.54
一帮一助学	1,493,770.00	799,750.00						799,750.00
大山里困境学生关爱	840,694.10	339,529.90	22,470.00	13,526.70		1,045.00		376,571.60
合 计	10,442,534.36	5,636,995.74	2,819,302.90	215,214.29		99,987.59	316,020.78	9,087,521.30

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
爱心建校	美姑县教育和科学技术知识产权局	2,732,590.88	25.47%	修建爱心小学、饮水工程
合计		2,732,590.88	25.47%	

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
黄红斌		发起人
高珺楠		理事会成员

2、关联交易

无。

3、关联债权债务往来

企业名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
其他应收款:						
高珺楠	7,483.29			19,483.29		

中天会计师事务所四川分所
审验专用章

黄红斌	2,956.27					
合 计	22,956.27			19,483.29		

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
文件柜	购入	2014-6-30	组	1	900.00	900.00	自用	
保险柜	购入	2014-9-30	个	1	1,700.00	1,700.00	自用	
金算盘财务软件	购入	2014-11-30	套	1	2,800.00	2,800.00	自用	
庆铃多用途货车	购入	2015-1-31	辆	1	123,743.00	123,743.00	自用	
笔记本电脑	购入	2015-3-31	台	1	1,650.00	1,650.00	自用	
电瓶车	购入	2015-4-30	辆	1	3,060.00	3,060.00	自用	
宣传部电脑	购入	2015-6-30	台	1	1,500.00	1,500.00	自用	
宣传部办公桌椅	购入	2015-6-30	组	1	2,700.00	2,700.00	自用	
长城汽车	购入	2015-1-1	辆	1	108,000.00	108,000.00	自用	
创维电视	购入	2016-3-31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
江铃皮卡	购入	2016-3-31	辆	1	90,000.00	90,000.00	自用	
惠普一体机	购入	2016-6-30	台	1	4,499.00	4,499.00	自用	
摄影机	购入	2016-8-31	台	1	4,442.90	4,442.90	自用	
支教部硬盘	购入	2016-12-31	个	1	1,718.00	1,718.00	自用	
星光嘉苑四楼办公 桌	购入	2016-2-1	组	1	8,200.00	8,200.00	自用	
高低床	购入	2016-2-1	组	1	4,940.00	4,940.00	自用	
三星打印机	购入	2012-9-15	台	1	2,100.00	2,100.00	自用	
移动硬盘	购入	2013-9-30	个	2	829.00	1,658.00	自用	
上下床	购入	2012-9-15	张	5	456.00	2,280.00	自用	
电脑桌	购入	2012-9-15	张	2	350.00	700.00	自用	
文件柜	购入	2012-9-15	组	2	500.00	1,000.00	自用	
洗衣机	购入	2012-10-15	台	1	1,000.00	1,000.00	自用	
冰箱	购入	2012-12-15	台	1	1,299.00	1,299.00	自用	
一对一助学部移动 硬盘	购入	2017-8-21	个	2	730.00	1,460.00	自用	
HP8180彩色打印机	购入	2017-9-29	台	1	945.70	945.70	自用	
HP5180彩色打印机	购入	2017-9-29	台	1	645.70	645.70	自用	
bizhub 266复印机	购入	2017-9-27	台	1	9,199.00	9,199.00	自用	
爱普生 L805 彩色打	购入	2018-6-27	台	1	2,400.00	2,400.00	自用	

印机1台								
合计						387,039.30		

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

本基金会本年接受的限定用途的捐赠收入为 11,995,084.67 元，主要项目如下：限定用于援建学校的收入为 2,421,017.53 元，限定用于学生补助的收入为 4,604,121.23 元，限定用于索玛花支教的收入为 2,704,716.32 元，限定用于阳光午餐的收入为 1,564,691.25 元，限定用于扶贫救助的收入为 700,538.34 元。以上收入均按照限定用途使用。

本基金会无资产提供者设置了时间限制的相关资产。

十二、受托代理业务情况的说明

截止 2018 年 12 月 31 日，基金会受托代理负债余额 15,235.00 元，均为银行存款。上述款项专门用于解放沟吊桥的修建。

十三、重大资产减值情况的说明

无。

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

公允价值无法可靠取得的受赠资产明细如下：

分类	名称	单位	结余	来源	用途
生活物资	座垫	个	9	接受捐赠	生活用品
	护耳	个	17	接受捐赠	生活用品
	毛巾	条	431	接受捐赠	生活用品
	口罩	个	29	接受捐赠	生活用品
	毛绒玩具	个	37	接受捐赠	生活用品
	成人鞋	双	13	接受捐赠	生活用品
	成人长裤	条	79	接受捐赠	生活用品
	成人男外套	件	41	接受捐赠	生活用品
	成人女外套	件	95	接受捐赠	生活用品

成人女套装	套	9	接受捐赠	生活用品
成人男迷彩裤	条	27	接受捐赠	生活用品
儿童T恤	件	93	接受捐赠	生活用品
蓝文化衫(长袖)	件	66	接受捐赠	生活用品
蓝文化衫(短袖)	件	65	接受捐赠	生活用品
成人鞋垫	双	17	接受捐赠	生活用品
头绳	根	1312	接受捐赠	生活用品
磁杯	个	199	接受捐赠	生活用品
帆布手套	双	71	接受捐赠	生活用品
胶手套	双	79	接受捐赠	生活用品
成人手套	双	66	接受捐赠	生活用品
半指手套	双	32	接受捐赠	生活用品
陶瓷滤芯	个	4	接受捐赠	生活用品
香皂盒	个	74	接受捐赠	生活用品
保温提锅	个	57	接受捐赠	生活用品
粘蝇纸	张	930	接受捐赠	生活用品
洗衣粉	袋	202	接受捐赠	生活用品
海飞丝洗发露(小)	瓶	13	接受捐赠	生活用品
欧美资防晒套盒(含面膜)	套	91	接受捐赠	生活用品
保鲜盒	个	15	接受捐赠	生活用品
刀叉筷子	盒	16	接受捐赠	生活用品
苍蝇拍	个	10	接受捐赠	生活用品
小方巾	条	6	接受捐赠	生活用品
不锈钢杯	个	10	接受捐赠	生活用品
旅游壶	个	2	接受捐赠	生活用品
撑衣杆	根	6	接受捐赠	生活用品
抽屉锁	箱	1	接受捐赠	生活用品
饭盒配件盒	盒	12	接受捐赠	生活用品
饭盒配件盖子	个	15	接受捐赠	生活用品
饭盒配件筷子	双	50	接受捐赠	生活用品
牙刷	支	1378	接受捐赠	生活用品
牙膏	管	140	接受捐赠	生活用品
漱口杯	个	505	接受捐赠	生活用品
水杯	个	28	接受捐赠	生活用品
白酒	瓶	6	接受捐赠	生活用品

	香皂	个	51	接受捐赠	生活用品
	瓷杯	个	198	接受捐赠	生活用品
	不锈钢盆	个	4	接受捐赠	生活用品
	餐盘	个	30	接受捐赠	生活用品
	垃圾桶	个	7	接受捐赠	生活用品
	旧轮胎	个	13	接受捐赠	生活用品
	肥皂	个	216	接受捐赠	生活用品
	体恤校服	套	90	接受捐赠	生活用品
	雨伞	把	62	接受捐赠	生活用品
	成人羽绒服	件	32	接受捐赠	生活用品
	小被套	套	46	接受捐赠	生活用品
	三件套	套	56	接受捐赠	生活用品
	二件套	套	26	接受捐赠	生活用品
	收纳箱	个	31	接受捐赠	生活用品
	被蒙	个	34	接受捐赠	生活用品
	脸盆大号	个	69	接受捐赠	生活用品
	脸盆小号	个	65	接受捐赠	生活用品
	脸盆中号	个	333	接受捐赠	生活用品
	枕芯	个	3	接受捐赠	生活用品
	床上用品三件套	套	53	接受捐赠	生活用品
	盖棉絮	床	35	接受捐赠	生活用品
	垫棉絮	床	41	接受捐赠	生活用品
	蚊帐	床	32	接受捐赠	生活用品
	魔术头巾	张	17	接受捐赠	生活用品
	镜子	个	27	接受捐赠	生活用品
	玩具	箱	4	接受捐赠	生活用品
	护手霜	支	6423	接受捐赠	生活用品
	进口护手霜	支	100	接受捐赠	生活用品
	红被子	床	2	接受捐赠	生活用品
	薄毯	床	77	接受捐赠	生活用品
	防潮垫	床	88	接受捐赠	生活用品
	围巾	条	123	接受捐赠	生活用品
	童帽子	顶	44	接受捐赠	生活用品
	锁	把	5	接受捐赠	生活用品
	童袜	双	3	接受捐赠	生活用品

	卫衣	件	125	接受捐赠	生活用品
	成人马甲卫衣裤子	套	7	接受捐赠	生活用品
	成人秋裤	条	39	接受捐赠	生活用品
	飞利浦抓绒衣	件	51	接受捐赠	生活用品
	保暖内衣	套	28	接受捐赠	生活用品
	同安甘露茶	袋	76	接受捐赠	生活用品
	塑料筐	个	50	接受捐赠	生活用品
	女童外衣	件	2	接受捐赠	生活用品
	女童外裤	条	3	接受捐赠	生活用品
	童外套		25	接受捐赠	生活用品
	童手套	双	75	接受捐赠	生活用品
	童围巾	条	73	接受捐赠	生活用品
	塑料桶	个	1	接受捐赠	生活用品
	儿童棉服	件	6	接受捐赠	生活用品
	童毛衣	件	4	接受捐赠	生活用品
	女童裙	条	4	接受捐赠	生活用品
	幼儿冬外套	件	2	接受捐赠	生活用品
	油	桶	146	接受捐赠	生活用品
	大米	袋	286	接受捐赠	生活用品
	索玛班校服	件	10	接受捐赠	生活用品
	不锈钢碗	个	90	接受捐赠	生活用品
	洗护用品	瓶	1870	接受捐赠	生活用品
	幼童鞋	双	8	接受捐赠	生活用品
	纸箱	个	15	接受捐赠	生活用品
	筷子	把	3	接受捐赠	生活用品
体育用品	摇鼓	个	27	接受捐赠	资助教学
	飞盘	个	1	接受捐赠	资助教学
	磁石围棋	盒	32	接受捐赠	资助教学
	陀螺	个	8	接受捐赠	资助教学
	象棋	盒	5	接受捐赠	资助教学
	大富翁游戏盘	个	5	接受捐赠	资助教学
	运动握力器	个	3	接受捐赠	资助教学
	气球打气筒	个	39	接受捐赠	资助教学
	气球	袋	58	接受捐赠	资助教学
	乒乓球桌	个	1	接受捐赠	资助教学

	板羽球拍	个	9	接受捐赠	资助教学
	板羽球	个	10	接受捐赠	资助教学
	排球	个	60	接受捐赠	资助教学
	口哨	个	184	接受捐赠	资助教学
	乒乓球	个	453	接受捐赠	资助教学
	跳绳	条	219	接受捐赠	资助教学
	皮筋	条	91	接受捐赠	资助教学
	足球	个	34	接受捐赠	资助教学
	篮球	个	8	接受捐赠	资助教学
	羽毛球	个	16	接受捐赠	资助教学
	羽毛球拍	副	121	接受捐赠	资助教学
	羽毛球网柱	副	3	接受捐赠	资助教学
	打气筒	个	130	接受捐赠	资助教学
	篮球圈	个	2	接受捐赠	资助教学
	军棋	副	15	接受捐赠	资助教学
	弹子飞行棋	副	5	接受捐赠	资助教学
	排球旧	个	3	接受捐赠	资助教学
电子产品	逆变器	台	1	接受捐赠	资助教学
	耳机	个	8	接受捐赠	资助教学
	插卡复读机	个	4	接受捐赠	资助教学
	小蜜蜂	个	26	接受捐赠	资助教学
	蚊蝇诱灭器	个	3	接受捐赠	生活用品
	电暖手宝	个	28	接受捐赠	生活用品
	电瓶	个	2	接受捐赠	生活用品
	联想掌上电脑	个	1	接受捐赠	资助教学
	手表	个	4	接受捐赠	生活用品
	助听器	个	1	接受捐赠	生活用品
	夏新数码播放器	台	69	接受捐赠	资助教学
	台式电脑旧	台	4	接受捐赠	资助教学
	电脑显示屏旧	台	14	接受捐赠	资助教学
	太阳能野营灯	个	8	接受捐赠	资助教学
	强光电筒	个	30	接受捐赠	资助教学
	心电图机	台	1	接受捐赠	资助教学
	小提琴	台	1	接受捐赠	资助教学
	吉他	个	1	接受捐赠	资助教学

	取暖器	个	2	接受捐赠	生活用品
	电热毯	床	12	接受捐赠	生活用品
	半球烧水壶	个	4	接受捐赠	生活用品
	烧水壶	个	51	接受捐赠	生活用品
	充电电筒	个	26	接受捐赠	生活用品
	手摇电筒	个	83	接受捐赠	生活用品
	干电池	个	136	接受捐赠	生活用品
	普通电筒	个	12	接受捐赠	生活用品
	灯泡	个	27	接受捐赠	生活用品
	护眼灯	个	33	接受捐赠	资助教学
	钟	个	2	接受捐赠	资助教学
	插电台灯	个	23	接受捐赠	资助教学
	LED 充电台灯	个	15	接受捐赠	资助教学
	洗澡机	台	4	接受捐赠	生活用品
	充电宝	个	165	接受捐赠	资助教学
	笔记本电脑	台	2	接受捐赠	资助教学
	小太阳	台	13	接受捐赠	生活用品
	键盘旧	个	15	接受捐赠	资助教学
	烧水壶旧	个	2	接受捐赠	生活用品
办公用品	计算器	个	42	接受捐赠	资助教学
	打印机旧	台	2	接受捐赠	资助教学
	硒鼓	个	4	接受捐赠	资助教学
	碳粉	瓶	50	接受捐赠	资助教学
	打印纸	包	25	接受捐赠	资助教学
	水瓶	个	12	接受捐赠	资助教学
	大封口胶	圈	116	接受捐赠	资助教学
	小封口胶	圈	93	接受捐赠	资助教学
	小透明胶	圈	18	接受捐赠	资助教学
	书架	个	2	接受捐赠	资助教学
	回形针	盒	450	接受捐赠	资助教学
教学用品	秒表	个	5	接受捐赠	资助教学
	粉笔	盒	168	接受捐赠	资助教学
	算盘	个	4	接受捐赠	资助教学
	五档计算器	个	19	接受捐赠	资助教学
	阅读存折	本	303	接受捐赠	资助教学

大正方体套装	套	10	接受捐赠	资助教学
几何体套装	套	22	接受捐赠	资助教学
托盘天平	个	8	接受捐赠	资助教学
玩具画板	个	12	接受捐赠	资助教学
摇铃	个	5	接受捐赠	资助教学
30CM 长直尺	把	52	接受捐赠	资助教学
绘图套尺	套	4	接受捐赠	资助教学
短直尺	把	126	接受捐赠	资助教学
钢直尺	把	7	接受捐赠	资助教学
量角器	个	72	接受捐赠	资助教学
三角板	个	118	接受捐赠	资助教学
教学用三角板	个	9	接受捐赠	资助教学
教学用圆规	个	9	接受捐赠	资助教学
教学用长直尺	把	1	接受捐赠	资助教学
教学模具钟	个	6	接受捐赠	资助教学
田字格磁铁	张	19	接受捐赠	资助教学
地球仪	个	19	接受捐赠	资助教学
圆规套装	套	79	接受捐赠	资助教学
粘土	袋	71	接受捐赠	资助教学
国旗	面	43	接受捐赠	资助教学
红领巾	条	710	接受捐赠	资助教学
热带雨林图片	盒	100	接受捐赠	资助教学
中华好字成字帖	本	40	接受捐赠	资助教学
鸿博套尺	套	1121	接受捐赠	资助教学
订书机	个	9	接受捐赠	资助教学
订书针	盒	55	接受捐赠	资助教学
橡皮	个	579	接受捐赠	资助教学
小卷笔刀	个	44	接受捐赠	资助教学
书包	个	284	接受捐赠	资助教学
中性笔芯红	支	2128	接受捐赠	资助教学
中性笔芯黑	支	1700	接受捐赠	资助教学
磁钉	板	83	接受捐赠	资助教学
固体胶	支	153	接受捐赠	资助教学
双面胶	圈	493	接受捐赠	资助教学
水彩笔	盒	80	接受捐赠	资助教学

彩色铅笔	盒	69	接受捐赠	资助教学
奖状	张	420	接受捐赠	资助教学
档案盒	个	48	接受捐赠	资助教学
档案袋	个	200	接受捐赠	资助教学
长尾夹大	盒	10	接受捐赠	资助教学
长尾夹中	盒	19	接受捐赠	资助教学
长尾夹小	盒	30	接受捐赠	资助教学
可换铅笔头	板	25	接受捐赠	资助教学
美工刀	把	30	接受捐赠	资助教学
课外书	本	856	接受捐赠	资助教学
十格本	本	84	接受捐赠	资助教学
英语本	本	314	接受捐赠	资助教学
抄书本	本	385	接受捐赠	资助教学
大语文本	本	20	接受捐赠	资助教学
练习本	本	776	接受捐赠	资助教学
田字格本	本	1006	接受捐赠	资助教学
作文本	本	454	接受捐赠	资助教学
小字本	本	420	接受捐赠	资助教学
语文本	本	1024	接受捐赠	资助教学
中性笔红	支	337	接受捐赠	资助教学
大卷笔刀	个	4	接受捐赠	资助教学
荣誉证书	张	650	接受捐赠	资助教学
马利牌水彩颜料	盒	42	接受捐赠	资助教学
油画棒	盒	3	接受捐赠	资助教学
文具套装	套	189	接受捐赠	资助教学
文具盒	个	595	接受捐赠	资助教学
防近视笔	盒	10	接受捐赠	资助教学
回形针	盒	481	接受捐赠	资助教学
越健书包	个	12	接受捐赠	资助教学
书包文具套装	套	7	接受捐赠	资助教学
字帖	本	12743	接受捐赠	资助教学
现代成语字典	本	112	接受捐赠	资助教学
拼音卡片	盒	26	接受捐赠	资助教学
现代汉语词典	本	52	接受捐赠	资助教学
铅笔	支	14208	接受捐赠	资助教学

中性笔黑	支	8	接受捐赠	资助教学
记号笔	支	249	接受捐赠	资助教学
自动铅笔	支	148	接受捐赠	资助教学
白板笔	支	70	接受捐赠	资助教学
中性笔芯蓝	支	294	接受捐赠	资助教学
教学纸币	套	45	接受捐赠	资助教学
自动铅笔芯	盒	948	接受捐赠	资助教学
小作业本	本	39	接受捐赠	资助教学
便签纸	盒	8	接受捐赠	资助教学
英语笔记本	本	101	接受捐赠	资助教学
大数学本	本	847	接受捐赠	资助教学
小数学本	本	2077	接受捐赠	资助教学
小棒	盒	30	接受捐赠	资助教学
文件袋	个	160	接受捐赠	资助教学
插线板	个	3	接受捐赠	资助教学
卡纸	包	48	接受捐赠	资助教学
卫生纸	包	70	接受捐赠	资助教学
黑墨水	瓶	61	接受捐赠	资助教学
中性笔蓝	支	156	接受捐赠	资助教学
爱牙日记本	本	26	接受捐赠	资助教学
简笔画	本	43	接受捐赠	资助教学
专用彩色铅笔	盒	43	接受捐赠	资助教学
印油红	瓶	200	接受捐赠	资助教学
印油蓝	瓶	400	接受捐赠	资助教学
计数器	个	9	接受捐赠	资助教学
红墨水	瓶	20	接受捐赠	资助教学
图画本	本	6	接受捐赠	资助教学
同步练习册一下数学	本	189	接受捐赠	资助教学
同步练习册一上数学	本	96	接受捐赠	资助教学
同步练习册三上数学	本	124	接受捐赠	资助教学
同步练习册二上数学	本	88	接受捐赠	资助教学
同步练习册二下数学	本	187	接受捐赠	资助教学
同步练习册三下数学	本	188	接受捐赠	资助教学
英才教程二上语文	本	26	接受捐赠	资助教学
英才教程三上语文	本	16	接受捐赠	资助教学

	英才教程一上语文	本	26	接受捐赠	资助教学
	奇迹课堂一下语文	本	1	接受捐赠	资助教学
	奇迹课堂三下语文	本	2	接受捐赠	资助教学
	奇迹课堂四下语文	本	1	接受捐赠	资助教学
	奇迹课堂五下语文	本	1	接受捐赠	资助教学
	奇迹课堂六下语文	本	1	接受捐赠	资助教学
	奇迹课堂二下数学	本	1	接受捐赠	资助教学
	奇迹课堂五下数学	本	1	接受捐赠	资助教学
	奇迹课堂六下数学	本	1	接受捐赠	资助教学
	同步练习册一下语文	本	60	接受捐赠	资助教学
	同步练习册三上语文	本	62	接受捐赠	资助教学
	同步练习册三下语文	本	102	接受捐赠	资助教学
	同步练习册二下语文	本	110	接受捐赠	资助教学
	同步练习册二上语文	本	40	接受捐赠	资助教学
	同步练习册一上语文	本	20	接受捐赠	资助教学

十五、接受劳务捐赠情况的说明

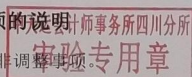
本基金会 2018 年度无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会 2018 年度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 2018 年度无资产负债表日后非调整事项。

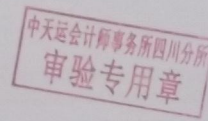


十八、需要说明的其他事项

无。

上述二〇一八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：四川省索玛慈善基金会（盖章）

基金会法人：

黄云斌

财务负责人：

高晓娟

2019 年 6 月 5 日

2019 年 6 月 5 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510100396415332Q

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
类型 特殊普通合伙企业分支机构
营业场所 成都高新区天府四街66号1栋20层1号
负责人 杨敏
成立日期 2014年6月27日
营业期限 2014年6月27日至永久
经营范围 经所属企业授权从事审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;承办会计咨询、会计服务业务(凭会计师事务所分所执业证书在有效期内从事经营)。



登记机关



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

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所分所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
分所

负责人：杨敏

经营场所：成都市高新区天府四街66号1栋20层

分所执业证书编号：110002045101

批准执业文号：川财会[2005]41号

批准执业日期：2005年07月06日

证书序号：5001184

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关：四川省财政厅

二〇一八年五月十四日

中华人民共和国财政部制






 姓 高 敬
 Full name
 性 男
 Sex
 出生日期 1971-05-05
 Date of birth
 工作单位 四川兴诚信联合会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 510103197105053413
 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

四川兴诚信 事务所
CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中天运四川 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d






年度检验登记 2013.3.31
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100353072
 No. of Certificate
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003年10月23日
 Date of Issuance


2003年 12月 31日
/y /m /d



姓名 董政通
Full name 董政通
Sex 男
出生日期 1985-09-27
Date of birth 1985-09-27
工作单位 中关会计师事务所(特殊普通
合伙)四川分所
Working unit 中关会计师事务所(特殊普通
合伙)四川分所
身份证号 511023198509274517
Identity card No. 511023198509274517



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for one year after
this renewal.
(四川)

证书编号: 110002043813
No. of Certificate 110002043813

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期: 2016 年 09 月 13 日
Date of Issuance 2016 年 09 月 13 日

