

2017 年格桑花财务年报

让爱流淌
让格桑花绽放

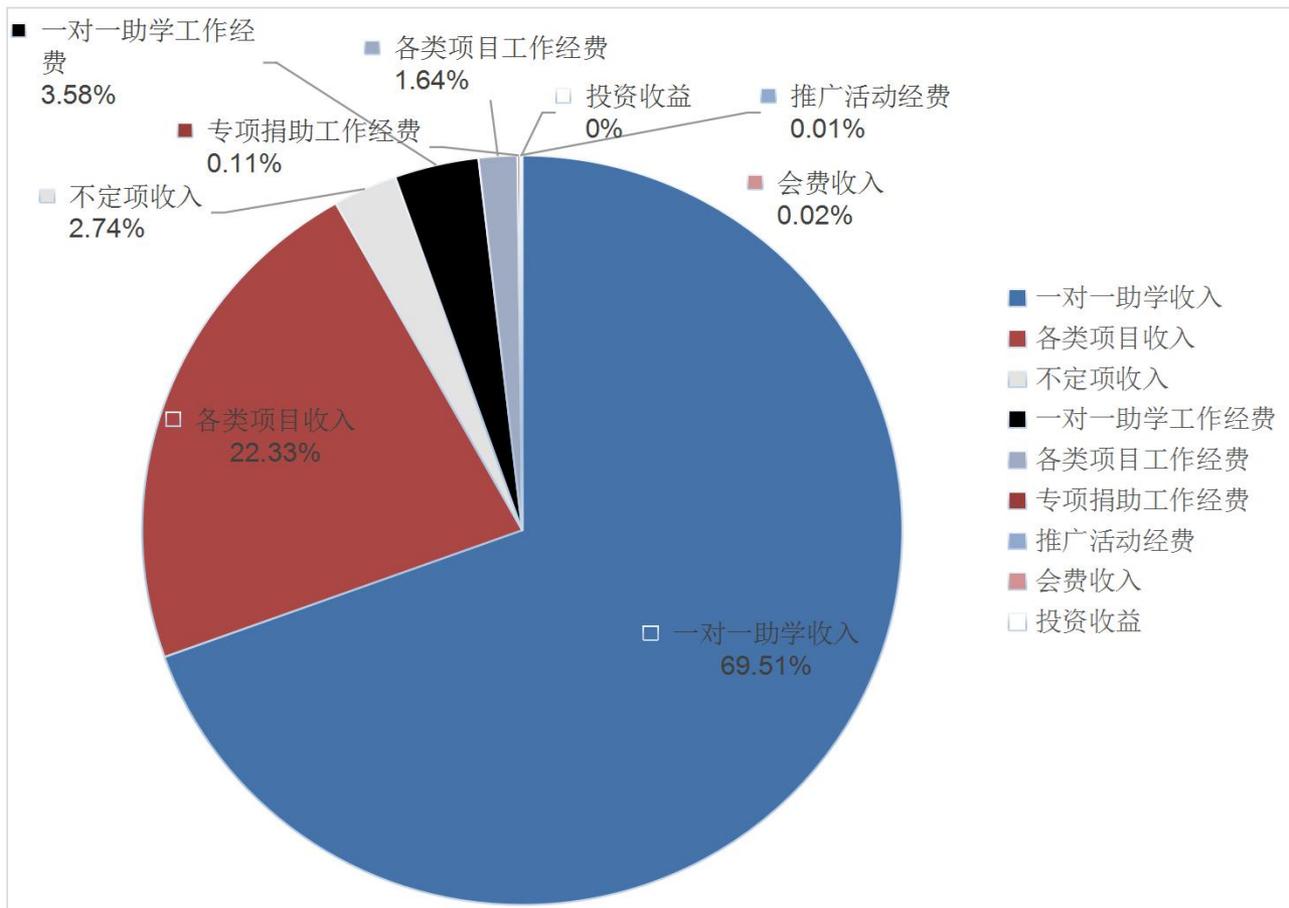


2018.02.02

2017年收入情况表

序号	收入项目	上年数（2016年）	本年数（2017）	增长率	17年收入占总收入比例
一	捐赠收入	16,160,541.48	14,649,568.30	-9.35%	99.93%
(一)	限定性收入	14,850,088.23	13,464,158.54	-9.33%	91.84%
1	一对一助学收入	11,924,300.00	10,190,100.00	-14.54%	69.51%
2	各类项目收入	2,925,788.23	3,274,058.54	11.90%	22.33%
(二)	非限定性收入	1,310,453.25	1,185,409.76	-9.54%	8.09%
1	不定项收入	495,942.49	401,181.54	-19.11%	2.74%
2	工作经费收入	814,510.76	784,228.22	-3.72%	5.35%
	一对一助学工作经费	617,227.92	524,962.17	-14.95%	3.58%
	各类项目工作经费	97,068.78	240,736.87	148.01%	1.64%
	专项捐助工作经费	99,934.06	16,689.18	-83.30%	0.11%
	推广活动经费	280.00	1,840.00	557.14%	0.01%
二	会费收入	-	2,400.00	0.00%	0.02%
三	政府补助收入	-	-	0.00%	0.00%
四	其他收入	13,018.07	-	0.00%	0.00%
五	投资收益	-	8,171.34	-100.00%	0.06%
收入合计		16,173,559.55	14,660,139.64	-9.36%	100.00%

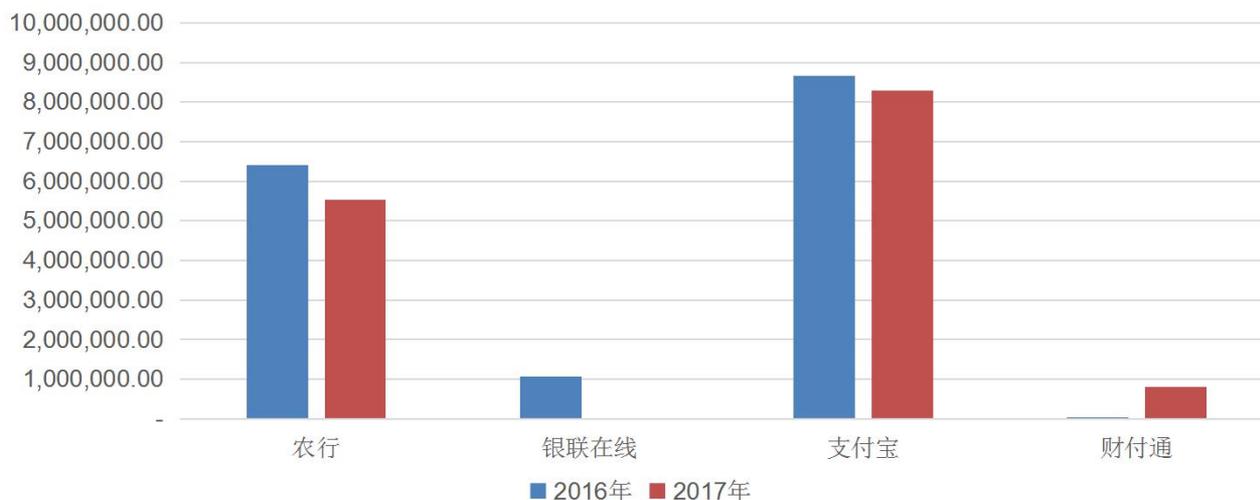
捐赠收入比例图



账户资金来源分析

类别	2016年	2017年	占总来源%
	金额	金额	
农行	6,412,858.40	5,526,313.54	38%
银联在线	1,073,599.00	2,926.76	0%
支付宝	8,661,748.31	8,291,816.73	57%
财付通	30,773.84	811,999.94	6%
民生银行	-	20,653.36	0%
合计	16,178,979.55	14,653,710.33	100%

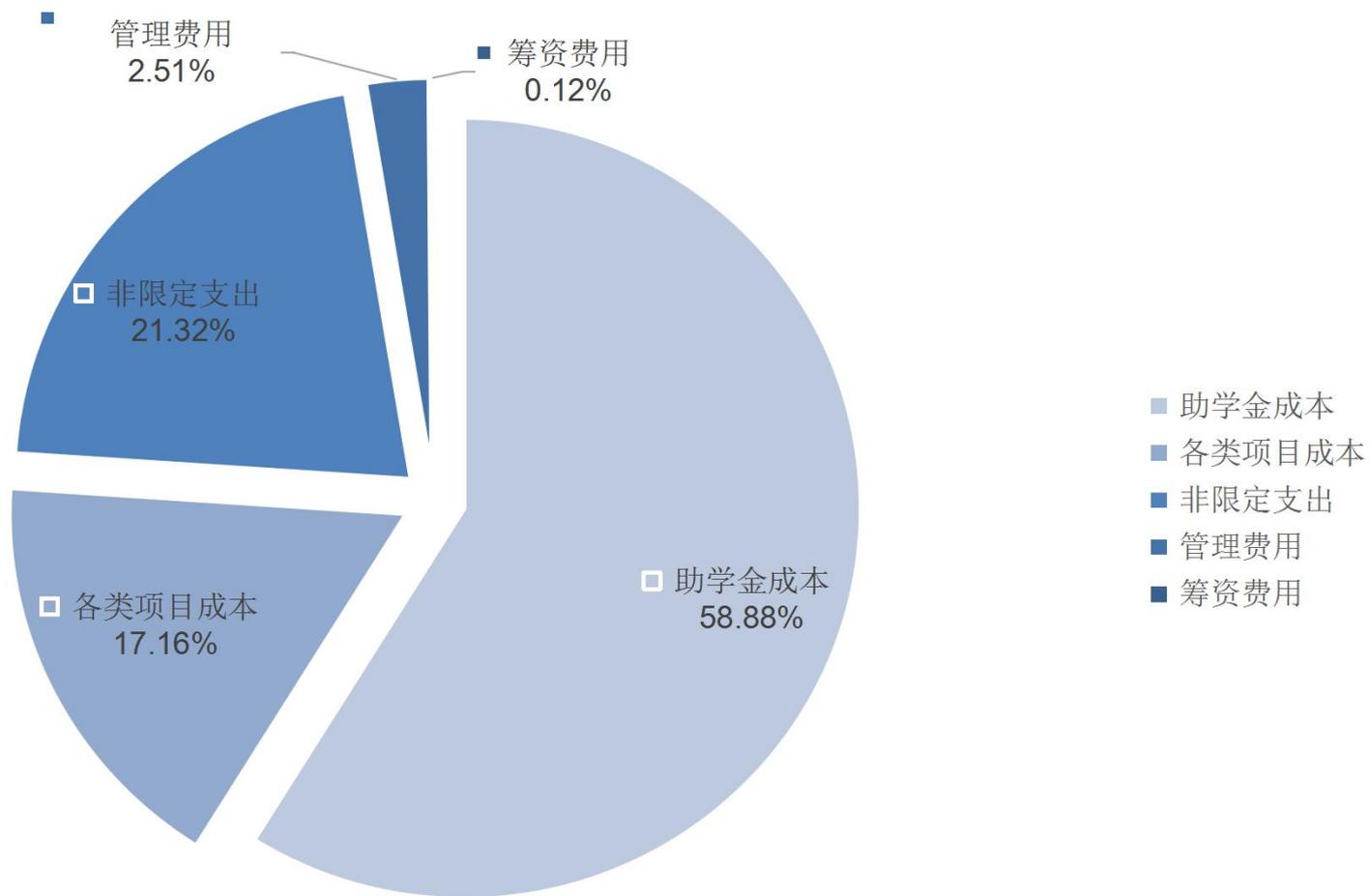
2016年-2017年资金来源分析



2017年业务支出汇总表

序号	支出项目	上年数 (2016)	本年数 (2017)	占本项目%
一	业务活动成本	12,873,765.05	18,584,491.63	97.36%
(一)	限定性支出	12,873,513.05	14,515,879.46	76.05%
1	助学金成本	10,944,800.00	11,239,500.00	58.88%
2	各类项目成本	1,928,713.05	3,276,379.46	17.16%
(二)	非限定支出	252.00	4,068,612.17	21.32%
二	管理费用	386,731.51	479,617.77	2.51%
三	筹资费用	27,170.00	23,626.60	0.12%
支出合计		13,287,666.56	19,087,736.00	100.00%

2017年业务支出占比图



管理费用明细表

序号	支出项目	上年数 (2016)	本年数 (2017)	占本项目%	备注
二	管理费用	386,731.51	479,617.77	2.51%	
(一)	管理人员经费	267,341.38	135,810.39	0.71%	核算财务、行政人员经费
1	管理人员工资福利	95,201.36	112,410.22	0.59%	职工工资薪金及年终奖励
2	管理人员社会保障	29,510.72	23,400.17	0.12%	单位为职工缴纳的医保、养老、生育社保及商业保险
3	项目人员工资福利	116,723.24	112,366.79	0.59%	
(1)	项目部	44,840.00	52,369.41	0.27%	今年1月-12月份工资及福利费用
(2)	捐助部	71,883.24	59,997.38	0.31%	今年1月-12月份工资及福利费用
4	项目人员社会保障	25,906.06	33,256.69	0.17%	
(1)	项目部	11,333.60	22,787.08	0.12%	项目人员2017年1月-12月份社保费用
(2)	捐助部	14,572.46	10,469.61	0.05%	结对人员2017年1月-12月份社保费用
(二)	办公费	4,751.70	4,851.55	0.03%	办公室日常用品。
(三)	水电暖气费	7,222.69	6,565.16	0.03%	水、电、燃气、暖气费用
(四)	邮寄费用	4,126.50	7,196.52	0.04%	日常捐助证书、收据等的邮寄费用
(五)	通讯费用	12,151.14	13,209.90	0.07%	办公室电话费及兼职人员话费补贴
(六)	差旅费用	18,499.70	11,229.50	0.06%	管理人员(兼职)出差费用(交通费、出差补助、住宿费)
(七)	折旧费用	1,220.16	1,402.27	0.01%	按月提取的固定资产折旧
(八)	物管租赁费用	33,563.75	91,497.46	0.48%	办公室房租及物业费
(九)	会议费用	5,389.12	40,412.30	0.21%	参加会议注册费用
(十)	培训费用	619.50	-	0.00%	人员培训费用学习资料购买费用
(十一)	劳务费用	-	-	0.00%	志愿者劳务费用
(十二)	财务费用	8,089.87	1,940.64	0.01%	银行汇款手续费、财务年度审计费等相关费用
(十三)	市交费	247.00	390.00	0.00%	市内交通费
(十四)	审计费	3,000.00	4,000.00	0.02%	审计费用
(十五)	招聘费	-	-	0.00%	员工招聘费用
(十六)	业务招待费	961.00	-	0.00%	项目执行业务招待费用
(十七)	其它管理费用	1,133.00	1,146.60	0.01%	其他管理费用
(十八)	项目人员日常费用	18,415.00	14,342.00	0.08%	
其中	项目部	1,318.00	-	0.00%	项目人员执行项目费用报销
	捐助部	17,097.00	14,342.00	0.08%	助学金发放交通差旅费用

2017年业务活动表

项 目	行次	上年数（2016年）			本年数（2017年）		
		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	1,310,453.25	14,850,088.23	16,160,541.48	1,185,409.76	13,464,158.54	14,649,568.30
会费收入	2	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
政府补助收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	-	-	-	-	-	-
其他收入（利息收入）	9	13,018.07	-	13,018.07	8,171.34	-	8,171.34
收入合计	11	1,323,471.32	14,850,088.23	16,173,559.55	1,195,981.10	13,464,158.54	14,660,139.64
二、费用							
（一）业务活动成本	12	252.00	12,873,513.05	12,873,765.05	4,068,612.17	14,515,879.46	18,584,491.63
（二）管理费用	21	386,731.51	-	386,731.51	479,617.77	-	479,617.77
（三）筹资费用	24	27,170.00	-	27,170.00	23,626.60	-	23,626.60
（四）其他费用	28	-	-	0.00	-	-	0.00
费用合计	35	414,153.51	12,873,513.05	13,287,666.56	4,571,856.54	14,515,879.46	19,087,736.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	722,702.96	(722,702.96)	-	29,589.90	(35,743.92)	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,632,020.77	1,253,872.22	2,885,892.99	-3,346,285.54	-1,087,464.84	-4,427,596.36

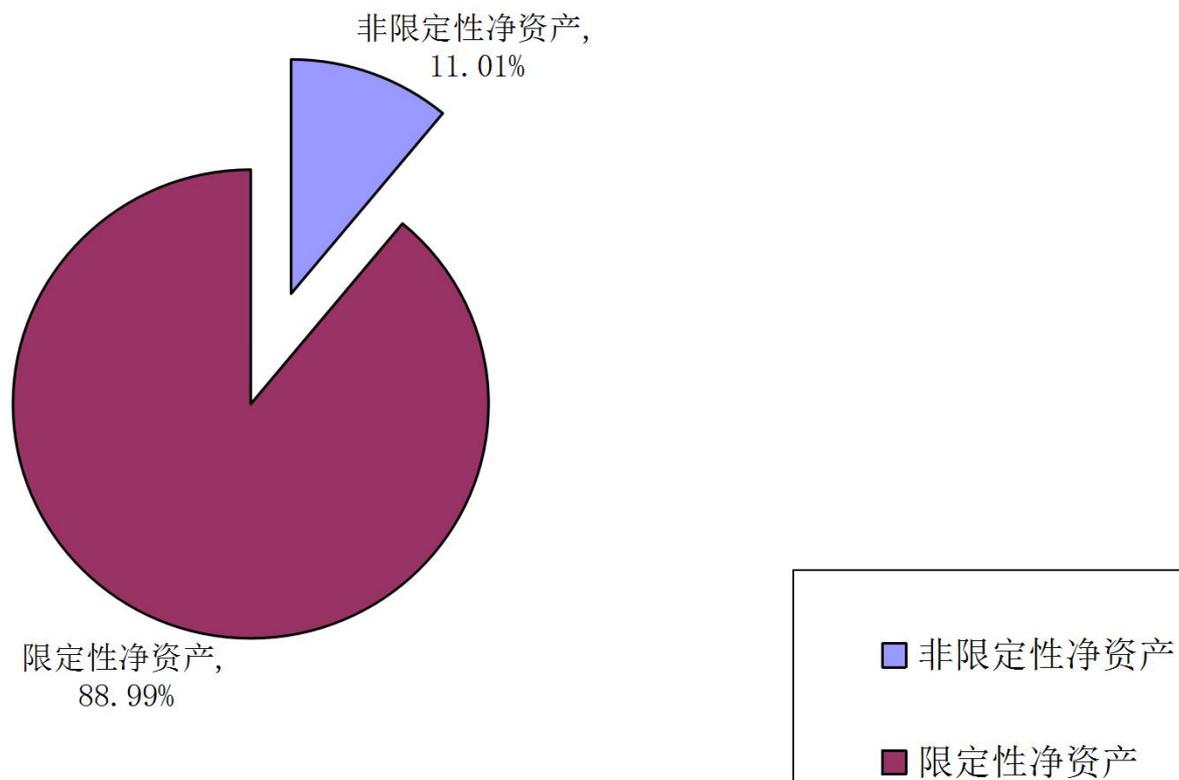


格桑花西部助学
Gesanghua Education's Aid

2017年资产负债表

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	8,147,120.52	4,579,748.07	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	4,810.00	4,810.00
应收款项	3	188,177.36	14,958.48	应付工资	63	25,578.40	23,059.68
预付账款	4	1,638,100.00	941,215.50	应交税金	65		
流动资产合计	20	9,973,397.88	5,535,922.05	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	30,388.40	27,869.68
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		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	85,297.50	87,906.50	长期负债合计	90		
减:累计折旧	32	79,886.67	81,288.94				
固定资产净值	33	5,410.83	6,617.56	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		27,869.68
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	5,410.83	6,617.56				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	3,953,510.10	607,224.56
无形资产	41			限定性净资产	105	5,994,910.21	4,907,445.37
				净资产合计	110	9,948,420.31	5,514,669.93
资产总计	60	9,978,808.71	5,542,539.61	负债和净资产总计	120	9,978,808.71	5,542,539.61

2017年净资产比例



2017年现金流量表

项 目	行次	上年数 (2016年)	本年数 (2017年)
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1	16,160,261.48	14,640,180.68
收取会费收到的现金	2	-	2,400.00
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	6	-	-
代收代付相关现金	7	5,420.00	-
现金流入小计	8	16,165,681.48	14,642,580.68
提供捐赠或者资助支付的现金 (结对捐助)	9	11,963,900.00	10,315,550.00
提供捐赠或者资助支付的现金 (各类项目)	10	1,951,215.16	3,282,060.40
支付给员工以及为员工支付的现金	11	310,257.99	363,780.11
购买商品、接受服务支付的现金	12	115,994.87	152,557.53
支付的其他与业务活动有关的现金	13	47,649.70	4,083,949.83
现金流出小计	14	14,389,017.72	18,197,897.87
业务活动产生的现金流量净额	15	1,776,663.76	-3,555,317.19
二、投资活动产生的现金流量:	16	-	-
收回投资所收到的现金	17	-	-
取得投资收益所收到的现金	18	-	-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	19	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	20	13,018.07	8,171.34
现金流入小计	21	13,018.07	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	22	-	-
对外投资所支付的现金	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	13,018.07	8,171.34
三、筹资活动产生的现金流量:	27	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	280.00	1,840.00
现金流入小计	30	280.00	1,840.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	27,170.00	22,066.60
现金流出小计	34	15,770.00	22,066.60
筹资活动产生的现金流量净额	35	-26,890.00	-20,226.60
四、汇率变动对现金的影响额	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	1,762,791.83	-3,567,372.45

2017年项目收支表

类别	明细类别	上年数 (2016)	本年数 (2017)	上年数 (2016)	本年数 (2017)
		限定性收入	限定性收入	限定性支出	限定性收入
1.01	一对一助学	11,621,800.00	9,970,100.00	10,645,800.00	10,987,000.00
1.02	格桑花希望之星班	202,500.00	120,000.00	199,000.00	240,500.00
1.03	同仁佐敦格桑花班	100,000.00	100,000.00	100,000.00	12,000.00
	一对一合计	11,924,300.00	10,190,100.00	10,944,800.00	11,239,500.00
1.04	格桑花实物采购			12,164.21	
1.05	华夏人培训项目			21,099.50	
1.06	温暖类基金收入	13,400.00		29,500.00	
1.07	格桑花护花行动	77,214.00	384,414.40	74,928.25	95,520.90
1.08	克律仕拓展营项目		94,235.00		87,638.00
1.09	明眸格桑花项目	7,150.00		9,337.30	
1.10	图书类专项基金	5,000.00		5,000.00	
1.11	格桑花拓展营项目	48,166.37	18,657.11	38,597.40	39,875.00
1.12	合肥格桑花爱心款	34,101.87	8,537.98	94,691.80	
1.13	无锡格桑花爱心款	146,906.18	10,832.76	203,862.70	
1.14	鹏程班拓展营项目	47,000.00		19,384.00	33,048.80
1.15	上海格桑花爱心款		300.00		
1.16	浙江格桑花爱心款	50,267.70	8,164.00	37,083.00	
1.17	苏州格桑花爱心款	560,316.75	507,861.13	378,007.63	726,405.76
1.18	深圳拓展营项目	71,147.00		71,147.00	
1.19	北京格桑花爱心款		3,060.00		
1.20	格桑花爱心观影项目		15,563.45		7,478.50
1.21	格桑花温暖项目		219,155.47		259,607.85
1.22	佐敦油漆爱心助学基金	142,190.00	85,500.00		
1.23	玉树地震抢险专款			5,706.00	
1.24	镇江格桑花爱心捐款		4,716.50	95,180.10	50,648.61
1.25	常州格桑花爱心捐款	282,229.91	267,169.87	234,098.39	32,800.80
1.26	民生ME公益资助计划	200,000.00	200,000.00	224,300.48	196,259.62
1.27	格桑花体育类爱心项目	46,000.00	63,000.00		40,245.00
1.28	公益宝贝“行走的格桑花”拓展营	375,777.05	590,346.16	316,417.09	844,757.64
1.29	南都景行计划	400,000.00	220,000.00		268,852.90
1.30	捐助人额外给孩子费用		100,000.00		100,000.00
1.31	格桑花悦读项目	418,921.40	472,544.71	53,993.41	493,240.08
1.32	文玩八方助学基金			4,214.79	
	项目小计	2,925,788.23	3,274,058.54	1,928,713.05	3,276,379.46
	合计	14,850,088.23	13,464,158.54	12,873,513.05	14,515,879.46

因为爱，因为责任，我们在格桑花一起成长绽放光彩

