

资 产 负 债 表

会民非01表

编制单位：中国人保公益慈善基金会

2014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	67,089,093.64	61,648,808.52	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			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	67,089,093.64	61,648,808.52	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-	-
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			长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	-	-	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	-	-
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	67,089,093.64	61,648,808.52
无形资产	41			限定性净资产	105		
				净资产合计	110	67,089,093.64	61,648,808.52
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	67,089,093.64	61,648,808.52	负债和净资产总计	120	67,089,093.64	61,648,808.52

业 务 活 动 表

会民非02表

编制单位：中国人保公益慈善基金会

2014年度

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	-		-	20,000,000.00		20,000,000.00
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	2,039,620.23		2,039,620.23	2,008,893.64		2,008,893.64
收入合计	11	2,039,620.23	-	2,039,620.23	22,008,893.64	-	22,008,893.64
二、费用							
（一）业务活动成本	12	22,598,114.80	-	22,598,114.80	27,382,051.30	-	27,382,051.30
其中：捐赠项目成本	13	22,598,114.80		22,598,114.80	27,382,051.30		27,382,051.30
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	47,940.50		47,940.50	67,127.46		67,127.46
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	22,646,055.30	-	22,646,055.30	27,449,178.76	-	27,449,178.76
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	-20,606,435.07	-	-20,606,435.07	-5,440,285.12	-	-5,440,285.12

现金流量表

会民非03表

编制单位：中国人保公益慈善基金会

2014年度

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	20,000,000.00
收到会费收到的现金	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	2,008,893.64
现金流入小计	13	22,008,893.64
提供捐赠或者资助支付的现金	14	27,250,453.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品接受劳务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	198,725.76
现金流出小计	23	27,449,178.76
业务活动产生的现金净流量	24	-5,440,285.12
二、投资活动产生的现金净流量		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收的现金	26	-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
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	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-
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	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-5,440,285.12