

附件一



资产负债表

2024年12月31日

编制单位：福建省和敏慈善基金会

单位：元

资产	年初数	年末数	负债和净资产	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
现金	-	-	短期借款	-	-
银行存款	189,570,793.65	194,525,006.59	应付款项	249,000.00	249,250.00
应收款项	15,374.34	24,048.67	应付工资	72,660.00	106,472.00
短期投资	300,000,000.00	-	应交税金	1,565.12	3,712.15
预付账款	-	-	预收账款	-	-
存货	-	-	预提费用	-	-
待摊费用	-	-	预计负债	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	一年内到期的长期负债	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	489,586,167.99	194,549,055.26	流动负债合计	323,225.12	359,434.15
长期投资：					
长期股权投资	-	-	长期负债：		
长期债权投资	-	-	长期借款	-	-
长期投资合计	-	-	长期应付款	-	-
固定资产：			其他长期负债	-	-
固定资产原价	-	-	长期负债合计	-	-
减：累计折旧	-	-			
固定资产净值	-	-	受托代理负债：		
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
文物文化资产	-	-	负债合计	323,225.12	359,434.15
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	-	-			
			净资产：		
无形资产：			非限定性净资产	489,262,942.87	194,189,621.11
无形资产	-	-	限定性净资产	-	-
			净资产合计	489,262,942.87	194,189,621.11
受托代理资产：					
受托代理资产	-	-			
资产总计	489,586,167.99	194,549,055.26	负债和净资产总计	489,586,167.99	194,549,055.26

附件二



业务活动表

编制单位：福建省和敏慈善基金会

2024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	103,960,000.00	-	103,960,000.00	133,635,000.00	-	133,635,000.00
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	4	-	-	-	-	-	-
投资收益	5	24,747,156.41	-	24,747,156.41	11,539,643.83	-	11,539,643.83
其他收入	6	2,936,842.05	-	2,936,842.05	5,015,323.52	-	5,015,323.52
收入合计	11	131,643,998.46	-	131,643,998.46	150,189,967.35	-	150,189,967.35
二、费用							
（一）业务活动成本	12	188,906,954.71	-	188,906,954.71	441,951,535.54	-	441,951,535.54
其中：医疗卫生	13	143,980,000.00	-	143,980,000.00	380,985,000.00	-	380,985,000.00
体育教育	14	25,348,000.00	-	25,348,000.00	42,975,900.53	-	42,975,900.53
社区关爱	15	19,578,954.71	-	19,578,954.71	17,990,635.01	-	17,990,635.01
（二）管理费用	21	2,240,290.45	-	2,240,290.45	3,311,728.57	-	3,311,728.57
（三）筹资费用	24	-	-	-	-	-	-
（四）其他支出	28	400.00	-	400.00	25.00	-	25.00
费用合计	35	191,147,645.16	-	191,147,645.16	445,263,289.11	-	445,263,289.11
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	-59,503,646.70	-	-59,503,646.70	-295,073,321.76	-	-295,073,321.76

现金流量表

编制单位：福建省和敏慈善基金会

2024年度

单位：元

项 目	行次	合 计
一、业务活动产生的现金流量		
接受捐赠收到的现金	1	133,635,000.00
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	5,006,649.19
现金流入小计	13	138,641,649.19
提供捐赠或者资助支付的现金	14	441,951,535.54
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,480,415.48
购买商品、接受服务支付的现金	16	-
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,795,129.06
现金流出小计	23	445,227,080.08
业务活动产生的现金流量净额	24	-306,585,430.89
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到得现金	25	300,000,000.00
取得投资收益所收到得现金	26	11,539,643.83
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	311,539,643.83
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	311,539,643.83
三、筹资活动产生的现金流量		
借款所收到得现金	45	-
收到得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	4,954,212.94