

## (3) 对外交流合作项目 (含分支、代表机构开展的合作项目)

■ 无此情况

序号	项目名称	项目支出 (人民币万元)	实施国家(地区)

## (4) 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

■无此情况

序号	国际组织名称（中、英文全称）	国际组织类型	参加时间	担任职务或获得资格情况

说明：1. 本栏目统计本单位截止2017年底仍然有效参加的所有国际组织。

2. 职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如磋商地位、建立正式官方关系）等。

## (5) 2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

■无此情况

1. 2017年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

第26页

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

■无此情况

---

第27页

## (五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					其他费用	总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用			
教育工程	9,633,501.77	9,398,630.19	0.00	0.00	234,871.58	0.00	9,633,501.77	
人文及交流	3,289,927.75	3,275,991.75	0.00	0.00	13,936.00	0.00	3,289,927.75	
扶贫救灾救济	4,439,162.30	4,419,782.80	0.00	0.00	19,379.50	0.00	4,439,162.30	
合计	17,362,591.82	17,094,404.74	0.00	0.00	268,187.08	0.00	17,362,591.82	

第28页

## (六) 重大公益项目大额支付对象

单位: 人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总 支出比例	用途
教育工程	重庆市教育发展基金会	2,400,000.00	12.32%	用于关爱农村留守儿童教育项目
教育工程	福建省龙岩市永定区古竹中学	508,410.00	2.61%	用于福建古竹中学教师公寓及校园改造项目
教育工程	定南县教育体育局	520,000.00	2.67%	用于定南体育中心工程项目
教育工程	成都布克购书中心有限公司	590,700.00	3.03%	用于捐建图书室项目购置图书
教育工程	中国扶贫基金会	1,000,000.00	5.13%	用于2017年顶新明日朝阳奖学金项目
教育工程	北京泛华新兴体育产业股份有限公司	1,100,000.00	5.64%	用于重庆冷水小学运动场项目和都江堰顶新新建小学运动场项目
教育工程	中共广河县委	610,000.00	3.13%	用于广河幼儿园项目
人文及交流	厦门云杨天际文化艺术有限公司	200,000.00	1.03%	用于海峡两岸少儿书画展
人文及交流	上海阿卡贝拉文化艺术有限公司	200,000.00	1.03%	用于阿卡贝拉人声音乐巡演及交流活动
人文及交流	北京徐悲鸿文化艺术发展有限公司	300,000.00	1.54%	用于徐悲鸿师生及当代画家作品展
人文及交流	北京阳光鑫隆国际旅行社有限公司	250,000.00	1.28%	用于金赫奖国际美术书画大赛
人文及交流	北京红枫文化传播有限公司	200,000.00	1.03%	用于两岸族韵喜福会暨爱之交响音乐会
人文及交流	寰选(上海)国际贸易有限公司	200,000.00	1.03%	用于贫困地区31所学校老师的教师节及中秋节关怀
人文及交流	中国慈善联合会	300,000.00	1.54%	用于海峡两岸港澳慈善论坛
人文及交流	上海杰优文化传播有限公司	300,000.00	1.54%	用于朱宗庆大陆乐团巡演活动
扶贫赈灾救济	山西大同县妇女联合会	1,493,520.00	7.66%	用于扶贫赈灾救济项目
扶贫赈灾救济	山西大同市社会福利院	470,400.00	2.41%	用于扶贫赈灾救济项目
扶贫赈灾救济	山西天镇县妇女联合会	446,880.00	2.29%	用于扶贫赈灾救济项目
			%	
			%	
合计		11,089,910.00	56.91%	

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织 是

2017年度共开展了1项慈善信托，涉及领域，金额总计0元

单位：人民币元

序号	慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方
1	/		/	/	/

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

单位: 人民币元

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
无	无		0.00			0.00	0.00
合计			0.00			0.00	0.00

## (九) 投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、无投资收益	0	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		

第32页

(十) 基金会的关联方

单位：人民币元

关联方	与基金会的关系
天津顶巧餐饮服务咨询有限公司	主要捐赠人
上海福满家便利有限公司	主要捐赠人
郑州顶津食品有限公司	主要捐赠人
广州顶津食品有限公司	主要捐赠人
长沙百事可乐有限公司	主要捐赠人
杭州顶益食品有限公司	主要捐赠人
天津顶益食品有限公司	主要捐赠人
上海顶实仓储有限公司	主要捐赠人
上海顶发食品有限公司	主要捐赠人
天津顶连食品有限公司	主要捐赠人

## 基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
天津顶巧餐饮服务咨询有限公司	0	0	0	0
上海福满家便利有限公司	0	0	0	0
郑州顶津食品有限公司	0	0	0	0
广州顶津食品有限公司	0	0	0	0
长沙百事可乐有限公司	0	0	0	0
杭州顶益食品有限公司	0	0	0	0
天津顶益食品有限公司	0	0	0	0
上海顶实仓储有限公司	0	0	0	0
上海顶发食品有限公司	0	0	0	0
天津顶连食品有限公司	0	0	0	0

## 关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应收款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

## 关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款:	0	0	0	0
合计	0		0	

## 关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应付款:				
合 计	0		0	

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款:	0	0	0	0
合计	0		0	

## (十一) 应收款项及客户

## 1、应收款项账龄:

单位: 人民币元

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	3900	0	3900	150913.15	0	150913.15
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	7000	0	7000	0	0	0
3年以上	0	0	0	7000	0	7000
合 计	10900	0	10900	157913.15	0	157913.15

## 2、应收款项客户:

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	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1 个人借款	3900	35.78%	0	0	2016-12-09	个人预借差旅
2 打印机押金	7000	64.22%	7000	4.43%	2014-05-31	打印机押金
3 房租押金	0	0	150913.15	95.57%	2017-10-31	房租押金
合 计	10900	100%	157913.15	100%	--	--

## (十二) 预付账款及客户

## 1、预付账款账龄：

单位：人民币元

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	4704	0	4704	68774	0	68774
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	4704	0	4704	68774	0	68774

## 2、预付账款客户：

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 重庆顶益食品有限公 司	4704	100%	4704	6.84%	2017-08- 31	重庆项目部2018年1-2月房 租
2 北京办公室租金	0	0	64070	93.16%	2017-12- 07	2018年1-2月房租
合 计	4704		68774		--	--

## (十三) 应付款项

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
其他应付款	5580.41	186536.93	187319.72	4797.62
合计	5580.41	186536.93	187319.72	4797.62

## (十四) 预收账款

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

第42页

## (十五) 其他需要说明的情况:

### 2017年工作总结

基金会持续在教育工程、促进两岸文化交流以及扶贫赈灾等三个方向普尽的社会责任。

#### 一、支持教育事业，持续希望之光

建学校、捐图书、设立奖学金、关怀青少年成长……尤其是希望帮助到更多的家境清寒但品学兼优的学子，资助他们完成学业，让他们的梦想也可以自由的舒展、绽放。

1、持续关怀顶新在青海、甘肃、安徽、河北、四川、福建、河南、重庆、天津、北京等省市已兴建和援助的29所学校，教学楼维修、课桌椅更新、修建现代化运动场、学生宿舍和食堂改造、校园活动支持……持续关心和关注并优先帮助他们解决办学过程中遇到的困难，与师生进行互动关怀。

4月20日，福建永定古竹中学学生宿舍屋顶改造以及校园美化工程完工。

为爱涂颜色，总面积20000多平方米，投入近百万元人民币，对绵竹顶新小学、天津蓟县顶新小学以及福建南靖梅林小学三校的教学楼进行全面粉刷，学校面貌焕然一新。

历时三个月，全部采用具有良好透气透水性能跑道的四川都江堰顶新新建小学和重庆石柱县冷水小学的现代化运动场升级改造于10月份正式启用。鼓励同学们强身健体，德智体美全面发展！

2、持续推动关心和关注留守青少年教育，连续多年深入重庆各区县，关怀从小学、中学到职业学校的硬件改善及软体提升。这些项目学校也是集团同仁公益志愿者服务平台，他们不定期到学校关怀小朋友们，并家访了解小朋友家里的状况和困难给予及时的帮助……“顶新中职班”陆续完成学业及加入到集团下属之全家便利店和德克士餐饮事业体工作并快速成长，成为店长、担当、管理干部……更有成功加盟开启创业！成为改变命运之励志典范！一路走来，助学习，帮就业，授人以渔，让这些留守青少年能够走出大山、安家立业而点亮人生之路，未来也能够回馈社会。

3、2017年“康师傅图书室”捐赠图书超过6万册以及电脑、书架、桌椅等，投入超过100万元，在四川、云南、陕西、贵州、甘肃等地共完成79间图书室建设，其中雅安灾后援建共47间。

4、顶新公益基金会携手全国台湾同胞投资企业联谊会共捐资220万在临夏州广河县庄窠集镇红星村、马浪村、宋家山村和城关镇马力庄村建设的4所幼儿园于5月正式投入使用。

5、2017年顶新明日朝阳奖、助学金项目共有602位大学生获得资助，发放奖助学金金额221.6万元。

#### 二、促进海峡两岸文化交流

推进和促进海峡两岸在文化、艺术、学术等层面的交流与沟通。

1、连续多年推动阿卡贝拉人声音乐系列活动的交流，支持台湾神秘失控等乐团在北京、上海、广州等城市巡演，并与高校社团交流，尝试、将古今、东西、文学与戏曲与阿卡贝拉跨界相融合。

2、2017年继续支持「海峡两岸少年儿童美术大展」「金赫奖国际艺术大赛」「徐悲鸿杯国际少儿美术大赛」等活动于台湾、北京、厦门、福州等地交流。

3、支持台湾朱宗庆打击乐团的各种多元推广教育及发展，2017年以儿童音乐会为重点，在上海、北京、广州、西安、南京等地精彩呈现《豆荚宝宝的奇幻旅程》。

4、连续第三年支持台湾台东卑南族花环部落学校师生赴京参访交流、携手全国台企联两岸交流委员会推动「创视野333」台湾大学生大陆参访计划……进一步加深两岸青年学生对两岸社会、文化、经济的深入了解，对于开创两岸和平契机、两岸青年学子心手相连共创未来具有深远意义！。

5、支持民政部海峡两岸婚姻家庭协会推动「两岸青少年磨心励志特训营」，从践行国学、习武育人、立德铸魂、两岸交流等多个角度，使两岸青少年踏上学文习武、磨心励志、收获友谊的旅程

#### 三、扶贫赈灾，救助弱势群体

1、2017年冬令发放活动从陆续在青海同仁县、重庆留守青少年关怀项目学校、山西浑源县以及山东冠县进行，在隆冬腊月为当地贫困家庭送去岁末的祝福和新春的关爱。

2、山西大同、青海西宁、辽宁沈阳等12家福利机构捐赠和光堂婴幼儿配方奶粉共计2600箱。

3、配合集团各区域公司，第一时间投入九寨沟地震、吉林以及湖南湖北水灾救助等行动，为灾区群众及救援人员提供热气腾腾的方便面及饮用水。

#### 四、社会肯定与支持

2017年顶新公益基金会获中国扶贫基金会“杰出贡献奖”以及“新浪微公益2017年度公益致敬奖”殊荣。

#### 五、2017年度不足

基金会深入透过微信公众号及官网站宣传，项目宣传近50篇专文、各大媒体转报导及转发也超过200篇以上。未来还要扩大宣传力度。

# 财务会计报告

## 资产负债表

编制单位：顶新公益基金会

2017年12月31日

单位：人民币元

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	23,769,144.24	26,219,861.71	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	5,580.41	4,797.62
应收款项	3	10,900.00	157,913.15	应付工资	63	66,824.14	62,263.56
预付账款	4	0.00	68,774.00	应交税金	65	2,086.15	2,241.78
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	33,220.82	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	23,780,044.24	26,446,548.86	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	107,711.52	69,302.96
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	95,286.98	148,686.98				
减：累计折旧	32	63,578.04	81,914.87	受托代理负债：			
固定资产净值	33	31,708.94	66,772.11	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	107,711.52	69,302.96
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	31,708.94	66,772.11				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	23,704,041.66	26,444,018.01
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	23,704,041.66	26,444,018.01
资产总计	60	23,811,753.18	26,513,320.97	负债和净资产总计	120	23,811,753.18	26,513,320.97

## 业务活动表

编制单位：顶新公益基金会

2017年度

单位：人民币元

项目	行次	上年数			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	12,581,879.38	1,150,000.00	13,734,879.38	21,267,712.00	599,378.00	21,867,090.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	652,156.69	0.00	652,156.69	1,012,784.09	0.00	1,012,784.09
收入合计	11	13,237,036.07	1,150,000.00	14,387,036.07	22,280,496.09	599,378.00	22,879,874.09
二、费用							
（一）业务活动成本	12	18,270,716.34	0.00	18,270,716.34	19,487,139.94	0.00	19,487,139.94
（二）管理费用	21	548,854.44	0.00	548,854.44	652,757.80	0.00	652,757.80
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	18,819,570.78	0.00	18,819,570.78	20,139,897.74	0.00	20,139,897.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	599,378.00	-599,378.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-4,432,534.71	0.00	-4,432,534.71	2,739,976.35	0.00	2,739,976.35

## 现金流量表

编制单位：顶新公益基金会

2017年度

单位：人民币元

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	18,809,490.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,012,784.09
现金流入小计	13	19,822,274.09
提供捐赠或者资助支付的现金	14	15,480,624.86
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,414,512.18
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	422,990.28
现金流出小计	23	17,318,127.32
业务活动产生的现金流量净额	24	2,504,146.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	53,400.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	53,400.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-53,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	-29.30
五、现金及现金等价物净增加额	61	2,450,717.47



## 五、接受监督管理的情况

### (一) 年检年报情况：

年度	2014年	2015年	2016年
检查结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2016年度改进建议书	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
登记管理机关发放了2016年度责令整改通知书	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

### (二) 评估情况：

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 <input type="checkbox"/>
2、已通过评估，评估等级为 3A，有效期自 2014 年至 2019 年。

### (三) 行政处罚情况：

是否受到过行政处罚 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
如选“是”，请填写下表：			
行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

### (四) 整改情况：

登记管理机关在2016年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：
1、2017年12月29取得了由民政部办法的慈善组织认定书。2、2017年12月25日如期在民政部社会组织官网发布了年检相关及资金使用情况的报告。