

陕西省慈善协会

2025 年度

审计报告

委托单位：陕西省慈善协会

审计单位：陕西中庆会计师事务所有限责任公司

联系电话：029- 85561906

审计报告

陕中庆审民字[2026]第 36 号

陕西省慈善协会：

一、审计意见

我们审计了陕西省慈善协会的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 的业务活动表、现金流量表、以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵单位，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注五第 1 项所述，贵单位所属的陕西省慈善协会《善行天下》编辑部实行独立核算，未包含于本次审计范围内。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵单位的持续运营能力，披露与持续运营相关的事项（如适用），并运用持续运营假设，除非管理层终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续运营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵单位持续运营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵单位不能持续运营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

陕西中庆会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 3 月 27 日

资产负债表

会民非01表

编制单位：陕西省慈善协会

2025年12月31日

单位：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	168,402,129.36	229,891,360.74	短期借款	61		
短期投资	2	10,000,000.00	55,000,000.00	应付款项	62	8,941,239.27	319,521.35
应收款项	3	20,301,417.40	11,258,246.57	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	941,116.20	2,185,692.00	预收账款	66		
待摊费用	9	47,897.00	47,374.00	预提费用	71	950,000.00	826,000.00
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	199,692,559.96	298,382,673.31	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	9,891,239.27	1,145,521.35
长期投资：							
长期股权投资	21	1,000,000.00	3,600,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	105,400,000.00	38,500,000.00	长期借款	81		
长期投资合计	30	106,400,000.00	42,100,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	4,912,826.03	17,551,126.03	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	2,817,911.60	5,176,364.82				
固定资产净值	33	2,094,914.43	12,374,761.21	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文化文物资产	35			负债合计	100	9,891,239.27	1,145,521.35
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	2,094,914.43	12,374,761.21				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	62,896,795.60	72,719,202.51
无形资产	41			限定性净资产	105	235,399,439.52	278,992,710.66
				净资产合计	110	298,296,235.12	351,711,913.17
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	308,187,474.39	352,857,434.52	负债和净资产合计	120	308,187,474.39	352,857,434.52

单位负责人： 吴前廷

财务主管： 郑韶华

制表人：刘聃彤

业务活动表

会民非02表

编制单位：陕西省慈善协会

2025年度

单位：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		543,506,902.89	543,506,902.89		311,023,558.21	311,023,558.21
会费收入	2						
提供服务收入	3		943,396.23	943,396.23			
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	6,935,561.05		6,935,561.05	6,819,682.93		6,819,682.93
其他收入	9	3,677,811.04		3,677,811.04	11,667,888.67		11,667,888.67
收入合计	11	10,613,372.09	544,450,299.12	555,063,671.21	18,487,571.60	311,023,558.21	329,511,129.81
二、费用							
（一）业务活动成本	12	479,727.26	507,602,483.24	508,082,210.50	717,707.23	267,430,287.07	268,147,994.30
其中：扶贫助困	13		379,994,643.33	379,994,643.33		193,730,119.48	193,730,119.48
助学	14		35,651,539.75	35,651,539.75		40,091,880.00	40,091,880.00
助医	15		8,853,959.62	8,853,959.62		5,449,982.82	5,449,982.82
救灾	16		2,097,666.00	2,097,666.00		720,385.00	720,385.00
支持公益	17	479,727.26		479,727.26	717,707.23		717,707.23
公益活动	18		80,997,882.09	80,997,882.09		27,437,919.77	27,437,919.77
税金	19		6,792.45	6,792.45			0.00
（二）管理费用	21	6,941,427.60		6,941,427.60	7,928,760.57		7,928,760.57
（三）筹资费用	24	6,380.10		6,380.10	18,696.89		18,696.89
（四）其他费用	28						
费用合计	35	7,427,534.96	507,602,483.24	515,030,018.20	8,665,164.69	267,430,287.07	276,095,451.76
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	3,185,837.13	36,847,815.88	40,033,653.01	9,822,406.91	43,593,271.14	53,415,678.05

单位负责人：吴前进

财务主管：郑韶华

制表人：刘昉彤

现金流量表

会民非03表

编制单位：陕西省慈善协会

2025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	288,228,976.66
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	7,299,652.39
现金流入小计	13	295,528,629.05
提供捐赠或者资助支付的现金	14	240,597,988.55
支付给员工以及为员工支付的现金	15	4,955,721.06
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	6,229,614.10
现金流出小计	23	251,783,323.71
业务活动产生的现金流量净额	24	43,745,305.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	87,975,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	6,819,682.93
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	94,794,682.93
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	32,060.00
对外投资所支付的现金	36	77,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	77,032,060.00
投资活动产生的现金流量净额	44	17,762,622.93
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	18,696.89
现金流出小计	58	18,696.89
筹资活动产生的现金流量净额	59	-18,696.89
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	61,489,231.38

单位负责人：

进吴
印前
6101020220041

财务主管：

郑韶华

制表人：

刘聘彤

财务相关情况统计表

2025 年 12 月 31 日

名称	陕西省慈善协会			
统一社会信用代码	51610000520791504Q			
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2024 年 1 月 1 日	陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局 陕西省民政厅	2025 年第 1 号
非营利组织免税资格	是	2023 年 1 月 1 日	陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局	陕财税(2023)17 号
其他	否			
是否慈善组织	是		认定(登记)为慈善组织时间	2017 年 7 月 15 日
是否取得公开募捐资格证书	是		取得证书时间	2021 年 6 月 7 日
成立时间	1996 年 2 月 15 日		原始基金数额	500 万元
业务主管单位	陕西省民政厅			
住所	西安市新城区新城大院前大楼 2-82			
法定代表人	强萃萍	主要经费来源		自筹
开户银行	中国光大银行西安分行营业部			
银行账号	78660188000033857			
财务机构名称	财务部	联系电话		029-63917989
会计姓名	刘聘彤	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
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			

陕西省慈善协会

财务报表附注

截止 2025 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

陕西省慈善协会（以下简称本协会）1996 年成立，取得陕西省民政厅颁发的社会团体法人登记证书(慈善组织)，统一社会信用代码:51610000520791504Q。法定代表人：强萃萍。注册资金：伍佰万元整。地址：陕西省西安市新城区新城大院前大楼 2—82 室。

业务主管单位：陕西省民政厅。

业务范围：兴办、资助、慈善公益事业、开展安老扶孤、济贫解困。

二、财务报表的编制基础

本协会管理层对协会持续运营能力评估后，认为协会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本协会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

本协会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、完整地反应了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本协会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

本协会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本协会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本协会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、短期投资核算方法

短期投资指本基金会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成本计量。

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。

6、坏账核算办法

本协会的坏账核算采用备抵法，坏账准备计提采用个别认定法。

7、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
房屋建筑	20 年	5%	4.75%
运输设备	10 年	5%-6.5%	9.5%-9.35%
办公电子设备	7 年		%
办公家具设备	10 年		%

8、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。

9、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。

本协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。

协会在确认收入时，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。

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；但当协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，应当根据需

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

（一）主要会计政策变更说明

无

（二）主要会计估计变更说明

无

（三）前期会计差错更正

本期调整上期应计入长期股权投资—陕西善行天下慈善文化传媒有限公司 100 万元，而误计入了业务活动成本。分别调增期初长期股权投资、非限定性净资产 100 万元，同时调减上期业务活动成本 100 万元。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	5,025.56	2,854.92
银行存款	人民币	168,397,103.80	229,888,505.82
合 计		168,402,129.36	229,891,360.74

注明：上述银行存款余额中，包含陕西省慈善协会《善行天下》编辑部专用存款账户 7855188000216596 账号人民币存款期末余额 114,759.43 元(期间的收支未通过本协会进行核算)。

2、短期投资

短期投资单位	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值

西部信托有限公司			10,000,000.00	10,000,000.00
陕西省国际信托股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款账龄:

账 龄	年初数			年末数		
	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	1,000,000.00		1,000,000.00	6,244,246.57		6,244,246.57
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	19,260,383.40		19,260,383.40	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计	20,260,383.40		20,260,383.40	11,244,246.57		11,244,246.57

(2) 应收账款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		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 陕西慈善发展与国际交流中心	3,832,383.40	18.92%	5,000,000.00	44.47%	2017/2018/ 2019/2024 年	借款
2 陕西荣民房地产公司	12,428,000.00	61.34%			2017-2018 年	缺发票
3 陕西爱为童儿童博物馆有限公司	4,000,000.00	19.74%			2019 年	缺发票
4 西安稳信瑞昂投资合伙企业(有限合伙)			6,244,246.57	55.53%	2025 年	借款
合 计	20,260,383.40	100%	11,244,246.57	100%		

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账 龄	年初数			年末数		
	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	16,800.00		16,800.00			
1-2 年	15,234.00		15,234.00			
2-3 年				5,000.00		5,000.00
3 年以上	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00
合 计	41,034.00		41,034.00	14,000.00		14,000.00

(2) 其他应收款主要客户:

	客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占其他应 收账款总 额的比例	账面余额	占其他应 收账款总 额的比例		
1	陕西省物流集团医药供应链有限公司	10,000.00	24.37%			2023 年度	押金
2	徐明胜	5,000.00	12.19%	5,000.00	35.71%	2023 年度	借款
3	省物华物业公司	9,000.00	21.93%	9,000.00	64.29%	2011/2023 年度	押金
4	段荣	234.00	0.57%			2023 年度	借款
5	吕艳妮	16,800.00	40.94%			2024 年度	借款
	合 计	41,034.00	100%	14,000.00	100%		

经个别认定，上述应收账项均不存在坏账可能性，故未计提坏账。

5、存货

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. 库存商品	941,116.20	22,794,581.55	21,550,005.75	2,185,692.00
合 计	941,116.20	22,794,581.55	21,550,005.75	2,185,692.00

6、待摊费用

明细项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
预定协会 2026 年报刊订阅		47,374.00		47,374.00
摊销协会 2025 年报刊订阅	47,897.00		47,897.00	
合计	47,897.00	47,374.00	47,897.00	47,374.00

7、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占被投资 单位比例%	核算方法
陕西善行天下慈善文 化传媒有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	成本法
陕西省爱为宝再生利 用有限责任公司	2,600,000.00		2,600,000.00	100%	成本法
合 计	3,600,000.00	1,000,000.00	3,600,000.00		

8、长期债权投资

项 目	年初数	年末数
1. 延安王家坪实业发展集团有限公司	5,000,000.00	

2. 长安信托投资有限公司	17,900,000.00	10,000,000.00
3. 陕西省国际信托公司	30,000,000.00	
4. 西部信托	52,500,000.00	28,500,000.00
合 计	105,400,000.00	38,500,000.00

9、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	期末账面余额
一、固定资产原价合计	4,912,826.03	12,638,300.00		17,551,126.03
其中：房屋、建筑物	1,851,900.00	12,606,240.00		14,458,140.00
运输工具	2,102,518.73			2,102,518.73
办公设备	958,407.30	32,060.00		990,467.30
二、累计折旧合计	2,817,911.60	2,358,453.22		5,176,364.82
其中：房屋、建筑物	938,296.06	2,158,802.82		3,097,098.88
运输工具	1,111,416.74	122,736.84		1,234,153.58
办公设备	768,198.80	76,913.56		845,112.36
三、固定资产账面价值合计	2,094,914.43			12,374,761.21
其中：房屋、建筑物	913,603.94			11,361,041.12
运输工具	991,101.99			868,365.15
办公设备	190,208.50			145,354.94

注：2014 年度增加房屋、建筑物 1,851,900.00 元，系熊秋水、谢本云代房屋所有权人西安市耿镇渭河大桥收费管理委员会捐赠位于莲湖区西北二路付 28 号 4 栋 10101、10102 两套房屋，建筑面积 270.22 平方米。该房屋尚未办理产权变更登记。

10、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
陕西秦韵建设工程有限责任公司	654,702.54		654,702.54	
陕西国鼎营造设计工程有限公司	157,556.00		137,556.00	20,000.00
善行天下编辑部		400,481.33	285,721.90	114,759.43
合 计	812,258.54	400,481.33	1,077,980.44	134,759.43

11、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
微笑列车项目管理费	15,611.00	8,107.00	23,718.00	

帮困项目管理费	1,101,305.03	479,817.50	1,581,122.53	
敬老项目管理费	64,718.00		64,718.00	
助医项目管理费	1,061,078.50	136,250.70	1,197,329.20	
网络捐赠项目管理费	4,600,750.98	1,225,910.78	5,826,661.76	
创投项目	43,480.00		43,480.00	
社保	63,868.54	869,046.66	853,676.53	79,238.67
住房公积金		384,222.00	384,222.00	
宗成建	40,311.35	72,380.00	70,019.76	42,671.59
儿童之家项目管理费	106,965.36		106,965.36	
扶贫项目管理费	47,882.73		47,882.73	
助学项目管理费	502,254.40	232,861.00	735,115.40	
慈善老年大学项目管理费	279,853.23		279,853.23	
爱助事实孤儿项目管理费	15,469.34		15,469.34	
党建工作经费	23,571.20	7,365.00		30,936.20
救灾项目管理费	45,666.00		45,666.00	
幸福家园项目管理费	87,875.33	800.00	88,675.33	
工会经费	28,319.74	34,495.72	32,600.00	30,215.46
西安正辉信息技术有限公司		1,700.00		1,700.00
合 计	8,128,980.73	3,452,956.36	11,397,175.17	184,761.92

12、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,474,734.00	2,474,734.00	
(1) 工资		2,474,734.00	2,474,734.00	
(2) 奖金				
(3) 津贴				
(4) 补贴				
二、职工福利费		160,200.00	160,200.00	
三、社会保险费		603,581.34	603,581.34	
1、医疗保险费		178,767.30	178,767.30	
2、基本养老保险费		377,124.48	377,124.48	
3、补充医疗保险费				
4、失业保险费		17,518.92	17,518.92	
5、工伤保险费		5,005.44	5,005.44	
6、生育保险费		25,165.20	25,165.20	

7、年金		
四、住房公积金	271,230.00	271,230.00
五、工会经费和职工教育经费	24,495.72	24,495.72
六、非货币性福利		
七、其他（工作补贴）	1,421,480.00	1,421,480.00
合 计	4,955,721.06	4,955,721.06

13、应交税金

项目	年初账面余额	本年计提数	本年缴纳数	年末账面余额
企业所得税				
增值税				
城建税				
教育附加费				
地方教育附加费				
水利基金				
残疾人保证金				
印花税		4,422.76	4,422.76	
个人所得税		96.90	96.90	
合 计		4,519.66	4,519.66	

14、预提费用

项 目	年初账面余额	本年增加额,	本年支付额	年末账面余额
预提协会人员 2024 年绩效		826,000.00		826,000.00
发放协会人员 2023 年绩效	950,000.00		950,000.00	
合 计	950,000.00	826,000.00	950,000.00	826,000.00

15、净资产

项目	非限定性净资产	限定性净资产	合计
上年余额	61,896,795.60	235,399,439.52	297,296,235.12
期初调整	1,000,000.00		1,000,000.00
本期期初余额	62,896,795.60	235,399,439.52	298,296,235.12
本期增加	18,487,571.60	311,023,558.21	329,511,129.81
（1）投资者投入			
（2）收入转入	18,487,571.60	311,023,558.21	329,511,129.81
本期减少	8,665,164.69	267,430,287.07	276,095,451.76
（1）支出转入	8,665,164.69	267,430,287.07	276,095,451.76

重分类

期末余额	72,719,202.51	278,992,710.66	351,711,913.17
------	---------------	----------------	----------------

16、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%或者 500 万元以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1. 网络募集及个人捐赠	193,055,907.67	193,055,907.67	193,055,907.67	235,728,950.49		235,728,950.49
其中：捐款	193,055,907.67	193,055,907.67	193,055,907.67	235,728,950.49		235,728,950.49
2. 中美房地产股份有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	17,269,800.00		17,269,800.00
其中：捐款	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	15,269,800.00		15,269,800.00
捐物				2,000,000.00		2,000,000.00
3. 陕西延长石油集团	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
其中：捐款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
4. 陕西省各界爱心济困协会	5,456,379.25	5,456,379.25	5,456,379.25			
其中：捐款	5,437,475.25	5,437,475.25	5,437,475.25			
捐物	18,904.00	18,904.00	18,904.00			
5. 陕西盘龙药业集团股份有限公司				1,000,000.00		1,000,000.00
其中：捐款				1,000,000.00		1,000,000.00
6. 华山论剑品牌管理有限公司	5,378,351.20	5,378,351.20	5,378,351.20	5,495,084.00		5,495,084.00
其中：捐款	1,115,008.00	1,115,008.00	1,115,008.00	1,583,084.00		1,583,084.00
捐物	4,263,343.20	4,263,343.20	4,263,343.20	3,912,000.00		3,912,000.00
7. 中华慈善总会	12,229,807.63	12,229,807.63	12,229,807.63	86,638,057.07		86,638,057.07
其中：捐款	4,022,880.63	4,022,880.63	4,022,880.63	73,470,064.74		73,470,064.74
捐物	8,206,927.00	8,206,927.00	8,206,927.00	13,167,992.33		13,167,992.33
8. 公民道德建设基金项目单位及个人				370,084.54		370,084.54
其中：捐款				370,084.54		370,084.54
9. 神木市惠宝煤业有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

其中：捐款	9,500,000.00	9,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
10. 西安海欣制药有限公司	2,029,050.00	2,029,050.00		
其中：捐款	4,050.00	4,050.00		
捐物	2,025,000.00	2,025,000.00		
11. 陕西安禧投资公司	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
其中：捐款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
12. 陕西大德投资集团有限责任公司			60,250,000.00	60,250,000.00
其中：捐款			60,250,000.00	60,250,000.00
13. 杨帆			9,000,000.00	9,000,000.00
其中：捐款			9,000,000.00	9,000,000.00
14. 上海同联制药有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	21,734,568.00	21,734,568.00
其中：捐物	2,000,000.00	2,000,000.00	21,700,000.00	21,700,000.00
捐款			34,568.00	34,568.00
15. 和也健康科技有限公司			5,010,634.00	5,010,634.00
其中：捐物			5,010,634.00	5,010,634.00
16. 陕西奉航科技有限责任公司			3,000,000.00	3,000,000.00
其中：捐款			3,000,000.00	3,000,000.00
17. 神州细胞工程有限公司	15,578,512.00	15,578,512.00	22,627,500.00	22,627,500.00
其中：捐款	15,578,512.00	15,578,512.00	22,627,500.00	22,627,500.00
18. 陕西健城体外诊断试剂有限公司			26,188,973.09	26,188,973.09
其中：捐物			26,138,973.09	26,138,973.09
捐款			50,000.00	50,000.00
19. 腾讯公益慈善基金会	14,286,589.70	14,286,589.70	19,449,632.68	19,449,632.68
其中：捐款	14,286,589.70	14,286,589.70	19,449,632.68	19,449,632.68
合计	288,514,597.45	288,514,597.45	528,763,283.87	528,763,283.87

17、投资收益

产生投资收益的来源

本年发生额

上年发生额

1. 长安信托投资公司	655, 105. 48	907, 945. 21
2. 陕西国际投资公司	2, 040, 354. 18	2, 773, 923. 90
3. 西部信托有限公司	4, 124, 223. 27	3, 253, 691. 94
合 计	6, 819, 682. 93	6, 935, 561. 05

18、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
银行利息收入	1, 469, 174. 37	1, 677, 254. 43
其他收入(提取永久性和风险性基金)	7, 300, 000. 00	2, 000, 000. 00
陕西省爱为宝再生利用有限责任公司用款利息	756, 500. 00	
其他	2, 142, 214. 30	556. 61
合 计	11, 667, 888. 67	3, 677, 811. 04

19、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
项目成本		
1. 慈善扶贫帮困项目	193, 730, 119. 48	379, 994, 643. 33
2. 慈善助学项目	40, 091, 880. 00	35, 651, 539. 75
3. 慈善助医项目	5, 449, 982. 82	8, 853, 959. 62
4. 支持公益、公益活动项目	28, 155, 627. 00	81, 477, 609. 35
5. 税金		6, 792. 45
6 慈善救灾项目	720, 385. 00	2, 097, 666. 00
合 计	268, 147, 994. 30	508, 082, 210. 50

本年度共开展了(5)项公益活动, 具体情况如下:

1.	项目名称: 慈善扶贫帮困项目 项目本年度收入: 人民币 275, 796, 411. 01 元 项目本年度支出: 人民币 193, 730, 119. 48 元 项目介绍: 本项目是为打造慈善数字新液态, 以互联网为驱动, 将慈善需求与社会爱心互联互通而开展的网络公益慈善项目, 对全省生活困难的企业特困职工, 以及因病、残、伤、灾等致贫家庭为慈善帮困的重点而开展的救助项目。
2.	项目名称: 慈善救灾款项目 项目本年度收入: 人民币 724, 604. 62 元 项目本年度支出: 人民币 720, 385. 00 元 项目介绍: 本项目是社会各界爱心人士和企业对西藏定日县抗震救灾等地救助募集的资金, 并为当地灾民灾后重建拨付的项目款。

3.	项目名称：慈善助学项目 项目本年度收入：人民币 5,581,226.90 元 项目本年度支出：人民币 40,091,880.00 元 项目介绍：本项目解决困难学生求学梦，向全省贫困山区及困难家庭学生资助的救助款。
4.	项目名称：慈善助医项目 项目本年度收入：人民币 5,199,171.64 元 项目本年度支出：人民币 5,449,982.82 元 项目介绍：本项目是对全省各种心脏病患者、白血病、血友病等特困患者拨付的救助款，和几类稀有药品援助的项目款。
5	项目名称：支持公益、公益活动项目 项目本年度收入：人民币 23,722,144.04 元 项目本年度支出：人民币 28,155,627.00 元 项目介绍：本项目困难退役军人及其家庭关爱帮扶工作发放的困难救助款；社会各界爱心人士和爱心企业为全省疫情防控和社会常态化防控开展的慈善项目款；在我省募社村社慈善互助金，创办爱心餐厅，儿童之家，村民活动中心等支付的项目款；幸福家园村社互助项目建设款；发放至省内各地的物资和设备。

20、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 工作经费	1,421,480.00	1,490,720.00
2. 职工工资	2,474,734.00	2,576,016.00
3. 志愿者补贴	24,000.00	24,000.00
4. 办公通讯及邮寄费	40,367.04	80,081.71
5. 车辆油耗费	13,440.68	211,485.71
6. 其他费用	26,960.00	133,624.80
7. 租赁费	199,541.57	282,599.62
8. 养老金	603,581.34	630,947.37
9. 住房公积金	271,230.00	283,932.00
10. 折旧费	2,358,453.22	315,730.65
11. 取暖费	216,140.00	243,890.00
13. 福利费	160,200.00	169,300.00
14. 报刊费	47,897.00	105,218.00
15. 审计费	22,000.00	20,000.00
16. 劳保用品	24,240.00	25,110.00
17. 工会经费	24,495.72	48,319.74
18. 差旅费		452.00
19. 坏账损失		300,000.00
合 计	7,928,760.57	6,941,427.60

21、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
募集活动费	16,400.00	4,548.40
金融机构手续费	2,296.89	1,831.70
合计	18,696.89	6,380.10

七、关联方关系及其交易的说明

本协会关联方及与慈善的关系如下：

关联方	与慈善的关系
陕西省爱为宝再生利用有限责任公司	投资的被投资方
陕西慈善发展与国际交流中心	其他与本组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的组织
陕西善行天下慈善文化传媒有限公司	投资的被投资方
中美房地产股份有限公司	主要捐赠人
神州细胞工程有限公司	主要捐赠人
腾讯公益慈善基金会	主要捐赠人
中华慈善总会	主要捐赠人
神木市惠宝煤业有限公司	主要捐赠人
陕西延长石油集团有限责任公司	主要捐赠人
陕西省各界爱心济困协会	主要捐赠人
华山论剑品牌管理有限公司	主要捐赠人
陕西安禧投资有限公司	主要捐赠人
西安海欣制药有限公司	主要捐赠人
上海同联制药有限公司	主要捐赠人
赵浩义	关键管理人员
戴士芳	关键管理人员
杜志强	关键管理人员
陈华洲	关键管理人员
强萃萍	关键管理人员
吴前进	关键管理人员

赵亚莉	关键管理人员
苏新泉	关键管理人员

本协会与关联方交易及往来如下：

- 1、陕西慈善发展与国际交流中心 2025 年末应收账款余额 5,000,000.00 元；
- 2、中美房地产股份有限公司 2025 年捐款合计 19,000,000.00 元；
- 3、神州细胞工程有限公司 2025 年捐款合计 15,578,512.00 元；
- 4、腾讯公益慈善基金会 2025 年捐款合计 14,286,589.70 元；
- 5、中华慈善总会 2025 年捐款及捐赠物资价值合计 12,229,807.63 元；
- 6、神木市惠宝煤业有限公司 2025 年捐款合计 9,500,000.00 元；
- 7、陕西延长石油（集团）有限责任公司 2025 年捐款合计 6,000,000.00 元；
- 8、陕西省各界爱心济困协会 2025 年捐款及捐赠物资价值合计 5,456,379.25 元；
- 9、华山论剑品牌管理有限公司 2025 年捐款及捐赠物资价值合计 5,378,351.20 元；
- 10、陕西安禧投资公司 2025 年捐款合计 4,000,000.00 元；
- 11、西安海欣制药有限公司 2025 年捐款及捐赠物资价值合计 2,029,050.00 元；
- 12、上海同联制药有限公司 2025 年捐赠物资价值合计 2,000,000.00 元。

八、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

本协会资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产金额 278,992,710.66 元。

九、受托代理业务情况的说明

本协会无受托代理业务。

十、重大资产减值情况的说明

本协会无重大资产减值情况。

十一、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本协会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十二、接受劳务捐赠情况的说明

本协会无接受劳务捐赠情况。

十三、对外承诺和或有事项情况的说明

本协会无对外承诺和或有事项情况。

十四、资产负债表日后非调整事项的说明

本协会无资产负债表日后非调整事项。

十五、需要说明的其他事项

本协会无需要说明的其他事项。

上述二〇二五年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：(盖章)

单位负责人：(签名)

日期：2026年3月27日



财务负责人：(签名)

郑韶华

日期：2026年3月27日