

北京市光明慈善基金会

2015年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2015 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

基金会印章：

签章

年检事宜联系人:李林

电 话: 010-56281431

移动电话: 13681343514

电子邮件:

554399899@qq.com

目录

- 一、基本信息
- 二、机构建设情况
 - (一) 理事会召开情况
 - (二) 理事会成员情况
 - (三) 监事情况
 - (四) 工作人员情况
 - (五) 党组织建设情况
 - (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
- 三、业务活动情况
 - (一) 接受捐赠情况
 - (二) 募捐情况（公募基金会）
 - (三) 公益支出情况
 - (四) 大额捐赠收入情况
 - (五) 业务活动情况报告
 - (六) 重大公益项目收支明细表
 - (七) 重大公益项目大额支付对象
 - (八) 委托理财
 - (九) 投资收益
 - (十) 关联方关系及其交易
 - (十一) 应收账款及客户
 - (十二) 预付账款及客户
 - (十三) 应付账款
 - (十四) 工作总结
- 四、财务会计报告
 - (一) 资产负债表
 - (二) 业务活动表
 - (三) 现金流量表
- 五、接受监督、管理的情况
- 六、审计意见
- 七、监事意见
- 八、信息公布情况
- 九、其他信息
 - (一) 年度登记、备案事项办理情况
 - (二) 内部制度建设
 - (三) 涉外活动情况
- 十、年检审查意见
 - (一) 业务主管单位初审意见
 - (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	北京市光明慈善基金会				
登记证号	0020282		组织机构代码	31838155-2	
宗旨	倡导企业履行社会责任，促进社会和谐发展。人人参与人人奉献，共建社会爱心大家园。				
业务范围	扶老助残、扶贫济困、助学助教助医，环境保护及治理；开展文化交流及宣传等慈善公益活动。				
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会				
成立时间	2014年12月02日		原始基金数额	200.00（人民币万元）	
业务主管单位	无				
基金会住所	北京市通州区富河园1幢1层169号				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
吴雅雯	010-56281431	13681343514	李林	(010)-56281431	13681343514
电子邮箱	china@lightfoundation.cn		传真	(010)-56281431	
工作联系QQ号码	无		网址	www.lightfoundation.cn	
理事长	李林		邮政编码	101199	
理事数	5		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	2		专职工作人员数	2	
志愿者数	10		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	110105318381552				

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况（共 6 次）

1、本基金会于（ 2015 ）年（ 1 ）月（ 13 ）日召开（ 第一 ）届（ 第二 ）次理事会议 会议地点： 北京 会议议题： 关于讨论通过4.2日国际自闭症日大型活动方案

备注:

<http://www.bjssb.gov.cn/wssb/forms/printForm.jsp?print=multi&id=1000239427&instanceId=N0116031442006&organizationId=null&formType=1&formId...> 2/16

第2页插页

<http://www.bjsstb.gov.cn/wssb/forms/printForm.jsp?print=multi&id=1000239427&instanceId=N0116031442006&organizationId=null&formType=1&formId...> 3/16

出席理事名单： 李林 、 彭红艳 、 卢主明 、 梁旭云 、 _____ 、 _____ 、

未出席理事名单：吴雅雯、____、____、____、____、____、
____、
____、____、____、____、____、____、
____、
____、____、____、____、____、____、
____、
____、____、____、____

出席监事名单：黄辰奎、、、、、、
、
、、

未出席监事名单：_____、_____、_____、_____、_____、_____、

_____、_____、_____

- 1、会议讨论通过“用你的爱点亮他们的世界”捐赠书画慈善拍卖活动，在通州区瑞正园农庄提供的长期会议大厅召开。
- 2、首届时间为：2015.9.4-13。后续活动按策划方案分期进行不再另行会议。
- 3、联合中国国情调查研究中心
红旗求是国际艺术品投资公司
中国社会报……联合单位根据情况增减，不再另行会议。
- 4、会议讨论通过在拍卖活动中取得款项，分别按活动经费：书画家润笔费用：救助对象：光明慈善基金会办公经费30:30:30:10的比例进行统一划拨。

<http://www.bjssb.gov.cn/wssb/forms/printForm.jsp?print=multi&id=1000239427&instanceId=N0116031442006&organizationId=null&formType=1&formId...> 4/16

本基金会于（ 2015 ）年（ 11 ）月（ 13 ）日召开（ 第一 ）届（ 第五 ）次理事会议
会议地点： 北京
会议议题： 关于讨论通过基金会修改章程中的业务范围增项

出席理事名单：李林、卢主明、彭红艳、梁旭云、_____、_____

未出席理事名单：吴雅雯、____、____、____、____、____、
____、
____、____、____、____、____、____、
____、
____、____、____、____、____、____、
____、
____、____、____、____

[illegible]

未出席监事名单：_____、_____、_____、_____、_____、_____、

_____、_____、_____

会议决议：
讨论通过对基金会的业务范围进行增项，由原业务范围：救济贫困、持助残疾人、资助失明儿童康复有关的公益项目。
修改为：扶老助残、扶贫济困、助学助教助医，环境保护及治理；开展文化交流及宣传等慈善公益活动。

备注:



第2页插页

本基金会于（ 2015 ）年（ 11 ）月（ 13 ）日召开（ 第一 ）届（ 第六 ）次理事会议
会议地点： 北京
会议议题： 关于讨论通过基金会变更办公地址的决议

出席理事名单： 李林 、 卢主明 、 彭红艳 、 梁旭云 、 _____ 、 _____ 、

未出席理事名单： 吴雅雯 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

出席监事名单： 黄辰奎 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

未出席监事名单： _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

会议决议：

讨论通过变更基金会的办公地址，由原业务地址：北京市朝阳区高碑店新村23号-8号
变更为：北京市通州区西富河园1幢1层169号

备注：

第2页插页

本基金会于（ 2015 ）年（ 11 ）月（ 30 ）日召开（ 第一 ）届（ 第七 ）次理事会议
会议地点： 北京
会议议题： 关于同意成立“稷王文化专项基金管理委员会”的决议

出席理事名单： 李林 、 卢主明 、 彭红艳 、 梁旭云 、 _____ 、 _____ 、

未出席理事名单： 吴雅雯 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

出席监事名单： 黄辰奎 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

备注:

<http://www.bjssb.gov.cn/wssb/forms/printForm.jsp?print=multi&id=1000239427&instanceId=N0116031442006&organizationId=null&formType=1&formId...> 8/16

9							自 至		
10							自 至		
11							自 至		
12							自 至		
13							自 至		
14							自 至		
15							自 至		
16							自 至		
17							自 至		
18							自 至		
19							自 至		
20							自 至		
21							自 至		
22							自 至		
23							自 至		
24							自 至		
25							自 至		

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间 (最近一届)	本年度列席理事会 会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬 (人民币元)	领取报酬事由
1	黄辰奎	男	1940-05-18	2014-12-13	6	自 2014-12-02 至 2019-12-01	0.00	无
2						自 至		
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(四) 工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	是否专职	是否签订劳动合同
吴雅雯	群众	1967-08-27	大学本科	基金会 秘书长	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
高霞	群众	1985-10-23	大学本科	财务部 出纳	☐ 是 ☒ 否	☒ 是 ☐ 否

基金会工作人员的平均年工资为：21000 元

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

党员情况	全体党员数	1	
	党员组织关系 在本基金会的人数	0	

	理事、监事中党员数	0
党组织 建设情况	是否建立党组织 ☐ 是 ☒ 否	已建立党组织类型： ☐ 党委 ☐ 党组 ☐ 党总支 ☐ 党支部 ☐ 临时党支部 ☐ 联合党支部 ☐ 其他（注明类型） 其他类型： 开展的党组织活动内容：
		☐ 符合建立党组织条件但尚未建立 ☐ 有党员但不符合党组织建立条件 ☒ 无党员

（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户	开户银行和账号
	/	/		/	/		/
	/	/		/	/		/
	/	/		/	/		/
	/	/		/	/		/
	/	/		/	/		/
	/	/		/	/		/
	/	/		/	/		/
	/	/		/	/		/

	//	//		//	//		//
	//	//		//	//		//
	//	//		//	//		//
	//	//		//	//		//

（不能完全填写的可复制本页填写）

第6-分支机构页

（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户（分别填写：基本账户、一般账户或无）	开户银行和账号
	//	//		//	//		//
	//	//		//	//		//
	//	//		//	//		//
	//	//		//	//		//
	//	//		//	//		//
	//	//		//	//		//
	//	//		//	//		//
	//	//		//	//		//

		//	//		//	//	//
		//	//		//	//	//
		//	//		//	//	//
		//	//		//	//	//
		//	//		//	//	//

（不能完全填写的可复制本页填写）

第6-代表机构页

（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

3、专项基金情况

序号	名称	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行、开户名称、账号
1	公益扶助专项基金管理委员会	2015-11-30	☐ 是 ☒ 否	
2	稷王文化专项基金管理委员会	2015-11-30	☐ 是 ☒ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	

			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	

(不能完全填写的可复制本页填写)

第6-专项基金页

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

序号	名称	负责人	备案时间	住所

（不能完全填写的可复制本页填写）

第6-办事机构页

（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人 或负责人	工商登记类型	总资本额 （万元）	本基金会 出资额 （万元）

（不能完全填写的可复制本页填写）

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位：人民币元
合计

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	34,200.00	591,100.00	625,300.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	34,200.00	591,100.00	625,300.00
其中：来自境内自然人的捐赠	14,200.00	69,100.00	83,300.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	20,000.00	522,000.00	542,000.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与 或不符合公益性目的的赠与）			

(二) 募捐情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元
合计

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动()项，募捐取得的收入（自动求和）			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠（自动求和）			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

(三) 非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元

项 目	数额
上年度基金余额	2,000,000.00
本年度总支出	0.00
本年度用于公益事业的支出	572,265.55
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	83,790.70
其他支出	-960.10
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	28.61 %
	综合两年 %
	综合三年 %
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	0 %
	综合两年 %
	综合三年 %

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，上年基金余额为上年末净资产。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 （单位：元），
请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 （单位：元），
请说明具体情况：

/

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况:

/

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致, 请说明具体情况:

/

其他需要说明的问题:

/

（四）大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
北京市天河久洋商贸有限公司		522,000.00	参加4.2日国际自闭症大型活动及联合国三八国际妇女节相关活动

本表合计		522,000.00	

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

（五）业务活动情况报告

本年度本基金会共开展了（ 2 ）项公益项目，具体情况如下：

项目名称： 用你的爱点亮他们的世界。捐赠书画慈善拍卖活动	项目模式:独立运作
项目本年度收入：人民币103,300.00 元	收入来源:个人捐赠
项目本年度支出：人民币93,961.50 元	
项目内容简述：（限300字）	
活动时间：2015.9.4-13，在拍卖活动中取得款项，分别按活动经费：书画家润笔费用：救助对象：光明慈善基金会办公经费30:30:30:10的比例进行统一划拨。本次为筹得爱心雨润学堂捐赠费24690元。	
项目名称： 3.8日国际妇女大会活动及4.2日国际自闭症日活动	项目模式:混合型
项目本年度收入：人民币522,000.00 元	收入来源:法人捐赠
项目本年度支出：人民币478,047.00 元	
项目内容简述：（限300字）	
活动时间：3.2-8日残疾世界妇女大会，推动4.2世界自闭症日在中国北京的启动。活动由北京励致营销策划有限公司负责联合国活动的策划及布置，杨晓涛负责北京宣传活动，天迈文化传媒（北京）有限公司负责网站、微信平台的搭建。此次活动唤起了全世界人民对妇女及自闭症儿童的关心，受到各界的关注。	
项目名称：	项目模式:
项目本年度收入：人民币 元	收入来源:
项目本年度支出：人民币 元	
项目内容简述：（限300字）	
项目名称：	项目模式:
项目本年度收入：人民币 元	收入来源:
项目本年度支出：人民币 元	
项目内容简述：（限300字）	
项目名称：	项目模式:
项目本年度收入：人民币 元	收入来源:
项目本年度支出：人民币 元	
项目内容简述：（限300字）	

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 （单位：元）							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
4.2国际自闭症日大型活动	522000			571	305000	162170	10306	478047	478047
合 计	522000	0	0	571	305000	162170	10306	478047	478047

说明：
一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%； 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%； 3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。
二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益总支出比例	用途
3.8日国际妇女大会及4.2日国际自闭症日大型活动	北京励致营销策划有限公司	300,000.00	52 %	联合国活动的全程策划及现场布置

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

<http://www.bjsstb.gov.cn/wssb/forms/printForm.jsp?print=multi&id=1000239428&instanceId=N0116031442006&organizationId=null&formType=1&formId...> 5/13

[illegible]

第13页

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		

第14页

[illegible]

第15页

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）

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	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
应收账款：				
合 计				
其他应收款：				

合 计				
-----	--	--	--	--

关联方未结算预付项目余额

企业名称	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
预付账款:				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

企业名称	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
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				

合 计				

关联方未结算预收项目余额

企业名称	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
预收账款:				
合 计				

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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						

2						
3						
4						
5						
合 计					--	--

第21页

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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						
2						
3						
4						
5						
合 计					--	--

第22页

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)

合 计				

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

--

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

四、财务会计报告

资产负债表

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	2,000,630.00	2,059,762.65	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	9.00
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	0.00	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	2,000,630.00	2,059,762.65	其他流动负债	78	8,382.50	81,737.00
				流动负债合计	80	8,382.50	81,746.00
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	88	0.00	0.00
固定资				长期负	90	0.00	0.00
产：				债合计			
固定资	31	0.00	0.00				
产原							
价							
减：累	32	0.00	0.00	受托代			
计折				理负			
旧				债：			
固定资	33	0.00	0.00	受托代	91	0.00	0.00
产净				理负			
值				债			
在	34	0.00	0.00				
建工							
程							
文	35	0.00	0.00	负	100	8,382.50	81,746.00
物文				债合			
化资				计			
产							
固	38	0.00	0.00				
定资							
产清							
理							
固	40	0.00	0.00				
定资							
产合							
计							
无形							
资产：							
无	41	0.00	0.00	净资			
形资				产：			
产							
				非	101	1,992,247.50	1,978,016.65
				限定			
				性净			
				资产			
受托				限	105	0.00	0.00
代理				定			
资：				性			
产：				净			
				资			
				产			
受	51	0.00	0.00	净	110	1,992,247.50	1,978,016.65
托代				资产			
理资				合计			
产							
				负			
资	60	2,000,630.00	2,059,762.65	债和	120	2,000,630.00	2,059,762.65
产总				净资产			
计				总计			

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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	53,920.00	571,380.00	625,300.00
会 费收入	2						
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	0	0	15563.01	0	15563.01
其 他收入	9	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	2.29
收 入合计	11	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	69,485.30	571,380.00	640,865.30
二、费 用							
（一）业 务活动成 本	12	0.00	0.00	0.00	572,265.55	0.00	572,265.55
（二） 管理费用	21	8,382.50	0.00	8,382.50	83,790.70	0.00	83,790.70
（三） 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	-960.10	0.00	-960.10
（四） 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	8,382.50	0.00	8,382.50	655,096.15	0.00	655,096.15
三、限定 性净资产 转为非限 定性净资 产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资 产变动额 （若为净 资产减少 额， 以“-”号 填列）	45	1,991,617.50	0.00	1,991,617.50	-14,230.85	0.00	-14,230.85

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

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	625,300.00
收取会费收到的现金	2	
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	15,565.30
现金流入小计	13	640,865.30
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	44,400.00
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	610,696.15
现金流出小计	23	655,096.15
业务活动产生的现金流量净额	24	-14,230.85
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	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-14,230.85

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

评估情况：

- A、尚未参加社会组织评估■
- B、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期 自 年至 年。

税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格 ☒ 是 ☐ 否

取得的优惠资格的类型（可多选）：☐ 公益性捐赠税前扣除资格 ☒ 非营利组织免税资格 ☐其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：
2014年10月14日经北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，批准文号京财税【2015】1971号

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 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

整改情况：
登记管理机关在2015年度是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

--

审计机构：

注册会计师：

审计日期： 年 月 日

审计机构联系电话：

第29页

七、 监事意见（签名由本人手签）

监事黄辰奎 ：

意见： 本着基金会的宗旨，忠实履行职责。严格依照章程规定的程序检查财务和会计资料。

签名： _____
日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

监事 _____ :
意见: _____

签名： _____
日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

八、信息公开情况

- (一)基金会是否建立了信息公开制度 ☒ 是 ☐ 否
(二)是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否
(三)在媒体上公布其他信息情况

序号	公布事项内容	类别	刊载的报刊或网站名称	刊载日期

（不能完全填写的可以加页）

九、其他信息

（一）年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“○”选取）	办理情况	批准时间
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构业务范		

围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	☒ 有 ☐ 无			
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	代表机构管理制度	☐ 有 ☒ 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在	理事长	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书长	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险		养老保险	
		工伤保险		生育保险	
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制度		☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数		
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无			
	人民币开户银行（列出全部开户行）	南京银行股份有限公司北京呼家楼支行 中国建设银行股份有限公司北京永安支行营业部			
	人民币银行账号（列出全部帐号）	05120120540000042 11001042300053020690			
	外币开户银行（列出全部开户行）	无			
	外币银行账号（列出全部帐号）	无			
	财政登记	☒ 有 ☐ 无	税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记	
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据； ☒ 捐赠收据； ☐ 税务发票； ☐ 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		高霞	会计	☒ 是 ☐ 否	会计从业资格
				☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否		
其他管理制度					

上述制度中是否包括以下内容

福利和办公支出	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	□ 有 □ 无
	审批程序	□ 有 □ 无
项目相关运行成本	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	□ 有 □ 无
	审批程序	□ 有 □ 无
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无
	风险控制机制	□ 有 □ 无
	审批程序	□ 有 □ 无
	投资资产占总资产比例标准	□ 有 □ 无

第33页

（三）涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	合作 单位 所属 国家 或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称（中文全称）	国际组织名称（英文全称）	参加时间	批准部门	担任何职务