

3、下年度计划开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动

下年度是否计划开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动 无

下年度计划开展了 (0) 项援助西藏及四省藏区的有关活动, 具体内容如下:

	、项目名称 : 项目支出 : 人民币 万元, 项目周期 : 年 月至 年 月 项目地点 : ☐拉萨市 ☐日喀则市 ☐昌都地区 ☐山南地区 ☐那曲地区 ☐阿里地区 ☐林芝地区 ☐青海藏区 ☐四川藏区 ☐云南藏区 ☐甘肃藏区 项目类别 : ☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐其他类 项目内容简述 :
	、项目名称 : 项目支出 : 人民币 万元, 项目周期 : 年 月至 年 月 项目地点 : ☐拉萨市 ☐日喀则市 ☐昌都地区 ☐山南地区 ☐那曲地区 ☐阿里地区 ☐林芝地区 ☐青海藏区 ☐四川藏区 ☐云南藏区 ☐甘肃藏区 项目类别 : ☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐其他类 项目内容简述 :
	、项目名称 : 项目支出 : 人民币 万元, 项目周期 : 年 月至 年 月 项目地点 : ☐拉萨市 ☐日喀则市 ☐昌都地区 ☐山南地区 ☐那曲地区 ☐阿里地区 ☐林芝地区 ☐青海藏区 ☐四川藏区 ☐云南藏区 ☐甘肃藏区 项目类别 : ☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐其他类 项目内容简述 :

4、涉外活动情况

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)		项目支出金额 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	境内	境外	
1	无							

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
1	无				

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
1	无				

(五) 重大公益项目收支明细表

单位: 人民币元

项目名称	收入	支出							
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						总计
			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	小计	
聆天使听力障碍开服	1499797.21	1032468.54	30306.2	2000	0	0	0	32306.2	1064774.74
大爱清尘	10655892.84	3046192.91	799895.29	402850.96	83995.85	43410.4	0	1330152.5	4376345.41
河仁聆天使计划	7600600	8375000	62907.33	33300	0	0	0	96207.33	8471207.33
村小“世界杯”快乐运动场	0	9419.9	0	0	0	0	0	0	9419.9
关爱抗战老兵公益基金	15508334.24	5590758	440540.22	44480	0	121754.6	0	606774.82	6197532.82
中国水安全公益基金	134724.22	351064.27	213672.22	301945.22	60596.16	0	0	576213.6	927277.87
“朗世界沐光明”公益基金	10221920	1509210	146649.75	146229.58	148991.24	0	0	441870.57	1951080.57
幸福列车公益基金	23410455.87	22592118.1	73309.5	4900	350797	0	0	429006.5	23021124.6
慈善网络救灾平台建设	0.42	1580000	0	0	0	0	0	0	1580000
人人公益项目	36252109.23	18624060.04	53435.2	0	0	0	0	53435.2	18677495.24
新浪微公益项目	1575755.15	1593965.53	26501.9	0	0	0	0	26501.9	1620467.43
蚂蚁金服公益小而美项目	3127864.3	1368684.48	4175.4	0	0	0	0	4175.4	1372859.88
合 计	109987453.48	65672941.77	1851393.01	935705.76	644380.25	165165	0	3596644.02	69269585.79

说明:

一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;

二、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)。

三、“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。

第18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
聆天使听力障碍康复	聆天使听力障碍项目 受助人	1,032,468.54	1.1 %	救助款
大爱清尘	大爱清尘项目受助人	964,893.13	1.03 %	救助款
大爱清尘	湖南省职业病防治院	209,989.10	0.22 %	救治费
河仁聆天使	河仁聆天使项目受助 人	8,375,000.00	8.94 %	救助款
村小“世界杯”快乐运动场	北京市海淀区海伦聋 儿康复园	2,074.00	0.00 %	“体育包”捐赠
关爱抗战老兵公益基金	关爱抗战老兵项目受 助人	5,590,758.00	5.97 %	救助款
中国水安全公益基金	天津滨海环保咨询服 务中心	157,289.43	0.17 %	项目执行费
中国水安全公益基金	成都授渔公益发展中 心	145,350.00	0.16 %	鲁甸农村自来水饮用项目捐赠
中国水安全公益基金	成都根与芽环境文化 交流中心	100,000.00	0.11 %	捐赠款
中国水安全公益基金	北京思远优觅文化传 播有限公司	20,500.00	0.02 %	租赁费
“朗世界 沐光明”公益基金	“朗世界 沐光明” 公益基金受助人	1,404,180.00	1.5 %	药品救助
“朗世界 沐光明”公益基金	李占军	133,400.00	0.14 %	房租
“朗世界 沐光明”公益基金	威麦思(北京)国际 会议展览有限公司	105,030.00	0.11 %	老兵义诊会务费
幸福列车	人民数字科技产业有 限公司	20,000,000.00	21.23 %	广告位
幸福列车	幸福列车项目受助人	1,983,928.20	2.12 %	食物救助
慈善网络救灾平台建设	中科多语(北京)信 息技术有限公司	1,250,000.00	1.33 %	网站建设费
慈善网络救灾平台建设	中科多语(北京)信 息技术有限公司	330,000.00	0.35 %	网站维护费
人人公益项目	人人公益项目受助人	18,624,060.04	19.87 %	救助款
新浪微公益项目	新浪微公益项目受助 人	1,593,965.53	1.7 %	救助款
蚂蚁金服公益小而美项目	蚂蚁金服公益小而美 项目受助人	1,368,684.48	1.46 %	救助款
合 计		63,391,570.45	67.53 %	

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。

(七) 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	报酬确定方式	实际收益金额	实际收回金额
民生银行工体北路支行	董文标	有	10,000,000.00	2015.2.12-201	浮动	19,561.64	10,000,000.00
民生银行工体北路支行	董文标	有	10,000,000.00	2015.2.26-201	浮动	20,328.77	10,000,000.00
民生银行工体北路支行	董文标	有	10,000,000.00	2015.3.16-201	浮动	52,739.73	10,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	9,000,000.00	2015.4.28-201	浮动	36,246.58	9,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2015.8.13-201	浮动	1,380.82	1,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2015.6.3-2015	浮动	12,465.75	1,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2015.8.13-201	浮动	14,153.42	2,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2015.9.6-2016	浮动	0.00	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,000,000.00	2015.9.10-201	浮动	0.00	0.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2015.10.22-20	浮动	0.00	0.00
交通银行	胡怀邦	有	10,000,000.00	2015.4.10-201	浮动	800,000.00	0.00
交通银行	胡怀邦	有	1,974,600.00	2015.5.14-201	浮动	15,534.30	1,974,600.00
交通银行	胡怀邦	有	25,400.00	2015.5.14-201	浮动	0.00	25,400.00
交通银行	胡怀邦	有	5,000,000.00	2015.6.16-201	浮动	36,986.30	5,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	4,000,000.00	2015.5.28-201	浮动	108,493.15	4,000,000.00
合 计			304,500,000.00			3,295,434.10	227,000,000.00

说明: 是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会颁发的金融机构资质。

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	报酬确定方式	实际收益金额	实际收回金额
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2015.6.4-2016	浮动	54,246.58	2,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	5,000,000.00	2015.7.17-201	浮动	135,616.44	5,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	4,000,000.00	2015.5.28-201	浮动	256,438.36	4,000,000.00
交通银行	胡怀邦	有	4,000,000.00	2015.8.28-201	浮动	207,123.29	0.00
交通银行	胡怀邦	有	2,000,000.00	2015.9.6-2016	浮动	50,986.24	0.00
交通银行	胡怀邦	有	3,000,000.00	2015.9.16-201	浮动	0.00	0.00
交通银行	胡怀邦	有	4,999,200.00	2015.10.16-20	浮动	0.00	0.00
交通银行	胡怀邦	有	800.00	2015.10.16-20	浮动	0.00	0.00
交通银行	胡怀邦	有	4,000,000.00	2015.11.25-20	浮动	0.00	0.00
民生银行三元支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.6.4-2015	浮动	5,350.68	3,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	1,000,000.00	2014.12.18-20	浮动	2,375.34	1,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	4,500,000.00	2014.12.19-20	浮动	22,006.85	4,500,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	2,000,000.00	2014.12.23-20	浮动	19,945.21	2,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	1,500,000.00	2014.12.26-20	浮动	14,268.49	1,500,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.2.10-201	浮动	6,164.38	3,000,000.00
合 计			304,500,000.00			3,295,434.10	227,000,000.00

第20页插页

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	报酬确定 方式	实际收益金额	实际收回金额
民生银行三元支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.2.25-201	浮动	5,556.16	3,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	1,000,000.00	2015.1.16-201	浮动	13,712.33	1,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.3.12-201	浮动	15,534.25	3,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.3.16-201	浮动	28,220.55	3,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	2,000,000.00	2015.4.13-201	浮动	10,260.27	2,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.4.20-201	浮动	15,390.41	3,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.5.25-201	浮动	25,890.41	3,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	4,000,000.00	2015.5.25-201	浮动	34,520.55	4,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.6.23-201	浮动	25,479.45	3,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	2,000,000.00	2015.8.3-2015	浮动	17,358.90	2,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	5,000,000.00	2015.8.3-2015	浮动	60,493.15	5,000,000.00
民生银行三元支行	董文标	有	3,000,000.00	无固定期限	浮动	28,216.43	0.00
民生银行三元支行	董文标	有	5,000,000.00	2015.11.6-201	浮动	0.00	0.00
招商银行万通中心	李建红	有	4,000,000.00	2014.12.22-20	浮动	17,884.00	4,000,000.00
招商银行万通中心	李建红	有	2,000,000.00	2014.12.9-201	浮动	32,220.00	2,000,000.00
合 计			304,500,000.00			3,295,434.10	227,000,000.00

第20页插页

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	报酬确定方式	实际收益金额	实际收回金额
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	2014.12.18-20	浮动	7,126.03	3,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	2014.12.19-20	浮动	14,671.23	3,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	6,000,000.00	2015.1.4-2015	浮动	31,956.16	6,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	2014.12.26-20	浮动	28,536.99	3,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	5,000,000.00	2014.12.26-20	浮动	47,561.64	5,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	10,000,000.00	2015.2.16-201	浮动	52,739.73	10,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	10,000,000.00	2015.3.27-201	浮动	9,780.82	10,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	4,000,000.00	2015.3.27-201	浮动	54,849.32	4,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	7,000,000.00	2015.3.12-201	浮动	36,246.58	7,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	5,000,000.00	2015.4.13-201	浮动	25,650.68	5,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	7,000,000.00	2015.4.20-201	浮动	35,910.96	7,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.6.5-2015	浮动	2,589.04	3,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	10,000,000.00	2015.6.1-2015	浮动	47,945.21	10,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	2,000,000.00	2015.7.10-201	浮动	1,706.85	2,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	1,000,000.00	2015.7.10-201	浮动	853.42	1,000,000.00
合 计			304,500,000.00			3,295,434.10	227,000,000.00

第20页插页

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	报酬确定 方式	实际收益金额	实际收回金额
民生银行紫竹支行	董文标	有	2,000,000.00	2015.7.9-2015.	浮动	3,528.77	2,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	2,000,000.00	2015.6.23-201.	浮动	16,986.30	2,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	2,000,000.00	2015.7.2-2015.	浮动	16,986.30	2,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	1,000,000.00	2015.8.6-2015.	浮动	8,284.93	1,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	2,000,000.00	2015.7.20-201.	浮动	24,953.42	2,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	5,000,000.00	2015.8.27-201.	浮动	38,856.16	5,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	1,000,000.00	2015.7.6-2015.	浮动	17,605.48	1,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.9.10-201.	浮动	23,063.01	3,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	5,000,000.00	2015.7.9-2015.	浮动	88,027.40	5,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	2,000,000.00	2015.9.17-201.	浮动	15,375.34	2,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	2,000,000.00	2015.7.27-201.	浮动	33,830.14	2,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	无固定期限	浮动	32,087.67	0.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.12.10-20	浮动	0.00	0.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	5,000,000.00	2015.12.28-20	浮动	0.00	0.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,500,000.00	2015.12.7-201.	浮动	0.00	0.00
合 计			304,500,000.00			3,295,434.10	227,000,000.00

第20页插页

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	报酬确定方式	实际收益金额	实际收回金额
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.10.22-20	浮动	66,575.34	3,000,000.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	8,000,000.00	2015.11.18-20	浮动	179,506.85	0.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	4,000,000.00	2015.11.24-20	浮动	89,753.42	0.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.11.6-201	浮动	0.00	0.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	2,000,000.00	2015.12.30-20	浮动	0.00	0.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.11.18-20	浮动	18,739.73	0.00
民生银行紫竹支行	董文标	有	3,000,000.00	2015.12.19-20	浮动	0.00	0.00
合 计			304,500,000.00			3,295,434.10	227,000,000.00

第20页插页

(八) 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、理财投资	3295434.1	1389086.54
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	3295434.1	1389086.54

第21页

（九）基金会的关联方

[illegible]

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。

第22页

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)
许嘉璐	0	0	0	0
刘婷	0	0	0	0
耿志远	0	0	0	0
人民数字科技产业有限公司	0	0	0	0
成都康弘生物制药有限公司	0	0	0	0
河仁慈善基金会	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:	0	0	0	0
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) 应收款项及客户

单位: 人民币元

1、应收款项账龄:

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	18772.1	0	18772.1	321422	0	321422
1-2年	28540.56	0	28540.56	16100	0	16100
2-3年	1000	0	1000	1000	0	1000
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	48312.66	0	48312.66	338522	0	338522

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	詹庆辉	0	0	264222	78.05%	2015-10-13	环球贸易中心办公地押金
2	世鳌国际商务	0	0	36000	10.63%	2015-04-10	房租押金
3	北京我爱我家房地产经纪有限公司	0	0	11000	3.25%	2015-02-13	房租押金
4	北京高地物业管理有限公司通州分公司	27340.56	56.59%	0	0	2013-12-01	房租押金
5	北京和居房地产经纪有限公司	9500	19.66%	9500	2.81%	2014-12-01	房租押金
合 计		48312.66		338522		--	--

第28页

单位: 人民币元

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		
6 大爱清尘房租押金	6600	13.66%	6600	1.95%	2014-12-01	房租押金
7 高俊旭	2672.1	5.53%	0	0	2014-12-01	备用金
8 北京银联商务有限公司	1000	2.07%	0	0	2012-12-01	POS机押金
9 北京海茂瑞达商贸有限公司	1200	2.48%	1200	0.35	2013-12-01	押金
10 陈丽莎	0	0	10000	10000	2015-01-20	备用金
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

第28页插页

(十一) 预付账款及客户

单位: 人民币元

1、预付账款账龄:

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	2832765.99	0	2832765.99	12672945.91	0	12672945.91
1-2年	177125	0	177125	344025	0	344025
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	3009890.99	0	3009890.99	13016970.91	0	13016970.91

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	深圳市鹏江建筑劳务分包有限公司	88391.98	2.94%	1419052.61	10.90%	2015-12-31	预付款
2	北京知而行文化传媒有限公司	350000	11.63%	942451.59	7.24%	2015-12-31	预付款
3	上海慈善公益基金会	0	0	552333.87	4.24%	2015-12-31	预付款
4	安乡县“好好成长”	0	0	475000	3.65%	2015-12-31	预付款 助学金
5	中华明尚公益基金(王宇声)	0	0	463290.96	3.56%	2015-12-31	预付款
合 计		3009890.99		13016970.91		--	--

第29页

单位: 人民币元

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		
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	0	0	261820	2.01%	2015-12-31	预付款
人人公益	125996.31	4.19%	158789.15	11.58%	2015-12-31	预付款
无锡灵善慈善基金会	0	0	232278.01	1.78%	2015-12-31	预付款
北京动力时刻广告艺术有限公司	0	0	226042.84	1.74%	2015-12-31	预付款
重庆市江北区绿义工志愿者协会	0	0	200000	1.54%	2015-12-31	预付款
刘玉英(骑行千里只为救母)	0	0	194248.39	1.49%	2015-12-31	预付款
北京新民社会组织能力建设促进中心	0	0	194000	1.49%	2015-12-31	预付款
中国医学科学院北京协和医院	0	0	172294.41	1.32%	2015-12-31	预付款
伍兴虎(微博打拐)	0	0	169346	1.3%	2015-12-31	预付款
四川索玛慈善基金会	0	0	168004.59	1.29%	2015-12-31	预付款
英德市晨曦志愿者协会	0	0	150000	1.15%	2015-12-31	预付款
魏颀莹(陶朱公益—关爱老兵温诺行动)	0	0	144000	1.11%	2015-12-31	预付款
北京志远功臣关爱基金会	0	0	128990.41	0.99%	2015-12-31	预付款
北京市大兴区社会组织联合会	0	0	121559.13	0.93%	2015-12-31	预付款
陈香梅公益基金会	0	0	120517.42	0.93%	2015-12-31	预付款

第29页插页

单位: 人民币元

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		
北京门头沟区爱之旅康复中心	403800	13.42%	0	0	2014-12-31	预付款
北京国康驿站科技有限公司	420000	13.95%	0	0	2014-12-31	预付款
深圳市松禾成长关爱基金会	0	0	120000	0.92%	2015-12-31	预付款
梁文威(只想让老公活下去)	0	0	118643.8	0.91%	2015-12-31	预付款
北京市石景山中正社会工作事务所	0	0	112800	0.87%	2015-12-31	预付款
华清蓝氏(北京)科技有限公司	110400	3.67%	110400	0.85%	2014-12-31	预付款
谭周羽(新浪个案)	0	0	110000	0.85%	2015-12-31	预付款
乌兰察布市公益促进会	0	0	101631.22	0.78%	2015-12-31	预付款
广西爱心蚂蚁公益协会	0	0	200471.2	1.54%	2015-12-31	预付款
北京市中家鑫园温泉酒店	0	0	100000	0.77%	2015-12-31	预付款
翟蕴卓(铁血老兵公益基金)	42933.54	1.43%	99749.42	0.77%	2015-12-31	预付款
喀左县利州扶贫发展服务中心	0	0	96532.39	0.74%	2015-12-31	预付款
重庆市职业病防治医院	64907.09	2.16%	87770.11	0.67%	2015-12-31	预付款
天津滨海环保咨询服务中心	157289.43	5.23%	0	0	2014-12-31	预付款
贵阳市肺科医院	89254.56	2.97%	0	0	2014-12-31	预付款

第29页插页

单位: 人民币元

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		
北京市仁爱慈善基金会	144000	4.78%	0	0	2014-12-31	预付款
宜宾市矿山急救医院	69956.09	2.32%	0	0	2014-12-31	预付款
其他项目及个案等	942961.99	31.33%	5264953.39	40.44%	2015-12-31	预付款

第29页插页

(十二) 应付款项

单位: 人民币元

项 目	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	112156.31	802431.59	849194.4	65393.5
合 计	112156.31	802431.59	849194.4	65393.5

第30页

(十三) 预收账款

单位: 人民币元

项 目	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31页

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

成绩:

一、互联网公益大显神威

成立网络众筹部, 与腾讯、新浪、支付宝、路人甲等网络平台合作, 网络募款成绩突出。

(一) 现金捐赠10118万元, 个人占比超过70%。

(二) 网络募款6280万元, 占比62%。

二、自主品牌精耕细作

(一) “幸福列车”第五季 来自安乡留守31名儿童进京, 与在北京务工的父母团聚。

(二) 与爱心城市深化合作 开展“互联网+绿色食品+公益扶贫”项目。

(三) 专项基金优胜略汰。

1、大爱清尘 截止2015年11月1日, 项目累计救治尘肺病农民1445人, 助学1409次, 并荣获2015年度中国公益新媒体专项基金新媒体影响力第一。

2、关爱抗战老兵基金 开展百岁老兵祝寿、百岁老兵回家、抗战老兵光明行等一系列活动。

3、自觉清理清查不合格专项基金。

三、管理

(一) 健全班子、坚持例会制度

1、任命两位副秘书长

2、一季度至少一次全员会议

(二) 团队建设

1、“说出你的故事”业务人员能力提升培训

2、进行全员拓展训练, 加强团队合作

(三) 成立“精细化管理小组”加强风险控制

(四) 奖勤罚懒, 鼓励先进

(五) 加强对外交流与学习

1、登门拜访中国扶贫基金会;

2、与“福基金会”“儿基会”建立有效沟通机制;

3、与台湾慈济、心路等公益机构交流学习;

4、参加中慈联代表团去欧洲学习“取经”

(六) 逐步形成基金会文化

诚实守信 说到做到

开放合作 互助多赢

专业服务 体现价值

自尊自爱 快乐公益

四、财务数据

(一) 2015年基金会净资产较上一年有显著增加, 限定性、非限定性资产显著增长;

(二) 由于网络募款增加, 个人捐赠收入超过企业捐赠收入, 网络募款成为募款的主要渠道;

(三) 因救助成本增加, 救助规模扩大, 直接救助成本占运营成本比去年有所提高。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

不足:

- 一、团队能力建设不足;
- 二、网站、自媒体宣传投入不够;
- 三、大客户资源缺乏;
- 四、基金会资本金依然偏少。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

第32页插页

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 中华社会救助基金会

2015 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	10,829,478.50	5,077,787.73	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	29,000,000.00	77,500,000.00	应付款项	62	112,156.31	65,393.50
应收款项	3	48,312.66	338,522.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	3,009,890.99	13,016,970.91	应交税金	65	0.00	1,148.39
存 货	8	3,614,931.44	11,302,542.00	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	46,502,613.59	107,235,822.64	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	112,156.31	66,541.89
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	1,151,350.36	1,282,747.96				
减: 累计折旧	32	576,462.93	783,718.20	受托代理负债:			
固定资产净值	33	574,887.43	499,029.76	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	112,156.31	66,541.89
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	574,887.43	499,029.76				
无形资产:							
无形资产	41	16,300.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	9,202,985.41	14,001,939.29
受托代理资产:				限定性净资产	105	37,778,659.30	93,666,371.22
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	46,981,644.71	107,668,310.51
资产总计	60	47,093,801.02	107,734,852.40	负债和净资产总计	120	47,093,801.02	107,734,852.40

业务活动表

编制单位: 中华社会救助基金会

2015 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	1,175,271.11	57,546,694.78	58,721,965.89	3,213,900.97	149,376,678.35	152,590,579.32
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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资收益	6	1389086.54	0	1389086.54	3295434.1	0	3295434.1
其他收入	9	323,101.20	309.83	323,411.03	88,566.93	0.00	88,566.93
收入合计	11	2,887,458.85	58,547,004.61	61,434,463.46	6,597,902.00	150,376,678.35	156,974,580.35
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	42,195,638.09	0.00	42,195,638.09	93,713,538.17	0.00	93,713,538.17
(二) 管理费用	21	2,230,218.50	0.00	2,230,218.50	2,590,398.84	0.00	2,590,398.84
(三) 筹资费用	24	-337.02	0.00	-337.02	-6,022.46	0.00	-6,022.46
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	44,425,519.57	0.00	44,425,519.57	96,297,914.55	0.00	96,297,914.55
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	40,364,415.23	-40,364,415.23	0.00	94,498,966.43	-94,498,966.43	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-1,173,645.49	18,182,589.38	17,008,943.89	4,798,953.88	55,877,711.92	60,676,665.80

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

编制单位: 中华社会救助基金会

2015 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	120,229,703.53
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	1,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	88,566.93
现金流入小计	13	121,318,270.46
提供捐赠或者资助支付的现金	14	77,287,174.20
支付给员工以及为员工支付的现金	15	3,272,657.86
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	1,174,165.67
现金流出小计	23	81,733,997.73
业务活动产生的现金流量净额	24	39,584,272.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	191,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	3,295,434.10
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	194,295,434.10
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	131,397.60
对外投资所支付的现金	36	239,500,000.00
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	239,631,397.60
投资活动产生的现金流量净额	44	-45,335,963.50
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	-5,751,690.77

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况:

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
年检结论	合格	合格	合格	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”)

(二) 评估情况:

A、尚未参加评估 ☐

B、已通过社会组织评估, 评估等级为 4A, 有效期自 2013 年至 2018 年。

(三) 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

(四) 整改情况:

登记管理机关在2014年年度检查工作中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:

五、监事意见 (签名由本人手签)

监事王治坤 :

同意上报

意见:

签名:

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

王治坤

监事胡连萍 :

同意上报

意见:

签名:

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

胡连萍

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2014年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	《公益时报》	2016-01-19
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(二)在媒体上公布2014年度工作报告全文 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	公益时报	2016-01-19
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 2015年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)■ 是 □ 否
如选“是”, 请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	腾讯	2015-08-12
2	支付宝	2015-08-12
3	新浪	2015-08-13
4	网易	2015-08-13
5	基金会官网	2015-01-01
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(四) 2015年公布内部管理制度 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	基金会官网	2015-01-01	中华社会救助基金会章程、中华社会救助基金会专项基金管理办法（2011修订版）
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 2015年公布收入和支出明细 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	人民网-中华慈善新闻网	2015-12-30	2013-2015年慈善收入情况
2	基金会官网	2015-01-01	实时公布网捐收入
3	基金会官方微博	2015-01-01	公布项目收入和支出明细
4	新浪微公益	2015-01-01	公布微公益项目收入和支出明细
5	腾讯乐捐	2015-01-01	公布乐捐项目收入和支出明细
6	支付宝公益	2015-01-01	公布支付宝平台项目和支出明细
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(七) 本年度对外工作情况

1. 基本信息

■无此情况

外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	工作人员	分支(代表)机构 主要负责人	志愿者	其他
	人数						
注: 负责人包括基金会理事长、副理事长、秘书长							
本年度参加国际会议情况	共计参加次, 其中,	主办(联合主办)		承办(联合承办)		参与	
本年度出国(境)情况	组织或者参与出访团组共计个, 本单位共计 人次出访。						
举办外文网站	☐ 是 ☐ 否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言:						
举办外文刊物	☐ 是 ☐ 否, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言:						

第44页

2. 在境外设立机构情况

■无此情况

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作内容	外派工作人员 人数

注: 1. 本栏目统计本单位截止2015年底建立的所有境外机构, 不仅限于2015年度建立的。

2. 机构类型包括: 分支机构、代表机构、实体机构、合作中心、工作站(基地)、其他。

3. 在境外开展的合作项目 (含分支、代表机构开展的合作项目)

■无此情况

序号	项目名称	境外合作方		项目资金(人民币元)		项目形式	实施时间 (年月)	境外实施 国家(地区)
		组织 类型	所在国家 (地区)	中方	外方			
							至	
							至	
							至	
							至	
							至	

注: 1. 组织类型: 外国(地区)政府组织、外国(地区)非政府组织、外国(地区)企业、外国(地区)社区、外国(地区)个人。

2. 项目形式包括但不限于会议、培训、展览、研究、考察、资助等。

4. 参加国际组织 (含分支、代表机构参加的国际组织)

■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	缴纳会费数额 (单位: 人民币 元/年)	担任职务或获得资格情况	
					职务或资格类型	起止时间
						至
						至
						至
						至
						至

注: 1. 本栏目统计本单位截止2015年底仍然有效参加的所有国际组织, 不仅限于2015年度参加的。2. 国际组织类型包括非政府间国际组织, 政府间国际组织, 外国(地区)非政府组织。3. 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(如谘商地位、建立正式工作关系)等。

5. 本年度对外活动主要成绩和典型案例

■无此情况

(如: 2015年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国际性社会组织等)

年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

同意

经办人:

(印 鉴)



2016年4月8日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年 月 日

1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
1	关爱抗战老兵	2013-03-20	深圳市越众投资控股股份有限公司	深圳市越众投资控股股份有限公司	王丽娟	基金会基本帐户	
2	大爱清尘	2011-06-14	王克勤	无	王克勤	基金会基本帐户	
3	佰善公益基金	2015-03-09	李海成	无	李海成	基金会基本帐户	
4	雪莲之花慈善青少年儿童援助基金	2014-11-18	袁伟江	袁伟江	陈智雄	基金会基本帐户	
5	幸福列车--中国儿童电影公益基金	2015-08-10	柳莺	老牛基金会	柳莺	基金会基本帐户	
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
1	是	5	3	以上两者均是	是	抗战老兵光明行	基金会官网
2	是	9	10	公开募捐	是	湄潭创建首个全国消除新发尘肺病试点县大型公益活动	基金会官微、大爱清尘官网
3	是	3	2	公开募捐	是	情系沙乡关爱孤儿	基金会官网
4	是	3	2	以上两者均是	是	玉树江西小学贫困学生资助项目	基金会官网
5	是	8	2	以上两者均是	是	爱上映伴成长(湖南安乡)	基金会官网

说明:

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

公布公益资助项目

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
6	健康驿站惠民专项基金	2014-05-20	北京百合信息科技有限公司	北京百合信息科技有限公司	潘立	基金会基本帐户	
7	忘年交公益慈善基金	2015-08-19	姚雪	姚雪	董鸿乐	基金会基本帐户	
8	慈善救灾网络信息平台	2014-05-20	北京搜狐网络信息科技有限公司	北京搜狐网络信息科技有限公司	黄济	基金会基本帐户	
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
6	是	7	1	定向捐赠	是	北京香山养老院健康驿站公益活动	基金会官网
7	是	7	1	以上两者均是	是	失独老人助养计划	腾讯、北京晚报
8	是	6	2	以上两者均是	是	彩虹联合平台上线	搜狐、基金会官网

4、其他内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	无	无	无