（　　陈香梅公益　　）基金会 2017 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（　2017　）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：师艳丽

基金会印章：

（说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）

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）内部制度建设情况

（六）党组织建设情况

（七）年度登记、备案事项办理情况

（八）专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

（九）慈善组织开展公开募捐活动备案情况

三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

（二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）

（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况

（四）业务活动情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

3、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

4、涉外活动情况

（五）重大公益项目收支明细表

（六）重大公益项目大额支付对象

（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

（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）预收账款

（十五）其他需要说明的情况

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、管理情况
（一）年检年报情况
（二）评估情况
（三）行政处罚情况
（四）整改情况

六、履行信息公开义务情况
（一）公开基本信息
（二）公开 2016 年度工作报告摘要
（三）公开 2016 年度工作报告全文
（四）公开公益慈善项目信息
（五）公开慈善信托信息
（六）公开重大资产变动情况、重大投资活动情况
（七）公开重大交易或者资金往来情况
（八）公开关联交易情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	陈香梅公益基金会			
统一社会信用代码	53100000500021852G			
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	2017-1-18	财政部、国家税务总局、民政部	2017 年第 23 号
非营利组织免税资格	是	2017-1-10	北京市财政局、国家税务局、地方税务局	京财税[2017]90 号
其他	否			
宗旨	支持和参与救灾、济困、扶残等慈善公益活动；救助贫困孤残儿童、老年等社会弱势群体；帮助贫困地区教育事业和师资力量的培训，推动中国社会福利及教育事业的发展。			
业务范围	对贫困、残障人士及其他社会弱势群体进行扶持救助；救助贫困孤残儿童和老人；支教助学活动。			
基金会类型	非公募基金会		业务主管单位	民政部
成立时间	2010 年 6 月 22 日		原始基金数额	2000 万元
是否认定为慈善组织	是		认定（登记）为慈善组织时间	2016-12-30
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
微信公众号	陈香梅公益基金会			
基金会住所	北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 A 座 1102 室			
电子邮箱	annacf2010@163.com		传真	010-56235358
邮政编码	100027		网址	www.annacf.org
秘书长	姓名	刘玉尊	固定电话	010-56235358
	移动电话	13810270332	电子邮箱	liuyuzun_5@163.com
年报工作联系人	姓名	唐京川	固定电话	010-56235358
	移动电话	13810274093	电子邮箱	tangjingchuan@annacf.org
社会组织新闻发言人	姓名	汤淼淼	固定电话	010-56235358
	移动电话	18618189761	电子邮箱	tangmiaomiao@annacf.org
理事长	师艳丽		理事数	9
监事数	1		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0

负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	4	负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	8	代表机构数	0
持有股权的实体数	0	专职工作人员数	5
志愿者数	50	举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	北京天正华会计师事务所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-3-5	报告编号	正华专审字[2018]106 号

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

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于（ 2017 ）年（ 1 ）月（ 15 ）日召开（ 二 ）届（ 四 ）次理事会议 会议时间：2017 年 1 月 15 日 会议地点：北京崇文门饭店 9 层会议室 会议议题：第二届第四次理事会议 出席理事名单：师艳丽、陈军、陶传进、刘玉尊、李征、兰霞、梁旻松、翟炜 未出席理事名单：李雪明 出席监事名单：李维国 未出席监事名单：无 会议决议： 一、审议通过 2016 年工作总结报告和财务决算； 二、审议通过 2017 年工作计划报告和财务预算； 三、通过基金会副秘书长人选提名。 备注：
2、本基金会于（ 2017 ）年（ 9 ）月（ 2 ）日召开（ 二 ）届（ 五 ）次理事会议 会议时间：2017 年 9 月 2 日 会议地点：首创大厦 A 座 1102 室 会议议题：第二届第五次理事会议 出席理事名单：师艳丽、陈军、陶传进、李征、梁旻松、翟炜 未出席理事名单：刘玉尊、兰霞、李雪明 出席监事名单：李维国 未出席监事名单：无 会议决议： 一、审议通过 2017 上半年年工作总结报告和财务决算； 二、审议通过 2017 年下半年工作计划报告和财务预算； 备注：

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	师艳丽	女	1960-7-11	理事长	2016-2-24	2	自 2015-07-04 至 2020-07-03	216005.35	专职主持基金会全面工作	否	
2	陈军	男	1972-09-07	副理事长	2016-2-24	2	自 2015-07-04 至 2020-07-03	0	无	否	
3	陶传进	男	1964-05-16	副理事长	2016-2-24	2	自 2015-07-04 至 2020-07-03	0	无	否	
4	刘玉尊	男	1963-05-10	秘书长	2016-2-24	1	自 2015-07-04 至 2020-07-03	0	无	否	
5	兰霞	女	1978-02-02	理事	2016-2-24	1	自 2015-07-04 至 2020-07-03	0	无	否	
6	李征	男	1968-07-08	理事	2016-2-24	2	自 2015-07-04 至 2020-07-03	0	无	否	
7	翟炜	男	1976-10-07	理事	2016-2-24	2	自 2015-07-04 至 2020-07-03	0	无	否	
8	梁旻松	男	1968-11-01	理事	2016-2-24	1	自 2015-07-04 至 2020-07-03	0	无	否	
9	李雪明	男	1967-12-11	理事	2016-2-24	0	自 2015-07-04 至 2020-07-03	0	无	否	

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	李维国	男	1965-07-28	党员	2015-07-04	2	自 2015-07-04 至 2020-07-03	0	无	否	

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（7）位。请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
师艳丽	女	中共党员	1960-07-11	本科	理事长	全国人才交流中心
刘玉尊	男	中共党员	1963-05-10	本科	秘书长	陈香梅公益基金会党支部
汤淼淼	女	群众	1980-05-02	本科	常务副秘书长	
陆建娣	女	中共党员	1981-11-05	本科	副秘书长	甘肃省白银市靖远县三滩乡学区党支部
唐京川	女	群众	1977-08-19	本科	副秘书长	
刘国艳	女	群众	1961-11-09	中专	现金会计	
于全合	男	群众	1964-11-05	高中	后勤	

专职工作人员的年平均工资为：107807.24 元

说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

（五）内部制度建设

<table>
<tr><td>项目管理</td><td colspan="2">项目管理制度</td><td colspan="5">■有　□无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度</td><td colspan="2">专项基金管理制度</td><td colspan="5">■有　□无</td></tr>
<tr><td colspan="2">代表机构管理制度</td><td colspan="5">□有　■无</td></tr>
<tr><td colspan="2">持有股权的实体机构管理制度</td><td colspan="5">□有　■无</td></tr>
<tr><td colspan="2">内设机构制度</td><td colspan="5">■有　□无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">证书印章管理</td><td colspan="2">法人证书保管、使用管理制度</td><td colspan="2">■有　□无</td><td>保管在</td><td colspan="2">办公室（秘书处）</td></tr>
<tr><td colspan="2">印章保管、使用管理制度</td><td colspan="2">■有　□无</td><td>保管在</td><td colspan="2">办公室（秘书处）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">工作人员管理</td><td>人事管理制度</td><td colspan="2">■有　□无</td><td colspan="2">专职工作人员签订聘用合同人数</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专职工作人员参加社会保险人数</td><td>失业保险</td><td>3</td><td>养老保险</td><td>3</td><td>医疗保险</td><td>3</td></tr>
<tr><td>工伤保险</td><td>3</td><td>生育保险</td><td colspan="3">3</td></tr>
<tr><td>奖惩制度</td><td colspan="2">■有　□无</td><td>业务培训制度</td><td colspan="3">■有　□无</td></tr>
<tr><td>志愿者管理</td><td>志愿者管理制度</td><td colspan="2">■有　□无</td><td>志愿者数</td><td colspan="3">50</td></tr>
<tr><td rowspan="11">财务和资产管理</td><td>财务管理制度</td><td colspan="6">■有　□无</td></tr>
<tr><td>资产管理制度</td><td colspan="6">■有　□无</td></tr>
<tr><td>人民币开户银行（列出全部账号）</td><td colspan="6">中行北京德外支行　　中行北京崇文门支行</td></tr>
<tr><td>人民币开户账号（列出全部账号）</td><td colspan="6">3285 5603 3744　　3272 6122 6526</td></tr>
<tr><td>外币开户银行（列出全部账号）</td><td colspan="6">中行北京德外支行　　中行北京崇文门支行</td></tr>
<tr><td>外币开户账号（列出全部账号）</td><td colspan="6">美元：3246 5660 9261　　港币：3402 6421 9335
欧元：3272 6421 6967</td></tr>
<tr><td>财政登记</td><td colspan="2">■有　□无</td><td colspan="2">税务登记</td><td colspan="2">■国税 ■地税 □未登记</td></tr>
<tr><td>使用票据种类</td><td colspan="6">■行政事业性收费票据；■捐赠收据；□税务发票；
□其他</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财会人员</td><td>姓名</td><td>岗位</td><td colspan="2">是否持有会计证</td><td colspan="2">专业技术资格</td></tr>
<tr><td>唐京川</td><td>会计</td><td colspan="2">是</td><td colspan="2">中级职称</td></tr>
<tr><td>刘国艳</td><td>出纳</td><td colspan="2">是</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信息公开</td><td>信息公开制度</td><td colspan="6">■有　□无</td></tr>
<tr><td>其他管理制度</td><td colspan="7">陈香梅公益基金会重大事项报告制度
陈香梅公益基金会基金项目创优争先评选办法</td></tr>
</table>

上述制度中是否包括以下内容

工资福利和行政办公支出	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	投资决策程序	■有 □无
	分权与授权	■有 □无
	隔离回避制度	■有 □无
	最大投资额度	■有 □无
	直接投资和委托投资的范围	■有 □无
	检查投资经营情况的方式和频率	■有 □无

（六）党组织建设情况

<table>
<tr><td colspan="2">是否建立党组织</td><td colspan="6">是</td></tr>
<tr><td rowspan="7">基本情况</td><td colspan="2">党组织名称</td><td colspan="2">陈香梅公益基金会党支部</td><td>党组织类型</td><td>党支部</td></tr>
<tr><td colspan="2">上级党组织名称</td><td colspan="2">民政部民间组织服务中心党委</td><td>党员总人数</td><td>4 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">党组织书记</td><td>姓名</td><td colspan="4">在基金会中所任职务</td></tr>
<tr><td>刘玉尊</td><td colspan="4">秘书长</td></tr>
<tr><td>参与内部治理情况</td><td colspan="4">■理事会 ■常务理事会 ■办公会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">党建工作联系人</td><td>姓名</td><td colspan="2">在社会组织中所任职务</td><td colspan="2">手机号码</td></tr>
<tr><td>张影</td><td colspan="2">专家顾问</td><td colspan="2">13901072292</td></tr>
<tr><td rowspan="3">活动情况</td><td colspan="2">是否有专门活动场所</td><td>否</td><td>活动经费数额</td><td>392 元/年</td><td>活动经费来源</td><td>社会组织行政经费列支</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织生活开展次数</td><td>党员大会</td><td>支委会</td><td>党小组会</td><td colspan="2">党课</td></tr>
<tr><td>1 次</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td colspan="2">4 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">群团工作</td><td>是否建立工会</td><td>否</td><td>是否建立团组织</td><td>否</td><td>是否建立妇联</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="2">群团组织开展活动次数</td><td colspan="5">0 次</td></tr>
</table>

(七)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 无变更名称	□已办理 □正办理 □未办理	
■是 □否 变更住所	■已办理 □正办理 □未办理	2017-4-12
□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	

（八）专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

专项基金总数	8 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	1 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	3 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

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)	陈悦记传统文化基金	2012-12-01	陈介甫、陈廷甫	上下若企业管理（上海）有限公司	宣国玺	基金会基本账户	
(2)	嘉慧教育基金	2013-8-1	北京兆泰集团股份有限公司	北京兆泰集团股份有限公司、曹燕生、杨育红	贾莉	基金会基本账户	
(3)	为志愿而教发展基金	2014-4-18	北京惠泽人公益发展中心	北京友成企业家扶贫基金会	翟雁	基金会基本账户	
(4)	大爱天使基金	2014-4-18	訾靖涵	兴边富民（北京）科技投资有限公司、深圳市越众投资控股股份有限公司、郑涵、胡加方	訾靖涵	基金会基本账户	
(5)	和谐导师公益基金	2015-1-6	和谐人生导师学院	内江市双安机动车驾驶员培训学校	汤淼淼	基金会基本账户	
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	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
(1)	是	3	1	定向捐赠	符合	1、传统文化公益课堂项目 2、中国传统手工艺作品展项目	基金会官网
(2)	是	3	1	定向捐赠	符合	慧蕾行动	基金会官网
(3)	是	5	1	定向捐赠	符合	惠泽 2016 7S 项目	基金会官网
(4)	是	7	1	定向捐赠	符合	一千个春天项目	基金会官网
(5)	是	5	1	定向捐赠	符合	1、开心屋项目 2、轻松教与学项目	基金会官网

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)	万家公益基金	2015-1-4	中日韩经济发展协会中小企业促进会、李雪明	江苏众恒染整有限公司	陈军	基金会基本账户	
(7)	幸福老年基金	2015-11-20	谷玉波、杨春生	谷玉波	谷玉波	基金会基本账户	
(8)	公益汇行业支持专项基金	2016-8-1	陈一梅、付涛、耿和生、郭婷	南都公益基金会	陈一梅	基金会基本账户	
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	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
(6)	是	5	1	定向捐赠	符合	万家公益进社区项目	基金会官网
(7)	是	5	1	定向捐赠	符合	无	基金会官网
(8)	是	5	1	定向捐赠	符合	公益导航研究项目	基金会官网

说明：

1、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

2、开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

2、 代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质（下拉框）	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							

3、 持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金会出资额	持股比例	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法
(1)											
(2)											
(3)											
(4)											
	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
(1)											
(2)											
(3)											
(4)											

说明：

1、控制是指对被投资单位的持股比例在 50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。

2、非控制是指对被投资单位的持股比例在 20%以下且无权决定其财务和经营政策。

3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在 20%－50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

4、 内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
(1)	秘书处	刘玉尊	北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 A 座 1102 室
(2)	项目部	陆建娣	北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 A 座 1102 室
(3)	基金部	唐京川	北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 A 座 1102 室

（九）慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案　　是□　　否■
（如果选是，继续填写）共备案募捐方案　个，其中互联网募捐　　个，异地募捐　个。

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项　目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	3,417,866.79	293,310.05	3,711,176.84
（一）来自境内的捐赠	2,692,280.65	293,310.05	2,985,590.70
其中：来自境内自然人的捐赠	326,211.99	0.00	326,211.99
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2,366,068.66	293,310.05	2,659,378.71
（二）来自境外的捐赠	725,586.14	0.00	725,586.14
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	725,586.14	0.00	725,586.14
二、大额捐赠收入情况			

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
香港乐施会昆明办公室	454,564.08		公益导航研究项目
中国社会福利基金会	575,641.02		开心屋项目
中国社会福利基金会	195,158.41		轻松教与学项目
贵州卓质恒环保建材工程有限公司		200,931.05	开心屋项目
北京万通公益基金会	269,483.71		公益导航研究项目
贵州水利实业有限公司	280,000.00		开心屋项目
北京睿泉润诚文化传播有限公司	246,984.75		非限定性捐赠
合计	2,021,831.97	200,931.05	

说明：

1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。

2、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。

（三）慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会　　单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	21,032,097.05
本年度总支出	6,268,544.53
本年度用于慈善活动的支出	5,530,443.91
管理费用	738,100.62
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	26.30%
本年度管理费用占总支出的比例	11.77%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算有关比例的情况说明

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 元　（单位：人民币元），

请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为　0.00 元　（单位：人民币元），

请说明具体情况：

无

其他需要说明的问题：

无

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（ 11 ）项公益慈善项目，具体情况如下：

（1）	项目名称 ：开心屋项目 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是■ 否□ 项目本年度收入：人民币 2,039,883.27 元 项目本年度支出：人民币 2,334,670.16 元 运作模式（资助、■运作、混合） 服务对象（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\■某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、全国、■各省） ■江西省 ■四川省 ■贵州省 项目介绍： 开心屋，是为留守儿童设计的团体心理游戏，结合配发物资支持开心屋教室的建设，通过培训留守儿童集中地区的教师使其掌握游戏技术带领孩子操作，提升留守儿童安全感和资格感。2017 年，开心屋项目再次获得中央财政资金和“99 公益日”网络筹款支持，为留守儿童密集的四川威远县、江西上饶县、贵州普定县和紫云县等四县共建设了 36 间开心屋，开展了 14 期适合留守儿童心理发展的游戏技术培训和专业心理辅导技能培训，受益教师 671 余名，受益儿童 29003 名，为当地培养了 290 名操作师、40 名种子导师和 12 名好老师。通过开展游戏操作师培训，监督游戏实操，组织沙龙分享，开展种子导师培训和好老师培训，形成完整的教师成长体系，培养出了当地“开心屋好老师”，实现了项目地自主可持续发展。项目总顾问、总督导对培训全程进行督导，保障专业性和严谨性。每年聘请第三方专业评估机构对项目执行效果进行评估，为下一年的项目开展提供专业意见和完善依据。
（2）	项目名称 ：轻松教与学项目 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□ 否■ 项目本年度收入：人民币 459,639.40 元 项目本年度支出：人民币 436,823.42 元 运作模式（资助、■运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\■某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、全国、■各省） ■河北省 ■内蒙古自治区 ■江西省 ■贵州省 ■新疆维吾尔自治区 项目介绍： 轻松教与学公益项目通过提供快速有效的心理工具和轻松快乐的教学法，改善偏远地区中小学教师的心理素质和心智模式，提升教与学的效果。2017 年，项目在新疆察布查尔县、内蒙正镶白旗县、贵州普定县、江西鄱阳县、秦皇岛青龙县等地，共开展了 7 期“轻松教与学”公益培训，直接受益教师 870 人。“种子导师培养计划”项目培养了 5 位种子导师，在各地以不同的方式推动轻教的应用和落地，比如开设公益沙龙，参与学校督导、进行示范课讲授等方式。项目通过千聊等微课平台开展了 11 场家长课程微课分享，直接受益教师 19645 人次。2017 年初步完成了项目课程体系的教案初稿，为后续工作奠定了基础。

（3）	项目名称 ：未来空间项目 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□ 否■ 项目本年度收入：人民币 125,179.00 元 项目本年度支出：人民币 344,049.42 元 运作模式（资助、■运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\■某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、全国、■各省） ■四川省 ■甘肃省 项目介绍： 2017 年，未来空间在四川芦山县项目的基础上，与甘肃省宕昌县教育局合作，开拓了宕昌县为新项目点，为当地 142 名初中理化生教师进行了为期 5 天的专业培训，填补了宕昌县理化生教师培训的空白，解决了宕昌县初中理化生教师不能正常开展实验教学的问题，提高了理化生教师的教学理念和教学能力；开展了两轮实验课竞赛活动，70 名老师参与实验视频课例选拔和现场竞赛活动，全县 14 所学校 1400 名学生参与竞赛活动，并在参赛教师中选拔出 16 名理化生种子教师。未来空间项目在宕昌县的开展，激发了理化生学科老师的实验教学热情，提升理化生教师实验教学理念和实验教学能力，全县 24 所学校 142 名理化生教师、约 1 万余名初中学生在项目中受益。
（4）	项目名称 ：京韵水漩共助商都项目 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□ 否■ 项目本年度收入：人民币 98,000.00 元 项目本年度支出：人民币 34,110.43 元 运作模式（资助、■运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\■某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、全国、■各省） ■内蒙古自治区 项目介绍： 京韵水漩共助商都项目通过提供快速有效的心理工具和轻松快乐的教学法，改善偏远地区中小学教师的心理素质和心智模式，提升教与学的效果。2017 年，项目组与内蒙古乌兰察布市商都县教育部门合作，开展“中小学心理健康教育教师培训”活动，受益教师 62 人；主要从有效辅导理念和辅导技巧着手，使心理辅导员们基本掌握了处理学生心理问题的有效方法和技巧，为学校开展心理辅导打下良好的基础。开展“新教师岗前技能培训”活动，受益教师 70 人，增强了教师的自信和职业价值感，提高新教师的情商，帮助新教师开展职业规划。

（5）	项目名称 ：小天鹅成长计划 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□ 否■ 项目本年度收入：人民币 338,552.06 元 项目本年度支出：人民币 165,874.00 元 运作模式（资助、■运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\■某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、全国、■各省） ■北京 项目介绍： 2017 年度，项目继续在燕京小天鹅公益学校实施，帮助经济收入较低的进京务工人员孩子、身体局部残疾儿童、孤儿等群体提供学校就读机会。开展符合流动儿童发展需求的教育教学行动，创造性地解决流动儿童面临的具体问题。2017 年，项目在燕京小天鹅公益学校的教师团队建设、贫困学生资助、课程开发等方面取得了一定成绩。现有在职教师 40 余名，全国数学、物理竞赛获奖者 2 名、省级高级教师 5 名；对于孤儿、残疾、多子女、收入较低的单亲近 70 个特殊家庭的孩子，给予了减免学费、午餐费、住宿等；为孩子们开展了思维拓展课、兴趣拓展课，举行多种励志活动和课外实践活动，拓展学生视野，激发学生求知欲，树立流动儿童的自信心。
（6）	项目名称 ： 慧蕾行动 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□ 否■ 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 130,537.50 元 运作模式（■资助、运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、全国、■各省） ■河北省 项目介绍： 2017 年，慧蕾行动继续在河北省邢台市广宗县开展，资助该地区的贫困女高中生和女大学生。项目新评选 45 名品学兼优的初中、高中毕业贫困女生作为资助对象，本年共为 20 名新考上大学本科的贫困女生每人资助 3000 元，支持她们开学前购买电脑和入学物资；为 45 名升入高一、已在高二的贫困女生每人每年资助 2000 元，支持她们的学杂费和伙食费，同时通过座谈活动，了解受助学生的困难和需求，从心理上给到支持和关爱。通过项目的实施，不仅在经济上帮助女学生其顺利完成高中学业或顺利步入本科学习，而且还帮助其树立“自信、自立、自强”的精神，引导学生毕业后回馈社会，传递爱心。

（7）	项目名称 ： 传统文化公益课堂项目 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□ 否■ 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 16,169.70 元 运作模式（资助、■运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\■某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、全国、■各省） ■上海 项目介绍： 2017 年，传统文化公益课堂项目在上海开展了灯彩课，公益课堂项目聘请何传福，组织志愿者担任助教，通过每周开展的灯彩公益课堂将儿童和传统文化联系起来，在帮助贫困儿童掌握传统技能的同时增强了他们的自信，弘扬了传统文化。2017 年该项目授课近 16 课时，资助了近 30 名贫困儿童学习中国传统文化技艺，调动了 4 名志愿者长期支持项目实施。
（8）	项目名称 ： 公益导航研究项目 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□ 否■ 项目本年度收入：人民币 889,938.36 元 项目本年度支出：人民币 743,690.39 元 运作模式（资助、■运作、混合） 服务人群（所有人\■儿童\老人\■妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\■公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、全国、■各省） ■北京市 ■四川省 ■贵州省 ■湖南省 项目介绍： 留守儿童公益导航项目是公益导航研究的首期项目，针对近年来最有代表性的社会热点议题之一——留守儿童所进行的行动性研究。该研究项目通过进一步调研和辨析留守儿童的真实需求，筛选有针对性的、有效解决问题的社会公益方案，汇集相关政策和资源信息，完成《公益行业导航研究报告与手册——留守儿童》（一个综合性研究报告和三本实操手册），目的是以研究成果推动更广泛的社会力量与资源投入，推进更有效解决问题，带来改善和改变的行动。项目受益方包括两类，一是提供资助的资源方，即关注社会问题，有意愿进行捐助和参与推动改变的基金会、企业以及社会公众，二是公益机构，包括公益解决方案提供方、行动者，即为各类领域/群体提供服务的基金会、NGO 等公益机构。

（9）	项目名称 ： 中国传统手工艺作品展项目 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是■ 否□ 项目本年度收入：人民币 800,000.00 元 项目本年度支出：人民币 1,038,775.56 元 运作模式（资助、■运作、混合） 服务人群（■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（教育\医疗卫生\■文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■境外、全国、各省） 项目介绍： 中国传统手工艺作品展项目从 2016 年开始实施，组织了国内 45 位优秀传统文化手工艺传承人参与欧洲及美洲两大洲四地（米兰、伦敦、牛津大学、美国加州首府萨特拉门托）的传统手工艺作品展览展示活动及研讨活动，4 个展区约有 13 万人参观了传统手工艺作品展，数十家海外媒体进行了报道。2017 年，项目处于总结收尾和审计阶段，并于 2017 年 10 月正式通过了国家艺术基金的结项工作。
（10）	项目名称 ： 一千个春天项目 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□ 否■ 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 237,957.11 元 运作模式（资助、■运作、混合） 服务人群（■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（教育\医疗卫生\■文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（■境外、全国、各省） 项目介绍： 2017 年，一千个春天项目主要开展了中美之间外交工作，陪同陈香梅主席参与出席香港回归 20 周年庆典活动、八一建军九十周年和活动。与美方多家机构，如国际联合学院培训部、北京同乡会、美中企业总商会等建立了联系，并达成合作意向。通过一系列项目活动，融合了中美之间民间外交关系，传递了基金会“生命光亮生命，世界更美好”的核心文化。

（11）	项目名称 ： 惠泽人 20167S 项目 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否■ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□ 否■ 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 47,786.22 元 运作模式（资助、■运作、混合） 服务人群（■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \■志愿服务\公益事业发展 \其他） 服务地区（境外、全国、■各省） ■北京市 项目介绍： 惠泽人 20167S 项目于 2016 年开始实施，并于 2017 年 1 月顺利地完成了项目结项工作。项目的开展，有效促进了项目团队的执行能力提升，团队成员能动性明显增强，内部的社区平台运营也进一步完善和整合，有效形成平台战略规划和人员布局。

说明：1、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。
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是□ 否■

本年度开展了（）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ，具体内容如下：

（1）	项目名称： 项目出：人民币 元， 受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）： 教育扶贫() 健康扶贫() 产业扶贫（） 基础设施（） 直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他() 项目内容简述：
（2）	项目名称： 项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）： 教育扶贫() 健康扶贫() 产业扶贫（） 基础设施（） 直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他() 项目内容简述：

3、2018 年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2018 年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是□ 否■

（1）	项目名称： 项目支出：人民币 元， 受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）： 教育扶贫() 健康扶贫() 产业扶贫（） 基础设施（） 直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他() 项目内容简述：
（2）	项目名称： 项目支出：人民币 元， 受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）： 教育扶贫() 健康扶贫() 产业扶贫（） 基础设施（） 直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他() 项目内容简述：

4、 涉外活动情况

（1） 参加国际会议和出访情况 无此情况■

本年度参加国际会议情况	共计参加_0__次，其中，	主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与
		_____次	_____次	_____次
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。			

（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（下拉框）	设立时间	负责人	外派工作人员人数
①	无	100 多个国家				
②						
……						

说明：

1、本栏目统计本单位截止 2017 年底建立的所有境外机构。

2、机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

（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）
①	中国传统手工艺作品展项目	1,038,775.56	美国
②			
……			

说明：项目不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

（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
①				
②				

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（如谘商地位、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

①2017 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）。

②建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

（五）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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	其他费用	总计
开心屋项目	2,039,883.27	950,704.58	480,884.39	366,597.76	536,483.43	0	2,334,670.16
小天鹅成长计划	338,552.06	154,000.00	8,600.00	0.00	3,274.00	0	165,874.00
未来空间项目	125,179.00	4,179.00	143,626.38	130,463.58	65,780.46	0	344,049.42
慧蕾行动	0.00	125,000.00	0.00	895.00	4642.50	0	130,537.50
轻松教与学项目	459,639.40	6,400.00	164,668.94	73,096.85	192,657.63	0	436,823.42
公益导航研究项目	889,938.36	164,273.33	355,200.80	162,531.26	61,686.00		743,690.39
合　　计	3,853,192.09	1,404,555.91	1,152,980.51	733,584.45	864,524.02	0.00	4,155,644.89

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。

2、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表：

（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）。

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

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
开心屋项目	北京华融新创科技有限公司	344,400.00	6.23%	购买游戏配套设备会议电脑
……				
合　　计		344,400.00	6.23%	

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

（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况　是否认定为慈善组织　　是

2017 年度共开展了　0　项慈善信托，涉及　　领域，金额总计　　0 元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
无			
……			
合　　计			

（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）

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
中国银行北京德外支行	董伟光	有	19,500,000.00	短期	浮动利率	332,465.40	332,465.40
中航信托股份有限公司	姚江涛	有	2,000,000.00	17 个月	固定	266,000.00	266,000.00
合　计			21,500,000.00			598,465.40	598,465.40

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、证监会授予的金融机构资质。

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托理财收益	332,465.40	276,645.69
信托理财收益	266,000.00	23,453.89
……		
合　计	598,465.40	300,099.58

（十）基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
陈香梅	基金会的发起人
师艳丽	基金会的发起人
北京陈香梅教育科技中心	理事来源单位
中国社会福利基金会	主要捐赠方
香港乐施会昆明办公室	主要捐赠方
贵州水利实业有限公司	主要捐赠方

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）
无				

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	
无	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

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	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

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
北京陈香梅教育科技中心	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：				
	182,190.60	99.00%	81,990.60	93.33%
合计	182,190.60	99.00%	81,990.60	93.33%

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	
无	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			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	95,467.94		95,467.94	291,920.46		291,920.46
1-2 年	39,290.00		39,290.00	5,825.00		5,825.00
2-3 年	5,760.00		5,760.00			
3 年以上	19,348.68		19,348.68			
合　计	159,866.62		159,866.62	297,745.46		297,745.46

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	紫金宾馆	64,000.00	40.03%	0	0	2015-12-31	房屋保证金
2	东环鑫融投资管理有限公司			175,911.75	59.08%	2017-2-28	房屋保证金
3	员工个人借款	63,929.40	39.99%	78,290.52	26.29%	2017-12-29	差旅费借款
4	轻松教与学项目	0	0	24,936.51	8.38%	2017-12-29	项目借款
5	传统文化公益课堂项目	6,613.00	4.14%	12,613.00	4.24%	2017-12-29	项目借款
6	万家公益基金	881.00	0.55%	881.00	0.30%	2015-6-30	项目借款
7	公益汇行业支持专项基金	7,178.79	4.49%	0	0	2016-12-29	项目借款
8	开心屋项目	11,489.75	7.19%	0	0	2016-12-29	项目借款
9	押金	5,774.68	3.61%	5,112.68	1.71%	2015-12-29	押金
合 计		159,866.62	100%	297,745.46	100.00%		

（十二）预付账款及客户

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						
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		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）	无						
（2）							
……							
合 计							

（十三）应付款项

项　　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
应付账款	0.00	883,764.76	883,764.76	0.00
其他应付款	757,683.34	1,683,886.25	1,929,896.13	511,673.46
合计	757,683.34	2,567,651.01	2,813,660.89	511,673.46

（十四）预收账款

项　　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无				
合　计				

（十五）其他需要说明的情况

无

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：陈香梅公益基金会　　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	2,386,757.56	667,823.15	短期借款	61		
短期投资	2	19,000,000.00	19,710,000.00	应付款项	62	757,683.34	511,673.46
应收款项	3	159,866.62	297,745.46	应付工资	63	181,040.27	55,588.15
预付账款	4			应交税金	65	27,708.47	6,610.43
存　货	8			预收账款	66		
待摊费用	9	105,178.00	3,833.30	预提费用	71		
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	21,651,802.18	20,679,401.91	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	966,432.08	573,872.04
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-		长期应付款	84		
				其他长期负债	88	-	
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	787,326.00	787,326.00				
减：累计折旧	32	440,599.05	517,882.17	受托代理负债：			
固定资产净值	33	346,726.95	269,443.83	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	966,432.08	573,872.04
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	346,726.95	269,443.83				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	15,063,339.96	14,324,343.89
受托代理资产：				限定性净资产	105	5,968,757.09	6,050,629.81
受托代理资产	51			净资产合计	110	21,032,097.05	20,374,973.70
资产总计	60	21,998,529.13	20,948,845.74	负债和净资产总计	120	21,998,529.13	20,948,845.74

业务活动表

编制单位：陈香梅公益基金会　　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		330,305.16	2,575,726.89	2,906,032.05	494,192.07	3,216,984.77	3,711,176.84
其中：捐赠收入	1			-			-
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		2,200,000.00	2,200,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00
投资收益	6	300,099.58		300,099.58	598,465.40		598,465.40
其他收入	9	2,521.05		2,521.05	1,778.94		1,778.94
收入合计	11	632,925.79	4,775,726.89	5,408,652.68	1,094,436.41	4,516,984.77	5,611,421.18
二、费　用							
（一）业务活动成本	12	8,520,890.25	-	8,520,890.25	5,530,443.91		5,530,443.91
（二）管理费用	21	760,723.38		760,723.33	738,100.62		738,100.62
（三）筹资费用	24	7,441.00		7,441.00			-
（四）其他费用	28	31,851.11		31,851.11			-
费用合计	35	9,320,905.74		9,320,905.74	6,268,544.53		6,268,544.53
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	6,171,999.98	-6,171,999.98		4,435,112.05	-4,435,112.05	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-2,515,979.97	-1,396,273.09	-3,912,253.06	-738,996.07	81,872.72	-657,123.35

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：陈香梅公益基金会　　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	3,417,866.79
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	1,300,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,778.94
现金流入小计	13	4,719,645.73
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,253,031.08
支付给员工以及为员工支付的现金	15	787,380.43
购买商品、接受服务支付的现金	16	284,448.98
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2,185.05
现金流出小计	23	6,327,045.54
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,607,399.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	25,990,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	598,465.40
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	26,588,465.40
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	26,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	26,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-111,534.60
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	
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	-1,718,934.41

五、接受监督管理情况

(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	是□ 否 ■
登记管理机关发放了 2016 年度责令整改通知书	是□ 否■

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 □

2、已通过社会组织评估，评估等级为 3A ，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■

序号	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
1				
2				
3				

(四) 整改情况

登记管理机关针对 2016 年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书? 是 ■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：

六、履行信息公开义务情况

（一）公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程　　是■　否□

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/Channel?cateid=34&viewkey=AboutUsJJH	2012-3-11

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况　　是■　否□

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/Channel?cateid=35&viewkey=AboutUsZL	2017-3-31

3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能　　是■　否□

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/Channel?cateid=24&viewkey=SpecialFund	2017-3-31

4、公开重要关联方 是■ 否口

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/List?cateid=79&viewkey=Information	2017-4-30

5、公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台 是■ 否口

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/Channel?cateid=38&viewkey=AboutContact	2017-3-31

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 是■ 否口

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/List?cateid=82&viewkey=Information	2012-11-24

（二） 公开 2016 年度工作报告摘要　　是■　否口

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/List?cateid=79&viewkey=Information	2017-4-30
2	中国社会组织网 http://www.chinanpo.gov.cn/bgsindex.html	2017-04-13

（三）公开 2016 年度工作报告全文　　是■　否口

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/List?cateid=79&viewkey=Information	2017-4-30
2	中国社会组织网 http://www.chinanpo.gov.cn/bgsindex.html	2017-04-13

(四)公开公益慈善项目信息

1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群　　是■　否口

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/Channel?cateid=88&viewkey=Project	2017-12-20

2、公开公益慈善项目收入、支出情况　　是■　否口

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/Channel?cateid=88&viewkey=Project	2017-12-20

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况　　是口　否■　未公开原因：没有剩余财产

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

（五）公开慈善信托信息　是口　否■　　未公开原因：没有开展慈善信托

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

（六）公开重大资产变动情况、重大投资活动情况　　是口　否■　　未公开原因：没有重大投资活动

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

(七）公开重大交易或者资金往来情况　　是口　否■　　未公开原因：没有重大交易或资金往来

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

（八）公开关联交易情况　　是■　　否口

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陈香梅公益基金会官网 http://www.annacf.org/WebSite/List?cateid=79&viewkey=Information	2017-4-30
2	中国社会组织网 http://www.chinanpo.gov.cn/bgsindex.html	2017-04-13

七、监事意见（签名由本人手签）

监事姓名：李维国

意见：本报告内容属实，同意上报

签名：李维国

日期：2018-3-16

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

经办人：

（印鉴）　　年　月　日