陈香梅公益基金会年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2014 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。

法定代表人签字：

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）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（公募基金会填写）
（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、履行信息公开义务情况
（一）在登记管理机关指定的媒体上公布 2013 年度工作报告摘要
（二）在其他媒体上公布 2013 年度工作报告
（三）公布募捐公告(公募基金会填写)
（四）公布内部管理制度
（五）公布收入和支出明细
（六）公布关联方关系及其交易

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	陈香梅公益基金会				
登记证号	基证字第 1074 号		组织机构代码	50002185-2	
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	☐公募基金会 ☐非公募基金会				
成立时间	2010-06-22		原始基金数额	2000.00(万元)	
业务主管单位	民政部				
基金会住所	北京市东城区崇文门西大街 9 号院 7 号楼 4 层 A2				
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
刘玉尊	65261610	13810270332	陆建娣(副秘书长)	(010)- 65261610	13810959379
电子邮箱	annacf2010@163.com		传真	(010)- 65260623	
工作联系 QQ 号码	QQ:2862134625		网址	www.annacf.org	
理事长	师艳丽		邮政编码	100005	
理事数	13		监事数	1	
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	3	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	4		专职工作人员数	6	
志愿者数	15		举办刊物情况	0	
税务登记证号码	京税证字 110108500021852 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（2014）年（1）月（18）日召开（一）届（九）次理事会议

会议地点：　北京市东城区崇文门西大街 9 号院七号楼 4 层 A2 基金会办公室

会议议题：　一、审议基金会 2013 年工作总结和决算报告

二、审议基金会 2014 年工作计划和预算报告

三、决定基金会副秘书长及财务主管的聘任

出席理事名单：　师艳丽、陈军、刘玉尊、兰霞、王玉庆、李征、梁旻松、陶传进、周作宇、梁旻松、何茂春

未出席理事名单：　边志伟、韩丽娜、翟炜

出席监事名单：　李维国

未出席监事名单：　无

会议决议：

一、通过基金会 2013 年工作总结和决算报告

二、通过基金会 2014 年工作计划和预算报告

三、通过基金会副秘书长及财务主管的聘任

备注：

其中未出席会议的理事通过邮件的方式同意以上会议内容及决议

1、本基金会于（2014）年（8）月（2）日召开（一）届（十）次理事会议

会议地点：崇文门饭店会议室

会议议题：　一、汇报基金会 2014 年上半年工作总结和财务决算

二、汇报基金会 2014 年下半年工作计划和财务预算

三、其他事项讨论

出席理事名单：　师艳丽、陈军、刘玉尊、兰霞、王玉庆、李征、梁旻松、陶传进、 周作宇

未出席理事名单：　边志伟、韩丽娜、翟炜、何茂春

出席监事名单：　李维国

未出席监事名单：　无

会议决议：

一、通过基金会 2014 年上半年工作报告和财务决算

二、通过基金会 2014 年下半年工作计划和财务预算

备注：

其中未出席会议的理事通过邮件的方式同意以上会议内容及决议

(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(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
1	师艳丽	女	1960-7-11	理事长	2010-04-06	2	自 2010-06-23 至 2015-06-23	150000.00	专职主持基金会全面工作	否
2	陈军	男	1972-09-07	副理事长	2010-04-06	2	自 2010-06-23 至 2015-06-23	0.00	无	否
3	刘玉尊	男	1963-05-10	秘书长	2010-04-06	2	自 2010-06-23 至 2015-06-23	0.00	无	否
4	兰霞	女	1978-02-02	理事	2010-04-06	2	自 2010-06-23 至 2015-06-23	0.00	无	否

5	韩丽娜	女	1977-08-06	理事	2010-04-06	0	自 2010-06-23 至 2015-06-23	0.00	无	否
6	翟炜	男	1976-10-07	理事	2012-12-27	0	自 2012-12-27 至 2015-06-23	0.00	无	否
7	边志伟	男	1953-10-02	理事	2012-12-27	0	自 2012-12-27 至 2015-06-23	0.00	无	否
8	周作宇	男	1964-04-07	理事	2012-12-27	1	自 2012-12-27 至 2015-06-23	0.00	无	否
9	何茂春	男	1960-04-21	理事	2012-12-27	1	自 2012-12-27 至 2015-06-23	0.00	无	否
10	梁旻松	男	1968-11-01	理事	2012-12-27	1	自 2012-12-27 至 2015-06-23	0.00	无	否
11	陶传进	男	1964-05-16	理事	2012-12-27	2	自 2012-12-27 至 2015-06-23	0.00	无	否
12	李征	男	1968-07-08	理事	2012-12-27	2	自 2012-12-27 至 2015-06-23	0.00	无	否
13	王玉庆	男	1960-01-21	理事	2012-12-27	2	自 2012-12-27 至 2015-06-23	0.00	无	否
							自 至			

（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)	领取报酬事由和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部
1	李维国	男	1965-07-28	2012-12-27	2	自 2012-12-27 至 2015-06-23	0.00	无	否
2						自 至			
3						自 至			
4						自 至			
5						自 至			
6						自 至			

(四)工作人员情况

本机构共有工作人员(　6　)位

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
师艳丽	中共党员	1960-07-11	本科	理事长
陆建娣	中共党员	1981-11-05	本科	秘书处 副秘书长
唐京川	群众	1977-08-19	本科	秘书处 财务总监
施　晶	群众	1977-12-18	本科	秘书处 品牌运营总监
张　雪	中共党员	1982-02-19	本科	秘书处 行政主管
董孝华	群众	1964-02-10	其他	秘书处 后勤
基金会工作人员的平均年工资为：85471.84 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。

（五）党组织建设情况

<table>
<tr><td rowspan="3">党员情况</td><td>全体党员数</td><td>11</td></tr>
<tr><td>理事、监事中党员数</td><td>9</td></tr>
<tr><td>党员组织关系
在本基金会的人数</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">党组织
建设情况</td><td rowspan="2">是否建立党组织
☐是 ☐否</td><td>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：</td></tr>
<tr><td>☐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</td></tr>
</table>

（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

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	4 个	本年度新设	2 个	其中已办理成立登记手续的	2 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	1 个	本年度新设	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

三、业务活动情况

（一）接受捐赠情况表

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	3774280.33	1082838.00	4857118.33
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	2243494.00	1082838.00	3326332.00
其中：来自境内自然人的捐赠	237639.00	0.00	237639.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2005855.00	1082838.00	3088693.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	1530786.33	0.00	1530786.33
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	1530786.33	0.00	1530786.33
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赠与）	0	0	0

（二）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	20410786.91
本年度总支出	8547800.13
本年度用于公益事业的支出	8211419.96
工作人员工资福利支出	598302.90
行政办公支出	171205.07
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	40.23 % 综合两年 41.41 % 综合三年 31.38 %
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	9 % 综合两年 6.21 % 综合三年 4.42 %

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　　（单位：元），
请说明具体情况:
一致

于上年解除时间限定的净资产为（单位：元），
请说明具体情况：
一致

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:
一致

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:

本年度工作人员工资福利、行政办公之和为764,807.97元，包括管理费用本年合计数336,380.17元（含管理人员工资福利165,175.10元及行政办公支出171,205.01元）和业务活动成本中的工作人员工资福利支出428,427.80元。

其他需要说明的问题：
无

（四）大额捐赠收入情况

本表列示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		用途
	现金	非现金	
友成企业家扶贫基金会	351000.00	0.00	用于为志愿而教发展基金
GENEVA GLOBAL	975751.43	0.00	用于为志愿而教发展基金
上海学舟信息技术有限公司	0.00	1000000.00	用于好老师工程项目
合计	11068321.61	1000000.00	

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）本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金会共开展了（ 10 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称 ：好老师工程项目 项目本年度收入：人民币 2091721.00 元 项目本年度支出：人民币 3910755.82 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☐动物☐某类特殊人群☐某类病种人群 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 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆维吾尔自治区民政厅 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍： 2014 年重点在广东省清远市、江西省赣州市执行了中央财政支持社会组织示范项目“好老师工程扶教救助试点项目”，通过为两地学校配备 4 间数字化实验教室、输送先进教学资源，改善了当地教育资源匮乏现象；通过联合当地教育局举办 4 场近 900 人参加的教师培训，提高了教师在教学中运用创新教学理念和方法的水平；对 30 名优秀老师的表彰，让他们在以后的教学工作中起好带头示范作用；对 80 名贫困教师的救助，帮扶贫困教师改善了生活条件，感受到了中央和社会的关爱；为 6 所学校提供了网络学习资源，让老师和学生能够学习到先进的教学理念，并能和东部优质资源进行对接。项目缩小了教育水平的城乡差距和地区差距，有效促进了教育均衡化发展，推动了教育公平。项目还为贫困地区的学校捐赠眼护神，用于学生视力保健；项目也为热心公益的企业家搭建平台，召开爱心传承大会，让他们的公益事迹和榜样被更多人效仿和学习，进行爱心传递。

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。

2	项目名称 ：为志愿而教发展基金 项目本年度收入：人民币 1717517.43 元 项目本年度支出：人民币 1341944.64 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☐动物☐某类特殊人群☐某类病种人群 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 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆维吾尔自治区民政厅 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍： 为志愿而教发展基金设立于 2014 年 4 月，公益领导力发展项目是由基金联合惠泽人公益发展中心、友成企业家扶贫基金会、Geneva Global、北京亿方公益基金会等和当地政府部门共同开展，开发了北京、甘肃、长三角、山东、湖南五个学区，300 多名 NGO 领导人参与了为期 8 个月的研修学习，学员们经过 3 次不同地区的集训、网校课程学习、微信群和 QQ 群等线上交流活动、25 次学区沙龙等线下分享互动，项目推动、促进了区域性合作伙伴和公益组织环境的发展，拓宽了项目的深度和广度，累计参与人数达 1000 余人。。 ProBono 项目是以专业志愿服务促进社会组织能力建设，推动社会创新的倡导型的项目，主要在中国地区进行倡导、实践和示范工作坊，同时参与全球 Pro Bono 各项交流活动。项目启动了专业志愿服务的中国区峰会，成立了中国专业志愿服务联益会，并召开了联益会的启动仪式暨 2014 年度中国专业志愿服务最佳实践者评选会，有 200 余名专业志愿者参与会议和活动，中国的专业志愿服务和国际接轨旅程已经开启。

3	项目名称 ：未来空间项目 项目本年度收入：人民币 238103.75 元 项目本年度支出：人民币 261609.93 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☐动物☐某类特殊人群☐某类病种人群 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 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆维吾尔自治区民政厅 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍： 未来空间项目从 2013 年启动，与地震灾区芦山县教育局合作，建设了 2 间数字化实验教室，2014 年先后组织完成了 4 次近 100 人次参与的小型研讨会和沙龙培训，鼓励教师和学生开展自主学习活动和创新，并提供资金支持，开展了为期 3 天的教师工作坊促进教师成长和发展，组织了 30 名学生参与暑期夏令营拓展视野培养兴趣，组织了 3 期 7 所学校 22 名老师赴成都优秀学校实地学习交流……通过这些丰富的活动，改变当地师生的学习认知、合作互动、自主学习的模式，开阔师生的眼界，提高学生的实验学习兴趣，激发其想象力和创新能力，使教育薄弱地区的孩子也能像城市孩子一样，在信息化的时代平等享有数字化实验学习的权利，缩小城乡孩子未来发展可能性的差距，为教师和学生打开一扇窗，看到未来无限的可能性，最终实现教育公平和教育资源的均衡化。

4	项目名称 ：流动儿童关爱项目 项目本年度收入：人民币 553798.68 元 项目本年度支出：人民币 564029.34 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□动物□某类特殊人群□某类病种人群 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 ■北京市 □天津市 □河北省 □山西省 □内蒙古自治区 □辽宁省 □吉林省 □黑龙江省 □上海市 □江苏省 □浙江省 □安徽省 □福建省 □江西省 □山东省 □河南省 □湖北省 □湖南省 □广东省 □广西壮族自治区 □海南省 □重庆市 □四川省 □贵州省 □云南省 □西藏自治区 □陕西省 ■甘肃省 □青海省 □宁夏回族自治区 □新疆维吾尔自治区民政厅 □深圳市 □大连市 □青岛市 □厦门市 □宁波市 项目介绍： 项目支持打工子弟学校燕京小天鹅公益学校的 10 名教师工资、为孤儿、单亲、残疾（残疾家庭）共 130 名学生减免了学费及生活费、开展免费托管班等活动，减免困难流动儿童学费及生活费、开展免费托管班等活动，让在校就读的流动儿童接受合格的基础教育，确保每一个特困学生不会因为家庭经济原因而失学；为教师提供工资补贴，让教师工资水平逐年提升，减少教师流动；同时，学校开设了丰富多彩的各类课外课程，如绘本课、思维训练课、传统文化课堂等，吸引社会志愿者参与到学校的素质教育活动中。项目还支持了国家级贫困县甘肃省宕昌县的基础教育，派遣志愿者驻校开展以思维训练为主要内容的课外兴趣班，为当地教师开展课程培训，组织学习研讨，启发孩子思维，锻炼逻辑推理能力，提升孩子自信心，让农村孩子也能享受到较好的素质提升教育。

5	项目名称 ：陈悦记传统文化基金 项目本年度收入：人民币 7065.00 元 项目本年度支出：人民币 152202.90 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☐动物☐某类特殊人群☐某类病种人群 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 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆维吾尔自治区民政厅 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍： 陈悦记传统文化基金开展的传统文化公益课堂项目，通过聘请传统文化传承人教授技艺，以及资助贫困儿童学习传统技艺，以公益资助的形式取得保护传统文化与艺术教育的双赢，在上海市、江苏苏州、浙江龙泉、福建厦门等地成功开展了古琴、灯彩、昆曲、木版年画、青瓷、南音等六个公益课堂，受益学生近 200 人。 新开展的坐标 109° 34° “丈量故乡血脉 复兴中国品牌”古村落大型考察行动，联合了中国各大学学生及教师共同完成针对中国古村落的调研考察活动。目前已完成 10 个古村落的调研考察，以影像和文字记录采写了大量当地的文化遗产，以唤醒当代青年对传统文化的热爱，唤醒当地百姓对自身文化的荣誉感，为当地古村落的开发保护提供详实的调研资料。资助了打工子弟学校进行厕所改造，新建了冲水系统、集水系统，改善了学生卫生条件。

6	项目名称 ：嘉慧教育基金 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 124834.760 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☐动物☐某类特殊人群☐某类病种人群 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 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆维吾尔自治区民政厅 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍： 嘉惠教育基金设立后，逐渐明晰基金发展的方向和项目内容，2014 年 6 月，基金到四川巴中地区进行了调研，了解了学校的现状和需求；12 月，基金到北京市郊区市县进行了考察调研，了解当地现状和需求，最终决定在北京市怀柔县与当地教育局一起开展公益项目，从 2015 年开始启动对学生的校服资助和爱国主义活动支持。

7	项目名称 ：未来中国生命讲堂项目 项目本年度收入：人民币 50000.00 元 项目本年度支出：人民币 91822.46 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☐动物☐某类特殊人群☐某类病种人群 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 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆维吾尔自治区民政厅 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍： 未来中国生命讲堂项目旨在通过在国内多所大学开展公益讲堂的方式，对年轻人进行珍爱生命的教育，唤起年轻人对美好生活的向往和追求，帮助大学生开启新的视野、新的人生思考方向。项目得到了国内多所大学的支持，上万名学生在项目中受益。本年度项目在四川峨眉山开展了“未来领袖大学生夏令营”、在青岛大学开展了“家道家风于世界”公益讲座等项目，同时参与了广东医药大学第二届生命文化节开幕式活动，项目的开展深入浅出的为近万名在校大学生解决了人生的困惑、带去了生命方向的指引。

8	项目名称 ：大爱天使专项基金 项目本年度收入：人民币 630000.00 元 项目本年度支出：人民币 859524.46 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☐动物☐某类特殊人群☐某类病种人群 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 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆维吾尔自治区民政厅 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍： 2014 年 4 月，设立了以传递社会正能量、传播大爱精神为宗旨的大爱天使专项基金。基金通过音乐剧、话剧、微电影、音乐会、诗会、画展等多种艺术形式的展演、展览、讲座等公益活动，向社会推广和传播大爱的正能量，促进社会文明建设。基金开展的一千个春天公益项目，以音乐剧为主要表现形式，通过传播陈纳德、陈香梅的大爱故事，将社会好榜样的力量和精神传递给社会大众，从而呼唤和平，呼唤文明，呼唤人间大爱，并以此纪念世界反法西斯战争暨抗战胜利七十周年。项目本年度主要进行了前期准备工作，包括剧本、作词、作曲、作词等方面的前期创作和研讨。

9	项目名称 ：有效公益运营系统建设项目 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 204695.65 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☐动物☐某类特殊人群☐某类病种人群 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 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆维吾尔自治区民政厅 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍： 为了提升基金会的专业化运作水平，探寻一套可公益领域推广的捐赠和项目运营管理模式，基金会开发“基金会有效公益运营系统建设研究项目”，该项目通过引入完整的管理运营体系，提升基金会组织运作的专业化水平，增强透明度，增强过程控制，形成从捐赠到项目运行有效循环的机制，从而增强基金会整体运作能力。平台通过调研 10 家公益组织、引入企业优秀经验、结合基金会的特点，开发了系统软件。2014 年是系统 1.0 的试运行和调整阶段，根据基金会及使用方在使用过程中的反馈、调试，不断完善，形成了一套通过数据分析、流程管理、制度管理等方式，形成从捐赠到项目运行的有效循环机制，提升基金会规范化运作水平。

10	项目名称 ：资助云水书屋项目 项目本年度收入：人民币 0.00 元 项目本年度支出：人民币 700000.00 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☐动物☐某类特殊人群☐某类病种人群 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 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆维吾尔自治区民政厅 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍： 2014 年 7 月，资助中日韩发展协会的云水书屋项目，向其捐赠价值 70 万元的网络学习卡，为 2 个贫困县 3 所学校的 300 名学生提供了探索使用网络的学习资源。通过捐赠，为云水书屋项目的电脑硬件配置了优质网络学习资源，帮助学生连接教育发达地区的优秀师资和学习资源，开阔了学生的视野。

（六）重大公益项目收支明细表

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	
好老师工程项目	2091721	3583202.97	92954.75	122547.74	31362.77	72077.84	8609.75	327552.85	3910755.82
有效公益运营系统建设项目	0	130785	0	50960	22950.65	0	0	73910.65	204695.65
嘉慧教育基金	0	16357.4	8816.2	50015.16	49646	0	0	108477.36	124834.76
未来空间项目	238103.75	137625.6	39343.7	42181.59	42259.04	0	0	123784.33	261409.93
为志愿而教发展基金	1717517.43	1209621.84	6621.2	71728.23	53973.37	0	0	132322.8	1341944.64
流动儿童关爱项目	553,798.00	457,288.90	2,590.50	64,201.74	39,948.20			106,740.44	564,029.34
陈悦记传统文化基金	7065.00	147368.2	4834.7	0	0	0	0	4834.7	152202.9
合计	4,608,205.18	5,682,249.91	155,161.05	401,634.46	240,340.03	72,077.84	8,609.75	877,823.13	6,560,073.04

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
好老师工程项目	北京友高教育科技有限公司	449093.00	5.47%	数字化实验设备采购款
有效公益运营系统建设项目	上海长伴信息技术咨询有限公司	130000.00	1.58%	系统改造实施服务费
为志愿而教发展基金	北京惠泽人咨询服务中心	589460.00	7.18%	项目费
未来空间项目	成都探索纬度商务服务有限公司	15600.00	0.19%	暑期教师工作坊培训费
陈悦记传统文化基金	上海幽篁里文化发展有限公司	50400.00	0.61%	古琴课堂教学费（1 年）
合 计		1234553.00	15.03%	

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。

（八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

受托人	法定代表人	委托金额（人民币元）	委托期限	报酬确定方式	实际收益金额（人民币元）	实际收回金额（人民币元）
中行北京德外支行	董伟光	16400000.00	短期理财	浮动	314876.80	314876.80
合 计		16400000.00			314876.80	314876.80

（九）投资收益

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、 理财投资	314876.8	235648.75
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
合 计	314876.8	235648.75

（十）基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
北京陈香梅教育科技中心	理事主要来源单位
上海学舟信息技术有限公司	主要捐款单位
GENEVA GLOBAL	主要捐款单位

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。

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	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	
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	0	0	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	
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：	0	0	0	0
合　计	0	0	0	0
其他应付款：	102597.7	54.98%	99597.7	22.81%
合　计	102597.7	54.98%	99597.7	22.81%

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(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	61,930.69	0	61,930.69	63207.80	0	63207.80
1-2年	282,000.00	0	282,000.00	19348.68	0	19348.68
2-3年	0	0	0	280000.00	0	280000.00
3年以上	0	0	0	0	0	0
合　计	343,930.69	0	343,930.69	362556.48	0	362556.48

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	项目部	252,000.00	73.27%	250000.00	68.95%	2012-01-31	项目运作款
2	新公益领导力项目组	30000.00	8.75%	30000.00	8.27%	2012-11-30	项目运作款
3	紫金宾馆	19,200.00	5.58%	24960.00	6.88%	2014-01-31	房租保证金
4	小天鹅公益学校	12,400.00	3.61%	0	0	2014-01-01	无
5	员工借备用金	0	0	50000.00	13.79%	2014-12-26	项目运作款
6	从汶川到雅安项目	17968.00	5.22%	7447.8	2.06%	2014-11-30	项目运作款
7	其他	12362.69	3.60%	148.68	0.04%	2013-11-30	押金
合计		343,930.69	100%	362556.48	100%		

（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	无						
2							
3							
4							
5							
合 计							

（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）
北京陈香梅教育科技中心	102597.70	0	3000	99597.70
刘玉尊	83942.90	0	0	83942.90
个人所得税手续费返还	84.56	718.66	803.22	0.00
住房公积金	0	30840	31200	-360.00
小天鹅公益学校	0	253053	0	253053.00
合　计	186,625.16	284611.66	35003.22	436233.60

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2014 年，陈香梅公益基金会确立了以传播、支持、服务、推动好榜样发展，设立专项基金和合作项目为发展战略，实现了自身平台型服务组织的升级。

一、基金会本年取得的成绩

1.机构稳步发展，财务公开透明：2014 年，我会全年收入 523 万元，支出 855 万元，公益事业支出实现上年基金余额的 40%。并在 2014 年 9 月获得第四届中国慈展会 “中国公益慈善信息披露卓越组织奖”；11 月获得 2014 年度第一批公益性捐赠税前扣除资格；我会在基金会中心网的中基透明指数 FTI 排名持续第一，在“2014 年慈善事业最透明口袋”排名中居于前列。

2、以专业共建，提升公益绩效：2014 年，我会以好榜样、好老师、好学生为发展目标，通过设计规划、监测评估、专业服务的方式，重点支持了 8 个基金和项目的发展。好榜样方面以大爱天使专项基金为主导，通过音乐剧、话剧、音乐会等多种艺术形式的展演、展览、讲座等公益活动，向社会推广和传播大爱的正能量，促进社会文明建设。好老师方面，好老师工程扶教救助试点项目再次成为中央财政支持社会组织示范项目之一，获得中央财政支持资金 60 万元，撬动社会资金上百万元。项目主要在广东省清远市、江西省赣州市开展工作，为两地学校配备 4 间数字化实验教室、6 所学校提供了网络学习资源，并联合当地教育局举办了 4 场近 900 人参加的教师培训，对 30 名优秀老师、80 名贫困教师举行的表彰和救助活动，项目缩小了教育水平的城乡差距和地区差距，有效促进了教育均衡化发展，让当地教师感受到了中央和社会的关爱；未来空间项目完成了 4 次近 100 人次参与的小型研讨会和沙龙培训、开展了 52 名教师参加的为期 3 天的教师工作坊、组织了 30 名学生参与暑期夏令营活动；惠泽人为志愿而教发展基金开展的公益领导力发展项目共开发了北京、甘肃、长三角、山东、湖南五个学区，300 多名 NGO 领导人参与了能力建设和社群网络活动，帮助 100 多家 NGO 撬动中央和地方资金 1000 多万元，ProBono 项目举行了“以专业志愿服务推动社区创新”的中国区启动峰会，并承办了中国专业志愿服务联益会启动会暨 2014 年度中国专业志愿服务最佳实践者评选会，先后共有 300 多人次热情参与。好学生方面，陈悦记传统文化基金持续开展古琴、灯彩、昆曲、木版年画、青瓷、南音等六个公益课堂，受益学生近 200 人，新开展坐标 109° 34° “丈量故乡血脉 复兴中国品牌”古村落大型考察行动，联合中国各大学学生及教师共同完成针对中国古村落的调研考察活动，目前已完成 10 个古村落的调研考察，以影像和文字记录采写了大量当地的文化遗产；小天鹅成长计划项目本年度持续获得社会各界爱心人士的捐赠善款 50 余万元，保障学校教学活动正常开展的同时，学校对接收的 102 名孤残（残疾家庭）学生实施特困学生帮扶，保证学生不因家庭经济原因而失学，并通过在各个年级开设的思维训练课程，极大提高了全校学生学习数学的兴趣，先后共有 20 多名学生在社会竞赛中获得奖项。

3、以传播共享，促品牌建设：通过网站展示、微博宣传、媒体报道、好榜样故事集展示等措施，对基金项目进行了有效传播和宣传，让更多人支持、参与到公益事业中。仅经过短短半年的积累，微博共发布 199 篇，自发获得 200 多名粉丝关注；中央财政资金支持的好老师救助试点项目在执行过程中，报送了 8 期活动简报，2 家当地电视台进行了深度采访，南方日报、赣南日报、网易等 10 多家媒体对项目在当地的活动进行了报道，扩大了项目的影响力，引起了项目当地企业的关注与参与。

4、以服务共好，确保管理规范：以全面财务预算管理为抓手，监督基金或项目内控机制的有效性，评估

项目存在的风险点，做好项目运作中的资金流动管理；针对不同基金特点进行一对一辅导，引入专家资源，提供专业支持；为了提升团队能力，先后组织了 2 次团队建设、5 次内部培训和沙龙活动，安排 20 余人次的外出培训，同时，根据基金会发展情况，对原有 5 项重要制度进行了完善修改，新编了《基金发展手册》。

二、基金会本年工作中的不足

1、募款能力有待提升，捐赠来源不均衡，复捐比例较低；

2、对基金项目统筹布局力度需加强，从整体战略发展的角度引进基金项目，实现公益目标。

2014 年是我会积淀蓄势的一年，团队在专业性和工作绩效方面不断提升，2015 年，我们将继续探索，不断完善、夯实基础，创新基金会发展模式。

（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	3316112.23	1017443.71	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	13900000.00	16400000.00	应付款项	62	186625.16	436233.60
应收款项	3	343930.69	362556.48	应付工资	63	104563.63	79937.44
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	1010.46	3360.00
存　货	8	2587960.00	0.00	预收账款	66	0.00	120000.00
待摊费用	9	26457.17	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	20174460.09	17780000.19	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	292199.25	639531.04
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	786125.00	847875.00				
减：累计折旧	32	257598.93	351736.65	受托代理负债：			
固定资产净值	33	528526.07	496138.35	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	292199.25	639531.04
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	528526.07	496138.35				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	17496115.10	14243838.73
受托代理资产：				限定性净资产	105	2914671.81	3392768.77
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	20410786.91	17636607.50
资产总计	60	20702986.16	18276138.54	负债和净资产总计	120	20702986.16	18276138.54

业务活动表

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	113877.75	8179715.95	8293593.70	168912.47	4688205.86	4857118.33
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	950000.00	950000.00	0.00	60000.00	60000.00
投资收益	6	235648.75	0.00	235648.75	314876.80	0.00	314876.80
其他收入	9	1885.68	0.00	1885.68	1625.59	0.00	1625.59
收入合计	11	351412.18	9129715.95	9481128.13	485414.86	4748205.86	5773620.72
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	8535703.70	0.00	8535703.70	8211419.96	0.00	8211419.96
（二）管理费用	21	563011.93	0.00	563011.93	336380.17	0.00	336380.17
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	721.66	0.00	721.66	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	9099437.29	0.00	9099437.29	8547800.13	0.00	8547800.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	7425083.16	-7425083.16	0.00	4810108.90	-4810108.90	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1322941.95	1704632.79	381690.84	-3252276.37	478096.96	-2774179.41

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	3855638.33
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	600000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1478793.58
现金流入小计	13	5934431.91
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4394861.03
支付给员工以及为员工支付的现金	15	674164.13
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	917202.07
现金流出小计	23	5986227.23
业务活动产生的现金流量净额	24	-51795.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	43570000.00
取得投资收益所收到的现金	26	314876.80
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	43884876.80
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	61750.00
对外投资所支付的现金	36	46070000.00
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	46131750.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-2246873.20
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	0.0
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	-2298668.52

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况：

年度	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
年检情况	未参加年检	基本合格	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”、“未参检”）

(二)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 3A ，有效期 自 2013 年至 2018 年。

(三)税收优惠资格取得情况：

税收优惠资格类型	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	2014-11-24	财政部 国家税务总局 民政部	财税〔2014〕69 号
非营利组织免税资格	是	2013-05-30	北京市财政局 北京市国家税务 北京市地方税务局	京财税〔2013〕1009 号
其他：无	否			

(四)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

(五)整改情况：

登记管理机关在 2013 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

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）

请于填报系统首页上传审计报告、专项信息审核报告全文，审计报告、专项信息审核报告需盖有会计师事务所印鉴。

审计机构： **注册会计师：**

审计日期： 年 月 日 **审计机构联系电话：**

七、监事意见（签名由本人手签）

监事 李维国 本报告内容属实，同意上报。 意见： 签名：_____ 日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
监事 无 意见： 签名：_____ 日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

八、履行信息公开义务情况

（一）在媒体上公布 2013 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	2014-6-14
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
18		
19		
20		

(二)在媒体上公布 2013 年度工作报告□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	陈香梅公益基金会网站	2014-05-20
2	中国社会组织网	2014-05-20
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

（三）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	陈香梅公益基金会网站	2012-11-24	财务管理制度、项目管理办法、人事管理制度、专项基金管理办法、信息公开制度志愿者管理办法、重大事项报告制度、印章保管和使用制度、文件档案管理制度
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

（四）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	陈香梅公益基金会网站	2014-12-31	捐赠收支明细
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

（五）公布关联方关系及关联交易情况 □是 □否

如选“是”， 请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
陈香梅公益基金会网站	2014-05-20	关联方信息

九、其他信息

（一）年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“〇”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	秘书处		
	印章保管、使用管理制度	□有 □无	保管在	秘书处		
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	5		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 4	养老保险 4	医疗保险 4		
		工伤保险 4	生育保险 4			
	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	15		
财务管理	财务管理制度	□有 □无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国银行北京德外支行、中国民生银行上地支行、中国银行北京崇文门支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	3285 5603 3744、0110 0142 1000 4052、3272 6122 6526				
	外币开户银行(列出全部开户行)	美元：中国银行北京德外支行				
	外币银行账号(列出全部帐号)	美元：3246 5660 9261				
	财政登记	□有 □无	税务登记	□国税 □地税 □未登记		

<table>
<tr><td rowspan="7"></td><td>使用票据种类</td><td colspan="4">☐行政事业性收费票据； ☐捐赠收据； ☐税务发票；
☐其他</td></tr>
<tr><td rowspan="6">财会人员</td><td>姓名</td><td>岗位</td><td>是否持有会计证</td><td>专业技术资格</td></tr>
<tr><td>唐京川</td><td>财务总监</td><td>☐是 ☐否</td><td>会计师</td></tr>
<tr><td>张雪</td><td>出纳</td><td>☐是 ☐否</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>☐是 ☐否</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>信息公开</td><td>信息公开制度</td><td colspan="3">☐有 ☐无</td></tr>
<tr><td>其他管理制度</td><td colspan="4">进修培训管理制度、出差管理制度、考勤管理制度、绩效考核制度、薪酬管理制度、专项基金项目创优争先评选办法、保密管理制</td></tr>
</table>

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	□有 □无	财务管理制度
	列支原则	□有 □无	财务管理制度
	审批程序	□有 □无	财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	□有 □无	财务管理制度
	列支原则	□有 □无	财务管理制度
	审批程序	□有 □无	财务管理制度
资产管理和处置	原则	□有 □无	财务管理制度
	风险控制机制	□有 □无	财务管理制度
	审批程序	□有 □无	财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	□有 □无	财务管理制度

（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）		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	无		0.00	0.00	0.00	0.00	无

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
1	无			无	

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
1	无	无		无	

年检审查意见

业务主管单位名称： 初审意见：   经办人： (印 鉴) 年　　月　　日

登记管理机关年检结论：   经办人：   年　　月　　日

陈香梅公益基金会 2014 年度报告书分支部分

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	陈悦记传统文化基金	2012-12-01	☐是 ☐否	无
2	嘉慧教育基金	2013-08-05	☐是 ☐否	无
3	为志愿而教发展基金	2014-04-18	☐是 ☐否	无
4	大爱天使基金	2014-04-18	☐是 ☐否	无
			☐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）

专项基金

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
1	秘书处	师艳丽	2012-11-26	北京市东城区崇文门西大街 9 号

（不能完全填写的可复制本页填写）

办事机构