# 陈香梅公益基金会 2018 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（2018）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：

基金会印章：

## 目录


- 一、基础信息 2
- 二、机构建设情况 3
  - （一）理事会召开情况 3
  - （二）理事会成员情况 4
  - （三）监事情况 5
  - （四）专职工作人员情况 6
  - （五）内部制度建设情况 7
  - （六）党组织建设情况 8
  - （七）年度登记、备案事项办理情况 9
  - （八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况 9
- 三、业务活动开展情况 13
  - （一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 13
  - （二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写） 13
  - （三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况 13
  - （四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况 15
  - （五）重大公益慈善项目收支明细表 19
  - （六）重大公益慈善项目大额支付对象 20
  - （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） 21
  - （八）关联方关系及其交易 22
  - （九）其他需要说明的情况 28
- 四、财务会计报告 29
  - （一）资产负债表 29
  - （二）业务活动表 30
  - （三）现金流量表 31
  - （四）应收账款及客户 32
  - （五）预付账款及客户 33
  - （六）应付账款及客户 34
  - （七）预收帐款及客户 35
- 五、接受监督、管理的情况 36
  - （一）年检年报情况 36
  - （二）评估情况 36
  - （三）行政处罚情况 36
  - （四）整改情况 36
- 六、保值增值投资活动情况 37
  - （一）购买资产管理产品情况 37
  - （二）持有股权的实体情况 38
  - （三）委托投资情况 39
  - （四）其他投资情况 40
- 七、信息公开情况 41

- 八、监事意见 42
- 九、业务主管单位意见 43


# 一、基础信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 基金会名称 | 陈香梅公益基金会 | | | |
| 统一社会信用代码 | 53100000500021852G | | | |
| 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 ○其它 | | 业务主管单位 | 民政部 |
| 成立时间 | 2010-06-22 | | 原始基金数额 | 2,000.00（万元） |
| 是否慈善组织 | 是 | | 认定时间 | 2016-12-30 |
| 是否取得公开募捐资格证书 | 否 | | 取得证书时间 | |
| 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 | 010-85283299 |
| 邮政编码 | 100027 | | 网址 | www.annacf.org |
| 秘书长 | | | | |
| | 姓名 | 刘玉尊 | 固定电话 | 010-85283299 |
| | 移动电话 | 13810270332 | 电子邮件 | liuyuzun_5@163.com |
| 年报工作联系人 | | | | |
| | 姓名 | 唐京川 | 固定电话 | 010-85283299 |
| | 移动电话 | 13681460285 | 电子邮件 | tangjingchuan@annacf.org |
| 社会组织新闻发言人 | | | | |
| | 姓名 | 汤淼淼 | 固定电话 | 010-85283299 |
| | 移动电话 | 13651332101 | 电子邮件 | tangmiaomiao@annacf.org |
| 理事长 | 师艳丽 | | 理事数 | 9 |
| 监事数 | 1 | | 负责人数（理事 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 长、副理事长、秘书长) | |
| 专职工作人员数 | 7 | 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 | 2019-03-08 | 报告编号 | 正华会字【2019】54 号 |

## 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（ 2018 ）年（ 1 ）月（ 20 ）日召开（ 二 ）届（ 六 ）次理事会议 | |
|---|---|
| 会议时间 | 2018-01-20 |
| 会议地点 | 北京市崇文门饭店 9 层会议室 |
| 会议议题 | 汇报审议 2018 年工作报告计划及财务预决算 |
| 出席理事名单 | 师艳丽、陈军、陶传进、刘玉尊、李征、兰霞、翟炜 |
| 未出席理事名单 | 梁旻松、李雪明 |
| 出席监事名单 | 李维国 |
| 未出席监事名单 | 无 |
| 会议决议 | 1、审议通过《秘书处 2017 年工作总结和财务决算》；<br>2 、审议通过《秘书处 2018 年工作计划和财务预算》；<br>3、通过基金会常务副秘书长人选汤淼淼的提名。 |
| 备注 | 无 |
| 2、本基金会于（ 2018 ）年（ 7 ）月（ 26 ）日召开（ 二 ）届（ 七 ）次理事会议 | |
| 会议时间 | 2018-07-26 |
| 会议地点 | 北京市东城区首创大厦 6 层 |
| 会议议题 | 汇报审议 2018 年上半年工作报告情况；2018 年下半年工作计划和财务预算；陈香梅公益基金会章程增补议案 |
| 出席理事名单 | 师艳丽、陈军、陶传进、刘玉尊、李征、翟炜、兰霞 |
| 未出席理事名单 | 梁旻松、李雪明 |
| 出席监事名单 | 李维国 |
| 未出席监事名 | 无 |

| 单 | |
|---|---|
| 会议决议 | 1、审议通过《秘书处 2018 年上半年工作总结和财务决算》；<br>2、审议通过《秘书处 2018 年下半年工作计划和财务预算》；<br>3、审议通过陈香梅公益基金会章程增补议案；通过戴延红副常聘秘书长的提名 |
| 备注 | 无 |

## （二）理事会成员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 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 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 师艳丽 | 女 | 1960-07-11 | 中共党员 | 理事长 | 2016-02-24 | 自2015-07-04至2020-07-03 | 216,005.35 | 专职主持基金会全面工作 | 否 | |
| 2 | 陈军 | 男 | 1972-09-07 | 群众 | 副理事长 | 2016-02-24 | 自2015-07-04至2020-07-03 | 0.00 | 无 | 否 | |
| 3 | 陶传进 | 男 | 1964-05-16 | 群众 | 副理事长 | 2016-02-24 | 自2015-07-04至2020-07-03 | 0.00 | 无 | 否 | |
| 4 | 刘玉尊 | 男 | 1963-05-10 | 中共党员 | 秘书长 | 2016-02-24 | 自2015-07-04至2020-07-03 | 0.00 | 无 | 否 | |
| 5 | 兰霞 | 女 | 1978-02-02 | 中共党员 | 理事 | 2016-02-24 | 自2015-07-04至2020-07-03 | 0.00 | 无 | 否 | |
| 6 | 李征 | 男 | 1968-07-08 | 群众 | 理事 | 2016-02-24 | 自2015-07-04至2020-07-03 | 0.00 | 无 | 否 | |
| 7 | 翟炜 | 男 | 1976-10-07 | 群众 | 理事 | 2016-02-24 | 自2015-07-04至2020-07-03 | 0.00 | 无 | 否 | |
| 8 | 梁旻松 | 男 | 1968-11-01 | 群众 | 理事 | 2016-02-24 | 自 | 0.00 | 无 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2015-07-04<br>至<br>2020-07-03 | | | | |
| 9 | 李雪明 | 男 | 1967-12-11 | 群众 | 理事 | 2016-02-24 | 自<br>2015-07-04<br>至<br>2020-07-03 | 0.00 | 无 | 否 | |
| | | | | | | | 自　至 | | | | |

## （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) | 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 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李维国 | 男 | 1965-07-28 | 中共党员 | 2015-07-04 | 自 2015-07-04<br>至 2020-07-03 | 0.00 | 0 | 否 | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |
| | | | | | | 自　至 | | | | |

## (四)专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(7)位

| 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 | 无 |
| 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 | 无 |
| 刘国艳 | 女 | 群众 | 1961-11-09 | 其他 | 现金会计 | 无 |
| 于全合 | 男 | 群众 | 1964-11-05 | 其他 | 后勤 | 无 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 专职工作人员的年平均年工资为：107807.24 元 | | | | | | |

## （五）内部制度建设情况

<table>
<tr><td>项目管理</td><td colspan="5">项目管理制度</td><td colspan="2">◉有 ○无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度</td><td colspan="5">专项基金管理制度</td><td colspan="2">◉有 ○无</td></tr>
<tr><td colspan="5">分支（代表）机构管理制度</td><td colspan="2">○有 ◉无</td></tr>
<tr><td colspan="5">持有股权的实体机构管理制度</td><td colspan="2">○有 ◉无</td></tr>
<tr><td colspan="5">内设机构制度</td><td colspan="2">◉有 ○无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">证书印章管理</td><td>法人证书保管、使用管理制度</td><td colspan="2">◉有 ○无</td><td colspan="2">保管在</td><td>秘书处（办公室）</td></tr>
<tr><td>印章保管、使用管理制度</td><td colspan="2">◉有 ○无</td><td colspan="2">保管在</td><td>秘书处（办公室）</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>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 colspan="2">工伤保险</td><td>3</td><td colspan="2">生育保险</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">奖惩制度</td><td colspan="2">◉有 ○无</td><td>业务培训制度</td><td colspan="2">◉有 ○无</td></tr>
<tr><td>志愿者管理</td><td colspan="2">志愿者管理制度</td><td colspan="2">◉有 ○无</td><td>志愿者数</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="5">财务和资产管理</td><td>财务管理制度</td><td colspan="5">◉有 ○无</td></tr>
<tr><td>资产管理制度</td><td colspan="5">◉有 ○无</td></tr>
<tr><td>人民币开户银行<br>（列出全部开户行）</td><td colspan="5">中行北京德外支行 中行北京崇文门支行</td></tr>
<tr><td>人民币银行账号<br>（列出全部帐号）</td><td colspan="5">328556033744 327261226526</td></tr>
<tr><td>外币开户银行<br>（列出全部开户行）</td><td colspan="5">中行北京德外支行 中行北京崇文门支行</td></tr>
<tr><td>外币银行账号<br>（列出全部帐号）</td><td colspan="5">美元：3246 5660 9261 港币：3402 6421 9335<br>欧元：3272 6421 6967</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">财政登记</td><td>◉有 ○无</td><td>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="5">☑ 行政事业性收费票据； ☑ 捐赠收据； ☐ 税务发票； ☐ 其他</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财会人员</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>岗位</td><td>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>◉是 ○否</td><td colspan="2">中级职称</td></tr>
<tr><td>刘国艳</td><td>出纳</td><td>◉是 ○否</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>信息公开</td><td>信息公开制度</td><td colspan="5">◉有 ○无</td></tr>
<tr><td>其他管理制度</td><td colspan="6">陈香梅公益基金会重大事项报告制度<br>陈香梅公益基金会基金项目创优争先评选办法</td></tr>
</table>

## 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="6">基本情况</td><td>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 colspan="2">党支部（功能型党支部）</td></tr>
<tr><td>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 colspan="2">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">在基金会中所任职务</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"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">活动情况</td><td>是否有专门活动场所</td><td>是</td><td>活动经费数额</td><td>2000 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>4 次</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td colspan="2">6 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="4">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 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 | 2018-07-26 |
| ○是 ◉否 变更负责人 | ○已办理 ○正办理 ○未办理 | |

## （八）专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项基金总数 | 7 个 | 本年度新设 | 0 个 |
| | | 本年度注销 | 0 个 |
| 分支（代表）机构总数 | 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 | 基金会基本帐户 |
| 2 | 嘉慧教育基金 | 2013-08-01 | 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 | 基金会基本帐户 |
| 3 | 大爱天使基金 | 2014-04-08 | 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 | 基金会基本帐户 |
| 4 | 和协导师公益基金 | 2015-01-06 | 和谐人生导师学院 | 内江市双安机动驾驶员培训学校 | 汤淼淼 | 基金会基本帐户 |
| 5 | 万家公益基金 | 2015-01-04 | 中日韩经济发展协会中小企业促进 | 江苏众恒染整有限公司 | 陈军 | 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 | 开展的公益项目名称 | 信息公开的媒体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 是 | 3 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 1、传统文化公益课堂项目<br>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 | 是 | 慧蕾行动 | 基金会官网 |
| 3 | 是 | 7 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 一千个春天项目 | 基金会官网 |
| 4 | 是 | 5 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 开心屋项目、轻松教与学项目 | 基金会官网 |
| 5 | 是 | 5 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 万家公益进社区项目 | 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 | 幸福老年基金 | | 2015-11-20 | 谷玉波、杨春生 | 谷玉波 | 谷玉波 | 基金会基本帐户 |
| 7 | 公益汇行业支持专项基金 | | 2016-08-01 | 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** | **开展的公益项目名称** | **信息公开的媒体** |
| 6 | 是 | 5 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 无 | 基金会官网 |
| 7 | 是 | 5 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 公益导航研究项目 | 基金会官网 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2、分支（代表）机构情况

| 序号 | 名称 | 成立时间 | 负责人 | 住所 | 账户性质 | 开户银行和账号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 开户银行 | 帐号 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3、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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 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、本年捐赠收入（自动求和） | 2,492,480.81 | 967,299.00 | 3,459,779.81 |
| （一）来自境内的捐赠（自动求和） | 2,492,480.81 | 967,299.00 | 3,459,779.81 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 225,759.00 | 2,699.00 | 228,458.00 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 2,266,721.81 | 964,600.00 | 3,231,321.81 |
| 来自其他基金会的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （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、大额捐赠收入情况 | | | |
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |
| | 现金 | 非现金 | |
| 北京睿泉润诚文化传播有限公司 | 419,778.75 | 600,600.00 | 开心屋项目、好老师项目、轻松教与学项目 |
| 格林大华期货有限公司 | 562,224.00 | 0.00 | 精准扶贫项目 |
| 合计 | 1,570,682.01 | 964,600.00 | |

### （二）公开募捐情况

单位：人民币元

| 项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入 | | | |
| （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 | | | |

2018 年 12 月 31 日前是否已认定为慈善组织 ◉是 ○否 是否取得公开募捐资格证书 ○是 ◉否

### （三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

| 项 目 | 金 额 |
| --- | --- |
| 上年末净资产 | 20,374,973.70 |
| 本年度总支出（自动求和） | 4,428,352.16 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 3,862,213.50 |
| 管理费用 | 564,896.66 |
| 其他支出 | 1,242.00 |
| 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） | 18.96％　　（综合三年 ％） |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 12.76 ％ |

| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 现金 | 非现金 | |
| 广州权盛生物科技有限公司 | 0.00 | 364,000.00 | 好老师工程项目 |
| 深圳爱佑未来基金会 | 588,679.26 | 0.00 | 小天鹅成长计划项目 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 1,570,682.01 | 964,600.00 | |

**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**

单位：人民币元

| |
|---|
| 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 |
| 请说明具体情况： |
| 无 |
| |
| 于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元 |
| 请说明具体情况： |
| 无 |
| |
| 其他需要说明的问题： |
| 无 |
| |

## （四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了（ 7 ）项公益慈善项目，项目总支出为（ 2,818,900.63 ）元人民币，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 1,862,546.50 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 1,437,485.12 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<br>☐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 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 |
| | 项目介绍： |
| | 开心屋，是只玩游戏的地方，专为 6-12 岁孩子设计，一个温暖、安全、允许的空间，充满了趣味、温情、喜悦，满足孩子的心理需求及各种能力的培养，激发孩子生命动力，培养孩子们面向未来的能力。2018 年我们依旧持续关注生命发展和内在和谐。开心屋从诞生的那一刻起，就不是个人的事，它是社会化的事，是有社会价值的。开心屋在用系统力量做系统的事，我们相信开心屋项目会插上翅膀，产生蝴蝶效应，托举孩子们飞得更高、更快、更远，开心屋不仅仅是开心屋，它就是一个和谐社会！我们希望每一个来到开心屋的人，都能把开心带回家。“开心屋”项目是让老师们在“开心屋”里通过心理学游戏的方式去帮助留守儿童，提升留守儿童资格感和安全感。截止 2018 年，“开心屋”项目在全国的 10000 名留守儿童共建设 85 所开心屋，培养 30 名好老师。通过好老师督导反馈体系，推动更多当地的老师加入好老师成长体系，让更多的老师更专业地陪伴留守儿童。2018 年，总建开心屋 29 所（其中普定县开心屋 10 所、紫云县开心屋 12 所、社会开心屋 7 所），校长 167 名，游戏操作师 1216 名（其中社会游戏操作师 636 名），种子导师 64 名，好老师 22 名，准导师 29 名。普及区域达到：留守儿童集中区域 8 县（普定、紫云、威远、上饶、开封、通许、 靖宇、新泰）;非留守儿童集中区域 12 地（北京、东营、开封、济南、烟台、鄂州、 泰安、秦皇岛、银川、重庆、成都、杭州）。按每个操作师每周一次游戏，每次 35 个孩子，每学年 20 周计算，共影响了 84700 名孩子。 |
| 2 | |
| | 项目名称：好老师工程 |
| | 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 364,000.00 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 0.00 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<br>☐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 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 |
| | 项目介绍： |

| | |
|---|---|
| | 好老师公益项目，旨在帮助贫困地区教育事业和师资力量的培训，改善中国教师的心智模式，提升其教学技能和爱的能力，延伸教师生命的深度，通过培训教师来影响学生，让学习变得轻松快乐。其使命是通过教育兴国，让人更多轻松满足、成功快乐的有效生活，从而促进社会健康和谐发展，实现美好社会。 |
| 3 | |
| | 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 182,331.00 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 150,313.26 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<br>☐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 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 |
| | 项目介绍： |
| | “轻松教与学”公益项目为乡村教师提供轻松有效的教学理念与教学技巧、学生心理辅导技能以及自身心理成长提升等方面的培训，帮助乡村教师解决和改善教学形式过于单一、缺乏有效班级管理方法、教师职业倦怠、缺少轻松有效的教学技能以及心理辅导技能等问题；最终实现教师轻松有效教课，孩子轻松有效学习和身心健康成长，从而有效促进和推动乡村教育的发展。<br>项目主要为改善老师的心理素质、思想和行为模式，提升教与学的效果，并提供快速有效的心理工具和轻松快乐的教学法，从而有效的促进乡村教育的改善。通过“轻松教与学”培训、应用督导、种子导师培养这三步走来实现我们的项目目标，培训、督导保证培训之后的应用落地，而种子导师培养计划，则是依托当地的受益教师力量，发展出当地的学问传播者，可以更方便地帮助到贫困地区的老师们。形成轻松教与学公益导师储备军，更好地服务于乡村教育！2018 年，轻松教与学深圳龙岗、河南登封、洛阳新安、秦皇岛青龙县、上饶横峰等地，共开展了 3 期“应用督导”活动；4 期“轻松教与学”公益培训，27 期“在线督导”活动，直接受益教师 870 人。<br>“种子导师培养计划”项目：普定 4 人，为期 5 次；靖宇 1 人，为期 5 次。共计培养了 5 位种子导师，支持种子导师参加专业培训 10 次。2018 年项目持续改善教师的心智模式，提升其教学技能，实践轻松有效的教育理念。为全社会家长提供轻松有效的亲子技巧学习讲解。 |
| 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 36,120.91 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 66,222.44 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<br>□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 □深圳市 □大连市 □青岛市 □厦门市 □宁波市 |
| | 项目介绍： |
| | 轻松教与学项目携手商都县京韵水漩助学公益协会,共同为内蒙古商都县教育奉献一份力量，开展轻松教与学系列教师培训。<br>此次商都县拟引进“轻松教与学”，旨在为商都县中小学教师唤醒教育激情，给到老师有效的教育理念、教学技巧和心理学技术，创造教师个性魅力的课堂！从而帮助学生启动学习意愿，提升学习能力！<br>2018 年，京韵水漩&＃8226;共助商都项目在内蒙古商都开展了各类教师培训，唤醒商都县中小学教师教育激情，转换教师教育观念，提高教师教学方法和管理能力，从而帮助教师创造轻松有效的课堂环境，实现学生轻松有效学习的目的。 |
| 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 408,439.11 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 476,015.00 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<br>☑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 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 |
| | 项目介绍： |
| | 2018 年上半年“小天鹅成长计划”项目正常开展，总体学生人数受经济发展的影响有所减少，一至六年级共计 309 人。减少的学生中大部分表现为从城市回到农村老家。由于城市的发展导致城市生活消费增长，学生上学的成本也同时增长，现有的学生中有近 20%的学员需要学校给予减免学费。教师人员无变化，都能够以饱满的精神态度完成日常的教学工作，能够做到爱护学生，尊重学生，加强学生思想品德教育，积极参加学校举办的各项活动。 |
| 6 | |
| | 项目名称：精准扶贫项目 |
| | 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 534,000.00 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 400,000.00 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 ☐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 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 |
| | 项目介绍： |
| | 支持陕西延安乡村苹果业发展 |
| 7 | |
| | 项目名称：公益汇行业支持等其他项目 |
| | 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 288,864.81 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<br>☑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 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 |
| | 项目介绍： |
| | 在北京、上海、成都、广东、深圳及西北地区开展，通过培训、专业志愿服务和政策倡导的方式 NGO 进行组织能力建设；通过对企业及政府提供基础志愿服务、NGO 组织能力建设培训及对公民社会的倡导工作，加强与企业和政府间的合作关系，促进政策和社会环境改善； |
| | |
| | 项目名称： |
| | 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：人民币元 |
| | 项目本年度支出：人民币元 |
| | 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<br>☐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 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 |
| | 项目介绍： |

## 2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备 0 个，其中互联网募捐 0 个， 异地募捐 0。

3、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（0）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：

| | | |
|---|---|---|
| 、 | | |
| | **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：** | ☐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：** | |
| 、 | | |
| | **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：** | ☐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、2019 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

2019 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

| | | |
|---|---|---|
| 、 | | |
| | **项目名称：** | |
| | **项目支出：** | 人民币元， 受益建档立卡贫困户户人 |
| | **项目地点：** | 省 市 县 |
| | **项目类别：** | ☐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：** | |
| 、 | | |
| | **项目名称：** | |
| | **项目支出：** | 人民币元， 受益建档立卡贫困户户人 |
| | **项目地点：** | 省 市 县 |
| | **项目类别：** | ☐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：** | |

## （五）重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

| 项目名称 | 收入 | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直接或委托其他组织资助给受益人的 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生 | 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 | 其他费用 | 总计 |

| | | 款物 | 的人员报酬、志愿者补贴和保险 | | 通、会议、培训、审计、评估等费用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开心屋项目 | 901,862.89 | 677,852.66 | 307,695.85 | 508,101.89 | 453,987.35 | 0.00 | 1,947,637.75 |
| 好老师工程 | 964,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 轻松教与学项目 | 202,590.03 | 0.00 | 147,978.50 | 157,984.67 | 48,806.42 | 0.00 | 354,769.59 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | 2,069,052.92 | 677,852.66 | 455,674.35 | 666,086.56 | 502,793.77 | 0.00 | 2,302,407.34 |

## （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 |
|---|---|---|---|---|
| 开心屋项目 | 北京东环鑫融投资管理有限公司 | 362,252.21 | 9.38% | 支付房租、水电、物业费 |
| 精准扶贫项目 | 陕西延安市延长县下府 | 400,000.00 | 10.36% | 发展延县县苹果产业 |
| 开心屋项目 | 北京华融新创科技有限公司 | 264,000.00 | 6.84% | 开展公益活动，购买游戏配套电脑 |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| 合计 | | 1,026,252.21 | 26.58% | |

## （七）由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织 ◉是 ○否

2018 年度共开展了 1 项慈善信托，涉及领域，金额总计 0 元

单位：人民币元

| 序号 | 慈善信托名称 | 信托财务余额 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## （八）关联方关系及其交易

### 1、基金会的关联方

| 关联方 | 与基金会的关系 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 陈香梅 | ☑发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| 师艳丽 | ☑发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| 北京陈香梅教育科技中心 | ☐发起人 ☐主要捐赠人 ☑理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| 深圳爱佑未来慈善基金会 | ☐发起人 ☑主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| 北京睿泉润诚文化传播有限公司 | ☐发起人 ☑主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| 北京新东方公益基金会 | ☐发起人 ☑主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| 格林大华期货有限公司 | ☐发起人 ☑主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | ☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | ☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | ☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | ☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | ☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | ☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | ☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐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 □其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | □发起人 □主要捐赠人 □理事主要来源单位 □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 □其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | □发起人 □主要捐赠人 □理事主要来源单位 □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 □其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | □发起人 □主要捐赠人 □理事主要来源单位 □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 □其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | □发起人 □主要捐赠人 □理事主要来源单位 □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 □其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | □发起人 □主要捐赠人 □理事主要来源单位 □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 □其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |

**2、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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3、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 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京陈香梅教育科技中心 | 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： | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | 0 | | 0 | |
| | | | | |
| 其他应收款： | 81990.6 | 93.33% | 81990.6 | 60.18% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | 81990.6 | | 81990.6 | |

4、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 | | | | |

5、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 | |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | 0 | | 0 | |
| | | | | |
| 其他应付款： | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | 0 | 100% | 0 | 91% |

6、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 | | | | |

## （九）其他需要说明的情况

| |
|---|
| 无 |

# 四、财务会计报告

## （一）资产负债表

编制单位：陈香梅公益基金会　　2018 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 | 667,823.15 | 1,765,522.82 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 19,710,000.00 | 17,310,000.00 | 应付款项 | 62 | 511,673.46 | 149,663.52 |
| 应收款项 | 3 | 297,745.46 | 310,370.17 | 应付工资 | 63 | 55,588.15 | 42,557.61 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 6,610.43 | 720.00 |
| 存货 | 8 | 0.00 | 964,600.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 3,833.30 | 4,997.00 | 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 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的 | 74 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | | | | 长期负债 | | | |
| 流动资产合计 | 20 | 20,679,401.91 | 20,355,489.99 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 573,872.04 | 192,941.13 |
| 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 | 787,326.00 | 787,326.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 517,882.17 | 595,165.29 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 269,443.83 | 192,160.71 | 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 | 573,872.04 | 192,941.13 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 269,443.83 | 192,160.71 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | | | | | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 14,324,343.89 | 13,721,050.90 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 6,050,629.81 | 6,633,658.67 |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 20,374,973.70 | 20,354,709.57 |
| 资产总计 | 60 | 20,948,845.74 | 20,547,650.70 | 负债和净资产总计 | 120 | 20,948,845.74 | 20,547,650.70 |

## （二）业务活动表

编制单位：陈香梅公益基金会　　2018 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 | 494,192.07 | 3,216,984.77 | 3,711,176.84 | 507,850.32 | 2,951,929.49 | 3,459,779.81 |
| 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 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 投资收益 | 6 | 598,465.40 | 0.00 | 598,465.40 | 445,672.46 | 0.00 | 445,672.46 |
| 其他收入 | 9 | 1,778.94 | 0.00 | 1,778.94 | 1,996.65 | 0.00 | 1,996.65 |
| 收入合计 | 11 | 1,094,436.41 | 4,516,984.77 | 5,611,421.18 | 955,519.43 | 3,451,929.49 | 4,407,448.92 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活 | 12 | 5,530,443.91 | 0.00 | 5,530,443.91 | 1,554,566.65 | 2,307,646.85 | 3,862,213.50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动成本 | | | | | | | |
| （二）管理费用 | 21 | 738,100.62 | 0.00 | 738,100.62 | 564,896.66 | 0.00 | 564,896.66 |
| （三）筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.00 | 0.00 | 1,242.00 |
| （四）其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 6,268,544.53 | 0.00 | 6,268,544.53 | 2,120,705.31 | 2,307,646.85 | 4,428,352.16 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 4,435,112.05 | -4,435,112.05 | 0.00 | 561,253.78 | -561,253.78 | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -738,996.07 | 81,872.72 | -657,123.35 | -603,932.10 | 583,028.86 | -20,903.24 |

## （三）现金流量表

编制单位：陈香梅公益基金会　　2018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 | 2,492,480.91 |
| 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 | 500,000.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 837,133.58 |
| 现金流入小计 | 13 | 3,829,614.49 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 3,123,054.83 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 515,281.56 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 390,542.73 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 1,550,703.85 |

| | | |
|---|---|---|
| 现金流出小计 | 23 | 5,579,582.97 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -1,749,968.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 19,600,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 447,668.15 |
| 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 | 20,047,668.15 |
| 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 | 17,200,000.00 |
| 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 | 17,200,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 2,847,668.15 |
| 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 | 1,097,699.67 |

## （四）应收款项及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

| 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 | 291920.46 | 0 | 291920.46 | 134289.74 | 0 | 134289.74 |
| 1-2年 | 5825 | 0 | 5825 | 176080.43 | 0 | 176080.43 |
| 2-3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　　计 | 297745.46 | 0 | 297745.46 | 310370.17 | 0 | 310370.17 |

2、应收款项客户：

| 序号 | 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 | 东环鑫融投资管理有限公司 | 175911.75 | 59.08% | 175911.75 | 56.68% | 2017-10-10 | 房屋保证金 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 开心屋项目 | 0 | 0 | 72025.07 | 23.21% | 2018-12-09 | 项目借款 |
| 3 | 员工个人借款 | 84284.2 | 28.30% | 60718.29 | 19.56% | 2018-03-01 | 项目借款 |
| 4 | 轻松教与学项目 | 24936.51 | 8.38% | 1715.06 | 0.55% | 2018-06-01 | 项目借款 |
| 5 | 传统文化公益课堂项目 | 12613 | 4.24% | 0 | 0 | 2018-02-01 | 0 |
| 合 计 | | 297745.46 | 100% | 310370.17 | 100% | —— | —— |

## （五）预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

| 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 | 0 | | | | | |
| 1-2 年 | 0 | | | | | |
| 2-3 年 | 0 | | | | | |
| 3 年以上 | 0 | | | | | |
| 合　　计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、预付账款客户：

| 序号 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | —— | —— |

## （六）应付款项及客户

单位：人民币元

| 项目名称 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 | 客户名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 审计费 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 北京天正华会计师事务所 |
| 专项审计费 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 北京昊伦中天会计师事务所 |
| 往来款 | 511673.46 | 493774.31 | 868784.25 | 136663.52 | 项目往来款 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | 511673.46 | 506774.31 | 868784.25 | 149663.52 | -- |

单位：人民币元

## （七）预收账款及客户

单位：人民币元

| 项目名称 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 | 客户名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | -- |

## 五、接受监督管理的情况

### (一)年检年报情况

| | |
|---|---|
| 登记管理机关发放了 2017 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、已通过评估，评估等级为 3A ，有效期 自 2013 年至 2018 年。 |

### (三)税收优惠资格获得情况

| 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 | 2017-01-18 | 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 | 2017-01-10 | 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 | | | |

### (四)行政处罚情况

| |
|---|
| 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 2017 年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？ ○是 ◉否 |
| 如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施： |
| |

## 六、保值增值投资活动情况

### (一)购买资产管理产品情况

单位：人民币元

| 序号 | 购买资产管理产品名称 | 购买金额 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财 | 13,310,000.00 | 278,921.78 | 278,921.78 |
| 2 | 信托理财 | 4,000,000.00 | 166,750.68 | 166,750.68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**（二）持有股权的实体情况**

单位：人民币元

| 序号 | 实体名称 | 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 | 无 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**（三）委托投资情况（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）**

单位：人民币元

| 受托机构 | 受托人是否具有资质在中国境内从事投资管理业务 | 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 | 有 | 13,310,000.00 | 2018.06.16 | 浮动 | 278,921.78 | 278,921.78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行德外支行 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信托公司理财 | 有 | 4,000,000.00 | 2018.01.18 | 固定 | 166,750.68 | 166,750.68 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | 17,310,000.00 | | | 445,672.46 | 445,672.46 |

**（四）其他投资情况**

| |
|---|
| 无 |

## 七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 ◉是 ○否

## 八、监事意见

| | |
|---|---|
| 监事姓名： | 李维国 |
| 意见： | 本报告内容属实，同意上报。 |
| 签名： | |
| 日期： | 2019-03-21 |

| | |
|---|---|
| 监事姓名： | |
| 意见： | |
| 签名： | |
| 日期： | |

## 九、业务主管单位审查意见

| |
|---|
| 业务主管单位名称：<br>审查意见：<br>经办人：<br>(印 鉴)　　年　　月　　日 |