

启明公益基金会2015年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定, 编制 2015 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、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、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 募捐情况(公募基金会填写)
- (三) 公益支出情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益项目开展情况
 - 2、本年度开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况
 - 3、下年度计划开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况
 - 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) 委托理财
- (八) 投资收益
- (九) 关联方关系及其交易
- (十) 应收账款及客户
- (十一) 预付账款及客户
- (十二) 应付账款
- (十三) 预收帐款
- (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

- (一) 年检情况
- (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) 在登记管理机关指定的媒体上公布2014年度工作报告摘要
- (二) 在其他媒体上公布2014年度工作报告全文
- (三) 发布募捐公告(公募基金会填写)
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布公益资助项目收支明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

七、本年度对外工作情况

八、年度报告审核意见

- (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	启明公益基金会		基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会	
登记证号	5310000007178406135		组织机构代码	5310000007178406135	
税务登记证号码	110105717840613				
税收优惠资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号	
公益性捐赠税前扣除资格	无				
非营利组织免税资格	无				
其他:	无				
宗旨	启迪爱心, 明镜心灵。				
业务范围	1、奖励资助优秀困难学生; 2、捐助中西部贫困地区的养老院和孤儿院; 3、对贫困地区和革命老区开展扶贫助残资助活动; 4、救助因自然灾害造成的生活困难人员; 5、资助弱势群体改善生活条件和发展能力。				
成立时间	2015年01月19日		原始基金数额	5,000.00 万元	
业务主管单位	民政部				
基金会住所	北京市朝阳区豆各庄乡久文路6号院宇达创意中心17号楼101单元4层				
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
王向东	010-59897500	18611689789	曹建军/综合部 职员	(010)- 59897500	13146321408
电子邮箱	qmgjjh@163.com		传真	(010)-59897507	
工作联系QQ号码	1500363071		网址	www.qimingongyi.com	
理事长	陶国林		邮政编码	100121	
理事数	10		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2	负责人中现任 国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
专项基金数	0		代表机构数	0	
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	9	
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物	
会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所		审计意见类型	无保留意见	
报告日期	2016-03-04		报告编号	中证天通【2016】审字第030	

说明:

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、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、本基金公司于(2015)年(2)月(3)日召开(一)届(一)次理事会会议

会议地点: 丽都维景酒店

会议议题: 宣布基金会成立, 审议基金会管理制度, 制定2015年预算和工作项目。

出席理事名单: 陶国林、汪炜楠、谷峰、安凯、白云、肖涛、黄付前、刘建华、王向东

未出席理事名单: 郭炳廷

出席理事人数是否达到2/3: (出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)是

出席监事名单: 臧权武

未出席监事名单: 无

会议决议:

1. 审议启明基金会各项管理制度。
2. 审议2015年基金会年度预算。
3. 审议2015年基金会开展项目。

备注: 无

、本基金公司于(2015)年(7)月(15)日召开(一)届(二)次理事会议

会议地点: 宇达创意中心17号楼101单元4层会议室

会议议题: 2015年上半年工作汇报及增设副秘书长

出席理事名单: 陶国林、汪炜楠、谷峰、安凯、白云、
肖涛、黄付前、刘建华、王向东、李建勇、

未出席理事名单: 郭炳廷、_____

出席理事人数是 (出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和) 是
否达到2/3:

出席监事名单: 戚权武、_____

未出席监事名单: 无、_____

会议决议:

1. 总结2015年上半年基金会项目工作进展。
2. 增加副秘书长一名, 由李建勇担任。

备注: 无

(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	是否办理离休(退)手续
1	陶国林	男	1976-10-01	理事长	2014-12-18	2	自 2014-12-18 至 2017-12-17	95,000.00	专职	否	否
2	汪炜楠	男	1970-09-29	副理事长	2014-12-18	2	自 2014-12-18 至 2017-12-17	0.00	兼职	否	否
3	谷峰	男	1970-08-14	副理事长	2014-12-18	2	自 2014-12-18 至 2017-12-17	0.00	兼职	否	否
4	安凯	男	1975-04-28	副理事长	2014-12-18	2	自 2014-12-18 至 2017-12-17	0.00	兼职	否	否
5	郭炳廷	男	1966-04-13	副理事长	2014-12-18	0	自 2014-12-18 至 2017-12-17	0.00	兼职	否	否
6	王向东	男	1969-07-17	秘书长	2014-12-18	2	自 2014-12-18 至 2017-12-17	15,000.00	主持日常工作, 专职	否	否
7	白云	男	1969-03-01	理事	2014-12-18	2	自 2014-12-18 至 2017-12-17	0.00	兼职	否	否
8	肖涛	男	1978-01-13	理事	2014-12-18	2	自 2014-12-18 至 2017-12-17	0.00	兼职	否	否
9	黄付前	男	1965-12-01	理事	2014-12-18	2	自 2014-12-18 至 2017-12-17	0.00	兼职	否	否
10	刘建华	男	1975-06-21	理事	2014-12-18	2	自 2014-12-18 至 2017-12-17	0.00	兼职	否	否

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)体 干部	退 (离) 体干部 是否办 理备案 手续
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				

第4页插页

(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(离)退休人员(离)是否办理备案手续	是否	是否
1	戚权武	男	1972-06-26	2014-12-18	2	自 2014-12-18 至 2017-12-17	0.00	兼职	否	否	
2						自 至					
3						自 至					
4						自 至					
5						自 至					
6						自 至					
7						自 至					
8						自 至					
9						自 至					
10						自 至					

第5页

(四)工作人员情况

本机构共有工作人员(10)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	党组织关系所在单位
陶国林	男	群众	1976-10-01	专科	理事长	无
王向东	男	群众	1969-07-17	专科	秘书长	无
李建勇	男	中共党员	1983-08-10	专科	项目部/副秘书长	甘肃省白银区水川镇照春村党支部
曹宇	男	群众	1970-03-23	专科	宣传部/部长	无
纪丽莉	女	群众	1978-03-19	本科	财务部/会计	无
王晶晶	女	群众	1981-05-29	本科	项目部/专员	无
曹建军	男	群众	1981-09-11	本科	综合部/专员	无
赵伟	男	群众	1959-08-25	专科	财务部/出纳	无
张勋	男	群众	1984-08-18	本科	项目部/专员	无
卢壮	男	群众	1971-06-18	专科	宣传部/干事	无

基金会工作人员的平均年工资为:	20406	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。

第6页

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
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	专项基金管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
	内设机构制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	其他	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		专职工作人员签订聘用合同人数	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	9	养老保险	
		工伤保险	9	生育保险	
	医疗保险	9			
奖励制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		业务培训制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		志愿者数	
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	平安银行北京光华路支行			
	人民币银行账号(列出全部账号)	11014766555001			
	外币开户银行(列出全部开户行)	无			
	外币银行账号(列出全部账号)	无			
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记	
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		纪丽莉	会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	有
		赵伟	出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
信息公开	信息公开制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
其他管理制度	无				

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
项目相关运行成本	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	投资资产占总资产比例标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

第8页

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否					
党员总人数		2 人					
群团	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否	
工作	群团组织开展活动次数		0 次				
党建工作	姓名		联系方式		派出单位		
联络员	李建勇		18710068818		启明基金会		

(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
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更住所	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2015-06-02
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(八) 专项基金、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	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 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

第11页

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况表、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)	8,891,550.88	0.00	8,891,550.88
(一)来自境内的捐赠(自动求和)	8,891,550.88	0.00	8,891,550.88
其中:来自境内自然人的捐赠	2,041,550.88	0.00	2,041,550.88
来自境内法人或者其他组织的捐赠	6,850,000.00	0.00	6,850,000.00
(二)来自境外的捐赠(自动求和)	0.00	0.00	0.00
其中:来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与)			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
北京罗麦科技有限公司	6,750,000.00	0.00	不限定
合计	6,750,000.00	0.00	

说明:

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500万以上的捐赠单位或个人;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。

(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	0.00
本年度总支出	9,237,205.91
本年度用于公益事业的支出	8,759,763.80
工作人员工资福利支出	275,200.29
行政办公支出	167,826.88
其他支出	34,414.94
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	% 综合两年 % 综合三年 %
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	4.8 % 综合两年 % 综合三年 %

说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年度基金余额为上年度期末净资产。

综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”);综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例,综合近三年同理。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

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

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:

无

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:

无

其他需要说明的问题:

无

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益项目开展情况

本年度本基金会共开展了 (5) 项公益活动, 具体情况如下:

1	项目名称: 启明公益万里行
	本年度是否开展了募捐: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	本年度是否进行了专项审计: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	项目本年度收入: 人民币0.00 万元
	项目本年度支出: 人民币484.76 万元
	运作模式: <input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input checked="" type="checkbox"/> 混合
	服务人群: <input type="checkbox"/> 所有人 <input checked="" type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域: <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input checked="" type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区民政厅 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍: 2015年启明公益基金会持续开展“启明公益万里行”大型公益活动, 在全国多省市、地区、乡村开展助学送健康、敬老爱老活动, 为需要帮助的贫困、孤寡、病残老人送去爱心与关怀; 帮助那些品学兼优却家境贫困的学子顺利完成九年义务教育, 甚至大学。截止2015年12月, 已完成公益项目31个, 捐款捐物总计近484.76万元。

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：启明班 蓝领班
	本年度是否开展了募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币0.00 万元
	项目本年度支出：人民币303.11 万元
	运作模式： <input type="checkbox"/> 资助 <input checked="" type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 动物 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input checked="" type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input checked="" type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 民政部 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 资助贵州省铜仁市1000名品学兼优家庭困难的高中学生一年的生活费用，每人3000元，给孩子们专心学习提供了经济支持，有效的提高当地教育整体水平。

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。

3	项目名称：心连心
	本年度是否开展了募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币0.00 万元
	项目本年度支出：人民币17.50 万元
	运作模式： <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input checked="" type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input checked="" type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input checked="" type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input checked="" type="checkbox"/> 江苏省 <input checked="" type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区民政厅 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 2015年资助家庭贫困 患有重大疾病的患者，帮助他们缓解经济压力。

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。

4	项目名称： 残疾人艺术团
	本年度是否开展了募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币0.00 万元
	项目本年度支出：人民币50.60 万元
	运作模式： <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input checked="" type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input checked="" type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 民政部 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 2015年7月起资助北京市心灵之声残疾人艺术团30名特殊学生每人每月2500元学杂费，给予个人在追求艺术道路上的经济支持，为祖国的残障艺术发展尽一份力，帮助北京市心灵之声残疾人艺术团培养了更多具有艺术天赋的残障艺术人才。

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。

5	项目名称：上海浦东新区老港敬老院
	本年度是否开展了募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币 10.00 万元
	项目本年度支出：人民币 20.00 万元
	运作模式： <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input checked="" type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input checked="" type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input checked="" type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区民政部 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 2015年9月为上海市浦东新区老港敬老院送去了生活物资和养老院基础设施修缮，给该院老人的生活条件带来改观。

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、本年度开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况

本年度是否开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动 无

本年度开展了(0)项援助西藏及四省藏区的有关活动,具体内容如下:

<p>项目名称:</p> <p>项目支出: 人民币 万元</p> <p>项目地点: <input type="checkbox"/>拉萨市 <input type="checkbox"/>日喀则市 <input type="checkbox"/>昌都地区 <input type="checkbox"/>山南地区 <input type="checkbox"/>那曲地区 <input type="checkbox"/>阿里地区 <input type="checkbox"/>林芝地区 <input type="checkbox"/>青海藏区 <input type="checkbox"/>四川藏区 <input type="checkbox"/>云南藏区 <input type="checkbox"/>甘肃藏区</p> <p>项目类别: <input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类</p> <p>项目内容简述:</p>
<p>项目名称:</p> <p>项目支出: 人民币 万元</p> <p>项目地点: <input type="checkbox"/>拉萨市 <input type="checkbox"/>日喀则市 <input type="checkbox"/>昌都地区 <input type="checkbox"/>山南地区 <input type="checkbox"/>那曲地区 <input type="checkbox"/>阿里地区 <input type="checkbox"/>林芝地区 <input type="checkbox"/>青海藏区 <input type="checkbox"/>四川藏区 <input type="checkbox"/>云南藏区 <input type="checkbox"/>甘肃藏区</p> <p>项目类别: <input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类</p> <p>项目内容简述:</p>
<p>项目名称:</p> <p>项目支出: 人民币 万元</p> <p>项目地点: <input type="checkbox"/>拉萨市 <input type="checkbox"/>日喀则市 <input type="checkbox"/>昌都地区 <input type="checkbox"/>山南地区 <input type="checkbox"/>那曲地区 <input type="checkbox"/>阿里地区 <input type="checkbox"/>林芝地区 <input type="checkbox"/>青海藏区 <input type="checkbox"/>四川藏区 <input type="checkbox"/>云南藏区 <input type="checkbox"/>甘肃藏区</p> <p>项目类别: <input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类</p> <p>项目内容简述:</p>

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:

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

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							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
启明班 董领班	0	3000000	9886.3	0	0	0	21223	31109.3	3031109.3
启明公益万里行	0	4200123.8	278410.7	0	0	249100	120000	647510.7	4847634.5
合计	0	7200123.8	288297	0	0	249100	141223	678620	7878743.8

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
启明班蓝领班	贵州省教育发展基金会	3,000,000.00	34.2 %	资助贵州铜仁8所学校20个启明班1000个学生
启明公益万里行	北京美灰比尔科技发展有限公司	202,000.00	2.3 %	购买生活物资捐助湖南10所小学, 1所养老院
启明公益万里行	利辛县政府非税收入管理局	200,000.00	2.3 %	捐助利辛县水兴镇永顺村修建光伏电站
启明公益万里行	武汉市公安民警英烈基金会	300,000.00	3.4 %	捐助武汉身患重大疾病的公安民警
启明公益万里行	重庆市开县教育基金会	230,000.00	2.6 %	捐助重庆开县3所学校奖学金及手工特色课程
启明公益万里行	莘县长城建材有限公司	601,405.00	6.9 %	捐助山东巨野县2个村修路及路灯和下水道
启明公益万里行	沁阳市联盟建安有限公司	300,000.00	3.4 %	捐助沁阳王召乡感化村村内修建道路
启明公益万里行	北京圣博时代科技有限公司	250,000.00	2.9 %	购买教学物资捐助古浪县2所小学
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		5,083,405.00	58 %	

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
无							
合计							

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。

(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、无投资收益	0	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合计		

第21页

(九) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
北京罗麦科技有限公司	发起人
汪静	发起人
汪炜楠	发起人
陶国林	发起人

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				

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:				
合 计	0		0	
其他应收款:				
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:				
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
北京罗麦科技有限公司				
应付账款:	0	0	8250000	100%
合 计	0		8250000	
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:				
合 计				

(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	0	0	0	48716		48716
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	48716	0	48716

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 北京睿影东方文化传媒有限公司	0	0	20000	41%	2015-06-30	视频制作押金
2 崔维	0	0	24000	49%	2015-12-30	业务周转金
3 员工社保公积金	0	0	4716	10%	2015-12-08	垫付社保公积金
4						
5						
合 计	0		48716		--	--

第28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	0	0	0	5288395	0	5288395
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	5288395	0	5288395

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 安徽嘉润体育文化传播有限公司	0	0	1200000	22.69%	2015-06-30	项目预付
2 贵州省教育发展基金会	0	0	750000	14.18%	2015-12-31	项目预付
3 鄂县长城建材有限公司	0	0	500595	10.47%	2015-12-01	项目预付
4 国家体育总局健身气功管理中心	0	0	400000	7.56%	2015-06-30	项目预付
5 吉林省文化发展研究会	0	0	250000	4.73%	2015-07-06	项目预付
合 计	0		5288395		--	--

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		
北京先天智慧国际教育科技有限公司	0	0	144060	2.72%	2015-06-30	项目预付
衡南县茅市镇财政所	0	0	50000	0.95%	2015-06-30	项目预付
永德县勐板乡教育办公室	0	0	100000	1.89%	2015-07-09	项目预付
北京林克爱普科技有限公司	0	0	20000	0.38%	2015-07-10	项目预付
山西大博宇文化传媒有限公司	0	0	200000	3.78%	2015-07-17	项目预付
沁阳市联盟建安有限公司	0	0	-15000	-0.28%	2015-12-22	项目欠款
丽水市莲都区财政局非税收结算分户	0	0	100000	1.89%	2015-08-28	项目欠款
浏阳县非税收入征收管理局	0	0	50000	0.95%	2015-10-19	项目欠款
潜山县财政局国库集中支付中心	0	0	50000	0.95%	2015-10-27	项目欠款
淮南市潘集区财政局	0	0	60000	1.13%	2015-10-28	项目欠款
右玉县教育局	0	0	200000	3.78%	2015-11-19	项目欠款
蚌埠经济开发区财政支付中心	0	0	100000	1.89%	2015-11-19	项目欠款
明光市财政国库支付中心	0	0	200000	3.78%	2015-12-02	项目欠款
重庆细分文化传播有限公司	0	0	100000	1.89%	2015-12-10	项目欠款
文成县慈善总会	0	0	200000	3.78%	2015-12-10	项目欠款

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		
台州市慈善总会	0	0	200000	3.78%	2015-12-10	项目欠款
梁平县慈善会	0	0	30200	0.57%	2015-12-14	项目欠款
垣曲县慈善总会	0	0	80000	1.51%	2015-12-17	项目欠款
漯河市慈善总会	0	0	20000	0.38%	2015-12-17	项目欠款
淮北市消费者协会	0	0	100000	1.89%	2015-12-21	项目欠款
荆门市东宝区财政局石桥驿分局	0	0	60000	1.13%	2015-12-22	项目欠款
安徽省宿州市红十字会	0	0	50000	0.95%	2015-12-24	项目欠款
含山县慈善协会	0	0	50000	0.95%	2015-12-25	项目欠款
莱芜市慈善总会	0	0	38540	0.73%	2015-12-30	项目欠款

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
应付账款	0	105300	22550	82750
其他应付款	0	8250000	0	8250000
合 计	0	8355300	22550	8332750

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				
合 计				

第31页

(十四) 工作总结

用文字描述本基金委会本年的成绩和不足:

2015年,通过多项活动的开展与实施,已经逐渐建立了“启明公益基金会”的公益品牌和“启明公益万里行”的项目品牌。捐赠区域覆盖北京、天津、甘肃、贵州、山西、陕西、河北、湖南、江西、安徽等二十几个省市。

1、铭记历史,弘扬正气——纪念抗战胜利七十周年活动

2015年是抗战胜利70周年,启明公益基金会开展了以“铭记历史,弘扬正气”为主题的大型爱国主义教育系列公益活动,寻找、慰问、帮扶抗战老兵,对革命老区以及学校开展爱心捐赠活动。截止2015年9月3日,活动慰问抗战老兵、老战士162人(部分为家属和代表),慰问上海市浦东新区老港敬老院的老人并修建敬老院的设施,完成捐助项目31个(包括养老院、敬老院、村庄、学校等)。

2、“启明公益万里行”大型公益活动

2015年在全国多省市、地区开展助学送健康、敬老爱老活动,为需要帮助的贫困、孤寡、病残老人送去爱心与关怀;帮助那些品学兼优却家境贫困的学子顺利完成九年义务教育,甚至大学。截止2015年12月,已完成公益项目31个,捐款捐物总计近487万元。

3、罗麦“启明班”、“蓝领班”

关心国家西部贫困地区教育,开设罗麦“启明班”、“蓝领班”,启明公益基金会与罗麦经销商携手在松桃、沿河开设的两个罗麦“启明班”,高考二本以上升学率均达到了百分之百。

4、与国家体育总局签署战略合作协议

与国家体育总局健身气功管理中心的战略合作,是为了弘扬中华悠久历史文化、传承民族体育项目,为了扩大健身气功的影响,进一步推动健身气功可持续发展。2015年7月21日“罗麦杯”2015年全国高等院校健身气功比赛在安徽池州举行,共有90所高校代表队450人报名参赛,比赛规模和社会影响较往年有显著提升,对于促进健身气功推广、扩大健身气功的受众群体起到了积极的作用。

5、成立“启明特殊艺术培训中心”

2015年7月,与北京心灵之声残疾人艺术团共同创办的。

面向全国招收具有艺术天赋的残障艺术人才,同时根据选拔出学员的特点和专长进行定向培训,帮助学员们在以后的就业之路上有更广阔的发展前景。

“启明特殊艺术培训中心”的成立,标志着启明公益基金会的爱心公益事业不断扩大,为中国残疾人事业发展做出了积极的贡献

不足: 1、基金会成立不久,经验不足,未来项目流程要更加严格规范。

2、基金会党建工作需要重视和发展。

(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

编制单位: 启明公益基金会

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	0.00	53,012,930.48	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	8,332,750.00
应收款项	3	0.00	48,716.00	应付工资	63	0.00	87,763.39
预付账款	4	0.00	5,288,395.00	应交税金	65	0.00	2,454.56
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	58,350,041.48	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	8,422,967.95
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	0.00	78,719.00				
减: 累计折旧	32	0.00	5,612.59	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	73,106.41	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	0.00	8,422,967.95
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	73,106.41				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	0.00	50,000,179.94
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	50,000,179.94
资产总计	60	0.00	58,423,147.89	负债和净资产总计	120	0.00	58,423,147.89

第33页

业务活动表

编制单位: 启明公益基金会

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	0.00	0.00	0.00	8,791,550.88	100,000.00	8,891,550.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	345,834.97	0.00	345,834.97
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	9,137,385.85	100,000.00	9,237,385.85
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	8,759,763.80	0.00	8,759,763.80
(二) 管理费用	21	0.00	0.00	0.00	477,442.11	0.00	477,442.11
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	9,237,205.91	0.00	9,237,205.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	0.00	0.00	0.00	179.94	0.00	179.94

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: 启明公益基金会

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	8,891,550.88
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	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	58,678,584.97
现金流入小计	13	67,570,135.85
提供捐赠或者资助支付的现金	14	8,759,763.80
支付给员工以及为员工支付的现金	15	184,982.34
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	5,533,740.23
现金流出小计	23	14,478,486.37
业务活动产生的现金流量净额	24	53,091,649.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	78,719.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	78,719.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-78,719.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	53,012,930.48

第35页

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	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加

(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 , 有效期自 年至 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:

无

五、监事意见 (签名由本人手签)

<p>监事<u>臧权武</u> :</p> <p>同意</p> <p>意见:</p> <p>签名: _____ 日期: ____年__月__日</p>
<p>监事<u>无</u> :</p> <p>意见:</p> <p>签名: _____ 日期: ____年__月__日</p>

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		
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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 2015年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

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言:						
举办外文刊物	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言:						

第43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。

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(如磋商地位、建立正式官方关系)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:

经办人:

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年 月 日

第48页