

# 陈香梅公益基金会(2015)年度工作报告摘要

本基金会(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。

## 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
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。				
成立时间	2010-06-22	业务主管单位	民政部		
法定代表人	师艳丽	原始基金数额	2000 万元	基金会类型	非公募基金会
住 所	北京市东城区崇文门西大街 9 号院 7 号楼 4 层 A2		邮政编码	100005	
联系电话	65261610	互联网地址	www.annacf.org		

## 二、本年度公益活动情况摘要

### 1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入	20,788,253.13	504.00	20,788,757.13
(一)来自境内的捐赠	20,275,023.68	504.00	20,275,527.68
其中:来自境内自然人的捐赠	2,765,908.90	504.00	2,766,412.90

### 2.公益支出完成情况

#### 非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)

项目	数额或比例
上年度基金余额	17,636,607.50
本年度总支出	13,966,913.33
本年度用于公益事业的支出	13,228,861.23
工作人员工资福利支出	960,455.43
行政办公支出	198,566.50
公益事业支出占上年度基金余额的比例	75.01%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	8.3%

## 三、财务会计报告信息摘要

### ①资产负债表摘要

人民币(元)

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产	17,780,000.19	25,126,326.11	流动负债	639,531.04	609,267.31
其中:货币资金	1,017,443.71	3,947,615.03	长期负债	0.00	0.00
长期投资	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
固定资产	496,138.35	427,291.31	负债合计	639,531.04	609,267.31
无形资产	0.00	0.00	限定性净资产	3,392,768.77	7,365,030.18
受托代理资产	0.00	0.00	非限定性净资产	14,243,838.73	17,579,319.93
			净资产合计	17,636,607.50	24,944,350.11
资产总计	18,276,138.54	25,553,617.42	负债和净资产总计	18,276,138.54	25,553,617.42

### ②业务活动表摘要

人民币(元)

项目	非限定性	限定性	合计
一、收入	7,127,227.02	14,147,428.92	21,274,655.94
其中:捐赠收入	6,641,328.21	14,147,428.92	20,788,757.13
政府补助收入	0.00	0.00	0.00
投资收益	484,085.50	0.00	484,085.50
二、本年费用	13,966,913.33	0.00	13,966,913.33
(一)业务活动成本	13,228,861.23	0.00	13,228,861.23
(二)管理费用	738,052.10	0.00	738,052.10
(三)筹资费用	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	0.00	0.00	0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	10,175,167.51	-10,175,167.51	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	3,335,481.20	3,972,261.41	7,307,742.61

## 四、审计机构:北京天正华会计师事务所

六、年检结论:合格。

## 五、监事:李维国

民政部

2016年6月21日

# 河南大学教育发展基金会(2015)年度工作报告摘要

本基金会(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。

## 一、基本信息

基金会名称	河南大学教育发展基金会			登记证号	基证字第 1087 号
业务范围	接受捐赠 公益资助 基金管理 学术交流 书刊编辑 国际合作				
成立时间	2011-06-10	业务主管单位	教育部		
法定代表人	关爱和	原始基金数额	2000 万元	基金会类型	非公募基金会
住 所	河南省开封市金明大道河南大学金明校区		邮政编码	475001	
联系电话	0371-22196086	互联网地址	http://edf.henu.edu.cn		

## 二、本年度公益活动情况摘要

### 1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入	9,959,298.46	0.00	9,959,298.46
(一)来自境内的捐赠	9,959,298.46	0.00	9,959,298.46
其中:来自境内自然人的捐赠	9,298.46	0.00	9,298.46

### 2.公益支出完成情况

#### 非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)

项目	数额或比例
上年度基金余额	38,292,903.15
本年度总支出	3,696,689.90
本年度用于公益事业的支出	3,637,756.50
工作人员工资福利支出	6,300.00
行政办公支出	52,633.40
公益事业支出占上年度基金余额的比例	9.5%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	1.59%

## 三、财务会计报告信息摘要

### ①资产负债表摘要

人民币(元)

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产	38,299,557.15	44,763,498.23	流动负债	9,453.00	0.00
其中:货币资金	38,297,557.15	44,763,498.23	长期负债	0.00	0.00
长期投资	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
固定资产	2,799.00	0.00	负债合计	9,453.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	限定性净资产	7,748,373.84	14,454,025.67
受托代理资产	0.00	0.00	非限定性净资产	30,544,529.31	30,309,472.56
			净资产合计	38,292,903.15	44,763,498.23
资产总计	38,302,356.15	44,763,498.23	负债和净资产总计	38,302,356.15	44,763,498.23

### ②业务活动表摘要

人民币(元)

项目	非限定性	限定性	合计
一、收入	208,284.98	9,959,000.00	10,167,284.98
其中:捐赠收入	298.46	9,959,000.00	9,959,298.46
政府补助收入	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00	0.00
二、本年费用	426,933.40	3,269,756.50	3,696,689.90
(一)业务活动成本	368,000.00	3,269,756.50	3,637,756.50
(二)管理费用	58,933.40	0.00	58,933.40
(三)筹资费用	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	0.00	0.00	0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-16,408.33	16,408.33	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	-235,056.75	6,705,651.83	6,470,595.08

## 四、审计机构:北京中证天通会计师事务所河南分所

六、年检结论:合格。

## 五、监事:韩守富,雷霆,赵乃璞

民政部

2016年6月21日