

## 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  | 0.00 | 2,228,526.17 | 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 | 0.00         |
| 应收款项         | 3  | 0.00 | 0.00         | 应付工资       | 63  | 0.00 | 0.00         |
| 预付账款         | 4  | 0.00 | 0.00         | 应交税金       | 65  | 0.00 | 0.00         |
| 存货           | 8  | 0.00 | 0.00         | 预收账款       | 66  | 0.00 | 200,000.00   |
| 待摊费用         | 9  | 0.00 | 0.00         | 预提费用       | 71  | 0.00 | 0.00         |
| 一年内到期的长期股权投资 | 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 | 2,228,526.17 | 其他流动负债     | 78  | 0.00 | 0.00         |
|              |    |      |              | 流动负债合计     | 80  | 0.00 | 200,000.00   |
| 长期投资:        |    |      |              | 长期负债:      |     |      |              |
| 长期股权投资       | 21 | 0.00 | 0.00         | 长期借款       | 81  | 0.00 | 0.00         |
| 长期债权投资       | 24 | 0.00 | 0.00         | 长期应付款      | 84  | 0.00 | 0.00         |
| 长期投资合计       | 30 | 0.00 | 0.00         | 其他长期负债     | 88  | 0.00 | 0.00         |
|              |    |      |              | 长期负债合计     | 90  | 0.00 | 0.00         |
| 固定资产:        |    |      |              | 受托代理负债:    |     |      |              |
| 固定资产原价       | 31 | 0.00 | 0.00         | 受托代理负债     | 91  | 0.00 | 0.00         |
| 减: 累计折旧      | 32 | 0.00 | 0.00         | 负债合计       | 100 | 0.00 | 200,000.00   |
| 固定资产净值       | 33 | 0.00 | 0.00         |            |     |      |              |
| 在建工程         | 34 | 0.00 | 0.00         |            |     |      |              |
| 文物文化资产       | 35 | 0.00 | 0.00         |            |     |      |              |
| 固定资产清理       | 38 | 0.00 | 0.00         |            |     |      |              |
| 固定资产合计       | 40 | 0.00 | 0.00         |            |     |      |              |
| 无形资产:        |    |      |              | 净资产:       |     |      |              |
| 无形资产         | 41 | 0.00 | 0.00         | 非限定性净资产    | 101 | 0.00 | 2,028,526.17 |
|              |    |      |              | 限定性净资产     | 105 | 0.00 | 0.00         |
| 受托代理资产:      |    |      |              | 净资产合计      | 110 | 0.00 | 2,028,526.17 |
| 受托代理资产       | 51 | 0.00 | 0.00         | 负债和净资产总计   | 120 | 0.00 | 2,228,526.17 |
| 资产总计         | 60 | 0.00 | 2,228,526.17 |            |     |      |              |

第25页

## 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  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,222,500.99 | 200,000.00  | 2,422,500.99 |
| 会费收入                           | 2  |      |      |      |              |             |              |
| 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 | 18,986.67    | 0.00        | 18,986.67    |
| 收入合计                           | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241,487.66 | 200,000.00  | 2,441,487.66 |
| 二、费用                           |    |      |      |      |              |             |              |
| (一)业务活动成本                      | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00   | 0.00        | 400,000.00   |
| (二)管理费用                        | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,949.49    | 0.00        | 12,949.49    |
| (三)筹资费用                        | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00        | 0.00        | 12.00        |
| (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 | 412,961.49   | 0.00        | 412,961.49   |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产              | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00   | -200,000.00 | 0.00         |
| 四、净资产变动额<br>(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028,526.17 | 0.00        | 2,028,526.17 |

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  | 2,422,500.99 |
| 收取会费收到的现金         | 2  |              |
| 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  | 218,986.67   |
| 现金流入小计            | 13 | 2,641,487.66 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 400,000.00   |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 0.00         |
| 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 | 12,961.49    |
| 现金流出小计            | 23 | 412,961.49   |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | 2,228,526.17 |
| 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 | 0.00         |
| 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 | 0.00         |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | 0.00         |
| 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 | 2,228,526.17 |

### 五、接受监督管理的情况

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, 未参检 | 尚未成立或新成立, 未参检 | 尚未成立或新成立, 未参检 | 尚未成立或新成立, 未参检 |

(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”)

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 , 有效期自 年至 年。

税收优惠资格取得情况:

本基金会是否取得过税收优惠资格  是  否

取得的优惠资格的类型(可多选):  公益性捐赠税前扣除资格  非营利组织免税资格  其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:

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

|   |
|---|
| <p>整改情况:</p> <p>登记管理机关在2015年度是否向本基金会发出改进建议书? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>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:</p> |
|   |

## 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)

我们认为, 北京十方缘公益基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 公允反映了北京十方缘公益基金会2015年12月31日的财务状况以及2015年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构: 中通会计师事务所有限责任公司 注册会计师: 郭凤君、王慧敏

审计日期: 2016 年 2 月 25 日 审计机构联系电话: 66036883/13701255937





九、其他信息

(一) 年度登记、备案事项办理情况

| 事项 (点击“O”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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所            | <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 负责人变更           | <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、分支机构名称   | <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、分支机构住所   | <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、分支机构业务范围 | <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、分支机构负责人  | <input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理 |      |

(二) 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  |  |  |  |
| 分支机构、代表机构管理           | 分支机构管理制度         | <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  |  |  |  |
| 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  | 秘书处(办公室)   |  |
|                       | 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  |  | 养老保险   | 医疗保险   |
|                       |                  | 工伤保险  |  | 生育保险   |  |
|                       | 奖惩制度             | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无  | 业务培训制度   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 志愿者管理                 | 志愿者管理制度          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无  | 志愿者数   | 212  |  |
| 财务管理 (此处填写不下的, 可另附说明) | 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) | 工商银行北京玉东支行  |  |  |  |
|                       | 人民币银行账号(列出全部帐号)  | 0200207809200172132   |  |  |  |
|                       | 外币开户银行(列出全部开户行)  | 无   |  |  |  |
|                       | 外币银行账号(列出全部帐号)   | 0   |  |  |  |
|                       | 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 checked="" 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   |
| 孙莉                    |                  | 会计  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 中级   |  |
| 翟静                    |                  | 出纳  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 无  |  |
|                       |                  |   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |  |  |



|        |  |
|--------|--|
| 其他管理制度 |  |
|--------|--|

上述制度中是否包括以下内容

|          |              |  |
|----------|--------------|--|
| 福利和办公支出  | 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 |

(三) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

| 序号 | 项目名称 | 境外<br>合作单位名称 | 合作单位<br>所属<br>国家或地<br>区 | 项目经费来源<br>(人民币元) |    | 合作项目内容简介 |
|----|------|--------------|-------------------------|------------------|----|----------|
|    |      |              |                         | 境内               | 境外 |          |
|    |      |              |                         |                  |    |          |
|    |      |              |                         |                  |    |          |
|    |      |              |                         |                  |    |          |
|    |      |              |                         |                  |    |          |
|    |      |              |                         |                  |    |          |

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

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

### 年检审查意见

业务主管单位名称: [Redacted]

初审意见:

经办人: [Redacted]

(印 鉴)

[Redacted] 年 [Redacted] 月 [Redacted] 日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年 月 日