

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	16,940,848.16	13,042,766.04	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	1,240.72	1,268.08
应收款项	3	78,911.68	136.28	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	32,500,000.00	22,309,167.98	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	49,519,759.84	35,352,070.30	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	1,240.72	1,268.08
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	350,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	5,000,000.00	5,000,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	5,000,000.00	5,350,000.00	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	649,406.00	649,406.00				
减：累计折旧	32	326,871.54	450,258.78	受托代理负债：			
固定资产净值	33	322,534.46	199,147.22	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	1,240.72	1,268.08
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	322,534.46	199,147.22				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	859,819.87	3,117,324.93
受托代理资产：				限定性净资产	105	53,981,233.71	37,782,624.51
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	54,841,053.58	40,899,949.44
资产总计	60	54,842,294.30	40,901,217.52	负债和净资产总计	120	54,842,294.30	40,901,217.52

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	97,110.08	18,403,683.44	18,500,793.52	4,124,166.40	4,235,957.39	8,360,123.79
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	100,000.00	100,000.00
投资收益	6	-88986.56	0	-88986.56	0	0	0
其他收入	9	95,761.51	0.00	95,761.51	485,669.08	0.00	485,669.08
收入合计	11	103,885.03	18,403,683.44	18,507,568.47	4,609,835.48	4,335,957.39	8,945,792.87
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	12,372,343.10	0.00	12,372,343.10	22,550,485.59	0.00	22,550,485.59
（二）管理费用	21	290,893.79	0.00	290,893.79	334,124.60	0.00	334,124.60
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	1,664.23	0.00	1,664.23	2,286.82	0.00	2,286.82
费用合计	35	12,664,901.12	0.00	12,664,901.12	22,886,897.01	0.00	22,886,897.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	9,920,066.66	-9,920,066.66	0.00	20,534,566.59	-20,534,566.59	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-2,640,949.43	8,483,616.78	5,842,667.35	2,257,505.06	-16,198,609.20	-13,941,104.14

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	5,915,735.83
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	100,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	555,669.08
现金流入小计	13	6,571,404.91
提供捐赠或者资助支付的现金	14	9,393,689.05
支付给员工以及为员工支付的现金	15	284,543.21
购买商品、接受服务支付的现金	16	20,400.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	420,854.77
现金流出小计	23	10,119,487.03
业务活动产生的现金流量净额	24	-3,548,082.12
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	350,000.00
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	350,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-350,000.00
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	-3,898,082.12

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2010年	2011年	2012年	2013年
年检结论	合格	合格	合格	合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

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 4A，有效期自 2014 年至 2018 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：

1、非营利组织免税资格：财税【2009】123号和京财税【2014】546号

2、公益性捐赠税前扣除资格：京财税【2013】2623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

整改情况：

登记管理机关在2014年度是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

我们认为，北京市长江科技扶贫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，公允反映了北京市长江科技扶贫基金会2014年12月31日的财务状况以及2014年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：北京市中宣育会计师事务所有限责任 注册会计师：桑育红

审计日期：2015 年 2 月 17 日 审计机构联系电话：83558095/8096/8097

七、监事意见（签名由本人手签）

监事 徐军：

意见： 监事的主要职责是依据国家法律、法规及北京市长江科技扶贫基金会章程对理事会的重大决策、基金会的增值和保值状况、财务的运行情况进行监督和审核。本人已审阅了《北京市长江科技扶贫基金会2014年度审计报告》，以及《北京市长江科技扶贫基金会2014年度工作报告》。

本人意见如下：

1、理事会决议程序合法，制度完善，能严格按照《北京市长江科技扶贫基金会章程》开展公益活动，财务状况良好，管理规范，信息公布及时。

2、基金会组成人员文化素质高，法律意识强，对基金会所从事的公益事业了解、熟悉，且能尽职尽责。

3、北京中宣育会计师事务所有限责任公司出具的《北京市长江科技扶贫基金会2014年度审计报告》及基金会秘书处提供的基金会活动情况报告，情况真实。

4、基金会的工作进展和重大事件都会对各理事和监事进行通报。

综上所述，本人认为北京市长江科技扶贫基金会在报告期内遵守法律、法规，按照章程开展符合基金会宗旨和业务范围的公益活动、接受和使用捐赠款项和物资，财务状况和信息公布诚信可靠，本人同意年度工作报告。

签名：_____

日期：____年__月__日

监事 _____：

意见：

签名：_____

日期：____年__月__日

(一)基金会是否建立了信息公开制度 ☒ 是 ☐ 否

(三)在媒体上公布其他信息情况

(不能完全填写的可以加页)

九、其他信息

(一) 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	
☐ 是 ☒ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无		
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在 秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在 秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数 5		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 ⁴	养老保险 ⁴	医疗保险 ⁴	
		工伤保险 ⁴	生育保险 ⁴		
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制度 ☒ 有 ☐ 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数	60	
财务管理 (此处填写不下的, 可另附说明)	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国银行北京小营支行 中国银行北京西三旗支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	329858871380 319461221611 320762186037			
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行北京小营支行			
	外币银行账号(列出全部帐号)	327259630770 (注销)			
	财政登记	☒ 有 ☐ 无	税务登记	☐ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记	
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		陈丽	会计	☒ 是 ☐ 否	中级
丁海滴		出纳	☒ 是 ☐ 否	初级	
			☐ 是 ☐ 否		

其他管理制度

办公室日常行为规范；工作人员招聘与录用办法（试行）；例会及学习制度；档案、单位证件管理制度；公章使用办法；保密制度；志愿者管理办法；财务会计人员岗位职责；接收、管理和使用捐赠物品的办法；重大事项报告制度；信息公开制度；专项基金/专项活动管理办法；接手捐赠及实施管理办法；考勤和请假制度；会计档案管理办法

上述制度中是否包括以下内容

福利和办公支出	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
项目相关运行成本	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无
	风险控制机制	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无

(三) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		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：北京市科学技术协会

初审意见：

同意

经办人：李斌

(印 鉴)

2015 年 3 月 26 日

登记管理机关年检结论：

经办人：

年 月 日

第二部分 2014年度北京市基金会补充信息

基金会名称:

一、管理部分

1、基本情况

行业分类:	其他	如果享受非营利组织免税资格,可免税金额:	0
财务人员		理事长:	杨博喻
姓名	固定电话	移动电话	理事长是否担任其他组织法定代表人: ☐ 是 ☒ 否
陈丽	010-68423076	13501187288	联系电话: 13071133365
本届理事会进行换届时间		届期(年)	按《章程》规定下一届换届时间
2010年4月9日		5年	2015年4月9日

2、接受境内捐赠及资金使用情况统计

1、接受境内捐赠收入情况				
捐赠人类型 捐赠情况	来自北京地区捐赠		来自其他省市捐赠	
	捐赠人数量	捐赠金额	捐赠人数量	捐赠金额
来自自然人的捐赠	85 人	250580.33 元	176 人	3209206.5 元
来自法人或其他组织的捐赠	31 家	2837026.96 元	17 家	2063310 元
合计	116	3087607.29 元	193	5272516.5 元
境内捐赠人数量总计(309),来自境内捐赠金额总计:(8360123.79)元				
2、公益支出分配及使用情况				
北京地区	其他省市及港澳台	境外	合计	
12438961.45 元	9610347.58 元	0 元	22049309.03 元	

3、理事会成员详细情况

序号	姓名	理事会职务	户籍	是否专职	政治面貌	工作单位及职务	代表委员身份	代
1	杨博喻	理事长	非京籍	☒ 是 ☐ 否		北京市长江科	无	
2	胡艳辉	秘书长	京籍	☒ 是 ☐ 否	民主党派	北京市长江科	无	
3	杨海鹰	理事	京籍	☐ 是 ☒ 否		北京百合天达	无	
4	李凌己	理事	京籍	☐ 是 ☒ 否		北京紫光在线	无	
5	张其成	理事	京籍	☐ 是 ☒ 否	民主党派	北京中医药大	政协委员	
				☐ 是 ☐ 否				
				☐ 是 ☐ 否				
				☐ 是 ☐ 否				

4、监事详细情况

[illegible]

5、举办庆典、论坛等活动情况

本年度是否举办下列活动	活动名称	总次数
是否举办节会 ☐ 是 ☒ 否		
是否举办庆典 ☐ 是 ☒ 否		
是否举办论坛 ☐ 是 ☒ 否		
是否举办研讨 ☐ 是 ☒ 否		
是否举办展会 ☐ 是 ☒ 否		
是否举办评比表彰活动 ☐ 是 ☒ 否		

6、资源配置表

本组织能为其他组织开展公益项目提供的资源	资金		万元
	场地	类型	会议室
		地域	海淀区
		面积	40 m2
	志愿者		5 人
	社会工作者		人
	专家指导		2 人
	物资		
	其他资源		

1. 人力资源情况

单位名称 北京市长江科技扶贫基金会

登记号 0020085

登记机关 北京市民政局

从业人员	从业人员总数		全职（ 7 ）人				兼职（ 0 ）人	
	7 人		专职（ 6 ）人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	1 人	6 人	2 人	4 人	0 人	1 人	0 人	0 人
户籍	京籍	4 人	非京籍		3 人	境外人员		0 人
学历结构	博士及以上		0 人	硕士（或在职研究生）		2 人	本科	3 人
	大专	2 人	中专	0 人	高中及以下		0 人	
职称结构	高级职称	0 人	中级职称	2 人	初级职称	2 人	无职称	3 人
	其中：高级社工师		0 人	社工师	0 人	助理社工师		0 人
年龄结构	35岁及以下	4 人	36-60岁（含）	3 人		61岁以上（含）	0 人	
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	224744 元	专职人员工资总额	224744 元	其他人员工资总额	0 元
	负责人年工资标准	0 元	部门负责人年工资标准	48000 元	工作人员年工资标准	48000 元	从业人员平均年工资	44949 元
社会保障	签订劳动合同		5 人		参加社会保险		4 人	
	参加住房公积金	4 人	参加补充医疗保险		0 人	参加商业保险		1 人
岗位设置	工作岗位数		7 个		工作人员数		7 个	
	社工岗位数		0 个		社工人员数		0 个	
	志愿者岗位数		0 个		志愿者人数		0 个	
	志愿者服务人次数		0 人次		志愿服务时间		0 小时	
	大学生实习岗位		0 个		大学生实习人数		0 个	
人事档案存放	京籍		人才中心	职介中心	街道社保所	原工作单位	毕业院校	无档案
			3 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人
	非京籍		人才中心	职介中心	原籍	毕业院校	无档案	
			0 人	0 人	3 人	0 人	0 人	

2. 党建情况

单位名称 北京市长江科技扶贫基金会

登记号 0020085

登记机关 北京市民政局

党员 情况	党员 总数	1人	专职人 员党员 (1)人	负责 人 工作 人员	0人	借调人 员党员 (0)人	负责 人 工作 人员	0人	离退休 人员党 员 (0)人	负责 人 工作 人员	0人	兼职人 员党员 (0)人	负责 人 工作 人员	0人
	当年 发展 党员 数	0人			1人			0人			0人			0人
	社会组织若为基金会则填写：理事、监事中党员数												0 人	
	年龄结构	35岁以下	1人	35-55岁	0人	56岁及以上		0人						
	学历结构	博士及 以上	0人	硕士（或在职研究生）		0人	本科	1人						
		大专	0人	中专		0人	高中及 以下	0人						
	户籍情况	京籍		0人	非京籍		1人							
	党员组织 关系	社会组织 党组织	0 人	业务主管单位党组织		0 人	挂靠单位 党组织	0人						
		属地党 组织	1人	原工作单位党组织		0人	其他	0人						
	党组 织情 况	已建立党组织												
建立党 组织		☐ 是 ☒ 否		党组织名称										
党组织类型				党组织隶属关系										
党组织负责人情 况		在社会组织中担任任 务				年龄		学历						
未建立党组织														
流动党员		人	流动党员 组织关系	原籍	人才职介	自带								
				0 人	0 人	0 人								
流动党员参加组织生活 情况		☐ 参加 ☒ 不参加		未建党组织原 因		有党员但不符合党组织建立 条件								
党组 织活 动情 况	党组织活动场所		无		党组织活动经费		无							
	党组织活动经费来源				党组织组建以来发展党 员情况		无							
	组织生活	党员大会	支委会		民主生活会		党课							
		次	0次		次		0次							