

# 智善公益基金会2017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（2017）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：

2016-12-30

## 目录

一、基本信息	1
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) 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	9
(七) 年度登记、备案事项办理情况	10
(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况	11
(九) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况	16
三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况	17
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	17
(二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）	17
(三) 公益支出情况	17
(四) 业务活动情况	17
1、本年度公益慈善项目开展情况	19
2、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	20
3、下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	21
4、涉外活动情况	22
(五) 重大公益项目收支明细表	28
(六) 重大公益项目大额支付对象	29
(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）	30
(八) 委托理财	31
(九) 投资收益	32
(十) 关联方关系及其交易	33
(十一) 应收账款及客户	39
(十二) 预付账款及客户	40
(十三) 应付账款	41
(十四) 预收帐款	42
(十五) 其他需要说明的情况	43

<b>四、财务会计报告</b>	44
(一) 资产负债表	44
(二) 业务活动表	45
(三) 现金流量表	46
<b>五、接受监督、管理的情况</b>	47
(一) 年检年报情况	47
(二) 评估情况	47
(三) 行政处罚情况	47
(四) 整改情况	47
<b>六、履行信息公开义务情况</b>	48
(一) 公开基本信息	48
(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2016年度工作报告摘要	54
(三) 公开2016年度工作报告全文	55
(四) 公开公益慈善项目信息	56
(五) 公开慈善信托信息	59
(六) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况	60
(七) 公开重大交易或者资金往来情况	61
(八) 公开关联交易情况	62
<b>七、监事意见</b>	63
<b>八、业务主管单位意见</b>	64

3

## 基础信息

基金会名称	智善公益基金会			
统一社会信用代码	5310000071783423X6			
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	2013-03-08	民政部	财税【2013】69号
非营利组织免税资格	是	2015-05-10	民政部	财税【2015】877号
其他:				
宗旨	弘扬慈善精神, 恪守社会责任, 致力公益慈善, 促进社会和谐。			
业务范围	(一) 关注残疾人事业, 帮助残疾人提升就业素质, 促进残疾人就业; (二) 对残疾人教育、医疗、福利等机构进行捐赠支持; (三) 资助其他弱势群体, 改善和提高其生活条件; (四) 其它社会慈善捐赠。			
基金会类型	<input type="radio"/> 公募基金会 <input checked="" type="radio"/> 非公募基金会 <input type="radio"/> 其它			业务主管单位 民政部
成立时间	2012-10-22		原始基金数额	10,000.00 (万元)
是否认定为慈善组织	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	
微信公众号	zhishan20121222			
基金会住所	北京市西城区新华里16号院6号楼2单元1101			
电子邮箱	zhishanjin@163.com		传真	无
邮政编码	100044		网址	www.zhishanjin.cn

4

秘书长	姓名	姚立武	固定电话	
	移动电话		电子邮件	bbc1818@163.com
年报工作 联系人	姓名	袁芳菲	固定电话	
	移动电话		电子邮件	930337953@qq.com
社会组织 新闻发言人	姓名	苗强	固定电话	
	移动电话		电子邮件	qdmq2002@163.com
理事长	袁恩泽		理事数	7
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	4		负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	1		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	7
志愿者数	55		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	
报告日期			报告编号	

# 机构建设情况

5

## (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(2017)年(9)月(12)日召开(2)届(2)次理事会议	
会议时间	2017-09-12
会议地点	南京
会议议题	1. 听取秘书处关于2017年1-8月工作的汇报(汇报人:苗强); 2. 研究2017年下半年工作
出席理事名单	姜亚维、姚立武、杜爱祥、朱成健
未出席理事名单	林国文、袁恩泽、何宝华
出席监事名单	邵健伟
未出席监事名单	王剑钊、王丹
会议决议	1. 同意基金会将803、903两套房产出售, 售价不得低于账面原值700万元。2. 基金会申请公募资格
备注	无
2、本基金公司于(2017)年(12)月(23)日召开(2)届(3)次理事会议	
会议时间	2017-12-23
会议地点	深圳
会议议题	1. 听取秘书处关于2017年工作情况的汇报(汇报人:苗强); 2. 研究2018年工作; 3. 变更基金会住所
出席理事名单	姜亚维、姚立武、杜爱祥、朱成健、袁恩泽
未出席理事名单	林国文、何宝华
出席监事名单	邵健伟、王丹
未出席监事名单	王剑钊
会议决议	1. 关于变更基金会住所地决议
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)	报酬事由	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	袁恩泽	男		理事长	2012-06-01	1	自2012-06-01至2017-12-31	0.00	无	否	
2	姚立武	男		副理事长兼秘书长	2012-06-01	2	自2012-06-01至2017-12-31	0.00	无	否	
3	杜爱祥	男		副理事长	2012-06-01	2	自2012-06-01至2007-12-31	0.00	无	否	
4	朱成健	男		理事	2012-06-01	2	自2012-06-01至2017-12-31	0.00	无	否	
5	姜亚维	男		理事	2012-06-01	2	自2012-06-01至2017-12-31	0.00	无	否	
6	何宝华	男		理事	2012-06-01	0	自2012-06-01至2017-12-31	0.00	无	否	
7	林国文	男		理事	2012-06-01	0	自2012-06-01至2017-12-31	0.00	无	否	
							自至				
							自至				
							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)	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)	是否为党政机关、国有企业事业单位退休(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	邵健伟	男		无	2012-06-01	2	自2012-06-01至2017-12-31	0.00	否	
2	王丹	男		无	2012-06-01	1	自2012-06-01至2017-12-31	0.00	否	
3	王剑钊	男		无	2012-06-01	0	自2012-06-01至2017-12-31	0.00	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			
							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 (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	党组织关系所在党支部名称
苗强	男	中共党员		硕士研究生	秘书处执行秘书长	街道办事处
步翠品	女	中共党员		硕士研究生	秘书处项目专员	街道
赵文元	女	群众		硕士研究生	秘书处项目专员	无
袁芳菲	女	共青团员		本科	秘书处项目专员	无
王萌	女	群众		本科	秘书处项目专员	无
汪平	女	群众		本科	秘书处财务	无
姚立武	男	中共党员		本科	秘书处秘书长	广东至远实业集团有限公司
专职工作人员的年平均年工资为: 66600元						



**(五) 内部制度建设**

项目管理	项目管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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 checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		
	代表机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无		
	持有股权的实体机构管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		
	内设机构制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	保管在	秘书处（办公室）	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数	6	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 5	养老保险 5	医疗保险 6	
		工伤保险 6	生育保险	6	
	奖惩制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	业务培训制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	志愿者数	55	
财务和资产管理	财务管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	资产管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国银行北京科技会展中心支行、中国银行常州新城支行、中国农业银行平湖支行营业中心			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	340259899686、483261545104、19340101040028354			
	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)	无			
	财政登记	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	税务登记	<input 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
		汪平	会计	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	中级会计师
			<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
			<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
			<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
项目相关运行成本	支付标准	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
资产管理和处置	投资决策程序	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	分权与授权	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	隔离回避制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	最大投资额度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	直接投资和委托投资的范围	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	检查投资经营情况的方式和频率	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无

11

(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 工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	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	
指导员	蒋传高		13661286738		民政部	

12

## (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="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更名称	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更住所	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务范围	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更原始基金	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更法定代表人	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务主管单位	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更基金会类型	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更宗旨	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 修改章程	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更负责人	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 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	1 个	本年度新设	1 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
内设机构总数	5 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

14

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	君子文化基金	2017-12-01	智善公益基金会	智善公益基金会	赵文元	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	君子文化研究	智善公益基金会官网

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户（分别填写：基本账户、普通账户或无）	开户银行和账号	
						开户银行	帐号

(不能完全填写的可复制本页填写)

3、持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	名称	成立时间	法定代表人	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	北京智善投资管 理有限公司	2013-11- 01	姚立武	有限责 任公司	96,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	全部	36%	控制	权益法
序号	期初余额		本期增加			本期减少			期末余额		
1	35,948,476.02		5,000,000.00			22,540.02			40,925,936.00		



17

## 4、其他内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	基金会秘书处	王萌	北京市西城区新华里16号院6号楼2单元1101
2	办公室	步翠品	北京市西城区新华里16号院6号楼2单元1101
3	项目部	袁芳菲	北京市西城区新华里16号院6号楼2单元1101
4	资金管理部	汪平	北京市西城区新华里16号院6号楼2单元1101
5	捐赠与外联部	赵文元	北京市西城区新华里16号院6号楼2单元1101

### (九) 慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 否
是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 个，其中互联网募捐 个， 异地募捐 个

## 一、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

### （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）	25,905,500.00	0.00	25,905,500.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	25,905,500.00	0.00	25,905,500.00
其中：来自境内自然人的捐赠	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3,905,500.00	0.00	3,905,500.00
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	
王丹	10,000,000.00	0.00	中国梦·脊梁工程
何泽华	9,000,000.00	0.00	君子文化研究及公益
合计	19,000,000.00	0.00	

### （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			

2017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	99,269,503.46
本年度总支出	13,410,099.46
本年度用于慈善活动的支出	12,179,978.11
管理费用	1,230,121.35
其他支出	0.00
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）	12.27%（综合三年12.06%）
本年度管理费用占总支出的比例	9.17%

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) 业务活动开展情况

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 ( 4 ) 项公益慈善活动, 具体情况如下:

1	项目名称 : 中国梦·脊梁工程
	本年度是否该项目开展了公开募捐: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否该项目进行了专项审计: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	项目本年度收入: 人民币10,120,500.00元
	项目本年度支出: 人民币10,679,898.11元
	运作模式: <input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合
	服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input checked="" type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input checked="" type="checkbox"/> 残疾人 <input checked="" type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input checked="" type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域: <input type="radio"/> 教育 <input checked="" type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 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: 向家庭贫困的脊柱侧弯患者捐赠部分手术费, 每人最高5万元。
2	项目名称 : 慈善幸福村
	本年度是否该项目开展了公开募捐: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否该项目进行了专项审计: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	项目本年度收入: 人民币2,000,000.00元
	项目本年度支出: 人民币1,100,040.00元
	运作模式: <input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合
	服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input checked="" type="checkbox"/> 儿童 <input checked="" type="checkbox"/> 老人 <input checked="" type="checkbox"/> 妇女 <input checked="" type="checkbox"/> 残疾人 <input checked="" type="checkbox"/> 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input checked="" type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域: <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input checked="" type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 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: 捐赠给贫困村, 委托当地企业通过投资收益, 资助本村孤寡病残贫困户, 改善村基础设施、环境, 发展壮大特色产业。

3	项目名称：社区英雄
	本年度是否该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否该项目进行了专项审计： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币400,025.00元
	运作模式： <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象： <input checked="" 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"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域： <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input checked="" type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 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： 社区英雄项目，由中央电视台社会与法频道承制，目的是支持全国各地为社区服务的优秀公益项目。节目每期选择两位社区公益项目发起人作为“社区英雄”，由他们讲述动人故事，充分展示社区公益项目的内容和社会效益。通过现场观众及专家评审投票后，获胜的公益组织将获得30万元的公益金，另一个公益组织将获得10万元的公益金，帮助社区公益项目的实施。	
4	项目名称：君子文化基金
	本年度是否该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否该项目进行了专项审计： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	项目本年度收入：人民币5,000,000.00元
	项目本年度支出：人民币0.00元
	运作模式： <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象： <input checked="" 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"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域： <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input checked="" type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 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： 以社会主义核心价值观为指导，研究、传播、推广君子文化。	

2、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

(受益地点中省的选项下可以选全国，市的选项下可以选全省，县的选项下可以选全市(区、州)，可以增加多个地点)

1、	项目名称：	中国梦·脊梁工程
	项目支出：	人民币422,990.00元，受益建档立卡贫困户12户12人
	项目受益地点：	青海省 玉树市 全州县
	项目类别：	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述：	向家庭贫困的脊柱侧弯青少年捐赠部分手术费，每人最高5万元。
、	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：	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述：	

## 3、2018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

2018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

(受益地点中省的选项下可以选全国，市的选项下可以选全省，县的选项下可以选全市(区、州)，可以增加多个地点)

1、	项目名称：	中国梦·脊梁工程
	项目支出：	人民币400,000.00元，受益建档立卡贫困户12户12人
	项目地点：	青海省 玉树市 全州县
	项目类别：	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述：	向家庭贫困的脊柱侧弯青少年捐赠部分手术费，每人最高5万元。
、	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：	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述：	



25

4、涉外活动情况

(1)、参加国际会议和出访情况

无此情况

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
		次	次	次
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。			

(2) 在境外设立机构情况

无此情况

76

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	负责人	外派工作人员人数

注：1.本栏目统计本单位截止2017年底建立的所有境外机构。  
2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

27

(3) 对外交流合作项目 (含分支、代表机构开展的合作项目)

无此情况

序号	项目名称	项目支出 (人民币万元)	实施国家 (地区)

(4) 参加国际组织 (含分支、代表机构参加的境外组织)

无此情况

28

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	担任职务或获得资格情况

说明: 1.本栏目统计本单位截止2017年底仍然有效参加的所有国际组织。

2.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) 2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

无此情况

29

1. 2017年对外活动主要成绩及存在的问题（如：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非政府间国际组织等）。

Empty box for reporting 2017 international activities.

2.建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

无此情况

30

### (五) 重大公益慈善项目收支明细表

31

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					其他费用	总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	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、交通、会议、培训、审计、评估等费用			
中国梦·脊梁工程	10,120,500.00	10,101,928.27	99,811.90	253,249.98	224,907.96	0.00	10,679,898.11	
合计	10,120,500.00	10,101,928.27	99,811.90	253,249.98	224,907.96	0.00	10,679,898.11	

32

## (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
中国梦·脊梁工程	成都市第三人民医院	2,030,000.00	16.67%	手术费
中国梦·脊梁工程	首都医科大学附属北京儿童医院	915,000.00	7.51%	手术费
中国梦·脊梁工程	西安市红会医院	898,784.81	7.38%	手术费
中国梦·脊梁工程	华中科技大学附属同济医学院	840,000.00	6.9%	手术费
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		4,683,784.81	38.46%	



33

(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

2017年度共开展了0项慈善信托, 涉及0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

34

(八) 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	收益确定 方式	当年实际收益金额	当年实际收回金 额
上海华夏财富投资管理 有限公司	王琳	有	17,500,000.00	6个月	浮动	88,004.92	8,000,000.00
农业银行浙江平湖支 行	张洁伟	有	60,000,000.00	3年	固定	6,083,439.80	0.00
合计			77,500,000.00			6,171,444.72	8,000,000.00

35

(九) 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、理财投资	88004.92	0
2、信托投资	6083439.8	5233413.55
3、股权投资	1477459.98	4493144.66
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合计	7648904.7	9726558.21



**基金会与关联方交易**

37

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)
北京智善投资管理有限公司	0	0	0	0
邵建伟	0	0	0	0
江苏智善包装有限公司	0	0	0	0
王丹	0	0	0	0
上海裕金实业有限公司	0	0	0	0
何泽华	0	0	0	0

38

## 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:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应收款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

39

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	

40

**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
无				
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				



**关联方未结算预收项目余额**

41

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				

42

**(十一) 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	224020	0	224020	333582.74	0	333582.74
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	224020	0	224020	333582.74	0	333582.74

## 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 北京大学第一医院	0	0	80000	23.98%	2017-12-31	患者未出院
2 西安市红会医院	0	0	77784.81	23.32%	2017-12-31	患者未出院
3 成都市第三人民医院	30000	13.39%	60000	17.99%	2017-12-31	患者未出院
4 中山大学第一附属医院	50000	22.33%	57738.01	17.31%	2017-12-31	患者未出院
5 恩施土家族苗族自治州中心医院	0	0	11780	3.5%	2017-12-31	患者未出院
合计	224020	100%	333582.74	100%	---	---

43

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	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
6 首医大三博脑科医院（北京）有限公司	0	0	5554.52	1.7%	2017-12-31	患者未出院
7 河南省人民医院	0	0	3405.4	1%	2017-12-31	患者未出院
8 冯云慧	0	0	29000	8.7%	2017-12-31	房租押金
9 王萌	0	0	8300	2.5%	2017-12-31	备用金
10 北京达文物业管理有限公司	20	0	20	0	2014-12-31	饭卡押金
11 中国人民解放军第306医院	54000	24.11%	0	0	2016-12-31	已捐手术费未回票
12 西安交通大学医学院第一附属医院	30000	13.39%	0	0	2015-12-31	已捐手术费未回票
13 内蒙古医科大学第二附属医院	30000	13.39%	0	0	2016-12-31	已捐手术费未回票
14 华中科技大学同济医学院附属同济医院	30000	13.39%	0	0	2015-12-31	已捐手术费未回票

44

## (十二) 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	0	0	300000	0	300000
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	300000	0	300000

## 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 深圳市电白商会	0	0	300000	100%	2017-05-31	暂付款
合 计	0		300000		--	--

45

(十三) 应付款项

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
其他应付款	13102000	1353917.37	10082619.24	4373298.13
合计	13102000	1353917.37	10082619.24	4373298.13

46

(十四) 预收账款

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
无				
合计				

47

(十五) 其他需要说明的情况:

无

A large empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for providing additional information or details related to the section header above it.

# 财务会计报告

48

## 资产负债表

编制单位：智善公益基金会

2017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	2,152,564.41	7,018,192.73	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	8,000,000.00	9,500,000.00	应付款项	62	13,102,000.00	4,373,298.13
应收款项	3	224,020.00	333,582.74	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	300,000.00	应交税金	65	3,032.86	3,192.81
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	10,376,584.41	17,151,775.47	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	13,105,032.86	4,376,490.94
长期投资：							
长期股权投资	21	35,948,476.02	40,925,936.00	长期负债：			
长期债权投资	24	60,000,000.00	60,000,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	95,948,476.02	100,925,936.00	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	7,111,306.00	7,137,706.00				
减：累计折旧	32	1,061,830.11	1,419,759.30	受托代理负债：			
固定资产净值	33	6,049,475.89	5,717,946.70	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	13,105,032.86	4,376,490.94
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	6,049,475.89	5,717,946.70				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	99,269,503.46	109,219,222.23
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	10,199,945.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	99,269,503.46	119,419,167.23
资产总计	60	112,374,536.32	123,795,658.17	负债和净资产总计	120	112,374,536.32	123,795,658.17



## 业务活动表

编制单位：智善公益基金会

2017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	1,503,000.00	2,674,000.00	4,177,000.00	8,485,000.00	17,420,500.00	25,905,500.00
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	9,726,558.21	0.00	9,726,558.21	7,648,904.70	0.00	7,648,904.70
其他收入	9	41,408.32	0.00	41,408.32	5,358.53	0.00	5,358.53
收入合计	11	11,270,966.53	2,674,000.00	13,944,966.53	16,139,263.23	17,420,500.00	33,559,763.23
二、费用							
(一)业务活动成本	12	16,562,995.51	0.00	16,562,995.51	12,179,978.11	0.00	12,179,978.11
(二)管理费用	21	946,631.02	0.00	946,631.02	1,230,121.35	0.00	1,230,121.35
(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	17,509,626.53	0.00	17,509,626.53	13,410,099.46	0.00	13,410,099.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	2,674,000.00	-2,674,000.00	0.00	11,220,555.00	-11,220,555.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-3,564,660.00	0.00	-3,564,660.00	13,949,718.77	6,199,945.00	20,149,663.77

# 现金流量表

编制单位：智善公益基金会

2017年度

单位：人民币元

项目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	16,905,500.00
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	5,358.53
现金流入小计	13	16,910,858.53
提供捐赠或者资助支付的现金	14	12,179,978.11
支付给员工以及为员工支付的现金	15	636,222.66
购买商品、接受服务支付的现金	16	235,969.50
支付的其他与业务活动有关的现金	19	5,138,104.66
现金流出小计	23	18,190,274.93
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,279,416.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	25	11,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	7,671,444.72
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	18,671,444.72
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	26,400.00
对外投资所支付的现金	36	12,500,000.00
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	12,526,400.00
投资活动产生的现金流量净额	44	6,145,044.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,865,628.32

## 五、接受监督管理的情况

### (一)年检年报情况:

年度	2014年	2015年	2016年
检查结论	合格	合格	2016年12月31日前认定为慈善组织，不参加2016年度检查
登记管理机关发放了2016年度改进建议书		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
登记管理机关发放了2016年度责令整改通知书		<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	

### (二)评估情况:

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 <input type="checkbox"/>
2、已通过评估，评估等级为 3A，有效期自 2017 年至 2022 年。

### (三)行政处罚情况:

是否受到过行政处罚 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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2016年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书? <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:
本基金会自设立以来未组织开展过任何评比达标表彰活动，《社区英雄》是中央电视台以志愿互助为主题的大型社区公益节目，不是评比达标表彰活动。我们将一如既往地严格执行《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》，不组织不参与任何评比达标表彰活动。

52

## 六、履行信息公开义务情况

### (一) 公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程 是 否  
如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	智善公益基金会官网, <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/102.news.detail?news_id=189">http://www.zhishanjijin.cn/eap/102.news.detail?news_id=189</a>	2013-04-19

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 是 否  
如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	智善公益基金会官网, <a href="http://www.zhishanji jin.cn/eap/102.news.detail?news_id=186">http://www.zhishanji jin.cn/eap/102.news.detail?news_id=186</a>	2013-04-19

3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	智善公益基金会官网, <a href="http://www.zhishanjiyin.cn/eap/102.news.detail?news_id=186">http://www.zhishanjiyin.cn/eap/102.news.detail?news_id=186</a>	2013-04-19
2	智善公益基金会官网, <a href="http://www.zhishanjiyin.cn/eap/102.news.detail?news_id=922">http://www.zhishanjiyin.cn/eap/102.news.detail?news_id=922</a>	2018-03-08

59

4、公开重要关联方 是 否  
如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/62.news.detail?news_id=668">http://www.zhishanjijin.cn/eap/62.news.detail?news_id=668</a>	2014-04-16

5、公开联系人、联系方式、门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台 是  
否  
如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称, 内容链接	刊载日期
1	智善公益基金会官网, <a href="http://www.zhishanjiin.cn/eap/">http://www.zhishanjiin.cn/eap/</a>	2017-12-28



6.信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 是 否  
如选“是”，填写下表

57

序号	刊载媒体名称、刊载链接	刊载日期
1	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/201.news.detail?news_id=842">http://www.zhishanjijin.cn/eap/201.news.detail?news_id=842</a>	2017-02-13
2	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/201.news.detail?news_id=836">http://www.zhishanjijin.cn/eap/201.news.detail?news_id=836</a>	2017-02-13
3	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/201.news.detail?news_id=838">http://www.zhishanjijin.cn/eap/201.news.detail?news_id=838</a>	2017-02-13

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公布2016年度工作报告摘要 是 否  
如选“是”，填写下表

58

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/69.news.detail?news_id=925">http://www.zhishanjijin.cn/eap/69.news.detail?news_id=925</a>	2018-03-21
2	中国社会组织网、 <a href="http://www.chinanpo.gov.cn/viewbgs.html">http://www.chinanpo.gov.cn/viewbgs.html</a>	2017-04-13

59  
(三)公开2016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	中国社会组织网, <a href="http://www.chinanpo.gov.cn/dc/result_bulletin/redirect_bgs.jsp?id=22112&amp;dictionid=102&amp;websitId=1000001&amp;netTypeId=2&amp;topid">http://www.chinanpo.gov.cn/dc/result_bulletin/redirect_bgs.jsp?id=22112&amp;dictionid=102&amp;websitId=1000001&amp;netTypeId=2&amp;topid</a>	2017-04-13

66

## (四)公开公益慈善项目信息

1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群 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、内容链接	刊载日期
1	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=832">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=832</a>	2017-01-23
2	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=846">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=846</a>	2017-03-01
3	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=851">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=851</a>	2017-04-01
4	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=855">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=855</a>	2017-06-13
5	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=860">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=860</a>	2017-06-14
6	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=875">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=875</a>	2017-07-27
7	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=882">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=882</a>	2017-08-08
8	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=889">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=889</a>	2017-09-04
9	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=895">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=895</a>	2017-09-29
10	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=897">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=897</a>	2017-11-03
11	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=899">http://www.zhishanjijin.cn/eap/43.news.detail?news_id=899</a>	2017-12-01

2、公开公益慈善项目收入、支出情况 是 否  
如选“是”，填写下表

61

序号	刊载媒体名称, 内容链接	刊载日期
1	智善公益基金会官网、 <a href="http://www.zhishanjijin.cn/eap/69.news.detail?news_id=915">http://www.zhishanjijin.cn/eap/69.news.detail?news_id=915</a>	2018-01-31

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况 是 否 未公开原因没有 剩余财产如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期

(五) 公开慈善信托信息  是  否 未公开原因没有开展慈善信托如选“是”，填写下表

63

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期

(六)公开重大资产变动情况、重大投资活动情况 是 否 未公开原因没有重大资产变动信  
托如选“是”，填写下表

64

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期



(七)公开重大交易或者资金往来情况 是 否 未公开原因没有重大交易或者资金往来如选“是”，填写下表


序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期


(八)公开关联交易情况 是 否 未公开原因没有发生关联交易如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称, 内容链接	刊载日期

67

### 七、监事意见

监事姓名:	邵健伟
意见:	同意2017年度基金会工作报告
签名:	
日期:	

监事姓名:	王丹
意见:	同意上述意见
签名:	
日期:	