

# 北京乐平公益基金会 2014年度 审计报告

## 目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3
三、业务活动表	4
四、现金流量表	5
五、财务报表附注	6-18

委托单位：北京乐平公益基金会

审计单位：北京中宣育会计师事务所有限责任公司

联系电话：83558095

邮 箱：zhongxunayu@163.com

# 审计报告

中宣育基审字[2015]第 13040-1 号

北京乐平公益基金会：

我们审计了后附的北京乐平公益基金会财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京乐平公益基金会管理层的责任，这种责任包括：(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财

务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，北京乐平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，公允反映了北京乐平公益基金会 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。



北京中宣育会计师事务所有限责任公司



二零一五年三月十日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 资产负债表

会民非01表

编制单位：北京乐平公益基金会

2014年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15,908,978.40	24,002,549.88	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3		15,000.00	应付工资	63	28,216.17	33,699.90
预付账款	4		70,000.00	应交税金	65	8,563.15	8,612.60
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	15,908,978.40	24,087,549.88	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	36,779.32	42,312.50
长期投资：							
长期股权投资	21	12,000,000.00	12,179,596.35	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	12,000,000.00	12,179,596.35	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	36,779.32	42,312.50
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	101	27,101,736.95	32,415,707.38
无形资产：				限定性净资产	105	770,462.13	3,809,126.35
无形资产	41			净资产合计	110	27,872,199.08	36,224,833.73
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	27,908,978.40	36,267,146.23	负债和净资产总计	120	27,908,978.40	36,267,146.23

单位负责人：汤敏

复核：李栋

制表：周丽艳

# 业务活动表

会民非02表

编制单位：北京乐平公益基金会

2014年度

单位：元

项 目	行次	上年数			本年数		
		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	8,135,291.96	4,966,265.27	13,101,557.23	8,079,567.96	7,783,855.94	15,863,423.90
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-		150,000.00	150,000.00
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-	2,095.93		2,095.93
其他收入	9	566,788.41		566,788.41	299,451.11		299,451.11
收入合计	11	8,702,080.37	4,966,265.27	13,668,345.64	8,381,115.00	7,933,855.94	16,314,970.94
二、费用							
（一）业务活动成本	12	8,018,297.87		8,018,297.87	7,487,691.72		7,487,691.72
（二）管理费用	21	275,335.50		275,335.50	570,750.91		570,750.91
（三）筹资费用	24	165,867.74		165,867.74	81,394.08		81,394.08
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	8,459,501.11	-	8,459,501.11	8,139,836.71	-	8,139,836.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	320,111.42	-320,111.42	-	4,895,191.72	-4,895,191.72	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	562,690.68	4,646,153.85	5,208,844.53	5,136,470.01	3,038,664.22	8,175,134.23

单位负责人：汤敏

复核：李栋

制表：周丽艳

# 现金流量表

2014年度

会民非03表

编制单位：北京乐平公益基金会

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	13,101,557.23	15,863,423.90
收到会费收到的现金	2		-
提供服务收到的现金	3		150,000.00
销售商品收到的现金	4		-
政府补助收到的现金	5		-
收到的其他与业务活动有关的现金	8	566,788.41	407,451.11
现金流入小计	13	13,668,345.64	16,420,875.01
提供捐赠或者资助支付的现金	14	7,408,516.13	7,309,163.47
支付给员工以及为员工支付的现金	15	413,568.63	422,321.08
购买商品接受劳务支付的现金	16	48,653.00	178,528.25
支付的其他与业务活动有关的现金	19	424,166.29	335,896.65
现金流出小计	23	8,294,904.05	8,245,909.45
业务活动产生的现金流量净流量	24	5,373,441.59	8,174,965.56
<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		
取得投资收益所收的现金	26		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34		-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		-
对外投资所支付的现金	36		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43		-
投资活动产生的现金流量净额	44		-
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
借款所收到的现金	45		-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	9,713.82	
现金流入小计	50	9,713.82	-
偿还借款所支付的现金	51		-
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	175,581.56	81,394.08
现金流出小计	58	175,581.56	81,394.08
筹资活动产生的现金流量净额	59	-165,867.74	-81,394.08
四、汇率变动对现金的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	5,207,573.85	8,093,571.48

单位负责人：汤敏

复核：李栋

制表：周丽书

# 北京乐平公益基金会

## 2014 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

北京乐平公益基金会(以下简称“本基金会”)是经北京市民政局批准,于2010年11月18日成立的非公募基金会,原始基金为人民币800万元,登记证号为京民基证字第0020108号,有效期为2014年11月13日至2018年11月12日,组织机构代码为56360107-X,法定代表人为汤敏,住所为北京市东城区民旺园19号院鸿泰商务楼207室。

业务主管单位:北京市民政局

业务范围:资助针对低收入人群的创业教育和职业教育,贫困问题研究与交流,以及公益人才培养、和谐社区建设方面的公益活动。

截止2014年12月31日本基金会无分支、代表机构。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后,认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

### 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、会计期间

本基金会以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础,资产以实际成本计量。

#### 4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务,按业务发生当日的市场汇价折合为人民

北京中宣奇会计师事务所有限责任公司

币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期筹资费用或予以资本化。

### 5、短期投资

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

### 6、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

（1）坏账准备核算方法：直接转销法。

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

（2）坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；

②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

### 7、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。

（1）长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。如果民间非营利组织对被投资单位无控制、无共同控制且重大影响，长期股权投资应当采用成本法进行核算；如果民间非营利组织对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资应当采用权益法进行核算。处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（2）长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，



实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

### (3) 长期投资减值准备

本基金会期末，对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的有形资产。

### (2) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

### (3) 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
办公家具	5年	5%	19%
运输工具	4年	5%	23.75%
电子设备	3年	5%	31.67%

### (4) 不计提折旧的资产

本基金会用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

## 9、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

## 10、收入确认原则

收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易所形成的收入按以下方法确认收入实现：

①销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易所形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；

③基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

## 11、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
①现金	人民币	246.00	268.50
②银行存款	人民币	15,908,732.40	24,002,281.38
合计		15,908,978.40	24,002,549.88

## 2、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
①应收账款						
②其他应收款				15,000.00		15,000.00
合计				15,000.00		15,000.00

## 2.1 应收账款（无）

## 2.2 其他应收款

## 2.2.1 其他应收款账龄

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内				15,000.00		15,000.00
合计				15,000.00		15,000.00

## 2.2.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
北京市社会团体管理办公室			15,000.00	100%	2014年4月	政府购买服务保证金
合计			15,000.00	100%	—	—

## 3、预付账款

## 3.1 预付账款账龄

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内				70,000.00		70,000.00
合计				70,000.00		70,000.00

## 3.2 预付账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		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		
北京鸿泰嘉业物业管理有限责任公司			70,000.00	100%	2014年12月	预付2015年房租
合计			70,000.00	100%	—	—

## 4、长期投资

## 4.1 长期投资明细

长期投资分类	初始投资额	年初数			本年增加
		账面余额	减值准备	账面净值	
长期股权投资：					
北京富平创业投资有 限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	179,596.35
合 计	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	179,596.35

续表

长期投资分类	本年减少	年末数			所占比例	核算方法
		账面余额	减值准备	账面净值		
长期股权投资：						
北京富平创业投资有 限责任公司		12,179,596.35			40%	权益法
合 计		12,179,596.35				

4.2 长期投资本年增减变动情况说明：按本基金会应享有被投资企业所有者权益的份额，追溯调整 2012 年 9 月至 2014 年 12 月长期股权投资账面价值，增加长期股权投资成本 144,721.08 元、损益调整 34,875.27 元。

## 5、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,216.17	427,854.26	422,370.53	33,699.90
合 计	28,216.17	427,854.26	422,370.53	33,699.90

## 6、应交税金

税费项目	税率	年初数		年末数	
		年初数	年末数	年初数	年末数
个人所得税	超额累进税率	8,563.15	8,612.60		
合 计		8,563.15	8,612.60		

## 7、净资产

### 7.1 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①非限定性净资产	27,101,736.95	8,381,115.00	3,067,144.57	32,415,707.38
②限定性净资产	770,462.13	7,933,855.94	4,895,191.72	3,809,126.35
合 计	27,872,199.08	16,314,970.94	7,962,336.29	36,224,833.73

### 7.2 净资产变动原因分析

①当年收支结余 8,175,134.23 元，影响净资产增加 8,175,134.23 元；

②其他增加净资产的原因：按本基金会应享有被投资企业所有者权益的份额，追溯调整 2012 年 9 月-2013 年 12 月长期股权投资账面价值 177,500.42 元，其中增加长期股

权投资成本 144,721.08 元、损益调整 32,779.34 元。

以上两项合计影响净资产增加 8,352,634.65 元。

## 8、捐赠收入

### 21.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
①限定性捐赠收入	7,783,855.94	4,966,265.27
②非限定性捐赠收入	8,079,567.96	8,135,291.96
合 计	15,863,423.90	13,101,557.23

#### 8.1.1 接受捐赠情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	15,863,423.90		15,863,423.90
（一）来自境内的捐赠	12,480,461.96		12,480,461.96
其中：来自境内自然人的捐赠	1,177,661.96		1,177,661.96
来自境内法人或者其他组织的捐赠	11,302,800.00		11,302,800.00
（二）来自境外的捐赠	3,382,961.94		3,382,961.94
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	3,382,961.94		3,382,961.94
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）			

#### 8.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	现金或非现金	款项用途
北京联想控股公益基金会	1,000,000.00	现金	非限定性捐赠
湖北省当代慈善基金会	1,500,000.00	现金	非限定性捐赠
北京市搜候中国城市文化基金会	1,000,000.00	现金	非限定性捐赠
澳门同济慈善会	676,443.10	现金	千千树-澳门同济慈善会混龄班课程研发、湖北省鄂西北贫困山区基层幼儿园教材提供、湖北省鄂西北贫困山区基层幼儿园教育质量提升、湖北省鄂西北贫困山区基层幼儿园教育质量提升。
南都公益基金会	3,000,000.00	现金	战略解读与团队建设活动、提升理事会治理能力项目、乐平模式-《一个社会企业价值观和方法》案例研究、生态信任农业学院-潜力研修生培育项目、生态信任农业学院-生态信任农业标准开发、生态信任农业-生产者网络建设、生态信任农业-专题报告、生态信任农业-维基百科网站项目
合 计	7,176,443.10		

#### 8.3 大额捐赠收入

2014 年度北京乐平公益基金会捐赠收入总额 15,863,423.90 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
北京联想控股公益基金会	1,000,000.00		非限定性捐赠
吴敬琏	978,767.96		非限定性捐赠
湖北省当代慈善基金会	1,500,000.00		非限定性捐赠
亚信科技（中国）有限公司	1,000,000.00		非限定性捐赠
北京市搜候中国城市文化基金会	1,000,000.00		非限定性捐赠
北京信远置业有限公司	1,000,000.00		非限定性捐赠
人福医药集团股份公司	1,500,000.00		非限定性捐赠
UNITED WAY WAORLDWIDE	2,675,612.78		生态信任农业推广培训、生态信任农业传播、生态信任农业研究、生态信任农业研修生、生态信任农业网络建设、生态信任农业维基百科。
南都公益基金会	3,000,000.00		战略解读与团队建设活动、提升理事会治理能力项目、乐平模式-《一个社会企业价值观和方法》案例研究、生态信任农业学院-潜力研修生培育项目、生态信任农业学院-生态信任农业标准开发、生态信任农业-生产者网络建设、生态信任农业-专题报告、生态信任农业-维基百科网站项目。
浙江天猫技术有限公司	1,000,000.00		生态信任农业生产者与消费者渠道建设、千千树儿童之家教学研究、千千树儿童之家课程研发。
合计	14,654,380.74		

### 9、提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
培训收入	150,000.00	
合 计	150,000.00	

### 10、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
股权投资收益	2,095.93	
合 计	2,095.93	

### 11、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
银行利息收入	299,451.11	566,788.41

合 计	299,451.11	566,788.41
-----	------------	------------

**12、业务活动成本**

## 12.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
①捐赠项目成本	7,379,529.75	8,018,297.87
②提供服务成本	108,161.97	
合 计	7,487,691.72	8,018,297.87

## 12.2 资助其他基金会（无）

## 12.3 重大公益项目收支表（无）

## 12.4 重大公益项目大额支付对象（无）

**13、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
①行政管理人员费用	429,354.26	144,000.00
②行政管理事务物品耗费和服务开支	141,396.65	131,335.50
③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用		
④资产减值及处置损失		
⑤记入管理费用的税费		
⑥捐赠退回		
合 计	570,750.91	275,335.50

**14、筹资费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
交通费	4,877.10	1,200.60
差旅费	16,348.70	134,077.12
资料费	18,013.66	9,305.50
材料费	16,086.00	
办公费	19,167.32	5,983.62
专家劳务费		800.00
网站建设费		5,500.00
其他费用	6,901.30	9,000.90
合 计	81,394.08	165,867.74

**六、工作人员工资福利**

## 1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	上年数			本年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
①工资、奖金、津贴和补贴	144,000.00	289,670.32	433,670.32	427,854.26		427,854.26
②职工福利费						
工作人员工资福利小计	144,000.00	289,670.32	433,670.32	427,854.26		427,854.26
①社会保险费						
②年金						
③补充医疗保险						
④住房公积金						
⑤工会经费和职工教育经费				1,500.00		1,500.00
⑥非货币性福利						
⑦其他						
小计				1,500.00		1,500.00
合 计	144,000.00	289,670.32	433,670.32	429,354.26		429,354.26

## 2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
丁健	北京金沙江创业投资管理有限公司	理事	0.00
郭广昌	上海复星高科技(集团)有限公司	理事	0.00
胡葆森	建业住宅集团(中国)有限公司	理事	0.00
李利亚	北京市通州区富平职业技能培训学校	理事	48,000.00
林荣强	信远控股集团有限公司	理事	0.00
柳传志	联想控股股份有限公司	理事	0.00
马云	阿里巴巴集团	理事	0.00
茅于軾	天则经济研究所	理事	0.00
潘石屹	SOHO 中国有限公司	理事	0.00
沈东曙	北京乐平公益基金会	理事	96,000.00
汤敏	友成企业家扶贫基金会	理事长	0.00
王吉绯	资和信控股集团	理事	0.00
王蓉	北京大学中国教育财政科学研究所	理事	0.00
王甘	北京谷雨千树教育咨询有限责任公司	理事	0.00
吴敬琏	国务院发展研究中心	理事	0.00
吴鹰	中泽嘉盟投资有限公司	理事	0.00
邢文毅	北京乐平公益基金会	理事	48,000.00



张力	富力地产集团	理事	0.00
张维迎	北京大学	理事	0.00
周庆治	上海中桥基建(集团)股份有限公司	理事	0.00
资中筠	中国社会科学院美国研究所	理事	0.00
秦晖	清华大学人文学院	理事	0.00
艾路明	武汉当代科技产业集团股份有限公司	理事	0.00
合 计			192,000.00

## 七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
千千树儿童之家项目	个人捐赠	0.46			0.46	用途限定
花旗银行资助四川甘孜德格县项目	花旗银行	2,000.00		2,000.00	-	用途限定
千千树-澳门同济慈善会混龄班课程研发	澳门同济慈善会		127,086.00	32,880.00	94,206.00	用途限定
2014年度湖北省宜昌市远安县农村幼儿园教育质量提升	湖北省恒顺矿业有限责任公司	-	242,800.00	43,400.00	199,400.00	用途限定
社会创新卓越领导者培养计划评估	南都公益基金会	197,296.50		48,000.00	149,296.50	用途限定
2014 同济-湖北省鄂西北贫困山区基层幼儿园教材提供	澳门同济慈善会	-	80,000.00	80,000.00	-	用途限定
农村绿色微型企业孵化子项目二	UNITEDWAYWORLDWIDE	90,000.00		90,000.00	-	用途限定
农村绿色微型企业孵化子项目三	UNITEDWAYWORLDWIDE	92,900.59		92,900.59	-	用途限定
农村绿色微型企业孵化子项目一	UNITEDWAYWORLDWIDE	98,000.00		98,000.00	-	用途限定
生态信任农业生产者与消费者渠道建设	浙江天猫技术有限公司	-	250,000.00	100,000.00	150,000.00	用途限定
歌路营机构发展能力建设支持计划	个人捐赠	-	150,000.00	150,000.00	-	用途限定
2014 天猫-千千树儿童之家教学提升	浙江天猫技术有限公司	-	294,000.00	155,000.00	139,000.00	用途限定
2014 天猫-千千树儿童之家课程研发	浙江天猫技术有限公司	-	456,000.00	155,000.00	301,000.00	用途限定
教育公益组织案例研究	南都公益基金会	171,235.00		171,235.00	-	用途限定
湖北省鄂西北贫困山区基层幼儿园教育质量提升	澳门同济慈善会		178,882.10	178,882.10	-	用途限定
2014 同济-湖北省鄂西北贫困山区基层幼儿园教育质量提升	澳门同济慈善会	-	290,475.00	238,000.00	52,475.00	用途限定
战略解读与团队建设活动	南都公益基金会	-	340,000.00	340,000.00	-	用途限定
花旗-生态信任农业推广培训	UNITED WAY WORLDWIDE	-	409,390.00	409,390.00	-	用途限定

花旗-生态信任农业传播	UNITED WAY WORLDWIDE	-	415,034.00	415,034.00	-	用途限定
花旗-生态信任农业研究	UNITED WAY WORLDWIDE	-	434,417.00	434,417.00	-	用途限定
花旗-生态信任农业研修生	UNITED WAY WORLDWIDE	-	449,937.78	449,937.78	-	用途限定
花旗-生态信任农业网络建设	UNITED WAY WORLDWIDE	-	474,203.00	474,203.00	-	用途限定
花旗-生态信任农业维基百科	UNITED WAY WORLDWIDE	-	492,631.00	492,631.00	-	用途限定
提升理事会治理能力项目	南都公益基金会	-	405,000.00	621.28	404,378.72	用途限定
千千树儿童之家-2014年暖冬计划	UPS	-	30,906.06	17,013.00	13,893.06	用途限定
千千树儿童之家-2014年安全校车	个人捐赠	24,856.00		24,856.00	-	用途限定
社会创新伙伴网络(SVP)二期	南都公益基金会	28,420.58		27,876.00	544.58	用途限定
千千树-家庭幼儿教育支持	福彩基金-政府购买服务	-	150,000.00	108,161.97	41,838.03	用途限定
低收入人群职业教育与金融服务的社会影响研究	南都公益基金会	65,753.00		65,753.00	-	用途限定
乐平模式-《一个社会企业价值观和方法》案例研究	南都公益基金会		255,000.00		255,000.00	用途限定
生态信任农业学院-潜力研修生培育项目	南都公益基金会		465,000.00		465,000.00	用途限定
生态信任农业学院-生态信任农业标准开发	南都公益基金会		125,000.00		125,000.00	用途限定
生态信任农业-生产者网络建设	南都公益基金会		485,000.00		485,000.00	用途限定
生态信任农业-专题报告	南都公益基金会		450,000.00		450,000.00	用途限定
生态信任农业-维基百科网站项目	南都公益基金会		475,000.00		475,000.00	用途限定
儿童早教领域	个人捐赠		7,094.00		7,094.00	用途限定
家政职业领域	个人捐赠		1,000.00		1,000.00	用途限定
合计		770,462.13	7,933,855.94	4,895,191.72	3,809,126.35	—

#### 八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

#### 九、公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产。

#### 十、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

#### 十一、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

## 十二、资产负债表日后非调整事项的说明

截至 2015 年 3 月 10 日，本基金会无资产负债表日后非调整事项。

## 十三、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2014 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：北京乐平公益基金会

基金会法人：汤敏

日期：2015 年 3 月 10 日

财务负责人：李栋

日期：2015 年 3 月 10 日

# 企业法人营业执照

(副本) (1-1)

注册号 110104001836965

名称 北京中宣育会计师事务所有限责任公司  
住所 北京市西城区广安门内大街6号A座7单元1201、1202号

法定代表人姓名 徐军

注册资本 50万元

实收资本 50万元

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 许可经营项目：审计企业会计报表，出具审计报告；  
告；验证企业注册资本（金），出具验资报告；办  
理企业合并、分立、清算事项中的审计业务，出具  
有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业  
务；会计业务咨询服务；基本建设施工预决（结）  
算审计验证。  
一般经营项目：无

成立日期 1996年11月18日

营业期限 自 1999年08月10日 至 2019年08月09日

请于每年3月1日至6月30日向登记机关申报年检

## 须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

## 年度检验情况

2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
2011.12.2	2012.3.1	2013.12.1	2014.12.1	2015.12.1



2011