

北京乐平公益基金会 2013 年度审计报告

寅会[2013] 1310 号

中寅华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 审计报告附送
 - 1、 资产负债表
 - 2、 业务活动表
 - 3、 现金流量表
 - 4、 公益项目明细表
 - 5、 财务报表附注
- 三、 营业执照复印件

审 计 报 告

寅会[2013]1310号

北京乐平公益基金会：

我们审计了北京乐平公益基金会的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013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

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制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）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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、基本情况

北京乐平公益基金会（以下简称：基金会）系经北京市民政局批准，于2010年11月18日在北京设立的基金会。登记证号为京民基证字第0020108号，组织机构代码号为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，业务范围为：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。业务主管单位为北京市民政局。

四、财务状况

1、基金会截止2013年12月31日资产总额为27,908,978.40元，其中：货币资金15,908,978.40元，长期投资12,000,000.00元。

2、基金会截止2013年12月31日负债总额为36,779.32元，其中：流动负债36,779.32元。

3、基金会截止2013年12月31日净资产总额为27,872,199.08元，其中：限定性净资产4,642,064.68元，非限定性净资产23,230,134.40元。

五、收支情况

1、基金会 2013 年度收入合计 13,668,345.64 元，其中：捐赠收入 13,101,557.23 元，其他收入 566,788.41 元。（其中：利息收入 566,788.41 元）。

2、基金会 2013 年度费用合计 8,459,501.11 元，其中：业务活动成本 8,018,297.87 元，管理费用 275,335.50 元，筹资费用 165,867.74 元。

3、基金会 2013 年度公益事业支出 8,018,297.87 元，上年末净资产 22,663,354.55 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 35.38%；全体工作人员工资福利 433,670.32 元，其中项目人员工资福利 289,670.32 元、管理人员工资福利 144,000.00 元；行政办公支出 131,335.50 元，全体工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为 6.68%。

六、审计意见

我们认为，北京乐平公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京乐平公益基金会 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的业务活动成果和现金流量，并发表无保留意见审计报告。

(此页无正文)

中寅华寅五洲会计师
事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一四年一月十三日

资产负债表

编制单位:北京乐平公益基金会

2013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	10,701,404.55	15,908,978.40	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63	32,296.80	28,216.17
预付账款	4			应交税金	65	5,753.20	8,563.15
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	10,701,404.55	15,908,978.40	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	38,050.00	36,779.32
长期投资:							
长期股权投资	21	12,000,000.00	12,000,000.00	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	12,000,000.00	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产:				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31						
减: 累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100	38,050.00	36,779.32
文物文化资产	35						
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	17,701,178.45	23,230,134.40
无形资产:				限定性净资产	105	4,962,176.10	4,642,064.68
无形资产	41			净资产合计	110	22,663,354.55	27,872,199.08
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	22,701,404.55	27,908,978.40	负债和净资产总计	120	22,701,404.55	27,908,978.40

单位负责人:

制表:

复核:

业务活动表

编制单位:北京乐平公益基金会

2013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	17,000,000.00	5,384,564.64	22,384,564.64	8,135,291.96	4,966,265.27	13,101,557.23
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	-	-	-	-	-	-
其他收入	9	15,210.98	-	15,210.98	566,788.41	-	566,788.41
收入合计	11	17,015,210.98	5,384,564.64	22,399,775.62	8,702,080.37	4,966,265.27	13,668,345.64
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	7,348,353.18	-	7,348,353.18	8,018,297.87	-	8,018,297.87
(二) 管理费用	21	350,387.30	-	350,387.30	275,335.50	-	275,335.50
(三) 筹资费用	24	44,990.36	-	44,990.36	165,867.74	-	165,867.74
(四) 其他费用	28	-	-	-	-	-	-
费用合计	35	7,743,730.84	-	7,743,730.84	8,459,501.11	-	8,459,501.11
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	422,388.54	-422,388.54	-	320,111.42	-320,111.42	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	9,693,868.68	4,962,176.10	14,656,044.78	562,690.68	4,646,153.85	5,208,844.53

单位负责人:

制表:

复核:

现金流量表

编制单位:北京乐平公益基金会

2013年度

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	13,101,557.23
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
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
现金流入小计	13	13,668,345.64
提供捐赠或者资助支付的现金	14	7,408,516.13
支付给员工以及为员工支付的现金	15	413,568.63
购买商品接受劳务支付的现金	16	48,653.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	424,166.29
现金流出小计	23	8,294,904.05
业务活动产生的现金流量净额	24	5,373,441.59
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收的现金	26	
处置固定资产和产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	-
购建固定资产和产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	-
三、筹资活动产生的现金流量		
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
现金流出小计	58	175,581.56
筹资活动产生的现金流量净额	59	-165,867.74
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

单位负责人:

制表:

复核:

公益项目明细表

编制单位：北京乐平公益基金会

2013年

单位：元

项目类型	项目名称	本年支付金额	本年支付金额占本年度公益支出总额 %	合作/执行单位	用途
资助类	公益人才伙伴网络一期	460,000.00	5.74%	北京市通州区富平职业技能培训学校	公益人才培养
	公益人才培养及支持	400,000.00	4.99%	北京市通州区富平职业技能培训学校	公益人才培养
	社会创新研究 子项目一	400,000.00	4.99%	北京市通州区富平职业技能培训学校	公益人才培养
	社会创新研究 子项目二	386,500.00	4.82%	北京市通州区富平职业技能培训学校	公益人才培养
	社会创新研究 子项目三	314,791.96	3.93%	北京市通州区富平职业技能培训学校	公益人才培养
	低收入人群职业教育与金融服务的社会影响研究	263,012.00	3.28%	永续动力（北京）咨询有限公司	公益人才培养
	LEAD & Beyond台湾跨期学员活动	312,624.50	3.90%	北京市海淀区山水生态伙伴自然保护中心	公益人才培养
	2013年度北京千千树儿童之家营养三餐	136,000.00	1.70%	北京谷雨千千树教育咨询有限责任公司	低收入人群贫困问题
	花期银行资助四川甘孜德格县项目	48,000.00	0.60%	四川省德格县民政局	低收入人群贫困问题
	富平农民学院信息技术人才培养子项目一	476,832.00	5.95%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群贫困问题
	富平农民学院信息技术人才培养子项目二	172,168.00	2.15%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群贫困问题
	农村绿色微型企业孵化 子项目一	392,000.00	4.89%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群贫困问题
	农村绿色微型企业孵化 子项目二	360,000.00	4.49%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群贫困问题
	农村绿色微型企业孵化 子项目三	371,602.34	4.63%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群贫困问题
	微型金融学院北京项目	448,800.00	5.59%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群贫困问题
	微型金融学院四川项目	448,800.00	5.59%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群贫困问题
	微型金融学院甘肃项目	445,834.93	5.56%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群贫困问题
	湖北贫困山区农村幼儿园教师职业培训子项目一	500,000.00	6.24%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群教育
	湖北贫困山区农村幼儿园教师职业培训子项目二	500,000.00	6.24%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群教育
	湖北省鄂西北贫困山区基层幼儿教育质量提升	231,591.00	2.89%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群教育
	基层幼儿园教师培训支持	198,460.99	2.48%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群教育
	女性农民工职业培训和职业发展支持	151,419.41	1.89%	北京市通州区富平职业技能培训学校	低收入人群教育
执行类	公益人才伙伴网络二期	111,579.42	1.39%	北京乐平公益基金会	公益人才培养
	2012年度北京千千树儿童之家安全校车	77,611.00	0.97%	北京乐平公益基金会	低收入人群贫困问题
	2013年度北京千千树儿童之家安全校车	99,000.00	1.23%	北京乐平公益基金会	低收入人群贫困问题
	2013年度北京千千树儿童之家安全与建设	22,000.00	0.27%	北京乐平公益基金会	低收入人群贫困问题
	2013年度项目人员工资	289,670.32	3.61%		
合计		8,018,297.87	100.00%		

财务相关情况统计表

2013 年 12 月 31 日

基金会名称	北京乐平公益基金会		
机构代码	56360107-X	登记证号	京民基证字第 0020108 号
住所	北京市东城区民旺园 19 号 院鸿泰商务楼 207 室	登记时间	2010 年 11 月 18 日
联系电话	010-51319241	邮政编码	100013
机构负责人	汤敏	主要经费来源	捐赠
开户银行及账号（基本户）	基本户：招商银行北京小关支行 账号：110907454810801		
开户银行及账号（结算户）	一般户：北京农村商业银行南苑支行芳城园分理处 账号：0204140103000011498		
开户银行及账号（外币）	美元账户：北京农村商业银行南苑支行芳城园分理处 账号：0204141413000000035 欧元账户：北京农村商业银行南苑支行芳城园分理处 账号：0204143813000000022 港币账户：招商银行北京小关支行 账号：110907454821802		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-51319241
会计姓名	周丽艳	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	11010156360107X		
其他情况	无		

北京乐平公益基金会

财务报表附注

一、基本情况

北京乐平公益基金会（以下简称本基金会）系由丁健、上海复星高科技（集团）有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司、信远控股集团有限公司、联想控股有限公司、资和信控股集团有限公司、北京富力城房地产开发有限公司、上海南都集团有限公司共同捐赠设立的基金会法人，于 2010 年 11 月 18 日取得北京市民政局核发的基金会法人登记证书，登记证书号：京民基证字第 0020108 号；注册资金：捌佰万元整；法定代表人：汤敏；住所：北京市东城区民旺园 19 号院鸿泰商务楼 207 室。

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。

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，认为基金会不存在可能导致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、业务活动情况和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、.会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、.会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、.记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、.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记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、.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，按业务发生当月 1 日的市场汇价折合为人民币记账，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。

6、.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。

7、.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总部拨款、其他组织拨款、提供服务收入、利息收入和其他收入。

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，按照权责发生制的原则确认收入。
- (2) 非交换交易所形成的收入，按照收付实现制的原则确认收入。

8、.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、其他费用等。

(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。

9、税项

(1) 流转税:营业税:按计税收入的 5%计征。

(2) 所得税:按应纳税所得额的 25%计征。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	166.00	246.00
银行存款	人民币	10,701,238.55	15,908,732.40
合计	—	10,701,404.55	15,908,978.40

2、应收款项及客户

(1) 应收款项账龄

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	--	--	--	--	--	--
1-2年	--	--	--	--	--	--
2-3年	--	--	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

(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		
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

3、预付账款及客户

(1) 预付账款账龄

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	--	--	--	--	--	--
1-2年	--	--	--	--	--	--
2-3年	--	--	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

(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		
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

4、长期股权投资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
北京富平创业投资有限责任公司	12,000,000.00	--	--	12,000,000.00
合计	12,000,000.00	--	--	12,000,000.00

5、委托理财

委托人	法定代表人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
合计		--	--	--	--	--

6、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
合计	--	--

7、应付款项

项目	年初账面金额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

8、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	32,296.80	433,670.32	437,750.95	28,216.17
合计	32,296.80	433,670.32	437,750.95	28,216.17

9、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	5,753.20	8,563.15	--
合计	5,753.20	8,563.15	--

10、其他应付款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
北京市通州区富平职业技能培训学校	--	2,051.00	2,051.00	--
合计	--	2,051.00	2,051.00	--

11、净资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
限定性净资产	4,962,176.10	--	320,111.42	4,642,064.68
非限定性净资产	17,701,178.45	7,642,996.38	2,114,040.43	23,230,134.40
合计	22,663,354.55	7,642,996.38	2,434,151.85	27,872,199.08

12、捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
信远控股集团有限公司	--	--	--	--	300,000.00	300,000.00
联想控股有限公司	--	--	--	--	1,500,000.00	1,500,000.00
北京联想控股公益基金会	--	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--	--
北京凯恒房地产有限责任公司	--	--	--	--	2,000,000.00	2,000,000.00
南都公益基金会	--	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00
UnitedWay Worldwide	2,747,937.86	--	2,747,937.86	1,884,564.64	--	1,884,564.64
阿里巴巴公益基金会	--	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--	--
吴敬琏	--	1,101,291.96	1,101,291.96	--	300,000.00	300,000.00
资中筠	--	--	--	--	20,000.00	20,000.00
程云英、于行前	--	--	--	500,000.00	--	500,000.00
壳牌（中国）有限公司	--	--	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00
北京市华远置业有限公司	--	--	--	--	1,000,000.00	1,000,000.00

北京信远产业投资公司	--	--	--	--	2,000,000.00	2,000,000.00
佛山市天创中电经贸有限公司	--	--	--	--	100,000.00	100,000.00
科瑞集团有限公司北京分公司	--	--	--	--	100,000.00	100,000.00
北京信远置业有限公司	--	--	--	--	700,000.00	700,000.00
陈明键	--	--	--	--	100,000.00	100,000.00
阳光壹佰置业集团有限公司	--	--	--	--	300,000.00	300,000.00
招商银行	--	--	--	--	100,000.00	100,000.00
沈东曙	--	--	--	--	100,000.00	100,000.00
北京市华远集团公司	--	--	--	--	1,000,000.00	1,000,000.00
中国投资担保有限公司	--	--	--	--	1,000,000.00	1,000,000.00
茅于軾	--	--	--	--	200,000.00	200,000.00
汤敏	--	--	--	--	200,000.00	200,000.00
左晓蕾	--	--	--	--	200,000.00	200,000.00
张维迎	30,000.00	--	30,000.00	--	200,000.00	200,000.00
赵康	--	--	--	--	10,000.00	10,000.00
邢文毅	--	--	--	--	100,000.00	100,000.00
立丰(西安)房地产开发有限公司	--	--	--	--	100,000.00	100,000.00
北京市通州区富平职业技能培训学校	--	--	--	--	370,000.00	370,000.00
巨人投资有限公司	--	--	--	--	200,000.00	200,000.00
陈建	--	--	--	--	250,000.00	250,000.00
林毅夫	--	--	--	--	200,000.00	200,000.00
新世界(青岛)置地有限公司	--	--	--	--	300,000.00	300,000.00
泰康人寿保险有限公司	--	--	--	--	200,000.00	200,000.00
四川新希望南方房地产开发有限公司	--	--	--	--	100,000.00	100,000.00
北京易观网络信息咨询有限公司	--	--	--	--	250,000.00	250,000.00
浙江泰隆商业银行股份有限公司	--	--	--	--	600,000.00	600,000.00
吴鹰	30,000.00	--	30,000.00	--	2,000,000.00	2,000,000.00
光彩帮扶资本管理有限公司	--	--	--	--	300,000.00	300,000.00
重庆力帆实业(集团)有限公司	--	--	--	--	300,000.00	300,000.00
香港四通电子有限公司	--	--	--	--	200,000.00	200,000.00
北京天衡时代科技发展中心	--	--	--	--	100,000.00	100,000.00
湖北省慈善总会	--	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--	--

神州数码(中国)有限公司	649,000.00	--	649,000.00	--	--	--
同济慈善会	231,591.00	--	231,591.00	--	--	--
星展银行(中国)有限公司	198,460.99	--	198,460.99	--	--	--
赠与亚洲	151,419.41	--	151,419.41	--	--	--
天津高和股权投资基金管理有限公司	50,000.00	--	50,000.00	--	--	--
CITIBANK SHANGHAI FINCON	50,000.00	--	50,000.00	--	--	--
北京星牌体育用品集团有限责任公司	35,000.00	--	35,000.00	--	--	--
游雪晴	30,000.01	--	30,000.01	--	--	--
北京嘉源置业投资有限公司	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
何越	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
张弘	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
宋辉	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
张琳	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
黄宾	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
卢巧	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
王甘	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
赵晓琴	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
张蕾	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
陈翰麟	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
丁杰	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
丁健	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
许戈辉	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
PETER ALFRED KELLY	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
徐凯盈	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
傅娆娆	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
郭梅文	30,000.00	--	30,000.00	--	--	--
陈学军	30,000.00	--	25,000.00	--	--	--
邢岩	25,000.00	--	25,000.00	--	--	--
肖瑞美	--	20,000.00	20,000.00	--	--	--
西安天朗地产集团有限公司	20,000.00	--	20,000.00	--	--	--
北京尊豪投资有限公司	20,000.00	--	20,000.00	--	--	--
八次方(北京)建筑设计有限公司	12,000.00	--	12,000.00	--	--	--

段艳红	11,000.00	--	11,000.00	--	--	--
叶菁莘（代杨小辉）	11,000.00	--	11,000.00	--	--	--
北京市泰华房地产开发集团有限公司	11,000.00	--	11,000.00	--	--	--
陕西希荣信实业发展有限公司	11,000.00	--	11,000.00	--	--	--
世娱国际文化传播（北京）有限公司	--	10,000.00	10,000.00	--	--	--
中国机械工业集团有限公司团委	10,000.00	--	10,000.00	--	--	--
北京东方信远房地产开发有限公司	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--	--	--
刘玲子	7,200.00	--	7,200.00	--	--	--
王旭芳	5,400.00	--	5,400.00	--	--	--
金宏伟	5,000.00	--	5,000.00	--	--	--
朱岩	4,320.00	--	4,320.00	--	--	--
上海玉德投资顾问有限公司	--	4,000.00	4,000.00	--	--	--
杨峰	4,000.00	--	4,000.00	--	--	--
山东勇进集团有限公司	4,000.00	--	4,000.00	--	--	--
欧阳默	4,000.00	--	4,000.00	--	--	--
无锡浚源资本管理中心（有限合伙）	4,000.00	--	4,000.00	--	--	--
北京林河兴业房地产开发有限公司	4,000.00	--	4,000.00	--	--	--
张红	4,000.00	--	4,000.00	--	--	--
李翔	6,176.00	--	4,000.00	--	--	--
白洁	4,000.00	--	4,000.00	--	--	--
高强	3,600.00	--	3,600.00	--	--	--
庄成红	1,080.00	--	1,080.00	--	--	--
刘洋	1,080.00	--	1,080.00	--	--	--
合计	4,966,265.27	8,135,291.96	13,101,557.23	5,384,564.64	17,000,000.00	22,384,564.64

其中：大额捐赠收入情况

本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位和个人：

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
United Way Worldwide	2,747,937.86	--	限定性（低收入人群职业培训）
南都公益基金会	2,000,000.00	--	非限定性
北京东方信远房地产开发有限公司	2,000,000.00	--	非限定性
吴敬琏	1,101,291.96	--	非限定性
北京联想控股公益基金会	1,000,000.00	--	非限定性
阿里巴巴公益基金会	1,000,000.00	--	非限定性
湖北省慈善总会	1,000,000.00	--	非限定性
合 计	10,849,229.82	--	--

接受捐赠情况

项目	现金（元）	非现金（元）	合计
一、本年捐赠收入	13,101,557.23	--	13,101,557.23
（一）来自境内的捐赠	9,742,147.97	--	9,742,147.97
其中：来自境内自然人的捐赠	1,858,147.97	--	1,858,147.97
来自境内法人或者其他组织的捐赠	7,884,000.00	--	7,884,000.00
（二）来自境外的捐赠	3,359,409.26	--	3,359,409.26
其中：来自境外自然人的捐赠	30,000.00	--	30,000.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	3,329,409.26	--	3,329,409.26
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赠与）	--	--	--

13、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	566,788.41	15,210.98
合 计	566,788.41	15,210.98

14、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
项目拨付资金	7,408,516.13	6,908,464.64
项目执行费用	609,781.74	439,888.54
合 计	8,018,297.87	7,348,353.18

15、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	4,860.00	7,432.00
交通费	1,266.50	617.00
工资	144,000.00	253,119.50
审计费	15,000.00	12,000.00
印花税	--	6,100.00
培训费	3,000.00	3,000.00
餐费	1,240.00	--
房租及物业费	65,000.00	31,250.00
公告费	2,700.00	1,210.00
报刊图书	--	1,984.10
电信网络服务费	575.00	1,421.00
残保金	6,289.00	3,085.00
通讯费	300.00	553.10
理事会费用	28,260.00	28,615.60
会议费	1,000.00	--
耗材	1,845.00	--
合计	275,335.50	350,387.30

16、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
餐费	4,359.00	9,996.00
交通费	1,200.60	935.50
邮寄费	839.00	500.00
差旅费	134,077.12	6,240.33
理事走访费用	4,641.90	22,892.40
专家劳务费	800.00	1,842.00
通讯费	3,353.50	598.50
资料费	9,305.50	649.00
手续费	1,476.12	1,336.63
网站建设费	5,500.00	--
办公用品	315.00	--
合计	165,867.74	44,990.36

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

基金会本届理事会成员的姓名、工作单位如下表；其中 3 位理事在本基金会领取报酬，年度报酬合计金额为 192,000.00 元。

序号	姓名	工作单位
1	丁健	北京金沙江创业投资管理有限公司
2	郭广昌	上海复星高科技（集团）有限公司
3	胡葆森	建业住宅集团（中国）有限公司
4	李利亚	北京市通州区富平职业技能培训学校
5	林荣强	信远控股集团有限公司
6	柳传志	联想控股股份有限公司
7	马云	阿里巴巴集团
8	茅于軾	天则经济研究所
9	潘石屹	SOHO 中国有限公司
10	沈东曙	北京乐平公益基金会
11	汤敏	友成企业家扶贫基金会
12	王吉绯	资和信控股集团
13	王蓉	北京大学中国教育财政科学研究所
14	王甘	北京谷雨千千树教育咨询有限责任公司
15	吴敬琏	国务院发展研究中心
16	吴鹰	中泽嘉盟投资有限公司
17	邢文毅	北京乐平公益基金会
18	张力	富力地产集团
19	张维迎	北京大学
20	周庆治	上海中桥基建（集团）股份有限公司
21	资中筠	中国社会科学院美国研究所
22	秦晖	清华大学人文学院

七、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项

1、在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

本基金会 2013 年度公益事业支出 8,018,297.87 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 35.38%；

2、在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

本基金会 2013 年度全体工作人员工资福利 433,670.32 元，其中项目人员工资福利 289,670.32 元、管理人员工资福利 144,000.00 元；行政办公支出 131,335.50 元，全体工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为 6.68%。

项目	数额(元)
上年度基金余额	22,663,354.55
本年度总支出	8,459,501.11
本年度用于公益事业的支出	8,018,297.87
工作人员工资福利支出	433,670.32
行政办公支出	131,335.50
其他支出	165,867.74
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	35.38%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	6.68%

八、重大公益项目支付情况

1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出(单位:元)							小计	总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用							
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用			
贫困问题研究与交流:社会创新研究中心子项目一	400,000.00	--	400,000.00	--	--	--	--	400,000.00	400,000.00	
贫困问题研究与交流:社会创新研究中心子项目二	386,500.00	--	386,500.00	--	--	--	--	386,500.00	386,500.00	
贫困问题研究与交流:社会创新研究中心子项目三	314,791.96	--	314,791.96	--	--	--	--	314,791.96	314,791.96	
合计	1,101,291.96	--	1,101,291.96	--	--	--	--	1,101,291.96	1,101,291.96	

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益总支出比例	用途
贫困问题研究与交流：社会创新研究中心子项目一	北京市通州区富平职业技能培训学校	400,000.00	4.99%	与国内其他社会投资机构合作举办中国社会企业与社会投资论坛
贫困问题研究与交流：社会创新研究中心子项目二	北京市通州区富平职业技能培训学校	386,500.00	4.82%	社会企业能力建设研究
贫困问题研究与交流：社会创新研究中心子项目三	北京市通州区富平职业技能培训学校	314,791.96	3.93%	社会企业规模化发展研究

九、关联方关系及关联方交易的说明

本基金会关联方包括基金会发起人、主要捐赠人和被投资方。其中发起人分别为：丁健、上海复星高科技（集团）有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司、信远控股集团有限公司、联想控股有限公司、资和信控股集团有限公司、北京富力城房地产开发有限公司、上海南都集团有限公司；主要捐赠人分别为：United Way Worldwide、北京东方信远房地产开发有限公司、南都公益基金会、吴敬琏、北京联想控股公益基金会、湖北省慈善总会；被投资方为北京富平创业投资有限责任公司（2012年9月份对北京富平创业投资有限责任公司进行投资，至今未收到投资收益）。

1、基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
丁健	基金会发起人
上海复星高科技（集团）有限公司	基金会发起人
建业住宅集团（中国）有限公司	基金会发起人
信远控股集团有限公司	基金会发起人
联想控股有限公司	基金会发起人
资和信控股集团有限公司	基金会发起人
北京富力城房地产开发有限公司	基金会发起人
上海南都集团有限公司	基金会发起人
United Way Worldwide	主要捐赠人
北京东方信远房地产开发有限公司	主要捐赠人
南都公益基金会	主要捐赠人
吴敬琏	主要捐赠人
北京联想控股公益基金会	主要捐赠人
阿里巴巴公益基金会	主要捐赠人

湖北省慈善总会	主要捐赠人
北京富平创业投资有限责任公司	被投资方

2、基金会与关联方交易

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	
	本年发生额(元)	余额(元)	本年发生额(元)	余额(元)
United Way Worldwide	--	--	--	--
北京东方信远房地产开发有限公司	--	--	--	--
南都公益基金会	--	--	--	--
吴敬琏	--	--	--	--
北京联想控股公益基金会	--	--	--	--
阿里巴巴公益基金会	--	--	--	--
湖北省慈善总会	--	--	--	--

2013 年度共有以下七个关联方为基金会提供捐赠款：

关联方	本年发生额(元)
United Way Worldwide	2,747,937.86
北京东方信远房地产开发有限公司	2,000,000.00
南都公益基金会	2,000,000.00
吴敬琏	1,101,291.96
北京联想控股公益基金会	1,000,000.00
阿里巴巴公益基金会	1,000,000.00
湖北省慈善总会	1,000,000.00

3、关联方未结算应收项目余额

企业名称	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
应收账款:	--	--	--	--
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--
--	--	--	--	--
其他应收款:	--	--	--	--
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

4、关联方未结算预付项目余额

企业名称	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
预付账款：	--	--	--	--
--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--

5、关联方未结算应付项目余额

企业名称	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
应付账款：	--	--	--	--
--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--
--	--	--	--	--
其他应付款：	--	--	--	--
--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--

6、关联方未结算预收项目余额

企业名称	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
预收账款：	--	--	--	--
--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、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。

十四、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后调整事项。

十五、有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述二〇一三年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：北京乐平公益基金会

单位负责人：

财务负责人：

日期：2014年1月13日

日期：2014年1月13日