

登记证号：0044号

组织机构代码：50000803-3

中国少年儿童文化艺术基金会
2012年度工作报告

二零一三年三月八日

中国少年儿童文化艺术基金会2012年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2012 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、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：

(说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式)

目录

- 一、基本信息
- 二、机构建设情况
 - (一) 理事会召开情况
 - (二) 理事会成员情况
 - (三) 监事情况
 - (四) 工作人员情况
 - (五) 党组织建设情况
 - (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
- 三、业务活动情况
 - (一) 接受捐赠情况
 - (二) 募捐情况(公募基金会填写)
 - (三) 公益支出情况
 - (四) 大额捐赠收入情况
 - (五) 业务活动情况报告
 - (六) 重大公益项目收支明细表
 - (七) 重大公益项目大额支付对象
 - (八) 委托理财
 - (九) 投资收益
 - (十) 关联方关系及其交易
 - (十一) 应收账款及客户
 - (十二) 预付账款及客户
 - (十三) 应付账款
 - (十四) 工作总结
- 四、财务会计报告
 - (一) 资产负债表
 - (二) 业务活动表
 - (三) 现金流量表
- 五、接受监督、管理的情况
- 六、审计意见
- 七、监事意见
- 八、履行信息公开义务情况
 - (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要
 - (二) 公布2011年度工作报告
 - (三) 公布募捐公告(公募基金会)
 - (四) 公布内部管理制度
 - (五) 公布收入和支出明细
 - (六) 公布关联方关系及其交易
- 九、其他信息
 - (一) 年度登记、备案事项办理情况
 - (二) 内部制度建设
 - (三) 涉外活动情况
- 十、年检审查意见
 - (一) 业务主管单位初审意见
 - (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	中国少年儿童文化艺术基金会				
登记证号	基证字第0044号	组织机构代码	50000803-3		
宗旨	用文化艺术形式陶冶少年儿童情操，开发其智力，使其健康成长。				
业务范围	募集资金、国际合作、书刊编辑、展览展示、学术研究、专项资助、专业培训。				
基金会类型	<input checked="" type="checkbox"/> 公募基金会 <input type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	1991年03月05日	原始基金数额	210.00 (人民币万元)		
业务主管单位	文化部				
基金会住所	北京市朝阳区建国门外外交公寓6号楼1单元123室				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
张业生	64667677	64667677	张蓉	(010)-64669930	13647498512
电子邮箱	cfcac@163.com		传真	(010)-64667677	
工作联系QQ号码	QQ: 495853409		网址	www.cfcac.com.cn	
理事长	张业生		邮政编码	100600	
理事数	7		监事数	2	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	7		专职工作人员数	4	
志愿者数	2		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	110101500008033				

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

1、本基金公司于(2012)年(12)月(12)日召开(五)届(11)次理事会议

会议地点: 会议室

会议议题: 1、基金会发展战略探讨
2、基金会发展中存在的问题, 吸取经验教训
3、基金会办公地点变更

出席理事名单: 张业生、刘海康、刘秉义、王珊、隋庆树、
汪洋、
、
、
、
、

未出席理事名单: 韩美林、
、
、
、
、
、

出席监事名单: 刘晓林、龙涛、
、
、

未出席监事名单:
、
、
、

会议决议:

- 1、切实保证资产用于本会的公益活动业务范围, 全体基金会人员齐心协力, 争取2013年原始资金达标(800万元)。
- 2、同意基金会办公室地址变更: 由本院12号楼迁至6号楼1单元123室。

备注:

(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	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	张业生	男	1940-10-09	理事长	2005-03-01	2	60,000.00	工作性质
2	刘海康	男	1950-09-25	理事	2008-06-03	2	0.00	无
3	江洋	女	1965-01-01	理事	2011-03-02	1	0.00	无
4	韩美林	男	1930-12-25	理事	2005-03-01	2	0.00	无
5	刘秉义	男	1935-06-01	理事	2005-03-01	2	0.00	无
6	王珊	女	1962-07-21	理事	2005-03-01	2	0.00	无
7	隋庆树	男	1953-11-07	副理事长	2011-03-02	2	0.00	无
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	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)	领取报酬事由
1	刘晓林	男	1953-09-01	2009-05-19	2	自 2009-06-01 至 2013-06-01	0.00	无
2	龙涛	男	1970-07-15	2006-07-17	2	自 2011-07-15 至 2014-07-17	0.00	无
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	5
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	3
党组织 建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型： <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型：
		<input checked="" type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	7 个	本年度新设	4 个	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况表

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	3,461,498.80	0.00	3,461,498.80
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	3,461,498.80	0.00	3,461,498.80
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3,461,498.80	0.00	3,461,498.80
（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) 公开募捐情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动(0)项，募捐取得的收入（自动求和）	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	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

(三) 公益支出情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	7,834,452.87
调整后的上年度总收入	7,834,452.87
本年度总支出	4,295,101.76
本年度用于公益事业的支出	4,074,176.04
工作人员工资福利支出	74,130.00
行政办公支出	145,949.72
公益事业支出占上年度总收入的比例（自动生成）	52 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	5.12 %

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

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

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 (单位: 元),
请说明具体情况:

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位: 元),
请说明具体情况:

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况:

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致, 请说明具体情况:

其他需要说明的问题:
无

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
牡丹园国际文化艺术中心	1,000,000.00		先天性心脏病救助
索芙特公司	350,000.00		留守儿童

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金会共开展了 (2) 项公益活动, 具体情况如下:

1	<p>项目名称: 关爱学校 项目本年度收入: 人民币1,469,342.00元, 项目本年度支出: 人民币1,200,997.17元, 执行年度: 自2012年至2012年 项目内容简述: (限300字) 关爱学校, 收留了80多位孤儿, 由慈爱父亲石清华管理。资金主要用于孤儿院的日常开支。</p>
2	<p>项目名称: 先天性心脏病 项目本年度收入: 人民币1,000,000.00元, 项目本年度支出: 人民币415,353.71元, 执行年度: 自2012年至2013年 项目内容简述: (限300字) 捐助阜外医院, 先天性心脏病儿童的医治。第一批救助儿童名单: 黄家欣, 谢昊轩, 牛晨儒, 吴琪朋, 李分然, 王瀚正, 马紫馨, 蒋宇轩, 石紫怡, 黄振宏。</p>
	<p>项目名称: 项目本年度收入: 人民币 元, 项目本年度支出: 人民币 元, 执行年度: 自 年至 年 项目内容简述: (限300字)</p>
	<p>项目名称: 项目本年度收入: 人民币 元, 项目本年度支出: 人民币 元, 执行年度: 自 年至 年 项目内容简述: (限300字)</p>
	<p>项目名称: 项目本年度收入: 人民币 元, 项目本年度支出: 人民币 元, 执行年度: 自 年至 年 项目内容简述: (限300字)</p>

说明: 项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 元)							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	小计	
先天性心脏病救助	1000000	350000		12311.21		53041.96		65353.17	415353.17
光爱之家孤儿学校	1469342	1200997.17		42244.95	182009.27			224254.22	1425251.39
合计	2469342	1550997.17	0.00	54556.16	182009.27	53041.96		289607.39	1840604.56

说明：
 一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
 1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%； 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%； 3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。
 二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(七) 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
关爱之家孤儿学校	孤儿学校	1,200,997.17	35%	关爱学校校舍翻新, 学生和教师生活及教育支出
先天心脏病	阜外医院先天性心脏病儿童	350,000.00	10%	救助先天性心脏病儿童
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		1,550,997.17	45%	

说明: 基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的, 该交易方为该项目的巨额支付对象。

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	当年实际 收益	当年实际 收回金额

抑恩
3
D

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买服务(人民币元)	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
索芙特股份有限公司	捐赠				
广州市卡琪屋服饰有限公司	捐赠				
北京市怀柔区慈善协会	捐赠				
崔凤芝	捐赠				
易志钢	捐赠				
季风文	捐赠				

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

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				

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				

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				

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				

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	24000		24000	18000		18000
1-2年				160000		160000
2-3年	15000		15000			
3年以上						
合 计	39000		39000	178000		178000

2、应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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 肖 峰	8000	20.51%				
2 许 青	7000	17.95%				
3 员工借款	24000	61.54%	178000	100%	2012-12-01	员工借款
4						
5						
合 计	39000	100%	178000	100%	---	---

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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、预付账款主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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						
2						
3						
4						
5						
合 计					---	---

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
北京新荣	500000	250000		250000
北京雨辰	50000	50000		
北京睿恩智	100000			100000
中华卫视	180000	80000		100000
张业生	190000	50000		140000
刘秀玲	100000	100000		
石清华	80000			80000
李全红	300000	300000		
宋宝忠	-50000		50000	
北京金海装饰	-60000			-60000
内蒙项目部	500000			500000
北京三和缘电器	20000			-20000
北京中祝国际旅		70000	70000	
鑫楚艺达(北京)		20000	20000	
中国少年儿童文化艺术 基金会项目部		100000	300000	200000
大道同行广告		50000	50000	
东方新秀文化发展有限 公司			100000	100000
安琪儿培训学校		20000	60000	40000
合 计	1890000	1110000	650000	1430000

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2012年在文化部社团办主管和指导下，中国少年儿童文化艺术基金会，接收捐赠叁佰肆拾陆万元（3,461,498.80元），捐赠支出肆佰万元（4,074,176.04元）。日常行政支出贰拾贰万元（220,079.72元），行政支出占捐赠收入的5.12%。

一年来，我们本着面向基层，面向革命老区和贫困地区的原则，对少年儿童，开展帮扶和救助；在文化艺术方面，举办了艺术培训，开展了少儿才艺比赛和交流。进行了书画及其它艺术品展拍。接收了90名孤儿和流浪儿童。

四月份，会长等三人，前往安徽大别山老区金寨县考察并送去贫困学生和模范教师奖学慰问金拾陆万元。南溪中学40名优秀学子，首批成为受助对象。看望了敬老院并向每位老人捐赠了物品。此外，与县委县政府洽谈，拟投资壹仟万元，建立以培训孤儿留守儿童为主的“光爱学校”，当地政府已批准，目前已开工。

暑期，与团中央联合主办“星星火炬”大型才艺展示活动。在上海主办“青少年禁毒巡演”；在杭州主办“青春大舞台校园特长生才艺展演”。寒假与团中央联合主办英语大赛。建立了“先天性心脏病专项基金”、“安其尔”、“少数民族教育”、“学前教育”等四个专项基金。特聘百岁长征老红军、唯一健在的女战士王定国同志任我会荣誉会长。

11月21日，我会同“世界文化论坛产业集团”与平谷区华山镇北官村签订协议，决定筹建有中国特色和国际性的“文化小康第一村”。

12月3日，原民政部副部长李惠仁、张业生会长、先心病专项基金管委会主席汪洋等前往阜外心血管医院看望先心病患儿，并当场向贫困患儿捐款20万元人民币。

同年，我会分别向山东老区、西藏、广东老区、江西老区、内蒙古等地，捐赠近百万元少儿图书。

此外，我会还为关爱农村留守儿童，主办大型“颁奖爱心盛典”文艺表演。耿为华、张华敏等20位明星，前来助演。当场接收35万元捐赠。

“7·21”北京洪灾，我会接管了房山“安其尔孤儿学校”。通过搬迁、调整，校舍焕然一新，该校的80名孤儿，朝气蓬勃，幸福感倍增。

总之，一年来在全体同志的共同努力和实干下，我会做了不少工作，取得了不少收获和成绩。得到社会的肯定，势头见好。

但正如民政部基金会管理处指出，存在一定问题：

第一、原始基金未达标。争取在2013年彻底解决。

第二、理事长超龄，此事我会早在2011年在文化部社团办指导下，已改选，做好了法人离任审计。但由于某种原因，人员至今未到。2013年重新落实换届。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

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	1,338,150.17	468,618.84	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	1,890,000.00	1,430,000.00
应收款项	3	102,000.00	241,000.00	应付工资	63	73,110.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	2,340.00	45.00
存货	8	6,006,310.50	5,406,310.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	42,000.00	67,000.00	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	7,488,460.67	6,182,928.84	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	1,965,450.00	1,430,045.00
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	375,197.01	379,810.91	受托代理负债	91	0.00	0.00
减：累计折旧	32	285,617.70	350,963.44	负债合计	100	1,965,450.00	1,430,045.00
固定资产净值	33	89,579.31	28,847.47				
在建工程	34	3,436,955.98	3,436,955.98				
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	3,526,535.29	3,465,803.45				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资产	101	9,049,545.96	8,218,687.79
				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产：				净资产合计	110	9,049,545.96	8,218,687.79
受托代理资产	51	0.00	0.00	负债和净资产总计	120	11,014,995.96	9,648,732.79
资产总计	60	11,014,995.96	9,648,732.29				

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	7,833,486.80	0.00	7,833,486.80	3,461,498.80	0.00	3,461,498.80
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	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	966.07	0.00	966.07	2,744.79	0.00	2,744.79
收入合计	11	7,834,452.87	0.00	7,834,452.87	3,464,243.59	0.00	3,464,243.59
二、费用							
(一)业务活动成本	12	1,253,679.37	0.00	1,253,679.37	4,074,176.04	0.00	4,074,176.04
(二)管理费用	21	113,893.44	0.00	113,893.44	220,079.72	0.00	220,079.72
(三)筹资费用	24	50.00	0.00	50.00	846.00	0.00	846.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1,367,622.81	0.00	1,367,622.81	4,295,101.76	0.00	4,295,101.76
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	6,466,830.06	0.00	6,466,830.06	-830,858.17	0.00	-830,858.17

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	3,461,498.80
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	2,744.79
现金流入小计	13	3,464,243.59
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3,253,416.04
支付给员工以及为员工支付的现金	15	268,710.00
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	816,262.78
现金流出小计	23	4,338,388.82
业务活动产生的现金流量净额	24	-874,145.23
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	4,613.90
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	4,613.90
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	4,613.90
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	-869,531.33

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	基本合格	不合格	不合格	基本合格

（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 1A ，有效期自 2008 年至 2012 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

整改情况：

登记管理机关在2011年年度检查工作中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：

1. 召开会议探讨解决原始基金不达标的问题，争取在2013年彻底解决；2. 2013年再次改选。

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，中国少年儿童文化艺术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，公允反映了中国少年儿童文化艺术基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 亚太（集团）会计师事务所有限公司 注册会计师： 马明

审计日期： 2013 年 3 月 8 日 审计机构联系电话： 010-88386966

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事 刘晓林 :
意见:

中国少年儿童文化艺术基金会监事参与了2012年基金会的两次理事会议, 审阅了亚太(集团)会计师事务所有限公司北京分所对基金会2012年的审计报告, 意见如下:

1、理事会决议程序合法, 制度完善, 能严格执行国务院颁布的《基金会管理条例》及依照民政部公布的《基金会章程示范文本》所制订的《中国少年儿童文化艺术基金会章程》运作。

2、该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、亚太(集团)会计师事务所有限公司北京分所出具的基金会2012年审计报告及基金会提供的基金会2012年度工作报告, 情况属实。

综上所述, 我认为中国少年儿童文化艺术基金会在2012年度, 遵守法律、法规, 按照章程开展公益活动, 财务状况和信息公布诚信可靠。

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 龙涛 :

意见: 根据亚太(集团)会计师事务所有限公司北京分所出具的审计报告, 基金会财务报表按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 符合基金会章程。

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 是 否

(二) 公布2011年度工作报告 是 否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	民政部中国社会报社	2013-03-24
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三)公布募捐公告 是 否 (公募基金会填写)

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	中国社会报	2013-03-24
2	中国少年儿童文化艺术基金会官方网站	2013-02-18
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(四) 公布内部管理制度 是 否
 如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	中国少年儿童文化艺术基金会官网	2011-01-08	基金会章程
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布收入和支出明细 是 否
 如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	中国社会报	2013-03-24	业务活动表 现金流量表
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 是 否
如选“是”，请填写下表

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

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
<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更住所	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2013-02-01
<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	秘书长		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书长		
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 4			
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	
		工伤保险	0	生育保险	0	
	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	4		
财务管理	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)	中国工商银行东四支行 中国农业银行三元支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	0200004109089197673 11-04340104001520				
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行总行营业部				
	外币银行账号(列出全部帐号)	778350015028				
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	
		姜虹	出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无	
		惠荣	会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
其他管理制度						

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务制度
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务制度
项目直接运行费用	支付标准	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
资产管理和处置	原则	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	风险控制机制	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	投资资产占总资产比例标准	<input 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 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	担任任何职务

年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年 月 日