发布时间：2008-10-31

事务号(基金会不用填写) N020803051000001001 27

香江社会救助基金会2007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 2007 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，并为此承担责任。

理事长兼法定代表人签字(手签)：

基金会印章：

报告日期： 年 月 日

目录

一、基本信息

二、内部建设情况
1.本年度登记、备案事项办理及理事会情况
2.内部建设制度
3.分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况

三、公益活动情况
1.接受捐赠、提供资助情况
2.非公募基金会公益支出完成情况
3.公益支出情况说明
4.公益活动情况报告

四、财务会计报告
1.资产负债表
2.业务活动表
3.现金流量表

五、审计报告

六、监事意见

七、其它信息

一、基本信息

基金会名称	香江社会救助基金会				
登记证号	基证字第1001号		组织机构代码	50001980-8	
业务范围	扶贫、教育，灾害事件，科研，国防，体育，医疗，接受捐赠，公益活动，公益交流，其他。				
基金会类型	□公募基金会■非公募基金会		行业分类	**其 他**	
成立时间	2005年06月14日		原始基金数额	**5,000.00** (人民币**万**元)	
业务主管单位	**民政部**				
基金会住所	北京市建国门内大街七号贡院西街九号建国国际公寓506室				
邮政编码	100005		联系电话	(0755)-82471806	
电子邮箱	foundation@heungkong.com		传真	(0755)-82430791	
网站名称	香江社会救助基金会		网址	www.hkf.org.cn	
理事长	罗馀		秘书长	程瑶	
理事数	9	监事数	2	负责人数	3
理事中现任国家工作人员数	1		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	举办刊物情况	**未举办刊物**
专职工作人员数	4	党员数	0	党建情况	**未建立党组织**
志愿者数	800		志愿劳动时间	**3700**(小时)	

二、内部建设情况

（一）本年度登记、备案事项办理及理事会情况

1、登记、备案事项办理情况

变更事项	是否变更	办理情况	批准时间
变更名称	□是■否	□已办理□正办理□未办理	
变更住所	□是■否	□已办理□正办理□未办理	
变更业务范围	□是■否	□已办理□正办理□未办理	
变更原始基金	□是■否	□已办理□正办理□未办理	

变更法定代表人	□ 是■ 否	□ 已办理□ 正办理□ 未办理	
变更业务主管单位	□ 是■ 否	□ 已办理□ 正办理□ 未办理	
变更基金会类型	□ 是■ 否	□ 已办理□ 正办理□ 未办理	
变更宗旨	□ 是■ 否	□ 已办理□ 正办理□ 未办理	
修改章程	■ 是□ 否	■ 已办理□ 正办理□ 未办理	2007-12-14
负责人变更	■ 是□ 否	■ 已办理□ 正办理□ 未办理	2007-12-14
变更代表机构、分支机构名称	□ 是■ 否	□ 已办理□ 正办理□ 未办理	
变更代表机构、分支机构住所	□ 是■ 否	□ 已办理□ 正办理□ 未办理	
变更代表机构、分支机构业务范围	□ 是■ 否	□ 已办理□ 正办理□ 未办理	
变更代表机构、分支机构负责人	□ 是■ 否	□ 已办理□ 正办理□ 未办理	
2、本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（ 2 ）次，本年度实际召开（ 2 ）次。		

（二）内部建设制度

机构管理	分支(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	4			
	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		
财务管理	人民币开户银行	民生银行北京管理部阜成门支行；建设银行广州番禺锦江支行					
	人民币银行账号	0103014210002482；44001531408053					
	外币开户银行	无					
	外币银行账号	无					
	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； □ 会费收据； ■ 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		
		梁海燕	会计	■ 是□ 否	中级		
		吴日梅	出纳	■ 是□ 否	无		
				□ 是□ 否			

				□是□否	

（三）、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况

（1）分支机构情况

1．本年度新成立分支机构（ 0 ）个，其中已办理成立登记手续的（ 0 ）个；

2．本年度注销分支机构（ 0 ）个，其中已办理注销登记手续的（ 0 ）个；

3．目前本基金会分支机构设置情况如下：

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户	开户银行和账号

（2）代表机构情况

1．本年度新成立代表机构（ 0 ）个，其中已办理成立登记手续的（ 0 ）个；

2．本年度注销代表机构（ 0 ）个，其中已办理注销登记手续的（ 0 ）个；

3．目前本基金会代表机构设置情况如下：

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户	开户银行和账号

（3）专项基金管理机构情况

1．本年度新成立专项基金管理机构（ 0 ）个；

2．本年度注销专项基金管理机构（ 0 ）个；

3．目前本基金会专项基金设置情况如下：

序号	名称	负责人	设立时间	账户	开户银行、开户名称、账号

（4）办事机构情况

1．本年度新设立办事机构（ 0 ）个，其中已办理设立备案手续的（ 0 ）个；

2．本年度撤销办事机构（ 0 ）个，其中已办理撤销备案手续的（ 0 ）个；

3．目前本基金会办事机构设置情况如下：

序号	名称	负责人	备案时间	住所

（5）现有经营性实体情况表

1．本年度新设立经营性实体（ 0 ）个；

2．本年度撤销经营性实体（ 0 ）个；

3．目前本基金会经营性实体情况如下：

序号	实体机构名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	总资本额（万元）	本基金会出资额（万元）

三、公益活动捐赠支出情况

以下表格中填写的数据反映报告期内公益活动的简要信息，详细情况作为附件附于年度工作报告之后。

1．接受捐赠、开展资助情况

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）	12,710.00	0.00	12,710.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	12,710.00	0.00	12,710.00
其中：来自境内自然人的捐赠	12,710.00	0.00	12,710.00
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
二、本年用于资助的支出	13,085,218.00	0.00	13,085,218.00

2．非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元

项 目	数额
上年度基金余额	33,233,798.26
本年度总支出	13,190,628.50
本年度用于公益事业的支出	13,085,218.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	105,410.50
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	39.37 %

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）	0.8 %

3．公益支出情况说明

一、限定性收入情况说明，并提交限定性收入证明文件的复印件：

1、上年度收入中时间限制为上年度不得使用的限定性收入情况说明:

无此情况。

2、往年限定性收入在上年度可用部分情况说明:

无此情况。

3、公募基金会请按以下公式计算本年度公益事业支出占上年度总收入的实际比例:

本年度用于公益事业的支出/(上年度总收入 - 上年度收入中时间限制为上年度不得使用的限定性收入 + 往年限定性收入在上年度可用部分)

非公募基金会请按以下公式计算本年度公益事业支出占上年度基金余额的实际比例:

本年度用于公益事业的支出/（上年度基金余额 - 时间限制为上年度不得使用的限定性收入）

13085218.00/(33233798.26-0)=39.4%

二、本年度用于公益事业的支出如果与业务活动表中“业务活动成本”“本年累计数”的合计不一致,请说明:

一致。

4．本年度公益活动情况报告

2007年，香江社会救助基金会制定了三年战略发展计划——五个“1000”爱心计划，即力争在三年时间内“建立1000个香江爱心图书室、助养1000个孤儿、帮助1000个贫困家庭、帮助和奖励1000个贫困大学生、组织1000名义工”。一年以来，基金会在民政部的指导和理事会的领导下，围绕五个“1000”爱心计划，认真组织实施各项公益活动，全年累计开展公益资助项目22项。一、 香江爱心图书室项目2007年，基金会从深入实地走访调查，了解贫困地区教育情况和学校实际需求着手，制定了完善的项目实施流程及后期的跟踪回访机制，全年在广东、贵州、云南、四川、湖南、湖北、河南、山东、内蒙、辽宁等省建立“香江爱心图书室”300余家。二、 助养孤儿项目2007年，基金会通过与广东省妇联合作，助养了广东省肇庆市的1000名孤儿，计划在三年内，每年给予每名孤儿1000元的资助，以解决他们在学习生活上的困难，总资助额300万元。三、 组织开展各项义工活动2007年，基金会围绕图书室和助养孤儿项目，开展走访贫困地区学校、搜集旧图书、整理图书、慰问孤儿、与孤儿联欢等各项义工活动30多次，参加公益活动的义工超过800人次，并影响和带动了大量的热心人士参与到社会公益活动中来。四、 积极开展其他各项公益活动2007年，基金会在实施五个“1000”爱心计划的同时，还在文化、教育、卫生、扶贫、赈灾等方面开展了其他一系列的公益资助项目。主要代表项目有：1、向江西革命老区爱心基金会捐赠100万元，救助先天性心脏病患者；2、向广东省志愿事业发展基金会捐赠100万元；3、向天津宝坻桑梓助学基金会捐赠100万元，以资助贫困大学生；4、向中国儿童少年基金会捐赠100万元，援建中国妇女儿童博物馆；5、向中国扶贫基金会捐赠21万元，用于紧急救援项目。
2007年，基金会在认真实施各项公益项目的同时，高度重视内部管理和项目管理制度的建设，坚持正确的政治方向，遵纪守法、服从法律、法规和国家政策，严格按照《基金会管理条例》和民政部的有关规定，依据《香江社会救助基金会章程》开展各项公益项目，机构运行机制和公益项目管理步入规范化和制度化轨道，专业队伍建设稳步发展。

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	5,942,514.26	464,458.00	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	30,000,000.00	20,000,000.00	应付款项	62	2,714,050.00	340,000.00
应收款项	3	5,334.00	2,005,000.00	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	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	35,947,848.26	22,469,458.00	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	2,714,050.00	340,000.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	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	0.00	2,500.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	2,500.00	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	2,714,050.00	340,000.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	2,500.00				
无形资产：							
无形资	41	0.00	0.00	净资产：			

产							
				非限定性净资产	101	33,233,798.26	22,131,958.00
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	33,233,798.26	22,131,958.00
资产总计	60	35,947,848.26	22,471,958.00	负债和净资产总计	120	35,947,848.26	22,471,958.00

业务活动表

单位：人民币元

项目	行次	上年末数			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	0.00	0.00	0.00	12,710.00	0.00	12,710.00
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	4,120,444.86	0.00	4,120,444.86	2,049,638.11	0.00	2,049,638.11
其他收入	9	27,804.38	0.00	27,804.38	26,440.13	0.00	26,440.13
收入合计	11	4,148,249.24	0.00	4,148,249.24	2,088,788.24	0.00	2,088,788.24
二、费用							
（一）业务活动成本	12	15,931,123.00	0.00	15,931,123.00	13,085,218.00	0.00	13,085,218.00
其中1：	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中2：	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中3：	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中4：	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）	21	35,995.25	0.00	35,995.25	105,410.50	0.00	105,410.50

管理费用							
（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	15,967,118.25	0.00	15,967,118.25	13,190,628.50	0.00	13,190,628.50
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	-11,818,869.01	0.00	-11,818,869.01	-11,101,840.26	0.00	-11,101,840.26

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	12,710.00
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	55,619.63
现金流入小计	13	68,329.63
提供捐赠或者资助支付的现金	14	13,085,218.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	4,508,306.00
现金流出小计	23	17,593,524.00
业务活动产生的现金流量净额	24	-17,525,194.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	32,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	2,051,838.11
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	34,051,838.11
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	2,500.00
对外投资所支付的现金	36	22,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	2,200.00
现金流出小计	43	22,004,700.00
投资活动产生的现金流量净额	44	12,047,138.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
		0.00

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	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	-5,478,056.26

五、审计报告（此栏只填写审计结论，请另附审计报告纸质文本）

北京中威华浩会计师事务所有限公司对香江社会救助基金会2007年度的财务情况进行了全面审计。各项审计情况符合国家颁布的《民间非营利组织会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了香江社会救助基金会2007年12月31日的财务状况以及2007年度的收支情况和现金流量。

审计机构：北京中威华浩会计师事务所有限公司

审计日期： 2008 年 3 月 26 日

六、监事意见

一、基金会管理合法合规　在基金会理事会的领导下，基金会管理层能按照《基金会管理条例》和《基金会章程》以及国家相关法律法规规范运作。理事会为基金会的长远发展，为基金会的各项事业，做到了诚实信用，勤勉尽职。基金会的重大决策程序符合《基金会管理条例》和《基金会章程》。　基金会的各项规章制度较为健全并得到了切实执行。基金会的理事成员和高级管理人员在其运营管理活动中，没有发现违反国家法律法规和《基金会章程》以及基金会规章制度。二、基金会财务客观真实　北京中威华浩会计师师事务所有限公司对基金会2007年度财务进行了全面审计，出具的审计报告是恰当的，客观真实全面准确地反映了基金会2007年的财务状况和运营成果。　基金会监事在2008年度将进一步认真工作，诚实信用，为维护基金会利益及基金会宗旨勤勉尽职。

监事签字（手签）： _____

日　　期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

七、其它信息

(一)理事、监事情况

1.理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	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)	本年度在基金会领取的津贴(人民币元)
1	罗馀	女	1936-07-14	理事长	1	0	0
2	翟美卿	女	1964-04-21	理事	2	0	0
3	刘志强	男	1964-10-25	理事	1	0	0
4	李瑞海	男	1940-02-08	理事	1	0	0
5	修山城	男	1965-12-03	理事	2	0	0
6	庄灿明	男	1969-08-11	理事	1	0	0
7	程瑶	女	1970-10-19	理事	2	0	0
8	李兆荣	女	1981-04-25	理事	2	0	0
9	杨岳	女	1958-10-27	理事	0	0	0

2.监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	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津贴(人民币元)
1	翁太玮	女	1974-12-13	2	自 2006-12-25 至 2010-06-14	0
2	李少珍	女	1958-11-09	0	自 2007-12-14 至 2012-06-14	0
					自 至	
					自 至	
					自 至	
					自 至	
					自 至	
					自 至	
					自 至	
					自 至	

(二)信息公布情况

是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 ■ 是□ 否

序号	公布事项	刊载的报刊或网站名称	刊载日期
1	2006年度工作报告摘要	公益时报	2007-07-31

（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	所属国家或地区	项目经费 （人民币元）		项目类别	合作项目内容简介
				境内	境外		

2．参加国际会议情况

序号	会议的名称	会议时间	会议地点	主办方名称	我方经费来源

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

业务主管单位初审意见	登记管理机关年检结论
(印 鉴) 年 月 日	(印 鉴) 经办人： 年 月 日

主办方：民政部社会组织管理局（社会组织执法监督局） 版权所有
ICP备案编号：京ICP备13012430号-6
技术支持：太极计算机股份有限公司
云服务支持：国信政务云