

顶新公益基金会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

第1页

一、基本信息

基金会名称	顶新公益基金会				
登记证号	1078	组织机构代码	50002194-0		
宗旨	教育工程；两岸文化；扶贫赈灾。				
业务范围	一、扶助贫穷落后地区教育事业，资助成绩优异、品德良好、家境清贫的大学生完成学业，宣扬倡导青少年品格、道德教育，以促进文化教育之提升； 二、促进两岸文化教育交流； 三、提供扶贫赈灾，给予弱势群体之救助。				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2010年11月02日	原始基金数额	2,000.00 (人民币万元)		
业务主管单位	国务院台湾事务办公室				
基金会住所	北京市建国门内大街7号光华长安大厦1座716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
张建利	010-65101688	13601054735	张建利 秘书长	(010)-65101688	13601054735
电子邮箱	zhangjl@tingsin.com.cn		传真	(010)-65101633	
工作联系QQ号码	13601054735		网址	www.tingsinf.org.cn	
理事长	滕鸿年		邮政编码	100005	
理事数	12		监事数	3	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	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	0		专职工作人员数	13	
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	110101500021940				

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、本基金已于（2012）年（2）月（10）日召开（第一）届（4）次理事会议

会议地点：北京

会议议题：讨论：1、顶新公益基金会2012年工作计划
2、顶新公益基金会2012年预算

出席理事名单：滕鸿年、魏应行、张建利、柯元达、黄国书、曹生麟、王雅铃、
陈坤金、张百清、薛东都、 、 、 、 、
 、 、 、

未出席理事名单：吴国祯、刘乾宗、 、 、 、 、 、
 、 、 、 、 、 、
 、 、 、

出席监事名单：赵慧敬、吴文聪、林清棠、 、 、 、 、
 、 、

未出席监事名单：无、 、 、 、 、 、 、
 、 、

会议决议：

本次会议讨论并通过了：

1、《顶新公益基金会2012年工作计划》； 2、《顶新公益基金会2012年预算》。

备注：

、本基金公司于（ 2012 ）年（ 11 ）月（ 16 ）日召开（ 第一 ）届（ 5 ）次理事会议

会议地点： 北京

会议议题： 讨论： 1、关于组织2012年度重庆甘肃青海等地扶贫慰问
2、关于顶新公益基金会业务专项基金捐助款申请规划

出席理事名单： 滕鸿年、魏应行、张建利、柯元达、黄国书、曹生麟、王雅铃、
陈坤金、张百清、薛东都、 、 、 、 、
 、 、 、

未出席理事名单： 吴国祯、刘乾宗、 、 、 、 、 、
 、 、 、 、 、 、
 、 、 、

出席监事名单： 赵慧敬、吴文聪、林清棠、 、 、 、 、
 、 、

未出席监事名单： 无、 、 、 、 、 、 、
 、 、

会议决议：

本次会议讨论并通过了： 1、《关于组织2012年度重庆甘肃青海等地扶贫慰问》； 2、《关于顶新公益基金会业务专项基金捐助款申请规划》。

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	滕鸿年	男	1960-01-26	理事长	2010-11-02	2	0.00	无
2	魏应行	男	1959-01-27	副理事长	2010-11-02	2	0.00	无
3	张建利	男	1965-02-22	秘书长	2010-11-02	2	0.00	无
4	柯元达	男	1952-01-20	理事	2010-11-02	2	0.00	无
5	刘乾宗	男	1955-03-30	理事	2010-11-02	0	0.00	无
6	黄国书	男	1958-11-23	理事	2010-11-02	2	0.00	无
7	曹生麟	男	1962-07-25	理事	2010-11-02	2	0.00	无
8	陈坤金	男	1955-10-28	理事	2010-11-02	2	0.00	无
9	王雅铃	女	1960-12-08	理事	2010-11-02	2	0.00	无
10	薛东都	男	1963-06-11	理事	2010-11-02	2	0.00	无
11	吴国祯	男	1947-05-01	理事	2010-11-02	0	0.00	无
12	张百清	男	1949-06-14	理事	2010-11-02	2	0.00	无
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	赵慧敬	男	1937-05-01	2010-11-02	2	自 2010-11-02 至 2014-11-02	0.00	
2	吴文聪	男	1957-03-30	2010-11-02	2	自 2010-11-02 至 2014-11-02	0.00	
3	吴清棠	男	1950-03-24	2010-11-02	2	自 2010-11-02 至 2014-11-02	0.00	
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	0
	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	0
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 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 checked="" 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	0 个	本年度新设	0 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

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）	22,829,675.19	0.00	22,829,675.19
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	22,829,675.19	0.00	22,829,675.19
其中：来自境内自然人的捐赠	29,675.19	0.00	29,675.19
来自境内法人或者其他组织的捐赠	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00
（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) 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	20,005,872.85
本年度总支出	22,522,933.88
本年度用于公益事业的支出	21,009,646.42
工作人员工资福利支出	1,095,154.32
行政办公支出	933,845.43
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	105.02 %
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）	9.01 %

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，上年基金余额为上年末净资产。

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:

无

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:

无

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:

无

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:

无

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	
1. 南昌顶津食品有限公司	3,770,000.00	0.00	基金会章程范围内
2. 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司	3,485,000.00	0.00	基金会章程范围内
3. 广州顶津饮品有限公司	3,000,000.00	0.00	基金会章程范围内
4. 康师傅(天津)饮品有限公司	2,000,000.00	0.00	基金会章程范围内
5. 天津顶益食品有限公司	2,000,000.00	0.00	基金会章程范围内
6. 杭州顶益食品有限公司	1,500,000.00	0.00	基金会章程范围内
7. 广州顶益食品有限公司	1,150,000.00	0.00	基金会章程范围内

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 (3) 项公益活动, 具体情况如下:

1	<p>项目名称: 教育工程 项目本年度收入: 人民币 0.00 元, 项目本年度支出: 人民币 16,430,989.2 元, 执行年度: 自 2012 年至 2012 年 项目内容简述: (限300字) 本基金继续与33所援建学校保持紧密联系, 持续关怀和关注他们在办学过程中遇到的困难和问题; 扩大“项新明日朝阳奖学金”的发放范围和支持力度, 面向福建、青海、内蒙、四川、甘肃、安徽等地共193位清寒大学生发放奖学金; 配合项新援建学校的德育教育建设, 深入开展青少年的品格提升系列活动; 推展项新爱心图书室计划, 继续在偏远地区建设图书室; 在北京和上海两地开展项新夏令营活动; 持续关注重庆留守儿童, 继续在重庆30区县的31所小学推动关心和关注留守儿童教育。</p>
2	<p>项目名称: 人文及交流 项目本年度收入: 人民币 0.00 元, 项目本年度支出: 人民币 3,101,312.15 元, 执行年度: 自 2012 年至 2012 年 项目内容简述: (限300字) 促进海峡两岸文化交流、促进两岸青少年互动与交流。支持台湾爱乐乐团和朱宗庆打击乐团巡演交流活动; 推动第五届中华文化快车及上海两岸青少年交流营活动; 促进第二届清华-项新两岸青年领袖学生交流营活动。同时, 支持青少年美术交流的第三届海峡两岸少儿美术大展在北京福州台北展出。</p>
3	<p>项目名称: 扶贫赈灾救济 项目本年度收入: 人民币 0.00 元, 项目本年度支出: 人民币 1,427,345.00 元, 执行年度: 自 2012 年至 2012 年 项目内容简述: (限300字) 本年度本基金会继续对弱势群体的援助, 对贫困偏远地区进行冬季慰问, 包括对甘肃广河县、青海同仁县、重庆等地区的冬令慰问。在北京“721”特大水灾时, 项新在第一时间将救济物资送到受灾最严重的房山区等地。</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	
教育工程	0	15422963.6	285793.28	518762.14	203470.25	0	0	1008025.67	16430989.27
人文及交流	0	3101312.15	0	0	0	0	0	0	3101312.15
扶贫赈灾救济	0	1391785	35560	0	0	0	0	35560	1427345
合计	0	19916060.75	321353.28	518762.14	203470.25	0.00	0.00	1043585.67	20959646.42

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
教育工程	重庆市教育发展基金会	10,000,000.00	47.60 %	留守儿童教育专项基金
教育工程	四川都江堰顶新新建小学	600,000.00	2.86 %	学校建设
教育工程	广河县第二幼儿园	500,000.00	2.38 %	幼儿园建设
教育工程	天津蓟县顶新小学	759,720.00	3.62 %	学校建设
人文及交流	海峡两岸儿童美术大展	300,000.00	1.43 %	文化交流
人文及交流	清华大学教育基金会	300,000.00	1.43 %	文化交流
人文及交流	中华文化快车活动	200,000.00	0.95 %	文化交流
人文及交流	台湾爱乐乐团	200,000.00	0.95 %	文化交流
扶贫赈灾救济	广河县援建村卫生室	300,000.00	1.43 %	扶贫济困
扶贫赈灾救济	房山区受灾群众	240,000.00	1.14 %	赈灾
扶贫赈灾救济	青海贫困户	263,553.00	1.25 %	扶贫济困
扶贫赈灾救济	重庆贫困户	208,319.00	0.99 %	扶贫济困
扶贫赈灾救济	门头沟受灾群众	144,000.00	0.69 %	赈灾
扶贫赈灾救济	重庆忠县黄金镇	100,000.00	0.48 %	扶贫济困
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		14,115,592.00	67.2 %	

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重大支付对象。

(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、	0	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合计		

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:	0	0	0	0
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:	0	00	0	00
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:	0	00	0	00
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:	0	00	0	00
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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0					
2-3年	0					
3年以上	0					
合 计	0					

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	0	0	0	0		
2						
3						
4						
5						
合 计					---	---

(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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0					
2-3年	0					
3年以上	0					
合 计	0					

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	0	0	0	00		0
2						
3						
4						
5						
合 计					---	---

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

一、2012年度取得的成绩:

1、顺利推动各个项目进展

教育工程方面:

重庆留守儿童。该项目已经持续做了三年,本着持续关怀的理念,顶新公益基金会在重庆30个区县山区学校,继续推动关心和关注农村留守儿童教育模式推广试验的“4+1”培养模式,并推出了第四版的《标准化实施流程》和中国文联出版社出版的重庆农村留守儿童项目学校优秀作文选《我变了 留守儿童的故事》一书。

援建学校。为天津蓟县顶新希望小学修建运动操场、河北西柏坡中学修建学生浴室楼和学生食堂;修建安徽宿州高岭中学运动场、援助四川绵竹顶新小学供水管路渗漏修补工程、开展都江堰顶新小学运动场增修工程,援建甘肃广河县第二幼儿园工程,青海同仁江什加完小教学楼整体加固,修建重庆奉节安坪小学学生餐厅、重庆丰都北京青年希望小学学生浴室工程。

持续关怀行动。为甘肃河滩小学、武家坪小学、马力庄小学更新课桌椅及教学家具,福建古竹中学供水管线改造,为青海同仁民族中学购置课桌和新建宿舍学生添置置物柜高低床,修补四川绵竹顶新小学校塔,修建广州增城岳村小学校门口村道。支持北京延庆香营学校“静思语读书与我相伴”活动,为北京市门头沟延庆县等学校贫困生援助。同时,对顶新所援建学校的六一活动提供支持。开展青少年品格教育。共向27所学校赠送《静思语》图书2555套(12775本)。并在北京市周边四所学校举办了2次中华美德师资讲座。

顶新图书室计划。顶新图书室在四川捐建2所,在甘肃补建3所,河南补建2所,北京延庆补建1所,共捐赠图书10000册。

顶新明日朝阳奖学金。共颁发67万人民币,使193名清贫家庭学子实现大学梦想。

此外,顶新还开展了顶新儿童夏令营分别在北京上海举行,共有38户家庭约80多人参加。

两岸文化交流方面:

支持台湾朱宗庆打击乐团大陆大学校园巡演活动,支持台湾爱乐乐团(NSO)上海无锡北京三地交流巡演活动,推动清华-顶新两岸青年领袖学生交流活动,支持第三届金赫奖国际杯书画大赛、清华大学第六届“两岸同心”大学生西部支教活动、青海两岸青年交流等活动,

扶贫赈灾方面:

北京“721”特大水灾,顶新第三天即7月23日就将第一批救灾物资送往受灾地区。此次共向北京房山区受灾地区援助8600箱方便面,5900箱饮用水,向门头沟受灾地区民众捐助3000箱方便面,3000箱饮用水。

在甘肃省广河县、青海省同仁县、重庆留守儿童学校、河北省易县等地区开展冬令慰问,向经济弱勢家庭送上关爱与祝福。

2、政府与社会的褒奖

连续第四次荣获中国慈善领域最高政府奖项——“中华慈善奖”。

3、搭建集团公益平台

基金会从倡导全体员工参与公益活动。分别在京津、成都、重庆、杭州、福州等地建立公益平台,发展员工志愿者,开展顶新全体员工共同参与公益活动。

二、2012年度的不足:

1、缺少宣传

本基金会在推动项目过程中,除自己的网站之后,很少进行宣传。今后要加强宣传工作,让更多的人参与到公益事业中来。

2、项目单独执行与其它单位缺少合作

本基金会所执行的项目都是独立完全的,没有与其它单位合作。在今后可以尝试着与其它单位合作共同完成项目。

(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	20,135,186.07	20,512,260.06	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	690.00	0.00
应收款项	3	4,735.68	13,906.09	应付工资	63	50,821.02	77,227.26
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	2,823.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	14,565.96	预提费用	71	108,659.79	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	20,139,921.75	20,540,732.11	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	160,170.81	80,050.26
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	27,985.00	38,775.00				
减：累计折旧	32	1,863.09	8,863.74	受托代理负债：			
固定资产净值	33	26,121.91	29,911.26	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	160,170.81	80,050.26
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	26,121.91	29,911.26				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	20,005,872.85	20,490,593.11
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	20,005,872.85	20,490,593.11
资产总计	60	20,166,043.66	20,570,643.37	负债和净资产总计	120	20,166,043.66	20,570,643.37

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	18,650,540.00	0.00	18,650,540.00	22,829,675.19	0.00	22,829,675.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	25,341.27	0.00	25,341.27	177,978.95	0.00	177,978.95
收入合计	11	18,675,881.27	0.00	18,675,881.27	23,007,654.14	0.00	23,007,654.14
二、费用							
（一）业务活动成本	12	16,837,810.20	0.00	16,837,810.20	21,009,646.42	0.00	21,009,646.42
（二）管理费用	21	1,149,797.52	0.00	1,149,797.52	1,510,237.61	0.00	1,510,237.61
（三）筹资费用	24	680,452.55	0.00	680,452.55	1.11	0.00	1.11
（四）其他费用	28	1,948.15	0.00	1,948.15	3,048.74	0.00	3,048.74
费用合计	35	18,670,008.42	0.00	18,670,008.42	22,522,933.88	0.00	22,522,933.88
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	5,872.85	0.00	5,872.85	484,720.26	0.00	484,720.26

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	22,829,675.19
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	177,978.95
现金流入小计	13	23,007,654.14
提供捐赠或者资助支付的现金	14	20,484,408.03
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,080,491.04
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	1,054,889.97
现金流出小计	23	22,619,789.04
业务活动产生的现金流量净额	24	387,865.10
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	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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	10,790.00
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	10,790.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-10,790.00
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	1.11
五、现金及现金等价物净增加额	61	377,073.99

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	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	合格	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 _____，有效期自 _____ 年至 _____ 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：

公益性捐赠税前扣除资格：2011年5月24日。财政部、国家税务总局、民政部。财税（2011）30号
非营利组织免税资格：2013年2月27日。北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局。京财税（2013）258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：

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，顶新公益基金会财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了顶新公益基金会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： 北京中证天通会计师事务所有限公司 注册会计师： 李征 张文历

审计日期： 2013 年 02 月 19 日

审计机构联系电话： 010-62212990

七、监事意见（签名由本人手签）

监事 赵慧敬 :

2012年度，顶新公益基金会依照第一届理事会第4次理事会议关于《顶新公益基金会2012年工作计划》和《顶新公益基金会2012年预算》，以及第5次理事会议关于《关于组织2012年度重庆甘肃青海等地扶贫慰问》和《关于顶新公益基金会业务专项基金捐助款申请规划》的议题讨论，理事会议审议通过相关议题。顶新公益基金会顺利完成了本年度的各项工作。

同意顶新公益基金会编制的“顶新公益基金会2012年度工作报告”。

意见:

签名: 赵慧敬

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 _____ :

意见:

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 吴文聪 :

意见:

2012年度, 顶新公益基金会依照第一届理事会第4次理事会议关于《顶新公益基金会2012年工作计划》和《顶新公益基金会2012年预算》, 以及第5次理事会议关于《关于组织2012年度重庆甘肃青海等地扶贫慰问》和《关于顶新公益基金会业务专项基金捐助款申请规划》的议题讨论, 理事会议审议通过相关议题。顶新公益基金会顺利完成了本年度的各项工作。

同意顶新公益基金会编制的“顶新公益基金会2012年度工作报告”。

吴文聪

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 _____ :

意见:

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 林清棠 :

意见:

2012年度，顶新公益基金会依照第一届理事会第4次理事会议关于《顶新公益基金会2012年工作计划》和《顶新公益基金会2012年预算》，以及第5次理事会议关于《关于组织2012年度重庆甘肃青海等地扶贫慰问》和《关于顶新公益基金会业务专项基金捐助款申请规划》的议题讨论，理事会议审议通过相关议题。顶新公益基金会顺利完成了本年度的各项工作。

同意顶新公益基金会编制的“顶新公益基金会2012年度工作报告”。

签名:

林清棠

日期: 2013 年 3 月 13 日

监事 _____ :

意见:

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	《公益时报》	2012-08-28
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		
2		
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			
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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<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 理事长	
	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 10	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	10	
		工伤保险	10	
	养老保险	10	医疗保险	10
生育保险	10			
	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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	志愿者数 0	
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)	中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行 35310188000060451		
	人民币银行账号(列出全部帐号)	0		
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行 35311488000002288		
	外币银行账号(列出全部帐号)	0		
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input checked="" 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
		张慧	会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		蔡圆圆	出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	专业技术资格	
			中级	
			初级	
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	
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
项目直接运行费用	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	投资资产占总资产比例标准	<input checked="" 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： 国务院台湾事务办公室

初审意见： 同意，报告内容。

经办人：

陈静



2013年3月20日

登记管理机关年检结论：

经办人：

年 月 日