

(九) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
牛根生	主要捐赠人

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。

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和购买服务	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
无	0	0	0	0

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	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
无				
应收账款:	0	0	0	
合计	0		0	
其他应收款:				
合计	0		0	

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	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
无				
预付账款:	0			
合 计	0		0	

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	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
无				
应付账款:	0			
合 计	0		0	
其他应付款:				
合 计	0		0	

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	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
无				
预收账款:	0			
合 计	0		0	

(十) 应收款项及客户

单位：人民币元

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	0	0	0	22800	0	22800
1-2年	123000	0	123000			
2-3年	0	0	0	123000	0	123000
3年以上	111000	0	111000	111000	0	111000
合计	234000	0	234000	256800	0	256800

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		
1 北京外交服务公司	123000	52.56%	123000	47.9%	2013-06-01	房租押金
2 北京外交服务公司	111000	40.23%	111000	43.22%	2010-08-03	房租押金
3 丹阳市迅捷档案设备经营部	0	0	22800	8.88%	2015-11-01	档案组件的尾款，尚在合同期内
4						
5						
合计	234000		256800		--	--

(十一) 预付账款及客户

单位：人民币元

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

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

(十二) 应付款项

单位：人民币元

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1、内蒙古禹人房地产公司	0	225000	0	225000
2、景德镇爱如莲花陶瓷艺术品有限公司	0	89710	0	89710
3、金刚钻（北京）传媒文化有限公司	500827.8	0	500827.8	0
4、广州意米广告有限公司	18640	0	18640	0
5、呼和浩特市拓柏信息技术有限公司	8925	0	8925	0
6、呼市奇彩蓝光智能设备销售有限公司	4100	0	0	4100
7、北京文仪家俱有限责任公司	1029	0	0	1029
8、呼和浩特金航上午咨询有限责任公司	3660	0	3660	0
合 计	537181.8	314710	532052.8	319839

(十三) 预收账款

单位：人民币元

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2015年度, 本会与美国大自然保护协会(TNC)、亨利·保尔森基金会、比尔及梅琳达·盖茨基金会、法国艺术8, 中国绿色碳汇基金会、中国扶贫基金会、中国儿童中心、北京师范大学教育基金会、深圳壹基金公益基金会、基金会中心网、中民慈善捐助信息中心及呼和浩特市政府等38家机构和组织合作, 在相关业务领域开展了36个公益慈善项目, 实际支出善款180,364,295.97元, 较去年减少3.16%, 占上年基金余额的30.06%, 符合《基金会管理条例》中“非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出, 不得低于上一年基金余额8%”的规定。

年内项目主要开展了下述三方面工作:

一是项目制度建设。根据新的战略规划, 结合实际工作需要, 优化、完善了《老牛基金会项目管理制度》, 进一步规范了项目收集、筛选、调研、立项、审批、实施、回访及结案归档等关键流程; 制定了《老牛基金会应急专项基金管理办法(试行)》, 根据灾害程度对各类自然灾害进行了分级, 并制定了各灾害级别的救助细则。

二是项目回访工作。项目部年初计划调研及回访项目25个, 实地拍摄16次; 实际完成调研及回访项目23个(完成率为92%), 实地拍摄15次(完成率94%)。其中, “老牛桥(江西)”项目调研、“老牛阳光助行”项目回访及“深圳老牛儿童探索博物馆”项目拍摄等事宜, 因项目进度延期或变更而未完成。

三是项目评估工作。委托第三方独立评估机构深德公益开展项目评估, 覆盖“3.50版”各公益慈善领域重点项目: “内蒙古盛乐国际生态示范区”、“老牛儿童探索馆”、“慈善千人计划·老牛学院”及“老牛贫困白内障患者救治项目”等。结合本次评估工作, 对部分项目成功经验进行总结, 并对存在问题及时采取相应措施; 同时, 从项目合作架构、合作各方职责划分、品牌推广及第三方专家引入等方面对《立项报告书》、《实施方案》等工具性文件进行了修改完善。

截至2015年底, 本会累计与142家机构、组织及个人合作, 开展了171个公益慈善项目, 遍及中国29个省(自治区/直辖市)及美国、加拿大、法国、非洲、尼泊尔等部分地区, 公益支出总额980,953,152.48元, 年平均增长率38.62%。

按照《基金会管理条例》, 2015年度召开了2次理事会。2月10日召开了三届五次理事会, 并赴中国儿童中心参观交流, 观摩了中国儿童中心老牛儿童探索馆; 5月31日下午召开了三届六次理事会。此外, 还就境外购房、投资理财产品及北京购房等专题事宜召开了3次书面理事会。

不足一是“部门之间工作衔接与配合的默契程度”、“人力和精力投入”与现阶段“工作质量及精细化的需求”不匹配, 存在重复性工作与内耗现象, 导致部分工作时效性无法保证; 部分工作对秘书处依赖性过大, 造成秘书处服务职能透支、管理职发挥不足。

二是项目管理、评估专业性不足; 项目熟悉度不足, 了解不够深入; 行业认识差, 缺乏竞争意识。三是对行业信息关注及收集力度不够, 基金会自身及行业信息库不健全, 导致相关信息及数据获取工作耗时多、不及时。

(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

编制单位：老牛基金会

2015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	154,416,668.35	1,410,949,551.57	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	537,181.80	319,839.00
应收款项	3	234,000.00	256,800.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	1,320,252.30	12,325.89
存货	8	212,987.98	158,995.34	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	2,608,684.00	1,625,104.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	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	157,472,340.33	1,412,990,450.91	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	1,857,434.10	332,164.89
长期投资：							
长期股权投资	21	369,506,413.82	506,000,000.00	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	369,506,413.82	506,000,000.00	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	4,641,393.70	6,207,926.99				
减：累计折旧	32	1,203,512.83	2,074,281.83	受托代理负债：			
固定资产净值	33	3,437,880.87	4,133,645.16	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	1,857,434.10	332,164.89
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	3,437,880.87	4,133,645.16				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	598,104,799.40	1,973,726,657.29
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	69,545,598.48	50,934,726.11	净资产合计	110	598,104,799.40	1,973,726,657.29
资产总计	60	599,962,233.50	1,974,058,822.18	负债和净资产总计	120	599,962,233.50	1,974,058,822.18

业务活动表

编制单位：老牛基金会

2015 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	79,477,700.00	0.00	79,477,700.00	1,533,989,006.3	0.00	1,533,989,006.3
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	15010456.68	0	15010456.68	-13600822.22	0	-13600822.22
其他收入	9	5,587,340.11	0.00	5,587,340.11	51,649,022.61	0.00	51,649,022.61
收入合计	11	100,075,496.79	0.00	100,075,496.79	1,572,037,206.7	0.00	1,572,037,206.7
二、费用							
（一）业务活动成本	12	186,258,841.30	0.00	186,258,841.30	179,462,642.57	0.00	179,462,642.57
（二）管理费用	21	15,625,073.58	0.00	15,625,073.58	5,255,836.75	0.00	5,255,836.75
（三）筹资费用	24	11,717.80	0.00	11,717.80	20,632.64	0.00	20,632.64
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	201,895,632.68	0.00	201,895,632.68	184,739,111.96	0.00	184,739,111.96
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	-101,820,135.89	0.00	-101,820,135.89	1,387,298,094.7	0.00	1,387,298,094.7

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

编制单位：老牛基金会

2015 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	1,533,989,006.31
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	249,439,021.71
现金流入小计	13	1,783,428,028.02
提供捐赠或者资助支付的现金	14	176,806,764.17
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2,528,320.08
购买商品、接受服务支付的现金	16	3,617,531.80
支付的其他与业务活动有关的现金	19	8,107,492.90
现金流出小计	23	191,060,108.95
业务活动产生的现金流量净额	24	1,592,367,919.07
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	1,566,533.29
对外投资所支付的现金	36	336,000,000.00
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	337,566,533.29
投资活动产生的现金流量净额	44	-337,566,533.29
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	1,731,497.44
五、现金及现金等价物净增加额	61	1,256,532,883.22

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况:

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
年检结论	合格	合格	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”)

(二) 评估情况:

A、尚未参加评估

B、已通过社会组织评估,评估等级为 5A,有效期自 2015 年至 2020 年。

(三) 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

(四) 整改情况:

登记管理机关在2014年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? 是 否

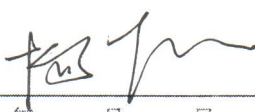
如选“是”,请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

--

五、监事意见（签名由本人手签）

监事杨育红 _____ :
同意

意见:

签名:  _____
日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

监事无 _____ :

意见:

签名: _____
日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2014年度工作报告摘要 是 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	公益时报	2015-04-10
2	老牛基金会网站	2015-09-10
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(二)在媒体上公布2014年度工作报告全文 是 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

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		

(三) 2015年公布内部管理制度 是 否
 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	老牛基金会网站	2015-01-10	人事制度、项目制度、财务制度
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 2015年公布收入和支出明细 是 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

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) 2015年公布关联方关系及关联交易情况 是 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

(七)本年度对外工作情况

1. 基本信息

无此情况

外籍人员在本单位工作情况		负责人	理事	工作人员	分支(代表)机构 主要负责人	志愿者	其他
类型							
人数	0	0	0	0	0	1	0
注：负责人包括基金会理事长、副理事长、秘书长							
本年度参加国际会议情况	共计参加1次，其中，		主办(联合主办)	承办(联合承办)			参与
			0	0			1
本年度出国(境)情况							
组织或者参与出访团组共计0个，本单位共计 0人次出访。							
举办外文网站	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，外文网站数量：个，外文网站使用的语言：						
举办外文刊物	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，外文刊物数量：个，外文刊物使用的语言：						

2. 在境外设立机构情况



序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	工作内容	备注

注：1. 本栏目统计本单位截止2015年底建立的所有境外机构，不仅限于2015年度建立的。
2. 机构类型包括：分支机构、代表机构、实体机构、合作中心、工作站（基地）、其他。

3. 在境外开展的合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

■无此情况

序号	项目名称	境外合作方		项目资金(人民币元)		项目形式	实施时间 (年月)	境外实施 国家(地区)
		组织 类型	所在国家 (地区)	中方	外方			
							至	
							至	
							至	
							至	
							至	

注：1. 组织类型：外国（地区）政府组织、外国（地区）非政府组织、外国（地区）企业、外国（地区）社区、外国（地区）个人。
 2. 项目形式包括但不限于会议、培训、展览、研究、考察、资助等。

参加国际组织（含分支、代表机构参加的国际组织）

■无此情况

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织 类型	参加时间	缴纳会费数额 (单位:人民币 元/年)	担任职务或获得资格情况	
					职务或资格类型	起止时间
						至
						至
						至
						至
						至

注:1. 本栏目统计本单位截止2015年底仍然有效参加的所有国际组织, 不仅限于2015年度参加的。

2. 国际组织类型包括非政府间国际组织, 政府间国际组织, 外国(地区)非政府组织。

3. 职务或资格类型包括: 会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可(如
磋商地位、建立正式官方关系)等。

5. 本年度对外活动主要成绩和典型案例

无此情况

(如：2015年组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立国际性社会组织等)

2013年，本会捐资50万美元，与华民慈善基金会、夏威夷东西方中心、中国公益研究院联合发起“首届东西方慈善论坛”，致力于建设成为全球慈善界“达沃斯”——全球最高级别的非官方慈善论坛；以“推进财富共享理念，提升领袖责任意识，开辟和谐发展路径，拓展东西合作版图”为论坛精神，凝聚全球最具影响的慈善领袖与企业领袖，汇聚全球现代慈善思想及理念，引领全球慈善战略发展与交流；2014年、2015年分别参与该论坛。

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