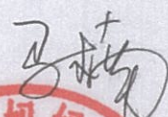


广东省妈妈壹选关爱健康基金会

2016 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定，编制（2016）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告和工作报告摘要内容真实、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：



2017 年 3 月 16 日

（说明：法定代表人签字必须由本人亲笔签名，不接受电子签章等其他格式）

目录

1. 基本信息
2. 机构建设情况
 - 2.1 理事会召开情况
 - 2.2 理事会成员情况
 - 2.3 监事情况
 - 2.4 工作人员情况
 - 2.5 内部制度建设
 - 2.6 党组织建设情况
 - 2.7 年度登记、备案事项办理情况
 - 2.8 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
 - 2.9 慈善组织开展公开募捐活动备案情况
3. 公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况
 - 3.1 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - 3.2 募捐情况（公募基金会填写）
 - 3.3 公益支出情况
 - 3.4 慈善活动支出和管理费用情况
 - 3.5 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
 - 3.6 业务活动情况
 - 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况
 - 3.6.2 本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 3.6.3 下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 3.6.4 涉外活动
 - 3.7 重大公益慈善项目收支明细表
 - 3.8 重大公益慈善项目大额支付对象
 - 3.9 委托理财
 - 3.10 投资收益
 - 3.11 基金会的关联方及关联方交易
 - 3.12 关联方未结算应收项目余额

- 3.14 关联方未结算应付项目余额
- 3.15 关联方未结算预收项目余额
- 3.16 应收账款及客户
- 3.17 预付账款及客户
- 3.18 应付账款
- 3.19 预收帐款
- 3.20 工作总结
- 4. 财务会计报告
 - 4.1 资产负债表
 - 4.2 业务活动表
 - 4.3 现金流量表
- 5. 接受监督、管理的情况
 - 5.1 年检情况
 - 5.2 评估情况
 - 5.3 行政处罚情况
 - 5.4 整改情况
- 6. 监事意见
- 7. 履行信息公开义务情况
 - 7.1 在登记管理机关指定的媒体上公布2015年度工作报告摘要
 - 7.2 在媒体上公布2015年度工作报告
 - 7.3 公布募捐公告（公募基金会填写）
 - 7.4 公布内部管理制度
 - 7.5 公布公益资助项目收支明细
 - 7.6 公布关联方关系及其交易
- 8. 年度报告审核意见
 - 8.1 业务主管单位初审意见
 - 8.2 登记管理机关年检结论

1. 基本信息

基金会名称	广东省妈妈壹选关爱健康基金会			
统一信用代码	53440000MJK850043Y			
税务登记证号码	53440000MJK850043Y		登记证号	0418
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-1-16	广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、广东省民政厅	粤财法[2017]2号
非营利组织免税资格	否	无	无	无
其他资格：	否	无	无	无
宗旨	聚焦儿童、妇女等弱势群体，汇聚爱心，传递健康，发展社会公益事业			
业务范围	资助并开展健康公益活动；资助改善贫困地区卫生医疗条件；资助贫困儿童助医助学；扶贫济困，救孤助残。			
基金会类型	非公募基金会			
是否认定为慈善组织	否	认定时间	无	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	无	
成立时间	2016-03-02		原始基金数额	200 万元
业务主管单位	广东省人民政府相关职能部门			
基金会住所	广东省广州市天河区天河路228号之一广晟大厦26楼2603			
电子邮箱	contact@mnyx.org		传真	(020) 38331798
邮政编码	510620		网址	http://www.mnyx.org/

秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	董琳	020-38330368	13560087907	donglin@walch.net.cn
年检工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	易寿英	020-38330368	15800008603	yihsouying@walch.net.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	董琳	020-38330368	13560087907	donglin@walch.net.cn
理事长	马楠		理事数	5
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3		负责人女性人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0		负责人中现任国家工作人员的人数	0
工作人员情况	年末工作人员数	5	其中：女性人数	5
	专职人员数	5	兼职人员数	0
	专科学历人数	1	大学本科学历人数	4
	硕士生人数	0	博士生人数	0
	35岁及以下人数	4	36岁至45岁人数	1
	46岁至55岁人数	0	56岁及以上人数	0
	社会工作师数	0	助理社会工作师数	0
监事数	1		专项基金数	0
代表机构数	无		持有股权的实体数	无
志愿者数	50		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	广州南永会计师事务所有限公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2017.03.15		报告编号	00202017030057972728

2. 机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金会上（2016）年（1）月（19）日召开（1）届（1）次理事会议			
会议时间	2016-01-19	会议地点	北京万豪酒店
会议议题	议题一：出资人左大维先生发言；议题二：主持人和出资人介绍出资企业的历年所做公益活动的情况；议题三：审议《广东省妈妈壹选关爱健康基金会章程》；议题四：基金会关键岗位候选人表决；议题五：审议《广东省妈妈壹选关爱健康基金会第一年规划》；议题六：会议决议；		
出席理事名单	马楠、钱金莲、董琳、黄洪、张浚波		
未出席理事名单	无		
出席监事名单	吴月华		
未出席监事名单	无		
会议决议	一、根据捐赠人和发起人提名、并与业务主管单位共同协商确定，广东省妈妈壹选关爱健康基金会第一届理事会由5名理事组成，分别为：马楠、钱金莲、董琳、张浚波、黄洪。二、广东省妈妈壹选关爱健康基金会第一届第一次理事会选举产生：广东省妈妈壹选关爱健康基金会第一届理事长马楠，副理事长钱金莲，秘书长董琳。三、根据捐赠人选派、业务主管单位确认，广东省妈妈壹选关爱健康基金会第一届监事由吴月华女士担任。五、审议并原则通过了《广东省妈妈壹选关爱健康基金会章程》。六、通过了广东省妈妈壹选关爱健康基金会2016年工作目标与规划。七、捐赠人左大维先生代表业务主管单位对广东省妈妈壹选关爱健康基金会的成立表示支持和鼓励，对基金会今后的工作寄予殷切希望。八、会议强调，广东省妈妈壹选关爱健康基金会是公益性的非盈利机构，作为民间组织，基金会将在汇聚爱心，传递健康，发展社会公益事业的道路，传承威莱的公益精神和公益行动，努力在政府、社会、群众之间架起一座爱心桥梁，向社会传递健康生活的理念，为社会建设奉献力量。九、会议决定，广东省妈妈壹选关爱健康基金会第二次理事会议拟于2016年9月召开，特此纪要。		
备注			
上传会议纪要（含签名）	已上传，点击查看		

2. 机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金会上（2016）年（6）月（20）日召开（1）届（2）次理事会议			
会议时间	2016-06-20	会议地点	广州市天河区天河路228号之一广晟大厦26楼
会议议题	议题一：秘书长就核心项目“爱心妈妈手护健康”上半年的工作开展情况作总结；议题二：审议“基金会与中国福利基金会”的项目合作事宜；议题三：审议基金会参加深圳“第五届慈展会”事宜；议题四：会议决议；		
出席理事名单	马楠、钱金莲、董琳、黄洪、张浚波		
未出席理事名单	无		
出席监事名单	吴月华		
未出席监事名单	无		
会议决议	一、审议通过了2016年“基金会与中国福利基金会”的“mua包”项目合作计划，并决定捐给中国福利基金会20000份，合计价值为566400元的“mua”包，并要求中国福利基金会将这批物资捐给农民子弟公学校及贫困山区学校；每个mua包包含以下物资：（1）便携可挂书包式“威露士免洗洁手液”一瓶；（2）威露士洁肤湿巾10片便携装一包；（3）十八本草香薰沐浴露90ml一瓶；（4）威露士健肤香皂滋润125g一个；（5）mua袖套一对；（6）Mua包包装袋一个。二、经讨论，理事会成员一致同意基金会参加深圳“第五届慈展会”，并强调参与慈展会的工作人员应积极与其他基金会或者社会组织交流、学习；三、会上，理事长还强调：爱心妈妈项目的宗旨就是呵护小朋友的健康，让他们可以高高兴兴洗手，接下来我们应扩大“爱心妈妈手护健康”项目的影响力，让更多的妈妈们加入到关注孩子健康的行列中；		
备注			
上传会议纪要（含签名）	已上传，点击查看		

2.2 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（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退休（离）干部	退休（离）干部是否办理案手结
1	马楠	女	1976-01-04	理事长	2016-03-02	2	自：2016-03-02 至：至今	0	0	否	
2	钱金莲	女	1958-07-20	副理事长	2016-03-02	2	自：2016-03-02 至：至今	0	0	否	
3	董琳	女	1981-11-18	秘书长	2016-03-02	2	自：2016-03-02 至：至今	0	0	否	
4	张浚波	男	1962-11-11	理事	2016-03-02	2	自：2016-03-02 至：至今	0	0	否	
5	黄洪	男	1965-02-13	理事长	2016-03-02	2	自：至今 至：2021-03-01	0	0	否	

2.3 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（最近一 届）	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 报酬和补贴（ 人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党 政机关、企 业单位退 （离）休 干部	退（离 休）干部 是否办理 案手结
1	吴月华	女	1965-07-28	2016-03-02	2	2016-03-02 至 至今	0	0	否	
2						至				
3						至				
4						至				
5						至				

2.4 工作人员情况:

本机构共有 (5) 位工作人员

说明: 请填写秘书长及以下工作人员情况, 如理事、监事专职在基金会工作, 也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门	所在部门职务	党组织关系所在党支部名称
董琳	女	群众	1981-11-18	本科毕业	项目部	项目部经理	无
易寿英	女	中共党员	1981-02-27	大专/专科毕业	志愿者协会	会长	广东省韶关市曲江区乌石镇乌石 委党支部
陈莉	女	中共党员	1991-09-24	本科毕业	宣传部	宣传部干事	四川省简阳市丹景乡党支部
向珍妮	女	群众	1990-01-14	本科毕业	财务部	干事	无
杨艳	女	群众	1982-11-04	本科毕业	财务部	财务部负责人	无

基金会工作人员的年平均工资为: 0

说明: 年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

2.5 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	有					
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	无					
	代表机构管理制度	无					
	持有股权的实体机构管理制度	无					
	内设机构制度	无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	无	保管在		其它		
	印章保管、使用管理制度	无	保管在		其它		
工作人员管理	人事管理制度	有		专职工作人员签订聘用合同人数		0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
	奖惩制度	无		业务培训制度		无	
志愿者管理	志愿者管理制度	有		志愿者数		50	
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度	有					
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中国建设银行广州体育东路支行44050158020600000066					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无					
	财政登记	无		税务登记		国税	
	使用票据种类	捐赠收据, 税务发票					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		杨艳	财务负责人	是		无	
		向珍妮	会计	是		有	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	无						

上述制度中是否包括以下内容

工资福利和行政 办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目相关运行成 本	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理和处置	原则	有
	风险控制机制	无
	审批程序	有
	投资资产占总资产比例标准	无

*是否建立党组织：否

(六) 党组织建设情况

(六) 党组织建设情况

群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0 次			
党员人数	党员总人数	0	其中： 女党员人数		0	
	35岁以下党员人数	0	36岁至45岁党员人数	0	45岁以上党员人数	0
	初中以下党员人数	0	高中（中专） 党员人数	0	大专及以上学历党员人数	0
	流动党员数	0	持临时组织关系人数	0	持流动党员活动证人数	0
	专职人员中党员人数	0	兼职人员中党员人数		0	
	专职党务工作者人数	0	兼职党务工作者人数		0	
最近三年发展党员情况	2014 年发展党员人数	0	2015 年发展党员人数		0	
	2016 年发展党员人数	0	当年培养积极分子人数		0	
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	无	无		无		

2.8 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

专项基金总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
代表机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
持有股权的实体总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	0个		

2.8.1 专项基金情况

*有/无此情况:

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
1	无						
2							
3							
4							
序号	是否成立专项基金管理 机构	专项基金管 理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用 是否符合基 金会的管理 制度和章程	开展的公益 项目名称	信息公开 媒体
1	否						
2							
3							
4							

2.8.2 代表机构情况

*有/无此情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
1	无						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

2.8.4 内设机构

*有/无此情况：无

序号	名称	负责人	住所
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2.9 慈善组织公开募捐备案情况

*是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案： 否

募捐方案的活动名称			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐		开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	
是否开展互联网募捐			
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

3. 公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

3.1 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	2000000	228000	2228000
（一）来自境内的捐赠	2000000	228000	2228000
其中：来自境内自然人的捐赠			0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2000000	228000	2228000
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠			0
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0
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的赠与）			0

三、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
威莱（广州）日用品有限公司	2000000	228000	1、现金（2000000元）：为广东省妈妈壹选关爱健康基金会原始基金。2、非现金（228000）：向中国福利基金会捐出价值228000元的物资；
合计	2000001	228001	

*2016年12月31日前是否已认定为慈善组织：否

3.2 公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动（ ）项，募捐取得收入	0	0	0
（一）来自境内的捐赠	0	0	0
其中：来自境内自然人的捐赠			0
来自境内法人或者其他组织的捐赠			0
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠			0
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0

3.3 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额	
上年度实际收入合计	0	
调整后的上年度总收入	0	
本年度总支出	0	
本年度用于公益事业的支出	0	
工作人员工资福利支出	0	
行政办公支出	0	
其他支出		
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	0%	
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（综合近两年比例，综合近三年比例）	0%	

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	0
本年度总支出	307036.13
本年度用于公益事业的支出	296476.74
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	8924.99
其他支出	1634.4
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	0%
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	2.91%

3.4 慈善活动支出和管理费用情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	
本年度管理费用占总支出的比例	0%

项目	数额
上年末净资产	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	
本年度管理费用占总支出的比例	0%

3.5 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
(单位：人民币元)，	
请说明具体情况：	
无	
于上年解除时间限定的净资产为	0 (单位：人民币元)，
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”不一致，请说明具体情况：	
无	
其他需要说明的问题：	
无	

3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（ 2 ）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：物资捐助及贫困地区儿童助养		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间： 0		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否		
	项目本年度收入：人民币	228000	元
	项目本年度支出：人民币	296476.74	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 儿童		
	服务领域： 医疗卫生		
	服务地区： 全国		
	项目介绍： 1、向中国福利基金会捐出价值228000元的物资；2、向河南省儿童希望救助基金会捐助现金50000元整；		

3.6.2 本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动

若迭是则填下表

本年度共开展了(0)项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动,具体内容如下:

1	项目名称: 无		
	项目支出: 人民币	0	元
	项目地点: 无		
	项目类别 (多选):		
	项目内容简述: 无		
2	项目名称: 无		
	项目支出: 人民币	0	元
	项目地点: 无		
	项目类别 (多选):		
	项目内容简述: 无		
3	项目名称: 无		
	项目支出: 人民币	0	元
	项目地点: 无		
	项目类别 (多选):		
	项目内容简述: 无		

3.6.3 下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

若是则填下表

下年度计划开展（ 0 ）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称：无
	项目支出：人民币 无 元， 项目周期： 无 至 无
	项目地点： 无
	项目类别：
	项目内容简述： 无
2	项目名称：无
	项目支出：人民币 0 元， 项目周期： 无 至 无
	项目地点： 无
	项目类别：
	项目内容简述： 无
3	项目名称：无
	项目支出：人民币 0 元， 项目周期： 无 至 无
	项目地点： 无
	项目类别：
	项目内容简述： 无

3.6.4 涉外活动情况

3.6.4.1 基本信息

*有/无此情况： 无

港澳台及外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支（代表）机构负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数	无	无	无	无	0	0
	注：负责人包括理事长（会长），副理事长（副会长），秘书长（校长，院长等）。						
本年度参加国际会议情况	共计参加 0 次，其中，			主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与	
				0 次	0 次	0 次	
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	是否举办外文网站				否		
	外文网站数量				0 个		
	外文网站使用的语言				其他		
举办外文刊物	是否举办外文刊物				否		
	外文刊物数量				0 个		
	外文刊物使用的语言				其他		

3.6.4.2 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

*无此情况： 有

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		0	0	0
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	0	0	0
	其他	0	0	0
总计		0	0	0

3.6.4.3 在境外设立机构情况

*有/无此情况：

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员
1	无					
2						
3						
4						
5						

3.6.4.4 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

*有/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	实施国家（区）
		合作方类型	所在国家（地区）	中方	外方		
1	无						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3.6.4.5 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

*有/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
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

1. 2016年对外活动主要成绩及存在的问题（如：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非政府间国际组织等）。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

（以上5项信息如果栏目空间不够，请另行附页）

3.7 重大公益慈善项目收支明细表

*有/无此情况

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬，志愿者补贴和保险	使用房屋、设备，物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
物资捐助	228000	价值228000元的物资	0	0	0	拨费18476.74	-18476.7
合计							

3.8 重大公益慈善项目大额支付对象

*有/无此情况:

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占基金会年度 公益总支出比 例	用途
1.	捐助	中国社会福利基金 会	价值228000元 的物资	76.9%	针对农民子弟工学校、贫苦山区学校的孩子 进行爱心派送!
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
合计					

3.9 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

*有/无此情况：

受托人	受托人法定 代表人	受托人 是否具有金融 机构资质	委托期限	收益确定方式	委托金额	当年实际收益金 额	当年实际收回金
无							
合计					0	0	0

3.12 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
应收账款：				
合计		0%	0	0%
其他应收款：				
合计	0	0%	0	0%

3.13 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
预付账款:				
合计	0	0%	0	0%

3.14 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
应付账款：				
合计	0	0%	0	0%
其他应付款：				
合计	0	0%	0	0%

3.15 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
预收账款：				
合计	0	0%	0	0%

3.16 应收款项及客户
3.16.1 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	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

3.16.2 应收账款项主要客户

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 无						
2						
3						
4						
5						
合计	0	0%	0	0%	--	--

3.17 预付账款及客户
3.17.1 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	无					
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	0	0	0

3.17.2 预付账款客户

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	无						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10				0			
	合计	0	0%		0%	--	--

3.18 应付款项

项目	年初账面余 额	本年增加额	本年减少额	年末账面余 额
无				
合计	0	0	0	0

3.19 预收账款

项目	年初账面余 额	本年增加额	本年减少额	年末账面余 额
无				
合计	0	0	0	0

3.20 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

广东省妈妈壹选关爱健康基金会2016年度的成绩和不足：基金会自2016年3月2日成立以来，本着“聚焦儿童、妇女等弱势群体，汇聚爱心，传递健康，发展社会公益事业”的公益理念，在改善贫困地区卫生医疗条件、贫困儿童助医助学、扶贫济困、救孤助残等领域开展公益活动。如：“mua包”关爱健康公益活动、对贫困山区儿童的助养项目；在2016年6月22日（中国慈善日）妈妈壹选关爱健康基金会携手中国社会福利基金会和妈妈网联合爱心推出“mua健康包”公益计划，开启了向贫困山区儿童、农民子弟工学校免费赠送“mua健康包”的行动。“mua”是亲吻的拟声词，意味着给你一个么么哒or亲亲，代表着爱和关心，因此，这个健康包命名为“mua”，也意味着对小朋友们爱心的传递！这项公益行动启动之初就得到社会各界名人的支持，包括郎平，华少，江南春等，好多大咖站队，一起分享爱的泡泡呢！我们的健康包里包含威露士免洗洁手液、洁肤湿巾、除菌香皂、沐浴露、卡通袖套等，这些东西是帮助孩子们热爱洗手，养成爱干净讲卫生的好习惯，全方位守护孩子们的健康！为孩子健康成长筑一道防护，为社会公益助一份力量！随着社会的不断进步，经济的不断发展，越来越多的农村父母，为了家庭更幸福，走到城市拼搏。因此也造就现在中国农村的902万留守儿童，这些孩子正在成长的关键阶段，却得不到父母在身边的陪伴和爱护。为了让这些孩子感受到来自妈妈在身边的爱。爱心志愿者们发起了“爱心一帮一”活动，一起去到山区对贫困儿童进行爱心探访、爱心认捐、心愿认领、爱心义卖等活动。2016年，妈妈壹选基金会对四川、云南等省份贫困地区的儿童捐助了现金5万元整，在一定程度上帮助他们减轻家庭负担，可以和其他城市的孩子一样，每个人都有钱可以买自己喜欢的书、学习用具，在学校开校的时候可以背上一个漂亮的书包，有一个美好的童年。但由于这是基金会成立的第一年，项目的运营能力和项目流程等都还不够完善，项目实施的过程中也遇到很多问题。接下来的一年，我们将会去和更多优秀的社会公益组织交流和学习，继续将爱心更好的传递下去！

4. 财务会计报告

4.1 资产负债表

编制单位： 广东省妈妈壹选关爱健康基金 截止时间： 2016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	0	1944860.19	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	18476.74
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的 长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的 长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	0	1944860.19	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	18476.74
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债 ：			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0	18476.74
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	0	1926383.45
受托代理资产 ：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	0	1926383.45
资产总计	60	0	1944860.19	负债和净资产 总计	120	0	1944860.19

审计报告

审计报告	已上传，点击查看
------	--------------------------

4.2 业务活动表

编制单位： 广东省妈妈壹选关爱健康基金会 截止时间： 2016年12月31 单位： 人民币：元
日

项目	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：							
捐款收入	1	0	0	0	2228000	0	2228000
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	5419.58	0	5419.58
收入合计	11	0	0	0	2233419.58	0	2233419.58
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0	296476.74	0	296476.74
（二）管理费用	21	0	0	0	8924.99	0	8924.99
（三）筹资费用	24	0	0	0	1634.4	0	1634.4
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	0	0	0	307036.13	0	307036.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0	0	0	1926383.45	0	1926383.45

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。

4.3 现金流量表

编制单位： 广东省妈妈壹选关爱健康基金 截止时间： 2016年12月31 单位： 人民币：元
金会 日

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	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	6625.59
现金流入小计	13	6625.59
提供捐赠或者资助支付的现金	14	50000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	5890
支付的其他与业务活动有关的现金	19	5875.4
现金流出小计	23	61765.4
业务活动产生的现金流量净额	24	-55139.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	2000000
现金流入小计	50	2000000
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	2000000
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	1944860.19

5. 接受监督管理的情况

5.1 年检情况				
年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加
5.2 评估情况				
是否参加评估	否	评估等级	无	
有效期自	至			
5.3 行政处罚情况				
本基金会是否受到过行政处罚 (如选“是”，请填写下表：)		否		
行政处罚种类	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为	
5.4 整改情况：				
登记管理机关在2015年年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？		否		
整改措施				
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：				

6. 监事意见

监事1	吴月华		
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	
监事2			
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	
监事3			
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	
监事4			
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	

监事意见（签名由本人手签）

监事 1	吴月华		
意见	已审阅，同意。		
签名	吴月华	日期	2017—3—16
监事 2			
意见			
签名		日期	
监事 3			
意见			
签名		日期	

7.履行信息公开义务情况

7.1 在登记管理机关指定的媒体上公布2015年度工作报告摘要：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		

7.2 在媒体上公布2015年度工作报告全文：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		

7.3 开展募捐活动公布募捐公告和相关信息：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		

说明：“公开募捐”应符合《慈善法》第23条的规定。

7.4 公布内部管理制度：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			

8. 年检审查意见

业务主管单位初审意见

(印鉴)

年 月 日

(注：此栏目仅适用双重管理的基金会)

登记管理机关审查意见

年检合格



领取人签名：

年 月 日