

长沙市澳优公益慈善基金会2021年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关规定，编制（2021）年度工作报告，本组织董事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实，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：

印章：



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）专职工作人员情况
 - （五）内部制度建设情况
 - （六）党组织建设情况
 - （七）年度登记、备案事项办理情况
 - （八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况
- 三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况
 - （一）接收捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - （二）公开募捐情况
 - （三）公益慈善支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况
 - （四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度公开募捐活动备案情况
 - 3、本年度开展的援助“三区三洲”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
 - 4、下年度计划开展的援助“三区三洲”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
 - （五）重大公益慈善项目收支明细表
 - （六）重大公益慈善项目大额支付对象
 - （七）慈善信托情况
 - （八）关联方关系及其交易
- 四、财务会计情况
 - （一）资产负债表
 - （二）业务活动表
 - （三）现金流量表
 - （四）应收账款及客户
 - （五）预付账款及客户
 - （六）应付账款及客户
 - （七）预收账款及客户
- 五、接收监督、管理情况
 - （一）年检年报情况
 - （二）评估情况
 - （三）税收优惠资格获取情况
 - （四）行政处罚情况
- 六、保值增值投资活动情况
 - （一）购买资产管理产品情况
 - （二）持有股权的实体情况
 - （三）委托投资情况
 - （四）其他投资情况
- 七、信息公开情况
- 八、监事意见
- 九、其他说明事项
- 十、业务主管单位审查意见

一、基本信息

| | | | | |
|-------------|--|----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 组织名称 | 长沙市澳优公益慈善基金会 | | | |
| 统一社会信用代码 | 53430100 MJJ514910N | | | |
| 宗旨 | 倡导企业公民责任，致力公益慈善事业，推动社会和谐进步。 | | | |
| 业务范围 | <p>1、开展扶贫济困、赈灾救援等公益救助活动，包括向贫困地区捐赠现金或奶粉等，向贫困家庭或受灾人群提供公益救助等，改善贫困地区或人群的身体营养、经济状况</p> <p>2、资助与营养健康内容相关的公益项目，如健康产业发展论坛、中国乳品行业发展趋势会议等；</p> <p>3、资助在扶贫济困、赈灾救援、营养状况改善等公益事业方面有突出贡献的组织、机构或个人，以便其更好的开展公益事业；</p> | | | |
| 业务主管单位 | 直接登记 | | | |
| 成立时间 | 2019-01-09 | 原始基金（开办资金）（万元） | 200.00 | |
| 法定代表人身份证号码 | 430105198201074625 | 法定代表人手机号码 | 13787149017 | |
| 是否是慈善组织 | 是 | 认定（登记）为慈善组织时间 | 2019-01-09 | |
| 是否取得公开募捐资格书 | 否 | 取得证书时间 | | |
| 住所 | 湖南省长沙市望城区旺旺东路2号 | | | |
| 电子邮件 | shengxin.luo@ausnutria.com | 传真 | 0731-84426355 | |
| 邮政编码 | 410000 | 网址 | http://www.ausnutria.com/u/about.html | |
| 秘书长 | 姓名 | 张君义 | 固定电话 | 073184303698 |
| | 手机号码 | 18153790270 | 电子邮箱 | junyi.zhang@ausnutria.com |
| 年报工作联系人 | 姓名 | 罗胜新 | 固定电话 | 073184303698 |
| | 手机号码 | 13973118185 | 电子邮箱 | shengxin.luo@ausnutria.com |
| 社会组织新闻发言人 | 手机 | 张君义 | 固定电话 | 073184303698 |
| | 电话号码 | 18153790270 | 电子邮箱 | junyi.zhang@ausnutria.com |
| 理事长（法定代表人） | 洪浩汝 | | 理事数 | 11 |
| 监事数 | 1 | | 负责人数 | 2 |
| 专职工作人员数 | 0 | | 举办刊物情况 | 未发行刊物 |
| 会计师事务所名称 | 长沙湘安联合会计师事务所 | | 审计意见类型 | 无保留意见 |

| | | | |
|------|------------|------|-----------------|
| 报告日期 | 2022-02-19 | 报告编号 | 0219-18/0219-19 |
|------|------------|------|-----------------|

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

| | |
|--------------------------------------|--|
| 1、本组织于（2021）年（4）月（26）日召开（1）届（4）次理事会议 | |
| 会议时间 | 2021-04-26 |
| 会议地点 | 澳优乳业（中国）有限公司1号会议室 |
| 会议议题 | 审议2020年工作开展情况及2021年工作规划 |
| 出席理事名单 | 洪浩汝、张君义、刘莹、金彬、蒋慧、唐明、朱莉莎、孙大为、杨年华 |
| 未出席理事名单 | 王胜男、朱小霞 |
| 出席监事名单 | 汤艳美 |
| 未出席监事名单 | 无。 |
| 会议决议 | 1、会议审议并通过了长沙市澳优公益慈善基金会2020年的工作总结及2021年的工作规划； 2、理事会成员对基金会的日常工作提出建议及意见。 |
| 备注 | 无。 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 2、本组织于（2021）年（8）月（14）日召开（1）届（5）次理事会议 | |
| 会议时间 | 2021-08-14 |
| 会议地点 | 澳优乳业（中国）有限公司1号会议室 |
| 会议议题 | 审议向张家界、株洲、常德三地捐赠爱心物资，用于疫情防控的事宜。 |
| 出席理事名单 | 洪浩汝、张君义、刘莹、金彬、蒋慧、唐明、朱莉莎、杨年华 |
| 未出席理事名单 | 王胜男、朱小霞、孙大为 |
| 出席监事名单 | 汤艳美 |
| 未出席监事名单 | 无。 |
| 会议决议 | 理事会一致通过向湖南众善公益基金会捐赠市场价值1970.8776万元（开票价格：673.056万元）的配方奶粉，用于张家界、株洲、常德三地疫情防控。 |
| 备注 | 无。 |

(二) 理事会成员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 理事会职务 | 在登机管理机构备案时间 (最近一届) | 任期起止时间 | 本年度在本组织领取的报酬和补贴(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(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
|----|-----|----|------------|---------|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| 1 | 王胜男 | 女 | 1980-10-30 | 群众 | 理事 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 2 | 刘莹 | 女 | 1983-09-16 | 群众 | 理事 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 3 | 金彬 | 男 | 1985-10-12 | 群众 | 理事 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 4 | 杨年华 | 女 | 1982-10-28 | 群众 | 理事 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 5 | 蒋慧 | 女 | 1983-09-20 | 群众 | 理事 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 6 | 张君义 | 男 | 1987-08-17 | 群众 | 秘书长 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 7 | 唐明 | 男 | 1986-08-28 | 中国共产党党员 | 理事 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 8 | 朱莉莎 | 女 | 1973-06-13 | 群众 | 理事 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 9 | 孙大为 | 男 | 1980-03-27 | 群众 | 理事 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|----|-----|------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 1 0 | 洪浩汝 | 女 | 1982-01-07 | 群众 | 理事长 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 1 1 | 朱小霞 | 女 | 1986-01-07 | 群众 | 理事 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |

(三) 监事情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 在登机管理机构备案时间（最近一届） | 任期起止时间 | 本年度在本组织领取的报酬和补贴（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（离）休干部 | 退（离）休干部是否办理备案手续 |
|----|-----|----|------------|---------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| 1 | 汤艳美 | 女 | 1987-12-11 | 中国共产党党员 | 2019-01-09 | 2019-01-09 ~ 2024-01-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |

(四) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员(0)位

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 学历 | 所在部门及职务 | 党组织关系所在党支部名称 |
|----|----|----|------|------|----|---------|--------------|
| 1 | 无 | | | | | 无 | 无 |

专职人员的年平均工资为：0元

(五) 内部制度建设情况

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------|--------------|----------------|---------|----------|--------|
| 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 | | 有 | | | | |
| 证书印章管理 | 法人证书保管、使用管理制度 | 有 | | 保管在 | | 秘书处（办公室） | |
| | 印章保管、使用管理制度 | 有 | | 保管在 | | 秘书处（办公室） | |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | 无 | | 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 | | 是 | | 专业培训制度 | | 否 |
| 志愿者管理 | 志愿者管理制度 | 否 | | 志愿者数 | | 0 | |
| 财务和资产管理 | 财务管理制度 | | 有 | | | | |
| | 资产管理制度 | | 有 | | | | |
| | 人民币开户银行(列出全部开户行) | | 中国银行湘江中路支行 | | | | |
| | 人民币银行账号(列出全部账号) | | 592472520921 | | | | |
| | 外币开户银行(列出全部开户行) | | 无 | | | | |
| | 外币银行账号(列出全部账号) | | 无 | | | | |
| | 财产登记 | | 无 | | 税务登记 | 登记 | |
| | 使用票据种类 | | 捐赠收据 | | | | |
| | 财务人员 | 姓名 | 岗位 | | 是否持有会计证 | | 专业技术资格 |
| | | 朱琳 | 总账会计 | | 是 | | 初级会计师 |
| | | | | 否 | | | |
| | | | | 否 | | | |
| | | | 否 | | | | |
| 信息公开 | 公开制度 | 有 | | | | | |
| 其他管理制度 | 物品出入库制度；信息公开制度； | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|---|-------------|---|--------------|---|
| (六) 党组织建设情况 | | | | | | |
| 是否建立党组织 | | | 否 | | | |
| 党员总人数 | | | 2 人 | | | |
| 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 人 | | | |
| 党建工作指导员 | 姓名 | | 联系方式 | | 派出单位 | |
| | 杨琛 | | 15211077521 | | 澳优乳业(中国)有限公司 | |

| （七）年度登记、备案事项办理情况 | | |
|------------------|------|------|
| 事项 | 办理情况 | 批复时间 |
| 否 变更名称 | | |
| 否 变更住所 | | |
| 否 变更业务范围 | | |
| 否 变更原始基金 | | |
| 否 变更法定代表人 | | |
| 否 变更业务主管单位 | | |
| 否 变更类型 | | |
| 否 变更宗旨 | | |
| 否 修改章程 | | |
| 否 负责人变更 | | |

（八）专项基金、代表机构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 |
| 分支（代表）机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 个 |
| | | 本年度注销 | 0 个 |
| 内设机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 个 |
| | | 本年度注销 | 0 个 |

1、专项基金情况

| 序号 | 专项基金名称 | 成立时间 | 发起人 | 出资人 | 负责人 | 负责人身份证号 (护照号码) | 使用账户性质 |
|----|--------|------|-----|-----|-----|-------------------|--------|
| 1 | 无 | | 无 | 无 | 无 | | |

| 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 合本组织的 管理制度和章程 | 开展的公益项目 名称 | 信息公开的媒体 |
|----|------------------|----------------|--------------|--------|------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 否 | 0 | 0 | | | 无 | 无 |

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(一) 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 | 9400000.00 | 22653210.56 | 32053210.56 |
| (一) 来自境内的捐赠 | 9400000.00 | 22653210.56 | 32053210.56 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 9400000.00 | 22653210.56 | 32053210.56 |
| (二) 来自境外的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 二、大额捐赠收入情况 | | | |
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |
| | 现金 | 非现金 | |
| 海普诺凯生物科技有限公司 | 9250000.00 | 0 | 平江县思村中学改扩建公益项目 |
| 澳优乳业(中国)有限公司 | 0 | 19865964.94 | 扶贫济困爱心捐赠 |
| 美纳多健康服务(长沙)有限公司 | 0 | 2361600.00 | “迎新春 送温暖”公益慰问活动 |
| 合计 | 9250000.00 | 22227564.94 | |

(二) 公开募捐情况

单位：人民币元

| 项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
|--------------------|----|-----|----|
| 本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入 | 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 | 0 | 0 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| (二) 来自境外的捐物 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0 |

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 上年度末净资产 | 1520521.97 |
| 本年度总支出 | 31192825.56 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 31192160.56 |
| 管理费用 | 0 |
| 其他支出 | 665.00 |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年末净资产平均数的比例) | 445.85 % (综合三年445.85 %) |

| |
|----------------|
| 本年度管理费用占总支出的比例 |
|----------------|

| |
|-----|
| 0 % |
|-----|

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

单位：人民币元

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 元

请说明具体情况

无。

于上年解除时间限定的净资产为 0 元

请说明具体情况：

无。

其他需要说明的问题：

无。

| | |
|--|--|
| (四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况 | |
| 1. 本年度公益慈善项目开展情况 | |
| 本年度共开展了 (4) 项公益慈善项目, 项目总支出为 (26846048) 元人民币, 具体情况如下: | |
| 1 | 项目名称: 同心抗疫 与爱同行”慰问活动 |
| | 本年度是否为该项目开展了公开募捐: 否 |
| | 开展公开募捐的起始时间: |
| | 本年度是否为该项目进行了专项审计: 是 |
| | 项目本年度收入: 6730560.00 |
| | 项目本年度支出: 6730560.00 |
| | 运作模式: 资助 |
| | 服务对象: 某类特殊人群 |
| | 服务领域: 医疗卫生 |
| | 服务地区: 湖南省 |
| | 项目介绍: 2021年7-8月, 湖南张家界、株洲等地出现新冠肺炎本土确诊病例, 给人们的生产、生活带来极大不便, 部分母婴家庭因为疫情防控的需要居家隔离, 出现了婴幼儿奶粉断供的现象; 另一方面, 为防控疫情, 很多工作人员长期坚守在疫情防控一线, 精神与身体压力较大; 为解决部分母婴家庭婴幼儿奶粉短缺的困扰, 同时为了给广大一线防疫工作者提供营养支持, 澳优通过澳优公益慈善基金会向湖南众善公益基金会捐赠了价值超过670余万元的爱心奶粉, 为疫情防控做出贡献。 |

| | |
|---|--|
| 2 | 项目名称：2021湖南省“迎新春送温暖献爱心”活动 |
| | 本年度是否该项目开展了公开募捐：否 |
| | 开展公开募捐的起始时间： |
| | 本年度是否该项目进行了专项审计：是 |
| | 项目本年度收入：8515488.00 |
| | 项目本年度支出：8515488.00 |
| | 运作模式：资助 |
| | 服务对象：其他 |
| | 服务领域： |
| | 服务地区：湖南省,湖南省 |
| | 项目介绍： |
| | <p>1月12日，由湖南省民政厅和湖南省慈善总会主办的2021年全省“迎新春送温暖献爱心”活动启动仪式在湖南省民政厅举行。作为一家从湖南走出去的国际化乳企，澳优始终扎根在湖南，也一直坚持将企业的经营活动融入到湖南的社会发展之中，从稳定就业、改善民生、助力脱贫等方面履行社会责任。此次捐赠仪式上，澳优通过澳优公益慈善基金会向湖南省慈善总会，现场捐赠价值8515488元的爱心物资，用于帮扶湖南省困难群众温暖过冬，欢度春节。</p> |

| | |
|---|--|
| 3 | 项目名称：援助河南洪水灾情救助及灾后重建 |
| | 本年度是否为该项目开展了公开募捐：否 |
| | 开展公开募捐的起始时间： |
| | 本年度是否为该项目进行了专项审计：是 |
| | 项目本年度收入：3600000.00 |
| | 项目本年度支出：3600000.00 |
| | 运作模式：资助 |
| | 服务对象：所有人 |
| | 服务领域：灾害救助 |
| | 服务地区：河南省 |
| | 项目介绍： |
| | <p>2021年7月，河南省遭遇极端强降雨，包括郑州在内的河南多个市县发生严重内涝，造成重大人员伤亡和财产损失，灾情牵动着全国人民的心。一方有难，八方支援。澳优紧急联系多方部门，通过澳优公益慈善基金会向湖南省红十字会捐赠价值360万元爱心物资，用于河南灾情救助及灾后重建。</p> |

| | |
|---|--|
| 4 | 项目名称：平江县思村中学改扩建项目 |
| | 本年度是否该项目开展了公开募捐：否 |
| | 开展公开募捐的起始时间： |
| | 本年度是否该项目进行了专项审计：是 |
| | 项目本年度收入：9000000.00 |
| | 项目本年度支出：8000000.00 |
| | 运作模式：资助 |
| | 服务对象：所有人 |
| | 服务领域：教育 |
| | 服务地区：湖南省 |
| | <p>项目介绍：</p> <p>5月18日，湖南省平江县思村中学改扩建项目开工奠基仪式在湖南平江举行。平江县思村中学，始建于1971年，历经数十年风吹雨打，校园硬件设施亟待修缮，教学功能难以满足现实需求，为此澳优公益慈善基金会在接收到善款后，向湖南弘慧教育发展基金会捐赠800万元现金，用于思村中学扩改建。根据规划设计方案，思村中学改扩建项目将围绕校园环境提质、功能设施升级等方面开展建设，包括改造教学楼、重建学生食堂、新建钟楼、连廊等工程内容，总共建筑面积超过4000平米。</p> |

2、本年度公开募捐活动备案情况

本年度共备案募捐方案 0 个，其中互联网募捐 0 个，异地募捐 0 个

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

是

本年度开展（1）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

| | |
|-----------|---|
| 项目名称： | 2021澳优U基金海普诺凯格桑花西藏母婴营养提升公益计划 |
| 项目支出： | 人民币 401700.00 元，受益建档立卡贫困户 0 户 0 人 |
| 项目受益地点： | 西藏自治区 那曲市 全县 |
| | 详细地点：班戈县等 |
| 项目类别（多选）： | 产业扶贫, 健康扶贫 |
| 项目内容简述： | <p>1、2021年9月23日-30日，继在拉萨、林芝、阿里、日喀则、山南等地开展公益活动后，在澳优U基金海普诺凯格桑花公益项目开展的第5年，2021澳优U基金海普诺凯格桑花西藏母婴营养提升公益计划来到了西藏那曲。</p> <p>2、西藏自治区红十字会党组书记、常务副会长、一级巡视员廖贻东，那曲市人民政府副市长加多，那曲市红十字会党组书记、常务副会长欧色，那曲市民政局党组书记、副局长刘玉珠，那曲市福利院院长罗布次仁等西藏自治区红十字会系统、那曲市政府、市民政局、北京大学、全国知名临床专家以及澳优执行董事吴少虹出席9月26日举行的捐赠仪式。</p> <p>3、5年来，在西藏卫健委、西藏自治区红十字会，西藏大学、西藏母子保健协会等单位的联合支持下，澳优U基金海普诺凯格桑花公益项目在拉萨、林芝、日喀则、山南、阿里、那曲等多地成功举行爱心义诊10余场，爱心捐赠20次，学术交流19场，直接培训西藏村医专干800余人，覆盖母婴家庭2500余家，累计捐赠价值454万的爱心物资及现金。</p> |

4、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

下年度是否计划开展援助“三区三州”等深度

是

| | |
|-----------|---|
| 项目名称： | 2022澳优U基金海普诺凯格桑花西藏母婴营养提升公益计划 |
| 项目支出： | 人民币 400000.00 元，受益建档立卡贫困户 0 户 0 人 |
| 项目受益地点： | 西藏自治区全市各县 |
| | 详细地点：班戈县等 |
| 项目类别（多选）： | 产业扶贫, 健康扶贫, 教育扶贫 |
| 项目内容简述： | 自2017年开始，澳优每年都会携手旗下子公司海普诺凯生物科技有限公司（简称“海普诺凯生物”）联合澳优公益慈善基金会（简称“澳优U基金”）、北京大学医学部、以及湘雅医院、湖南省儿童医院等国内知名三甲医院的临床专家前往西藏各地开展“澳优U基金海普诺凯格桑花西藏母婴营养提升公益计划”，在西藏当地政府、学术机构、医疗机构、行业协会等力量的支持下，通过孕婴知识科普、多组织多学科学术交流、村医专干专业技术培训、物质捐赠保障、爱心义诊和专项救助基金等途径，探索提升西藏母婴生活质量的路径。 |

(五) 重大公益慈善项目收文明细表

单位：人民币元

| 项目名称 | 收入 | 支出 | | | | | 总计 |
|----------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|-------------|
| | | 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、物质发生的相关费用 | 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 | |
| “同心抗疫 与爱同行”慰问活动 | 6730560.00 | 6730560.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730560.00 |
| 2021湖南省“迎新春送温暖献爱心”活动 | 8515488.00 | 8515488.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8515488.00 |
| 平江县思村中学改扩建项目 | 8000000.00 | 8000000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000.00 |
| 合计 | 23246048.00 | 23246048.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23246048.00 |

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

| 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占本组织年度公益总 | 用途 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| “同心抗疫 与爱同行”慰问活动 | 湖南省众善公益基金会 | 6730560.00 | 21.58 | 疫情防控 |
| 2021湖南省“迎新春送温暖 献爱心”活动 | 湖南省慈善总会 | 8515488.00 | 27.30 | 扶贫济困 |
| 援助河南洪水灾情救助及灾后重建 | 湖南省红十字会 | 3600000.00 | 11.54 | 抗洪抢险及灾后重建 |
| 平江县思村中学改扩建项目 | 湖南弘慧教育发展基金会 | 8000000.00 | 25.65 | 教育助学 |
| 合计 | | 26846048.00 | 86.07 | |

(七) 慈善信托情况

2021年度共参与 0 单慈善信托。其中，本组织作为受托人运营 0 单慈善信托，作为委托人设立 0 单慈善信托。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托

单位：人民币元

| 慈善信托名称 | 慈善信托目的 | 委托人 | 共同受托人（如有） | 监察人（如有） | 2021年总支出（元） |
|--------|--------|-----|-----------|---------|-------------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 |

2. 本组织作为委托人设立的慈善信托

| 慈善信托名称 | 慈善信托目的 | 截至2021年底慈善信托实际到账总金额(元) | 2021年慈善信托实际到账金额(元) | 2021年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额(元) | 其他委托人(如有) | 受托人(如有多个受托人, 均需要列出) | 监察人(如有) |
|--------|--------|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 |

(八) 关联方关系及其交易

1、关联方

| 关联方 | 与本组织的关系 |
|--------------|----------------------|
| 澳优乳业(中国)有限公司 | 理事主要来源单位, 主要捐赠人, 发起人 |

2、与关联方交易

单位：人民币元

| 关联方 | 本组织向关联方出售产品和提供劳务 | | 本组织向关联方采购产品和购买服务 | |
|--------------|------------------|----|------------------|----|
| | 本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 |
| 澳优乳业（中国）有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、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（元） | 占当年总因收百分比 | 金额（元） | 占当年总应收百分比 |
| 澳优乳业（中国）有限公司 | | | | |
| 应收账款: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他因收款: | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、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（元） | 占当年总因收百分比 | 金额（元） | 占当年总应收百分比 |
| 澳优乳业（中国）有限公司 | | | | |
| 预付账单: | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、关联方未结算应付项目余额

| | 年初账面余额 | | 年末账面余额 | |
|--------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 金额（元） | 占当年总因收百分比 | 金额（元） | 占当年总应收百分比 |
| 澳优乳业（中国）有限公司 | | | | |
| 应收账款: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他因收款: | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、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（元） | 占当年总因收百分比 | 金额（元） | 占当年总应收百分比 |
| 澳优乳业（中国）有限公司 | | | | |
| 预付账单: | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：长沙市澳优公益慈善基金会

2021年12月31

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 |
|------------------|----|------------|------------|----------------|-----|------------|------------|
| 流动资金： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1520521.97 | 2404869.58 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 3 | 0 | 0 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 0 | 0 |
| 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 | 1520521.97 | 2404869.58 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 0 | 0 |
| 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 | 长期借债 | 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 | 负载合计 | 100 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产： | | | | 净资产： | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 非限定性净资 产 | 101 | 1520521.97 | 2404869.58 |
| | | | | 限定性净资产 | 105 | 0 | 0 |
| 受拖代理资产： | | | | 净资产合计 | 110 | 1520521.97 | 2404869.58 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 1520521.97 | 2404869.58 | 负债和净资产 总计 | 120 | 1520521.97 | 2404869.58 |

(二) 业务活动表

编制单位：长沙市澳优公益慈善基金会

年度：2021

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 | 6975810.00 | 0 | 6975810.00 | 32053210.56 | 0 | 32053210.56 |
| 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 | 20271.40 | 0 | 20271.40 | 23962.61 | 0 | 23962.61 |
| 收入合计 | 11 | 6996081.40 | 0 | 6996081.40 | 32077173.17 | 0 | 32077173.17 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 12 | 7524224.99 | 0 | 7524224.99 | 31192160.56 | 0 | 31192160.56 |
| (二) 管理费用 | 21 | 1600.00 | 0 | 1600.00 | 0 | 0 | 0 |
| (三) 筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四) 其它费用 | 28 | 585.00 | 0 | 585.00 | 665.00 | 0 | 665.00 |
| 费用合计 | 35 | 7526409.99 | 0 | 7526409.99 | 31192825.56 | 0 | 31192825.56 |
| 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 | -530328.59 | 0 | -530328.59 | 884347.61 | 0 | 884347.61 |

(三) 现金流量表

编制单位：长沙市澳优公益慈善基金会

年度：2021

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 | 9400000.00 |
| 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 | 23962.61 |
| 现金流入小计 | 13 | 9423962.61 |
| 提供捐赠或资助支付的现金 | 14 | 8538950.00 |
| 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 | 0 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 665.00 |
| 现金流出小计 | 23 | 8539615.00 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 884347.61 |
| 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 | 0 |
| 现金流入小计 | 50 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 884347.61 |

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄

单位：人民币元

| 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 | 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 |

2、应收款项客户

单位：人民币元

| 序号 | 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(%) | | |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 无 |

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄

单位：人民币元

| 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 | 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 |

2、预付账款客户

单位：人民币元

| 序号 | 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(%) | | |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 无 |

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

| 项目名称 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 | 客户名称 |
|------|--------|-------|-------|--------|------|
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

| 项目名称 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 | 客户名称 |
|------|--------|-------|-------|--------|------|
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

五、接受监督管理的情况

(一) 年检年报情况

| | |
|---|---|
| 登记管理机关发放了2021年度责令整改通知书? | 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: | |
| 在接到“责令整改通知书”后,我基金会高度重视,并第一时间采取了以下整改措施: 1-补齐2021年年审时的资金缺口,我基金会目前的净资产为2404869.68元; 2-组织所有理事重新学习《基金会管理条例》; | |

(二) 评估情况

| |
|------------------------------|
| 1、尚未参加评选,或者评估登记有效期已过: 是 |
| 2、已通过社会组织评估,评估等级为 有效期:自 年到 年 |

(三) 税收优惠资格获得情况

| 税收优惠资格 | 是否取得 | 最近一次获得资格时间及有效期 | 批准文件名称及文号 |
|-------------|------|----------------|--|
| 公益性捐赠税前扣除资格 | 是 | 2020-3-13 | 关于确认湖南省湘江公益基金会等343家公益性社会组织2019年度公益性捐赠税前扣除资格(第一批)的公告 2020年第2号 |
| 非营利组织免税资格 | 是 | 2020-12-1 | 关于公布2020年度(第二批)享受免税资格的非营利组织名单的通知 长财税【2020】7号 |
| 其他 | 否 | | |

(四) 行政处罚情况

| 本组织是否受到过行政处罚 | 否 | | |
|--------------|-----------|--------|------|
| 如选“是”,请填写下表: | | | |
| 行政处罚种类 | 行政处罚的实施机关 | 行政处罚时间 | 违法行为 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(五) 整改措施

| |
|----|
| 无。 |
|----|

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

单位：人民币元

| 序号 | 购买资产管理产品名称 | 购买金额 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
|----|------------|------|----------|----------|
| 1 | 无 | 0 | 0 | 0 |

(二) 持有股权得实体情况

单位：人民币元

| 序号 | 实体名称 | 设立时间 | 法定代表人 | 工商登记类型 | 被投资实体注册资金 | 认缴注册资金 | 本组织出资额 | 持股比例 | 投资资产占本组织总资产比例 | 与本组织的关系 | 核算方法 |
|----|------|------|-------|--------|-----------|--------|--------|------|---------------|---------|------|
| 1 | 无 | | 无 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 序号 | 期初余额 | | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末余额 | | |
| 1 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

(三) 委托投资情况

单位：人民币元

| 受托机构 | 受托人是否具有资质在中国境内从事投资管理业务 | 委托金额 | 委托期限 | 收益确定方式 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
|------|------------------------|------|------|--------|----------|----------|
| 无 | 否 | 0 | 0 | 浮动 | 0 | 0 |
| 合计 | | 0 | | | 0 | 0 |

(四) 其它投资情况

无。

七、信息公开情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。

是

八、监事意见

| | |
|------|---|
| 监事姓名 | 汤艳美 |
| 意见 | 经检查, 监事认为基金会在2022年期间, 运行规范, 财务状况良好, 内部控制治理有效, 各项运行合法规范。 |
| 签名 | 汤艳美 |
| 日期 | 2022.4.13 |

九、其他说明事项

无。

十、业务主管单位审查意见

| |
|---|
| <p>业务主管单位名称： 无。</p> <p>审查意见：</p> <p>经办人：</p> <p style="text-align: right;">（印 鉴） 年 月 日</p> |
|---|