附件1

慈善组织保值增值投资活动情况

慈善组织名称： 登记管理机关： 填报时间： 年 月 日

（一）购买资产管理产品情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购买的资产管理产品名称 | 购买金额 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（二）持有股权的实体情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  | 本基金会出资额 | 持股比例 | 投资资产占基金会总资产的比例 | 与基金会的关系 | 核算方法 |
| (1) | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| (2) | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| (3) | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| (4) | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
|  | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| (1) |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |
| (4) |  |  |  |  |

说明：1.控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。

2.非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。

3.共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

4.重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%－50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

5.对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

（三）委托投资情况（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托机构 | 受托人是否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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 （四）其他投资情况

|  |
| --- |
|  |

说明：本表所称慈善组织，包含未认定为慈善组织的基金会、具有公益性捐赠税前扣除资格的社会团体和社会服务机构。