泛海公益基金会2013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 2013 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、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2013年度工作报告摘要
（二）公布2013年度工作报告
（三）公布募捐公告（非公募基金会）
（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

一、基本信息

基金会名称	泛海公益基金会				
登记证号	基证字第1077号		组织机构代码	50002193-2	
宗旨	以构建富强、文明、和谐社会为宗旨，将回馈社会、造福社会、促进社会公益事业发展为主要工作目标，努力打造企业和企业家回馈社会、奉献社会的平台，为社会主义市场经济和社会主义和谐社会贡献力量。				
业务范围	扶贫赈灾、教育、卫生、科研、文化艺术、环保、新农村建设、大学生创业等社会公益事业。				
基金会类型	□ 公募基金会 ■ 非公募基金会				
成立时间	2010年10月25日		原始基金数额	20,000.00（人民币万元）	
业务主管单位	中共中央统战部				
基金会住所能够接收信件的通讯地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层502				
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
李建昌	010-85259925	13601193158	张静怡	(010)-85259794	18701026628
电子邮箱	oceanwidef@163.com		传真	(010)-85259393	
工作联系QQ号码	无		网址	www.oceanwidefund.org	
理事长	卢晓云		邮政编码	100005	
理事数	7		监事数	2	
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	5	
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	税字京证110101500021932				

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、本基金会于（ 2013 ）年（ 7 ）月（ 28 ）日召开（ 一 ）届（ 6 ）次理事会议

会议地点： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层2号会议室

会议议题： 1.听取并审议《泛海公益基金会2013年上半年工作总结及下半年工作计划报告》
2.审议开展公益项目议案
3.卢志强副理事长作重要讲话

出席理事名单： 卢晓云、卢志强、余政、李建昌、刘金燕、李亦明、齐子鑫

未出席理事名单：

出席监事名单： 戚建美、王宏

未出席监事名单：

会议决议：

泛海公益基金会第一届理事会第六次会议于2013年7月28日在北京召开，理事卢晓云、卢志强、余政、李建昌、刘金燕、李亦明、齐子鑫出席会议，会议由卢志强副理事长主持。会议的召开符合泛海公益基金会章程规定。
经全体参会理事表决，形成了如下决议：
一、一致同意泛海公益基金会2013年上半年工作总结及下半年工作计划；
二、一致同意“四川雅安地震灾区捐款”项目；
三、一致同意“资助中国光彩事业‘六安行’、‘西藏行’、‘赣州行’及‘感恩革命老区延安行’活动”项目

备注：

2 、本基金会于（ 2013 ）年（ 12 ）月（ 26 ）日召开（ 一 ）届（ 7 ）次理事会议

会议地点： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座5层1号会议室

会议议题： 1.听取并审议《泛海公益基金会2013年工作总结及2014年工作计划报告》
2. 审议开展公益项目议案
3. 卢志强副理事长作重要讲话

出席理事名单： 卢晓云、卢志强、余政、李建昌、刘金燕、李亦明、齐子鑫、

未出席理事名单： 无

出席监事名单： 戚建美、王宏

未出席监事名单： 无

会议决议：

泛海公益基金会第一届理事会第七次会议于2013年12月26日在北京召开，理事卢晓云、卢志强、余政、李建昌、刘金燕、李亦明、齐子鑫出席会议，会议由卢志强副理事长主持。会议的召开符合泛海公益基金会章程规定。

经全体参会理事表决，形成了以下决议：

一、一致同意泛海公益基金会2013年工作总结及2014年工作计划；

二、一致同意“甘肃漳县、岷县地震灾区捐款”项目；

三、一致同意“资助光彩•西藏和四省藏区健康促进工程”项目；

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（最近一届）	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	卢晓云	女	1980-09-06	理事长	2010-10-25	2	0.00	无
2	卢志强	男	1951-12-20	副理事长	2010-10-25	2	0.00	无
3	李建昌	男	1952-02-13	秘书长	2012-08-14	2	88,262.04	工资
4	余政	男	1960-11-21	理事	2010-10-25	2	0.00	无
5	刘金燕	女	1975-08-28	理事	2010-10-25	2	0.00	无
6	李亦明	男	1963-10-03	理事	2012-08-14	2	0.00	无
7	齐子鑫	男	1975-09-02	理事	2010-10-25	2	0.00	无
8								
9								
10								
11								
12								
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（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（人民币元）	领取报酬事由
1	戚建美	女	1956-09-21	2010-10-25	2	自 2010-10-15 至 2015-10-14	0.00	
2	王宏	男	1959-09-26	2012-08-14	2	自 2012-8-14 至 2017-8-14	0.00	
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(四)工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
李建昌	中共党员	1952-02-13	本科	基金会理事、秘书长（专职）
刘金燕	群众	1975-08-28	硕士	基金会理事、副秘书长（兼职）
李亦明	中共党员	1963-10-03	硕士	基金会理事、副秘书长（兼职）
侯子健	中共党员	1985-07-31	本科	财务部会计（兼职）
安思思	中共党员	1989-07-15	本科	财务部出纳（兼职）
谭红波	群众	1982-09-21	本科	项目高级经理（专职，工作关系在中国泛海控股集团有限公司）
曲刚	群众	1983-04-07	本科	项目高级经理（专职）
简洁	中共党员	1987-05-16	硕士	办公室秘书（专职）
张静怡	中共党员	1989-11-12	本科	办公室行政助理（专职）
赵英伟	群众	1971-03-22	本科	财务负责人（兼职）

基金会工作人员的平均年工资为：58570.32 元

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

（五）党组织建设情况

党员情况	全体党员数	11
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	理事、监事中党员数	7
党组织 建设情况	是否建立党组织 ■ 是 □ 否	已建立党组织类型： □ 党委 □ 党组 □ 党总支 □ 党支部 ■ 临时党支部 □ 联合党支部 □ 其他（注明类型） 其他类型： 开展的党组织活动内容： 1.开展党支部建设专题培训； 2.学习贯彻习近平总书记在党的群众路线教育实践活动工作会议上的重要讲话；
		□ 符合建立党组织条件但尚未建立 □ 有党员但不符合党组织建立条件 □ 无党员

（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

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
专项基金总数	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
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
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	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	30,550,000.00	0.00	30,550,000.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	30,550,000.00	0.00	30,550,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	30,550,000.00	0.00	30,550,000.00
（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、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赠与）			

（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	200,016,244.39
本年度总支出	42,279,682.88
本年度用于公益事业的支出	40,400,000.00
工作人员工资福利支出	409,992.27
行政办公支出	832,668.14
其他支出	637,022.47
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	20.2 % 综合两年 25.61 % 综合三年 20.59 %
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（自动生成）	2.94 % 综合两年 1.3 % 综合三年 0.85 %

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　　（单位：元），
请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为　　（单位：元），
请说明具体情况：

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：
业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”为41036650.97元，包含营业税金及附加636650.97元，为按银行同期贷款利率水平收取的常新资本投资管理有限公司委托理财收益的税金，捐赠支出40400000元。

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：

其他需要说明的问题：

（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	
中国泛海控股集团有限公司	30,550,000.00		用于基金会捐赠事业的发展

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（ 12 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称 ： “泛海彩虹基金”项目 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币10,000,000.0(元，执行年度：自2010 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 项目设立以来，共捐赠4000万元。2013年重点开展泛海扬帆大学生创业行动、MPA西部彩虹班等项目。泛海扬帆大学生创业行动：项目2013年资助重庆400万元，支持95个创业项目；资助昆明200万元，支持40个创业项目。今年1月16日，刘延东副总理在西部人才开发基金会魏礼群理事长上报的《关于“泛海扬帆——大学生创业行动”实施情况和扶持高校毕业生创业就业的建议》作出重要批示。3月26日，西部人才开发基金会又传来中央政治局委员、重庆市市委书记孙政才，市长黄奇帆在魏礼群转报的延东副总理批示信上作出批示。MPA西部彩虹班：2013年资助48.5万元。4月8日，2012级MPA西部彩虹班开班，本届招收西部地区学生70人，学期两年。
2	项目名称 ： “同心•光彩助学行动”项目 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币1,500,000.00 元，执行年度：自2012 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） “同心•光彩助学行动”由泛海公益基金会联合山东省光彩事业促进会共同举办。对山东省10所本科高校中的500名家庭困难、品学兼优的大学生连续四年进行资助，总募集资金为1,000万元。其中泛海公益基金会捐赠600万元（自2012年至2015年，分四次每年150万元实施），剩余400万元由山东省光彩事业促进会提供。2012年6月，泛海公益基金会拨出首笔捐款150万元。2013年6月14日拨付第二笔捐赠款150万元。2013年6月16日，卢志强副理事长出席了捐助仪式并发表了热情洋溢的讲话。
3	项目名称 ： “中华非物质文化遗产传承人薪传奖”项目 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币3,000,000.00 元，执行年度：自2012 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） “中华非物质文化遗产传承人薪传奖”由泛海公益基金会2012年6月出资设立，中国非物质文化遗产保护中心主办、全国各省（自治区、直辖市）非物质文化遗产保护中心协办，为表彰中华非物质文化遗产传承做出杰出贡献的各级非物质文化遗产代表性传承人，以推动非物质文化遗产的保护以及中华优秀传统文化的继承和弘扬。2012年12月，泛海公益基金会划拨了2012年度捐赠款项300万元。2013年6月6日，“第二届中华非物质文化遗产传承人薪传奖颁奖仪式”在北京举行，60位杰出非物质文化遗产传承人获得证书、奖杯及奖金，集团公司副总裁徐建兵应邀出席了颁奖仪式。2013年8月20日泛海公益基金会拨付本年度捐赠款300万元。
4	项目名称 ： “资助郁钧剑策划拍摄电视纪念片专辑”项目 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币300,000.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年3月28日，泛海公益基金会资助北京梦泰文化艺术发展有限公司30万元，用于郁钧剑策划拍摄电视纪念片专辑。
5	项目名称 ： “四川雅安地震灾区捐款”项目 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币10,000,000.0(元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年4月20日，四川雅安芦山等地发生强烈地震后，卢志强副理事长当即指示迅速了解情况，做好捐款准备工作。2013年4月21日，泛海公益基金会通过中国光彩事业基金会、中华全国工商业联合会捐款1,000万元，支持雅安灾区抗震救灾。

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。

6	项目名称 ： “资助‘中国故事’——叶小纲交响作品美国演出”项目 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币2,000,000.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） “中国故事”——叶小纲交响作品美国演出于2013年9月22日在美国纽约举行，这场音乐会的中方主办单位为国务院新闻办公室、国务院侨务办公室、中国文学艺术界联合会。 泛海公益基金会作为本场音乐会的支持单位，2013年6月21日向中华文学基金会捐赠200万元，用于支持音乐会美国演出活动及相关后续项目。
7	项目名称 ： “资助中国光彩事业‘六安行’、‘西藏行’、‘赣州行’及‘感恩革命老区延安 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币0.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年中国光彩事业“六安行”、“西藏行”、“赣州行”及“感恩革命老区延安行”活动由中国光彩事业促进会组织，非公有制经济人士代表积极参加支持当地公益事业。7月18日至19日，以“弘扬延安精神、共筑中国梦”为主题的“非公有制经济代表人士感恩革命老区延安行”活动在革命圣地延安举办。卢志强副理事长应邀出席了活动（基金会2014年拨付800万元支持此活动）。
8	项目名称 ： 资助“光彩•西藏和四省藏区健康促进工程” 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币0.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年，“光彩•西藏和四省藏区健康促进工程”是由国家卫生和计划生育委员会、中国光彩事业促进会联合实施，旨在藏区开展咨询义诊、培训、发放健康知识和用品礼包等活动，为藏区群众提供卫生计生服务。项目将重点在西藏、四川、云南、甘肃、青海五省（区）17个地（市、州）的21个项目县（市、区）开展，惠及200万藏区人口，40000户新生儿家庭（基金会2014年3月6日已捐赠1000万元支持此活动）。
9	项目名称 ： “甘肃岷县、漳县地震灾区捐款”项目 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币10,000,000.0(元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年7月22日，甘肃省定西市岷县、漳县交界发生6.6级地震。泛海公益基金会于2013年8月27日通过中国光彩事业基金会捐款1,000万元，支持灾区抗震救灾。
10	项目名称 ： 捐建甘肃泾川县汭丰乡中心幼儿园和夏河县王格尔塘镇敬老院等公益项目 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币3,600,000.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年10月8日，遵卢志强副理事长指示，泛海公益基金会秘书长李建昌前往兰州，与甘肃省委宣传部签订捐赠360万元用于建设甘肃泾川县汭丰乡中心幼儿园和夏河县王格尔塘镇敬老院公益项目的协议书，并参加捐赠仪式，实地查看项目选址等具体工作。2013年11月1日，拨付该项目捐建款。

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。

11	项目名称 ： 谋划“泛海远航大学生创业发展”项目 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币0.00 元，执行年度：自2014 年至2018 年 项目内容简述：（限300字） 为了贯彻落实五次理事会精神及卢副理事长提出实施“泛海远航大学生创业发展”项目建议。该项目是在“泛海扬帆大学生创业行动”项目的基础上，重点支持有发展潜力、有发展前景的创业者提高创业能力和水平，促进其持续发展。该项目计划实施5年，平均每年资助1000万元，共资助5000万元。分创业阶段、创业发展阶段和创业持续发展阶段予以资助。我们还起草了该项目的实施方案和6项管理审控制度及协调领导实施机制。卢副理事长对该项目及基金会工作提出明确意见，作出重要指示，明确指示：泛海扬帆这个项目成效显著，得到国务院领导高度重视，我们要继续给予支持。我们要研究提出深入实施方案，报理事会审议通过后抓紧实施。
12	项目名称 ： 谋划“公平发展公共治理”项目（二期） 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币0.00 元，执行年度：自2014 年至2016 年 项目内容简述：（限300字） “公平发展公共治理项目”（二期）是与民政部、联合国开发计划署、商务部国际经济技术交流中心共同合作实施，旨在促进中国社会组织的发展，推动相关国家政策法规的修改制定，完善社会组织发展的法律政策，提高社会组织的管理发展能力，加强公众、政府和社会组织的沟通，增强社会组织的公信力。项目实施三年，每年资助200万元，共资助600万元。按照商谈达成一致的意见，参照我们的协议书文本和联合国开发计划署发来的协议书文本重新起草了合作协议书，我们将同联合国开发计划署进一步沟通协商，争取尽早实施该项目。
	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）
	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）
	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）

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）							
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						总计
			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	
“泛海彩虹基金”项目（持续5年，2010-2014）		10000000							10000000
“同心•光彩助学行动”项目（持续4年，2012-		1500000							1500000
“中华非物质文化遗产传承人薪传奖”项目（长期		3000000							3000000
“四川雅安地震灾区捐款”项目		10000000							10000000
“甘肃岷县、漳县地震灾区捐款”项目		10000000							10000000
									0
合　　计		34500000							34500000

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
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计			%	

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大额支付对象。

（八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

受托人	法定代表人	委托金额（人民币元）	委托期限	报酬确定方式	当年实际收益	当年实际收回金额

（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、常新资本投资管理有限公司	11368767.12	11961150.68
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合　计	11368767.12	11961150.68

（十）基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
中国泛海控股集团有限公司	发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位

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）
中国泛海控股集团有限公司	0	0	0	0

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。

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：				
合　　计				
其他应收款：				
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：				
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：				
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	11963108.68		11963108.68	209374624.66		209374624.66
1-2年	13866668.5		13866668.5			
2-3年	174416438.36		174416438.36			
3年以上						
合　计	200246215.54	0	200246215.54	209374624.66	0	209374624.66

2、应收款项客户：

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	常新资本投资管理有限公司	200244257.54	99.99%	209373024.66	99.99%	2010-12-13	委托投资
2	张静怡	1958	0.01%	1600	0.01%	2013-12-26	借款还未冲账
3							
4							
5							
合 计		200246215.54		209374624.66		－－	－－

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

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							
2							
3							
4							
5							
合 计						－－	－－

（十三）应付款项

项　　目	年初账面余额（人民币元）	本年增加额（人民币元）	本年减少额（人民币元）	年末账面余额（人民币元）
中国泛海控股集团有限公司	411178.32	10029823.68	411178.32	10029823.68
合　计	411178.32	10029823.68	411178.32	10029823.68

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

一、成绩

（一）学习贯彻第一届理事会第六、七次会议精神

1.召开第一届理事会第六、七次会议：六次会议7月28日在北京召开，理事长卢晓云委托卢志强副理事长出席并主持会议。会上听取并审议通过《2013年上半年工作总结及下半年工作计划报告》、四项重大资助项目议案。七次会议12月26日在北京召开，理事长卢晓云委托卢志强副理事长出席并主持会议。会上听取并审议通过《2013年工作总结及2014年工作计划报告》、两项重大资助项目议案。卢志强副理事长就做好2014年工作讲话。

2. 为贯彻落实卢志强副理事长的讲话精神及全年工作计划，制定《2013年工作计划的落实责任分解意见》。

3、增补和修改五次理事会原则通过的《泛海公益基金会管理制度汇编》，新制定《项目备案制度》，印发《管理制度汇编》从2013年1月1日执行。

（二）项目工作

2013年，共实施10个项目，资助5840万元，截止年底，拨付4040万元（2014年拨付1800万元）；初步谋划自主项目2个。其中，延续长期项目3个，新实施项目7个。包括泛海彩虹基金项目（2013年重点开展泛海扬帆大学生创业行动、MPA西部彩虹班培训等项目）、同心光彩助学行动项目、中华非物质文化遗产传承人薪传奖项目、资助郁钧剑策划拍摄电视纪念片专辑、四川雅安地震灾区捐款项目、资助中国故事—叶小纲交响作品美国演出、资助中国光彩事业“六安、西藏、赣州行”及“感恩革命老区延安行”活动、资助光彩西藏和四省藏区健康促进工程、甘肃岷县、漳县地震灾区捐款项目、捐建甘肃泾川县汭丰乡中心幼儿园和夏河县王格尔塘镇敬老院等公益。初步谋划泛海远航大学生创业发展项目和公平发展公共治理项目（二期）两个自主项目。

泛海扬帆大学生创业行动效果明显：2014年元月16日，刘延东副总理作出批示，给予高度评价。3月26日，中央政治局委员、重庆市市委书记孙政才、市长黄奇帆等领导在转报的延东副总理批示信上作出批示。

（三）做好上级部门和基金会领导布置的工作

1.4月19日，基金会发起人中国泛海获第八届中华慈善奖最具爱心捐赠企业奖。4月19日上午徐建兵副总代表集团公司参加表彰大会，并作为民营企业获奖代表参加王勇国务委员召开的座谈会；下午，李建昌代表获奖单位中国泛海在报告会上作了“得益于社会，奉献于社会，积极履行企业社会责任”的发言。

2.中国慈善联合会筹委会邀请中国泛海加入，我们做好申报工作。4月19日中国慈善联合会成立大会上，中国泛海作为唯一一个最具爱心捐赠企业的代表当选为常务理事。

3. 报送基金会2012年度工作报告、审计报告、专项信息审核报告。6月5日，民政部公告泛海公益基金会2012年度年检结论为合格，我们在《公益时报》上刊登了工作报告摘要。此外，还完成了法人登记证书、组织机构代码证的年检工作。

4.对2012年度基金会法人登记情况、业务活动情况、信息化情况等进行自检、自查和统计、填报，经市统计局验收合格。

5.填报《民营企业非公募基金会情况调查表》，上报基金会工作经验材料。

6.8月25至26日，李建昌秘书长代表基金会参加统战部组织的库布齐调研活动，同亿利公益基金会交流学习。

7.4月份开始就基金会参加民政部组织的2013年度社会组织评估进行了准备。9月26日，接受民政部专家组的实地考察。专家组肯定了基金会的工作，赞扬了卢志强副理事长对公益事业的重视和做出的成绩，对基金会今后发展寄予厚望。同时提出了建设性的指导意见和建议。

8.完成中华全国工商联征集的民营企业社会责任典型案例材料。

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

（十四）工作总结

（四）基金会自身建设
1.在原先的基础上对网站开通方案进行充实、完善，对网站域名进行更正和重新注册备案，争取网站尽早开通。开通前，我们在中国泛海网站上发布泛海公益基金会管理制度汇编和2012年度工作报告全文。
2.做好公益展厅的筹备工作。
3.执行《泛海公益基金会会议制度》，坚持周例会等工作制度，形成五十期《工作简报》，每周呈报工作动态和工作计划。
4.提高员工素质，加强队伍建设。
5.加强基金会风控管理，开展风险内部自查。
（五）财务工作
1.3月取得北京市非营利组织免税资格，享受税收优惠期为2011年1月1日至2015年12月31日；
2.通过银行账户的年检审查；
3.进行2012年度审计，配合会计师事务所出具基金会审计报告、专项审核报告、企业所得税汇算清缴鉴证报告；
4.完成企业所得税汇算清缴，进行企业政策评价指标自查，通过税务部门的审查；
5. 做好日常财务收支管理。
二、不足
人才队伍需充实，素质需提高；已实施的公益项目主要是资助型，需加大谋划与实施自主项目的力度；基金会网站虽已准备就绪，但还没正式开通，要抓紧开通，进一步加强基金会信息公开工作。

（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	840,938.99	1,336,485.04	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	411,178.32	10,029,823.68
应收款项	3	200,246,215.54	209,374,624.66	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	670,107.85	637,863.80
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	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	201,087,154.53	210,711,109.70	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	1,081,286.17	10,667,687.48
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	19,050.00	19,050.00				
减：累计折旧	32	8,673.97	14,706.47	受托代理负债：			
固定资产净值	33	10,376.03	4,343.53	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	1,081,286.17	10,667,687.48
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	10,376.03	4,343.53				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	200,016,244.39	200,047,765.75
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	200,016,244.39	200,047,765.75
资产总计	60	201,097,530.56	210,715,453.23	负债和净资产总计	120	201,097,530.56	210,715,453.23

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	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	30,550,000.00	0.00	30,550,000.00
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	11961150.68	0	11961150.68	11368767.12	0	11368767.12
其他收入	9	6,893.90	0.00	6,893.90	392,437.12	0.00	392,437.12
收入合计	11	61,968,044.58	0.00	61,968,044.58	42,311,204.24	0.00	42,311,204.24
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	63,169,824.44	0.00	63,169,824.44	41,036,650.97	0.00	41,036,650.97
（二）管理费用	21	488,892.93	0.00	488,892.93	1,242,660.41	0.00	1,242,660.41
（三）筹资费用	24	141.00	0.00	141.00	371.50	0.00	371.50
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	63,658,858.37	0.00	63,658,858.37	42,279,682.88	0.00	42,279,682.88
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	-1,690,813.79	0.00	-1,690,813.79	31,521.36	0.00	31,521.36

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	30,100,000.00
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	27,642,477.62
现金流入小计	13	57,742,477.62
提供捐赠或者资助支付的现金	14	40,400,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	500,275.90
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	16,346,655.67
现金流出小计	23	57,246,931.57
业务活动产生的现金流量净额	24	495,546.05
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	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	495,546.05

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2009年	2010年	2011年	2012年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	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”）

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：
2013年3月7日取得北京市非营利组织免税资格　批准部门：北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局　批准文号：京财税【2013】（258号）
2013年3月8日取得2012年度公益性捐赠税前扣除资格 批准部门：财政部 国家税务总局 民

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2012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：
2013年7月11日收到关于我基金会信息公开不规范问题的《基金会年度检查改进建议书》。

整改措施：

收到建议书后，我会采取了以下整改措施：

1.按中华全国工商业联合会《关于征集民营企业履行社会责任典型案例的函》的要求，编写《得益于社会，奉献于社会，积极履行企业社会责任》并上报全国工商联；

2.编写《2013年企业社会责任报告》；

3.参加业务主管单位组织的工作报告会，上报2013年工作总结，在工作调研会上汇报2013年上半年工作；

4.在中国泛海集团网站上公布2012年度工作报告和内部管理制度；

5. 在原先的基础上对网站开通方案进行了充实、完善，对网站域名进行了更正和重新注册，争取网站2014年上半年开通。开通运行后，将严格执行《泛海公益基金会网站管理制度》，对网站进行常态性的更新管理，全文公开《泛海公益基金会管理制度汇编》，及时做好捐赠收支明细和项目资助情况的对外公布，对基金会发起人、理事来源单位、捐赠人等情况进行介绍，若有关联交易等行为，将按照相关规定一并进行公开。

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

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，泛海公益基金会财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泛海公益基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

审计机构： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙 **注册会计师：** 吴朝晖

审计日期： 2014 年 3 月 20 日 **审计机构联系电话：** 01068364873

七、监事意见（签名由本人手签）

监事威建美 ：

同意。

意见：

签名：_____

日期：_____ 年 ___ 月 ___ 日

监事王宏 ：

同意。

意见：

签名：_____

日期：_____ 年 ___ 月 ___ 日

八、履行信息公开义务情况

（一）在媒体上公布2012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	2013-07-16
2		
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2012年度工作报告■ 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	中国泛海控股集团网站	2013-07-16
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

（三）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	中国泛海控股集团网站	2013-07-16	《泛海公益基金会管理制度汇编》
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

（四）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	泛海公益基金会网站	2014-03-26	《泛海公益基金会年度工作报告（2013）》
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

（五）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
中国泛海控股集团网站	2013-07-16	泛海公益基金会介绍

九、其他信息

（一）年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“〇”选取）	办理情况	批准时间
☐ 是 ■ 否变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

（二）内部制度建设

项目管理	项目管理制度	■ 有 ☐ 无					
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	☐ 有 ■ 无					
	代表机构管理制度	☐ 有 ■ 无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	■ 有 ☐ 无	保管在	秘书处（办公室）			
	印章保管、使用管理制度	■ 有 ☐ 无	保管在	秘书处（办公室）			
工作人员管理	人事管理制度	■ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数	5			
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4	医疗保险	4
		工伤保险	4	生育保险	4		
	奖惩制度	■ 有 ☐ 无	业务培训制度	■ 有 ☐ 无			
志愿者管理	志愿者管理制度	☐ 有 ■ 无	志愿者数	0			
财务管理	财务管理制度	■ 有 ☐ 无					
	人民币开户银行(列出全部开户行)	民生银行北京正义路支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)	0102014210004809					
	外币开户银行(列出全部开户行)	无					
	外币银行账号(列出全部帐号)	无					
	财政登记	■ 有 ☐ 无	税务登记	■ 国税 ■ 地税 ☐ 未登记			
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据； ■ 捐赠收据； ■ 税务发票； ☐ 其他					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格		
		侯子健	会计	■ 是 ☐ 否	无		
		安思思	出纳	■ 是 ☐ 否	无		
				☐ 是 ☐ 否			
				☐ 是 ☐ 否			
信息公开	信息公开制度	■ 有 ☐ 无					
其他管理制度	泛海公益基金会理事会工作制度，泛海公益基金会监事工作制度，泛海公益基金会专家委员会管理办法						

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	■ 有 □ 无	劳动合同管理制度
	列支原则	■ 有 □ 无	劳动合同管理制度
	审批程序	■ 有 □ 无	劳动合同管理制度
项目直接运行费用	支付标准	■ 有 □ 无	项目管理制度
	列支原则	■ 有 □ 无	项目管理制度
	审批程序	■ 有 □ 无	项目管理制度
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无	财务管理制度
	风险控制机制	■ 有 □ 无	财务管理制度
	审批程序	■ 有 □ 无	财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无	财务管理制度

（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	担任何职务

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