



泛海公益基金会
OCEANWIDE FOUNDATION

2012 年度工作报告

泛海公益基金会2012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 2012 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2011年度工作报告摘要
- （二）公布2011年度工作报告
- （三）公布募捐公告（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	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	简洁	(010)-85259792	15110270403
电子邮箱	oceanwidedfund@126.com		传真	(010)-85259898	
工作联系QQ号码	无		网址	www.oceanwidedfund.org	
理事长	卢晓云		邮政编码	100005	
理事数	7		监事数	3	
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	4	
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1101015000219				

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

（一）理事会召开情况

本基金已于(2012)年(8)月(1)日召开(1)届(4)次理事会议

会议议题：1. 审议关于修订泛海公益基金会章程相关条例的议案；

- 出席理事名单：卢晓云、卢志强、余政、刘金燕、齐子鑫、张颖、_____、
_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____,
_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____,

出席监事名单：戚建美、王宏、赵英伟、_____、_____

_____、_____、_____、_____、_____
_____、_____、_____、_____、_____

会议决议：

经全体参会理事表决，形成了如下决议：

- 经全体参会理事研究，形成如下决定：

- 会上，宣读了发起人中国泛海控股集团有限公司关于监事人员变更的如下事项：

- 备注:

2、本基金会于（2013）年（1）月（12）日召开（1）届（5）次理事会议

会议地点：海南省三亚市喜来登大酒店大西洋会议厅

会议议题：1. 宣布泛海公益基金会监事任免；

2. 听取并审议《泛海公益基金会 2012 年工作总结暨 2013 年工作计划的报告》；

3. 审议《泛海公益基金会工作制度汇编》；

4. 卢志强副理事长就做好 2013 年工作讲话。

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、赵英伟、 、 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、 、 、

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五次会议于 2013 年 1 月 12 日在海南省三亚市召开，理事卢志强、余政、李建昌、李亦明、齐子鑫出席会议，理事长卢晓云和理事刘金燕委托卢志强副理事长出席会议并行使其权利，监事戚建美、王宏、赵英伟列席会议。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。

经全体参会理事审议后表决，形成了如下决议：

一、一致通过《泛海公益基金会 2012 年度工作情况暨 2013 年度工作计划报告》；

二、一致通过《泛海公益基金会工作制度汇编》。

备注：

第一届理事会第五次会议定于 2012 年 12 月 17 日召开，并于 12 日发正式通知及相关会议材料。因年前无法全面统计 2012 年度全年项目及财务数据，于 12 月 26 日以通讯会议形式发各理事、监事议案并收集反馈意见。为全面准确总结 2012 年工作，部署 2013 年任务，2013 年 1 月对 2012 年各项数据统计完后，于 2013 年 1 月 12 日召开五次理事会补充会议。特此说明。

(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	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	29,479.18	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	78,000.00	工资
6	李亦明	男	1963-10-03	理事	2012-08-14	2	72,000.00	工资
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	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	未领取报酬
2	王宏	男	1959-09-26	2012-08-14	2	自 2012-8-14 至 2017-8-14	0.00	未领取报酬
3	赵英伟	男	1971-03-22	2010-10-25	2	自 2010-10-15 至 2015-10-14	0.00	未领取报酬
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	11
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	3
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：
		☐ 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、经营性实体基本情况

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	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
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	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
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	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
（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) 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	201,707,058.18
本年度总支出	63,658,858.37
本年度用于公益事业的支出	62,500,000.00
工作人员工资福利支出	350,527.94
行政办公支出	138,364.99
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	30.99 %
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）	0.77 %

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 0.00 (单位: 元),

请说明具体情况:

无时间受限不得使用的限定性收入。

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位: 元),

请说明具体情况:

无解除时间限定净资产。

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:

不存在不一致情况。

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:

不存在不一致情况。

其他需要说明的问题:

无。

(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	
1、泛海建设控股有限公司	10,000,000.00		用于基金会捐赠事业的发展
2、中国泛海控股集团有 限公司	38,200,000.00		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）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（10）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 10,000,000.00 元，执行年度：自 2011 年至 2015 年 项目内容： 2010 年中国泛海控股集团与中国西部人才开发基金会签订了总资助额为 5,000 万元的合作协议，设立“泛海彩虹基金”，分五年每年捐赠 1,000 万元。2011 年第二期，捐赠主体变更为泛海公益基金会。2012 年双方合作开展“2012 重庆务工者暖春行动”、“泛海扬帆大学生创业行动”、“MPA 西部彩虹班”、“东乡锦绣工程”等，受益对象包括重庆、云南的创业大学生、重庆务工者、西部地区的基层干部、甘肃少数民族等。其中“泛海扬帆·重庆大学生创业行动”第一期效果良好：有 2 个创业项目负责人被评为“全国就业创业优秀个人”，受到国务院表彰；重庆市人社局将“泛海扬帆行动”作为“支持创业新举措”的经验在全国就业工作座谈会上进行典型交流。该项目于 2012 年拓展至云南。
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： “同心·光彩助学行动”由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。
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： “中华非物质文化遗产传承人薪传奖”由基金会出资设立，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 6 月 6 日在北京举行颁奖仪式，向 60 名获奖传承人颁发了证书、奖杯及奖金 2 万元。
4、	项目名称：“同心·西藏和四省藏区幸福家庭工程”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 10,000,000.00 元，执行年度：自 2012 年至 2012 年 项目内容： 2012 年 4 月 11 日，基金会向中国光彩事业基金会捐赠 1,000 万元，用于开展“同心·西藏和四省藏区幸福家庭工程”项目，项目惠及了西藏及四省藏区 21 个县，为农牧民开展义诊 5765 人次，培训基层医务人员 386 人次，培训基层计生干部 80 人次。
5、	项目名称：“北京绿色未来环境基金会”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 10,000,000.00 元，执行年度：自 2012 年至 2012 年 项目内容： 2012 年 4 月，基金会向北京绿色未来环境基金会捐赠 1,000 万元，用于资助其举办国际学生环境与可持续发展大会、资助环境专业在校特困大学生、可持续发展环境研究等项目。

6、	项目名称：“北京民生中国书法公益基金会”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 10,000,000.00 元, 执行年度：自 2012 年至 2012 年 项目内容： 2012 年 8 月，基金会向北京民生中国书法公益基金会捐赠 1,000 万元，用于资助艺术家及艺术机构，展览展示，教育培训，收藏艺术品及其它公益事业活动；支持北京民生中国书法馆的建设和运营。
7、	项目名称：“复旦大学经济学院发展基金”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 10,000,000.00 元, 执行年度：自 2012 年至 2012 年 项目内容： 2012 年 10 月，基金会向上海复旦大学教育发展基金会捐赠 1,000 万元，设立复旦大学经济学院发展基金，支持复旦大学经济学院开展教学与科研工作的硬件建设、开设国际水平高端论坛、培育师资队伍和优秀人才，捐赠款用途包括：更新教学、科学、图书及信息设施等硬件建设；支持“汇丰论坛”、“蒋学模论坛”等高端论坛的举办；培育师资队伍、培养和引进学术带头人；资助学生意外事故、国际交流、学生科创、学生就业、创业、学生活动等项目。
8、	项目名称：“中国光彩事业宁夏、延边行”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 4,000,000.00 元, 执行年度：自 2012 年至 2012 年 项目介绍： 2012 年 10 月，基金会向中国光彩事业基金会捐赠 400 万元，用于资助中国光彩事业促进会组织实施“中国光彩事业延边行”、“中国光彩事业宁夏行”公益项目。项目分别帮助延边自治州所属 8 个县乡困难烈士遗属进行危房改造，帮助宁夏回族自治区同心县河西同德生态移民项目区发展枸杞种植基地。
9、	项目名称：“江西赣州会昌珠兰示范学校捐赠”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 1,000,000.00 元, 执行年度：自 2012 年至 2012 年 项目介绍： 2012 年 10 月，基金会向赣州市政协办公厅捐赠 100 万元，用于捐赠江西革命老区会昌珠兰示范学校的贫困学生。
10、	项目名称：“通过中国光彩事业基金会捐赠莱州市工商联”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 2012 年 项目介绍： 2012 年 11 月，基金会向中国光彩事业基金会捐赠 300 万元，用于支持莱州市医疗、教育、扶贫、慈善等与民生密切相关的公益事业。

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							
		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	
1. 泛海彩虹基金（第三期）（分五年实施）		10,000,000 元							10,000,000 元
2、同心·光彩助学行动（第一期）（分4年实施）		1,500,000 元							1,500,000 元
3、“中华非物质文化遗产传承人薪传奖”项目（第一期）（分3年实施）		3,000,000 元							3,000,000 元
合 计		14,500,000 元							14,500,000 元

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。

(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	11961150.68	13866668.5
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	11961150.68	13866668.5

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				

关联方未结算预付项目余额

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				

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	13866668.5		13866668.5	11963108.68		11963108.68
1-2年	190416438.36		190416438.36	13866668.5		13866668.5
2-3年				174416438.36		174416438.36
3年以上						
合 计	204283106.86		204283106.86	200246215.54		200246215.54

2、应收款项主要客户：

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	常新资本投资管理有限公司	204283106.86	100%	200244257.54	99.99%	2010-12-13	委托投资
2							
3							
4							
5							
合 计		204283106.86	100%	200244257.54	99.99%	— —	— —

（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)
乌鲁木齐市民政局	5000000	0	5000000	0
中国泛海控股集团有限 公司	0	411178.32	0	411178.32
合 计	5000000	411178.32	5000000	411178.32

(十四) 工作总结

用文字描述本年的成绩和不足:

一、2012 年度泛海公益基金会的主要工作成绩

在 2012 年, 泛海公益基金会主要完成了以下几方面的工作:

1、召开基金会第一届理事会第四次会议和第五次会议

泛海公益基金会第一届理事会第四次会议于 2012 年 8 月 1 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。会议审议修订了基金会章程, 对基金会理事、监事、秘书长、副秘书长人选进行了调整, 听取并通过了《泛海公益基金会 2011 年及 2012 上半年工作情况暨 2012 年度工作计划报告》, 对基金会设立专家委员会的议案和两项重大资助项目进行了审议, 并一致通过。卢志强副理事长就做好下半年工作讲话。

泛海公益基金会第一届理事会第五次会议于 2013 年 1 月 12 日在海南省三亚市召开, 理事长卢晓云委托卢志强副理事长出席并主持会议。会议听取并通过了《泛海公益基金会 2012 年度工作情况暨 2013 年度工作计划报告》; 对《泛海公益基金会工作制度汇编》进行了审议, 并一致通过。卢志强副理事长总结了 2012 年工作, 对 2013 年工作做了安排部署。

2、落实责任分解意见

为更好的贯彻落实第四次理事会中所提各项要求及下半年工作计划, 基金会会办公室制定了《2012 年下半年工作计划的落实责任分解意见》(简称《意见》)。《意见》包括具体要求、责任人员(第一责任人、第二责任人、具体责任人)、任务分解、督促检查、考核评比五大部分, 既使理事会会议精神贯彻落实责任到人、抓出成效, 又为基金会工作考核评比提供标准和依据。

3、进一步总结提炼基金会的宗旨、价值观、使命、愿景、理念和公益精神

基金会就基金会的宗旨、价值观、使命、愿景、理念和公益精神提出意见和建议, 在学习各位理事、监事和专家委员会筹备组负责人所提建议的基础上, 进行了汇总和归纳。

4、项目工作

2012 年, 共实施 10 个项目, 资助金额 6,250 万元。按照《基金会管理条例》规定“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的 8%”, 泛海公益基金会支出不低于 1,614 万元即符合要求, 而基金会实际支出是这一最低限额的近 4 倍。

这些项目按照实施时间划分, 包括 3 个长期实施的项目, 7 个一次性捐助的项目。按照合作方式划分, 包括合作型项目 1 个, 资助型项目 9 个。按照资助领域划分, 包括捐资助学类项目 3 个, 扶持创业类项目 1 个, 资助环保组织类项目 1 个, 支持文化艺术事业类项目 2 个, 支持新农村建设类项目 3 个。实施的项目共涉及山东、重庆、云南、四川、甘肃、西藏、青海、吉林、陕西、上海、江西等 11 个省、自治区、直辖市, 受益人口数十万。

具体项目包括“泛海彩虹基金”项目(含“2012 重庆务工者暖春行动”、“泛海扬帆大学生创业行动”、“MPA 西部彩虹班”、“东乡锦绣工程”)、“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、“同心·西藏和四省藏区幸福家庭工程”项目、“北京绿色未来环境基金会”项目、“北京民生中国书法公益基金会”项目、“复旦大学经济学院发展基金”项目、“中国光彩事业宁夏、延边行”项目、“江西赣州会昌珠兰示范学校捐赠”项目、“通过中国光彩事业基金会捐赠莱州市工商联”项目。

其中, “泛海扬帆·重庆大学生创业行动”第一期效果非常明显: 有 2 个创业项目负责人被评为“全国就业创业优秀个人”, 受到国务院表彰; 重庆市人社局将“泛海扬帆行动”作为重庆市支持创业新举措, 在全国就业工作座谈会上作为经验进行典型交流。

5、制订基金会工作制度

为规范基金会工作行为, 明确工作职责, 提高工作效率, 建立有自己特色的、专业、规范的运营管理模式, 促进泛海公益事业的持续化、体系化、战略化发展, 为更好地参与社会公益事业提供机制保障, 根据《基金会管理条例》等法律法规和《泛海公益基金会章程》等有关规定, 结合工作实际, 起草了《泛海公益基金会工作制度汇编》, 包括基金会管理、行政管理、项目管理、财务管理四部分十九项工作制度, 并提交第五次理事会审议通过。

6、建设基金会专属网站

基金会于 2011 年初步建立了自己的专属网站, 2012 年根据泛海公益基金会的发展, 对基金会网站进行了进一步的页面效果调试和内容填充。网站正式运营后, 将进行常态性的更新维护及管理, 形成系统化的信息公开和新闻报道, 树立起基金会对外形象展示的平台, 打造与业内同行和社会各界沟通互动的窗口。

7、年检工作

基金会成立以后，工作人员工资福利和行政办公支出均远低于当年总支出的 10%，同时超额数倍完成每年不低于上年基金余额 8% 的公益事业支出的资助要求，基金会管理也比较规范。按照民政部的要求，认真准备年检材料并按时申报。2012 年上半年，成为民政部 2011 年度第一批通过年检的基金会。

8、标志注册保护工作

为塑造基金会品牌，做好基金会标志的知识产权保护，基金会积极开展了基金会标志的注册保护工作。

9、积极配合专家委员会筹备工作

按照第四次理事会成立专家委员会的决定，积极配合做好筹备工作。一是修改完善专家委员会管理办法，使专家委员会的设立和开展工作有章可循；二是工作中的重要问题听取，征求专家委员会筹备组负责人的意见；三是请筹备组召集人出席有关会议等，积极配合专家委员会的筹备工作。

10、提高员工素质，加强队伍建设

(1) 调整、充实基金会日常工作管理班子，切实加强日常工作的领导。

(2) 招聘公益专业人才，知名高校研究生、本科生充实工作人员队伍，为基金会进一步加强专业化、规范管理提供人才保障。

(4) 支持、鼓励员工在做好本职工作的同时，积极参加培训、交流等活动，加强业务学习，不断提高自身素质和修养。

(5) 积极参加主管部门组织的基金会培训班、第四届中国非公募基金会发展论坛、首期“善播中国”企业公益战略沙龙、福特基金会开放日活动等培训交流活动，加强公益单位之间的交流、学习。

(6) 坚持周例会、月小结、半年总结、全年总结工作制度，既是布置、安排工作，又是工作人员之间进行交流、相互学习、取长补短的有效途径。

11、申请非营利性组织免税资格

根据财政部“财税[2009]第 122 号”、“财税[2009]第 123 号”文件的精神，泛海公益基金会已具备申请非营利性组织免税资格的条件，2012 年下半年特向北京市国家税务局提出非营利性组织免税资格认定的申请。

12、工薪纳税自查

2012 年 10 月按照税务部门要求，进行基金会工薪纳税自查工作，提交相关财务资料，顺利通过审核。

13、执行现金、银行存款管理制度和收支结算纪律，按规定进行基金会项目捐赠款的划拨及日常报销工作；到税务局办理发票授权、新版发票的申购及税务申报工作；办理国税、地税数字证书的更新工作；办理税控机升级事宜；进行 2012 年会计凭证及季度会计报表的编制工作；对月度预算、资金拨付及日常报销手续的完备性、金额的准确性进行审核；进行基金会财务管理制度的起草等工作。

(二) 2012 年度泛海公益基金会主要存在的不足

泛海公益基金会成立时间较短，缺乏完备的公益项目经验，基金会人才队伍有待进一步加强和壮大。2012 年完成的公益捐赠主要是资助型，今后须逐渐运作有自己特色的公益项目，为履行“得益于社会，奉献于社会”的社会责任做出更大的成绩，为促进泛海公益事业持续化、体系化、战略化发展做出更大的贡献。

(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	2,666,830.65	840,938.99	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	5,423,831.88	411,178.32
应收款项	3	204,283,106.86	200,246,215.54	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	-164,544.09	670,107.85
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	206,949,937.51	201,087,154.53	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	5,259,287.79	1,081,286.17
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	2,641.54	8,673.97	受托代理负债：			
固定资产净值	33	16,408.46	10,376.03	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	5,259,287.79	1,081,286.17
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	16,408.46	10,376.03				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	201,707,058.18	200,016,244.39
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	201,707,058.18	200,016,244.39
资产总计	60	206,966,345.97	201,097,530.56	负债和净资产总计	120	206,966,345.97	201,097,530.56

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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
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	13,866,668.50	0.00	13,866,668.50	11,961,150.68	0.00	11,961,150.68
其他收入	9	31,528.61	0.00	31,528.61	6,893.90	0.00	6,893.90
收入合计	11	23,898,197.11	0.00	23,898,197.11	61,968,044.58	0.00	61,968,044.58
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	21,864,387.78	0.00	21,864,387.78	63,169,824.44	0.00	63,169,824.44
（二）管理费用	21	478,622.06	0.00	478,622.06	488,892.93	0.00	488,892.93
（三）筹资费用	24	170.50	0.00	170.50	141.00	0.00	141.00
（四）其他费用	28	388,898.29	0.00	388,898.29	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	22,732,078.63	0.00	22,732,078.63	63,658,858.37	0.00	63,658,858.37
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	1,166,118.48	0.00	1,166,118.48	-1,690,813.79	0.00	-1,690,813.79

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	50,000,000.00
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	676,786.11
现金流入小计	13	50,676,786.11
提供捐赠或者资助支付的现金	14	67,500,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	433,186.28
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	569,350.49
现金流出小计	23	68,502,536.77
业务活动产生的现金流量净额	24	-17,825,750.66
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	16,000,000.00
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	16,000,000.00
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	16,000,000.00
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	141.00
现金流出小计	58	141.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-141.00
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	-1,825,891.66

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论			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：

2011年6月3日 国家税务总局、财政部、民政部 财税[2011]45号

2013年2月27日 北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 京财税[2013]258号

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2011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：

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，上述财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了泛海公益基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动情况和现金流量。

审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司

注册会计师：吴朝晖、刘秀平

审计日期：2013 年 1 月 28 日

审计机构联系电话：(010) 51120373

七、监事意见（签名由本人手签）

监事戚建美

意見： 同意。

簽名: _____

日期: 年 月 日

监事王宏

意見： 同意。

签名: _____

日期: 年 月 日

监事赵英伟：

意见： 同意。

签名：_____

日期：____年__月__日

监事_____：

意见：

签名：_____

日期：____年__月__日

八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否

(二) 公布2011年度工作报告 ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请填写下表

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)公布募捐公告 ☐ 是 ☒ 否 （公募基金会填写）
如选“是”，请填写下表

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		

(四) 公布内部管理制度 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请填写下表

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) 公布收入和支出明细 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请填写下表

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			

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请填写下表

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

九、其他信息

(一) 年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“□”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	2012-08-14
☒ 是 ☐ 否 负责人变更	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2012-08-14
☐ 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		保管在	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度		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 4		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 3	养老保险 3	医疗保险 3	
		工伤保险 3	生育保险 3		
	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)		基本户: 中国民生银行北京正义路支行		
	人民币银行账号(列出全部帐号)		基本户: 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	暂无
		安思思	出纳	☒ 是 ☐ 否	暂无
			☐ 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,				

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	泛海公益基金会劳动合同管理制度
	列支原则	☒ 有 ☐ 无	泛海公益基金会劳动合同管理制度
	审批程序	☒ 有 ☐ 无	泛海公益基金会劳动合同管理制度
项目直接运行费用	支付标准	☐ 有 ☒ 无	
	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