

山东泛海公益基金会 2018 年度信息公开

基本情况及 2017 年度工作报告摘要

山东泛海公益基金会系经山东省民政厅以鲁民函（2013）176 号文件批复设立、并于 2013 年 8 月 2 日在山东省民政厅登记注册的非公募基金会；本基金会由中国泛海控股集团有限公司和泛海集团有限公司分别出资 2500 万元捐赠发起，原始基金额为 5000 万元人民币；基金会无关联方交易情况；基金会理事成员来源于泛海集团系统内部，无国家工作人员任职或兼职情况；基金会统一社会信用代码：53370000MJD6756179。

作为泛海集团积极践行企业社会责任、勇于担当奉献社会的载体和热心参与社会公益事业的区域平台，基金会恪守泛海“社会目标、企业目标、个人目标相统一；社会责任、企业责任、个人责任相统一；社会利益、企业利益、个人利益相统一”的经营理念，践行“得益于社会，奉献于社会”的核心价值观，按照“两最、两公开、一规范”即“成本最低，效果最好；财务收支公开，工作程序公开；规范运作”的总体工作思路，努力加强自身建设，严格按规范运营，稳步推进各项工作。2017 年，继续实施“泛海助学山东行动”项目，在山东省委统战部的高度重视支持、周密组织协调下，在省扶贫办、省教育厅和各级统战、扶贫、教育等部门的全力配合、共同努力下，顺利完成 2017 年度计划，发放助学金 5000 万元资助 10000 名家庭贫困学生每人 5000 元；继续实施“同心光彩助学行动”项目，发放助学金 800 万元对 32 所高校的 1600 名优秀寒门学子每人资助 5000 元，该项目已连续实施六年，已累计捐资 3701 万元资助 7400 名学生；2017 年 12 月 29 日，出资 60 万元在山东艺术设计职业学院联合发起设立“齐鲁书画名家爱心助学基金”，并发放首期助学金 12 万元，63 名品学兼优、家庭经济困难的学子受到资助。

2018 年 3 月 5 日，山东天元同泰会计师事务所为本基金会出具年度财务审计报告和专项审计报告；2018 年 6 月 19 日，本基金会经登记管理机关山东省民政厅山东省社会组织管理局年度检查审核合格通过。

山东泛海公益基金会(2017)年度工作报告摘要

基本 信息	基金会名称	山东泛海公益基金会			统一社会信用代码	53370000MJD6756179				
	业务范围	扶贫帮困赈灾；支持教育、卫生、科研、文化艺术传媒、环保、新农村建设等公益事业。								
	成立时间	2013-08-02		业务主管单位	无					
	法定代表人	刘金燕		原始基金数额	5000 万元		基金会类型	非公募基金会		
	住 所	山东省济南市纬二路 51 号山东商会大厦 A 座 32 层				邮政编码	250001			
	联系电话	0531-66678977			税务登记证号	53370000MJD6756179				
本 年 度 公 益 活 动 情 况 摘 要	接受捐 赠情况 人民币 （元）	项 目			现金		实物折合	合计		
		一、本年捐赠收入			55400000.00		0.00	55400000.00		
		其中：来自境内法人或其他组织捐赠			55400000.00		0.00	55400000.00		
	非公募 基金会 公益支 出完成 情况 人民币 （元）	项 目					数额或比例			
		上年度基金余额					50026609.62			
		本年度总支出					57430538.26			
		本年度用于公益事业的支出					57100000.00			
		工作人员工资福利支出					134798.28			
		行政办公支出					143375.05			
		其他支出					52364.93			
其中：营业税及附加					7541.95					
	折旧费、无形资产摊销					44360.72				
财 务 会 计 报 告 信 息 摘 要	资 产 负 债 表 摘 要 人民币 （元）	资 产	年初数	期末数	负债和净资产		年初数	期末数		
		流动资产：	49790603.14	49895065.48	流动负债：		7927.67	67883.32		
		其中：货币资金	415302.01	905041.98	应交税金		7927.67	67883.32		
		应收款项	49373277.63	48988000.00	应付款项					
		存货	2023.50	2023.50	负债合计		7927.67	67883.32		
		固定资产原价	367080.00	367080.00	限定性净资产					
		减：累计折旧	126612.63	169373.39	非限定性净资产		50026609.62	50026755.59		
		固定资产净值	240467.37	197706.61	净资产合计		50026609.62	50026755.59		
		无形资产	3466.78	1866.82						
		资产总计	50034537.29	50094638.91	负债和净资产总计		50034537.29	50094638.91		
	业 务 活 动 表 摘 要 人民币 （元）	项 目	限定性	非限定	合计	现金流量表				
		一、收入	0.00	57430684.23	57430684.23	一、业务活动产生的现金流量				
		其中：捐赠收入	0.00	55400000.00	55400000.00	接受捐赠收到的现金			55400000.00	
		理财收益	0.00	2027184.47	2027184.47	收到其他业务活动（利息）现金			1108499.76	
		利息收入	0.00	3499.76	3499.76	现金流入小计			56508499.76	
		二、本年费用	0.00	57430538.26	57430538.26	提供捐赠或者资助支付的现金			57100000.00	
		（一）业务活动成本	0.00	57107541.95	57107541.95	支付给职工及为职工支付的现金			134593.34	
		（二）管理费用	0.00	322534.05	322534.05	购买商品接受服务（物业费）支付现金			142970.05	
		（三）筹资费用	0.00	462.26	462.26	支付其他与经营活动有关的现金			2102474.03	
		（四）其他费用	0.00	0.00	0.00	现金流出小计			59480037.42	
		三、限定性净资产转 为非限定性净资产	0.00	0.00	0.00	经营活动产生的现金流量净额			-2971537.66	
						二、取得投资收益所受到的现金			3461277.63	
						现金流入小计			3461277.63	
						投资活动产生的现金流净额			3461277.63	
							三、现金及现金等价物净增额			489739.97