

山东泛海公益基金会 2014 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 2014 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、基本情况

基金会名称	山东泛海公益基金会				
登记证号	000084	组织机构代码	07444732-3		
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	(一) 开展社会公益活动，扶贫赈灾，向社会分困群体提供帮助； (二) 支持教育事业，捐资助学，向科研项目提供资助； (三) 支持环保事业； (四) 支持社会主义新农村建设； (五) 支持文化艺术活动和文化产业开发和传媒业的发展。				
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会				
成立时间	2013 年 08 月 02 日	原始基金数额	5,000.00 (人民币万元)		
业务主管单位	山东省民政厅				
基金会住所 能接收信件的 通讯地址	山东省济南市纬二路 51 号山东商会大厦 32 层				
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
刘伟	0531-66678977	13853678939	邵逢辰	0531-66678977	18678391656
电子邮箱	oceanwideliuw@163.com		传真	0531-66678977	
工作联系 QQ 号码	无		网址	无	
理事长	刘金燕		邮政编码	250001	
理事数	5		监事数	2	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	负责中现任国家工作人员数	0	负责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	3	
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	370103074447323				

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

本年度共召开 (2) 次理事会

1、本基金会于 (2014) 年 (3) 月 (19) 日召开 (一) 届 (三) 次理事会议

会议地点：北京

会议议题： 2014.03.19 一届三次暨年度第一次会议：
审议 2014 年度预算及工作计划；审议接续实施“同心光彩助学行动”项目

出席理事名单： 卢志强 、 卢志壮 、 刘金燕 、 徐建兵 、 刘伟 、
____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____。

未出席理事名单： 无 、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____。

出席监事名单： 杨怡 、 李能 、____、____、____、
____、____、____、____、____。

未出席理事名单： 无 、____、____、____、____、
____、____、____、____、____。

会议决议：
一次会议：1、通过了山东泛海公益基金会 2014 年年度预算及工作计划。
2、通过了关于接续“同心光彩助学行动”项目的决议。
“同心光彩助学”项目，自 2012 年运作每年一期共四期。本基金会自 2014 年接续实施，每年资助来自省内 10 所高校每所高校 50 名共计 500 名寒门学子每人 5000 元，帮助他们的学习生活。本基金会每年公益支出助学款 150 万元。

2、本基金会于（2014）年（6）月（17）日召开（一）届（四）次理事会议

会议地点：北京

会议议题： 2014.06.17 一届四次暨年度第二次会议：

研究审议基金会的基本工作思路以及基金会团队建设的目标要求；研究审议关于扩大“同心光彩助学”项目规模。

出席理事名单： 卢志强 、 卢志壮 、 刘金燕 、 徐建兵 、 刘伟 、
____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____。

未出席理事名单： 无 、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____。

出席监事名单： 杨怡 、 李能 、____、____、____、____、
____、____、____、____、____。

未出席理事名单： 无 、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____。

会议决议：

二次会议：

1、明确了基金会“两最、两公开、一规范”（陈本最低、效果最好；财务支出公开，工作程序公开；规范运作）的总体工作思路。

2、确定了“品德高尚、业务精湛、纪律严明、追求卓越”的基金会团队建设目标和要求。

3、通过了关于扩大“同心光彩助学”项目规模的决议。

自 2014 年始，本基金会接续并新开始扩大实施“同心光彩助学”项目，每年一期共四期。每年资助来自山东省内 32 所高校每所高校 50 名共计 1600 名寒门学子每人 5000 元，帮助他们的学习生活。本基金会每年公益支出助学款 650 万元。

(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	刘金燕	女	1975-08-28	理事长	自 2013-07-31 至 2018-07-31	2	0.00	无
2	徐建兵	男	1962-10-28	副理事长	自 2013-07-31 至 2018-07-31	2	0.00	无
3	刘伟	男	1967-09-01	秘书长	自 2013-07-31 至 2018-07-31	2	0.00	无
4	卢志强	男	1951-12-20	理事	自 2013-07-31 至 2018-07-31	2	0.00	无
5	卢志壮	男	1953-11-11	理事	自 2013-07-31 至 2018-07-31	2	0.00	无

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)	本年度出席理事会会议次数	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	杨怡	女	1951-12-25	2013-07-31	2	自 2013-07-31 至 2018-07-30	0.00	无
2	李能	男	1970-08-08	2013-07-31	2	自 2013-07-31 至 2018-07-30	0.00	无

(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
刘伟	群众	1967-09-01	本科	秘书长
邵逢辰	群众	1990-12-27	本科	行政经理兼任出纳
刘本全	群众	1988-10-03	本科	财务助理
基金会工作人员的平均年工资为：39960 元				

说明：平均年工资制为领薪工作人员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	3
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	理事、监事中的党员数	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： 开展的党组织活动内容：
		☐ 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	其中以办理注销手续的	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	其中以办理注销手续的	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	其中以办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中以办理注销手续的	0 个
实体机构总数	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	其中以办理注销手续的	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	3, 200, 000.00	0.00	3, 200, 000.00
(一) 来自境内的捐赠	3, 200, 000.00	0.00	3, 200, 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	3, 200, 000.00	0.00	3, 200, 000.00
(二) 来自境外的捐赠	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的赠与)	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	50, 833, 423.72
本年度总支出	6, 897, 171.76
本年度用于公益事业的支出	6, 500, 000.00
工作人员工资福利支出	73, 610.70
行政办公支出	128, 785.33
其他支出	194, 775.73
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	12.79 % 综合两年 12.79% 综合三年 %
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	2.95 % 综合两年 2.8% 综合三年 2.67%

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，上年度基金余额为上年末净资产。

(三) 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:

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

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, 请说明情况:

无

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:

无

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		用途
	现金	非现金	
中国泛海控股集团有限公司	3, 200, 000. 00		公益捐赠
合计	3, 200, 000. 00		公益捐赠

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（ 1 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称：同心光彩助学行动
	项目本年度收入：人民币 0.00 元
	项目本年度支出：人民币 6,500,000.00 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 动物 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某种病种人群
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权利 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区：山东省
	项目介绍：
	自 2014 年始，本基金会接续并扩大实施了“同心光彩助学行动”项目，每年一期共四期。每年资助来自山东省内 32 所高校每所高校 50 名共计 1600 名寒门学子每人 5000 元，帮助他们的学习生活。本基金会每年公益支出助学款 650 万元。

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	
“同心光彩”助学行动	0.00	6500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500000.00
合计	0.00	6500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500000.00

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
“同心光彩” 助学行动	山东省光彩事业促进会	6500000.00	100%	“同心光彩” 助学行动捐赠款
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计	0	6500000.00	100%	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目指出 5%以上的，该交易方为该项目大额支付对象。

（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	2898666.67	1152000
合 计	2898666.67	1152000

（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
泛海集团有限公司	发起人

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或购买服务	
	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
泛海集团有限公司	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)	占当年应收百分比	金额 (人民币元)	占当年应收百分比
应收账款	0		0	
合 计	0		0	
其他应收款	0		0	
合 计	0		0	

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)	占当年应收百分比	金额 (人民币元)	占当年应收百分比
预付账款：	0		0	
合 计	0		0	

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)	占当年应收百分比	金额 (人民币元)	占当年应收百分比
应付账款	0		0	
合 计	0		0	
其他应付款	0		0	
合 计	0		0	

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)	占当年应收百分比	金额 (人民币元)	占当年应收百分比
预收账款：	0		0	
合 计	0		0	

(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	49152000		49152000	747666.67		747666.67
1-2 年	0			48000000		48000000
2-3 年	0			0		0
3 年以上	0			0		0
合 计	49152000	0	49152000	48747666.67	0	48747666.67

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	49152000	100	48000000	98.47	2013-08-09	委托理财
2	常新资本投资管理 有限公司			745666.67	1.52	2014-12-31	委托理财 收益
3	邵逢辰			2000	0.01	2014-05-06	办公室备 用金借款
4							
5							
合 计		49152000		48747666.67		--	--

（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	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：

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	无						
2							
3							
4							
5							
合 计		0		0		--	--

(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)
原始基金验资费用	5000	0	5000	0
合 计	5000	0	5000	0

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

在上级业务主管部门和各方面的指导、支持下，基金会 2014 年工作顺利如期。主要工作有：

1、基金会理事会会议 山东泛海公益基金会第一届理事会分别于 2014 年 3 月 19 日和 2014 年 6 月 17 日召开了年度内的第一次和第二次理事会会议。一次会议审议通过了 2014 年基金会的资金预算和工作计划；会议还审议通过了关于接续“同心光彩助学行动”项目的决议，使基金会各项常规工作得以有条不紊的推进。二次会议通过了“两最，两公开，一规范”的工作思路，确定了“品德高尚、业务精湛、纪律严明、追求卓越”的工作目标和要求，进一步深化了基金会的团队建设；会议还审议通过了关于扩大“同心光彩助学行动”项目的决议。

2、2014 年“同心·光彩助学”项目 基金会接续实施了山东“同心·光彩助学”项目，并自 2014 年始，签署新的四年期实施协议，扩大项目规模，资助学生数量由每年 10 所高校 500 名学生扩大到 32 所高校 1600 名学生，资助总额也由每年的 250 万扩大到 800 万。

3、项目筹划和社会调研工作 为深化公益项目开展，不断考虑筹划适合的项目方案，如“低保困难家庭大学新生助学”“低保困难家庭研究生助学”等，同时跟踪了解项目实施实际情况。一方面，以 2014 年国家研究生资助政策调整为契机，调研了解“研究生学习生活资助现状及其助学计划可行性”；另一方面通过实地考察、政策咨询、座谈交流等灵活实效方式，对包括山东大学、山东财经大学、济南大学、山东师范大学、山东中医药大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学等主要驻济高校进行了实地走访，与 44 名师生进行了沟通交流，并查阅摘录国家及省政府出台的现行各项研究生入学及资助补助政策进行分析，增进了客观认识，了解了实际，取得了第一手资料，为进行项目计划的有效决策提供了必要依据，并为今后社会工作的开展积累了初步经验。

4、助学项目档案收集归档工作。 在有关部门的大力支持下，将自 2012 年始开展至今三年的“同心光彩助学”项目共 2600 名受助学生的基本资料进行了分拣、筛选、整理和归档工作，使 2600 名受助学生的情况均可检索、查询，包括每名学生的基本信息和简要资料、受助申请登记资料，以及相关院校活动开展文档材料等，形成了文档完整、查询方便的纸质和电子检索档案，为今后项目跟踪和活动开展奠定了信息基础。

5、积极组织基金会年度审查、信息公开和免税资格申报工作 根据《基金会管理条例》和山东省民政厅相关文件要求，积极参与并配合年度检查的审核工作，并被第一批认定公布为 2013 年度合格单位。积极履行基金会信息公开义务，并在省级平面媒体《联合日报》及中国泛海集团官网上刊载公示了基金会基本情况及 2013 年度工作报告全文和相关规章制度。积极向相关政府主管部门提报了非营利组织免税资格和公益性捐赠税前扣除资格两项申请，及时跟进配合审核工作，并分别于申请当年度顺利获批两项资格。

6、严格按照行业法规政策和内部管理规定运营，不断完善基金会内部规范运行和管理；注重和加强学习，不断提高和增强团队的自身素质、专业知识和工作能力。

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	1,956,756.72	946,517.73	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	5000.00	0.00
应收款项	3	49,152,000.00	48,747,666.67	应付工资	63	0.00	0.00
预付款项	4	0.00	0.00	应交税金	65	270,333.00	0.00
存货	8	0.00	2,023.50	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券投资	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	一年之内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	51,108,756.72	49,696,207.90	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	275,333.00	0.00
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	0.00	367,080.00				
减：累计折旧	32	0.00	29,625.75	委托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	337,454.25	委托代理负债	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	275,333.00	
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	337,454.25				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	6,666.70	净资产：			
				非限定性净资产	101	50,833,423.72	50,040,328.85
委托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
委托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	50,833,423.72	50,040,328.85
资产总计	60	51,108,756.72	50,040,328.85	负债和净资产总计	120	51,108,756.72	50,040,328.85

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							
期中：捐赠收入	1	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
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	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	2,898,666.67	0.00	2,898,666.67
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	5,410.22	0.00	5,410.22
收入合计	11	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	6,104,076.89	0.00	6,104,076.89
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
（二）管理费用	21	70,668.00	0.00	70,668.00	202,396.03	0.00	202,396.03
（三）筹资费用	24	-22,424.72	0.00	-22,424.72	42.02	0.00	42.02
（四）其他费用	28	270,333.00	0.00	270,333.00	194,733.71	0.00	194,733.71
费用合计	35	318,576.28	0.00	318,576.28	6,897,171.76	0.00	6,897,171.76
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	833,423.72	0.00	833,423.72	-793,094.87	0.00	-793,094.87

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	0.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收取的现金	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	6	5,410.22
现金流入小计	13	5,410.22
提供捐赠或资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	73,610.70
购买商品、接受服务支付的现金	16	115,445.88
支付的其他与业务活动有关的现金	19	451,512.63
现金流出小计	23	640,569.21
业务活动产生的现金流量净额	24	-635,158.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产与无形资产所收到的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有短的现金	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	375,080.00
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	375,080.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-375,080.00
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	
现金流入小计	50	
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闲心	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	
四、汇率变化对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,010,238.99

五、接受监督管理的情况

（一）年检情况：

年度	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	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”）

（二）评估情况：

A、未参加社会组织评估 ☒

B、参加过社会组织评估，评估等级为 ，有效期 自 年至 年。

（三）税收优惠资格取得情况：

税收优惠资格类型	是否取得	取得优惠时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2014-12-16	山东省财政厅国税局地税局民政厅	鲁财税【2014】42 号
非营利组织免税资格	是	2014-05-28	山东省财政厅国税局地税局	鲁财税【2014】14 号
其他：无	否			

（四）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

（五）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整改意见书？ ☐ 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）

山东泛海公益基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了山东泛海公益基金会 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的业务活动成果和现金流量。

山东泛海公益基金会专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

审计机构：山东天元同泰会计师事务所有限公司 注册会计师：许敏 祁杰

审计时间：2015 年 3 月 23 日 审计机构联系电话：0531-88039599

七、监事意见（签名由本人手签）

监事杨怡_____：

基金会运营良好。

意见：同意

签名：

日期： 年 月 日

监事李能_____：

基金会运营良好。

意见：同意

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 2013 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	《联合日报》	2014 年 7 月 2 日 总第 5515 期 3 版
2	中国泛海官方网站社会责任板块	2014 年 4 月 30 日
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

(二) 在媒体上公布 2013 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	《联合日报》	2014 年 7 月 2 日 总第 5515 期 3 版
2	中国泛海官方网站社会责任板块	2014 年 4 月 30 日
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	中国泛海官方网站社会责任板块	2014 年 4 月 30 日	基金会各项基本制度
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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	2013-08-02
☒ 是 ☐ 否变更住所	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2013-08-02
☒ 是 ☐ 否变更业务范围	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2013-08-02
☒ 是 ☐ 否变更原始基金	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2013-08-02
☒ 是 ☐ 否变更法定代表人	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2013-08-02
☒ 是 ☐ 否变更业务主管单位	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2013-08-02
☒ 是 ☐ 否变更基金会类型	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2013-08-02
☒ 是 ☐ 否变更宗旨	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2013-08-02
☒ 是 ☐ 否修改章程	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2013-08-02
☐ 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	■ 是 □ 否	专职工作人员签订聘用合同人数				2	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	养老保险		2	医疗保险	2
		工伤保险	2	生育保险		2		
	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	志愿者人数		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）	中国民生银行济南大观园支行						
	人民币银行账号（列出全部账号）	669777778						
	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；■ 其他税务部门代开税务发票						
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格		
		刘本全	会计	■ 是 □ 否		会计从业资格		
		邵逢辰（兼任）	出纳	■ 是 □ 否		会计从业资格		
			□ 是 □ 否					
		□ 是 □ 否						
信息公开	信息公开制度		■ 有 □ 无					
其他管理制度	理事监事制度及财务、行政、人事、项目等管理制度较健全							

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	基金会章程
	列支原则	■ 有 □ 无	基金会章程
	审批程序	■ 有 □ 无	基金会章程
项目直接运行费用	支付标准	■ 有 □ 无	项目管理备案制度
	列支原则	■ 有 □ 无	项目管理备案制度
	审批程序	■ 有 □ 无	项目管理备案制度
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)		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（中文名称）	国际组织名称（英文名称）	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：	
	合格
经办人：	
	年 月 日