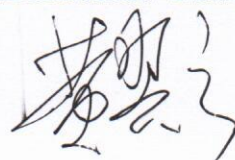


泛海公益基金会 2022 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关规定，编制（2022）年度工作报告。本组织保证年度工作报告内容真实、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：

印章：



目录

一、基本信息	2
二、机构建设情况	3
(一) 理事会情况	3
(二) 理事会召开情况	3
(三) 理事会成员情况	4
(四) 监事(监事会)情况	5
(五) 专职工作人员情况	6
(六) 内部制度建设情况	7
(七) 党组织建设情况	8
(八) 年度登记、备案事项办理情况	9
(九) 分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况	9
三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况	10
(一) 捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐收入情况	10
(三) 大额捐赠情况	10
(四) 支出情况	11
(五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	12
1. 公益慈善项目开展情况	12
2. 公开募捐活动备案情况	13
3. 支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	14
4. 下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	15
(六) 重大公益慈善项目收支明细表	16
(七) 重大公益慈善项目大额支付对象	17
(八) 慈善信托情况	18
1. 本组织作为受托人运营的慈善信托	18
2. 本组织作为委托人设立的慈善信托	19
(九) 关联方关系及其交易	20
四、财务会计情况	25
(一) 资产负债表	25
(二) 业务活动表	26
(三) 现金流量表	27
(四) 应收账款及客户	28
(五) 预付账款及客户	29
(六) 应付账款及客户	30
(七) 预收账款及客户	31
五、接受监督管理情况	32
(一) 年报年检情况	32
(二) 评估情况	32
(三) 行政处罚情况	32
六、保值增值投资活动情况	33
(一) 购买资产管理产品情况	33
(二) 持有股权的实体情况	34
(三) 委托投资情况	35
(四) 其他投资情况	36
七、信息公开情况	37
八、监事意见	38
九、其他需要说明的事项	39
十、业务主管单位审查意见	40

一、基本信息

组织名称	泛海公益基金会		
统一社会信用代码	531000005000219324		
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。本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义精神，遵守社会道德风尚，自觉加强诚信自律建设。		
业务范围	<p>本基金会公益活动的业务范围：</p> <p>(一) 开展社会公益慈善活动，扶贫赈灾、捐资助学，向科研项目提供经费资助，向社会贫困群体提供帮助；</p> <p>(二) 支持国家文化艺术事业，向国内的各种艺术团体提供经费，支持、奖励各种文化艺术创作，保护民间各种传统文化艺术；</p> <p>(三) 支持国家环保事业，积极参与和支持各类环保活动，包括植树造林、防风固沙、治理污染以及相应的技术改造，资助民间各类环保组织；</p> <p>(四) 支持社会主义新农村建设，支持我国农村的基础设施建设，农业技术研究、推广，支持农村教育、卫生、文化、体育事业等有关新农村建设的各个方面；</p> <p>(五) 支持有助于社会进步与发展的科学研究和各类文化交流活动。</p> <p>业务范围中属于法律法规规章规定须经批准的事项，依法经批准后开展。</p>		
业务主管单位	中央统战部		
成立时间	2010-10-25	原始基金（开办资金）（万元）	20000.00
是否为慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2016-12-30
是否取得公开募捐资格证书	否	取得公开募捐资格证书时间	
住所	东城区建国门内大街28号民生金融中心3幢5层505单元		
电子邮箱	20342682@qq.com	传真	01085259372
邮政编码	100005	网址	www.oceanwidefoundation.org
法定代表人	姓名	黄翼云	在本组织担任的职务
	固定电话	01085259716	
	手机号码	18610571756	
秘书长	姓名	张建军	固定电话
	手机号码	13391526037	电子邮箱
联系人	姓名	胡莹	固定电话
	手机号码	13401083037	电子邮箱
新闻发言人	姓名	张建军	固定电话
	手机号码	13391526037	电子邮箱
理事人数	6	监事人数	4
负责人人数	3	专职工作人员人数	4
工作人员总数	6	中共党员人数	3
大学专科人数	0	大学本科及以上人数	6
35岁及以下人数	0	36岁至45岁人数	4
46岁至55岁人数	0	56岁及以上人数	2
举办刊物情况	未发行刊物		
税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2021年2月26日，有效期至2022年12月31日	财政部税务总局民政部公告2021年第5号
非营利组织免税资格	是	2019年2月11日，有效期至2020年12月31日	京财税（2019）227号
其他	否	无	无

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

本届理事会成立时间	2017-07-27
章程规定的理事会任期	5 年
是否到换届时间	是
是否按时换届	否
未按时换届原因	考虑当前基金会工作的客观情况，经2届13次理事会审议通过，决定推迟一年换届。

(二) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本组织于(2022)年(08)月(11)日召开(2)届(13)次理事会议	
会议时间	2022-08-11
会议地点	北京市东城区民生金融中心25层1号会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	一、审议《2022年上半年工作总结暨下半年工作计划报告》。 二、审议《关于推迟召开理事会换届会的议案》。 三、审议《关于李建昌同志因年龄原因，按照相关规定申请辞去泛海公益基金会理事、秘书长的议案》。 四、审议《关于选举张建军同志为泛海公益基金会秘书长的议案》。 五、审议《关于泛海公益基金会人事调整的议案》。 六、审议《关于向复旦大学教育发展基金会拨付捐赠款的议案》。
出席理事名单	黄翼云、卢志强、赵英伟、张建军、罗成、李建昌
未出席理事名单	无
出席监事名单	刘冰、戚建美、冯壮勇、李能
未出席监事名单	无
会议决议	一、一致同意《2022年上半年工作总结暨下半年工作计划报告》。 二、一致同意《关于推迟召开理事会换届会的议案》。 三、一致同意《关于李建昌同志因年龄原因，按照相关规定申请辞去泛海公益基金会理事、秘书长的议案》。 四、一致同意《关于选举张建军同志为泛海公益基金会秘书长的议案》。 五、一致同意《关于泛海公益基金会人事调整的议案》。 六、一致同意《关于向复旦大学教育发展基金会拨付捐赠款的议案》。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	无

2、本组织于（ 2022 ）年（ 12 ）月（ 09 ）日召开（ 2 ）届（ 14 ）次理事会议	
会议时间	2022-12-09
会议地点	北京市东城区民生金融中心25层1号会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	一、审议《2022年工作总结暨2023年工作计划报告》。 二、审议《关于向复旦大学教育发展基金会拨付2022年度第二笔捐赠款的议案》。 三、审议《关于与常新资本投资管理有限公司签订协议收回理财本金和收益的议案》。
出席理事名单	黄翼云、卢志强、张建军、赵英伟、罗成
未出席理事名单	无
出席监事名单	刘冰、戚建美、冯壮勇、李能
未出席监事名单	无
会议决议	一、一致同意《2022年工作总结暨2023年工作计划报告》。 二、一致同意《关于向复旦大学教育发展基金会拨付2022年度第二笔捐赠款的议案》。 三、一致同意《关于与常新资本投资管理有限公司签订协议收回理财本金和收益的议案》。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	

(三) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	黄翼云	男	1954-07-22	群众	理事长	2019-12-04	2019-12-04 ~ 2023-07-26	0	无	否	否
2	卢志强	男	1951-12-20	中共党员	副理事长	2017-10-19	2017-07-27 ~ 2023-07-26	0	无	否	否
3	赵英伟	男	1971-03-22	群众	理事	2017-10-19	2017-07-27 ~ 2023-07-26	0	无	否	否
4	张建军	男	1962-02-15	中共党员	秘书长	2017-10-19	2017-07-27 ~ 2023-07-26	0	无	否	否
5	罗成	男	1978-04-08	民主党派成员	理事	2022-04-01	2022-04-01 ~ 2023-07-26	0	无	否	否
6	李建昌	男	1952-02-13	中共党员	秘书长	2017-10-19	2017-07-27 ~ 2022-08-11	0	无	是	是
							~				
							~				
							~				
							~				

(四) 监事 (监事会) 情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘冰	男	1957-06-01	群众	2017-10-19	2017-07-27 ~ 2023-07-26	0	无	否	否
2	戚建美	女	1956-09-21	中共党员	2017-10-19	2017-07-27 ~ 2023-07-26	0	无	是	是
3	冯壮勇	男	1968-12-22	中共党员	2017-10-19	2017-07-27 ~ 2023-07-26	0	无	否	否
4	李能	男	1970-08-04	中共党员	2017-10-19	2017-07-27 ~ 2023-07-26	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

(六) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度				<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	代表机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	持有股权的实体机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	内设机构制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	秘书处(办公室)		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	秘书处(办公室)		
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			专职工作人员签订聘用合同人数	6	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	6	养老保险	6	医疗保险	6
		工伤保险		6	生育保险		6
	奖惩制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		业务培训制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		志愿者数	135		
财务和资产管理	财务管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
	资产管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)				人民币银行账号(列出全部账号)		
	民生银行北京正义路支行				0102014210004809		
	外币开户银行(列出全部开户行)				外币银行账号(列出全部账号)		
	无				无		
	税务登记	<input checked="" type="radio"/> 登记 <input type="radio"/> 未登记					
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据 <input checked="" type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		孟超	会计	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		中级跨级职称	
		胡学琴	出纳	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		会计资格证	
				<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
			<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
			<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无					
其他管理制度	理事会工作制度；监事工作制度；会议管理制度；公文处理制度；保密制度；档案管理制度；网站管理制度；出差管理制度；勤勉廉洁从业承诺制度；重大事项报告制度；劳动合同管理制度；考勤制度；假事制度；项目管理制度；项目备案管理制度，信息公布						

(七) 党组织建设

是否建立党组织		是				
是否将党的建设纳入章程，并报业务主管单位或党建领导机关审查，报登记管理机关核准		已获得章程核准通知书	章程核准通知书文号		民社登【2020】1275号	
基本情况	党组织名称	泛海公益基金会党支部	党组织类型	党支部（功能性党支部）		
	上级党组织名称	中共中国泛海控股集团有限公司委员会	党员总人数		3 人	
	党组织书记	姓名		在本组织中所任职务		
		李建昌		公益专家（原理事、秘书长）		
	参与内部治理情况		<input type="checkbox"/> 会员（代表）大会 <input checked="" type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事会 <input checked="" type="checkbox"/> 办公会			
党建工作联系人	姓名		在本组织中所任职务		手机号码	
	冉力省		副秘书长		18610571756	
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	3600.00 元/年	活动经费来源	社会组织行政经费列支
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
0 次		16 次	0 次	1 次		
群团工作	是否建立工会	是	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0 次			

(八) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批复时间
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更名称	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更住所	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务范围	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更原始基金	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更法定代表人	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务主管单位	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更宗旨	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 修改章程	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 负责人变更	<input checked="" type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	2022-09-20

(九) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

分支机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
内设机构总数	3	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(一) 捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
(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	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

(二) 公开募捐收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
(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	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

(三) 大额捐赠情况

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
无	0	0	无
合计	0.00	0.00	

(四) 支出情况

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	252983234.64
本年度总支出	18613373.48
本年度用于慈善活动的支出	17600000
管理费用	653310.27
其他支出	360063.21
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例)	6.96 % (综合三年 7.12 %)
本年度管理费用占总支出的比例	3.51 %

情况说明

单位：人民币元

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 元
请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 0 元
请说明具体情况:
无

(五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1. 公益慈善项目开展情况

共开展了(1)项公益慈善项目，项目总支出为(1760000.00)元人民币，具体情况如下：

项目名称： 复旦大学项目
是否对该项目进行了专项审计： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目收入： <input type="text" value="0"/> 元
项目支出： <input type="text" value="1760000"/> 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： <input type="text" value="0"/> 元
项目来自境外资金捐赠收入： <input type="text" value="0"/> 元
项目来自境外物资捐赠收入： <input type="text" value="0"/> 元
项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： <input type="checkbox"/> 衣服、被褥、鞋帽等生活必需品 <input type="checkbox"/> 食品类及饮用水 <input type="checkbox"/> 医疗类 <input type="checkbox"/> 教学仪器、一般学习用品类 <input type="checkbox"/> 直接用于环境保护的专用仪器 <input type="checkbox"/> 其他直接用于慈善事业的物资
运作模式： <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
服务对象： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
1 服务领域： <input checked="" type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 应急救援 <input type="radio"/> 社区发展 <input type="radio"/> 乡村振兴 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
项目介绍： 为支持复旦大学教育事业，培养更多国家栋梁之材，2015年泛海公益基金会与上海复旦大学教育发展基金会签订捐赠协议，整体协议捐赠7亿元，其中5亿元用于支持“复旦泛海中心”大楼建设；2亿元用于支持“复旦大学经济学院泛海发展基金”“复旦泛海国际金融学院发展基金”“复旦大学创新创业学院泛海发展基金”“复旦-泛海助学金、学生海外交流奖学金”四项教育发展基金。2018年再次签订协议（增加协议捐赠3亿元），将“复旦泛海国际金融学院发展基金”并入复旦大学泛海国际金融学院项目执行。 至2022年底，泛海公益基金会已累计向该项目拨付捐赠款26097.37万元，其中拨付的2022年年度捐赠为1760万元，用于支持复旦大学及复旦泛海国际金融学院教育事业，助力人才培养和创新创业。

2、公开募捐活动备案情况

共新增募捐方案备案 0 个，其中涉及互联网募捐备案 0 个，线下异地募捐 0 个

(六) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
复旦大学项目	0	17600000	0	0	0	0	17600000.00
合计	0.00	17600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17600000.00

(七) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
复旦大学项目	上海复旦大学教育发展基金会	17600000	100%	支持复旦大学教育事业
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		17600000.00	100.00%	

(八) 慈善信托情况 有 无

2022年共参与 0

单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 0

单慈善信托，作为委托人设立 0

单慈善信托。

(九) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
通海控股有限公司	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input checked="" type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
常新资本投资管理有限公司	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input checked="" type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
中国泛海控股集团有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 发起人 <input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input checked="" type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、与关联方交易 有 无

单位：人民币元

3、关联方未结算应收项目余额

有 无

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总应收百分比	金额	占当年总应收百分比
常新资本投资管理有限公司				
应收账款：	25955457.41	100	252234634.39	100
合计	25955457.41	100.00	252234634.39	100.00
其他应收款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

4、关联方未结算预付项目余额

有 无

5、关联方未结算应付项目余额

有 无

6、关联方未结算预收项目余额

有 无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位： 泛海公益基金会

2022 年 12 月 31 日

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
流动资金：				流动负债：			
货币资金	1	118935.9	71771.87	短期借款	61	0	0
短期投资	2	209000000	0	应付款项	62	5000000	12600000
应收账款	3	875437.41	252234634.39	应付工资	63	34169.78	43769.78
预付账款	4	463.3	0	应交税金	65	474.39	3351929.31
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期股权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	21168.48	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	210016005.09	252306406.26	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	5034644.17	15995699.09
长期投资：							
长期股权投资	21	48000000	48000000	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	48000000.00	48000000.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	33440	33440				
减：累计折旧	32	31566.28	31768	受托代理负债：			
固定资产净值	33	1873.72	1672.00	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	5034644.17	15995699.09
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	1873.72	1672.00				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	252983234.64	284312379.17
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	252983234.64	284312379.17
资产总计	60	258017878.81	300308078.26	负债和净资产总计	120	258017878.81	300308078.26

(二) 业务活动表

编制单位：

年度

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	20000000	0	20000000.00	0	0	0.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	49942114.25	0	49942114.25
其他收入	9	2588.55	0	2588.55	403.76	0	403.76
收入合计	11	20002588.55	0.00	20002588.55	49942518.01	0.00	49942518.01
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	17935000	0	17935000.00	17959583.21	0	17959583.21
(二) 管理费用	21	611261.45	0	611261.45	653310.27	0	653310.27
(三) 筹资费用	24	286.4	0	286.40	480	0	480.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	18546547.85	0.00	18546547.85	18613373.48	0.00	18613373.48
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	1456040.7	0	1456040.70	31329144.53	0	31329144.53

(三)现金流量表

编制单位：

年度

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
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	18319.55
收到的其他与业务活动有关的现金	8	409.01
现金流入小计	13	18728.56
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5000000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	6564.26
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	5059328.33
现金流出小计	23	10065892.59
业务活动产生的现金流量净额	24	-10047164.03
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	10000000
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	10000000
现金流入小计	34	20000000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	20000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
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
五、现金及现金等价物净增加额	61	-47164.03

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	875437.41	0	875437.41	251941742.1	0	251941742.1
1-2年	0	0	0	292892.29	0	292892.29
2-3年						
3年以上						
合计	875437.41	0.00	875437.41	252234634.39	0.00	252234634.39

2、应收款项客户：

单位：人民币元

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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(%)		
	合计	875437.41	100.00	252234634.39	100.00	--	--
1	常新资本投资管理 有限公司	0	0	251938641.1	99.87	2022-12-10	应收回理财资金及 利息
2	中国泛海控股集团 有限公司	873027.41	99.72	292892.29	0.12	2021-12-31	往来款
3	个人	2410	0.28	3101	0.01	2022-12-27	借款

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	463.3	0	0	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款客户：

单位：人民币元

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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 (%)		
	合计	463.30	100.00	0.00	0.00	--	--
1	中国移动	463.3	100	0	0	2021-12-10	电话费

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
/					/
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、接受监督管理的情况

(一) 年报年检情况

登记机关发放了2021年度责令整改通知书、改进建议书	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：	
<p>民政部慈善事业促进和社会工作司： 按照贵司3月20日《责令整改通知书》要求，我会针对2021年度工作中存在的两个问题，根据相关规定，深入剖析，认真研究，提出整改意见，现将整改情况报告如下：</p> <p>一、长期股权投资未能保值增值的整改情况报告</p> <p>(一) 有关情况说明</p> <p>2022年6月7日，贵司曾来电询问我会年报中关于接受捐赠的股权减值事宜，我会于2022年7月1日向贵司上报书面报告（附件1）说明：因受2021年度年报时限要求，在捐赠方通海控股年终结算尚未结束的情况下，误按一般股东权益以权益法进行核算，导致该笔股权由7827万元（按2020年9月底账面价值入账，实际过户时间为2020年12月28日，当时账面价值为5659万元）减值为22万元（2021年底账面价值）。因捐赠协议书中捐赠股权原值和捐赠票据金额均已明确为4800万元；且我会不参与通海控股经营管理，不承担经营风险，所以该笔股权应按照相关制度和规定以4800万元入账，按长期股权投资采用成本法进行核算，并已按4800万元调账。</p> <p>2022年8月，贵司委派会计师事务所一行4人就以上事由现场对我会进行抽查审计。我们高度重视，积极配合，提供相关资料、账册，认真回复询问，解释提出的问题，多次沟通，交换意见。2022年8月30日最后交换审计意见，审计底稿中对我会提出了主要存在以上两个问题，并且认同该笔股权不应按2020年9月底账面价值7827万元入账，应按与捐赠过户日期2020年12月28日更近的12月底账面价值5659万元入账。最后交换意见当日，我会即向审计组提交了《关于对抽查审计中接受股权捐赠和委托理财问题的意见和有关情况的说明》（附件2），对所提问题作了有理有据的解释说明：即我会只是存在长期股权投资入账及核算方法的错误，已经追溯调整。</p> <p>(二) 整改情况报告</p> <p>自去年6月贵司问询和8月抽查审计提出我会存在长期股权投资未能保值增值的问题后，我会已按照《财政部、税务总局2019年99号公告》第二条第二款“捐赠股权、房产的，按照个人持有股权、房产的财产原值确定”和《民间非营利组织会计制度》第十六条“如果捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议等）的，应当按照凭据上标明的金额，作为入账价值”的相关规定，根据2020年12月18日股权捐赠协议约定的股权原值4800万元、2021年3月21日开具的捐赠票据金额4800万元，对我会2021年度的工作报告中该笔股权的入账金额4800万元作了追溯调整（附件3）。相对2020年12月底此笔捐赠股权账面价值5659万元，我会仍按股权原值4800万元入账，实现了该笔捐赠股权的保值增值。</p> <p>因《股权捐赠协议书》明确约定了我基金会负责人和工作人员不在通海控股有限公司兼职或者领取报酬，不参与通海控股有限公司的经营管理，不承担经营风险。按照《民间非营利组织会计制度》第二十七条“如果民间非营利组织对被投资单位无控制、无共同控制且重大影响，长期股权投资应当采用成本法进行核算”的规定，我会2022年度的工作报告和2022年度财务报表审计报告（附件4）中该笔长期股权投资按以上规定采用成本法进行核算，股权价值为4800万元，与追溯调整后的入账价值相同，使我会长期股权投资能够保值。</p> <p>以上整改，我们认为我们接收捐赠的股权按原值4800万元入账，按成本法进行核算，既符合财政部、国家税务总局的明确规定，又有捐赠协议的明确约定和捐赠票据的明确数据，既有法可依，也合情合理。不能人为因不当的会计核算方法造成所接受的捐赠股权大幅减值，人为造成基金会接受捐赠的股权不能保值增值的责任，既违背了捐赠协议“不兼职或者领取报酬，不参与经营管理，不承担经营风险”的约定，又不合理的使基金会接受的股权受到损失。更重要的是会直接影响和打击今后基金会接受股权捐赠或其他新的捐赠方式，减少基金会接受捐赠的重要来源和渠道，进而影响基金会乃至公益事业的发展。所以请求对我会首次接收股权捐赠出现的失误给予谅解，对纠正规范给予指导和支持，以使我会接受捐赠及管理水平得以完善和提高。</p> <p>二、关于委托理财的整改情况报告</p> <p>(一) 有关情况说明</p> <p>关于“委托不受金融监督管理部门监管的机构理财，且投资到期后未及时收回本金和收益”的问题。我会2022年8月30日给审计组提交的《关于对抽查审计中接受股权捐赠和委托理财问题的意见和有关情况的说明》（附件2），对该问题作了解释说明。</p> <p>1. “委托不受金融监督管理部门监管的机构理财”的说明</p> <p>(1) 我基金会自成立以来2亿元的注册资金都是委托常新资本投资管理有限公司（以下简称常新，不受金融监督管理部门监管）和民生信托（受金融监督管理部门监管）理财，我会已累计收到常新返还的理财收益8639万元，已全部用于公益慈善支出，实现了资产保值增值，为我会的生存、发展和正常运行做出重要贡献。</p> <p>(2) 因为2018年国家金融政策收紧，民生信托等受金融监督管理部门监管的理财机构发放的额度降低，且资金盘过大（200多亿）风险度较高，为了保证我会资金安全，我会2018年底经理事会审议通过不再由民生信托理财，继续委托常新理财。</p> <p>(3) 我会的投资理财的决策符合民政部发布的《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》第九条规定：“慈善组织的财务和资产管理以及重大投资方案应当经决策机构组成人员三分之二以上同意。”我基金会的投资理财是经理事会审议一致同意的。</p> <p>2. “投资到期后未及时收回本金和收益”的说明</p> <p>我会与常新最后一次委托理财协议已于2022年12月9日到期，因其不能及时返还本金和收益，我会决定不再委托其理财，收回本金和收益。鉴于企业受3年疫情严重影响（主要产业在武汉，所以受影响更大），当前经营困难的现实情况，近期无力一次性全部返还我会理财本金和收益。考虑到常新与我会多年的协作关系（常新已累计返还我会理财收益8639万元），经我会第二届理事会第十四次会议审议通过，2022年12月10日我会即与常新签订了收回理财本金和收益的《协议书》（附件5）。《协议书》约定常新两年内分批或一次性返还我会理财本金、理财收益及本息共计25194万元，期间利息参照银行同期存款基准利率计息。至2024年12月10日常新需将全部资金25194万元及利息返还给我会。我会2022年度的工作报告和2022年度财务报表审计报告（附件4）中财务账目已将该笔理财本金和收益列为应收款。</p> <p>(二) 整改情况报告</p> <p>2022年12月9日我会第二届理事会第十四次会议审议通过了《关于与常新资本投资管理有限公司签订协议收回理财本金和收益的议案》，因常新不能及时返还本金和收益，我会不再委托常新理财，并于2022年12月10日与常新签订了收回理财本金和收益的《协议书》，要求常新两年内分批或一次性偿还我会理财本金和收益，至2024年12月10日将全部资金25194万元及利息返还给我会，期间利息参照银行同期存款基准利率计息。</p> <p>特此报告，请予以谅解和指示。</p> <p>文中所提附件单独上报。</p>	

(二) 评估情况

1、尚未参加评估或者评估等级已过有效期	<input type="checkbox"/>
2、已通过社会组织等级评估，评估等级为 4A	有效期：自 2019 至 2024 年

(三) 行政处罚情况

第33页

本组织是否受到过行政处罚	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
--------------	--

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

有 无

(二)持有股权的实体情况

有 无

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	登记类型	与本组织宗旨业务关系	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本组织出资额	持股比例	出资额占本组织总资产的比例	股权取得时间	全体投资人与本组织关系	核算方法
1	通海控股有限公司	1991-01-30	卢志强	有限责任公司	无	21000000	21000000	0	22.86%	0%	2020-12-18	非控制	成本法
序号	期初股份数		期初市值（估值）		本期股份增、减情况		期末市值（估值）		期间分红情况及红利金额				
1	48000000		48000000		0		48000000		0				

(三) 委托投资情况

有 无

单位：人民币元

序号	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	投资方向	风控措施	资产配置方式及比例	投资期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	常新资本投资管理有限公司	无	209000000	2年	无	有	无	2年	固定	49942114.25	1000000
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
		合计	209000000							49942114.25	1000000

(四) 其他投资情况

有 无

七、信息公开情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务

是 否

信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
年度工作报告	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
经民政部门核准的章程	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
信息公开制度	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目管理制度	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
财务和资产管理制度	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
重大资产变动	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
重大投资	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
重大交易及资金往来	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
关联交易行为	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

八、监事意见

监事姓名

刘冰

意见

签名



日期

2023-04-27

监事姓名

戚建美

意见

签名



日期

2023-04-27

监事姓名

冯壮勇

意见

签名

日期

馮壯勇
2023-04-27

监事姓名

李能

意见

同意。 李能

签名

日期

2023-04-27

九、其他需要说明的事项

无

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称: 中共中央统战部

审查意见:

同意

经办人:

左

