

泛海公益基金会 2023 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（2023）年度工作报告。本组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。



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) 涉外捐赠情况 11
 - (五) 支出情况 12
 - (六) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况 13
 - 1、公益慈善项目开展情况 13
 - 2、公开募捐活动备案情况 14
 - 3、支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况 15
 - 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 16
 - (七) 重大公益慈善项目收支明细表 17
 - (八) 重大公益慈善项目大额支付对象 18
 - (九) 慈善信托情况 19
 - 1、本组织作为受托人运营的慈善信托 19
 - 2、本组织作为委托人设立的慈善信托 20
 - (十) 关联方关系及其交易 21
- 四、财务会计情况 27
 - (一) 资产负债表 27
 - (二) 业务活动表 28
 - (三) 现金流量表 29
 - (四) 应收账款及客户 30
 - (五) 预付账款及客户 31
 - (六) 应付账款及客户 32
 - (七) 预收账款及客户 33
- 五、接受监督管理情况 34
 - (一) 年报年检情况 34
 - (二) 评估情况 34
 - (三) 行政处罚情况 34
- 六、保值增值投资活动情况 35
 - (一) 购买资产管理产品情况 35
 - (二) 持有股权的实体情况 36
 - (三) 委托投资情况 37
 - (四) 其他投资情况 38
- 七、信息公开情况 39
- 八、监事意见 40
- 九、其他需要说明的事项 41
- 十、业务主管单位审查意见 42

一、基本信息

组织名称	泛海公益基金会				
统一社会信用代码	53100005000219324				
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>本基金公益活动的业务范围：</p> <p>(一) 开展社会公益慈善活动，扶贫救灾、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.com		
法定代表人	姓名	黄翼云	在本组织担任的职务	理事长（会长）	
	固定电话	01085259716			
	手机号码	18610571756			
秘书长	姓名	张建军	固定电话	01085259909	
	手机号码	13391526037	电子邮箱	20342682@qq.com	
联系人	姓名	胡莹	固定电话	01085259716	
	手机号码	13401083037	电子邮箱	20342682@qq.com	
新闻发言人	姓名	张建军	固定电话	01085259909	
	手机号码	13391526037	电子邮箱	20342682@qq.com	
理事人数	5	监事人数	4		
负责人人数	3	专职工作人员人数	6		
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	最近一次获得资格日期	资格有效期起止日期	批准文件名称	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2021-02-26	2020-01-01至2022-12-31	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	2019-02-11	2017-01-01至2021-12-31	京财税	(2019) 227号
其他	否				

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	2022年7月27日我会第二届理事会届满以来，即准备换届事宜，但由于新冠疫情影响，特别是我会发起人、主要捐赠人中国泛海控股集团主要产业在武汉，受疫情影响更大，导致化解风险、企业重整工作繁忙，不得已推迟了换届时间。2022年8月19日我会将推迟换届情况报业务主管单位中央统战部了解。2024年2月22日，我会召开理事会，专题研究理事会换届事宜，并向业务主管单位中央统战部写出换届报告，请求予以指导并选派理事候选人和监事，于2024年3月底前完成理事会换届。

(二) 理事会召开情况

本年度共召开 (2) 次理事会

1、本组织于 (2023) 年 (08) 月 (21) 日召开 (2) 届 (15) 次理事会议	
会议时间	2023-08-21
会议地点	通讯会议
召开方式	通讯会议
请输入其他召开方式	
会议议题	一、审议《2023年上半年工作总结暨下半年工作计划报告》； 二、审议《人事调整议案》。
出席理事人数	5
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	冯壮勇、戚建美、李能、陈卫民
未出席监事名单	无
会议决议	一、一致同意《2023年上半年工作总结暨下半年工作计划报告》； 二、一致同意《人事调整议案》。
表决方式	投票
请输入其他表决方式	
备注	无

2、本组织于（ 2023 ）年（ 12 ）月（ 29 ）日召开（ 2 ）届（ 16 ）次理事会议	
会议时间	2023-12-29
会议地点	北京民生金融中心C座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《泛海公益基金会2023年工作总结暨2024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捐赠款的议案》。 三、理事长黄翼云，副理事长卢志强作了重要讲话，对理事会2023年工作予以肯定，对2024年工作提出要求，作出指示。
出席理事人数	5
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	冯壮勇、戚建美、李能、陈卫民
未出席监事名单	无
会议决议	一、一致同意《泛海公益基金会2023年工作总结暨2024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捐赠款的议案》。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	无

(三) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	国籍	理事会职务	履行内部程序情况		在登记管理机关备案时间(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(离)休干部	是否办理备案手续
							会议届次	时间						
1	黄冀云	男	1954-07-22	群众	中国	理事长	2 届 6 次	2019-07-26	2019-12-04	2019-07-26	0	无	否	否
2	卢志强	男	1951-12-20	中共党员	中国	副理事长	2 届 1 次	2017-07-27	2017-10-19	2021-03-31 2017-07-27	0	无	否	否
3	赵英伟	男	1971-03-22	群众	中国	理事	2 届 1 次	2017-07-27	2017-10-19	2021-03-31 2017-07-27	0	无	否	否
4	张建军	男	1962-02-15	中共党员	中国	秘书长	2 届 1 次	2017-07-27	2017-10-19	2021-03-31 2017-07-27	0	无	否	否
5	罗成	男	1978-04-08	民主党派成员	中国	理事	2 届 12 次	2021-12-30	2022-04-01	2021-03-31 2021-12-30	0	无	否	否
							届 次			2021-03-31				
							届 次							
							届 次							
							届 次							
							届 次							

(四) 监事（监事会）情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	国籍	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 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	操作
1	冯壮勇	男	1968-12-22	中共党员	中国	2017-10-19	2017-07-27	0	无	否	否	
2	戚建美	女	1956-09-21	中共党员	中国	2017-10-19	2024-03-31 2017-07-27	0	无	是	是	
3	李能	男	1970-08-04	中共党员	中国	2017-10-19	2024-03-31 2017-07-27	0	无	否	否	
4	陈卫民	男	1976-09-15	群众	中国	2023-10-30	2024-03-31 2023-08-25	0	无	否	否	
							2024-03-31					

(五) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员(6)位

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	操作
1	张建军	男	中共党员	1962-02-15	本科	理事, 秘书长	
2	李建昌	男	中共党员	1952-02-13	本科	公益专家	
3	冉力省	男	中共党员	1981-06-25	本科	副秘书长	
4	胡莹	女	群众	1981-03-14	硕士研究生	公益总监	
5	孟超	男	群众	1982-01-31	本科	财务部会计	
6	朱晓娇	女	群众	1988-12-22	本科	财务部出纳	
专职人员的年平均工资为: 192000 元							

(六) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度			○ 有 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		○ 有 ○ 无			
	代表机构管理制度		○ 有 ○ 无			
	持有股权的实体机构管理制度		○ 有 ○ 无			
	内设机构制度		○ 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	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		生育保险	6	
	工伤保险	6	生育保险	6		
	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	135	
财务和资产管理	财务管理制度		○ 有 无			
	资产管理制度		○ 有 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		○ 登记 未登记			
	使用票据种类	<input checked="" type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 其他				
		请输入其他票据种类				
	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	○ 有 无	中级技术职称	
		朱晓娇	出纳	○ 有 无	中级技术职称	
				有 无		
			有 无			
			有 无			
信息公开	信息公开制度	○ 有 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；信息公布办法。					

(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）	请输入其他党组织类型	
	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 type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事会 <input 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 0 次	支委会 16 次	党小组会 0 次	党课 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(点击“口”选取)	办理情况	批准时间
<input type="radio"/> 是 <input 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 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 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 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 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 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 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 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 type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 负责人变更	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	

(九) 分支机构、代表机构、专项基金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

4、内设机构情况

序号	名称	负责人	机构住所
1	项目部	冉力省	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心3幢5层505
2	财务部	赵英伟	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心3幢23层2307
3	办公室	胡莹	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心3幢5层505

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	
自有资金	5000000	0	复旦大学泛海国际金融学院项目
合计	5000000.00	0.00	

(四) 涉外捐赠情况

单位：人民币元

境外捐赠方名称	本年捐赠额		捐赠用途	是否签订书面捐赠协议	是否向业务主管单位报 备/报批
	现金	非现金			

(五) 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	284312379.17
本年度总支出	5679728.54
本年度用于慈善活动的支出	5000000
管理费用	679848.54
其他支出	-120
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额的比例）	1.76 % (综合三年 1.83 %)
本年度管理费用占总支出的比例	11.97 %

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

(六) 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(5000000.00)元人民币,具体情况如下:

项目名称:	复旦大学泛海国际金融学院项目
项目开始时间:	2015-12-21
是否对该项目进行了专项审计:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目收入:	0 元
项目支出:	5000000 元
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0 元
项目来自境外资金捐赠收入:	0 元
项目来自境外物资捐赠收入:	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、鞋帽等生活必需用品 <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"/> 其他
运作模式:	<input 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"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
服务领域:	<input 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
服务地区:	<input type="checkbox"/> 境外 <input 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"/> 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"/> 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”“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3月28日再次签订协议(复旦大学泛海国际金融学院项目执行)。以上共计划捐赠10亿元,至2024年12月31日已按照约定拨付捐赠款2.533737亿元,其中2023年9月28日拨付捐赠款500万元,用于支持复旦大学及复旦泛海国际金融学院教育事业

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

公开募捐活动名称	合作方	执行方

3、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况（乡村振兴重点帮扶地区的链接指引：http://nrta.gov.cn/art/2021/8/27/art_50_191458.html）
是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

有 无

开展了（0）项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下：

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益人 户 人
项目受益地点：	省 市 县 若有多个项目受益地点，请填写“，XX省XX市XX县、XX省XX市XX县……”
项目类别（可多选）：	<input type="checkbox"/> 乡村产业振兴 <input type="checkbox"/> 乡村人才振兴 <input type="checkbox"/> 乡村文化振兴 <input type="checkbox"/> 乡村生态振兴 <input type="checkbox"/> 乡村组织振兴 健康医疗 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
项目内容简述：	

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（乡村振兴重点帮扶地区的链接指引：http://nrta.gov.cn/art/2021/8/27/art_50_191458.html）
下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

有 无

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益人 户 人
项目受益地点：	<p style="text-align: center;">省 市 县</p> <p>若有多个项目受益地点，请填写“，XX省XX市XX县、XX省XX市XX县……”</p>
项目类别（可多选）：	<input type="checkbox"/> 乡村产业振兴 <input type="checkbox"/> 乡村人才振兴 <input type="checkbox"/> 乡村文化振兴 <input type="checkbox"/> 乡村生态振兴 <input type="checkbox"/> 乡村组织振兴 <input type="checkbox"/> 健康医疗 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
<p style="text-align: center;">1</p> <p>项目内容简述：</p>	

(七) 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	
复旦大学泛海国际金融学院项目	0	5000000	0	0	0	0	5000000.00
合计	0.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000000.00

(八) 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
复旦大学泛海国际金融学院项目	上海复旦大学教育发展基金会	5000000	100%	支持复旦大学泛海国际金融学院发展
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		5000000.00	100.00%	

(九) 慈善信托情况 有 无

2023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。

(十) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
亚太财产保险有限公司北京分公司	<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 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北京分公司	发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 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 type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 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 checked="" type="checkbox"/> 发起人 <input checked="" 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 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 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
	发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 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
	发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 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
	发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 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 checked="" type="checkbox"/> 发起人 <input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 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

关联方	向关联方出售产品和提供劳务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
亚太财产保险有限公司北京分公司	0	0	5368.9	0
中国泛海控股集团有限公司北京分公司	0	0	25405	0

3、关联方未结算应收项目余额

有 无

单位：人民币元

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：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应收款：	251938641.1	99.99	245158641.1	99.99
合计	251938641.10	99.99%	245158641.10	99.99%

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
中国泛海控股集团有限公司				
应收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应收款：	292892.29	0.12	0	0
合计	292892.29	0.12%	0.00	0.00%

4、关联方未结算预付项目余额

有 无

单位：人民币元

5、关联方未结算应付项目余额

有 无

单位：人民币元

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总应付百分比	金额	占当年总应付百分比
中国泛海控股集团有限公司				
应付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	300904.43	2.33
合计	0.00	0.00%	300904.43	2.33%

6、关联方未结算预收项目余额

有 无

单位：人民币元

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位:

年 月 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	71771.87	9669	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	12600000	12900904.43
应收账款	3	252234634.39	245163219.1	应付工资	63	43769.78	50489.78
预付账款	4	0	0	应交税金	65	3351929.31	1590289.35
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	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	252306406.26	245172888.10	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	15995699.09	14541683.56
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	31768	31768	受托代理负债:			
固定资产净值	33	1672.00	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	15995699.09	14541683.56
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	1672.00	1672.00				
无形资产:				净资产:			
无形资产	41	0	0	非限定性净资产	101	284312379.17	278632876.54
				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产:				净资产合计	110	284312379.17	278632876.54
受托代理资产	51	0	0				
资产总计	60	300308078.26	293174560.10	负债和净资产总计	120	300308078.26	293174560.10

(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	0	0	0.00	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	49942114.25	0	49942114.25	0	0	0.00
其他收入	9	403.76	0	403.76	225.91	0	225.91
收入合计	11	49942518.01	0.00	49942518.01	225.91	0.00	225.91
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	17959583.21	0	17959583.21	5000000	0	5000000.00
(二) 管理费用	21	653310.27	0	653310.27	679848.54	0	679848.54
(三) 筹资费用	24	480	0	480.00	-120	0	-120.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	18613373.48	0.00	18613373.48	5679728.54	0.00	5679728.54
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	31329144.53	0	31329144.53	-5679502.63	0	-5679502.63

(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	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	233.34
现金流入小计	13	233.34
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	20264.47
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	1822071.74
现金流出小计	23	6842336.21
业务活动产生的现金流量净额	24	-6842102.87
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	5010000
取得投资收益所收到的现金	26	1770000
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	0
现金流入小计	34	6780000.00
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	6780000.00
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	-62102.87

(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	0	0	0	4578	0	4578
1-2年	252234634.39	0	252234634.39	0	0	0
2-3年	0	0	0	245158641.1	0	245158641.1
3年以上						
合计	252234634.39	0.00	252234634.39	245163219.10	0.00	245163219.10

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	251938641.10	99.87	245158641.10	99.99	--	--
1	常新资本投资管理有限公司	251938641.1	99.87	245158641.1	99.99	2022-12-10	未收回理财

(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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

(六) 应付账款及客户

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
往来款	0	300904.43	0	300904.43	中国泛海控股集团有 限公司
复旦大学泛海国际金 融学院项目	12600000	0	0	12600000	上海复旦大学教育发 展基金会
合计	12600000.00	300904.43	0.00	12900904.43	--

(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

登记管理机关发放了2022年度责令整改通知书、改进建议书	是 <input type="checkbox"/> , 发放了责令整改通知书 是 <input type="checkbox"/> , 发放了改进建议书 否 <input type="checkbox"/>
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:	
整改情况报告	
民政部慈善事业促进和社会工作司: 按照贵司1月5日《责令整改通知书》提出的我会2022年度工作存在的两个问题, 经理事会深入剖析, 认真研究, 慎重提出整改意见。现将整改情况报告如下: 一、我会基本情况 我会自2010年10月25日设立以来, 在中央统战部和贵部的正确指导和大力支持下, 我们遵循基金会宗旨, 坚决贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚、乡村振兴等重要论述和党中央决策部署, 自觉贯彻执行党的路线方针政策, 为脱贫攻坚、乡村振兴、帮助助学、疫情防控等社会公益慈善事业做出了贡献。成立14年来, 我会共计无偿捐赠21.9954亿元, 实施公益项目130个, 受益人口数十万人, 受到中央领导、实施地党委、政府和受益群众的高度评价和充分肯定。我会2014年、2019年两次被民政部评估为“4A级基金会”、连续多年名列“中国慈善榜十大非公募基金会”、应邀参加“全国脱贫攻坚总结表彰大会”、荣获“贵州省脱贫攻坚先进集体”、荣获“第九届中华人口奖”, 实施的精准扶贫项目照片荣列“庆祝改革开放40周年展览”等多项荣誉和奖励。为更好地参与社会公益事业, 回馈社会建立了专业队伍, 提供了机制保证, 奠定了组织基础。 中国泛海控股集团董事长、我会副理事长卢志强因为公益事迹突出, 2019年荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”等多项荣誉和奖励。 近几年因主要捐赠企业受疫情和化解风险、企业重整严重影响, 我会接受捐赠大幅减少, 遇到诸多困难, 所以发生《责令整改通知书》提出的2022年度工作存在的两个问题。我们有决心在中央统战部和贵部指导下, 认真整改, 并以此为鉴, 坚定信心, 提高管理水平, 采取多项措施, 确保我会正常规范运行, 争取为社会公益事业做出新的贡献。 二、《责令整改通知书》提出的2022年度工作存在的两个问题及整改意见 (一) 理事会未按期换届问题 2022年7月27日我会第二届理事会届满以来, 即准备换届事宜, 但由于新冠疫情影响, 特别是我会发起人、主要捐赠人中国泛海控股集团主要产业在武汉, 受疫情影响更大, 导致化解风险、企业重整工作繁忙, 不得已推迟了换届时间。2022年8月19日我会将推迟换届情况报业务主管单位中央统战部了解。 2024年2月22日, 我会召开理事会, 专题研究理事会换届事宜, 并向业务主管单位中央统战部写出换届报告, 请求予以指导并选派理事候选人和监事, 于3月底前完成理事会换届。 (二) 委托投资问题 1、委托不受金融监督管理部门监管的机构进行投资问题 我会自成立以来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。 因为2018年国家对金融机构政策收紧, 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年底经二届五次理事会审议决定不再由民生信托理财, 变更为委托常新理财。 2、投资到期后未收回本金和收益问题 我会与常新委托理财协议已于2022年12月9日到期, 因常新不能及时返还我会本金和收益, 考虑到常新受3年疫情严重影响经营困难的现实情况, 也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), 经我会二届十四次理事会审议决定, 2022年12月10日我会与常新签订了收回理财本金和收益的《协议书》。 《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。 2022年12月10日签订收回理财本金和收益《协议书》以来, 我会一直跟进并催促常新履行协议归还我会理财资金, 2022年从常新收回500万元、2023年从常新收回500万元。 下一步, 我们将按照《责令整改通知书》要求, 按照所签订《协议书》约定, 继续并加大对常新履行归还我会理财本金和收益的力度, 努力争取圆满履行协议, 确保基金会资产不受损失。 特此报告, 不妥之处望批评指正, 恳请予以谅解、指导和帮助。	

(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 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(三)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚 <input type="radio"/> 是 <input 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	成立时间	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	21000 0000	21000 0000	48000 000	22.85 714%	16.37%	2020-12-28	重 大 影 响	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													

(三) 委托投资情况

有 无

(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》、《基金会信息公开办法》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 type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
经民政部门核准的章程	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
信息公开制度	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目管理制度	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
财务和资产管理制度	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
重大资产变动	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
重大投资	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
重大交易及资金往来	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
关联交易行为	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

八、监事意见

监事姓名	冯壮勇
意见	无
签名	冯壮勇
日期	2024-03-06

监事姓名	戚建美
意见	无意见。
签名	戚建美
日期	2024-03-06

监事姓名	李能
意见	无意见。
签名	李能
日期	2024-03-06

监事姓名	陈卫民
意见	无意见.
签名	陈卫民
日期	2024-03-06

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：

审查意见：

经办人：

