

广东省和的慈善基金会

2016年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定，编制（2016）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告和工作报告摘要内容真实、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：

2017年3月10日

（说明：法定代表人签字必须由本人亲笔签名，不接受电子签章等其他格式）

2016年
年检

目录

1. 基本信息
2. 机构建设情况
 - 2.1 理事会召开情况
 - 2.2 理事会成员情况
 - 2.3 监事情况
 - 2.4 工作人员情况
 - 2.5 内部制度建设
 - 2.6 党组织建设情况
 - 2.7 年度登记、备案事项办理情况
 - 2.8 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
 - 2.9 慈善组织开展公开募捐活动备案情况
3. 公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况
 - 3.1 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - 3.2 募捐情况（公募基金会填写）
 - 3.3 公益支出情况
 - 3.4 慈善活动支出和管理费用情况
 - 3.5 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
 - 3.6 业务活动情况
 - 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况
 - 3.6.2 本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 3.6.3 下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 3.6.4 涉外活动
 - 3.7 重大公益慈善项目收支明细表
 - 3.8 重大公益慈善项目大额支付对象
 - 3.9 委托理财
 - 3.10 投资收益
 - 3.11 基金会的关联方及关联方交易
 - 3.12 关联方未结算应收项目余额
 - 3.13 关联方未结算预付项目余额

- 3.14 关联方未结算应付项目余额
- 3.15 关联方未结算预收项目余额
- 3.16 应收账款及客户
- 3.17 预付账款及客户
- 3.18 应付账款
- 3.19 预收帐款
- 3.20 工作总结
- 4. 财务会计报告
 - 4.1 资产负债表
 - 4.2 业务活动表
 - 4.3 现金流量表
- 5. 接受监督、管理的情况
 - 5.1 年检情况
 - 5.2 评估情况
 - 5.3 行政处罚情况
 - 5.4 整改情况
- 6. 监事意见
- 7. 履行信息公开义务情况
 - 7.1 在登记管理机关指定的媒体上公布2015年度工作报告摘要
 - 7.2 在媒体上公布2015年度工作报告
 - 7.3 公布募捐公告（公募基金会填写）
 - 7.4 公布内部管理制度
 - 7.5 公布公益资助项目收支明细
 - 7.6 公布关联方关系及其交易
- 8. 年度报告审核意见
 - 8.1 业务主管单位初审意见
 - 8.2 登记管理机关年检结论

1. 基本信息

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| 基金会名称 | 广东省何享健慈善基金会 | | | |
| 统一社会信用代码 | 53440000086786592R | | | |
| 税务登记证号码 | 53440000086786592R | 登记证号 | 0336 | |
| 最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间 | 批准部门 | 批准文号 |
| 公益性捐赠税前扣除资格 | 是 | 2017-01-16 | 广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、广东省民政厅 | 粤财法(2017)2号 |
| 非营利组织免税资格 | 是 | 2014-12-30 | 广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 | 粤财法(2014)102号 |
| 其他资格: | 否 | | | |
| 宗旨 | 关注弱势群体, 促进社会和谐, 繁荣文化艺术, 推动文明进步。 | | | |
| 业务范围 | 支持教育、养老、体育、文化艺术、扶贫赈灾、环保及其他公益慈善事业。 | | | |
| 基金会类型 | 非公募基金会 | | | |
| 是否认定为慈善组织 | 是 | 认定时间 | 2017-03-24 | |
| 是否取得公开募捐资格证书 | 否 | 取得证书时间 | 无 | |
| 成立时间 | 2013-12-17 | 原始基金数额 | 5000.0 万元 | |
| 业务主管单位 | 广东省人民政府相关职能部门 | | | |
| 基金会住所 | 广东省佛山市顺德区北滘镇怡兴路8号盈峰商务中心24层 | | | |
| 电子邮箱 | hxjf@infore.com | 传真 | 0757-26663346 | |
| 邮政编码 | 528211 | 网址 | http://www.hexian | |

| 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| 秘书长 | 汪跃云 | 0757-26331539 | |
| 年检工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 |
| | 姚悦洋 | 0757-26330986 | |
| 社会组织 新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 |
| | 汪跃云 | 0757-26331539 | |
| 理事长 | 何倩兴 | | 理事数 |
| 负责人数 (理事长、副理 事长、秘书长) | 3 | | 负责人女性人数 (理事长、副理事 长、秘书长) |
| 负责人中担任过 省部级及以上领 导职务的人数 | 0 | | 负责人中现任国家 工作人员的人数 |
| 工作人员情况 | 年末工作人员数 | 10 | 其中：女性人数 |
| | 专职人员数 | 6 | 兼职人员数 |
| | 专科学历人数 | 0 | 大学本科学历人数 |
| | 硕士生人数 | 1 | 博士生人数 |
| | 35岁及以下人数 | 8 | 36岁至45岁人数 |
| | 46岁至55岁人数 | 1 | 56岁及以上人数 |
| | 社会工作师数 | 0 | 助理社会工作师数 |
| 监事数 | 1 | | 专项基金数 |
| 代表机构数 | 0 | | 持有股权的实体数 |
| 志愿者数 | 0 | | 举办刊物情况 |
| 会计师事务所名 称 | 佛山市智信会计师事务所有限 公司 | | 审计意见类型 |
| 报告日期 | 2016-12-31 | | 报告编号 |
| | | | 智信审字(2017)第 SN1011号 |



2. 机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（3）次理事会

| 本基金会于（2016）年（01）月（28）日召开（一）届（8）次理事会议 | | | |
|--------------------------------------|--|------|------|
| 会议时间 | 2016-01-28 | 会议地点 | 佛山顺德 |
| 会议议题 | 1、审议何享健慈善基金会2015年工作报告及2016年工作计划；2、审议何享健慈善基金会2016年财务预算；3、审议何享健慈善基金会1.4亿元人民币投资理财方案。 | | |
| 出席理事名单 | 冯润胜、吴海恒、方洪波、何剑锋、何倩嫦、何倩兴、栗建伟、周培文、汪跃云 | | |
| 未出席理事名单 | 无 | | |
| 出席监事名单 | 赵军 | | |
| 未出席监事名单 | 无 | | |
| 会议决议 | 1、审议通过何享健慈善基金会2015年工作报告及2016年工作计划；2、审议通过何享健慈善基金会2016年财务预算方案；3、同意1.4亿元人民币投资理财计划：增加2000万元投资，购买两个对冲基金，总值4000万元；设立1亿元专户进行投资理财，为期6-8个月、 | | |
| 备注 | 无 | | |
| 上传会议纪要（含签名） | 已上传，点击查看 | | |

2016年
年检

2. 机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（3）次理事会

| 本基金会于（2016）年（03）月（18）日召开（一）届（9）次理事会议 | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|
| 会议时间 | 2016-03-18 | 会议地点 | 佛山顺德 |
| 会议议题 | 1、审议何享健慈善基金会理事增补；2、审议何享健慈善基金会监事变更；3、审议何享健慈善基金会住所变更 | | |
| 出席理事名单 | 冯润胜、吴海恒、方洪波、何剑锋、何倩嫦、何倩兴、周培文、汪跃云 | | |
| 未出席理事名单 | 栗建伟 | | |
| 出席监事名单 | 赵军 | | |
| 未出席监事名单 | 无 | | |
| 会议决议 | 1、同意栗建伟同志辞去理事职务，原基金会监事赵军增补为理事；2、同意由盈峰投资控股集团有限公司首席财务官于叶舟担任基金会监事一职；3、同意基金会登记住所变更为佛山市顺德区北滘镇怡兴路8号盈峰商务中心24层。 | | |
| 备注 | | | |
| 上传会议纪要 (含签名) | 已上传, 点击查看 | | |



2. 机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（3）次理事会

| 本基金会于（2016）年（10）月（28）日召开（一）届（10）次理事会议 | | | |
|---------------------------------------|--|------|------|
| 会议时间 | 2016-10-28 | 会议地点 | 佛山顺德 |
| 会议议题 | 1、听取基金会2016年阶段性工作报告；2、听取基金会2018-2022年战略规划方案。 | | |
| 出席理事名单 | 冯润胜、吴海恒、方洪波、何剑锋、何倩嫦、何倩兴、赵军、周培文、汪跃云 | | |
| 未出席理事名单 | 无 | | |
| 出席监事名单 | 于叶舟 | | |
| 未出席监事名单 | 无 | | |
| 会议决议 | 1、通过基金会2016年阶段性工作报告；2、按建议调整基金会2018-2022年战略规划方案 | | |
| 备注 | | | |
| 上传会议纪要 (含签名) | 已上传, 点击查看 | | |



2.2 理事会成员情况

*有/无此情况：()

| 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 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(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 | 何倩兴 | 女 | 1972-04 | 理事长 | 2013-11-11 | 3 | 自: 2013-10-31 至: 2018-10-31 | 0 | | 否 | |
| 2 | 周培文 | 男 | 1963-08 | 副理事长 | 2013-11-11 | 3 | 自: 2013-10-31 至: 2018-10-31 | | 专职在基金会工作 | 否 | |
| 3 | 汪跃云 | 男 | 1979-12 | 秘书长 | 2013-11-11 | 3 | 自: 2013-10-31 至: 2018-10-31 | | 专职在基金会工作 | 否 | |
| 4 | 吴海恒 | 男 | 1951-09 | 理事 | 2013-11-11 | 3 | 自: 2013-10-31 至: 2018-10-31 | 0 | | 否 | |
| 5 | 方洪波 | 男 | 1967-01 | 理事 | 2013-11-11 | 3 | 自: 2013-10-31 至: 2018-10-31 | 0 | | 否 | |

2.2 理事会成员情况

*有/无此情况：()

| 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 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(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 | 冯润胜 | 男 | 1944-07 | 理事 | 2013-11-11 | 3 | 自: 2013-10-31 至: 2018-10-31 | 0 | | 否 | |
| 2 | 何剑锋 | 男 | 1967-11 | 理事 | 2013-11-11 | 3 | 自: 2013-10-31 至: 2018-10-31 | 0 | | 否 | |
| 3 | 何倩嫦 | 女 | 1969-09 | 理事 | 2013-11-11 | 3 | 自: 2013-10-31 至: 2018-10-31 | 0 | | 否 | |
| 4 | 赵军 | 男 | 1975-10 | 理事 | 2016-12-05 | 3 | 自: 2016-03-18 至: 2021-03-18 | 0 | | 否 | |
| | | | | | | | 自: 至: | | | | |

2016年
5月
年检

2.3 监事情况

*有/无此情况：（ ）

| 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 | 于叶舟 | 男 | 1966-04-05 | 2016-12-05 | 1 | 2016-03-18 至 2021-03-18 | 0 | | 否 | |
| 2 | | | | | | 至 | | | | |
| 3 | | | | | | 至 | | | | |
| 4 | | | | | | 至 | | | | |
| 5 | | | | | | 至 | | | | |

2016年
年检

2.4 工作人员情况:

本机构共有(6)位工作人员

说明: 请填写秘书长及以下工作人员情况, 如理事、监事专职在基金会工作, 也需填写。

| 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 所在部门 | 所在部门职务 | 党组织关系所在党支部名称 |
|-----|----|------|---------|-------|---------|--------|----------------|
| 汪跃云 | 男 | 群众 | 1979-12 | 本科毕业 | 秘书处 | 秘书长 | |
| 叶韵琦 | 女 | 中共党员 | 1986-01 | 研究生毕业 | 项目部 | 项目主管 | 佛山市南海大沥黄岐沙溪党支部 |
| 谭柱兴 | 女 | 群众 | 1985-02 | 本科毕业 | 财务部/办公室 | 项目主管 | |
| 刘冲 | 男 | 群众 | 1991-07 | 本科毕业 | 项目部/办公室 | 项目助理 | |
| 崔宏亮 | 男 | 群众 | 1983-12 | 本科毕业 | 项目部 | 高级项目经理 | |
| 周培文 | 男 | 群众 | 1963-08 | 本科毕业 | 理事会 | 副理事长 | |
| | | | | | | | |

基金会工作人员的年平均工资为: 106540.42

说明: 年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

2016年

2.5 内部制度建设

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|----------------|--------|--|
| 项目管理 | 项目管理制度 | 有 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 代表机构管理制度 | 无 | | | | |
| | 持有股权的实体机构管理制度 | 无 | | | | |
| | 内设机构制度 | 有 | | | | |
| 证书印章管理 | 法人证书保管、使用管理制度 | 有 | 保管在 | 办公室（秘书处） | | |
| | 印章保管、使用管理制度 | 有 | 保管在 | 办公室（秘书处） | | |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | 有 | | 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 | | 6 | |
| | | 工伤保险 | 6 | 生育保险 | 6 | |
| | 奖惩制度 | 有 | | 业务培训制度 | 有 | |
| 志愿者管理 | 志愿者管理制度 | 无 | | 志愿者数 | 0 | |
| 财务管理（此处填写不下的，可另附说明） | 财务管理制度 | 有 | | | | |
| | 人民币开户银行及账号（列出全部账号） | 中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行44477001040023154 | | | | |
| | 外币开户银行及账号（列出全部账号） | | | | | |
| | 财政登记 | 有 | 税务登记 | 国税, 地税 | | |
| | 使用票据种类 | 捐赠收据 | | | | |
| | 财会人员 | 姓名 | 岗位 | 是否持有会计证 | 专业技术资格 | |
| | | 谭桂兴 | 会计 | 是 | 无 | |
| 李洁冰 | | 出纳 | 是 | 无 | | |
| | | | | | | |
| 信息公开 | 信息公开制度 | 有 | | | | |
| 其他管理制度 | 《关键业务分权手册》、《财务付款与报销制度》、《薪酬管理办法》 | | | | | |



上述制度中是否包括以下内容

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| 工资福利和行政 办公支出 | 支付标准 | 有 |
| | 列支原则 | 有 |
| | 审批程序 | 有 |
| 项目相关运行成 本 | 支付标准 | 有 |
| | 列支原则 | 有 |
| | 审批程序 | 有 |
| 资产管理和处置 | 原则 | 有 |
| | 风险控制机制 | 有 |
| | 审批程序 | 有 |
| | 投资资产占总资产比例标准 | 有 |

*是否建立党组织：否

(六) 党组织建设情况

| | | | | | | |
|------------|-------------|------|--------------|------|-------------|---|
| 群团工作 | 是否建立工会 | 否 | 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 | | | |
| 党员人数 | 党员总人数 | 1 | 其中： 女党员人数 | | 1 | |
| | 35岁以下党员人数 | 1 | 36岁至45岁党员人数 | 0 | 45岁以上党员人数 | 0 |
| | 初中以下党员人数 | 0 | 高中（中专）党员人数 | 0 | 大专及以上学历党员人数 | 0 |
| | 流动党员数 | 0 | 持临时组织关系人数 | 0 | 持流动党员活动证人数 | 0 |
| | 专职人员中党员人数 | 1 | 兼职人员中党员人数 | | 0 | |
| | 专职党务工作者人数 | 0 | 兼职党务工作者人数 | | 0 | |
| 最近三年发展党员情况 | 2014年发展党员人数 | 0 | 2015年发展党员人数 | | 0 | |
| | 2016年发展党员人数 | 0 | 当年培养积极分子人数 | | 0 | |
| 党建工作联络员 | 姓名 | 联系方式 | | 派出单位 | | |
| | 无 | 无 | | 无 | | |



2.8 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

| | | | |
|-----------|----|-------|----|
| 专项基金总数 | 1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 |
| 持有股权的实体总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 |
| | | 本年度注销 | 0个 |
| 内设机构总数 | 0个 | | |

2016年
年检

2.8.1 专项基金情况

*有/无此情况：（有）

| 序号 | 专项基金名称 | 成立时间 | 发起人 | 出资人 | 负责人 | 使用帐户性质 | |
|----|--------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|---------|
| 1 | 广东省何享健慈善基金盈峰艺术专项基金 | 2015-09-15 | 广东省何享健慈善基金会 | 广东省何享健慈善基金会 | 汪跃云 | 基本帐户 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 序号 | 是否成立专项基金管理机构 | 专项基金管理机构人数 | 本年召开会议次数 | 募集资金来源 | 资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程 | 开展的公益项目名称 | 信息公开的媒体 |
| 1 | 是 | 4 | 3 | 广东省何享健慈善基金会 | 是 | 未开展 | 无 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

2016年
4
年检

2.8.2 代表机构情况

*有/无此情况：(无)

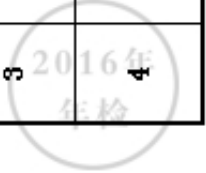
| 序号 | 名称 | 成立时间 | 负责人 | 住所 | 帐户性质 | 开户银行和帐号 | |
|----|----|------|-----|----|------|---------|----|
| | | | | | | 开户银行 | 帐号 |
| 1 | 无 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |

2016年
年檢

2.8.3 持有股权的实体情况

*有/无此情况：(无)

| 序号 | 名称 | 设立时间 | 法定代表人 | 工商登记类型 | 被投资实体注册资金 | 认缴注册资金 | 本基金认缴出资额 | 持股比例 | 投资资产占基金总资产的比例 | 与基金会的关系 | 核算方法 |
|----|----|------|-------|--------|-----------|--------|----------|------|---------------|---------|------|
| 1 | 无 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| | | 期初余额 | | | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末余额 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |



2.8.4 内设机构

*有/无此情况：（无）

| 序号 | 名称 | 负责人 | 住所 |
|----|----|-----|----|
| 1 | 无 | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |



2.9 慈善组织公开募捐备案情况

*是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案： 否

| | | | |
|------------------|---|-------------------------|--|
| 募捐方案的活动名称 | 无 | | |
| 备案编号 | | 备案时间 | |
| 是否在异地开展募捐 | | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | |
| 是否开展互联网募捐 | | | |
| 开展互联网募捐请填写募捐平台名称 | | | |

3. 公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

3.1 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

| 项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
|---|------------------|-----|-----------|
| 一、本年度捐赠收入 | 218900000 | 0 | 218900000 |
| （一）来自境内的捐赠 | 218900000 | 0 | 218900000 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 218900000.0 0 | 0 | 218900000 |
| （二）来自境外的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |

三、大额捐赠收入情况

| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |
|--------------|------------------|-----|------|
| | 现金 | 非现金 | |
| 美的控股有限公司 | 138900000.0 0 | 0 | 非限定性 |
| 宁波开联实业发展有限公司 | 80000000.00 | 0 | 非限定性 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 218900000 | 0 | |



*2016年12月31日前是否已认定为慈善组织：否

3.2 公开募捐情况

单位：人民币元

| 项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
|----------------------|----|-----|----|
| 本年度组织募捐活动（0）项，募捐取得收入 | 0 | 0 | 0 |
| （一）来自境内的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | | | 0 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | | | 0 |
| （二）来自境外的捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠 | | | 0 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | | | 0 |

3.3 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

| 项目 | 数额 | |
|--|----|--|
| 上年度实际收入合计 | 0 | |
| 调整后的上年度总收入 | 0 | |
| 本年度总支出 | 0 | |
| 本年度用于公益事业的支出 | 0 | |
| 工作人员工资福利支出 | 0 | |
| 行政办公支出 | 0 | |
| 其他支出 | 0 | |
| 本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例） | 0% | |
| 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（综合近两年比例，综合近三年比例） | 0% | |



非公募基金会

单位：人民币元

| 项目 | 数额 |
|---------------------------|--------------|
| 上年度基金余额 | 238149469.37 |
| 本年度总支出 | 113213594.99 |
| 本年度用于公益事业的支出 | 111962346.1 |
| 工作人员工资福利支出 | 745782.93 |
| 行政办公支出 | 505465.96 |
| 其他支出 | 0 |
| 本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 47.01% |
| 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 | 1.11% |

3.4 慈善活动支出和管理费用情况

公募基金会

单位：人民币元

| 项目 | 数额 |
|------------------------------------|----|
| 上年度实际收入合计 | 0 |
| 调整后的上年度总收入 | 0 |
| 本年度总支出 | 0 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 0 |
| 管理费用 | 0 |
| 其他支出 | 0 |
| 本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例） | 0 |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 0% |


 2016年
年检

| 项目 | 数额 |
|--------------------------------------|-------|
| 上年末净资产 | |
| 本年度总支出 | |
| 本年度用于慈善活动的支出 | |
| 管理费用 | |
| 其他支出 | |
| 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） | |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 1.11% |

3.5 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 (单位:人民币元), | 0 |
| 请说明具体情况: | |
| 上年度总收入中没有时间受限为上年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 (单位:人民币元), |
| 请说明具体情况: | |
| 不存在限定的资产情况。 | |
| 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: | |
| 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”一致。 | |
| 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”不一致,请说明具体情况: | |
| 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”一致。 | |
| 其他需要说明的问题: | |
| 无 | |



3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（10）项公益慈善项目，具体情况如下：

| | |
|----|--|
| 1、 | 项目名称：何享健奖助学金项目 |
| | 本年度是否开展了公开募捐：否 |
| | 开展公开募捐的起始时间： |
| | 本年度是否进行了专项审计：是 |
| | 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：否 |
| | 项目本年度收入：人民币 0 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 1,500,00.00 元 |
| | 运作模式：资助 |
| | 服务对象：某类特殊人群 |
| | 服务领域：教育 |
| | 服务地区：全国 |
| | 项目介绍： 【项目背景及内容】该项目针对西北、西南地区五所师范类高校：西北师范大学、贵州师范大学、青海师范大学、贵州师范学院、云南师范大学贫困生发放奖助性质的奖学金，帮助他们完成学业，鼓励他们返乡工作，扎根农村，促进乡村基础教育发展。2016年度，项目在五所高校各资助100人，资助额度为3000元/人，捐赠总额达150万元。 【项目进展】项目从2014年开始运行，直到2016年，累计资助五所师范类大学1300名品学兼优但家庭经济困难的学生，帮助他们专心学业。该项目也开始在奖学金发放之余，探索建立受助同学网络，支持他们综合能力的提升，增加对乡村教育的认识和实践，预计于2017年正式开展。 |
| |  |

3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（10）项公益慈善项目，具体情况如下：

| | |
|----|---|
| 1、 | 项目名称：本土公益支持项目 |
| | 本年度是否开展了公开募捐：否 |
| | 开展公开募捐的起始时间： |
| | 本年度是否进行了专项审计：是 |
| | 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：否 |
| | 项目本年度收入：人民币 0 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 5,437,873.50 元 |
| | 运作模式：资助 |
| | 服务对象：其他 |
| | 服务领域：公益事业发展 |
| | 服务地区：各省 |
| | <p>项目介绍：</p> <p>【项目背景及内容】该项目始于2014年，通过对支持性、代表性、有潜力的民间公益组织和项目进行资助和支持，促进行业的结构性提升和生态系统发育。同时，倡导规范、科学的行业管理方法，形成包括资助、技术支持等在内的多元化的支持方式，完善民间公益组织的专业知识系统，以推动本土民间公益组织的整体改善和提升。【项目进展】2016年，该项目扩大资助区域至南海区，增设非限定性支持领域。基金会采用项目招标、主动约谈及业内推荐等方式进行资助工作，本期共资助7个文化保育领域项目、6个养老领域项目、6个教育创新项目、7个环保领域项目、18个青年公益领域项目，共计44个项目；并对29家机构进行非限定性资助。</p> |

2016年
年检

3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（10）项公益慈善项目，具体情况如下：


| | |
|----|--|
| 1、 | 项目名称：儿童助养项目 |
| | 本年度是否开展了公开募捐：否 |
| | 开展公开募捐的起始时间： |
| | 本年度是否进行了专项审计：是 |
| | 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：否 |
| | 项目本年度收入：人民币 0 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 200,000.00 元 |
| | 运作模式：资助 |
| | 服务对象：儿童 |
| | 服务领域：教育 |
| | 服务地区：各省 |
| | 项目介绍： 【项目背景及内容】该项目联合中国滋根乡村教育与发展促进会、黔东南州关工委，在黔东南实施孤儿和单亲家庭儿童助养项目。2016-2017学年项目为三穗县、黄平县14所学校就读的120名孤儿和单亲家庭儿童提供每月80-160元的生活费资助，并通过书信、面谈等方式，保持与受助学生的联系，加深感情，引导学生积极面对学习和生活。 【项目进展】该项目目前正处于2016-2017学年阶段，基金会已捐赠首期20万元人民币，由中国滋根乡村教育与发展促进会、黔东南州关工委一起对资金拨付、资金使用进行监督评估，并组织日常管理和与学生交流。 |
| | 2016年 年检 |

3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（10）项公益慈善项目，具体情况如下：

| | |
|----|--|
| 1、 | 项目名称：北潞中学项目 |
| | 本年度是否开展了公开募捐： 否 |
| | 开展公开募捐的起始时间： |
| | 本年度是否进行了专项审计： 是 |
| | 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否 |
| | 项目本年度收入：人民币 0 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 1000000.00 元 |
| | 运作模式： 资助 |
| | 服务对象： 其他 |
| | 服务领域： 教育 |
| | 服务地区： 各省 |
| | 项目介绍： 【项目背景及内容】该项目由基金会向北潞中学教育发展基金2016奖教奖学项目进行捐赠，对北潞中学表现优异的师生进行奖励，激励和引导师生“教”与“学”的积极性，提升学校教育教学质量，推动学校可持续发展。【项目进展】2016年度，基金会向北潞中学捐赠共1000000元，其中600000元用于师生奖学金，其余用于师资建设与人才培养。 |



3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（10）项公益慈善项目，具体情况如下：

| | | | |
|----|--|-------|---|
| 1、 | 项目名称：广东省眼健康协会粤东贫困地区老年性白内障患者救助项目 | | |
| | 本年度是否开展了公开募捐： 否 | | |
| | 开展公开募捐的起始时间： | | |
| | 本年度是否进行了专项审计： 是 | | |
| | 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否 | | |
| | 项目本年度收入：人民币 | 0 | 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 | 80000 | 元 |
| | 运作模式： 资助 | | |
| | 服务对象： 老人 | | |
| | 服务领域： 医疗卫生 | | |
| | 服务地区： 各省 | | |
| | 项目介绍： 基金会向广东省眼健康协会捐赠80000元人民币，用于粤东贫困地区老年性白内障患者救助项目的执行。目前该捐赠已完成。 | | |



3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（10）项公益慈善项目，具体情况如下：

| | |
|----|---|
| 1、 | 项目名称：中国友好和平发展基金会 |
| | 本年度是否开展了公开募捐：否 |
| | 开展公开募捐的起始时间： |
| | 本年度是否进行了专项审计：是 |
| | 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：否 |
| | 项目本年度收入：人民币 0 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 200000 元 |
| | 运作模式：资助 |
| | 服务对象：其他 |
| | 服务领域：公益事业发展 |
| | 服务地区：全国 |
| | 项目介绍： 为支持中国友好和平发展基金会开展的公益事业，基金会于“爱的礼赞《俱乐部》杂志5周年盛典”活动期间捐赠20万元，目前该项目已完成。 |



3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（10）项公益慈善项目，具体情况如下：

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1、 | 项目名称：顺德区北滘镇慈善会 | | |
| | 本年度是否开展了公开募捐： 否 | | |
| | 开展公开募捐的起始时间： | | |
| | 本年度是否进行了专项审计： 是 | | |
| | 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否 | | |
| | 项目本年度收入：人民币 | 0 | 元 |
| | 项目本年度支出：人民币 | | 元 |
| | 运作模式： 资助 | | |
| | 服务对象： 其他 | | |
| | 服务领域： 医疗卫生 | | |
| | 服务地区： 各省 | | |
| | <p>项目介绍： 基金会向北滘镇慈善会捐赠¥49500元至佛山市顺德区北滘镇慈善会用于重大疾病救助。该项目已完成。</p> | | |



3.6.2 本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动

若选是则填下表

本年度共开展了（ 0 ）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

| | |
|---|---|
| 1 | 项目名称： |
| | 项目支出：人民币 元 |
| | 项目地点： |
| | 项目类别（多选）： |
| | 项目内容简述： |
| 2 | 项目名称： |
| | 项目支出：人民币 元 |
| | 项目地点： |
| | 项目类别（多选）： |
| | 项目内容简述： |
| 3 | 项目名称： |
| | 项目支出：人民币 元 |
| | 项目地点： |
| | 项目类别（多选）： |
| | 项目内容简述： |



3.6.3 下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

若选是则填下表

下年度计划开展（ 0 ）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

| | |
|---|---------------------|
| 1 | 项目名称： |
| | 项目支出：人民币 元， 项目周期： 至 |
| | 项目地点： |
| | 项目类别： |
| | 项目内容简述： |
| 2 | 项目名称： |
| | 项目支出：人民币 元， 项目周期： 至 |
| | 项目地点： |
| | 项目类别： |
| | 项目内容简述： |
| 3 | 项目名称： |
| | 项目支出：人民币 元， 项目周期： 至 |
| | 项目地点： |
| | 项目类别： |
| | 项目内容简述： |



3.6.4 涉外活动情况

3.6.4.1 基本信息

*有/无此情况：（无）

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----|-------------|----------|----|-----|
| 港澳台及外籍人员在本单位工作情况 | 类型 | 负责人 | 理事 | 分支（代表）机构负责人 | 工作人员 | 会员 | 志愿者 |
| | 人数 | | | | | | |
| | 注：负责人包括理事长（会长），副理事长（副会长），秘书长（校长，院长等）。 | | | | | | |
| 本年度参加国际会议情况 | 共计参加 次，其中， | | | 主办（联合主办） | 承办（联合承办） | 参与 | |
| | | | | 次 | 次 | 次 | |
| 本年度出国（境）情况 | | 组织或者参与出访团组共计 个，本单位共计 人次出访。 | | | | | |
| 举办外文网站 | 是否举办外文网站 | | | | | | |
| | 外文网站数量 | | | 个 | | | |
| | 外文网站使用的语言 | | | | | | |
| 举办外文刊物 | 是否举办外文刊物 | | | | | | |
| | 外文刊物数量 | | | 个 | | | |
| | 外文刊物使用的语言 | | | | | | |

3.6.4.2 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

*无此情况：（无）

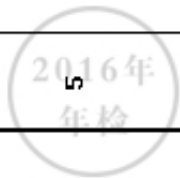
| | | 现金 | 非现金 | 合计 |
|------------|----|----|-----|----|
| 来自境外自然人的捐赠 | | | | |
| 来自境外组织的捐赠 | 政府 | | | |
| | 企业 | | | |
| | 其他 | | | |
| 总计 | | | | |

2016年
年检

3.6.4.3 在境外设立机构情况

*有/无此情况：（无）

| 序号 | 机构名称 | 所在国家（地区） | 机构类型 | 设立时间 | 工作对象和内容 | 外派工作人员人数 |
|----|------|----------|------|------|---------|----------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | | | | | |



3.6.4.4 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

★有/无此情况：（无）

| 序号 | 项目名称 | 境外合作方 | | 项目资金（人民币元） | | 项目形式 | 实施国家（地区） |
|----|------|-------|----------|------------|----|------|----------|
| | | 合作方类型 | 所在国家（地区） | 中方 | 外方 | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |

3.6.4.5 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

★有/无此情况：（无）

| 序号 | 国际组织名称 (中、英文全称) | 国际组织类型 | 参加时间 | 缴纳会费数额 (单位：人民币元/年) | 担任职务或获得资格情况 |
|----|--------------------|--------|------|---------------------------|-------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |



1. 2016年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

（以上5项信息如果栏目空间不够，请另行附页）

2016年
年檢

3.7 重大公益慈善项目收支明细表

*有/无此情况：(有)

| 项目名称 | 收入 | 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 | 总计 |
|---------------|----|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|---------------|
| 顺德善耆家园资助项目 | 0 | 45,790,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,790,000.00 |
| 北滘和园资助项目 | 0 | 56,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,500,000.00 |
| 何享健奖助学金项目 | 0 | 1,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000.00 |
| 本土公益支持项目 | 0 | 5,437,873.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,437,873.50 |
| 顺德地区公益慈善人才研修班 | 0 | 1,202,736.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202,736.00 |
| 北滘中学项目 | 0 | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000.00 |
| 儿童助养项目 | 0 | 200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

2016年
年检

3.8 重大公益慈善项目大额支付对象

*有/无此情况：（有）

| 序号 | 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 (人民币元) | 占基金会年度 公益总支出比 例 | 用途 |
|----|------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | 顺德慈善家园资助项目 | 广东省慈善慈善基金会 | 45,790,000.00 | 40.90% | 用于资助慈善养老家园养老院项目的开展 |
| 2. | 顺德北滘和园资助项目 | 佛山市顺德区北滘镇和园文化发展中心 | 56,500,000.00 | 50.46% | 用于资助北滘和园项目的开展 |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| | 合计 | | | | |

2016年
年检

3.9 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

*有/无此情况：（有）

| 受托人 | 受托人法定 代表人 | 受托人 是否具有 金融 机构资 质 | 委托期限 | 收益确定方式 | 委托金额 | 当年实际收益金 额 | 当年实际收回金额 |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|------|--------|-----------|--------------|----------|
| 盈峰资本 管理有限 公司 | 杨力 | 是 | 无定期 | 无 | 120000000 | 0 | 20000000 |
| 上海新方 程股权投 资管理有 限公司 | 杨文斌 | 是 | 无定期 | 无 | 200000000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 140000000 | 0 | 20000000 |



3.10 投资收益

*有/无此情况：（无）

| 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) |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 无 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

3.11 基金会的关联方及关联方交易

| 关联方 | 与基金会的关系 | 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产品和购买服务 | |
|--------------|---------------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | 本年发生额(元) | 余额(元) | 本年发生额(元) | 余额(元) |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 理事主要来源单位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美的控股有限公司 | 理事主要来源单位、捐赠单位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波开联实业发展有限公司 | 理事主要来源单位、捐赠单位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3.12 关联方未结算应收项目余额

| 关联方名称 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | | | |
| 其他应收款: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% |

3.13 关联方未结算预付项目余额

| 关联方名称 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% |

3.14 关联方未结算应付项目余额

| 关联方名称 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | | | |
| 其他应付款: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% |

3.15 关联方未结算预收项目余额

| 关联方名称 | 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: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% |

3.16 应收款项及客户
3.16.1 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2年 | | | | | | |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.16.2 应收账款项主要客户

| 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 | 无 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% | -- | -- |



3.17 预付账款及客户
3.17.1 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 | | | | | | |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



3.17.2 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 | 占预付账款总 额的比例 | 账面余额 | 占预付账款总 额的比例 | | |
| 1 | 无 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | 合计 | 0 | 0% | 0 | 0% | -- | -- |

3.18 应付款项

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|----|--------|-------|-------|--------|
| 无 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |



3.19 预收账款

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|----|--------|-------|-------|--------|
| 无 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2016年
年檢

3.20 工作总结

用文字描述本基金会有年的成绩和不足：

2016年，基金会整体工作集中回应了前期战略规划，并围绕“一二三”项目战略进行了有效聚焦。（一）项目成果【重大项目：北滘和园】1、资金情况：按和园项目进度，截至2016年12月，慈善基金会累计已捐赠7430万元。2、项目治理：完成理事会政府成员变更，成立和园项目工作领导小组，推动政府有效介入项目。3、运营管理：12月，钟长永接任中心总经理，全面负责中心工作。现已编制并执行机构分权等14项管理制度，整合完成整体营运策略。4、设计施工：顺德建筑设计院作为和园项目设计优化合作方，各单体、各专业施工图已完成，工程整体进度完成65%。5、文化营造：由学者张远山、夏双刃、清晖园博物馆李健明副馆长等共同完成以“泰和文化”“广府文化”为主题的和园文化营造工作。6、项目反思：（1）加强对于和园项目的政府资源调动，推动政府有效介入项目推进和管理工作，完成项目职能工作移交。（2）在其团队建设、运营管理、文化营造、工程质量进度等方面加强监管，并及时、有效提供资源支持，推动和园申请国家二级博物馆，并实现可持续发展。【重大项目：善耆养老家园】1、捐赠情况：按养老院项目进度，截至2016年12月，慈善基金会累计完成一亿元捐赠。2、对外筹资：项目历年累计认捐数1.97亿元，截止到12月份已到帐1.83亿元。3、施工设计：养老家园一期工程正式封顶，进行内部装饰工程。4、团队建设：秘书长王熙福因个人原因离职。8月份，新秘书长胡兴民入职。5、运营管理：（1）通过自建运营团队和部分床位引入合作伙伴的模式；（2）制定运营和管理具体办法。6、机构治理：（1）应政府要求，政府理事全部退出理事会，任命陈伟坚为理事长；（2）政府工作领导小组继续管理、推进项目。7、项目反思：（1）关注养老院的资金使用情况，确保资金用途得当；（2）关于养老院项目机构治理，发挥理事监事职能。【影响力项目】1、何享健奖学金项目：2016年，资助150万元，为西北、西南5所师范高校共计500名品学兼优但家庭贫困的学生提供奖学金、开展受助学生能力建设项目。2、本土公益支持：2016年，资助367万元，支持本土公益项目73个，覆盖非限定性支持、文化保育、养老、教育创新、环保及青年公益六个领域。3、顺德公益慈善人才研修班：2016年，捐赠120万元，联合中山大学开展首届人才研修班：顺利完成第一学期内容并开展了阶段性评估工作，同步启动教材编写及网络课程录制工作。累计投入205万元。4、盈峰艺术专项基金：2016年，制定《青年艺术家支持计划》方案，交由和美术馆全面负责方案细化以及周边项目设计，推动“盈峰艺术基金”的独立注册和运作。5、项目反思：2016年，影响力项目深化不足，执行力欠佳。需加强项目管理，提升项目资助能力。并根据新形势，新战略，开发兼具国际影响力的项目。（二）反思改进1. 随着大额捐赠的产生，基金会的定位需要及时作出调整，修订《2018-2022慈善基金会战略规划》，为后续慈善信托的运作及新阶段的发展做好准备。2. 需要加强和园项目对政府资源调动，推动政府有效介入项目推进和管理工作，推动和园向二级博物馆标准发展，形成可持续发展模式。3. 加强对各资助项目的监管，及时、有效提供资源支持。4. 面对新的发展形势，理事会和执行团队的能力、格局需要进行针对性的提升。应推动理事会成员多元化，逐步扩充执行团队人员，建立顾问专家库，满足基金会战略发展的需求。5. 基金会需要建立新的公共宣传与品牌传播策略，为未来国际交流与合作打好基础。

2016年
年检

4. 财务会计报告

4.1 资产负债表

编制单位：广东省何享健慈善基金会 截止时间：2016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 |
|--------------|----|--------------|--------------|------------|-----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 218125289.06 | 226187191.79 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 20000000.00 | 120000000.00 | 应付款项 | 62 | 0 | 0 |
| 应收款项 | 3 | 9548.30 | 10001.62 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | -80.60 | 132.50 |
| 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 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 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 | 238134837.36 | 346197193.41 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | -80.6 | 132.5 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 固定资产原价 | 31 | 27205.00 | 42202.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 12653.59 | 23526.94 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 14551.41 | 18675.06 | 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 | -80.6 | 132.5 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 14551.41 | 18675.06 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 235149469.37 | 342572892.23 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 3000000.00 | 3642843.74 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 238149469.37 | 346215735.97 |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 238149388.77 | 346215868.47 | 负债和净资产总计 | 120 | 238149388.77 | 346215868.47 |

审计报告

| | |
|------|---------------------------|
| 审计报告 | 已上传, 点击查看 |
|------|---------------------------|



4.2 业务活动表

编制单位：广东省何享健慈善基金会

截止时间：2016年12月31

单位：人民币：元

日

| 项目 | 行次 | 上年度 | | | 本年度累计 | | |
|----------------------------|----|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收入 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 捐款收入 | 1 | 183642843.74 | 0 | 183642843.74 | 218900000.00 | 0 | 218900000 |
| 会费收入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 9 | 3475084.68 | 0 | 3475084.68 | 2379861.59 | 0 | 2379861.59 |
| 收入合计 | 11 | 187117928.42 | 0 | 187117928.42 | 221279861.59 | 0 | 221279861.59 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 12 | 50459976.95 | 0 | 50459976.95 | 111962346.1 | 0 | 111962346.1 |
| (二) 管理费用 | 21 | 2142013.31 | 0 | 2142013.31 | 1251248.89 | 0 | 1251248.89 |
| (三) 筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四) 其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用合计 | 35 | 52601990.26 | 0 | 52601990.26 | 113213594.99 | 0 | 113213594.99 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | -3000000.00 | 3000000.00 | 0 | -642843.74 | 642843.74 | 0 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 131515938.16 | 3000000 | 134515938.16 | 107423422.86 | 642843.74 | 108066266.6 |

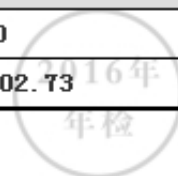
说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

2016年
年检

4.3 现金流量表

编制单位：广东省何享健慈善基金会 截止时间：2016年12月31 单位：人民币：元
日

| 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 | 218900000.00 |
| 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 | 3739861.59 |
| 现金流入小计 | 13 | 222639861.59 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 111929812.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 1682538.28 |
| 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 | 953810.58 |
| 现金流出小计 | 23 | 114566160.86 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 108073700.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 20000000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0 |
| 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 | 20000000 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 11798.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 120000000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0 |
| 现金流出小计 | 43 | 120011798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -100011798 |
| 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 |
| 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 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0 |
| 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 | 8061902.73 |



5. 接受监督管理的情况

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|-------|
| 5.1 年检情况 | | | | |
| 年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 年检结论 | 尚未成立(或新成立)未参加 | 尚未成立(或新成立)未参加 | 合格 | 合格 |
| 5.2 评估情况 | | | | |
| 是否参加评估 | 否 | 评估等级 | 无 | |
| 有效期自 | 至 | | | |
| 5.3 行政处罚情况 | | | | |
| 本基金会是否受到过行政处罚 (如选“是”,请填写下表:) | | 否 | | |
| 行政处罚种类 | 行政处罚实施机关 | 行政处罚时间 | 违法行为 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5.4 整改情况: | | | | |
| 登记管理机关在2015年年度检查工作中 是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书? | | 否 | | |
| 整改措施 | | | | |
| <p>如选“是”,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> | | | | |



6. 监事意见

| | | | |
|-------------|-----|----|--|
| 监事1 | 于叶舟 | | |
| 意见 | | | |
| 签名（签名由本人手签） | | 日期 | |
| 监事2 | | | |
| 意见 | | | |
| 签名（签名由本人手签） | | 日期 | |
| 监事3 | | | |
| 意见 | | | |
| 签名（签名由本人手签） | | 日期 | |
| 监事4 | | | |
| 意见 | | | |
| 签名（签名由本人手签） | | 日期 | |



7. 履行信息公开义务情况

7.1 在登记管理机关指定的媒体上公布2015年度工作报告摘要：（是）

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 | 广东省何享健慈善基金会官网 | 2016-07-04 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |

7.2 在媒体上公布2015年度工作报告全文：（是）

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 | 广东省何享健慈善基金会官网 | 2016-07-04 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |



7.3 开展募捐活动公布募捐公告和相关信息：（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 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

说明：“公开募捐”应符合《慈善法》第23条的规定。

7.4 公布内部管理制度：（是）

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 | 广东省何享健慈善基金会官网 | 2015-12-15 | 基金会人事、财务、项目管理制度 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |



7.5 公布公益慈善资助项目收支明细: (是)

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 | 广东省何享健慈善基金会官网 | 2016-07-04 | 2015年度审计报告 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

7.6 公布关联方关系及关联交易情况: (是)

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

| 刊载媒体名称 | 刊载日期 | 刊载内容 |
|---------------|------------|------------|
| 广东省何享健慈善基金会官网 | 2016-07-04 | 2015年度年检报告 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



8. 广东省和的慈善基金会2016年检审查意见

| | |
|--------------------|---|
| <p>业务主管单位初审意见</p> | <p>(印鉴) 年 月 日</p> <p>(注：此栏目仅适用双重管理的基金会)</p> |
| <p>登记管理机关审查意见</p> | <p>年检合格</p> <p>(印鉴) 2017 年 9 月 18 日</p> |
| <p>领取人签名：年 月 日</p> | |

