福建省正荣公益基金会2013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 2013 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）关联方关系及其交易
（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、基本信息

基金会名称	福建省正荣公益基金会		
登记证号	基证字第8150号	组织机构代码	06410448-2
宗旨	关注弱势群体，热心公益慈善，促进公益生态建设，促进社会和谐发展。		
业务范围	扶贫助残，扶助弱势群体；资助公益慈善项目；资助乡村和城市公益生态建设。		
基金会类型	□ 公募基金会 ■ 非公募基金会		
成立时间	2013年03月18日	原始基金数额	200.00（人民币万元）
业务主管单位	福建省经济社团联合会		
基金会住所能够接收信件的通讯地址	福建省福州市西环南路33号宁化街道办公楼4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
郭美娃	38160609	13809556725	徐婧	(0591)-38160610	15980678750
电子邮箱	515774674@qq.com		传真	(0591)-38160525	
工作联系QQ号码	515774674		网址	www.zrgy.org	
理事长	吴军军		邮政编码	350002	
理事数	7		监事数	1	
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	3	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人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	7	
志愿者数	5		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	350100064104482				

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

1、本基金会于（ 2013 ）年（ 5 ）月（ 25 ）日召开（ 一 ）届（ 一 ）次理事会议

会议地点： 福州市鼓楼区五四路环球广场A座20层多功能会议厅

会议议题： 选举理事长、副理事长、秘书长；审议《基金会筹备工作情况报告》《基金会使命、愿景、机构标识及其释义》《基金会组织架构、定位与发展规划》《基金会2013年度工作计划与预算》《基金会章程》《基金会理事会工作制度》《基金会监事工作制度》《基金会对外传播管理制度》《基金会财务管理制度》《基金会财务报销与支付规定》《基金会人力资源管理制度》《基金会项目进展情况报告》《闽

出席理事名单：吴军军、邱建生、郭美娃、梁晓燕、游宁剑、汪明杰、林炉生

未出席理事名单：

出席监事名单：林忠跃

未出席监事名单：

会议决议：

一、介绍本届理事会的理事和监事，选举理事长、副理事长、秘书长。

1、会议以举手表决方式选举了吴军军同志为理事长；

2、会议以举手表决方式选举了邱建生同志为副理事长；

3、会议以举手表决方式选举了郭美娃同志为秘书长。

二、议案审议

经与会理事认真研究和审议，并就相关问题展开了热烈讨论，本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议：

1、审议通过《基金会筹备工作情况报告》

2、审议通过《基金会使命、愿景、机构标识及其释义》

3、审议通过《基金会组织架构、定位与发展规划》

4、审议通过《基金会2013年度工作计划与预算》

5、审议通过《基金会章程》

6、审议通过《基金会理事会工作制度》

7、审议通过《基金会监事工作制度》

8、审议通过《基金会对外传播管理制度》

9、审议通过《基金会财务管理制度》

10、审议通过《基金会财务报销与支付规定》

11、审议通过《基金会人力资源管理制度》

12、审议通过《基金会项目进展情况报告》

13、审议通过《闽赣NGO组织调研报告》

备注：

、本基金会于（ 2013 ）年（ 10 ）月（ 16 ）日召开（ 一 ）届（ 二 ）次理事会议

会议地点： 福州市台江区西环南路33号4层多功能会议厅

会议议题： 审议《关于理事辞职并增补理事的议案》《关于变更“雅安专项救灾基金”用途的议案》《关于基金会住所变更并修订章程的议案》等议案

出席理事名单： 吴军军、邱建生、郭美娃、梁晓燕、游宁剑、林炉生、欧国强、

未出席理事名单： 汪明杰、

出席监事名单： 林忠跃、

未出席监事名单：

会议决议：

一、审议《关于理事辞职并增补理事的议案》

福建省正荣公益基金会理事会于2013年9月23日收到基金会理事汪明杰先生的口头辞职，汪明杰先生因个人原因申请辞去基金会理事职务。为完善基金会治理结构，发起人提名增补欧国强先生为基金会第一届理事会理事候选人，任期自理事会表决通过之日起计算，至本届董事会届满。

二、审议《关于变更“雅安专项救灾基金”用途的议案》

为使得捐赠资金发挥更大的社会效益，基金会征得了捐赠方的同意，拟将“雅安救灾专项基金”变更为“救灾专项基金”。变更后，“救灾专项基金”不再限用于雅安灾区，可以用于所有的突发性自然灾害的救援项目。

三、审议《关于基金会住所变更并修订章程的议案》

为基金会的长远发展考虑，拟将基金会住所变更为：福建省福州市西环南路33号宁化街道办公楼4层，同时修订基金会《章程》中的相关条款。另外，鉴于“福建正荣集团有限公司”已更名为“正荣集团有限公司”，对基金会《章程》中的相关条款也作相应修订。

四、表决

经与会理事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式一致通过了以下议案：

1、《关于理事辞职并增补理事的议案》

2、《关于变更“雅安救灾专项基金”用途的议案》

3、《关于基金会住所变更并修订章程的议案》

备注：

(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	吴军军	男	1983-08-14	理事长	2013-03-18	2	0.00	无
2	邱建生	男	1972-04-06	副理事长	2013-03-18	2	0.00	无
3	郭美娃	女	1974-02-24	秘书长	2013-03-18	2	0.00	无
4	梁晓燕	女	1957-08-11	理事	2013-03-18	2	0.00	无
5	欧国强	男	1983-08-20	理事	2013-12-03	1	0.00	无
6	游宁剑	女	1978-08-23	理事	2013-03-18	2	0.00	无
7	林炉生	男	1982-08-08	理事	2013-03-18	2	0.00	无
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

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（人民币元）	领取报酬事由
1	林忠跃	男	1962-11-25	2013-03-18	2	自 2013-03-18 至 2018-03-18	0.00	无
2						自　至		
3						自　至		
4						自　至		
5						自　至		
6						自　至		
7						自　至		
8						自　至		
9						自　至		
10						自　至		

(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
欧国耀	群众	1987-10-16	本科	项目管理部战略官员
郭美娃	群众	1974-02-24	硕士	秘书长
吴军军	群众	1983-08-14	本科	理事长
徐婧	中共党员	1986-07-16	本科	秘书长助理
李盼	群众	1987-04-15	硕士	项目管理部项目专员
卢里纯	中共党员	1985-10-11	本科	综合管理部传播专员
滕彦秋	群众	1975-09-18	本科	综合管理部财务专员

（五）党组织建设情况

<table>
<tr><td rowspan="3">党员情况</td><td>全体党员数</td><td>2</td></tr>
<tr><td>党员组织关系
在本基金会的人数</td><td>0</td></tr>
<tr><td>理事、监事中党员数</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">党组织
建设情况</td><td rowspan="2">是否建立党组织
□ 是 ■ 否</td><td>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：</td></tr>
<tr><td>□ 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</td></tr>
</table>

（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	其中已办理注销手续的	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	其中已办理注销手续的	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	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	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（自动求和）	14,068,800.00	0.00	14,068,800.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	14,068,800.00	0.00	14,068,800.00
其中：来自境内自然人的捐赠	2,008,800.00	0.00	2,008,800.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	12,060,000.00	0.00	12,060,000.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	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赠与）			

（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	0.00
本年度总支出	11,050,642.92
本年度用于公益事业的支出	10,852,843.32
工作人员工资福利支出	10,855.00
行政办公支出	178,086.60
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	% 综合两年 % 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（自动生成）	1.71 % 综合两年 % 综合三年 %

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，上年基金余额为上年末净资产。

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 （单位：元），
请说明具体情况：

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：
不一致，差额30万元，是对福建省海外联谊会的捐赠支出（提供服务成本）。

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：

其他需要说明的问题：

（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（人民币元）		用途
	现金	非现金	
正荣集团有限公司	3,300,000.00		雅安救灾专项款及福建省海外联谊会专项款
正荣（闽侯）置业发展有限公司	4,000,000.00		资助文化体育事业
正荣（福州）置业发展有限公司	2,300,000.00		资助文化事业及资助乡村和城市公益项目
欧宗荣	2,000,000.00		基金会公益项目及日常运营活动开展
南昌正荣（新加坡）置业有限公司	2,450,000.00		基金会公益项目及日常运营活动开展

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（ 11 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称 ： 资助文化体育事业 项目本年度收入：人民币4,800,000.00 元，项目本年度支出：人民币4,800,000.00 元，执行年度：自2013 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 该大项由三个小项组成。分别为：福建省女排训练项目、永定县抚溪文化中心建设项目、蒲城县图书馆图书和设备购置项目。运行时间为2013年至2014年。福建省女排训练项目为资助训练场地和活动，目的是：鼓励和支持福建本土的体育事业，促进体育公益事业和福建女子排球队的快速发展。抚溪文化中心建设项目为资助文化中心建设款，目的为：改善当地落后的基础设施建设，丰富当地村民的文化生活，推动社会主义新农村建设。蒲城县图书馆项目为资助图书和阅览设备等的购置款，目的为：本着扶贫救困、资助公益项目的宗旨，为浦城少年儿童打造一个求知、探索、共享、交流的阅读新阵地。本项目的实施，进一步促进了本省文化体育事业的发展。
2	项目名称 ： 资助乡村和城市公益项目 项目本年度收入：人民币2,500,000.00 元，项目本年度支出：人民币2,500,000.00 元，执行年度：自2013 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 该大项由两个小项组成，分别为：社区大学和蒲城县濠村乡自来水工程及溪口小学项目。运行时间为2013年至2014年。社区大学社区大学通过搭建平台，促进城乡和谐、可持续发展。目前社区大学已在厦门、福州、莆田、南昌等地开设了7个项目点，分别为城市流动人口、农村村民等开展了扫盲班、文艺队、文化讲坛、图书馆、夏令营、老人公益食堂、环保生态课堂、成长陪伴计划、志愿者培养、合作互助培育、返乡创业等项目。蒲城县濠村乡项目即针对濠村村、溪口村自来水供应不足的情况，进行自来水供应设施的更新改造，以及对溪口小学破旧的学生宿舍进行修整，和对校内的沙路进行水泥铺设等。修建后将改善当地落后的基础设施和教育环境。
3	项目名称 ： 资助公益青年成长 项目本年度收入：人民币1,049,718.63 元，项目本年度支出：人民币1,049,718.63 元，执行年度：自2013 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 该大项由三个小项组成，分别为：桥畔计划、闽赣公益青年成长营、公益研究生班活动。运行时间为2013年至2014年。桥畔计划是与北京市西部阳光农村发展基金会共同发起的为全国范围的初创期草根公益组织提供1-3年的小额经费及组织管理支持的开放性专业公益支持平台。通过为初创期教育公益组织提供资金、经验及技术支持，帮助草根公益组织打破发展壁垒，促进公益力量的生发。该项目目前已经支持49家草根教育公益组织。闽赣公益青年成长营通过为闽赣地区的公益青年组织交流考察和培训学习的相关活动，促进民间公益人才的培养。公益研究生班是与同心基金会合作，为公益青年提供北师大公益慈善管理培训班的奖学金名额，促进公益人才和公益力量的成长。
4	项目名称 ： 雅安救灾 项目本年度收入：人民币739,325.35 元，项目本年度支出：人民币739,325.35 元，执行年度：自2013 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 该大项由两个小项组成，分别为：与“雅安救灾”南都合作项目和雅安微公益项目。运行时间为2013年至2014年。与南都合作项目是与南都公益基金会双方1:1配比出资资助具有灾后重建专业能力的公益组织在雅安灾区开展灾后救援项目，领域为直接面对受灾人群的服务性项目，如护理伤员、心理陪伴、物资分发、儿童保护、医疗卫生自我救护知识培训等。目前已经支持了12个专业的灾后救援公益项目。雅安微公益项目通过10万元以下小额减防灾及灾后过渡期的项目支持，资助民间公益组织利用其自身的专业能力开展相关的灾害服务。该项目囊括灾后心理援助、灾后生计恢复、过渡期社区儿童服务等。该项目已经支持了5个雅安灾后救援项目。
5	项目名称 ： 归农书院古民居修缮保护 项目本年度收入：人民币838,550.64 元，项目本年度支出：人民币838,550.64 元，执行年度：自2013 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 该项目内容为修缮改造位于福州市闽侯县关中村的古民居建筑，使该建筑老宅新生，发挥更大的价值和作用。修缮后命名为归农书院，免费提供给对福建古民居感兴趣的百姓参观，无偿提供给公益组织和公益人士作为办公场所使用，或是作为公益人才培养基地，公益会议、公益沙龙、公益活动等场所使用。运行时间为2013年至2014年。主要目的为：1、促进乡村互助社区发展的文化传承。2、通过修缮后古民居的免费展示，促进城乡交流融合，加强乡村居民对乡村互助社区建设的信心。3、通过提供场地，支持和鼓励福建本土公益组织的成长和公益人才的培养，促进公益生态可持续发展。

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	
资助文化体育事业	4800000	4800000							4800000
资助乡村和城市公益项目	1500000	2500000							2500000
资助乡村和城市公益生态建设捐款	3000000								
合　　计	9300000	7300000							7300000

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
资助文化体育事业	福建省女排	3,000,000.00	28.4 %	
	永定县抚溪文化中心	1,000,000.00	9.5 %	
	蒲城县图书馆	800,000.00	7.6 %	
资助乡村和城市公益项目	社区大学	1,000,000.00	9.5 %	
	蒲城县濠村乡自来水工程及溪口小学	1,500,000.00	14.2 %	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		7,300,000.00	69.2 %	

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

（八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

受托人	法定代表人	委托金额（人民币元）	委托期限	报酬确定方式	当年实际收益	当年实际收回金额

（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、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合　计		

（十）基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
正荣集团有限公司	主要捐赠人
正荣（闽侯）置业发展有限公司	主要捐赠人
南昌正荣（新加坡）置业有限公司	主要捐赠人
正荣（福州）置业发展有限公司	主要捐赠人
欧宗荣	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、共同控制或者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）
正荣集团有限公司	0	0	0	0
正荣（闽侯）置业发展有限公司	0	0	0	0
南昌正荣（新加坡）置业有限公司	0	0	0	0
正荣（福州）置业发展有限公司	0	0	0	0
欧宗荣	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、共同控制或者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：				
合　　计	0		0	
其他应收款：				
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	

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	
其他应付款：				
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	

（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				58220.8		58220.8
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合　计	0	0	0	58220.8	0	58220.8

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	池若梅			-2000	-3.43%		
2	卢里纯			583	1%		
3	绿闽青年交流服务中心自然生态教育			7000	12.02%		
4	雅安灾区四川农大-真爱梦想行（李艳）			2637.8	4.53%		
5	刘记虎			50000	85.88%		
合 计				58220.8	100%	——	——

（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				6476		6476
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合　计	0	0	0	6476	0	6476

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	福建东百集团股份有限公司			3495.2	53.97%		
2	福建就买网电子商务有限公司（志愿者服装）			2980.8	46.03%		
3							
4							
5							
合 计				6476		——	——

（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）
蒲城县会计集中核算中心（蒲城县图书馆项		300000		300000
合　计		300000		300000

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2013年，正荣公益基金会在民政厅和理事会的领导下，紧紧围绕促进公益生态可持续发展的使命，开展以互助社区发展为主的爱故乡计划、以草根教育公益组织孵化为主的桥畔计划、以城市公益氛围营造为主的微公益项目、以及以专业救灾服务支持为主的专项救灾基金，很好地完成了全年工作目标，得到了社会各界的广泛认可和赞誉。

经过近三年的探索实践，2013年爱故乡计划进一步深化、拓展。以推动平民教育为核心的社区大学，得到了政府的关注和支持，多家社区大学成功注册民非机构，并获得政府购买服务。同时，爱故乡计划还联合社会各界力量，发起了全国性倡导运动——发现故乡之美，有力地推动了爱故乡理念的传播，在不同层面上形成了关注故乡、保育乡土文化的良好社会氛围。

桥畔计划通过帮助初创教育公益组织发展，共同探索教育问题的解决方法,为其提供非限定资金，并搭建学习和交流的平台。2013年，桥畔计划共支持了27家草根教育公益组织，并取得浙江敦和慈善基金会、徐氏家族慈善基金会等多方机构的支持，影响力持续扩大。

正荣微公益项目倡导“创新、多元、互助”的理念，搭建兼容并包的小额公益支持平台，鼓励社会各界人士积极参与公益。2013年，正荣微公益共支持了13个公益项目，地域分布主要在闽赣两省，挖掘和支持了一批优秀公益组织与项目，有力推动了在地公益氛围的营造。

2013年，基金会接受正荣集团定向救灾捐赠款300万元，成立专项救灾基金。针对雅安地震，基金会与南都公益基金会合作，采用配比出资（配比系数为1:2）的方式资助开展灾后救援工作。2013年，共资助了12个项目，涉及环保、教育、救灾信息平台搭建、心理辅导、老人服务、社区重建等服务领域。此外，基金会还开通了“雅安微公益”申请平台，共资助了5个项目。

在扎实开展项目工作、实践机构公益使命的同时，基金会持续进行机构制度化、专业化、透明化建设，以及团队能力提升，取得了可喜的成绩。

作为一家刚成立一年的基金会，我们的团队能力还存在不足，项目管理水平还有待提升，传播倡导工作还有待加强。我们将始终保持谦虚、开放的态度，不断加强自身建设，继续探索公益模式创新，认真踏实地走好每一步，以创造更大的社会价值和效益。

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

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	0.00	3,246,534.54	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	300,000.00
应收款项	3	0.00	58,220.80	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	6,476.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	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权投资	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	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	3,311,231.34	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	300,000.00
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	15,033.00				
减：累计折旧	32	0.00	1,190.10	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	13,842.90	受托代理负债	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	0.00	300,000.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	13,842.90				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	2,916,986.20
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	108,088.04
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	3,025,074.24
资产总计	60	0.00	3,325,074.24	负债和净资产总计	120	0.00	3,325,074.24

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							
其中：捐赠收入	1	0.00	0.00	0.00	4,455,800.00	9,613,000.00	14,068,800.00
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	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	6,917.16	0.00	6,917.16
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	4,462,717.16	9,613,000.00	14,075,717.16
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	3,525,442.97	7,327,400.35	10,852,843.32
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	188,941.60	0.00	188,941.60
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	8,858.00	0.00	8,858.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	3,723,242.57	7,327,400.35	11,050,642.92
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	2,177,511.61	-2,177,511.61	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0.00	0.00	0.00	2,916,986.20	108,088.04	3,025,074.24

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	14,068,800.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	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	8	306,917.16
现金流入小计	13	14,375,717.16
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10,552,843.32
支付给员工以及为员工支付的现金	15	10,855.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	176,896.50
支付的其他与业务活动有关的现金	19	364,696.80
现金流出小计	23	11,105,291.62
业务活动产生的现金流量净额	24	3,270,425.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	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	15,033.00
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	15,033.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-15,033.00
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	0.00
现金流入小计	50	0.00
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现金	55	8,858.00
现金流出小计	58	8,858.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-8,858.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	3,246,534.54

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2009年	2010年	2011年	2012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	尚未成立或新成立，未参检

（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”）

评估情况：

A、尚未参加社会组织评估■

B、已通过社会组织评估，评估等级为　　，有效期 自　　年至　　年。

税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格 ■ 是 □ 否

取得的优惠资格的类型（可多选）： ■ 公益性捐赠税前扣除资格 ■ 非营利组织免税资格 □其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：
2013年10月18日，福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局、福建省民政厅，闽财税〔2013〕27号；2014年1月17日，福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局，闽财税〔2014〕4号。

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

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改进建议书？ □ 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）

我们认为，福建省正荣公益基金会财务报表已经按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了单贵单位2013年12月31日财务状况以及2013年度的业务活动状况和现金流量。

福建省正荣公益基金会2013年度公益事业支出10,552,843.32元，上年末净资产0.00元；公益事业支出占上一年基金余额的比例为0.00%；2013年度工作人员工资福利10,855.00元，行政办公支出178,086.60元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为1.71%。（非公募基金会）

审计机构： 福建立信会计师事务所有限公司　　**注册会计师：** 林赛春 林玉翔

审计日期： 2014 年 2 月 8 日　　**审计机构联系电话：** 87836474-8026

七、监事意见（签名由本人手签）

监事林忠跃：

本人作为监事，对基金会的业务和财务情况进行监督检查，依法列席理事会议。对基金会一年来的工作，发表意见如下：

1、对基金会2013年度机构运作情况表示满意，对2013年度财务收支情况表示认同。

2、理事会和秘书处在2013年度各项工作中，未发现任何违反法律、法规、财经制度、基金会各项规章制度和损害基金会利益的行为。

3、基金会聘请的福建立信会计师事务所对基金会2013年的财务审计报告客观、真实地反映基金会报告期内的财务状况，符合有关规定。

意见：

签名：

日期：____ 年 __ 月 __ 日

监事_____：

意见：

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2012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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(二)在媒体上公布2012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		
2		
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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

（四）公布收入和支出明细 □ 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

（五）公布关联方关系及关联交易情况 □ 是 ■ 否
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

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	
■ 是 □ 否变更住所	■ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	2013-12-03
□ 是 ■ 否变更业务范围	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否变更原始基金	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否变更法定代表人	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否变更业务主管单位	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否变更基金会类型	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否变更宗旨	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否修改章程	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 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	■ 有 □ 无	专职工作人员签订聘用合同人数	0		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险 0
		工伤保险	0	生育保险	0	
	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	5		
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)	中国银行福建省分行营业部				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	406560405421				
	外币开户银行(列出全部开户行)	无				
	外币银行账号(列出全部帐号)	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				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
		滕彦秋	会计	■ 是 □ 否	无	
				□ 是 □ 否		
				□ 是 □ 否		
				□ 是 □ 否		
信息公开	信息公开制度	■ 有 □ 无				
其他管理制度	《财务管理制度》《财务报销与支付规定》《现金管理规定》《银行账户管理规定》《票据管理规定》《银行印鉴管理规定》《会计档案管理规定》《财务核算手册》《人力资源管理制度》《人力资源操作手册之福利发放细则》《理事会工作制度》《监事工作制度》《对外传播管理制度》《管理权责及审批流程表》					

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	《人力资源管理制度》
	列支原则	■ 有 □ 无	《财务管理制度》
	审批程序	■ 有 □ 无	《管理权责及审批流程表》
项目直接运行费用	支付标准	■ 有 □ 无	《财务管理制度》
	列支原则	■ 有 □ 无	《财务管理制度》
	审批程序	■ 有 □ 无	《管理权责及审批流程表》
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	《管理权责及审批流程表》
	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（人民币元）		合作项目内容简介
				境内	境外	
1	闽赣青年公益成长营（日本）	中日公益伙伴	日本	94,228.60	0.00	鼓励和支持优秀的闽赣公益伙伴增长见识，提高个人能力，与日本自然教育类公益组织交流考察活动。
2	闽赣青年公益成长营（香港）	香港中文大学	中国香港	38,169.43	0.00	鼓励和支持优秀的闽赣公益伙伴增长见识，扩充眼界，与香港中文大学组织有机交流考察活动。

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（中文全称）	国际组织名称（英文全称）	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：

合格

经办人：许乃星

（印 鉴）

2014 年 3 月 20 日

登记管理机关年检结论：

2013 年度 年检合格
福建省民政厅 2014年 3月 21

经办人：

2014 年 3月21日