

广东省基金会年度检查报告书

(2013 年度)

单位名称： 广东省何享健慈善基金会

登记证号： 0336

组织机构代码： 086786592

报告日期： 2014-7-2

经办人： 谭桂兴 办公电话： 0757- 手机号码： 13516633144

26330789

年检审查意见

年检合格

2014-7-2

一、基本信息

基金会名称	广东省何享健慈善基金会	登记证号	0336
基金会类型	非公募	组织机构代码	086786592
成立时间	2013-12-17	原始基金数额	5000.0 万元
业务主管 (指导)单位	广东省人民政府相关职能部门		
登记地址	广东省佛山市顺德区北滘美的总部大楼D区7楼	通讯地址	广东省佛山市顺德区北滘美的总部大楼D区7楼
电子邮箱地址	jttgx@infore.com	传真	0757-26663346
工作联系QQ号码	525856780	网址	www.hexiangjianfoundation.org
邮政编码	528311	理事数	9
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的人数	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	志愿者数	80
专职工作人员数	6	兼职工作人员数	0
聘任工作人员数	6	举办刊物情况	无
职务	姓名	固定电话	移动电话
理事长	何倩兴	0757-26338335	13923238922
秘书长	汪跃云	0757-26332186	18934350201
工作联系人			
职务	姓名	固定电话	移动电话
财务行政主管	谭桂兴	0757-26330789	1351663144
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。		
国税登记证号	440606086786592	地税登记证号	440606086786592

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

届	第一届	次	1
会议时间	2013-10-31	会议地点	佛山顺德
会议议题	1、发起单位推荐并提名冯润胜、吴海恒、方洪波、何剑锋、何倩嫦、何倩兴、栗建伟、周培文、汪跃云为基金会第一届理事； 2、选举何倩兴为理事长，周培文为副理事长，同意赵军为监事； 3、讨论并通过广东省何享健慈善基金会章程； 4、确定基金会原始基金数额为伍仟万元（人民币），由美的控股有限公司捐赠。		
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、发起单位推荐并提名冯润胜、吴海恒、方洪波、何剑锋、何倩嫦、何倩兴、栗建伟、周培文、汪跃云为基金会第一届理事； 2、选举何倩兴为理事长，周培文为副理事长，同意赵军为监事； 3、讨论并通过广东省何享健慈善基金会章程； 4、确定基金会原始基金数额为伍仟万元（人民币），由美的控股有限公司捐赠。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	<input type="button" value="Choose File"/> No file selected <input checked="" type="checkbox"/> 已上传, 点击下载		
届		次	
会议时间		会议地点	
会议议题			
出席理事名单			
未出席理事名单			
出席监事名单			
未出席监事名单			
会议决议			
备注			
上传会议纪要(含签名)	<input type="button" value="Choose File"/> No file selected <input type="checkbox"/>		

(二) 理事会成员情况

一	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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人民币元	领取报酬事由
1.	何倩兴	女	1972.04	群众	理事长	2013-11-1 1	1	自: 2013-10-31 至: 2018-10-31	无	
2.	周培文	男	1963.08	群众	副理事长	2013-11-1 1	1	自: 2013-10-31 至: 2018-10-31	无	
3.	汪跃云	男	1979.12	群众	理事及秘书长	2013-11-1 1	1	自: 2013-10-31 至: 2018-10-31	无	
4.	吴海恒	男	1951.09	中共党员	理事	2013-11-1 1	1	自: 2013-10-31 至: 2018-10-31	无	
5.	方洪波	男	1967.01	中共党员	理事	2013-11-1 1	1	自: 2013-10-31 至: 2018-10-31	无	
6.	梁建伟	男	1966.09	群众	理事	2013-11-1 1	1	自: 2013-10-31 至: 2018-10-31	无	
7.	何剑锋	男	1967-11	群众	理事	2013-11-1 1	1	自: 2013-10-31 至: 2018-10-31	无	
8.	何倩嫦	女	1969.09	群众	理事	2013-11-1 1	1	自: 2013-10-31 至: 2018-10-31	无	
9.	冯润胜	男	1944.07	中共党员	理事	2013-11-1 1	1	自: 2013-10-31 至: 2018-10-31	无	
10.		男		中共党员				自: 至:		

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, 一并写清楚。

(三) 监事情况

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	本年度列席董事会会议次数	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	赵军	男	1975.10	中共党员	2013-12-17	1	2013-10-31 至 2018-10-31	无	
2		男		中共党员			至		
3		男		中共党员			至		
4		男		中共党员			至		
5		男		中共党员			至		
6		男		中共党员			至		
7		男		中共党员			至		
8		男		中共党员			至		
9		男		中共党员			至		
10		男		中共党员			至		

(四) 工作人员情况

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务		本年度在基金会领取的报酬(人民币元)
汪跃云	男	群众	1979-12	本科毕业	部门: 秘书处	职务: 秘书长 专职/兼职: 专职	0
周培文	男	群众	1963.08	大专/专科毕业	部门: 理事会	职务: 副理事长 专职/兼职: 专职	0
	女	群众		本科毕业	部门:	职务: 专职/兼职: 专职	0
	男	群众		本科毕业	部门:	职务: 专职/兼职: 专职	0
	男	群众		本科毕业	部门:	职务: 专职/兼职: 专职	0
	男	中共党员		本科毕业	部门:	职务: 专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门:	职务: 专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门:	职务: 专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门:	职务: 专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门:	职务: 专职/兼职: 专职	

基金会工作人员的平均年工资为:

0

说明: 平均年工资值为领薪工作人员之和除以领薪工作人员数。

(五) 党组织建设情况

理事会党员数	4	理事、监事中党员数	4
理事会、监事中党员组织关系在本基金会的人数	0	是否建立党组织	否
已建立党组织类型		未建立党组织原因	有党员但不符合党组织建立条件
开展的党组织活动内容			

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	个	本年度备案	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
代表机构总数	个	本年度备案	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
专项基金总数	个	本年度备案	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
办事机构总数	个	本年度备案	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	个	本年度备案	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

3、专项基金情况

序号	名称	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行	开户名称	开户账号
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

5、实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	工商登记号	国税(地税)登记证号	总资本额 (人民币元)	本基金会计出资额 (人民币)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
.							

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、本年度捐赠收入	50000000	0	50000000
(一) 来自境内的捐赠	50000000	0	50000000
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	50000000	0	50000000
(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赠与)	0	0	0

(二) 募捐情况(公募基金会填写)

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动()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	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0

(三) 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
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	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	0%

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运行费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定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。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”；综合近 三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近 两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理）。

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	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
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (少于8%的显示红色)	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 (多于10%的显示红色)	0%

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运行费用，上年基金余额为上年末净资产。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公 支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近 三年同理。

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
(单位：人民币元)，	
请说明具体情况：	
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：	
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：	
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：	
其他需要说明的问题：	

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出						总计	
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						小计
			立项、执法、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		
无							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	

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（试行）》有关规定列支。

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				
其他应收款				
合计				

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
应付账款				
合计				
预收账款				
合计				

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				
合计				
预收账款				
合计				

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				
合计				
预收账款				
合计				

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

2、应收款项主要客户

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计					---	---

(十二) 预付款项及客户

1、预付款项账龄

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

2、预付款项主要客户

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

三、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位： 广东省何享健慈善基金会 截止时间： 2013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	0	50024305.56	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
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	0	50024305.56	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	委托代理负债 ：			
固定资产净值	33	0	0	委托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	0	50024305.56
委托代理资产 ：				限定性净资产	105	0	0
委托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	0	50024305.56
资产总计	60	0	50024305.56	负债和净资产 总计	120	0	50024305.56

(二) 业务活动表

编制单位： 广东省何享健慈善基金会 截止时间： 2013-12-31 单位： 人民币：元

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	0	0	0	50000000	0	50000000
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	0	0	0	24305.56	0	24305.56
收入合计	11	0	0	0	50024305.56	0	50024305.56
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0	0	0	0	0	0
(二) 管理费用	21	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	0	0	0	50024305.56	0	50024305.56

说明：银行存款利息计入其他收入

(三) 现金流量表

编制单位：广东省何享健慈善基金会

截止时间：2013-12-31

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	50000000
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	24305.56
现金流入小计	13	50024305.56
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	0
现金流出小计	23	0
业务活动产生的现金流量净额	24	50024305.56
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	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	0
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
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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	50024305.56

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况 (往年年检结论)			
2009年	尚未成立 (或新成立) 未参加	2010年	尚未成立 (或新成立) 未参加
2011年	尚未成立 (或新成立) 未参加	2012年	尚未成立 (或新成立) 未参加
(二) 评估情况			
是否参加评估	否	评估等级	无
有效期自		有效期至	
(三) 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		否	
优惠资格类型			
其他类型			
优惠类型	时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格			
非营利组织免税资格			
其他			
(四) 行政处罚情况			
本基金会是否受到过行政罚		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
(五) 整改情况			
登记管理机关在2012年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书		否	
整改措施			

六、 审计意见

审计意见	<input type="button" value="Choose File"/> No file selected	<input type="checkbox"/> 已上传, 点击下载	
审计报告	<input type="button" value="Choose File"/> No file selected	<input type="checkbox"/> 已上传, 点击下载	
审计机构	佛山市智信会计事务所有 限公司	注册会计师	宋华、钟坤明
审计日期	2014-3-17	联系电话	0757-22339168

七、 监事意见

监事意见	<input type="button" value="Choose File"/> No file selected <input type="checkbox"/> 已上传, 点击下载
模板下载	点击下载模板

九、其他信息

(二) 内部制度建设

项目管理			
项目管理制度	有		
分支机构、代表机构管理			
分支机构管理制度	无	代表机构管理制度	无
证书印章保管、使用管理			
证书保管使用制度	有	保管在	其它
印章保管使用制度	有	保管在	秘书长
工作人员管理			
人事管理制度	有	专职人员签合同数	2
奖惩制度	有	业务培训制度	有
专职工作人员参加社会保险情况			
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		
志愿者管理			
志愿者管理制度	有	志愿者数	80
财务管理			
财务管理制度	有	财政登记	有
税务登记	国税, 地税	使用票据种类	捐赠收据
人民币账户			
币种	开户银行	账户类型	账号
人民币	农业银行	基本存款账户	44477001040023154
人民币			
人民币			
人民币			

外币账户			
币种	开户银行	账户类型	账号
外币	无		
外币			
外币			
外币			
财会人员			
姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
陈俊英	会计	是	无
李结冰	出纳	是	无
信息公开			
信息公开制度	有		
其他管理			
其他管理制度	何享健慈善基金会关键业务分权手册、何享健慈善基金会财务付款与报销制度、何享健慈善基金会薪酬管理办法		

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
福利和行政办公支出	支付标准	有	何享健慈善基金会福利管理制度
	列支原则	有	何享健慈善基金会福利管理制度
	审批程序	有	何享健慈善基金会福利管理制度
项目直接运行费用	支付标准	有	何享健慈善基金会项目管理制度
	列支原则	有	何享健慈善基金会项目管理制度
	审批程序	有	何享健慈善基金会项目管理制度
资产管理和处置	原则	有	何享健慈善基金会财务管理制度
	风险控制机制	有	何享健慈善基金会财务管理制度
	审批程序	有	何享健慈善基金会财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	有	何享健慈善基金会财务管理制度

