广东省基金会年度检查报告书

（2014年度）

单位名称：广东省保利地产和谐文化基金会

登记证号：0214

组织机构代码：574494791

报告日期：2015-6-17

经办人：　郑美娟　办公电话：020-89899718 手机号码：13450297381

年检审查意见

年检合格

2015-6-17

一、基本信息

基金会名称	广东省保利地产和谐文化基金会	登记证号	0214
基金会类型	非公募	组织机构代码	574494791
成立时间	2011-05-12	原始基金数额	200.00 万元
业务主管（指导）单位	广东省民政厅		
登记地址	广州市海珠区琶洲阅江中路688号保利国际广场北塔30层	通讯地址	广州市海珠区琶洲阅江中路688号保利国际广场北塔30层
电子邮箱地址	harmony-polycn.com	传真	020-89898666-8972
工作联系QQ号码	308806580	网址	无
邮政编码	510308	理事数	5
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	0
专职工作人员数	0	兼职工作人员数	6
聘任工作人员数	0	举办刊物情况	无
职务	姓名	固定电话	移动电话
理事长	高爱东	020-89898006	13660086897
秘书长	罗子宏	020-89898813	18802013885
工作联系人			
职务	姓名	固定电话	移动电话
干事	宫晨	020-84120205	138822110852
宗旨	倡导和实践根植中国传统文化的公益事业，致力于华夏文明的传承和维护，以关注青少年文化艺术素质的培育提升为宗旨。		
业务范围	为文物古迹保护、青少年艺术成长、人文社科及自然科学研究、环境保护以及其他社会突发事件提供资助。		
国税登记证号	无	地税登记证号	440105574494791

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

届	一	次	二十
会议时间	2014-06-10	会议地点	保利国际广场32F会议室
会议议题	关于和基金开展资助“薪火”助学计划支付布拖县沙洛乡校50名贫困生资助款		
出席理事名单	高爱东、何智韬、陶苗、林旭东		
未出席理事名单	罗子宏		
出席监事名单	杨海燕		
未出席监事名单			
会议决议	自2012年起，和基金和FXB助学团队合作，资助了位于四川省凉山黎族自治州布拖县的50名贫困学生，2012年已经进行了第一笔资助款的发放。 根据协议，和基金应于2014年支付2013-2014学年度的资助款55500元，其中50000元为50名贫困学生的资助款（每人每学期500元，共计两学期，每人每学年1000元），5500元为管理费用。		
备注			
上传会议纪要（含签名）	已上传，点击查看		

届	一	次	二十一
会议时间	2014-12-10	会议地点	保利国际广场32F会议室
会议议题	关于和基金支付新疆塔城贫困学生资助款		
出席理事名单	高爱东、何智韬、陶苗、林旭东		
未出席理事名单	罗子宏		
出席监事名单	杨海燕		
未出席监事名单			
会议决议	根据保利地产和基金与新疆塔城市团委的协议，和基金每年支付塔城市团委资助款60000元，为20名贫困生的资助款（每人每学期3000元），该款项由塔城市团委转交给被资助学生。 由于公司管理要求，在与塔城市团委沟通后，改为由和基金直接捐款给新疆维吾尔族自治区青少年发展基金会，由该基金会转交给塔城市区委，并最终分发给受助儿童。 本基金会拟建议向新疆维吾尔族自治区青少年发展基金会支付2013年和2014年捐赠款合计人民币12万元整。		
备注			
上传会议纪要（含签名）	已上传，点击查看		

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

届	一	次	二十三
会议时间	2014-12-24	会议地点	保利国际广场32F会议室
会议议题	关于和基金向保利集团捐赠2014年对山西河曲县定点扶贫款		
出席理事名单	高爱东、何智韬、陶苗、林旭东		
未出席理事名单	罗子宏		
出席监事名单	杨海燕		
未出席监事名单			
会议决议	根据保利集团《关于分摊2014年集团公司定点扶贫费用的通知》要求，和基金应承担2014年对山西省河曲县定点扶贫费用人民币30万元整。		
备注			
上传会议纪要（含签名）	已上传，点击查看		

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）	无上传文件		

（二）理事会成员情况

—	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	任职单位	是否在职	职务	本年度在基金会领取的报酬人民币元
1.	高爱东	女	1959-04-03	中共党员	理事长	2011-02-15	3	自：2011-05-12 至：2016-05-11	国有企业	退休	其他	0
2.	何智韬	男	1981-07-08	群众	副理事长	2011-02-15	3	自：2011-05-12 至：2016-05-11	国有企业	在职	其他	0
3.	罗子宏	男	1986-12-06	中共党员	秘书长	2011-02-15	0	自：2011-05-12 至：2016-05-11	国有企业	在职	其他	0
4.	林旭东	男	1982-03-22	中共党员	理事	2011-02-15	3	自：2011-05-12 至：2016-05-11	国有企业	在职	其他	0
5.	陶苗	女	1982-01-08	中共党员	理事	2011-02-15	3	自：2011-05-12 至：2016-05-11	国有企业	在职	其他	0
6.								自： 至：				
7.								自： 至：				
8.								自： 至：				
9.								自： 至：				
10.								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。

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb081503271000002_kbri0929234 2015-6-18

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间	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	杨海燕	女	1977-02-17	中共党员	2011-02-15	3	2011-05-12 至2016-05-11	0	无
2							至		
3							至		
4							至		
5							至		
6							至		
7							至		
8							至		
9							至		
10							至		

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb081503271000002_kbri0929234 2015-6-18

（四）工作人员情况

序号	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）
1	刘文英	女	中共党员	1972-07-09	本科毕业	部门：综合计划部 职务：综合计划部负责人 专职/兼职：兼职	0
2	黄文涓	女	中共党员	1981-10-30	本科毕业	部门：财务部 职务：财务部负责人 专职/兼职：兼职	0
3	王伴飞	女	群众	1986-05-30	本科毕业	部门：财务部 职务：出纳 专职/兼职：兼职	0
4	苏俊毅	男	群众	1982-10-29	本科毕业	部门：财务部 职务：会计 专职/兼职：兼职	0
5	郑美娟	女	中共党员	1986-10-01	本科毕业	部门：财务部 职务：会计 专职/兼职：兼职	0
6	宫晨	男	中共党员	1985-03-23	本科毕业	部门：事务部 职务：干事 专职/兼职：兼职	0
7						部门： 职务： 专职/兼职：	
8						部门： 职务： 专职/兼职：	
9						部门： 职务： 专职/兼职：	
10						部门： 职务： 专职/兼职：	

基金会工作人员的平均年工资为：0元

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。

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb081503271000002_kbri0929234 2015-6-18

（五）党组织建设情况

理事会党员数	4	监事党员数	5
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	符合建立党组织条件但尚未建立
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	0 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	0 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	0 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	0 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	0 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

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	备案时间	登记证号	住所	账户	开户银行	开户账号
1.	无	无		无	无	无	无	无
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb081503271000002_kbri0929234 2015-6-18

2、代表机构情况

序号	名称	负责人	备案时间	登记证号	住所	账户	开户银行	开户账号
1.	无	无		无	无	无	无	无
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

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.	无	无	无	无	无	无
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.	无	无	无	无
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）	本基金会出资额（人民币）
1.	无	无	无	无	无	无	无
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb08150327100000 2_kbri0929234 2015-6-18

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	12402	0	12402
（一）来自境内的捐赠	12402	0	12402
其中：来自境内自然人的捐赠	12402.00	0.00	12402
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
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

（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
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	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
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	3694799.3
本年度总支出	491542.5
本年度用于公益事业的支出	475500
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	16042.5
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)	12.87%
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)	3.26%

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：
无
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：
无
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：
无
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：
无
其他需要说明的问题：
无

（四）大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠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	
张天翼	9802.00		用于基金会各项公益事业
赵章程	2600.00		用于基金会各项公益事业

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以以代号等代替，其他捐赠信息要公开。

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb081503271000002_kbri0929234 2015-6-18

（五）业务活动情况报告

本年度共开展了（ 3 ）项公益活动，具体情况如下：

1、	项目名称：“薪火”助学布拖教育资助计划		
	项目本年度收入：人民币	0	元
	项目本年度支出：人民币	55500	元
	运作模式： 资助	服务地区： 各省	
	服务领域： 教育	服务人群： 儿童	
	项目介绍： 布拖县是全国重点贫困县，这里的孩子很多都因贫穷而辍学。为了让更多的孩子能够完成学业，实现自己的梦想并远离毒品的侵害，和基金在当地成立孤儿班，自2012年起持续自主当地孤儿直至完成九年制义务教务。同时，和基金借助保利地产在社区资源的优势，在全国超过130个社区发出号召，让更多有爱心的人士参与到布拖县的自助活动中，并且协助资助人与受助孤儿建立书信联系，让更多孤儿感受到爱的温暖，健康成长。目前该资助活动已经持续三年，受益儿童四十余人。		
2、	项目名称：和基金塔城市助学金（雏鹰援弱行动）		
	项目本年度收入：人民币	0	元
	项目本年度支出：人民币	120000	元
	运作模式： 资助	服务地区： 各省	
	服务领域： 教育	服务人群： 某类特殊人群	
	项目介绍： 为弘扬中华民族扶贫济困的优良传统，同时为帮助新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市贫困高中毕业生开展大学学业，培养学生自强、自立的意识，激励学生奋发进取，成才报国的思想，和基金在塔城市设立保利地产“和基金”塔城市助学基金，实施保利地产“和基金”塔城市助学计划。该基金于2011年正式启动，每年资助20名学生，每人3000元，帮扶入学第一年（在第一学年结束之后助学金资助结束，学生勤工俭学继续完成学业）每年共6万元；该助学基金设立按两个五年期规划，总资金60万元。目前已实施四年，共计80名贫困学生受益。		
3、	项目名称：山西河曲县定点扶贫		
	项目本年度收入：人民币	0	元
	项目本年度支出：人民币	300000	元
	运作模式： 运作	服务地区： 全国	
	服务领域： 文化艺术	服务人群： 所有人	
	项目介绍： 2006年，河曲民歌二人台正式入选国家级首批非物质文化遗产保护名录，河曲县也被中国民间文艺家协会命名为“中国北方民歌艺术之乡”，也是保利集团的定点扶贫单位。保利集团历来重视发掘、保护、弘扬优秀传统文化，并把文化扶贫作为新一轮定点扶贫开发工作的三大方向之一。2014年，和基金积极参与保利集团开展的山西河曲		

	县二人台艺术团山西保利大剧院巡演活动，共计演出两场，费用合计140.16万元，其中和基金分摊30万元费用，用于为节目编排包装、道具购置、场地租赁、宣传策划等。该演出在2014年12月9日-10日连续在山西保利大剧院演出两场，取得了一定的社会效益。
4、	项目名称：
	项目本年度收入：人民币　　元
	项目本年度支出：人民币　　元
	运作模式：　　服务地区：
	服务领域：　　服务人群：
	项目介绍：
5、	项目名称：
	项目本年度收入：人民币　　元
	项目本年度支出：人民币　　元
	运作模式：　　服务地区：
	服务领域：　　服务人群：
	项目介绍：

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							
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						总计
			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	小计	
“薪火”助学布拖县教育计划	0	55500	0	0	0	0	0	0	55500
塔城市团委助学计划	0	120000	0	0	0	0	0	0	120000
山西河曲西安定点扶贫	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000
								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。

（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（人民币元）	占年度公益总支出比例	用途
“薪火”助学布拖县教育资助计划	布拖县沙洛乡50名孤儿	55500	11.67%	向布拖县捐赠，用于当地孤儿班的运营费用。
塔城市团委助学计划	新疆塔城20名贫困学生	120000	25.24%	捐赠贫困学生，用于学习和生活。
山西河曲县定点扶贫	河曲县扶贫非物质文化二人台艺术巡演	300000	63.09%	用于河曲县非物质文化遗产巡演活动。

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。

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb081503271000002_kbri0929234 2015-6-18

（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	受托机构法定代表人	委托金额（人民币元）	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
无	无	无	无	无	无	无

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb081503271000002_kbri0929234 2015-6-18

（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）
无	无	无
合计		

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb08150327100000 2_kbri0929234 2015-6-18

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务（人民币元）		向关联方采购产品和购买劳务（人民币元）	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
无	无	无	无	无	无

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	无	无	无	无
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				

（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	无	无	无	无	无	无
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	0	0	0

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb081503271000002_kbri0929234 2015-6-18

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	无						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计		0	0%	0	0%	--	--

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb081503271000002_kbri0929234 2015-6-18

（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	无					
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	0	0	0

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	无						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	合计	0	0%	0	0%	--	--

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb081503271000002_kbri0929234 2015-6-18

（十三）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

三、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位： 广东省保利地产和谐文化基金会 截止时间： 2014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	3671019.3	3204652.24	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	23780	23780	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	3694799.3	3228432.24	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	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	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	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	2519465.66	3228432.24
受托代理资产：				限定性净资产	105	1175333.64	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	3694799.3	3228432.24
资产总计	60	3694799.3	3228432.24	负债和净资产总计	120	3694799.3	3228432.24

（二）业务活动表

编制单位： 广东省保利地产和谐文化基金会 截止时间： 2014-12-31 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	100000	1531163.64	1631163.64	12402	0	12402
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	11924.51	0	11924.51	12773.44	0	12773.44
收入合计	11	111924.51	1531163.64	1643088.15	25175.44	0	25175.44
二、费用							
（一）业务活动成本	12	311180.8	355830	667010.8	475500	0	475500
（二）管理费用	21	14845.5	0	14845.5	16042.5	0	16042.5
（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	326026.3	355830	681856.3	491542.5	0	491542.5
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	1175333.64	-1175333.64	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-214101.79	1175333.64	961231.85	708966.58	-1175333.64	-466367.06

说明：银行存款利息计入其他收入

（三）现金流量表

编制单位： 广东省保利地产和谐文化基金会 截止时间： 2014-12-31 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	12402.00
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	12773.44
现金流入小计	13	25175.44
提供捐赠或者资助支付的现金	14	475500
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	16042.5
现金流出小计	23	491542.5
业务活动产生的现金流量净额	24	-466367.06
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	-466367.06

五、接受监督管理的情况

（一）年检情况（往年年检结论）			
2010年	尚未成立（或新成立）未参加	2011年	合格
2012年	合格	2013年	合格

（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		是	
优惠资格类型		公益性捐赠税前扣除资格，非营利组织免税资格	
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	2012-06-07	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[2012]37号
非营利组织免税资格	2012-02-14	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[2012]9号
其他			

（四）行政处罚情况			
本基金会是否受到过行政务罚		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
无			

（五）整改情况	
登记管理机关在2014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	
无	

六、审计报告

审计报告	已上传，点击查看		
审计机构	广州市华穗会计师事务所有限公司	注册会计师	马彬峰、张学亮
审计日期	2015-03-31	联系电话	020-83874801

七、监事意见

监事意见	已上传，点击查看
模板下载	点击下载模板

八、履行信息公开义务情况

(一)2013年度工作报告摘要	
是否在登记管理机关指定的媒体公布上公布2013年度工作报告摘要	否
(二)2013年度工作报告	
是否公布2013年度工作报告	否

如选"是"，请填写下表

刊载媒体名称	刊载日期	刊载事项

(三)募捐公告		
是否公布募捐公告		否
（公募基金会填写）如选"是"，请填写下表		
刊载媒体名称	刊载日期	刊载事项
(四)内部管理制度		
是否公布内部管理制度		否
如选"是"，请填写下表		
刊载媒体名称	刊载日期	刊载事项

九、其他信息

（一）年度登记、备案事项办理情况

事项（选择项）	办理情况（选择项）	批准时间 （格式：2013-01-01）

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	其它
工作人员管理			
人事管理制度	无	专职人员签合同数	0
奖惩制度	无	业务培训制度	无
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	无	志愿者数	0
财务管理			
财务管理制度	有	财政登记	有
税务登记	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	中国银行广州保利国际广场支行	基本存款账户	660057744432
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
苏俊毅	会计	是	中级
郑美娟	会计	是	无
王伴飞	出纳	是	无

信息公开	
信息公开制度	无

其他管理	
其他管理制度	无

九、其他信息

（三）涉外活动情况表

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）		合作项目内容简介
				境外	境内	
	无					

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb08150327100002_kbri0929234 2015-6-18

九、其他信息

（三）涉外活动情况表

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
	无				

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb08150327100002_kbri0929234 2015-6-18

九、其他信息

（三）涉外活动情况表

3、参加国际组织情况

序号	国际组织名称（中文名称）	国际组织名称（英文名称）	参加时间	批准部门	担任何职务
	无				

http://www.gdnpo.gov.cn/print/BusinessPrintView/zb08150327100002_kbri0929234 2015-6-18

工作总结

保利地产和谐文化基金会为非公募基金会，基金会收入来源于保利地产捐赠、保利员工和业主、其它自然人或组织的自愿捐赠以及和基金的投资收益。 2014年，和基金主要完成了以下几个项目的捐助： 一、“薪火”助学布拖教育资助计划 布拖县是全国重点贫困县，这里的孩子很多都因贫穷而辍学。为了让更多的孩子能够完成学业，实现自己的梦想并远离毒品的侵害，和基金在当地成立孤儿班，自2012年起持续资助当地孤儿直至完成九年制义务教务。同时，和基金借助保利地产在社区的资源优势，在全国超过130个社区发出号召，让更多有爱心的人士参与到布拖县的自助活动中，并且协助资助人与受助孤儿建立书信联系，让更多孤儿感受到爱的温暖，健康成长。目前该资助活动已经持续三年，受益儿童四十余人。 二、和基金塔城市助学金（雏鹰援弱行动） 为弘扬中华民族扶贫济困的优良传统，同时为帮助新疆维吾尔自治区塔城市贫困高中毕业生开展大学学业，培养学生自强、自立的意识，激励学生奋发进取，成才报国的思想，和基金在塔城市设立保利地产“和基金”塔城市助学基金，实施保利地产“和基金”塔城市助学计划。该基金于2011年正式启动，每年资助20名学生，每人3000元，帮扶入学第一年（在第一学年结束之后助学金资助结束，学生勤工俭学继续完成学业）每年共6万元；该助学基金设立按两个五年期规划，总资金60万元。目前已实施四年，共计80名贫困学生受益。 三、山西河曲县定点扶贫 2006年，河曲民歌二人台正式入选国家级首批非物质文化遗产保护名录，河曲县也被中国民间文艺家协会命名为“中国北方民歌艺术之乡”，也是保利集团的定点扶贫单位。保利集团历来重视发掘、保护、弘扬优秀传统文化，并把文化扶贫作为新一轮定点扶贫开发工作的三大方向之一。2014年，和基金积极参与保利集团开展的山西河曲县二人台艺术团山西保利大剧院巡演活动，共计演出两场，费用合计140.16万元，其中和基金分摊30万元费用，用于为节目编排包装、道具购置、场地租赁、宣传策划等。该演出在2014年12月9日-10日连续在山西保利大剧院演出两场，取得了一定的社会效益。 新的一年，和基金将根植于中国传统文化，萃取华夏文明的“和谐”之精髓，以和为道，以善为达，继续同其它慈善团体一起，共同开展各项环境保护、关爱弱势群体等公益活动