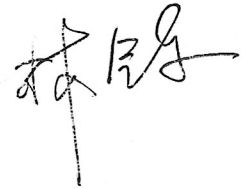


# 广州悦尔公益基金会

## 2021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》《广东省民政厅关于社会组织年度工作报告的实施办法（试行）》《广州市社会组织管理办法》等有关规定编制的2021年度工作报告书，保证填报内容真实、准确、完整，愿意承担由此引起的一切法律 责任并接受监督。

法定代表人签字：



基金会印章：

时间： 2022 年 5 月 19 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非手签格式)

# 目录

## 一、基本信息

## 二、机构建设情况

(一) 理事会情况

(二) 理事会召开情况

(三) 理事会成员情况

(四) 监事情况

(五) 年度工作信息采集表

(六) 专职工作人员情况

(七) 内部制度建设情况

(八) 党建工作情况

(九) 年度登记、备案事项办理情况

(十) 专项基金、分支（代表）机构及内设机构基本情况

## 三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

(一) 本年度捐赠收入情况

(二) 公开募捐收入情况

(三) 大额捐赠情况

(四) 支出情况

(五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、2021年度公益慈善项目开展情况

2、慈善组织公开募捐备案情况

3、2021年度参与乡村振兴情况

4、2022年度计划参与乡村振兴工作情况

(六) 重大公益慈善项目收支明细表

(七) 重大公益慈善项目大额支付对象

(八) 慈善信托情况

1、本组织作为受托人运营的慈善信托

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

(九) 关联方关系及其交易

#### 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

(四) 应收账款及客户

(五) 预付账款及客户

(六) 应付账款及客户

(七) 预收账款及客户

#### 五、接受监督管理的情况

(一) 年检年报情况

(二) 评估情况

(三) 税收优惠资格获得情况

(四) 行政处罚情况

(五) 整改情况

#### 六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

(二) 持有股权的实体情况

(三) 委托投资情况

(四) 其他投资情况

#### 七、信息公开情况

#### 八、监事意见

#### 九、其他需要说明的情况

#### 十、业务主管单位审查意见

#### 十一、涉外活动情况

## 一、基本信息

|              |                                                                                                                         |               |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 基金会名称        | 广州悦尔公益基金会                                                                                                               |               |            |
| 统一社会信用代码     | 53440100MJK9218258                                                                                                      |               |            |
| 宗旨           | 通过本基金会的专业能力，重点关注人道主义援助、公益传播与慈善文化交流研究及社会创新等业务领域，致力于改善人道主义救援发展不均衡，弥补公益传播与慈善文化交流研究短板，发现专注于商业向善的社会创新案例，通过商业向善的综合力量让社会变得更美好。 |               |            |
| 业务范围         | 资助、支持开展人道主义救援，资助、支持公益传播与慈善文化交流研究，资助、支持开展救灾、助学、助医、济困、恤病等公益慈善领域的创新项目。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动，须依法经过批准）                  |               |            |
| 基金会类型        | 非公募基金会                                                                                                                  |               |            |
| 是否慈善组织       | 是                                                                                                                       | 认定（登记）为慈善组织时间 | 2020-09-09 |
| 是否取得公开募捐资格证书 | 无                                                                                                                       | 取得证书时间        | 无          |
| 成立时间         | 2020-09-09                                                                                                              | 原始基金数额        | 310 万元     |
| 业务主管单位       | 无                                                                                                                       |               |            |
| 基金会住所        | 广州市海珠区新港东路277号赫基国际大厦3002                                                                                                |               |            |
| 电子邮箱         | yuer@yuer.org.cn                                                                                                        | 传真            | 无          |
| 邮政编码         | 510000                                                                                                                  | 网址            | 无          |

|                          |       |              |              |             |                     |                                                                                  |
|--------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 秘书长                      | 姓名    | 固定电话         |              | 移动电话        |                     | 电子邮箱                                                                             |
|                          | 吕宗恕   | 020-89009888 |              | 13902401710 |                     | lvzongshu@yuerpf.org.cn                                                          |
| 年报工作联系人                  | 姓名    | 固定电话         |              | 移动电话        |                     | 电子邮箱                                                                             |
|                          | 张志鹏   | 020-89009888 |              | 15626187850 |                     | zhangzhipeng@yuerpf.org.cn                                                       |
| 社会组织<br>新闻发言人            | 姓名    | 职务           | 固定电话         | 移动电话        | 电子邮箱                |                                                                                  |
|                          | 吴滨    | 副秘书长         | 020-89009888 | 18602002527 | wubin@yuerpf.org.cn |                                                                                  |
| 理事长                      | 姓名    | 固定电话         |              | 移动电话        |                     | 电子邮箱                                                                             |
|                          | 林铄    | 020-89009888 |              | 13697724394 |                     | shore23@163.com                                                                  |
| 理事数                      | 7     |              |              | 监事数         |                     | 1                                                                                |
| 负责人数<br>(理事长, 副理事长, 秘书长) | 2     |              |              | 专职工作人员数     |                     | 6                                                                                |
| 举办刊物情况                   | 未举办刊物 |              |              |             |                     |                                                                                  |
| 税收优惠资格                   | 是否取得  |              |              | 取得优惠的时间     |                     | 批准文件名称及文号                                                                        |
| 公益性捐赠税前扣除资格              | 是     |              |              | 2021-05-20  |                     | 广州市财政局 国家税务总局广州市税务局 广州市民政局 广州市社会组织管理局关于公布2020~2022年度广州市市、区两级公益性捐赠税前扣除资格社会组织名单的通知 |
| 非营利组织免税资格                | 是     |              |              | 2021-05-26  |                     | 关于获得市级2017、2018、2019、2020年度免税资格的非营利组织名单的公告                                       |
| 其他:                      | 否     |              |              |             |                     |                                                                                  |

**说明:**

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、年度报告对外公布时将隐藏手机号码信息。

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会情况

|            |            |
|------------|------------|
| 本届理事会成立时间  | 2020-09-09 |
| 章程规定的理事会任期 | 3          |
| 是否按时换届     | 否          |
| 未按时换届原因    | 暂未达到换届年限   |

## (二) 理事会召开情况

### 本年度共召开（6）次理事会

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、本基金会于（2021）年（1）月（29）日召开（1）届（3）次理事会议 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 会议时间                                  | 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 会议地点                                  | 广州市赫基国际大厦3702基金会会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 召开方式                                  | 现场会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 会议议题                                  | 一、秘书长吕宗恕同志汇报基金会2020年工作报告，并对基金会2021年度工作计划进行讲解。二、全体理事审议并表决通过基金会重大事项及管理文件：《广州悦尔公益基金会2021年度财务预算》、《广州悦尔公益基金会投资管理制度》、《广州悦尔公益基金会冠名基金/专项管理办法》。三、讨论基金会重大事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 出席理事名单                                | 林铄、吕宗恕、麦炯章、张丽芬、毛军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 未出席理事名单                               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 出席监事名单                                | 周强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 未出席监事名单                               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 会议决议                                  | 一、秘书长吕宗恕同志汇报基金会2020年工作报告，并对基金会2021年度工作计划进行讲解。二、全体理事审议并表决通过基金会重大事项及管理文件：（一）会议表决通过《广州悦尔公益基金会2021年度财务预算》。（二）全会议表决通过《广州悦尔公益基金会投资管理制度》。理事长林铄建议，投资管理先不要追求收益，首要保障资金安全，保本第一。秘书长吕宗恕建议，制度通过后，基金会具体投资项目一事一议，确保安全。监事周强表示审议表决的制度在原则上是没有问题的，但后期投资管理一定要合法、安全、有效，并保障收益资金要用于基金会业务范围内的公益项目。（三）会议表决通过《广州悦尔公益基金会冠名基金/专项管理办法》。监事周强提出，未来在捐助金额和使用管理上，可以授权一定权限给秘书长。三、讨论基金会重大事项：全体理事首先讨论了《广州悦尔公益基金会全职工资绩效考核办法（初稿）》，对全职工资薪资进行“绩效考核”事宜表示一致认可。同时理事长林铄提出建议考核的指标要做的量化、可衡量，并且以“激励”为引导鼓励全职工资更好开展基金会工作；麦炯章、吕宗恕等理事也提出绩效考核目标指定需要更透明、更高效，员工月度/季度目标的制定和考核需要非常了解日常管理的人员来进行沟通和执行。监事周强提出，只要管理费限制在10%以内，基金会员工绩效考核及奖金的方案及比例并非需要理事会决议的事项或法律约束制度，更多属于秘书处的职能工作。但考虑基金会的合规性及透明度，秘书处可以在制定比例系数、发放奖金前告知理事会。然后，秘书长吕宗恕就基金会财务托管事宜进行汇报，并对基金会与其他社会组织组建联合党支部进行反馈，理事长林铄、监事周强等对以上事项进行了补充交流。 |
| 表决方式                                  | 举手                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 备注                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## (二) 理事会召开情况

本年度共召开 ( ) 次理事会

|                                                           |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1、本基金已于 ( 2021 ) 年 ( 5 ) 月 ( 26 ) 日召开 ( 1 ) 届 ( 4 ) 次理事会议 |                                                                               |
| 会议时间                                                      | 12:20                                                                         |
| 会议地点                                                      | 线上会议                                                                          |
| 召开方式                                                      | 其他                                                                            |
| 会议议题                                                      | 审议《广州悦尔公益基金会关于规范社会组织法人治理专项整治自查自纠的总结报告》                                        |
| 出席理事名单                                                    | 林铄、吕宗恕、毛军、麦炯章、张丽芬                                                             |
| 未出席理事名单                                                   | 无                                                                             |
| 出席监事名单                                                    | 周强                                                                            |
| 未出席监事名单                                                   | 无                                                                             |
| 会议决议                                                      | 会议决议通过广州悦尔公益基金会关于规范社会组织法人治理专项整治自查自纠的总结报告；其中，同意5票，反对0票，弃权0票，超过理事会总人数的1/2，决议有效。 |
| 表决方式                                                      | 投票                                                                            |
| 备注                                                        |                                                                               |

## (二) 理事会召开情况

本年度共召开 ( ) 次理事会

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、本基金公司于 ( 2021 ) 年 ( 6 ) 月 ( 18 ) 日召开 ( 1 ) 届 ( 5 ) 次理事会议 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 会议时间                                                       | 20:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 会议地点                                                       | 线上会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 召开方式                                                       | 视频会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 会议议题                                                       | 一、全体理事审议并表决基金会重大事项及管理文件，表决《广州悦尔公益基金会章程》的变更，岳安寿、范丽萍等申请成为广州悦尔公益基金会第一届理事会增补理事。二、讨论设立悦尔·公园十九艺术慈善信托、悦尔地平线、悦尔宇正助学专项等申请。三、讨论“悦尔救心AED”小程序平台开发及战略合作。四、讨论悦尔公益基金会成立一周年活动设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 出席理事名单                                                     | 林铄、吕宗恕、麦炯章、张丽芬、毛军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 未出席理事名单                                                    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 出席监事名单                                                     | 周强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 未出席监事名单                                                    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 会议决议                                                       | 一、全体理事审议并表决通过基金会重大事项及管理文件（一）会议表决通过《广州悦尔公益基金会章程》的变更。原章程第十二条“本基金会由5名理事组成理事会。本基金会理事每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。”修改为“本基金会由7~15名理事组成理事会，且理事会成员人数应为奇数。本基金会理事每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。”原章程第六十六条“本章程经2020年7月21日理事会表决通过。”修改为“本章程经2021年6月18日理事会表决通过。（二）会议表决通过岳安寿、范丽萍成为广州悦尔公益基金会第一届理事会增补理事。二、讨论设立悦尔·公园十九艺术慈善信托、悦尔地平线、悦尔宇正助学专项等申请（一）关于申请设立“悦尔·公园十九艺术慈善信托”全体理事审议相关材料后，认为虽然“悦尔·公园十九艺术慈善信托”是一个较陌生的项目方向，从发展的角度值得探索尝试。因目前不明确基金会在该信托中的具体角色及责权利，须进一步了解、确认，待再次沟通形成书面文字，择期提交理事会再议。（二）关于申请设立“悦尔地平线”公益专项全体理事审议相关材料后，认为从扩大悦尔基金会项目可选范围及发起人背景等多个角度考虑，原则性通过该项目设立申请。但考虑到发起设立的资金有限，建议赵仁英等发起人从小做起，不宜图大，以免出现无法兑现承诺等风险。（三）关于申请设立“悦尔宇正助学金”因项目与校方沟通细节不确定性及项目设计思路有待商榷，该申请待进一步核实后，再择期提交审议。三、讨论“悦尔救心AED”小程序平台开发及战略合作全体理事原则同意乐恒科技作为悦尔“救心”行动战略合作方，为该项目提供相关科技开发运营服务，并按相关管理规定向其支付开发费用。四、讨论悦尔公益基金会成立一周年活动设计 |
| 表决方式                                                       | 投票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 备注                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## (二) 理事会召开情况

本年度共召开（ ）次理事会

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、本基金公司于（2021）年（12）月（21）日召开（1）届（6）次理事会议 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 会议时间                                    | 12:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 会议地点                                    | 线上会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 召开方式                                    | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 会议议题                                    | 关于申请设立“悦尔优库”项目的讨论                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 出席理事名单                                  | 林铄、吕宗恕、麦炯章、张丽芬、毛军、岳安寿、范利萍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 未出席理事名单                                 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 出席监事名单                                  | 周强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 未出席监事名单                                 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 会议决议                                    | <p>全体理事审议相关材料后，认为“悦尔优库”项目是基于基金会第三个业务范围开发的全新项目，基于爱心企业的“尾货”优质商品，通过公益平台运营，匹配受赠方的需求，物流公司直接配送等方式，实现捐赠物资与受赠对象的高效有效匹配。基于捐赠物资公允价值、合发合规等方面，项目需要严谨评估货品价值及相关捐赠票据开具的合规性，需要以合同等材料作为依据，捐赠企业提供销售发票、生产成本等相关证明材料。同时，考虑到项目设计上考虑是否做B2B的公益平台，如果直接面向普通个人受赠者，类似电商平台是一个复杂的劳动技术密集型业务，需要多方运营，不一定适合基金会目前发展情况。悦尔“救心”行动作为基金会品牌项目，在2022年度依旧根据项目设计强化品牌影响力，同时在“悦尔优库”项目启动的情况下需合理分配资源。“悦尔优库”项目作为类电商的公益服务平台，涉及用户隐私数据等信息，需要重点考虑安全性等。会议表决通过“悦尔优库”项目立项申请。其中，赞成7票，反对0票，弃权0票，超过全体理事的2/3，决议有效。</p> |
| 表决方式                                    | 投票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 备注                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## (二) 理事会召开情况

本年度共召开 ( ) 次理事会

|                                                             |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、本基金公司于 ( 2021 ) 年 ( 12 ) 月 ( 29 ) 日召开 ( 1 ) 届 ( 7 ) 次理事会议 |                                                                                                                                   |
| 会议时间                                                        | 11:50                                                                                                                             |
| 会议地点                                                        | 线上会议                                                                                                                              |
| 召开方式                                                        | 其他                                                                                                                                |
| 会议议题                                                        | 关于基金会2022年年度理财投资的讨论                                                                                                               |
| 出席理事名单                                                      | 林铄、吕宗恕、麦炯章、张丽芬、毛军、岳安寿、范利萍                                                                                                         |
| 未出席理事名单                                                     | 无                                                                                                                                 |
| 出席监事名单                                                      | 周强                                                                                                                                |
| 未出席监事名单                                                     | 无                                                                                                                                 |
| 会议决议                                                        | 全体理事审议相关材料后，根据基金会章程及投资管理制度等相关规定，经理事会研究，会议表决通过基金会2022年年度理财投资总金额为人民币200万元，理财投资方案为：聚亿悦尔一号私募证券投资基金。其中，赞成7票，反对0票，弃权0票，超过全体理事的2/3，决议有效。 |
| 表决方式                                                        | 投票                                                                                                                                |
| 备注                                                          |                                                                                                                                   |

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) | 2021年度出席理事会会议次数 | 任期起止时间                       | 2021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 |
|-----|----|------------|------|-------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| 林铄  | 男  | 1985-10-23 | 中共党员 | 理事长   | 2020-09-09        | 5               | 自：2020-09-09<br>至：2023-09-08 | 0                        | 无         | 否                      | 否               |
| 吕宗恕 | 男  | 1978-11-21 | 中共党员 | 副理事长  | 2020-09-09        | 5               | 自：2020-09-09<br>至：2023-09-08 | 0                        | 无         | 否                      | 否               |
| 吕宗恕 | 男  | 1978-11-21 | 中共党员 | 秘书长   | 2020-09-09        | 5               | 自：2020-09-09<br>至：2023-09-08 | 0                        | 无         | 否                      | 否               |
| 毛军  | 男  | 1981-05-09 | 中共党员 | 理事    | 2020-09-09        | 5               | 自：2020-09-09<br>至：2023-09-08 | 0                        | 无         | 否                      | 否               |
| 麦炯章 | 男  | 1973-10-16 | 群众   | 理事    | 2020-09-09        | 5               | 自：2020-09-09<br>至：2023-09-08 | 0                        | 无         | 否                      | 否               |

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，一并写清楚。

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) | 2021年度出席理事会会议次数 | 任期起止时间                       | 2021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 |
|-----|----|------------|------|-------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| 张丽芬 | 女  | 1974-03-04 | 群众   | 理事    | 2020-09-09        | 5               | 自：2020-09-09<br>至：2023-09-08 | 0                        | 无         | 否                      | 否               |
| 岳安寿 | 男  | 1969-04-16 | 群众   | 理事    | 2021-06-18        | 5               | 自：2021-06-18<br>至：2023-09-08 | 0                        | 无         | 否                      | 否               |
| 范利萍 | 女  | 1968-03-03 | 群众   | 理事    | 2021-06-18        | 5               | 自：2021-06-18<br>至：2023-09-08 | 0                        | 无         | 否                      | 否               |
|     |    |            |      |       |                   |                 | 自：<br>至：                     |                          |           |                        |                 |
|     |    |            |      |       |                   |                 | 自：<br>至：                     |                          |           |                        |                 |

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，一并写清楚。

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) | 2021年度列席理事会会议次数 | 任期起止时间                       | 2021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  | 周强 | 男  | 1974-06-29 | 2020-09-09        | 5               | 自：2020-09-09<br>至：2023-09-08 | 0                        | 无         | 否                      | 否               |
| 2  |    |    |            |                   |                 | 自：<br>至：                     |                          |           |                        |                 |
| 3  |    |    |            |                   |                 | 自：<br>至：                     |                          |           |                        |                 |
| 4  |    |    |            |                   |                 | 自：<br>至：                     |                          |           |                        |                 |
| 5  |    |    |            |                   |                 | 自：<br>至：                     |                          |           |                        |                 |

(五) 年度工作信息采集表

|                      |           |   |                 |   |
|----------------------|-----------|---|-----------------|---|
| 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 | 0 |
| 工作人员情况               | 年末工作人员数   | 6 | 其中：女性人数         | 2 |
|                      | 专职人员数     | 6 | 兼职人员数           | 1 |
|                      | 专科学历人数    | 0 | 大学本科学历人数        | 2 |
|                      | 硕士生人数     | 3 | 博士生人数           | 0 |
|                      | 35岁及以下人数  | 4 | 36岁至45岁人数       | 1 |
|                      | 46岁至55岁人数 | 0 | 56岁及以上人数        | 0 |
|                      | 社会工作师数    | 2 | 助理社会工作师数        | 0 |

\*有/无此情况: (有)

共有专职工作人员（5）位。（请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在基金会工作，也需填写。）

| 姓名  | 性别 | 政治面貌 | 出生日期       | 学历    | 所在部门及职务                | 党组织关系所在党支部名称     |
|-----|----|------|------------|-------|------------------------|------------------|
| 马宗恕 | 男  | 中共党员 | 1978-11-21 | 研究生毕业 | 部门： 秘书处 职务： 副理事长兼秘书长   | 中共南方报业党委第一党支部    |
| 吴滨  | 男  | 群众   | 1992-10-28 | 研究生毕业 | 部门： 秘书处 职务： 副秘书长       |                  |
| 长志鹏 | 男  | 群众   | 1992-10-07 | 本科毕业  | 部门： 综合管理部 职务： 高级综合管理经理 |                  |
| 东国樑 | 男  | 群众   | 1986-03-12 | 研究生毕业 | 部门： 项目部 职务： 高级项目经理     |                  |
| 刘晓凤 | 女  | 中共党员 | 1995-12-25 | 本科毕业  | 部门： 项目部 职务： 项目经理       | 中共广州悦尔公益基金会联合党支部 |
|     |    |      |            |       | 部门： 职务：                |                  |
|     |    |      |            |       | 部门： 职务：                |                  |

工作人员的年平均年工资为：( 134482.57 )元

平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

**(七) 内部制度建设情况**

|                                  |                  |      |   |                     |     |          |   |
|----------------------------------|------------------|------|---|---------------------|-----|----------|---|
| 项目管理                             | 项目管理制度           |      |   | 有                   |     |          |   |
| 专项基金、分支(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                   |     |          |   |
|                                  | 分支(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           |      |   | 无                   |     |          |   |
| 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      |     | 5        |   |
|                                  | 专职工作人员参加社会保险人数   | 失业保险 | 5 | 养老保险                | 5   | 医疗保险     | 5 |
|                                  |                  | 工伤保险 | 5 | 生育保险                | 5   |          |   |
|                                  | 奖惩制度             | 有    |   | 业务培训制度              |     | 无        |   |
| 志愿者管理                            | 志愿者管理制度          | 有    |   | 志愿者数                |     | 700      |   |
| 财务和资产管理                          | 财务管理制度           | 有    |   |                     |     |          |   |
|                                  | 资产管理制度           | 有    |   |                     |     |          |   |
|                                  | 人民币开户银行(列出全部开户行) |      |   | 人民币银行账号(列出全部帐号)     |     |          |   |
|                                  | 招商银行广州琶洲支行       |      |   | 120918062910668     |     |          |   |
|                                  | 工行广州愉景支行         |      |   | 3602861629100086365 |     |          |   |
|                                  | 中信银行广州国防大厦支行     |      |   | 8110901012201320695 |     |          |   |
|                                  |                  |      |   |                     |     |          |   |
|                                  |                  |      |   |                     |     |          |   |
|                                  |                  |      |   |                     |     |          |   |
|                                  |                  |      |   |                     |     |          |   |
|                                  |                  |      |   |                     |     |          |   |
|                                  |                  |      |   |                     |     |          |   |
|                                  |                  |      |   |                     |     |          |   |

|         |                 |      |                    |         |        |
|---------|-----------------|------|--------------------|---------|--------|
| 财务和资产管理 | 外币开户银行(列出全部开户行) |      | 外币银行账号<br>(列出全部帐号) |         |        |
|         | 无               |      | 无                  |         |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
|         | 税务登记            | 登记   |                    |         |        |
|         | 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 |
| 关伟楷     |                 | 财务总监 | 是                  | 有       |        |
| 吴林娟     |                 | 财务   | 是                  | 有       |        |
|         |                 |      |                    |         |        |
| 信息公开    | 信息公开制度          | 有    |                    |         |        |
| 其他管理制度  | 无               |      |                    |         |        |

(八) 党建工作情况

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 是否按照章程示范文本（最新修订）把党的建设和社会主义核心价值观有关内容写入社会组织《章程》 | 是 |
|-----------------------------------------------|---|

\* 是否建立党组织： 是

1、本社会组织党员及群团情况

|              |           |                                    |                        |             |                                   |                        |     |
|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|-----|
| 本社会组织党员及群团情况 | 本社会组织党员情况 | 专职工作人员情况（专职工作人员是指与社会组织签订人事劳动合同的人员） | 专职工作人员数量               | 5 名         | 负责人情况（负责人是指法定代表人、理事长、副理事长、秘书长、理事） | 负责人数量                  | 7 名 |
|              |           |                                    | 其中党员人数                 | 1 名         |                                   | 其中党员人数                 | 3 名 |
|              |           |                                    | 党员组织关系已转入所在社会组织党支部的党员数 | 1 名         |                                   | 党员组织关系已转入所在社会组织党支部的党员数 | 0 名 |
|              |           | 党员总数（专职工作人员党员数与负责人党员数之和）           | 4 名                    |             |                                   |                        |     |
|              |           | 35岁以下党员人数                          | 1 名                    |             | 35-45岁党员人数                        | 2 名                    |     |
|              |           | 46-60岁党员人数                         | 1 名                    |             | 60岁以上党员数                          | 0 名                    |     |
|              |           | 本科及以上学历党员人数                        | 4 名                    |             |                                   |                        |     |
|              |           | 大学专科及中专学历党员数                       | 0 名                    |             | 高中及以下学历党员数                        | 0 名                    |     |
|              | 群团组织工作    | 是否成立工会                             | 否                      | 建立工会批准文号    | 无                                 | 工会开展活动次数               | 0 次 |
|              |           | 是否成立共青团                            | 否                      | 建立共青团组织批准文号 | 无                                 | 团组织开展活动次数              | 0 次 |
|              |           | 是否成立妇女组织                           | 否                      | 建立妇女组织批准文号  | 无                                 | 妇女组织开展活动次数             | 0 次 |

2、党组织工作情况表 -中共广州悦尔公益基金会联合支部委员会

|             |                                            |                                                          |                                                                      |                                 |               |            |                    |  |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------------|--|
| 党组织基本情况     | 党组织设置情况                                    | 党组织全称                                                    | 中共广州悦尔公益基金会联合支部委员会                                                   |                                 | 设置形式          | 联合建立党支部    |                    |  |
|             |                                            |                                                          |                                                                      |                                 | 党委设立党总支数量     | 0 个        |                    |  |
|             |                                            |                                                          |                                                                      |                                 | 党委/党总支设立党支部数量 | 1 个        |                    |  |
|             |                                            | 成立时间                                                     | 2021-07-09                                                           |                                 | 上一次换届时间       | 2021-07-09 |                    |  |
|             |                                            | 隶属关系                                                     | 本级行业党委（党总支）                                                          |                                 |               |            |                    |  |
|             |                                            |                                                          | 隶属党组织的名称                                                             | 中共广州市社会组织党委                     |               |            |                    |  |
|             |                                            | 若为联合党支部，请填写联合的社会组织单位                                     | 1、广州悦尔公益基金会<br>2、广州市蜜的未来公益服务中心<br>3、广州市社会创新中心<br>4、广州市美赞臣公益基金会<br>5、 |                                 | 联合社会组织数量      |            | 4 个                |  |
|             | 本党组织党员人数（党员组织关系已转入所在社会组织或广东省党群服务中心党支部的党员数） |                                                          |                                                                      | 4 名                             |               |            |                    |  |
|             | 党组织书记基本情况                                  | 书记姓名                                                     | 李振凌                                                                  |                                 | 任社会组织职务       |            | 广州市美赞臣公益基金会理事、副秘书长 |  |
|             |                                            | 书记任职时间                                                   | 2021-07-09                                                           |                                 | 书记联系手机        |            | 13824481674        |  |
|             |                                            | 出生年月                                                     | 1984-07-27                                                           |                                 | 性别            |            | 女                  |  |
|             |                                            | 学历                                                       | 本科                                                                   |                                 | 入党时间          |            | 2004-01-08         |  |
|             |                                            | 参与内部治理情况                                                 | 办公会                                                                  |                                 |               |            |                    |  |
|             |                                            | 是否为现职（离退休）党政机关、事业单位及国有企业人员                               | 否                                                                    | 任现职的单位及职务（已退休人员请注明退休单位及退休前具体职务） | 单位            | 广州市美赞臣公益   |                    |  |
|             |                                            |                                                          |                                                                      |                                 | 职位            | 副秘书长       |                    |  |
| 民主评议情况      |                                            | 本人（刘晓凤）在本支部党员大会进行2021年度抓基层党建述职和民主测评，民主测评得分（98）分，考核等次为：优秀 |                                                                      |                                 |               |            |                    |  |
| 是否设置党组织第一书记 |                                            | 否                                                        |                                                                      |                                 |               |            |                    |  |
| 第一书记姓名      |                                            |                                                          | 联系手机                                                                 |                                 | 出生日期          |            |                    |  |

|                                          |        |                                         |             |                    |            |                         |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|
|                                          |        | 是否为现职（离退休）、党政机关、事业<br>活动场所是及国有企事业单位人员配置 |             | 是                  |            |                         |
|                                          | 基础保障情况 | 是否原单位<br>建经费                            | 是           | 上级拨付财政<br>保障经费     | 1500元/年    | 党费收入<br>0元/年            |
| 党组织基本情况                                  |        | 是否有会费补充                                 | 否           | 是否有其他经费补充          | 是          |                         |
|                                          |        | 会费补充金额                                  | 0元          | 占会费收入比例            | 0%         |                         |
|                                          | 组织活动情况 | 党员大会                                    | 9次          | 支委会                | 0次         |                         |
|                                          |        | 党小组会                                    | 0次          | 党课                 | 3次         |                         |
|                                          |        | 是否按时召开年度<br>组织生活会                       | 是           | 党日活动               | 6人/次       |                         |
|                                          |        | 党员民主评议情况<br>党员是否都合格                     | 是           | 请上报民主评议党员不<br>合格名单 | 无          |                         |
|                                          |        | 学习习近平新时代中国特色社会主义思想的累计数                  |             |                    | 8人次        |                         |
| 党建工作<br>联系人<br>(本组织<br>负责党建<br>工作的<br>人) | 姓名     | 刘晓凤                                     | 社会组织职务      | 广州悦尔公益基金会项目经理      |            |                         |
|                                          | 手机号码   | 1528141637<br>1                         | 微信号码        | 1528141637<br>1    | 邮箱         | liuxf@yuerp<br>f.org.cn |
| 党建工作<br>指导员                              | 姓名     |                                         | 联系方式        |                    | 派出单位       |                         |
|                                          | 蔺莹鑫    |                                         | 13535080502 |                    | 广州市社会组织管理局 |                         |

填写说明：

- 1.成立时间：指上级党委批准成立党组织批复文件中的落款时间。
- 2.上一次换届时间：召开党员（代表）大会，选举出党组织书记的当日。
- 3.社会组织管理层：指社会组织理事会层面的成员。
- 4.书记任职时间：召开党员（代表）大会，选举出党组织书记的当日。
- 5.“六有”指有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度”为主要内容的党建阵地标准化建设。
- 6.学习习近平新时代中国特色社会主义思想的累计数：是统计全年学习的累计次数，包括自学与集体学习。
- 7.专职工作人员：是指与社会组织签订人事劳动合同的人员。
- 8.一般专职工作人员：是指与社会组织签订人事劳动合同的人员，但不包括专职的社会组织负责人。
- 9.已建党组织需提供党组织当年度《工作总结报告》。



(十) 分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况

1、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 | (0) 个 | 本年度新设 | (0) 个 |
|        |       | 本年度注销 | (0) 个 |

## 2、分支机构情况

\*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  |    |      |     |    |      |         |    |
| 2  |    |      |     |    |      |         |    |
| 3  |    |      |     |    |      |         |    |
| 4  |    |      |     |    |      |         |    |
| 5  |    |      |     |    |      |         |    |
| 6  |    |      |     |    |      |         |    |
| 7  |    |      |     |    |      |         |    |
| 8  |    |      |     |    |      |         |    |
| 9  |    |      |     |    |      |         |    |

## 3、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  |    |      |     |    |      |         |    |
| 2  |    |      |     |    |      |         |    |
| 3  |    |      |     |    |      |         |    |
| 4  |    |      |     |    |      |         |    |
| 5  |    |      |     |    |      |         |    |
| 6  |    |      |     |    |      |         |    |
| 7  |    |      |     |    |      |         |    |
| 8  |    |      |     |    |      |         |    |
| 9  |    |      |     |    |      |         |    |

## 4、专项基金情况

\*有/无此情况：（无）

| 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  |              |            |          |        |                      |           |
| 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 |
| 1  |              |            |          |        |                      |           |
| 2  |              |            |          |        |                      |           |
| 3  |              |            |          |        |                      |           |
| 4  |              |            |          |        |                      |           |

说明：

1、信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

公布公益资助项目

2、开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致

## 5、内设机构情况

\*有/无此情况：（无）

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

### 三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

#### （一）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       | 3221588.02 | 3500370.08 | 6721958.1  |
| （一）来自境内的捐赠      | 3221588.02 | 3500370.08 | 6721958.1  |
| 其中：来自境内自然人的捐赠   | 521588.02  | 0          | 521588.02  |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 2375000    | 3500370.08 | 5875370.08 |
| 来自其他基金会的捐赠      | 325000     | 0          | 325000     |
| （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          |

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、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。

#### （二）公开募捐情况

单位：人民币元

| 项目                 | 现金 | 非现金 | 合计 |
|--------------------|----|-----|----|
| 本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入 | 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  | 0   | 0  |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠    | 0  | 0   | 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  | 0   | 0  |

**(三) 大额捐赠收入**

| 捐赠人            | 本年捐赠额   |            | 用途                                               |
|----------------|---------|------------|--------------------------------------------------|
|                | 现金      | 非现金        |                                                  |
| 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |         | 458800     | 悦尔“救心”行动AED设备及外箱实物捐赠                             |
| 广州富力地产股份有限公司   | 1000000 |            | 悦尔“救心”行动X富力广州合作项目款项，其中92万为项目执行款，8万为行政管理费用。       |
| 厦门美柚股份有限公司     | 250000  | 3029570.08 | 悦尔优库公益平台资助，其中3029570.08为妇婴用品，250000为项目执行的仓储物流费用。 |
|                |         |            |                                                  |
|                |         |            |                                                  |
|                |         |            |                                                  |
|                |         |            |                                                  |
|                |         |            |                                                  |
|                |         |            |                                                  |
|                |         |            |                                                  |
|                |         |            |                                                  |
|                |         |            |                                                  |
|                |         |            |                                                  |
|                |         |            |                                                  |
| 合计             | 1250000 | 3488370.08 |                                                  |

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、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。

2021年12月31日前是否已认定为慈善组织：（是）

2021年12月31日前是否取得公开募捐资格证书：（无）

(四) 支出情况

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

| 项目                                   | 金额         |         |
|--------------------------------------|------------|---------|
| 上年末净资产                               | 3417814.97 |         |
| 本年度总支出                               | 3919120.67 |         |
| 本年度用于慈善活动的支出                         | 3505495.77 |         |
| 管理费用                                 | 411619.7   |         |
| 其他支出                                 | 2005.2     |         |
| 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） | 102.57%    | 102.57% |
| 本年度管理费用占总支出的比例                       | 10.5%      |         |

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

**(四) 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**

**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 ） |  |
| 请说明具体情况：                        |  |
| 无                               |  |
| 于上年解除时间限定的净资产为（ 0 ）             |  |
| 请说明具体情况：                        |  |
| 无                               |  |
| 其他需要说明的问题：                      |  |
| 无                               |  |

## (五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

### 1、2021年度公益慈善项目开展情况

2021年度共开展了(3)项公益慈善项目,项目总支出为(3490495.66)元人民币,具体情况如下:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |           |             |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 1、 | 项目名称: 悦尔“救心”行动                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |           |             |           |
|    | 本年度是否该项目开展了公开募捐: 否                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |           |             |           |
|    | 开展公开募捐的起始时间:                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |           |             |           |
|    | 本年度是否对该项目进行了专项审计: 否                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |           |             |           |
|    | 项目本年度收入: 人民币                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 3014670     |           | 元           |           |
|    | 项目本年度支出: 人民币                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 3424584.75  |           | 元           |           |
|    | 项目本年度来自公开募捐的资金(物资折价)收入:                                                                                                                                                                                                                                                       | 人民币<br>0元 | 来自境外资金捐赠收入: | 人民币<br>0元 | 来自境外物资捐赠收入: | 人民币<br>0元 |
|    | 项目本年度来自境外物资捐赠的种类:                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             |           |             |           |
|    | 运作模式: 资助                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |           |             |           |
|    | 服务对象: 所有人                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |           |             |           |
|    | 服务领域: 政策倡导                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |           |             |           |
|    | 服务地区: 全国                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |           |             |           |
|    | 项目介绍:                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |           |             |           |
|    | 悦尔“救心”行动基于心脏骤停发生量高、院前急救率低、急救设备与技能普及率低的社会背景,响应《健康中国行动(2019-2030年)》文件要求和SDGs可持续发展目标,设计打造“AED捐赠+急救培训+急救志愿者+小程序+应急演练+公众倡导”的产品体系,实现AED地图查找、急救志愿者响应与数据互联,搭建系统化智能化心脏骤停院前急救系统。项目目前已与富力集团、保利华南、广州地铁等超过30家知名企业和86家媒体合作,立足粤港澳大湾区、面向全国,志愿者。悦尔“救心”行动入选2021中国公益慈善项目百强。2022年入选腾讯技术公益创投60强项目。 |           |             |           |             |           |

说明: 1、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。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

3、本年度来自境外物资捐赠种类可参考《慈善捐赠物资免征进口税收暂行办法》(财政部海关总署 国家税务总局公告2015年第102号)

## (五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

### 1、2021年度公益慈善项目开展情况

2021年度共开展了 (3) 项公益慈善项目，项目总支出为 (3490495.66) 元人民币，具体情况如下：

|    |                                                                                                                                                                             |            |             |            |             |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 2、 | 项目名称：悦尔公益·宇正助学金                                                                                                                                                             |            |             |            |             |            |
|    | 本年度是否该项目开展了公开募捐： 否                                                                                                                                                          |            |             |            |             |            |
|    | 开展公开募捐的起始时间：                                                                                                                                                                |            |             |            |             |            |
|    | 本年度是否对该项目进行了专项审计： 否                                                                                                                                                         |            |             |            |             |            |
|    | 项目本年度收入：人民币                                                                                                                                                                 |            | 100000      |            | 元           |            |
|    | 项目本年度支出：人民币                                                                                                                                                                 |            | 62373       |            | 元           |            |
|    | 项目本年度来自公开募捐的资金（物资折价）收入：                                                                                                                                                     | 人民币<br>0 元 | 来自境外资金捐赠收入： | 人民币<br>0 元 | 来自境外物资捐赠收入： | 人民币<br>0 元 |
|    | 项目本年度来自境外物资捐赠的种类：                                                                                                                                                           |            |             |            |             |            |
|    | 运作模式： 资助                                                                                                                                                                    |            |             |            |             |            |
|    | 服务对象： 其他                                                                                                                                                                    |            |             |            |             |            |
|    | 服务领域： 教育                                                                                                                                                                    |            |             |            |             |            |
|    | 服务地区： 广东省                                                                                                                                                                   |            |             |            |             |            |
|    | 项目介绍：                                                                                                                                                                       |            |             |            |             |            |
|    | 2021年8月19日，悦尔公益基金会与珠海横琴宇正投资有限公司（捐赠人为林铄总裁）签署捐赠协议，捐赠方一次性捐赠10万元成立悦尔公益·宇正助学金，同时承诺未来将持续注入更多资金支持母校学子完成学业。本项目定向为广东省揭西县河婆中学（捐赠人母校）的高中在校生、毕业生提供助学金，让家庭经济困难的学生不因财务原因而放弃通过教育改变自身命运的机会。 |            |             |            |             |            |

说明：1、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。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

3、本年度来自境外物资捐赠种类可参考《慈善捐赠物资免征进口税收暂行办法》（财政部海关总署 国家税务总局公告2015年第102号）

## (五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

### 1、2021年度公益慈善项目开展情况

2021年度共开展了(3)项公益慈善项目,项目总支出为(3490495.66)元人民币,具体情况如下:

|    |                                                                                                                                                                                                    |           |             |           |             |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 3、 | 项目名称:悦尔“地平线”项目                                                                                                                                                                                     |           |             |           |             |           |
|    | 本年度是否该项目开展了公开募捐: 否                                                                                                                                                                                 |           |             |           |             |           |
|    | 开展公开募捐的起始时间:                                                                                                                                                                                       |           |             |           |             |           |
|    | 本年度是否对该项目进行了专项审计: 否                                                                                                                                                                                |           |             |           |             |           |
|    | 项目本年度收入: 人民币                                                                                                                                                                                       |           | 35000       |           | 元           |           |
|    | 项目本年度支出: 人民币                                                                                                                                                                                       |           | 3537.91     |           | 元           |           |
|    | 项目本年度来自公开募捐的资金(物资折价)收入:                                                                                                                                                                            | 人民币<br>0元 | 来自境外资金捐赠收入: | 人民币<br>0元 | 来自境外物资捐赠收入: | 人民币<br>0元 |
|    | 项目本年度来自境外物资捐赠的种类:                                                                                                                                                                                  |           |             |           |             |           |
|    | 运作模式: 混合                                                                                                                                                                                           |           |             |           |             |           |
|    | 服务对象: 某类病种人群                                                                                                                                                                                       |           |             |           |             |           |
|    | 服务领域: 医疗卫生                                                                                                                                                                                         |           |             |           |             |           |
|    | 服务地区: 重庆市                                                                                                                                                                                          |           |             |           |             |           |
|    | 项目介绍:                                                                                                                                                                                              |           |             |           |             |           |
|    | 面对中重型地贫患者持续终生的治疗过程,经悦尔公益基金会第一届理事会第五次会议审议,讨论发起了悦尔“地平线”项目,致力于以下目标的实现——建立“悦尔·地平线”公益互联网平台,实现地贫疾病辨识、护理、治疗等知识及政策的宣导,为各地区地贫关爱活动提供活动展示平台及沟通交流平台;资助一定数量的困难地贫儿及其家庭,帮助其脱离疾病的困扰;引入沙盘游戏等心理辅导体系,帮助患儿及其家庭的心理健康建设。 |           |             |           |             |           |

说明: 1、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。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

3、本年度来自境外物资捐赠种类可参考《慈善捐赠物资免征进口税收暂行办法》(财政部海关总署 国家税务总局公告2015年第102号)

## 2、慈善组织公开募捐备案情况

|              |         |
|--------------|---------|
| 本年度共新增募捐方案备案 | ( 0 ) 个 |
| 其中：互联网募捐     | ( 0 ) 个 |
| 线下异地募捐       | ( 0 ) 个 |

### 3、2021年度参与乡村振兴情况

2021年度是否参与乡村振兴活动：（无）

2021年度参与乡村振兴活动具体内容如下：

| 帮扶地区 | 项目（产业）<br>帮扶 |                  |                  | 捐款捐物帮扶<br>（万元） |        | 消费帮扶<br>（万元） |        | 其他帮扶 |
|------|--------------|------------------|------------------|----------------|--------|--------------|--------|------|
|      | 项目个数         | 社会组织投入<br>资金（万元） | 发动会员投入<br>资金（万元） | 社会组织捐赠         | 发动会员捐赠 | 社会组织帮扶       | 发动会员帮扶 |      |
|      |              |                  |                  |                |        |              |        |      |
|      |              |                  |                  |                |        |              |        |      |
|      |              |                  |                  |                |        |              |        |      |
|      |              |                  |                  |                |        |              |        |      |
|      |              |                  |                  |                |        |              |        |      |

#### 4、2022年度计划参与乡村振兴工作情况

2022年度是否计划开展参与乡村振兴工作：（是）

2022年度计划开展参与（0）项乡村振兴工作，具体内容如下：

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
|     | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | “悦尔优库”公益项目                                             |  |  |
|     | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币( 350000 )元                                         |  |  |
|     | 受益范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( 1600 ) 户 ( 8000 ) 人                                  |  |  |
|     | 项目受益地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 广东省清远市连南瑶族自治县，贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县，宁夏回族自治区银川市永宁县，西藏自治区林芝市 |  |  |
|     | 项目成效（多选）                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他                                                     |  |  |
|     | 项目内容：<br>2021年12月，广州悦尔公益基金会与中欧校友爱心联盟联合发起“悦尔优库”公益项目，通过科技赋能与资源链接搭建安全、便捷的线上公益平台，实现企业爱心物资与需求群体的高效精准匹配，让受益人自主选择心仪物品，共享美好生活。目前，“悦尔优库”对符合申领条件的困境家庭、残障人士、支教老师、环卫工人、医务工作者、警务工作者、母婴或婴幼儿家庭、重症及慢性病患者家庭、现役或退役军人家庭、社区基层工作者及志愿者等多个群体开放物资申领。2022年1月以来，“悦尔优库”积极链接各地资源，了解受益人群需求，已为贵州、宁夏、广东等省份超过5000户家庭送去公益物资，将温暖与爱心不断传递。 |                                                        |  |  |
| (1) | 效果简述：<br>2022年1月26日，南方小年，伴随着越来越浓厚的年味，500份美柚母婴温暖包和特别定制的贺卡完成了它们从江苏镇江仓库到贵州黔西南的长途旅行，被送到了黔西南易地扶贫搬迁社区的妈妈手中。继贵州黔西南之后，悦尔优库×美柚公益“快乐成长”育蕾计划第二、第三站分别来到宁夏永宁县闽宁镇和广东连南瑶族自治县三排镇。项目组联合美柚公益为准妈妈、新妈妈量身定制小礼物——《母婴关爱手册》。同时，100个母婴温暖包经物流配送到西藏林芝100个边境地区母婴及准妈妈家庭，由戍边民警协助派送到家。                                                |                                                        |  |  |

(六) 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                 |                                |                   |                                   |      |            |
|----------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|------------|
|          |            | 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         |
| 悦尔“救心”行动 | 3014670    | 1999348.99         | 612296.14                      | 70000             | 757939.73                         | 0    | 3439584.86 |
| 悦尔优库公益平台 | 3279570.08 | 0                  | 0                              | 0                 | 0                                 | 0    | 0          |
|          |            |                    |                                |                   |                                   |      |            |
|          |            |                    |                                |                   |                                   |      |            |
|          |            |                    |                                |                   |                                   |      |            |
|          |            |                    |                                |                   |                                   |      |            |
|          |            |                    |                                |                   |                                   |      |            |
|          |            |                    |                                |                   |                                   |      |            |
|          |            |                    |                                |                   |                                   |      |            |
| 合计       | 6294240.08 | 1999348.99         | 612296.14                      | 70000             | 757939.73                         | 0    | 3439584.86 |

说明：

一、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

二、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表：

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5年以上的（包括5年）。

## (七) 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<br>(人民币元) | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途                 |
|----|----------|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1  | 悦尔“救心”行动 | 深圳市慧救科技有限公司      | 275950.01      | 7.87%         | 各月急救培训费用           |
| 2  | 悦尔“救心”行动 | 上海浦东新区第一反应志愿服务中心 | 300000.00      | 8.56%         | 运动赛事急救标准研究项目服务外包费用 |
| 3  | 悦尔“救心”行动 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司   | 524800.00      | 14.97%        | AED设备及外箱购置费用       |
| 4  | 悦尔“救心”行动 | 深圳世纪天骄健康产业发展有限公司 | 940100.00      | 26.82%        | AED设备及外箱购置费用       |
| 5  |          |                  |                |               |                    |
| 6  |          |                  |                |               |                    |
| 7  |          |                  |                |               |                    |
| 8  |          |                  |                |               |                    |
| 9  |          |                  |                |               |                    |
| 合计 |          |                  | 2040850.01     | 58.22%        |                    |

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

#### (八) 慈善信托情况

2021 年共参与 (1) 单慈善信托。其中, 本慈善组织作为委托人运营 (1) 单慈善信托, 作为委托人设立 (0) 单慈善信托。

### 1、本组织作为受委托人运营的慈善信托

\*有/无此情况：（有）

[illegible]



(九) 关联方关系及其交易

1、基金会的关联方

| 关联方 | 与基金会的关系 |
|-----|---------|
| 无   |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |
|     |         |

说明：

下拉框选项：关联方包括发起人、主要捐赠人、理事主要来源单位、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、其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织。

## 2、基金会与关联方交易

单位：人民币元

[illegible]

## 3、关联方未结算应收项目余额

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 |
| 应收账款：  |        |           |        |           |
|        |        |           |        |           |
| 合计     |        |           |        |           |
|        |        |           |        |           |
| 其他应收款： |        |           |        |           |
|        |        |           |        |           |
| 合计     |        |           |        |           |

## 4、关联方未结算预付项目余额

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     | 占当年总预付百分比 | 金额     | 占当年总预付百分比 |
| 预付账款： |        |           |        |           |
|       |        |           |        |           |
| 合计    |        |           |        |           |

## 5、关联方未结算应付项目余额

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 |
| 应付账款：  |        |           |        |           |
|        |        |           |        |           |
| 合计     |        |           |        |           |
|        |        |           |        |           |
| 其他应付款： |        |           |        |           |
|        |        |           |        |           |
| 合计     |        |           |        |           |

#### 四、财务会计报告

##### (一) 资产负债表

编制单位： 广州悦尔公益基金会

2021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   | 3262155.64 | 2796026.75 | 短期借款       | 61  | 0.00       | 0          |
| 其中：现金        | 1-1 | 0          | 0          |            |     |            |            |
| 银行存款         | 1-2 | 3262155.64 | 2796026.75 |            |     |            |            |
| 短期投资         | 2   | 0.00       | 0          | 应付款项       | 62  | 1675.00    | 30         |
| 应收款项         | 3   | 0.00       | 30186.25   | 应付工资       | 63  | 34065.67   | 34388.5    |
| 预付账款         | 4   | 23400.00   | 14927.92   | 应交税金       | 65  | 0.00       | 575.08     |
| 存货           | 8   | 168000.00  | 3272470.08 | 预收账款       | 66  | 0.00       | 0          |
| 待摊费用         | 9   | 0.00       | 12666.42   | 预提费用       | 71  | 0.00       | 0          |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15  | 0.00       | 0          | 预计负债       | 72  | 0.00       | 0          |
| 其他流动资产       | 18  | 0.00       | 0          | 一年内到期的长期负债 | 74  | 0.00       | 0          |
| 流动资产合计       | 20  | 3453555.64 | 6126277.42 | 其他流动负债     | 78  | 0.00       | 0          |
|              |     |            |            | 流动负债合计     | 80  | 35740.67   | 34993.58   |
| 长期投资：        |     |            |            |            |     |            |            |
| 长期股权投资       | 21  | 0.00       | 0          | 长期负债       |     |            |            |
| 长期债权投资       | 24  | 0.00       | 0          | 长期借款       | 81  | 0.00       | 0          |
| 长期投资合计       | 30  | 0          | 0          | 长期应付款      | 84  | 0.00       | 0          |
|              |     |            |            | 其他长期负债     | 88  | 0.00       | 0          |
| 固定资产：        |     |            |            | 长期负债合计     | 90  | 0          | 0          |
| 固定资产原价       | 31  | 0.00       | 34100.97   |            |     |            |            |
| 减：累计折旧       | 32  | 0.00       | 8632.01    | 受托代理负债：    |     |            |            |
| 固定资产净值       | 33  | 0          | 25468.96   | 受托代理负债     | 91  | 0.00       | 10012.17   |
| 在建工程         | 34  | 0.00       | 0          |            |     |            |            |
| 文物文化资产       | 35  | 0.00       | 0          | 负债合计       | 100 | 35740.67   | 45005.75   |
| 固定资产清理       | 38  | 0.00       | 0          |            |     |            |            |
| 固定资产合计       | 40  | 0          | 25468.96   |            |     |            |            |
|              |     |            |            |            |     |            |            |
| 无形资产：        |     |            |            |            |     |            |            |
| 无形资产         | 41  | 0.00       | 210000     | 净资产：       |     |            |            |
|              |     |            |            | 非限定性净资产    | 101 | 3160719.08 | 3112244.42 |
| 受托代理资产：      |     |            |            | 限定性净资产     | 105 | 257095.89  | 3204496.21 |
| 受托代理资产       | 51  | 0.00       | 0          | 净资产合计      | 110 | 3417814.97 | 6316740.63 |
|              |     |            |            |            |     |            |            |
| 资产总计         | 60  | 3453555.64 | 6361746.38 | 负债和净资产总计   | 120 | 3453555.64 | 6361746.38 |

财务负责人签字：

日期：

**(二) 业务活动表****编制单位： 广州悦尔公益基金会****2021 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：                        |    |            |             |            |            |             |            |
| 捐款收入                       | 1  | 126000.00  | 1904000.00  | 2030000    | 260430     | 6461528.1   | 6721958.1  |
| 会费收入                       | 2  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 提供服务收入                     | 3  | 0          | 0           | 0          | 17821.78   | 0           | 17821.78   |
| 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          | 73041.1    | 0           | 73041.1    |
| 其他收入                       | 9  | 3840.84    | 0           | 3840.84    | 5225.35    | 0           | 5225.35    |
| 收入合计                       | 11 | 129840.84  | 1904000     | 2033840.84 | 356518.23  | 6461528.1   | 6818046.33 |
| 二、费用                       |    |            |             |            |            |             |            |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 1646904.11 | 0           | 1646904.11 | 3505495.77 | 0           | 3505495.77 |
| （二）管理费用                    | 21 | 65879.76   | 0           | 65879.76   | 411619.7   | 0           | 411619.7   |
| （三）筹资费用                    | 24 | 3242.00    | 0           | 3242       | 2005.2     | 0           | 2005.2     |
| （四）其他费用                    | 28 | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 费用合计                       | 35 | 1716025.87 | 0           | 1716025.87 | 3919120.67 | 0           | 3919120.67 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | 1646904.11 | -1646904.11 | 0          | 3514127.78 | -3514127.78 | 0          |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 60719.08   | 257095.89   | 317814.97  | -48474.66  | 2947400.32  | 2898925.66 |

**财务负责人签字：****日期：****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。**

(三) 现金流量表

编制单位: 广州悦尔公益基金会

2021 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  | 6721958.1  |
| 收取会费收到的现金         | 2  | 0          |
| 提供服务收到的现金         | 3  | 17821.78   |
| 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  | 88278.62   |
| 现金流入小计            | 13 | 6828058.5  |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 2904811.64 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 797301.71  |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16 | 3104470.08 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 | 243502.99  |
| 现金流出小计            | 23 | 7050086.42 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | -222027.92 |
| 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 | 244100.97  |
| 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 | 244100.97  |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | -244100.97 |
| 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 | -466128.89 |

财务负责人签字:

日期:

(四) 应收款项及客户

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    | 30186.25 | 0    | 30186.25 |
| 1-2年 |        |      |      |          |      |          |
| 2-3年 |        |      |      |          |      |          |
| 3年以上 |        |      |      |          |      |          |
| 合计   | 0      | 0    | 0    | 30186.25 | 0    | 30186.25 |

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 |            |               |
| 1  | 广州鼎合物业管理有限公司 | 0      | 0          | 30186.25 | 100%       | 2021-04-30 | 办公室装修及管理费用保证金 |
| 2  |              |        |            |          |            |            |               |
| 3  |              |        |            |          |            |            |               |
| 4  |              |        |            |          |            |            |               |
| 5  |              |        |            |          |            |            |               |
| 合计 |              | 0      | 0%         | 30186.25 | 100%       | --         | --            |

(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 | 23400  | 0    | 23400 | 14927.92 | 0    | 14927.92 |
| 1-2年 |        |      |       |          |      |          |
| 2-3年 |        |      |       |          |      |          |
| 3年以上 |        |      |       |          |      |          |
| 合计   | 23400  | 0    | 23400 | 14927.92 | 0    | 14927.92 |

## 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 |            |                    |
| 1  | 中国电信           | 0      | 0%         | 7246.01  | 48.54%     | 2021-07-05 | 下半年各月电信费累计，2022年报销 |
| 2  | 广州鼎合物业管理有限公司   | 0      | 0%         | 7231.91  | 48.45%     | 2021-12-27 | 预付202201管理费用及水电费用  |
| 3  | 陈朝前            | 0      | 0%         | 450      | 3.01%      | 2021-10-31 | 202201报销           |
| 4  | 广州华远新型装饰建材有限公司 | 23400  | 100%       | 0        | 0%         |            |                    |
| 5  |                |        |            |          |            |            |                    |
| 6  |                |        |            |          |            |            |                    |
| 7  |                |        |            |          |            |            |                    |
| 8  |                |        |            |          |            |            |                    |
| 9  |                |        |            |          |            |            |                    |
| 10 |                |        |            |          |            |            |                    |
|    | 合计             | 23400  | 100%       | 14927.92 | 100%       | --         | --                 |

## (六) 应付款项及客户

单位：人民币元

| 项目名称     | 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 |
|----------|--------|-------|-------|--------|------|
| 悦尔“救心”行动 | 1675   | 0     | 1675  | 0      | 陆盛华  |
| 悦尔“救心”行动 | 0      | 30    | 0     | 30     | 周鹏   |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
|          |        |       |       |        |      |
| 合计       | 1675   | 30    | 1675  | 30     |      |

## (七) 预收账款及客户

单位：人民币元

| 项目名称 | 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 |
|------|--------|-------|-------|--------|------|
| 无    | 0      | 0     | 0     | 0      | 无    |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
| 合计   | 0      | 0     | 0     | 0      |      |

## 五、接受监督管理的情况

### (一) 年检年报情况

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 登记管理机关发放了2021年度责令整改通知书                | 否 |
| 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: |   |
|                                       |   |

### (二) 评估情况

|                   |                   |     |     |
|-------------------|-------------------|-----|-----|
| 1、是否参加评估          | 尚未参加评估或者评估登记有效期已过 |     |     |
| 2、已通过评估，<br>评估等级为 | 无                 | 有效期 | 自 至 |

### (三) 税收优惠资格获得情况

| 是否受到过行政处罚：（ 否 ）。 |         |           |        |      |
|------------------|---------|-----------|--------|------|
| 如选“是”，请填写下表：     |         |           |        |      |
| 序号               | 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 |
| 1                |         |           |        |      |
| 2                |         |           |        |      |
| 3                |         |           |        |      |

**(四) 行政处罚情况**

登记管理机关在2021年度工作报告中是否向本基金会发出责令整改通知书：（ 否 ）。

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

**(五) 整改情况**

|             |             |      |
|-------------|-------------|------|
| 民政部门（自动读取）  | 是否被列入活动异常名录 | 否, 否 |
|             | 列入时间        |      |
|             | 是否被严重违反失信名单 | 否, 否 |
|             | 列入时间        |      |
| 被其他实施机关列入情况 | 信用管理实施机关    | 列入时间 |
|             |             |      |
|             |             |      |

## 六、保值增值投资活动情况

### (一) 购买资产管理产品情况 (单位: 人民币元)

\*有/无此情况: ( 有 )

| 序号 | 购买的资产管理产品名称         | 购买金额    | 投资期限 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额  | 期末余额 |
|----|---------------------|---------|------|----------|-----------|------|
| 1  | 长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划 | 2000000 | 215天 | 73041.1  | 2073041.1 | 0    |
| 2  |                     |         |      |          |           |      |
| 3  |                     |         |      |          |           |      |
| 4  |                     |         |      |          |           |      |
| 5  |                     |         |      |          |           |      |

## (二) 持有股权的实体情况 (单位: 人民币元)

\*有/无此情况: (无)

| 序号 | 实体名称                  | 设立时间   | 法定代表人            | 登记类型 | 与本组织宗旨<br>业务关系 | 被投资实体<br>注册资金 | 认缴<br>注册资金    | 本组织<br>出资额   | 持股<br>比例            |
|----|-----------------------|--------|------------------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1  |                       |        |                  |      |                |               |               |              |                     |
| 2  |                       |        |                  |      |                |               |               |              |                     |
| 3  |                       |        |                  |      |                |               |               |              |                     |
| 4  |                       |        |                  |      |                |               |               |              |                     |
| 序号 | 出资额占<br>本组织总资产<br>的比例 | 股权取得时间 | 全体投资人<br>与基金会的关系 | 核算方法 | 期初股份数          | 期初市值<br>(估值)  | 本期股份<br>增、减情况 | 期末市值<br>(估值) | 期间分红情<br>况<br>及红利金额 |
| 1  |                       |        |                  |      |                |               |               |              |                     |
| 2  |                       |        |                  |      |                |               |               |              |                     |
| 3  |                       |        |                  |      |                |               |               |              |                     |
| 4  |                       |        |                  |      |                |               |               |              |                     |

说明:

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。



**(四) 其他投资情况情况**

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》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务 |                    | 是 |
| 信息公开                                                                 | 是否已在统一信息平台（慈善中国）公开 |   |
| 年度工作报告                                                               | 是                  |   |
| 经民政部门核准的章程                                                           | 是                  |   |
| 信息公开制度                                                               | 是                  |   |
| 项目管理制度                                                               | 是                  |   |
| 财务和资产管理制度                                                            | 是                  |   |
| 重大资产变动                                                               | 是                  |   |
| 重大投资                                                                 | 是                  |   |
| 重大交易及资金往来                                                            | 是                  |   |
| 关联交易行为                                                               | 是                  |   |

监事意见（签名由本人手签）

|      |    |    |           |
|------|----|----|-----------|
| 监事 1 |    |    |           |
| 意见   |    |    |           |
| 签名   |    | 日期 |           |
| 监事 2 |    |    |           |
| 意见   | 同意 |    |           |
| 签名   | 周强 | 日期 | 2022.5.23 |
| 监事 3 |    |    |           |
| 意见   |    |    |           |
| 签名   |    | 日期 |           |

九、其他需要说明的情况

## 十、广州悦尔公益基金会2021年度报告业务主管单位审查意见

业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：无  
审查意见：

经办人:

(印鉴)

年 月 日

# 十一、涉外活动情况

## (一) 基本信息

\*有/无此情况：（无）

|                      |                                       |    |             |          |      |     |  |  |
|----------------------|---------------------------------------|----|-------------|----------|------|-----|--|--|
| 港澳台及外籍人员<br>在本单位工作情况 | 负责人                                   | 理事 | 分支（代表）机构负责人 | 工作人员     | 会员   | 志愿者 |  |  |
|                      |                                       |    |             |          |      |     |  |  |
|                      | 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：（ ），外文网站数量：（ ）个，外文网站使用的语言：（无）    |    |             |          |      |     |  |  |
| 举办外文刊物               | 是否举办：（ ），外文刊物数量：（ ）个，外文刊物使用的语言：（无）    |    |             |          |      |     |  |  |

**(二) 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  |      |          |      |      |         |          |
| 5  |      |          |      |      |         |          |

注：1. 本栏目统计本单位截止2021年底建立的所有境外机构。

2. 机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

## (三) 对外交流项目 (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<br>(人民币元) |    | 项目形式 | 实施国家(地区) |
|----|------|-------|--------------|----------------|----|------|----------|
|    |      | 合作方类型 | 所在国家<br>(地区) | 中方             | 外方 |      |          |
| 1  |      |       |              |                |    |      |          |
| 2  |      |       |              |                |    |      |          |
| 3  |      |       |              |                |    |      |          |
| 4  |      |       |              |                |    |      |          |
| 5  |      |       |              |                |    |      |          |

**(四) 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  |                |        |      |                   |             |