

(海南) 基金会 2018 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制 2018 年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

(说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式)

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会换届情况
- (二) 理事会召开情况
- (三) 理事会成员情况
- (四) 监事情况
- (五) 工作人员情况
- (六) 内部制度建设情况
- (七) 党组织建设情况
- (八) 年度登记、备案事项办理情况
- (九) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
- (十) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况

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
- (二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）
- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
 - 3、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
 - 4、涉外活动情况
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）
- (八) 委托理财
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (十四) 预收账款
- (十五) 固定资产情况
- (十六) 其他需要说明的情况

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督、管理情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况



六、履行信息公开义务情况

- (一) 公开基本信息
- (二) 公开 2016 年度工作报告摘要
- (三) 公开 2016 年度工作报告全文
- (四) 公开募捐信息（具有公开募捐资格的基金会填写）
- (五) 公开公益慈善项目信息
- (六) 公开慈善信托信息
- (七) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况
- (八) 公开重大交易或者资金往来情况
- (九) 公开关联交易情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

九、登记管理机关年检结论

持有股权的实体数	8个	专职工作人员数	25
志愿者数	25	举办刊物情况	
会计师事务所名称	中政会计师事务所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019年4月15日	报告编号	中政审字[2019]04036号

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会换届情况：本届理事会应于(2018)年换届。

(二) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金于(2018)年(4)月(8)日召开(一)届(十四)次理事会会议
 会议时间：2018年4月4日下午
 会议地点：省残联九楼会议室
 会议议题：一、审议《海南省残疾人基金会2017年工作总结和2018年工作要点的报告》。
 二、审议《海南省残疾人基金会2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》。
 三、审议关于基金会增补理事的事宜。
 四、审议调整变更基金会副理事长及秘书长的事宜。
 五、审议基金会部门调整的事宜。
 六、审议《海南省残疾人基金会工作制度》(修改稿)。
 出席理事名单：符永 杨庆山 蔡甫明 李劲峰 符快 杨帆 梁韶茹 谢小良 罗虎 许邦宁 刘运宝 王慧敏 邓明亮 符碧瑶 叶冠 姚媛 王劲松 周红棉 郑建平 柏锐 曾科栋
 未出席理事名单：
 会议决议：一、通过《海南省残疾人基金会2017年工作总结和2018年工作要点的报告》。
 二、通过《海南省残疾人基金会2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》。
 三、因工作需要，谢小良、许邦宁、邓明亮、王慧敏辞去海南省残疾人基金会第一届理事会理事，增补符碧瑶、叶冠、姚媛、王劲松为海南省残疾人基金会第一届理事会理事。
 四、因工作需要，蔡甫明、罗虎不再任海南省残疾人基金会第一届理事会副理事长，符快不再任海南省残疾人基金会第一届理事会副理事长、秘书长，并选举梁韶茹为海南省残疾人基金会第一届理事会副理事长，符碧瑶为海南省残疾人基金会第一届理事会秘书长。梁韶茹分管募捐合作部、项目管理一、二部。符碧瑶分管综合管理部。
 五、会议决定将基金会内设机构调整为综合管理部、募捐合作部、项目管理一部、项目管理二部等4个部门。
 将原办公室、财务部合并为综合管理部，主要承担原办公室和财务部的工作职责，符碧瑶兼任部长。
 将原募捐部、网络部合并为募捐合作部，主要承担原募捐部、网络部的工作职责。
 将原项目管理一、二、三部调整为项目管理一、二部。姚媛为项目管理一部部长，主要开展就业、康复类项目；熊振业为项目管理二部部长，负责开展救助、教育类等项目。
 六、审议通过《海南省残疾人基金会工作制度》(修改稿)。

备注：

2、本基金于(2018)年(8)月(15)日召开(一)届(十五)次理事会会议

会议时间：2018年8月15日下午

会议地点：省残联九楼会议室

会议议题：一、审议《海南省残疾人基金会章程修改草案》的事宜。
 二、研究调整海南省残疾人基金会第一届理事会理事的事宜。
 三、研究调整海南省残疾人基金会第一届理事会领导的事宜。
 四、研究调整海南省残疾人基金会第一届监事会监事的事宜。
 五、研究聘请基金会社会监督委员会总监督的事宜。

出席理事名单：符永 杨庆山 蔡甫明 李劲峰 符快 杨帆 梁韶茹 罗虎 刘运宝 符碧瑶 叶冠 姚媛 王劲松 周红棉 郑建平 柏锐 曾科栋 陈在文 王俊双 苏朝泓 万昌金 林涛 符致勇 吴文 李德斌 林雪 王德杰 蒋文宁 张明

未出席理事名单：

会议决议：一、审议并原则通过了《海南省残疾人基金会章程修改草案》。

二、因工作需要，杨庆山、蔡甫明、李劲峰、符快、杨帆、梁韶茹、罗虎、刘运宝、叶冠、姚媛辞去基金会第一届理事会理事，增补陈在文、王俊双、苏朝泓、万昌金、林涛、符致勇、吴文、李德斌、林雪、王德杰为基金会第一届理事会理事。

三、因工作需要，梁韶茹不再任海南省残疾人基金会副理事长，选举符碧瑶为基金会常务副理事长兼秘书长，陈在文为基金会副理事长，提名叶焰锋为基金会副秘书长。

四、因工作需要，柏锐、曾科栋辞去基金会第一届监事会监事，增补蒋文宁、张明为基金会第一届监事会监事。

五、聘请章汛为社会监督委员会总监督。

备注：

(三) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退休(离)休干部	退休十部是否办理备案手续
1	符永	男	1959.05.14	理事长	2013.11	2	0			
2	符碧瑶	女	1986.08.03	副理事长兼秘书长	2018.04	2	48448.09	专职		
3	陈在文	男	1964.09.24	副理事长	2018.08	1	0			
4	吴文	男	1970.07.14	理事	2018.08	1	0			
5	林涛	男	1957.11.20	理事	2018.08	1	0			
6	符致勇	男	1970.11.22	理事	2018.08	1	0			
7	万昌金	男	1964.02.16	理事	2018.08	1	0			
8	张明	男	1971.09.17	理事	2018.08	1	0			
9	王德杰	男	1966.01.24	理事	2018.08	1	0			
10	王俊双	男	1973.10.05	理事	2018.08	1	0			
11	李德斌	男	1973.08.02	理事	2018.08	1	0			
12	苏朝泓	男	1984.11.15	理事	2018.08	1	0			
13	林雪	女	1990.05.06	理事	2018.08	1	0			

序号	姓名	性别	出生日期	备案时间(最近一届)	会议次数	和补贴(人民币元)	补贴事由	退(离)休干部	理备案手续
1	周红棉	女	1960.01.13	2014.10	2	0		国有企业主	
2	郑建平	女	1980.9.29	2014.10	2	0			
3	张明	男	1971.9.17	2018.8	1	0			
4	蒋文宁	女	1968.12.16	2018.8	1	0			

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(25)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的,也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生年月	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
符碧瑶	女	党员	1986.08	本科	秘书长、副理事长	基金会党支部
李倩云	女	党员	1990.04	本科	综合管理部副部长、会计	基金会党支部
吴美玲	女	党员	1991.10	大专	综合管理部办事员、出纳	基金会党支部
陈宝山	男	党员	1989.01	本科	康复就业部、办事员	基金会党支部
张宝菱	女	党员	1981.08	本科	康复就业部、办事员	基金会党支部
陈星任	男	党员	1988.11	大专	综合管理部、办事员	基金会党支部
龙妙茜	女	群众	1989.7	本科	综合管理部办事员、会计	
符青萍	女	群众	1996.5	中专	综合管理部、办事员	
谢小龙	男	群众	1990.7	大专	康复就业部、副部长	
肖云	女	群众	1991.10	本科	综合管理部、办事员	
张佩	女	群众	1982.9	大专	福祉项目部、副部长	
李锦明	男	党员	1983.8	本科	募捐合作部、办事员	基金会党支部
黄愉媚	女	党员	1991.7	本科	募捐合作部、副部长	基金会党支部
符慧	女	群众	1983.9	中专	募捐合作部、办事员	
王理泽	男	群众	1991.11	大专	募捐合作部、办事员	基金会党支部
王淇田	男	群众	1992.7	本科	募捐合作部、副部长	基金会党支部
庄夏敏	女	群众	1993.2	本科	综合管理部、副部长	
符春恋	女	群众	1985.2	中专	福祉项目部、办事员	
冯欣	女	群众	1996.6	大专	募捐合作部、办事员	
马敏	女	群众	1994.3	本科	募捐合作部、办事员	
陈达秀	女	群众	1996.9	大专	募捐合作部、办事员	
李安琪	女	群众	1996.12	本科	综合管理部、办事员	
蔡汝金	男	群众	1988.01	大专	综合管理部、办事员	
黄秘	男	群众	1994.10	本科	募捐合作部、办事员	
林曦霞	女	群众	1983.01	本科	综合管理部、副部长	

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			保管在		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			保管在	理事长、副理事长、秘书长、办公室(秘书处)、其它	
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		专职工作人员签订聘用合同人数		25	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	24	养老保险	24	医疗保险	24
		工伤保险	24	生育保险	24		
奖惩制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		业务培训制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		志愿者数			
财务和资产管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	资产管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	人民币开户银行及账号(列出全部账号)	海口农商行海府支行 1008273700000110		农行海口省府支行 2101500104000468			
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	海口农商行海府支行 1008273700000213		海南银行总行 6001010500017			
		工商银行海口秀英支行 220107671900006666		中国银行海南省分行 267522280910			
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		税务登记		<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记	
使用票据种类	□行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; □税务发票; □其他						
财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格			
	李信云	会计	是	从业证			
	龙妙茜	会计	是	初级证			
	吴美玲	出纳					
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
其他管理制度	(自填)						

上述制度中是否包括以下内容

工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
项目相关运行成本	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
资产管理和处置	投资决策程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	分权与授权	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	隔离回避制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	最大投资额度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	直接投资和委托投资的范围	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	检查投资经营情况的方式和频率	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

(六) 党组织建设

是否建立党组织		是			
基本情况	党组织名称	基金会党支部		党组织类型	党支部
	上级党组织名称	中共海南省残联机关委员会		党员总人数	13人
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务		
		参与内部治理情况	副理事长兼秘书长		
	党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务		手机号码
姓名	陈宝山		办事员	13876511733	
活动情况	是否有专门活动场所		活动经费数额	元/年	活动经费来源
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课
	8次	9次	6次	3次	
群团工作	是否建立工会		是否建立团组织	是	是否建立妇联
	群团组织开展活动次数		5次		

是否建立党组织		是			
党员总人数		13人			
群团工作	是否建立工会		是否建立团组织		是否建立妇联
	群团组织开展活动次数		次		
党建工作指导员	姓名	联系方式		派出单位	
	孙卫	13907632606		机关党委	

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“□”选取)	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

专项基金总数	个	本年度新设	个
		本年度注销	个
代表机构总数	个	本年度新设	个
		本年度注销	个
持有股权的实体总数	8个	本年度新设	个
		本年度注销	4个
内设机构总数	个		

1、专项基金情况

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	信息公开的媒体
(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。

1、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质(下拉框)	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							

2、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资企业注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金总资产的比例	与基金会的管理	核算方法
(1)	海南残服爱心创业管理有限公司	2015.6	吴佳佳	企业	100.8	88.72	88.72	88%	12.2%	子公司	成本法
(2)	海南残服爱心养生管理有限公司	2016.2	符史勤	企业	101	52.52	15.756	15.6%	2.17%	子公司	成本法
(3)	海南残服爱心洗衣管理有限公司	2016.2	符杰凯	企业	101	70.68	20.60	20.4%	2.83%	子公司	成本法
(4)	海南残服爱心椰格格工艺品管理有限公司	2016.2	王淋森	企业	101	70.70	31.21	30.9%	4.29%	子公司	成本法
(5)	海南残服爱心育发管理有限公司	2016.2	朱美慧	企业	100	52.00	15.60	15.6%	2.15%	子公司	成本法
(6)	海南残服爱心骑楼旗袍文化有限公司	2016.2	朱美慧	企业	100	31.00	31.00	31%	2.08%	子公司	成本法
(7)	海南残服爱心小椰壳管理有限公司	2016.4	符斯江	企业	100	40.00	40.00	40%	4.26%	子公司	成本法
(8)	海南残服爱心椰音工艺有限公司	2016.6	王淋森	企业	100	40.00	40.00	40%	5.50%	子公司	成本法
		期初余额(万元)		本期增加(万元)			本期减少(万元)		期末余额(万元)		
(1)		88.72							88.72		
(2)		15.756							15.756		
(3)		20.60							20.60		
(4)		31.21							31.21		
(5)		15.60							15.60		
(6)		31.00							31.00		
(7)		40.00							40.00		
(8)		40.00							40.00		
(1)											
(2)											
(3)											
(4)											

(九) 慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 是 否
(如果选是, 继续填写) 共备案募捐方案 7 个, 其中互联网募捐 5 个, 异地募捐 个。

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			
(一) 来自境内的捐赠			
其中: 来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠			
其中: 来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
.....			
合计			

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 (具有公开募捐资格的基金会填写)

单位: 人民币元

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入			
(一) 来自境内的捐赠	18,587,893.41	36,760.00	18,904,653.41
其中: 来自境内自然人的捐赠	3,702,056.98	18,360.00	3,720,416.98
来自境内法人或者其他组织的捐赠	14,885,836.43	298,400.00	15,184,236.43
(二) 来自境外的捐赠			
其中: 来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

(三) 公益事业支出情况

公募基金会		单位：人民币元	
项目	金额		
上年度实际收入合计	32,488,400.76		
调整后的上年度总收入			
本年度总支出	26,049,911.17		
本年度用于公益事业的支出	24,229,747.32		
工作人员工资福利支出	1,301,573.81		
行政办公支出	328,299.55		
其他支出			
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)	% (综合两年%, 综合三年%)		
	62.81%	65.00%	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)	% (综合两年%, 综合三年%)		
	8%	7.32%	

说明:

- 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。
- 2、综合近两年公益支出比例=(本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”)/(本年“上年总收入”+上年“上年总收入”;综合近三年同理计算。
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=(本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”)/(本年“总支出”+上年“总支出”);综合近三年同理计算。

非公募基金会		单位：人民币元	
项目	金额		
上年末基金余额			
本年度总支出			
本年度用于公益事业的支出			
工作人员工资福利支出			
行政办公支出			
其他支出			
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	% (综合两年%, 综合三年%) %		
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	% (综合两年%, 综合三年%) %		

说明:

- 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年末基金余额为上年度期末净资产。
- 2、综合近两年公益事业支出比例=(本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”;综合近三年公益事业支出同理计算。
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=(本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”)/(本年“总支出”+上年“总支出”);综合近三年同理计算。

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

具有公开募捐资格的基金会		单位：人民币元
项目	金额	
上年度实际收入合计	32,488,490.76	
调整后的上年度总收入		
本年度总支出	26,049,911.17	
本年度用于慈善活动的支出	24,229,747.32	
管理费用	1,620,473.42	
其他支出		
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)	74.58%	
本年度管理费用占总支出的比例	6.26%	

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		
本年度总支出		
本年度用于慈善活动的支出		
管理费用		
其他支出		
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例)	%	
本年度管理费用占总支出的比例	%	

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。

计算有关比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	(单位：人民币元)，
请说明具体情况：	
于上年解除时间限定的净资产为	(单位：人民币元)，
请说明具体情况：	
其他需要说明的问题：	

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了(5)项公益慈善项目,具体情况如下:

(1)	<p>项目名称: 救助类项目</p> <p>本年度是否为该项目开展了公开募捐: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间:</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入: 人民币 元</p> <p>项目本年度支出: 人民币 10164682.48 元</p> <p>运作模式(资助<input checked="" type="checkbox"/> 运作, 混合<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>服务对象(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族\某类病种人群\其他)</p> <p>服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展\志愿服务\公益事业发展\其他)</p> <p>服务地区(境外、全国、各省)</p> <p>项目介绍: 资助残疾人生活困难补助、救助项目; 资助重度残疾人补贴、捐赠电视机、物资等项目; 资助残疾人医疗救助项目等。</p>
(2)	<p>项目名称: 康复类项目</p> <p>本年度是否为该项目开展了公开募捐: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间:</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入: 人民币 元</p> <p>项目本年度支出: 人民币 7588750.85 元</p> <p>运作模式(资助<input checked="" type="checkbox"/> 运作, 混合<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>服务对象(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族\某类病种人群\其他)</p> <p>服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展\志愿服务\公益事业发展\其他)</p> <p>服务地区(境外、全国、各省)</p> <p>项目介绍: 执行青光眼前置、白内障项目等; 发放助听器、为听障儿童安装人工耳蜗、执行耳聪工程项目等; 中国儿童少年基金会资助中国残疾人福利基金会孤独儿童(南方)康复基地项目等。</p>
(3)	<p>项目名称: 就业类项目</p> <p>本年度是否为该项目开展了公开募捐: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间:</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入: 人民币 元</p> <p>项目本年度支出: 人民币 5282367.69 元</p> <p>运作模式(资助<input checked="" type="checkbox"/> 运作, 混合<input checked="" type="checkbox"/>)</p> <p>服务对象(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族\某类病种人群\其他)</p> <p>服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展\志愿服务\公益事业发展\其他)</p> <p>服务地区(境外、全国、各省)</p> <p>项目介绍: 扶持残疾人及残疾大学生就业及创业项目等。</p>

2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否

本年度开展了 () 项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

(1)	项目名称：儋州市建档立卡贫困残疾人家庭脱贫补贴 项目支出：人民币 3226500.00 元，受益建档立卡贫困户：1370 户 6463 人 项目受益地点：海南省儋州市县 项目类别（多选）：教育扶贫（） 健康扶贫（） 产业扶贫（） 基础设施（） 直接救助（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 志愿扶贫（） 异地搬迁（） 其他（） 项目内容简述：
(2)	项目名称： 项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）：教育扶贫（） 健康扶贫（） 产业扶贫（） 基础设施（） 直接救助（） 志愿扶贫（） 异地搬迁（） 其他（） 项目内容简述：

3、2018 年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2018 年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动是 否

(1)	项目名称：儋州市建档立卡贫困残疾人家庭脱贫补贴 项目支出：人民币 2720000 元，受益建档立卡贫困户：1331 户 5470 人， 项目受益地点：海南省儋州市县 项目类别（多选）：教育扶贫（） 健康扶贫（） 产业扶贫（） 基础设施（） 直接救助（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他（） 项目内容简述：
(2)	项目名称： 项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）：教育扶贫（） 健康扶贫（） 产业扶贫（） 基础设施（） 直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他（） 项目内容简述：

4、涉外活动情况

(1) 参加国际会议和出访情况

无此情况

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。			

(2) 在境外设立机构情况

无此情况

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型 (下拉框)	设立时间	负责人	外派工作人员 人数
①		100 多个 国家				
②						
.....						

说明:

1、本栏目统计本单位截止 2018 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。

(3) 对外交流合作项目(含分支、代表机构开展的合作项目)

无此情况

序号	项目名称	项目支出 (人民币万元)	实施国家(地区)
①			
②			
.....			

说明: 项目不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

(4) 参加国际组织(含分支、代表机构参加的境外组织)

无此情况

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	担任职务或获得资格情况
①				
②				

说明:

1、本栏目统计本单位截止 2018 年底仍然有效参加的所有国际组织。

2、职务或资格类型包括: 会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可(如磋商地位、建立正式官方关系)等。

(5) 2018 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

无此情况

①2018 年对外活动主要成绩及存在的问题(如: 组织召开的重大国际会议, 开展重要的对外经济活动, 实施重要的人文社会交往项目, 组织或者参与的重大科技攻关项目, 组织或者参与重要的国际行动, 开展有影响的对外扶贫救援, 参与制定国际行业规则, 在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系, 建立海外机构, 依法发起或者参与发起成立非政府国际组织等)。

②建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物货发声的相关费用	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
椰树集团海口罐头厂有限公司	3,469,000.00						
中国残疾人福利基金会	3,379,259.00						
财付通支付科技有限公司	1,526,332.59						
救助类		10,008,603.10	132,492.00			23,587.38	10,164,682.48
康复类		7,212,791.05	106,482.00			269,477.80	7,588,750.85
就业类		5,181,267.69	90,274.00			10,826.00	5,282,367.69
教育类		504,106.30					504,106.30
倡导类		689,840.00					689,840.00
合计	8,374,591.59	23,596,608.14	329,248.00			303,891.18	24,229,747.32

(六)重大公益项目大额支付对象

序号	项目	大额支付对象	支付金额	占公益总 支出的比 例(%)	用途
一	救助类		10,164,682.48	41.95%	
(一)	助困项目		312,676.10		
1	捐赠资金	贫困人员	183,213.10		
2	项目管理费	管理人员工资	119,241.00		
3	项目管理费	其他	10,222.00		
(二)	助医项目		146,251.00		
1	捐赠资金	生病人员	133,000.00		
2	项目管理费	管理人员工资	13,251.00		
(三)	助居项目		3,329,065.38		
1	捐赠资金	残疾人柯艺骏、王文波、 陈姑米危房改造项目	3,329,000.00		
2	项目管理费		65.38		
(四)	惠残项目		387,190.00		
1	捐赠资金及物质	残疾人	373,890.00		
2	项目管理费	差旅	3,800.00		
3	运输费用		9,500.00		
(五)	金泰椰棕精准扶贫项目	会文镇8位残疾人	28,000.00		
(六)	儋州精准扶贫项目	儋州市建档立卡贫困残疾 人家庭	5,961,500.00		
二	康复类		7,588,750.85	31.32%	
(一)	助听项目		399,789.50		
1	用爱发声人工耳蜗手术费用	中国人民解放军总医院海 南分院	266,000.00		
2	人工耳蜗康复训练费等费用		114,206.00		
3	项目管理费	工资	12,902.00		
4	项目管理费	其他费用	6,681.50		
(二)	孤独症脑瘫康复项目		6,739,292.93		
1	海口市美兰区金色儿童智障(孤 独症)康复训练中心基地设施费	海口市美兰区金色儿童智 障(孤独症)康复训练 中心	300,000.00		
2	红旗孤独症儿童康复项目	海南方元特殊儿童康复服 务中心	260,084.00		
3	红旗孤独症儿童康复项目	其他费用	147,166.00		
4	孤独症(南方)康复楼智能化项 目设备采购	中网金集团有限公司	1,177,320.00		

序号	项目	大额支付对象	支付金额	支出的比例 (%)	用途
5	孤独症儿童(南方)康复基地托管楼1-6层装修	海南国显建筑工程有限公司	2,543,243.75		
6	孤独症儿童(南方)康复基地项目"购买电器款	海南信兴电器有限公司	65,100.00		
7	孤独症儿童(南方)康复基地项目"运动场装修款	海南健森体育设施有限公司	274,820.00		
9	孤独症儿童(南方)康复基地托管楼1-6层购置设备	海南卓飞医疗器械有限公司	547,627.50		
10	孤独症儿童(南方)康复基地项目	其他	771,911.48		
11	其他项目		295,666.40		
12	项目管理费	工资	93,580.00		
13	项目管理费	其他费用	262,773.80		
(三)	白内障项目		249,645.92		
1	海南光明行白内障项目	海南爱尔新希望眼科医院有限公司	100,000.00		
2	集善远程白内障项目	儋州市人民医院	149,645.92		
(四)	医疗救助项目	海口中山医院有限公司	200,022.50		
三	就业类		5,282,367.69	21.80%	
(一)	爱心企业及爱心人士定向资助创业就业项目		3,760,517.69		
1		海南残服爱心创业管理有限公司	990,644.29		
2		海南残服爱心电子商务有限公司	96,249.17		
3		海南残服爱心服装有限公司	61,200.00		
4		海南残服爱心骑楼旗袍文化有限公司	300,000.00		
5		海南残服爱心物资贸易有限公司	214,051.81		
6		海南残服爱心洗衣管理有限公司	254,594.43		
7		海南残服爱心小椰壳管理有限公司	73,377.70		
8		海南残服爱心养生管理有限公司	1,368,570.00		
9		海南残服爱心椰雕工艺有限公司	90,000.00		

序号	项目	大额支付对象	支付金额	支出的比例 (%)	用途
10		海南残联爱心椰香工艺管理有限公司	61,878.34		
11		其他项目	249,946.95		
12		项目管理费	5.00		
(二)	和新村产业扶贫基金	临高东英镇和新村临高祥瑞养殖专业合作社咸水鸭养殖基地	100,000.00		
(三)	精准扶贫创业就业项目		558,972.00		
1	“为爱远传”T恤衫服装项目	海南残联爱心服装有限公司	460,500.00		
2	地板维修改造费用	海南残联爱心养生管理有限公司	7,998.00		
3	项目管理费	工资	90,274.00		
4	项目管理费	其他费用	200.00		
(四)	其他就业创业扶持项目		862,878.00		
1	扩大养殖场	白沙佛面山种养殖专业合作社	200,015.00		
2	发展产业创业	白沙县打安镇打安村委会23名贫困残疾人	300,000.00		
3	养生馆购置设备与旧店装修助业项目	海口市残疾人吴海龙	100,000.00		
4	种养殖创业项目	乐东黎族自治县残疾人容亚亮	50,000.00		
5	其他资助项目		202,242.00		
6	项目管理费	差旅费	10,621.00		
	合计		23,035,801.02	95.07%	

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
合 计							

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托理财收益		
债券投资收益		
股权投资收益		
.....		
合 计		

(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额(元)	余额(元)	本年发生额(元)	余额(元)

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
应收账款:				
合计				
其他应收款:				
合计				

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款:				
合计				

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
应付账款:				
合计				
其他应付:				
合计				

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
预收账款:				
合 计				

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

账 龄	年初账面余额			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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、应收款项客户

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 重庆心之海慈善基金会	90,000.00	47.37%	90,000.00	47.37%		
2 海南豪城房地产有限公司	100,000.00	52.63%	100,000.00	52.63%		
合 计	190,000.00		190,000.00			

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄

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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、预付账款客户

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 海南残服爱心电子商务有限公司			100,000.00	100%		
合计			100,000.00			

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
海南印象广告有限公司	34,492.00			34,492.00
社保五险	8,304.77	102,795.59	102,796.00	8,304.36
公积金	1,480.00	66,714.00	61,212.00	6,982.00
个人所得税	11.00	2,306.43	2,296.66	20.77
合计	44,287.77	171,816.02	166,304.66	49,799.13

(十四) 预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合计				

(十五) 固定资产情况

24	椅子	2016年12月	1	280.00	177.33	102.67	自用
25	鑫门铁柜	2016年12月	2	1,400.00	886.67	513.33	自用
26	大班椅	2018年12月	1	600.00		600.00	
27	会议桌	2018年12月	1	2,120.00		2,120.00	
28	实木会议椅	2018年12月	4	1,400.00		1,400.00	
	小计			88,820.00	83,277.33	5,542.67	
二	办公设备						
1	电脑	2014年7月	13	41,600.00	41,600.00	-	自用
2	传真机	2014年7月	1	2,290.00	2,290.00	-	自用
3	三星手机 G3810D	2014年7月	1	1,690.00	1,690.00	-	自用
4	联想电脑	2014年10月	1	4,763.00	4,763.00	-	自用
5	音响设备	2014年10月	1	52,600.00	52,600.00	-	自用

(十五) 固定资产情况

序号	固定资产名称	购进时间	数量	原值	已计提折旧	净值	用途	备注
一	办公家具							
1	1.4米办公桌	2014年8月	17	18,700.00	18,700.00	-	自用	
2	办公椅	2014年8月	13	3,640.00	3,640.00	-	自用	
3	会议室1.4米主席台	2014年8月	2	2,800.00	2,800.00	-	自用	
4	会议室2.1米主席台	2014年8月	1	1,900.00	1,900.00	-	自用	
5	弧形办公桌	2014年8月	1	3,800.00	3,800.00	-	自用	
6	大班椅	2014年8月	1	1,600.00	1,600.00	-	自用	
7	椅子	2014年8月	2	720.00	720.00	-	自用	
8	单人沙发和茶几	2014年8月	1	1,800.00	1,800.00	-	自用	
9	保险柜 AO-73	2014年8月	1	2,900.00	2,900.00	-	自用	
10	接待室沙发	2014年8月	11	9,900.00	9,900.00	-	自用	
11	接待室茶几	2014年8月	7	3,360.00	3,360.00	-	自用	
12	接待室沙发巾	2014年8月	10	330.00	330.00	-	自用	
13	直门铁柜	2014年8月	2	1,400.00	1,400.00	-	自用	
14	1.2米二门书柜	2014年8月	7	13,300.00	13,300.00	-	自用	
15	1.6米木皮办公桌	2014年8月	1	1,500.00	1,500.00	-	自用	
16	皮办公椅	2014年8月	1	780.00	780.00	-	自用	
17	四脚大班椅	2014年8月	1	950.00	950.00	-	自用	
18	1.4米木皮办公桌	2014年12月	2	2,200.00	2,200.00	-	自用	
19	办公椅	2014年12月	2	560.00	560.00	-	自用	
20	1.4米木皮办公桌	2015年10月	6	6,600.00	6,600.00	-	自用	
21	木皮办公椅	2015年10月	2	560.00	560.00	-	自用	
22	滑轮办公椅	2015年10月	4	1,520.00	1,520.00	-	自用	
23	1米4办公桌	2016年12月	2	2,200.00	1,393.33	806.67	自用	
24	椅子	2016年12月	1	280.00	177.33	102.67	自用	
25	直门铁柜	2016年12月	2	1,400.00	886.67	513.33	自用	
26	大班椅	2018年12月	1	600.00		600.00		
27	会议桌	2018年12月	1	2,120.00		2,120.00		
28	实木会议椅	2018年12月	4	1,400.00		1,400.00		
	小计			88,820.00	83,277.33	5,542.67		
二	办公设备							
1	电脑	2014年7月	13	41,600.00	41,600.00	-	自用	
2	传真机	2014年7月	1	2,290.00	2,290.00	-	自用	
3	三星手机 G3810D	2014年7月	1	1,690.00	1,690.00	-	自用	
4	联想电脑	2014年10月	1	4,763.00	4,763.00	-	自用	
5	音箱设备	2014年10月	1	52,600.00	52,600.00	-	自用	

6	华为手机	2014年12月	2	5,160.00	5,160.00	-	自用
7	海信-彩电 65E510E	2014年12月	3	38,970.00	38,970.00	-	自用
8	笔记本电脑	2014年12月	1	5,200.00	5,200.00	-	自用
9	Thinkpad 笔记本电脑	2015年1月	1	5,200.00	5,200.00	-	自用
10	电脑	2015年2月	2	5,600.00	5,600.00	-	自用
11	HP226DW 打印机	2015年2月	1	2,660.00	2,660.00	-	自用
12	购买2台联想笔记本电脑 E440	2015年3月	1	10,400.00	10,400.00	-	自用
13	购买2台联想台式电脑 T4900v-00	2015年3月	1	12,400.00	12,400.00	-	自用
14	购买1台联想笔记本电脑 YOGA311G	2015年3月	1	5,499.00	5,499.00	-	自用
15	DEEL 台式电脑	2015年5月	2	7,700.00	7,700.00	-	自用
16	联想台式 4900V	2015年9月	1	6,200.00	6,200.00	-	自用
17	音响	2015年10月	1	2,570.00	2,570.00	-	自用
18	华为 M7	2015年11月	2	7,770.00	7,586.54	183.46	自用
19	华为 M7	2015年11月	4	15,400.00	15,036.39	363.61	自用
20	DEEL 台式电脑	2015年12月	1	5,600.00	5,320.00	280.00	自用
21	联想电脑	2016年1月	1	6,200.00	5,726.39	473.61	自用
22	EPSON-630K 打印机	2016年2月	1	1,690.00	1,516.31	173.69	自用
23	DEEL 台式电脑	2016年5月	2	5,300.00	4,335.69	964.31	自用
24	联想 M4900C 电脑	2016年12月	2	9,600.00	6,080.00	3,520.00	自用
25	联想笔记本	2017年9月	2	11,600.00	4,591.67	7,008.33	自用
26	佳能 EOS800D(18-135)相机	2018年10月	1	6,500.00	514.58	5,985.42	
	小计			280,162.00	261,209.57	18,952.43	
三	交通设备					-	
1	南京电动车	2014年12月	3	14,000.00	14,000.00	-	自用
2	2辆东风 M5 汽车	2014年12月	2	303,200.00	288,053.08	15,146.92	自用
3	东风本田汽车	2016年1月	1	179,800.00	124,548.96	55,251.04	自用
	小计			497,000.00	426,602.04	70,397.96	
	合计			865,982.00	771,088.94	94,893.06	

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：海南省残疾人基金会

2018年12月31日

单位：人民币元

资产	行	年初数	期末数	负债和净资产	行	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10,368,062.17	4,058,128.87	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,287.77	49,799.13
应收款项	3	533,643.50	190,000.00	应付工资	63	144,664.72	158,731.67
预付款项	4		100,000.00	应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期	74		
流动资产合计	20	10,901,705.67	4,348,128.87	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	188,952.49	208,530.80
长期投资：							
长期股权投资	21	3,746,100.00	2,828,900.00	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	3,746,100.00	2,828,900.00	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	855,362.00	865,982.00				
减：累计折旧	32	619,711.02	771,088.94	受托代理负债：			
固定资产净值	33	235,650.98	94,893.06	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	188,952.49	208,530.80
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	235,650.98	94,893.06				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	90,816.68	3,945.49
受托代理资产：				限定性净资产	105	14,603,687.48	7,059,445.64
受托代理资产	51			净资产合计	110	14,694,504.16	7,063,391.13
资产总计	60	14,883,456.65	7,271,921.93	负债和净资产	120	14,883,456.65	7,271,921.93

业务活动表

编制单位: 海南省残疾人基金会

2018 年度

单位: 人民币元

项 目	行次	本年累计数			上年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中: 捐赠收入	1	5,430,731.93	13,473,921.48	18,904,653.41	11,355,507.23	20,840,152.81	32,195,660.04
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	-585,051.53		-585,051.53			
其他收入	9	99,196.26		99,196.26	292,740.72		292,740.72
收入合计	11	4,944,876.66	13,473,921.48	18,418,798.14	11,648,247.95	20,840,152.81	32,488,440.76
二、费 用							
(一) 业务活动	12	3,211,584.00	21,018,163.32	24,229,747.32	12,484,232.20	17,020,396.98	29,504,629.18
公益活动支出	13	3,211,584.00	21,018,163.32	24,229,747.32	12,484,232.20	17,020,396.98	29,504,629.18
	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	1,630,473.42		1,630,473.42	1,786,461.50		1,786,461.50
(三) 筹资费用	24	189,690.43		189,690.43	929,582.57		929,582.57
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	5,031,747.85	21,018,163.32	26,049,911.17	15,200,276.27	17,020,396.98	32,220,673.25
三、限定性净资产 转为非限定性 净资产	40						
四、净资产变动 额(若为净资产 减少额,以“-” 号填列)	45	-86,871.19	-7,544,241.84	-7,631,113.03	-3,552,028.32	3,819,755.83	267,727.51

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

编制单位：海南省残疾人基金会

2018 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	18,587,893.41
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	342,839.76
现金流入小计	13	18,930,733.17
提供捐赠或者资助支付的现金	14	23,583,739.32
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,630,821.87
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	157,943.32
现金流出小计	23	25,372,504.51
业务活动产生的现金流量净额	24	-6,441,771.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	332,148.47
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	332,148.47
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	10,620.00
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	10,620.00
投资活动产生的现金流量净额	44	321,528.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	189,690.43
现金流出小计	58	189,690.43
筹资活动产生的现金流量净额	59	-189,690.43
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-6,309,933.30

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2015 年	2016 年	2017 年
检查结论	合格	合格	合格

登记管理机关发放了 2017 年度改进建议书	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
登记管理机关发放了 2017 年度责令整改通知书	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>

(二) 评估情况

- 1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过
- 2、已通过社会组织评估，评估等级为 5A，有效期自 2015 年至 2020 年

(三) 行政处罚情况

本基金是否会受到过行政处罚？是 否

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) 整改情况

登记管理机关针对 2017 年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，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：

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

- 1、
2、公开经民政部门核准的章程 是 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	海南省残疾人基金会官网 http://www.hifdp.org.cn/about/regulations.aspx	2014.12.20
2	慈善中国 http://159.252.100.13/b12/ma/csmh/a/csmhadetail.htm?area=01&ff8080815d828ea9015d831fb57c0028	2017.8

- 3、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 是 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	海南省残疾人基金会官网 http://www.hifdp.org.cn/about/organization.aspx	2014.12.22

- 4、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 是 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

- 5、公开重要关联方 是 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	海南省残疾人基金会官网 http://www.hifdp.org.cn/	2014.12.20

- 5、公开联系人、联系方式、门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台 是 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	海南省残疾人基金会官网 http://www.hifdp.org.cn/content/contact.aspx	2014.8.28
2	慈善中国 http://159.252.100.13/b12/ma/csmh/a/csmhadetail.htm?area=01&ff8080815d828ea9015d831fb57c0028	2017.8

- 6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 是 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	海南省残疾人基金会官网 http://www.hifdp.org.cn/about/management_system.aspx	2015.5.22

以下内容由具有公开募捐资格的基金会填写

7、公开领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬

是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

8、公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

(二) 公开 2017 年度工作报告摘要 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

(三) 公开 2017 年度工作报告全文 是 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	河南省残疾人基金会官网 http://www.hifdp.org.cn/news/show-1649.aspx	2018.6.15
2	慈善中国. http://1159.252.100.13/biz/mo/csmh/a/csmhdetail.htm?aaee01d1-ff8a80815d828ea9015d831fb5700028	2018.6.15

(四) 公开募捐信息（由具有公开募捐资格的基金会填写）

1、公开募捐方案 是 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	慈善中国. http://1159.252.100.13/biz/mo/csmh/a/csmhdetail.htm?aaee01d1-ff8a80815d828ea9015d831fb5700028	2018.2.12

2、公开募捐取得的款物等收入情况 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	河南省残疾人基金会官网 http://www.hifdp.org.cn/news/100.aspx	2018.3.23

3、公开已经使用的募得款物的用途 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

4、公开尚未使用的募捐款物的使用计划 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

(五) 公开公益慈善项目信息

1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群 是 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	河南省残疾人基金会官网 http://www.hifdp.org.cn/news/98.aspx	2018.3.23

2、公开公益慈善项目收入、支出情况 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	河南省残疾人基金会官网 http://www.hifdp.org.cn/news/98.aspx	2018.3.23

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

(六) 公开慈善信托信息 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

(七) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

(八) 公开重大交易或者资金往来情况 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

(九) 公开关联交易情况 是口 否口

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事姓名: 周红棉	意见: 本基金2018年度工作报告客观真实地反映经济活动, 内控
签名: 如, 情况属实。	日期: 周红棉 2019年5月30日
监事姓名: 郑建平	意见: 本基金2018年度财务报告真实客观, 完全遵守章程和各项
签名: 郑建平	日期: 2019年5月30日

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：海南省残疾人联合会

审查意见：情况属实。



经办人：

(印鉴)

2019年5月30日

九、登记管理机关年检结论

经审查，该单位2018年度年检合格，准予年检合格。准予年检合格。
2019年7月29日

2018年
年检合格



经办人：

王秋

2019年7月29日