

海南省残疾人基金会 2022 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关规定，编制（2022）年度工作报告。本组织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。

法定代表人李平

印章：



目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、基本信息 | 1 |
| 二、机构建设情况 | 2 |
| (一) 理事会情况 | 2 |
| (二) 理事会召开情况 | 3 |
| (三) 理事会成员情况 | 4 |
| (四) 监事(监事会)情况 | 5 |
| (五) 专职工作人员情况 | 5 |
| (六) 内部制度建设情况 | 7 |
| (七) 党组织建设情况 | 8 |
| (八) 年度登记、备案事项办理情况 | 8 |
| (九) 分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况 | 9 |
| 三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况 | 10 |
| (一) 捐赠收入情况 | 10 |
| (二) 公开募捐收入情况 | 10 |
| (三) 大额捐赠情况 | 10 |
| (四) 支出情况 | 11 |
| (五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况 | 12 |
| 1. 公益慈善项目开展情况 | 12 |
| 2. 公开募捐活动备案情况 | 13 |
| 3. 支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况 | 14 |
| 4. 下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况 | 15 |
| (六) 重大公益慈善项目收支明细表 | 16 |
| (七) 重大公益慈善项目大额支付对象 | 17 |
| (八) 慈善信托情况 | 18 |
| 1. 本组织作为受托人运营的慈善信托 | 18 |
| 2. 本组织作为委托人设立的慈善信托 | 19 |
| (九) 关联方关系及其交易 | 20 |
| 四、财务会计情况 | 25 |
| (一) 资产负债表 | 26 |
| (二) 业务活动表 | 26 |
| (三) 现金流量表 | 27 |
| (四) 应收账款及客户 | 28 |
| (五) 预付账款及客户 | 29 |
| (六) 应付账款及客户 | 30 |
| (七) 预收账款及客户 | 31 |
| 五、接受监督管理情况 | 33 |
| (一) 年报年检情况 | 34 |
| (二) 评估情况 | 35 |
| (三) 行政处罚情况 | 36 |
| 六、保值增值投资活动情况 | 38 |
| (一) 购买资产管理产品情况 | 38 |
| (二) 持有股权的实体情况 | 38 |
| (三) 委托投资情况 | 38 |
| (四) 其他投资情况 | 38 |
| 七、信息公开情况 | 37 |
| 八、监事意见 | 58 |
| 九、其他需要说明的事项 | 57 |
| 十、业务主管单位审查意见 | 4 |

一、基本信息

| | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------------|
| 组织名称 | 海南省残疾人基金会 | | |
| 统一社会信用代码 | 53460000082534662H | | |
| 宗旨 | 弘扬人道、奉献爱心、全心全意为残疾人服务 | | |
| 业务范围 | 多形式募集资金、资助残疾人康复教育就业，社会保障公益活动，建立残疾人机构，加强与其社会公益组织协作。 | | |
| 业务主管单位 | 海南省残疾人联合会 | | |
| 成立时间 | 2014-01-13 | 原始基金（开办资金）（万元） | 400.00 |
| 是否为慈善组织 | 是 | 认定（登记）为慈善组织时间 | 2016-11-28 |
| 是否取得公开募捐资格证书 | 是 | 取得公开募捐资格证书时间 | 2016-11-28 |
| 住所 | 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦8楼 | | |
| 电子邮箱 | 18189711333@qq.com | 传真 | 65203188 |
| 邮政编码 | 570203 | 网址 | www.hifdp.org.cn |
| 法定代表人 | 姓名 | 杨庆山 | 在本组织担任的职务 |
| | 固定电话 | 65203199 | |
| | 手机号码 | 13807699288 | |
| 秘书长 | 姓名 | 杨飞 | 固定电话 |
| | 手机号码 | 15595869188 | 电子邮箱 |
| 联系人 | 姓名 | 李倩云 | 固定电话 |
| | 手机号码 | 18976158153 | 电子邮箱 |
| 新闻发言人 | 姓名 | 杨飞 | 固定电话 |
| | 手机号码 | 15595869188 | 电子邮箱 |
| 理事人数 | 12 | 监事人数 | 3 |
| 负责人人数 | 3 | 专职工作人员人数 | 9 |
| 工作人员总数 | 10 | 中共党员人数 | 8 |
| 大学专科人数 | 2 | 大学本科及以上人数 | 8 |
| 35岁及以下人数 | 8 | 36岁至45岁人数 | 0 |
| 46岁至55岁人数 | 2 | 56岁及以上人数 | 0 |
| 举办刊物情况 | 公开发行刊物 | | |
| 税收优惠资格 | 是否取得 | 最近一次获得资格时间及有效期 | 批准文件名称及文号 |
| 公益性捐赠税前扣除资格 | 是 | 2019.12.13 | 2019年第33号 |
| 非营利组织免税资格 | 是 | 2019.09.29 | 琼财税【2019】717号 |
| 其他 | 是 | 2020.03 | 中国社会组织评估5A登记证书社评基字【2020】第01号 |

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

| | |
|------------|------------|
| 本届理事会成立时间 | 2020-09-18 |
| 章程规定的理事会任期 | 5 年 |
| 是否到换届时间 | 否 |

(二) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1、本组织于(2022)年(01)月(06)日召开(2)届(5)次理事会议 | |
| 会议时间 | 2022-01-06 |
| 会议地点 | 省残联7楼会议室 |
| 召开方式 | 现场会议 |
| 会议议题 | |
| 会议议题 | 一、审议免去陈德琳同志副理事长、理事职务。 二、审议陈在文同志辞去副理事长、理事职务。 三、审议增聘杨飞同志为常务副理事长。 四、审议增聘王淇田同志为副理事长。 五、审议增聘谢小龙同志为理事。 六、审议项目部部长谢小龙同志、综合管理部部长李倩云同志任省残疾人基金会副秘书长。 七、学习省残联党组书记、理事长司海英同志《深入学习六中全会精神，守纪律、强担当、优服务，做一名合格的残疾人工作者》讲话。 八、学习海南省“十四五”残疾人保障和发展规划。 |
| 出席理事名单 | 杨庆山、陈德琳、杨飞、苏朝泓、曾少明、王德杰、王孙文、何勇、陈凯潮、林涛、王淇田、谢小龙 |
| 未出席理事名单 | 杨光敏、张勇 |
| 出席监事名单 | 阮火林 |
| 未出席监事名单 | 汤毕华、厉新东 |
| 会议决议 | 一、审议通过免去陈德琳同志副理事长、理事职务。 二、审议通过陈在文同志辞去副理事长、理事职务。 三、审议通过增聘杨飞同志为常务副理事长。 四、审议通过增聘王淇田同志为副理事长。 五、审议通过增聘谢小龙同志为理事。 六、审议通过省残疾人基金会副秘书长人选，由项目部部长谢小龙同志、综合管理部部长李倩云同志任省残疾人基金会副秘书长。 七、学习省残联党组书记、理事长司海英同志《深入学习六中全会精神，守纪律、强担当、优服务，做一名合格的残疾人工作者》讲话。 八、学习海南省“十四五”残疾人保障和发展规划。 |
| 表决方式 | 举手 |
| 备注 | |
| 备注 | 无 |

| | |
|---|--|
| 2、本组织于（ 2022 ）年（ 11 ）月（ 05 ）日召开（ 2 ）届（ 6 ）次理事会议 | |
| 会议时间 | 2022-11-05 |
| 会议地点 | 海汽大厦九楼海南省残疾人基金会会议室 |
| 召开方式 | 现场会议 |
| 请填入其他召开方式 | |
| 会议议题 | 一、学习宣传贯彻党的二十大精神。 二、审议海南省残疾人基金会人事安排方案。 三、审议修改海南省残疾人基金会章程。 四、审议海南省残疾人基金会联合中国残疾人福利基金会开展“2022年度正保集善助学项目”。 |
| 出席理事名单 | 杨庆山、杨飞、王德杰、苏朝泓、林涛、王孙文、张勇、何勇、陈凯潮、谢小龙 |
| 未出席理事名单 | 杨光敏、曾少明 |
| 出席监事名单 | 阮火林、厉新东 |
| 未出席监事名单 | 汤毕华 |
| 会议决议 | 一、学习宣传贯彻党的二十大精神。 二、审议通过海南省残疾人基金会人事安排方案。 三、审议通过修改海南省残疾人基金会章程。 四、审议通过海南省残疾人基金会联合中国残疾人福利基金会开展“2022年度正保集善助学项目”。 |
| 表决方式 | 举手 |
| 请填入其他表决方式 | |
| 备注 | 无 |

(三) 理事会成员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 理事会职务 | 在登记管理机构备案时间(最近一届) | 任期起止时间 | 本年度在本组织领取的报酬和补贴(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 | 杨庆山 | 男 | 1962-01-08 | 中共党员 | 理事长 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 0 | 无 | 是 | 是 |
| 2 | 杨飞 | 男 | 1979-02-13 | 中共党员 | 副理事长兼职秘书长 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 878 55.3 4 | 专职 | 否 | 否 |
| 3 | 谢小龙 | 男 | 1990-07-10 | 中共党员 | 副理事长 | 2023-02-01 | 2023-02-01 ~ 2025-11-04 | 682 95.3 | 专职 | 否 | 否 |
| 4 | 苏朝泓 | 男 | 1984-11-15 | 群众 | 理事 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 5 | 王德杰 | 男 | 1966-01-24 | 民主党派成员 | 理事 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 6 | 林涛 | 男 | 1957-11-20 | 中共党员 | 理事 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 7 | 杨光敏 | 男 | 1962-09-10 | 民主党派成员 | 理事 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 8 | 王孙文 | 男 | 1963-09-30 | 中共党员 | 理事 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 9 | 张勇 | 男 | 1959-05-07 | 民主党派成员 | 理事 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 10 | 曾少明 | 男 | 1965-11-10 | 中共党员 | 理事 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |

| 序号 | 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) | 任期起止时间 | 本年度在本组织领取的报酬和补贴(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 |
|----|-----|----|------------|------|-------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| 11 | 陈凯潮 | 男 | 1979-02-20 | 中共党员 | 理事 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 12 | 何勇 | 男 | 1970-03-06 | 群众 | 理事 | 2020-11-04 | 2020-09-18 ~ 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |

(四) 监事(监事会)情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 任期起止时间 | 本年度在本组织领取的报酬和补贴(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 | 阮火林 | 男 | 1974-10-03 | 中共党员 | 2020-11-04 | 2020-09-18 - 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 2 | 汤毕华 | 男 | 1978-08-28 | 中共党员 | 2020-11-04 | 2020-09-18 - 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 3 | 厉新东 | 男 | 1971-07-01 | 群众 | 2020-11-04 | 2020-09-18 - 2025-11-04 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |

是否成立监事会： 是

(五) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员(9)位

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 学历 | 所在部门及职务 |
|-------------------------|-----|----|------------|--------|----|--------------|
| 1 | 杨飞 | 男 | 1969-06-04 | 中共党员 | 本科 | 副理事长兼秘书长 |
| 2 | 李倩云 | 女 | 1990-04-03 | 中共党员 | 本科 | 综合管理部副秘书长、部长 |
| 3 | 龙妙茜 | 女 | 1989-07-08 | 其他 | 本科 | 综合管理部 会计 |
| 4 | 谢小龙 | 男 | 1990-07-10 | 中共党员 | 本科 | 副理事长 |
| 5 | 黄愉媚 | 女 | 1991-07-17 | 中共党员 | 本科 | 项目部副部长 |
| 6 | 陈宝山 | 男 | 1989-01-30 | 中共党员 | 本科 | 项目部办事员 |
| 7 | 杨佳熹 | 男 | 1994-01-22 | 群众 | 专科 | 项目部办事员 |
| 8 | 马敬 | 女 | 1994-03-04 | 中共预备党员 | 本科 | 募捐部办事员 |
| 9 | 冯欣 | 女 | 1996-06-18 | 共青团员 | 本科 | 募捐部办事员 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 专职人员的年平均工资为： 51099.74 元 | | | | | | |

(六) 内部制度建设

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|--|--|------------------------------------|-------------------------|--|
| 项目管理 | 项目管理制度 | | | | <input checked="" type="radio"/> 有 | <input type="radio"/> 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="radio"/> 有 | | <input type="radio"/> 无 | | |
| | 代表机构管理制度 | | 有 | | <input checked="" type="radio"/> 无 | | |
| | 持有股权的实体机构管理制度 | | <input checked="" type="radio"/> 有 | | <input type="radio"/> 无 | | |
| | 内设机构制度 | | 有 | | <input checked="" type="radio"/> 无 | | |
| 证书印章管理 | 法人证书保管、使用管理制度 | <input checked="" type="radio"/> 有 | | <input type="radio"/> 无 | | 保管在 其他 | |
| | 印章保管、使用管理制度 | <input checked="" type="radio"/> 有 | | <input type="radio"/> 无 | | 保管在 秘书处(办公室) | |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | <input checked="" type="radio"/> 有 | | <input type="radio"/> 无 | | 专职工作人员签订聘用合同人数 9 | |
| | 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 9 | 养老保险 | 9 | 医疗保险 9 | |
| | | 工伤保险 | | 9 | 生育保险 9 | | |
| | 奖惩制度 | | <input checked="" type="radio"/> 有 | | <input type="radio"/> 无 | | 业务培训制度 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 |
| 志愿者管理 | 志愿者管理制度 | <input checked="" type="radio"/> 有 | | <input type="radio"/> 无 | | 志愿者数 30 | |
| 财务和资产管理 | 财务管理制度 | | <input checked="" type="radio"/> 有 | | <input type="radio"/> 无 | | |
| | 资产管理制度 | | <input checked="" type="radio"/> 有 | | <input type="radio"/> 无 | | |
| | 人民币开户银行(列出全部开户行) | | | | 人民币银行账号(列出全部账号) | | |
| | 海口农商行海府支行 | | | | 1008273700000110 | | |
| | 中国工商银行海口金湖支行 | | | | 2201076719000066616 | | |
| | 农行海口省府大院支行 | | | | 21105001040004683 | | |
| | 中国银行海南省分行 | | | | 267522295213 | | |
| | 海南银行总行 | | | | 6001010500017 | | |
| | 外币开户银行(列出全部开户行) | | | | 外币银行账号(列出全部账号) | | |
| | 无 | | | | 无 | | |
| | 税务登记 | <input checked="" type="radio"/> 登记 <input type="radio"/> 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 | |
| | | 李倩云 | 综合管理部部长 | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 | | 初级职称 | |
| 龙妙茜 | | 会计 | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 | | 初级职称 | | |
| | | | 有 无 | | | | |
| | | | 有 无 | | | | |
| | | | 有 无 | | | | |
| 信息公开 | 信息公开制度 | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 | | | | | |
| 其他管理制度 | 无 | | | | | | |

(七) 党组织建设

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|-------------|-------------|------|------|----|
| 是否建立党组织 | | 是 | | | | | | |
| 是否将党的建设纳入章程，并报业务主管单位或党建领导机关审查，报登记管理机关核准 | | 已获得章程核准通知书 | | | 章程核准通知书文号 | | 无 | |
| 基本情况 | 党组织名称 | 基金会党支部 | 党组织类型 | 党支部（功能性党支部） | | | | |
| | 上级党组织名称 | 中共海南省残联机关委员会 | 党员总人数 | | | 8 人 | | |
| | 党组织书记 | 姓名 | | 在本组织中所任职务 | | | | |
| | | 杨飞 | | 副理事长兼秘书长 | | | | |
| | | 参与内部治理情况 | 会员（代表）大会 <input checked="" type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事会 <input checked="" type="checkbox"/> 办公会 | | | | | |
| | 党建工作联系人 | 姓名 | | 在本组织中所任职务 | | | 手机号码 | |
| 黄愉媚 | | 项目部副部长 | | | 18907686011 | | | |
| 活动情况 | 是否有专门活动场所 | 否 | 活动经费数额 | 0.00 元/年 | 活动经费来源 | 党费结余 | | |
| | 组织生活开展次数 | 党员大会 | | 支委会 | | 党小组会 | | 党课 |
| | | 4 次 | 16 次 | 0 次 | 6 次 | | | |
| 群团工作 | 是否建立工会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 | | |
| | 群团组织开展活动次数 | | 0 次 | | | | | |

(八) 年度登记、备案事项办理情况

| 事项 | 办理情况 | 批复时间 |
|---|--|------------|
| 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更名称 | 已办理 正办理 未办理 | |
| 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更住所 | 已办理 正办理 未办理 | |
| 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务范围 | 已办理 正办理 未办理 | |
| 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更原始基金 | 已办理 正办理 未办理 | |
| 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更法定代表人 | 已办理 正办理 未办理 | |
| 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务主管单位 | 已办理 正办理 未办理 | |
| 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更宗旨 | 已办理 正办理 未办理 | |
| <input checked="" type="radio"/> 是 否 修改章程 | <input checked="" type="radio"/> 已办理 正办理 未办理 | 2023-01-11 |
| 是 <input checked="" type="radio"/> 否 负责人变更 | 已办理 正办理 未办理 | |

(九) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

| | | | |
|--------|-----|-------|-----|
| 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 |

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(一) 捐赠收入情况

单位：人民币元

| 项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 一、捐赠收入 | 4040387.10 | 4860920.16 | 8901307.26 |
| (一) 来自境内的捐赠收入 | 4040387.10 | 4860920.16 | 8901307.26 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 332597.07 | 0 | 332597.07 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 3707790.03 | 4860920.16 | 8568710.19 |
| (二) 来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |

(二) 公开募捐收入情况

单位：人民币元

| 项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 通过公开募捐取得的捐赠收入 | 4040387.10 | 4860920.16 | 8901307.26 |
| (一) 来自境内的捐赠 | 4040387.10 | 4860920.16 | 8901307.26 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 332597.07 | 0 | 332597.07 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 3707790.03 | 4860920.16 | 8568710.19 |
| (二) 来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |

(三) 大额捐赠情况

单位：人民币元

| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| | 现金 | 非现金 | |
| 新疆天山情乳业科技股份有限公司 (捐赠物质) | 0 | 130500 | 资助残疾人 |
| 北京市瀛诺无障碍助残发展服务中心 | 36000 | 0 | 资助残疾人 |
| 合计 | 4040387.10 | 4860920.16 | |

| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |
|-----------------------|------------|------------|----------------|
| | 现金 | 非现金 | |
| 新华人寿保险股份有限公司海南分公司 | 100000 | 0 | 资助残疾人 |
| 北京晨曦耕耘公益基金会 | 364000 | 0 | 资助残疾人 |
| 中国残疾人福利基金会（捐赠丰田无障碍车辆） | 0 | 679000 | 资助残疾人机构 |
| 中国残疾人福利基金会（捐赠学习卡） | 0 | 4000000 | 资助残疾人学生、残疾人工作者 |
| 海南成美慈善基金会 | 91000 | 0 | 资助残疾人 |
| 海南省锦尚旅居康养投资有限公司 | 100000 | 0 | 资助残疾人 |
| 平安养老保险股份有限公司 | 800000 | 0 | 资助残疾人 |
| 中国青少年发展基金会联合广发银行 | 500000 | 0 | 资助残疾人 |
| 中国儿童少年基金会 | 285000 | 0 | 资助残疾人 |
| 中国残疾人福利基金会 | 623097.83 | 0 | 资助残疾人 |
| 合计 | 4040387.10 | 4860920.16 | |

| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |
|--------------|------------|------------|-------|
| | 现金 | 非现金 | |
| 其他爱心企业、单位、个人 | 1141289.27 | 51420.16 | 资助残疾人 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 4040387.10 | 4860920.16 | |

(四) 支出情况

具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|----------------------------------|------------------------|
| 上年度实际收入合计 | 12024808.83 |
| 调整后的上年度总收入 | 12024808.83 |
| 本年度总支出 | 9330113.58 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 8568544.68 |
| 管理费用 | 614841.6 |
| 其他支出 | 146727.3 |
| 本年度慈善活动支出占上年总收入的比例（占前三年收入平均数的比例） | 71.26 % (综合三年 76.26 %) |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 6.59 % |

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 元 |
| 请说明具体情况: |
| 无 |
| 于上年解除时间限定的净资产为 0 元 |
| 请说明具体情况: |
| 无 |

(五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1.公益慈善项目开展情况

共开展了(6)项公益慈善项目，项目总支出为(8568544.68)元人民币，具体情况如下：

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称： | 救助类项目 |
| 是否对该项目进行了专项审计： | <input checked="" type="radio"/> 是 否 |
| 项目收入： | 1780869.25 元 |
| 项目支出： | 1780869.25 元 |
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入： | 1780869.25 元 |
| 项目来自境外资金捐赠收入： | 0 元 |
| 项目来自境外物资捐赠收入： | 0 元 |
| 项目来自境外物资捐赠的种类(可多选)： | 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 食品类及饮用水 医疗类 教学仪器、一般学习用品类 直接用于环境保护的专用仪器 其他直接用于慈善事业的物资 |
| 运作模式： | 资助 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合 |
| 服务对象： | 所有人 儿童 老人 妇女 <input checked="" type="checkbox"/> 残疾人 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 某类病种人群 其他 |
| 1 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 应急救援 社区发展 乡村振兴 志愿服务 公益事业发展 <input checked="" type="radio"/> 其他 |
| 服务地区： | 境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 <input checked="" type="checkbox"/> 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 |
| 项目介绍： | 开展残疾人助困、扶老、助寡等帮扶活动，资助残疾人生活困难及医疗救助、危房改造。开展爱心企业捐赠物资项目，“新春温暖包”慰问活动，为残疾人朋友发放物资和新春节日祝福。省残疾人基金会致力于践行“弘扬人道、奉献爱心、全心全意为残疾人服务”宗旨。 |

| | |
|--|--|
| 项目名称： 康复类项目 | |
| 是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 否 | |
| 项目收入： | 3635496.01 元 |
| 项目支出： | 3635496.01 元 |
| 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： | 3635496.01 元 |
| 项目来自境外资金捐赠收入： | 0 元 |
| 项目来自境外物资捐赠收入： | 0 元 |
| 项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： | 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 食品类及饮用水 医疗类 教学仪器、一般学习用品类 直接用于环境保护的专用仪器 其他直接用于慈善事业的物资 |
| 运作模式： | 资助 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合 |
| 服务对象： | 所有人 儿童 老人 妇女 <input checked="" type="checkbox"/> 残疾人 少数族裔 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 某类病种人群 其他 |
| 2 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 应急救援 社区发展 乡村振兴 志愿服务 公益事业发展 <input checked="" type="radio"/> 其他 |
| 服务地区： | 境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 <input checked="" type="checkbox"/> 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 |
| 项目介绍： | 1.中国残疾人福利基金会联合海南省残疾人基金会共同在海口成立孤独症（南方）康复基地，为更好的提供孤独症儿童治疗环境的公益项目。 2.联合中华少年儿童慈善基金会开展“用爱发声”人工耳蜗援助项目、孤独症儿童治疗的公益项目。 3.联合开展“癫痫病”等慢性病医疗康复项目。 |

| | |
|---|--|
| 项目名称： 就业类项目 | |
| 是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | |
| 项目收入： | 662295.42 元 |
| 项目支出： | 662295.42 元 |
| 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： | 662295.42 元 |
| 项目来自境外资金捐赠收入： | 0 元 |
| 项目来自境外物资捐赠收入： | 0 元 |
| 项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： | 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 食品类及饮用水 医疗类 教学仪器、一般学习用品类 直接用于环境保护的专用仪器 其他直接用于慈善事业的物资 |
| 运作模式： | 资助 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合 |
| 服务对象： | 所有人 儿童 老人 妇女 <input checked="" type="checkbox"/> 残疾人 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 某类病种人群 其他 |
| 3 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 应急救援 社区发展 乡村振兴 志愿服务 公益事业发展 <input checked="" type="radio"/> 其他 |
| 服务地区： | 境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 <input checked="" type="checkbox"/> 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 |
| 项目介绍： | 助推残疾人就业创业，发展优秀残疾人引领示范作用，开展“造血型”就业项目，组成残疾人创业团队汇聚多方力量，支持残疾人创业或由爱心人士+带动扶助残疾人就业项目，具有引领模范作用的残疾人实现创业，创造残疾人就业岗位。 |

| | |
|--|---|
| 项目名称：教育类项目 | |
| 是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | |
| 项目收入：2347952 | 元 |
| 项目支出：2347952 | 元 |
| 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：2347952 | 元 |
| 项目来自境外资金捐赠收入：0 | 元 |
| 项目来自境外物资捐赠收入：0 | 元 |
| 项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： | 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 食品类及饮用水 医疗类 教学仪器、一般学习用品类 直接用于环境保护的专用仪器 其他直接用于慈善事业的物资 |
| 运作模式： <input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合 | |
| 服务对象： <input type="radio"/> 所有人 <input type="radio"/> 儿童 <input type="radio"/> 老人 <input type="radio"/> 妇女 <input checked="" type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他 | |
| 4 | <p>服务领域：</p> <p><input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 应急救援 <input type="checkbox"/> 社区发展 <input type="checkbox"/> 乡村振兴</p> <p><input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input checked="" type="radio"/> 其他</p> |
| <p>服务地区：</p> <p>境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 <input checked="" type="checkbox"/> 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市</p> | |
| <p>项目介绍：</p> <p>联合湖南博爱慈善事业发展中心共同开展“温暖童心·为爱前行”书香助学公益项目；联合北京乐善公益基金会共同开展“汇聚爱心·情系校园”公益项目。为残疾人家庭子女、留守儿童及边远地区的孩子发放安全书包及爱心图书，提供就学、教育机会。</p> | |

| | |
|---|--|
| 项目名称： 倡导类项目 | |
| 是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | |
| 项目收入： | 81932 元 |
| 项目支出： | 81932 元 |
| 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： | 81932 元 |
| 项目来自境外资金捐赠收入： | 0 元 |
| 项目来自境外物资捐赠收入： | 0 元 |
| 项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： | <input type="checkbox"/> 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 <input type="checkbox"/> 食品类及饮用水 <input type="checkbox"/> 医疗类 <input type="checkbox"/> 教学仪器、一般学习用品类 <input type="checkbox"/> 直接用于环境保护的专用仪器 <input type="checkbox"/> 其他直接用于慈善事业的物资 |
| 运作模式： | 资助 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合 |
| 服务对象： | 所有人 儿童 老人 妇女 <input checked="" type="checkbox"/> 残疾人 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 某类病种人群 其他 |
| 5 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 应急救援 社区发展 乡村振兴 志愿服务 公益事业发展 <input checked="" type="radio"/> 其他 |
| 服务地区： | 境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 <input checked="" type="checkbox"/> 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 |
| 项目介绍： | 开展残疾人网络平台服务项目，充分利用新闻媒体、网络、公示栏等渠道，通过扶持或与相关媒介单位和艺术团进行合作，抓好重大节日活动，在爱耳日、助残日、国际盲人节、国际残疾人日等重大节日期间，有针对性的开展扶残助残宣传活动。 |

| | |
|---|--|
| 项目名称：其他类项目 | |
| 是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | |
| 项目收入： | 60000 元 |
| 项目支出： | 60000 元 |
| 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： | 60000 元 |
| 项目来自境外资金捐赠收入： | 0 元 |
| 项目来自境外物资捐赠收入： | 0 元 |
| 项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： | 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 食品类及饮用水 医疗类 教学仪器、一般学习用品类 直接用于环境保护的专用仪器 其他直接用于慈善事业的物资 |
| 运作模式： | 资助 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合 |
| 服务对象： | 所有人 儿童 老人 妇女 <input checked="" type="checkbox"/> 残疾人 少数族裔 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 某类病种人群 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 6 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 应急救援 社区发展 乡村振兴 志愿服务 公益事业发展 <input checked="" type="radio"/> 其他 |
| 服务地区： | 境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 <input checked="" type="checkbox"/> 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市 |
| 项目介绍： | 腾讯基金会从战疫基金中拿出2亿元发起“千百计划”，旨在帮助公益慈善组织依托互联网公益平台，提升筹款、项目和人才方面的能力，实现可持续发展。千百计划将补贴1000名公益数字化专职人员，资助100个公益数字化行业支持性计划，共建一所公益数字化虚拟学习中心，为公益组织提升自我造血能力、实现可持续发展提供平台助力。 |

2、公开募捐活动备案情况

共新增募捐方案备案 5 个，其中涉及互联网募捐备案 3 个，线下异地募捐 0 个

3、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

有 无

开展了（0）项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下：

| | |
|-----------|--|
| 项目名称： | |
| 项目支出： | 人民币 元，受益人 户 人 |
| 项目受益地点： | 省 市 县 |
| 项目类别（多选）： | 乡村产业振兴 乡村人才振兴 乡村文化振兴 乡村生态振兴 乡村组织振兴 健康医疗 基础设施 直接救助 志愿服务 易地搬迁 其他 |
| 项目内容简述： | |

4. 下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

有 无

| | |
|-----------|--|
| 项目名称： | |
| 项目支出： | 人民币 元，受益人 户 人 |
| 项目受益地点： | 省 市 县 |
| 项目类别（多选）： | 乡村产业振兴 乡村人才振兴 乡村文化振兴 乡村生态振兴 乡村组织振兴 健康医疗 基础设施 直接救助 志愿服务 易地搬迁 其他 |
| 项目内容简述： | |

(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 | | | | | 总计 |
|-------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| | | 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 | |
| 救助类项目 | 1780869.25 | 1596611.66 | 180543.59 | 0 | 3366 | 348 | 1780869.25 |
| 康复类项目 | 3635496.01 | 3333692.4 | 299305.61 | 0 | 2498 | 0 | 3635496.01 |
| 就业类项目 | 662295.42 | 543200 | 108305.42 | 0 | 10739 | 51 | 662295.42 |
| 教育类项目 | 2347952 | 2347952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347952.00 |
| 倡导类项目 | 81932 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 31932 | 81932.00 |
| 其他类项目 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 8568544.68 | 7871456.06 | 648154.62 | 0.00 | 16603.00 | 32331.00 | 8568544.68 |

(七) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

| 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占本组织年度公益总支出比例 | 用途 |
|-------|--------------|------------|---------------|----------------------------|
| 救助类项目 | 残疾人 | 1780869.25 | 20.78% | 资助困难残疾人项目 |
| 康复类项目 | 项目执行方、残疾人机构 | 3635496.01 | 42.43% | 开展儿童孤独症项目、人工耳蜗项目、癫痫病慢性病等项目 |
| 就业类项目 | 残疾人企业、残疾人 | 662295.42 | 7.73% | 残疾人企业及残疾人创业就业 |
| 教育类项目 | 项目执行方、特殊教育学校 | 2347952 | 27.4% | 残疾人学生、残疾人子女教育项目 |
| 倡导类项目 | 项目执行方、新闻媒体 | 81932 | 0.96% | 宣传残疾人事业 |
| 其他类项目 | 项目人员 | 60000 | 0.7% | 项目筹款人员劳务报酬 |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| 合计 | | 8568544.68 | 100.00% | |

(八) 慈善信托情况 有 无

2022年共参与 0 单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 0 单慈善信托，作为委托人设立 0 单慈善信托。

(九) 关联方关系及其交易

1、关联方

| 关联方 | 与本组织的关系 |
|----------------|--|
| 海南残服爱心创业管理有限公司 | 发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 <input checked="" type="checkbox"/> 投资的被投资方 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| 海南残服爱心洗衣管理有限公司 | 发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 <input checked="" type="checkbox"/> 投资的被投资方 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | 发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | 发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | 发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | 发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | 发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | 发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | 发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| | 发起人 主要捐赠人 理事主要来源单位 投资的被投资方 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |

2、与关联方交易 有 无

单位：人民币元

3、关联方未结算应收项目余额

有 无

4、关联方未结算预付项目余额

有 无

5、关联方未结算应付项目余额

有 无

6、关联方未结算预收项目余额

有 无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：

2022 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 |
|----------------|----|-------------|-------------|----------------|-----|-------------|-------------|
| 流动资金： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 9749902.89 | 9148816.76 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 18186.87 | 18187 |
| 应收账款 | 3 | 266000 | 266000 | 应付工资 | 63 | 193463.69 | 232874.57 |
| 预付账款 | 4 | 1591397.5 | 0 | 应交税金 | 65 | 779.19 | 836.03 |
| 存货 | 8 | 87714 | 2047714 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 9 | 0 | 0 | 预提费用 | 71 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期股权投资 | 15 | 0 | 0 | 预计负债 | 72 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 18 | 0 | 0 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 20 | 11695014.39 | 11462530.76 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 212429.75 | 251897.60 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 1295240 | 1295240 | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | 0 | 0 | 长期借款 | 81 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 30 | 1295240.00 | 1295240.00 | 长期应付款 | 84 | 0 | 0 |
| | | | | 其他长期负债 | 88 | 0 | 0 |
| 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 708551.49 | 685988.49 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 703377.97 | 654439.23 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 5173.52 | 31549.26 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 34 | 0 | 0 | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | 0 | 0 | 负债合计 | 100 | 212429.75 | 251897.60 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 5173.52 | 31549.26 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 3992599.32 | 5515622.21 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 8790398.84 | 7021800.21 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 12782998.16 | 12537422.42 |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 12995427.91 | 12789320.02 | 负债和净资产总计 | 120 | 12995427.91 | 12789320.02 |

(二) 业务活动表

编制单位：

2022 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：捐赠收入 | 1 | 3335962.69 | 8755354.11 | 12091316.80 | 5692149.99 | 3209157.27 | 8901307.26 |
| 会费收入 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | -157559 | 0 | -157559.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 91051.03 | 0 | 91051.03 | 183230.58 | 0 | 183230.58 |
| 收入合计 | 11 | 3269454.72 | 8755354.11 | 12024808.83 | 5875380.57 | 3209157.27 | 9084537.84 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 12 | 6623586.58 | 0 | 6623586.58 | 8568544.68 | 0 | 8568544.68 |
| (二) 管理费用 | 21 | 718739.96 | 0 | 718739.96 | 614841.6 | 0 | 614841.60 |
| (三) 筹资费用 | 24 | 59189.29 | 0 | 59189.29 | 63710.12 | 0 | 63710.12 |
| (四) 其他费用 | 28 | 23376 | 0 | 23376.00 | 83017.18 | 0 | 83017.18 |
| 费用合计 | 35 | 7424891.83 | 0.00 | 7424891.83 | 9330113.58 | 0.00 | 9330113.58 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 3575191.62 | -3575191.62 | 0.00 | 4977755.9 | -4977755.9 | 0.00 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -580245.49 | 5180162.49 | 4599917.00 | 1523022.89 | -1768598.63 | -245575.74 |

(三)现金流量表

编制单位：

2022 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 | 4040387.1 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 0 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 183230.58 |
| 现金流入小计 | 13 | 4223617.68 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 3428072.4 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 763449.33 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 0 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 538371.96 |
| 现金流出小计 | 23 | 4729893.69 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -506276.01 |
| 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 | 0.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 31100 |
| 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 | 31100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -31100.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 63710.12 |
| 现金流出小计 | 58 | 63710.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -63710.12 |
| 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 | -601086.13 |

(四) 应收账款及客户

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 | | | | | | |
| 1-2年 | 266000 | 0 | 266000 | 266000 | 0 | 266000 |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 266000.00 | 0.00 | 266000.00 | 266000.00 | 0.00 | 266000.00 |

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(%) | | |
| | 合计 | 266000.00 | 100.00 | 266000.00 | 100.00 | -- | -- |
| 1 | 海南科莱达建筑装饰工程有限公司 | 266000 | 100 | 266000 | 100 | 2020-12-31 | 项目款项无执行 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(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 | 1591397.5 | 0 | 1591397.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2年 | | | | | | |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1591397.50 | 0.00 | 1591397.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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(%) | | |
| | 合计 | 1591397.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 1 | 海南人为峰建设工程有限公司 | 1591397.5 | 100 | 0 | 0 | 2021-08-17 | 预付款 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

| 项目 | 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 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|------|
| 社保五险 | 17484.05 | 81850.14 | 81850.01 | 17484.18 | ... |
| 员工生育津贴 | 0 | 11151.93 | 11151.93 | 0 | ... |
| 公积金 | 702.82 | 71664 | 71664 | 702.82 | ... |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 18186.87 | 164666.07 | 164665.94 | 18187.00 | -- |

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

| 项目 | 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 |
|----|--------|-------|-------|--------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

五、接受监督管理的情况

(一)年报年检情况

登记管理机关发放了2021年度责令整改通知书、改进建议书 是 否

(二)评估情况

1、尚未参加评估或者评估等级已过有效期

2、已通过社会组织等级评估，评估等级为 5A 有效期：自 2020 至 2025 年

(三)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚 是 否

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

有 无

(二)持有股权的实体情况

有 无

单位：人民币元

| 序号 | 实体名称 | 设立时间 | 法定代表人 | 登记类型 | 与本组织宗旨业务关系 | 被投资实 体注册 资金 | 认缴 注册 资金 | 本组 织出 资额 | 持股 比例 | 出 资 额 占 本 组 织 总 资 产 的 比 例 | 股权取得时间 | 全体投资人与 本组织关系 | 核算方法 |
|----|----------------|------------|-----------|----------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------|---|------------|-----------------|------|
| 1 | 海南残服爱心创业管理有限公司 | 2015-06-19 | 刘文华 | 有限责任公司 | 子公司 | 1008000 | 887200 | 887197 | 88% | 12.1% | 2017-03-01 | 共同控制 | 成本法 |
| 2 | 海南残服爱心洗衣管理有限公司 | 2016-02-04 | 符杰凯 | 有限责任公司 | 被投资方 | 1010000 | 706800 | 408040 | 40.4% | 5.57% | 2019-03-31 | 共同控制 | 成本法 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 期初股份数 | 期初市值(估值) | 本期股份增、减情况 | 期末市值(估值) | 期间分红情况及红利金额 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(三) 委托投资情况

有 无

(四) 其他投资情况

有 无

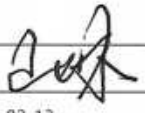
七、信息公开情况

具有公开募捐资格的慈善组织是否按照《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》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务

是 否

| 信息公开内容 | 是否已在统一信息平台（慈善中国）公开 |
|----------------------|--|
| 年度工作报告 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 经民政部门核准的章程 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 信息公开制度 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 项目管理制度 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 财务和资产管理制度 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 重大资产变动 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 重大投资 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 重大交易及资金往来 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 关联交易行为 | 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 领取报酬从高到低排序前五位人员的报酬金额 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 出国（境）经费费用标准 | 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 车辆购置及运行费用标准 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 招待费用标准 | 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |
| 差旅费用标准 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 定期公示公开募捐活动实施情况 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 定期公示慈善项目实施情况 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |

八、监事意见

| | |
|------|---|
| 监事姓名 | 阮火林 |
| 意见 | 同意 |
| 签名 |  |
| 日期 | 2023-03-13 |

| | |
|------|------------|
| 监事姓名 | 汤毕华 |
| 意见 | 情况属实。 |
| 签名 | 汤毕华 |
| 日期 | 2023-03-13 |

| | |
|------|------------|
| 监事姓名 | 厉新车 |
| 意见 | 情况属实。 |
| 签名 | 厉新车 |
| 日期 | 2023-03-13 |

九、其他需要说明的事项

无

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

情况属实

经办人:

詹淑梅

