

（海航集团档案）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）重大公益项目收文明细表
- （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）预收帐款
- （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

一、基本信息

基金会名称	海南热带海洋学院教育基金会			
统一社会信用代码	53460000MJP126169C			
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2018年12月25日	海南省财政厅 海南省民政厅 海南省国家税务局	2018年第22号
非营利组织免税资格	是	2017年12月8日	海南省财政厅 海南省国家税务局	琼财税[2017]2024号
其他				
宗旨	遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国务院政策,遵守社会道德风尚,秉承艰苦朴素、求真务实的精神,发动和凝聚社会各界的力量,全力致力于海南热带海洋学院教育教学、科学研究、学科建设和人才培养			
业务范围	接受捐赠,管理使用基金,资助海南热带海洋学院发展相关的各项工作。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	否		认定(登记)为慈善组织时间	
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
成立时间	2017年5月11日		原始基金数额	200万元
业务主管单位	政府相关部门			
基金会住所	三亚育才路1号海南热带海洋学院行政办公楼			
电子邮箱			传真	
邮政编码	572022		网址	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	赫利兴			
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	冯晶晶	0898-88825079	18689726479	616705186@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
理事长	刘湘洪		理事数	9
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3		负责人中现任国家工作人员的人数	3
专项基金数			代表机构数	0

持有股权的实体数	0	专职工作人员数	0
志愿者数	0	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	海南华宇会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019年5月5日	报告编号	华宇审[2019]192号 华宇审[2019]193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(2022)年换届。



3、本基金公司于(2018)年(8)月(28)日召开(一)届(五)次理事会议

会议时间：2018年8月28日

会议地点：海南热带海洋学院行政楼512会议室

会议议题：研究雅居乐捐赠款到账到期续存相关事宜

出席理事名单：刘湘洪、杨茹举、苏利兴、吴健、李壮、曾亮、魏磊、吴启宁

未出现理事名单：向波

出席监事名单：黄莉琴、魏小长

未出席监事名单：廖民生

会议决议：一、通报表彰、奖学金颁奖暨捐赠仪式有关情况。
二、研究90万到账续存事宜。

备注：经理事会决议续存事宜，会议同意按照银行存款增值方案之上海浦东发展银行三亚分行续存半年，存款金额200万元，将第叁批理财利息收益20.67元转入基金会基本户，用于发放奖学金和基金会日常管理经费。

会议时间：2018年4月28日

会议地点：海南热带海洋学院行政楼512会议室

会议议题：研究雅居乐捐赠款支付学校基建工程款事项

出席理事名单：刘湘洪、杨茹举、苏利兴、吴健、李壮、曾亮、魏磊、吴启宁

未出席理事名单：向波

出席监事名单：无

未出席监事名单：廖民生、魏小长、黄莉琴

会议决议：同意将雅居乐集团于2018年3月21日向学校支付1200万元基建工程款由海南热带海洋学院教育基金会账户转入学校基本户。在此笔款项转入学校基本户前，根据工程进度情况，由学校财务人员提出具体转入金额，从正式凭证告知，按照原办理转账手续，由学校财务人员基建工程款支付工程款，会议决定基金会秘书处与学校财务处签订专款专用协议，以便继续到

备注：心国际教育与学校交流中心大楼项目捐赠款项，按此方式进行支付，基金会理事会不再讨论。

(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	任期起止时间	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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘湘洪	女	1966.4	理事长		3	2017.02.12-2022.02.17	0.00	无	否	否
2	杨兹举	男	1966.9	副理事长		3	2017.02.12-2022.02.17	0.00	无	否	否
3	向波	男		副理事长		0	2017.02.12-2022.02.17	0.00	无	否	否
4	苏利兴	男	1964.10	秘书长		3	2017.02.12-2022.02.17	0.00	无	否	否
5	吴健	男	1974.6	副秘书长		3	2017.02.12-2022.02.17	0.00	无	否	否
6	曾亮	男	1964.9	理事		3	2017.02.12-2022.02.17	0.00	无	否	否
7	李壮	男	1967.8	理事		3	2017.02.12-2022.02.17	0.00	无	否	否
8	魏晶	女	1967.7	理事		3	2017.02.12-2022.02.17	0.00	无	否	否
9	吴启学	男	1968.1	理事		3	2017.02.12-2022.02.17	0.00	无	否	否

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	任期起止时间	和补贴(人民币元)	领取事由	退(离)休干部	理备案手续
1	廖民生	男	1964.11			0	2017.02.17-2022.02.17	0.00	无	否	否
2	黎小长	男	1975.03			2	2017.02.17-2022.02.17	0.00	无	否	否
3	黄高涛	男	1965.09			1	2017.02.17-2022.02.17	0.00	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(0)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	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称

专职工作人员的年平均工资为:

说明:年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	内设机构制度	<input checked="" 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 <u>秘书处</u>
	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 type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数 <u>无</u>
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 <u>无</u> 工伤保险 <u>无</u>	养老保险 <u>无</u> 生育保险 <u>无</u> 医疗保险 <u>无</u>
	奖惩制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	业务培训制度 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	志愿者管理	志愿者管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	资产管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
财务和资产管理	人民币开户银行及账号(列出全部账号)	<u>三亚农村商业银行股份有限公司 101182550000160</u> <u>上海浦东发展银行三亚分行 2901007880170000211</u>	
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	<u>无</u>	
	财政登记	<input 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	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他	
	财会人员	姓名 <u>冯晶晶</u> <u>张力</u>	岗位 <u>出纳</u> <u>会计</u>
信息公开	信息公开制度	<input 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 type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input 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 type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input 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 type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	最大投资额度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	直接投资和委托投资的范围	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	检查投资经营情况的方式和频率	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

(六) 党组织建设

是否建立党组织		否					
	党组织名称				党组织类型		
	上级党组织名称				党员总人数		人
基本情况	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	<input type="checkbox"/> 会员（代表）大会 <input type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事会 <input type="checkbox"/> 办公会				
	党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务			手机号码	
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		
	次	次	次	次			
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				

是否建立党组织						
党员总人数		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	

(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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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	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	个
		本年度注销	个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	个
		本年度注销	个
内设机构总数	1 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	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法
(1)											
(2)											
(3)											
(4)											
	期初余额		本期增加		本期减少				期末余额		
(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。

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
(1)	海南热带海洋学院教育基金会秘书处	苏利兴	三亚市育才路海南热带海洋学院教师村
(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 个, 其中互联网募捐 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		12,086,350.00	12,086,350.00
(一) 来自境内的捐赠			
其中: 来自境内自然人的捐赠		26,350.00	26,350.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠		12,060,000.00	12,060,000.00
(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			
	本年捐赠额		用途
捐赠人	现金	非现金	
广东省雅居乐公益基金会		12,000,000.00	基础建设 慈善队伍建设 慈善助学
.....			
合计		12,000,000.00	

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			
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			

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

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	50,153,147.21	
本年度总支出	12,776,063.78	
本年度用于公益事业的支出	12,678,450.00	
工作人员工资福利支出	0.00	
行政办公支出	12,600.00	
其他支出	377.68 0.00	
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%）%25.28%	
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%）%0.10%	

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	
调整后的上年度总收入	
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度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)	%
本年度管理费用占总支出的比例	%

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	50,153,147.21
本年度总支出	12,776,063.78
本年度用于慈善活动的支出	12,678,450.00
管理费用	97,234.10
其他支出	379.68 0.00
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)	25.28%
本年度管理费用占总支出的比例	0.76%

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



(3)	项目名称: <u>湖南省雅居乐公益基金会</u>
	本年度是否为该项目开展了公开募捐: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
	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: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目本年度收入: 人民币 <u>12,000,000.00</u> 元
	项目本年度支出: 人民币 <u>12,000,000.00</u> 元
	运作模式 (资助、运作、混合)
	服务对象 (所有人\儿童\老人妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他)
	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)
	服务地区 (境外、全国、各省)
项目介绍: <u>本项目资金来源捐赠方雅居乐公益基金会, 均为专款用于学校国际教育与学术交流中心建设, 根据工程进度情况, 分阶段支付工程款, 此笔款项为项目开工后支付的部分工程款。</u>	

(2)	项目名称: <u>湖南省雅居乐公益基金会</u>
	本年度是否为该项目开展了公开募捐: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
	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: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
	项目本年度收入: 人民币 <u>12,000,000.00</u> 元
	项目本年度支出: 人民币 <u>60,000.00</u> 元
	运作模式 (资助、运作、混合)
	服务人群 (所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他)
	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)
	服务地区 (境外、全国、各省)
项目介绍: <u>本项目资金来源捐赠方雅居乐公益基金会, 设立奖教金基金专户, 学校每年按照雅居乐奖教金基金管理办法推选符合条件的教师 and 科研工作, 给予每人10000元的教学科研奖励。</u>	

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。

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： 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：
(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：

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： 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：
(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(如谘商地位、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间国际组织等)。

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

项目名称	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
广东省雅居乐公益基金会	12,000,000.00						
三亚柏盈兰花产业有限公司	60,000.00						
..... ZHANG JINE	26,350.00						
合计	12,086,350.00						

说明:

- 1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。
- 2、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 2 年以上的 (包括 2 年) 。

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
广东省雅居乐公益基金会	学生奖学金	500,000.00	3.95%	学生奖学金
广东省雅居乐公益基金会	教师教育金	60,000.00	0.47%	教师教育金
.....广东省雅居乐公益基金会	海南热带海洋学院	12,000,000.00	94.72%	* 工程款
合计		12,560,000.00		

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)

2018 年度共开展了 项慈善信托, 涉及 领域, 金额总计 元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
.....			
合计			

(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
上海浦东发展银行股份有限公司	裴佳	是	9,000,000.00	2018年1月26日-2018年7月30日	保证收益型	205,887.50	9,205,887.50
上海浦东发展银行股份有限公司	裴佳	是	9,000,000.00	2018年9月4日-2019年3月4日	保证收益型	0.00	0.00
合计			18,000,000.00			205,887.50	9,205,887.50

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	205,887.50	0.00
债券投资收益	0.00	0.00
股权投资收益	0.00	0.00
.....		
合计	205,887.50	0.00

(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
海南热带海洋学院	控制关系

基金会与关联方交易 无

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 无

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 无

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 无

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				
其他应付款:				
合 计				

关联方未结算预收项目余额 无

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 无

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 无

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)						
(2)						
(3)						
合 计					---	---

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄 无

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 元

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)						
(2)						
.....						
合计						

(十三) 应付款项 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
合 计				

(十四) 预收账款 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
合 计				

(十五) 固定资产情况 元

序号	固定资产名称	购买日期	固定资产原价	备注

(十六) 其他需要说明的情况：可自行附页

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 大连海事大学图书馆

2018年12月21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	50,153,147.21	51,554,225.13	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	50,153,147.21	51,554,225.13	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			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						
减: 累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产:							
无形资产	41			净资产:			
				非限定性净资产	101	44,697.21	2,027,875.13
受托代理资产:				限定性净资产	105	50,108,450.00	49,526,350.00
受托代理资产	51			净资产合计	110	50,153,147.21	51,554,225.13
资产总计	60	50,153,147.21	51,554,225.13	负债和净资产总计	120	50,153,147.21	51,554,225.13

业务活动表

编制单位: 海南热带海洋学院教代会

2018 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		50,108,450.00	50,108,450.00		12,086,350.00	12,086,350.00
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				205,887.50		205,887.50
其他收入	9	46,197.21		46,197.21	1,884,904.20		1,884,904.20
收入合计	11	46,197.21	50,108,450.00	50,154,647.21	2,090,791.70	12,086,350.00	14,177,141.70
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12				10,000.00	12,668,450.00	12,678,450.00
(二) 管理费用	21	1000.00		1000.00	97,234.10		97,234.10
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28	500.00		500.00	379.68		379.68
费用合计	35	1,500.00		1,500.00	107,613.78	12,668,450.00	12,776,063.78
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	44,697.21	50,108,450.00	50,153,147.21	1,983,177.92	- 582,100.00	1,401,077.92

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: 南京师范大学教育基金会

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	12,086,350.00
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	2,090,791.70
现金流入小计	13	14,177,141.70
提供捐赠或者资助支付的现金	14	12,668,450.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
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	107,613.78
现金流出小计	23	12,776,063.78
业务活动产生的现金流量净额	24	1,401,077.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	
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	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
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	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-
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	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
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	1,401,077.92

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			年检合格

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 _____，有效期自 _____ 年至 _____ 年

(三) 行政处罚情况

本基金会是否受到过行政处罚？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

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

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

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

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

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

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

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

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 是口 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

(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 是口 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

2、公开募捐取得的款物等收入情况 是口 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

3、公开已经使用的募得款物的用途 是口 否

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

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 是口 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

2、公开公益慈善项目收入、支出情况 是口 否

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况 是口 否

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

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

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

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

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： <u>廖民生</u>
意见： <u>已核，无异议</u>
签名： <u>廖民生</u>
日期： <u>2019.6.5</u>
监事姓名： <u>李北</u>
意见： <u>已核，无异议</u>
签名： <u>李北</u>
日期： <u>2019.6.5</u>

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

经办人:

(印鉴)

年 月 日

九、登记管理机关年检结论

年检合格, 予以登记

王松

王松

2018年
年检合格



经办人:

2019年10月16日