

海南热带海洋学院教育基金会 2020 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（2020）年度工作报告。本组织理事会及理事、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
印章



目录

一、基本信息	2
二、机构建设情况	3
(一) 理事会召开情况	3
(二) 理事会成员情况	4
(三) 监事情况	5
(四) 专职工作人员情况	6
(五) 内部制度建设情况	7
(六) 党组织建设情况	8
(七) 年度登记、备案事项办理情况	9
(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况	9
三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况	10
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐情况	10
(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	10
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	12
1、本年度公益慈善项目开展情况	12
2、本年度公开募捐活动备案情况	13
3、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	14
4、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	15
(五) 重大公益慈善项目收支明细表	16
(六) 重大公益慈善项目大额支付对象	17
(七) 慈善信托情况	18
(八) 关联方关系及其交易	20
四、财务会计情况	27
(一) 资产负债表	26
(二) 业务活动表	27
(三) 现金流量表	28
(四) 应收账款及客户	29
(五) 预付账款及客户	30
(六) 应付账款及客户	31
(七) 预收账款及客户	32
五、接受监督、管理情况	33
(一) 年检年报情况	33
(二) 评估情况	33
(三) 税收优惠资格获得情况	33
(四) 行政处罚情况	33
六、保值增值投资活动情况	34
(一) 购买资产管理产品情况	34
(二) 持有股权的实体情况	35
(三) 委托投资情况	36
(四) 其他投资情况	37
七、信息公开情况	38
八、监事意见	39
九、其他说明事项	40
十、业务主管单位审查意见	41

一、基本信息

组织名称	海南热带海洋学院教育基金会		
统一社会信用代码	53460000MJP126169C		
宗旨	遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国家政策，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力量，全面致力于海南热带海洋学院教育教学、科学研究、高新技术开发等各项工作。		
业务范围	接受捐赠，管理使用基金，资助与海南热带海洋学院发展相关的各项慈善事业。		
业务主管单位	政府相关部门		
成立时间	2017-05-11	原始基金（开办资金）（万元）	200.00
是否是慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2017-05-11
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
住所	三亚市育才路1号海南热带海洋学院行政办公楼		
电子邮箱	mingzhi101@qq.com	传真	089888651866
邮政编码	572022	网址	http://www.hntou.edu.cn/
秘书长	姓名	吴健	固定电话
	手机号码	13976169860	电子邮箱
年报工作联系人	姓名	冯晶晶	固定电话
	手机号码	18689726479	电子邮箱
社会组织新闻发言人	姓名		固定电话
	手机号码		电子邮箱
理事长（法定代表人）	刘湘洪		理事数
监事数	3		负责人数
专职工作人员数	0		举办刊物情况
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
报告日期	2021-03-29		报告编号
			华宇审[2021]231号

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(0)次理事会

1、本组织于()年()月()日召开()届()次理事会议	
会议时间	
会议地点	
会议议题	
出席理事名单	
未出席理事名单	
出席监事名单	
未出席监事名单	
会议决议	
备注	

(二) 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	刘湘洪	女	1966-04-02	中共党员	理事长	2019-12-13	2017-02-12 ~ 2022-02-17	0	无	否	否
2	杨兹举	男	1966-09-10	中共党员	副理事长	2019-12-13	2017-02-12 ~ 2022-02-17	0.01	无	否	否
3	向波	男	1979-06-18	其他	副理事长	2019-12-13	2017-02-12 ~ 2022-02-17	0	无	否	否
4	吴健	男	1974-06-14	中共党员	秘书长	2019-12-13	2017-02-12 ~ 2022-02-17	0	无	否	否
5	李壮	男	1967-07-11	中共党员	理事	2019-12-13	2017-02-12 ~ 2022-02-17	0	无	否	否
6	曾亮	男	1964-09-26	中共党员	理事	2019-12-13	2017-02-12 ~ 2022-02-17	0	无	否	否
7	吴启学	男	1968-01-01	中共党员	理事	2019-12-13	2017-02-12 ~ 2022-02-17	0	无	否	否
8	黄丽华	女	1967-11-04	中共党员	理事	2019-12-13	2017-02-12 ~ 2022-02-17	0	无	否	否
9	郑力乔	女	1976-01-16	中共党员	理事	2019-12-13	2017-02-12 ~ 2022-02-17	0	无	否	否
							~				

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间(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	黎小长	男	1973-03-09	中共党员	2019-12-13	2017-02-17 ~ 2022-02-17	0	无	否	否
2	张永春	男	1973-02-06	中共党员	2019-12-13	2019-12-13 ~ 2024-12-13	0	无	否	否
3	李爱金	女	1963-10-30	其他	2019-12-13	2019-12-13 ~ 2024-12-13	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

(四) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员(0)位

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
		/					/
专职人员的年平均工资为：		0					元

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度				<input type="radio"/> 有 <input checked="" 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 type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	代表机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	持有股权的实体机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	内设机构制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input 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	秘书处(办公室)		
	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 type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			专职工作人员签订聘用合同人数	0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
	奖惩制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			业务培训制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			志愿者数	0	
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 type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)		1、三亚农村商业银行股份有限公司 2、上海浦东发展银行三亚分行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)		1、1011825500000160 2、29010078801700000211				
	外币开户银行(列出全部开户行)		无				
	外币银行账号(列出全部帐号)		无				
	财政登记		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 登记 <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 其他					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		张力	会计	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		初级会计	
冯晶晶		出纳	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		初级会计		
			<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
信息公开	信息公开制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无					
其他管理制度							

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		是				
基本情况	党组织名称		海南热带海洋学院教育基金会支部委员会		党组织类型	党支部(功能性党支部)
	上级党组织名称		中共海南省社会组织综合委员会		党员总人数	0 人
	党组织书记	姓名		在本组织中所任职务		
		吴健		支部书记		
		参与内部治理情况	<input checked="" 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		在本组织中所任职务		手机号码
黄明智		无		15248965628		
活动情况	是否有专门活动场所	否	活动经费数额	10000.00 元/年	活动经费来源	社会组织行政经费列支
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		0 次	0 次	0 次	0 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			

(七) 年度登记、备案事项办理情况

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

(八) 专项基金、代表机构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
分支(代表)机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	1 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

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	吴健	三亚市育才路1号海南热带海洋学院

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) 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	0.00	20110600.00	20110600.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	20110600.00	20110600.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	35087	35087.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	20075513	20075513.00
(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、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
广东省雅居乐公益基金会	0	20000000	用于海南热带海洋学院基础建设项目
北京博富瑞医学检验实验室有限公司	0	75513	用于海南热带海洋学院逸远助学金项目
合计	0.00	20075513.00	

(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	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
(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) 慈善活动支出和管理费用支出情况

单位：人民币元

项目	金额	
上年末净资产	65326105.95	
本年度总支出	12895800.60	
本年度用于慈善活动的支出	12727670	
管理费用	82020.6	
其他支出	86110	
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)	19.48	% (综合三年 %)
本年度管理费用占总支出的比例	0.64	%

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 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
其他需要说明的问题:
<p>一、</p> <ol style="list-style-type: none"> 综合近两年公益支出比例：$(12727670+626350) / (65326105.95+51554225.13) = 11.43\%$。 综合近两年工资和行政办公支出比例：$(14020.6+29096.3) / (12895800.6+791075.77) = 0.32\%$。 综合近三年公益支出比例：$(12727670+626350+12678450) / (65326105.95+51554225.13+50153147.21) = 15.59\%$。 综合近三年工资和行政办公支出比例：$(14020.6+29096.3+12600) / (12895800.6+791075.77+12776063.78) = 0.21\%$ <p>二、</p> <ol style="list-style-type: none"> 综合近两年公益支出比例，本年“公益事业支出”为12727670.00，上年“公益事业支出”为626350.00。本年“上年度基金余额”为65326105.95，上年“上年度基金余额”为51554225.13。 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”为14020.6，上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”为29096.3。本年“总支出”为12895800.6，上年“总支出”为791075.77。 综合近三年公益支出比例，本年“公益事业支出”为12727670.00，上年“公益事业支出”为626350.00，上上年“公益事业支出”为12678450.00。本年“上年度基金余额”为65326105.95，上年“上年度基金余额”为51554225.13，上上年“上年度基金余额”为50153147.21。 综合近三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”为14020.6，上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”为29096.3，上上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”为12600.00。本年“总支出”为12895800.6，上年“总支出”为791075.77，上上年“总支出”为12776063.78。

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1. 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(2)项公益慈善项目，项目总支出为(12727670.00)元人民币，具体情况如下：

项目名称：广东省雅居乐公益基金会
本年度是否该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
本年度是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目本年度收入：20000000 元
项目本年度支出：12617070 元
运作模式： <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
服务对象： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input checked="" type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input checked="" type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
1 项目介绍： 本项目资金源于捐赠方广东省雅居乐公益基金会，设立学生奖学金、教师教学金及学校工程款专项，1、学校学生工作处每年根据《雅居乐奖学金评定实施办法》有关规定，推选100名符合条件学生，给予每人5000元的学业奖励；2、根据学校组织及校外教师获奖情况来发放教师教学金；3、根据与捐赠方广东省雅居乐公益基金会签订的捐赠协议中，按工程进度款支付学校工程款；4、购买防疫物资用于学生返校。

项目名称：北京博富瑞医学检验实验室有限公司	
本年度是否为该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
本年度是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
项目本年度收入：	75513 元
项目本年度支出：	110600 元
运作模式： <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合	
服务对象： <input checked="" type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他	
服务领域：	<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"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展其他
服务地区：	<input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input checked="" type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
项目介绍：	<p>逸远助学金项目资金源于北京博富瑞医学检验实验室有限公司及个人资助者ZHANG YINE，学校学工处每年根据海南热带海洋学院奖助学金等评定实施办法有关规定，评选出25位需要资助的学生名单后，将此助学金发放至学生。</p>

2、本年度公开募捐活动备案情况

本年度共备案募捐方案 0 个，其中互联网募捐 0 个，异地募捐 0 个

3、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(0)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：

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）：	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
项目内容简述：	

4、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

下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

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）：	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
项目内容简述：	

(五) 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					其他费用	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			
广东省雅居乐公益基金会	20000000	12617070	0	0	0	0	12617070.00	
北京博富瑞医学检验实验室有限公司	75513	75513	0	0	0	0	75513.00	
/								
/								
/								
/								
/								
/								
/								
/								
合计	20075513.00	12692583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12692583.00	

(六) 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
广东省雅居乐公益基金会	大学生	500000	3.93%	奖学金
广东省雅居乐公益基金会	海南热带海洋学院	12000000	94.28%	工程款
北京博富瑞医学检验实验室有限公司	大学生	75513	0.59%	助学金
/	/	/	%	/
/	/	/	%	/
/	/	/	%	/
/	/	/	%	/
/	/	/	%	/
/	/	/	%	/
/	/	/	%	/
合计		12575513.00	98.80%	

(七) 慈善信托情况

2020年度共参与 0 单慈善信托。其中，本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。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人(如有)	监察人(如有)	2020年总支出(元)
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	截至2020年底慈善信托实际到账总金额（元）	2020年慈善信托实际到账金额（元）	2020年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额（元）	其他委托人（如有）	受托人（如有多个受托人，均需要列出）	监察人（如有）
//	//				//	//	//
//	//				//	//	//
//	//				//	//	//
//	//				//	//	//
//	//				//	//	//
//	//				//	//	//
//	//				//	//	//
//	//				//	//	//
//	//				//	//	//
//	//				//	//	//

(八) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
海南热带海洋学院	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input checked="" type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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
//	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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

单位：人民币元

关联方	本组织向关联方出售产品和提供劳务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
无	0	0	0	0
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				

3、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(元)	占当年总应收百分比	金额(元)	占当年总应收百分比
海南热带海洋学院				
应收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

4、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
海南热带海洋学院				
预付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

5、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
海南热带海洋学院				
应付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

6、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
海南热带海洋学院				
预收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：海南热带海洋学院教育基金会

2020 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	65326105.95	75427913.72	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收账款	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	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	65326105.95	75427913.72	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借债	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	4326105.95	9045003.72
受托代理资产：				限定性净资产	105	61000000	66382910
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	65326105.95	75427913.72
资产总计	60	65326105.95	75427913.72	负债和净资产总计	120	65326105.95	75427913.72

(二) 业务活动表

编制单位：海南热带海洋学院教育基金会

2020 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	0	12100000	12100000.00	0	20110600	20110600.00
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	177000	0	177000.00	0	0	0.00
其他收入	9	2285956.59	0	2285956.59	2887008.37	0	2887008.37
收入合计	11	2462956.59	12100000.00	14562956.59	2887008.37	20110600.00	22997608.37
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	15000	626350	641350.00	86000	12727670	12813670.00
(二) 管理费用	21	147467.18	0	147467.18	82020.6	0	82020.60
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	2258.59	0	2258.59	110	0	110.00
费用合计	35	164725.77	626350.00	791075.77	168130.60	12727670.00	12895800.60
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	2298230.82	11473650	13771880.82	2718877.77	7382930	10101807.77

(三)现金流量表

编制单位：海南热带海洋学院教育基金会

2020 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	20110600
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	2887008.37
现金流入小计	13	22997608.37
提供捐赠或者资助支付的现金	14	12802220
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	59280
支付的其他与业务活动有关的现金	19	34300.6
现金流出小计	23	12895800.60
业务活动产生的现金流量净额	24	10101807.77
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	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	0
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
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	10101807.77

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

(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
合计	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

(六) 应付账款及客户

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

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2020年度责令整改通知书？	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过	<input type="checkbox"/>
2、已通过社会组织评估，评估等级为	有效期：自 年到 年

(三)税收优惠资格获得情况

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			
非营利组织免税资格			
其他			

(四)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否			
如选“是”，请填写下表：			
行政处罚种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

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

序号	购买资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无	0	0	0
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			
	//			

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	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	本组织出资额	持股比例	投资资产占本组织总资产比例	与本组织的关系	核算方法
	/		/		/	/	/	/			
	/		/		/	/	/	/			
	/		/		/	/	/	/			
	/		/		/	/	/	/			
	/		/		/	/	/	/			
序号	期初余额		本期增加			本期减少			期末余额		

(三) 委托投资情况

单位：人民币元

受托机构	受托人是否具有资质在中国境内从事投资管理业务	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	0			0	0

(四) 其他投资情况

无

七、信息公开情况

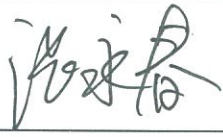
是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行信息公开义务。

是 否

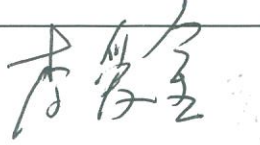
八、监事意见

监事姓名	黎小长
意见	已核，无异议。
签名	
日期	2021-03-31

八、监事意见

监事姓名	张永春
意见	已核，无异议。
签名	
日期	2021-03-31

八、监事意见

监事姓名	李爱金
意见	已核，无异议。
签名	
日期	2021-03-31

九、其他说明事项

因工作人员工作疏忽，导致所属期2019年01月01日至2019年03月31日城市维护建设税逾期未申报。三亚市吉阳区税务局于2020年04月16日出具了税务行政处罚决定书，三亚吉阳税简罚〔2020〕318号。此笔款项由工作人员自行支付，故不在基金会账务内体现。

十、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

