

威海市慈善总会 2019 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《2019》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	5
(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、业务活动开展情况	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) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况	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) 重大公益项目收支明细表	16
(六) 重大公益项目大额支付对象	17
(七) 作为受托人的慈善信托情况	18
(八) 关联方关系及其交易	20
(九) 其他需要说明的情况	26
四、财务会计情况	27
(一) 资产负债表	27
(二) 业务活动表	28
(三) 现金流量表	29
(四) 应收账款及客户	30
(五) 预付账款及客户	31
(六) 应付账款及客户	32
(七) 预收账款及客户	33
五、接受监督、管理情况	34
(一) 年检年报情况	34
(二) 评估情况	34
(三) 税收优惠资格获得情况	34
(四) 行政处罚情况	34
六、保值增值投资活动情况	35
(一) 购买资产管理产品情况	35
(二) 持有股权的实体情况	36
(三) 委托投资情况	37
(四) 其他投资情况	38
七、信息公开情况	39
八、监事意见	40
九、业务主管单位审查意见	41

一、基本信息

组织名称	威海市慈善总会			
统一社会信用代码	51371000MJE6340407			
宗旨	遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，弘扬中华民族传统美德，宣传慈善文化，传播慈善理念，扶助困难群众，为推动社会文明和保持社会稳定做出贡献。			
业务范围	组织开展有关慈善方面的业务			
业务主管单位	威海市民政局			
成立时间	2006-11-20	原始基金（开办资金）（万元）	3.00	
是否是慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2006-11-20	
是否取得公开募捐资格证书	是	取得证书时间	2017-06-16	
住所	威海市文化中路85号			
电子邮箱	mz_cszh@wh.shandong.cn	传真	0631-5283222	
邮政编码	264200	网址	http://www.whcf.org.cn/	
秘书长	姓名	王明源	固定电话	0631-5286658
	移动电话	18660369801	电子邮箱	mz_cszh@wh.shandong.cn
年报工作联系人	姓名	褚艾君	固定电话	0631-5271777
	移动电话	18663100430	电子邮箱	mz_cszh@wh.shandong.cn
社会组织新闻发言人	姓名	刘书青	固定电话	0631-5261879
	移动电话	15562150585	电子邮箱	mz_cszh@wh.shandong.cn
理事长（法定代表人）	王明源		理事数	57
监事数	5	负责人数(理事长、副理事长、秘书长)		9
专职工作人员数	13	举办刊物情况		未发行刊物
会计师事务所名称	威海朗普联合会计事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期			报告编号	

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(1)次理事会

1. 本组织于(2019)年(12)月(12)日召开(2)届(1)次理事会议	
会议时间	2019-12-12
会议地点	威海市东山宾馆
会议议题	威海市慈善总会第二届第一次理事会
出席理事名单	高书良、王明源、王传波、邹晓伍、周淑华、丁木、张师程、朱立华、徒宽勇、栾波、宋宝林、陈春林、邵海东、王爱芹、崔继江、于雪辉、李中京、傅世强、牛涛、丁永东、王庆文、姜辉、曲桂东、王淑新、刘志荣、王月海、张广强、朱富勤、都平基、冯鲁威、于志刚、邵茂智、王明建、于明珠、戚中一、肖洪冰、孙祖英、曲桂贤、鞠传军、林森、宋宗红、赵刚、丛龙涛、王彤、董子宇、马骏、于淑芬、孙盛和、毕兴平、滕壮、付景明、时卫军、孙旭阳、孙超、冯雪峰、马骏、管焕娟
未出席理事名单	无
出席监事名单	侯志勇、于承恩、张玉秀、刘滨、张春华
未出席监事名单	无
会议决议	选举高书良为会长，选举王传波、周淑华、丁木、朱立华、邹晓伍、张师程、徒宽勇等人为副会长，选举王明源为秘书长及法定代表人，选举侯志勇为监事长。
备注	无

(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	高书良	男	1963-08-07	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 — 2024-12-12	0	0	否	否
2	王传波	男	1955-03-10	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 — 2024-12-12	0	0	否	否
3	周淑华	女	1956-10-18	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 — 2024-12-12	0	0	否	否
4	丁 木	男	1981-09-10	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 — 2024-12-12	0	0	否	否
5	朱立华	男	1963-11-11	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 — 2024-12-12	0	0	否	否
6	邹晓伍	男	1973-03-08	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 — 2024-12-12	0	0	否	否
7	张师程	男	1975-11-02	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 — 2024-12-12	0	0	否	否
8	徒宽勇	男	1974-08-11	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 — 2024-12-12	0	0	否	否
9	王明源	男	1970-03-15	中共党员	秘书长	2019-12-03	2019-12-12 — 2024-12-12	0	0	否	否
10	栾波	男	1964-04-20	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 — 2024-12-12	0	0	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
11	宋宝林	男	1963-03-21	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
12	邵海东	男	1967-02-03	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
13	王爱芹	女	1963-07-21	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
14	崔继江	男	1969-02-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
15	于雪辉	男	1967-11-21	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
16	李中京	男	1963-10-25	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2025-12-12	0		否	否
17	傅世强	男	1967-12-23	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
18	牛涛	男	1968-05-19	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
19	刘志荣	男	1965-07-18	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
20	王月海	男	1966-11-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		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
21	张广强	男	1964-12-13	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
22	丁永东	男	1970-09-18	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
23	王月海	男	1966-11-03	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
24	王庆文	男	1970-02-17	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
25	马骏	男	1972-07-18	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
26	姜辉	男	1974-03-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
27	曲桂东	男	1963-07-23	共青团员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
28	王淑新	男	1968-10-08	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
29	管焕娟	女	1971-10-14	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
30	朱富勤	男	1966-03-14	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		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)体干部	退(离)体干部是否办理备案手续
31	都平基	男	1965-10-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
32	冯鲁威	男	1963-10-13	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
33	于志刚	男	1970-02-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
34	邵茂智	男	1959-09-11	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
35	王明建	男	1969-07-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
36	于明珠	男	1979-07-19	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
37	戚中一	男	1972-06-06	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
38	肖洪冰	男	1963-02-13	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
39	孙祖英	男	1962-10-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
40	曲桂贤	女	1986-12-03	中共党员	理事	2019-12-12	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		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
41	鞠传军	男	1965-05-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 - 2024-12-12	0		否	否
42	林森	男	1969-01-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 - 2024-12-12	0		否	否
43	宋宗红	女	1968-08-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 - 2024-12-12	0		否	否
44	赵刚	男	1974-06-13	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 - 2024-12-12	0		否	否
45	丛龙涛	男	1965-04-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
46	王彤	男	1975-11-16	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 - 2024-12-12	0		否	否
47	董子宇	女	1987-09-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 - 2024-12-12	0		否	否
48	马骏	男	1970-09-13	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 - 2024-12-12	0		否	否
49	于淑芬	女	1969-07-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 - 2024-12-12	0		否	否
50	孙盛和	男	1963-12-03	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 - 2024-12-12	0		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
51	毕兴平	男	1971-10-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
52	滕壮	男	1974-02-15	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
53	付景明	男	1972-01-12	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
54	时卫军	男	1974-01-15	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
55	孙旭阳	男	1983-09-11	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
56	孙超	男	1982-06-19	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		否	否
57	冯雪峰	男	1990-12-06	中共党员	理事	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0		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	候志勇	男	1970-06-05	中共党员	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0	0	否	否
2	于承恩	男	1973-02-01	中共党员	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0	0	否	否
3	张玉秀	女	1970-01-08	中共党员	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0	0	否	否
4	刘滨	男	1979-04-03	中共党员	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0	0	否	否
5	张春华	女	1970-02-03	中共党员	2019-12-03	2019-12-12 ~ 2024-12-12	0	0	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员 (11) 位

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
王明源	男	1970-03-30	中共党员	本科	威海市慈善总会办公室主任	威海市慈善总会办公室党支部
刘书青	男	1968-01-24	中共党员	本科	威海市慈善总会办公室副主任	威海市慈善总会办公室党支部
褚艾君	女	1971-09-15	群众	本科	威海市慈善总会办公室科员	无
姜雪岩	女	1981-10-09	群众	本科	威海市慈善总会办公室科员	无
徐芳芳	女	1980-09-18	群众	本科	威海市慈善总会办公室科员	无
刘舒悦	女	1990-09-09	群众	本科	威海市慈善总会办公室科员	无
陈岩	女	1987-10-11	群众	本科	威海市慈善总会办公室科员	无
初家熠	男	1992-10-06	群众	本科	威海市慈善总会办公室科员	无
李刚	男	1982-08-02	中共党员	专科	威海市慈善总会办公室科员	无
邓鹏	男	1991-01-07	群众	其他	威海市慈善总会办公室科员	无
张书娜	女	1988-08-09	群众	本科	威海市慈善总会办公室科员	无
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						☒ 有 ☐ 无	
专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		☒ 有 ☐ 无					
	分支（代表）机构管理制度		☐ 有 ☒ 无					
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无					
	内设机构制度		☒ 有 ☐ 无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无			保管在		秘书处（办公室）	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无			保管在		秘书处（办公室）	
工作人员管理	人事管理制度		☒ 有 ☐ 无			专职工作人员签订聘用合同人数		11
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	11	养老保险	11	医疗保险	11	
		工伤保险		11	生育保险		11	
	奖惩制度		☒ 有 ☐ 无			业务培训制度		☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度		☒ 有 ☐ 无			志愿者数		11
财务和资产管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无					
	资产管理制度		☒ 有 ☐ 无					
	人民币开户银行(列出全部开户行)		威海市商业银行文化支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)		817830101421003982					
	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		☒ 有 ☐ 无			税务登记	☒ 登记 ☐ 未登记	
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据 ☒ 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	
		张书娜	会计		☒ 有 ☐ 无		中级	
		徐芳芳	出纳		☒ 有 ☐ 无		无	
				☐ 有 ☐ 无				
			☐ 有 ☐ 无					
信息公开	信息公开制度		☒ 有 ☐ 无					
其他管理制度	无							

(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		威海市慈善总会办公室党支部		党组织类型	党支部（功能性党支部）
	上级党组织名称		威海市民政局党组织		党员总人数	3 人
	党组织书记	姓名		在本组织中所任职务		
		王明源		党支部书记		
		参与内部治理情况	☒ 理事会 常务理事会 ☒ 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
曲妍		统战委员		15588355122		
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	0.00 元/年	活动经费来源	上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		4 次	12 次	12 次	4 次	
群团工作	是否建立工会	是	是否建立团组织	是	是否建立妇联	是
	群团组织开展活动次数		6 次			

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况			批准时间
是 ☒ 否 变更名称	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更住所	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更业务范围	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更原始基金	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更法定代表人	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更业务主管单位	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更类型	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更宗旨	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 修改章程	已办理	正办理	未办理	
是 ☒ 否 变更负责人	已办理	正办理	未办理	

(八) 专项基金、分支(代表)机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

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	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	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	19867329.22	0.00	19867329.22
（一）来自境内的捐赠	19867329.22	0.00	19867329.22
其中：来自境内自然人的捐赠	19867329.22	0	19867329.22
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
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
威海集团	6491000	0	助残、助学活动
威海建设集团股份有限公司	1000000	0	农民工救助、全市统筹救助
合计	7491000.00	0.00	

（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	19867329.22	0.00	19867329.22
（一）来自境内的捐赠	19867329.22	0.00	19867329.22
其中：来自境内自然人的捐赠	19867329.22	0	19867329.22
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

2019年12月31日前是否已认定为慈善组织 ☒ 是 ☐ 否 是否取得公开募捐资格证书 ☒ 是 ☐ 否

（三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	30672958.27
调整后的上年度总收入	30672958.27
本年度总支出	16709280.72
本年度用于慈善活动的支出	16709280.72
管理费用	0
其他支出	0
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）	54.48 % (综合三年 105.79 %)
本年度管理费用占总支出的比例	0.00 %

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:
无

(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(7)项公益慈善项目，项目总支出为(10531074.02)元人民币，具体情况如下：

1	项目名称： 威高助学
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否
	项目本年度收入： 5000000 元
	项目本年度支出： 5000000 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 ☐ 少数民族 ☐ 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
	域： ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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： 定向用于市直贫困高考新生及在校困难学生救助。	

2	项目名称： 爱尔眼科光明行
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否
	项目本年度收入： 1950000 元
	项目本年度支出： 1950000 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 ☐ 少数民族裔 ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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： 具有我市户口的低保对象、农村五保对象、城市“三无”对象、持第二代残疾证的视力残疾人、建档立卡贫困户患者，以及人均收入在当地低保标准200%以下，或因特殊原因造成生活特别困难的、符合手术条件的白内障、青光眼、翼状胬肉患者。首批优先救助需双眼手术治疗的白内障患者及建档立卡贫困户患者。

3	项目名称：慈善大病救助
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否
	项目本年度收入：1220580 元
	项目本年度支出：1220580 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 ☐ 少数民族 ☐ 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
	域： ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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： 对我市低保家庭、特困供养人员、一级残疾人(不含听力、言语残疾)、建档立卡贫困家庭病患者，不设起步线，原则上对其当年住院产生的医疗费，经医疗保险、大病保险以及其他政策性救助后实际自负部分的20%进行救助，最高救助3万元。	

4	项目名称： 遇困高考新生救助
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否
	项目本年度收入： 458000 元
	项目本年度支出： 458000 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 ☐ 少数民族裔 ☐ 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
	域： ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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： 我市参加2019年高考，被列入2019年山东省普通高校招生计划的国内普通高等院校录取（市直各普通高中高考新生以及被军校和部分师范类院校录取可以免交学费的除外）的低保家庭，一、二级残疾人（不含听力、言语残疾，下同）家庭，建档立卡贫困家庭，以及人均收入在当地低保标准200%以下或因特殊原因造成生活特别困难家庭的新生，可申请救助。	

5	项目名称：农民工救助
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：500000 元
	项目本年度支出：500000 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 ☐ 少数民族 ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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： 救助来威务工的贫困农民工。

项目名称： 东西部扶贫及镇级扶贫基金	
本年度是否该项目开展了公开募捐： 是 ☒ 否	
本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ☒ 否	
项目本年度收入：	800000 元
项目本年度支出：	800000 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 ☐ 少数民族 ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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	
6	项目介绍： 根据《市委办公室 市政府办公室关于印发〈威海市对口支援和东西部扶贫协作工作三年行动方案（2018-2020年）〉的通知》（威办发〔2018〕55号）、《威海市对口支援和东西部扶贫协作工作领导小组办公室关于印发〈威海市2020年东西部扶贫协作工作要点〉的通知》（威支援协作办发〔2020〕1号）的要求，以及威海市慈善总会2020年项目支出预算，2020年分别救助青海省门源县、重庆市云阳县各100名贫困学生，每人救助2000元，共需善款40万元。及乳山文登镇级扶贫。

7	项目名称： 情暖万家
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ☒ 否
	项目本年度收入： 602494.02 元
	项目本年度支出： 602494.02 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 ☐ 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 ☐ 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： 用于市领导走访慰问低保户、五保户、敬老院老人等困难群众。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备 1 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（1）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：	慈善大病救助、慈善遇困高考新生救助、农民工关爱行动、威海光明行动、慈善冠名基金等
项目支出：	人民币 5900000 元，受益建档立卡贫困户 100 户 340 人
项目受益地点：	山东省 威海市 全市县
项目类别：	☒ 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：	开展了慈善大病救助、遇困高考新生救助、农民工关爱行动、威海光明行动、慈善冠名基金等活动惠及困难群众 160000人，其中建档立卡贫困户340人。

4、2020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
2020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
项目地点：	省 市 县
项目类别：	☒ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志智扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 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					
		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
慈善大病救助	1220580	1220580	0	0	0	0	1220580.00
遇困高考新生救助	458000	458000	0	0	0	0	458000.00
农民工救助	500000	500000	0	0	0	0	500000.00
爱尔眼科光明行	1950000	1950000	0	0	0	0	1950000.00
东西部扶贫及镇级扶贫基金	800000	800000	0	0	0	0	800000.00
情暖万家	602494.02	602494.02	0	0	0	0	602494.02
威高助学	5000000	5000000	0	0	0	0	5000000.00
合计	10531074.02	10531074.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10531074.02

(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
慈善大病救助	救助全市大病患者	1220580	7.3%	救助全市大病患者
遇困高考新生救助	救助全市高考新生	458000	2.74%	救助全市高考新生
农民工救助	救助在威务工的农民工	500000	5.98%	救助在威务工的农民工
爱尔眼科光明行	救助威海贫困眼疾患者	1950000	11.67%	救助威海贫困眼疾患者
东西部扶贫及镇级扶贫基金	救助云阳、门源贫困学生及乳山文登镇级扶贫	800000	4.79%	救助云阳、门源贫困学生及乳山文登镇级扶贫
情暖万家	救助全市贫困户	602494.02	3.61%	救助全市贫困户
威高助学	救助市直困难学生	5000000	29.92%	救助市直困难学生
			%	
			%	
			%	
合计		10531074.02	66.01%	

(七) 由慈善组织(基金会)作为受托人的慈善信托情况

2019年度共参与 ☐ 单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 ☐ 单慈善信托，作为委托人设立 ☐ 单慈善信托。

1、本慈善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）	2019年总支出（元）

2. 本慈善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2019年底慈善信托实际到账总金额（元）	2019年慈善信托实际到账金额（元）	2019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
	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
	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

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（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）

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
无				
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
无				
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
无				
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
无				
预收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(九) 其他需要说明的情况

无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：

2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8958324.93	7299740.14	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	12311396	18038894.88	应付工资	63	0	0
预付账款	4	1391100	1391100	应交税金	65	0	0
存货	8	660386	211872	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	156991.8	-44035.2	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	23478198.73	26897571.82	其他流动负债	78	963.9	963.9
				流动负债合计	80	963.90	963.90
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	963.90	963.90
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	117862	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	23595096.83	26896607.92
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	23595096.83	26896607.92
资产总计	60	23596060.73	26897571.82	负债和净资产总计	120	23596060.73	26897571.82

(二) 业务活动表

编制单位：

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	30672958.27	0	30672958.27	19867329.22	0	19867329.22
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	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	0	0	0.00	243089.39	0	243089.39
收入合计	11	30672958.27	0.00	30672958.27	20110418.61	0.00	20110418.61
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	29011169.5	0	29011169.50	16709280.72	0	16709280.72
(二) 管理费用	21	0	0	0.00	0	0	0.00
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	29011169.50	0.00	29011169.50	16709280.72	0.00	16709280.72
三、限定性净资产转为非限定性资产	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	1605251.88	0	1605251.88	3301511.09	0	3301511.09

(三)现金流量表

编制单位：

2019 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	0
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	0
现金流入小计	13	0.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
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	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0
现金流出小计	23	0.00
业务活动产生的现金流量净额	24	0.00
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	0

(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
一年以内	12311396	0	12311396	18038894.88	0	18038894.88
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	12311396.00	0.00	12311396.00	18038894.88	0.00	18038894.88

2. 应收款项客户：

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	12311396.00	100.00	18038894.88	100.00	--	--
1	财政局	12311396	100	18038894.88	100	2019-12-17	应收财政款项

(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
一年以内	1391100	0	1391100	1391100	0	1391100
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	1391100.00	0.00	1391100.00	1391100.00	0.00	1391100.00

2、预付账款客户：

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	1391100.00	100.00	1391100.00	100.00	--	--
1	政府采购办	1338000	96	1338000	96	2017-09-26	预付精准扶贫保险项目采购款
2	其他	10000	1	10000	1	2019-10-18	预付邵夕铭临时救助金
3	定向救助款	43100	3	43100	3	2019-02-02	预付烟草基金救助款

(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
0	0	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
00	0	0	0	0	0
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

登记管理机关在2018年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？	☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施：	

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过	☐					
2、已通过评估，评估等级为	5A	有效期：自	2019	年到	2024	年

(三)税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-02-07	省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省民政厅	鲁财税〔2020〕6号
非营利组织免税资格				
其他				

(四)行政处罚情况

是否受到过行政处罚	☐ 是 ☒ 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

(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	

(四) 其他投资情况

无

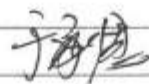
七、信息公开情况

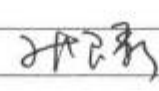
是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。

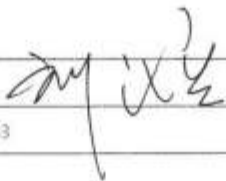
☒ 是 ☐ 否

八、监事意见(签名由本人手签)

监事姓名	侯志勇
意见	同意 
签名	侯志勇 
日期	2020-06-03

监事姓名	于承恩
意见	同意 
签名	于承恩 
日期	2020-06-03

监事姓名	张玉秀
意见	同意 
签名	张玉秀 
日期	2020-06-03

监事姓名	刘滨
意见	同意 
签名	刘滨 
日期	2020-06-03

监事姓名	张春华
意见	同意 同意
签名	张春华
日期	2020-06-03

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

威海市民政局



审查意见:

同意

经办人:

孙强

(印鉴) 2020年6月17日

