

鹤壁市慈善总会 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	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、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

组织名称	鹤壁市慈善总会			
统一社会信用代码	51410600695979533J			
宗旨	发扬人道主义精神，开展赈灾救助、扶危济困活动，促进社会和谐与文明			
业务范围	（一）扶贫、济困；（二）扶老、救孤、恤病、助残、优抚；（三）救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损失；（四）促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；（五）防治污染和其他公害，保护和改善生态环境；（六）符合本法规定的其它公益活动。			
业务主管单位	鹤壁市民政局			
成立时间	2009-10-16	原始基金（开办资金）（万元）	30.00	
是否是慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2018-01-10	
是否取得公开募捐资格证书	是	取得证书时间	2018-02-11	
住所	鹤壁市淇滨区黄山路5号			
电子邮箱	hbcszh1768@163.com	传真	0392-3331768	
邮政编码	458030	网址	http://www.hbcszh.com/	
秘书长	姓名	冯吉祥	固定电话	0392-3202996
	移动电话	13903920998	电子邮箱	
年报工作联系人	姓名	卢芳	固定电话	0392-3331768
	移动电话	13939259361	电子邮箱	
社会组织新闻发言人	姓名	贾保庆	固定电话	0392-3306398
	移动电话	13939289286	电子邮箱	
理事长（法定代表人）	冯吉祥		理事数	11
监事数	5		负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	5
专职工作人员数	8		举办刊物情况	内部发行刊物
会计师事务所名称	河南中信达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	2020-03-20		报告编号	豫中专审【2020】第8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(2020)年(03)月(09)日召开(2)届(6)次理事会议	
会议时间	2020-03-09
会议地点	因新冠肺炎疫情无法召开, 我会用通讯形式
会议议题	将2019年工作报告、财务工作报告和审计报告通知理事会成员, 并对2019年慈善捐赠先进单位和先进个人; 先进志愿者工作站和先进志愿者; 先进慈善组织和先进个人进行了文件表彰。
出席理事名单	李连庆、张文品、咎国聚、臧新志、冯吉祥、冀东海、张晓坤、张 磊、王润华、郭长生、王学锋、高文杰等
未出席理事名单	无
出席监事名单	游永常、傅 浩、李华群、秦爱玲
未出席监事名单	郭德义
会议决议	对2019年慈善捐赠先进单位和先进个人; 先进志愿者工作站和先进志愿者; 先进慈善组织和先进个人进行了文件表彰
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、国有企业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	李连庆	男	1952-04-01	中共党员	理事长	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		是	是
2	张文品	男	1951-01-08	中共党员	副理事长	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		是	是
3	曾国聚	男	1949-07-15	中共党员	副理事长	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		是	是
4	臧新志	男	1949-06-13	中共党员	副理事长	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		是	是
5	冯吉祥	男	1953-09-08	中共党员	副理事长兼职秘书长	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		是	是
6	吕金德	男	1964-01-18	群众	理事	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		否	否
7	杨飞	男	1986-02-08	群众	理事	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		否	否
8	文海宽	男	1979-07-29	中共党员	理事	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		否	否
9	邢耀鹏	男	1976-10-08	群众	理事	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		否	否
10	张宏伟	男	1988-04-05	群众	理事	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	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	张风枝	女	1976-01-22	中共党员	理事	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	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	郭德义	男	1963-11-15	中共党员	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		否	否
2	游永常	男	1949-02-20	中共党员	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		是	是
3	傅浩	男	1957-11-06	中共党员	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		是	是
4	李华群	男	1966-12-01	中共党员	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		否	否
5	秦爱玲	女	1966-04-12	中共党员	2018-01-10	2018-01-10 ~ 2023-01-09	0		否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(8)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
卢芳	女	1986-12-20	群众	专科	办公室	无
郭富国	男	1988-10-14	群众	本科	募捐部副部长	无
刘倩	女	1987-10-20	中共党员	本科	宣传部副部长	淇滨区泰山路办事处广场社区
靳钰璞	男	1995-01-03	群众	本科	办公室工作人员	无
王志歌	女	1973-05-07	群众	专科	现金会计兼慈善信息中心	无
王莎莎	女	1990-05-20	群众	专科	会计	无
杨慧莹	女	1993-08-20	群众	本科	工作人员	无
董采薇	女	1986-12-25	群众	专科	项目部副部长	无
专职人员的年平均工资为： 1900 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	8	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	8	养老保险	8	医疗保险	8
		工伤保险		8	生育保险		8
	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	3600	
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)	中国银行九州路支行 中原银行鹤壁黄河支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)	253307971485 410608010130000144					
	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	
		王莎莎	会计	☒ 有 ☐ 无		初级	
王志歌		现金会计	☒ 有 ☐ 无				
杨慧莹		物资会计	☒ 有 ☐ 无				
			☐ 有 ☐ 无				
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 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		鹤壁市慈善总会		党组织类型		党支部 (功能性党支部)
	上级党组织名称		鹤壁市民政局社会组织党委		党员总人数		10 人
	党组织书记	姓名		在本组织中所任职务			
		杨占旺		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	
刘倩		宣传委员		15003920670			
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	20000.00 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	
		1 次	3 次	6 次	1 次		
群团工作	是否建立工会	是	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		8 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	4 个	本年度新设	2 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	8 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

[illegible]

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	办公室	卢芳	淇滨区牟山一区
2	宣传部	刘倩	淇滨区君悦国际
3	网络募捐和救助部	郭富国	淇滨区佳和花园
4	项目部	董采薇	淇滨区天泰财富公寓
5	财务规划部	王莎莎 王志歌	淇滨区双水湾小区 淇滨区菁华园小区
6	慈善信息中心	王志歌	淇滨区菁华园小区
7	志愿者服务部	张振民	淇滨区农垦B区
8	慈善杂志编辑部	张银波	淇滨区市委一号院

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	3923641.21	0.00	3923641.21
(一) 来自境内的捐赠	3923641.21	0.00	3923641.21
其中：来自境内自然人的捐赠	3923641.21	0	3923641.21
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	
无	0	0	无
合计	0.00	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	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

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	1961096.88
调整后的上年度总收入	1961096.88
本年度总支出	4564065.04
本年度用于慈善活动的支出	3720314.64
管理费用	263740.75
其他支出	580009.65
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）	189.71 % (综合三年 %)
本年度管理费用占总支出的比例	5.78 %

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(0)项公益慈善项目，项目总支出为(0.00)元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：无
	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：0元
	项目本年度支出：0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： 无

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(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：	☒ 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、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 ☐ 志愿扶贫 ☐ 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
无	0	0	0	0	0	0	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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
无	无	0	0%	无
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		0.00	0.00%	

(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 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。

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： 年 月 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	1810630.12	2539339.15	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	424145	549076.59
应收款项	3	5000000	5000000	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
一年内到期的长期债权投资	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	6810630.12	7539339.15	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	424145.00	549076.59
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	218928	218928				
减：累计折旧	32	206775	209492	受托代理负债：			
固定资产净值	33	12153.00	9436.00	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	424145.00	549076.59
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	12153.00	9436.00				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	103436.52	204466.44
受托代理资产：				限定性净资产	105	6295201.6	6795232.12
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	6398638.12	6999698.56
资产总计	60	6822783.12	7548775.15	负债和净资产总计	120	6822783.12	7548775.15

(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	0	1575866.75	1575866.75	0	3923641.21	3923641.21
会费收入	2	254200	0	254200.00	176000	0	176000.00
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	126500	0	126500.00	369857	0	369857.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	4530.13	0	4530.13	6559.2	0	6559.20
收入合计	11	385230.13	1575866.75	1961096.88	552416.20	3923641.21	4476057.41
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	127611	0	127611.00	187645.53	392364.12	580009.65
(二) 管理费用	21	177763.74	0	177763.74	263740.75	0	263740.75
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	1495	1720353.2	1721848.20	0	3720314.64	3720314.64
费用合计	35	306869.74	1720353.20	2027222.94	451386.28	4112678.76	4564065.04
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	0	0	0.00	0	0	0.00

(三)现金流量表

编制单位：

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	3923641.21
收取会费收到的现金	2	176000
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	1737831.34
现金流入小计	13	5837472.55
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3720314.64
支付给员工以及为员工支付的现金	15	116142.4
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	1272306.48
现金流出小计	23	5108763.52
业务活动产生的现金流量净额	24	728709.03
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	728709.03

(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	0	0	0	0	0	0
1-2 年	0	0	0	0	0	0
2-3 年	5000000	0	5000000	0	0	0
3 年 以 上	0	0	0	5000000	0	5000000
合 计	5000000.00	0.00	5000000.00	5000000.00	0.00	5000000.00

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	5000000.00	100.00	5000000.00	100.00	--	--
1	河 南 沃 德 新 世 纪 能 源 股 份 有 限 公 司	5000000	100	5000000	100	2014-06-01	借 款

(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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
年度计提经费	296703.95	0	296703.95	0	年度计提经费
益路同行	0	112957	50000	62957	益路同行
助残渡难关	0	51592.76	0	51592.76	助残渡难关
省慈产业扶贫项目	0	360743.75	0	360743.75	省慈产业扶贫项目
省慈SOS紧急救助、 点亮生命计划-贫困 儿童救助	5276	753000	753000	5276	省慈SOS紧急救助、 点亮生命计划-贫困儿 童救助
营养加油站	7988.1	0	0	7988.1	营养加油站
助残夕阳红	7571.9	16100	7330	16341.9	助残夕阳红
朵朵文明使者学雷锋	28920	0	28920	0	朵朵文明使者学雷锋
关爱鹤壁山区儿童	77685	67021.63	100529.6	44177.03	关爱鹤壁山区儿童
腾讯乐捐	0.05	0	0	0.05	腾讯乐捐
合计	424145.00	1361415.14	1236483.55	549076.59	--

(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
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 4A 有效期：自 2014 年到 2019 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	2020-01-01	河南省财政厅 国家税务总局 河南省民政厅	河南省财政厅公告【2020】2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

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	

(四) 其他投资情况

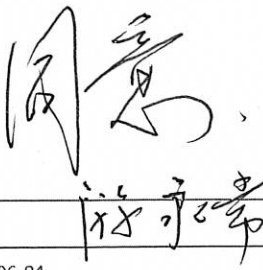
七、信息公开情况

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	郭德义
意见	同意
签名	郭德义
日期	2020-06-04

监事姓名	游永常
意见	
签名	
日期	2020-06-04

监事姓名	傅浩
意见	同意
签名	傅浩
日期	2020-06-04

监事姓名	李华群
意见	同意 李华群
签名	
日期	2020-06-04

监事姓名	秦爱玲
意见	同意
签名	秦爱玲
日期	2020-06-04

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称: 鹤壁市民政局

审查意见:

秦振华



经办人:

张永红

(印鉴) 年 月 日