



2019-04-25 17:54:10

## 2018年度工作报告

本基金会承诺：

本基金会按照《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，并承担此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

日期：2019-04-25

(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)



2019-04-28 09:02:44

## 基本信息情况

基金会名称	深圳市心源慈善基金会	基金会类型	其他
统一社会信用代码	53440300055138576F		

税收优惠资格类型	公益性捐赠税前扣除资格	是否取得	否	批准时间		
		批准部门		批准文号		
	非营利组织免税资格	是否取得	否	批准时间		
		批准部门		批准文号		
	其他:	是否取得	否	批准时间		
		批准部门		批准文号		
宗旨		常怀感恩之心, 发扬乐善好施精神, 建设和谐社会。				
业务范围		救灾扶贫、资助教育、科学、卫生、体育、环境保护和社会公共设施建设和(具体详见该会《章程》)。				
成立时间		2012-09-19	原始基金数额		300	万元
业务主管单位		深圳市相关职能部门及单位				
基金会住所(能够接收信件的通讯地址)		深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号厂房E栋5楼102				
秘书长	姓名	李颖	固定电话	*	移动电话	*
工作联系人	姓名	朱璐清		职务	助理	
	固定电话	*		移动电话	*	
电子邮箱地址		*		传真	*	
年报联系人		朱璐清		群发短信接收手机	*	

年报联系手机	*		
工作联系QQ号码	*	网址	
理事长	蔡帝娥	邮政编码	
理事长手机号码	*	理事数	6
监事数	1	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	省部级及以上	无	省部级人数
	名单		
	地厅级及以上	无	地厅级人数
	名单		
	县处级及以上	无	县处级人数
	名单		
负责人中担任过省部级级以上领导职务的人数	省部级及以上	无	省部级人数
	名单		
	地厅级及以上	无	地厅级人数
	名单		
	县处级及以上	无	县处级人数
	名单		
专项基金数	0	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	
为基金会进行审计的会计师事务所名称			审计意见类型	
审计报告日期			审计报告编号	
社会组织新闻发言人	姓名		固话	*
	移动电话	*	邮箱	*



2019-04-28 09:04:54

### (一) 理事会成员情况

1	姓名	李颖	性别	女	民族	汉族	学历	本科
	出生日期	*		理事会职务	秘书长			
	政治面貌	群众		任期起止时间	至			
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0		领取报酬事由				

	是否为党政机关、国有企事业单位退休(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	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	1
	社会任职情况	无						
2	姓名	蔡帝娥	性别	女	民族	汉族	学历	高中及以下
	出生日期	*		理事会职务	理事长			
	政治面貌	群众		任期起止时间	至			
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0		领取报酬事由				
	是否为党政机关、国有企事业单位退休(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	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	1
	社会任职情况	无						
3	姓名	王明旺	性别	男	民族	汉族	学历	硕士
	出生日期	*		理事会职务	副理事长			

	政治面貌	群众		任期起止时间		至		
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0		领取报酬事由				
	是否为党政机关、国有企业事业单位退休(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	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	1	
	社会任职情况	无						
4	姓名	项海标	性别	男	民族	汉族	学历	硕士
	出生日期	*		理事会职务		理事		
	政治面貌	群众		任期起止时间		至		
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0		领取报酬事由				
	是否为党政机关、国有企业事业单位退休(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	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	1	
	社会任职情况	无						

5	姓名	孙威	性别	男	民族	汉族	学历	硕士	
	出生日期	*			理事会职务	理事			
	政治面貌	群众			任期起止时间	至			
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0			领取报酬事由				
	是否为党政机关、国有企事业单位退休(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	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			0
	社会任职情况	无							
6	姓名	肖光昱	性别	男	民族	汉族	学历	硕士	
	出生日期	*			理事会职务	理事			
	政治面貌	群众			任期起止时间	至			
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0			领取报酬事由				
	是否为党政机关、国有企事业单位退休(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	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			1
	社会任职情况								

社会 任职 情况	无
----------------	---



2019-04-28 09:05:36

**(二) 监事情况**

1	姓名	许辉勇	性别	男	学历	硕士	
	民族	汉族	出生日期	*			
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否	任期起止时间	至			
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由				
	退(离)休干部是否办理备案手续	否	本年度出席理事会会议次数	1	在登记管理机关备案时间(最近一届)		
	社会任职情况	无					



2019-05-29 09:11:53

**(三) 理事会召开情况**

本年度共召开 2 次理事会		
1	基金会于	2018-07-06召开 (第三) 届 (6) 次 理事会议
	会议地点	欣旺达石龙仔工业园综合楼2楼VIP号会议室
	会议议题	基金会半年度工作总结会议



本年度共召开 2 次理事会	
出席理事会名单	理事长蔡帝娥、副理事长王明旺、理事肖光昱、理事项海标、理事孙威、秘书长李颖
未出席理事会名单	无
出席理事人数是否达到2/3 (出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
出席监事会名单	许辉勇
未出席监事会名单	无
会议决议	1、总结2018年上半年的基金会工作相关情况； 2、规划2018年下半年捐赠工作。
备注：	理事长蔡帝娥、副理事长王明旺、理事肖光昱、理事项海标、理事孙威
2	基金会于 2018-12-27召开（第三）届（7）次理事会议
会议地点	欣旺达石龙仔工业园综合楼2楼1号会议室
会议议题	基金会年度运作情况总结报告会
出席理事会名单	理事长蔡帝娥、副理事长王明旺、理事肖光昱、理事项海标、秘书长李颖
未出席理事会名单	理事孙威

本年度共召开 2 次理事会	
出席理事人数是否达到2/3 (出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
出席监事会名单	许辉勇
未出席监事会名单	无
会议决议	总结2018年度基金会使用情况，运作状态；规划2019年基金会运作计划和预算。
备注：	理事长蔡帝娥、副理事长王明旺、理事肖光昱、理事项海标、理事孙威

备注：按理事长，副理事长，理事顺序填写。

#### (四) 工作人员情况

本机构共有工作人员（ 1 ）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				
1	姓名	李颖	政治面貌	群众
	学历	本科	性别	女
	出生日期	*	所在部门及职务	销售部副经理
	党组织关系所在党支部名称	无		



2019-04-28 09:06:33

**(五) 内部制度建设**

项目管理	项目管理制度						
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						
	代表机构管理制度						
	持有股权的实体机构管理制度						
	内设机构制度						
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度			保管在			
	印章保管、使用管理制度			保管在			
工作人员管理	人事管理制度		有	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	有		业务培训制度			
志愿者管理	志愿者管理制度		已注册志愿者人数				

财务管理 (此处填写不下的,可另附说明)	财务管理制度	有			
	人民币开户银行	平安银行深大支行			
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	无			
	财政登记	有	税务登记	有	
	使用票据种类	其他			
	财会人员	姓名	岗位		是否持有会计证
蔡薛娜		会计		有	有
信息公开	信息公开	有			
其他管理制度	无				
工资福利和行政办公支出	支付标准	有			
	列支原则	有			
	审批程序	有			
项目					

相关运行成本	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理 和处 置	原则	有
	风险控制机制	有
	审批程序	有
	投资资产占总资产比例标准	有



2019-04-27 16:25:01

## 党建情况

(一)	工作人员中党员数 (人)	0		
	其中, 专职人员中党员 人数	0	已转入组织关系的党员 数	0
	本年度发展新吸收入党 积极分子数	0	本年度发展新党员人数	0
(二)	党组织建设情况			
1、	党组织类型:	尚未组建党组织		
2、	上级党组织名 称:	无		
3、	专职党务工作 人员数:	0	兼职党务工作 人员数:	0
4、	如未组建, 请 填写原因:			

5、党组织开展工作和作用发挥情况 (500字内容)	(填写开展“三会一课”、发展党员,行业自律等开展情况) 未建立党员组织,团队中只有肖光昱是党员。			
(三)	是否建立共青团组织:	否	如是,填写共青团员人数:	0
	是否建立工会组织:	否		
(四)	是否将党建工作写入章程:	否		
(五)	是否将行业自律写入章程:	否		
(六)	是否按时上交党费:	否	如是,交纳金额:	0

## 四、党组织负责人情况

序号	姓名	性别	党内职务	工作单位及职务 (行政职务及所担任社会组织职务)	联系方式
1	无	无	无	无	无

未建立党组织的社会组织请填写下面表单

党员总人数					
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				
党建工作	姓名	联系方式		派出单位	

联络员		*	
-----	--	---	--



2019-04-27 16:25:07

## 内部建设情况

序号	变更事项	变更前信息	变更后信息	批准时间
1	章程	变更前章程	变更后章程	2020-09-14
2	住所变更	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号厂房E栋5楼102	深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路2号新时代共荣工业园A3栋2楼	2020-09-14
3	章程	变更前章程	变更后章程	2021-01-25
针对变更信息如有异议或其他信息补充, 请在下方填写				
无				



2019-04-28 09:07:03

### (八)专项基金、分支(代表)机构、购买资产管理产品、持有股权的实体及内设机构基本情况

本年度专项基金总数	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	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

## 1、专项基金情况

1	名称	无	成立时间	无	发起人	无
	出资人	无	负责人	无	使用账户性质	无
	是否成立专项基金管理机构	无	专项基金管理机构人数	0	本年召开会议次数	0
	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	无	募集资金来源	无		
	开展的公益活动全称	无		信息公开的媒体	无	

说明:

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、分支(代表)机构情况

1	名称	无	成立时间	无	负责人	无
	账户性质	无		开户银行	无	
	银行帐号	无		住所	无	

## 3、购买资产管理产品情况(人民币:元)



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

#### 4、持有股权的实体情况 (人民币单位: 元)

1	名称	无	设立时间	无	法定代表人	无
	工商登记类型	无	被投资实体注册资金	0	认缴注册资金	0
	本基金 会出资额	0	持股比例	0	投资资产占基金会总资产的比例	0
	与基金 会的关 系	无	核算方法	无	期初余额	无
	本期增 加	无	本期减 少	无	期末余额	无

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、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

#### 5、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	无	无	无



2019-04-28 09:14:58

**(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	0	0
(一) 来自境内的捐赠	0	0	0
其中:来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
(二)来自境外的捐赠	0	0	0
其中:来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与)	0	0	0

**三、大额捐赠收入情况 (单位: 人民币元)**

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	无	0	0	无
合计		0	0	-

说明:

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500万以上的捐赠单位或个人;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) 募捐情况 (公募基金会填写, 单位: 人民币元)**

项目	现金	非现金	合计

本年度组织募捐活动(0)项,募捐取得收入	0	0	0
(一) 来自境内的捐赠	0	0	0
其中:来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
(二)来自境外的捐赠	0	0	0
其中:来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0

**(三) 公益支出情况 (单位: 人民币元)**

非公募基金会		单位: 人民币元		
项目	数额			
上年末基金余额	3032635.69			
本年度总支出	1243702.75			
本年度用于公益事业的支出	1229202			
工作人员工资福利支出	0			
行政办公支出	15300			
其他支出	6000			
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	40.5	40.5	40.5	%
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	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	0.5	0.5	0.5	%

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**

非公募基金会		单位：人民币元			
项目	数额				
上年末净资产	3090010.69				
本年度总支出	1243702.75				
本年度用于慈善活动的支出	1229202				
管理费用	21300				
其他支出	-6799.25				
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）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)		
	39.8	39.8	39.8	%	
本年度管理费用占总支出的比例	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)		
	0.7	0.7	0.7	%	

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。

说明：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。合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。



2019-04-27 16:47:41

## 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

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):	0
请说明具体情况:	
无	
于上年解除时间限定的净资产为(单位:人民币元):	0
请说明具体情况:	
无	
如果本年公益支出与业务活动表中"业务活动成本本年累计数合计"不一致,请说明具体情况:	
无	
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中"管理费用本年累计数合计"不一致,请说明具体情况:	
无	
其他需要说明的问题:	
无	



2019-04-27 16:48:10

## 业务开展情况

### (四)业务活动开展的情况

#### 1、本年度公益项目开展情况

本年度共开展了(0)项公益项目,具体情况如下:

说明: 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、收益方、已经取得或预期成效及项目合作方等

## 2、上述项目应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（若是则填下表）

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：

## 3、2019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

2019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（若是则填下表）

2019年度计划开展（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：



2019-04-28 09:15:30

## 2.涉外活动情况

涉外合作项目						
序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	项目经费（人民币元）		合作项目内容简介
				境外	境内	
1	无	无	无	0	0	无

参加国际会议情况					
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	无	无	无	无	无

参加国际组织情况					
序号	国际组织中文全称	国际组织英文全称	参加时间	批准部门	担任何职务
1	无	无	无	无	无



2019-04-28 09:15:51

## 业务活动五

### (六) 重大公益项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占慈善组织年度公益总支出比例	用途
1	电海中学空调安装改善学校教学条件捐赠项目	茂名市电白区教育促进会	122920 2	100%	改善电海中学的教学条件
合计		-	122920 2		

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

### (七) 委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资) (人民币元)

序号	受托机构	受托人是否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
1	无	无	无	无	无	无	无

### (八) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
----	-----------	--------------	--------------

序号	产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1	无	0	0

**(九) 基金会的关联方**

序号	关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买服务 (人民币元)	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额
1	无	无	0	0	0	0

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

**关联方未结算应收项目余额**

## 应收账款

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
无	0	0%	0	0%
合计	0		0	

## 其他应收款

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
无	0	0%	0	0%
合计	0		0	

**关联方未结算预付项目余额**

## 预付账款



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	0	0%	0	0%
合计	0		0	

**关联方未结算应付项目余额**

## 应付账款

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	0	0%	0	0%
合计	0		0	

## 其他应付款

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	0	0%	0	0%
合计	0		0	

**关联方未结算预收项目余额**

## 预收账款

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	0	0%	0	0%
合计	0		0	



2019-04-28 09:16:04

**(十) 应收款项及客户****1、应收款项账龄：**

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	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	0	0	0	0	0

**2、应收款项主要客户：**

客户名称	年初账面余额（人民币元）		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 无	0	0	0	0	无	无
合计	0	0	0	0	-	-

**(十一) 预付账款及客户****1、预付账款账龄：**

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	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	0	0	0	0	0

## 2、预付账款主要客户:

客户名称		年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		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	无	0	0	0	0	无	无
合计		0	0	0	0	-	-

## (十二) 应付款项

序号	项 目	年初 账面 余额	本年 增加 额	本年 减少 额	年末 账面 余额
1	无	0	0	0	0
合计		0	0	0	0

## (十三) 预收账款

序号	项 目	年初 账面 余额	本年 增加 额	本年 减少 额	年末 账面 余额
1	无	0	0	0	0
合计		0	0	0	0



2019-05-29 10:07:26

#### (十四) 工作总结 用文字描述本基金会本年度成绩和不足：(限1200字)

不忘初心，砥砺前行。不忘反哺，勇于担当，回馈社会，是心源基金的宗旨。

2018年心源基金会慈善工作开展情况：

1-认真开展慈善助学工作：本着捐教助学的原则，为了改善电海中学教室的教学条件，使得孩子在炎热的夏天能在适宜的环境下安心学习，基金会捐赠1229202元专用于购置空调。

2-学习贯彻《慈善法》，规范运作：严格按项目规划，公平、公开地实施救助工作，及时对慈善活动资料整理、归类、存档，确保慈善工作的有序开展。

受各种因素影响，本年度慈善工作开展力度不足。未来，我们将从实际出发，增强信心，进一步规划，履行“精准扶贫”纲要，为社会发展贡献一份力量。



2019-04-27 17:02:29

#### 资产负债表

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	303 263 5.69	180 423 2.94	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	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
<b>流动资产合计</b>	20	303 263 5.69	180 423 2.94	其他流动负债	78	0	0
				<b>流动负债合计</b>	80	0	0
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	长期借款	81	0	0
<b>长期投资合计</b>	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				<b>长期负债合计</b>	90	0	0
固定资产原价	31	765 00	765 00				
减: 累计折旧	32	191 25	344 25	受托代理负债:			
固定资产净值	33	573 75	420 75	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	<b>负债合计</b>	100	0	0
固定资产清理	38	0	0				
<b>固定资产合计</b>	40	573 75	420 75				

无形资产:							
<b>无形资产合计</b>	41	0	0	净资产:			
				非限制性净资产	101	3090010.69	1846307.94
受托代理资产:				限制性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	<b>净资产合计</b>	110	3090010.69	1846307.94
<b>资产总计</b>	60	3090010.69	1846307.94	<b>负债和净资产总计</b>	120	3090010.69	1846307.94



2019-04-28 09:30:14

## 业务活动表

项目	行次	上年末期			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	0	0	0	0	0

会费收入	2	-	-	-	-	-	
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	0	0	0
收入合计	11	0	0	0	0	0	0
二、费用							
* (一) 业务活动成本	12	38000	0	38000	1229202	0	1229202
*其中	13	-	-	-	-	-	-
其他	14	38000	0	38000	1229202	0	1229202
	15	0	0	0	0	0	0
	16	0	0	0	0	0	0
* (二) 管理费用	21	36936.21	0	36936.21	21300	0	21300



(三) 筹资费用	2 4	-9032. 76	0	-9032. 76	-6799. 25	0	-6799. 25
(四) 其他费用	2 8	0	0	0	0	0	0
费用合计	3 5	6590 3.45	0	6590 3.45	12437 02.75	0	12437 02.75
限定性 净资产 转为非 限定性 净资产	4 0	0	0	0	0	0	0
净资产 变动额 (若为 净资产 减少 额,以 “-”号 填列)	4 5	-6590 3.45	0	-6590 3.45	-1243 702.7 5	0	-1243 702.7 5



2019-04-27 17:16:55

## 现金流量表

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	6859.25
现金流入小计	13	6859.25
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1229202
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	6060
现金流出小计	23	1235262
业务活动产生的现金流量净额	24	-1228402.75
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
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
投资活动产生的现金流量净额	44	0

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
筹资活动现金流入小计	50	0
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
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
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、接受监督管理情况

	检查年度	年检结论	整改情况	
年度检查	2017	通过	无整改内容	
	2016	通过	无整改内容	
	2015	通过	无整改内容	
社会组织评估	是否参评	否	评估时间	无
	评估结论	无		

	有效期至	无	无	
登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书				
行政处罚	行政处罚时间	行政处罚种类	行政处罚实施机关	违法行为
<p><b>整改情况</b>                  登记管理机关针对2019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：</p>				
无				

### 监事意见

监事成员	许辉勇
意见	
签名：	
年    月    日	



2019-04-28 09:16:58

## 七、履行信息公开义务情况

### (一) 在媒体上公布2017年度工作报告全文

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	无

### (二) 2018年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	无

### (三) 2018年公布内部管理制度

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无	无	无

### (四) 2018年公布公益资助项目收支明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无	无	无

### (五) 2018年公布关联方关系及关联交易情况

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无	无	无



2019-04-28 09:30:26

## 年度报告审核

业务主管 单位名称	深圳市相关职能部门及单位
初审意见	
经办人意见	
印鉴： 年 月 日	