



2020-03-11 21:27:06

2019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 2019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。

报告日期：2020-03-20

联系人：詹丽雅

移动电话：*

机构办公电话（公开）：0755-29516888

电子邮件：sunwoda@sunwoda.com

法定代表人签字：

基金会印章：

日期：

(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)



2020-03-23 16:59:43

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	社会服务
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	是	批准时间	2019-04-30
		批准部门	深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局 深圳市民政局	批准文号	深财法〔2019〕10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(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		
法定代表人	姓名	蔡帝娥		
	民族	汉族	是否离退休	否
	学历	高中及以下	性别	女
	政治面貌	群众	专/兼职	兼职
	身份证号码	*	籍贯	广东深圳
	联系电话	*	手机	*
	单位	无	职务	理事长
	社会任职情况	无		
理事长	姓名	蔡帝娥		
	性别	女	出生日期	*
	政治面貌	群众	学历	高中及以下
	民族	汉族	籍贯	广东深圳
	身份证号码	*	手机号码	*
	社会任职情况	无		
秘书长	*姓名	李颖		
	*性别	女	出生日期	*

*政治面貌	群众	学历	本科
*民族	汉族	是否专职	兼职
身份证号码	*	籍贯	广东深圳
固定电话	*	手机号码	*
社会任职情况	无		
理事数	6	监事数	1
		负责人数 (理事长、副理事长)	2
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	1		举办刊物情况	
为基金会进行审计的会计师事务所名称	深圳国安会计师事务所有限公司		审计意见类型	合格
审计报告日期	2020-03-03		审计报告编号	深国安年申报字【2020】第003号
社会组织新闻发言人	姓名	蔡帝娥	固话	*
	移动电话	*	邮箱	*



2020-03-23 21:20:05

(一) 理事会成员情况

1	姓名	蔡帝娥	性别	女	民族	汉族
	学历	高中及以下	出生日期	*	内部职务	理事长
	政治面貌	群众	任期起止时间	至	手机号码	*

	本年度出席理事会会议次数	2	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		退(离)休干部是否办理备案手续		在登记管理机构备案时间(最近一届)	
	社会任职情况	无				
2	姓名	王明旺	性别	男	民族	汉族
	学历	硕士	出生日期	*	内部职务	副理事长
	政治面貌	群众	任期起止时间	2012-04-18至2022-04-18	手机号码	*
	本年度出席理事会会议次数	2	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	无

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)	2012-04-18
社会任职情况	无				
姓名	肖光昱	性别	男	民族	汉族
学历	硕士	出生日期	*	内部职务	理事
政治面貌	群众	任期起止时间	2012-04-18至2022-04-18	手机号码	*
本年度出席理事会会议次数	2	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	无
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)	2012-04-18
社会任职情况	无				

3

4	姓名	孙威	性别	男	民族	汉族
	学历	硕士	出生日期	*	内部职务	理事
	政治面貌	群众	任期起止时间	2012-04-18至2022-04-18	手机号码	*
	本年度出席理事会会议次数	0	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	无
	是否为党政机关、国有企事业单位退(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)	2012-04-18
	社会任职情况	无				
5	姓名	李颖	性别	女	民族	汉族
	学历	本科	出生日期	*	内部职务	理事
	政治面貌	群众	任期起止时间	2012-04-18至2022-04-18	手机号码	*

	本年度出席理事会会议次数	2	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	无
	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)	2012-04-18
	社会任职情况	无				
6	姓名	项海标	性别	男	民族	汉族
	学历	硕士	出生日期	*	内部职务	理事
	政治面貌	群众	任期起止时间	2012-04-18至2022-04-18	手机号码	*
	本年度出席理事会会议次数	2	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	无

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)	2012-04-18
社会任职情况	无				



2020-03-13 08:54:53

(二) 监事情况

1	姓名	许辉勇	性别	男	民族	汉族
	学历	硕士	出生日期	*	内部职务	监事
	政治面貌	群众	任期起止时间	至	手机号码	*
	本年度出席理事会会议次数	2	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		退(离)休干部是否办理备案手续		在登记管理机构备案时间(最近一届)	
社会任职情况	无				



2020-03-13 09:01:14

(三) 理事会召开情况

本年度共召开 2 次理事会		
1	基金会于	2019-03-12召开(二)届(四)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2019年下半年工作计划
	出席理事会名单	蔡帝娥、王明旺、项海标、肖光昱、李颖
	未出席理事会名单	孙威
	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

本年度共召开 2 次理事会	
未出席监事会名单	无
会议决议	秘书长汇报基金会上半年的业务开展比较少，对于下半年基金会将重点关注精准扶贫和教育事业发展，接下来将对教育事业支持和参与630扶贫日活动。
备注：	
2	基金会于 2019-11-15召开（二）届（五）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	基金会重点项目的讨论
出席理事会名单	蔡帝娥、王明旺、项海标、肖光昱、李颖
未出席理事会名单	孙威
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

本年度共召开 2 次理事会	
会议决议	<p>1、会议讨论对广东省河源市紫金县精准扶贫事宜，决议通过对蓝塘村双楼围背至飞耀涵管改造工程捐赠30万元，用于改善基础设施。</p> <p>2、会议表决广东省630扶贫日项目，支持岭门镇山后村委会大郎坡村社会主义新农村建设捐赠50万元。</p>
备注：	无

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		



2020-03-23 21:21:20

(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、	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、内设机构制度	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	办公室（秘书处）			
	印章保管、使用管理制度		保管在	办公室（秘书处）			
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	0			
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	捐赠收据			
财会 人员	姓名	岗位	是否 持有 会计 证	专业 技术 资格
	蔡薛 娜	会计	有	有
信息 公开	信息公开	无		
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



2020-03-13 09:18:52

党建情况

社会组织名称	深圳市心源慈善基金会	
所在街道	石岩街道	
所在社区	石龙社区	
经营运行情况	统一信用代码	53440300055138576F
	业务类别	社会服务
	社会组织类型	基金会
	注册经营地址	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
	认缴注册资本总额(万元)	300
	2019营收额(万元)	220
	资产总额(万元)	310
职工队伍情况	全体从业人数	0
	本科以上人数	0

	平均年龄	0
	男女比例	0
党员队伍 情况	党员人数	0
	组织关系 不在社会 组织的党 员数	0
	流动党员 数	0
	近3年来 发展党员 数	0
	中高层中 党员人数	0
是否建立党组织		否
群团组织 情况	是否建立 工会	否
	是否建立	否
	是否成立 妇女组织	否
备注		



2020-03-13 09:18:58

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				



2020-03-12 00:07:06

(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	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



2020-03-23 21:37:05

(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	2200500	0	2200500
(一) 来自境内的捐赠	2200500	0	2200500
其中:来自境内自然人的捐赠	2200500	0	2200500

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	王明旺	22000 00	0	支持符合基金会业务范围项目
合计		22000 00	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	1,804,232.94			
本年度总支出	916154.81			
本年度用于公益事业的支出	900,000.00			
工作人员工资福利支出	0			
行政办公支出	21300.00			
其他支出	-5,145.19			
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)(*)	
	49.88	44	27	%
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)(*)	
	2.3	1.97	2.87	%

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	1,846,307.94			
本年度总支出	916154.81			
本年度用于慈善活动的支出	900,000.00			
管理费用	21300.00			

其他支出	-5,145.19			
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)(*)	
	49.88	44	27	%
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)(*)	
	2.3	1.97	2.87	%

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。



2020-03-13 10:09:50

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



2020-03-23 21:38:46

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(2)项公益项目,具体情况如下:

1	项目名称	涵管改造资助项目	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	否
	服务对象	所有人	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	30
	服务领域	扶贫及社区发展	服务地区		项目本年度收入(人民币万元)	0

本年度共开展了(2)项公益项目,具体情况如下:					
项目介绍	涵管改造资助项目是基金会资助广东省河源市紫金县蓝塘镇蓝塘村双楼围背至飞耀涵管改善,不仅可以解决内涝,更是改善当地居住环境,确保人民群众的生命财产安全。				
项目名称	新农村建设项目	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	否
服务对象	所有人	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	50
2 服务领域	扶贫及社区发展	服务地区		项目本年度收入(人民币万元)	0
项目介绍	基金会资助岭门镇山后村委会大郎坡村进行社会主义新农村建设,助力乡村基础设施建设发展,为村民创造更好的生活环境。				

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

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:					
1	*项目名称	涵管改造工程项目			
	*项目内容	涵管改造资助项目是基金会资助广东省河源市紫金县蓝塘镇蓝塘村双楼围背至飞耀涵管改善			
	项目实施贫困地	*区域	省外		
		*详细地址	广东省河源市紫金县蓝塘镇蓝塘村		
	投入资金	*总数	30	*自有资金	0

投入人员	总数	1	其中党员人数	0
	其中志愿者人数	0		
受益贫困人口数	5000			
项目开始时间	2019-09-10			
社会组织项目	姓名	袁会琼	联系手机	15920092078
项目帮扶地	姓名	杜俞忠	联系手机	18029885333
项目类别	基础设施			
取得成效	涵管改造资助项目是基金会资助广东省河源市紫金县蓝塘镇蓝塘村双楼围背至飞耀涵管改善, 不仅可以解决内涝, 更是改善当地居住环境, 确保人民群众的生命财产安全。			

3、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

2020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:



2020-03-12 00:05:55

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	项目经费 (人民币元)	合作项目内容简介

			或地区	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



2020-03-16 13:44:45

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	涵管改造资助项目	广东省河源市紫金县蓝塘镇蓝塘村村民委员会	300000	33.3%	用于改造广东省河源市紫金县蓝塘村双楼围背至飞耀涵管

2	新农村建设项目	茂名市电白区慈善总会	500000	55.6%	用于岭门镇山后村委会大郎坡村社会主义新农村建设
合计		-	800000		

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巨额支付对象。

(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)
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

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额	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%

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	



2020-03-12 00:05:04

(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



2020-03-23 21:39:47

四、业务活动情况

2019年度业务活动总结情况

2019年，心源慈善基金会一直秉承“常怀感恩之心，发扬乐善好施精神，建设和谐社会”宗旨，积极参与社会公益和慈善事业，服务内容覆盖教育慈善、扶贫济困、社会服务等，资助金额累计达900,000.00元。在教育慈善方面，知识是战胜贫穷最好的利器，拥有知识方可改写人乃至国家的命运，基金会支持学校发展，助力国家科教兴国。

在扶贫济困方面：基金会积极响应国家精准扶贫号召，积极参与广东扶贫济困日活动，参与广东省河源市紫金县蓝塘镇蓝塘村双楼围背至飞耀涵管改造工程，不仅可以解决内涝，更是改善当地居住环境，确保人民群众的生命财产安全。

2020年度工作计划

2020年，心源慈善基金会将会继续秉承“常怀感恩之心，发扬乐善好施精神，建设和谐社会”宗旨，将继续在教育慈善、扶贫济困、社会服务等方面积极参与社会公益和慈善事业。



2020-03-23 21:40:49

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	180 423 2.94	310 387 8.13	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
流动资产合计	20	180 423 2.94	310 387 8.13	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	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
长期投资合计	30	0	0	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	0
固定 资产 原价	31	765 00	765 00				
减: 累计 折旧	32	344 25	497 25	受托 代理 负债:			
固定 资产 净值	33	420 75	267 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	负债 合计	100	0	0
固定 资产 清理	38	0	0				
固定 资产 合计	40	420 75	267 75				
无形 资 产:							
无形 资产 合计	41	0	0	净资 产:			
				非限 制性 净资 产	101	1846 307. 94	3130653.13

受托代理资产：				限制性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1846307.94	3130653.13
资产总计	60	1846307.94	3130653.13	负债和净资产总计	120	1846307.94	3130653.13



2020-03-16 13:55:33

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	2200500	0	2200500
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	2200500	0	2200500
二、费用							
* (一) 业务活动成本	12	1229202	0	1229202	900000	0	900000
*其中	13	-	-	-	-	-	-
业务活动成本	14	1229202	0	1229202	900000	0	900000
外购审计等服务	15	0	0	0	0	0	0
折旧费	16	0	0	0	0	0	0
* (二) 管理费用	21	21300	0	21300	21300	0	21300
(三) 筹资费用	24	-6799.25	0	-6799.25	-5145.19	0	-5145.19
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	1243702.75	0	1243702.75	916154.81	0	916154.81
限定性净资产转为非限定性净资产	40	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	-1243 702.7 5	0	-1243 702.7 5	12843 45.19	0	12843 45.19
---	--------	---------------------	---	---------------------	----------------	---	----------------



2020-03-12 00:03:53

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	2200500
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	5145.19
现金流入小计	13	2205645.19
提供捐赠或者资助支付的现金	14	900000
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	6000

现金流出小计	23	906000
业务活动产生的现金流量净额	24	1299645.19
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	1299645.19



2020-03-13 10:21:54

四、接受监督管理情况

年度检查	检查年度	年检结论	整改情况	
	2018	通过	无整改内容	
	2017	通过	无整改内容	
	2016	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		否		
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
	-	-	-	-

整改情况

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：

无

监事意见

监事成员	许辉勇
意见	
签名： 年 月 日	



2020-03-13 10:22:20

七、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2018年度工作报告全文

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	无

(二)2019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)2019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) 2019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) 2019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



2020-03-16 13:56:06

年度报告审核

