

# 山西省点爱公益基金会 2018 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《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，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：



基金会印章：



**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**

## 目录

- 一、基础信息 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 13
  - （一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 13
  - （二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）13
  - （三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况 13
  - （四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况 15
  - （五）重大公益慈善项目收支明细表 19
  - （六）重大公益慈善项目大额支付对象 20
  - （七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）21
  - （八）关联方关系及其交易 22
  - （九）其他需要说明的情况 28
- 四、财务会计报告 29
  - （一）资产负债表 29
  - （二）业务活动表 30
  - （三）现金流量表 31
  - （四）应收账款及客户 32
  - （五）预付账款及客户 33
  - （六）应付账款及客户 34
  - （七）预收帐款及客户 35
- 五、接受监督、管理的情况 36
  - （一）年检年报情况 36
  - （二）评估情况 36
  - （三）行政处罚情况 36
  - （四）整改情况 36
- 六、保值增值投资活动情况 37
  - （一）购买资产管理产品情况 37
  - （二）持有股权的实体情况 38
  - （三）委托投资情况 39
  - （四）其他投资情况 40
- 七、信息公开情况 41

- 八、监事意见<sup>42</sup>
- 九、业务主管单位意见<sup>43</sup>

## 一、基础信息

|              |                               |                        |                  |                   |
|--------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 基金会名称        | 山西省点爱公益基金会                    |                        |                  |                   |
| 统一社会信用代码     | 53140000MJ1632666J            |                        |                  |                   |
| 宗旨           | 支持教育发展，关注弱势群体，更好服务社会          |                        |                  |                   |
| 业务范围         | 助教济困、设立奖学金、社会慈善及灾难捐助。         |                        |                  |                   |
| 基金会类型        | 公募基金会      非公募基金会      其它     | 业务主管单位                 | 山西省民政厅           |                   |
| 成立时间         | 2016-11-18                    | 原始基金数额                 | 200.10（万元）       |                   |
| 是否慈善组织       | 是                             | 认定时间                   | 2016-11-18       |                   |
| 是否取得公开募捐资格证书 | 否                             | 取得证书时间                 |                  |                   |
| 基金会住所        | 太原市长风街北平阳路西平阳景苑项目B区14#楼7层706室 |                        |                  |                   |
| 电子邮箱         | shanxidianai@163.com          | 传真                     | 无                |                   |
| 邮政编码         | 030002                        | 网址                     | 无                |                   |
| 秘书长          | 姓名                            | 周立军                    | 固定电话             | 0357-5605673      |
|              | 移动电话                          |                        | 电子邮件             | 530196879@qq.com  |
|              |                               |                        |                  |                   |
| 年报工作联系人      | 姓名                            | 房佩                     | 固定电话             | 0357-5605673      |
|              | 移动电话                          |                        | 电子邮件             | 5301968789@qq.com |
|              |                               |                        |                  |                   |
| 社会组织新闻发言人    | 姓名                            | 房佩                     | 固定电话             | 0357-5605673      |
|              | 移动电话                          |                        | 电子邮件             | 5301968789@qq.com |
|              |                               |                        |                  |                   |
| 理事长          | 1                             | 理事数                    | 10               |                   |
| 监事数          | 1                             | 负责人数<br>(理事长、副理事长、秘书长) | 6                |                   |
| 专职工作人员数      | 3                             | 举办刊物情况                 | 未举办刊物            |                   |
| 会计师事务所名称     | 山西中光会计师事务所                    | 审计意见类型                 | 无保留意见            |                   |
| 报告日期         | 2019-06-05                    | 报告编号                   | 晋中光非审【2019】0001号 |                   |

说明：

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

## 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、本基金会于（ 2018 ）年（ 7 ）月（ 20 ）日召开（ 第一 ）届（ 四 ）次理事会议 |                                                                                                                                                                          |
| 会议时间                                             | 2018-07-20                                                                                                                                                               |
| 会议地点                                             | 万达写字楼 A 座 1112 室                                                                                                                                                         |
| 会议议题                                             | 点爱项目事项讨论                                                                                                                                                                 |
| 出席理事名单                                           | 周立军、孙振岩、祝春兴、董文臣、杨立福、梁艳丽、苏荣国、房佩、周立升、徐明君                                                                                                                                   |
| 未出席理事名单                                          | 石洪富、范恩利                                                                                                                                                                  |
| 出席监事名单                                           | 马吉川                                                                                                                                                                      |
| 未出席监事名单                                          | 无                                                                                                                                                                        |
| 会议决议                                             | 会议应到 13 人，实到 10 人，会议人数达到法定人数。经会议表决，纪要如下：<br>一、“点爱小桔灯百校互联网教室”项目，需和电视台、省团委分析研究，重新制定方案。<br>二、“圆梦助学”项目，鼓励爱心人士以众筹或是企业冠名的方式对贫困大学生进行捐助。<br>三、会议对点爱标志的多项方案进行讨论，确定“红色爱心”图案作为注册样标。 |
| 备注                                               | 无                                                                                                                                                                        |
| 、本基金会于（ ）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 | 本年度在基金会领取的报酬(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）休干部是否办理备案 |
|----|----|----|------|------|-------|-------------------|--------|--------------------|-----------|-----------------|---------------|
|----|----|----|------|------|-------|-------------------|--------|--------------------|-----------|-----------------|---------------|

|    |     |   |            |      |      |            |                           |      |   | 退<br>(离)<br>休干部 | 手续 |
|----|-----|---|------------|------|------|------------|---------------------------|------|---|-----------------|----|
| 1  | 周立军 | 男 | 1969-12-09 | 中共党员 | 秘书长  | 2016-11-18 | 自 2016-10-19 至 2021-10-19 | 0.00 | 无 | 否               |    |
| 2  | 周立升 | 男 | 1973-03-09 | 群众   | 副理事长 | 2016-11-18 | 自 2016-10-19 至 2021-10-19 | 0.00 | 无 | 否               |    |
| 3  | 范恩利 | 男 | 1971-05-06 | 群众   | 副理事长 | 2016-11-18 | 自 2016-10-19 至 2021-10-19 | 0.00 | 无 | 否               |    |
| 4  | 徐明君 | 男 | 1969-04-20 | 群众   | 副理事长 | 2016-11-18 | 自 2016-10-19 至 2021-10-19 | 0.00 | 无 | 否               |    |
| 5  | 石洪富 | 男 | 1967-12-09 | 中共党员 | 理事   | 2016-11-18 | 自 2016-10-19 至 2021-10-19 | 0.00 | 无 | 否               |    |
| 6  | 孙振岩 | 男 | 1968-01-27 | 群众   | 副理事长 | 2016-11-18 | 自 2016-10-19 至 2021-10-19 | 0.00 | 无 | 否               |    |
| 7  | 房佩  | 女 | 1987-02-05 | 群众   | 理事长  | 2016-11-18 | 自 2016-10-19 至 2021-10-19 | 0.00 | 无 | 否               |    |
| 8  | 祝春兴 | 男 | 1976-07-11 | 群众   | 理事   | 2016-11-18 | 自 2016-10-19 至 2021-10-19 | 0.00 | 无 | 否               |    |
| 9  | 董文臣 | 男 | 1970-06-27 | 群众   | 理事   | 2016-11-18 | 自 2016-10-19 至 2021-10-19 | 0.00 | 无 | 否               |    |
| 10 | 杨立福 | 男 | 1969-09-20 | 群众   | 理事   | 2016-11-18 | 自 2016-10-19 至 2021-10-19 | 0.00 | 无 | 否               |    |

第 4 页

### (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 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的 | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机 | 退<br>(离) |
|----|----|----|------|------|----------|--------|------------|-----------|--------|----------|
|----|----|----|------|------|----------|--------|------------|-----------|--------|----------|

[illegible]



|        |                      |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                            |        |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | 资产管理制度               | <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无                                                                                      |                                                            |                                                                                                            |        |
|        | 人民币开户银行<br>(列出全部开户行) | 渤海银行太原分行营业部                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                            |        |
|        | 人民币银行账号<br>(列出全部帐号)  | 2002990607000139                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                            |        |
|        | 外币开户银行<br>(列出全部开户行)  | 无                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                            |        |
|        | 外币银行账号<br>(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"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <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 type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input checked="" type="checkbox"/> 其他 慈善捐赠发票 |                                                            |                                                                                                            |        |
|        | 财会人员                 | 姓名                                                                                                                                              | 岗位                                                         | 是否持有会计证                                                                                                    | 专业技术资格 |
| 高小利    |                      | 会计                                                                                                                                              | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 中级会计师                                                                                                      |        |
|        |                      |                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否            |                                                                                                            |        |
|        |                      |                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否            |                                                                                                            |        |
|        |                      |                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否            |                                                                                                            |        |
| 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 | 无                    |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                            |        |

第 7 页

## (六) 党组织建设情况

|                  |           |      |                                                                                                                           |           |        |      |
|------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 是否建立党组织          |           | 否    |                                                                                                                           |           |        |      |
| 基<br>本<br>情<br>况 | 党组织名称     |      |                                                                                                                           |           | 党组织类型  |      |
|                  | 上级党组织名称   |      |                                                                                                                           |           | 党员总人数  | 人    |
|                  | 党组织书记     | 姓名   |                                                                                                                           | 在基金会中所任职务 |        |      |
|                  |           |      |                                                                                                                           |           |        |      |
|                  | 参与内部治理情况  |      | <input checked="" type="checkbox"/> 理事会 <input checked="" type="checkbox"/> 常务理事会 <input checked="" type="checkbox"/> 办公会 |           |        |      |
|                  | 党建工作联系人   | 姓名   |                                                                                                                           | 在基金会中所任职务 |        | 手机号码 |
|                  |           |      |                                                                                                                           |           |        |      |
| 活<br>动           | 是否有专门活动场所 |      | 活动经费数额                                                                                                                    | 元/年       | 活动经费来源 |      |
|                  | 组织生活开展次数  | 党员大会 | 支委会                                                                                                                       | 党小组会      | 党课     |      |
|                  |           | 次    | 次                                                                                                                         | 次         | 次      |      |



|        |            |  |         |  |        |
|--------|------------|--|---------|--|--------|
| 情<br>况 |            |  |         |  |        |
| 群团     | 是否建立工会     |  | 是否建立团组织 |  | 是否建立妇联 |
| 工作     | 群团组织开展活动次数 |  | 次       |  |        |

说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

说明：“党员人数”应填写基金会主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过 6 个月的人员中的正式党员。

第 8 页

### (七)年度登记、备案事项办理情况

| 事项（点击“⊙”选取）                                                         | 办理情况                                                                          | 批准时间 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更名称     | <input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理 |      |
| <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更住所     | <input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理 |      |
| <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务范围   | <input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理 |      |
| <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更原始基金   | <input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理 |      |
| <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更法定代表人  | <input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理 |      |
| <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务主管单位 | <input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理 |      |
| <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更基金会类型  | <input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理 |      |
| <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更宗旨     | <input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理 |      |
| <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 修改章程     | <input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理 |      |
| <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更负责人    | <input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 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 |

第 9 页

#### 1、专项基金情况

| 序号 | 专项基金名称 | 成立时间 | 发起人 | 出资人 | 负责人 | 使用帐户性质 |
|----|--------|------|-----|-----|-----|--------|
| 1  | 无      |      |     |     |     |        |
|    |        |      |     |     |     |        |

| 序号 | 是否成立专项基金管理<br>机构 | 专项基金<br>管理机构<br>人数 | 本年召开会<br>议次数 | 募集资金来<br>源 | 资金的使用<br>是否符合基<br>金会的管理<br>制度和章程 | 开展的公益项目名<br>称 | 信息公开的媒体 |
|----|------------------|--------------------|--------------|------------|----------------------------------|---------------|---------|
| 1  | 否                |                    |              |            |                                  |               |         |
|    |                  |                    |              |            |                                  |               |         |
|    |                  |                    |              |            |                                  |               |         |
|    |                  |                    |              |            |                                  |               |         |
|    |                  |                    |              |            |                                  |               |         |

说明：

- 1、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、开展的公益项目名称应与年度报告主报告中公益项目名称一致

2、分支（代表）机构情况

| 序号 | 名称 | 成立时间 | 负责人 | 住所 | 账户性质 | 开户银行和账号 |    |
|----|----|------|-----|----|------|---------|----|
|    |    |      |     |    |      | 开户银行    | 帐号 |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |
|    |    |      |     |    |      |         |    |

3、内设机构情况

| 序号 | 名称 | 负责人 | 住所 |
|----|----|-----|----|
|    |    |     |    |
|    |    |     |    |
|    |    |     |    |
|    |    |     |    |
|    |    |     |    |
|    |    |     |    |
|    |    |     |    |
|    |    |     |    |
|    |    |     |    |
|    |    |     |    |

第 12 页

### 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、本年捐赠收入（自动求和）   | 650,111.15 | 0.00 | 650,111.15 |
| （一）来自境内的捐赠（自动求和） | 650,111.15 | 0.00 | 650,111.15 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠    | 582,015.35 | 0.00 | 582,015.35 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠  | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 来自其他基金会的捐赠       | 68,095.80  | 0.00 | 68,095.80  |
| （二）来自境外的捐赠（自动求和） | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 其中：来自境外自然人的捐赠    | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠  | 0.00       | 0.00 | 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  |            |
| 周立军              | 100,200.00 | 0.00 | 0          |
| 山西成城防护设备有限公司     | 60,054.37  | 0.00 | 0          |
| 合计               | 160,254.37 | 0.00 |            |

说明：

1、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 万元以上的捐赠单位或个人。

2、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）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 |    |     |    |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| (一) 来自境内的捐赠 (自动求和) |  |  |  |
| 其中: 来自境内自然人的捐赠     |  |  |  |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠    |  |  |  |
| (二) 来自境外的捐赠 (自动求和) |  |  |  |
| 其中: 来自境外自然人的捐赠     |  |  |  |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠    |  |  |  |

2018 年 12 月 31 日前是否已认定为慈善组织 ☒ 是 ☐ 否

1 0

### (三) 公益事业支出情况

单位: 人民币元

| 项 目                                       | 金 额                    |
|-------------------------------------------|------------------------|
| 上年末基金余额                                   | 2,278,031.27           |
| 本年度总支出 (自动求和)                             | 849,796.07             |
| 本年度用于公益事业的支出                              | 209,953.00             |
| 工作人员工资福利支出                                | 56,522.99              |
| 行政办公支出                                    | 390,200.00             |
| 其他支出                                      | 193,120.08             |
| 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)   | 9.22 % (综合两年 % 综合三年 %) |
| 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例) | 6.65 % (综合两年 % 综合三年 %) |

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, 上年度基金余额为上年度期末净资产。

2、综合近两年公益支出比例=(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。

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 0.00 元 |
| 请说明具体情况:                          |
| 无                                 |

|                       |
|-----------------------|
| 于上年解除时间限定的净资产为 0.00 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

本年度本基金会共开展了（ 2 ）项公益慈善项目，项目总支出为（ 40,990.00 ）元人民币，具体情况如下：

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 项目名称：圆梦助学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 本年度是否该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 开展公开募捐的起始时间：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 本年度是否该项目进行了专项审计： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 项目本年度收入：人民币 80,700.00 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 项目本年度支出：人民币 35,990.00 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"/> 少数族裔 <input checked="" 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 checked="" type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国<br><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 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 通过对贫困大学生进行筛选，对符合资助条件的学生进行捐助，资助标准为每年学校学费为主，共 4 年，每年学费上限 5000 元。本年度共资助了 8 为大学生，包括 2015 级大学生 4 位和 2017 级大学生 4 位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | 项目名称：扶老助困                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 本年度是否该项目开展了公开募捐： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 开展公开募捐的起始时间：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本年度是否对该项目进行了专项审计： | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目本年度收入：          | 人民币 50,000.00 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目本年度支出：          | 人民币 5,000.00 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 checked="" 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="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input checked="" type="radio"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 服务地区：             | <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国<br><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 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：             | 2018 年 10 月，扶老助困项目由点爱副理事长孙振岩捐助 5 万元而设项，点爱公益基金会走进临汾市古县王滩村，在村书记带领下慰问了五位特困家庭孤寡老人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

说明：1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。  
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

第 15 页

## 2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备 0 个，其中互联网募捐 0 个， 异地募捐 0 个

第 16 页

## 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人                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 项目受益地点： | 省 市 县                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 项目类别：   | <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 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他 |
|   | 项目内容简述： |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 、 | 项目名称：   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 项目支出：   | 人民币元， 受益建档立卡贫困户人                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 项目受益地点： | 省 市 县                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 项目类别:   | <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 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/><br>志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他 |
|  | 项目内容简述: |                                                                                                                                                                                                                                                  |

4、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      ☐是      ☒否

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 、 | 项目名称:   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 项目支出:   | 人民币元, 受益建档立卡贫困户人                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 项目地点:   | 省    市    县                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 项目类别:   | <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 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/><br>志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他 |
|   | 项目内容简述: |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 、 | 项目名称:   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 项目支出:   | 人民币元, 受益建档立卡贫困户人                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 项目地点:   | 省    市    县                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 项目类别:   | <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 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/><br>志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 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                 |                                |                   |                                   |      |    |
|------|----|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|----|
|      |    | 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    |    |                    |                                |                   |                                   |      |    |
|      |    |                    |                                |                   |                                   |      |    |
|      |    |                    |                                |                   |                                   |      |    |
|      |    |                    |                                |                   |                                   |      |    |





|     |  |  |   |  |
|-----|--|--|---|--|
|     |  |  | % |  |
|     |  |  | % |  |
|     |  |  | % |  |
|     |  |  | % |  |
|     |  |  | % |  |
|     |  |  | % |  |
|     |  |  | % |  |
|     |  |  | % |  |
|     |  |  | % |  |
|     |  |  | % |  |
|     |  |  | % |  |
| 合 计 |  |  | % |  |

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

（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织        ☒是    ☐否  
 2018 年度共开展了 0 项慈善信托，涉及领域，金额总计 0 元

单位：人民币元

| 序号 | 慈善信托名称 | 信托财务余额 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
|----|--------|--------|-----|----|-------|
|    |        |        |     |    |       |
|    |        |        |     |    |       |
|    |        |        |     |    |       |
|    |        |        |     |    |       |
|    |        |        |     |    |       |
|    |        |        |     |    |       |
|    |        |        |     |    |       |
|    |        |        |     |    |       |
|    |        |        |     |    |       |
|    |        |        |     |    |       |

（八）关联方关系及其交易

1、基金会的关联方

| 关联方 | 与基金会的关系                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 周立军 | <input checked="" 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"/> 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 |
| 周立升 | <input checked="" 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"/> 其他与基金会存在控                                                                    |



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

2、基金会与关联方交易

| 关联方 | 基金会向关联方出售产品和提供劳务 |       | 基金会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） |
| 无   |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |
|     |                  |       |                  |       |

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<br>（人民币元） | 占当年总应收百分比 | 金额<br>（人民币元） | 占当年总应收百分比 |
| 无     |              |           |              |           |
| 应收账款： |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
| 合 计    |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
| 其他应收款： |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
| 合 计    |  |  |  |  |

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       |           |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 无     | 金额<br>(人民币元) | 占当年总预付百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总预付百分比 |
| 预付账款： |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
| 合 计   |              |           |              |           |



|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

第 27 页

### （九）其他需要说明的情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

第 28 页

## 四、财务会计报告

### （一）资产负债表

编制单位：山西省点爱公益基金会

2018 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  | 2,158,157.27 | 2,088,672.35 | 短期借款       | 61 | 0.00      | 0.00      |
| 短期投资         | 2  | 0.00         | 0.00         | 应付款项       | 62 | 38,000.00 | 0.00      |
| 应收款项         | 3  | 0.00         | 0.00         | 应付工资       | 63 | 9,026.00  | 7,300.00  |
| 预付账款         | 4  | 166,900.00   | 0.00         | 应交税金       | 65 | 0.00      | 0.00      |
| 存 货          | 8  | 0.00         | 0.00         | 预收账款       | 66 | 0.00      | 50,000.00 |
| 待摊费用         | 9  | 0.00         | 0.00         | 预提费用       | 71 | 0.00      | 257.80    |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00         | 0.00         | 预计负债       | 72 | 0.00      | 0.00      |
| 其他流动资产       | 18 | 0.00         | 0.00         | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00      | 0.00      |
| 流动资产合计       | 20 | 2,325,057.27 | 2,088,672.35 | 其他流动负债     | 78 | 0.00      | 0.00      |
|              |    |              |              | 流动负债合计     | 80 | 47,026.00 | 57,557.80 |
| 长期投资：        |    |              |              |            |    |           |           |
| 长期股权投资       | 21 | 0.00         | 0.00         | 长期负债：      |    |           |           |
| 长期债权投资       | 24 | 0.00         | 0.00         | 长期借款       | 81 | 0.00      | 0.00      |

|         |    |              |              |          |     |              |              |
|---------|----|--------------|--------------|----------|-----|--------------|--------------|
| 长期投资合计  | 30 | 0.00         | 0.00         | 长期应付款    | 84  | 0.00         | 0.00         |
|         |    |              |              | 其他长期负债   | 88  | 0.00         | 0.00         |
| 固定资产：   |    |              |              | 长期负债合计   | 90  | 0.00         | 0.00         |
| 固定资产原价  | 31 | 0.00         | 0.00         |          |     |              |              |
| 减：累计折旧  | 32 | 0.00         | 0.00         | 受托代理负债：  |     |              |              |
| 固定资产净值  | 33 | 0.00         | 0.00         | 受托代理负债   | 91  | 0.00         | 0.00         |
| 在建工程    | 34 | 0.00         | 0.00         |          |     |              |              |
| 文物文化资产  | 35 | 0.00         | 0.00         | 负债合计     | 100 | 47,026.00    | 57,557.80    |
| 固定资产清理  | 38 | 0.00         | 0.00         |          |     |              |              |
| 固定资产合计  | 40 | 0.00         | 0.00         |          |     |              |              |
| 无形资产：   |    |              |              |          |     |              |              |
| 无形资产    | 41 | 0.00         | 0.00         | 净资产：     |     |              |              |
|         |    |              |              | 非限定性净资产  | 101 | 2,278,031.27 | 2,031,114.55 |
| 受托代理资产： |    |              |              | 限定性净资产   | 105 | 0.00         | 0.00         |
| 受托代理资产  | 51 | 0.00         | 0.00         | 净资产合计    | 110 | 2,278,031.27 | 2,031,114.55 |
| 资产总计    | 60 | 2,325,057.27 | 2,088,672.35 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,325,057.27 | 2,088,672.35 |

第 29 页

## (二) 业务活动表

编制单位：山西省点爱公益基金会

2018 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  | 318,546.33 | 0.00 | 318,546.33 | 650,111.15 | 0.00 | 650,111.15 |
| 会费收入      | 2  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 提供服务收入    | 3  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 商品销售收入    | 4  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 政府补助收入    | 5  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 投资收益      | 6  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 其他收入      | 9  | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   | 76,800.00  | 0.00 | 76,800.00  |
| 收入合计      | 11 | 322,546.33 | 0.00 | 322,546.33 | 726,911.15 | 0.00 | 726,911.15 |
| 二、费 用     |    |            |      |            |            |      |            |
| (一)业务活动成本 | 12 | 181,306.74 | 0.00 | 181,306.74 | 489,795.05 | 0.00 | 489,795.05 |
| (二)管理费用   | 21 | 45,502.88  | 0.00 | 45,502.88  | 482,106.82 | 0.00 | 482,106.82 |
| (三)筹资费用   | 24 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 626.00     | 0.00 | 626.00     |
| (四)其他费用   | 28 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 1,300.00   | 0.00 | 1,300.00   |

|                            |    |            |      |            |             |      |             |
|----------------------------|----|------------|------|------------|-------------|------|-------------|
| 费用合计                       | 35 | 226,809.62 | 0.00 | 226,809.62 | 973,827.87  | 0.00 | 973,827.87  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00 | 0.00        |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 95,736.71  | 0.00 | 95,736.71  | -246,916.72 | 0.00 | -246,916.72 |

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

第 30 页

### （三）现金流量表

编制单位：山西省点爱公益基金会

2018 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  | 650,111.15 |
| 收取会费收到的现金         | 2  | 0.00       |
| 提供服务收到的现金         | 3  | 0.00       |
| 销售商品收到的现金         | 4  | 0.00       |
| 政府补助收到的现金         | 5  | 0.00       |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 8  | 130,200.00 |
| 现金流入小计            | 13 | 780,311.15 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 209,953.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 56,522.99  |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16 | 0.00       |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 | 583,320.08 |
| 现金流出小计            | 23 | 849,796.07 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | -69,484.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量：    |    |            |
| 收回投资所收到的现金        | 25 | 0.00       |
| 取得投资收益所收到的现金      | 26 | 0.00       |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 30 | 0.00       |
| 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 | 0.00       |
| 对外投资所支付的现金        | 36 | 0.00       |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 39 | 0.00       |
| 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 | 0.00       |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 48 | 0.00       |



|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| 现金流入小计          | 50 | 0.00       |
| 偿还借款所支付的现金      | 51 | 0.00       |
| 偿付利息所支付的现金      | 52 | 0.00       |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00       |
| 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 | 0.00       |
| 五、现金及现金等价物净增加额  | 61 | -69,484.92 |

第 31 页

#### （四）应收款项及客户

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 |
| 1 年以内 | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 1-2 年 |        |      |      |        |      |      |
| 2-3 年 |        |      |      |        |      |      |
| 3 年以上 |        |      |      |        |      |      |
| 合 计   | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |

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 |      |      |
| 1   | 无    |        |            |        |            |      |      |
|     |      |        |            |        |            |      |      |
|     |      |        |            |        |            |      |      |
|     |      |        |            |        |            |      |      |
|     |      |        |            |        |            |      |      |
| 合 计 |      |        |            |        |            | --   | --   |

第 32 页

#### （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 |

|       |        |   |   |   |   |   |
|-------|--------|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 166900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 年 |        |   |   |   |   |   |
| 2-3 年 |        |   |   |   |   |   |
| 3 年以上 |        |   |   |   |   |   |
| 合 计   | 166900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |            |      |
| 1   | 德州广播电视台       | 50000  | 30%        | 0      | 0          | 2017-06-17 | 预付款  |
| 2   | 山西明轩嘉科技有限公司   | 113500 | 68%        | 0      | 0          | 2017-06-22 | 预付款  |
| 3   | 北京天雨盛世园国际品牌顾问 | 3400   | 2%         | 0      | 0          | 2017-09-12 | 预付款  |
|     |               |        |            |        |            |            |      |
|     |               |        |            |        |            |            |      |
| 合 计 |               | 166900 |            | 0      |            | --         | --   |

第 33 页

#### (六) 应付款项及客户

单位：人民币元

[illegible]

|     |       |   |   |   |    |
|-----|-------|---|---|---|----|
|     |       |   |   |   |    |
|     |       |   |   |   |    |
|     |       |   |   |   |    |
|     |       |   |   |   |    |
|     |       |   |   |   |    |
|     |       |   |   |   |    |
|     |       |   |   |   |    |
| 合 计 | 38000 | 0 | 0 | 0 | -- |

（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 |
|------|--------|-------|-------|--------|------|
| 无    |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
|      |        |       |       |        |      |
| 合 计  |        |       |       |        | --   |

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 2017 年度责令整改通知书 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|

## (二) 评估情况

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2、已通过评估，评估等级为 ，有效期 自 年至 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 | 取得优惠的时间    | 批准部门   | 批准文号         |
|-------------------|------|------------|--------|--------------|
| 公益性捐赠税前扣除资格       | 是    | 2017-04-10 | 山西省财政厅 | 2017 年 1 号公告 |
| 非营利组织免税资格         | 是    | 2017-03-30 | 山西省财政厅 | 晋财税[2017]1 号 |
| 其他：               |      |            |        |              |

## (四) 行政处罚情况

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

## (五) 整改情况

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登记管理机关在 2017 年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？ <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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：                                                            |
|                                                                                                  |

第 36 页

## 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          |      |          |          |
|    |            |      |          |          |
|    |            |      |          |          |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(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<br>注册资金 | 认缴<br>注册<br>资金 | 本基金<br>会<br>出资额 | 持股比<br>例 | 投资资<br>产<br>占基金<br>会<br>总资产<br>的比例 | 与基金<br>会的<br>关系 | 核算方<br>法 |
|----|------|------|-------|--------|---------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------|
|    |      |      |       |        |               |                |                 |          |                                    |                 |          |
|    |      |      |       |        |               |                |                 |          |                                    |                 |          |
|    |      |      |       |        |               |                |                 |          |                                    |                 |          |
|    |      |      |       |        |               |                |                 |          |                                    |                 |          |
|    |      |      |       |        |               |                |                 |          |                                    |                 |          |
| 序号 | 期初余额 |      |       | 本期增加   |               |                | 本期减少            |          |                                    | 期末余额            |          |
|    |      |      |       |        |               |                |                 |          |                                    |                 |          |
|    |      |      |       |        |               |                |                 |          |                                    |                 |          |
|    |      |      |       |        |               |                |                 |          |                                    |                 |          |
|    |      |      |       |        |               |                |                 |          |                                    |                 |          |
|    |      |      |       |        |               |                |                 |          |                                    |                 |          |

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

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。

(三) 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)

| 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 |
|------|------------------------|------|------|--------|----------|----------|
| 无    |                        |      |      |        |          |          |

[illegible]

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

#### （四）其他委托投资情况

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》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 ☒是 ☐否

## 八、监事意见

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监事姓名： | 马吉川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 意见：   | <p>1、基金会 2018 年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作，未发现任何违反法律、法规、财经制度、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项。</p> <p>2、下一步工作要更加规范基金会开展的各项组织和活动，更好的维护基金会、捐赠人和受益人的合法权益，促进社会力量参与公益事业。</p> <p>3、进一步推进内部管理制度、工作机制、信息化建设，从制度与机制上确保基金会工作规范高效。</p> <p>4、进一步加强风险防控机制建设，规范资金资产的管理，提高资金资产使用的透明度与效益。</p> <p>5、积极创新募捐形式，逐渐形成多样化，精细化的募捐长效机制，继续深化项目化管理，加强项目的跟踪监督和绩效评估，不断提升专业化管理水平。</p> |
| 签名：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 日期：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 监事姓名： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 意见：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 签名：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 日期：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 九、业务主管单位审查意见

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 业务主管单位名称：<br>审查意见：<br>经办人：<br>(印 鉴)      年      月      日 |
|----------------------------------------------------------|