



2019-04-19 15:23:03

2018年度工作报告

本基金会承诺:

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制 2018年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担此引起的一切法律责任。

法定代表人签字:

基金会印章



(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签章等其他非手签格式)



2019-04-19 15:23:03

2018年度工作报告

本基金会承诺：

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2018年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

日期：2019-04-24

（说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）



2019-03-08 16:28:54

基本信息情况

基金会名称	深圳市海学堂公益基金会	基金会类型	社会服务
统一社会信用代码	53440300MJL1894960		

税收优惠资格类型	公益性捐赠税前扣除资格	是否取得	否	批准时间			
		批准部门			批准文号		
	非营利组织免税资格	是否取得		批准时间			
		批准部门			批准文号		
	其他:	是否取得		批准时间			
		批准部门			批准文号		
宗旨		遵守宪法、法律、法规和国家政策, 遵守社会道德风尚, 开展慈善活动, 遵守合法、自愿、诚信、非营利的原则, 不得违背社会公德, 不得危害国家安全、损害社会公共利益和他人合法权益。					
业务范围		1. 资助贫困学校教学改善, 资助贫困学生完成学业, 奖励优秀学生; 2. 资助学校建设, 优化教学资源等助学公益事业。					
成立时间		2018-06-27		原始基金数额	200	万元	
业务主管单位		深圳市相关职能部门及单位					
基金会住所 (能够接收信件的通讯地址)		深圳市福田区华发北路1号京华大院4栋604房					
秘书长	姓名	黄鹃娟	固定电话			移动电话	
工作联系人	姓名	林欣然		职务		行政主管	
	固定电话			移动电话			

电子邮箱地址		传真	
年报联系人		群发短信接收手机	
年报联系手机			
工作联系QQ号码		网址	
理事长	罗海岳	邮政编码	
理事长手机号码		理事数	5
监事数	1	负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2
负责人中现任国家工作人员的人数	省部级及以上	无	省部级人数
	名单		
	地厅级及以上	无	地厅级人数
	名单		
	县处级及以上	无	县处级人数
	名单		
负责人中担任过省部级以上领导职务的人数	省部级及以上	无	省部级人数
	名单		
	地厅级及以上	无	地厅级人数
	名单		
	县处级及以上	无	县处级人数
	名单		
专项基金数	0	代表机构数	0
持有股权的实体数	0	专职工作人员数	3

志愿者数	100		举办刊物情况	
为基金会进行审计的会计师事务所名称			审计意见类型	
审计报告日期			审计报告编号	
社会组织新闻发言人	姓名		固话	
	移动电话		邮箱	



2019-04-18 20:22:04

(一) 理事会成员情况

1	姓名	罗海岳	性别	男	民族	汉族	学历	
	出生日期				理事会职务		理事长	
	政治面貌				任期起止时间		至	
	本年度在基金会领取的报酬(元)		0		领取报酬事由			
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部		退(离)休干部是否办理备案手续		在登记机关备案时间(最近一届)		本年度出席理事会会议次数	2
	社会任职情况	无						
2	姓名	黄鹃娟	性别	女	民族	汉族	学历	

	出生日期				理事会职务		秘书长		
	政治面貌				任期起止时间		至		
	本年度在基金会 领取的报酬(元)		0		领取报酬事由				
	是否为 党政机 关、国 有企事 业单位 退 (离) 休干部		退 (离) 休干部 是否办 理备案 手续		在登记 管理机 关备案 时间 (最近 一届)		本年度 出席理 事会会 议次数	2	
	社会任 职情况		无						
	3	姓名	黄诗雯	性别	女	民族	汉族	学历	
		出生日期				理事会职务		理事	
		政治面貌				任期起止时间		至	
		本年度在基金会 领取的报酬(元)				领取报酬事由		专职运营主管	
		是否为 党政机 关、国 有企事 业单位 退 (离) 休干部		退 (离) 休干部 是否办 理备案 手续		在登记 管理机 关备案 时间 (最近 一届)		本年度 出席理 事会会 议次数	2
社会任 职情况		无							
4	姓名	黄志钦	性别	男	民族	汉族	学历		
	出生日期				理事会职务		理事		
	政治面貌				任期起止时间		至		
	本年度在基金会 领取的报酬(元)		0		领取报酬事由				

	是否为 党政机 关、国 有企事 业单位 退 (离) 休干部	退 (离) 休干部 是否办 理备案 手续		在登记 管理机 关备案 时间 (最近 一届)		本年度 出席理 事会会 议次数	2
	社会任 职情况	无					
5	姓名	丁婧然	性别	女	民族	汉族	学历
	出生日期				理事会职务		理事
	政治面貌				任期起止时间		至
	本年度在基金会 领取的报酬(元)		0		领取报酬事由		
	是否为 党政机 关、国 有企事 业单位 退 (离) 休干部	退 (离) 休干部 是否办 理备案 手续		在登记 管理机 关备案 时间 (最近 一届)		本年度 出席理 事会会 议次数	2
	社会任 职情况	无					



2019-04-12 11:00:18

(二) 监事情况

1	姓名	刘李	性别	男	学历	
	民族	汉族		出生日期		
	是否为党政机 关、国有企事业 单位退(离)休 干部			任期起止时间		至

本年度在基金会 领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	0
退(离)休 干部是否办 理备案手续		本年度出席 理事会会议 次数	2
社会任职情 况	区政协委员		



2019-04-19 14:55:21

(三) 理事会召开情况

本年度共召开 2 次理事会		
1	基金会于	2018-05-05召开 (1) 届 (1) 次 理事会议
	会议地点	深圳市福田区华发北路1号京华大院4栋604房
	会议议题	第一届第一次理事会议关于基金会成立相关事宜的确认
	出席理事会 名单	罗海岳、黄鹃娟、丁婧然、黄志钦、黄诗雯
	未出席理事 会名单	无
	出席理事人 数是否达到 2/3(出席理 事数/出席理 事人数与未 出席理事人 数之和)	是
	出席监事会 名单	刘李
	未出席监事 会名单	无

本年度共召开 2 次理事会		
	会议决议	一、决定本基金会理事会、监事会组成人员名单 二、审议通过《深圳市海学堂公益基金会章程（草案）》 三、选举产生了基金会理事长、副理事长及秘书长
	备注：	无
2	基金会于	2018-12-15召开（1）届（2）次 理事会议
	会议地点	深圳市锦峰大厦3楼（深圳社会组织总部基地多媒体报告厅）
	会议议题	2018年工作汇报及2019年工作计划
	出席理事会名单	罗海岳、黄鹃娟、丁婧然、黄志钦、黄诗雯
	未出席理事会名单	无
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	刘李
	未出席监事会名单	无
	会议决议	一、通过2019年业务活动计划、方案 二、通过2019年度财务预算 三、制定内部管理制度
	备注：	无

备注：按理事长，副理事长，理事顺序填写。

(四) 工作人员情况

本机构共有工作人员（ 2 ）位,请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写				
1	姓名	黄鹃娟	政治面貌	群众
	学历	本科	性别	女
	出生日期		所在部门及职务	秘书处 秘书长
	党组织关系所在党支部名称	无		
2	姓名	黄诗雯	政治面貌	群众
	学历	本科	性别	女
	出生日期		所在部门及职务	秘书处 运营主管
	党组织关系所在党支部名称	无		



2019-04-26 11:08:23

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	有		
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	有		
	代表机构管理制度	无		
	持有股权的实体机构管理制度	无		
	内设机构制度	有		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管在	办公室（秘书处）

	印章保管、使用管理制度	有	保管在	办公室（秘书处）			
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员签订聘用合同人数	3			
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	3	养老保险	3	医疗保险	3
		工伤保险	3	生育保险	3		
	奖惩制度	有		业务培训制度			
	志愿者管理	志愿者管理制度		已注册志愿者人数			
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度	有					
	人民币开户银行	中国工商银行深圳市分行营业部					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无					
	财政登记	有		税务登记	有		
	使用票据种类	捐赠收据					
	财会人员	姓名	岗位			是否持有会计证	专业技术资格
		练瑶瑶	财会			有	无
信息公开	信息公开	有					

其他管理制度	无	
工资福利和行政办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目相关运行成本	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理和处置	原则	有
	风险控制机制	有
	审批程序	有
	投资资产占总资产比例标准	有



2019-04-26 11:11:33

党建情况

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

3、	专职党务工作人员数:	0	兼职党务工作人员数:	0
4、	如未组建, 请填写原因:	无党员		
5、	党组织开展工作 and 作用发挥情况 (500字内容)			
	无			
(三)	是否建立共青团组织:	否	如是, 填写共青团员人数:	2
	是否建立工会组织:	否		
(四)	是否将党建工作写入章程:	是		
(五)	是否将行业自律写入章程:	是		
(六)	是否按时上交党费:	否	如是, 交纳金额:	0

四、党组织负责人情况

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

未建立党组织的社会组织请填写下面表单

党员总人数		0				
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否

	群团组织开展活动 次数	0	
党建工作 联络员	姓名	联系方式	派出单位



2019-04-12 12:36:23

内部建设情况

序号	变更事项	变更前信息	变更后信息	批准时间
1	无	无	无	无
针对变更信息如有异议或其他信息补充，请在下方填写				
无				



2019-04-12 11:57:50

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

本年度专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
内设机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

1、专项基金情况

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

说明:

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

2、分支(代表)机构情况

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

3、购买资产管理产品情况(人民币:元)

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

4、持有股权的实体情况(人民币单位:元)

1	名称	无	设立时间	无	法定代表人	无

工商登记 类型	无	被投资实 体注册资 金	0	认缴注册 资金	0
本基金 会出资额	0	持股比例	0	投资资产 占基金会 总资产的 比例	0
与基金 会的关 系	无	核算方法	无	期初余额	无
本期增加	无	本期减少	无	期末余额	无

说明：

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司；
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20% - 50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

5、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	无	无	无



2019-04-19 14:58:18

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 (单位：人民币元)

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	2050000	0	2050000
(一) 来自境内的捐赠	2050000	0	2050000
其中:来自境内自然人的捐赠	50000	0	50000
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2000000	0	2000000

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

三、大额捐赠收入情况 (单位: 人民币元)

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	深圳市海学堂青少年公益事业发展中心	200000 0	0	1. 资助贫困学校教学改善, 资助贫困学生完成学业, 奖励优秀学生; 2. 资助学校建设, 优化教学资源等助学公益事业。
合计		200000 0	0	-

说明:

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人: 捐赠人如要求不公开姓名、名称的, 可以其他代号代替, 其他捐赠信息要公开。

(二) 募捐情况 (公募基金会填写, 单位: 人民币元)

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

(三) 公益支出情况 (单位: 人民币元)

非公募基金会		单位：人民币元		
项目	数额			
上年末基金余额	0			
本年度总支出	175275.79			
本年度用于公益事业的支出	50496.53			
工作人员工资福利支出	74399.5			
行政办公支出	4888.92			
其他支出	45490.84			
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	0	0	0	%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	44.25	44.25	44.25	%

说明: 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用, 上年末基金余额为上年度期末净资产。2、综合近两年公益事业支出比例= (本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”) / (本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”); 综合近三年公益事业支出同理计算。3、综合近两年工资和行政办公支出比例=(本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”) / (本年“总支出”+上年“总支出”); 综合近三年同理计算。

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

非公募基金会		单位：人民币元
项目	数额	
上年末净资产	0	
本年度总支出	175275.79	
本年度用于慈善活动的支出	50496.53	
管理费用	98601.56	

其他支出	26177.70			
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	(本年度) (*)	(综合两 年)(*)	(综合三 年)(*)	
	0	0	0	%
本年度管理费用占总支出的比例	(本年度) (*)	(综合两 年)(*)	(综合三 年)(*)	
	56	56	56	%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。



2019-04-18 01:32:29

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为（单位：人民币元）：	无
请说明具体情况：	
无	
于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元）：	无
请说明具体情况：	

无
如果本年公益支出与业务活动表中"业务活动成本本年累计数合计"不一致, 请说明具体情况:
无
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中"管理费用本年累计数合计"不一致, 请说明具体情况:
无
其他需要说明的问题:
无



2019-04-19 14:49:05

业务开展情况

(四)业务活动开展的情况

1、本年度公益项目开展情况

本年度共开展了(1)项公益项目,具体情况如下:						
1	项目名称	教师支持计划	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	否
	服务对象	其他	运作模式		项目本年度支出(人民币万元)	1.0533
	服务领域	教育	服务地区		项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	支持支教点学校老师, 一些适宜教师们培训的教育培训课程。发展他们自身的能力。更好的帮助支教点学校的学生。				

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

2、上述项目应包括专项基金开展的公益项目

2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动（若是则填下表）

本年度开展了（0）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

3、2019年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2019年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动（若是则填下表）

2019年度计划开展（0）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：



2019-04-18 01:33:50

2.涉外活动情况

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

参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	无	2019-04-18	无	无	无

参加国际组织情况					
序号	国际组织中 文全称	国际组织英 文全称	参加时间	批准部门	担任何职务
1	无	无	2019-04-1 8	无	无



2019-04-19 15:03:16

业务活动五

(六) 重大公益项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付 对象	支付金额 (人民币 元)	占慈善组 织年度公 益总支出 比例	用途
1	教师支持计划	重庆市新 美育文化 传媒有限 公司	7800	15.4%	教师支持计划
合 计		-	7800		

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

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

序号	受托 机构	受托人是否有资 质在中国境内从 事投资管理业务	委托 金额	委托 期限	收益 确定 方式	当年 实际 收益 金额	当年 实际 收回 金额
1	0	否	0	无	无	0	0

(八) 投资收益

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

(九) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买服务 (人民币元)	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额
1	深圳市海学堂青少年公益事业发展中心	发起单位	0	0	0	0

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

关联方未结算应收项目余额

应收账款

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
无	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

其他应收款

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
深圳市海学堂青少年公益事业发展中心	0	0%	55869.52	96.3%
合 计	0		55869.52	

关联方未结算预付项目余额

预付账款

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额
-------	--------	--------

关联方名称	年初账面余额	占当年总	年末账面余额	占当年总
	金额 (人民币元)	预付百分比	金额 (人民币元)	预付百分比
无	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

关联方未结算应付项目余额

应付账款

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

其他应付款

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
深圳市海学堂青少年公益事业发展中心	0	0%	2002.40	100%
合 计	0		2002.4	

关联方未结算预收项目余额

预收账款

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无	0	0%	0	0%

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总预收百分比	金额(人民币元)	占当年总预收百分比
无	0	0%	0	0%
合计	0		0	



2019-04-18 01:38:37

(十) 应收款项及客户

1、应收款项账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	58013.52	0	58013.52
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	58013.52	0	58013.52

2、应收款项主要客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	账面余额	占应收账款总额的比例(%)		

1	海学堂 民非	0	0	55869. 52	100	2018- 12-31	代支付 支教费 用
合计		0	0	55869. 52	100	-	-

(十一) 预付账款及客户**1、预付账款账龄:**

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	00	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0

2、预付账款主要客户:

客户名称		年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例(%)	账面余额	占应收账款总额的比例(%)		
1	无	0	0	0	0	2018- 12-31	0
合计		0	0	0	0	-	-

(十二) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
----	-----	--------	-------	-------	--------

1	海学堂民非	0	2002.4 0	0	2002.4
合计		0	2002.4	0	2002.4

(十三) 预收账款

序号	项 目	年初账 面余额	本年增 加额	本年减 少额	年末账 面余额
1	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0



2019-04-19 15:16:53

(十四) 工作总结 用文字描述本基金会本年度成绩和不足：(限1200字)

深圳市海学堂公益基金会于2018年6月正式成立，2018年6月-2018年12月期间；严格遵守法律法规及国家政策，无违法行为。严格履行并完成所有登记手续。

深圳市海学堂公益基金会的发起单位，是深圳市海学堂青少年公益事业发展中心，是一家2015年在深圳市民政局注册成立的民办非企业单位。所以在财务管理方面，延续一贯的财务工作内容及方式，独立设置银行账户和会计账簿，遵守财经、税务和会计等法律法规，建立相关财务管理制度执行。每月按照规定制定会计报表，并按时报税缴税。

认真贯彻单位宗旨：通过资助、扶持相关的教育公益项目，继续推动贫困地区少年儿童教育状况的改善，为实现教育公平贡献力量。

本机构也坚持信息公开，通过微信公众号及官网发布机构活动情况、财务信息，通过年度工作汇报，总结年度大型活动、财务信息、项目总结。

按照章程规定召开两次理事会会议，通过会议决策了机构年度重要工作，包括业务活动计划、年度财务预算方案、内部机构设置、制定内部管理制度等。

2019年，本单位将坚持遵守法律法规的国家政策，坚持按照章程开展活动，做好财务管理及信息公开。



2019-04-18 01:18:26

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	0	1818713.09	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	2002.4
应收款项	3	0	58013.52	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	0	1876726.61	其他流动负债	78	0	0

				流动 负债 合计	80	0	2002.4
长期 投资:							
长期 股权 投资	21	0	0	长期 负债:			
长期 债权 投资	24	0	0	长期 借款	81	0	0
长期 投资 合计	30	0	0	长期 应付 款	84	0	0
				其他 长期 负债	88	0	0
固定 资产:				长期 负债 合计	90	0	0
固定 资产 原价	31	0	0				
减: 累计 折旧	32	0	0	受托 代理 负债:			
固定 资产 净值	33	0	0	受托 代理 负债:	91	0	0
在建 工程	34	0	0				
文物 文化 资产	35	0	0	负债 合计	100	0	2002.4

固定 资产 清理	38	0	0				
固定 资产 合计	40	0	0				
无形 资 产:							
无形 资产 合计	41	0	0	净资 产:			
				非限 制性 净资 产	101	0	1874724.21
受托 代理 资 产:				限制 性净 资产	105	0	0
受托 代理 资产	51	0	0	净资 产合 计	110	0	1874724.21
资产 总计	60	0	1876 726.6 1	负债 和净 资产 总计	120	0	1876726.61



2019-04-18 01:21:02

业务活动表

项目	行 次	上年末期			本年累计数		
		非限定 性	限定性	合计	非限定 性	限定性	合计

一、收入							
其中：捐赠收入	1	0	0	0	205000 0	0	205000 0
会费收入	2	-	-		-	-	
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	3917.3	0	3917.3
收入合计	1 1	0	0	0	205391 7.3	0	205391 7.3
二、费用							
* (一) 业务活动成本	1 2	0	0	0	50496. 53	0	50496. 53
* 其中	1 3	-	-	-	-	-	-
公益活动支出	1 4	0	0	0	50496. 53	0	50496. 53
	1 5	0	0	0	0	0	0
	1 6	0	0	0	0	0	0
* (二) 管理费用	2 1	0	0	0	98601. 56	0	98601. 56
(三) 筹资费用	2 4	0	0	0	26177. 7	0	26177. 7

(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	0	0	0	175275.79	0	175275.79
限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	0	0	0	1878641.51	0	1878641.51



2019-04-18 01:24:15

现金流量表

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	2050000
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3917.3
现金流入小计	13	2053917.3
提供捐赠或者资助支付的现金	14	50496.53

支付给员工以及为员工支付的现金	15	74399.5
购买商品、接受服务支付的现金	16	2932
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0
现金流出小计	23	127828.03
业务活动产生的现金流量净额	24	1926089.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
筹资活动现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0

偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	30095
现金流出小计	58	30095
筹资活动产生的现金流量净额	59	-30095
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	1818713.09

四、接受监督管理情况

年度检查	检查年度	年检结论	整改情况	
	2017	无	无	
	2016	无	无	
	2015	无	无	
社会组织 评估	是否参评	否	评估时间	无
	评估结论	无		
	有效期至	无	无	
登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书				
行政处罚	行政处罚时间	行政 处罚 种类	行政处罚实施 机关	违法行为
	-	-	-	-

整改情况 登记机关针对2019年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：
无

监事意见

监事成员	刘宇
意见	
签名： 年 月 日	



七、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2017年度工作报告全文

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	无

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

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	无

(三)2018年公布内部管理制度

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无	无	无

(四) 2018年公布公益资助项目收支明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无	无	无

(五) 2018年公布关联方关系及关联交易情况

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无	无	无



年度报告审核

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