

河南省和谐慈善基金会

2018

年度
工作
报告

河南省和谐慈善基金会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：



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	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	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	42
九、业务主管单位意见	43

一、基础信息

基金会名称	河南省和谐慈善基金会			
统一社会信用代码	534100000778211140			
宗旨	救助特殊困难家庭、开展公益活动、促进社会和谐			
业务范围	依法接受社会捐赠,开展帮扶特殊困难家庭等活动			
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会 ☐ 其它		业务主管单位	河南省民政厅
成立时间	2013-09-09		原始基金数额	200.00 (万元)
是否慈善组织	是		认定时间	2017-12-11
是否取得 公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
基金会住所	郑州市管城区城东路18号4楼4319			
电子邮箱	hhcf006@126.com		传真	037186172069
邮政编码	450000		网址	www.hhcf.org.cn
秘书长	姓名	蔡雪贵	固定电话	037186172069
	移动电话	18037152934	电子邮件	
年报工作 联系人	姓名	高美	固定电话	
	移动电话	18239987006	电子邮件	
社会组织 新闻发言人	姓名	苑仁玉	固定电话	
	移动电话	18039227089	电子邮件	
理事长	苑仁玉		理事数	5
监事数	3		负责人数 (理事长、副理事长、 秘书长)	3
专职工作人员数	4		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	河南豫祥联合会计事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019-03-08		报告编号	豫祥审字(2019)第03-14号

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(3)次理事会

1、本基金公司于（2018）年（1）月（2）日召开（1）届（16）次理事会议	
会议时间	2018-01-02
会议地点	郑州
会议议题	2017年总结2018年规划
出席理事名单	苑仁玉、蔡雪贵、王占江、鄂塔里查斯、牛庆彦
未出席理事名单	无
出席监事名单	王杰英、黄丽萍、陈运道
未出席监事名单	无
会议决议	会议表决通过了2018年工作计划，决定在2017年的基础上，把“爱延续”品牌做大做强，同时加大宣传，增强影响力。另外，通过了基金会注册金保值、增值的决议，投资开封东京空分设备股份有限公司高科技装箱机器人项目进行理财，根据项目周期，投资理财期限到2019年5月，并决定由理事牛庆彦进行担保。
备注	无
2、本基金公司于（2018）年（7）月（13）日召开（1）届（17）次理事会议	
会议时间	2018-07-13
会议地点	郑州
会议议题	总结上半年工作
出席理事名单	苑仁玉、蔡雪贵、王占江、鄂塔里查斯、牛庆彦
未出席理事名单	无
出席监事名单	王杰英、黄丽萍、陈运道
未出席监事名单	无
会议决议	7月13日，本会召开第二次理事会，对上半年的工作进行了总结，并对下半年的工作进行了布置，理事会一致决定要增加理事数量，并制定了理事加入的条件。
备注	无

3、本基金公司于（2018）年（12）月（29）日召开（1）届（18）次理事会议	
会议时间	2018-12-29
会议地点	郑州
会议议题	年终总结
出席理事名单	苑仁玉、蔡雪贵、鄂塔里查斯、王占江、牛庆彦
未出席理事名单	无
出席监事名单	王杰英、黄丽萍、陈运道
未出席监事名单	无
会议决议	12月29日，本会召开第三次理事会，总结了全年工作，并对投资理财项目的回报情况进行了梳理，一致认为比较满意。并对年底进行慰问贫困家庭和召开年底失独老人春节联欢会的相关事宜进行了讨论和布置。同时，对2019年的工作计划进行了安排，决定下半年再增加一个慈善项目，同时持续扩大影响力，多与社会其他机构进行合作，共同做好公益事业。
备注	无
4、本基金公司于（ ）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、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	苑仁玉	男	1977-08-21	民主党派成员	理事长	2013-09-11	自2013-09-11至2018-12-31	0.00	无	否	
2	牛庆彦	男	1963-11-06	群众	副理事长	2013-09-11	自2013-09-11至2018-12-31	0.00	无	否	
3	蔡雪贵	男	1970-02-14	群众	秘书长	2013-09-11	自2013-09-11至2018-12-31	0.00	无	否	
4	王占江	男	1973-09-15	群众	理事	2013-09-11	自2013-09-11至2018-12-31	0.00	无	否	
5	鄂塔里查斯	男	1970-11-15	群众	理事	2013-09-11	自2013-09-11至2018-12-31	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				

（三）监事情况

[illegible]

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无	
专项基金、分支 (代表) 机构、 持有股权的实体 机构管理、 内设机构制度	专项基金管理制度		☒ 有 ☐ 无	
	分支(代表)机构管理制度		☒ 有 ☐ 无	
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无	
	内设机构制度		☒ 有 ☐ 无	
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书处(办公室)
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书处(办公室)
工作人员管理	人事管理制度		☒ 有 ☐ 无	
	专职工作人员签订聘用合同人数	2	专职工作人员参加社会保险人数	0
	失业保险	0	养老保险	0
	工伤保险	0	生育保险	0
志愿者管理	奖惩制度		☒ 有 ☐ 无	
	志愿者管理制度		☒ 有 ☐ 无	
财务和资产管理	财务管理		150	
	资产管理		150	
	人民币开户银行 (列出全部开户行)		郑州银行营业部/中国银行郑州花园支行营业部	
	人民币银行账号 (列出全部帐号)		92301880120001110/246826908527	
	外币开户银行 (列出全部开户行)		无	
	外币银行账号 (列出全部帐号)		无	
	财政登记		☐ 有 ☒ 无	
	使用票据种类		☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他	
	财会人员		姓名 岗位 是否持有会计证 专业技术资格	
	高美 会计		☒ 是 ☐ 否 无	
信息公开		信息公开制度 ☒ 有 ☐ 无		
其他管理制度	《办公室管理制度》、《固定资产管理办法》、《行政工作管理制度》、《项目管理制度》、《工作纪律管理制度》、《档案管理制度》、《重大事项报告制度》、《出纳管理制度》、《财务管理制度》			

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否				
党员总人数		1人				
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		12 次			
党建工作	姓名	联系方式		派出单位		
指导员	李飞飞	18037786946		中共河南省家庭发展研究会支部		

(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
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(八)专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
分支（代表）机构总数	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

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
序号	是否成立专项 基金管理机构	专项基金管 理机构人数	本年召开会议 次数	募集资金来源	资金的使用是 否符合基金会 的管理制度和 章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体

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
----	----	-----	----

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）	71,068.00	0.00	71,068.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	71,068.00	0.00	71,068.00
其中：来自境内自然人的捐赠	71,068.00	0.00	71,068.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	
河南元正置业有限公司	10,000.00	0.00	用于基金会公益项目
河南恩胜环保科技有限公司	40,168.00	0.00	用于基金会公益项目
合计	50,168.00	0.00	

（二）公开募捐情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入			
（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 是否取得公开募捐资格证书 ☐是 ☒否

（三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项 目	金 额
上年末净资产	2,346,178.92
本年度总支出（自动求和）	668,889.74
本年度用于慈善活动的支出	604,333.31
管理费用	60,086.00
其他支出	4,470.43
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）	25.76 % （综合三年 %）
本年度管理费用占总支出的比例	8.98 %

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(3)项公益慈善项目,项目总支出为(604,333.31)元人民币,具体情况如下:

1	项目名称: 爱延续 本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☐是 ☒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: ☐是 ☒否 项目本年度收入: 人民币0.00元 项目本年度支出: 人民币371,360.04元 运作模式: ☐资助 ☐运作 ☒混合 服务对象: ☐所有人 ☐儿童 ☒老人 ☐妇女 ☐残疾人 ☐少数民族 ☒某类特殊人群 ☐某类病种人群 ☐其他 服务领域: ☐教育 ☐医疗卫生 ☐文化艺术 ☐体育 ☐科学研究 ☒社会服务 ☐生态环境 ☐法律与公民权力 ☐政策倡导 ☐灾害救助 ☐扶贫及社区发展 ☐志愿服务 ☐公益事业发展 ☐其他 服务地区: ☐境外 ☐全国 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☒河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍: “爱延续”是由河南省和谐慈善基金会发起的关爱失独老人的慈善项目。项目成立于2013年9月10日,旨在延续子女之爱,关爱帮扶失独家庭的老人,目前在帮扶失独老人256人。2018年该项目公益支出371,360.04元,组织失独家庭开展大型活动8次,座谈会、出游、传统节日入户慰问等各类关爱活动全年不间断开展,根据失独群体年龄、身体等各方因素的变化,及时调整活动类型,增加上门慰问次数,及时解决他们日常生活中出现的问题,不仅增加了与失独群体的黏性,巩固了几年来的项目成果,更提升了他们晚年生活的幸福指数。
2	项目名称: 贫困救助 本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☐是 ☒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: ☐是 ☒否 项目本年度收入: 人民币0.00元 项目本年度支出: 人民币22,000.00元 运作模式: ☒资助 ☐运作 ☐混合 服务对象: ☐所有人 ☐儿童 ☒老人 ☐妇女 ☐残疾人 ☐少数民族 ☐某类特殊人群 ☐某类病种人群 ☐其他 服务领域: ☐教育 ☐医疗卫生 ☐文化艺术 ☐体育 ☐科学研究 ☐社会服务 ☐生态环境 ☐法律与公民权力 ☐政策倡导 ☐灾害救助 ☒扶贫及社区发展 ☐志愿服务 ☐公益事业发展 ☐其他 服务地区: ☐境外 ☐全国 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☒河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍: 贫困救助: 为响应国家脱贫攻坚的战略部署和要求,围绕河南省委省政府精准扶贫的政策要求,2018年河南省和谐慈善基金会共计捐赠22,000元公益善款。其中联合河南省慈善总会向安阳市北关区和龙安区的贫困家庭进行关爱慰问活动,为其购买过冬的棉衣棉裤支出公益资金12,000元;向柘城县岗王镇双庙村捐赠10,000元,用于贫困家庭的救助工作。

3	项目名称：挺起脊梁
本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 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： ☐ 是 ☒ 否	
项目本年度收入：人民币0.00元	
项目本年度支出：人民币210,973.27元	
运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合	
服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☒ 残疾人 ☐ 少数民族 ☒ 某类特殊人群 ☒ 某类病种人群 ☐ 其他	
服务领域： ☐ 教育 ☒ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他	
服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍： “挺起脊梁”强直性脊柱炎精准扶贫救助项目设立于2016年8月30日，结项于2018年10月29日。该项目主要针对家庭贫困的强直性脊柱炎患者实施公益救助。2018年度该项目共计数助强直性脊柱炎患者44名，累计拨付公益救助款210,973.27元，并在救助期间开展公益知识讲座等活动4次，从身心两方面关爱帮助强直性脊柱炎患者及其家人，取得了良好的社会效应。	
项目名称：	
本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☐ 否	
项目本年度收入：人民币元	
项目本年度支出：人民币元	
运作模式： ☐ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合	
服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他	
服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他	
服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍：	

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

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ☐是 ☒否

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

	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述:	
	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述:	

4、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户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述:	
	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述:	

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					
		直接或委托 其他组织资 助给受益人 的款物	为提供慈善 服务和实施 慈善项目发 生的人员报 酬、志愿者 补贴和保险	使用房屋、 设备、物资 发生的相关 费用	为管理慈善 项目发生的 差旅、物 流、交通、 会议、培 训、审计、 评估等费用	其他费用	总计
爱延续	0.00	371,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00	371,360.04
贫困救助	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
挺起脊梁	0.00	210,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00	210,973.27
合 计	0.00	604,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	604,333.31

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
爱延续	失独家庭	371,360.04	61.45%	帮扶失独老人进行上门服务,月度心理健康活动
贫困救助	慈善总会,商丘柘城县岗王镇双庙村	22,000.00	3.64%	资助贫困人、乡村振兴以及扶贫
挺起脊梁	强直性脊柱炎贫困患者	210,973.27	34.91%	资助强直性脊柱炎贫困患者
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		604,333.31	100%	

(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

[illegible]

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

5、关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

6、关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	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
预收账款:				
合 计				

(九) 其他需要说明的情况

河南省和谐慈善基金会2018年工作报告

2018年,本会在省民政厅的正确领导下,在社会各界的大力支持下,围绕政府中心工作,在去年工作基础上,进一步将慈善公益和扶贫助困结合,各慈善项目和公益活动的开展取得了显著成绩和长足发展。

一、打造品牌,扩大影响

一是以救助失独老人为主题的“爱延续”慈善项目,已经在全国具有了一定的品牌和影响力。在上一年度的工作基础上,2018年全年共组织失独家庭开展大型活动8次,座谈会、出游、传统节日入户慰问等各类关爱活动全年不间断开展,根据失独群体年龄、身体等各方因素的变化,及时调整活动类型,增加上门慰问次数,及时解决他们日常生活中出现的问题,不仅增加了与失独群体的黏性,巩固了几年来的项目成果,更提升了他们晚年生活的幸福感指数。2018年“爱延续”慈善项目公益支出共计371,360.04元,受到了政府和失独老人赞扬,得到了社会的肯定。

二是“挺起脊梁”强直性脊柱炎精准扶贫救助项目经过两年已经基本完成使命,于2018年10月结项。项目主要针对全国各地贫困家庭的强直性脊柱炎患者,尤其是因患病严重影响个人和家庭发展,导致家庭贫困甚至引发社会问题的强直性脊柱炎患者进行经济帮扶、心理关怀等系列救助工作,帮助其恢复正常生活、提高生存质量,使患者不再因病致贫、因病返贫。2018年该项目共计救助强直性脊柱炎患者44名,累计拨付公益救助款210,973.27元,并在救助期间开展公益知识讲座等活动4次,从身心两方面关爱帮助强直性脊柱炎患者及其家人。国内多家媒体纷纷报道,取得了良好的社会效应。

此外,2018年度河南省和谐慈善基金会继续响应国家脱贫攻坚的战略部署和要求,积极参与本会项目外的其他社会贫困救助公益事业、公益活动,累计拨付救助款22,000元,为国家脱贫攻坚战的胜利贡献力量。

二、加强管理,健全制度

本会在积极开展公益项目的同时,注重制度建设和项目管理,不断加强组织内部管理工作,按照《河南省和谐慈善基金会财务管理制度》、《河南省和谐慈善基金会人事管理制度》、《河南省和谐慈善基金会项目管理制度》等多项制度的要求,严格管理项目,加强项目管理人员的能力建设工作,积极参加了国家卫健委组织的“计划生育特殊家庭心理健康服务”培训班,对计生特殊家庭的现状及心理有了更深刻的认识了解,为“爱延续”公益项目的开展带来了思路指导。

三、总结过去,继往开来

2018年1月2日,本会召开第一次理事会。会议表决通过了2018年工作计划,决定在2017年的基础上,把“爱延续”品牌做大做强,同时加大宣传,增强影响力。另外,通过了基金会注册金保值、增值的决议,投资开封东京空分设备股份有限公司高科技装箱机器人项目进行理财,根据项目周期,投资理财期限到2019年5月,并决定由理事牛庆彦进行担保。7月13日,本会召开第二次理事会,对上半年的工作进行了总结,并对下半年的工作进行了布置,理事会一致决定要增加理事数量,并制定了理事加入的条件。12月29日,本会召开第三次理事会,总结了全年工作,并对投资理财项目的回报情况进行了梳理,一致认为比较满意。并对年底进行慰问贫困家庭和召开年底失独老人春节联欢会的相关事宜进行了讨论和布置。同时,对2019年的工作计划进行了安排,决定下半年再增加一个慈善项目,同时持续扩大影响力,多与社会其他机构进行合作,共同做好公益事业。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：河南省和谐慈善基金会

年月日

单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,346,178.92	97,913.57	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	2,000,000.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	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	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
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	2,346,178.92	2,097,913.57	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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	43,780.00	43,780.00				
减：累计折旧	32	43,780.00	43,780.00	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	0.00	0.00
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	2,346,178.92	2,097,913.57
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	2,346,178.92	2,097,913.57
资产总计	60	2,346,178.92	2,097,913.57	负债和净资产总计	120	2,346,178.92	2,097,913.57

(二) 业务活动表

编制单位：河南省和谐慈善基金会

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	300,775.39	0.00	300,775.39	71,068.00	0.00	71,068.00
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	358,000.00	0.00	358,000.00	349,000.00	0.00	349,000.00
其他收入	9	1,819.39	0.00	1,819.39	556.39	0.00	556.39
收入合计	11	660,594.78	0.00	660,594.78	420,624.39	0.00	420,624.39
二、费用							
(一)业务活动成本	12	894,035.16	0.00	894,035.16	604,333.31	0.00	604,333.31
(二)管理费用	21	73,960.06	0.00	73,960.06	60,086.00	0.00	60,086.00
(三)筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	28	5,788.77	0.00	5,788.77	4,470.43	0.00	4,470.43
费用合计	35	973,783.99	0.00	973,783.99	668,889.74	0.00	668,889.74
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	-313,189.21	0.00	-313,189.21	-248,265.35	0.00	-248,265.35

(三) 现金流量表

编制单位：河南省和谐慈善基金会

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	71,068.00
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	558.39
现金流入小计	13	71,624.39
提供捐赠或者资助支付的现金	14	604,333.31
支付给员工以及为员工支付的现金	15	57,000.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	3,086.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	4,470.43
现金流出小计	23	668,889.74
业务活动产生的现金流量净额	24	-597,265.35
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	2,000,000.00
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	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-2,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	349,000.00
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	349,000.00
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	349,000.00
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	-2,248,265.35

(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					
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						--	--

(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	0					
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	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	无						
合 计							

(六) 应付款项及客户

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					—

(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 ☒是 ☐否

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 ☐

2、已通过评估，评估等级为 ，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			
非营利组织免税资格	否			
其他：				

(四)行政处罚情况

是否受到过行政处罚 ☐是 ☒否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	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？ ☒是 ☐否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

河南省和谐慈善基金会2017年年度报告整改书 根据《慈善法》的相关规定，为了发展慈善事业，弘扬慈善文化，规范慈善活动，应当遵循合法、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。在基金会2017年度报告审核当中，本会存在的问题将采取以下措施，改进方案如下： 一、投资理财 从即日起，我们将严格按照《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》进行委托理财。使其基金会的财产进行增值、保值，投资理财所得全部用于慈善事业。 二、应建未建党组织问题已另行整改汇报。 三、在“慈善中国”平台网站公开有关信息 从即日起，我们将严格按照《慈善组织信息公开办法》在“慈善中国”网站上进行公开有关本基金会的所有情况。公开内容如下：（一）本基金会的基本信息；（二）本基金会年度工作报告和财务会计报告；（三）本基金会公开募捐情况；（四）本基金会慈善项目有关情况；（五）本基金会慈善信托有关情况；（六）本基金会重大资产变动及投资、重大交换交易及资金往来、关联交易行为等情况；（七）本基金会法律法规要求公开的其他信息。

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 注册资金	认缴注 册资金	本基金会 出资额	持股比例	投资资产 占基金会 总资产 的比例	与基金会 的关系	核算方法
1	无										
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1											

(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)

单位: 人民币元

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
开封东京空分设备股份有限公司	无	2,000,000.00	16	浮动	349,000.00	0.00
合计		2,000,000.00			349,000.00	0.00

(四) 其他投资情况

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:	王杰英
意见:	同意
签名:	王杰英
日期:	
监事姓名:	黄丽萍
意见:	同意
签名:	
日期:	

监事姓名:	陈运道
意见:	同意
签名:	陈运道
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：

审查意见：

合格

经办人：

胡明化

