

厦门仁爱医疗基金会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	厦门仁爱医疗基金会		
统一社会信用代码	53350200079391330K		
宗旨	遵守国家宪法、法律、法规和政策，遵守社会道德风尚，慈善助医，推动厦门医疗事业的发展。		
业务范围	(一) 资助设立医疗机构；(二) 资助医疗设施的建设(包括建筑物、仪器设备和图书资料等投入)；(三) 资助医疗教育、培训、科研项目；(四) 资助医疗机构间的合作项目；(五) 奖励对医疗事业有突出贡献者。		
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会 ☐ 其它		业务主管单位 厦门市民政局
成立时间	2013-12-25		原始基金数额 500.00 (万元)
是否慈善组织	是		认定时间 2017-06-05
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间
基金会住所	福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦11楼AB单元		
电子邮箱	zhuangyajing@chinacdc.com		传真 0592-5261510
邮政编码	361008		网址 raf.org.cn
秘书长	姓名	郭锦地	固定电话 0592-2263651
	移动电话	13606075988	电子邮件 gjd@chinacdc.com
年报工作联系人	姓名	庄雅静	固定电话 0592-5261509
	移动电话	13599511771	电子邮件 zhuangyajing@chinacdc.com
社会组织新闻发言人	姓名	余峰	固定电话 0592-2263592
	移动电话	13906030001	电子邮件 yufeng@chinacdc.com
理事长	郑毅夫		理事数 12
监事数	1	负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2
专职工作人员数	15		举办刊物情况 未举办刊物
会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)		审计意见类型 无保留意见
报告日期	2018-03-15		报告编号 中兴华审字(2018)第190002号

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开(4)次理事会

1、本基金公司于（2018）年（3）月（13）日召开（1）届（22）次理事会会议	
会议时间	2018-03-13
会议地点	建发国际大厦44楼3号会议室
会议议题	医院党组织建设方案汇报
出席理事名单	王宪裕、吴小敏、黄文洲、张勇峰、郑毅夫、郭锦地、王文怀、余峰
未出席理事名单	叶志良、叶衍榴、庄跃凯
出席监事名单	李东胜
未出席监事名单	无
会议决议	会议审议了关于“弘爱医院党组织建设方案汇报”（详见附件），形成决议如下： 同意弘爱医院成立党支部，暂直属建发医疗投资公司党总支管理，待医院开业后视实际情况再另行调整。 附：关于设立弘爱医院党组织方案的报告
备注	无
2、本基金公司于（2018）年（6）月（6）日召开（1）届（23）次理事会会议	
会议时间	2018-06-06
会议地点	建发国际大厦43楼3号会议室
会议议题	1、汇报弘爱医院筹备进展及开业准备情况；2、BNCT项目合作及建设投资方案；3、基金会与医疗行业协会合作举办行业会议方案。
出席理事名单	王宪裕、吴小敏、黄文洲、张勇峰、庄跃凯、叶志良、郑毅夫、郭锦地、叶衍榴、余峰、游兴泉
未出席理事名单	无
出席监事名单	李东胜
未出席监事名单	无
会议决议	一、会议要求弘爱医院各科室、部门和建发医疗投资公司应以八月份开业为目标，集中一切力量确保开业验收，顺利取得医院的执业许可、医保定点资格。 二、会议同意弘爱医院与南京中棚联康医疗科技有限公司合作共建国内首座BNCT肿瘤治疗临床示范中心，项目建设投资概算2800万元，项目选址弘爱医院6号楼南侧。 三、会议同意厦门仁爱医疗基金会新增举办会议、活动的业务范围，并设立专项基金，开展与医疗行业学会/协会合作举办行业学术会议、交流活动，要求举办的各项会议和活动的收支应自行平衡，基金会不给予补助，且必须合法合规。 四、会议同意增补游兴泉为厦门仁爱医疗基金会第一届理事会成员。
备注	无

3、本基金已于（2018）年（8）月（2）日召开（1）届（24）次理事会议	
会议时间	2018-08-02
会议地点	厦门弘爱医院综合楼5楼2号会议室
会议议题	1. 弘爱医院开院传播计划；2. 审议弘爱医院预算开支；3. 审议厦门弘爱医院章程；4、推荐弘爱医院第二节董事会成员。
出席理事名单	王宪榕、吴小敏、黄文洲、张勇峰、庄跃凯、叶志良、郑毅夫、郭锦地、叶衍榴、余峰、游兴泉
未出席理事名单	王文怀
出席监事名单	无
未出席监事名单	李东胜
会议决议	1、会议审议了厦门弘爱医院开院传播计划，一致同意： 厦门弘爱医院2018年8月9日开业试运营，9月10日举办典礼正式开业。 2、会议听取了厦门弘爱医院截至2018年7月31日建设预算完成情况报告，同意厦门弘爱医院2018年8-12月开支预算11767万元。 3、会议审议了厦门弘爱医院章程（具体见附件）。
备注	无
4、本基金已于（2018）年（11）月（22）日召开（1）届（25）次理事会议	
会议时间	2018-11-22
会议地点	厦门弘爱医院综合楼5楼2号会议室
会议议题	1. 审议首批租赁及移交的设备报告；2. 房产及土地证办理方式；3. 代建费提前支付申请；增补物业管理费用；4. 审议接受专项捐赠举办医疗行业学术活动管理办法
出席理事名单	王宪榕、吴小敏、黄文洲、张勇峰、庄跃凯、叶志良、郑毅夫、郭锦地、叶衍榴、余峰、游兴泉
未出席理事名单	王文怀
出席监事名单	无
未出席监事名单	李东胜
会议决议	1. 审议通过首批租赁及移交给弘爱医院设备的报告（具体见附件） 2. 同意将弘爱医院项目的房产及土地证直接办在弘爱医院名下。 3. 同意厦门建发兆信建设运营管理有限公司提前支付的代建费1000万元的申请，余额待弘爱医院一期工程结算完成后付清。 4. 鉴于弘爱医院开业时间比原预期的5月份开业实际延后了三个月，会议同意基金会增补给怡家园物业公司6-8月份物业管理费300万元。 5. 审议通过仁爱医疗基金会接受专项捐赠资助举办医疗行业学术活动管理办法（详见附件）。
备注	无

(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	退(离)休干部是否办理备案手续
1	郑毅夫	男	1954-01-29	中共党员	理事长	2013-12-16	自2014-07-15至2018-12-25	0.00	无	是	是
2	郭锦地	男	1952-12-01	中共党员	秘书长	2013-12-16	自2013-12-26至2018-12-25	96,000.00	工资	是	是
3	王宪榕	女	1952-01-03	中共党员	理事	2013-12-16	自2013-12-16至2018-12-25	0.00	无	是	是
4	吴小敏	女	1955-01-05	中共党员	理事	2013-12-16	自2013-12-16至2018-12-25	0.00	无	是	是
5	叶衍榴	女	1972-12-24	中共党员	理事	2013-12-16	自2013-12-16至2018-12-25	0.00	无	否	
6	叶志良	男	1956-08-20	中共党员	理事	2013-12-16	自2013-12-16至2018-12-25	0.00	无	是	是
7	黄文洲	男	1965-02-01	中共党员	理事	2013-12-16	自2013-12-16至2018-12-25	0.00	无	否	
8	张勇峰	男	1960-03-26	中共党员	理事	2013-12-16	自2013-12-16至2018-12-25	0.00	无	否	
9	庄跃凯	男	1965-05-10	中共党员	理事	2013-12-16	自2013-12-16至2018-12-25	0.00	无	否	
10	王文怀	男	1972-07-24	中共党员	理事	2013-12-16	自2013-12-16至2018-12-25	0.00	无	否	

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机构备案时间(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	退(离)休干部是否办理备案手续
11	余峰	男	1968-08-05	中共党员	理事	2013-12-16	自2013-12-16至2018-12-25	0.00	无	否	
12	游兴泉	男	1979-12-03	中共党员	理事	2018-06-06	自2018-06-06至2018-12-25	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				

（三）监事情况

[illegible]

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(15)位

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
郭锦地	男	中共党员	1952-12-01	本科	秘书长	鹭江街道党支部
张振清	男	中共党员	1950-06-03	本科	筹备处主任	中山医院离退休支部
陈安琪	女	无党派人士	1968-02-16	其他	办公室副主任	无
林文	男	无党派人士	1983-03-27	本科	后勤部主任	无
文奇伟	男	无党派人士	1982-12-06	本科	办公室职员	无
王玉	女	无党派人士	1989-09-17	本科	办公室职员	无
王耀庭	男	中共党员	1991-05-27	专科	办公室职员	社区
杨巧怡	女	中共党员	1984-10-19	本科	财务部职员	弘爱医院党支部
张瀚文	女	中共党员	1986-10-07	本科	人力资源部职员	弘爱医院党支部
赖海鹏	男	中共党员	1993-08-28	本科	信息部职员	弘爱医院党支部
陈荣辉	男	无党派人士	1978-02-24	本科	信息部职员	无
林建艺	男	无党派人士	1985-02-05	本科	信息部职员	无
梁峰	男	无党派人士	1980-04-27	本科	信息部职员	无
李亦宸	男	无党派人士	1995-03-05	本科	后勤部职员	无
黄秋香	女	无党派人士	1989-09-17	本科	财务部职员	无
专职工作人员的年平均年工资为：96000元						

(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1		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	1
		工伤保险	1	生育保险		1	
	奖惩制度		☒ 有 ☐ 无		业务培训制度		☐ 有 ☒ 无
志愿者管理	志愿者管理制度		☐ 有 ☒ 无		志愿者数		
财务和资产管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无				
	资产管理制度		☒ 有 ☐ 无				
	人民币开户银行 (列出全部开户行)		中国民生银行厦门前埔支行				
	人民币银行账号 (列出全部帐号)		626665498				
	外币开户银行 (列出全部开户行)		0				
	外币银行账号 (列出全部帐号)		0				
	财政登记		☒ 有 ☐ 无		税务登记	☐ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记	
	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
		杨巧怡	会计		☒ 是 ☐ 否		会计从业资格证
		黄秋香	出纳		☒ 是 ☐ 否		会计从业资格证
				☐ 是 ☐ 否			
			☐ 是 ☐ 否				
信息公开	信息公开制度		☒ 有 ☐ 无				
其他管理制度	无						

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		是				
基 本 情 况	党组织名称		中国共产党厦门仁爱医疗基金会支部委员会 (兼合式)		党组织类型	党支部(功能型党支部)
	上级党组织名称		中共思明区莲前街道工作委员会		党员总人数	10人
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务		
		郑毅夫		理事长		
		参与内部治理情况	☒ 理事会 ☐ 常务理事会 ☐ 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
赖海鹏		秘书		13030872960		
活 动 情 况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	2000元/年	活动经费来源	上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		1 次	2 次	0 次	1 次	
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 次			

(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	
1	无						
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
1	否						

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
1	无		无	无	无	无	无

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	综合办公室	陈安琪	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦12楼
2	财务部	杨巧怡	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦12楼
3	后勤部	林文	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦12楼
4	信息部	陈荣辉	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦12楼
5	人力资源部	张瀚文	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦12楼

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）	650,030,000.00	0.00	650,030,000.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	650,030,000.00	0.00	650,030,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	650,030,000.00	0.00	650,030,000.00
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	
厦门建发集团有限公司	650,000,000.00	0.00	厦门弘爱医院项目基础建设 寄医疗设备购置
合计	650,000,000.00	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	4,121,627.18
本年度总支出（自动求和）	541,176,734.29
本年度用于慈善活动的支出	540,537,343.05
管理费用	100,650.00
其他支出	0.00
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）	13114.66 % （综合三年443 %）
本年度管理费用占总支出的比例	0.12 %

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（ 1 ）项公益慈善项目，项目总支出为（ 541, 177, 399.33 ）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：厦门弘爱医院项目 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650,000,000.00元 项目本年度支出：人民币541,177,399.33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： 厦门弘爱医院地处厦门岛内五缘湾片区（湖里区仙岳路3777号），规划总用地126亩，总建筑面积33万m²，规划总床位1380张，其中急性医疗床位1000张，急性后期护理床位380张。医院建筑根据JCI标准和二星绿色建筑标准建设，将门诊、急诊、住院大楼统一规划，一次性建成，一期工程面积约27万m²。于2018年9月10日正式开业运营。
	项目名称： 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（1）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

1、	项目名称：	认购贫困地区滞销羊肉
	项目支出：	人民币59,800.00元，受益建档立卡贫困户人
	项目受益地点：	甘肃省 临夏州市 东乡县
	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：	响应党中央精准扶贫的号召及我市对口帮扶工作精神，认购甘肃省东乡县扶贫项目“东乡贡羊”，为解决贫困地区羊肉滞销问题贡献力量
、	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：	☐ 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
厦门弘爱医院项目	650,000,000.00	540,537,343.05	0.00	496,090.34	42,650.90	101,315.04	541,177,399.33
合 计	650,000,000.00	540,537,343.05	0.00	496,090.34	42,650.90	101,315.04	541,177,399.33

（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
厦门弘爱医院项目	无	0.00	0%	无
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
合 计		0.00	0%	

(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

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	0	0	0	0

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 (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				
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

无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：厦门仁爱医疗基金会

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	17,724,834.66	102,087,145.17	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	33,346,315.86	9,210,558.32
应收款项	3	19,512,943.24	18,702,180.81	应付工资	63	390.00	390.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	136,898.79	-464.00
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	37,237,777.90	120,789,325.98	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	33,483,604.65	9,210,484.32
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	564,174.99	3,418,259.99				
减：累计折旧	32	196,721.06	692,811.40	受托代理负债：			
固定资产净值	33	367,453.93	2,725,448.59	受托代理负债	91	885,958,095.94	1,239,728,529.38
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	919,441,700.59	1,248,939,013.70
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	367,453.93	2,725,448.59				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	4,121,627.18	114,304,290.25
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	885,958,095.94	1,239,728,529.38	净资产合计	110	4,121,627.18	114,304,290.25
资产总计	60	923,563,327.77	1,363,243,303.95	负债和净资产总计	120	923,563,327.77	1,363,243,303.95

(二) 业务活动表

编制单位：厦门仁爱医疗基金会

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	427,000,000.00	0.00	427,000,000.00	650,030,000.00	0.00	650,030,000.00
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	7,630,000.00	0.00	7,630,000.00	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	1,034,292.30	0.00	1,034,292.30	1,330,062.40	0.00	1,330,062.40
收入合计	11	435,664,292.30	0.00	435,664,292.30	651,360,062.40	0.00	651,360,062.40
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	450,651,466.01	0.00	450,651,466.01	540,537,343.05	0.00	540,537,343.05
（二）管理费用	21	273,771.62	0.00	273,771.62	639,391.24	0.00	639,391.24
（三）筹资费用	24	262.56	0.00	262.56	665.04	0.00	665.04
（四）其他费用	28	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	450,925,508.19	0.00	450,925,508.19	541,177,399.33	0.00	541,177,399.33
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	-15,261,215.89	0.00	-15,261,215.89	110,182,663.07	0.00	110,182,663.07

(三) 现金流量表

编制单位: 厦门仁爱医疗基金会

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	650,030,000.00
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	29,968,577.80
现金流入小计	13	679,998,577.80
提供捐赠或者资助支付的现金	14	540,537,343.05
支付给员工以及为员工支付的现金	15	100,650.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	538,741.24
支付的其他与业务活动有关的现金	19	51,604,782.96
现金流出小计	23	592,781,517.25
业务活动产生的现金流量净额	24	87,217,060.55
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	2,854,085.00
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	2,854,085.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-2,854,085.00
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	665.04
现金流出小计	58	665.04
筹资活动产生的现金流量净额	59	-665.04
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	84,362,310.51

(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	2430985.85	0	2430985.85	144089.1	0	144089.1
1-2年	923957.39	0	923957.39	2034134.32	0	2034134.32
2-3年	15600000	0	15600000	923957.39	0	923957.39
3年以上	558000	0	558000	15600000	0	15600000
合 计	19512943.24	0	19512943.24	18702180.81	0	18702180.81

2、应收款项客户：

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	厦门市湖里区公共资源市场配置中心	15600000	79.95%	15600000	83.41%	2014-04-29	土地保证金
2	厦门金原融资担保有限公司	2447977.44	12.55%	2058091.71	10.27%	2015-02-16	担保保证金
3	厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司	858000	4.4%	858000	4.59%	2017-04-13	融资租赁保证金
4	其他	606965.8	3.11%	186089.1	1%	2018-01-01	其他
	合 计	19512943.24		18702180.81		--	--

(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	0	0	0	0	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：

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	0	0	0	0		
合 计		0		0		--	--

(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
投标保证金	16346000	17149000	26732000	6763000	
履约保证金	1489000	3077845.5	1091400	3475445.5	
低价保证金	14545219.62	0	16177119.62	-1631900	
其他	966096.24	2539627.39	2901710.81	604012.82	
合 计	33346315.86	22766472.89	46902230.43	9210558.32	--

(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	0	0	0	0	无
合 计	0	0	0	0	—

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	否			
非营利组织免税资格	是	2013-12-25		
其他:	否			

(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：		

(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
无						
合 计						

(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:	李东胜
意见:	无
签名:	
日期:	2019-03-07
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:

经办人:

(印 鉴) 年 月 日