

年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等相关规定，编制（2019）年度工作报告。本组织理事会及理事、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。



目录

一、基本信息	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	7
(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	10
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐情况	10
(三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况	10
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	12
1、本年度公益慈善项目开展情况	12
2、本年度公开募捐活动备案情况	13
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	14
4、下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	15
(五) 重大公益项目收支明细表	16
(六) 重大公益项目大额支付对象	17
(七) 作为受托人的慈善信托情况	18
(八) 关联方关系及其交易	20
(九) 其他需要说明的情况	26
四、财务会计情况	27
(一) 资产负债表	27
(二) 业务活动表	28
(三) 现金流量表	29
(四) 应收账款及客户	30
(五) 预付账款及客户	31
(六) 应付账款及客户	32
(七) 预收账款及客户	33
五、接受监督、管理情况	34
(一) 年检年报情况	34
(二) 评估情况	34
(三) 税收优惠资格获得情况	34
(四) 行政处罚情况	34
六、保值增值投资活动情况	35
(一) 购买资产管理产品情况	35
(二) 持有股权的实体情况	36
(三) 委托投资情况	37
(四) 其他投资情况	38
七、信息公开情况	39
八、监事意见	40
九、业务主管单位审查意见	41

一、基本信息

组织名称	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； (六) 提供医疗慈善资助。			
业务主管单位	厦门市民政局			
成立时间	2013-12-25	原始基金（开办资金）（万元）	500.00	
是否是慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2017-06-05	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
住所	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	350000	网址	raf.org.cn	
秘书长	姓名	郭锦地	固定电话	0592-2263651
	移动电话	13606075988	电子邮箱	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	电子邮箱	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	电子邮箱	yufeng@chinacdc.com
理事长（法定代表人）	郑毅夫		理事数	13
监事数	3		负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	2
专职工作人员数	2		举办刊物情况	未发行刊物
会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-03-27		报告编号	中兴华审字[2020]第190048号

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开（6）次理事会

1、本组织于（ 2019 ）年（ 01 ）月（ 22 ）日召开（ 1 ）届（ 26 ）次理事会议	
会议时间	2019-01-22
会议地点	建发国际大厦44楼1号会议室
会议议题	章程修订。理事成员。预算完成情况。移交设备报告。收支预算差额。
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、王文怀、余峰、游兴泉
未出席理事名单	无
出席监事名单	无
未出席监事名单	李东胜
会议决议	1.审议通过章程修订相关事宜。 2.根据建发集团推荐，同意首届理事会理事连任第二届理事会理事，并增补王沁同志为第二届理事会理事。会议选举郑毅夫连任理事长，郭锦地连任秘书长。 3.通过仁爱医疗基金会2018年度预算完成情况的汇报。 4.审议通过第二批移交给弘爱医院设备的报告。 5.同意拨给弘爱医院2019年1-6月收支预算差额。
备注	无

2、本组织于（ 2019 ）年（ 03 ）月（ 20 ）日召开（ 2 ）届（ 1 ）次理事会议	
会议时间	2019-03-20
会议地点	建发国际大厦44楼1号会议室
会议议题	讨论《厦门仁爱医疗基金会非指定用途现金捐赠管理办法》
出席理事名单	王宪榕、吴小敏、王 沁、张勇峰、庄跃凯、叶志良、郑毅夫、郭锦地、叶衍榴、王文怀、余 峰、游兴泉
未出席理事名单	黄文洲
出席监事名单	邹少荣、邱雅峰
未出席监事名单	李东胜
会议决议	审议通过《厦门仁爱医疗基金会非指定用途现金捐赠管理办法》。
备注	无

3、本组织于（ 2019 ）年（ 05 ）月（ 05 ）日召开（ 2 ）届（ 2 ）次理事会议	
会议时间	2019-05-05
会议地点	建发国际大厦44楼1号会议室
会议议题	投资预算调整。增加业务范围。通过管理办法。
出席理事名单	黄文洲、王 沁、王宪榕、吴小敏、张勇峰、庄跃凯、郑毅夫、郭锦地、叶志良、王文怀、余 峰、游兴泉
未出席理事名单	叶衍榴
出席监事名单	李东胜、邹少荣、邱雅峰
未出席监事名单	无
会议决议	1.同意弘爱医院BNCT项目建设投资预算调整。 2.同意基金会章程业务范围增加“提供医疗慈善资助”条款。 3.审议通过《厦门仁爱医疗基金会现金资助弘爱医院贫困患者专项资金管理办法》。
备注	无

4、本组织于（ 2019 ）年（ 09 ）月（ 03 ）日召开（ 2 ）届（ 3 ）次理事会议	
会议时间	2019-09-03
会议地点	建发国际大厦44楼1号会议室
会议议题	二期装修工程建设。移交给弘爱医院设备的报告。
出席理事名单	黄文洲、王 沁、王宪榕、吴小敏、张勇峰、庄跃凯、郑毅夫、郭锦地、叶志良、叶衍榴、王文怀、余 峰、游兴泉
未出席理事名单	无
出席监事名单	李东胜、邹少荣、邱雅峰
未出席监事名单	无
会议决议	1.同意弘爱医院项目建设小组提出弘爱医院二期装修工程建设。 2.审议通过第三批移交给弘爱医院设备的报告。
备注	无

5、本组织于（ 2019 ）年（ 10 ）月（ 17 ）日召开（ 2 ）届（ 4 ）次理事会议	
会议时间	2019-10-17
会议地点	通讯方式
会议议题	医院9#楼建设
出席理事名单	黄文洲、王 沁、王宪榕、吴小敏、张勇峰、庄跃凯、郑毅夫、郭锦地、叶志良、叶衍榴、王文怀、余 峰、游兴泉
未出席理事名单	无
出席监事名单	李东胜、邹少荣、邱雅峰
未出席监事名单	无
会议决议	同意弘爱医院提出的医院9#楼建设。
备注	无

6、本组织于（ 2019 ）年（ 12 ）月（ 20 ）日召开（ 2 ）届（ 5 ）次理事会议	
会议时间	2019-12-20
会议地点	建发国际大厦45楼1号会议室
会议议题	会议听取了市审计局《专项审计报告征求意见稿》汇报。审议弘爱医院一期工程结算及移交报告。
出席理事名单	黄文洲、王宪榕、吴小敏、庄跃凯、郑毅夫、郭锦地、叶志良、叶衍榴、王文怀、余峰、游兴泉
未出席理事名单	王沁、张勇峰
出席监事名单	李东胜、邹少荣、邱雅峰
未出席监事名单	无
会议决议	1.会议听取了市审计局《专项审计报告征求意见稿》（厦审理调征〔2019〕1号）汇报。 2.审议通过了弘爱医院一期工程结算及移交报告。
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	本年度在本组织领取的报酬和补贴(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	2019-11-11	2014-07-15 ~ 2023-11-10	0		是	是
2	郭锦地	男	1952-12-10	中共党员	秘书长	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2023-11-10	91200	工资	否	否
3	王宪榕	女	1952-01-03	中共党员	理事	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2023-11-10	0		是	是
4	吴小敏	女	1955-01-05	中共党员	理事	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2023-11-10	0		是	是
5	叶衍榴	女	1972-12-24	中共党员	理事	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2023-11-10	0		否	否
6	叶志良	男	1956-08-20	中共党员	理事	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2020-02-14	0		是	是
7	黄文洲	男	1965-02-01	中共党员	理事	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2023-11-10	0		否	否
8	张勇峰	男	1960-03-26	中共党员	理事	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2023-11-10	0		否	否
9	庄跃凯	男	1965-05-10	中共党员	理事	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2023-11-10	0		否	否
10	王文怀	男	1972-07-24	中共党员	理事	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2023-11-10	0		否	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	本年度在本组织领取的报酬和补贴(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	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2023-11-10	0		否	否
12	游兴泉	男	1979-12-03	中共党员	理事	2019-11-11	2018-06-06 ~ 2023-11-10	0		否	否
13	王沁	男	1963-09-20	中共党员	理事	2019-11-11	2019-01-22 ~ 2023-11-10	0		否	否
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(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	李东胜	男	1970-03-20	中共党员	2019-11-11	2013-12-26 ~ 2023-11-10	0		否	否
2	邹少荣	男	1976-05-10	中共党员	2019-11-11	2019-01-22 ~ 2023-11-10	0		否	否
3	邱雅峰	女	1985-02-24	中共党员	2019-11-11	2019-01-22 ~ 2023-11-10	0		否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（2）位

姓名	性别	出生日期	政治面貌	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	1952-12-01	中共党员	本科	秘书长	鹭江街道党支部
庄雅静	女	1982-09-20	中共党员	硕士研究生	秘书	厦门建发医疗健康投资有限公司本部党支部
专职人员的年平均工资为： 45600 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		0
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)		1、中国民生银行厦门前埔支行；2、中国建设银行金山路支行；3、兴业银行观音山支行；4、中国银行建发大厦支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)		1、626665498；2、35150110217300000323；3、129960100100265996；4、418268421404					
	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			税务登记	☒ 登记 ☐ 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		
		苏文注	会计	☒ 有 ☐ 无		中级会计师		
		黄秋香	出纳	☒ 有 ☐ 无		会计从业资格证		
			☐ 有 ☐ 无					
		☐ 有 ☐ 无						
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		厦门仁爱医疗基金会党组织		党组织类型	其他
	上级党组织名称		厦门弘爱医院党委所属第五党支部		党员总人数	0 人
	党组织书记	姓名		在本组织中所任职务		
		无		无		
		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		在本组织中所任职务		手机号码
庄雅静		无		13599511771		
活动情况	是否有专门活动场所	否	活动经费数额	0.00 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	
		0 次	0 次	0 次	0 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	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	2019-11-11
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	2019-11-11
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

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、本年度捐赠收入	268275695.00	0.00	268275695.00
（一）来自境内的捐赠	268275695.00	0.00	268275695.00
其中：来自境内自然人的捐赠	1132550	0	1132550.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	267143145	0	267143145.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	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	267000000	0	建设厦门五缘湾综合医院
合计	267000000.00	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	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

2019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	114304290.25
本年度总支出	279972406.91
本年度用于慈善活动的支出	279811317.64
管理费用	157644.07
其他支出	3445.2
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年末净资产平均数的比例）	244.80 % (综合三年 %)
本年度管理费用占总支出的比例	0.06 %

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 元
请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 0 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

本年度共开展了(1)项公益慈善项目，项目总支出为(279811317.64)元人民币，具体情况如下：

1	项目名称： 厦门五缘湾综合医院项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	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： 267000000 元
	项目本年度支出： 279811317.64 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 ☐ 少数族裔 ☐ 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： 厦门弘爱医院是建发集团发挥国企优势，积极融入“健康中国”战略，创新探索服务地方民生保障，设立仁爱医疗基金会投资建设的三级非营利性综合医院。 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㎡，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㎡，医院于2018年9月10日正式开业，投入运行。 厦门弘爱医院是一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研于一体的现代化三级非营利性综合医院，设置涵盖三级综合性医院的一、二级专科，开业第一期即开设肿瘤、神经、消化、耳鼻喉、胸科、妇产、急诊等38个临床医技科室，重点发展肿瘤、神经、消化、耳鼻喉、妇产和康复等学科，同时还将引进高水平的前沿服务项目。

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：

项目名称：	资助弘爱医院贫困患者
项目支出：	人民币 3000 元，受益建档立卡贫困户 1 户 1 人
项目受益地点：	福建省 省 厦门市 思明 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：	资助弘爱医院贫困患者

4、2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2020年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ☐ 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:				

(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
厦门五缘湾综合医院项目	267000000	279811317.64	0	0	0	0	279811317.64
合计	267000000.00	279811317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	279811317.64

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
厦门五缘湾综合医院项目	福建省筑信建设集团有限公司	24510000	8.76%	工程进度款
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		24510000.00	8.76%	

(七) 由慈善组织(基金会)作为受托人的慈善信托情况

2019年度共参与 单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 单慈善信托，作为委托人设立 单慈善信托。

1、本慈善组织作为受托人运营的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人 (如有)	监察人 (如有)	2019年总支出 (元)

2、本慈善组织作为委托人设立的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	截至2019年底慈善信托实际到账总金额（元）	2019年慈善信托实际到账金额（元）	2019年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额（元）	其他委托人（如有）	受托人（如有多个受托人，均需要列出）	监察人（如有）

(八) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
厦门国际会议中心酒店有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☒ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
厦门建发兆信建设运营管理有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☒ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
福建德尔医疗实业有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☒ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
厦门建发医药有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☒ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
建发物流集团有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☒ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
厦门建发集团有限公司	☒ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
厦门建发优客会网络科技有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☒ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
厦门建发公建物业管理有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☒ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、与关联方交易

关联方	本组织向关联方出售产品和提供劳务		本组织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)
厦门建发集团有限公司	0	0	538811.56	0
厦门建发兆信建设运营管理 有限公司	0	0	3320000	0
厦门建发医药有限公司	0	0	4081706.11	0
建发物流集团有限公司	0	0	611640	0
厦门国际会议中心酒店有限 公司	0	0	19900	0
厦门建发优客会网络科技有 限公司	0	0	7840	0
厦门建发公建物业管理有限 公司	0	0	40	0
福建德尔医疗实业有限公司	0	0	55600	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（元）	占当年总应收百分比	金额（元）	占当年总应收百分比
无				
应收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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	
	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				
预收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(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：

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
流动资金：				流动负债：			
货币资金	1	102087145.17	105796576.94	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	9210558.32	3963970.48
应收款项	3	18702180.81	2196839	应付工资	63	390	390
预付账款	4	0	0	应交税金	65	-464	-464.07
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	120789325.98	107993415.94	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	9210484.32	3963896.41
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	长期借债	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	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	0.00	0.00
固定资产原价	31	3418259.99	320213				
减：累计折旧	32	692811.4	207071.16	受托代理负债：			
固定资产净值	33	2725448.59	113141.84	受托代理负债	91	1239728529.38	23028165.4
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	1248939013.70	26992061.81
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	2725448.59	113141.84				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	114304290.25	104103661.37
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	39000
受托代理资产	51	1239728529.38	23028165.4	净资产合计	110	114304290.25	104142661.37
资产总计	60	1363243303.95	131134723.18	负债和净资产总计	120	1363243303.95	131134723.18

(二) 业务活动表

编制单位：

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	650030000	0	650030000.00	268236695	39000	268275695.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	1330062.4	0	1330062.40	1535083.03	0	1535083.03
收入合计	11	651360062.40	0.00	651360062.40	269771778.03	39000.00	269810778.03
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	540537343.05	0	540537343.05	279811317.64	0	279811317.64
(二) 管理费用	21	639391.24	0	639391.24	157644.07	0	157644.07
(三) 筹资费用	24	665.04	0	665.04	1945.2	0	1945.20
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	1500	0	1500.00
费用合计	35	541177399.33	0.00	541177399.33	279972406.91	0.00	279972406.91
三、限定性净资产转为非限定性资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	110182663.07	0	110182663.07	-10200628.88	39000	-10161628.88

(三)现金流量表

编制单位:

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	268275695
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	18040424.84
现金流入小计	13	286316119.84
提供捐赠或者资助支付的现金	14	277141836.77
支付给员工以及为员工支付的现金	15	91200
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	5373651.3
现金流出小计	23	282606688.07
业务活动产生的现金流量净额	24	3709431.77
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	0.00
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	0.00
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
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0.00
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
五、现金及现金等价物净增加额	61	3709431.77

(四) 应收账款及客户

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
一年以内	144089.1	0	144089.1	0	0	0
1-2年	2034134.32	0	2034134.32	114089.1	0	114089.1
2-3年	923957.39	0	923957.39	1568020.05	0	1568020.05
3年以上	15600000	0	15600000	514729.85	0	514729.85
合计	18702180.81	0.00	18702180.81	2196839.00	0.00	2196839.00

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 (%)		
	合计	18702180.81	100.00	2196839.00	100.00	--	--
1	厦门金原融资担保有限公司	1904269.9	10.18	1904269.9	86.68	2017-03-13	担保保证未到期
2	厦门市担保有限公司	136480	0.7	136480	6.21	2017-03-13	担保保证未到期
3	湖里区财政局	15600000	83.41	0	0	2015-01-26	已结清
4	厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司	858000	4.59	0	0	2017-04-13	已结清
5	其他	203430.91	1.12	156089.1	7.11	2018-05-01	业务押金

(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
一年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (%)		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

(六) 应付账款及客户

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
其他	32052.54	99000	30052.54	101000	上海一建安装工程有 限公司
投标保证金	9178505.78	1271445.2	6586980.5	3862970.48	北京至圣博建筑工程 有限公司等
合计	9210558.32	1370445.20	6617033.04	3963970.48	--

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、接受监督管理的情况

(一) 年检年报情况

登记管理机关在2018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)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	年到	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	取得优惠时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-03-13	市财政局、市税务局、市民政局	2020年第3号
非营利组织免税资格				
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：

行政处罚种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

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	兴业银行结构性存款	245000000	1341780.8	1341780.8

(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 表人	工商登记类 型	被投资 实体注 册资金	认缴注 册资金	本组织 出资额	持股比例	投资资产 占本组织 总资产比 例	与本组织的 关系	核算方法
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	

(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
合计		0			0	0

(四) 其他投资情况

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》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务

☒ 是 ☐ 否

八、 监事意见(签名由本人手签)

监事姓名	李东胜
意见	无
签名	
日期	2020-05-14

监事姓名	邹少荣
意见	无 
签名	
日期	2020-05-14

监事姓名	邱雅峰
意见	无
签名	邱雅峰
日期	2020-05-14

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