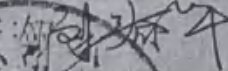



天津市凯尔翎公益基金会2018年度工作报告

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：

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

一、基础信息

基金会名称	天津市凯尔翎公益基金会		
统一社会信用代码	53120000MJY090254G		
宗旨	践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，依法开展贫困群体救助等公益慈善活动，促进公益事业发展。		
业务范围	开展助学、助困、扶老、救孤、助残、助医项目，以及重大灾害后期援助提供资助。		
基金会类型	<input type="radio"/> 公募基金会 <input checked="" type="radio"/> 非公募基金会 <input type="radio"/> 其它	业务主管单位	直接登记
成立时间	2017-08-17	原始基金数额	200.00（万元）
是否慈善组织	是	认定时间	2017-08-17
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
基金会住所	天津市津南区双港产业园区鑫港三号路港鑫路10号		
电子邮箱	2642657028@qq.com	传真	022-88718339-809
邮政编码	300350	网址	http://www.careleangroup.com/w41630.jsp
秘书长	姓名	王欣	固定电话
	移动电话	18622679995	电子邮件
年报工作联系人	姓名	王欣	固定电话
	移动电话	18622679995	电子邮件
社会组织新闻发言人	姓名		固定电话
	移动电话		电子邮件
理事长	刘春华		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 1			举办刊物情况 未举办刊物
会计师事务所名称	天津立信会计事务所有限公司		审计意见类型 无保留意见
报告日期	2019-03-16		报告编号 津立信审字（2019）第V039号

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、本基金公司于(2018)年(06)月(15)日召开(二)届(一)次理事会议	
会议时间	2018-06-15
会议地点	天津津南双港工业园丽港园14号楼
会议议题	确定基金会后期工作
出席理事名单	刘万里、刘春华、王欣、张辉、田松、
未出席理事名单	无
出席监事名单	刘彩田、陈厚邓、韩蕊
未出席监事名单	无
会议决议	最终确定基金会后期工作计划,天津市凯尔翎公益基金会后期将会以助学为主,为孩子们搭建学习的桥梁,使贫困家庭通过学习改变命运,实现梦想
备注	
、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、国有企事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘春华	女	1985-05-05	群众	理事长	2017-08-17	自2017-08-17至2021-08-17	0.00	0	否	
2	刘万里	男	1977-01-25	中共党员	副理事长	2017-08-17	自2017-08-17至2021-08-17	0.00	0	否	
3	田松	男	1978-01-15	群众	理事	2017-08-17	自2018-08-17至2021-08-17	0.00	0	否	
4	张辉	男	1961-11-15	中共党员	理事	2017-08-17	自2017-08-17至2021-08-17	0.00	0	否	
5	王欣	女	1975-02-03	中共党员	秘书长	2017-08-17	自2017-08-17至2021-08-17	0.00	0	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				

(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、(离)国有企业事业单位(离)退休干部	退休干部是否办理备案手续
1	韩蕊	女	1989-03-21	群众	2017-08-17	自2017-08-17至2021-08-17	0.00	0	否	
2	刘彩田	男	1962-04-23	群众	2017-08-17	自2017-08-17至2021-08-17	0.00	0	否	
3	陈厚邓	男	1977-03-30	群众	2017-08-17	自2017-08-17至2021-08-17	0.00	0	否	
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				
						自至				

(四)专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(1)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
王欣	女	中共党员	1975-02-03	本科	基金会秘书长	天津民祥生物医药股份有限公司党支部
专职工作人员的年平均年工资为：0元						

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			
	分支(代表)机构管理制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			
	内设机构制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	理事长
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	理事长
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无		业务培训制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无
志愿者管理	志愿者管理制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无		志愿者数	97
财务和资产管理	财务管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	资产管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	人民币开户银行 (列出全部开户行)	中国银行天津金地格林支行			
	人民币银行账号 (列出全部帐号)	281784547754			
	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	<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 checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		顾雷	会计	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	初级资格证书
			<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 checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
其他管理制度	党建工作制度、重大事项报告制度、捐赠票据管理制度、档案管理制度、证书印章管理制度、人员薪酬制度以及诚信自律准则等制度规范				

(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	天津民祥生物医药股份有限公司党支部		党组织类型	党委（功能性党委）	
	上级党组织名称	双港镇党委		党员总人数	3人	
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务		
		卢艳梅		无		
	参与内部治理情况	<input type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事 <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		
	陈瑞香		无	15022488354		
活 动 情 况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	4000元/年	活动经费来源	社会组织行政经费列支
	组织生活开展次数	党员大会 5次	支委会 15次	党小组会 0次	党课 2次	
群 团 工 作	是否建立工会	是	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
<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

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

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）	1,369,329.34	0.00	1,369,329.34
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	1,369,329.34	0.00	1,369,329.34
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	1,369,329.34	0.00	1,369,329.34
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	
爱心人士	0.00	556,123.00	助学
嘉吉华北实业（天津）有限公司	0.00	200.00	助学
合计	0.00	556,323.00	

（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	1,946,062.91
本年度总支出（自动求和）	0.00
本年度用于慈善活动的支出	0.00
管理费用	0.00
其他支出	
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）	0%（综合三年0%）
本年度管理费用占总支出的比例	0%

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(1,317,943.30)元人民币,具体情况如下:

1	项目名称: 粉红课桌
	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 checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	项目本年度收入: 人民币787,119.54元
	项目本年度支出: 人民币1,280,894.30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 checked="" type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <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 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 type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input checked="" type="checkbox"/> 云南省 <input checked="" 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: 让更多的贫困地区孩子可以上学,提供高原贫困家庭米面油御寒衣物等物资
2	项目名称: 高原温饱计划
	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 checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	项目本年度收入: 人民币0.00元
	项目本年度支出: 人民币37,049.00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 checked="" 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"/> 少数民族 <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 checked="" 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 type="checkbox"/> 全国 <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 checked="" type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input checked="" type="checkbox"/> 云南省 <input checked="" type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃 <input type="checkbox"/> 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: 让更多贫困地区的人可以吃饱穿暖

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：	高原温饱计划
	项目支出：	人民币36,349.00元， 受益建档立卡贫困户32户139人
	项目受益地点：	西藏自治区 自治州市 拉萨林周县县 西藏自治区拉萨林周县阿朗乡
	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 checked="" 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：		帮助劳动力薄弱，且无经济来源者，为他们购买棉被，粮食等
、	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：	<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：		

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:	<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"/> 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					总计
		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	
粉红课桌	787,119.54	1,317,943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,943.30
高原温饱计划	0.00	37,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,049.00
合计	787,119.54	1,354,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,992.30

(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
0	0	0.00	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）
天津民祥生物医药股份有限公司	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
天津民祥生物医药股份有限公司				
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应付款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

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
天津民祥生物医药股份有限公司				
预收账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

(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：天津市凯尔翎公益基金会

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	961,118.91	1,565,134.24	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	988,944.00	343,369.60	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	7,220.60	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	1,950,062.91	1,915,724.44	其他流动负债	78	4,000.00	4,000.00
				流动负债合计	80	4,000.00	4,000.00
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	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	4,000.00	4,000.00
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	1,814,662.91	1,669,807.96
受托代理资产：				限定性净资产	105	131,400.00	241,916.48
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	1,946,062.91	1,911,724.44
资产总计	60	1,950,062.91	1,915,724.44	负债和净资产总计	120	1,950,062.91	1,915,724.44

(二) 业务活动表

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

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	8,000.00	293,233.07	301,233.07	396,966.66	972,362.68	1,369,329.34
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	1,635.50	0.00	1,635.50	4,415.09	0.00	4,415.09
收入合计	11	9,635.50	293,233.07	302,868.57	401,381.75	972,362.68	1,373,744.43
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	180,770.00	161,833.07	342,603.07	1,358,125.63	0.00	1,358,125.63
(二) 管理费用	21	13,770.59	0.00	13,770.59	89,957.27	0.00	89,957.27
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	194,972.59	161,833.07	356,805.66	1,408,082.90	0.00	1,408,082.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	356,805.66	0.00	356,805.66	861,846.20	-861,846.20	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-185,337.09	131,400.00	-53,937.09	-144,854.95	110,516.48	-34,338.47

(三) 现金流量表

编制单位：天津市凯尔翎公益基金会

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	1,369,329.34
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	232,238.55
现金流入小计	13	1,601,567.89
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,358,125.63
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	628,370.77
现金流出小计	23	1,986,496.40
业务活动产生的现金流量净额	24	-384,928.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	988,944.00
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	988,944.00
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	988,944.00
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	604,015.49

(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	988944	0	988944	343369.6	0	343369.6
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	988944	0	988944	343369.6	0	343369.6

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	王欣	988944	100%	343369.6	100%		配捐
	合 计	988944		343369.6		---	---

(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	
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	0	0	0	0	0	2019-03-28	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
0	0	0	0	0	0
合计	0	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
0	0	0	0	0	0
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	是	2018-03-01		
非营利组织免税资格	是	2017-09-01		
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资令整改通知书？ 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：

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

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	成立时间	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
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	

(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:	无
意见:	无
签名:	陈厚邓 刘新田 韩蕊
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：

经办人：

(印 鉴) 年 月 日