



2019-03-12 10:25:24

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：2019-03-12

(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)



2019-04-16 10:52:25

基本信息情况

基金会名称	深圳市南山区蛇口社区基金会	基金会类型	其他
统一社会信用代码	534403003590830683		

税收优惠资格类型	公益性捐赠税前扣除资格	是否取得	是	批准时间	2018-05-31	
		批准部门	广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、广东省民政厅		批准文号	深财法【2018】9号
	非营利组织免税资格	是否取得	是	批准时间	2016-05-11	
		批准部门	深圳市财政委员会、深圳市国建税务局、深圳市地方税务局		批准文号	深财法【2016】13号
	其他：无	是否取得	否	批准时间		
		批准部门	无	批准文号	无	
宗旨		蛇口社区帮扶、救助，资助社区公益事业及社会组织发展。				
业务范围		蛇口社区帮扶、救助，资助社区公益事业及社会组织发展。				
成立时间		2015-09-30	原始基金数额	100	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）		深圳市南山区蛇口沿山路21号				
秘书长	姓名	周为民	固定电话	26898832	移动电话	13691980405
工作联系人	姓名	张周韵		职务	执行秘书长	
	固定电话	26898832		移动电话	18026965972	

电子邮箱地址	skcf@skcfoundation.cn	传真	
年报联系人	张周韵	群发短信接收手机	18018727608
年报联系手机	18018727608		
工作联系QQ号码		网址	www.shekoufoundation.org
理事长	欧阳芳	邮政编码	518067
理事长手机号码	18018728627	理事数	7
监事数	3	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	4

志愿者数	20	举办刊物情况	无	
为基金会进行审计的会计师事务所名称	深圳市海鹏会计师事务所	审计意见类型	无保留意见	
审计报告日期	2019-03-04	审计报告编号	海鹏年审字(2019)第32号	
社会组织新闻发言人	姓名	欧阳芳	固话	26898832
	移动电话	18018728627	邮箱	skcf@skcfoundation.cn



2019-04-15 16:42:28

(一) 理事会成员情况

1	姓名	欧阳芳	性别	女	民族	汉族	学历	硕士	
	出生日期	1973-01-06		理事会职务	理事长				
	政治面貌	群众		任期起止时间	2017-01-01 至 2020-12-31				
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0.00		领取报酬事由	无				
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	在登记管理机构备案时间(最近一届)	2017-07-25	本年度出席理事会会议次数	6	
	社会任职情况	无							

2	姓名	周为民	性别	男	民族	汉族	学历	本科	
	出生日期	1953-07-23			理事会职务	秘书长			
	政治面貌	群众			任期起止时间	2017-01-01 至 2020-12-31			
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0			领取报酬事由	无			
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	在登记管理机构备案时间(最近一届)	2017-07-25	本年度出席理事会会议次数	7	
	社会任职情况	无							
3	姓名	戴小犇	性别	男	民族	汉族	学历	硕士	
	出生日期	1985-07-07			理事会职务	理事			
	政治面貌	群众			任期起止时间	2017-05-10 至 2020-12-31			
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0			领取报酬事由	无			
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	在登记管理机构备案时间(最近一届)	2017-07-25	本年度出席理事会会议次数	7	
	社会任职情况	无							
4	姓名	杨旰	性别	男	民族	汉族	学历	本科	

	出生日期	1962-04-05	理事会职务	理事
	政治面貌	群众	任期起止时间	2017-01-01 至 2020-12-31
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	无
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否
	在登记管理机构备案时间(最近一届)	2017-07-25	本年度出席理事会会议次数	6
	社会任职情况	无		
5	姓名	邹光宇	性别	男
	民族	汉族	学历	本科
	出生日期	1956-04-01	理事会职务	理事
	政治面貌	群众	任期起止时间	2018-01-14 至 2020-12-31
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	无
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否
	在登记管理机构备案时间(最近一届)	2018-06-12	本年度出席理事会会议次数	6
	社会任职情况	无		
6	姓名	刘雪莹	性别	女
	民族	汉族	学历	硕士
	出生日期	1988-04-02	理事会职务	理事

政治面貌		群众		任期起止时间		2017-05-10 至 2020-12-31	
本年度在基金会领取的报酬(元)		0		领取报酬事由		无	
是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	在登记机关备案时间(最近一届)	2017-07-25	本年度出席理事会会议次数	4
社会任职情况	无						
姓名	张鑫	性别	男	民族	汉族	学历	大专
出生日期	1987-11-17		理事会职务		理事		
政治面貌	中共党员		任期起止时间		2017-01-01 至 2020-12-31		
本年度在基金会领取的报酬(元)	0		领取报酬事由		无		
是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续	否	在登记机关备案时间(最近一届)	2017-07-25	本年度出席理事会会议次数	5
社会任职情况	无						



2019-04-15 16:42:54

(二) 监事情况

1	姓名	袁中印	性别	男	学历	本科	
	民族	汉族		出生日期	1955-02-15		
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否		任期起止时间	2017-01-01至2020-12-31		
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0		领取报酬事由	无		
	退(离)休干部是否办理备案手续	否	本年度出席理事会会议次数	7	在登记管理机关备案时间(最近一届)	2017-07-25	
	社会任职情况	无					
2	姓名	许崇实	性别	男	学历	本科	
	民族	汉族		出生日期	1957-02-06		
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否		任期起止时间	2017-01-01至2020-12-31		
	本年度在基金会领取的报酬(元)	0		领取报酬事由	无		
	退(离)休干部是否办理备案手续	否	本年度出席理事会会议次数	4	在登记管理机关备案时间(最近一届)	2017-07-25	
	社会任职情况	无					
3	姓名	李海	性别	男	学历	本科	
	民族	汉族		出生日期	1970-10-22		
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否		任期起止时间	2017-01-01至2020-12-31		

本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	无
退(离)休干部是否办理备案手续	否	本年度出席理事会会议次数	5
社会任职情况	无	在登记管理机关备案时间(最近一届)	2017-07-25



2019-04-15 16:45:04

(三) 理事会召开情况

本年度共召开 8 次理事会	
1	基金会于 2018-10-12召开 (第二) 届 (第17) 次 理事会议
	会议地点 深圳市南山区花园城三期19栋1楼基金会办公室
	会议议题 秘书处工作报告及议案讨论
	出席理事会名单 欧阳芳、杨旸、戴小森、邹光宇、张鑫、周为民、
	未出席理事会名单 刘雪莹
	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 袁中印、李海
	未出席监事会名单 许崇实

本年度共召开 8 次理事会		
	会议决议	<p>议案一：执行秘书长张周韵做第三季度工作汇报；（秘书处）</p> <p>议案二：关于秘书处可以在理事会做议案提案人的议案（提案周为民）（5票同意，议案通过）；</p> <p>议案三：关于修订蛇口社区基金会项目管理办法的议案（提案人：秘书处）（秘书处对《办法》再次进行修改，下次会议讨论）；</p> <p>议案四：关于建立蛇基金会考核奖励机制的提案（提案邹光宇）（6票同意，修改议案通过）；</p> <p>议案五：关于建立“蛇口社区论坛”子基金提案（提案人：邹光宇）（6票同意暂时搁置，完善后下次讨论）；</p> <p>议案六：关于设立“学生及家庭心理辅导”子基金的提案（提案邹光宇）（周为民提出这个属于资助类项目，不在理事会上讨论，建议想做的组织可以准备好相关材料后在项目评审组织委员会进行申报）；</p> <p>议案七：关于发起蛇口公益联合会的议案（提案欧阳芳）（6票同意，议案通过）；</p> <p>议案八：关于举行《袁庚传奇》纪录片拍摄完成仪式活动的议案（提案周为民）（6票同意，议案通过）；</p> <p>议案九：关于调整纪念袁庚专项基金工作小组成员的议案（提案人：周为民）（6票同意，议案通过）；</p> <p>议案十：关于修订蛇口社区基金会章程的议案（提案秘书处）（6票同意，议案通过）；</p>
	备注：	无
2	基金会于	2018-01-14召开（第二）届（第12）次理事会议
	会议地点	深圳市南山区花园城三期19栋1楼基金会办公室
	会议议题	讨论并通过6个议案
	出席理事会名单	张鑫、周为民、戴小霖、刘雪莹、欧阳芳、邹光宇
	未出席理事会名单	马建丽、杨阡

本年度共召开 8 次理事会	
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	许崇实、袁中印、
未出席监事会名单	李海
会议决议	<p>议程一：关于增补邹光宇为第二届理事会新成员；（提案人：秘书处）5票同意，议案通过；</p> <p>议程二：ABC项目结项汇报；</p> <p>议程三：关于2018年做基金会视频宣传的议案（提案人：周为民）5票同意，修正议案通过；</p> <p>议程四：关于采用募资劳务费的方法解决募资人员不足问题（提案人：欧阳芳）5票同意，修正议案通过；</p> <p>议程五：关于向民政部门申请做慈善机构认定的议案（提案人：周为民）5票同意，修正议案通过；</p> <p>议程六：秘书处汇报2017年工作总结及2018年工作计划；</p>
备注：	无
3	基金会于 2018-02-01召开（第二）届（第13）次理事会议
会议地点	深圳市南山区花园城三期19栋1楼基金会办公室
会议议题	2017年蛇口社区基金会年度总结
出席理事会名单	周为民、欧阳芳、戴小犇、邹光宇、杨阡、
未出席理事会名单	刘雪莹、张鑫

本年度共召开 8 次理事会	
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	李海、许崇实、袁中印
未出席监事会名单	无
会议决议	2017年蛇口社区基金会年度总结汇报
备注:	无
4	基金会于 2018-03-13召开 (第二) 届 (第14) 次 理事会议
会议地点	深圳市南山区花园城三期19栋1楼基金会办公室
会议议题	工作计划及议案
出席理事会名单	周为民、欧阳芳、戴小犇、刘雪莹、邹光宇 (迟到只参与第二个议案)、杨阡、张鑫、
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	袁中印、李海

本年度共召开 8 次理事会		
	未出席监事会名单	许崇实
	会议决议	议案一：关于2018年继续蛇口老职工困难户资助项目的议案（周为民）（6票同意、该议案通过） 议案二：关于2018年工作计划；（7票同意，该工作报告通过）
	备注：	无
5	基金会于	2018-04-05召开（第二）届（工作会议）次理事会议
	会议地点	深圳市南山区花园城三期19栋1楼基金会办公室
	会议议题	讨论举办蛇口社区论坛的可行性和未来发展方向。
	出席理事会名单	戴小犇、杨阡、张鑫、周为民、邹光宇、
	未出席理事会名单	欧阳芳、刘雪莹、
	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	袁中印
	未出席监事会名单	李海、许崇实
	会议决议	讨论举办蛇口社区论坛的可行性和未来发展方向。 议案一：更换轮值主席新任轮值主席为杨阡老师担任，提案人戴小犇；（一致同意）
	备注：	无

本年度共召开 8 次理事会	
基金会于	2018-04-15召开 (第二) 届 (第15) 次 理事会议
会议地点	深圳市南山区花园城三期19栋1楼基金会办公室
会议议题	议案讨论
出席理事会 名单	欧阳芳、杨旸、张鑫、周为民、邹光宇、(戴小犇、刘雪莹微信参加会议议案表决)
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	袁中印、李海、许崇实
未出席监事 会名单	无
会议决议	<p>议程一：关于执行秘书长竞聘的情况介绍；</p> <p>议案一：关于聘任执行秘书长议案中2个方案（同意方案1的1票周为民；同意方案2的5票欧阳芳、戴小犇、刘雪莹、杨旸、张鑫；弃权的1票邹光宇；根据表决结果方案2获得理事会通过；）</p> <p>议案二：关于秘书长变更，现任秘书长张鑫变更为周为民担任理事会秘书长（7票同意，议案通过）</p> <p>议案三：关于聘请陈风担任秘书处顾问的议案（周为民）（5票同意，议案通过）</p>
备注：	无
7	基金会于 2018-07-29召开 (第二) 届 (第16) 次 理事会议

本年度共召开 8 次理事会	
会议地点	深圳市南山区花园城三期19栋1楼基金会办公室
会议议题	议案讨论
出席理事会名单	欧阳芳、周为民、戴小犇、刘雪莹、邹光宇、杨旸、
未出席理事会名单	张鑫
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	袁中印、李海、许崇实
未出席监事会名单	无
会议决议	议案一：关于参见禾平台组织的社区基金会论坛发起人的议案（周为民）（6票同意，议案通过）； 议案二：更换轮值主席为周为民老师，提案人杨旸（6票通过，议案通过）
备注：	无
8	基金会于 2018-07-29召开（第二）届（第一次务虚会）次理事会议
会议地点	深圳市南山区花园城三期19栋1楼基金会办公室
会议议题	蛇基会现阶段及未来面临的发展及挑战进行探讨
出席理事会名单	欧阳芳、周为民、戴小犇、刘雪莹、邹光宇、杨旸
未出席理事会名单	张鑫

本年度共召开 8 次理事会	
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	袁中印、李海、许崇实
未出席监事会名单	无
会议决议	轮值主席杨阡介绍会议的目的与规则，由张周韵主持理事讨论形式就蛇基会现阶段及未来面临的发展及挑战进行探讨，理清在这个过程中蛇基会想做什么，能做什么。
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（ 4 ）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	张周韵	政治面貌	中共党员
	学历	本科	性别	女
	出生日期	1992-01-15	所在部门及职务	执行秘书长
	党组织关系所在党支部名称	蛇口社区基金会党支部		
2	姓名	梁永博	政治面貌	群众
	学历	本科	性别	男

本机构共有工作人员（ 4 ）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				
	出生日期	1972-01-23	所在部门及职务	项目官员
	党组织关系所在党支部名称	无		
3	姓名	金慧珍	政治面貌	共青团员
	学历	本科	性别	女
	出生日期	1995-07-25	所在部门及职务	传播官员
	党组织关系所在党支部名称	无		
4	姓名	王晓玲	政治面貌	群众
	学历	大专	性别	女
	出生日期	1974-03-26	所在部门及职务	行政主管
	党组织关系所在党支部名称	无		



2019-03-18 15:40:35

(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	无
	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		4		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4	医疗保险	4
		工伤保险	4	生育保险	4		
	奖惩制度	无		业务培训制度			
志愿者管理	志愿者管理制度	有	已注册志愿者人数	20			
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	中国建设银行					
	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
张婷婷		财务助理			有	初级职称	

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	无



2019-03-28 17:23:25

党建情况

(一)	工作人员中党员数 (人)	3		
	其中, 专职人员中党员人数	1	已转入组织关系的党员数	3
	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:	党支部		

2、	上级党组织名称:	中共招商街道花果山社区委员会		
3、	专职党务工作人员数:	1	兼职党务工作人员数:	0
4、	如未组建, 请填写原因:			
5、党组织开展工作和作用发挥情况 (500字内容)	<p>作为一个新成立的党支部, 党组织一是充分发挥政治核心作用, 积极宣传党的路线方针政策和国家有关法律法规, 引导基金会依法依规开展活动; 发挥组织协调作用, 通过参与涉及职工切身利益、发展规划等重大问题决策, 提出意见和建议。同时发挥团结凝聚作用, 通过发挥党员的先锋模范作用, 把员工队伍紧紧地团结在党组织周围, 共同做好基金会的发展工作。二是创新党组织活动方式。要围绕基金会的服务管理和发展, 通过积极开展创先争优活动, 将党的工作与基金会业务工作有效结合, 使党组织的活动为社会组织发展所需要, 充分发挥党组织和党员推动发展、凝聚人心、服务群众、促进和谐的作用。</p>			
(三)	是否建立共青团组织:	否	如是, 填写共青团员人数:	0
	是否建立工会组织:	否		
(四)	是否将党建工作写入章程:	否		
(五)	是否将行业自律写入章程:	否		
(六)	是否按时上交党费:	是	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	张周韵	女	党支部书记	深圳市南山区蛇口社区基金会执行秘书长	18026965972

未建立党组织的社会组织请填写下面表单

党员总人数						
群团工作	是否建立工会		是否建立团组织		是否建立妇联	
	群团组织开展活动次数					
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		



2019-03-19 16:31:59

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				



2019-04-15 17:12:16

(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	2019-03-06	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	否	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	否	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	2019-04-08	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	0	0	0

4、持有股权的实体情况（人民币单位：元）

1	名称	无	设立时间	2019-03-06	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
	本基金会计出资额	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	0	期初余额	0
	本期增加	无	本期减少	0	期末余额	0

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



2019-03-28 17:24:53

(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	4220542.98	0	4220542.98
(一) 来自境内的捐赠	4220542.98	0	4220542.98

其中:来自境内自然人的捐赠	810476.48	0	810476.48
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3410066.5	0	3410066.5
(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	中国南山开发(集团)股份有限公司	800000	0	用于纪念袁庚活动
2	招商局啊慈善基金会	500000	0	本基金章程规定事项
3	中建蛇口发展有限公司	200000 0	0	用于纪念袁庚活动
合计		330000 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	1956433.85			
本年度总支出	3464172.56			
本年度用于公益事业的支出	3067861.42			
工作人员工资福利支出	314735.03			
行政办公支出	59337.01			
其他支出	0			
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)(*)	
	156.81	144.43	185.08	%
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)(*)	
	10.8	10.08	10	%

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	0				
本年度用于慈善活动的支出	0				
管理费用	0				
其他支出	0				
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) (*)		
	0	0	0	%	

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。



2019-03-18 10:10:44

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):	0
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):	0
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	



2019-04-15 17:39:45

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(21)项公益项目,具体情况如下:

本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:						
1	项目名称	2018年“美好社区”公益项目大赛	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	所有人	运作模式	运作	项目本年度支出(人民币万元)	1.21
	服务领域	公益事业发展	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	2018年4月份,大赛收到社区各种公益组织的项目申请26份,初选出20份进行路演。对项目评审委员会复审通过的11个项目予以资助支持。除了对其中的优秀项目予以资助支持,在后期帮助项目推广和落地之外,也借此大赛的路演机会吸引了社区居民的目光,传达了“公益人人皆可为”的理念,启发社区居民参与公益事业。				
2	项目名称	2018蛇口小逗号儿童戏剧季	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	儿童	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	1
	服务领域	文化艺术	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	2018年8月4日--19日,深圳市小逗号儿童剧团举办2018蛇口小逗号儿童戏剧季,开展了10场儿童话剧展演,10个舞美、戏剧、手作工作坊和3场戏剧讲座,受益人群近万人。戏剧节更邀请来自上海易剧场的优秀国际合作剧目加入戏剧季演出,将戏剧的美好、对成长的剖析以最亲切易懂的方式带进蛇口。既让蛇口的小朋友和家长在家门口即可感受戏剧的魅力,更是在戏剧情境中带来全新的亲子成长的互动式体验。				

本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:						
3	项目名称	2018年度第二届“蛇口社区公益日”	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	所有人	运作模式	运作	项目本年度支出(人民币万元)	0.64
	服务领域	公益事业发展	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	2017年首次举行,将袁庚生日命名为“蛇口社区公益日”。基金会继续在2018年4月23日,以“为社区做一天公益”为主题,以“益起善行,幸福社区”为口号,联合各公益伙伴,在蛇口举办美好社区公益项目大赛、幸福蛇口论坛等一系列的公益活动,让公益理念走入社区,走入居民生活。				
4	项目名称	传统手工艺艺术让家更美	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	所有人	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	1.28
	服务领域	文化艺术	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	深圳市嗨创意文化传播有限公司联合蛇口社区基金会,2018年开展以学习传统手工艺艺术为主题的活动,为社区居民提供一个制作传统手工艺品装饰家庭的机会。作为一个“民生微实事”项目,已开展3场活动,直接服务人群近百人,目前项目仍在进行中。				
5	项目名称	保护地球,垃圾减量	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是

	本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:					
	服务对象	所有人	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	1
	服务领域	生态环境	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	2018年基金会资助蛇口电大义工队开展了7场活动,有近400多名社区居民参与。社区居民带着孩子来参加活动,积极动手,学会了在家里收集厨余来制作酵素,达到垃圾分类和减量的目的。				
6	项目名称	福往者福来	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	儿童	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	0.8
	服务领域	教育	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	幸福妈妈学习园是一个自发组织的社区组织,通过绘本精读、亲子教育学习、养生等多种形式的互动活动,让家庭成员通过各种形式表达个人需求,并进行分析辅导,为家长平衡情绪,为孩子分析性格,帮助其共同成长,增进家长与子女之间的情感交流。在2018年内共组织了23场讨论、11场讲座,有200多人次参与。				
7	项目名称	基于屋顶农园的社区营造	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	儿童	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	2.4

	本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:					
	服务领域	生态环境	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	深圳市润土社区生态促进中心(筹)依托蛇口东湾小学,采用自然农法技术进行永续生态规划,改善公共空间景观和生态环境水平,推广健康、环境友善、可持续的生活方式。运用Project Based Learning(项目式学习)的手段,以户外课堂的形式,达成社区营造的目标,推行可持续生态、环保的价值观。				
8	项目名称	四海情老年大学	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	老人	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	1
	服务领域	教育	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	蛇口四海情老年大学建校20周年,20年来学校一直活跃在社区中为老年人提供丰富多彩的活动。本年度基金会支持老年大学对学校过往校史、成果通过制作视频进行总结,传递“康乐笃学,宽仁播爱”的成功办学经验,提升学校同学的归属感。同时也帮助学校在传播工作上更进一步,以更好的为老年人服务,为他们提供展示风采的大舞台,让他们的生活更加充实、健康、幸福。				
9	项目名称	蛇口沙龙	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	所有人	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	1

	本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:					
	服务领域	公益事业 发展	服务地区	各省	项目本年度 收入(人民币 万元)	0
	项目介绍	基金会2018年资助青芒果社区举办蛇口沙龙,成为蛇口议事厅,倡导平等对话;让蛇口人更关注、了解本土文化历史;让弱势群体能发声;汇集各方建议、意见,为蛇口各群体提供发声平台。				
	项目名称	岁月留影	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	老人	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	0.8
10	服务领域	文化艺术	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	深圳市老年摄影学会第二分会组织老年专业摄影工作者和业余摄影爱好者,发挥特长,为社区老年人做摄影公益活动,在社区举办摄影展、摄影讲座、为社区老年人拍摄单人照、全家福。项目直接受益对象312人次,受到社区长者和亲属的热烈欢迎和一致好评。				
11	项目名称	校园学习支持中心	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	儿童	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	0.8
	服务领域	教育	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0

	本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:					
	项目介绍	<p>深圳市学习困难关爱协会通过项目在东湾小学发放了1300多份调查问卷,收集信息以筛查学习困难学生;为学校30多名老师举办培训,占学校教师的50%。同时为学生家长举办讲座,普及学习困难的起因、表现等概念。在筛查和列出学习困难学生名单后,项目组成员在老师的帮助下入班观察,以确认学生的具体情况;之后向学生及其家长提供团辅及一对一的咨询。项目以普及学习障碍知识、家庭教育方式,探索学困儿童适性家庭教育方式。</p>				
1 2	项目名称	招商街道楼栋长培训	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	所有人	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	1
	服务领域	社会服务	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	<p>招商街道办事处楼长联合会通过总结成立以来开展各项工作的情况,召集11个分会的会长、副会长、秘书及部分楼栋长积极分子60余人,进行先期会议和培训。之后分批对楼栋长做工作职责培训,传授采集人口信息、消除小区安全隐患、社区卫生监督及清理工作、青少年教育、邻里纠纷、垃圾分类等工作的成效和经验,达到能顺利完成各项工作的目的。</p>				
1 3	项目名称	走读蛇口改革开放廉洁文化线	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	所有人	运作模式	混合	项目本年度支出(人民币万元)	44.02
	服务领域	文化艺术	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0

	本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:					
	项目介绍	由招商街道办纪工委、蛇口社区基金会、踏实热爱文化传播公司共同开发的走读蛇口改革开放廉洁文化线项目,深入挖掘和传承蛇口在改革开放进程中有关反腐倡廉、风险防控的廉洁文化。通过增加党风廉政教育宣传,扩大社会宣传效应;通过了解改革开放历史,开展党员教育;面向社会公众进行廉洁文化的科普宣传。				
1 4	项目名称	“闲置玩具暖童心”儿童公益二手市集项目	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	儿童	运作模式	混合	项目本年度支出(人民币万元)	0.21
	服务领域	教育	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0.15
	项目介绍	蛇口青少年活动中心联合蛇口社区基金会及13个社会组织和企业,收集儿童闲置玩具;利用蛇基会平台募集运费,不足部分由蛇基会进行支持。玩具最后发快递直接送到陕西山区给有需要的小朋友。				
1 5	项目名称	拍摄袁庚题材纪录片	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	所有人	运作模式	混合	项目本年度支出(人民币万元)	159.04
	服务领域	文化艺术	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	359.41

	本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:					
	项目介绍	由699位蛇口人深情众筹拍摄的大型文献纪录片《袁庚传奇》，经过近3年的拍摄时间，辗转5个国家和地区，400多位受访者，超过2000小时的素材，在11月份完成了全部6集的制作，并于12月15日召开了盛大的首映典礼。				
	项目名称	蛇口社区儿童戏剧教育项目	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	儿童	运作模式	混合	项目本年度支出(人民币万元)	1.26
	服务领域	教育	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	1.26
1 6	项目介绍	2018年8月13日，深圳市南山区蛇口社区基金会、招商局慈善基金会、招商局港口、深圳市小逗号儿童剧团联合发起“远方的朋友，请你来做客”活动，邀请外来务工人员的“小候鸟”家庭连同蛇口社区的37个孩子，一起观看儿童戏剧表演，分享成长的烦恼，同时购票费用作为蛇口社区儿童戏剧教育项目的捐赠收入。本次项目活动中还设计了蛇口货运码头参观活动。既让远方的孩子们了解自己爸爸妈妈的工作内容，增强亲子的理解和共鸣。同时也让孩子们收获难得的职业体验。孩子们在行动中感悟自理、自强、自律，感恩，在同一片蓝天下，一同享受生活的幸福与快乐。				
1 7	项目名称	2018年度第三届“蛇口社区无车日”	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	所有人	运作模式	混合	项目本年度支出(人民币万元)	10.91

	本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:					
	服务领域	公益事业 发展	服务地区	各省	项目本年度 收入(人民币 万元)	0
	项目介绍	<p>第三届蛇口社区无车日活动于2018年9月15日举办,公益组织代表、企业家、自身蛇口居民等共同组成发起人团队,以“城市生长与儿童友好”为主题延伸出3大板块2大特别计划1个无车日论坛,9个政府单位参与指导,5个社区组织及企业参与策划,10个企业及机构承办活动,15个企业、组织、学校及将近100名义工支持活动的开展。蛇口社区无车日经过三年的成长,议题愈发聚焦,形式愈发多元,基金会也期待着有更多组织与个人的加入,一起探索蛇口社区的更多可能。</p>				
1 8	项目名称	美妙的植物世界	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	儿童	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	20.62
	服务领域	教育	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	<p>深圳市嗨创意文化传播有限公司联合蛇口社区基金会,开展以认识各种植物为主题的活动,为社区居民提供一个“走出家门,亲近自然”的机会。作为一个“民生微实事”项目,覆盖8个社区,开展24场活动,直接服务人群超过500人。</p>				
1 9	项目名称	青芒果社区桑巴鼓队	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	所有人	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	1

本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:						
	服务领域	文化艺术	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	青芒果社区桑巴鼓队最初由10个热爱桑巴鼓的蛇口社区家庭发起,每周定期组织社区居民练习桑巴鼓,以此释放压力、丰富社区文化、和睦邻里关系、拓展教育内涵。基金会资助鼓队,使其能添置和维护桑巴鼓,聘请高水平的老师来讲授提高技艺。桑巴鼓队共招募会员17人,每周开展培训;同时和台湾梦想社区进行交流,邀请老师前来讲课,也挑选队员前往学习。鼓队今年参与了5次大型演出活动,其中包括2018年“蛇口社区无车日”。				
20	项目名称	蛇口东湾小学STEAM课堂	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	儿童	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	5
	服务领域	教育	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	基金会在蛇口唯一的民办学校---东湾小学,资助深圳市明德致远教育发展有限公司3D建模STEAM项目在2018年的下半学期进入四点半课堂开展,为21位学生提供了共15节教育课程。				
21	项目名称	招商蛇口改革开放展品维护	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	是
	服务对象	所有人	运作模式	混合	项目本年度支出(人民币万元)	34.52
	服务领域	文化艺术	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0

	本年度共开展了(21)项公益项目,具体情况如下:	
项目介绍	由招商蛇口委托蛇口社区基金会承办的“征集展品整理和展品维护项目”于2018年4月份开始,至12月31日结束。此项目由基金会负责提供征集展品整理和维护服务。同时感谢由蛇口社区居民组成的志愿者团队,志愿者们自觉、自律、有序的积极工作,为项目开展提供了强大后盾。	

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(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	帮助蛇口困难家庭
	项目支出	人民币102200元,
	受益建档立卡贫困户	19户 19人
	项目受益地点	广东省省深圳市南山区县
	项目类别	健康扶贫
	项目内容简述	蛇口作为改革开放的前沿,在建设之初吸引了大批有志青年的加入,过程中一些人因意外致贫,在经济腾飞的今天,我们也不能忘记当年他们付出与辛劳。本项目已经是第2年开展了。2018年项目扩大了资助范围,通过继续与慈济南山工作站合作,调查家访了近60个困难家庭,评出帮扶的家庭由2017年的13个增加为19个;金额也由2017年的7.8万元提升到11.4万元。除此之外,还鼓励受助者们参与社区活动,感受社区邻里间的关怀,增强积极生活的自信心,争取自主走出困境阴霾,融入社区社会。通过帮扶,也有3位受助者因为家庭状况变好,主动申请可以停止资助了。

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 (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	暖春助学
	项目支出	人民币3.16元,
	受益建档立卡贫困户	108户 108人
	项目受益地点	西藏自治区省日喀则市市江孜县达热村和卡麦乡县
	项目类别	教育扶贫
	项目内容简述	2018年5月份，绿色公益组织联合蛇口社区基金会，为西藏自治区日喀则市江孜县达热村和卡麦乡的108个特困家庭孩子提供书包、学习用品和保暖衣物。



2019-03-18 16:31:26

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	2019-03-18	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	2019-03-1 8	无	无



2019-03-18 11:36:55

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	纪念袁庚活动专 项基金	深圳靛蓝 传媒有限 公司等	1590400. 18	51.84%	纪念袁庚活动专 项基金
2	蛇口改革开放博 物馆展品征集项 目	深圳市多 维映画文 化传播有 限公司等	345210.3 3	11.25%	蛇口改革开放博 物馆展品征集项 目
3	走读蛇口改革开 放廉洁文化线项 目	深圳市踏 实热爱文 化传播有 限公司等	440164.4	14.35%	走读蛇口改革开 放廉洁文化线项 目
4	美妙的植物世界	深圳市嗨 创意文化 传播有限 公司	206152.4	6.72%	美妙的植物世界
合计		-	2581927. 31		

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重大支付对象。

(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	招商银行蛇口支行	是	1200000	112天	浮动	18410.4	1218410.4
2	招商银行蛇口支行	是	700000	182天	浮动	17521.7	717521.7
3	招商银行蛇口支行	是	1200000	182天	浮动	29020.8	1229020.8
4	招商银行蛇口支行	是	700000	30天	浮动	2307.2	702307.2
5	招商银行蛇口支行	是	500000	90天	浮动	0	0
6	招商银行蛇口支行	是	3000000	180天	浮动	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	理财投资	67260.1	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	无无	wu	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
无	0	0%	0	0%
合计	0		0	

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	
	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	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)	占当年总预付百分比	金额(人民币元)	占当年总预付百分比
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
无	0	0%	0	0%
合计	0		0	

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%
合计	0		0	



2019-03-18 13:57:47

(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	42200	0	42200	23142.82	0	23142.82
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	42200	0	42200	23142.82	0	23142.82

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	财付通支付科技有限公司客户备付金	2200	5.21	0	0	2017-12-30	应收微信捐款平台款项
2	深圳市南山区接到办事处	40000	94.79	0	0	2017-12-31	应收蛇口社区无车日项目尾款

3	田心社区居委会	0	0	12499.8	54.01	2018-12-17	应收美妙的植物世界项目款
4	湖区黄贝街道办事处 深圳市罗	0	0	10643.02	45.99	2018-11-27	应收美妙的植物世界项目款
合计		42200	100	23142.82	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	0	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	2019-01-01	无
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	员工工资	18419. 36	31270 3.78	26852 5.24	62597. 9
2	蛇口社区无车日项目	95400	0	95400	0
3	纪念袁庚专项基金项目	0	58559 6	0	58559 6
	合计	11381 9.36	89829 9.78	36392 5.24	64819 3.9

(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	无	0	0	0	0
	合计	0	0	0	0



2019-03-18 16:28:23

(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)

深圳市南山区蛇口社区基金会成立4周年，2018年度的工作总结汇报如下：

一、基金会内部治理：1、2018年共召开6次理事会会议，提出并讨论议案21件，通过18件，否决0件，搁置3件。召开了1次理事工作会议，1次务虚会，讨论了基金会现阶段的工作，清晰了基金会今后发展的方向，探讨了未来面临的机遇、挑战及应对方式。2、基金会秘书处在2018年全职人员由3名增加至4名，兼职人员增加至4名；3、根据政策变化和工作需要，推动制度建设，对章程、项目管理办法等进行修订；清理盘点留存资料和物品，完善了档案管理。4、重新设计了基金会的logo，并建立了完整的VI标识系统。5、根据相关法例要求，基金会定期在慈善组织信息公开平台上发布基金会相关信息。6、基金会登记的

志愿者有115名，2018年总服务了76个志愿项目，计572人次，时长2422小时。

二、2018年度基金会的财务概况：【单位：万元】1、基金会的总资产、净资产、账面现金金额都比上年底有翻倍增加。2、基金会在2018年度业务量比上年有较大增长。收入增长翻倍，业务支出增长32.61%。公益事业支出占上一年基金余额的比例为156.81%。3、基金会2018年度总收入552.67万元，比上年同期增长翻倍，其中捐赠收入比上年同期增加2.16倍多。4、基金会2018年度有做银行理财投资，取得了6.73万的投资收益。5、管理费用比上年同期大幅度增长，主要用于工作人员增加的工资支出。2017年基金会聘用三名专职工作人员，另聘用4名临时工作人员。管理费用占总支出的为10.80%。

三、募集和宣传工作：1、2018年度收到的捐款总额为422.05万元，其中13家企业机构捐款341.01万元，个人捐款人613人，捐款81.05万元。捐款人中有新捐赠人507人，重复捐赠人119人。2、捐款中非限定性捐款55.41万元；限定性捐款366.65万元。限定性捐款项目：纪念袁庚专项基金359.41万元；帮助蛇口困难家庭项目0.9万元；无车日1.76万元；暖春助学3.16万；环保（废旧电池回收）0.01万元，蛇口社区儿童戏剧教育项目1.26万元，“闲置玩具暖童心”儿童公益二手市集项目0.15万。3、2018年9月9日，蛇口社区基金会以“民办小学的屋顶花园”，“帮扶城市隐形人”两个项目，第二次参与腾讯99公益日活动，共计有44位劝募人、1522人次参与筹款活动，筹得善款40865.46元，获得配捐8218.7元。4、2018年基金会在社区公益日、无车日和4周年庆典等活动中都加强了募集和宣传工作。活动期间捐赠收入为2,101,275元，反响良好。5、基金会在微信公众服务号的基础上，增开了订阅号，增加了宣传频次；订阅号及服务号共发出微信推送105篇。2018年订阅号订阅人数348人，累计阅读量10,309次，平均每篇阅读量135.6次；服务号订阅人数2,142人，累计阅读量8,456次，平均每篇阅读量281.8次。6、基金会向发出蛇口企业发出参与社会创新活动的倡议书，以“凝聚公益力量，践行社会责任，展现企业文化，推动社会发展”为使命，打造共赢的社区公益合作平台。

四、基金会项目运营：蛇口社区基金会2018年度总体资助了11个项目在蛇口社区开展活动，同时开展5个自营项目，购买服务项目2项，合作项目5项。项目总支出为人民币306.79万元，主要分为社区文化238.58万元、社区教育7.06万元、扶贫助困13.36万元、社区组织支持7万元、社区营造15.25万元、绿色环保21.62万元。

五、培训、行业交流和反响：1、2018年基金会共有11人次参与了各种培训。2、2018年共有17批次机构组织参访基金会，了解蛇口社区基金会发展的过程及经验，相互交流进行了探讨。3、基金会的项目和活动如蛇口社区无车日、拍摄《袁庚传奇》等，引起了广泛关注，得到了普遍的认同。

六、问题和思考：1、基金会已经成立发展4年了，捐赠人数和公众号订阅人数

都不到4000人。基金会需要梳理社区生态，找准在定位。2、基金会面临人力资源不足问题。3、基金会的捐赠收入增长迅猛，但主要集中在纪念袁庚专项基金，占总捐赠收入的85%。4、基金保值增值一直是社区基金会的工作重点所在。社区社会组织的发展，以及社区居民等参与社区建设的活跃度需要长期培养。



2019-03-18 14:03:51

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	2019 563.4 5	1135 099.6 9	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	3500 000	应付款项	62	1138 19.36	648193.9
应收款项	3	4220 0	2314 2.82	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	1395. 4	-6040.19
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	4992	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	2066755.45	4658242.51	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	115214.76	642153.71
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	7239	7239				
减: 累计折旧	32	2895.84	4343.76	受托代理负债:			
固定资产净值	33	4343.16	2895.24	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	1152 14.76	642153.71
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	4343. 16	2895. 24				
无形资产:							
无形资产合计	41	550	0	净资产:			
				非限制性净资产	101	1700 710.8 6	1759301.55
受托代理资产:				限制性净资产	105	2557 22.99	2259682.49
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1956 433.8 5	4018984.04
资产总计	60	2071 648.6 1	4661 137.7 5	负债和净资产总计	120	2071 648.6 1	4661137.75



2019-03-18 14:21:24

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	42605 4.2	90729 7.17	133335 1.37	554093	366644 9.98	422054 2.98
会费收入	2	-	-		-	-	
提供服务收入	3	142487 3.79	0	142487 3.79	123868 9.61	0	123868 9.61
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	67260. 1	0	67260. 1
其他收入	9	4667.5 4	0	4667.5 4	230.06	0	230.06
收入合计	1 1	185559 5.53	90729 7.17	276289 2.7	186027 2.77	366644 9.98	552672 2.75
二、费用							
* (一) 业务活动成本	1 2	141765 9.57	89582 4.17	231348 3.74	140537 0.94	166249 0.48	306786 1.42
*其中	1 3	-	-	-	-	-	-
业务活动成本	1 4	141765 9.57	89582 4.17	231348 3.74	140537 0.94	166249 0.48	306786 1.42
	1 5	0	0	0	0	0	0
	1 6	0	0	0	0	0	0

* (二) 管理费用	2 1	23446 9.87	0	23446 9.87	37407 2.04	0	37407 2.04
(三) 筹资费用	2 4	27895. 48	0	27895. 48	22239. 1	0	22239. 1
(四) 其他费用	2 8	0	0	0	0	0	0
费用合计	3 5	168002 4.92	89582 4.17	257584 9.09	180168 2.08	166249 0.48	346417 2.56
限定性净资产转为非限定性净资产	4 0	0	0	0	0	0	0
净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	4 5	17557 0.61	11473	18704 3.61	58590. 69	200395 9.5	206255 0.19



2019-03-18 14:14:33

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	4220771.87
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	1291910.35
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	3978.33

现金流入小计	13	5516660.55
提供捐赠或者资助支付的现金	14	54000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	412526.51
购买商品、接受服务支付的现金	16	2404195.86
支付的其他与业务活动有关的现金	19	97662.04
现金流出小计	23	2968384.41
业务活动产生的现金流量净额	24	2548276.14
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	67260.1
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	67260.1
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	3500000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	3500000
投资活动产生的现金流量净额	44	-3432739.9
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	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
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	-884463.76

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	通过	无整改内容	
	2016	通过	无整改内容	
	2015	通过	无整改内容	
社会组织评估	是否参评	是	评估时间	2020-12-01
	评估结论	5A		
	有效期至	2020-12-01	2025-12-01	
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

	2019-03-11	其他	无	无
<p>整改情况 登记管理机关针对2020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：</p>				
无				

监事意见

监事成员	袁中印
监事成员	许崇实
监事成员	李海
意见	
签名： 年 月 日	



2019-04-16 16:28:52

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	2019-03-12

(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	2019-03-12

(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	2019-03-12	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	深圳市南山区蛇口社区基金会公众号	2018-01-20	季度工作回顾
2	深圳市南山区蛇口社区基金会网站	2018-01-22	季度工作简报
3	深圳市南山区蛇口社区基金会网站	2018-01-22	年度报告
4	深圳市南山区蛇口社区基金会服务号	2018-04-02	季度工作简报
5	深圳市南山区蛇口社区基金会服务号	2018-10-16	季度工作简报

6	深圳市南山区蛇口社区基金会服务号	2018-12-31	季度活动总结
---	------------------	------------	--------

(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	2019-03-12	无



2019-04-15 16:54:31

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			
社会组织盖章：		业务主管单位盖章：	
年 月 日		年 月 日	

