

（山东省中国海洋大学教育）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：

（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）

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- （一）理事会召开情况
- （二）理事会成员情况
- （三）监事情况
- （四）工作人员情况
- （五）内部制度建设情况
- （六）党组织建设情况
- （七）年度登记、备案事项办理情况
- （八）专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

三、业务活动开展情况

- （一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- （二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）
- （三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- （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
 - 2、本年度公开募捐活动备案情况
 - 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
 - 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
- （五）重大公益项目收支明细表
- （六）重大公益项目大额支付对象
- （七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）
- （八）关联方关系及其交易
- （九）其他需要说明的情况

四、财务会计情况

- （一）资产负债表
- （二）业务活动表
- （三）现金流量表
- （四）应收账款及客户
- （五）预付账款及客户
- （六）应付账款及客户

(七) 预收帐款及客户

五、接受监督、管理情况

(一) 年检年报情况

(二) 评估情况

(三) 行政处罚情况

(四) 整改情况

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

(二) 持有股权的实体情况

(三) 委托投资情况

(四) 其他投资情况

七、信息公开情况

八、监事意见

九、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	山东省中国海洋大学教育基金会		
统一社会信用代码	53370000MJD6752628		
宗旨	全面支持和推动中国海洋大学建设及教育事业发展。		
业务范围	资助教学科研，支持有利于学校发展的公益项目。		
基金会类型	非公募		
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2017年5月2日
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	无
成立时间	2010.04.29	原始基金数额	200万元
业务主管单位	山东省教育厅		
基金会住所	山东省青岛市崂山区松岭路238号		
电子邮箱	jjinhui@ouc.edu.cn	传真	0532-66783901
邮政编码	266003	网址	http://web.ouc.edu.cn/jjh/
秘书长	姓名	固定电话	移动电话
	刘召芳	0532-66783919	13969609616
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
	唐蜜苒	0532-66783902	15054282365
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	陈忠红	0532-66782676	18605326691
理事长	王剑敏		理事数
监事数	2	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	负责人中现任国家工作人员的人数	0
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	6
志愿者数	50	举办刊物情况	0
为基金会进行审计的会计师事务所名称	新联谊会计师事务所有限公司 青岛分所	审计意见类型	无保留意见
审计报告出具日期	2019.3.28	审计报告编号	新联谊青分审字 [2019]号

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况：本年度共召开（2）次理事会

<p>1、本基金会上于（2018）年（7）月（10）日召开（二）届（四）次理事会议 会议时间：2018年7月10日 08:30 会议地点：中国海洋大学崂山校区行远楼第三会议室 会议议题：一、审议 2018 年上半年工作情况； 二、审议 2018 年上半年财务及理财情况，审定下半年理财计划； 三、审议基金会理事人员调整方案； 四、审议基金会筹资委员会人员调整方案及《筹资管理委员会工作细则》修订意见； 五、审议《山东省中国海洋大学教育基金会章程》修改草案； 六、审议新增及修订的有关管理制度、办法草案共 11 项； 七、研讨基金会 2018 年下半年工作 出席理事名单：王剑敏、吴强明、陈忠红、林旭升、许志昂、王卫栋、周珊珊、王哲强、李睿青、王仁堂、王东升、孙焱、罗轶 未出席理事名单：史宏达、郭少泉、朱建相、宋文红、刘中博、李岩 出席监事名单：徐国君 未出席监事名单：权锡鉴 会议决议：一、审议通过 2018 上半年的主要工作和建设成效、存在的问题及面临的形势以及下半年工作思路。 二、会议研究同意在本期理财产品到期回本后，继续在中国银行购买周期一年的稳健型理财产品。 三、审议通过理事会人员调整，朱建相、郭少泉同志不再担任理事，增补范占伟、肖群同志为理事。 四、审议通过基金会筹资委员会人员调整方案及《筹资管理委员会工作细则》修订意见。 五、会议通过举手表决的方式，全体通过修改后的章程。 六、审议通过新增及修订的相关管理制度、办法草案共 11 项。</p> <p>备注：</p>
<p>2、本基金会上于（2018）年（12）月（25）日召开（二）届（五）次理事会议 会议时间：2018年12月25日 14:00 会议地点：中国海洋大学崂山校区行远楼第一会议室 会议议题：一、听取基金会 2018 年工作报告； 二、审议基金会 2018 年财务工作报告以及 2019 年理财计划； 三、审议《山东省中国海洋大学教育基金会第二届理事会理事人员调整建议方案》； 四、研讨基金会 2019 年工作； 五、审议社会组织新闻发言人调整事宜 出席理事名单：王剑敏、吴强明、史宏达、林旭升、李岩、许志昂、罗轶、宋文红、肖群、孙焱、王东升、陈忠红、李睿青 未出席理事名单：王卫栋、范占伟、王仁堂、刘中博、王哲强、周珊珊 出席监事名单：权锡鉴 未出席监事名单：徐国君 会议决议：一、审议通过 2019 年理财计划，最大化增加投资收益。 二、表决通过人员调整建议方案：陈忠红、范占伟、王卫栋、王仁堂、肖群不再担任理事，增补刘召芳、荆莹、侯海军、刘钝、张巧雯为理事。陈忠红因工作职务变动，不再担任秘书长，刘召芳接任秘书长。 三、审议通过 2019 年工作计划，筹备校友基金，推动学校事业发展。 四、表决通过刘召芳担任社会组织新闻发言人，陈忠红不再担任。</p>

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退休(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王剑敏	男	1963-04-11	理事长	2018-03-15	2	自 2017-12-29 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
2	吴强明	男	1970-01-13	副理事长	2018-03-15	2	自 2017-12-29 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
3	刘召芳	女	1972-08-14	秘书长	2018-03-06	1	自 2018-12-25 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
4	许志昂	男	1966-12-25	理事	2017-03-21	2	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
5	罗轶	男	1975-05-01	理事	2017-03-21	2	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
6	孙焱	女	1970-02-21	理事	2017-03-21	2	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
7	王哲强	男	1968-06-16	理事	2017-03-21	1	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
8	李睿青	男	1976-12-26	理事	2017-03-21	2	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
9	宋文红	女	1966-05-21	理事	2017-03-21	1	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
10	周珊珊	女	1973-09-23	理事	2018-03-15	1	自 2017-12-29 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
11	李岩	男	1980-05-26	理事	2018-03-15	1	自 2017-12-29 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
12	刘中博	女	1980-06-29	理事	2018-03-15	0	自 2017-12-29 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
13	王东升	男	1968-11-24	理事	2017-03-21	2	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
14	林旭升	男	1977-03-18	理事	2017-03-21	1	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
15	史宏达	男	1967-11-02	理事	2017-03-21	1	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
16	荆莹	男	1973-11-19	理事	2018-03-06	1	自 2018-12-25 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
17	侯海军	男	1968-08-17	理事	2018-03-06	1	自 2018-12-25 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
18	刘钝	男	1963-09-06	理事	2018-03-06	1	自 2018-12-25 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
19	张巧雯	女	1977-09-17	理事	2018-03-06	1	自 2018-12-25 至 2022-01-23	0.00	无	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(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	权锡鉴	男	1961-11-05	2017-03-21	2	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否
2	徐国君	男	1962-06-10	2017-03-21	2	自 2017-01-23 至 2022-01-23	0.00	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(6)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。

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
刘召芳	女	中共党员	1972-08-14	硕士研究生	秘书长	中共中国海洋大学机关委员会校友工作办公室、教育基金会办公室党支部
李睿青	男	中共党员	1976-12-26	硕士研究生	副秘书长	中共中国海洋大学机关委员会校友工作办公室、教育基金会办公室党支部
于航	男	中共党员	1979-09-13	硕士研究生	秘书	中共中国海洋大学机关委员会校友工作办公室、教育基金会办公室党支部
夏东岳	男	中共党员	1983-02-22	本科	秘书	中共中国海洋大学机关委员会校友工作办公室、教育基金会办公室党支部
张娜	女	中共党员	1986-06-20	硕士研究生	秘书	中共中国海洋大学机关委员会校友工作办公室、教育基金会办公室党支部
唐蜜苒	女	群众	1993-03-06	硕士研究生	秘书	无

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	分支(代表)机构管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	持有股权的实体机构管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	内设机构制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	办公室(秘书处)		
	印章保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	办公室(秘书处)		
工作人员管理	人事管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		专职工作人员签订聘用合同人数		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		

	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	
财务和资产管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	资产管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中国银行青岛市南第二支行 241607730466 青岛银行延安二路支行 802100200322828		
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	中国银行青岛市市南区第二支行 欧元：220809374391 港元：223409374339 日元：216909374367 美元：228609374299		
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input 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
赵洁		会计	是	会计师
王兆显		出纳	是	会计师
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
其他管理制度	档案管理制度、捐赠鸣谢办法、接受社会捐赠管理办法、社会捐赠项目命名办法、资金运作管理规定、管理费用支出办法、重大事项报告制度、固定资产管理办法、基金会管理费用支出办法、非限定性资助项目捐赠管理办法、人事管理制度、实物捐赠管理暂行办法、现金和银行存款管理办法、会计人员岗位职责、反洗钱和反恐怖融资制度、社会组织联络员岗位职责、新闻发言人制度、秘书长考核制度			

(六) 党组织建设

是否建立党组织		是					
基本情况	党组织名称	中共中国海洋大学机关委员会校友工作办公室、教育基金会办公室党支部		党组织类型	党支部		
	上级党组织名称	中国海洋大学机关党委		党员总人数	6人		
	党组织书记	姓名	在基金会中所任职务				
		刘召芳	秘书长				
	党建工作联系人	姓名	在基金会中所任职务		手机号码		
刘召芳		秘书长		13969609616			
活动情况	是否有专门活动场所	是		活动经费数额	1800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		
		12次	18次	0次	6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		8次			
党建工作指导员	姓名	联系方式		派出单位		

(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="checkbox"/> 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 变更住所	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2018年3月15日
<input type="checkbox"/> 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2018年3月15日
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2018年8月29日
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2019年3月6日

(八)专项基金、分支（代表）机构及内设机构基本情况

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		

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)							
(2)							
(3)							
(4)							
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)							
(2)							
(3)							
(4)							

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

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质(下拉框)	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

三、业务活动开展情况

(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	11,510,995.90		11,510,995.90
(一) 来自境内的捐赠	11,510,995.90		11,510,995.90
其中: 来自境内自然人的捐赠	993,195.90		989,395.90
来自境内法人或者其他组织的捐赠	8,499,000.00		8,702,800.00
(二) 来自境外的捐赠	1,843,800.00		1,643,800.00
其中: 来自境外自然人的捐赠	175,000.00		175,000.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

二、大额捐赠收入情况	175,000.00		
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	2,700,000.00	0.00	用于支持中国海洋大学国际教育学院留学生人才培养工作。
中国银行股份有限公司	1,000,000.00	0.00	用于中国海洋大学人才培养、科技创新、成果转化、平台建设、校园活动、奖励优秀师生等方面公益事业。
兰州百年奥特莱斯经营管理有限公司	1,000,000.00	0.00	用于支持中国海洋大学建设与发展。
华为技术有限公司	600,000.00		用于支持中国海洋大学研究生数学建模竞赛。
青岛光合慈善基金会	600,000.00		用于支持中国海洋大学建设与发展。
合计	5,900,000.00		

说明:

1、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 万元以上的捐赠单位或个人。

2、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) 公开募捐情况 (具有公开募捐资格的基金会填写)

单位: 人民币元

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入			
(一) 来自境内的捐赠			
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			
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			

(三) 公益事业支出情况

公募基金会

单位: 人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	

本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	%（综合两年%，综合三年%）
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（综合近两年比例，综合近三年比例）	%（综合两年%，综合三年%）

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，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。

2、综合近两年公益支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”）；综合近三年同理计算。

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。

非公募基金会		单位：人民币元
项目	金额	
上年末基金余额	32,272,429.87	
本年度总支出	9,499,934.01	
本年度用于公益事业的支出	9,337,020.00	
工作人员工资福利支出	69,532.72	
行政办公支出	93,381.29	
其他支出		
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	28.93%（综合两年 26.17%，综合三年 25.83%）	
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	1.71%（综合两年 1.37%，综合三年 1.10%）	

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

具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)	%
本年度管理费用占总支出的比例	%

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
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)	%
本年度管理费用占总支出的比例	%

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。

计算有关比例的情况说明

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)，

请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 (单位：人民币元)，

请说明具体情况：

其他需要说明的问题：

(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(七)项公益慈善项目,项目总支出为(9337020)元人民币,具体情况如下:

<p>(1)</p>	<p>项目名称: 奖助学金 本年度是否该项目开展了公开募捐: 是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/> 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否该项目进行了专项审计: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 项目本年度收入: 人民币 6115800 元 项目本年度支出: 人民币 7775000 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、各省) 项目介绍: 2018年度奖助学金项目共计开展42个子项目,包括第十届永旺奖学金、第三届大北农奖学金、第十五届海程邦达奖学金、第七届青岛银行优秀大学生奖学金、第四届鲁信奖学金、第二届新声力量奖学金、第二届弘文奖学金、第二届刘传福奖学金、第二届祁润奖学金、第三届鑫复盛奖学金、第一届营销博惠奖学金、首届泰美康奖学金、首届海陆空奖学金、首届德才奖学金、第二届德才奖学金、天泰奖学金、歌尔声学奖学金、第二届双瑞奖学金、第三届双瑞奖学金、国防育才奖学金、第六届春华奖学金、第七届中国银行自强大学生奖学金、中国银行研究生学术之星奖学金、东升研究生奖学金、海状元奖学金、獐子岛励志助学金、中国扶贫基金会新长城助学金、海之子成长助学金、中伦助学金等。奖助学金项目主要用于奖励学习成绩优异、德智体美劳全面发展的全日制学生以及资助家庭经济困难、品学兼优的全日制学生。通过以奖促学、以助促学,激励了所有获奖获助学生积极进取,心怀感恩、再创佳绩。在全校范围内形成了良好的学习氛围,鼓舞了更多学生发奋图强、早日成才。</p>
<p>(2)</p>	<p>项目名称: 学生素质拓展活动 本年度是否该项目开展了公开募捐: 是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/> 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否该项目进行了专项审计: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 项目本年度收入: 人民币 910000 元 项目本年度支出: 人民币 683800 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、各省) 项目介绍: 2018年度学生活动基金类项目共计开展4个子项目,包括第七届海洋文化创意大赛、第四届永旺杯日语演讲比赛、华为公司捐赠大学生竞赛公益项目、罗客教育国际交流基金。学生活动基金用于支持学生积极参与各类学习实践活动、社会竞赛活动、社会公益活动及对外交流等,激发了学生广泛参与社会活动的积极性,有利于学生扩大视野、增长知识,同时通过对优秀活动事迹的宣传,鼓励先进,鞭策后进,在校园内形成了良好的争先创优氛围。</p>
<p>(3)</p>	<p>项目名称: 学院学科建设发展 本年度是否开展了公开募捐: 是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/> 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否该项目进行了专项审计: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动: 是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p>

	<p>项目本年度收入：人民币 660400 元 项目本年度支出：人民币 240600 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、各省） 项目介绍：2018 年度学院学科建设发展项目共计开展极地与深远海问题团队建设、华高墨烯捐赠材料科学与工程学院建设、傲海麟峰捐赠篮球队建设、海洋环境法治建设 4 个子项目，用于中国海洋大学有关学院前沿领域及重点学科的科学研究的、师资队伍建设、实验室建设以及开展重大学术活动等，对学科发展、学院建设起到了积极推动作用。</p>
(4)	<p>项目名称：奖教金 本年度是否开展了公开募捐：是□ 否<input checked="" type="checkbox"/> 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<input checked="" type="checkbox"/> 否□ 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：是□ 否<input checked="" type="checkbox"/> 项目本年度收入：人民币 238000 元 项目本年度支出：人民币 238000 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、各省） 项目介绍：2018 年度奖教金共计开展天泰优秀人才奖、东升教学卓越奖、海程邦达音乐彩虹奖教金三个子项目，奖励在教学及科研工作中取得突出成绩的教师。获奖教师心怀感恩，在教学和科研工作中兢兢业业，在各自工作岗位上做出了较大贡献。通过对获奖教师的宣传，调动了青年教师积极投身教学及科研工作的情感和信念，得到了学校教职员工的广泛认可。</p>
(5)	<p>项目名称：基础设施建设 本年度是否开展了公开募捐：是□ 否<input checked="" type="checkbox"/> 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<input checked="" type="checkbox"/> 否□ 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：是□ 否□ 项目本年度收入：人民币 233500 元 项目本年度支出：人民币 148000 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、各省） 项目介绍：2018 年度该类项目共计开展游泳馆建设、樱花海校友林维护两个子项目，该类项目用于改造完善学校基础设施，为广大师生提供更加舒适的工作学习场所，美化了校园环境，提升了校园文化建设水平，得到师生一致好评。</p>
(6)	<p>项目名称：师生关爱救助金 本年度是否开展了公开募捐：是□ 否<input checked="" type="checkbox"/> 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<input checked="" type="checkbox"/> 否□</p>

	<p>该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入：人民币 100000 元</p> <p>项目本年度支出：人民币 153620 元</p> <p>运作模式（资助、运作、混合）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>服务地区（境外、全国、各省）</p> <p>项目介绍：2018 年度师生关爱救助金共开展了 2018 年离退休教师健康关爱体检、海之子同舟济基金两个子项目。离退休教师健康关爱体检项目主要用于为离退休老教师积极做好健康预防保障工作；海之子同舟济基金为 14 位遭受意外伤害、突发疾病、家庭变故等重大突发事件的学生提供了应急救助，缓解了因变故导致的生活困难，更好地帮助学生完成学业，成长为国家和社会的栋梁之材，得到学校师生一致称赞。</p>
(7)	<p>项目名称：学生创新创业平台建设</p> <p>本年度是否开展了公开募捐：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入：人民币 98000 元</p> <p>项目本年度支出：人民币 98000 元</p> <p>运作模式（资助、运作、混合）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>服务地区（境外、全国、各省）</p> <p>项目介绍：该项目是指歌尔众创空间项目建设，不仅为信息科学与工程学院的学生提供了更加优越的创新创业学习交流场所，提高了学生参与创新创业的积极性，同时也在全校上下形成了良好的示范效应，进而勉励广大学生不断奋发向上、开拓创新。</p>

说明：1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案 个，其中互联网募捐 个，异地募捐 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（）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)	<p>项目名称：</p> <p>项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人，</p> <p>项目受益地点： 省 市 县</p> <p>项目类别（多选）：教育扶贫（） 健康扶贫（） 产业扶贫（） 基础设施（）</p> <p>直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他（）</p> <p>项目内容简述：</p>
-----	---

(2)	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（多选）： 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 是 否

(1)	项目名称：山东省省管社会组织“双百扶贫行动” 项目支出：人民币 50000 元，受益建档立卡贫困户： 约 200 户 700 人， 项目受益地点：山东省临沂市莒南县 项目类别（多选）： 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（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 项目内容简述： 根据山东省社会组织管理局 2018 年 5 月发布的《山东省省管社会组织、社会工作专业力量参与脱贫攻坚招募公告》，本基金会高度重视、快速响应，积极申报参加了山东省省管社会组织“双百扶贫行动”。经充分与临沂市莒南县选派办沟通联络后，2018 年 9 月份与莒南县大店镇花园村和车峪村的驻村第一书记实现了精准对接。依据《山东省省管社会组织和社会工作专业力量“双百扶贫行动”实施方案》，结合基金会自身宗旨和业务范围，本基金会拟向对口帮扶的花园村和车峪村捐赠 50000 元的奶制品等扶贫物资。经商榷，确定于 2019 年上半年前去实地，并现场调研当地的教育条件，为下一步充分发挥本基金会的公益慈善优势，有效配置扶贫资源，筹划暑期支教及普法活动等工作的开展奠定基础，为全省脱贫攻坚贡献力量。
-----	---

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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
奖助学金	6115800	7775000					7775000
学生活动基金	1245000	683800					683800
学院学科建设	660400	240600					240600
奖教金	238000	238000					238000
基础设施建设	222500	148000					148000
师生关爱	100000	153620					153620

救助金							
合 计	8581700	9239020					9239020

说明:

满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表:

1. 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%;
2. 该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%;
3. 项目持续时间在 5 年以上的 (包括 5 年)。

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

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
.....				
合 计				

说明: 基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的, 该交易方为该项目的
大额支付对象。

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况 (认定为慈善组织的基金会填写)

2018 年度共开展了 项慈善信托, 涉及 领域, 金额总计 元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
.....			
合 计			

(八) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
中国海洋大学	发起人

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)
中国海洋大学	0.00	0.00	0.00	0.00

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
应收账款:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

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
预付账款:				
合 计				

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

应付账款：				
合 计				
其他应付款：				
合 计				

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
预收账款：				
合 计				

(九) 其他需要说明的情况

四、财务会计情况

(一) 资产负债表

编制单位：山东省中国海洋大学教育基金会

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	22,260,223.87	7,924,988.54	短期借款	61		
短期投资	2	10,000,000.00	27,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3	2,000.00		应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	32,262,223.87	34,924,988.54	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	12,600.00	16,900.00				
减：累计折旧	32	2,394.00	5,264.59	受托代理负债：			
固定资产净值	33	10,206.00	11,635.41	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	10,206.00	11,635.41				

无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	22,191,339.85	23,835,833.93
受托代理资产：				限定性净资产	105	10,081,090.02	11,100,790.02
受托代理资产	51			净资产合计	110	32,272,429.87	34,936,623.95
资产总计	60	32,272,429.87	34,936,623.95	负债和净资产总计	120	32,272,429.87	34,936,623.95

(二) 业务活动表

编制单位：山东省中国海洋大学教育基金会

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	9,752,614.46	2,702,350.00	12,454,964.46	8,281,695.90	3,229,300.00	11,510,995.90
会费收入	2			-			
提供服务收入	3			-			
商品销售收入	4			-			
政府补助收入	5	50,000.00		50,000.00	100,000.00		100,000.00
投资收益	6	797,931.51		797,931.51	518,334.25		518,334.25
其他收入	9	24,424.38		24,424.38	34,797.94		34,797.94
收入合计	11	10,624,970.35	2,702,350.00	13,327,320.35	8,934,828.09	3,229,300.00	12,164,128.09

二、费用							
（一）业务活动成本	12	5,523,685.60	-	5,523,685.60	9,337,020.00		9,337,020.00
（二）管理费用	21	43,979.00	-	43,979.00	162,914.01		162,914.01
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	30.00		30.00			-
费用合计	-	5,567,694.60	9,499,934.01	-	9,499,934.01		9,499,934.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,403,393.60	-1,403,393.60	-	2,209,600.00	-2,209,600.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	6,460,669.35	1,298,956.40	7,759,625.75	1,644,494.08	1,019,700.00	2,664,194.08

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

(三) 现金流量表

编制单位：山东省中国海洋大学教育基金会

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	11,510,995.90
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	100,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	34,797.94
现金流入小计	13	11,645,793.84
提供捐赠或者资助支付的现金	14	9,337,020.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	69,532.72
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	88,510.70
现金流出小计	23	9,495,063.42
业务活动产生的现金流量净额	24	2,150,730.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	518,334.25
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	16,518,334.25
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	4,300.00
对外投资所支付的现金	36	33,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	33,004,300.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-16,485,965.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-14,335,235.33

(四) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

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)	中国高等教育学会	2000	100%	0			
(2)							
(3)							
合 计		2000	100%	0		——	——

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄

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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

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)							

(2)							
.....							
合计							

(六) 应付款项及客户

项 目	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					

(七) 预收账款及客户

项 目	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					

五、接受监督管理情况

(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 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	----------------------------	---------------------------------------

(二) 评估情况

- 1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过
- 2、已通过社会组织评估，评估等级为 5A ，有效期自 2019 年至 2023 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	资格有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2018-2019	鲁财税〔2018〕25号
非营利组织免税资格	是	2015-2019	鲁财税〔2014〕44号
其他			

(四) 行政处罚情况

本基金会是否受到过行政处罚？是 否

序号	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
1				
2				
3				

(五) 整改情况

登记管理机关针对 2017 年度工作向本基金会发出过责令整改通知书的，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

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
中银集福理财计划 2018-100-HQ 期	10,000,000.00	401,013.70	10,000,000.00
人民币按期开放 T+0	6,000,000.00	117,320.55	6,000,000.00
“速决速胜”人民币公司理财产品	12,000,000.00	-	-
人民币按期开放定制 01	15,000,000.00		-

(二) 持有股权的实体情况

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)											
(2)											
(3)											

(4)										
	期初余额		本期增加		本期减少			期末余额		
(1)										
(2)										
(3)										
(4)										

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、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

(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）

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

(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。

八、监事意见（签名由本人手签）

监事姓名：

意见：

签名：

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