

2021年度工作报告书

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2021）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。

法定代表人签字：

组织印章：

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）专职工作人员情况
 - （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
 - （五）重大公益慈善项目收支明细表
 - （六）重大公益慈善项目大额支付对象
 - （七）由组织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、财务会计报告
 - （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、管理的情况
 - （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、业务主管单位意见

一、基础信息

(一) 基本情况

名称	莆田市湄洲妈祖慈善基金会		
统一社会信用代码	53350300329546797M		
宗旨	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，及时组织学习贯彻政府和主管部门有关社会信用体系建设的政策文件和工作部署，积极开展诚信建设的宣传活动”；开展培育和践行社会主义“富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善”社会主义核心价值观活动。遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观。致力于公益慈善事业，弘扬慈善文化，传承妈祖大爱精神，支持妈祖文化研究与交流活动。		
业务范围	开展扶贫济困、赈灾救援、资助孤寡老人等公益慈善事业活动*		
业务主管单位	直接登记		
成立时间	2015-01-28	原始基金数额	200.0000万元
是否慈善组织	是	认定时间	2017-12-27
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
组织住所	莆田市湄洲岛北大路988号		
电子邮箱		传真	05945099666
邮政编码	351154	网址	
秘书长	姓名	林建国	固定电话
	移动电话	13666905058	电子邮箱
年报工作联系人	姓名	陈丽芬	固定电话
	移动电话	15860051698	电子邮箱
是否有外国国籍人士加入本慈善组织	否	外国国籍人员数	
新闻发言人	姓名	林建国	固定电话
	移动电话	13666905058	电子邮箱
理事长	朱瑞荣	理事数	5
监事数	3	负责人数	2
专职工作人数	6	举办刊物情况	1
会计师事务所名称	福建华达会计师事务所有限公司	审计意见类型	
报告日期	2022-03-15	报告编号	闽华达审字【2022】第2014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

本组织于2021-01-09 日召开第二届第三次次理事会议	
会议时间	2021-01-09
会议地点	祖庙董事楼三楼会议室
会议议题	1、2020年开展公益慈善项目活动的财务收支情况及年度工作总结报告。2、研究讨论本会2021年度开展“慈善之光”春节送温暖活动方案、计划及具体事项。
出席理事名单	朱瑞荣、林建国、朱金池、林玉美、林群华
未出席理事名单	
出席监事名单	周亚清、高爱民、施金春
未出席监事名单	
会议决议	全体理事成员以举手表决的方式一致表决赞同2020年开展各项公益慈善活动所取得的成效，同时赞成2021年“慈善之光”春节送温暖活动的开展，该活动的开展涉及扶贫助困，尊老扶幼等内容，有效发挥了慈善组织在社会保障体系中的重要作用，受益人数众多，以实际行动弘扬了妈祖“立德，行善，大爱”的精神。
备注	

本年度共召开(2)次理事会

本组织于2021-08-10 日召开第二届第四次次理事会议	
会议时间	2021-08-10
会议地点	祖庙董事楼三楼会议室
会议议题	1、研究讨论2020-2021学年奖教奖(助)学活动方案、计划及具体事项安排。
出席理事名单	朱瑞荣、林建国、朱金池、林玉美、林群华
未出席理事名单	
出席监事名单	周亚清、高爱民、施金春
未出席监事名单	
会议决议	全体理事成员以举手表决的方式一致通过理事长朱瑞荣的工作安排，奖教奖(助)学是本基金会年度工作中重要的活动之一，在党和政府的正确领导下，本基金会将一如既往的践行妈祖“立德，行善，大爱”的精神，让妈祖大爱恩泽万千老师学子。
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	在登记机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在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、国有企业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	朱瑞荣	男	1968-04-08	群众	理事长			0.0000		否	
2	林建国	男	1982-10-12	中共党员	副理事长			0.0000		否	
3	朱金池	男	1960-04-08	群众	理事			0.0000		否	
4	林玉美	男	1970-05-10	中共党员	理事			0.0000		否	
5	林群华	男	1985-05-10	中共党员	理事			0.0000		否	

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在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	周亚清	男	1965-07-18	群众			0.0000		否	
2	施金春	男	1957-02-22	群众			0.0000		否	
3	高爱民	男	1975-08-04	群众			0.0000		否	

(四) 专职工作人员情况

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
林慧芳	女		1993-10-08		办公室内勤	
杨明月	女		1992-05-07		办公室文宣	
陈丽琴	女		1984-04-13		财务部出纳	
庄文贵	男		1955-03-12		办公室项目专员	
韩亚香	女		1969-11-20		办公室保洁员	
陈丽芬	女		1991-12-15		财务部会计	
专职工作人员的年平均工资为：0.0000元						

(五) 内部制度情况

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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	分支(代表)机 构管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	持有股权的实体 机构管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	内设机构制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
证书印章管理制 度	法人证书保管、 使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			保管在	理事长	
	印章保管、使用 管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			保管在	理事长	
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	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	<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	29		
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 (列出全部开户 行)	中国建设银行湄洲支行(基本账户)、莆田市农村商业银行湄洲支行(一般 账户)					
	人民币开户银行 及账号(列出全 部账号)	35001636407052502767(建设银行)、9040414010010000029926(农村商业银 行)					
	外币开户银行(列 出全部开户行)	无					
	外币开户银行及 账号(列出全部 账号)	无					
财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 登记 <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						
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							

(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	湄洲妈祖祖庙景区管理处党支部			党组织类型	党支部		
	上级党组织名称	中共湄洲岛国家旅游度假区直属机关委员会			党员总人数	13人		
	党组织书记	姓名			在组织所任职务			
		李少霞						
	党建工作联系人	姓名			在组织所任职务	手机号码		
		林建国			景区管理处职工	13666905058		
组织生活开展次数	活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	0.0000元/年	活动经费来源		
		党员大会		支委会		党小组会		党课
		4次		12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			次				

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
----	------	------

(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	1个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
分支(代表)机构总数	1个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	1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	使用账户性质
1						

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组织的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	是	7			是	奖教助学	

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	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
1	莆田市湄洲妈祖祖庙慈善基金会	2015-03-01	朱瑞荣	湄洲岛北大道988号	基本账户	中国建设银行湄洲支行	35001636400752502767

3.内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	莆田市湄洲妈祖祖庙慈善基金会	朱瑞荣	莆田市湄洲岛北大道988号

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	13354970.4100	0.0000	13354970.4100
（一）来自境内的捐赠	13354970.4100	0.0000	13354970.4100
其中：来自境内自然人的捐赠	2100.4100	0.0000	2100.4100
来自境内法人或者其他组织的捐赠	13352870.0000	0.0000	13352870.0000
（二）来自境外的捐赠	0.0000	0.0000	0.0000
其中：来自境外自然人的捐赠	0.0000	0.0000	0.0000
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.0000	0.0000	0.0000
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
莆田市湄洲妈祖祖庙董事会	6000000.0000	0.0000	扶贫助困、教教助学、安老助老等
广东鑫泰洋实业有限公司	2160000.0000	0.0000	资助湄洲岛遗址公园建设
江西江铃汽车集团改装股份有限公司	290000.0000	0.0000	开展慈善公益活动
泰盛实业有限公司	1000000.0000	0.0000	资助妈祖文化事业
大金鞋业有限公司	1000000.0000	0.0000	资助妈祖文化事业
诚嘉珠宝贸易有限公司	50000.0000	0.0000	资助妈祖金像
合计	10500000.0000	0.0000	

(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	0.0000	0.0000	0.0000
(一) 来自境内的捐赠	0.0000	0.0000	0.0000
其中: 来自境内自然人的捐赠	0.0000	0.0000	0.0000
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.0000	0.0000	0.0000
(二) 来自境外的捐赠	0.0000	0.0000	0.0000
其中: 来自境外自然人的捐赠	0.0000	0.0000	0.0000
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.0000	0.0000	0.0000

(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	0.00
调整后的上年度总收入	0.00
本年度总支出	0.00
本年度用于公益事业的支出	0.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	0.00
其他支出	0.00
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%)

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	5682847.34
本年度总支出	12142971.05
本年度用于公益事业的支出	6877650.60
工作人员工资福利支出	196730.00
行政办公支出	93169.15
其他支出	7170.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	121.02%(综合两年158.77%，综合三年154.15%)
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	2.39%(综合两年2.73%，综合三年2.79%)

慈善活动支出和管理费用情况

具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	0.00
调整后的上年度总收入	0.00
本年度总支出	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	0.00
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）	0
本年度管理费用占总支出的比例	

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	5682847.34
本年度总支出	12142971.05
本年度用于慈善活动的支出	767338.80
管理费用	299968.48
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）	13.5(5.09)
本年度管理费用占总支出的比例	2.47

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 0.00 元

限定性收入说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产： 0.00 元

解除限定说明具体情况：

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(2)项公益慈善项目,项目总支出为(7271530.60)元人民币,具体情况如下:

1	项目名称:开展“慈善之光”春节送温暖活动
	本年度是否该项目开展了公开募捐: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	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: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入:人民币 13354970.4100
	项目本年度支出:人民币5218730.6000
	运作模式:资助
	服务对象:所有人
	服务领域:公益事业发展
	服务地区:
	项目介绍: 为推进湄洲妈祖慈善事业的发展,努力践行妈祖“立德、行善、大爱”精神,2021年开展“慈善之光”春节送温暖活动,本次公益性活动项目是:一是注重精准扶贫工作,为岛上135户贫困家庭发放慰问金及困难资助金354850.6;二是为岛民70周岁以上老年人发放春节慰问金2607400元;三是为岛民60周岁以上老年人代缴2021年城乡居民医保金1812440元;四是岛民60周岁以上老年人代交意外伤害补充保险金141840元,五是岛上因病致贫救助金121000元,六是精准扶贫17户,34人,支出181200元。
2	项目名称:开展奖教助学活动
	本年度是否该项目开展了公开募捐: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	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: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入:人民币 13354970.4100
	项目本年度支出:人民币2052800.0000
	运作模式:资助
	服务对象:所有人
	服务领域:
	服务地区:
	项目介绍: 开展奖教奖(助)学活动,本次活动具体分为:一是奖教奖励金,为莆田市内的教师发放奖励金及教师春节慰问金1347000元;二是为湄洲岛籍在莆田市内就学的高中考优秀学生发放奖学金138300元;三是为莆田市内的贫困学生发放助学金567500元。

2、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

项目名称:	
项目支出:	
项目受益地点:	
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、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) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					合计
		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	
“慈善之光”春节送温暖活动	5218730.6	5218730.6			15776.16		5234506.76
开展奖教助学活动	2052800	2052800					2052800
资助遗址公园建设和妈祖文化事业建设	4160000	4160000					4160000

(六) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占组织年度公益总支出比例	用途
“慈善之光”春节送温暖活动	老年人及贫困人员	5218730.6	44.06%	春节发放慰问金及缴纳医保和意外保险金
奖教助学活动	教师和学生	2052800	17.33%	奖励教师及学生、资助贫困学生
资助遗址公园建设和妈祖文化事业建设	莆田市湄洲妈祖祖庙董事会	4160000	35.12%	资助遗址公园建设和妈祖文化事业建设
合计		11431530.6		

(七) 由组织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)

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方	信托财务余额
--------	-----	----	-------	--------

(七) 组织的关联方

关联方	委托方
莆田市湄洲妈祖祖庙董事会	

2、组织与关联方交易

关联方	组织向关联方出售产品和提供劳务		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）
莆田市湄洲妈祖祖庙 董事会				

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
莆田市湄洲妈祖祖庙 董事会				
应收账款：	0.0000		0.0000	
其他应收款：	0.0000		0.0000	

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）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
莆田市湄洲妈祖祖庙 董事会	0.0000		0.0000	

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）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
莆田市湄洲妈祖祖庙 董事会				
应收账款：	0.0000		0.0000	
其他应收款：	0.0000		0.0000	

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）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
莆田市湄洲妈祖祖庙 董事会	0.0000		0.0000	

(九) 其他需要说明的情况

其他需要说明的情况

--

三、财务会计报告

(一) 资产负债表

(截止到2021年12月31日)

单位：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	3106474.13	4023597.77	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	800000.00	600000.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	1793960.00	2116800.00	应交税金	65	0.00	0.00
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	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	5700434.13	6740397.77	其他流动负债	78	24921.49	81029.75
				流动负债合计	80	24921.49	81029.75
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	12388.96	337599.80				
减：累计折旧	32	5054.26	71065.82	受托代理负债：			
固定资产净值	33	7334.70	266533.98	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	24921.49	81029.75
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	7334.70	266533.98				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	4862352.96	6925902.00
受托代理资产：				限定性净资产	105	820494.38	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	5682847.34	6925902.00
资产总计	60	5707768.83	7006931.75	负债和净资产总计	120	5707768.83	7006931.75

(二) 业务活动表

(截止到2021年12月31日)

单位：元

项目	行次	上年末数			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	11721050.91	820494.38	12541545.29	13354970.41	0.00	13354970.41
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	8824.00	0.00	8824.00	4668.49	0.00	4668.49
其他收入	9	0.31	0.00	0.31	0.22	0.00	0.22
收入合计	11	11729875.22	820494.38	12550369.60	13359639.12	0.00	13359639.12
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	12107810.83	0.00	12107810.83	11845781.90	0.00	11845781.90
其中：人员费用	13						
日常费用	14						
固定资产折旧	15						
税费	16						
(二) 管理费用	21	400736.49	0.00	400736.49	299968.48	0.00	299968.48
(三) 筹资费用	24	-2008.42	0.00	-2008.42	-2779.33	0.00	-2779.33
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	12506538.90	0.00	12506538.90	12142971.05	0.00	12142971.05
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	-776663.68	820494.38	43830.70	1216668.07	0.00	1216668.07

(三) 现金流量表

(截止到2021年12月31日)

单位：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	13354970.41
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	4668.71
现金流入小计	13	13359639.12
提供捐赠或者资助支付的现金	14	11845781.90
支付给员工以及为员工支付的现金	15	196730.00
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	274792.74
现金流出小计	23	12317304.64
业务活动产生的现金流量净额	24	1042334.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	200000.00
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	200000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	325210.84
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	325210.84
投资活动产生的现金流量净额	44	-125210.84
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	917123.64

(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

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	账面价值	占应收账款总额的比例		
1	无	0.00		0.00			

(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
一年以内	1793960.00	0.00	1793960.00	2116800.00	0.00	2116800.00
合计	1793960.00	0.00	1793960.00	2116800.00	0.00	2116800.00

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	占应收账款总额的比例	账面价值	占应收账款总额的比例		
1	莆田市医疗保障基金管理中心	1793960.00		2116800.00			

(六) 应付款项及客户

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

(七) 预收账款及客户

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

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2018年度责令整改通知书	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------------------------	--

(二)评估情况

尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
已通过评估，评估等级为：A4，有效期：至

(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		
非营利组织免税资格	是		
其他	否		

(四)行政处罚情况

是否受到过行政处罚： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
如选择“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

登记管理机关针对2018年度工作向本组织发出过责令整改通知书或改进建议书： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

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	ZH072011003000Y01	0.00	4668.49	200000.00

(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	本组织出资额	持股比例	投资资产占组织总资产的比例	与组织的关系	核算方法
1	莆田市湄洲妈祖慈善基金会	2015-03-01	朱瑞荣	其他	2000000.00	2000000.00	0.00	100	100		权益法
序号	期初余额		本期增加			本期减少			期末余额		
1	0.00		0.00			0.00			0.00		

(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
中国建设银行涪洲支行	1	0.00	至		4668.49	200000.00

七、信息公开情况

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

监事姓名	周亚清
意见	
签名	
日期	
监事姓名	施金春
意见	
签名	
日期	
监事姓名	高爱民
意见	
签名	
日期	

