0107820170

深圳市汇洁爱心基金会基金会　2017　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　　2017　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:

2018-03-20

（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）

0107820170

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、持有股权的实体及其他内设机构基本情况
三、业务活动情况
（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
（二）募捐情况（公募基金会）
（三）公益支出情况
（四）本年业务活动情况报告
（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）委托理财
（八）投资收益
（九）基金会的关联方
（十）应收账款及客户
（十一）预付账款及客户
（十二）应付款项
（十三）预收账款
（十四）工作总结
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
五、接受监督、管理的情况
（一）年检情况
（二）评估情况
（三）行政处罚情况
（四）整改情况
六、监事意见
七、履行信息公开义务情况
（一）在媒体上公布2016年度工作报告摘要
（二）2017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)
（三）2017年公布内部管理制度
（四）2017年公布公益资助项目收支明细
（五）2017年公布关联方关系及关联交易情况

0107820170

一、基本信息

基金会名称	深圳市汇洁爱心基金会		基金会类型	非公募基金会
统一代码	53440300MJL163931U		组织机构代码	MJL163931
税务登记证号码(有统一代码的不填此项)	无			
税收优惠资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	否		无	无
非营利组织免税资格	是	2017-05-04	深圳市地方税务局	深财法（2017）12号
其他：（可填写）	无		无	无
宗旨	汇聚爱心，回报社会。			
业务范围	（1）资助贫困乳腺癌患者；（2）资助贫困地区改善教育条件，资助贫困学生，支持教育事业发展；（3）资助其他社会公益慈善项目。			
成立时间	2016-02-25	原始基金数额	200	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）	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座32层			

秘书长			工作联系人			
姓名	固定电话	移动电话	姓名	职务	固定电话	移动电话
熊玉莲	无		凌月圆	无	0755-88916091	
电子邮箱地址	huijiegongyi@huijiegroup.com		传真		0	
工作联系QQ号码	464740269		网址		http://gongyi.huijiegroup.com/	
理事长	郑伟芳		邮政编码		518000	
理事长手机号码						
理事数	5		监事数		1	
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	5		负责人中现任国家工作人员的人数	0	负责人中担任过省部级级以上领导职务的人数	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		1	
志愿者数	0		举办刊物情况		无	
会计师事务所名称	深圳海鹏会计师事务所		审计意见类型		无保留意见	
报告日期	2018-02-07		报告编号		海鹏年审计（2018）第011号	

说明：

1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。

2、现任国家工作人员按照民函［2004］270号规定执行。

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

1	基金会于	2017年02月06日召开(一)届(四)次 理事会议
	会议地点	32楼圆桌
	会议议题	1.申请认定慈善组织；2.修改业务范围。
	出席理事会名单	郑伟芳、何松春、邹燕、董小英、熊玉莲
	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	曾宪江
	未出席监事会名单	无
	会议决议	同意
	备注：	无
2	基金会于	2017年04月10日召开(一)届(五)次 理事会议
	会议地点	32楼圆桌
	会议议题	通过慈善组织认定申请
	出席理事会名单	郑伟芳、熊玉莲、董小英、何松春、邹燕
	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	曾宪江
	未出席监事会名单	无
	会议决议	同意
	备注：	无

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	政治面貌	在登记管理机关备案时间	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(元)	领取报酬事由	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	郑伟芳	女	1979年05月29日	理事长	非党员	2016年02月25日	2	2016年02月25日	2020年02月24日	0.00	无	否	
2	熊玉莲	女	1964年08月27日	秘书长	非党员	2016年04月29日	2	2016年04月29日	2020年04月28日	0.00	无	否	
3	何松春	男	1972年09月26日	理事	非党员	2016年02月25日	2	2016年02月25日	2020年02月24日	0.00	无	否	
4	董小英	女	1973年01月04日	理事	非党员	2016年02月25日	2	2016年02月25日	2020年02月24日	0.00	无	否	
5	邹燕	女	1975年03月10日	理事	非党员	2016年02月25日	2	2016年02月25日	2020年02月24日	0.00	无	否	

备注：按理事长，副理事长，理事顺序填写。

0107820170

（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	退（离）休干部是否办理备案手续	任期起至时间		本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	本年度列席理事会会议次数
						起始时间	终止时间				
1	曾宪江	男	1973年11月23日	2016年09月29日		2016年09月29日	2020年12月09日	0.0	无	否	2

（四）工作人员情况

本机构共有工作人员（ 1 ）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

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	性别	党组织关系所在单位
1	熊玉莲	群众	1964年08月27日	大专	秘书长	女	无

基金会工作人员平均年工资: 0

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

（五）内部制度建设

项目管理	项目管理制度	是					
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	否					
	代表机构管理制度	否					
	持有股权的实体机构管理制度	否					
	内设机构制度	否					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	否	保管在	其它			
	印章保管、使用管理制度	否	保管在	理事长			
工作人员管理	人事管理制度	否	专职工作人员签订聘用合同人数	0			
	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	否	业务培训制度	否			
志愿者管理	志愿者管理制度	否	志愿者数	0			
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度	是					
	人民币开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行 44250100000700000055					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无					
	财政登记	是	税务登记	地税			
	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		
		陈玲娣	会计	是	中级会计师职称		
信息公开	信息公开						
其他管理制度	无						
工资福利和行政办公支出	支付标准	是					
	列支原则	是					

0107820170

工资福利和行政办公支出	审批程序	是
项目相关运行成本	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
资产管理和处置	原则	是
	风险控制机制	是
	审批程序	是
	投资资产占总资产比例标准	是

（六）党组织建设情况

已建立党组织的社会组织请填写下面表单，未建立党组织请填写最后一个表单

基本情况	党组织名称	无		党组织类型		
	上级党组织名称	无		党员总人数		0
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务			
		无	无			
		参与内部治理情况				
	党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务		手机号码	
		无	无		无	
活动情况	是否有专门活动场所	否	活动经费数额	0.0	活动经费来源	0
	组织生活	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		0	0	0	0	
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				

未建立党组织的社会组织请填写下面表单

党员总人数		0				
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				
党建工作联络员	姓名	联系方式	派出单位			
	无	无	无			

(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
变更名称		
变更住所		
变更业务范围	已办理	2017年03月31日
变更原始基金		
变更法定代表人		
变更业务主管单位		
变更基金会类型		
变更宗旨		
修改章程		
变更负责人		
变更代表机构名称		
变更代表机构住所		

变更代表机构业务范围		
变更代表机构负责人		

0107820170

(八)专项基金、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
		个	本年度注销	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个
		个	本年度注销	0	个
持有股权的实体总数	0	个	本年度新设	0	个
		个	本年度注销	0	个

1、专项基金情况

	名称	成立时间		发起人	出资人	负责人	使用账户性质	
1	无			无	无	无	无	
	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	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
	否	0	0	无			无	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、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	银行帐号
1	无		无			无	无

3、持有股权的实体情况

	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	无		无	无	0.0	0.0	0	0.0	0.0	无	无
	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
	0.0			0.0			0.0			0.0	

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。

4、其他内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	无	无	无

三、业务活动情况

（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	155049.04	359.50	155408.54
（一）来自境内的捐赠	155049.04	359.50	155408.54
其中：来自境内自然人的捐赠	117749.04	0.00	117749.04
来自境内法人或者其他组织的捐赠	37300.00	359.50	37659.50
（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	0.00	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、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赠与）	0.00	0.00	0.00

三、大额捐赠收入情况

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	深圳市社会公益基金会	37300.0	0.0	开展公益项目
合计		37300.00	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	0.00	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			0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠			0.00	0.00	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			0.00	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

（三）公益支出情况

公募基金会填写下面表单（非公募基金会不必填写），若是非公墓基金会填写最后一个表单（公募基金会不必填写）

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年实际收入合计	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	0.0			
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）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	0.00	0.00	0.00	%
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)(*)	
	0.00	0.00	0.00	%

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。

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	0.0	(单位：元)	
请说明具体情况	无		
于上年解除时间限定的净资产为	0.0	(单位：元)	
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			

非公募基金会　　单位：人民币元

项目	数额			
上年实际收入合计	2462000.08			
调整后的上年度总收入	2462000.08			
本年度总支出	811541.05			
本年度用于公益事业的支出	787890.57			
工作人员工资福利支出	0.00			
行政办公支出	30250.00			
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)(*)	
	30.39	57.03	57.03	%
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）	(本年度)(*)	(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）	3.73	2.65	2.65	%

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，上年基金余额为上年末净资产。综合近两年公益支出比例=（本年"公益支出"+上年"公益支出"）/（本年"上年度基金余额"+上年"上年度基金余额"；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"上年度基金余额"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。

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	0.00	(单位：元)，	
请说明具体情况:	无		
于上年解除时间限定的净资产为	0.0	(单位：元)	
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			

0107820170

（四）本年度业务活动情况报告

1、本年度公益项目开展情况

本年度本基金会共开展了(3)项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称：	关爱乳房粉红计划
	本年度是否开展了募捐：	是
	本年度是否进行了专项审计：	是
	项目本年度收入：	人民币 37300.00元
	项目本年度支出：	人民币 676865.37元
	运作模式	资助
	服务对象：	某类特殊人群
	服务领域：	社会服务
	服务地区：	全国
	项目介绍：	给乳腺癌术后患者捐赠术后内衣，帮助她们重拾女性魅力与自信。
2	项目名称：	留守女孩蒲公英计划
	本年度是否开展了募捐：	是
	本年度是否进行了专项审计：	是
	项目本年度收入：	人民币 0.00 元
	项目本年度支出：	人民币 101025.20元
	运作模式	资助
	服务对象：	儿童
	服务领域：	教育
	服务地区：	江西
	项目介绍：	给处于青春期的留守女孩捐赠青春期少女内衣，并开展青春期生理及心理常识科普宣传，提高自我保护意识。
3	项目名称：	关爱乳腺癌患者
	本年度是否开展了募捐：	否
	本年度是否进行了专项审计：	是
	项目本年度收入：	人民币 117749.04元
	项目本年度支出：	人民币 10000.00元
	运作模式	资助
	服务对象：	某类特殊人群
	服务领域：	社会服务
	服务地区：	安徽
	项目介绍：	关爱乳腺癌患者，给予现金资助及慰问。

说明：

0107820170

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.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	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		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		无	无

(五)重大公益项目收支明细表

序号	项目名称	收入	支出							
			直接用于受助人的款物	项目直接成本						总计
				立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
1	关爱乳房粉红计划	37300.0	676865.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	676865.37
2	留守女孩蒲公英计划	0.0	92592.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8432.7	8432.7	101025.2
合计		37300	769457.87	0	0	0	0	8432.7	8432.7	777890.57

说明:

一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;

二、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

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2年以上的（包括2年）。

三、"项目直接运行费用"按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

（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)	占年度公益总支出比例	用途
1	关爱乳房粉红计划	中国抗癌协会康复会	542190.00	66.80%	捐赠术后内衣
合计			542190.00		

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大额支付对象。

（七）委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	报酬确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无	无	否		0	0	0.00	0.00

（八）投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1	无	0.00	0.00

（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	深圳汇洁集团股份有限公司	发起人	0.00	0.00	769098.37	319409.92

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

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合　计	0.0	0%	0.0	0%
其他应收款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合　计	0.0	0%	0.0	0%

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	
无	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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合　计	0.0	0%	0.0	0%

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	
无	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：	0.00	0%	319409.92	42%
	0.00	0%	0.00	0%
合　计	0.0	0%	319409.92	42%
其他应付款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合　计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算预收项目余额

关联方未结算预收项目余额	年初账面余额		年末账面余额	
无	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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合　计	0.0	0%	0.0	0%

0107820170

（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（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	0.00	0.0	0.00	0.0		无
合 计		0.00	0	0.00	0	——	——

（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
合 计		0.00	0.00%	0.00	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	关爱乳房粉红计划	0.00	0.00	0.00	310029.92
2	留守女孩蒲公英计划	0.00	0.00	0.00	9380.00
	合 计	0.00	0.00	0.00	319409.92

(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	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

0107820170

（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)

一、2017年公益捐赠整体情况
2017年，深圳市汇洁爱心基金会累计捐赠内衣2911套。其中，捐赠术后内衣2197套，捐赠青春期少女内衣714套。

二、发起“关爱乳房粉红计划”公益项目
1. 2017年3月，携手腾讯公益、深圳市社会公益基金会共同发起“关爱乳房粉红计划”公益筹款活动，呼吁全社会共同关注乳腺癌术后女性，关注健康。
2. 携手中国抗癌协会康复会开展乳腺癌术后女性术后内衣捐赠，安排专业的工作人员上门量体试穿，开展健康知识讲座，并向乳腺癌患者捐赠术后内衣2197套。
3. 2017年，爱的足迹走过了深圳、成都、福州、温州、厦门、郑州和西安等11座城市，帮助了2197位女性重塑形体之美，重拾自信，加强了对生活的勇气和信心，并受到了受捐者的一致好评。

三、发起“留守女孩蒲公英计划”公益项目
1.2017年9月，携手腾讯公益、深圳市社会公益基金会共同发起“留守女孩蒲公英计划”公益筹款活动，呼吁全社会共同关注边远地区的青春期留守女孩生理及心理的健康。
2.前往赣州三所中小学（信丰嘉定镇江小学、信丰虎山中学和蟠龙中心小学），开展青春期生理及心理知识讲座，并向青春期留守女孩捐赠少女内衣714套，获得了学校、老师、学生及家长的一致好评。

四、强化公益的规范化与透明化运作
定期进行信息公示，对捐赠支出均详细记载并公示，让公益更加透明化和规范化。

2018年，深圳市汇洁爱心基金会将围绕基金会的宗旨，继续通过一系列的公益行动帮助更多有需要帮助的人，同时在汇洁内部和外部招募更多的志愿者，壮大汇洁公益的志愿者队伍，持续践行创造价值、回报社会的企业愿景。

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：深圳市汇洁爱心基金会　　日期：2017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	2494888.88	2187416.29	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	30000.00	319409.92
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	64	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	65	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	66	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	15	0.00	0.00	预计负债	71	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	72	0.00	0.00
流动资产合计	20	2494888.88	2187416.29	其他流动负债	74	0.00	0.00
				流动负债合计	80	30000.00	319409.92
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
固定投资：				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	30000.00	319409.92
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	127500.00	68250.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	2592388.88	1936256.37
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2592388.88	1936256.37
资产总计	60	2622388.88	2255666.29	负债和净资产总计	120	2622388.88	2255666.29

业务活动表

编制单位：深圳市汇洁爱心基金会　　年度：2017　　单位：人民币元

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	2462000.08	0.00	2462000.08	118108.54	37300.00	155408.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	2462000.08	0.00	2462000.08	118108.54	37300.00	155408.54
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1831243.50	0.00	1831243.50	750590.57	37300.00	787890.57
（二）管理费用	21	44394.00	0.00	44394.00	30250.00	0.00	30250.00
（三）筹资费用	24	-6026.30	0.00	-6026.30	-6599.52	0.00	-6599.52
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1869611.20	0.00	1869611.20	774241.05	37300.00	811541.05
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	592388.88	0.00	592388.88	-656132.51	0.00	-656132.51

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。

0107820170

现金流量表

编制单位深圳市汇洁爱心基金会　　年度2017　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	155049.04
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	7579.52
现金流入小计	13	162628.56
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10000.00
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	449688.45
支付的其他与业务活动有关的现金	19	10412.70
现金流出小计	23	470101.15
业务活动产生的现金流量净额	24	-307472.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
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	0.00
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	0.00
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	-307472.59

财务负责人签名（亲笔签名）：

0107820170

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况

序号	年度	年检结论
1	2016	合格

（年检结论应填写："尚未成立（或新成立）未参加"、"合格"、"基本合格"、"不合格"、"未按规定申报"）

(二)评估情况

通过社会组织评估，评估等级为　　无　　，有效期自　0　至　0

(三)行政处罚情况

若本基金会受过处罚，请填写下面信息，若无处罚经历，不必填写

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	无	无		无

(四)整改情况：

若向本基金会发出改进建议书，请填写下面表单，若没有发出，则不必填写

无

五、监事意见（签名由本人手签）

1	监事：	无
	意见：	无
	签名：	
	日期：	
2	监事：	无
	意见：	无
	签名：	
	日期：	
3	监事：	无
	意见：	无
	签名：	
	日期：	

六、履行信息公开义务情况

若在媒体上公布，请完善下面信息，若没有公布，则不必填写

(一) 在媒体上公布2016年度工作报告全文

序 号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	

(二)2017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	

(三)2017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

0107820170

1	无		无

（四）2017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	无		无
2	无		无

（五）2017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		无

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： （印鉴）　　日期：
登记管理机关年检结论： 经办人： （印鉴）　　日期：