

广东省山海源慈善基金会

2017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（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和工作报告摘要内容真实、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亲笔签名，不接受电子签章等其他格式）

目录

1. 基本信息
2. 机构建设情况
 - 2.1 理事会召开情况
 - 2.2 理事会成员情况
 - 2.3 监事情况
 - 2.4 专职工作人员情况
 - 2.5 内部制度建设
 - 2.6 党组织建设情况
 - 2.7 年度登记、备案事项办理情况
 - 2.8 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
 - 2.8.1 专项基金情况
 - 2.8.2 代表机构情况
 - 2.8.3 持有股权的实体情况
 - 2.8.4 内设机构
 - 2.9 慈善组织公开募捐备案情况
3. 公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况
 - 3.1 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - 3.2 公开募捐情况
 - 3.3 公益事业/慈善活动支出和管理费用
 - 3.4 计算有关比例的情况说明
 - 3.5 业务活动开展情况
 - 3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况
 - 3.5.2 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
 - 3.5.3 2018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

3.5.4 涉外活动情况

3.5.4.1 参加国际会议和出访情况

3.5.4.2 在境外设立机构情况

3.5.4.3 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

3.5.4.4 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

3.5.4.5 2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

3.6 重大公益慈善项目收支明细表

3.7 重大公益慈善项目大额支付对象

3.8 由基金会作为受托人的慈善信托情况

3.9 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）

3.10 投资收益

3.11 基金会的关联方及关联方交易

3.11.1 基金会的关联方

3.11.2 基金会与关联方交易

3.11.3 关联方未结算应收，预付，应付，预收项目余额

3.11.3.1 关联方未结算应收项目余额

3.11.3.2 关联方未结算预付项目余额

3.11.3.3 关联方未结算应付项目余额

3.11.3.4 关联方未结算预收项目余额

3.12 应收款项及客户

3.12.1 应收款项账龄

3.12.2 应收款项客户

3.13 预付账款及客户

3.13.1 预付账款账龄

3.13.2 预付账款客户

3.14 应付账款

3.15 预收帐款

3.16 其他需要说明的情况

4. 财务会计报告

4.1 资产负债表

4.2 业务活动表

4.3 现金流量表

5. 接受监督管理的情况

5.1 年检情况

5.2 评估情况

5.3 行政处罚情况

5.4 整改情况

6. 履行信息公开义务情况

6.1 公开基本信息

6.1.1 公开经民政部门核准的章程

6.1.2 公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况

6.1.3 公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能

6.1.4 公开重要关联方

6.1.5 公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台

6.1.6 公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度

6.1.7 公开领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬

6.1.8 公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准

6.2 在登记管理机关指定的媒体上公布2016年度工作报告摘要

6.3 公开2016年度工作报告全文

6.4 公开募捐信息

6.4.1 公开募捐方案

6.4.2 公开募捐取得的款物等收入情况

6.4.3 公开已经使用的募得款物的用途

6.4.4 公开尚未使用的募捐款物的使用计划

6.5 公开公益慈善项目信息

6.5.1 公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群

6.5.2 公开公益慈善项目收入、支出情况

6.5.3 公开公益慈善项目剩余财产处理情况

6.6 公开慈善信托信息

6.7 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况

6.8 公开重大交易或者资金往来情况

6.9 公开关联交易情况

7. 工作总结

8. 监事意见

9. 业务主管单位审查意见

10. 2017年检审查意见

1.基本信息

基金会名称	广东省山海源慈善基金会			
统一社会信用代码	534400005796511517			
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	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	2011-07-19	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	粤财法(2012)37号
非营利组织免税资格	是	2016-06-06	广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局	粤财法(2014)35号
其他:	否			
宗旨	践行社会慈善美德,促进社会和谐发展。			
业务范围	为外来工及子弟的教育和教育多元化创新的研究、实践提供资助;为扶贫济困等社会公益活动提供资助。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	否	认定(登记)为慈善组织时间	无	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	无	
成立时间	2011-07-19	原始基金数额	300.0万元	
业务主管单位	广东省人民政府相关职能部门			
基金会住所	广州市天河区天河路549号新赛格电子城A2座2103室			
电子邮箱	shy@shy.cs.org	传真	020-38625568	
官方微信	shanhaiyuanjijinhui	官方微博	https://weibo.com/shycs?refer_flag	
邮政编码	510635	网址	http://www.shy.cs.org/	

秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	吴明文	020-38625568	13808872803	1102855517@qq.com
年检工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	杨倩莹	020-38625566	15915721217	yangqianying@shyys.org
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	吴明文	020-38625568	13808872803	1102855517@qq.com
理事长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李泽武	020-38625568	13882194801	lzw10194@hotmail.com
理事数	11			
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)	4		负责人中现任国家工作人员的人数	0
工作人员情况	年末工作人员数	5	其中：女性人数	4
	专职人员数	5	兼职人员数	0
	专科学历人数	1	大学本科学历人数	4
	硕士生人数	0	博士生人数	0
	35岁及以下人数	4	36岁至45岁人数	0
	46岁至55岁人数	1	56岁及以上人数	0
	社会工作师数	0	助理社会工作师数	2
专项基金数	0		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		志愿者数	230
举办刊物情况	《最初最美的七年》《教育之道》			
会计师事务所名称	广州恒越会计师事务所有限公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-03-19		报告编号	0020201803007097815 6

2.机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金于（2017）年（3）月（17）日召开（2）届（2）次理事会议			
会议时间	2017-03-17	会议地点	广州天河
会议议题	1. 基金会2016年工作报告； 2. 基金会2016年财务决算和2017年财务预算； 3. 广东省山海源慈善基金会章程修正案； 4. 申请认定慈善组织的议案； 5. 华德福高中师资培训资助项目的议案； 6. 2017年筹款的方案； 7. 理事会成员的分工和合作； 8. 基金会战略和目标方向； 9. 2017年的工作计划及目标。		
出席理事名单	李泽武、贺海珍、曹卫国、李军、穆培华、孟凡睿、吴明文		
未出席理事名单	无		
出席监事名单	孙迪茶		
未出席监事名单	管朝阳		
会议决议	1. 审议并通过基金会2016年工作报告； 2. 审议并通过基金会2016年财务决算和2017年财务预算； 3. 讨论并通过广东省山海源慈善基金会章程修正案； 4. 审议并通过关于申请认定慈善组织的议案； 5. 审议并通过华德福高中师资培训资助项目的议案； 6. 审议并通过2017年筹款的方案； 7. 讨论理事会成员的分工与合作； 8. 讨论基金会的战略的目标方向； 9. 讨论2017年的工作的计划及目标。		
备注			

2.机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金公司于（2017）年（12）月（17）日召开（2）届（3）次理事会议			
会议时间	09:00	会议地点	广州天河
会议议题	一、增加理事郭媛、李昶怡、王禹弘、郝冰的议案； 二、基金会章程修改正案； 三、申请认定慈善组织的议案； 四、讨论党的十九大精神； 五、讨论2018年的工作计划与目标、 六、秘书处工作汇报； 七、理事会工作回顾； 八、理事成员的分工与合作讨论。		
出席理事名单	李泽武、李军、贺海珍、曹卫国、穆培华、吴明文		
未出席理事名单	孟凡睿		
出席监事名单	管朝阳、孙迪茶		
未出席监事名单	无		
会议决议	一、审议通过增加理事郭媛、李昶怡、王禹弘、郝冰的议案； 二、审议并通过基金会章程修改正案； 三、审议并通过基金会申请认定慈善组织的议案； 四、学习讨论党的十九大精神； 五、讨论2018年的工作计划与目标、 六、秘书处工作汇报； 七、理事会工作回顾； 八、理事成员的分工与合作讨论。		
备注			

2.2 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间(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(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	李泽武	男	1968-10-01	理事长	2016-07-19	2	自: 2016-07-19 至: 2021-07-19	0	无	否	否
2	曹卫国	男	1971-07-16	副理事长	2016-07-19	2	自: 2016-07-19 至: 2021-07-19	0	无	否	否
3	吴明文	男	1966-06-26	秘书长	2016-07-19	2	自: 2016-07-19 至: 2021-07-19	7500	专职工作人员	否	否
4	李军	男	1971-07-07	理事	2016-07-19	2	自: 2016-07-19 至: 2021-07-21	0	无	否	否
5	贺海珍	女	1977-07-11	理事	2016-07-19	2	自: 2016-07-19 至: 2021-07-19	0	无	否	否

2.2 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间(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、国有企业单位退休(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	孟凡睿	男	1966-06-11	理事	2017-04-16	1	自: 2017-04-16 至: 2022-04-16	0	无	否	否
2	穆培华	男	1973-06-28	理事	2017-04-16	2	自: 2017-04-16 至: 2022-04-16	0	无	否	否
3	郭媛	女	1981-04-01	理事	2017-12-17	1	自: 2017-12-17 至: 2022-12-17	0	无	否	否
4	王禹弘	女	1977-04-03	理事	2017-12-17	1	自: 2017-12-17 至: 2022-12-17	0	无	否	否
5	李昶怡	女	1972-03-21	理事	2017-12-17	1	自: 2017-12-17 至: 2022-12-17	0	无	否	否

2.2 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间(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、国有企业单位退休(离)干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	郝冰	女	1972-01-17	理事	2017-12-17 7	1	自: 2017-12-17 至: 2022-12-17	0	无	否	否
2	吴明文	男	1966-6-26	理事	2016-07-19 9	2	自: 2016-07-19 至: 2021-07-19	0	无	否	否
3							自: 至:				
4							自: 至:				
5							自: 至:				

2.3 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机构备案时间 (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、 国有企业 事业单位退 (离)休 干部	退(离) 休干部是 否办理备 案手续
1	管朝阳	男	1975-09-03	2015-07-28	2	2016-07-19 至 2021-07-19	0	无	否	否
2	孙迪茶	男	1970-05-04	2016-07-05	2	2016-07-19 至 2021-07-19	0	无	否	否
3						至				
4						至				
5						至				

2.4 专职工作人员情况：

本机构共有专职工作人员（5）位

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

***有/无此情况：（有）**

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门	所在部门职务	党组织关系所在党支部名称
吴明文	男	群众	1966-06-26	大专/专科学历	秘书处	秘书长	无
杨倩莹	女	共青团员	1987-11-07	本科毕业	资源中心	出纳兼行政	无
黄诗韵	女	共青团员	1990-06-30	本科毕业	传播部	传播主管	无
吴娴仙	女	共青团员	1992-08-20	大专/专科学历	筹款部	筹款主管	无
林翠玉	女	中共党员	1988-08-01	本科毕业	项目部	营运主管	无

专职工作人员的年平均工资为：(28965.88)

2.5 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	有					
	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		5	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	5	养老保险	5	医疗保险	5
		工伤保险	5	生育保险	5		
	奖惩制度	有		业务培训制度	有		
志愿者管理	志愿者管理制度	有		志愿者数	240		
财务管理（此处填写写不下的，可另附说明）	财务管理制度	有					
	资产管理制度	有					
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中国建设银行 基本账户：44001580909053002721 一般账户：44001580909053003410 一般账户：44001580909053003681 农业银行 一般账户：44051801040003906					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	中国建设银行 欧元账户：44050158090900000392					
	财政登记	有		税务登记	国税, 地税		
	使用票据种类	捐赠收据		其他票据名称			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格		
		杨倩莹	出纳	是	有		
万满霞		会计	是	有			
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	财务管理制度						

上述制度中是否包括以下内容

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	投资决策程序	有
	分权与授权	有
	隔离回避制度	有
	最大投资额度	有
	直接投资和委托投资的范围	有
	检查投资经营情况的方式和频率	有

*是否建立党组织:否

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

2.8.1 专项基金情况

*有/无此情况：(无)

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							

2.8.2 代表机构情况

*有/无此情况：(无)

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	-						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

2.8.4 内设机构***有/无此情况：(无)**

序号	名称	负责人	住所
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2.9 慈善组织公开募捐备案情况

*是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案：否

备案募捐方案	(0) 个
互联网募捐	(0) 个
异地募捐	(0) 个

3.公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

3.1 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	7920590.8	0	7920590.8
（一）来自境内的捐赠	7920590.8	0	7920590.8
其中：来自境内自然人的捐赠	3316465.64		3316465.64
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4604125.16		4604125.16
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠			0
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0

二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
爱德基金会	85500		呵护童心
爱德基金会	475753.46		支持教育创新
爱德基金会	115525.98		守护特需儿童
广州莫丘利华德福生活馆	30000		支持师资培训
四川杰展科技有限公司	200000		支持成华学校建设
贺海珍	60000		支持心源教师健康发展
闽侯县上街竹心园文化艺术中心	12375		米兰师资养成计划
合计	979154.44	0	

3.2 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	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
来自境内法人或者其他组织的捐赠			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
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0

2017年12月31日前是否已认定为慈善组织：否

3.3 公益事业支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额		
上年末基金余额	2893369.02		
本年度总支出	5476026.31		
本年度用于公益事业的支出	4920686.08		
工作人员工资福利支出	337470.41		
行政办公支出	211043.22		
其他支出	6826.6		
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	170.07%	122.97%	93.61%
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	10.02%	9.92%	9.58%

3.4 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）（单位：人民币元），

请说明具体情况：

无

于上年解除时间限定的净资产为（0）（单位：人民币元），

请说明具体情况：

无

其他需要说明的问题：

无

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:支持教育创新研究
	本年度是否该项目开展了公开募捐:否
	开展公开募捐的起始时间:无
	本年度是否对该项目进行了专项审计:否
	项目本年度收入:人民币 475753.46 元
	项目本年度支出:人民币 246984.04 元
	运作模式:混合
	服务对象:某类特殊人群
	服务领域:教育
	服务地区:全国
项目介绍: 2017年与爱德基金会合作,通过腾讯99公益平台共同为“支持教育创新研究项目”筹款,支持中国华德福学校论坛开展教育学术讨论,教学研究,开展教育督导。2017年12月16日,由山海源基金会主办的第三届地方教育公益论坛在广州举行,论坛围绕“均衡创新未来——共探回归教育本源之道”的主题展开讨论,吸引了近400名关注教育的各界伙伴报名参会,共同探讨地方教育的内涵以及行业发展的新趋势、新动向。	

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:亚太会议
	本年度是否为该项目开展了公开募捐: 否
	开展公开募捐的起始时间: 无
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 否
	项目本年度收入: 人民币 50000 元
	项目本年度支出: 人民币 141038 元
	运作模式: 资助
	服务对象: 某类特殊人群
	服务领域: 教育
	服务地区: 全国
项目介绍: 资助来自全国74位华德福教育的老师参加4月28日-5月5日在四川峨眉山山脚下举办的第七届亚洲华德福教师大会。此次活动促使教师通过思考与觉察,更好地将中国元素结合到华德福教育中,更好地实践华德福教育本土化。	

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:本土化研究
	本年度是否该项目开展了公开募捐: 否
	开展公开募捐的起始时间: 无
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 否
	项目本年度收入: 人民币 42000 元
	项目本年度支出: 人民币 309656.97 元
	运作模式: 混合
	服务对象: 某类特殊人群
	服务领域: 教育
	服务地区: 全国
	<p style="text-align: center;">项目介绍:</p> <p>2017年基金会继续支持华德福学校论坛开展小教教学大纲研发、备课和深化课程研究与推广,基金会联合广东省社会工作协会、广东省绿芽乡村妇女发展基金会、爱德基金会、广州市爱德公益发展中心、广州市团校等20多家机构于2017年12月16日举办第三届地方教育公益论坛,以1场主论坛、4场平行分论坛和1天教育作品展三个模块,围绕“均衡创新未来——共探回归教育本源之道”的主题展开讨论。当天,来自教育、学术、公益、社工、企业、媒体及投资等多个领域界的知名学者、专家、家长和教育工作者出席活动,吸引近400名关注教育的各界伙伴报名参会,共同探讨地方教育的内涵以及行业发展的新趋势、新动向。</p>

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:米兰师资养成计划
	本年度是否为该项目开展了公开募捐: 否
	开展公开募捐的起始时间: 无
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 否
	项目本年度收入: 人民币 13235 元
	项目本年度支出: 人民币 59132.09 元
	运作模式: 资助
	服务对象: 某类特殊人群
	服务领域: 教育
	服务地区: 全国
	<p style="text-align: center;">项目介绍:</p> <p>2017年山海源基金会继续与成都华德福培训中心、广州自然童年、福州善竹院、南京童学园和西安培训中心合作,以“米兰师资成长计划”共同支持来自全国的41位一线老师参与华德福中小教师和幼儿教师的系统培训;同时鼓励和资助米兰教师积极参加在郑州举办的中国传统文化经典与文学精研活动,增强他们对中国传统文化的体悟。通过华南专项基金奖励47位参加华南地区华德福小教培训顺利毕业的老师。鼓励一线教师自我学习,自我成长,促进教师品质,素养和能力的提高。</p>

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:州艺定向
	本年度是否该项目开展了公开募捐: 否
	开展公开募捐的起始时间: 无
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 否
	项目本年度收入: 人民币 0 元
	项目本年度支出: 人民币 51000 元
	运作模式: 资助
	服务对象: 儿童
	服务领域: 教育
	服务地区: 全国
	项目介绍: 2017年透过学校推荐, 接受申请, 根据家庭经济情况评审, 确定资助來穗外来工子弟唐木欢、谭羿羽、邹幸璇、邹文星学杂费用。使这些外来工子女能同样享受到教育, 完成学业, 并尽快融入广州本地生活, 促进家庭和谐, 社会安定。

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:资助遂溪菠萝蜜留守儿童幼儿园
	本年度是否该项目开展了公开募捐: 否
	开展公开募捐的起始时间: 无
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 否
	项目本年度收入: 人民币 110691.25 元
	项目本年度支出: 人民币 154606.64 元
	运作模式: 资助
	服务对象: 儿童
	服务领域: 教育
	服务地区: 全国
	<p style="text-align: center;">项目介绍:</p> <p>湛江遂溪菠萝蜜留守儿童幼儿园是一所民办的乡村留守儿童幼儿园。本项目对遂溪留守儿童幼儿园进行硬件建设和运营发展的扶持,使幼儿园发展走上轨道,让乡村孩子享受优质的学前教育,让他们健康快乐的成长。同时,通过遂溪留守儿童幼儿园的支持试点,探索乡村儿童优质教育的可持续模式。让更多的人关注到乡村孩子的学前教育,关注到孩子的身心健康。项目实施四年以来,累计接收社会捐赠961552.75元,用于幼儿园新园建设495840.26元,用于幼儿园运营支出465893.5元。总计共资助164名乡村孩子入读幼儿园。</p>

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:盟伴计划
	本年度是否该项目开展了公开募捐:是
	开展公开募捐的起始时间:2017-06-15
	本年度是否对该项目进行了专项审计:否
	项目本年度收入:人民币 85500 元
	项目本年度支出:人民币 212761.85 元
	运作模式:混合
	服务对象:某类特殊人群
	服务领域:教育
	服务地区:各省
	<p style="text-align: center;">项目介绍:</p> <p>2017年6月15日呵护童心项目作为山海源基金会与爱德基金会合作的首个盟伴计划项目,以公益宝贝项目的形式正式上线阿里淘宝平台筹款,最终完成项目筹款402926.61元。基金会联合全国16家教育界及公益界机构,以主办或资助的方式,招募儿童教育专家,运用新教育理念、方式和方法,结合留守儿童、流动儿童的性格特点,有针对性的设计课程和亲子活动,在留守儿童和流动儿童集中的地区,定期举办家长课堂、亲子课堂和乡村师资培训,为4802人带去了新教育理念,间接受益人数约为10000人左右。</p>

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:华南华德福教育专项扶持计划项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:否
	开展公开募捐的起始时间:无
	本年度是否对该项目进行了专项审计:否
	项目本年度收入:人民币 0 元
	项目本年度支出:人民币 412816.2 元
	运作模式:资助
	服务对象:某类特殊人群
	服务领域:教育
	服务地区:全国
项目介绍: 2017年通过华南专项基金奖励47位参加华南地区华德福小教培训顺利毕业的老师。鼓励一线教师自我学习,自我成长,促进教师品质,素养和能力的提高;推动华德福教育本土化实践,为华南地区华德福教育培养更多人才,行程良好的教育氛围与环境。	

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:兴全责任华德福教育发展项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:否
	开展公开募捐的起始时间:无
	本年度是否对该项目进行了专项审计:否
	项目本年度收入:人民币 0 元
	项目本年度支出:人民币 150043 元
	运作模式:资助
	服务对象:某类特殊人群
	服务领域:教育
	服务地区:全国
项目介绍: 为提高民办学校的教育教学质量,山海源基金会与福建兴业慈善基金会合作,在2016年收到福建兴业慈善基金会的捐赠款500000元,共同支持上海福源华德福学校的教师进行课程研讨、艺术教育等学习培训交流,资助学校聘请国内外资深的老师入校现场指导教学,大幅度提升了教师的教学水平,得到了学校家长和社会的肯定。	

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:大连华德福实践发展
	本年度是否该项目开展了公开募捐: 否
	开展公开募捐的起始时间: 无
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 否
	项目本年度收入: 人民币 0 元
	项目本年度支出: 人民币 392 元
	运作模式: 资助
	服务对象: 某类特殊人群
	服务领域: 教育
	服务地区: 各省
	项目介绍: 大连华德福幼儿园当地群众对华德福教育非常热情并向往,在2017年8月快递了相关华德福教育资料和基金会宣传物料到当地开展的工作坊现场,让更多的人了解华德福教育理念以及基金会的使命和宗旨。

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:资助韩城河之畔学校
	本年度是否该项目开展了公开募捐: 否
	开展公开募捐的起始时间: 无
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 否
	项目本年度收入: 人民币 0 元
	项目本年度支出: 人民币 60000 元
	运作模式: 资助
	服务对象: 某类特殊人群
	服务领域: 教育
	服务地区: 全国
项目介绍: 2017年山海源基金会资助韩城河之畔小学60000元,韩城河之畔小学注重孩子在意志、情感和思维的全面健康发展,并关注每个儿童的个体差异,以一种极富艺术性的方式帮助孩子与这个世界建立深刻的联系。老师在遵循孩子发展的天性和规律的基础上,通过独特的方式,深入体验和审视自我,深刻细致地对每个学生的生命和个体本质进行全面的观察和研究。	

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:北京春之谷感官园建设
	本年度是否该项目开展了公开募捐:否
	开展公开募捐的起始时间:无
	本年度是否对该项目进行了专项审计:否
	项目本年度收入:人民币 67874.98 元
	项目本年度支出:人民币 60012 元
	运作模式:资助
	服务对象:某类特殊人群
	服务领域:教育
	服务地区:全国
项目介绍: 由于春之谷学校的不断发展,现有的校区已经不能满足学生教育活动需求。为了更好地发展孩子的天性,配合孩子在自然的环境中玩耍,2017年8月在春之谷新建设的校区中建立一所与华德福教育理念密切配合的感官园。	

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:新教育伙伴成长计划-长沙原陆学校
	本年度是否该项目开展了公开募捐:否
	开展公开募捐的起始时间:无
	本年度是否对该项目进行了专项审计:否
	项目本年度收入:人民币 35300 元
	项目本年度支出:人民币 35300 元
	运作模式:资助
	服务对象:某类特殊人群
	服务领域:教育
	服务地区:全国
<p style="text-align: center;">项目介绍:</p> <p>长沙原陆华德福学校现址位于长沙县长龙街道湘峰村,这里民风朴实、山林秀美,目前有小学1-6年级6个教学班,学生72人,并于2016年11月正式取得义务教育阶段九年一贯制办学许可证。山海源基金会为了让学校更好的发展,在收到热心人士指定的捐赠款后资助到长沙原陆学校,努力为教师和家长创造相互支持、共同成长的学习型社区生活方式;特别重视教师和家长的持续学习和成长——成人持续性的学习和成长是促使教育提升的关键。</p>	

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:守护特需儿童-特殊儿童治疗教育项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐: 否
	开展公开募捐的起始时间: 2017-09-07
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 否
	项目本年度收入: 人民币 167325.98 元
	项目本年度支出: 人民币 73423.9 元
	运作模式: 混合
	服务对象: 某类特殊人群
	服务领域: 教育
	服务地区: 全国
	<p style="text-align: center;">项目介绍:</p> <p>2017年9月12日—17日,山海源基金会正式启动“守护特需儿童”项目,举办为期6天的“儿童观察与体格工作坊”,共有27名特需儿童家长及老师掌握了陪伴特需儿童成长的基本方式。在华德福学校中,老师们会为孩子们做儿童观察,而儿童观察的重中之重就是体格观察。从观察儿童的体格细节处我们可以获得许多信息,从而帮助我们更加了解儿童的身心发展状况。为此,我们邀请了资深的专家来带领我们深入体格这一专题,配合湿水彩探看体格与生命的秘密。让家长及老师掌握了观察特需儿童的基本方法,从而帮助了家长及老师更加了解儿童的身心发展状况。</p>

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:勤行教育专项扶持项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:否
	开展公开募捐的起始时间:无
	本年度是否对该项目进行了专项审计:是
	项目本年度收入:人民币 430135.04 元
	项目本年度支出:人民币 2412 元
	运作模式:资助
	服务对象:某类特殊人群
	服务领域:教育
	服务地区:全国
	项目介绍: 为了更好地支持乐知学校的发展与教师培训,帮助更多有意愿的家庭获得接受华德福教育的机会,充分发挥社会捐赠在多元化教育中的作用,基金会于2017年6月建立了此专项扶持项目。项目惠及近350位师生,并通过与当地村委合作共建图书馆、开展读书会等,丰富村民的文化生活。项目将持续支持乐知学校师生的学习与发展。

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:敦和基金支持项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐: 否
	开展公开募捐的起始时间: 无
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 否
	项目本年度收入: 人民币 200000 元
	项目本年度支出: 人民币 10280 元
	运作模式: 混合
	服务对象: 某类特殊人群
	服务领域: 公益事业发展
	服务地区: 各省
	项目介绍: 该计划由敦和基金会支持, 由山海源基金会组织提供国学知识培训; 提供对政府文化政策以及文化复兴现状、趋势解读课程; 帮助提升非营利组织经营能力如治理结构、管理能力、筹资能力等; 创造同行或跨界经验交流的机会并搭建互帮互助的平台。

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:成华建设专项基金扶持项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:否
	开展公开募捐的起始时间:无
	本年度是否对该项目进行了专项审计:是
	项目本年度收入:人民币 5916977.15 元
	项目本年度支出:人民币 2615097 元
	运作模式:资助
	服务对象:某类特殊人群
	服务领域:教育
	服务地区:全国
项目介绍: 为了更好地支持成都华德福学校的建设和发展,为实现贯通幼儿园到高中的办学目标,为取得9年一贯制学校办学资质,把成都华德福学校建设成国内第一所完整的华德福学校,经协商讨论决定为学校建设标准的运动场地及校园绿化工程,目前已完成土地平整等基础工作,项目运营二年。	

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:支持天使家庭专项扶持项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:否
	开展公开募捐的起始时间:无
	本年度是否对该项目进行了专项审计:否
	项目本年度收入:人民币 63052.77 元
	项目本年度支出:人民币 62852.77 元
	运作模式:资助
	服务对象:某类特殊人群
	服务领域:教育
	服务地区:全国
<p style="text-align: center;">项目介绍:</p> <p>这个项目第一个支持到的天使是张义老师,张义老师是港湾丽都儿童之家的创办人及慈光中心的合作伙伴。10月4日上午,张义老师在江西爬山意外坠崖身亡,这消息一出令华德福教育圈及特殊教育领域的老师和家长们为之震惊与痛惜。张义老师一直作为家庭支柱支撑着整个家庭的生活。这次意外从精神层面来说,给他们家庭带来了巨大的精神打击;再从经济层面分析,家庭失去了重要的支柱,他们家庭将来的生活及孩子的成长便失去了重要的经济支撑。社群内家长、老师、学生自发的为这个家庭捐款,让更多的爱温暖这个不幸的家庭。</p>	

3.5 业务活动开展情况

3.5.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(19)项公益慈善项目,具体情况如下:

1、	项目名称:新教育公益课堂
	本年度是否该项目开展了公开募捐: 否
	开展公开募捐的起始时间: 无
	本年度是否对该项目进行了专项审计: 否
	项目本年度收入: 人民币 7526.5 元
	项目本年度支出: 人民币 262637.62 元
	运作模式: 运作
	服务对象: 所有人
	服务领域: 教育
	服务地区: 全国
<p style="text-align: center;">项目介绍:</p> <p>基金会招募儿童教育专家,运用新教育理念、方式和方法,结合留守儿童、流动儿童的性格特点,有针对性的设计课程和亲子活动,在留守儿童和流动儿童集中的地区,定期举办家长课堂、亲子课堂,为4802人带去了新教育理念,间接受益人数约为10000人左右。通过这些活动,基金会帮助家长和老师更全面观察和了解孩子并作出更好的陪伴和引导,帮助孩子的身心灵整体健康地和平衡地成长,在学习科学知识和生活技能的同时,丰富心灵情感,成为精神意义上独立和自由的人。</p>	

3.5.2 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：(否)(若选是则填下表)

本年度开展了(0)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			
	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)			
	项目内容简述：			

3.5.3 2018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

2018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：(否)(若选是则填下表)

(1)	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)			
	项目内容简述：			

3.5.4 涉外活动情况

3.5.4.1 参加国际会议和出访情况

本年度参加国际会议情况	共计参加（0）次，其中，	主办（联合主办） 0次	承办（联合承办） 0次	参与 0次
本年度出国（境）情况		组织或者参与出访团组共计（0）个，本单位共计（0）人次出访。		

3.5.4.2 在境外设立机构情况

***有/无此情况：（无）**

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	负责人	外派工作人员人数
1						
2						
3						
4						
5						

3.5.4.3 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

*有/无此情况：（无）

序号	项目名称	项目支出（人民币万元）	实施国家（地区）
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3.5.4.4 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

*有/无此情况：（无）

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	担任职务或获得资格情况
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

3.5.4.5 2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

*有/无此情况：(无)

1. 2017年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

3.6 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
遂溪留守儿童幼儿园	110691.25	154606.64					154606.64
盟伴计划-呵护童心行动	85500	252841.67					252841.67
支持教育创新研究	475753.46	248201.94					248201.94
守护特需儿童	167325.98	73423.9					73423.9
成华教育专项扶持计划	5916977.15	2615097					2615097
合计	6756247.84	3344171.15	0	0	0	0	3344171.15

3.7 重大公益慈善项目大额支付对象

*有/无此情况：(有)

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占基金会年度公益总支出比例	用途
1.	资助遂溪留守儿童幼儿园	黄爱珍	145065.64	2.65%	支持湛江遂溪留守儿童幼儿园的日常费用
2.	兴全责任华德福教育发展	袁静	150000	2.74%	资助18名教师的培训成长
3.	资助第七届亚洲华德福教师大会	成都市伏羲辰光教育咨询有限公司	50000	0.91%	资助参加亚洲华德福教师大会的老师培训成长
4.	支持教育创新研究	珠海和谐教育研究中心	176259.66	3.22%	支持中国华德福学校论坛开展教育学术讨论,教学研究,开展教育督导
5.	支持天使家庭专项基金	谭春燕	62852.77	1.15%	支持张义老师家庭,资助他的孩子更好的完成学业
6.					
7.					
8.					
9.					
	合计		584178.07	10.67	

3.8 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）

*有/无此情况：（无）

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

3.9 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）

*有/无此情况：（有）

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托期限	收益确定方式	委托金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
中国农业银行股份有限公司广东省分行	袁明男	是	75天	固定	2000000	17260.28	2017260.28
中国农业银行股份有限公司广东省分行	袁明男	是	75天	固定	2000000	17260.56	2017260.56
中国农业银行股份有限公司广东省分行	袁明男	是	55天	固定	500000	3239.73	503239.73
中国农业银行股份有限公司广东省分行	袁明男	是	75天	固定	500000	4520.55	504520.55
中国农业银行股份有限公司广东省分行	袁明男	是	50天	固定	2000000	11917.8	2011917.8
中国农业银行股份有限公司广东省分行	袁明男	是	95天	浮动	300000	3678.08	303678.08
中国农业银行股份有限公司广东省分行	袁明男	是	128天	浮动	500000	6206.85	506206.85
中国农业银行股份有限公司广东省分行	袁明男	是	90天	固定	500000	5301.37	505301.37
中国农业银行股份有限公司	袁明男	是	34天	固定	2000000	7452.04	2007452.04

3.11.1基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
无	

3.11.3.1 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:	0	0	0	0
合计	0	0%	0	0%
其他应收款:				
合计	0	0%	0	0%

3.11.3.2 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	0	0%	0	0%

3.11.3.3 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	0	0%	0	0%
其他应付款：				
合计	0	0%	0	0%

3.11.3.4 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	0	0%	0	0%

3.12 应收款项及客户
3.12.1 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				72096.92	0	72096.92
1-2年	12482.5	0	12482.5			
2-3年	25200	0	25200			
3年以上						
合计	37682.5	0	37682.5	72096.92	0	72096.92

3.12.2 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 押金	25200	66.87%	31700	43.97%	2015-05-05	房租押金
2 广州莫丘利贸易有限公司			40000	55.48%	2017-12-04	预付淘宝公益店货款
3						
4						
5						
合计	25200	66.87%	71700	99.45%	---	---

**3.13 预付账款及客户
3.13.1 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						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	0	0	0

3.13.2 预付账款客户

	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	0%	0	0%	无	无
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	合计	0	0%	0	0%	---	---

3.14 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
魏巍	0	373524	0	373524
荆雷	0	200000	0	200000
华南小教第三届第一期劳务费	0	22050	0	22050
合计	0	595574	0	595574

3.16 其他需要说明的情况

无

4.财务会计报告

4.1 资产负债表

编制单位：广东省山海源慈善基金会

截止时间：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	2835761.12	5882761.57	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	595574
应收款项	3	37682.5	142813.62	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	6.58
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	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	2873443.62	6025575.19	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	595580.58
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	19180	19519				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负 债：			
固定资产净值	33	19180	19519	受托代理负债	91	0	2500939.63
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	745.4	745.4	负债合计	100	0	3096520.21
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	19925.4	20264.4				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资 产	101	2787482.65	2397943.73
受托代理资 产：				限定性净资产	105	105886.37	3052344.08
受托代理资产	51	0	2500968.43	净资产合计	110	2893369.02	5450287.81
资产总计	60	2893369.02	8546808.02	负债和净资产 总计	120	2893369.02	8546808.02

资产负债表附加表

	行次	年初数	期末数
一、资产			
（一）非金融资产			
1. 固定资产			
1.1 房屋和构筑物	121	0	0
1.2 机器和设备	122	0	0
1.3 培育性生物资源	123	0	0
1.4 知识产权产品	124	0	0
固定资产合计	40	19925.4	20264.4
2. 存货	8	0	0
3. 合约、租约、许可和商誉等	125	0	0
（二）金融资产			
1. 通货	126	0	0
2. 存款	127	0	0
3. 贷款	128	0	0
4. 股权和投资基金份额	129	0	0
5. 债务性证券	130	0	0
6. 保险准备金和社会保险基金权益	131	0	0
7. 金融衍生品	132	0	0
8. 国际储备	133	0	0
9. 其他	134	0	0
二、负债			
1. 通货	135	0	0
2. 存款	136	0	0
3. 贷款	137	0	0
4. 股权和投资基金份额	138	0	0
5. 债务性证券	139	0	0
6. 保险准备金和社会保险基金权益	140	0	0
7. 金融衍生品	141	0	0
8. 国际储备	142	0	0
9. 其他	143	0	0
三、资产净值	144	0	0

审计报告

审计报告	已上传，点击查看
------	--------------------------

4.2 业务活动表

编制单位：广东省山海源慈善基金会

截止时间：2017年12月31日

单位：人民币：元

项目	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：							
捐款收入	1	316164.06	2050854.81	2367018.87	53447.010	7867143.79 0	7920590.8
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
其他收入	9	78078.46	0	78078.46	112354.30	0	112354.3
收入合计	11	394242.52	2050854.81	2445097.33	165801.31	7867143.79	8032945.1
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0	1962383.91	1962383.91	0	4920686.08 0	4920686.08
(二) 管理费用	21	210765.28	0	210765.28	548513.63	0	548513.63
(三) 筹资费用	24	82786.8	0	82786.8	6826.6	0	6826.6
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	293552.08	1962383.91	2255935.99	555340.23	4920686.08	5476026.31
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额，以“-”号填 列)	45	100690.44	88470.9	189161.34	-389538.92	2946457.71	2556918.79

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。

业务活动表附加表

	行次	年初数			期末数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
管理费用	21	210765.28	0	210765.28	548513.63	0	548513.63
其中：人员费用	47	142918.95	0	142918.95	308104.56	0	308104.56
日常费用	48	67846.33	0	67846.33	240409.07	0	240409.07
固定资产折旧	49	0	0	0	0	0	0
税费	50	0	0	0	0	0	0

4.3 现金流量表

编制单位：广东省山海源慈善基金会

截止时间：2017年12月31日 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	7920590.8
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
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	112354.3
现金流入小计	13	8032945.1
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4920686.08
支付给员工以及为员工支付的现金	15	337470.41
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	-272550.84
现金流出小计	23	4985605.65
业务活动产生的现金流量净额	24	3047339.45
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	0
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	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	339
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	339
投资活动产生的现金流量净额	44	-339
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
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	3047000.45

5.接受监督管理的情况

5.1 年检情况			
年度	2014年	2015年	2016年
年检结论	年检合格	年检合格	年检合格
登记管理机关发放了2016年度改进建议书		否	
登记管理机关发放了2016年度责令整改通知书		否	
5.2 评估情况			
尚未参加评估，或者评估登记有效期已过	否	评估等级	4A
有效期	自2015-8-1至2020-7-31		
5.3 行政处罚情况			
本基金会是否受到过行政处罚 (如选“是”，请填写下表：)		否	
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
5.4 整改情况：			
整改措施			

6. 履行信息公开义务情况

6.1 公开基本信息

6.1.1 公开经民政部门核准的章程 是否公开：(是)

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	广东省山海源慈善基金会官网	http://www.shyccs.org/	2017-05-10
2			

6.1.2 公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 是否公开：(是)

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	广东省山海源慈善基金会官网	http://www.shyccs.org/	2017-05-10
2			

6.1.3 公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 是否公开：(是)

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	广东省山海源慈善基金会官网	http://www.shyccs.org/	2012-03-08
2			

6.1.4 公开重要关联方 是否公开：(否)

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

6.1.5公开联系人、联系方式、门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台 是否公开：（是）

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	广东省山海源慈善基金会官网	http://www.shyccs.org/	2012-03-08
2	基金会中心网	http://data.foundationcenter.org.cn/content_2469.html	2013-03-19

6.1.6信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 是否公开：（是）

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	广东省山海源慈善基金会官网	http://www.shyccs.org/	2013-03-19
2	基金会中心网	http://data.foundationcenter.org.cn/content_2469.html	2013-03-19

以下内容由具有公开募捐资格的基金会填写

6.1.7公开领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬 是否公开：（否）

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

6.1.8公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准 是否公开：（否）

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

6.2 在登记管理机关指定的媒体上公布2016年度工作报告摘要 是否公开：（是）

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	广东省山海源慈善基金会官网	http://www.shyys.org/	2018-03-22
2			

6.3 公开2016年度工作报告全文 是否公开：（是）

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	广东省山海源慈善基金会官网	http://www.shyys.org/	2018-03-22
2			

6.4公开募捐信息（由具有公开募捐资格的基金会填写）

6.4.1公开募捐方案 是否公开：（否）

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

6.4.2公开募捐取得的款物等收入情况 是否公开：（否）

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

6.4.3公开已经使用的募得款物的用途 是否公开：（否）

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

6.4.4公开尚未使用的募捐款物的使用计划 是否公开：（否）

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

6.5公开公益慈善项目信息

6.5.1公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群 是否公开：(是)

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	广东省山海源慈善基金会官网	http://www.shyys.org/	2017-04-10
2	山海源基金会微信公众号	https://mp.weixin.qq.com/s/xEDpiZmj4eBq22NI-wEB_w	2017-04-01

6.5.2公开公益慈善项目收入、支出情况 是否公开：(是)

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	广东省山海源慈善基金会官网	http://www.shyys.org/	2018-03-22
2			

6.5.3公开公益慈善项目剩余财产处理情况

是否公开：(是) 未公开原因：(项目没有剩余财产)

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	广东省山海源慈善基金会官网	http://www.shyys.org/	2017-06-23
2			

6.6公开慈善信托信息**是否公开：(否)未公开原因：(没有开展慈善信托)****如选“是”，填写下表**

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

6.7公开重大资产变动情况、重大投资活动情况**是否公开：(否)未公开原因：(没有重大资产变动)****如选“是”，填写下表**

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

6.8公开重大交易或者资金往来情况**是否公开：(否)未公开原因：(没有重大交易或者资金往来)****如选“是”，填写下表**

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

6.9公开关联交易情况**是否公开：(否)未公开原因：(没有发生关联交易)****如选“是”，填写下表**

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			

7.工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

主要成绩： 1. 新教育本土化研究 继续支持华德福学校论坛开展小教教学大纲研发、备课和深化课程研究与推广；支持74位华德福老师参加第七届亚洲华德福教师大会，促使教师通过思考与觉察，更好地将中国元素结合到华德福教育中，更好地实践华德福教育本土化；资助创新教育大家对话中国华德福教育先驱者；支持郑州MMUN世界公民森林湖学校举办中国传统文化经典与文学精研活动；联合省社协等机构举办第三届地方教育公益论坛，以1场主论坛、4场平行分论坛和1天教育作品展三个模块，围绕“均衡◆创新◆未来——共探回归教育本源之道”的主题展开讨论。当天，来自教育、学术、公益、社工、企业、媒体及投资等多个领域界别的50多名学者、专家、家长和教育工作者出席活动，吸引近400名关注教育的各界伙伴报名参会，共同探讨地方教育的内涵以及行业发展的新趋势、新动向。 2. 新教育公益课堂 2017年，以华德福教育理念，针对外来工儿童家长、教师的需求设计了家长课堂和亲子课堂，以艺术滋养、关系处理、儿童成长等方面的知识为4,802人带去了华德福教育理念，间接受益人数约为10,000人左右，项目支出为158,666.60元。 3. 新教育伙伴成长计划 继续与成都华德福培训中心、广州自然童年、福州善竹院、南京童学园和西安培训中心合作，以“米兰师资成长计划”共同支持41位一线老师参与华德福中小教师和幼儿教师的系统培训；同时鼓励和资助米兰教师积极参加在郑州举办的中国传统文化经典与文学精研活动，增强他们对中国传统文化的体悟。通过华南专项基金奖励47位参加华南地区华德福小教培训顺利毕业的老师。鼓励一线教师自我学习，自我成长，促进教师品质，素养和能力的提高。 2017年 携手成都华德福学校，乐之学堂，新雨学校，心源学校，春之谷学园、华德福生活馆和天使在线，通过资源互通，成立专项基金，彼此信任，相互支持，共同陪伴，实现共同成长。 4、乡村教育 2017年7月23日-8月6日，基金会承办候鸟驿站夏令营，以“教育改变生命，艺术滋养心灵”为主题，资助了55位留守儿童、流动儿童和外来工子弟参加十五天的以传统国学和艺术教育为特色的课程。在这15天中，我们共同见证了孩子们的蜕变：孩子们由最初的紧张变得放松；由无节奏、无规则感变得有节奏、懂规则；由无秩序变得有序；由胆小敏感变得有勇气，更大方；由害羞变得可以更好的表达自己的想法和情绪；由无所畏惧变得更为感恩，懂得关心、理解他人。 2017年7月19日-16日期间，与甘肃定西团市委合作，为80名乡村中小学少先队辅导员和班主任的心理专业能力和新的教育理念和的学习，提供了专业的培训；2017年11月27日至12月4日期间，与青海团省委和省少工委合作，为186名少先队大中队辅导员提供了《生命与色彩的相遇》和《塑形与内在发展》等精彩课程培训。 2017年12月9日湛江遂溪菠萝蜜留守儿童幼儿园项目正式结项。该项目实施四年以来，项目累计接收社会捐赠961552.75元，用于幼儿园新园建设495840.26元，用于幼儿园运营支出465893.5元。总计共资助164名乡村孩子入读幼儿园。该项目对遂溪留守儿童幼儿园进行硬件建设和运营发展的扶持，使幼儿园发展走上轨道，让乡村孩子享受正常的学前教育，让他们健康快乐的成长。同时，通过遂溪留守儿童幼儿园的支持试点，探索乡村儿童优质教育的可持续模式。让更多的人关注到乡村孩子的学前教育，关注到孩子的身心健康。还有许多人自费前往幼儿园看望孩子和家长，带去了社会的关心和慈爱，让社会充满和谐。存在不足： 1. 2017年没有举办拍卖筹款活动； 2. 华德福高中项目的开展缓慢，在接下来的2018年要继续跟进落实； 3. 基金会的传统文化建设项目应该开展得更多，以推动华德福教育在中国的本土化发展； 4. 基金会自媒体平台与关注者的平台互动量不够，在2018年应该在传播方面更加重视。

8. 监事意见

监事姓名	管朝阳		
意见	同意本报告所述		
签名（签名由本人手签）		日期	2018-05-03
监事姓名	孙迪茶		
意见	同意本报告所述		
签名（签名由本人手签）		日期	2018-05-03
监事姓名			
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	
监事姓名			
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	

9.广东省山海源慈善基金会2017年度检查业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：广东省人民政府相关职能部门
审查意见：

业务主管单位初审意见

经办人：

(印鉴)

年 月 日

10.广东省山海源慈善基金会2017年检审查意见

年检合格

登记
管理
机关
审查
意见

(印鉴)

2018 年 9 月 9 日

领取人签名:

年 月 日