

基础信息

基金会名称	山东省慈善总会			
统一社会信用代码	51370000MJD6004985			
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	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	2016-06-08	山东省财政厅	鲁财税[2016]18号
非营利组织免税资格	是	2014-03-04	无	无
其他:				
宗旨	以科学发展观为指导, 遵守国家宪法、法律法规和有关政策, 践行社会主义核心价值观, 弘扬中华民族传统美德和人道主义精神, 以扶贫济困为重点, 开展慈善活动, 宣传慈善文化, 传播慈善理念, 促进社会进步, 共享发展成果。			
业务范围	本会坚持“立足民政、面向社会, 以社会救助为中心”的工作方针。主要业务范围是: (一) 募集资金。(二) 慈善信托。(三) 扶贫济困。(四) 赈灾救助。(五) 慈善救助。(六) 公益援助。(七) 慈善服务。(八) 交流与合作。(九) 兴办实体。(十) 宣传与激励。			
基金会类型	☒ 公募基金会 ☐ 非公募基金会 ☐ 其它		业务主管单位	山东省民政厅
成立时间	2003-12-18		原始基金数额	5,000.00 (万元)
是否认定为慈善组织	是		认定时间	2017-09-26
是否取得公开募捐资格证书	是		取得证书时间	2017-09-26
微信公众号	山东慈善、我的慈善官微			
基金会住所	济南市南新街1号			
电子邮箱	sdcf0531@sina.com		传真	0531-86017330
邮政编码	250001		网址	www.trytodo.org.cn

秘书长	姓名	张彦龙	固定电话	0531-86928738
	移动电话		电子邮件	
年报工作 联系人	姓名	常梅	固定电话	0531-68697102
	移动电话	15562510939	电子邮件	sdcf0531@sina.com
社会组织 新闻发言人	姓名	张彦龙	固定电话	0531-86928738
	移动电话		电子邮件	
理事长	0		理事数	2
监事数	1		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)	2		负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	2100000		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	25
志愿者数	560000		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	山东太和会计师事务所		审计意见类型	
报告日期			报告编号	

第2页

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

1、本基金公司于(2017)年(3)月(24)日召开(2)届(7)次理事会议	
会议时间	2017-03-24
会议地点	山东民政大厦
会议议题	
出席理事名单	韩成峰、张彦龙、王立、李安敏、宫松章、矫红、张泽、张生亮、马全海、许岩、盛明真、吕学军、梁良、王忠本、童彩云、李长征、孙海滨、袁敬华、董新荣、张玲玲、王孝伟、房兴耀、王树理、赵东丽等
未出席理事名单	王俐、王京韬、李新钢等
出席监事名单	无
未出席监事名单	没有
会议决议	一、审议通过《山东省慈善总会2016年度工作报告》和《山东省慈善总会2016年度财务工作报告》。 二、审议通过《山东省慈善总会2017年工作要点》。 三、审议通过《山东省慈善总会章程(修改稿)》。 四、审议通过《关于申报慈善组织认定的提案》《关于开发慈善信息公开平台的提案》《关于建设慈善组织孵化中心的提案》。
备注	现有理事173人,出席会议121人,52人未出席,符合法定人数。
、本基金公司于()年()月()日召开()届()次理事会议	
会议时间	
会议地点	
会议议题	
出席理事名单	
未出席理事名单	
出席监事名单	
未出席监事名单	
会议决议	
备注	

第3页

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无		
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 ☐ 无			
	代表机构管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	持有股权的实体机构管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	内设机构制度	☒ 有 ☐ 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	其他
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	其他
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无		专职工作人员签订聘用合同人数	22
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 22	养老保险 22	医疗保险	22
		工伤保险 22	生育保险		22
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无		业务培训制度	☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无		志愿者数	670000
财务和资产管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无			
	资产管理制度	☒ 有 ☐ 无			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国银行济南市东支行, 中国建设银行济南珍珠泉支行, 中国建设银行山东省分行营业部, 中国农业银行济南历下支行, 浙商银行济南分行, 浦发银行济南分行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	中行237715938091, 中行扶贫专户209129217176, 建行37001616801050148921, 建行37001610908050150865, 农行15-116201040016623浙商4510000010120100201321, 浦发74100157870002465			
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行济南市东支行			
	外币银行账号(列出全部帐号)	206525540449			
	财政登记	☒ 有 ☐ 无		税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		魏玉晶	主管	☒ 是 ☐ 否	无
卢在霞		会计	☒ 是 ☐ 否	无	
王莉莉		会计	☒ 是 ☐ 否	无	
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无			
其他管理制度	捐赠项目管理制度、冠名基金使用管理制度、财务管理制度、费用支出管理制度、员工考勤制度等。				

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	烟草平安	2006-08-14	山东省慈善总会	山东省烟草专卖局	山东省慈善总会	基金会基本帐户	
2	兖矿基金	2010-12-21	山东省慈善总会	兖矿煤业股份有限公司	山东省慈善总会	基金会基本帐户	
3	黄金慈善基金	2006-05-01	山东省慈善总会	山东黄金集团有限公司	山东省慈善总会	基金会基本帐户	
4	鲁商慈善基金	2006-07-01	山东省慈善总会	山东省鲁商集团有限公司	山东省慈善总会	基金会基本帐户	
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	否	0	0	定向捐赠	是	无	无
2	否	0	0	定向捐赠	是	无	无
3	否	0	0	定向捐赠	是	无	无
4	否	0	0	定向捐赠	是	无	无

一、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况表、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	23,237,328.12	455,000.00	23,692,328.12
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	23,237,328.12	455,000.00	23,692,328.12
其中：来自境内自然人的捐赠	15,413,423.87	0.00	15,413,423.87
来自境内法人或者其他组织的捐赠	7,823,904.25	455,000.00	8,278,904.25
来自其他基金会的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	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、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
康正汽车集团有限公司	1,218,273.37	0.00	慈善救助
合计	1,218,273.37	0.00	

（二）公开募捐情况

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	21,064,166.12	0.00	21,064,166.12
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	21,064,166.12	0.00	21,064,166.12
其中：来自境内自然人的捐赠	15,413,423.87	0.00	15,413,423.87
来自境内法人或者其他组织的捐赠	5,650,742.25	0.00	5,650,742.25
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	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

2017年12月31日前是否已认定为慈善组织 ☒是 ☐否 是否取得公开募捐资格证书 ☒是 ☐否

（三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项 目	金 额
上年度实际收入合计	45,167,475.18
调整后的上年度总收入	36,430,201.39
本年度总支出	34,522,366.33
本年度用于慈善活动的支出	29,694,426.00
管理费用	4,827,940.33
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）	81.51 % （综合三年47.45 %）
本年度管理费用占总支出的比例	13.98 %

(四) 业务活动开展情况**1、本年度公益慈善项目开展情况**

本年度本基金会共开展了（ 5 ）项公益慈善活动，具体情况如下：

1	项目名称：朝阳助学
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☒ 是 ☐ 否
	开展公开募捐的起始时间：2017-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币606,144.40元
	项目本年度支出：人民币606,144.40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 ☐ 少数族裔 ☐ 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 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 主要对2017年度高考特困新生、特殊教育助学、扬帆工程（在校优秀特困大学生救助项目等实施的救助），惠及全国范围的人群，其中：高考特困新生助学55万元，在校学生646.8元，希望小学49857.6元，儿童福利机构5640元。
2	项目名称：康复助医
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☒ 是 ☐ 否
	开展公开募捐的起始时间：2017-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币2,590,616.00元
	项目本年度支出：人民币2,590,616.00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 ☐ 少数族裔 ☐ 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 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 主要对2017年贫困家庭先天性心脏病患者慈善救助项目、贫困尿毒症患者亲体肾移植慈善救助项目、贫困尿毒症患者血液透析慈善救助项目等实施的救助，惠及全国范围的人群，其中肾衰竭患者血液透析990850元，亲体肾移植贫困患者救助820000元，先心病救助329766元，救助血液病患儿450000元。

3	项目名称： 爱心助残
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☒ 是 ☐ 否
	开展公开募捐的起始时间：2017-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币2,631,050.00元
	项目本年度支出：人民币2,631,050.00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 ☐ 少数民族裔 ☒ 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 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☒ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 主要对2017年度全省脑瘫下肢体畸形人员矫形手术或安装膝关节矫形器、贫困唇腭裂患者实施免费矫治手术（微笑列车项目），其中肢体残疾康复项目1228050元，爱心复明项目1334600元，智障儿童助学68400元，惠及全省人员。
4	项目名称： 情暖万家
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☒ 是 ☐ 否
	开展公开募捐的起始时间：2017-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币9,774,561.09元
	项目本年度支出：人民币9,774,561.09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 ☐ 少数民族裔 ☐ 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 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 主要对2017年度全省特困群众、特困军人家庭、特困公安英烈家庭等实施的救助，惠及全国人员。其中：特困群众生活补助5233896元，特困孤儿115000元，特困军人10000元，日常救助4401685.09元，牵手关爱13980元。

5	项目名称：定向捐款
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☒ 是 ☐ 否
	开展公开募捐的起始时间：2017-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币6,693,488.38元
	项目本年度支出：人民币6,693,488.38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 ☐ 少数民族裔 ☐ 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
	☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 主要是2017年度单位成立定向捐款基金，定向用于贫困家庭、特困优秀在校大学生，贫困地区脱贫款等惠及全国人员，其中包括：用于拉呱毫光工程6.9万元，利群阳光助学专项款50万元，中烟定向款48.8万元，扶贫定向款260万元，青岛伟东款24万元，支持新疆医疗建设款97万元，康正汽车定向款112.5万元，省民委定向款70万等
	项目名称：
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☐ 否
	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 ☐ 否
	项目本年度收入：人民币元
	项目本年度支出：人民币元
	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 ☐ 少数民族裔 ☐ 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
	☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍：

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位: 人民币元

项目名称	收入	支出					总计
		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	
朝阳助学	606,144.40	606,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	606,144.40
康复助医	2,590,616.00	2,590,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,616.00
爱心助残	2,631,050.00	2,631,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631,050.00
情暖万家	9,774,561.09	9,774,561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774,561.09
定向捐款	6,693,488.38	6,693,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693,488.38
合 计	22,295,859.87	22,295,859.87	0.00	0.00	0.00	0.00	22,295,859.87

第28页

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位: 人民币元

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
扶贫定向捐款	困难群体	2,600,540.00	37.01%	慈善救助
康正汽车定向捐款	困难群体	1,125,784.00	16.02%	慈善救助
烟草真情爱心基金	残疾人	1,000,000.00	14.23%	慈善救助
省民委定向捐款	农村合作社建设	700,000.00	9.96%	慈善救助
兖矿集团慈善基金	困难群体	600,000.00	8.54%	慈善救助
利群阳光助学金	困难群体	500,000.00	7.12%	慈善救助
枣矿情暖万家基金	困难群体	500,000.00	7.12%	慈善救助
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		7,026,324.00	100%	

第29页

财务会计报告

资产负债表

编制单位: 山东省慈善总会

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	279,996,477.18	285,613,782.04	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	29,076,148.43	46,149,586.55
应收款项	3	75,573,282.28	67,978,440.16	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	6,702.50	4,043.99
存 货	8	624,400.00	172,400.00	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投资	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	356,194,159.46	353,764,622.20	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	29,082,850.93	46,153,630.54
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	27,838,935.40	37,318,825.44				
减: 累计折旧	32	4,230,709.19	5,085,034.95	受托代理负债:			
固定资产净值	33	23,608,226.21	32,233,790.49	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	2,750,975.30				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	29,082,850.93	46,153,630.54
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	23,608,226.21	34,984,765.79				
无形资产:							
无形资产	41	488,136.67	5,135,736.53	净资产:			
				非限定性净资产	101	46,275,325.02	44,208,744.79
受托代理资产:				限定性净资产	105	304,932,346.39	303,522,749.19
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	351,207,671.41	347,731,493.98
资产总计	60	380,290,522.34	393,885,124.52	负债和净资产总计	120	380,290,522.34	393,885,124.52

业务活动表

编制单位: 山东省慈善总会

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	8,833,001.71	27,597,199.68	36,430,201.39	13,590,859.60	10,101,468.52	23,692,328.12
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	8,737,273.79	0.00	8,737,273.79	7,940,260.78	0.00	7,940,260.78
收入合计	11	17,570,275.50	27,597,199.68	45,167,475.18	21,531,120.38	10,101,468.52	31,632,588.90
二、费用							
(一)业务活动成本	12	774,970.00	48,625,703.56	49,400,673.56	16,422,971.49	13,271,454.51	29,694,426.00
(二)管理费用	21	3,826,160.32	0.00	3,826,160.32	5,402,119.33	0.00	5,402,119.33
(三)筹资费用	24	200,000.00	0.00	200,000.00	12,221.00	0.00	12,221.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	4,801,130.32	48,625,703.56	53,426,833.88	21,837,311.82	13,271,454.51	35,108,766.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,644,424.00	-1,644,424.00	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	14,887,469.18	-22,672,927.88	-7,785,458.70	-306,191.44	-3,169,985.99	-3,476,177.43

现金流量表

编制单位: 山东省慈善总会

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	22,112,475.04
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	5,107,850.20
现金流入小计	13	27,220,325.24
提供捐赠或者资助支付的现金	14	29,620,802.40
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2,029,508.40
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	4,421,136.51
现金流出小计	23	36,071,447.31
业务活动产生的现金流量净额	24	-8,851,122.07
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	4,929,713.45
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	19,000,000.00
现金流入小计	34	23,929,713.45
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	7,957,250.45
对外投资所支付的现金	36	100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	1,391,815.07
现金流出小计	43	109,349,065.52
投资活动产生的现金流量净额	44	-85,419,352.07
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	100,000.00
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	12,221.00
现金流出小计	58	112,221.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-112,221.00
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	-94,382,695.14

第46页