

一、基本信息

组织名称	山东省慈善总会			
统一社会信用代码	51370000MJD6004985			
宗旨	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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：（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。			
业务主管单位	山东省民政厅			
成立时间	2003-12-18	原始基金（开办资金）（万元）	5000.00	
是否是慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	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	
住所	济南市历下区南新街1号			
电子邮箱	sdcf1907@ ^{ha} sahndong.cn	传真	0531-58171700	
邮政编码	250012	网址	www.trytodo.org.cn	
秘书长	姓名	张彦龙	固定电话	0531-58171706
	移动电话		电子邮箱	
年报工作联系人	姓名	牛化力	固定电话	0531-58171702
	移动电话	13573141629	电子邮箱	
社会组织新闻发言人	姓名	张彦龙	固定电话	0531-58171706
	移动电话		电子邮箱	
理事长（法定代表人）	张彦龙		理事数	1
监事数	1		负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	1
专职工作人员数	20		举办刊物情况	未发行刊物
会计师事务所名称	山东太和会计事务所有限公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-04-24		报告编号	鲁太和会审字【2020】第0155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

1、本组织于(2019)年(10)月(22)日召开(2)届(9)次理事会议	
会议时间	2019-10-22
会议地点	济南
会议议题	审议《山东省慈善总会第二届理事会第九次会议工作报告》；审议《山东省慈善总会第二届理事会第九次会议财务工作报告》。
出席理事名单	张彦龙、毕研挺、任月英、刘景伦等
未出席理事名单	王京韬、李萍、杨建平等
出席监事名单	无
未出席监事名单	无
会议决议	1.审议并通过《山东省慈善总会第二届理事会第九次会议工作报告》； 2.审议并通过《山东省慈善总会第二届理事会第九次会议财务工作报告》。
备注	无

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(20)位

姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
徐文宝	男	1966-12-12	中共党员	其他	综合事务部专员	山共省慈善总会办公室党支部
朱存伟	男	1960-04-19	中共党员	专科	项目与志愿服务部专员	山共省慈善总会办公室党支部
耿丽君	女	1982-10-06	中共党员	本科	财务与募捐中心专员	山共省慈善总会办公室党支部
孟冰	男	1982-07-15	中共党员	本科	救助联络部专员	山共省慈善总会办公室党支部
牛化力	男	1984-09-26	中共党员	本科	综合事务部专员	山共省慈善总会办公室党支部
张萍	女	1981-11-24	中共党员	本科	综合事务部专员	平阴县玫瑰镇大孙庄党支部
专职人员的年平均工资为： 69131 元						

姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
张岩	男	1977-04-04	群众	专科	综合事务部专员	无
王力芳	女	1986-08-26	群众	专科	综合事务部专员	无
张晓明	男	1967-01-19	群众	其他	综合事务部专员	无
刘海荣	女	1973-09-10	群众	本科	财务与募捐中心专员	无
龙龙	女	1988-03-27	群众	本科	财务与募捐中心专员	无
陈杰	女	1989-02-15	群众	本科	财务与募捐中心专员	无
张娟	女	1988-10-10	群众	本科	财务与募捐中心专员	无
张东文	女	1984-04-01	群众	专科	财务与募捐中心专员	无
宫志超	女	1973-06-16	群众	本科	救助联络部专员	无
王莉莉	女	1983-10-06	群众	本科	救助联络部专员	无
卢在霞	女	1968-04-06	群众	本科	救助联络部专员	无
李斌	男	1988-05-09	群众	本科	项目与志愿服务部专员	无
王焱博	女	1994-01-18	群众	本科	项目与志愿服务部专员	无
曹婷	女	1982-07-31	群众	专科	项目与志愿服务部专员	无

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

（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	74992083.80	639540.00	75631623.80
（一）来自境内的捐赠	74992083.80	639540.00	75631623.80
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	74992083.8	639540	75631623.80
（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	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	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	
0	0	0	0
合计	0.00	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	44715832.23	0.00	44715832.23
（一）来自境内的捐赠	44715832.23	0.00	44715832.23
其中：来自境内自然人的捐赠	24304165.51	0	24304165.51
来自境内法人或者其他组织的捐赠	20411666.72	0	20411666.72
（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	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

2019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	88688986.83
调整后的上年度总收入	88688986.83
本年度总支出	56902847.18
本年度用于慈善活动的支出	51220326.73
管理费用	5502718.29
其他支出	179802.16
本年度慈善活动支出占上年总收入的比例（占前三年收入平均数的比例）	57.75 % (综合三年 92.85 %)
本年度管理费用占总支出的比例	9.67 %

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（1）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：

项目名称：	山东省慈善总会对口援建与扶贫协作项目
项目支出：	人民币 232800 元，受益建档立卡贫困户 0 户 0 人
项目受益地点：	新疆 省 喀什 市 疏勒 县 青海省海北州海晏县
项目类别：	☒ 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：	通过社会募捐、网络募捐、接收社会捐赠等形式，面向我省对口援建与扶贫协作的新疆喀什、青海等地区提供援助。

4、2020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
 2020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 ☐ 否

项目名称：	山东省慈善总会对口援建与扶贫协作项目		
项目支出：	人民币 1000000	元，受益建档立卡贫困户 0	户 0 人
项目地点：	新疆 省 喀什 市 英吉沙县 县 西藏、青海		
项目类别：	☒ 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：	通过社会募捐、网络募捐、接收社会捐赠等形式，面向我省对口援建与扶贫协作的新疆、青海、西藏等地区提供援助。		

(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					
		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
2019腾讯互联网联合筹款项目	24304165.51	7322444.64	0	0	0	0	7322444.64
合计	24304165.51	7322444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7322444.64

(六)重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
2019腾讯互联网联合筹款项目	泗水微公益协会、小不点康复中心等社会组织	7322444.64	12.87%	农村困境儿童、听力残障儿童
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		7322444.64	12.87%	

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：

年 月 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	172912188.65	198710039.05	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	49668275.32	24598219.93
应收款项	3	66223850.49	65925063.19	应付工资	63	0	0
预付账款	4	583606	98908.07	应交税金	65	-995.4	-2477.03
存货	8	427718	200200	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	240147363.14	264934210.31	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	49667279.92	24595742.90
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	100000000	80000000	长期借债	81	0	0
长期投资合计	30	100000000.00	80000000.00	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	0.00	0.00
固定资产原价	31	37345694.44	41730864.91				
减：累计折旧	32	6376371.02	7786393.96	受托代理负债：			
固定资产净值	33	30969323.42	33944470.95	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	3561961.07	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	49667279.92	24595742.90
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	34531284.49	33944470.95				
无形资产：							
无形资产	41	4086850.05	3033207.97	净资产：			
				非限定性净资产	101	24457157.17	7159224.99
受托代理资产：				限定性净资产	105	304641060.59	350156921.34
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	329098217.76	357316146.33
资产总计	60	378765497.68	381911889.23	负债和净资产总计	120	378765497.68	381911889.23

(二) 业务活动表

编制单位：

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	11998957.1	73138392.61	85137349.71	10264117.75	65367506.05	75631623.80
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	668690.48	0	668690.48
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	3551637.12	0	3551637.12	8407637.46	0	8407637.46
收入合计	11	15550594.22	73138392.61	88688986.83	19340445.69	65367506.05	84707951.74
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	25692771.89	73535862.07	99228633.96	21854250.43	29366076.3	51220326.73
(二) 管理费用	21	5498829.05	0	5498829.05	5502718.29	0	5502718.29
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	178742.05	0	178742.05
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	1060.11	0	1060.11
费用合计	35	31191600.94	73535862.07	104727463.01	27536770.88	29366076.30	56902847.18
三、限定性净资产转为非限定性资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-15641006.72	-397469.46	-16038476.18	-8196325.19	36001429.75	27805104.56

(三)现金流量表

编制单位：

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	75148976.4
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	668690.48
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	18256077
现金流入小计	13	94073743.88
提供捐赠或者资助支付的现金	14	49395136.33
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2092998.16
购买商品、接受服务支付的现金	16	3098157.51
支付的其他与业务活动有关的现金	19	36864990.02
现金流出小计	23	91451282.02
业务活动产生的现金流量净额	24	2622461.86
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	20000000
取得投资收益所收到的现金	26	4163480.59
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	24163480.59
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	809350
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	809350.00
投资活动产生的现金流量净额	44	23354130.59
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	0.00
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	178742.05
现金流出小计	58	178742.05
筹资活动产生的现金流量净额	59	-178742.05
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	25797850.4

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

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	44518.89	0	44518.89	24663.19	0	24663.19
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	278931.6	0	278931.6	0	0	0
3年以上	65900400	0	65900400	65900400	0	65900400
合计	66223850.49	0.00	66223850.49	65925063.19	0.00	65925063.19

2、应收款项客户：

序号	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 (%)		
	合计	66223850.49	100.00	65925063.19	100.00	--	--
1	枣庄情暖万家基金	27000000	40.77	27000000	40.96	2006-07-31	效益不好
2	银座爱心助学基金	20000000	30.2	20000000	30.34	2007-12-19	经济效益不好
3	胜利夕阳扶老基金	18000000	27.18	18000000	27.3	2006-03-15	经济效益不好
4	三联爱心基金	900000	1.36	900000	1.37	2007-09-19	破产
5	代缴社保费	44518.89	0.06	24663.19	0.03	2020-06-09	日常