

山东省慈善总会 2020 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关规定，编制（2020）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。



目录

一、基本信息	2
二、机构建设情况	3
（一）理事会召开情况	3
（二）理事会成员情况	4
（三）监事情况	5
（四）专职工作人员情况	6
（五）内部制度建设情况	7
（六）党组织建设情况	8
（七）年度登记、备案事项办理情况	9
（八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况	9
三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况	10
（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	10
（二）公开募捐情况	10
（三）公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况	10
（四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	12
1. 本年度公益慈善项目开展情况	12
2. 本年度公开募捐活动备案情况	13
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	14
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	15
（五）重大公益慈善项目收支明细表	16
（六）重大公益慈善项目大额支付对象	17
（七）慈善信托情况	18
（八）关联方关系及其交易	20
四、财务会计情况	21
（一）资产负债表	26
（二）业务活动表	27
（三）现金流量表	28
（四）应收账款及客户	29
（五）预付账款及客户	30
（六）应付账款及客户	31
（七）预收账款及客户	32
五、接受监督、管理情况	33
（一）年检年报情况	33
（二）评估情况	33
（三）税收优惠资格获得情况	33
（四）行政处罚情况	33
六、保值增值投资活动情况	34
（一）购买资产管理产品情况	34
（二）持有股权的实体情况	35
（三）委托投资情况	36
（四）其他投资情况	37
七、信息公开情况	38
八、监事意见	39
九、其他说明事项	40
十、业务主管单位审查意见	41

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，遵守国家宪法及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）筹集资金。（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@shandong.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
	手机号码		电子邮箱	
年报工作联系人	姓名	牛化力	固定电话	0531-58171702
	手机号码	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
	手机号码		电子邮箱	
理事长（法定代表人）	张彦龙	理事数	5	
监事数	1	负责人数	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	山东中宇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	2021-03-25	报告编号	鲁中宇会审字(2021)第179号	

(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	在登记管理 机关备案时 间(最近一届)	任期起止时 间	本年度在本 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	张彦龙	男	1976-12-30	中共党员	理事长	2016-11-24	2016-11-24 ~ 2020-11-01	0	无	否	否
2	巩作义	男	1950-07-01	中共党员	理事	2016-11-24	2016-11-24 ~ 2020-11-01	0	无	是	是
3	李安敏	男	1954-01-01	中共党员	理事	2016-11-24	2016-11-24 ~ 2020-11-01	0	无	是	是
4	谢亚非	男	1955-04-13	中共党员	理事	2016-11-24	2016-11-24 ~ 2020-11-01	0	无	是	是
5	袁敬华	女	1976-08-07	民主党派成员	理事	2016-11-24	2016-11-24 ~ 2020-11-01	0	无	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本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	无	男	1960-07-07	中共党员	2016-11-24	2016-11-24 2020-11-01	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员(20)位

序号	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
1	徐文宝	男	1966-10-12	中共党员	其他	综合事务部专员	山东省慈善总会办公室党支部
2	朱存伟	男	1960-04-19	中共党员	专科	项目与志愿服务部专员	山东省慈善总会办公室党支部
3	耿丽君	女	1982-10-06	中共党员	本科	财务与募捐中心专员	山东省慈善总会办公室党支部
4	孟冰	男	1982-07-15	中共党员	本科	救助联络部专员	山东省慈善总会办公室党支部
5	牛化力	男	1984-09-26	中共党员	本科	综合事务部专员	山东省慈善总会办公室党支部
6	张萍	女	1981-11-24	中共党员	本科	综合事务部专员	济南平阴县玫瑰镇大孙庄党支部
7	张岩	男	1977-04-04	群众	专科	综合事务部专员	无
8	王力芳	女	1986-08-26	群众	专科	综合事务部专员	无
9	张晓明	男	1967-01-19	群众	其他	综合事务部专员	无
10	刘海荣	女	1973-09-10	群众	本科	财务与募捐中心专员	无
11	龙龙	女	1988-03-27	群众	本科	财务与募捐中心专员	无
12	陈杰	女	1989-02-15	群众	本科	财务与募捐中心专员	无
13	张娟	女	1988-10-10	群众	本科	财务与募捐中心专员	无
14	张东文	女	1984-04-01	群众	专科	财务与募捐中心专员	无
15	宫志超	女	1973-06-16	群众	本科	救助联络部专员	无
专职人员的年平均工资为： 59015 元							

序号	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
16	王莉莉	女	1983-10-06	群众	本科	救助联络部专员	无
17	卢在霞	女	1968-04-06	群众	本科	救助联络部专员	无
18	李斌	男	1988-05-09	群众	本科	项目与志愿项目部	无
19	王焱博	女	1994-01-18	群众	本科	项目与志愿项目部	无
20	曹婷	女	1982-07-31	群众	专科	项目与志愿项目部	无

(五) 内部制度建设情况

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		秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无			保管在		秘书处(办公室)	
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	20	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	20	养老保险	20	医疗保险	20	
		工伤保险		20	生育保险		20	
	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	20	
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、中市市东支行扶贫专户、中国建设银行济南珍珠泉支行、中国建设银行山东省分行、浙商银行济南分行、工行纬一路支行-高校分会、建设银行龙奥分理处-省管分会、工行东营区支行-油田分会、中石化财务公司-油田分会				
	人民币银行账号(列出全部帐号)			中行济南市东支行237715938091、中市市东支行扶贫专户20912917176、中国建设银行济南珍珠泉支37001616801050148921、中国建设银行山东省分行37001610908050150865、浙商银行济南分行4510000010120100201321、工行纬一路支行1602112809200000723、建设银行龙奥分理处37001612204052500191、工行东营区支行1615002109000130269、中石化财务公司941020561510				
	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	☒ 登记 ☐ 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		
		鲁言竹	财务总监	☐ 有 ☒ 无		无		
刘海荣		会计	☒ 有 ☐ 无		高级			
龙龙		会计	☒ 有 ☐ 无		中级			
陈杰		会计	☒ 有 ☐ 无		中级			
信息公开	信息公开制度			☒ 有 ☐ 无				
其他管理制度	捐赠管理制度、冠名基金使用管理制度、员工考勤制度等							

(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		山东省慈善总会办公室		党组织类型		党支部 (功能性党支部)
	上级党组织名称		山东省民政厅机关党委		党员总人数		13 人
	党组织书记	姓名		在本组织中所任职务			
		张彦龙		书记			
		参与内部治理情况	理事会 常务理事会 ☒ 办公会				
	党建工作联系人	姓名		在本组织中所任职务			手机号码
曹廷晓		支部组织委员			13791130217		
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	5000.00 元/年	活动经费来源	社会组织行政经费列支	
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会		党课	
		4 次	12 次	12 次	2 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		16 次				

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批复时间
是 ☒ 否 变更名称	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
是 ☒ 否 变更住所	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
是 ☒ 否 变更业务范围	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
是 ☒ 否 变更原始基金	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
是 ☒ 否 变更法定代表人	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
是 ☒ 否 变更业务主管单位	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
是 ☒ 否 变更类型	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
是 ☒ 否 变更宗旨	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
是 ☒ 否 修改章程	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
是 ☒ 否 负责人变更	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(八) 专项基金、代表机构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
分支(代表)机构总数	3 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	4 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	综合事务部	常梅	济南市历下区南新街1号
2	财务与募捐中心	鲁言竹	济南市历下区南新街1号
3	救助联络部	魏玉晶	济南市历下区南新街1号
4	项目与志愿服务部	路连芳	济南市历下区南新街1号

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(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	284476500.58	11642807.67	296119308.25
(一) 来自境内的捐赠	284476500.58	11642807.67	296119308.25
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	284476500.58	11642807.67	296119308.25
(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	
2020年新冠疫情筹款	245680719.66	9582647.67	疫情援助
合计	245680719.66	9582647.67	

(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	284245773.37	11642807.67	295888581.04
(一) 来自境内的捐赠	284245773.37	11642807.67	295888581.04
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	284245773.37	11642807.67	295888581.04
(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

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	84707951.74
调整后的上年度总收入	84707951.74
本年度总支出	341314536.10
本年度用于慈善活动的支出	335753890.1
管理费用	2564163.96
其他支出	2996482.04
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）	396.37 % (综合三年 491.28 %)
本年度管理费用占总支出的比例	0.75 %

(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(259397319.12)元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：2020腾讯互联网筹款项目
	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：2020-08-23
	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：30744066.45 元
	项目本年度支出：13716757.03 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： 山东省慈善总会在2020年腾讯99公益日期间，联合近百家公益组织，围绕农村困境儿童和留守儿童、困境老人、心智障碍群体和残疾人等弱势群体开展慈善服务。	

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：	国务院社会力量助力挂牌督战倡议活动
项目支出：	人民币 200000 元，受益建档立卡贫困户 117 户 504 人
项目受益地点：	新疆 省 喀什 市 英吉沙县 县 色提力乡托万霍依拉村
项目类别（多选）：	☐ 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：	用于托万霍依拉村有机肥堆制及晾晒场硬化项目。

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
下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 200000	元，受益建档立卡贫困户 117	户 504 人
项目受益地点：	西藏 省 拉萨市 市 尼木 县		
项目类别（多选）：	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：	按照厅机关部署安排，做好对口支援西藏和重庆的援助工作。		

(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
2020腾讯互联网筹款项目	30744066.45	13716757.03	0	0	0	0	13716757.03
合计	30744066.45	13716757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13716757.03

(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
2020腾讯互联网筹款项目	泗水微公益协会、小不点 康复中心等社会组织	13716757.03	4.1%	农村困境儿童、听力残障 儿童
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		13716757.03	4.10%	

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
流动资金：				流动负债：			
货币资金	1	198710039.05	156948501.58	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	24435219.93	7891116.92
应收账款	3	65974824.09	67040336.96	应付工资	63	0	0
预付账款	4	98908.07	73747.41	应交税金	65	-2477.03	-2333.76
存货	8	200200	15600	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	3545462.47	3207072.15	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	268529433.68	227285258.10	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	24432742.90	7888783.16
长期投资：							
长期股权投资	21	80000000	73000000	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借债	81	0	0
长期投资合计	30	80000000.00	73000000.00	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	38185402.44	41884293.44				
减：累计折旧	32	7786393.96	12363089.99	受托代理负债：			
固定资产净值	33	30399008.48	29521203.45	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	24432742.90	7888783.16
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	30399008.48	29521203.45				
无形资产：							
无形资产	41	3033207.97	1982214.69	净资产：			
				非限定性净资产	101	7223985.89	13647677.97
受托代理资产：				限定性净资产	105	350304921.34	310252215.11
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	357528907.23	323899893.08
资产总计	60	381961650.13	331788676.24	负债和净资产总计	120	381961650.13	331788676.24

(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	10264117.75	65367506.05	75631623.80	2498887.21	293620421.04	296119308.25
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	668690.48	0	668690.48	1304761.92	0	1304761.92
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	8407637.46	0	8407637.46	10261451.78	0	10261451.78
收入合计	11	19340445.69	65367506.05	84707951.74	14065100.91	293620421.04	307685521.95
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	23364250.43	27856076.3	51220326.73	18304272.86	317449617.24	335753890.10
(二) 管理费用	21	5502718.29	0	5502718.29	5386135.55	0	5386135.55
(三) 筹资费用	24	178742.05	0	178742.05	174510.45	0	174510.45
(四) 其他费用	28	1060.11	0	1060.11	0	0	0.00
费用合计	35	29046770.88	27856076.30	56902847.18	23864918.86	317449617.24	341314536.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	16223510.03	16223510.03	32447020.06
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-9706325.19	37511429.75	27805104.56	6423692.08	-40052706.23	-33629014.15

(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	1523632936.53
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	1370000
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	6086564.4
现金流入小计	13	1531089500.93
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1575494474.17
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2389653.51
购买商品、接受服务支付的现金	16	5336174.65
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0
现金流出小计	23	1583220302.33
业务活动产生的现金流量净额	24	-52130801.40
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	7000000
取得投资收益所收到的现金	26	4174887.38
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	11174887.38
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	631113
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	631113.00
投资活动产生的现金流量净额	44	10543774.38
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	174510.45
现金流出小计	58	174510.45
筹资活动产生的现金流量净额	59	-174510.45
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	-41761537.47

(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
1年以内	74424.09	0	74424.09	1139936.96	0	1139936.96
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	65900400	0	65900400	65900400	0	65900400
合计	65974824.09	0.00	65974824.09	67040336.96	0.00	67040336.96

2、应收款项客户：

单位：人民币元

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	65974824.09	100.00	67040336.96	100.00	--	--
1	枣庄情暖万家基金	27000000	40.96	27000000	40.27	2006-07-31	经济效益不好
2	银座爱心助学基金	20000000	30.34	20000000	29.84	2007-12-19	经济效益不好
3	胜利夕阳扶老基金	18000000	27.3	18000000	26.85	2006-03-15	经济效益不好
4	三联爱心基金	900000	1.37	900000	1.34	2007-09-19	经济效益不好
5	代缴社保费	24663.19	0.03	51086.96	0.08	2020-12-31	日常

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

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
1年以内	98908.07	0	98908.07	73747.41	0	73747.41
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	98908.07	0.00	98908.07	73747.41	0.00	73747.41

2、预付账款客户：

单位：人民币元

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	占预付账款总额的比例 (%)	账面余额	占预付账款总额的比例 (%)		
	合计	98908.07	100.00	73747.41	100.00	--	--
1	济南恒冠光电工程有限公司	91681	92.69	0	0	2019-04-16	显示屏工程款预付款
2	办公室	7227.07	7.31	73747.41	100	2020-12-31	拨付办公室经费

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

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
腾讯99激励款	42847.07	0	6556.56	36290.51	各机构
疫情防控捐款	0	97797.96	0	97797.96	听从安排
山东省档案馆	17000	0	17000	0	山东省档案馆
日照大象房屋建设有限公司温暖工程	22138.6	0	0	22138.6	日照大象房屋建设有限公司
得象碳热板款	50000	0	0	50000	山东得象电器科技有限公司
鲁商租赁房屋保证金	114166	0	0	114166	山东尚郡企业管理咨询有限公司
明生助学基金	300000	0	0	300000	吴敏
2018年99公益总会配捐款	395276.55	0	395276.55	0	各机构
山东博正中联信息股份有限公司平台	1075000	0	0	1075000	山东博正中联信息股份有限公司
山东鲁慈慈善对外交流中心	7399267.86	0	7399267.86	0	山东鲁慈慈善对外交流中心
潍坊市慈善总会委托理财款	15000000	0	15000000	0	潍坊市慈善总会
办公楼字体工程款	7023.85	0	0	7023.85	山东睿光景观装饰工程有限公司
胜利油田分会工程款	12500	6176200	0	6188700	胜利油田分会
合计	24435219.93	6273997.96	22818100.97	7891116.92	--

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况

登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书？	是 ☐ 否 ☒
请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：	

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过	☒
2、已通过社会组织评估，评估等级为	-- 有效期：自 年到 年

(三)税收优惠资格获得情况

税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2021-02-01,有效期3年	鲁财税【2021】4号
非营利组织免税资格	是	2018-06-06,有效期5年	鲁财税【2018】19号
其他			

(四)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚 是 ☒ 否 ☐			
如选“是”，请填写下表：			
行政处罚种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为