

## 辽宁光达优抚爱心基金会 2021 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（2021）年度工作报告。本组织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	7
二、机构建设情况	7
(一) 理事会情况	3
(二) 理事会召开情况	3
(三) 理事会成员情况	3
(四) 监事(监事会)情况	4
(五) 专职工作人员情况	5
(六) 内部制度建设情况	6
(七) 党组织建设情况	7
(八) 年度登记、备案事项办理情况	8
(九) 分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况	9
三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况	10
(一) 捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐收入情况	10
(三) 大额捐赠情况	10
(四) 支出情况	11
(五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	12
1. 公益慈善项目开展情况	12
2. 公开募捐活动备案情况	13
3. 支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	14
4. 下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	14
(六) 重大公益慈善项目收支明细表	14
(七) 重大公益慈善项目大额支付对象	14
(八) 慈善信托情况	14
1. 本组织作为受托人运营的慈善信托	14
2. 本组织作为委托人设立的慈善信托	14
(九) 关联方关系及其交易	2
四、财务会计情况	2
(一) 资产负债表	2
(二) 业务活动表	4
(三) 现金流量表	4
(四) 应收账款及客户	4
(五) 预付账款及客户	4
(六) 应付账款及客户	4
(七) 预收账款及客户	4
五、接受监督管理情况	4
(一) 年报年检情况	4
(二) 评估情况	4
(三) 行政处罚情况	4
六、保值增值投资活动情况	4
(一) 购买资产管理产品情况	4
(二) 持有股权的实体情况	4
(三) 委托投资情况	4
(四) 其他投资情况	4
七、信息公开情况	4
八、监事意见	4
九、其他需要说明的事项	4
十、业务主管单位审查意见	4

## 一、基本信息

组织名称	辽宁光达优抚爱心基金会			
统一社会信用代码	53210000692659593C			
宗旨	为退伍军人抚恤优待事业提供捐助,开展专项优抚救助活动,为重点优抚对象、部分军队退役人员和企业军转干部解除生活、医疗、住房、就业等方面的特殊困难,为政府分忧,促进社会和谐稳定。			
业务范围	对优抚对象给予生活、住房和医疗等方面的救助,与优抚工作有关的资助项目。			
业务主管单位	辽宁省民政厅			
成立时间	2009-07-30	原始基金(开办资金)(万元)	200.00	
是否为慈善组织	是	认定(登记)为慈善组织时间	2009-07-30	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得公开募捐资格证书时间		
住所	沈阳市沈河区十一纬路286			
电子邮箱	gdyfyzs@163.com	传真	024-24340997	
邮政编码	110014	网址	www.lnguanga.com	
法定代表人	姓名	钱南忠	在本组织担任的职务 理事长(会长)	
	固定电话	024-24346286		
	手机号码	13942835415		
秘书长	姓名	王光明	固定电话	024-24346286
	手机号码	18909882317	电子邮箱	wgm18909882317@163.com
联系人	姓名	卜铜红	固定电话	83624707
	手机号码	15566858121	电子邮箱	BUYUEHONG@163.COM
新闻发言人	姓名	董成	固定电话	
	手机号码	15840680905	电子邮箱	503485761@qq.com
理事人数	5	监事人数	2	
负责人人数	3	专职工作人员人数	5	
工作人员总数	8	中共党员人数	7	
大学专科人数	12	大学本科及以上人数	10	
35岁及以下人数	1	36岁至45岁人数	4	
46岁至55岁人数	0	56岁及以上人数	7	
举办刊物情况	未发行刊物			
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	2015-2-27	辽财税(2015)97号	
非营利组织免税资格	否	无	无	
其他	否	无	无	

## 二、机构建设情况

## (一) 理事会情况

本届理事会成立时间	2009-07-30
章程规定的理事会任期	5 年
是否到换届时间	是
是否按时换届	否
未按时换届原因	2016年以后国家党、政、军机关多次发文不允许军队离退休领导干部参与地方社会组织活动，本会三位负责人均为军、师级退休领导干部，他们既要执行上级指示，又要负责法律诉讼和追缴欠款，造成了理事长超龄未能及时变更，理事会任期超期未能及时换届，年度公益支出不合格等严重后果。经过整改使负责人充分认识到问题的危害性、严重性，务必做出深刻的自我批评。

## (二) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本组织于( 2021 )年( 04 )月( 20 )日召开( 1 )届( 25 )次理事会议	
会议时间	2021-04-20
会议地点	办公室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	1, 加快整改进度, 完善整改方案。2, 追缴欠款。
出席理事名单	钱南忠, 刘建英, 王光明, 于立新, 陈大中
未出席理事名单	无
出席监事名单	王树昌, 孟霞
未出席监事名单	无
会议决议	1, 完善整改方案。 2, 与省厅业务主管部门沟通和协调关于业务主管部门变更的问题。 3, 追缴欠款。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	

2、本组织于（ 2021 ）年（ 07 ）月（ 25 ）日召开（ 1 ）届（ 26 ）次理事会议	
会议时间	2021-07-25
会议地点	办公室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	传达学习省厅关于限期整改通知，制定整改方案。
出席理事名单	钱南忠，刘建英，王光明，于立新，陈大中
未出席理事名单	无
出席监事名单	王树昌，孟霞
未出席监事名单	无
会议决议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1，制定整改方案上报省厅。</li> <li>2，进行自查，学习国家和省关于基金会条令及规章制度。</li> <li>3，法人承担欠款返还责任，保证按期完成整改。</li> <li>4，完成公益捐赠指标。</li> <li>5，完成新一届理事会成员推荐。</li> <li>6，完成换届准备和换届。</li> <li>7，整理完善基金会规章制度，理顺办公秩序，提高遵章守纪自觉性。</li> </ol>
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	

## (三) 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	在登记管理机构备案时间(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	钱南忠	男	1949-08-20	中共党员	理事长	2014-05-12	2014-05-12 ~ 2022-03-31	0	无	是	是
2	刘建英	男	1954-01-18	中共党员	副理事长	2014-05-12	2014-05-12 ~ 2022-03-31	0	无	是	是
3	王光明	男	1954-05-09	中共党员	秘书长	2014-05-12	2014-05-12 ~ 2022-03-31	0	无	是	是
4	于立新	男	1958-09-26	中共党员	理事	2014-05-12	2014-05-12 ~ 2022-03-31	0	无	是	是
5	陈大中	男	1963-04-23	群众	理事	2014-05-12	2014-05-12 ~ 2022-03-31	0	无	是	是
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				

## (四) 监事(监事会)情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间(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	王树昌	男	1962-05-14	中共党员	2014-05-12	2014-05-12 ~ 2022-03-31	0	无	是	是
2	孟霞	女	1963-04-12	中共党员	2014-05-12	2014-05-12 ~ 2022-03-31	0	无	是	是
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

**(五) 专职工作人员情况**

本组织共有专职工作人员(5)位

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务
1	卜钥红	女	1979-12-17	群众	本科	办公室 文秘
2	姜惟	女	1987-06-06	群众	本科	财务 会计
3	尹海斌	男	1982-04-09	群众	专科	办公室 优抚员
4	刘丽秋	女	1957-07-13	群众	本科	宣传部 部长
5	丁全军	男	1952-12-20	群众	专科	宣传部 助理
专职人员的年平均工资为： 36000 元						

## (六) 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	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	2		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	养老保险	2	医疗保险	2
		工伤保险		2	生育保险	2	
	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	15		
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)			人民币银行账号(列出全部账号)			
	交通银行城内支行			211111202018010035049			
	外币开户银行(列出全部开户行)			外币银行账号(列出全部账号)			
	无			无			
	税务登记	◎ 登记 ○ 未登记					
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据 <input checked="" type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格		
		姜惟	会计	◎ 有 ○ 无	中级		
				○ 有 ○ 无			
				○ 有 ○ 无			
			○ 有 ○ 无				
			○ 有 ○ 无				
信息公开	信息公开制度	◎ 有 ○ 无					
其他管理制度	政治学习制度、工作作息制度、考核奖惩制度、会议制度、工作总结汇报制度、评议制度。						



## (七) 党组织建设

是否建立党组织		是										
是否将党的建设纳入章程，并报业务主管单位或党建领导机关审查，报登记管理机关核准		已纳入章程，审核中		章程核准通知书文号		无						
基本情况	党组织名称	辽宁光达优抚爱心基金会临时党支部	党组织类型	党支部（功能性党支部）								
	上级党组织名称	无	党员总人数		5 人							
	党组织书记	姓名		在本组织中所任职务								
		王光明		秘书长								
		参与内部治理情况	<input type="checkbox"/> 会员（代表）大会 <input checked="" type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事会 <input checked="" type="checkbox"/> 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							
	王炜		拟任下届秘书长		13387852182							
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	200.00 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	<table border="1"> <tr> <td>党员大会</td> <td>支委会</td> <td>党小组会</td> <td>党课</td> </tr> <tr> <td>2 次</td> <td>10 次</td> <td>20 次</td> <td>6 次</td> </tr> </table>	党员大会	支委会	党小组会	党课	2 次	10 次	20 次	6 次		
党员大会	支委会	党小组会	党课									
2 次	10 次	20 次	6 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		0 次									

## (八) 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 <input checked="" type="radio"/> 未办理	
是否 变更住所	已办理 正办理 <input checked="" type="radio"/> 未办理	
是否 变更业务范围	已办理 正办理 <input checked="" type="radio"/> 未办理	
是否 变更原始基金	已办理 正办理 <input checked="" type="radio"/> 未办理	
是否 变更法定代表人	已办理 正办理 <input checked="" type="radio"/> 未办理	
是否 变更业务主管单位	已办理 正办理 <input checked="" type="radio"/> 未办理	
是否 变更宗旨	已办理 正办理 <input checked="" type="radio"/> 未办理	
是否 修改章程	已办理 正办理 <input checked="" type="radio"/> 未办理	
是否 负责人变更	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input checked="" type="radio"/> 未办理	

## (九) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

分支机构总数	2 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
专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	2 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

## 1、分支机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	机构住所	账户性质	开户银行和账号	
						开户银行	账号
1	大连秘书处	2020-08-01	魏恩广	大连庄河市庄打路18号	无独立账户	无	无
2	抚顺秘书处	2010-11-04	王东明	抚顺市新抚区榆林街道	无独立账户	无	无

4、内设机构情况

序号	名称	负责人	机构住所
1	办公室	卜明红	大连市西岗区八一路街道
2	财务室	姜惟	大连市甘井子区金龙路15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) 捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
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	0	0	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	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

## (二) 公开募捐收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
通过公开募捐取得的捐赠收入	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	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	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	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

## (三) 大额捐赠情况

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
无	0	0	无
无	0	0	无
合计	0.00	0.00	

## (四) 支出情况

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	2506859.45
本年度总支出	1900.00
本年度用于慈善活动的支出	0
管理费用	1500
其他支出	400
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	0.00 % (综合三年 0.00 %)
本年度管理费用占总支出的比例	78.95 %

情况说明

单位：人民币元

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 元
请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 0 元
请说明具体情况:
无

## (五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

## 1. 公益慈善项目开展情况

共开展了(0)项公益慈善项目,项目总支出为(0)元人民币,具体情况如下:

项目名称:
是否对该项目进行了专项审计: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目收入: _____ 元
项目支出: _____ 元
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: _____ 元
项目来自境外资金捐赠收入: _____ 元
项目来自境外物资捐赠收入: _____ 元
项目来自境外物资捐赠的种类(可多选): <input type="checkbox"/> 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 <input type="checkbox"/> 食品类及饮用水 <input type="checkbox"/> 医疗类 <input type="checkbox"/> 教学仪器、一般学习用品类 <input type="checkbox"/> 直接用于环境保护的专用仪器 <input type="checkbox"/> 其他直接用于慈善事业的物资
运作模式: <input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
1 服务领域: <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 应急救援 <input type="radio"/> 社区发展 <input type="radio"/> 乡村振兴 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
项目介绍:

## 2、公开募捐活动备案情况

共新增募捐方案备案 0 个，其中涉及互联网募捐备案 0 个，线下异地募捐 0 个



3、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

有  无

开展了(0)项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下：

项目名称：	
项目支出：	人民币                      元，受益人                      户                      人
项目受益地点：	省                      市                      县
项目类别(多选)：	<input type="checkbox"/> 乡村产业振兴 <input type="checkbox"/> 乡村人才振兴 <input type="checkbox"/> 乡村文化振兴 <input type="checkbox"/> 乡村生态振兴 <input type="checkbox"/> 乡村组织振兴 <input type="checkbox"/> 健康医疗 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
项目内容简述：	

4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况  
下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

有  无

项目名称：	
项目支出：	人民币                      元，受益人                      户                      人
项目受益地点：	省                      市                      县
项目类别（多选）：	<input type="checkbox"/> 乡村产业振兴 <input type="checkbox"/> 乡村人才振兴 <input type="checkbox"/> 乡村文化振兴 <input type="checkbox"/> 乡村生态振兴 <input type="checkbox"/> 乡村组织振兴 <input type="checkbox"/> 健康医疗 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
项目内容简述：	

## (六) 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					其他费用	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			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (七) 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
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		0.00	0.00%	

(八) 慈善信托情况 有  无

2021年共参与 0 单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 0 单慈善信托，作为委托人设立 0 单慈善信托。

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

单位：人民币元

## (九) 关联方关系及其交易

## 1. 关联方

关联方	与本组织的关系
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人 <input type="checkbox"/> 主要捐赠人 <input type="checkbox"/> 理事主要来源单位 <input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、与关联方交易 有  无

单位：人民币元



3、关联方未结算应收项目余额

有  无

4、关联方未结算预付项目余额

有  无

5、关联方未结算应付项目余额

有  无

6、关联方未结算预收项目余额

有  无

## 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	6859.45	2505059.94	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收账款	3	2500000	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
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
一年内到期的长期股权投资	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	2506859.45	2505059.94	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	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	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0	0	非限定性净资产	101	2506859.45	2505059.94
				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产：				净资产合计	110	2506859.45	2505059.94
受托代理资产	51	0	0				
资产总计	60	2506859.45	2505059.94	负债和净资产总计	120	2506859.45	2505059.94

## (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	0	0	0.00	0	0	0.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
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	32.64	0	32.64	100.49	0	100.49
收入合计	11	32.64	0.00	32.64	100.49	0.00	100.49
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0	0	0.00	0	0	0.00
(二) 管理费用	21	2000	0	2000.00	1500	0	1500.00
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	30	0	30.00	400	0	400.00
费用合计	35	2030.00	0.00	2030.00	1900.00	0.00	1900.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	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	-1997.36	0	-1997.36	-1799.51	0	-1799.51

## (三)现金流量表

编制单位：

年度

单位：人民币元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	0
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	2500100.49
<b>现金流入小计</b>	<b>13</b>	<b>2500100.49</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	1900
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>1900.00</b>
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>2498200.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
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
<b>现金流入小计</b>	<b>34</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
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
<b>现金流出小计</b>	<b>43</b>	<b>0.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44</b>	<b>0.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>现金流入小计</b>	<b>50</b>	<b>0.00</b>
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
<b>现金流出小计</b>	<b>58</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>59</b>	<b>0.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>61</b>	<b>2498200.49</b>

## (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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	2500000	0	2500000	0	0	0
合计	2500000.00	0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00

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	2500000.00	100.00	0.00	0.00	--	--
1	沈阳生态基业房地产开发有限公司	2500000	100	0	0	2015-05-20	借款



## (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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

项目	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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目	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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## 五、接受监督管理的情况

## (一) 年报年检情况

登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书、改进建议书	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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：	
<p>接到省民政厅2021年7月23日《整改通知书》后，我会立即召开了有理事会成员和下届理事会候选理事参加的理事会扩大会议。基金会法人代表、理事长钱南忠同志亲自组织大家反复学习领会《整改通知书》要求以及近期内省领导、省厅主管部门领导的指示精神，深切地感到，省厅《整改通知书》给我会指出的问题是非常深刻、非常中肯的，既是给了我一次改正错误的机会，也是对我们基金会一次重大的考验。我们绝不辜负领导机关的信任和期望，诚恳接受批评，深刻反省错误，认真进行整改，把整改过程变成一次再学习、再教育的过程，变成知耻反勇、撸起袖子加油干的再动员，努力实现党和政府对基金会工作的各项要求。特制订如下整改方案。</p> <p>整改工作分三个阶段进行。</p> <p>第一阶段：落实组织，制订方案，扎实做好整改前的各项基础准备工作。（7月25日至8月10日）</p> <p>一、为确保整改工作落到实处，成立整改领导小组。</p> <p>组长：钱南忠</p> <p>成员：卜照生、王宗辉、王光明、尹忠山。</p> <p>办公室：王松林、卜铜红。</p> <p>二、制订整改工作细则和目标</p> <p>指定责任人遵照省厅要求，详细制订整改方案和实施细则，在查摆问题、明确责任、解决办法、制订新规、科学运行等方面都要有新的突破。</p> <p>三、第一阶段中基金会所有人员自觉学习《基金会管理条例》、民政部《关于规范基金会行为若干规定（试行）》等有关法律、法规文件，为第二阶段集中学习做好理论准备。</p> <p>第二阶段：集中学习、查摆问题，增强知法、守法观念，适应转变。（8月11日至31日）</p> <p>一、强化学习，知法懂法</p> <p>从八月份开始基金会成员以及外国工作人员进入整顿状态，基金会制订学习计划，指定学习书目。基金会负责人要亲自组织理事会成员、下届候选理事成员以及全体常驻工作人员集中学习国家《慈善法》、国务院《基金会管理条例》、民政部《关于规范基金会行为若干规定》等九部相关法律、法规文件，每个人都认真写出自己的心得体会，8月25日基金会组织学习成果交流。</p> <p>强化学习要和自查工作相结合，通过学查，提高法律法规认知能力、联系实际的解读能力、发现问题解决问题的能力，真正放下思想包袱，进入新的工作状态。同时还要做好交接三部曲：卸任理事长要亲自和候选理事系统谈话，传授以往经验教训；离任人员要负责的写好文字交接书；候选理事通过学习写出任职责任状。</p> <p>二、学法用法，彻底清理</p> <p>基金会已经走过十一年的历程，做出过重大贡献，也沉淀了不少问题，整改中要以国家法律法规为准绳下功夫全面捋清问题的来龙去脉，查清问题责任，深挖思想根源实现良性传承接续。要务必使全会人员懂得，在今后的工作中，只有严守规章制度，认真履行报备、报批程序，实行科学决策，不为利益驱动，才能避免失误，创造基金会工作的新局面。</p> <p>（一）清理自基金会成立以来的所有上级文件、通知、统计，分别登记，系统建档。</p> <p>（二）对历年来基金会组织的捐赠业务、开发项目、合作项目、合作项目进行统计、梳理，形成文字报告，交理事会审核通过。</p> <p>（三）整理历年来基金会上报的年审、年检材料，归类建档以备后查。</p> <p>（四）严格核查近年来财务管理落实情况，严格核查2017年以来财务收支明细，发现问题立即上报理事会。</p> <p>（五）各部、室领导为此次整改工作部门第一责任人，对整改遗漏问题和隐瞒不报的问题承担法律责任。</p> <p>三、突出重点，夯实班子</p> <p>火车跑得快全靠车头带，基金会能不能按照党和国家指引的方向健康发展，关键取决于理事会的堡垒作用和三位负责人的引领作用。整改中理事会必须以自我检查、自身建设为重点，对照《基金会管理条例》和法律、法规，认真查找十多年来在运营、管理过程中存在的法纪观念淡薄、有章不循、违规借款，累及法人任职超龄、理事会无法换届、年检不合格、年度公益支出不合格，严重影响基金会运营等一系列问题，从党纪国法的高度深刻汲取教训、警示未来。以理事会主要领导为整改重点，就是要以党的方针、路线和法律、法规全面检查个人行为，就是要以习总书记建党100周年大会讲话精神为标准，认真考评工作业绩，做对了就坚持，做错了必须纠正。要制订一整套防范风险、科学决策的制度和措施，以极大的政治责任感和使命感保证基金会工作永远走在健康发展的轨道</p>	

## (二) 评估情况

1. 尚未参加评估或者评估等级已过有效期 

2. 已通过社会组织等级评估，评估等级为 3A

有效期：自 2012 至 2017 年

## (三) 行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚  是  否

## 整改措施：

**第三阶段：落实整改问题，提高执行能力。**

(9月1日至12月20日)

## 一、违规借款问题

2015年12月基金会为保值增值违规借款250万元给沈阳生态基业房地产开发有限公司在军队地块上建房，后因中央军委政策调整叫停了工程，开发商已无力还款。本基金会计诉沈阳市沈河区法院判决胜诉后，一直在追缴欠款，但是它已经严重影响了基金会正常业务的开展。

## 整改措施：

(一)理事会形成决议，250万元借款由基金会主要负责人和责任人自筹资金偿还基金会，填补基础基金200万元和账面资金50万元。目前250万元还款资金已打入指定账号。

(二)剥离我会与沈阳生态基业房地产开发有限公司的250万元债务。基金会协助主要负责人和责任人追缴欠款。

(三)请求省厅在我会完成还款后，删除本会挂在网页上的债务纠纷内容。

## 二、未按规定组织理事会换届、变更法人。法定代表人年龄超过70周岁，未按规定办理变更。

2016年以后国家党、政、军机关多次发文不允许军队离退休领导干部参与地方社会组织活动，本会三位负责人均为军、师级退休领导干部，他们既要执行上级指示，又要负责法律诉讼和追缴欠款，造成了理事长超龄未能及时变更，理事会任期超期未能及时换届，年度公益支出不合格等严重后果。经过整改务使负责人充分认识到问题的危害性、严重性，务必做出深刻的自我批评。

## 整改措施：

(一)变更法人。于12月17日将250万元资金进账单报省民政厅业务主管处确认后，立即上报法人变更申请报告。同时完成拟任副理事长、秘书长、理事、监事资格审核认证。

(二)组织换届。法人变更申请批复后，立即上报本会理事会换届申请和换届方案，并于2022年3月上旬召开理事会换届大会和新一届理事会第一次会议。

(三)建立党支部。根据省厅要求，于理事会换届同时建立基金会党支部。

(四)按照《基金会管理条例》规定，重新修订本会《章程》，并报省厅业务主管处。

## 三、未按规定进行年检。2017年以来未按照章程规定的宗旨和业务范围开展业务活动，2017年、2018年未参加年检，2019年、2020年年结论不合格。

由于250万元的经济纠纷没有解决，我会2017年的年检年审报告被业务主管部门拒收。

2018年由于基金会无法正常开展业务，年检搁置。

为了维持本基金的基本运行，2019年9月11日，法人代表、理事长钱南忠授权委托卜照生负责管理本会的日常工作，两年内完成了2018年、2019年和2020年三个年度的年检工作，虽然年检初审意见不合格，但是我会全体同志经过不懈努力维持了基金会工作的完整性和连续性，终于取得了省厅下达的《整改通知书》。

## 整改措施

(一)为了保持年检的连续性，我会将留存的2017年未年检的报告上报，予以补检。

(二)由于当年的250万元的借款没能收回，业务无法正常开展，业务主管单位年检初审意见不合格已成既定事实，请求免于追究。

## 四、未按规定完成公益支出额度。自2017年以来未按规定完成公益事业支出额度。由于不能正常开展业务工作，造成没有完成公益事业支出额度。

## 整改措施

(一)在争取基金会整改的过程中，我会始终没有忘记基金会的宗旨和责任，一直在联系广大爱心企业和爱心人士扩大捐款业务，到目前为止，已有3到5家单位表达了捐款愿望，捐款数额近千万元。

(二)在完成法人更换和理事会换届基本恢复正常业务工作后，我们将加倍努力开展公益事业活动，保证完成当年的爱心公益事业支出额度。

(三)近期务必做好八项基础性工作，保证基金会尽快展开运营工作。

- 1、研究制定基金会发展规划和阶段规划。
- 2、着手制定新一届基金会各项工作、管理制度。
- 3、组织财务交接，清理账目，理顺运营关系。
- 4、办妥外欠债权债务转移的法律手续。
- 5、调整基金会常住工作人员。
- 6、购置办公设施，完善职场形象，建立正规办公秩序。

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

有  无

(二)持有股权的实体情况

有  无



(三) 委托投资情况

有  无



(四)其他投资情况

有  无

## 七、信息公开情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务

是  否

## 八、监事意见

监事姓名	王树昌
意见	本基金会能够遵照《基金会管理条例》和《基金会章程》等国家法律法规规定，在业务主管单位民政厅的严格监督下开展各项业务活动。每月定期认真检查基金会财务和会计资料均无问题，基金会能够如期举行理事会议，通过理事会议研究并决定基金会发展的各重大事项。
签名	
日期	2022-04-14

监事姓名	孟霞
意见	本基金会能够遵照《基金会管理条例》和《基金会章程》等国家法律法规规定，在业务主管单位民政厅的严格监督下开展各项业务活动。每月定期认真检查基金会财务和会计资料均无问题，基金会能够如期举行理事会议，通过理事会议研究并决定基金会发展的各重大事项。
签名	
日期	2022-04-14

## 九、其他需要说明的事项

### 一、违规借款问题

2015年12月基金会为保值增值违规借款250万元给沈阳生态基业房地产开发有限公司在军队地块上建房，后因中央军委政策调整叫停了工程，开发商已无力还款。本基金会诉讼沈阳市沈河区法院判决胜诉后，一直在追缴欠款，但是它已经严重影响了基金会正常业务的开展。

#### 整改措施：

- (一) 理事会形成决议，250万元借款由基金会主要负责人和责任人自筹资金偿还基金会，填补基础基金200万元和账面资金50万元。目前250万元还款资金已打入指定账号。
- (二) 剥离我会与沈阳生态基业房地产开发有限公司的250万元债务。基金会协助主要负责人和责任人追缴欠款。
- (三) 请求省厅在我会完成还款后，删除本会挂在网页上的债务纠纷内容。

### 二、未按规定组织理事会换届、变更法人。法定代表人年龄超过70周岁，未按规定办理变更。

2016年以后国家党、政、军机关多次发文不允许军队离休退休领导干部参与地方社会组织活动，本会三位负责人均为军、师级退休领导干部，他们既要执行上级指示，又要负责法律诉讼和追缴欠款，造成了理事长超龄未能及时变更，理事会任期超期未能及时换届，年度公益支出不合格等严重后果。经过整改使负责人充分认识到问题的危害性、严重性，务必做出深刻的自我批评。

#### 整改措施：

- (一) 变更法人。于2021年12月17日将250万元资金进账单报省民政厅业务主管处确认后，立即上报法人变更申请报告。同时完成拟任副理事长、秘书长、理事、监事资格审核认证。
- (二) 组织换届。法人变更申请批复后，立即上报本会理事会换届申请和换届方案，并拟于2022年3月上旬召开理事会换届大会和新一届理事会第一次会议。
- (三) 建立党支部。根据省厅要求，于理事会换届同时建立基金会党支部。
- (四) 按照《基金会管理条例》规定，重新修订本会《章程》，并报省厅业务主管处。

### 三、未按规定进行年检。

2017年以来未按照章程规定的宗旨和业务范围开展业务活动，2017年、2018年未参加年检，2019年、2020年年检结论不合格。

由于250万元的经济纠纷没有解决，我会2017年的年检年审报告被业务主管部门拒收。

2018年由于基金会无法正常开展业务，年检搁置。

为了维持本基金会的正常运转，2019年9月11日，法人代表、理事长钱南忠授权委托卜照生负责管理本会的日常工作，两年内完成了2018年、2019年和2020年三个年度的年检工作，虽然年检初审意见不合格，但是我会全体同志经过不懈努力维持了基金会工作的完整性和连续性，终于取得了省厅下达的《整改通知书》。

#### 整改措施

- (一) 为了保持年检的连续性，我会将留存的2017年年检的报告上报，予以补检。
- (二) 由于当年的250万元的借款没能收回，业务无法正常开展，业务主管单位年检初审意见不合格已成既定事实，请求免于追究。

### 四、未按规定完成公益支出额度。

自2017年以来未按规定完成公益事业支出额度。由于不能正常开展业务工作，造成没有完成公益事业支出额度。

#### 整改措施

- (一) 在争取基金会整改的过程中，我会始终没有忘记基金会的宗旨和责任，一直在联系广大爱心企业和爱心人士扩大捐款业务，到目前为止，已有3到5家单位表达了捐款愿望，捐款数额近千万元。
- (二) 在完成法人更换和理事会换届基本恢复正常业务工作后，我们将加倍努力开展公益事业活动，保证完成当年的爱心公益事业支出额度。
- (三) 近期货必做好八项基础性工作，保证基金会尽快展开运营工作。

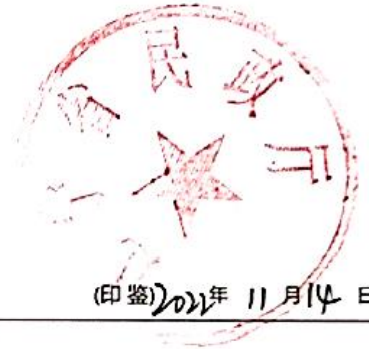
1. 研究制定基金会发展规划和阶段规划。
2. 着手制定新一届基金会各项工作、管理制度。
3. 组织财务交接，清理账目，捋顺运营关系。
4. 办妥外欠账债权转移的法律手续。
5. 调整基金会常住工作人员。
6. 购置办公设施，完善职场形象，建立正规办公秩序。

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称: 辽宁省民政厅

审查意见: 合格

经办人: 南翠翠



(印鉴) 2022年 11月14日