

安徽博爱公益基金会2018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(2018)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:



目录

一、基础信息	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、业务活动开展情况	13
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	13
(二) 公开募捐情况	13
(三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况	13
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	15
(五) 重大公益慈善项目收支明细表	19
(六) 重大公益慈善项目大额支付对象	20
(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况	21
(八) 关联方关系及其交易	22
(九) 其他需要说明的情况	28
四、财务会计报告	29
(一) 资产负债表	29
(二) 业务活动表	30
(三) 现金流量表	31
(四) 应收账款及客户	32
(五) 预付账款及客户	33
(六) 应付账款及客户	34
(七) 预收帐款及客户	35
五、接受监督、管理的情况	36
(一) 年检年报情况	36
(二) 评估情况	36
(三) 行政处罚情况	36
(四) 整改情况	36
六、保值增值投资活动情况	37
(一) 购买资产管理产品情况	37
(二) 持有股权的实体情况	38
(三) 委托投资情况	39
(四) 其他投资情况	40
七、信息公开情况	41
八、监事意见	42
九、业务主管单位意见	43



二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金公司于(2018)年(3)月(18)日召开(一)届(十二)次理事会议	
会议时间	2018-03-18
会议地点	基金会会议室
会议议题	基金会年度规划及项目费用实施安排
出席理事名单	王运生 董知国 刘和存 卢佩可 王炎
未出席理事名单	无
出席监事名单	罗玉玲 王炎 王舒东
未出席监事名单	无
会议决议	通过
备注	无
2、本基金公司于(2018)年(10)月(6)日召开(一)届(十三)次理事会议	
会议时间	2018-10-06
会议地点	基金会办公室
会议议题	讨论举办2018公益晚会
出席理事名单	王运生 董知国 刘和存 卢佩可 王炎
未出席理事名单	无
出席监事名单	罗玉玲 王炎 王舒东
未出席监事名单	无
会议决议	通过
备注	无



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	本年度在基金会领取的报酬(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	王运生	男	1967-03-30	群众	理事长	2014-07-04	自2014-07-04至2019-07-04	0.00	无	否	
2	张诚文	男	1954-06-24	群众	理事	2014-07-04	自2014-07-04至2019-07-04	0.00	无	否	
3	刘和存	男	1972-03-08	群众	理事	2014-07-04	自2014-07-04至2019-07-04	0.00	无	否	
4	卢佩可	男	1989-07-04	中共党员	理事	2014-07-04	自2014-07-04至2019-07-04	0.00	无	否	
5	董知国	男	1979-11-27	中共党员	秘书长	2014-07-04	自2014-07-04至2019-07-04	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				



(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(5)位

[illegible]

(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、分支 (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		
	分支(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	3	专职工作人员签订聘用合同人数	3	
	失业保险	3	养老保险	3	
	医疗保险	3	生育保险	3	
志愿者管理	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制度	☒ 有 ☐ 无	
	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数	6000	
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)	工商银行			
	人民币银行账号 (列出全部帐号)	1302025209200084620			
	外币开户银行 (列出全部开户行)	无			
	外币银行账号 (列出全部帐号)	无			
	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
		董知国	会计	☒ 是 ☐ 否	会计证
王晓路		出纳	☒ 是 ☐ 否	会计证	
			☐ 是 ☐ 否		
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无			
其他管理制度	办公室管理制度				



(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		安徽博爱公益基金会党支部		党组织类型	党支部 (功能型党支部)
	上级党组织名称		安徽省社会组织综合党委		党员总人数	3人
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务		
		董知国		秘书长		
	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		在基金会中所任职务		手机号码
董知国		秘书长		13309697731		
活 动 情 况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	1000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	
		3 次	1 次	12 次	3 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		1 次			



(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项 (点击“@”选取)	办理情况	批准时间
☐ 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	2018-10-25
☐ 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 变更基金会类型	☐ 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 变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(八) 专项基金、分支(代表)机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

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	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个



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	无						
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						



2、分支（代表）机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户性质	开户银行和账号	
						开户银行	帐号



3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
----	----	-----	----



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、本年捐赠收入（自动求和）	3,430,780.79	0.00	3,430,780.79
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	3,430,780.79	0.00	3,430,780.79
其中：来自境内自然人的捐赠	3,430,780.79	0.00	3,430,780.79
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
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	
张志豪	392,000.00	0.00	涡阳白内障复明救助
合计	392,000.00	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	112,536.00		112,536.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	112,536.00		112,536.00
其中：来自境内自然人的捐赠	112,536.00		112536
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠（自动求和）			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

2018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
调整后的上年度总收入	3,489,978.41
本年度总支出（自动求和）	3,867,201.66
本年度用于慈善活动的支出	3,522,091.08
管理费用	344,253.21
其他支出	857.37
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）	100.92 % （综合三年 %）
本年度管理费用占总支出的比例	8.9 %



计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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 0.00 元
请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元
请说明具体情况:
无
其他需要说明的问题:
无



(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

本年度本基金会共开展了(2)项公益慈善项目,项目总支出为(519,907.69)元人民币,具体情况如下:

1	项目名称: 追梦计划 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111,111.00元 项目本年度支出: 人民币415,262.69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 ☒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 ☐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: 帮助家庭贫困的学生,完成他们的学业梦想。
2	项目名称: 高温下的坚守——环卫工人关爱计划 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: 2018-08-15 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112,536.00元 项目本年度支出: 人民币104,645.00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 ☒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 ☐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: 为安徽地区的环卫工人筹集资金,购买夏季防暑降温物资。



2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备1 个, 其中互联网募捐 1个, 异地募捐 0个



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(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:

、	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户人
	项目受益地点:	省 市 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:	
、	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户人
	项目受益地点:	省 市 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:	



4、2019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
 2019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:	
项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
项目地点:	省 市 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:	

项目名称:	
项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
项目地点:	省 市 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:	



(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
高温下的坚守——环卫工人关爱计划	112,536.00	102,645.00	0.00	0.00	2,000.00	5,626.80	102,645.00
合 计	112,536.00	102,645.00	0.00	0.00	2,000.00	5,626.80	102,645.00



（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
追梦计划	贫困学生	54,264.00	1.5%	用于救助帮扶贫困学生
大病救助	困难家庭	70,000.00	1.9%	大病救助, 帮助贫困家庭患者
扶贫救助	贫困家庭	140,894.00	4%	扶贫救助, 帮助特殊贫困家庭
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		265,158.00	7.4%	



(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织 ☒是 ☐否

2018年度共开展了1项慈善信托, 涉及0领域, 金额总计0元

单位: 人民币元

序号	慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方
1	无	0.00	无	无	无



关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额 (元)	余额 (元)	本年发生额 (元)	余额 (元)
无				

3、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)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款:		无		无
合 计	0			

5、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	
无	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:		无		无
合 计				
其他应付款:				
合 计	0		0	

6、关联方未结算预收项目余额



无



四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位: 安徽博爱公益基金会

2019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	1,166,292.57	1,327,541.56	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	-4,505.62	-1,426.48
应收款项	3	1,082,355.66	634,204.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	60,028.49	28.49	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	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	2,308,676.72	1,961,774.05	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	-4,505.62	-1,426.48
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	92,256.00	92,256.00				
减: 累计折旧	32	15,576.31	42,817.75	受托代理负债:			
固定资产净值	33	76,679.69	49,438.25	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	-4,505.62	-1,426.48
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	76,679.69	49,438.25				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	2,389,862.03	2,012,638.78
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,389,862.03	2,012,638.78
资产总计	60	2,385,356.41	2,011,212.30	负债和净资产总计	120	2,385,356.41	2,011,212.30



(二) 业务活动表

编制单位: 安徽博爱公益基金会

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	3,254,727.04	0.00	3,254,727.04	3,430,780.79	0.00	3,430,780.79
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	90,763.60	0.00	90,763.60	59,197.62	0.00	59,197.62
收入合计	11	3,345,490.64	0.00	3,345,490.64	3,489,978.41	0.00	3,489,978.41
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	2,725,628.68	0.00	2,725,628.68	3,522,091.08	0.00	3,522,091.08
(二) 管理费用	21	241,663.34	0.00	241,663.34	344,253.21	0.00	344,253.21
(三) 筹资费用	24	1,308.23	0.00	1,308.23	857.37	0.00	857.37
(四) 其他费用	28	11,967.87	0.00	11,967.87	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	2,980,568.12	0.00	2,980,568.12	3,867,201.66	0.00	3,867,201.66
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	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	364,922.52	0.00	364,922.52	-377,223.25	0.00	-377,223.25



(三) 现金流量表

编制单位: 安徽博爱公益基金会

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	0.00
收取会费收到的现金	2	3,254,727.04
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	90,763.60
现金流入小计	13	3,345,490.64
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2,159,805.21
支付给员工以及为员工支付的现金	15	18,493.00
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	0.00
现金流出小计	23	2,178,298.21
业务活动产生的现金流量净额	24	1,167,192.43
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	0.00
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	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	85,946.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	85,946.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-85,946.00
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	0.00
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	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
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	1,081,246.43



(四) 应收款项及客户

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	1082355.66	0	0	634204	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	1082355.66	0	0	634204	0	0

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		
1	舒城天一装饰有限责任公司	930000	85.92%	585000	92.24%	2018-08-10	借款
2	穆静	16910	1.56%	9000	1.42%	2018-08-16	票据未入账
3	锦绣小学史迎春	40000	3.70%	40000	6.31%	2017-12-12	票据未入账
4	合肥燕子餐饮	135	0.012%	0	0	2017-10-03	票据未入账
5	王晓路	8273.86	0.76%	0	0	2017-04-03	票据未入账
	合 计	1082355.66		634204		--	--



(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	60028.49	0	60028.49	28.49	0	28.49
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	60028.49	0	60028.49	28.49	0	28.49

2、预付账款客户:

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	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1	皇冠假日酒店	10000	16.66%	0	0	2017-12-12	发票未到
2	安徽爱触角网络科技有限公司	10000	16.66%	0	0	2017-11-15	发票未到
3	安徽赤橙影视文化传媒有限公司	40000	66.64%	0	0	2017-12-13	发票未到
4	社保	28.49	0.05%	28.49	100%	2018-12-31	未入账
	合 计	60028.49		28.49		--	--



(六) 应付款项及客户

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
代扣社保费	-4505.62	0	3079.14	-1426.48	
合 计	-4505.62	0	3079.14	-1426.48	--



(七) 预收账款及客户

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
无					无
合 计					--



(一) 年检年报情况

登记机关发放了2017年度责令整改通知书	☐ 是 ☒ 否
----------------------	--

1、尚未参加评估,或者评估登记有效期已过 ☐
2、已通过评估,评估等级为 4A,有效期自 2018 年至 2023 年。

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	2014-12-24	安徽省财政厅 安徽省国家税务局 安徽省地方税务局 安徽省民政厅	
非营利组织免税资格	否			
其他:	否			

是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 否			
如选“是”，请填写下表：			
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

登记管理机关在2017年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？	☐ 是	☒ 否
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施：		



六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

单位: 人民币元

序号	购买资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无	0.00	0.00	0.00



(二) 持有股权的实体情况

单位: 人民币元

序号	实体名称	成立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体 注册资金	认缴注 册资金	本基金会 出资额	持股比例	投资资产 占基金会 总资产 的比例	与基金会 的关系	核算方法
1	无										
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1											



(三) 委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

单位: 人民币元

受托机构	受托人是否具有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
无						
合 计						



(四) 其他委托投资情况

无

第40页



八、监事意见

监事姓名:	王炎
意见:	无异议
签名:	王炎
日期:	2019-03-11
监事姓名:	王舒东 罗育玲
意见:	无异议
签名:	王舒东 罗育玲
日期:	2019-03-11



九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

经办人:

(印 鉴) 年 月 日

