安徽华夏产业创新发展基金会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

一、基础信息

基金会名称	安徽华夏产业创新发展基金会			
统一社会信用代码	533400000803421732			
宗旨	以“支持科技创新，鼓励技术创业，培养技术创新企业家；引导社会资金，加速科技成果转化”为宗旨，将技术转化为实际生产力。			
业务范围	扶持企业创新，促进科技成果转化，加速高新技术产业化进程；扶持中小企业孵化器，资助文化、环保、养老事业；扶持大学生及下岗青年创业及再就业，奖励荣获科技创新奖的杰出青年。			
基金会类型	○公募基金会 ◉非公募基金会 ○其它		业务主管单位	无业务主管单位
成立时间	2013-10-17		原始基金数额	1,000.00（万元）
是否慈善组织	是		认定时间	2017-06-07
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
基金会住所	合肥市新站区砀山路北星火路西昊天园3#商铺			
电子邮箱	843495713@qq.com		传真	无
邮政编码	230012		网址	http://www.ahhxjjh.com
秘书长	姓名	[redacted]	固定电话	0551-[redacted]
	移动电话	1[redacted]	电子邮件	无
年报工作联系人	姓名	李柯	固定电话	0551[redacted]
	移动电话	18[redacted]	电子邮件	843495713@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	[redacted]	固定电话	[redacted]
	移动电话	1585[redacted]	电子邮件	无
理事长	陈玉梅		理事数	5
监事数	1		负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	3
专职工作人员数	2		举办刊物情况	内部发行刊物
会计师事务所名称	无		审计意见类型	无法表示意见
报告日期	2019-03-04		报告编号	无

单

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
来自其他基金会的捐赠			
（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			

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
合肥隆昊房地产投资有限公司			无限定
合计			

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			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
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			

项 目	金 额
上年末净资产	
本年度总支出（自动求和）	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
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）	8.12 %　（综合三年 %）
本年度管理费用占总支出的比例	

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（ 780,253.73 ）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：“一起上大学”合肥第二届贫困学子圆梦行动
	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：
	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0.00元
	项目本年度支出：人民币750,253.73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： 2018年是中国精准扶贫的关键一年，安徽省也对社会组织参与脱贫攻坚作出进一步引导动员。年初，本基金会就与合肥市广播电视台达成公益项目活动合作意向，携手合肥市广播电视台联合举办扶困助学公益活动——“一起上大学”合肥第二届贫困学子圆梦行动。在避免基金会人力不足、宣传影响力不够的情况下，充分利用合肥市广播电视台的平台与资源，扩大宣传与影响力，尽可能增加公益项目的社会影响范围、充分展现公益项目社会价值。本公益活动从前期筹备到启动仪式、从礼仪培训到暑期实践，历经三个多月的时间（2018年5月-8月），帮助14户贫困学子体验社会关怀、助学圆梦，取得了较理想的效果。
2	项目名称：创业及再就业
	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：
	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0.00元
	项目本年度支出：人民币30,000.00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： 本项目系唐义林创业再就业项目，项目地址位于合肥市庐阳区文一名门湖畔小米空间。该项目以社区保洁清洗服务、家政服务为切入点，逐渐发展城市道路保洁、垃圾收集清运、水电安装、房屋租赁与物业管理服务。该项目规模较小，起点较低，然而因项目有利于带动周边社区中老年群体就业，行业门槛不高，且市场需求越来越大，具有良好的项目发展趋势及社会价值。基金会对该项目的资助，用于扶持项目度过艰难的创业初期，并促进社区人员再就业。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备0 个，其中互联网募捐 0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（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：

1、	项目名称：	“一起上大学”合肥第二届贫困学子圆梦行动
	项目支出：	人民币750,253.73元， 受益建档立卡贫困户14户人
	项目受益地点：	安徽省 合肥市 蜀山县
	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：	2018年，本基金会与合肥市广播电视台联合运营开展的“一起上大学”——合肥第二届贫困学子圆梦行动。本公益活动从前期筹备到启动仪式、从礼仪培训到暑期实践，历经三个多月的时间，帮助并资助14户贫困学子体验社会关怀、助学圆梦，取得了较理想的效果。
、	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
“一起上大学”合肥第二届贫困学子圆梦行动	0.00	680,000.00	35,440.00	30,160.63	4,653.10	0.00	750,253.73
合　　计	0.00	680,000.00	35,440.00	30,160.63	4,653.10	0.00	750,253.73

（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
“一起上大学”合肥第二届贫困学子圆梦行动	合肥市广播电视台	680,000.00	87.15%	用于公益活动的场地、宣传、受助人资助等
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		680,000.00	87.15%	

（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0项慈善信托，涉及无领域，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

（八）关联方关系及其交易

1、基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
合肥隆昊房地产投资有限公司	☑发起人 ☑主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐发起人 ☐主要捐赠人 ☐理事主要来源单位 ☐投资的被投资方 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、基金会与关联方交易

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	0	0	0	0

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	
无	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：	0	0	0	0
合　　计	0		0	
其他应收款：				
合　　计	0		0	

4、关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额（人民币元）	占当年总预付百分比	金额（人民币元）	占当年总预付百分比
预付账款：	0	0	0	0
合　　计	0		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：	0	0	0	0
合　　计	0		0	
其他应付款：				
合　　计	0		0	

6、关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额（人民币元）	占当年总预收百分比	金额（人民币元）	占当年总预收百分比
预收账款：	0	0	0	0
合　　计	0		0	

（九）其他需要说明的情况

2017年度，基金会扶持企业创新及创新项目3个，其中对合肥迪克装饰的资助，因受助人未按《资助协议书》等要求规范使用资金，经双方协商，于2018年将受助资金10万元全部退还给本基金会。因此，本基金会2017年度公益活动支出调整为787387.71元，占上年末净资产（7594637.35元）的比例约为10.37%，公益活动支出比例符合《基金会管理条例》与《慈善法》等有关法律法规要求；2017年度总支出调整为922867.34元，其中，管理费用及人员工资支出135479.63元，该费用未超过20万元，符合《慈善法》有关规定。

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：安徽华夏产业创新发展基金会　　2018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	6,674,782.34	16,143,647.10	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	-2,428,740.00	3,251,800.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	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	329,738.00	预提费用	71	30,321.50	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	6,674,782.34	16,143,647.10	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	-2,398,418.50	3,251,800.00
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	672,455.00	701,450.00				
减：累计折旧	32	136,967.99	193,429.48	受托代理负债：			
固定资产净值	33	535,487.01	508,020.52	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	-2,398,418.50	3,251,800.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	535,487.01	508,020.52				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	9,608,687.85	13,729,605.62
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	9,608,687.85	13,729,605.62
资产总计	60	7,210,269.35	16,981,405.62	负债和净资产总计	120	7,210,269.35	16,981,405.62

（二）业务活动表

编制单位：安徽华夏产业创新发展基金会　　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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
二、费　用							
（一）业务活动成本	12	887,387.71	0.00	887,387.71	780,253.73	0.00	780,253.73
（二）管理费用	21	135,479.63	0.00	135,479.63	198,828.50	0.00	198,828.50
（三）筹资费用	24	-36,922.84	0.00	-36,922.84	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	985,944.50	0.00	985,944.50	979,082.23	0.00	979,082.23
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）	15	2,014,055.50	0.00	2,014,055.50	4,020,917.77	0.00	4,020,917.77

（三）现金流量表

编制单位：安徽华夏产业创新发展基金会　　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	5,000,000.00
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	5,780,540.00
现金流入小计	13	10,780,540.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	780,253.73
支付给员工以及为员工支付的现金	15	76,523.08
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	449,234.86
现金流出小计	23	1,306,011.67
业务活动产生的现金流量净额	24	9,474,528.33
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	28,995.00
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	28,995.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-28,995.00
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	4,020,917.77
现金流入小计	50	4,020,917.77
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	-23,331.43
现金流出小计	58	-23,331.43
筹资活动产生的现金流量净额	59	4,044,249.20
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	9,468,864.76

（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	0	0	0	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合　计	0	0	0	0	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	无	0	0	0	0		
合　计		0		0		--	--

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

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	无	0	0	0	0		
合　计		0		0		--	--

（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
安徽省天津商会	-250000	3250000	0	3000000	
合肥新站区百宝阁饰品店	100000	0	100000	0	
合肥新站区菁茗坊茶行	50000	0	50000	0	
安徽欧桥进出口公司	150000	0	150000	0	
合肥航安汽车服务有限公司	250000	0	250000	0	
合肥包河区昊众电子产品经营部	200000	0	200000	0	
合肥筑凡装饰工程有限公司	0	359713	107913	251800	
平安保险	1260	0	1260	0	
合肥隆昊房地产投资有限公司	-2930000	2930000	0	0	
合　计	-2428740	6539713	859173	3251800	--

（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	0	0	0	0	0
合　计	0	0	0	0	—

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2017年度责令整改通知书	○是 ◉否

(二)评估情况

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

(三)税收优惠资格获得情况

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	2019-01-08	安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局、安徽省民政厅	财税法【2018】1710号
非营利组织免税资格	是	2016-12-23	安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局、安徽省民政厅	财税法【2016】1950号
其他：	否			

(四)行政处罚情况

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

(五)整改情况

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			

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	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

序号	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（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	无	0.00	0			
合 计		0.00				

（四）其他投资情况

无

七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》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：	陈其嘉
意见：	根据我国有关法律、法规、本基金会章程、《基金会管理条例》与《慈善法》等规定，本人在2018年度认真履行监事职责，对本基金会财务管理和公益项目等工作进行了监督检查，认为： 1、本基金会2018年度对公益资金的募集、使用、管理和项目运作，完全符合法律法规及基金会各项规章制度。 2、本基金会2018年度共接受公益捐赠500万元，捐赠符合有关规定程序。 3、本基金会2018年度总支出979082.23元，其中公益活动支出780253.73元，工作人员工资及办公费用支出198828.5元，符合《慈善法》等有关规定。 4、本基金会在2018年初被评为安徽省4A级社会组织，并再接再厉，以评促建，不断在新的起点上发展进步。
签名：	陈其嘉
日期：	
监事姓名：	
意见：	
签名：	
日期：	

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