浙江省青少年发展基金会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：

说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式

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（具有公开募捐资格的基金会填写） ····· 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（认定为慈善组织的基金会填写） ····· 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	浙江省青少年发展基金会			
统一社会信用代码	53330000050187243XX			
宗旨	通过资助服务，改善青少年成长环境和提高个人能力；通过利益表达和社会倡导，维护青少年合法权益和传播扶贫济困公益理念。			
业务范围	基金的筹集、使用和管理。			
基金会类型	◉公募基金会 ○非公募基金会 ○其它		业务主管单位	浙江省团委
成立时间	1991-03-04		原始基金数额	1,000.00（万元）
是否慈善组织	是		认定时间	2016-12-01
是否取得公开募捐资格证书	是		取得证书时间	2016-12-02
基金会住所	杭州市文二路188号浙江省团校西楼			
电子邮箱	zjqjhbgs12@163.com		传真	87076633
邮政编码	310012		网址	www.hope.zj.com
秘书长	姓名	包夏华	固定电话	87028047
	移动电话	13588878182	电子邮件	
年报工作联系人	姓名	吴洁	固定电话	87076633
	移动电话	13588496996	电子邮件	
社会组织新闻发言人	姓名	吴洁	固定电话	87076633
	移动电话	13588496996	电子邮件	
理事长	李迪		理事数	21
监事数	4		负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	5
专职工作人员数	10		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	浙江兴合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	2019-01-31		报告编号	浙兴审字（2019）第11号

说明：

1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。

2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构编制情况

1、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

财政拨款收入	1,[illegible]	财政拨款支出	1,[illegible]
一、一般公共预算财政拨款	1,[illegible]	一、一般公共预算财政拨款	1,[illegible]
二、政府性基金预算财政拨款	[illegible]	二、政府性基金预算财政拨款	[illegible]
三、国有资本经营预算财政拨款	[illegible]	三、国有资本经营预算财政拨款	[illegible]
上年结转	[illegible]	结转下年	[illegible]
合计	1,[illegible]	合计	1,[illegible]

财政拨款收入、支出、结转和结余情况

单位：万元

项目	上年结转	财政拨款收入	财政拨款支出	结转下年
一、一般公共预算财政拨款	[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	[illegible]
二、政府性基金预算财政拨款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、国有资本经营预算财政拨款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	[illegible]

财政拨款"三公"经费、机关运行经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

财政拨款"三公"经费	[illegible]	财政拨款机关运行经费	[illegible]	财政拨款会议费	[illegible]	财政拨款培训费	[illegible]

2、财政拨款收支情况

财政拨款支出决算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

五、金融资产的减值

（一）按资产种类，列示期末计提的减值准备：

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、坏账准备合计	29,295,292.50	0.00	29,295,292.50	0.00
其中：应收票据坏账准备	29,295,292.50	0.00	29,295,292.50	0.00
其中：应收账款坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00
二、存货跌价准备合计	29,295,292.50	0.00	29,295,292.50	0.00
其中：原材料跌价准备	29,295,292.50	0.00	29,295,292.50	0.00
在产品跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：可供出售债券减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、无形资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：商标权减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
九、商誉减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
十、消耗性生物资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、持有待售的资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、其他流动资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收利息减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、可在生产经营期间摊销的长期待摊费用减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他非流动资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：其他长期应收款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	29,295,292.50	0.00	29,295,292.50	0.00

说明：1、应收票据坏账准备：期初数为0.00元，本期增加0.00元，本期减少29,295,292.50元，期末数为0.00元。

（二）按资产种类披露减值准备的情况：

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、坏账准备合计	29,295,292.50	0.00	29,295,292.50	0.00
其中：应收票据坏账准备	29,295,292.50	0.00	29,295,292.50	0.00
其中：应收账款坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00
二、存货跌价准备合计	29,295,292.50	0.00	29,295,292.50	0.00
其中：原材料跌价准备	29,295,292.50	0.00	29,295,292.50	0.00
在产品跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：可供出售债券减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、无形资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：商标权减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
九、商誉减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
十、消耗性生物资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、持有待售的资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、其他流动资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收利息减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、可在生产经营期间摊销的长期待摊费用减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他非流动资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：其他长期应收款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	29,295,292.50	0.00	29,295,292.50	0.00

说明：1、应收票据坏账准备：期初数为0.00元，本期增加0.00元，本期减少29,295,292.50元，期末数为0.00元。

2、本年末资产减值迹象未发生，故未进行减值测试。

第14页共87页

分期以成本计量的、在本人民币金融资产和衍生工具项目的披露情况如下：

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
分期以成本计量的人民币金融资产合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：可供出售债券				
持有至到期投资				
衍生工具				
其中：期货合约				
期权合约				
权证				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：1、公司期末无分期以成本计量的人民币金融资产。

2、本年末资产减值迹象未发生，故未进行减值测试。

第15页共87页

（四）应收票据项目的期末应收票据的出票人情况

1、本年度应收票据情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

2、期末已质押的应收票据情况：

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	0.00
商业承兑汇票	0.00
合计	0.00

3、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况：

项目	期末已背书金额	期末已贴现金额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

4、期末应收票据中应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收票据期末无质押、背书或贴现的应收票据。

2、期末应收票据中无应收关联方款项。

第16页共87页

（五）应收账款项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收账款情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

3、应收账款期末无质押情况。

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、应收账款期末无质押情况。

第17页共87页

（六）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、其他应收款期末无质押情况。

第18页共87页

（七）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第19页共87页

（八）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、其他应收款期末无质押情况。

第20页共87页

（九）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第21页共87页

（十）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、其他应收款期末无质押情况。

第22页共87页

（十一）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第23页共87页

（十二）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、其他应收款期末无质押情况。

第24页共87页

（十三）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第25页共87页

（十四）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第26页共87页

（十五）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第27页共87页

（十六）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、其他应收款期末无质押情况。

第28页共87页

（十七）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第29页共87页

（十八）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第30页共87页

（十九）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、其他应收款期末无质押情况。

第31页共87页

（二十）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第32页共87页

（二十一）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第33页共87页

（二十二）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第34页共87页

（二十三）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、其他应收款期末无质押情况。

第35页共87页

（二十四）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第36页共87页

（二十五）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第37页共87页

（二十六）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、其他应收款期末无质押情况。

第38页共87页

（二十七）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第39页共87页

（二十八）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第40页共87页

（二十九）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、预付款项期末无质押情况。

第41页共87页

（三十）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：应收关联方款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额
合计		0.00

说明：1、应收关联方款项：期末应收关联方款项为0.00元，占应收款项总额的0.00%。

2、其他应收款期末无质押情况。

第42页共87页

（三十一）应收款项项目的期末应收关联方款项情况

1、本年度应收款项情况分析表：（单位：人民币元）

项目	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：浙江省青少年发展基金会　　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	1,134,035.26	1,209,055.41	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	**142,000,427.06**	160,771,152.80	应付款项	62	**84,199.00**	115,704.91
应收款项	3	**154,589.71**	8,192.20	应付工资	63	**0.00**	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	23,089.94	103.51
存　货	8	341,256.12	330,965.45	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	144,280,300.07	162,319,365.86	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	107,288.93	115,808.42
长期投资：							
长期股权投资	21	254,000.00	254,000.00	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	254,000.00	254,000.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产：							
固定资产原价	31	458,651.00	472,401.00				
减：累计折旧	32	415,656.70	434,957.07	受托代理负债：			
固定资产净值	33	42,994.30	37,443.93	受托代理负债	91	906,862.48	908,233.99
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	714,131.41	824,042.41
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	42,994.30	37,443.93				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	103	80,420,134.50	81,905,175.81
				限定性净资产	105	63,443,028.46	80,421,591.57
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	143,863,162.96	161,986,767.38
资产总计	60	144,577,294.37	162,610,809.79	负债和净资产总计	120	144,577,294.37	162,610,809.79

第29页

（二）业务活动表

编制单位：浙江省青少年发展基金会　　2018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	0.00	45,619,237.46	45,619,237.46	98,384.69	49,562,418.54	49,630,802.63
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	700,000.00	700,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
投资收益	7	10,898,485.38	0.00	10,898,485.38	1,114,089.23	0.00	1,114,089.23
其他收入	8	12,516.01	0.00	12,516.01	40,623.14	0.00	40,623.14
收入合计	9	10,911,001.40	46,319,237.46	57,230,238.86	1,252,096.46	49,762,418.54	51,096,515.00
二、费　用							
（一）业务活动成本	10	35,135,789.60	0.00	35,135,789.60	34,089,384.46	0.00	34,089,384.46
（二）管理费用	11	814,613.39	0.00	814,613.39	370,700.27	0.00	370,700.27
（三）筹资费用	12	12,989.10	0.00	12,989.10	11,329.20	0.00	11,329.20
（四）其他费用	13	136,722.08	0.00	136,722.08	296.65	0.00	296.65
费用合计	15	36,100,094.17	0.00	36,100,094.17	34,471,710.58	0.00	34,471,710.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20	25,756,665.15	-25,756,665.15	0.00	25,359,590.38	-25,359,590.38	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）	21	1,567,572.38	20,562,572.31	21,090,144.69	1,279,785.27	24,402,819.15	25,123,604.42

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

第30页

（三）现金流量表

编制单位：浙江省青少年发展基金会　　2018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	49,630,802.63
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	200,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	311,925.66
现金流入小计	13	50,141,728.19
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,121,430.27
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	34,494,867.23
现金流出小计	23	35,976,097.50
业务活动产生的现金流量净额	24	14,165,630.69
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	1,114,089.23
处置固定资产和无形资产所收到的现金	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	1,114,089.23
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	13,750.00
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	17,592,540.77
现金流出小计	43	17,606,290.77
投资活动产生的现金流量净额	44	-16,492,201.54
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	-2,326,571.85

第31页

（四）应收款项及客户

1、应收款项账龄，

单位：人民币元

账　龄	年初账面金额			年末账面金额		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
1年以内	154589.71	0	154589.71	8192.2	0	8192.2
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合　计	154589.71	0	154589.71	8192.2	0	8192.2

2、应收款项客户，

序号	客户名称	年初账面金额		年末账面金额		欠款时间	欠款原因
		账面金额	占应收账款总额的比例	账面金额	占应收账款总额的比例		
1	SC-Networks SC-Networks GmbH	0	0	7792.2	95.12%	2018-12-31	按审计要求计入
2	杭州翰逢西部快递有限公司	0	0	400	4.88%	2018-06-30	打印机押金
3	支付宝、财付通	154589.71	100%	0	0	2017-12-31	按审计要求计入
合 计		154589.71		8192.2		——	——

第32页

（五）预付账款及客户

1、预付账款账龄，

单位：人民币元

账　龄	年初账面金额			年末账面金额		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	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	年初账面金额		年末账面金额		欠款时间	欠款原因
		账面金额	占预付账款总额的比例	账面金额	占预付账款总额的比例		
1	无						
合 计						——	——

第33页

（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
职工福利基金	38879.12	43220.75	80187	1912.87	无
职工奖励基金	17571	0	0	17571	无
养老金	3399.39	42797.79	40623.11	5574.96	无
医保金	821.83	11195.39	10121.63	1895.59	无
失业金	582.75	2904.89	2500.65	986.99	无
公积金	3187	77819	77113	3893	无
其他	19758	214246.15	150004.65	83999.5	平安夹歌项目拉办人、永康日行一善公益协会、湖州吴兴区妙西镇妙山村拉活吉祥社
合　计	84199.39	392123.97	360619.05	115704.91	—

第34页

（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					
合　计					—

第35页

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 5A ，有效期 自 2017 年至 2022 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	2018-04-17	省财政厅、省国税局、省地税局、省民政厅	浙财税政〔2018〕3号
非营利组织免税资格	否			
其他：				

(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：