

杭州诸商慈善基金会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	杭州诸商慈善基金会		
统一社会信用代码	5333010032956424XN		
宗旨	本基金会的宗旨：汇聚诸商大爱，传播企业爱心，扶助弱势群体，构建和谐社会。		
业务范围	捐助和帮扶灾区、贫困地区、贫困学生、特困群体；资助教育、科研、文化、卫生、体育事业发展；资助保护生态环境项目的公益活动；其他经批准的公益慈善项目。		
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会 ☐ 其它	业务主管单位	杭州市民政局
成立时间	2015-03-17	原始基金数额	200.00（万元）
是否慈善组织	是	认定时间	2017-12-17
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
基金会住所	杭州市西湖区杨公堤15号21号楼1楼		
电子邮箱	hzszjsh@163.com	传真	0571-87335899
邮政编码	310009	网址	www.hzzjsh.com
秘书长	姓名	周亮	固定电话
	移动电话	18668131616	电子邮件
年报工作联系人	姓名	骆忠法	固定电话
	移动电话	13905711510	电子邮件
社会组织新闻发言人	姓名	骆忠法	固定电话
	移动电话	13905711510	电子邮件
理事长	来连毛	理事数	5
监事数	1	负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	5
专职工作人员数	3	举办刊物情况	内部发行刊物
会计师事务所名称	浙江同方会计师事务所		审计意见类型
报告日期	2019-03-09	报告编号	浙同方会专[2019]018号

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（5）月（9）日召开（二）届（一）次理事会议	
会议时间	2018-05-09
会议地点	杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座三楼，浙江耀华建设集团会议室
会议议题	杭州诸商慈善基金会第一届第八次理事会暨第二届第一次理事会
出席理事名单	来连毛、周全新、张国水、柴汉峰、杨国飞
未出席理事名单	无
出席监事名单	骆忠法
未出席监事名单	无
会议决议	第一届第八次理事会暨第二届第一次理事会，于2018年5月9日下午，在杭州联合大厦A座305室举行，第一届理（监）事会成员周全新、张国水、柴汉峰、丰亚利、杨国飞、骆忠法，法律顾问何乃忠、第二届秘书长推荐人周亮参加会议。来连毛理事长主持会议。 一、第一届第八次理事会情况。会议审议通过基金会2017年工作报告和财务情况报告；审议并原则通过基金会资金募集和2018年公益慈善项目计划建议；审议通过诸商基金会第一届理事会换届工作方案；会议还审议通过第二届理事会换届选举会议议程；第一届理事会工作报告；第一届理事会财务工作报告；第一届监事工作意见；《章程》修改建议；第二届理事、负责人候选人名单；第二届理事会选举办法；第二届理事会负责人选举办法；第二届理事会规章制度修改建议；会议同意通过支付宝和微信二维码，开展商会内部“诸商爱心百分百”捐款活动，所捐款项全部用于商会企业特殊情况补助。 二、第二届第一次理事会情况。会议通过举手表决的方式，审议通过了第二届第一次理事会选举办法；推荐何仍忠、宣正荣为选举监票人和计票人名单；通过举手表决方式，审议通过《章程》、《规定制度汇编》修改内容；通过二次无记名投票表决方式，选举产生了来连毛、周全新、张国水、柴汉峰、杨国飞为第二届理事会成员，选举产生来连毛为理事长，周全新、张国水、柴汉峰为副理事长，周亮为秘书长。推荐选举骆忠法为监事。新当选理事长来连毛发表讲话。
备注	无
2、本基金公司于（2018）年（10）月（25）日召开（二）届（二）次理事会议	
会议时间	2018-10-25
会议地点	杭州市西湖区天目山路306号，杭州市建工集团九楼会议室
会议议题	杭州诸商慈善基金会第二届第二次理事会
出席理事名单	来连毛、周全新、张国水、柴汉峰、杨国飞
未出席理事名单	无
出席监事名单	骆忠法
未出席监事名单	无
会议决议	决定开展诸暨焕新乐园项目
备注	无

(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、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	来连毛	男	1954-03-12	中共党员	理事长	2018-05-18	自2018-05-09至2021-05-08	0.00	无	否	
2	周全新	男	1957-11-28	中共党员	副理事长	2018-05-18	自2018-05-09至2021-05-08	0.00	无	否	
3	张国水	男	1954-05-10	中共党员	副理事长	2018-05-18	自2018-05-09至2021-05-08	0.00	无	否	
4	柴汉峰	男	1963-02-18	中共党员	副理事长	2018-05-18	自2018-05-09至2021-05-08	0.00	无	否	
5	杨国飞	男	1959-01-16	中共党员	理事	2018-05-18	自2018-05-09至2021-05-08	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				

（三）监事情况

[illegible]

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(3)位

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
骆忠法	男	中共党员	1960-10-29	本科	秘书处办公室主任	杭州市军休所四中心
赵舟辰	女	群众	1992-03-03	本科	秘书处秘书	无
周亮	男	群众	1978-08-11	本科	秘书长	无
专职工作人员的年平均年工资为：0元						

(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		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	3	养老保险	3	医疗保险	3
		工伤保险	3	生育保险		1	
	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	105	
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)		工商银行杭州众安支行				
	人民币银行账号 (列出全部帐号)		1202021709800048015				
	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	
		赵海波	会计		☒ 是 ☐ 否	上岗证	
赵舟辰		出纳		☒ 是 ☐ 否	上岗证		
				☐ 是 ☐ 否			
			☐ 是 ☐ 否				
信息公开	信息公开制度		☒ 有 ☐ 无				
其他管理制度	1、杭州诸商慈善基金会章程; 2、杭州诸商慈善基金会理事会选举办法 3、杭州诸商慈善基金会选举办法; 4、杭州诸商慈善基金会人力资源管理制度 5、杭州诸商慈善基金会财务管理制度; 6、杭州诸商慈善基金会工作制度 7、杭州诸商慈善基金会理事会制度; 8、杭州诸商慈善基金会监事会制度 9、杭州诸商慈善基金会公文、档案、印章使用管理制度; 10、杭州诸商慈善基金会重大活动备案报告制度 11、杭州诸商慈善基金会信息披露制度; 12、杭州诸商慈善基金会固定资产实物管理办法 13、杭州诸商慈善基金会公益项目管理办法; 14、杭州诸商慈善基金会志愿者管理办法 15、杭州诸商慈善基金会专项基金管理办法; 16、杭州诸商慈善基金会接受非货币性资产捐赠管理办法 17、杭州诸商慈善基金会宣传工作管理办法; 18、杭州诸商慈善基金会接受捐赠管理办法						

（六）党组织建设情况

是否建立党组织		否					
党员总人数			6人				
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				
党建工作	姓名		联系方式		派出单位		
指导员	骆忠法		13905711510		杭州市诸暨商会		

(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	
☐ 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
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

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

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）	1,174,200.00	0.00	1,174,200.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	1,174,200.00	0.00	1,174,200.00
其中：来自境内自然人的捐赠	1,174,200.00	0.00	1,174,200.00
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	
周全新	300,000.00	0.00	诸暨安华镇生态公墓
柴汉峰	120,000.00	0.00	杭州市安吉路实验小学购置空调
合计	1,170,000.00	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			
（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			

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
上年末净资产	3,829,906.24
本年度总支出（自动求和）	1,227,126.22
本年度用于慈善活动的支出	1,220,000.00
管理费用	5,603.00
其他支出	1,523.22
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）	31.85 % （综合三年17.32 %）
本年度管理费用占总支出的比例	0.46 %

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
浙江快达建设安装工程有限公司杨国飞	200,000.00	0.00	用于四川自贡市江姐中学和快达小学各10万元
浙江快达建设安装工程有限公司杨国飞	50,000.00	0.00	用于焕新乐园诸暨项目
浙江振丰建设有限公司陈迪丰	100,000.00	0.00	用于诸暨斯民小学捐款
浙江蓝丰控股集团有限公司周全新	100,000.00	0.00	焕新乐园诸暨项目
浙江耀华建设集团柴汉峰	100,000.00	0.00	焕新乐园诸暨项目
杭州海嘉布艺有限公司骆可越	200,000.00	0.00	不定向捐款
合计	1,170,000.00	0.00	

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（ 6 ）项公益慈善项目，项目总支出为（ 1,220,000.00 ）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：“焕新乐园”诸暨公益慈善项目
	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250,000.00元
	项目本年度支出：人民币500,000.00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： “焕新乐园”公益项目由浙江省妇女儿童基金会联合阿里巴巴发起，项目致力于通过环境改善及结对陪伴，帮助孩子养成良好的生活习惯，建设体现精神面貌和生活追求的焕新乐园。针对有6~16周岁儿童的低保家庭，家庭成员愿意积极参与改造计划，并接受项目理念的引导。改善焕新环境，改善孩子日常起居和学习环境；陪伴焕心成长，在项目周期内跟进陪伴儿童12次，实施从环境到心灵的关爱帮扶。诸暨基金会、诸暨商会与浙江省妇女儿童基金会达成战略合作，由诸暨基金会和诸暨商会来全面推动“焕新乐园”公益项目落地诸暨。2018年度首期焕新100户家庭，投资100万元，由诸暨基金会出资50万元，捐赠到省妇儿基金，按焕新乐园标配标准，实施改善焕新环境，陪伴焕心成长，合作焕醒发展。
2	项目名称：四川自贡江姐中学青少年俱乐部支助项目
	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100,000.00元
	项目本年度支出：人民币100,000.00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： 项目由商会副会长、商会志愿服务总队总队长杨国飞单位，浙江快达建设安装工程集团有限公司定向捐赠，指定用于四川省自贡市江姐中学青少年俱乐部女子足球队生活补助、训练比赛服装、器材及球队集训费。每年10万元。2017年5月31日，浙江快达集团有限公司在自贡市大安区江姐中学，与校长罗俊签订赞助江姐中学女足协议。浙江快达集团在2017年至2026年的十年，通过诸暨基金会每年定向捐赠10万元，用于江姐中学女足的发展。大安区政府副区长胡立、区政协主席罗旭东出席签约仪式。

3	项目名称：四川自贡市大安区浙江快达小学资助项目
	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：
	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100,000.00元
	项目本年度支出：人民币100,000.00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： 2008年在汶川地震发生后，快达集团决定在四川投资建设希望小学，向大山铺一所十分破旧的学校捐赠100万元建设浙江快达小学。经过近十年的发展，学校面貌已有了翻天覆地的变化，目前，快达集团按照学校计划，每年资金投入资金10万元，用于改善学校的办公条件和添置必要的物资，更新电脑、食堂餐桌餐椅，为学校教室和办公室安装空调，添置幼儿园保育设施等。
4	项目名称：诸暨安华镇三合村生态环境改造工程资助项目
	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：
	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300,000.00元
	项目本年度支出：人民币300,000.00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： 诸暨安华镇三合村生态环境改造工程资助项目，根据诸暨市政府《关于推进节地生态安葬工作的实施意见》。凡新（扩）建的乡村公益性墓地绿化率必须达到80%以上，并设置生态树葬区。通过村集中建设生态公益公墓，保证占地面积小、维护费用较低、可循环使用且距离群众较近，方便群众祭祀。生态公墓建设对推进农村移风易俗，推行节地生态绿色安葬都具有十分重要意义。

5	项目名称：杭州安吉路实验学校教室空调资助项目
	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120,000.00元
	项目本年度支出：人民币120,000.00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： 近年来，杭州的夏天非常炎热，学校教室没有空调，消暑只能靠电风扇，给学校的教育环境和学生的生活带来十分不便，在2018年的六一儿童节，向杭州安吉路实验学校初中部24个班级的学生，安装24台格力大3P柜式空调，每台价值5000元，累计12万元。在天气热起来前，特别是临近中考的学生创造更好的环境。
6	项目名称：诸暨市东白湖斯民小学资助项目
	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100,000.00元
	项目本年度支出：人民币100,000.00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： 诸暨市斯民小学创办于1905年，为诸暨最早的现代小学，催生出一代代如中科院院士，古植物学家斯行健，当代初等教育专家斯霞，国民党高级将领蒋鼎文等著名学者和名家。校舍被列为第五批诸暨文物保护单位，是浙江省百年名校一百强。因是古代校舍，受自身条件限制缺少室内活动场所，本次捐赠改造建设学校小型室内体育室，用于学生体育课教学和课余活动；修缮支教老师生活室，为支教老师创造良好的生活环境，安心留校教学，帮助学校提高综合教学质量。

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（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
“焕新乐园” 诸暨公益慈善项目	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
诸暨安华镇三合村生态环境改造工程资助项目	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
合 计	550,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

(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
无			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计			%	

(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

[illegible]

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				

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	
杭州市诸暨商会	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:				
	200000	100%	700000	100%
合 计	200000		700000	
其他应收款:	0	0	0	0
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	
	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:	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	
	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
无				
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

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	
	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
中巨集团				
预收账款:	0	0	600000	100%
合 计	0		600000	

(九) 其他需要说明的情况

无

无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：杭州诸商慈善基金会

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	3,629,906.24	6,238,506.90	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	2,500,000.00
应收款项	3	200,000.00	700,000.00	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	600,000.00
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	3,829,906.24	6,938,506.90	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	3,100,000.00
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	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	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	0.00	3,100,000.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	3,829,906.24	3,838,506.90
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	3,829,906.24	3,838,506.90
资产总计	60	3,829,906.24	6,938,506.90	负债和净资产总计	120	3,829,906.24	6,938,506.90

(二) 业务活动表

编制单位：杭州诸商慈善基金会

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	0.00	100,000.00	100,000.00	204,200.00	970,000.00	1,174,200.00
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	131,388.94	0.00	131,388.94	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	131,388.94	100,000.00	231,388.94	204,200.00	970,000.00	1,174,200.00
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	360,000.00	100,000.00	460,000.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
(二)管理费用	21	2,000.00	0.00	2,000.00	5,603.00	0.00	5,603.00
(三)筹资费用	24	780.00	0.00	780.00	1,523.22	0.00	1,523.22
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	362,780.00	100,000.00	462,780.00	1,227,126.22	0.00	1,227,126.22
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	128,608.94	-360,000.00	-231,391.06	0.00	0.00	0.00

(三) 现金流量表

编制单位：杭州诸商慈善基金会

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	1,774,200.00
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	-438,473.12
现金流入小计	13	1,335,726.88
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,220,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	-2,492,873.78
现金流出小计	23	-1,272,873.78
业务活动产生的现金流量净额	24	2,608,600.66
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	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	0.00

（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						
1-2年	200000	0	200000	700000	0	700000
2-3年						
3年以上						
合 计	200000	0	200000	700000	0	700000

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	杭州市诸暨商会	200000	100%	700000	100%	2018-06-14	商会定期存款250万元通过基金会存入民泰银行未到期
	合 计	200000		700000		--	--

(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						
合 计						---	---

(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
杭州市诸暨商会定期存款通过基金会账户存入银行定期存款 <i>到期归还给商会</i>	0	2500000	0	2500000	杭州市诸暨商 会
合 计	0	2500000	0	2500000	--

(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
定向捐赠款	0	600000	0	600000	中巨集团
合 计	0	600000	0	600000	—

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	2018-04-17	浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局、浙江省民政厅	浙财税政〔2018〕3号
非营利组织免税资格	是	2016-12-28	浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	浙财税政〔2016〕25号
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：
第36页

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	杭州民泰商业银行杭州丁桥小微专营支行（其中250万元属于诸暨商会定期存款，因500万元利率比在250万元要高）	500,000.00	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	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
1	无										
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1											

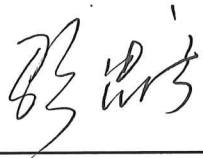
(四) 其他投资情况

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:	骆忠法
意见:	今年,基金会进行换届选举,产生新的理事会,严格落实《慈善法》,按《章程》要求开展活动,经费收支合理,除年审和制作慈善企业家证书和奖杯外,都没有开支费用。
签名:	
日期:	2019.3.31
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

