安徽李恩三慈善基金会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

一、基础信息

基金会名称	安徽李恩三慈善基金会			
统一社会信用代码	53340000063622309F			
宗旨	以推动社会公正和谐发展为目标，以建立公益慈善合作网络和平台为使命，以自主运作和参与式资助为主要运作模式。			
业务范围	资助贫困大中小学优秀教师生；帮助儿童、残疾、老人、大病群体；开展校园低碳减排、改善校园绿化科技开发等环保教育公益活动。			
基金会类型	○公募基金会 ◉非公募基金会 ○其它		业务主管单位	安徽省民政厅民间组织管理局
成立时间	2013-02-20		原始基金数额	200.00（万元）
是否慈善组织	是		认定时间	2017-09-04
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
基金会住所	安徽省合肥市政务区新城国际A座505室			
电子邮箱	office@n3foundation.org		传真	010-59132666
邮政编码	100022		网址	www.n3foundation.org
秘书长	姓名	郭艳杰	固定电话	021-23567288
	移动电话	[redacted]	电子邮件	yanjie.guo@n3foundation.org
年报工作联系人	姓名	黄丽丽	固定电话	010-59132666
	移动电话	[redacted]	电子邮件	lili.huang@n3foundation.org
社会组织新闻发言人	姓名	刘洋	固定电话	010-59132666
	移动电话	[redacted]	电子邮件	Nassa.liu@ctgtmo.com
理事长	李家保		理事数	7
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	0		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019-03-21		报告编号	鼎立会【2019】C07－054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、本基金会于（ 2018 ）年（ 4 ）月（ 20 ）日召开（ 第六 ）届（ 第一 ）次理事会议	
会议时间	2018-01-26
会议地点	北京市朝阳区建国路56号天洋运河壹号F1栋四层会议室
会议议题	1、制定年度目标；2、确定新的使命、价值观
出席理事名单	李家保、龚德智、王娟、黄丽、操正、刘强
未出席理事名单	廖立、周在卿、黄丽丽
出席监事名单	王媛媛
未出席监事名单	无
会议决议	1、确定了各项目全年目标；2、通过了恩三新的使命、价值观；3、理事会架构明确分工并与季度会同期召开。
备注	列席：李虎、刘洋、张岩、李婧、章苗苗、郭艳杰、王琦、王秋芬
2、本基金会于（ 2018 ）年（ 7 ）月（ 20 ）日召开（ 第六 ）届（ 第二 ）次理事会议	
会议时间	2018-07-20
会议地点	安徽六安市南山兴茂大酒店一层南山厅
会议议题	理事会成员变更
出席理事名单	李家保、龚德智、王娟 、黄丽、 廖立、 操正 、刘强 、黄丽丽
未出席理事名单	周在卿
出席监事名单	王媛媛
未出席监事名单	无
会议决议	1.对任命李浩任基金会副理事长事项，一致通过； 2.对任命郭艳杰任基金会秘书长事项，一致通过； 3.对任命王娟为基金会副理事长事项，一致通过； 4.对任命温晓萍担任基金会理事事项，一致通过； 5.对任命刘洋担任基金会理事事项，一致通过；
备注	列席：李浩 郭艳杰 刘洋 温晓萍 李靖 根据本基金会章程，应出席理事9人，实际出席8人，缺席1人，缺席理事：周在卿；应出席监事1人，实际出席1人。

（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、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	李家保	男	[redacted]	群众	理事长	2013-02-20	自2018-01-01至2018-12-31	0.00	无	否	
2	龚德智	男	[redacted]	群众	副理事长	2018-01-01	自2018-01-01至2018-12-31	0.00	无	否	
3	王娟	女	[redacted]	中共党员	秘书长	2018-01-01	自2018-01-01至2018-12-31	0.00	无	否	
4	黄丽	女	[redacted]	群众	理事	2018-01-01	自2018-01-01至2018-12-31	0.00	无	否	
5	刘强	男	[redacted]	群众	理事	2018-01-01	自2018-01-01至2018-12-31	0.00	无	否	
6	周在卿	男	[redacted]	群众	理事	2018-01-01	自2018-01-01至2018-12-31	0.00	无	否	
7	黄丽丽	女	[redacted]	群众	理事	2018-01-01	自2018-01-01至2018-12-31	0.00	无	否	
							自　至				
							自　至				
							自　至				

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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	王媛媛	女	[redacted]	群众	2018-01-01	自2018-01-01至2018-12-31	0.00	无	否	
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						自　至				
						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(0)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
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	0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0	
	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	30	
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）	中国银行合肥中环城支行				
	人民币银行账号（列出全部帐号）	182727913960				
	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	
		王秋芬	会计	◉是 ○否	中级	
				○是 ○否		
				○是 ○否		
				○是 ○否		
信息公开	信息公开制度	○有 ◉无				
其他管理制度	项目管理制度、差旅费管理制度、考勤管理制度					

（六）党组织建设情况

<table>
<tr><td colspan="2">是否建立党组织</td><td colspan="5">否</td></tr>
<tr><td colspan="2">党员总人数</td><td colspan="5">0人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">群团
工作</td><td>是否建立工会</td><td>否</td><td>是否建立团组织</td><td>否</td><td>是否建立妇联</td><td>否</td></tr>
<tr><td>群团组织开展活动次数</td><td colspan="5">0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">党建工作
指导员</td><td colspan="2">姓名</td><td colspan="2">联系方式</td><td colspan="2">派出单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

(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	2018-03-20

（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
1	无		无	无	无	无	无

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	无	无	无

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）	3,922,938.61	0.00	3,922,938.61
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	3,922,938.61	0.00	3,922,938.61
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3,200,200.00	0.00	3,200,200.00
来自其他基金会的捐赠	722,738.61	0.00	722,738.61
（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	
北京易才宏业管理顾问有限公司	3,200,000.00	0.00	用于资助贫困教师生，帮扶留守儿童、老人、大病群体，助力残障人士就业等公益项目
中国扶贫基金会	340,500.00	0.00	用于帮扶留守儿童、老人、大病群体，助力残障人士就业等公益项目
合计	3,922,738.61	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	3,364,731.98
本年度总支出（自动求和）	3,194,611.37
本年度用于慈善活动的支出	3,156,511.66
管理费用	37,862.01
其他支出	237.70
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）	93.81 % （综合三年117.11 %）
本年度管理费用占总支出的比例	1.19 %

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
中国志愿服务基金会	382,238.61	0.00	用于留守儿童智能陪伴公益项目
合计	3,922,738.61	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（3）项公益慈善项目，项目总支出为（2,473,908.39）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：智能童伴项目
	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382,238.61元
	项目本年度支出：人民币1,473,908.39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：
	智能童伴计划 一、 项目简介：留守儿童启赋陪伴解决方案---我们设想的是构建“无缝链接、跨时段、多元内容”的留守儿童家庭干预服务体系。即依靠“互联网 科技”的方式，基于儿童视角开发项目，有效利用儿童在家闲置时间，依托本土化社工/学校，跨越空间链接父母子女，重塑亲子关系。并提供对儿童有益的百科问答、故事、音乐等方案，多维度对家庭教育进行干预。并且这种干预方式可以通过大规模推广，实现集合化影响力。经过一年多的调研、研发，恩三基金会发起“智能童伴ー儿童启赋陪伴计划”。 以自主研发的 “小恩机器人”为载体，构建“无缝链接、跨时段、多元内容”的留守儿童家庭启赋、陪伴体系。 二、 项目内容：用“人＋智能”弥补陪伴空白 1. 小恩机器人：首创将智能硬件及先进的智能技术应用于留守儿童关爱领域，即刻响应，亲密互动 2. 小恩内容库：基于儿童心理的专业建议，针对留守儿童具体情况，设置对话及内容给儿童以积极导向 3. 小恩V平台：搭建移动端平台，与家长远程链接，拉近亲子关系，随时陪伴，真正实现“爱不缺席” 4. 小恩合伙人：与当地公益力量联动配合， 5. 充分调动在地资源共同关注留守儿童亲子陪伴 三、 智能童伴计划为留守儿童提供： 1. 亲密陪伴：他们的委屈，没有爸妈来安抚；他们的小心事，没人一起来分享…… 智能童伴计划以“小恩”为载体，带给留守儿童的是一对一、面对面的交流，是始终守望、爱在身边的陪伴。通过语音交互、情感交流的功能设计，让留守儿童不论距离多远，“爱”就在眼前。 2. 益智启赋：在这个城市儿童信息爆炸的时代，留守儿童不该只有冰冷的黑板和田间的蛐蛐，诗词歌赋、音乐故事、科学历史…… 除了学校教育，留守儿童也应获得更丰富的教育资源。智能童伴计划通过“线上资源＋线下活动”的方式，借助科技的力量为留守儿童打开更丰富的世界，探索更多可能。 3. 有效联结：与远方的父母“鸿雁传书”，身边的老师、社工定期组织各种有趣活动，各地心理团队、艺术家的资源导入。我们提供一个纽带，让越来越多的有益资源和关系得到联结。被留守，不应该被遗忘；爸妈不在身边，爱却不该远离。 项目进展 四、 项目进展： 2018年1月份，恩三智能童伴项目正式与湖南省妇女儿童发展基金会达成一致的战略合作关系，并在湖南成立了“小恩成长基金”项目。 3月，与湖南妇联到湖南省各个市区进行项目调研，为小恩的后期研发与运行构建了良好的理论基础并扩大了宣传范围 4月，积极备战湖南省岳阳市、益阳市及常德市等多个重点市区的小恩课堂实践开展及小恩的品牌形象宣传 5月，应召湖南政府对于“湘女精神”的打造，积极配合其关于“湘女精神”塑造的线下活动——湘女秀，并在现场的号召捐款环节，取得不俗成绩 5月，腾讯一对一留守儿童项目上线，得到社会大众的广泛关注并积极捐赠，侧面论证了智能童伴项目在公益行业中的创

3	项目名称：湖南小恩成长专项 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200,000.00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： 湖南小恩成长专项介绍： 项目介绍： 一、项目内容：小恩智能陪伴机器人是恩三基金会针对6-8岁留守儿童专门设计的一款智能陪护机器人，通过一对一捐赠到留守儿童家中，陪伴丰富她们的课余时间，提供优质的教育资源，增加留守儿童与父母之间的亲情链接。 二、运行时间：2017年6月至今，近2年时间 三、目标：改善留守儿童现状，丰富留守儿童心智 四、受益方：湖南各地市学校及留守儿童
2	项目名称：音画梦想项目 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否为该项目开展了公开募捐：☐是 ☑否 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200,000.00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： 音画梦想是专注于为8-12岁弱势儿童（城市流动儿童、乡村儿童）提供探究式艺术综合课程的教育组织，2018年恩三捐赠80万元用于流动和乡村儿童的艺术教育以及支持机构的日常运营，一方面，希望通过各类主题的“艺术 X”的课程，让音画服务范围内的流动和乡村儿童通过团队协作，解决课堂任务，从而培养孩子的自信心和创造力。另一方面，与音画携手让恩三服务范围的留守儿童享受音画提供的艺术教育服务，提高留守儿童的自信心。 五、预期取得成效：留守儿童与父母之间的沟通逐步增加，知识获取量增加，性格更外向，有心理问题的孩子及时发现并干预。 已经取得成果：湖南地区目前已捐赠2000余台小恩到各地市学校和留守儿童家庭。 六、项目合作方：湖南省妇女儿童基金会
	项目名称： 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：人民币元 项目本年度支出：人民币元 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：

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
智能童伴项目	382,238.61	1,350,000.00	0.00	0.00	77,672.14	46,236.25	1,473,908.39
音画梦想项目	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
湖南小恩成长专项	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
[redacted]							
合　　计	382,238.61	2,350,000.00	0.00	0.00	77,672.14	46,236.25	2,473,908.39

（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
智能童伴项目	深圳恩予智能科技有限公司	1,350,000.00	42.77%	为留守儿童采购智能陪伴机器人
音画梦想项目	北京音画梦想社会工作事务所	800,000.00	25.34%	公益扶持资助项目
湖南小恩成长专项	湖南省妇女儿童发展基金会	200,000.00	6.34%	湖南地区留守儿童陪伴基地
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		2,350,000.00	74.45%	

（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

关联方	与基金会的关系
北京易才宏业管理顾问有限公司	☐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
	☐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	
北京灵科叁陆伍科技有限公司	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：	879265	49.01%	0	0%
合　　计	879265		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：				
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	
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：				
合　　计				

（九）其他需要说明的情况

无

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：安徽李恩三慈善基金会　　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	1,042,156.98	2,095,274.96	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	1,440.00	0.00
应收款项	3	1,794,015.00	1,416,286.59	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	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	2,836,171.98	3,511,561.55	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	1,440.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	21	530,000.00	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	530,000.00	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	4,028.00				
减：累计折旧	32	0.00	223.78	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	3,804.22	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	1,440.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	3,804.22				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	2,581,982.96	2,441,251.67
受托代理资产：				限定性净资产	105	782,749.02	1,074,114.10
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	3,364,731.98	3,515,365.77
资产总计	60	3,366,171.98	3,515,365.77	负债和净资产总计	120	3,366,171.98	3,515,365.77

（二）业务活动表

编制单位：安徽李恩三慈善基金会　　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	1,564,400.00	1,313,942.44	2,878,342.44	3,200,200.00	722,738.61	3,922,938.61
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	7,001.80	0.00	7,001.80	1.47	0.00	1.47
收入合计	11	1,571,401.80	1,313,942.44	2,885,344.24	3,200,201.47	722,738.61	3,922,940.08
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	1,562,938.64	472,119.20	2,035,057.84	2,774,273.05	382,238.61	3,156,511.66
（二）管理费用	21	144,319.38	0.00	144,319.38	37,862.01	0.00	37,862.01
（三）筹资费用	24	964.09	0.00	964.09	237.70	0.00	237.70
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1,708,222.11	472,119.20	2,180,341.31	2,812,372.76	382,238.61	3,194,611.37
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	-136,820.31	841,823.24	705,002.93	387,828.71	340,500.00	728,328.71

（三）现金流量表

编制单位：安徽李恩三慈善基金会　　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	3,922,938.61
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	2,794,033.63
现金流入小计	13	6,716,972.24
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3,156,511.66
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	1,350,000.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,153,314.60
现金流出小计	23	5,659,826.26
业务活动产生的现金流量净额	24	1,057,145.98
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	4,028.00
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	4,028.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-4,028.00
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	1,053,117.98

（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	1476461	0	1476461	787232.59	0	787232.59
1-2年	272850	0	272850	311500	0	311500
2-3年	44704	0	44704	272850	0	272850
3年以上	0	0	0	44704	0	44704
合　计	1794015	0	1794015	1416286.59	0	1416286.59

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	北京灵科叁陆伍科技有限公司	879265	49.01%	0	0%	2017-12-31	借款
2	北京福得利企业管理服务有限公	270000	15.05%	0	0%	2017-12-31	借款
3	黄丽	299000	16.67%	299000	21.11%	2017-12-31	借款
4	刘洋	272850	15.21%	272850	19.27%	2016-12-31	借款
5	吴春荣	44704	2.49%	44704	3.16%	2015-12-31	借款
合 计		1794015		1416286.59		——	——

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		
6	冯海侠（北京房东）	12000	0.67%	0	0%	2017-12-31	押金
7	六安恩三德华公益服务中心	0	0%	15000	1.06%	2018-12-31	借款
8	重庆市渝北区恩三公益服务中心	0	0%	110000	7.77%	2018-12-31	借款
9	上海恩三青年发展促进中心	0	0%	100000	7.06%	2018-12-31	借款
10	广州爱聚企业管理咨询有限公司	0	0%	100000	7.06%	2018-12-31	借款
11	成都恩艾健康咨询有限公司	0	0%	442494	31.24%	2018-12-31	借款
12	备用金	16196	0.90%	32238.59	2.27%	2018-12-31	备用金

（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
其他	1440	0	1440	0	
[redacted]					
合　　计	1440	0	1440	0	--

（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	
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 ，有效期 自 年至 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	2014-08-04	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	财税法【2014】884号
非营利组织免税资格				
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：

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	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	北京灵科叁陆伍科技有限公司	2017-07-20	刘洋	有限责任公司	500,000.00	500,000.00	350,000.00	70%	9.96%	控制	权益法

序号	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

（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		0.00			0.00	0.00
合 计		0.00			0.00	0.00

（四）其他委托投资情况

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：	王媛媛
意见：	同意填报内容。
签名：	王媛媛
日期：	2019-03-22
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