

# 湖南省影响公益基金会 2019 年度工作报告

2020 年 5 月 27 日

## 湖南省影响公益基金会2019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2019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、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、分支(代表)机构及内设机构基本情况
- (九) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况

三、业务活动开展情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (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
  - 2、本年度公开募捐活动备案情况
  - 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
  - 4、下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
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (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)
- (八) 关联方关系及其交易
- (九) 其他需要说明的情况

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表
- (四) 应收账款及客户
- (五) 预付账款及客户
- (六) 应付账款及客户
- (七) 预收帐款及客户

五、接受监督、管理情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 税收优惠资格获得情况
- (四) 行政处罚情况
- (五) 整改情况

六、保值增值投资活动情况

- (一) 购买资产管理产品情况
- (二) 持有股权的实体情况
- (三) 委托投资情况

七、信息公开情况

八、监事意见

九、业务主管单位审查意见





## 一、基本信息

基金会名称	湖南省影响公益基金会		
统一社会信用代码	53430000MJ522590C		
宗旨	以遵守国家法律法规和政策, 崇尚社会道德风尚。传播“感恩与善待”文化, 推动中国慈善事业发展, 向影像艺术机构、贫病人群提供资助和救助为宗旨。		
业务范围	1、扶持影像公益艺术馆、博物馆; 2、资助影像学术研究、贫困影像艺术工作者创作, 奖励和宣传优秀影像艺术工作者; 3、开展国内外影像艺术交流合作, 组织有利提高全民艺术素质的影像艺术活动; 4、向社会贫病人群提供救助, 奖励对慈善事业有突出贡献的组织和个人。		
基金会类型	非公募		
是否慈善组织	是	认定(登记)为慈善组织时间	2019-04-30
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
成立时间	2019-04-30	原始基金数额	800(人民币万元)
业务主管单位	湖南省文学艺术界联合会		
基金会住所	湖南省长沙市岳麓区洋湖街道景园路239号		
电子邮箱	287935214@qq.com	传真	0731-88991336
邮政编码	410208	网址	http://www.x-museum.com
秘书长	姓名	联系电话	电子邮箱
	卢妮	18684815821	67500355@qq.com
年报工作联系人	姓名	联系电话	电子邮箱
	沈艳	18182103219	287935214@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	联系电话	电子邮箱
	彭晟	19918966818	67500355@qq.com
理事长	陈秀兰		理事数
监事数	1	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	7
负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	3	负责人中现任国家工作人员数	0
专项基金数	1	代表机构数	1
持有股权的实体数	1	专职工作人员数	5
志愿者数	10	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	湖南华顺会计师事务所有限责任公司	审计意见类型	标准的无保留意见
报告日期	2020-04-18	报告编号	0

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(1)次理事会

01、本基金公司于(2019)年(02)月(16)日召开(一)届(1)次理事会议	
会议地点:	谢子龙影像艺术馆
会议议题:	确定基金会名称、理事会和监事人选
出席理事名单:	陈秀兰、卢妮、谢嘉祺、王黎、王琴、王溪、石玮、
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	梁向锋
未出席监事名单:	无
会议决议:	
1、同意成立湖南影响公益基金会，同意召开第一次理事会； 2、推选陈秀兰为湖南影响公益基金会法人代表。 3、选举陈秀兰、卢妮、谢嘉祺、王溪、王黎、王琴、石玮担任湖南影响公益基金会理事。 4、同意推选陈秀兰为理事长。理事长对理事会负责，其职责：召集和主持理事会会议；检查理事会决议的落实情况；代表基金会签署，或授权其他代表签署合同和基金会文件；本章程和理事会赋予的其他职权。 5、同意推选卢妮为秘书长。秘书长在理事长领导下开展工作，其职责：主持开展日常工作，组织实施理事会决议；组织实施基金会年度公益活动计划；拟定资金的筹集、管理和使用计划；拟定本基金会的内部管理规章制度，报理事会审批；协调各内设机构开展工作；提议聘任或解聘副秘书长以及财务负责人，报理事会决定；提议	
备注:	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	

## (二)理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由	是否为党政机关、国有企业事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	陈秀兰	女	1966-06-05	理事长	2019-02-16	1	0	无	否	否
2	谢嘉祺	女	1992-07-25	副理事长	2019-02-16	1	0	无	否	否
3	卢妮	女	1970-04-27	秘书长	2019-02-16	1	0	无	否	否
4	王黎	女	1982-01-09	理事	2019-02-16	1	0	无	否	否
5	王琴	女	1972-05-28	理事	2019-02-16	1	0	无	否	否
6	王溪	男	1984-07-12	理事	2019-02-16	1	0	无	否	否
7	石玮	男	1975-04-24	理事	2019-02-16	1	0	无	否	否

## (三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由	是否为党政机关、国有企业事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	梁向锋	男	1976-12-23	2019-02-16	1	2019-02-16	0	无	否	否

## (四)工作人员情况:

本机构共有专职工作人员5位。

请填写秘书长及以下工作人员情况, 如果理事、监事中有专职在基金会工作的, 也需填写。

序号	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
1	彭晨	女	中国共产党党员	1986-07-10	大学	综合管理中心	长沙市人才中心
2	何叶	女	中国共产党党员	1987-06-07	大学	综合管理中心	洋湖村党支部
3	沈艳	女	群众	1988-03-21	大学	综合管理中心	无
4	罗美满	女	群众	1985-09-28	大学	财务部	无
5	梁灿东	女	群众	1984-11-25	大学 专科 和专 科学 校	财务部	无

专职工作人员的年平均工资为：元

## (五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	是					
专项基金、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	是					
	代表机构管理制度	是					
	持有股权的实体机构管理制度	是					
	内设机构制度	是					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	是	保管在	综合管理中心			
	印章保管、使用管理制度	是	保管在	办公室(秘书处)			
工作人员管理	人事管理制度	是	专职工作人员签订聘用合同人数		5		
	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	是	业务培训制度		是		
志愿者管理	志愿者管理制度	是	志愿者数		10		
财务和资产管理	财务管理制度	是					
	资产管理制度	是					
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)	43050175433600000274					
	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	是	税务登记	国税			
	使用票据种类	捐赠收据					
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
		1		请选+√			
2			请选+√				
1		梁灿东	出纳	否√	无		
2		向春艳	财务人员	是√	会计证		
3	罗美满	财务主管	是√	会计证			
信息公开制度	信息公开制度	是					
其他管理制度	《绩效考核制度》						
上述制度中是否包括以下内容：							
工资福利和行政办公支出	支付标准	是					
	列支原则	是					
	审批程序	是					
项目相关运行成本	支付标准	是					
	列支原则	是					
	审批程序	是					
资产管理和处置	投资决策程序	是					
	分权与授权	是					
	隔离回避制度	是					
	最大投资额度	是					
	直接投资和委托投资的范围	是					
	检查投资经营情况的方式和频率	是					

## (六) 党组织建设

已建立党组织

基本情况	党组织名称	中共湖南省影响公益基金会党支部		党组织类型	党支部		
	上级党组织名称	无		党员总人数	3人		
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务			
		彭晟		党支部书记			
		参与内部治理情况		办公会			
	党建工作联系人	姓名		在社会组织中所任职务		手机号码	
沈艳		综合管理中心主管		18182103219			
活动情况	是否有专门活动场所	有	活动经费数额	800次元/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	
		2次		2次	4次	4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		0次				

## (七) 年度登记、备案事项办理情况

事项 (点击“o”选取)	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	请选择.....	

(八) 专项基金、分支(代表)机构及内设机构基本情况

专项基金总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
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		

## 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	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													
2													
3													

说明：

1、信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

公布公益资助项目

2、开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

2. 分支机构 (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	开户银行账号
1							
2							
3							

## 3. 内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1			
2			
3			

## 三、业务活动开展情况

## (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	实物折合	合计
一、本年捐赠收入(自动求和)	200000	0	200000
(一) 来自境内的捐赠(自动求和)	200000	0	200000
其中：来自境内自然人的捐赠	200000	0	200000
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
(二) 来自境外的捐赠(自动求和)	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0

## 二、大额捐赠收入情况

单位:人民币元

捐赠人	本年捐赠额(元)	用途
1. 老百姓大药房连锁股份有限公司	200000.0000	
其中:捐款	200000	资助中医药大学优秀贫困学生
捐物	0	无
2.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
3.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
4.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
5.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
6.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
7.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
8.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
9.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
10.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
合计	200000.0000	

说明:

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。

(二) 公开募捐情况 (具有公开募捐资格的基金会、未通过慈善组织认定的公募基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	实物折合	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入 (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			
(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			

(三) 公益事业支出情况

公募基金会

单位: 人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例 (自动生成) (综合近两年比例, 综合近三年比例)	% %
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (自动生成) (综合近两年比例, 综合近三年比例)	% %

说明:

- 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用, 调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+上年度解除时间限定的净资产。
- 2、综合近两年公益支出比例=(本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”)/(本年“上年总收入”+上年“上年总收入”); 综合近三年同理计算。
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=(本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”)/(本年“总支出”+上年“总支出”); 综合近三年同理计算。

## 非公募基金会

单位: 人民币元

项目	数额
上年末基金余额	0
本年度总支出	216278.28
本年度用于公益事业的支出	202000
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	14278.28
其他支出	0
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例(自动生成) (综合近两年比例, 综合近三年比例)	% %
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(自动生成) (综合近两年比例, 综合近三年比例)	6.6 % %

说明:

1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用, 上年末基金余额为上年度期末净资产。

2、综合近两年公益事业支出比例=(本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”;综合近三年公益事业支出同理计算。

3、综合近两年工资和行政办公支出比例=(本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”)/(本年“总支出”+上年“总支出”);综合近三年同理计算。

## (三) 慈善活动支出和管理费用情况

## 具有公开募捐资格的基金会

单位: 人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
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度总收入的比例(自动生成) (占前三年收入平均数额的比例)	% %
本年度管理费用占总支出的比例(自动生成)	%

## 不具有公开募捐资格的基金会

单位: 人民币元

项目	数额
上年末净资产	
本年度总支出	
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(自动生成) (占前三年年末净资产平均数的比例)	% %
本年度管理费用占总支出的比例(自动生成)	%

说明: 本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算有关比例的情况说明

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 (单位: 人民币元), 请说明具体情况: 无
上年度解除时间限定的净资产为 0 (单位: 人民币元), 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

本年度共开展了(2)项公益慈善项目,具体情况如下:

1	<p>项目名称: 中医药大学优秀贫困学生资助项目</p> <p>本年度是否为该项目开展了公开募捐: <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p>开展公开募捐的起始时间: 自 至</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>项目本年度收入: 人民币0 元, 项目本年度支出: 人民币200000 元</p> <p>运作模式: <input type="text" value="资助"/></p> <p>服务对象: <input type="text" value="某类特殊人群"/></p> <p>服务领域: <input type="text" value="教育"/></p> <p>服务地区: <input type="text" value="本市"/></p> <p>项目介绍: (限300字)</p> <p>参加对于优秀贫困学生代表进行资助, 实现了捐资企业和基金会成立的初心, 帮助贫困家庭的学生完成学业, 激励优秀学生好好学习, 让学生将来为祖国的建设和发展贡献出自己的一份力量。受助学生也表达了对基金会资助的感谢之情, 同时也体现了立志成才, 勤奋学习和克服一切困难, 实现伟大中国梦的决心。对因病、因灾造成家庭困难的部分学生, 进行了及时救助, 同时还组织感恩社会等活动, 用实际行动将扶资助学这一项功在当代, 利在千秋的事, 作为社会责任发扬、传承下去。</p>
2	<p>项目名称: 青年艺术家计划项目</p> <p>本年度是否为该项目开展了公开募捐: <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p>开展公开募捐的起始时间: 自 至</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>项目本年度收入: 人民币0 元, 项目本年度支出: 人民币2000 元</p> <p>运作模式: <input type="text" value="运作"/></p> <p>服务对象: <input type="text" value="某类特殊人群"/></p> <p>服务领域: <input type="text" value="文化艺术"/></p> <p>服务地区: <input type="text" value="本省"/></p> <p>项目介绍: (限300字)</p> <p>1、扶持影像公益艺术馆、博物馆; 2、资助影像学术研究、贫困影像艺术工作者创作, 奖励和宣传优秀影像艺术工作者; 3、开展国内外影像艺术交流合作, 组织有利提高全民艺术素质的影像艺术活动;</p>

说明:

- 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
- 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

## 2、慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案	否	共备案募捐方案	个
其中互联网募捐	个	异地募捐	个

参与脱贫攻坚活动情况统计表

项目年度	总支出 (万元)	捐款 (万元)	捐物(种 类/数量)	捐物折合 人民币 (万元)	其他帮扶方 式	收益人数	帮扶领域	帮扶地点 (具体到县)
2017								
2018								
2019	0.2	0.2	0	0	0	1	脱贫	无

## 3、2020年度计划开展的脱贫攻坚活动情况

2020年度是否开展脱贫攻坚活动：是 否

计划帮扶领域：	<input checked="" type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 助医扶贫 <input type="checkbox"/> 困难群体救助 <input type="checkbox"/> 其他
计划帮扶地点（具体到县）：	全省
计划帮扶方式：	<input type="checkbox"/> 捐款 金额元 <input type="checkbox"/> 捐物 种类 数量 总价值 元 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划实施内容：	1、扶持影像公益艺术馆、博物馆；2、资助影像学术研究、贫困影像艺术工作者创作，奖励和宣传优秀影像艺术工作者；3、开展国内外影像艺术交流合作，组织有利提高全民艺术素质的影像艺术活动；4、向社会贫病人群提供救助，奖励对慈善事业有突出贡献的组织和个人。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表(单位:人名币元)

序号	项目名称	收入	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
1	贫困助学	0	200000	0	0	0	0	200000
2	合计	0	200000	0	0	0	0	200000

说明:

1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。

2、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列表:

(1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;

(2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;

(3) 项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

## (六) 重大公益慈善项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占年度公益总 支出比例	用途
1	贫困助学	学生	200000	99.01%	资助中医药大学优秀 贫困学生
合计			200000.00	99.01	

说明:

基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的, 该交易方为该项目的的大额支付对象。

(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)

2019年度共开展了 0项慈善信托, 涉及 无领域, 金额总计 0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
----	--------	-----	----	-------

## (八) 基金会的关联方:

序号	关联方	与关联方关系
1	老百姓大药房连锁股份有限公司	1/5以上理事来自该单位
2	湖南谢子龙影像艺术中心	1/5以上理事来自该单位

## 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)

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

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
预付账款:				
合 计				

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
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

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
预收账款:				
合 计				

(九) 其他需要说明的情况

(不能超过500字)

无

## 四、财务会计情况

## (一)资产负债表

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	0	8002574.61	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	0	8002574.61	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
长期投资:							
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减:累计折旧	32	0	0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	0	8002574.61
受托代理资产:				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	0	8002574.61
资产总计	60	0	8002574.61	负债和净资产总计	120	0	8002574.61

## (二)业务活动表

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	0	0	200000	0	200000
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	18852.89	0	18852.89
收入合计	11	0	0	0	218852.89	0	218852.89
二、费用							
(一)业务活动成本	12	0	0	0	0	0	0
其中:捐赠项目成本	13	0	0	0	0	0	0
会员活动成本	14	0	0	0	0	0	0
政府补助成本	15	0	0	0	0	0	0
提供服务成本	16	0	0	0	0	0	0
销售商品成本	14	0	0	0	0	0	0
投资活动成本	15			0			0
业务活动税金及附加	16			0			0
(二)管理费用	21	0	0	0	14278.28	0	14278.28
(三)筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四)其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	0	0	0	14278.28	0	14278.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	0	0	0	204574.61	0	204574.61

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。

## (三)现金流量表

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	8200000
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	18852.89
现金流入小计	13	8218852.89
提供捐赠或者资助支付的现金	14	202000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	13532
支付的其他与业务活动有关的现金	19	746.28
现金流出小计	23	216278.28
业务活动产生的现金流量净额	24	8002574.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	8002574.61

## (四) 应收款项及客户

## (1) 应收款项账龄:

账龄	年初账面余额 (元)			年末账面余额 (元)		
	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	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

## (2) 应收款项客户:

序号	客户名称	年初账面余额 (元)		年末账面余额 (元)		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							
2							
	合计						

## (五) 预付账款及客户

## (1) 预付账款账龄:

账龄	年初账面余额 (元)			年末账面余额 (元)		
	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	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

## (2) 预付账款客户:

序号	客户名称	年初账面余额 (元)		年末账面余额 (元)		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							
2							
	合计						

## (六) 应付款项及客户

序号	项 目	年初账面余额 (元)	本年增加额 (元)	本年减少额 (元)	年末账面余额 (元)
1					
	合 计				

## (七) 预收账款及客户

序号	项 目	年初账面余额 (元)	本年增加额 (元)	本年减少额 (元)	年末账面余额 (元)
1					
	合 计				

## 五、接受监督管理情况

## (一) 年检年报情况

年度	2016年	2017年	2018年
检查结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立

登记管理机关发放2018年度改进建议书	否
登记管理机关发放2018年度责令整改通知书	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、已通过社会组织评估，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	资格有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2019-12-31	湖南省2019年度第二批具有公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单公示
非营利组织免税资格	否		
其他	否		

## (四) 行政处罚情况

本基金是否会受到过行政处罚：( 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

登记管理机关针对年度工作向本基金发出过责令整改通知书或改进建议书的，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议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

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
----	-------------	------	----------	----------

(二)持有股权的实体情况

序号	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 (元)	认缴注 册资金 (元)	本基金 会出投 额 (元)	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	期初余 额 (元)	本期增 加 (元)	本期减 少 (元)	期末余 额 (元)
1				请选择...											
2				请选择...											
3				请选择...											

说明：

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20% - 50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

(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)

序号	受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额(元)	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额(元)	当年实际收回金额(元)

七、信息公开情况

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。

八、监事意见 (签名由本人手签)

监事姓名: 梁国平

意见: 同意

签名: 梁国平

日期: 2020年5月26日

---

监事姓名: \_\_\_\_\_

意见: \_\_\_\_\_

签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:	湖南省文学艺术界联合会
审查意见:	合格
经办人:	谢子文
(印鉴)	2020年5月27日

