



广东省百蹊教育基金会 2018 年财务报告



广东省百蹊教育基金会（以下简称“百蹊基金会”）于 2013 年 3 月 28 日经广东省民政厅批准成立，为公募基金会。

百蹊基金会的财务管理报告根据《民间非营利组织会计制度》编制。百蹊基金会自成立之日起，严格按照相关规定处理会计账务及纳税等事项，严格遵循项目财务管理制度，负责任地管理和记录捐赠的收入和使用情况。每个月的财务报表、捐款收入明细均在百蹊基金会官方网站、工作论坛以及官方微信号上进行公示。

本财务报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，金额单位为人民币元。

一、资产负债状况

截止 2018 年 12 月 31 日，百蹊基金会总资产 2,429,210.23 元，比 2017 年末增加 301,311.94 元；净资产 2,378,787.23 元，比 2017 年末增加 299,411.94 元。

（一）资产项目情况

1. 2018 年年末百蹊基金会货币资金余额 325,716.59 元，其中银行账户余额 319,506.09 元，支付宝账户余额 1,001.00 元，微信账户 5,209.50 元。2018 年短期投资 1,980,000 元。

2. 2018 年年末百蹊基金会固定资产净值 25,833.95 元，主要为网站服务器、办公电脑以及办公室空调。

3. 年末预付账款 11,000.00 元，比去年减少 65,571 元，主要是微信及捐助数据管理系统项目验收完毕，支付开发费用 70,000.00 元。

4. 其他应收款 7,204.56 元，比去年增加 4,520.16 元。

5. 无形资产 93,055.60 元，为基金会利用“省级培育发展社会组织专项资金”投资开发并已投入使用的微信及捐助数据管理系统项目。

（二）负债项目情况

1. 年末应付款项 28223 元，与年初相比无变化。

2. 年末应付工资 22,200.00 元，为 2018 年 12 月专职人员工资，已于 2019 年 1 月初支付。

二、收支及预算完成情况

（一）收入：百蹊基金会 2018 全年总收入 3,555,344.61 元，比 2017 年增加 1,401,061.55 元，同比增长 65.04%，完成全年预算的 123.22%。



1. **捐赠收入：**捐赠收入累计 3,490,710.89 元，比 2017 年增加 1,420,412.98 元，同比增加 68.61%，捐赠收入完成全年预算的 124.72%。

2018 年各个助学项目捐赠收入均有一定程度的增长，主要原因有：

A、团体助学项目在优化布拖地区小学资助模式、积极扩展项目数量以及加大中职资助数量等举措后，资助效果进一步显著以及资助规模得到较大规模的发展；2018 年团体助学项目捐款收入为 1,262,312.63 元，较 2017 年增长 104.09%。

B、2018 年百蹊基金会共接收北京春苗阳光教育咨询有限公司以及深圳科赢思贸易有限公司 2 批价值共 369,252.96 元的图书以及体育用品的实物捐赠。

C、一对一助学项目在新的系统（认捐、发布、查询、汇款均在微信公众号实现）以及新的流程支撑下，一对一助学项目持续不断的增长，2018 年一对一助学项目捐款收入为 769,167.29 元，较 2017 年增长 30.64%。

D、开发新的资助地（四川冕宁）以及新的助学项目（乡村中小学性教育课堂）带来的公益捐款收入共计 79578.91 元。

E、运营经费以及常年募捐项目的捐款收入增加明显，其中 2018 年运营经费捐款 208,460.36 元，较 2017 年增加 190,754.03 元；常年募捐项目捐款收入 83,988.59 元，较 2017 年增加 45,356.90 元。

2. **投资收入：**2018 年百蹊基金会投资小组根据理事会的既定投资策略，对基金会注册资金进行了投资理财，90%以上投资于低风险银行理财产品，10%以内投资于中高风险的指数基金。截止 2018 年末投资额共 1,980,000.00 元，其中银行理财 1,800,000 元，基金定投 180,000 元。2018 年百蹊基金会投资收益为 62,384.55 元，较 2017 年减少 19,883.58 元，主要原因一是受投资环境及市场下行影响，利率普遍下调，收益相应减少，二是 2016 年 6 月 30 日购买的开放式理财产品有 30 万一直未赎回，未入账的收益约有 26,625.00 元。

表 1：百蹊基金会 2018 年收入一览表（元）

项目	2018 年预算 (元)	2018 年实际完成 (元)	与 2017 年变化 (元)	增长变化%	完成预算%
一、捐赠收入	2,798,848.00	3,490,710.89	1,420,412.98	68.61%	124.72%
1、限定项目捐款	2,621,848.00	3,113,062.79	1,243,309.95	66.52%	118.71%
其中：团体项目	1,082,176.00	1,262,312.63	643,797.31	104.09%	116.65%



实物项目	285,000.00	395,198.61	144,751.69	57.80%	138.67%
图书角项目	492,120.00	686,384.26	274,906.36	66.81%	139.47%
一对一项目	762,552.00	769,167.29	180,404.59	30.64%	100.87%
2、常年募捐的项目捐款	35,000.00	83,988.59	45,356.90	117.41%	239.97%
3、工作经费	15,000.00	208,460.36	190,754.03	1077.32%	1389.74%
4、推广项目捐款	127,000.00	85,199.15	-59,557.90	-41.14%	67.09%
二、投资收入	85,000.00	62,384.55	-19,883.58	-24.17%	73.39%
三、其他收入	1,500.00	2,249.17	532.15	30.99%	149.94%
收入合计	2,885,348.00	3,555,344.61	1,401,061.55	65.04%	123.22%

(二) 支出：百蹊基金会 2018 年全年总支出 3,255,932.67 元，比 2017 年增加 1,030,689.98 元，同比增长 46.32%，完成全年预算的 107.82%。

1. 业务活动成本累计支出 2,941,328.42 元，比 2017 年增加 1,021,419.29 元，增长 53.20%，完成全年预算的 109.65%。其中公益项目直接支出为 2,742,488.59 元，较 2017 年增加 1,045,322.51 元，完成年度预算的 112.07%，主要原因有：

A、团体助学项目因为资助模式进行调整以及项目拓展带来的稳定发展，2018 年公益项目直接支出为 1,111,897.95 元，较 2017 年增加 602,928.40 元，增长 118.46%。

B、乡村中小学班级图书角项目由于北京春苗阳光教育咨询有限公司的 237,357.04 的图书实物捐赠以及新开发的乡村性教育课堂，2018 年公益项目直接支出 565,218.42 元，较 2017 年增加 224,730.44 元，增长 66.00%。

C、一对一助学项目随着新增四川冕宁地区以及原资助地区受助学生的增长，2018 年的公益项目直接支出为 708,200.00 元，同比增长 28.30%。

D、实物助学项目 2018 年公益项目直接支出 357,172.22 元，同比增长 20.79%。

2. 2018 年公益项目直接支出占业务活动成本的 93.24%，项目执行费用占业务活动成本的 6.76%；业务活动成本占当年总支出的 90.34%。



3. 管理费用累计支出 236,221.15 元，比 2017 年增加 46,075.03 元，增长 24.23%，主要原因是根据实际情况，将秘书长的工资全部列入管理费用支出以及 2018 年 7 月起支付办公室的房租水电。

4. 筹资以及推广费用累计支出 78,383.10 元，比 2017 年减少 36,804.34 元，主要支出是举办第五届『发现老东莞』公益环保行活动的费用支出，支出减少的原因是 2018 年台历项目未有实施。

表 2：百蹊基金会 2018 年支出一览表（元）

项目	2018 年预算 (元)	2018 年实际完 成 (元)	与 2017 年变 化 (元)	增长变化%	完成预算%
一、业务活动成本	2,682,484.00	2,941,328.42	1,021,419.29	53.20%	109.65%
1、公益项目直接支出	2,447,113.00	2,739,941.09	1,042,775.01	61.44%	111.97%
其中：团体项目	1,009,902.00	1,111,897.95	602,928.40	118.46%	110.10%
实物项目	287,795.00	357,172.22	61,463.67	20.79%	124.11%
图书角项目	441,716.00	565,218.42	224,730.44	66.00%	127.96%
一对一项目	707,700.00	708,200.00	156,200.00	28.30%	100.07%
2、项目人员工资	180,085.00	152,649.98	-19,938.66	-11.55%	84.77%
3、差旅费	50,286.00	38,877.55	1,740.55	4.69%	77.31%
4、其他	5,000	7,312.30	-5,705.11	-43.83%	146.25%
二、管理费用	240,000.00	236,221.15	46,075.03	24.23%	98.43%
三、筹资及推广项目费用	97,200.00	78,383.10	-36,804.34	-31.95%	80.64%
四、其他费用	0.00	0.00	0.00	---	---
支出合计	3,019,684.00	3,255,932.67	1,030,689.98	46.32%	107.82%

三、各个助学项目财务执行情况

(一) 一对一助学项目

2018 年，一对一助学项目共募集捐款收入为 768,617.29 元，项目总支出 777,219.06 元。



其中公益项目直接支出 708,200.00 元，项目执行费 69,019.06 元，公益项目直接支出占捐款比例 92.07%。

表 3：2018 年一对一助学项目财务执行情况

项目	资助学生数		捐款收入	项目用款			公益项目直接支出占捐款比例%	项目进展
	2018 年春	2018 年秋		合计	公益项目直接支出(元)	项目执行费(元)		
广西巴马	107	124	160,088.55	162,432.79	147,100.00	15,332.79	91.89%	已完成
四川布拖	212	195	195,913.38	196,839.80	179,900.00	16,939.8	92.83%	已完成
甘肃景泰	65	80	131,517.89	129,394.97	121,300.00	8,094.97	92.23%	已完成
宁夏彭阳	42	38	87,897.47	85,696.78	80,200.00	5,496.78	91.24%	已完成
湖北郧西	102	136	142,700.00	140,973.15	130,200.00	10,773.15	91.24%	已完成
四川冕宁	0	39	17,050.00	19,925.97	15,500.00	4,425.97	90.91%	已完成
乡村教师帮扶项目	16	16	34,000.00	36,741.27	34,000.00	2,741.27	100.00%	已完成
复查以及立项前费用分摊	0	0	0	5,214.33	0.00	5,214.33	-	用于复查以及立项前项目
合计	544	628	769,167.29	777,219.06	708,200.00	69,019.06	92.07%	已完成

(二) 团体助学项目

2018 年开展团体助学项目 30 个，共募集捐款收入合计 1,262,312.63 元，项目总支出 1,207,652.44 元；其中公益项目直接支出 1,111,897.95 元，项目执行费 95,754.49 元，公益项目直接支出占捐款比例 88.08%。

表 4：2018 年团体助学项目财务执行情况

项目	捐款收入(元)	项目用款(元)			公益项目直接支出占捐款比例%	项目进展
		合计	公益项目直接支出(元)	项目执行费(元)		



四川布拖拉果乡中心校盲点班【3期】	0.00	0	0.00	0.00	--	从2016年开始,只提供实物方式资助,该班已经于2018年6月毕业自然结束
四川布拖特木里小学女童班	4,468.69	17,085.17	16,064.20	1,020.97	359.48%	2018年6月毕业自然结束
四川布拖合并乡中心校女童班	46,350.00	46,446.73	42,442.65	4,004.08	91.57%	已实施完成
四川布拖牛角湾乡中心校女童班	0.00	62,476.85	57,535.24	4,941.61	--	资助人预付2018年的资助款。
四川布拖大田坝小学女童班	42,530.00	43,307.63	39,658.23	3,649.40	93.25%	已实施完成
四川布拖乐安乡中心校整校综合管理提升	66,116.50	64,173.07	55,918.91	8,254.16	84.58%	调整为整校资助方式。
四川布拖联补乡中心校整校综合管理提升	65,600.00	24,960.41	20,013.01	4,947.40	30.51%	调整为整校资助方式。按照3年计划,部分资助款于2019年支出
四川布拖乌依乡中心校整校综合管理提升	73,604.00	93,411.18	87,291.03	6,120.15	118.60%	调整为整校资助方式。按照3年计划,部分资助款提前支出
四川布拖乌科乡中心校整校综合管理提升项目	63,500.00	51,919.43	46,255.26	5,664.17	72.84%	已实施完成,部分资助款需在2019年支出
四川布拖牛角湾乡中心校整校综合管理提升项目	125,276.00	98,208.81	94,040.00	4,168.81	75.07%	已实施完成,部分资助款需在2019年支出
四川布拖县布拖中学励志班【1期】	54,201.14	45,956.79	41,701.50	4,255.29	76.94%	已实施完成,部分资助款需在2019年支出
四川布拖县布拖中学励志班【2期】	41,294.00	24,937.74	23,269.81	1,667.93	56.35%	已实施完成,部分资助款需在2019年支出
四川布拖交际河中学女子班【1期】	8,700.00	14,966.62	13,249.20	1,717.42	152.29%	2018年6月毕业自然结束



期】						
四川布拖交际河中学女子班【2期】	37,680.95	35,137.62	32,071.30	3,066.32	85.11%	已实施完成,部分资助款需在2019年支出
四川布拖交际河中学女子班【3期】	43,768.46	47,676.8	43,633.40	4,043.40	99.69%	已实施完成
四川布拖交际河中学女子班【4期】	45,188.00	24,598.03	22,983.42	1,614.61	50.86%	已实施完成,部分资助款需在2019年支出
四川布拖交际河中学励志班【1期】	42,570.00	23,033.1	21,719.38	1,313.72	51.02%	已实施完成,部分资助款需在2019年支出
四川布拖拖觉中心校女子班【1期】	34,418.89	31,639.44	28,864.10	2,775.34	83.86%	已实施完成,部分资助款需在2019年支出
四川布拖拖觉中心校女子班【2期】	46,450.00	48,626.48	44,782.40	3,844.08	96.41%	已实施完成
四川布拖拖觉中心校女子班【3期】	53,416.00	34,172.99	32,288.41	1,884.58	60.45%	已实施完成,部分资助款需在2019年支出
四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【2期】	1,320.00	3,145.39	2,880.00	265.39	218.18%	2018年6月已经自然结束
四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【3期】	13,200.00	24,895.17	23,380.00	1,515.17	177.12%	2018年秋季资助款资助人尚未支付
四川布拖职高教育项目(广州市工艺美术职业职业学校)【1期】	30,250.00	32,124.41	30,000.00	2,124.41	99.17%	已实施完成
四川布拖职高教育项目(广州市工艺美术职业职业学校)【2期】	18,480.00	17,378.17	16,800.00	578.17	90.91%	资助款按月发受助学生,部分资助款于2019年1月发放,未计入2018年度支出。



四川布拖县布拖中学女子后续资助项目	39,600.00	39,442.96	36,000.00	3,442.96	90.91%	已实施完成
绵阳市艺术学校团体项目【1期】	57,200.00	55,797.93	52,000.00	3,797.93	90.91%	已实施完成
绵阳市艺术学校团体项目【2期】	52,800.00	49,882.13	48,000.00	1,882.13	90.91%	已实施完成
湖北郧西尘肺病家庭子女团体助学项目【1期】	87,890.00	86,578.27	79,900.00	6,678.27	90.91%	已实施完成
湖北郧西尘肺病家庭子女团体助学项目【2期】	55,220.00	54,899.15	50,200.00	4,699.15	90.91%	已实施完成
教师培训项目	11,220.00	9,037.97	8,956.50	81.47	79.83%	已实施完成，项目有余款
复查以及立项前费用分摊	0		0	1,736.00	-	用于复查以及立项前项目
合计	1,262,312.63	1,207,652.44	1,111,897.95	95,754.49	88.08%	

(三) 实物助学项目

2018 年，百蹊基金会延续实施 2 个实物助学项目，同时通过募捐并实施了 7 个实物助学项目，共募集捐款收入合计 395,198.61 元；2018 年实物助学项目总支出为 369,978.21 元，其中公益项目直接支出 357,172.22 元，项目执行费 12,805.99 元，直接公益项目支出占捐款比例 90.38%。

表 5：2018 年实物助学项目财务执行情况

项目	实际捐款 (元)	项目用款(元)			公益项目 直接支出 占捐款收 入比例%	项目进展
		合计	公益项目直 接支出(元)	项目执行费 (元)		
BXSW17088 布拖县 2017 年学生宿舍棉被 项目	0.00	24,795.00	24,795.00	0.00	--	项目已于 2017 年执 行完成，款 项于 2018 年支付给 供应商
BXSW17089 2017 布拖 学生防冻霜项目	1,358.77	489.90	489.90	0.00	36.05%	项目跨年 执行，部分 费用在 2018 年春



						发生
BXSW18090 四川省布拖县 2018 年春季教辅资料项目	114,915.76	114,915.67	108,521.90	6,393.77	94.44%	已完成
BXSW18091 四川省布拖县 2018 年学生体育用品项目	134,826.52	134,826.30	132,345.92	2,480.38	98.16%	已完成
BXSW18092 四川布拖 2018 年秋季小学教辅资料项目	79,760.56	75,586.91	72,400.00	3,186.91	90.77%	已完成
BXSW18093 四川布拖 2018 年冬季学生宿舍毛毯项目	21,579.00	16,701.81	16,451.50	250.31	76.24%	已实施完成, 部分费用在 2019 年春支出
BXSW18094 四川省布拖县 2018 年乐安中心校实物校服项目	37,356.00	460.36	0.00	460.36	0.00%	已实施完成, 部分费用在 2019 年春支出
BXSW18095 四川省绵阳艺校冬季衣服鞋子项目	5,402.00	2,202.26	2,168.00	34.26	40.13%	已实施完成, 部分费用在 2019 年春支出
实物项目合计	395,198.61	369,978.21	357,172.22	12,805.99	90.38%	

(四) 乡村中小学班级图书角项目

2018 年, 百蹊基金会新实施完成 13 个乡村班级图书角项目, 资助学校 17 所, 共募集捐款收入合计 686,934.26 元, 项目总支出 581,481.50 元, 其中公益项目直接支出 565,218.42 元, 项目执行费 18,810.58 元, 直接公益项目支出占捐款比例 81.91%。

表 6: 2018 年乡村中小学班级图书角项目财务执行情况

项目	实际捐款 (元)	项目用款 (元)			直接项目 款占捐款 比例%	项目进 展
		合计	项目款	项目执行费		



TSJ035 四川布拖交际河中学班级图书角项目	0	1,190.2	1,190.2	0	--	2017 年项目, 2018 年有支出
TSJ038 广东兴宁莲湖小学班级图书角项目	0	1,085.23	456	629.23	--	2017 年项目, 2018 年有支出
TSJ039 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目	25,536.00	23,528.55	22,258.2	1,270.35	87.16%	已实施完成
TSJ18040 广东省揭西县后埔小学和北新小学班级图书角	29,900.00	24,318.41	23,429.95	888.46	78.36%	实物部分(图书以及书柜)已实施完成, 2019 年开展阅读推广活动
TSJ18041 四川省布拖县特木里小学五年级和交际河中学九年级班级图书角项目	54,570.00	47,340.99	45,238.63	2,102.36	82.90%	实物部分(图书以及书柜)已实施完成, 2019 年开展阅读推广活动
TSJ18042 广东省揭西县南光小学和龙田学校班级图书角项目	29,950.00	24,736.76	24,340.2	396.56	81.27%	实物部分(图书以及书柜)已实施完成, 2019 年开展阅读推广活动
TSJ18043 百蹊乡村中小学班级图书角综合项目	275,250.69	251,421.45	247,787.64	3,633.81	90.02%	已实施完成
TSJ18045 江西上犹三所学校班级图书角项目	92,700.14	75,574.04	73,804.2	1,769.84	79.62%	实物部分(图书以及书柜)已实施完成, 2019 年开展阅读推广活动
TSJ18046 江西上犹两所学校班级图书角项目	90,268.52	64,099.72	62,667.1	1,432.62	69.42%	实物部分(图书以及书柜)已实施完成, 2019 年开展阅读推广活动
TSJ18048 四川布拖牛角湾中心校班级图书角项目	25,680.00	20,419.75	20,087.2	332.55	78.22%	实物部分(图书以及书柜)已实施完成, 2019 年开展阅读推广活动



TSJKT001 百蹊乡村中小学图书角课堂项目一性教育专题	19,768.91	19,768.91	17,482.1	2,286.81	88.43%	已实施完成
BXKT002 百蹊乡村中小学图书角课堂项目第二期一性教育专题	42,760.00	27,997.49	26,477.00	4,067.99	55.96%	已实施完成,项目款结余14762.51元,将用于2019年同类项目
江西上犹调查	0	5,221.21	0	5,221.21	--	--
合计	686,384.26	586,702.71	565,218.42	21,484.29	82.35%	

四、 监控指标

(一) 专项资金使用情况

2014 年百蹊基金会收到的广东省“省级培育发展社会组织专项资金”300,000 元,专项用于办公室建设、工作人员聘用、组织能力建设及数据库开发等支出,该专项资金已经于 2016 年全部支出完毕,故 2018 年无此项专项资金使用情况。

(二) 关联方关系及其交易说明

百蹊基金会 2018 年度无关联方以及关联交易。

(三) 重大资产减值情况说明

百蹊基金会 2018 年度无重大资产减值情况。

(四) 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

百蹊基金会 2018 年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

(五) 接受劳务捐赠情况的说明

百蹊基金会 2018 年度无接受劳务捐赠。

(六) 对外承诺或有事项情况的说明

百蹊基金会无对外承诺或有事项。

(七) 行政管理费占全年总支出比例

2018 年百蹊基金会全年总支出 3,255,932.67 元,行政管理费支出 236,221.15 元,行政管理费支出占全年总支出的 7.26%,比 2017 年下降 1.29%,控制在 10% 以内。



广东省百蹊教育基金会

2019 年 4 月



附件 1：资产负债表 2018 年 12 月 31 日

资 产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	168,245.20	325,716.59	短期借款	0.00	0.00
短期投资	1,870,000.00	1,980,000.00	应付款项	28,223.00	28,223.00
应收款项	0.00	0.00	应付工资	20,300.00	22,200.00
预付账款	76,571.00	11,000.00	应交税金	0.00	0.00
存 货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	0.00	0.00
流动资产合计	2,117,500.60	2,323,921.15	其他流动负债	0.00	0.00
			流动负债合计	48,523.00	50,423.00
固定资产：			长期负债合计	0.00	0.00
固定资产原价	18,655.00	25,833.95			
减：累计折旧	8,257.31	13,600.47	受托代理负债：		
固定资产净值	10,397.69	12,233.48	受托代理负债	0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00	负债合计	48,523.00	50,423.00
固定资产清理	0.00	0.00			
固定资产合计	10,397.69	12,233.48			
			非限定性净资产	79,375.29	123,064.27
受托代理资产：			限定性净资产	2,000,000.00	2,255,722.96
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2,079,375.29	2,378,787.23
资产总计	2,127,898.29	2,429,210.23	负债和净资产总计	2,127,898.29	2,429,210.23



附件二：广东省百蹊教育基金会 2018 年投资情况报告

2018 年，投资小组在基金会投资策略指导下，经小组讨论决定，将基金会注册资金的 90%以上投资于低风险银行理财产品，10%以内投资于中高风险的指数基金。

2018 年共投资 198 万元，其中银行理财 180 万元，基金 18 万元。2018 年基金会投资收益实际入账 62384.55 元，较 2017 年减少 19,883.58 元，主要原因一是受投资环境及市场下行影响，利率普遍下调，收益相应减少，二是 2016 年 6 月 30 日购买的开放式理财产品有 30 万一直未赎回，未入账的收益约有 26625 元。

一、银行理财

2018 年共购买银行理财产品 5 笔，累计金额 370 万元；共赎回银行理财产品 5 笔，累计金额 370 万元；理财产品累计收益 62384.55 元，年化收益率 3.47%。截止年末低风险银行理财产品账面余额 180 万，其中“乾元-满溢”120 天开放式理财产品 30 万元，“乾元-日积利”（按日）开放式理财产品 150 万元，2018 年内的收益未入账约 32625 元。

二、基金

自 2017 年开始在基金会网银账户每月定投华夏 300 指数基金（代码 000051），2017 年共投入本金 7 万，2018 年共投入本金 11 万，累计投入本金 18 万元，基金总份额 157118.73。2018 年 12 月 31 日该基金每份净值为 1.007 元，年末账面总市值 158218.56 元，账面亏损 21781.44 元，亏损率 12.10%。

综上，2018 年基金会投资收益实际入账 62384.55 元；未入账的收益约有 10843.56 元，其中未赎回理财的收益 32625 元，基金账面损益-21781.44 元；投资项目收益（含未入账的收益）合计约 73228.11 元。

附：本年投资小组讨论纪要：

- 1、3 月 27-29 日投资小组（投资小组 QQ 群）讨论决定，2018 年继续增加基金定投，每月 1 万；将收益较低的开放式理财转为收益较高的定期理财。
- 2、6 月 28 日投资小组（投资小组 QQ 群）讨论目前经济情况及大市趋势，决定保



持基金定投。

3、7月，启用投资资金申请审批流程，完善工作记录。

4、8月下旬投资小组（投资小组 QQ 群）讨论结果：观察大市经过一轮下跌，已回到前期强支撑位置，而贸易战的影响也越来越弱，预计后面继续深跌的几率较小，逐渐适当增加基金投入，本金累计投入不超过 20 万。

5、10 月末 11 月初，投资小组再次就大市持续低迷的情况及《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》新政策进行讨论（投资小组 QQ 群），一致同意按计划继续定投，截止年末累计定投 18 万。

6、12 月，在重新修订的《广东省百蹊教育基金会财务管理及报销制度》中增加“第九章 投资资金管理”条款。

附：投资台账

状态	产品名称	购买日期	购买金额	风险程度	到期日	赎回日期	赎回本金	利息
未赎回	“乾元-满溢” 120 天开放式理财产品		300000	低	2024/ 5/12			
已赎回	“乾元-满溢” 60 天开放式产品（机构）		800000	低		20180402	800000	14751.78
已赎回	乾元-金宝 2017 年第 596 期人民币理财产品		700000	低		20180412	700000	12033.86
已赎回	乾元-金宝 GJ2018 年第 213 期人民币理财产品	20180417	800000	低		20180912	800000	16543.56
已赎回	乾元-金宝 GJ2018 年第 220 期人民币理财产品	20180419	700000	低		20180718	700000	8561.10



已赎回	乾元-金宝 GJ2018 年第 455 期人民币理 财产品	20180806	700000	低		20181204	700000	10494.25
未赎回	“乾元-日积 利”(按日)开放 式理财产品	20180928	800000	低	2099/ 12/31			
未赎回	“乾元-日积 利”(按日)开放 式理财产品	20181225	700000	低	2099/ 12/31			
	合计		1800000					62384.55

广东省百蹊教育基金会-投资台账-银行理财产品

代码	产品名称	购买日期	购买金额	成交价格	成交份额	风险程度
000051	华夏 300	20170407	10000	1.126	8807.02	中高
000051	华夏 300	20170518	10000	1.092	9081.23	中高
000051	华夏 300	20170627	10000	1.183	8382.67	中高
000051	华夏 300	20170822	10000	1.217	8148.48	中高
000051	华夏 300	20170918	10000	1.247	7952.45	中高
000051	华夏 300	20171012	10000	1.268	7820.74	中高
000051	华夏 300	20171205	10000	1.307	7587.38	中高
000051	华夏 300	20180330	10000	1.26	7870.40	中高
000051	华夏 300	20180418	10000	1.219	8135.11	中高
000051	华夏 300	20180719	10000	1.134	8744.89	中高
000051	华夏 300	20180914	30000	1.08	27546.39	中高
000051	华夏 300	20181115	30000	1.081	27520.91	中高
000051	华夏 300	20181224	20000	1.016	19521.06	中高
	合计		180000.00	1.15	157118.73	

广东省百蹊教育基金会投资小组
2019 年 2 月