审 计 报 告

德溢审字〔2026〕第 AW00456 号

安徽张海银种业基金会：

一、审计意见

我们审计了安徽张海银种业基金会（以下简称贵组织）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵组织 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的业务活动成果和现金流量。

按审计准则的要求，发表☑无保留意见、☐保留意见、☐其他类型的审计意见。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于被审单位，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤26X6L629H6

贵组织管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照民间非营利组织会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵组织的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵组织的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证

据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据,对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

（此页无正文）

德溢（广州）会计师事务所
（普通合伙）

中国 • 广州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二六年三月十日

附表1：

资 产 负 债 表

编制单位：安徽张海银种业基金会　　2025年12月31日　　单位：人民币元

资　产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,038,730.08	1,604,265.14	短期借款	23		
短期投资	2	24,034,441.00	26,034,441.00	应付款项	24	300,000.00	
应收款项	3	1,318,602.80	11,788.60	应付工资	25	12,000.00	
预付账款	4		13,000.00	应交税金	26	700.00	700.00
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	26,391,773.88	27,663,494.74	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	312,700.00	700.00
长期投资：							
长期股权投资	10	51,000.00	51,000.00	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	51,000.00	51,000.00	长期应付款	34		
				其他长期负债	35		
固定资产：				**长期负债合计**	36		
固定资产原价	13	83,747.00	61,738.00				
减：累计折旧	14	57,680.59	44,980.27	受托代理负债：			
固定资产净值	15	26,066.41	16,757.73	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			**负债合计**	38	312,700.00	700.00
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	26,066.41	16,757.73				
无形资产：							
无形资产	20			净资产：			
				非限定性净资产	39	18,660,526.48	27,730,552.47
受托代理资产：				限定性净资产	40	7,495,613.81	
受托代理资产	21			**净资产合计**	41	26,156,140.29	27,730,552.47
资产总计	22	26,468,840.29	27,731,252.47	**负债和净资产总计**	42	26,468,840.29	27,731,252.47

单位负责人：　　财务负责人：

附表2：

业 务 活 动 表

编制单位：安徽张海银种业基金会　　2025年度　　单位：人民币元

项　目	行次	上年数			本年数		
		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	2,618,673.06		2,618,673.06	2,441,486.08	1,773,617.48	4,215,103.56
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	242,250.00		242,250.00	642,000.00		642,000.00
其他收入	9	1,362,556.20		1,362,556.20	302,281.39		302,281.39
收入合计	11	4,223,479.26		4,223,479.26	3,385,767.47	1,773,617.48	5,159,384.95
二、费用							
（一）业务活动成本	12	2,061,045.48		2,061,045.48	2,449,293.82		2,449,293.82
（1）慈善活动支出		2,061,045.48		2,061,045.48	2,449,293.82		2,449,293.82
（2）其他业务活动成本				-			-
（二）管理费用	21	217,114.50		217,114.50	186,563.28		186,563.28
（三）筹资费用	24	57,371.26		57,371.26	54,411.52		54,411.52
（四）其他费用	28	827.92		827.92	894,704.15		894,704.15
费用合计	35	2,336,359.16		2,336,359.16	3,584,972.77		3,584,972.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				9,269,231.29	-9,269,231.29	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,887,120.10		1,887,120.10	9,070,025.99	-7,495,613.81	1,574,412.18

单位负责人：　　财务负责人：

附表3：

现金流量表

编制单位：安徽张海银种业基金会　　2025年度　　单位：人民币元

项　　目	行次	本年金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	3,582,692.56
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	1,179,926.57
现金流入小计	8	4,762,619.13
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,732,285.82
支付给员工以及为员工支付的现金	10	156,000.00
购买商品接受劳务支付的现金	11	703,000.00
支付的其他与业务活动有关的现金	12	193,386.73
现金流出小计	13	2,784,672.55
业务活动产生的现金净流量	14	1,977,946.58
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	3,000,000.00
取得投资收益所收的现金	17	642,000.00
处置固定资和产无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	3,642,000.00
购建固定资和产无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,358,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	54,411.52
现金流出小计	33	54,411.52
筹资活动产生的现金流量净额	34	-54,411.52
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	565,535.06

单位负责人：　　财务负责人：

安徽张海银种业基金会
会计报表附注

（金额单位：人民币元）

一、基本情况

安徽张海银种业基金会（以下简称本组织）于2013年8月19日经安徽省民政厅批准登记。统一社会信用代码：53340000077204570M；法定代表人为张彤；注册资金：伍佰万元整；住所：安徽省合肥市高新区创新大道98号荃银高科办公楼4楼。

业务主管单位：无。

业务范围：奖励在种子科研和种业产学研结合方面有突出贡献的人才；资助农村贫困儿童、农业院校农学和种子工程专业贫困大学生以及其他公益慈善活动。

二、财务报表的编制基础

本组织管理层对组织持续运营能力评估后，认为组织不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本组织财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本组织财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

（一）会计制度

本组织执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

（二）会计期间

本组织以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本组织采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本组织会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

本组织会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

（六）短期投资核算方法

短期投资指本组织持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。短期投资在取得时按照投资成本计量。处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（七） 坏账核算办法

本组织的坏账核算采用备抵法。坏账计提标准如下：

（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，全额计提坏账；

（2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，基于内部评价情况对于超过 1 年按 1%计提，财务部需每半年对 1 年以上债务人的信用状况、还款能力等进行复核，按照谨慎性原则，财务部根据当年的情况按 1%-2%计提，由财务部提出方案，理事会审议通过。

（3）当相关本金进入诉讼阶段，具体坏账准备计提则采用以律师专业意见为准。

（八） 存货核算办法

（1）存货分类：本组织存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本组织材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法核算。

（3）存货的盘存制度：

本组织存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：本组织在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

（九）长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本组织长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本组织长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本组织期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

（十）固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

（1）固定资产按取得时实际成本计价。

（2）固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 5%以内)确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	年		%
机器设备	5 年	0 或 3%	20%左右
运输设备	5 年	0 或 3%	20%左右
电子设备	5 年	0 或 3%	20%左右
融资租入固定资产	年		%
其他设备	5 年	0 或 3%	20%左右

（十一）职工薪酬核算方法

本组织的职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴、福利费、社会保险、住房公积金等。

在职工提供服务的会计期间、本组织根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入当期损益，同时确认为应付职工薪酬，但解除劳动关系补偿（下称“辞职福利”）除外。

本组织在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给子补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给子补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

A.已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

B.不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

（十二）限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

（十三）收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本组织按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、财务报表主要项目注释

（以下涉及金额，单位：人民币元）

1、货币资金

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
银行存款	1,038,730.08	9,744,619.13	9,179,084.07	1,604,265.14
现金				
合 计	1,038,730.08	9,744,619.13	9,179,084.07	1,604,265.14

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
1、股票投资						
2、国债投资						
3、债券投资						
4、基金投资	6,644,117.65		6,644,117.65	5,000,000.00		5,000,000.00
5、其他	17,798,000.00	407,676.65	17,390,323.35	21,442,117.65	407,676.65	21,034,441.00
合　计	24,442,117.65	407,676.65	24,034,441.00	26,442,117.65	407,676.65	26,034,441.00

“其他”投资项目写明投资项目名称及被投资单位：

“其他”分别是天风证券股份有限公司产品 4 笔及光银现金 A（光大银行）2 笔。

通过天风证券股份有限公司购买了武汉当代科技产业集团股份有限公司提供差额补足承诺的武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司、武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司 4 笔理财产品，分别是：固收+定增专项产品、长诚 144 号 A 短期理财、长诚 144 号 A 短期理财和明诚（2021）494 号产品。

短期投资跌价准备情况说明：基金会除购买以上 4 笔理财产品计提减值准备外，无其他重大资产减值情况。

3、应收款项

（1）应收账款账龄：

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	1,118,602.80		1,118,602.80	11,788.60		11,788.60
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	200,000.00		200,000.00			
合　计	1,318,602.80		1,318,602.80	11,788.60		11,788.60

（2）应收账款主要客户：

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	安徽荃银高科种业股份有限公司	200,000.00	15.17%				房屋押金
2	安徽荃淙商贸有限公司	1,118,602.80	84.83%				房租
3	合肥市包河区谷雨社会工作服务中心、合肥市庐阳区益童学文化发展中心等			11,788.60	100%		项目款
合 计		1,318,602.80	100%	11,788.60	100%	——	——

注：以上实质未发生坏账迹象。

4、预付账款

（1）预付账款账龄：

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				13,000.00		13,000.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计				13,000.00		13,000.00

（2）预付账款主要客户：

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	安徽艾格尔家具有限公司			13,000.00	100%	1 年内	办公家具定金
合 计				13,000.00	100%	——	——

5、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
安徽全贤科技合伙企业（有限合伙）	51,000.00	51,000.00	51,000.00	5%	成本法
合 计	51,000.00	51,000.00	51,000.00		

6、固定资产、累计折旧

（1）固定资产类别如下：

项　　目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	83,747.00		22,009.00	61,738.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
通用设备	83,747.00		22,009.00	61,738.00
二、累计折旧合计	57,680.59	9,053.08	21,753.40	44,980.27
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
通用设备	57,680.59	9,053.08	21,753.40	44,980.27
三、固定资产账面价值合计	26,066.41		9308.68	16,757.73
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
通用设备	26,066.41		9308.68	16,757.73

（2）固定资产用途如下：

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	83,747.00	57,680.59	26,066.41	61,738.00	44,980.27	16,757.73
出租						
公益项目						
合 计	83,747.00	57,680.59	26,066.41	61,738.00	44,980.27	16,757.73

7、应付款项

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
安徽荃淙商贸有限公司（房租押金）	300,000.00		300,000.00	
合　计	300,000.00		300,000.00	

8、应付工资

项　　目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
工资	12,000.00	144,000.00	156,000.00	
合　　计	12,000.00	144,000.00	156,000.00	

9、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额
代扣代缴个人所得税	700.00	700.00
合　计	700.00	700.00

10、净资产

项　目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
非限定性净资产	18,660,526.48	12,654,998.76	3,584,972.77	27,730,552.47
限定性净资产	7,495,613.81	1,773,617.48	9,269,231.29	
合 计	26,156,140.29	14,428,616.24	12,854,204.06	27,730,552.47

净资产比上年增加的主要原因说明：捐赠收入较上年有所增加。

11、收入

项　目	上期发生额	本期发生额
捐赠收入	2,618,673.06	4,215,103.56
投资收益	242,250.00	642,000.00
其他收入	1,362,556.20	302,281.39
合　计	4,223,479.26	5,159,384.95

其中：（1）捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1.安徽荃银高科种业股份有限公司	174611.00	2000000.00	2174611.00		632060.00	632060.00	
其中：捐款		2000000.00	2000000.00		520000.00	520000.00	张海银种业促进奖等公益项目
捐物	174611.00		174611.00		112060.00	112060.00	穗悦行动
2.其他	1599006.48	441486.08	2040492.56		1986613.06	1986613.06	
其中：捐款	1141206.48	441486.08	1582692.56		1532573.06	1532573.06	
捐物	457800.00		457800.00		454040.00	454040.00	
合　计	1773617.48	2441486.08	4215103.56		2618673.06	2618673.06	

（2）投资收益

产生投资收益的来源	上期发生额	本期发生额
理财产品	242250.00	642000.00
合 计	242250.00	642000.00

（3）其他收入

项目名称	上期发生额	本期发生额
房租收入	219246.15	300957.62
利息收入	770.35	1323.77
违约金收入	1142539.70	
合 计	1362556.20	302281.39

12、业务活动成本

项目名称	上期发生额	本期发生额
慈善活动支出	**2,061,045.48**	**2,449,293.82**
荃银创新人才奖学金	119,660.32	119,337.17
种时光助学	775,097.11	848,293.02
穗悦行动	612,695.41	713,677.19
谷谷爱种子计划	228,671.12	213,353.70
公益行业共建	4,771.23	189,332.32
其他慈善活动	276,013.64	365,300.42
张海银种业促进奖	12,885.54	
禾粒相助	31,251.11	
合 计	2,061,045.48	2,449,293.82

13、管理费用

项目名称	上期发生额	本期发生额
工资	48,000.00	12,000.00
办公费	6,273.61	40,037.32
快递费	195.34	392.10
差旅费	2,006.94	2,382.00
折旧费	12,442.96	9,053.08
审计费	500.00	7,000.00
党建费	19.00	2,456.05
交通费		895.13
餐费		2,136.00
投资减值准备	147,676.65	
诉讼费		109956.00
其他		255.60
合 计	217,114.50	186,563.28

14、筹资费用

项目名称	上期发生额	本期发生额
筹资费	57,371.26	54,411.52
合 计	57,371.26	54,411.52

15、其他费用

项目名称	上期发生额	本期发生额
手续费	827.92	614.62
房租		890,000.00
其他税费		4,089.53
合 计	827.92	894,704.15

六、理（监）事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理（监）事会成员的姓名、工作单位、在本组织领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

姓名	组织职务	在登记管理机关备案时间（最近一届）	是否领取报酬或补贴	领取报酬或补贴金额	领取报酬或补贴事由
张彤	理事长	2025 年 7 月 25 日	是☑/否☐	156,000.00	专职工资
张琴	副理事长	2025 年 7 月 25 日	是☐/否☑		
朱全贵	副理事长	2025 年 7 月 25 日	是☐/否☑		
张从合	副理事长	2025 年 7 月 25 日	是☐/否☑		
郑满生	理事	2025 年 7 月 25 日	是☐/否☑		
李晓芬	理事	2025 年 7 月 25 日	是☐/否☑		
俞宁	理事	2025 年 7 月 25 日	是☑/否☐	1,000.00	种时光助学项目专家补贴
胡宇	理事	2025 年 7 月 25 日	是☐/否☑		
樊友鑫	理事	2025 年 7 月 25 日	是☐/否☑		
王宏亮	理事	2025 年 7 月 25 日	是☑/否☐	1,500.00	谷谷爱种子计划项目督导补贴
罗海霞	理事	2025 年 7 月 25 日	是☐/否☑		
王瑾	监事长	2025 年 7 月 25 日	是☐/否☑		
吴忠红	监事	2025 年 7 月 25 日	是☐/否☑		

谢庆军	监事	2025 年 7 月 25 日	是□/否☑		

2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本组织领取报酬或津贴情况

姓名	组织职务	原工作单位及职务	领取报酬或津贴金贴（元）	领取报酬或津贴事由
无				

3、列示本组织专职人员总数。

专职工作人员数			
总数	其中缴纳五险一金人数	其中在本组织领取报酬或补贴人数	年平均工资
7	1	1	22285.71

七、在计算公益慈善事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

安徽张海银种业基金会为不具有公开募捐资格的基金会，2025 年度慈善活动支出 2,449,293.82 元，占上年末净资产 26,156,140.29 元的 9.36%，年度慈善活动支出高于上年末净资产的 6%；2025 年度管理费用 186,563.28 元，占当年总支出 3,584,972.77 元的 5.20%，年度管理费用低于当年总支出的 13%。以上符合民发[2016]189 号《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》文件之规定。

八、重大公益慈善项目

1、重大公益慈善项目收支明细表

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
1.种时光助学	794101.00	785270.56	30584.74	15455.39	16887.33	95.00	848,293.02
2.穗悦行动	634411.00	640587.10	31042.21	9008.59	32766.74	272.55	713,677.19
合计	1428512.00	1425857.66	61626.95	24463.98	49654.07	367.55	1561970.21

2、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
种时光助学	霍邱县慈善协会	300000.00	12.25%	助学
种时光助学	霍邱县爱心公益助学协会	285300.00	11.65%	助学
种时光助学	安徽农业大学教育基金会	130000.00	5.31%	助学
合　　计		715300.00	29.21%	

3、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

无。

九、重要关联方及关联交易

1、重要关联方

关联方名称	与本组织的关系
安徽荃银高科种业股份有限公司	发起人
张海银	发起人
安徽全贤科技合伙企业（有限合伙）	投资的被投资方
张　彤	关键管理人员
张　琴	关键管理人员
朱全贵	关键管理人员
张从合	关键管理人员
郑满生	关键管理人员
李晓芬	关键管理人员
俞　宁	关键管理人员
胡　宇	关键管理人员
樊友鑫	关键管理人员
王宏亮	关键管理人员
罗海霞	关键管理人员
王　瑾	关键管理人员
吴忠红	关键管理人员
谢庆军	关键管理人员
赵素珍	关键管理人员
陈群	关键管理人员
王文燕	关键管理人员
安徽金尊珠宝有限公司	理事、监事来源单位
安徽金培因科技有限公司	理事、监事来源单位
合肥大德公益发展研究中心	理事、监事来源单位

2.接受重要关联方捐赠

重要关联方名称	接受现金捐赠	接受非现金捐赠
安徽荃银高科种业股份有限公司	2000000.00	174611.00
张　彤	103986.08	
张　琴	100000.00	
朱全贵	1365.00	
张从合	120365.00	
郑满生	11081.00	
胡　宇	60000.00	
樊友鑫	100000.00	
罗海霞	1622.00	
吴忠红	15721.00	
谢庆军	11305.00	

3.对重要关联方进行资助

重要关联方名称	现金资助项目名称和金额		非现金资助项目名称和金额	
	资助项目名称	资助金额	资助项目名称	资助金额
无				

4.与重要关联方共同投资

重要关联方名称	共同投资形式和金额					
	共同投资形式（股权投资或委托投资）	被投资或受托单位名称	被投资方企业类型（民营企业、混合所有制企业、有限合伙企业等）或投资产品类型	共同投资期限起	共同投资期限止	本组织投资金额
张琴	股权投资	安徽全贤科技合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	2020 年 12 月 24 日	-	51000.00

5.委托重要关联方开展投资活动

重要关联方名称	委托投资产品名称	委托投资期限起	委托投资期限止	委托投资金额
无				

6.与重要关联方发生交易

重要关联方名称	向关联方出售产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
安徽荃银高科种业股份有限公司			904875.00	901756.65

7.与重要关联方发生资金往来

重要关联方名称	发生资金往来具体情况	金额
无		

8.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	
安徽荃银高科种业股份有限公司	金额	占当年总应收百分比	金额	占当年总应收百分比
应收账款：	200000.00	15.17%		
合　　计	200000.00	15.17%		
其他应收款：				
合　　计	200000.00	15.17%		

9.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	占当年总预付百分比	金额	占当年总预付百分比
预付账款：				
合　　计				

10.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	占当年总应	金额	占当年总应付百分

		付百分比		比
应付账款：				
合　　计				
其他应付款：				
合　　计				

11.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	占当年总预收百分比	金额	占当年总预收百分比
预收账款：				
合　　计				

十、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	电脑组装	自购	2013 年 11 月 30 日	台	1	1,900.00	1,900.00	自用	
2	佳能 6D2（24-105）	自购	2020 年 4 月 30 日	台	1	19,600.00	19,600.00	自用	
3	联想拯救者 Y7000P	自购	2021 年 4 月 30 日	台	1	8,289.00	8,289.00	自用	
4	X2XF-DX-T210E	自购	2021 年 11 月 30 日	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
5	戴尔 V3690 i5	自购	2021 年 12 月 22 日	台	1	3,500.00	3,500.00	自用	
6	苹果笔记本电脑	自购	2023 年 10 月 31 日	台	1	12,200.00	12,200.00	自用	
7	电脑	自购	2023 年 10 月 31 日	台	1	7,500.00	7,500.00	自用	
8	华为电脑	自购	2023 年 10 月 31 日	台	1	3,799.00	3,799.00	自用	
	合计						61,738.00		

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本组织无相关资产情况情况说明。

十二、受托代理业务情况的说明

本组织无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本组织在 2020-2021 年期间，分别购买天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）四笔理财产品，分别是：固收+定增专项产品、长诚 144 号 A 短期理财、长诚 144 号 A 短期理财和明诚（2021）494 号产品，合计 12,610,000.00 元。截止到 2025 年 12 月 31 日，上述投资已收回本金 1,065,882.35 元，账面余额 11,544,117.65 元，现已累计计提坏账准备 407,676.65 元。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本组织无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本组织无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本组织在2020-2021年期间，分别购买天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）四笔理财产品，分别是：固收+定增专项产品、长诚144号A短期理财、长诚144号A短期理财和明诚（2021）494号产品，合计12,610,000.00元。截止到2025年12月31日，上述投资已收回本金1,065,882.35元，账面余额11,544,117.65元。

本组织已于2024年12月10日向南京市建邺区人民法院起诉，于2025年8月15日开庭审理，但尚未判决。本案代理机构上海市纽思达（南京）律师事务所判断该投资总体可收回金额为11,136,441.00元，本组织根据上海市纽思达（南京）律师事务所的专业意见，按可收回金额与账面余额差额累计计提坏账准备407,676.65 元。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本组织无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

上述二〇二五年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

组织名称：（盖章）

组织法人：（签名）

二〇二六年三月十日

财务负责人：（签名）

二〇二六年三月十日