



0113020160

深圳市文科公益基金会基金会 2016 年度工作报告

本基金会承诺:

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制 2016 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,并承担此引起的一切法律责任。

法定代表人签字:

基金会印章:

2017-04-18

(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)



0113020160

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、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 募捐情况(公募基金会)
- (三) 公益支出情况
- (四) 本年业务活动情况报告
- (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) 委托理财
- (八) 投资收益
- (九) 基金会的关联方
- (十) 应收账款及客户
- (十一) 预付账款及客户
- (十二) 应付款项
- (十三) 预收账款
- (十四) 工作总结

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

五、接受监督、管理的情况

- (一) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况

六、监事意见

七、履行信息公开义务情况

- (一) 在媒体上公布2014年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2014年度工作报告全文
- (三) 2015年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)
- (四) 2015年公布内部管理制度
- (五) 2015年公布公益资助项目收文明细
- (六) 2015年公布关联方关系及关联交易情况



0113020160

一、基本信息

基金会名称	深圳市文科公益基金会		基金会类型	非公募基金会	
统一代码	53440300MJL1734519		组织机构代码		
税务登记证号码(有统一代码的不填此项)	53440300MJL1734519				
税收优惠资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号	
公益性捐赠税前扣除资格	否		无	无	
非营利组织免税资格	否		无	无	
其他: (可填写)	无		无	无	
宗旨	以“践行生态文明、建设和谐社会”为宗旨, 积极履行社会责任, 做好社会公民, 促进社会公益事业发展				
业务范围	扶贫助学、赈灾救灾、资助环保、养老等公益项目。				
成立时间	2016-11-16	原始基金数额	1000	万元	
业务主管单位	无				
基金会住所(能够接收信件的通讯地址)	深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A栋35层				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名	职务	固定电话
王新皇	36357216	13923410325	方瑜	部长	36357310
电子邮箱地址	122788209@qq.com		传真	82904080	
工作联系QQ号码	122788209		网址	无	
理事长	李丽敏		邮政编码	518000	
理事长手机号码	13823179151				
理事数	7		监事数	1	
负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	2		负责人中现任国家工作人员的人数	0	负责人中担任过省部级以上领导职务的人数 0
专项基金数	0		代表机构数	0	
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	2	
志愿者数	0		举办刊物情况	无	
会计师事务所名称	深圳粤宝会计师事务所		审计意见类型	无保留意见	
报告日期	2017-01-09		报告编号	深粤宝审字【2017】第001号	

说明:

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。



0113020160

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

1	基金会于	2016年10月11日召开(一)届(一)次 理事会议
	会议地点	深圳
	会议议题	一、选举文科基金会第一届理事会成员、监事和理事长、秘书长。 二、审议通过《深圳市文科公益基金会章程(草案)》 三、审议通过文科基金会项目管理办法(草案)和财务管理制度(草案)。 四、审议通过文科基金会会标(方案)。
	出席理事会名单	李丽敏、李从文、赵文凤、张艳霞、邓云燕、贾艳宁、王新皇
	未出席理事会名单	无
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	鄢春梅
	未出席监事会名单	无
会议决议		
一、选举文科基金会第一届理事会成员、监事和理事长、秘书长。 会议确定了本基金会理事会成员为:李丽敏、李从文、赵文凤、张艳霞、邓云燕、贾艳宁、王新皇。本基金会符合《基金会管理条例》关于理事间相互近亲属关系任职的相关规定。 选举李丽敏为理事长,王新皇为秘书长。 会议确定了本基金会监事会成员为:鄢春梅。 二、审议通过《深圳市文科公益基金会章程(草案)》 会议讨论了本基金会的宗旨及业务范围等事项,并表决通过了《深圳市文科公益基金会章程(草案)》。 三、审议通过文科基金会项目管理办法(草案)和财务管理制度(草案)。 四、审议通过文科基金会会标(方案)。		
备注:		
无		

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	政治面貌	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由	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	李丽敏	女	1989年07月01日	理事长	群众	2016年11月16日	1	2016年10月11日至2021年10月11日	0.00	无	否	否
2	鄢春梅		1977年02月08日	理事	党员	2017年04月17日	1	2016年10月11日至2021年10月11日	0.00	无	否	否
3	李从文	男	1969年09月20日	理事	群众	2016年11月16日	1	2016年10月11日至2021年10月11日	0.00	无	否	否
4	赵文凤	女	1976年11月08日	理事	党员	2016年11月16日	1	2016年10月11日至2021年10月11日	0.00	无	否	否
5	张艳霞	女	1969年09月29日	理事	群众	2016年11月16日	1	2016年10月11日至2021年10月11日	0.00	无	否	否
6	邓云燕	女	1977年12月02日	理事	党员	2016年11月16日	1	2016年10月11日至2021年10月11日	0.00	无	否	否



0113020160

7	贾艳宁	女	1987年04月01日	理事	群众	2016年11月16日	1	2016年10月11日	2021年10月11日	0.00	无	否	否
8	王新皇	男	1974年10月16日	秘书长	党员	2016年11月16日	1	2016年10月11日	2021年10月11日	0.00	无	否	否

备注：按理事长，副理事长，理事顺序填写。



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		否				
	代表机构管理制度		否				
	持有股权的实体机构管理制度		否				
	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	办公室（秘书处）		
	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		1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1		
		奖惩制度	是	业务培训制度	是		
志愿者管理	志愿者管理制度		否	志愿者数	0		
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度		是				
	人民币开户银行		招商银行				
	外币开户银行及账号（列出全部账号）		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	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
刘细荣		财务人员	否		助理会计师		
信息公开	信息公开		是				
其他管理制度	无						



0113020160

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	原则	是
	风险控制机制	是
	审批程序	是
	投资资产占总资产比例标准	是



0113030160

(六) 党组织建设情况

已建立党组织的社会组织请填写下面表单，未建立党组织请填写最后一个表单

基本情况	党组织名称	无	党组织类型			
	上级党组织名称	无	党员总人数	0		
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务			
		无	无			
		参与内部治理情况				
党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务	手机号码			
	无	无	无			
活动情况	是否有专门活动场所	否	活动经费数额	0.0	活动经费来源	0
	组织生活	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		0	0	0	0	
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织		是否建立妇联	
	群团组织开展活动次数		0			

未建立党组织的社会组织请填写下面表单

党员总人数		0				
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			
党建工作联络员	姓名	联系方式			派出单位	
	无	无			无	

(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
变更名称	未办理	
变更住所	未办理	
变更业务范围	未办理	
变更原始基金	未办理	
变更法定代表人	未办理	
变更业务主管单位	未办理	
变更基金会类型	未办理	
变更宗旨	未办理	
修改章程	未办理	
变更负责人	未办理	
变更代表机构名称	未办理	
变更代表机构住所	未办理	



0113030160

变更代表机构业务范围	未办理	
变更代表机构负责人	未办理	



0113020160

(八)专项基金、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
		个	本年度注销	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个
		个	本年度注销	0	个
持有股权的实体总数	0	个	本年度新设	0	个
		个	本年度注销	0	个

1、专项基金情况

1	名称	成立时间		发起人	出资人	负责人	使用账户性质	
	无			无	无	无	无	
	是否成立专项基金管理机构的	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	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
	否	0	0	无			无	
2	名称	成立时间		发起人	出资人	负责人	使用账户性质	
	无			无	无	无	无	
	是否成立专项基金管理机构的	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	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
	否	0	0	无			无	

说明:

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、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	银行帐号
1	无		无			无	无

3、持有股权的实体情况

1	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
	无		无	无	0.0	0.0	0	0.0	0.0	无	无
	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
	0.0			0.0			0.0			0.0	
2	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
	无		无	无	0.0	0.0	0	0.0	0.0	无	无
	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	



0113020160

2	0.0	0.0	0.0	0.0
---	-----	-----	-----	-----

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，但并不能够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、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

4、其他内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	深圳市文科公益基金会综合部	方瑜	深圳市国际创新中心A座35层



三、业务活动情况

(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、本年度捐赠收入	10000000.00	0.00	10000000.00
(一) 来自境内的捐赠	10000000.00	0.00	10000000.00
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	10000000.00	0.00	10000000.00
(二) 来自境外的捐赠	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、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与)	0.00	0.00	0.00

三、大额捐赠收入情况

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	深圳市万润实业有限公司	10000000	0.0	无
合计		10000000.00	0	

说明：

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500万以上的捐赠单位或个人；捐赠人如要求不开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(二) 募捐情况（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动 0 项，募捐取得收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠	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

(三) 公益支出情况

公募基金会填写下面表单（非公募基金会不必填写），若是非公募基金会填写最后一个表单（公募基金会不必填写）

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年实际收入合计	0.00
调整后的上年度总收入	0.00



0113020160

本年度总支出	0.00		
本年度用于公益事业的支出	0.00		
工作人员工资福利支出	0.00		
行政办公支出	0.00		
其他支出	0.0		
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)
	0.00	0.00	0.00 %
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	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)
	0.00	0.00	0.00 %

说明：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+于上年解除时间限定的净资产。综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

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

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	0.0	(单位：元)
请说明具体情况	无	
于上年解除时间限定的净资产为	0.0	(单位：元)
请说明具体情况：	无	
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况		
无		
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:		
无		
其他需要说明的问题:		
无		

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额		
上年实际收入合计	0.00		
调整后的上年度总收入	0.00		
本年度总支出	1603719.00		
本年度用于公益事业的支出	1600000.00		
工作人员工资福利支出	0.00		
行政办公支出	3719.00		
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)
	0.00	0.00	0.00 %
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（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)



0113020160

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（综合近两年比例，综合近三年比例）	0.23	0.00	0.00	%
--	------	------	------	---

说明：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，上年基金余额为上年末净资产。综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

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

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	(单位：元)，
请说明具体情况：	无		
于上年解除时间限定的净资产为		0.0	(单位：元)
请说明具体情况：	无		
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况			
无			
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况			
无			
其他需要说明的问题：			
本基金于2016年11月16日成立，2016年度暂未发生工作人员工资福利和行政办公支出。			



0113020160

(四) 本年度业务活动情况报告

1、本年度公益项目开展情况

本年度本基金会共开展了(2)项公益活动,具体情况如下:

1	项目名称:	为贵州绥阳县小学捐建30间“红领巾书屋”	
	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	否	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 600000.00 元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	儿童	
	服务领域:	教育	
	服务地区:	贵州绥阳县	
2	项目介绍:	贵州	
	项目名称:	为武汉大学捐资助学	
	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	否	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 1000000.00 元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	其他	
	服务领域:	教育	
	服务地区:	湖北武汉	
	项目介绍:	为支持武汉大学农村贫困学子顺利完成学业,捐助人民币100万元支持武汉大学教育事业的发展。捐赠资金指定用于资助武汉大学经管学院、环境资源学院和城市规划学院的农村贫困学子。	

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.涉外活动情况

涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	项目经费(人民币元)		合作项目内容简介
				境外	境内	
1	无	无	无	0.0	0.0	无

参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	无		无	无	无

参加国际组织情况

序号	国际组织中文全称	国际组织英文全称	参加时间	批准部门	担任何职务
1	无	无		无	无

(五)重大公益项目收支文明细表

序号	项目名称	收入	支出							总计
			直接用于受助人的款物	项目直接成本						
				立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
1	无	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明:

- 一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;
- 二、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:
- 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)。
- 三、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。



0113020160

(六) 重大公益项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
1	为贵州绥阳县小学捐建30间“红领巾书屋”	贵阳绥阳县小学生	600000.00	6.00%	捐助贵州绥阳县小学教育
2	为武汉大学捐资助学	武汉大学贫困学生	1000000.00	10.00%	捐助武汉大学教育
合计			1600000.00		

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

(七) 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	报酬确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无	无	否		0	0	0.00	0.00

(八) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1	无	0.00	0.00



0113020160

(九) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买服务 (人民币元)	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额
1	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、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或组织。

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
无				
应收账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应收款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应付款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算预收项目余额

关联方未结算预收项目余额	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
无				
预收账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%



0113020160

(十) 应收款项及客户

1、应收款项账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户:

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		(人民币元)		(人民币元)			
		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	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
合 计		0.00	0	0.00	0	---	---

(十一) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		(人民币元)		(人民币元)			
		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	0.00	0.0	0.00	0.0		无
2	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
3	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
合 计		0.00	0.00%	0.00	0	---	---

(十二) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	无	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

(十三) 预收账款

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	无	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00



0113020160

(十四) 工作总结 用文字描述本基金会本年度成绩和不足: (限1200字)

【2016年取得的成绩】

基金会自11月16日,正式被深圳市民政局批准成立。近2个月时间,从筹备到注册成立,再到公益项目的全面开展,取得了以下主要成绩:

(一) 10月,召开了第一届理事会。会议审议通过了《深圳市文科公益基金会章程》、《文科公益基金会项目管理办法》和《文科公益基金会财务管理制度》,并选举产生了第一届理事会成员

(二) 11月,被深圳市民政局获批成立基金会。获颁了“基金会法人登记证书”。深圳市公益基金会正式成立。

(三) 组织基金会管理制度的建设。为进一步规范基金会的管理工作,制度了《深圳市公益基金会公益项目管理办法》、《深圳市公益基金会财务管理办法》。

(四) 为提高基金会的宣传力度及影响力度,基金会组织会标方案设计 & 名片方案设计,以上二项方案均已落实并实施。

(五) 基金会网站的建设。已和一家网络科技公司签署了合作协议,目前开展网站设计及建设中。

(六) 基金会微信平台已正常投入使用。目前开展的公益项目均已在微信平台中内容推送,从而有效扩大了基金会的公益宣传力度。

【在部门管理方面】

(一) 制度建设

1、为规范基金会的项目管理工作,依据《深圳市公益基金会章程》制定了《深圳市公益基金会公益项目管理办法》。由基金会综合部代表基金会行使立项、核算、评估等相关监管工作。

2、为加强基金会的财务管理工作,根据《中华人民共和国会计法》、《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等法律法规,按照《深圳市文科公益基金会章程》的规定制定了《深圳市公益基金会财务管理办法》。从而健全了基金会内部财务制度,加强了财务收支管理,同时也加强经济核算,提高了资金的使用效益。

3、参加社会培训。为全面提高基金人员的专业性,基金会组织参加深圳国际公益学院举办的公益人才培养。

【部门年度开展的公益项目】

(一) 为资助贵州贫困小学,基金会向贵州绥阳县30所小学捐助“红领巾书屋”,为每个书屋配置了2000册课外书籍、1个书架,以及1个地球仪,为山区的孩子们送出了温暖与关爱。

(二) 为武汉大学捐资1000万元。与武汉大学教育基金会合作设立“武汉大学农村学子助学金”。

【不足】

(一) 基金会初期,缺乏运作公益基金会的经验及专业性。解决办法:加强基金会公益培训学习,从而做到理论与工作实践相结合,进一步提高公益项目开展和落实的综合能力。

(二) 基金会刚成立,尚属建章立制阶段,各项工作还不完善,亟待查漏补缺。解决办法:多向优秀的基金会组织学习,同时在基金会的不断发展中,发现问题,及时提出解决方案,最终形成规范和制度,从而达到进一步地完善基金会的管理工作。



0113020160

四、财务会计报告

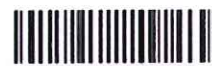
资产负债表

编制单位: 深圳市文科公益
基金会

日期: 2017年04月17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	0.00	8396281.00	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	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	64	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	65	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	66	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	15	0.00	0.00	预计负债	71	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	72	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	8396281.00	其他流动负债	74	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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
固定投资:				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	0.00
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	0.00	8396281.00
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	0.00	8396281.00
资产总计	60	0.00	8396281.00	负债和净资产总计	120	0.00	8396281.00



0113020160

业务活动表

编制单位: 深圳市文科公益基金会

年度: 2016

单位: 人民币元

项目	行次	上年末期			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	0.00	0.00	10000000.00	0.00	10000000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	10000000.00	0.00	10000000.00
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	1600000.00	0.00	1600000.00
(二) 管理费用	21	0.00	0.00	0.00	3254.00	0.00	3254.00
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	1603719.00	0.00	1603719.00
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	0.00	0.00	0.00	8396281.00	0.00	8396281.00

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。



0113020160

现金流量表

编制单位深圳市文科公益基金会

年度2016 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	10000000.00
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	0.00
现金流入小计	13	10000000.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1600000.00
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	0.00
现金流出小计	23	1600000.00
业务活动产生的现金流量净额	24	8400000.00
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	3254.00
现金流出小计	43	3254.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-3254.00
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	465.00
现金流出小计	58	465.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-465.00
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	8396281.00

财务负责人签名 (亲笔签名):



五、接受监督管理的情况

(一)年检情况

序号	年度	年检结论
1	2016	尚未成立（或新成立）未参加

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

(二)评估情况

通过社会组织评估，评估等级为 无 ，有效期自 0 至 0

(三)行政处罚情况

若本基金会受过处罚，请填写下面信息，若无处罚经历，不必填写

序号	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
1	无	无		无

(四)整改情况：

若向本基金会发出改进建议书，请填写下面表单，若没有发出，则不必填写

无

五、监事意见（签名由本人手签）

1	监事：	鄢春梅
	意见：	根据《深圳市文科公益基金会章程》、《基金会管理条例》和《慈善法》规定，对深圳市文科公益基金会2016年度的财务状况和使用情况进行了审核和监督检查，意见如下： 一、2016年，深圳市文科公益基金会在财产的管理和使用方面符合《基金会管理条例》、《慈善法》和《深圳市文科公益基金会章程》的规定。 二、深圳市文科公益基金会的项目资金支出严格按照宗旨和业务范围支付的规定，全部用于理事会确定的资助项目，取得了良好的社会效益。 三、深圳市文科公益基金会2016年度财务状况已通过专业审计机构的审计，符合国家有关财务准则。
	签名：	
	日期：	2017年04月17日

六、履行信息公开义务情况

若在媒体上公布，请完善下面信息，若没有公布，则不必填写

(一)在媒体上公布2016年度工作报告全文

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	
2	无	
3	无	

(二)2016年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	

(三)2016年公布内部管理制度



0113020160

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无		无

(四) 2016年公布公益资助项目收支明细

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无		无

(五) 2016年公布关联方关系及关联交易情况

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无		无

年度报告审核



0113020160

业务主管单位名称： 无

初审意见：

经办人：

(印鉴)

日期：

登记管理机关年检结论：

经办人：

(印鉴)

日期：