



0113020170

深圳市文科公益基金会

2017 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 2017 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:

李丽敏

基金会印章



2018-05-07

(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)



0113020170

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) 公开2016年度工作报告全文
- (二) 公开募捐信息（具有公开募捐资格的基金会填写）
- (三) 2016年公布内部管理制度
- (四) 2016年公布公益资助项目收支明细
- (五) 公开关联交易情况



0113020170

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				
税务登记证号码(有统一代码的不填此项)	无				
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	是	2017-04-30	深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市民政局	深财法【2017】15	
非营利组织免税资格	是	2017-05-05	深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市民政局	深财法【2017】12	
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。				
是否慈善组织	否	认定(登记)为慈善组织时间			
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间			
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		年报工作联系人			
姓名	固定电话	移动电话	姓名	职务	固定电话
王新皇	36357310	13923410325	方瑜	理事	36357310
电子邮箱地址	122788209@qq.com		传真	82904080	
工作联系QQ号码	122788209		网址	http://www.wenkefund.cn/	
理事长	李丽敏		邮政编码	518000	
理事长手机号码	13823179151				
理事数	9		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



0113020170

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	2018-01-29	报告编号	深粤宝审字【2017】第001号
社会组织新闻发言人	姓名	固话	移动电话
	无	无	无

注:

下拉框1是、否:

下拉框2: 无保留意见、带说明段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见。

说明: 现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。



0113020170

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	基金会于	2017年10月01日召开(一)届(二)次 理事会议
	会议地点	马尔代夫
	会议议题	1、秘书长王新皇报告基金会成立以来的工作情况及工作计划。 2、审议通过文科公益基金会重大事项报告制度(草案)。 3、审议通过文科公益基金会信息披露及宣传工作管理办法(草案) 4、增补陈行甲、方瑜为理事。
	出席理事会名单	李从文、赵文凤、李丽敏、张燕霞、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	1、审议通过文科公益基金会重大事项报告制度(草案)。 2、审议通过文科公益基金会信息披露及宣传工作管理办法(草案) 3、会议讨论了本基金会理事变更事宜,因基金会发展的需要,现对理事会成员需要进行变更。经会议表决,同意变更理事,变更前为:李丽敏、李从文、赵文凤、张艳霞、邓云燕、贾艳宁、王新皇,变更后为:李丽敏、李从文、赵文凤、张艳霞、邓云燕、贾艳宁、王新皇、陈行甲、方瑜。
2	备注:	无
	基金会于	2017年12月31日召开(一)届(三)次 理事会议
	会议地点	深圳
	会议议题	秘书长王新皇报告基金会近两个月以来的工作情况及工作计划。
	出席理事会名单	李从文、赵文凤、李丽敏、张燕霞、邓云燕、贾艳宁、王新皇、陈行甲、方瑜
	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	无
	备注:	无

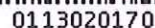
(二) 理事会成员情况



0113020170

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、企事业单位退休(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	2	2016年10月11日	2021年10月11日	0.00	无	否	否
2	李从文	男	1969年09月20日	理事	群众	2016年11月16日	2	2016年10月11日	2021年10月11日	0.00	无	否	否
3	赵文凤	女	1976年11月08日	理事	党员	2016年11月16日	2	2016年10月11日	2021年10月11日	0.00	无	否	否
4	邓云燕	女	1977年12月02日	理事	党员	2016年11月16日	2	2016年10月11日	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	2	2016年10月11日	2021年10月11日	0.00	无	否	否
6	贾艳宁	女	1989年04月01日	理事	群众	2016年11月16日	2	2016年10月11日	2021年10月11日	0.00	无	否	否
7	方瑜	女	1985年07月14日	理事	群众	2018年02月11日	2	2017年10月01日	2022年10月01日	12095.52	在基金会任全职	否	否
8	陈行甲	男	1971年01月08日	理事	党员	2018年02月11日	2	2017年10月01日	2022年10月01日	0.00	无	否	否
9	王新皇	男	1974年10月16日	秘书长	党员	2016年11月16日	2	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。



序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	退(离)休干部是否办理备案手续	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、国有企业事业单位(离)退休干部	本年度列席理事会会议次数
						起始时间	终止时间				
1	鄢春梅	女	1977年02月08日	2016年11月16日	否	2016年10月11日	2021年10月11日	0.0	无	否	2

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	性别	党组织关系所在单位
1	王新皇	中共党员	1974年10月16日	硕士	基金会秘书长	男	深圳文科园林股份有限公司
2	方瑜	群众	1985年07月14日	硕士	理事	女	无

（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		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	秘书长		
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		是	志愿者数	20		
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						



0113020170

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



0112020170

(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		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		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		是否建立团组织		是否建立妇联	
	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	已办理	2018年02月18日
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	



0113030430

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	



(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	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
		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	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
		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
2	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



0113020170

2	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
	0.0			0.0			0.0			0.0	
3	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	

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	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
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	无	0.0	0.0	无
合计		0.00	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



0113020170

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	10000000.00			
调整后的上年度总收入	10000000.00			
本年度总支出	4824592.41			
本年度用于公益事业的支出	4431425.00			
工作人员工资福利支出	120950.52			
行政办公支出	272216.89			
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)(*)	
	52.78	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)(*)	



0113020170

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）	6.12	6.17	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			
筹资费用本年累计数合计计入行政办公支出。			
其他需要说明的问题:			
无			



0113020170

(四) 本年度业务活动情况报告

1、本年度公益项目开展情况

本年度本基金共开展了(21)项公益活动,具体情况如下:

1	项目名称:	为通山县白血病小朋友刘煜爱心捐款5万	
	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 50000.00元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	儿童	
	服务领域:	扶贫及社区发展	
	服务地区:	湖北省	
2	项目介绍:	无	
	项目名称:	开展2017年春节前困难员工慰问活动	
	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 59000.00元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	所有人	
	服务领域:	扶贫及社区发展	
3	服务地区:	深圳	
	项目介绍:	无	
	项目名称:	为华南农业大学王绍增教授爱心捐款10万	
	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 100000.00元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	老人	
4	服务领域:	扶贫及社区发展	
	服务地区:	广州	
	项目介绍:	无	
	项目名称:	参加2017绿化深圳植树活动	
	本年度是否开展了募捐:	否	



0113020170

4	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 39000.00元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	所有人	
	服务领域:	生态环境	
	服务地区:	深圳	
	项目介绍:	无	
5	项目名称:	为北京大学牛津校区捐助	
	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	
6	服务地区:	北京大学牛津校区	
	项目介绍:	无	
	项目名称:	资助贵绥阳县两名家境贫困学子	
	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 20000.00元	
	运作模式	资助	
7	服务对象:	其他	
	服务领域:	教育	
	服务地区:	贵州	
	项目介绍:	无	
	项目名称:	捐赠贵绥阳县小学校服	
	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	
7	项目本年度支出:	人民币 15300.00元	
	运作模式	资助	



0113020170

7	服务对象:	儿童	
	服务领域:	教育	
	服务地区:	贵州	
	项目介绍:	无	
8	项目名称:	琼海市阶梯助学金	
	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 40000.00元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	其他	
	服务领域:	教育	
	服务地区:	海南	
	项目介绍:	无	
9	项目名称:	向四川通江县爱心捐助图书	
	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 30000.00元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	儿童	
	服务领域:	教育	
	服务地区:	四川	
项目介绍:	无		
10	项目名称:	向恒晖儿童公益基金会捐赠100万元	
	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:	某类病种人群	
	服务领域:	医疗卫生	
	服务地区:	广东	
	项目介绍:	无	



0113020170

10	项目介绍:	无	
11	项目名称:	向文科设计院前困难员工沈秋月表示慰问	
	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 20000.00元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	其他	
	服务领域:	扶贫及社区发展	
12	服务地区:	广东	
	项目介绍:	无	
	项目名称:	文科公益活动走进湘西贫困山区关注留守儿童	
	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 20000.00元	
	运作模式	资助	
13	服务对象:	儿童	
	服务领域:	教育	
	服务地区:	湖南	
	项目介绍:	无	
	项目名称:	文科公益基金会向广东省扶济困日活动捐助	
	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	
14	项目本年度支出:	人民币 10000.00元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	其他	
	服务领域:	扶贫及社区发展	
	服务地区:	广东	
	项目介绍:	无	
	项目名称:	文科公益活动走进贵州省六盘水市贫困乡营盘乡	
	本年度是否开展了募捐:	否	
本年度是否进行了专项审计:	否		



0113020170

14	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 175000.00 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	
	项目介绍:	无	
15	项目名称:	文科公益基金会爱心资助贵州省绥阳县贫困大学生	
	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 20000.00 元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	其他	
	服务领域:	教育	
	服务地区:	贵州	
项目介绍:	无		
16	项目名称:	文科公益基金会爱心资助通山县贫困大学生陈可	
	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 10000.00 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	
项目介绍:	无		
17	项目名称:	文科公益基金会爱心资助通山县贫困初中生林丹	
	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 1000.00 元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	其他	
服务领域:	教育		



0113020170

17	服务领域:	教育	
	服务地区:	湖北	
	项目介绍:	无	
18	项目名称:	文科公益基金会爱心资助通山县一中贫困教工子弟圆梦大学	
	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 90000.00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	
	项目介绍:	无	
19	项目名称:	文科公益活动走进贵州贫困山区关爱乡村儿童	
	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 20000.00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	
	项目介绍:	无	
20	项目名称:	岳阳县一中捐资助学	
	本年度是否开展了募捐:		
	本年度是否进行了专项审计:		
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 514000.00元	
	运作模式		
	服务对象:	其他	
	服务领域:		
	服务地区:		
	项目介绍:	无	



0113020170

21	项目名称:	通山县一中捐资助学	
	本年度是否开展了募捐:		
	本年度是否进行了专项审计:		
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 1135500.00 元	
	运作模式		
	服务对象:	其他	
	服务领域:		
	服务地区:		
项目介绍:	无		

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	担任任何职务
1	无	无		无	无

(五)重大公益项目收支明细表

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					小计	
				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		
1	为通山县白血病小朋友刘煜爱心捐款5万	0.0	50000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	向四川通江县爱心捐助图书	0.0	29296.0	0.0	0.0	0.0	0.0	704.0	0.0	0.0
3	向恒晖儿童公益基金会捐赠100万元	0.0	1000000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	向文科设计院前困难员工沈秋月表示慰问	0.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	文科公益活动走进湘西贫困山区关注留守儿童	0.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	文科公益基金会向广东省扶贫济困日活动捐助	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	文科公益活动走进贵州省六盘水市贫困乡营盘乡	0.0	175000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



0413070170

8	文科公益基金会爱心资助贵州省绥阳县贫困大学生	0.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	文科公益基金会爱心资助通山县贫困大学生陈可	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	文科公益基金会爱心资助通山县贫困初中生林丹	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	文科公益基金会爱心资助通山县一中贫困教工子弟圆梦大学	0.0	90000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	文科公益活动走进贵州贫困山区关爱乡村儿童	0.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	开展2017年春节前困难员工慰问活动	0.0	59000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	为华南农业大学王绍增教授爱心捐款10万	0.0	100000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	参加2017绿化深圳植树活动	0.0	39000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	为北京大学牛津校区捐助	0.0	1000000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	资助贵绥阳县两名家境贫困学子	0.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	捐赠贵绥阳县小学校服	0.0	15300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	琼海市阶梯助学金	0.0	40000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	岳阳县一中捐资助学	0.0	514000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	通山县一中捐资助学	0.0	1135500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计		0	4368096	0	0	0	0	704	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。



0113020170

(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	无	无	0.00	0.00%	无
合计			0.00		

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巨额支付对象。

(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



0113020170

(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%



0113020170

(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
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
2	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



0113020170

(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)

【2017年取得的成绩】

2017年是文科公益基金会探索成长的重要一年。一年来，在基金会理事会全体成员的共同努力下，从基金会的初起步到逐步完善项目运行机制，再到公益项目的全面开展，各项工作都取得了长足的进步。

一、为加大宣传力度，扩大基金会影响，设立了基金会官方网站。

二、开通了基金会微信推送平台。

三、通过了2016深圳民政局关于基金会年检报告的审查工作。

四、2017年10月，成功召开了第一届理事会第二次会议，12月成功召开了第二届理事会第一次会议。

五、不断完善了基金会管理制度，建立健全了组织机构和规章制度，实行规划化管理。

六、基金会先后获批了“非营利组织免税资格”和“公益性捐赠税前扣除资格”，进一步取得了基金会相关优惠政策的资格。

七、积极组织参加公益慈善专业知识培训。

【不足】

1、一、基金会成立初期，缺乏专业运作经验。

改进措施：加强公益培训学习，进一步提高公益项目开展和落实的综合能力。

2、二、基金会尚属建章立制阶段，各项工作还不完善。

改进措施：多向优秀的基金会组织学习，在基金会发展中发现问题和解决问题，最终形成制度规范。

3、三、争取基金会全体成员的关心和重视不够。

改进措施：多组织一些基金会集体公益活动，让基金会全体成员都能参与到文科公益事业中来。



0113020170

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: 2018年04月11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	8396281.00	3566642.34	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	6488.23
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	64	0.00	414.52
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	11949.00	一年内到期的长期负债	72	0.00	0.00
流动资产合计	20	8396281.00	3578591.34	其他流动负债	74	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	6902.75
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	6902.75
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	8396281.00	3571688.59
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	8396281.00	3571688.59
资产总计	60	8396281.00	3578591.34	负债和净资产总计	120	8396281.00	3578591.34



0113020170

业务活动表

编制单位: 深圳市文科公益基金会

年度:

2017

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	0.00	0.00	0.00
会费收入	2	10000000.00	0.00	10000000.00	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	10000000.00	0.00	10000000.00	0.00	0.00	0.00
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1600000.00	0.00	1600000.00	4431425.00	0.00	4431425.00
(二) 管理费用	21	3254.00	0.00	3254.00	398902.52	0.00	398902.52
(三) 筹资费用	24	465.00	0.00	465.00	-5735.11	0.00	-5735.11
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1603719.00	0.00	1603719.00	4824592.41	0.00	4824592.41
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	8396281.00	0.00	8396281.00	-4824592.41	0.00	-4824592.41

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。



0113020170

现金流量表

编制单位深圳市文科公益基金会

年度2017 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	0.00
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	0.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4431425.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	124735.52
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	289213.25
现金流出小计	23	4845373.77
业务活动产生的现金流量净额	24	-4845373.77
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	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	16908.58
现金流入小计	50	16908.58
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	1173.47
现金流出小计	58	1173.47
筹资活动产生的现金流量净额	59	15735.11
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	-4829638.66



0113020170

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况

序号	年度	年检结论
1	2017	合格

(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2017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、2017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2017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:	2018年04月12日
2	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2017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、2017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2017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:	2018年04月12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)公开2016年度工作报告全文



0113020170

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	无	
2	无	

(二)公开募捐信息 (具有公开募捐资格的基金会填写)

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	无	
2	无	
3	无	
4	无	

(三)2016年公布内部管理制度

序 号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期	刊载内容
1	无		无
2	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、内容链接	刊载日期	刊载内容
1	无		无
2	无		无
3	无		无

(五) 公开关联交易情况

序 号	刊载媒体名称刊载媒体名称、内容链接	刊载日期	刊载内容
1	无		无

年度报告审核



0113020170

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：