



2019-01-18 16:08:33

## 2018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 2018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:

日期: 2019-04-04

(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)



2019-04-25 10:16:24

## 基本信息情况

|                    |             |                                                 |                                |               |             |                |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 基金会名称              |             | 深圳市文科公益基金会                                      |                                | 基金会类型         | 其他          |                |
| 统一社会信用代码           |             | 53440300MJL1734519                              |                                |               |             |                |
| 税收优惠<br>资格类型       | 公益性捐赠税前扣除资格 | 是否取得                                            | 是                              | 批准时间          | 2017-04-13  |                |
|                    |             | 批准部门                                            | 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 |               | 批准文号        | (财税[2015]141号) |
|                    | 非营利组织免税资格   | 是否取得                                            | 是                              | 批准时间          | 2017-05-05  |                |
|                    |             | 批准部门                                            | 深圳市财政委员会深圳市国家税务局深圳市地方税务局       |               | 批准文号        | 深财法[2017]12号   |
|                    | 其他:         | 是否取得                                            | 否                              | 批准时间          |             |                |
|                    |             | 批准部门                                            | 无                              |               | 批准文号        | 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                | 姓名          | 王新皇                                             | 固定电话                           | 0755-36357216 | 移动电话        | 13923410325    |
| 工作联系人              | 姓名          | 方瑜                                              |                                | 职务            | 理事          |                |
|                    | 固定电话        | 0755-23614615                                   |                                | 移动电话          | 13823399115 |                |

|                                     |                  |                    |                          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 电子邮箱地址                              | 122788209@qq.com | 传真                 | 无                        |
| 年报联系人                               | 方瑜               | 群发短信接收手机           | 13823399115              |
| 年报联系手机                              | 13823399115      |                    |                          |
| 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<br>现任国家<br>工作人员<br>的人数         | 省部级及以上           | 无                  | 省部级人数                    |
|                                     | 名单               |                    |                          |
|                                     | 地厅级及以上           | 无                  | 地厅级人数                    |
|                                     | 名单               |                    |                          |
|                                     | 县处级及以上           | 无                  | 县处级人数                    |
|                                     | 名单               |                    |                          |
| 负责人中<br>担任过省<br>部级以上<br>领导职务<br>的人数 | 省部级及以上           | 无                  | 省部级人数                    |
|                                     | 名单               |                    |                          |
|                                     | 地厅级及以上           | 无                  | 地厅级人数                    |
|                                     | 名单               |                    |                          |
|                                     | 县处级及以上           | 无                  | 县处级人数                    |
|                                     | 名单               |                    |                          |
| 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                                | 20               | 举办刊物情况             | 无                        |

|                                   |            |   |            |                  |
|-----------------------------------|------------|---|------------|------------------|
| 为基金会<br>进行审计<br>的会计师<br>事务所名<br>称 | 深圳粤宝会计师事务所 |   | 审计意见<br>类型 | 无保留意见            |
| 审计报告<br>日期                        | 2019-01-22 |   | 审计报告<br>编号 | 深粤宝审字[2019]第004号 |
| 社会组织<br>新闻发言<br>人                 | 姓名         | 无 | 固话         |                  |
|                                   | 移动电话       |   | 邮箱         |                  |



### （一）理事会成员情况

|   |                        |     |                 |   |                   |    |                         |       |
|---|------------------------|-----|-----------------|---|-------------------|----|-------------------------|-------|
| 1 | 姓名                     | 李从文 | 性别              | 男 | 民族                | 汉族 | 学历                      | 博士及以上 |
|   | 出生日期                   |     | 1969-09-20      |   | 理事会职务             |    | 理事                      |       |
|   | 政治面貌                   |     | 群众              |   | 任期起止时间            |    | 2016-10-11 至 2021-10-11 |       |
|   | 本年度在基金会领取的报酬(元)        |     | 0               |   | 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 |   | 在登记管理机关备案时间(最近一届) |    | 本年度出席理事会会议次数            | 2     |
|   | 社会兼职情况                 | 无   |                 |   |                   |    |                         |       |
| 2 | 姓名                     | 赵文凤 | 性别              | 女 | 民族                | 汉族 | 学历                      | 硕士    |
|   | 出生日期                   |     | 1976-11-08      |   | 理事会职务             |    | 理事                      |       |
|   | 政治面貌                   |     | 中共党员            |   | 任期起止时间            |    | 2016-10-11 至 2021-10-11 |       |
|   | 本年度在基金会领取的报酬(元)        |     | 0               |   | 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 |   | 在登记管理机关备案时间(最近一届) |    | 本年度出席理事会会议次数            | 2     |
|   | 社会兼职情况                 | 无   |                 |   |                   |    |                         |       |
| 3 | 姓名                     | 李丽敏 | 性别              | 女 | 民族                | 汉族 | 学历                      | 本科    |

|   |                        |     |                 |   |                   |    |                         |    |
|---|------------------------|-----|-----------------|---|-------------------|----|-------------------------|----|
|   | 出生日期                   |     | 1989-07-01      |   | 理事会职务             |    | 理事长                     |    |
|   | 政治面貌                   |     | 群众              |   | 任期起止时间            |    | 2016-10-11 至 2021-10-11 |    |
|   | 本年度在基金会领取的报酬(元)        |     | 0               |   | 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 |   | 在登记管理机关备案时间(最近一届) |    | 本年度出席理事会会议次数            | 2  |
|   | 社会兼职情况                 | 无   |                 |   |                   |    |                         |    |
| 4 | 姓名                     | 张艳霞 | 性别              | 女 | 民族                | 汉族 | 学历                      | 本科 |
|   | 出生日期                   |     | 1969-09-29      |   | 理事会职务             |    | 理事                      |    |
|   | 政治面貌                   |     | 群众              |   | 任期起止时间            |    | 2016-10-11 至 2021-10-11 |    |
|   | 本年度在基金会领取的报酬(元)        |     | 0               |   | 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 |   | 在登记管理机关备案时间(最近一届) |    | 本年度出席理事会会议次数            | 2  |
|   | 社会兼职情况                 | 无   |                 |   |                   |    |                         |    |
| 5 | 姓名                     | 邓云燕 | 性别              | 女 | 民族                | 汉族 | 学历                      | 本科 |
|   | 出生日期                   |     | 1977-12-02      |   | 理事会职务             |    | 理事                      |    |
|   | 政治面貌                   |     | 中共党员            |   | 任期起止时间            |    | 2016-10-11 至 2021-10-11 |    |
|   | 本年度在基金会领取的报酬(元)        |     | 0               |   | 领取报酬事由            |    |                         |    |

|   |                         |     |                 |   |                   |    |                         |    |
|---|-------------------------|-----|-----------------|---|-------------------|----|-------------------------|----|
|   | 是否为党政机关、国有企业事业单位退（离）休干部 |     | 退（离）休干部是否办理备案手续 |   | 在登记管理机关备案时间（最近一届） |    | 本年度出席理事会会议次数            | 2  |
|   | 社会兼职情况                  | 无   |                 |   |                   |    |                         |    |
| 6 | 姓名                      | 贾艳宁 | 性别              | 女 | 民族                | 汉族 | 学历                      | 本科 |
|   | 出生日期                    |     | 1989-04-01      |   | 理事会职务             |    | 理事                      |    |
|   | 政治面貌                    |     | 群众              |   | 任期起止时间            |    | 2016-10-11 至 2021-10-11 |    |
|   | 本年度在基金会领取的报酬(元)         |     | 0               |   | 领取报酬事由            |    |                         |    |
|   | 是否为党政机关、国有企业事业单位退（离）休干部 |     | 退（离）休干部是否办理备案手续 |   | 在登记管理机关备案时间（最近一届） |    | 本年度出席理事会会议次数            | 2  |
|   | 社会兼职情况                  | 无   |                 |   |                   |    |                         |    |
| 7 | 姓名                      | 王新皇 | 性别              | 男 | 民族                | 汉族 | 学历                      | 硕士 |
|   | 出生日期                    |     | 1974-10-16      |   | 理事会职务             |    | 秘书长                     |    |
|   | 政治面貌                    |     | 中共党员            |   | 任期起止时间            |    | 2016-10-11 至 2021-10-11 |    |
|   | 本年度在基金会领取的报酬(元)         |     | 0               |   | 领取报酬事由            |    |                         |    |
|   | 是否为党政机关、国有企业事业单位退（离）休干部 |     | 退（离）休干部是否办理备案手续 |   | 在登记管理机关备案时间（最近一届） |    | 本年度出席理事会会议次数            | 2  |
|   |                         |     |                 |   |                   |    |                         |    |

|   |                        |     |                 |   |                   |    |                         |    |
|---|------------------------|-----|-----------------|---|-------------------|----|-------------------------|----|
|   | 社会兼职情况                 | 无   |                 |   |                   |    |                         |    |
| 8 | 姓名                     | 方瑜  | 性别              | 女 | 民族                | 汉族 | 学历                      | 硕士 |
|   | 出生日期                   |     | 1985-07-14      |   | 理事会职务             |    | 理事                      |    |
|   | 政治面貌                   |     | 群众              |   | 任期起止时间            |    | 2017-10-01 至 2022-10-01 |    |
|   | 本年度在基金会领取的报酬(元)        |     | 120950.52       |   | 领取报酬事由            |    | 在基金会任全职                 |    |
|   | 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 |   | 在登记管理机关备案时间(最近一届) |    | 本年度出席理事会会议次数            | 2  |
|   | 社会兼职情况                 | 无   |                 |   |                   |    |                         |    |
| 9 | 姓名                     | 陈行甲 | 性别              | 男 | 民族                | 汉族 | 学历                      | 硕士 |
|   | 出生日期                   |     | 1971-01-08      |   | 理事会职务             |    | 理事                      |    |
|   | 政治面貌                   |     | 中共党员            |   | 任期起止时间            |    | 2017-10-01 至 2022-10-01 |    |
|   | 本年度在基金会领取的报酬(元)        |     | 0               |   | 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 |   | 在登记管理机关备案时间(最近一届) |    | 本年度出席理事会会议次数            | 2  |
|   | 社会兼职情况                 | 无   |                 |   |                   |    |                         |    |



## （二）监事情况

### (三) 理事会召开情况

|               |                                       |                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本年度共召开 2 次理事会 |                                       |                                                                                                                                                    |
| 1             | 基金会于                                  | 2018-05-25召开(第一)届(四)次理事会议                                                                                                                          |
|               | 会议地点                                  | 东莞                                                                                                                                                 |
|               | 会议议题                                  | 第一届理事会第四次会议                                                                                                                                        |
|               | 出席理事会名单                               | 李从文、赵文凤、李丽敏、陈行甲、张艳霞、邓云燕、贾艳宁、王新皇、方瑜                                                                                                                 |
|               | 未出席理事会名单                              | 0                                                                                                                                                  |
|               | 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                              | 0                                                                                                                                                  |
|               | 会议决议                                  | 1、请秘书长王新皇报告基金会2017年工作以及2018年计划。<br>2、审议文科公益基金会2017年年报。<br>3、审议“我要去看山外边的海”——文科公益 恒晖公益 2018年暑假夏令营方案。                                                 |
|               | 备注：                                   |                                                                                                                                                    |
| 2             | 基金会于                                  | 2018-06-20召开(第一)届(第五)次理事会议                                                                                                                         |
|               | 会议地点                                  | 深圳                                                                                                                                                 |
|               | 会议议题                                  | 第一届理事会议第五次会议                                                                                                                                       |
|               | 出席理事会名单                               | 李从文、赵文凤、李丽敏、陈行甲、张艳霞、邓云燕、贾艳宁、王新皇、方瑜                                                                                                                 |
|               | 未出席理事会名单                              | 0                                                                                                                                                  |
|               | 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                              | 0                                                                                                                                                  |
|               | 会议决议                                  | 基金会账面留有闲置资金，且暂无大额公益支出计划，基金会拟对闲置资金进行投资增值，文科园林经营稳健，并且今年以来，文科园林股价跌幅较大，目前股价已不能体现其价值，未来增值空间较大，基金会本次拟投资文科园林股票，总额不超过1千万元，持有期间不大好于6个月，未来若实现投资收益，将全部用于公益活动。 |

|        |   |      |
|--------|---|------|
| 本年度共召开 | 2 | 次理事会 |
| 备注：    | 0 |      |

备注：按理事长，副理事长，理事顺序填写。

(四) 工作人员情况

| 本机构共有工作人员（ 2 ）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 |              |            |         |      |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------|
| 1                                                       | 姓名           | 方瑜         | 政治面貌    | 群众   |
|                                                         | 学历           | 硕士         | 性别      | 女    |
|                                                         | 出生日期         | 1985-07-14 | 所在部门及职务 | 理事   |
|                                                         | 党组织关系所在党支部名称 | 无          |         |      |
| 2                                                       | 姓名           | 王琼和        | 政治面貌    | 群众   |
|                                                         | 学历           | 本科         | 性别      | 女    |
|                                                         | 出生日期         | 1994-05-18 | 所在部门及职务 | 项目专员 |
|                                                         | 党组织关系所在党支部名称 | 无          |         |      |

(五) 内部制度建设

|                              |                   |      |                |          |         |        |   |
|------------------------------|-------------------|------|----------------|----------|---------|--------|---|
| 项目管理                         | 项目管理制度            | 有    |                |          |         |        |   |
| 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          | 无    |                |          |         |        |   |
|                              | 代表机构管理制度          | 无    |                |          |         |        |   |
|                              | 持有股权的实体机构管理制度     | 无    |                |          |         |        |   |
|                              | 内设机构制度            | 有    |                |          |         |        |   |
| 证书印章管理                       | 法人证书保管、使用管理制度     | 有    | 保管在            | 办公室（秘书处） |         |        |   |
|                              | 印章保管、使用管理制度       | 有    | 保管在            | 秘书长      |         |        |   |
| 工作人员管理                       | 人事管理制度            | 有    | 专职工作人员签订聘用合同人数 |          | 2       |        |   |
|                              | 专职工作人员参加社会保险人数    | 失业保险 | 2              | 养老保险     | 2       | 医疗保险   | 2 |
|                              |                   | 工伤保险 | 2              | 生育保险     | 2       |        |   |
|                              | 奖惩制度              | 有    | 业务培训制度         |          | 有       |        |   |
| 志愿者管理                        | 志愿者管理制度           | 有    | 已注册志愿者人数       | 0        |         |        |   |
| 财务管理（此处填写不下的，可另附说明）          | 财务管理制度            | 有    |                |          |         |        |   |
|                              | 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              | 有    | 税务登记           | 有        |         |        |   |
|                              | 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           |          | 有       | 初级会计师  |   |
| 信息公开                         | 信息公开              | 有    |                |          |         |        |   |
| 其他管理制度                       | 无                 |      |                |          |         |        |   |
| 工资福利和行政办公支出                  | 支付标准              | 有    |                |          |         |        |   |
|                              | 列支原则              | 有    |                |          |         |        |   |
|                              | 审批程序              | 有    |                |          |         |        |   |
| 项目相关运行成本                     | 支付标准              | 有    |                |          |         |        |   |
|                              | 列支原则              | 有    |                |          |         |        |   |
|                              | 审批程序              | 有    |                |          |         |        |   |
| 资产管理和处置                      | 原则                | 有    |                |          |         |        |   |
|                              | 风险控制机制            | 有    |                |          |         |        |   |
|                              | 审批程序              | 有    |                |          |         |        |   |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  | 投资资产占总资产比例标准 | 有 |
|--|--------------|---|

文科公益

文科公益

文科公益

文科公益

文科公益

文科公益

文科公益



2019-04-08 14:31:46

## 党建情况

|                          |                             |         |              |   |
|--------------------------|-----------------------------|---------|--------------|---|
| (一)                      | 工作人员中党员数(人)                 | 0       |              |   |
|                          | 其中,专职人员中党员人数                | 0       | 已转入组织关系的党员数  | 0 |
|                          | 本年度发展新吸收入党积极分子数             | 0       | 本年度发展新党员人数   | 0 |
| (二)                      | 党组织建设情况                     |         |              |   |
| 1、                       | 党组织类型:                      | 尚未组建党组织 |              |   |
| 2、                       | 上级党组织名称:                    | 0       |              |   |
| 3、                       | 专职党务工作人员数:                  | 0       | 兼职党务工作人员数:   | 0 |
| 4、                       | 如未组建,请填写原因:                 |         |              |   |
| 5、党组织开展工作和作用发挥情况(500字内容) | (填写开展“三会一课”、发展党员,行业自律等开展情况) |         |              |   |
| (三)                      | 是否建立共青团组织:                  | 否       | 如是,填写共青团员人数: | 0 |
|                          | 是否建立工会组织:                   | 否       |              |   |
| (四)                      | 是否将党建工作写入章程:                | 否       |              |   |
| (五)                      | 是否将行业自律写入章程:                | 否       |              |   |
| (六)                      | 是否按时上交党费:                   | 否       | 如是,交纳金额:     | 0 |

## 四、党组织负责人情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 党内职务 | 工作单位及职务<br>(行政职务及所担任<br>社会组织职务) | 联系方式 |
|----|----|----|------|---------------------------------|------|
|----|----|----|------|---------------------------------|------|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 女 | 无 | 无 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

未建立党组织的社会组织请填写下面表单

|             |            |      |         |      |            |  |
|-------------|------------|------|---------|------|------------|--|
| 党员总人数       |            |      |         |      |            |  |
| 群团工作        | 是否建立<br>工会 |      | 是否建立团组织 |      | 是否建立<br>妇联 |  |
|             | 群团组织开展活动次数 |      |         |      |            |  |
| 党建工作<br>联络员 | 姓名         | 联系方式 |         | 派出单位 |            |  |
|             |            |      |         |      |            |  |



2019-01-04 13:33:16

### 内部建设情况

| 序号                       | 变更事项 | 变更前信息 | 变更后信息 | 批准时间 |
|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 1                        | 无    | 无     | 无     | 无    |
| 针对变更信息如有异议或其他信息补充，请在下方填写 |      |       |       |      |
| 无                        |      |       |       |      |



2019-04-18 16:48:23

## (八)专项基金、分支(代表)机构、购买资产管理产品、持有股权的实体及内设机构基本情况

|           |   |   |       |   |   |
|-----------|---|---|-------|---|---|
| 本年度专项基金总数 | 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 | 本年度新设 | 0 | 个 |
|           |   |   | 本年度注销 | 0 | 个 |

## 1、专项基金情况

|   |                      |   |            |            |          |   |
|---|----------------------|---|------------|------------|----------|---|
| 1 | 名称                   | 无 | 成立时间       | 2019-04-04 | 发起人      | 无 |
|   | 出资人                  | 无 | 负责人        | 无          | 使用账户性质   | 无 |
|   | 是否成立专项基金管理机构         | 否 | 专项基金管理机构人数 | 0          | 本年召开会议次数 | 0 |
|   | 资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程 | 否 | 募集资金来源     | 无          |          |   |
|   | 开展的公益活动全称            | 无 | 信息公开的媒体    |            | 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、分支(代表)机构情况

|   |      |   |      |            |     |   |
|---|------|---|------|------------|-----|---|
| 1 | 名称   | 无 | 成立时间 | 2019-04-04 | 负责人 | 无 |
|   | 账户性质 | 无 |      | 开户银行       | 无   |   |
|   |      |   |      |            |     |   |

|  |      |   |    |   |
|--|------|---|----|---|
|  | 银行帐号 | 无 | 住所 | 无 |
|--|------|---|----|---|

### 3、购买资产管理产品情况（人民币：元）

| 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 |
|----|-------------|------|----------|----------|
| 1  | 无           | 0    | 0        | 0        |

### 4、持有股权的实体情况（人民币单位：元）

|   |          |   |           |            |                |   |
|---|----------|---|-----------|------------|----------------|---|
| 1 | 名称       | 无 | 设立时间      | 2019-04-04 | 法定代表人          | 无 |
|   | 工商登记类型   | 无 | 被投资实体注册资金 | 0          | 认缴注册资金         | 0 |
|   | 本基金会计出资额 | 0 | 持股比例      | 0          | 投资资产占基金会总资产的比例 | 0 |
|   | 与基金会的关系  | 无 | 核算方法      | 0          | 期初余额           | 0 |
|   | 本期增加     | 0 | 本期减少      | 0          | 期末余额           | 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。

### 5、内设机构情况

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

## (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  | 8608253.4 | 8608253.4 |
| (一) 来自境内的捐赠                                | 0  | 8608253.4 | 8608253.4 |
| 其中:来自境内自然人的捐赠                              | 0  | 8148253.4 | 8148253.4 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠                            | 0  | 460000    | 460000    |
| (二)来自境外的捐赠                                 | 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、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的赠与) | 0  | 0         | 0         |

## 三、大额捐赠收入情况 (单位: 人民币元)

| 序号 | 捐赠人 | 本年捐赠额 |     | 用途 |
|----|-----|-------|-----|----|
|    |     | 现金    | 非现金 |    |
| 1  | 无   | 0     | 0   | 无  |
| 合计 |     | 0     | 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) 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  | 0   | 0  |
| (一) 来自境内的捐赠          | 0  | 0   | 0  |
| 其中:来自境内自然人的捐赠        | 0  | 0   | 0  |
| 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           | 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  |

## (三) 公益支出情况 (单位: 人民币元)

| 非公募基金会       |            | 单位: 人民币元 |  |
|--------------|------------|----------|--|
| 项目           | 数额         |          |  |
| 上年末基金余额      | 3571688.59 | ①        |  |
| 本年度总支出       | 3301260.77 | ②        |  |
| 本年度用于公益事业的支出 | 2912439.60 | ③        |  |
| 工作人员工资福利支出   | 207084.79  | ④        |  |
| 行政办公支出       | 204257.86  | ⑤        |  |

|                                          |          |           |           |   |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---|
| 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（综合近两年比例，综合近三年比例）③/① | (本年度)(*) | (综合两年)(*) | (综合三年)(*) |   |
|                                          | 81.54    | 58.83     | 42.83     | % |
| 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)(*) |   |
|                                          | 8.52     | 9.97      | 8.36      | % |

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

|                                      |          |           |           |   |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|---|
| 非公募基金会                               | 单位：人民币元  |           |           |   |
| 项目                                   | 数额       |           |           |   |
| 上年末净资产                               | 0        |           |           |   |
| 本年度总支出                               | 0        |           |           |   |
| 本年度用于慈善活动的支出                         | 0        |           |           |   |
| 管理费用                                 | 0        |           |           |   |
| 其他支出                                 | 0        |           |           |   |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例） | (本年度)(*) | (综合两年)(*) | (综合三年)(*) |   |
|                                      | 0        | 0         | 0         | % |
| 本年度管理费用占总支出的比例                       | (本年度)(*) | (综合两年)(*) | (综合三年)(*) |   |
|                                      | 0        | 0         | 0         | % |

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。

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。



2019-04-04 15:16:11

## 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（单位：人民币元）：                 | 0 |
| 请说明具体情况：                                             |   |
| 无                                                    |   |
| 于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元）：                             | 0 |
| 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                                                    |   |

00  
毕子豪 16  
1. 培训费  
2. 差旅费  
3. 会议费  
4. 交通费  
5. 住宿费  
6. 伙食费  
7. 电话费  
8. 办公用品费  
9. 印刷费  
10. 水电费  
11. 取暖费  
12. 物业管理费  
13. 交通费  
14. 住宿费  
15. 伙食费  
16. 电话费  
17. 办公用品费  
18. 印刷费  
19. 水电费  
20. 取暖费  
21. 物业管理费  
22. 交通费  
23. 住宿费  
24. 伙食费  
25. 电话费  
26. 办公用品费  
27. 印刷费  
28. 水电费  
29. 取暖费  
30. 物业管理费



2019-04-24 16:16:42

## 业务开展情况

### (四)业务活动开展的情况

#### 1、本年度公益项目开展情况

本年度共开展了(23)项公益项目,具体情况如下:

|   |      |                         |            |    |                |         |
|---|------|-------------------------|------------|----|----------------|---------|
| 1 | 项目名称 | 2018春季开展贵州支教活动          | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否       |
|   | 服务对象 | 儿童                      | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 40891.4 |
|   | 服务领域 | 教育                      | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0       |
|   | 项目介绍 | 无                       |            |    |                |         |
| 2 | 项目名称 | 文科公益活动走进翁源,为翁源贫困小学捐建图书室 | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否       |
|   | 服务对象 | 某类病种人群                  | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 1750000 |
|   | 服务领域 | 扶贫及社区发展                 | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0       |
|   | 项目介绍 | 无                       |            |    |                |         |
| 3 | 项目名称 | 向顶洞小学全校师生捐赠164套校服       | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否       |
|   | 服务对象 | 所有人                     | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 21236   |
|   | 服务领域 | 教育                      | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0       |

本年度共开展了(23)项公益项目,具体情况如下:

项目介绍 无

|      |           |            |    |                |           |
|------|-----------|------------|----|----------------|-----------|
| 项目名称 | 2018暑假夏令营 | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否         |
| 服务对象 | 儿童        | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 190559.23 |
| 服务领域 | 志愿服务      | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0         |
| 项目介绍 | 无         |            |    |                |           |

|      |            |            |    |                |        |
|------|------------|------------|----|----------------|--------|
| 项目名称 | 湖北学院设立奖助学金 | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否      |
| 服务对象 | 所有人        | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 360000 |
| 服务领域 | 教育         | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0      |
| 项目介绍 | 无          |            |    |                |        |

|      |         |            |    |                |      |
|------|---------|------------|----|----------------|------|
| 项目名称 | 河源公益行   | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否    |
| 服务对象 | 某类病种人群  | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 1320 |
| 服务领域 | 扶贫及社区发展 | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0    |
| 项目介绍 | 无       |            |    |                |      |

|      |                |            |    |                |      |
|------|----------------|------------|----|----------------|------|
| 项目名称 | 高育慧总资助贵州山区贫困学生 | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否    |
| 服务对象 | 儿童             | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 4000 |

|    |                          |                  |            |    |                    |        |
|----|--------------------------|------------------|------------|----|--------------------|--------|
|    | 本年度共开展了(23)项公益项目,具体情况如下: |                  |            |    |                    |        |
|    | 服务领域                     | 教育               | 服务地区       |    | 项目本年度收入<br>(人民币万元) | 0      |
|    | 项目介绍                     | 无                |            |    |                    |        |
| 8  | 项目名称                     | 向中南林业科技大学捐款      | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计       | 否      |
|    | 服务对象                     | 所有人              | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出<br>(人民币万元) | 100000 |
|    | 服务领域                     | 教育               | 服务地区       |    | 项目本年度收入<br>(人民币万元) | 0      |
|    | 项目介绍                     | 无                |            |    |                    |        |
| 9  | 项目名称                     | 向从江县捞里小学全校师生捐赠校服 | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计       | 否      |
|    | 服务对象                     | 所有人              | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出<br>(人民币万元) | 18500  |
|    | 服务领域                     | 扶贫及社区发展          | 服务地区       |    | 项目本年度收入<br>(人民币万元) | 0      |
|    | 项目介绍                     | 无                |            |    |                    |        |
| 10 | 项目名称                     | 向湖南省岳阳县赵俊捐资助学    | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计       | 否      |
|    | 服务对象                     | 儿童               | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出<br>(人民币万元) | 52000  |
|    | 服务领域                     | 教育               | 服务地区       |    | 项目本年度收入<br>(人民币万元) | 0      |
|    | 项目介绍                     | 无                |            |    |                    |        |

本年度共开展了(23)项公益项目,具体情况如下:

|        |      |                      |            |    |                |       |
|--------|------|----------------------|------------|----|----------------|-------|
| 1<br>1 | 项目名称 | 为贵州省从江县首届教职工运动会捐赠运动服 | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否     |
|        | 服务对象 | 所有人                  | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 8000  |
|        | 服务领域 | 扶贫及社区发展              | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0     |
|        | 项目介绍 | 无                    |            |    |                |       |
| 1<br>2 | 项目名称 | 开展2018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     |
|        | 服务对象 | 所有人                  | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 80000 |
|        | 服务领域 | 扶贫及社区发展              | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0     |
|        | 项目介绍 | 无                    |            |    |                |       |
| 1<br>3 | 项目名称 | 向癌症患者赵小雪爱心捐款         | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否     |
|        | 服务对象 | 某类病种人群               | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 30000 |
|        | 服务领域 | 扶贫及社区发展              | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0     |
|        | 项目介绍 | 无                    |            |    |                |       |
| 1<br>4 | 项目名称 | 向公司员工李倩的父亲表示慰问       | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否     |

|        |                          |                     |            |    |                    |       |
|--------|--------------------------|---------------------|------------|----|--------------------|-------|
|        | 本年度共开展了(23)项公益项目,具体情况如下: |                     |            |    |                    |       |
|        | 服务对象                     | 某类病种人群              | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出<br>(人民币万元) | 10000 |
|        | 服务领域                     | 扶贫及社区发展             | 服务地区       |    | 项目本年度收入<br>(人民币万元) | 0     |
|        | 项目介绍                     | 无                   |            |    |                    |       |
| 1<br>5 | 项目名称                     | 向尿毒重症患者张畅爱心捐款       | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计       | 否     |
|        | 服务对象                     | 某类病种人群              | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出<br>(人民币万元) | 30000 |
|        | 服务领域                     | 扶贫及社区发展             | 服务地区       |    | 项目本年度收入<br>(人民币万元) | 0     |
|        | 项目介绍                     | 无                   |            |    |                    |       |
| 1<br>6 | 项目名称                     | 向湖北通山县车祸重伤患者谢昌顺爱心捐款 | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计       | 否     |
|        | 服务对象                     | 某类病种人群              | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出<br>(人民币万元) | 30000 |
|        | 服务领域                     | 扶贫及社区发展             | 服务地区       |    | 项目本年度收入<br>(人民币万元) | 0     |
|        | 项目介绍                     | 无                   |            |    |                    |       |
| 1<br>7 | 项目名称                     | 向癌症患者赵宇杰爱心捐款        | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计       | 否     |
|        | 服务对象                     | 某类病种人群              | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出<br>(人民币万元) | 30000 |
|        | 服务领域                     | 扶贫及社区发展             | 服务地区       |    | 项目本年度收入<br>(人民币万元) | 0     |

|    |                          |                    |            |    |                |         |
|----|--------------------------|--------------------|------------|----|----------------|---------|
|    | 本年度共开展了(23)项公益项目,具体情况如下: |                    |            |    |                |         |
|    | 项目介绍                     | 无                  |            |    |                |         |
| 18 | 项目名称                     | 向尿毒重症患者金叶爱心捐款      | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否       |
|    | 服务对象                     | 某类病种人群             | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 30000   |
|    | 服务领域                     |                    | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0       |
|    | 项目介绍                     | 无                  |            |    |                |         |
| 19 | 项目名称                     | 开展2019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       |
|    | 服务对象                     | 所有人                | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 110000  |
|    | 服务领域                     | 扶贫及社区发展            | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0       |
|    | 项目介绍                     | 无                  |            |    |                |         |
| 20 | 项目名称                     | 赞助广州善行者公益徒步活动      | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否       |
|    | 服务对象                     | 所有人                | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 22765.2 |
|    | 服务领域                     | 生态环境               | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0       |
|    | 项目介绍                     | 无                  |            |    |                |         |

本年度共开展了(23)项公益项目,具体情况如下:

|        |      |                      |            |    |                |       |
|--------|------|----------------------|------------|----|----------------|-------|
| 2<br>1 | 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     |
|        | 服务对象 | 儿童                   | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 72625 |
|        | 服务领域 | 扶贫及社区发展              | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0     |
|        | 项目介绍 | 无                    |            |    |                |       |
| 2<br>2 | 项目名称 | 向癌症小患者刘锦小朋友爱心捐款      | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否     |
|        | 服务对象 | 某类病种人群               | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 30000 |
|        | 服务领域 | 扶贫及社区发展              | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0     |
|        | 项目介绍 | 无                    |            |    |                |       |
| 2<br>3 | 项目名称 | 向湖北省通山县程景哲爱心捐款       | 本年度是否开展了募捐 | 否  | 本年度是否进行了专项审计   | 否     |
|        | 服务对象 | 某类病种人群               | 运作模式       | 资助 | 项目本年度支出(人民币万元) | 30000 |
|        | 服务领域 | 扶贫及社区发展              | 服务地区       |    | 项目本年度收入(人民币万元) | 0     |
|        | 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、收益方、已经取得或预期成效及项目合作方等  
2、上述项目应包括专项基金开展的公益项目

## 2、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

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动(若是则填下表)

本年度开展了(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

**3、2019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**

2019年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动(若是则填下表)

2019年度计划开展(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：



2019-04-04 16:20:25

## 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  | 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    | 2019-04-04 | 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        | 2019-04-04 | 无    | 无      |  |



2019-04-24 16:47:50

## 业务活动五

### (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<br>(人民币元) | 占慈善组织<br>年度公益总<br>支出比例 | 用途 |
|----|------|--------|----------------|------------------------|----|
| 1  | 无    | 无      | 0              | 0                      | 无  |
| 合计 |      | -      | 0              |                        |    |

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）（人民币元）

| 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 | 委托期限 | 收益确定方式 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
|----|------|-----------------------|------|------|--------|----------|----------|
| 1  | 无    | 无                     | 无    | 无    | 无      | 无        | 无        |

### (八) 投资收益

| 序号 | 产生投资收益的来源 | 本年发生额（人民币元） | 上年发生额（人民币元） |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 1  | 无         | 0           | 0           |

### (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                   | 0  | 0                   | 0  |

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

应收账款

| 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     | 0         | 0%        | 0         | 0%        |
| 合计    | 0         |           | 0         |           |

其他应收款

| 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     | 0         | 0%        | 0         | 0%        |
| 合计    | 0         |           | 0         |           |

关联方未结算预付项目余额

预付账款

| 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     | 0         | 0%        | 0         | 0%        |
| 合计    | 0         |           | 0         |           |

关联方未结算应付项目余额

应付账款

| 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     | 0         | 0%        | 0         | 0%        |
| 合计    | 0         |           | 0         |           |

其他应付款

| 关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

| 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     | 0         | 0%        | 0         | 0%        |
| 合计    | 0         | 0%        | 0         | 0%        |

关联方未结算预收项目余额

预收账款

| 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 |
| 无     | 0         | 0%        | 0         | 0%        |
| 合计    | 0         |           | 0         |           |

# (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            | 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            | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    |

## 2、应收款项主要客户：

| 客户名称 |   | 年初账面余额（人民币元） |                | 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    | 无 | 0            | 0              | 0      | 0              | 2019-04-04 | 0    |
| 合计   |   | 0            | 0              | 0      | 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            | 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            | 0    | 0    | 0            | 0    | 0    |

## 2、预付账款主要客户：

| 客户名称 |   | 年初账面余额（人民币元） |                | 年末账面余额（人民币元） |                | 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    | 无 | 0            | 0              | 0            | 0              | 2019-04-04 | 0    |
| 合计   |   | 0            | 0              | 0            | 0              | -          | -    |

(十二) 应付款项

| 序号 | 项 目 | 年初账面余<br>额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余<br>额 |
|----|-----|------------|-------|-------|------------|
| 1  | 无   | 0          | 0     | 0     | 0          |
| 合计 |     | 0          | 0     | 0     | 0          |

(十三) 预收账款

| 序号 | 项 目 | 年初账面余<br>额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余<br>额 |
|----|-----|------------|-------|-------|------------|
| 1  | 无   | 0          | 0     | 0     | 0          |
| 合计 |     | 0          | 0     | 0     | 0          |



2019-04-01 16:44:51

#### (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)

##### 2018年基金会取得的主要成绩

在基金会领导战略部署下，我们紧紧围绕工作目标积极开展工作，一年来取得了以下成绩：

(一) 加强规范建设，实行规范化管理。一是加强制度建设。依照《基金会管理条例》，文科公益基金会在制定并更新完善了《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》，《文科公益基金会财务管理制度》，《文科公益基金会重大事项报告制度》，以及《文科公益基金会信息披露及宣传工作管理办法》等一系列管理制度，这些制度的制定和实行，为基金会的阳光运作、规范管理提供了保障。二是加强基金会商标申报工作。为更好做好基金会版权保护，积极开展商标申报工作。三是积极参与慈善组织的公益奖项申报工作，目前已荣获2018年度“第四届鹏城慈善奖”，以及荣获“中国企业慈善公益500强等多项殊荣。四是积极配合通过了深圳民政局2017年检报告的审查。

(二) 加大宣传力度，扩大基金会影响。一是通过基金会官方网站发布内容新闻以及公益项目开展动态，介绍基金会开展的公益项目，提高基金会的认知度和品牌知名度。二是通过基金会微信定期和不定期的推送基金会活动新闻、基金会政策和基金会资讯等，截止目前，基金会微信平台定期和不定期共推送了120条微信，反响较好。三是联合人民网、中国青年网，以及深圳新闻网等多家媒体共同组织开展公益活动，扩大了基金会的社会影响力。

(三) 阳光透明操作，开展公益捐赠活动。这一年，我们严格按照基金会宗旨和《文科公益基金会项目管理办法》，规范公益捐赠的立项、申报、审批流程，整个捐赠活动实行阳光透明操作。截止目前，本年度共组织开展了共计28个公益项目，其中捐资助学项目开展了17个，捐资助学项目开展了10个，公益环保项目开展了1个。

1、大力开展捐资助学。一是捐资36万元在湖北学院设立奖助学金，捐赠10万元作为中南林业科技大学的发展与建设。二是关注贫困农村教育，开展为翁源贫困小学捐建图书室5间，以及爱心资助贵州省山区贫困小学生等活动，社会反响非常好。

2、认真开展扶贫济困活动。一是开展了走进贵州贫困山区关爱乡村儿童，爱心捐助7.2万元。二是开展2019年春节前慰问困难员工活动，向公司困难员工传递公司的关心和温暖。三是积极进行爱心捐赠，向一些社会困难人士伸出援手。

3、积极开展公益环保活动。积极参加2018广州“善行者”50公里公益环保徒步活动，爱心捐助2万元，该活动反响很好。

(四) 积极开展2018贵州山区支教活动。2018年上半年和下半年分别精选出6名支教志愿者，进行系统培训学习后，派往贵州山区小学进行支援教学，分别教授孩子们音乐课、美术课以及体育课。到目前为止，文科公益贵州支教活动已经开展一年了，该项目得到了社会各界的认可和赞扬。

(五) 关注贫困山区留守儿童。7月，成功举办了第一届文科公益联合恒晖公益“我要去看山外边的海”暑假夏令营活动。该活动受到人民网、中国青年报等多家媒体跟踪报道，反响较好。

(六)制作并出版了两本画册。一本是基金会一周年纪念画册。为纪念基金会成立一周年而精心编制的一本画册,画册介绍了这一年来基金会取得的成绩,以及基金会在全国开展的公益项目介绍,让更多的人了解文科公益,并参与到文科公益的公益活动中来。另一本是基金会“我要去看山外边的海”暑假夏令营活动画册。内容全面记录了来自贵州山区的24个孩子们在7天夏令营里度过的快乐时光。

(七)成功召开了两次理事会会议。5月召开了2017年度会议暨第一届理事会第四次会议,会议审议通过了“我要去看山外边的海”——文科公益 恒晖公益?2018年暑假夏令营方案。6月召开了第一届理事会第五次会议,会议审议通过“文科园林股票市场有重要的投资价值,会议同意利用基金会闲置资金投资文科园林股票,总额不超过一千万元。”

(八)基金会理事团队力量加大。因基金会发展的需要,2018年1月,基金会理事成员由7人增加至9人,新增了陈行甲老师和方瑜两位理事。

(九)组织调研培训,建立学习型组织。一是加强内训学习,组织“基金会秘书长育英计划”、“慈善法”,以及“公益金融”等系列学习培训。二是加强业界慈善组织的交流和学习。全面提高基金会人员的专业性。

#### 基金会目前存在的问题及改进措施

1、问题一:基金会缺乏专业运作经验。

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、问题二:目前基金会资金来源有限,公益项目开展规模受限。

改进措施:拓宽基金会资金来源,不断壮大基金会资金实力和规模。

3、问题三: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。



2019-04-23 11:59:42

## 资产负债表

| 资产                   | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和净<br>资产         | 行次 | 年初数     | 期末数      |
|----------------------|----|----------------|----------------|--------------------|----|---------|----------|
| 流动资产:                |    |                |                | 流动负<br>债:          |    |         |          |
| 货币资金                 | 1  | 356664<br>2.34 | 938772.<br>19  | 短期借款               | 61 | 0       | 0        |
| 短期投资                 | 2  | 0              | 639871<br>9.74 | 应付款项               | 62 | 0       | 388.5    |
| 应收款项                 | 3  | 11949          | 108754<br>3.75 | 应付工资               | 63 | 6488.23 | 37112.1  |
| 预付账款                 | 4  | 0              | 511050         | 应交税金               | 65 | 414.52  | 811.59   |
| 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<br>期的长期<br>债权投资 | 15 | 0              | 0              | 预计负债               | 72 | 0       | 0        |
| 其他流动<br>资产           | 18 | 0              | 0              | 一年内到<br>期的长期<br>负债 | 74 | 0       | 0        |
| 流动资产<br>合计           | 20 | 357859<br>1.34 | 893608<br>5.68 | 其他流动<br>负债         | 78 | 0       | 0        |
|                      |    |                |                | 流动负债<br>合计         | 80 | 6902.75 | 38312.19 |
| 长期投<br>资:            |    |                |                |                    |    |         |          |
| 长期股权<br>投资           | 21 | 0              | 0              | 长期负<br>债:          |    |         |          |
| 长期债权<br>投资           | 24 | 0              | 0              | 长期借款               | 81 | 0       | 0        |

|             |    |                |              |              |     |                |            |
|-------------|----|----------------|--------------|--------------|-----|----------------|------------|
| 长期投资<br>合计  | 30 | 0              | 0            | 长期应付款        | 84  | 0              | 0          |
|             |    |                |              | 其他长期<br>负债   | 88  | 0              | 0          |
| 固定资<br>产:   |    |                |              | 长期负债<br>合计   | 90  | 0              | 0          |
| 固定资产<br>原价  | 31 | 0              | 13014        |              |     |                |            |
| 减: 累计<br>折旧 | 32 | 0              | 1373.68      | 受托代理<br>负债:  |     |                |            |
| 固定资产<br>净值  | 33 | 0              | 11640.3<br>2 | 受托代理<br>负债:  | 91  | 0              | 0          |
| 在建工程        | 34 | 0              | 0            |              |     |                |            |
| 文物文化<br>资产  | 35 | 0              | 0            | 负债合计         | 100 | 6902.75        | 38312.19   |
| 固定资产<br>清理  | 38 | 0              | 0            |              |     |                |            |
| 固定资产<br>合计  | 40 | 0              | 11640.3<br>2 |              |     |                |            |
| 无形资<br>产:   |    |                |              |              |     |                |            |
| 无形资产<br>合计  | 41 | 0              | 0            | 净资产:         |     |                |            |
|             |    |                |              | 非限制性<br>净资产  | 101 | 357168<br>8.59 | 8669413.81 |
| 受托代理<br>资产: |    |                |              | 限制性净<br>资产   | 105 | 0              | 240000     |
| 受托代理<br>资产  | 51 | 0              | 0            | 净资产合<br>计    | 110 | 357168<br>8.59 | 8909413.81 |
| 资产总计        | 60 | 357859<br>1.34 | 894772<br>6  | 负债和净<br>资产总计 | 120 | 357859<br>1.34 | 8947726    |



2019-04-23 11:59:50

## 业务活动表

| 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         | 0   | 0         | 8148253.4  | 460000 | 8608253.4  |
| 会费收入       | 2  | -         | -   |           | -          |        |            |
| 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         | 30732.59   | 0      | 30732.59   |
| 其他收入       | 9  | 0         | 0   | 0         | 0          | 0      | 0          |
| 收入合计       | 11 | 0         | 0   | 0         | 8178985.99 | 460000 | 8638985.99 |
| 二、费用       |    |           |     |           |            |        |            |
| *（一）业务活动成本 | 12 | 4431425   | 0   | 4431425   | 2692439.6  | 220000 | 2912439.6  |
| *其中        | 13 | -         | -   | -         | -          | -      | -          |
| 捐赠支出       | 14 | 4431425   | 0   | 4431425   | 2692439.6  | 220000 | 2912439.6  |
|            | 15 | 0         | 0   | 0         | 0          | 0      | 0          |
|            | 16 | 0         | 0   | 0         | 0          | 0      | 0          |
| *（二）管理费用   | 21 | 398902.52 | 0   | 398902.52 | 411342.65  | 0      | 411342.65  |

|                          |    |             |   |             |            |        |            |
|--------------------------|----|-------------|---|-------------|------------|--------|------------|
| (三) 筹资费用                 | 24 | -5735.11    | 0 | -5735.11    | -22521.48  | 0      | -22521.48  |
| (四) 其他费用                 | 28 | 0           | 0 | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 费用合计                     | 35 | 4824592.41  | 0 | 4824592.41  | 3081260.77 | 220000 | 3301260.77 |
| 限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | 0           | 0 | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -4824592.41 | 0 | -4824592.41 | 5097725.22 | 240000 | 5337725.22 |



2019-04-23 11:59:56

## 现金流量表

| 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  | 8608253.4   |
| 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  | 72812.04    |
| 现金流入小计            | 13 | 8681065.44  |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 2912439.6   |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 193655.64   |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16 | 0           |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 | 1821839.2   |
| 现金流出小计            | 23 | 4927934.44  |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | 3753131     |
| 二、投资活动产生的现金流量：    |    |             |
| 收回投资所收到的现金        | 25 | 84190732.59 |
| 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 | 84190732.59 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 13014       |

|                 |    |             |
|-----------------|----|-------------|
| 对外投资所支付的现金      | 36 | 90558719.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0           |
| 现金流出小计          | 43 | 90571733.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额   | 44 | -6381001.15 |
| 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           |
| 筹资活动现金流入小计      | 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 | -2627870.15 |

#### 四、接受监督管理情况

|                                                                                             |        |        |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------|
| 年度检查                                                                                        | 检查年度   | 年检结论   | 整改情况     |      |
|                                                                                             | 2017   | 通过     | 已完成整改    |      |
|                                                                                             | 2016   | 通过     | 已完成整改    |      |
|                                                                                             | 2015   | 无      | 无        |      |
| 社会组织评估                                                                                      | 是否参评   | 否      | 评估时间     | 无    |
|                                                                                             | 评估结论   | 无      |          |      |
|                                                                                             | 有效期至   | 无      | 无        |      |
| 登记管理机关发放了2018年度责令整改通知书                                                                      |        | 是      |          |      |
| 行政处罚                                                                                        | 行政处罚时间 | 行政处罚种类 | 行政处罚实施机关 | 违法行为 |
|                                                                                             |        |        | 无        | 无    |
| <b>整改情况</b><br>登记管理机关针对2017年度工作向本基金会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： |        |        |          |      |
| 无                                                                                           |        |        |          |      |

## 监事意见

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监事成员                            | 鄢春梅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 意见                              | <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>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。</li><li>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。</li></ol> |
| <p>签名：鄢春梅</p> <p>2019年4月25日</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

文科公益

文科公益

文科公益

文科公益

文科公益

文科公益

文科公益

## 七、履行信息公开义务情况

### (一) 在媒体上公布2017年度工作报告全文

| 序号 | 刊载媒体名称 | 刊载日期       |
|----|--------|------------|
| 1  | 无      | 2019-04-08 |

### (二) 2018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      | 2019-04-08 |

### (三) 2018年公布内部管理制度

| 序号 | 刊载媒体名称 | 刊载日期       | 刊载内容 |
|----|--------|------------|------|
| 1  | 无      | 2019-04-08 | 无    |

### (四) 2018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      | 2019-04-08 | 无    |

### (五) 2018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      | 2019-04-08 | 无    |



2019-04-23 13:55:02

## 年度报告审核

|          |   |
|----------|---|
| 业务主管单位名称 | 无 |
| 初审意见     |   |
| 经办人意见    |   |
| 印鉴：年 月 日 |   |