

# 广东省基金会年度检查报告书

(2013 年度)

单位名称： 广东省与人公益基金会

登记证号： 0269

组织机构代码： 050697942

报告日期： 2014-6-30

经办人： 代伦 办公电话： 020-38692432 手机号码： 13408517571

年检审查意见

年检合格



2014-6-30

## 一、基本信息

|                 |                                                  |                      |                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 基金会名称           | 广东省与人公益基金会                                       | 登记证号                 | 0269                            |
| 基金会类型           | 非公募                                              | 组织机构代码               | 050697942                       |
| 成立时间            | 2012-08-06                                       | 原始基金数额               | 500 万元                          |
| 业务主管<br>(指导) 单位 | 广东省人民政府相关职能部门                                    |                      |                                 |
| 登记地址            | 广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦1903房                   | 通讯地址                 | 广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦1903号     |
| 电子邮箱地址          | info@yufoundation.org.cn                         | 传真                   | 020-38686430                    |
| 工作联系QQ号码        | 526478387                                        | 网址                   | http://www.yufoundation.org.cn/ |
| 邮政编码            | 510627                                           | 理事数                  | 5                               |
| 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及以上领导职务的人数 | 0                               |
| 分支机构数           | 0                                                | 代表机构数                | 0                               |
| 专项基金数           | 0                                                | 志愿者数                 | 2                               |
| 专职工作人员数         | 2                                                | 兼职工作人员数              | 1                               |
| 聘任工作人员数         | 0                                                | 举办刊物情况               | 0                               |
| 职务              | 姓名                                               | 固定电话                 | 移动电话                            |
| 理事长             | 栾晓华                                              | 020-38692436         |                                 |
| 秘书长             | 吕静莲                                              | 020-38692432         |                                 |
| 工作联系人           |                                                  |                      |                                 |
| 职务              | 姓名                                               | 固定电话                 | 移动电话                            |
| 项目官员            | 代伦                                               | 020-38692432         |                                 |
| 宗旨              | 支持公益慈善事业，促进人与社会、环境的可持续发展。                        |                      |                                 |
| 业务范围            | 为青年团队执行、或对青年公益进行孵化的公益项目提供资助；为儿童的教育、健康、心理发展等提供资助。 |                      |                                 |
| 国税登记证号          |                                                  | 地税登记证号               | 440106050697942                 |

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

|             |                                                                                                       |      |                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 届           | 2                                                                                                     | 次    | 1                       |
| 会议时间        | 2013-1-14                                                                                             | 会议地点 | 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦1903室 |
| 会议议题        | 年度工作总结与工作计划                                                                                           |      |                         |
| 出席理事名单      | 栾晓华, 龙翠耘, 余惠仙, 刘芳, 吕静莲                                                                                |      |                         |
| 未出席理事名单     |                                                                                                       |      |                         |
| 出席监事名单      | 吴卓艺                                                                                                   |      |                         |
| 未出席监事名单     |                                                                                                       |      |                         |
| 会议决议        | 1. 通过与人公益基金会的资金资助方向为“与人. 青年公益计划”, 2. 通过《项目资助申请指南》等12个文件, 3. 确定资助流程。 4. 通过基金会2013年度资金计划。               |      |                         |
| 备注          |                                                                                                       |      |                         |
| 上传会议纪要(含签名) | <div>Choose File No file selected</div> <div><input type="checkbox"/> <a href="#">已上传, 点击下载</a></div> |      |                         |
| 届           | 2                                                                                                     | 次    | 2                       |
| 会议时间        | 2013-03-12                                                                                            | 会议地点 | 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦1903室 |
| 会议议题        | 修改基金会章程, 变更业务范围, 增选理事                                                                                 |      |                         |
| 出席理事名单      | 栾晓华, 龙翠耘, 余惠仙, 刘芳, 吕静莲                                                                                |      |                         |
| 未出席理事名单     |                                                                                                       |      |                         |
| 出席监事名单      |                                                                                                       |      |                         |
| 未出席监事名单     |                                                                                                       |      |                         |
| 会议决议        | 1. 修改基金会宗旨, 业务范围等章程内容 2. 增加陈特军为理事, 行使理事职责。                                                            |      |                         |
| 备注          |                                                                                                       |      |                         |
| 上传会议纪要(含签名) | <div>Choose File No file selected</div> <div><input type="checkbox"/> <a href="#">已上传, 点击下载</a></div> |      |                         |

(二) 理事会成员情况

| —   | 姓名  | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 本年度出席理事会议次数 | 任期起止时间                         | 本年度在基金会领取的报酬人民币元 | 领取报酬事由 |
|-----|-----|----|------|------|-------|-------------------|-------------|--------------------------------|------------------|--------|
| 1.  | 栾晓华 | 女  |      | 群众   | 理事长   | 2012-07-24        | 2           | 自: 2012-07-24<br>至: 2017-07-24 |                  | 全职     |
| 2.  | 吕静莲 | 女  |      | 中共党员 | 秘书长   | 2012-10-22        | 2           | 自: 2012-08-28<br>至: 2017-08-28 |                  | 全职     |
| 3.  | 陈特军 | 男  |      | 群众   | 理事    | 2013-04-15        | 1           | 自: 2013-03-12<br>至: 2018-03-12 |                  | 无      |
| 4.  | 龙翠耘 | 女  |      | 群众   | 理事    | 2012-07-24        | 2           | 自: 2012-07-24<br>至: 2017-07-24 |                  | 无      |
| 5.  | 刘芳  | 女  |      | 中共党员 | 理事    | 2012-07-24        | 2           | 自: 2012-07-24<br>至: 2017-07-24 |                  | 无      |
| 6.  | 余惠仙 | 女  |      | 群众   | 理事    | 2012-07-24        | 2           | 自: 2012-07-24<br>至: 2017-07-24 |                  | 无      |
| 7.  |     | 男  |      | 中共党员 |       |                   |             | 自:<br>至:                       |                  |        |
| 8.  |     | 男  |      | 中共党员 |       |                   |             | 自:<br>至:                       |                  |        |
| 9.  |     | 男  |      | 中共党员 |       |                   |             | 自:<br>至:                       |                  |        |
| 10. |     | 男  |      | 中共党员 |       |                   |             | 自:<br>至:                       |                  |        |

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，一并写清楚。

(三) 监事情况

| 序号 | 姓名  | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 在登记管理机构备案时间 | 本年度列席董事会会议次数 | 任期起止时间                  | 本年度在基金会领取的报酬(人民币元) | 领取报酬事由 |
|----|-----|----|------|------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------|
| 1  | 吴卓艺 | 女  |      | 群众   | 2012-07-24  | 2            | 2012-07-24 至 2017-07-24 | 0                  | 无      |
| 2  |     | 男  |      | 中共党员 |             |              | 至                       |                    |        |
| 3  |     | 男  |      | 中共党员 |             |              | 至                       |                    |        |
| 4  |     | 男  |      | 中共党员 |             |              | 至                       |                    |        |
| 5  |     | 男  |      | 中共党员 |             |              | 至                       |                    |        |
| 6  |     | 男  |      | 中共党员 |             |              | 至                       |                    |        |
| 7  |     | 男  |      | 中共党员 |             |              | 至                       |                    |        |
| 8  |     | 男  |      | 中共党员 |             |              | 至                       |                    |        |
| 9  |     | 男  |      | 中共党员 |             |              | 至                       |                    |        |
| 10 |     | 男  |      | 中共党员 |             |              | 至                       |                    |        |

(四) 工作人员情况

| 姓名  | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历    | 所在部门及职务 |     |           | 本年度在基金会领取的报酬(人民币元) |
|-----|----|------|------|-------|---------|-----|-----------|--------------------|
| 栾晓华 | 女  | 群众   |      | 研究生毕业 | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |
| 吕静莲 | 男  | 中共党员 |      | 研究生毕业 | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |
| 温仙华 | 男  | 群众   |      | 本科毕业  | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |
|     | 男  | 中共党员 |      | 本科毕业  | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |
|     | 男  | 中共党员 |      | 本科毕业  | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |
|     | 男  | 中共党员 |      | 本科毕业  | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |
|     | 男  | 中共党员 |      | 本科毕业  | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |
|     | 男  | 中共党员 |      | 本科毕业  | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |
|     | 男  | 中共党员 |      | 本科毕业  | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |
|     | 男  | 中共党员 |      | 本科毕业  | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |
|     | 男  | 中共党员 |      | 本科毕业  | 部门:     | 职务: | 专职/兼职: 专职 |                    |

基金会工作人员的平均年工资为: 18539.68  
说明: 平均年工资值为领薪工作人员之和除以领薪工作人员数。

## (五) 党组织建设情况

|                       |   |           |                |
|-----------------------|---|-----------|----------------|
| 理事会党员数                | 2 | 理事、监事中党员数 | 2              |
| 理事会、监事中党员组织关系在本基金会的人数 |   | 是否建立党组织   | 否              |
| 已建立党组织类型              |   | 未建立党组织原因  | 有党员但不符合党组织建立条件 |
| 开展的党组织活动内容            |   |           |                |

## (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

|        |     |       |   |            |   |
|--------|-----|-------|---|------------|---|
| 分支机构总数 | 0 个 | 本年度备案 | 个 | 其中已办理备案手续的 | 个 |
|        |     | 本年度注销 | 个 | 其中已办理注销手续的 | 个 |
| 代表机构总数 | 0 个 | 本年度备案 | 个 | 其中已办理备案手续的 | 个 |
|        |     | 本年度注销 | 个 | 其中已办理注销手续的 | 个 |
| 专项基金总数 | 0 个 | 本年度备案 | 个 | 其中已办理备案手续的 | 个 |
|        |     | 本年度注销 | 个 | 其中已办理注销手续的 | 个 |
| 办事机构总数 | 0 个 | 本年度备案 | 个 | 其中已办理备案手续的 | 个 |
|        |     | 本年度注销 | 个 | 其中已办理注销手续的 | 个 |
| 实体机构总数 | 0 个 | 本年度备案 | 个 | 其中已办理备案手续的 | 个 |
|        |     | 本年度注销 | 个 | 其中已办理注销手续的 | 个 |

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

| 序号  | 名称 | 负责人 | 登记时间 | 登记证号 | 住所 | 账户 | 开户银行 | 开户账号 |
|-----|----|-----|------|------|----|----|------|------|
| 1.  | 0  | 0   | 0    | 0    | 0  | 无  | 0    |      |
| 2.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 3.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 4.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 5.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 6.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 7.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 8.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 9.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 10. |    |     |      |      |    |    |      |      |
| .   |    |     |      |      |    |    |      |      |

2、代表机构情况

| 序号  | 名称 | 负责人 | 登记时间 | 登记证号 | 住所 | 账户 | 开户银行 | 开户账号 |
|-----|----|-----|------|------|----|----|------|------|
| 1.  | 0  | 0   | 0    | 0    | 0  | 无  | 0    | 0    |
| 2.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 3.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 4.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 5.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 6.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 7.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 8.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 9.  |    |     |      |      |    |    |      |      |
| 10. |    |     |      |      |    |    |      |      |
| .   |    |     |      |      |    |    |      |      |

3、专项基金情况

| 序 号     | 名 称 | 设立时间 | 是否开立基本账户或一般<br>账户 | 开户银行 | 开户名称 | 开户账号 |
|---------|-----|------|-------------------|------|------|------|
| 1.      |     |      |                   |      |      |      |
| 2.      |     |      |                   |      |      |      |
| 3.      |     |      |                   |      |      |      |
| 4.      |     |      |                   |      |      |      |
| 5.      |     |      |                   |      |      |      |
| 6.      |     |      |                   |      |      |      |
| 7.      |     |      |                   |      |      |      |
| 8.      |     |      |                   |      |      |      |
| 9.      |     |      |                   |      |      |      |
| 10<br>. |     |      |                   |      |      |      |

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

| 序 号 | 名 称 | 负责人 | 备案时间 | 住所 |
|-----|-----|-----|------|----|
| 1.  | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 2.  |     |     |      |    |
| 3.  |     |     |      |    |
| 4.  |     |     |      |    |
| 5.  |     |     |      |    |
| 6.  |     |     |      |    |
| 7.  |     |     |      |    |
| 8.  |     |     |      |    |
| 9.  |     |     |      |    |
| 10  |     |     |      |    |
| .   |     |     |      |    |

5、实体机构情况

| 序<br>号  | 实体机构名称 | 法定代表人或负<br>责人 | 工商登记类<br>型 | 工商登记<br>号 | 国税(地税)登记证<br>号 | 总资本额<br>(人民币元) | 本基金会出资额<br>(人民币) |
|---------|--------|---------------|------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 1.      | 0      | 0             | 0          | 0         | 0              | 0              | 0                |
| 2.      |        |               |            |           |                |                |                  |
| 3.      |        |               |            |           |                |                |                  |
| 4.      |        |               |            |           |                |                |                  |
| 5.      |        |               |            |           |                |                |                  |
| 6.      |        |               |            |           |                |                |                  |
| 7.      |        |               |            |           |                |                |                  |
| 8.      |        |               |            |           |                |                |                  |
| 9.      |        |               |            |           |                |                |                  |
| 10<br>. |        |               |            |           |                |                |                  |

### 三、业务活动情况

#### (一) 接受捐赠情况

单位：人民币元

| 项目                                           | 现金 | 非现金 | 合计 |
|----------------------------------------------|----|-----|----|
| 一、本年度捐赠收入                                    | 0  | 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  |
| 二、接受非公益性捐赠情况<br>(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  | 0   | 0  |

#### (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( )项，募捐取得收入 |    |     |    |
| (一) 来自境内的捐赠          |    |     |    |
| 其中：来自境内自然人的捐赠        |    |     |    |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠      |    |     |    |
| (二) 来自境外的捐赠          |    |     |    |
| 其中：来自境外自然人的捐赠        |    |     |    |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠      |    |     |    |

(三) 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

| 项目                        | 数额 |
|---------------------------|----|
| 上年度实际收入合计                 |    |
| 调整后的上年度总收入                |    |
| 本年度总支出                    |    |
| 本年度用于公益事业的支出              |    |
| 工作人员工资福利支出                |    |
| 行政办公支出                    |    |
| 本年度公益事业支出占上年度总收入的比例       |    |
| 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 |    |

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）。

非公募基金会

单位：人民币元

| 项目                                        | 数额         |
|-------------------------------------------|------------|
| 上年度基金余额                                   | 4997067.9  |
| 本年度总支出                                    | 1739417.93 |
| 本年度用于公益事业的支出                              | 1591619.46 |
| 工作人员工资福利支出                                | 81988.74   |
| 行政办公支出                                    | 65809.73   |
| 本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例<br>(少于8%的显示红色)       | 31.47      |
| 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<br>(多于10%的显示红色) | 8.50       |

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<br>(单位: 人民币元),             |             |
| 请说明具体情况:                                              |             |
|                                                       |             |
| 于上年解除时间限定的净资产为                                        | (单位: 人民币元), |
| 请说明具体情况:                                              |             |
|                                                       |             |
| 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:           |             |
|                                                       |             |
| 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: |             |
|                                                       |             |
| 其他需要说明的问题:                                            |             |
|                                                       |             |

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

| 捐赠人 | 本年捐赠额(人民币元) |     | 用途 |
|-----|-------------|-----|----|
|     | 现金          | 非现金 |    |
|     |             |     |    |
|     |             |     |    |
|     |             |     |    |
|     |             |     |    |
|     |             |     |    |
|     |             |     |    |
|     |             |     |    |
|     |             |     |    |
|     |             |     |    |
|     |             |     |    |
|     |             |     |    |

说明: 捐赠人如要求不公开姓名、名称的, 可以以代号等代替, 其他捐赠信息要公开。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(19)项公益活动,具体情况如下:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、 | 项目名称: JIA-青年公益人才培养计划                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 项目本年度收入: 人民币 0 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 项目本年度支出: 人民币 235886.1 元                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 项目介绍:<br>JIA 主要由当地志愿者(会员)成立工作营地区,为当地麻风病康复村开展工作营,通过修路、引水等完善康复村基础设施建设,也有家访,联谊和减少麻风歧视以及弘扬志愿者精神的宣传。                                                                                                                                                                                                                    |
| 2、 | 项目名称: 乡村童园                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 项目本年度收入: 人民币 0 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 项目本年度支出: 人民币 47258.8 元                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 项目介绍:<br>“乡村童园”项目是利用村小学富余校舍资源设立的公益幼儿园,从当地招募幼教人员,为上不起或没有机会上幼儿园的偏远山区儿童提供方便免费的学前教育服务。“乡村童园”是天涯公益的梁树新继“爱心午餐”之后,在2012年6月发起的行动,目前设立在贵州省青基会下,已在广西贵州两地开办12所童园。国内目前做乡村幼儿园项目的公益组织比较少,乡村童园项目充分利用农村散点并校的校舍,不投资基建,资金投入相对较少,5元便可让一个孩子上一天公益幼儿园,模式可操作也可复制。已开办的童园均要求开设微博,公布每日费用及详细菜单,接受公众监督。同时微基金在爱盟公益开设监管平台,可查见微基金捐助明细及使用情况。       |
| 3、 | 项目名称: 拜客-无车日,骑士联盟等                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 项目本年度收入: 人民币 0 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 项目本年度支出: 人民币 67804.29 元                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 项目介绍:<br>拜客广州在2011年起也开始参与到无车日活动的宣传推广当中。曾策划“千人骑车到广州塔”活动、推出手绘板“拜客地图”以及“Parking Day”活动。拜客申请的无车日系列活动有两个大创新点:联合企业和政府共同开展922无车周优惠活动,调动企业积极性共同塑造无车日文化,呼吁政府公务员低碳出行,引领出行生活新风气;从夜骑到骑车上班的线下活动,再到微博投票和竞猜等线上互动,让普通市民参与并响应无车日,强调公众参与。期望通过拜客连续多年的倡议和活动,让无车日成为比肩“地球一小时”的环保品牌。随手拍#过街黑点#活动可看出拜客能积极的关注并回应最新热点的出行问题,努力在引领广州成为单车友好的城市。  |
| 4、 | 项目名称: 禾与芽联合基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 项目本年度收入: 人民币 0 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 项目本年度支出: 人民币 5480.3 元                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 项目介绍:<br>2013年4月20日8时2分,四川雅安发生7.0级地震。千禾社区公益基金会、与人公益基金会、绿芽乡村妇女发展基金会三家立足广东的民间基金会决意针对重大灾害事件,联手设立“禾与芽灾后重建联合基金”,总计出资100万元(与人40万,千禾、绿芽各30万)。其中10万元资金用于三家立基金会共同发起“爱?回家——助在粤雅安同胞踏上回家之路”行动,为在广东的雅安人提供回家交通补助。“爱?回家”行动仅仅是一个开始,千禾、与人、绿芽三家在社区建设、青年发展、妇女援助等项目领域各有专业优势,故而会将联合基金用于资助一线民间公益组织,不仅帮扶在广东的灾民,也会推动广东和受灾的本地NGO和在灾区开展相关项目。 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 5、 | 项目名称：南雄三校儿童阅读推广、教师先行、青年公益领袖项目                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |
|    | 项目本年度收入：人民币                                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出：人民币                                                                                                                                                                                                                                                            | 131633.67 | 元 |
|    | 项目介绍：<br>满天星专注儿童阅读推广，在中国欠发达地区选择图书资源匮乏的乡村小学建立满天星公益图书馆，通过三年发展在当地逐步形成公益图书馆网络，并以此为基础，组织青少年志愿者前往开展阅读推广活动，培养乡村孩子的阅读兴趣和阅读习惯，同时提高城市青少年的社会责任意识。一年多的时间里已经在6个省份开办30多所公益图书馆，通过团队筛选的核心书目，配置适合当地教师和青少年儿童阅读的图书，通过夏令营、冬令营和推广周形式，发动乡村阅读—教师先行活动带动教师参与推广阅读，公益图书馆项目已惠及五千名乡村师生，活跃的志愿者达两百多人。 |           |   |

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(19)项公益活动, 具体情况如下:

|    |                                                                                                                                                                                                                       |           |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1、 | 项目名称: 阳光书屋-乡村信息化公益行动                                                                                                                                                                                                  |           |   |
|    | 项目本年度收入: 人民币                                                                                                                                                                                                          | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出: 人民币                                                                                                                                                                                                          | 343678.68 | 元 |
|    | 项目介绍:<br>阳光书屋是基于平板电脑“晓书”为欠发达地区学生提供优质课内外学习资源的公益教育计划, 已在甘肃武威和湖南衡山4所学校试点, 覆盖近2000余名师生, 每人都会配备一本“晓书”。“晓书”不仅作为阅读课上学生们用于阅读的工具, 还将进入语数外等主科课堂。“晓书”作为资源共享网络平台接收终端, 服务学生和老师, 且基于目前欠发达地区网络条件, 阳光书屋模式可打破教学的地理限制, 实行全国复制推广。        |           |   |
| 2、 | 项目名称: 盲人信息无障碍团队                                                                                                                                                                                                       |           |   |
|    | 项目本年度收入: 人民币                                                                                                                                                                                                          | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出: 人民币                                                                                                                                                                                                          | 28800     | 元 |
|    | 项目介绍:<br>盲人信息无障碍团队将为互联网企业提供产品的信息无障碍化改进测评, 为互联网企业提供产品信息无障碍化的技术咨询, 并成立“中国信息无障碍产品联盟”。项目预期社会效益: 让1200万名视力障碍人群都能够使用互联网产品, 像健全人一样享受信息便利、融入主流社会; 让整个中国互联网行业形成“产品要考虑弱势群体需求”的行业规则, 进而推动全社会关注盲人需求。                              |           |   |
| 3、 | 项目名称: 新疆吉木乃县初级中学电脑设备支持                                                                                                                                                                                                |           |   |
|    | 项目本年度收入: 人民币                                                                                                                                                                                                          | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出: 人民币                                                                                                                                                                                                          | 87970     | 元 |
|    | 项目介绍:<br>与人通过直接资助吉木乃县唯一的一所初级中学学生学习所需的电脑硬件设备, 希望让去到当地支教的青年老师更好的利用新技术等多媒体方式教学, 为该地区的学生能接受到较为先进的课程提供便利, 同时推动更多公益组织, 带动更多优质而集中的资源进入到这样偏远贫困的县城。                                                                            |           |   |
| 4、 | 项目名称: 蓝信封留守儿童关爱项目                                                                                                                                                                                                     |           |   |
|    | 项目本年度收入: 人民币                                                                                                                                                                                                          | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出: 人民币                                                                                                                                                                                                          | 87937.2   | 元 |
|    | 项目介绍:<br>蓝信封从5年前的通信项目, 通过一对一通信、夏令营和自由行等方式, 用图片向社会展示留守儿童身上的真实故事, 同时不断培训通信志愿者、校区骨干队员和校区队长, 构建志愿者与留守儿童间的长期朋辈交流平台, 引导留守儿童形成健康、阳光的生活态度, 这个过程注重对留守儿童给予心灵层面的关注和精神的陪伴, 同时在行动中提升参与的青年人自我认知, 培养青年人的社会责任意识, 倡导社会对留守儿童的正确认识和广泛关注。 |           |   |
|    | 项目名称: 广州市灯塔计划青少年发展促进会                                                                                                                                                                                                 |           |   |
|    | 项目本年度收入: 人民币                                                                                                                                                                                                          | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出: 人民币                                                                                                                                                                                                          | 135454.66 | 元 |

5、

**项目介绍:**

灯塔计划开始于2001年3月，12年已注册社团，是一个立足广州面向农村的义工活动。通过组织城市良好教育背景的义工到偏远地区学校义教和师资交流，分享城乡两地教育资源，引导并唤起当地学生的学习动力和生活追求，使偏远地区教育事业得到改善和发展，促进当地获得可持续发展。2001—2013年，灯塔计划利用寒暑假、黄金周及其他时间，先后组织了15批在校大学生及七批在职人士，共3000多人次，多次到达肇庆、清远和广西、湖南的偏远地区19所中小学开展下乡义教及师资培训工作，前后服务时间逾700000小时，受益学员多达6000人次。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了（19）项公益活动，具体情况如下：

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |           |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1、 | 项目名称：扶贫基金会                                                                                                                                                                                                                                   |           |   |
|    | 项目本年度收入：人民币                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出：人民币                                                                                                                                                                                                                                  | 1000      | 元 |
|    | 项目介绍：                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |
| 2、 | 项目名称：“植物旅行家”                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |
|    | 项目本年度收入：人民币                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出：人民币                                                                                                                                                                                                                                  | 2695.5    | 元 |
|    | 项目介绍：<br>植物旅行家项目（Plant Traveller）是华南师范大学ENACTUS创行团队携手官洲家庭服务中心开发合作的一个低收入人群自主创业的项目。通过教授村民专业的盆栽知识，以多肉植物和蔬果盆栽为主打产品，让他们参与销售、包装、物流、售卖一系列的植物盆栽产业链，在为低收入村民提高生活质量的同时，也为社会提供城市绿色公益概念的园艺产品。                                                             |           |   |
| 3、 | 项目名称：青年导演培养计划                                                                                                                                                                                                                                |           |   |
|    | 项目本年度收入：人民币                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出：人民币                                                                                                                                                                                                                                  | 73199     | 元 |
|    | 项目介绍：<br>颗粒公益传播发展中心申请的青年导演培育计划通过专业的调研、指导与培训，不但能为青年公益组织解决一次性的公益传播品制作的难题，而且能够培养具备专业素养的年轻大学生的社会责任感，并持续地参与公益，长期为公益组织解决公益传播这一困难。                                                                                                                  |           |   |
| 4、 | 项目名称：听，花开的声音                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |
|    | 项目本年度收入：人民币                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出：人民币                                                                                                                                                                                                                                  | 12288.8   | 元 |
|    | 项目介绍：<br>复旦大学TECC科技教育交流协会“听花开的声音（LHNB）”项目旨在让志愿者录制有声书，让盲童获取阅读资源。项目组凭借复旦校园长期稳定的志愿者来源，并依托学校对公益项目的支持，良好的社团氛围，对盲童的成长产生效力。                                                                                                                         |           |   |
| 5、 | 项目名称：益微青年                                                                                                                                                                                                                                    |           |   |
|    | 项目本年度收入：人民币                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 元 |
|    | 项目本年度支出：人民币                                                                                                                                                                                                                                  | 102426.28 | 元 |
|    | 项目介绍：<br>益微青年（EV）脱胎于西部阳光行动大学生乡村支教的8年探索，研发出规范的、可推广、有启发性的短期支教课程和志愿者培训课程，引领全国支教团队规范化和专业化，同时拓展出工作维度多元的支救助梦、社团助长、青年助力、职场伙伴等项目。EV目前在西部阳光的支持下已经独立成立了理事会，有自己的团队负责账目，正在申请注册民非。在沟通的过程中了解到EV对于品牌、独立身份、项目发展和团队发展等问题上有明确的计划和规划，团队创建《服务学习体系》，结合经验编写《支教手册》。 |           |   |

题上付各规划的认识和规划。团队创建“服务学习体系”，先后经复编与《文教于加》和《支教志愿者培训师手册》，现有会员机构85个，每年有2000志愿者，资源积累丰富，可以覆盖全国105个社团组织的服务。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了（19）项公益活动，具体情况如下：

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、 | 项目名称：微乐益益行者青年成长计划                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 项目本年度收入：人民币 0 元                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 项目本年度支出：人民币 74379.3 元                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 项目介绍：<br>微乐益公益成长中心成立于2010年，由7个中大学生发起，成员分别来自社会学、管理学、龄院、化学、英语等院系。微乐益是一个面向大学社区的公益学习、传播、支持平台，希望通过分享社会公益资源使大学生了解公益、关注社会，让大学生公益社团成长得更好。机构正在申请注册。“益行者青年成长计划”是一个支持大学生公益行动者成长的培训项目，旨在培养一群change-maker。培训对象以广州各高校大学生公益行动者为主，让他们在持续参与跨度1年的活动过程，具备“了解自己，洞察社会，能意识到自己与社会的关系，具有一定的行动能力，并拥有一定的社会资本（网络、资源等）”5个特质。 |
| 2、 | 项目名称：与人青年成长计划                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 项目本年度收入：人民币 0 元                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 项目本年度支出：人民币 130648.13 元                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 项目介绍：<br>与人公益基金会招募实习生，让实习生走访公益团体，与来访公益团体负责人交流，了解最新公益动态。实习生将跟随项目工作人员，考察资助项目，在行动中学习新的知识。同时，为了搭建青年公益人之间的交流平台，让资深NGO带动初生组织的成长，让资深公益人分享公益经验，与人设置沙龙计划，进一步营造青年公益氛围。                                                                                                                                     |
| 3、 | 项目名称：小题大作                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 项目本年度收入：人民币 0 元                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 项目本年度支出：人民币 4000 元                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 项目介绍：<br>小题大作微公益是国内首家趣味答题做公益的网站，首创了一个三方共赢的模式：用户登录网站，利用闲暇时间、智慧回答趣味问题，回答正确可转化为合作企业或基金会对于公益项目的捐赠。对于用户来说，小题大作提供的是一种社交性的趣味答题体验，也是一种低成本的公益参与方式；对于捐赠机构来说，一方面可以利用这个平台对网站用户进行针对性的教育和传播，也可以利用这个平台履行机构社会责任；对于受捐的项目来说，一方面使项目得到更好的传播，另一方面满足项目的物资需要。2013年小题大作网站上线了6个新项目，目前已拥有12.8万用户。                          |
| 4、 | 项目名称：青年社会领袖田野营                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 项目本年度收入：人民币 0 元                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 项目本年度支出：人民币 19078.75 元                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 项目介绍：<br>青年社会领袖田野营是为具有社会行动力的大学生、NGO从业者提供独立田野调查研究经验，通过“参与式”学习让营员深入观察农村社区，从反思中激发改变的方法。并辅以研讨会学习的质性研究方法培训，以及包括跨文化交流、领导力提升的个人能力训练。                                                                                                                                                                    |
|    | 项目名称：                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 项目本年度收入：人民币 0 元                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 5、 | 项目本年度支出：人民币 | 元 |
|    | 项目介绍：       |   |

(六) 重大公益项目收支明细表

| 项目名称 | 收入 | 支出         |               |      |                  |        |      |    | 总计 |
|------|----|------------|---------------|------|------------------|--------|------|----|----|
|      |    | 直接用于受助人的款物 | 项目直接运行费用      |      |                  |        |      | 小计 |    |
|      |    |            | 立项、执法、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 |    |    |
| 0    | 0  | 0          | 0             | 0    | 0                | 0      | 0    | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |
|      |    |            |               |      |                  |        |      | 0  | 0  |

说明：一、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）。二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

| 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额<br>(人民币元) | 占年度公益总支<br>出比例 | 用途 |
|------|--------|----------------|----------------|----|
|      |        |                |                |    |
|      |        |                |                |    |
|      |        |                |                |    |
|      |        |                |                |    |
|      |        |                |                |    |
|      |        |                |                |    |
|      |        |                |                |    |
|      |        |                |                |    |
|      |        |                |                |    |
|      |        |                |                |    |
|      |        |                |                |    |

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。

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

| 受托人  | 受托机构法定代表人 | 委托金额<br>(人民币元) | 委托期限              | 报酬确定方式 | 实际收益     | 实际收回金额     |
|------|-----------|----------------|-------------------|--------|----------|------------|
| 招商银行 | 傅育宁       | 45000000       | 1月8日至2月26日        | 保本收益   | 24965.73 | 4524965.73 |
| 招商银行 | 傅育宁       | 45000000       | 2月26日至5月8日        | 保本收益   | 37997.28 | 4537997.28 |
| 招商银行 | 傅育宁       | 45000000       | 5月13日至6月28日       | 保本收益   | 28750.68 | 4528750.68 |
| 招商银行 | 傅育宁       | 45000000       | 7月4日至8月26日        | 保本收益   | 39205.44 | 4539205.44 |
| 招商银行 | 傅育宁       | 40000000       | 8月30日至11月19日      | 保本收益   | 37808.24 | 4037808.24 |
| 招商银行 | 傅育宁       | 30000000       | 11月19日至2014年1月24日 | 保本收益   | 31068.48 | 3031068.48 |
|      |           |                |                   |        |          |            |
|      |           |                |                   |        |          |            |
|      |           |                |                   |        |          |            |
|      |           |                |                   |        |          |            |





关联方未结算应收项目余额

| 企业名称  | 年初账面余额       |           | 年末账面余额       |           |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|       | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 |
| 应收账款  |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
| 合计    |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
| 其他应收款 |              |           |              |           |
|       |              |           |              |           |
| 合计    |              |           |              |           |

关联方未结算预付项目余额

| 企业名称 | 年初账面余额       |           | 年末账面余额       |           |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|      | 金额<br>(人民币元) | 占当年总预付百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总预付百分比 |
| 应付账款 |              |           |              |           |
|      |              |           |              |           |
| 合计   |              |           |              |           |
|      |              |           |              |           |
| 预收账款 |              |           |              |           |
|      |              |           |              |           |
| 合计   |              |           |              |           |

关联方未结算应付项目余额

| 企业名称 | 年初账面余额       |           | 年末账面余额       |           |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|      | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应付百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应付百分比 |
| 应付账款 |              |           |              |           |
|      |              |           |              |           |
| 合计   |              |           |              |           |
|      |              |           |              |           |
| 预收账款 |              |           |              |           |
|      |              |           |              |           |
| 合计   |              |           |              |           |

关联方未结算预收项目余额

| 企业名称 | 年初账面余额       |           | 年末账面余额       |           |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|      | 金额<br>(人民币元) | 占当年总预收百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总预收百分比 |
| 预收账款 |              |           |              |           |
|      |              |           |              |           |
| 合计   |              |           |              |           |
|      |              |           |              |           |
| 预收账款 |              |           |              |           |
|      |              |           |              |           |
| 合计   |              |           |              |           |

(十一) 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 | 1628.00      | 0.00 | 1628.00 | 3443.68      | 0.00 | 3443.68 |
| 1-2年 |              |      |         |              |      |         |
| 2-3年 |              |      |         |              |      |         |
| 3年以上 |              |      |         |              |      |         |
| 合计   |              |      |         |              |      |         |

2、应收款项主要客户

| 客户名称 |       | 年初账面余额<br>(人民币元) |                | 年末账面余额<br>(人民币元) |                | 欠款时间 | 欠款原因             |
|------|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|------|------------------|
|      |       | 账面余额             | 占应收账款总<br>额的比例 | 账面余额             | 占应收账款总<br>额的比例 |      |                  |
| 1    | 罗维    | 1400.00          | 86.00          | 3463.90          | 100.59         | 1个月  | 专项借款用于制作宣传手提袋    |
| 2    | 罗维    |                  |                | 500.00           | 14.52          | 3个月  | 专项借款用于订阅《中国慈善杂志》 |
| 3    | 机构内职员 | 228.00           | 14.00          | 332.00           | 9.64           | 1个月  | 已付未扣公积金          |
| 4    | 机构内职员 |                  |                | -852.22          | -24.75         | 1个月  | 已扣未付社保款          |
| 5    |       |                  |                |                  |                |      |                  |
| 6    |       |                  |                |                  |                |      |                  |
| 7    |       |                  |                |                  |                |      |                  |
| 8    |       |                  |                |                  |                |      |                  |
| 9    |       |                  |                |                  |                |      |                  |
| 10   |       |                  |                |                  |                |      |                  |
| 合计   |       | 1628.00          | 100.00         | 3443.68          | 100.00         | ——   | ——               |

(十二) 预付款项及客户

1、预付款项账龄

| 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 |              |      |      |              |      |      |
| 1-2年 |              |      |      |              |      |      |
| 2-3年 |              |      |      |              |      |      |
| 3年以上 |              |      |      |              |      |      |
| 合计   |              |      |      |              |      |      |

2、预付款项主要客户

| 客户名称 |    | 年初账面余额<br>(人民币元) |            | 年末账面余额<br>(人民币元) |            | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------|----|------------------|------------|------------------|------------|------|------|
|      |    | 账面余额             | 占预付账款总额的比例 | 账面余额             | 占预付账款总额的比例 |      |      |
| 1    |    | 0.00             | 0          | 0                | 0          | 0    |      |
| 2    |    |                  |            |                  |            |      |      |
| 3    |    |                  |            |                  |            |      |      |
| 4    |    |                  |            |                  |            |      |      |
| 5    |    |                  |            |                  |            |      |      |
| 6    |    |                  |            |                  |            |      |      |
| 7    |    |                  |            |                  |            |      |      |
| 8    |    |                  |            |                  |            |      |      |
| 9    |    |                  |            |                  |            |      |      |
| 10   |    |                  |            |                  |            |      |      |
|      | 合计 | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00       | ——   | ——   |

(十三) 应付款项

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|----|--------|-------|-------|--------|
| 0  | 0      | 0     | 0     | 0      |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
|    |        |       |       |        |
| 合计 | 0      | 0     | 0     | 0      |

### 三、财务会计报告

#### (一) 资产负债表

编制单位： 广东省与人公益基金会 截止时间： 2013年12月31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  | 4988505.84 | 3414687.52 | 短期借款           | 61  | 0          | 0          |
| 短期投资             | 2  | 0          | 0          | 应付款项           | 62  | 0          | 0          |
| 应收款项             | 3  | 1628.00    | 3443.68    | 应付工资           | 63  | 0          | -0.01      |
| 预付账款             | 4  | 0          | 0          | 应交税金           | 65  | 0          | 321.67     |
| 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          | 6324.80    |
| 一年内到期的<br>长期债权投资 | 15 | 0          | 0          | 预计负债           | 72  | 0          | 0          |
| 其他流动资产           | 18 | 0          | 0          | 一年内到期的<br>长期负债 | 74  | 0          | 0          |
| 流动资产合计           | 20 | 4990133.84 | 3418131.2  | 其他流动负债         | 78  | 0          | 0          |
|                  |    |            |            | 流动负债合计         | 80  | 0          | 6646.46    |
| 长期投资：            |    |            |            |                |     |            |            |
| 长期股权投资           | 21 | 0          | 0          | 长期负债           |     |            |            |
| 长期债权投资           | 24 | 0          | 0          | 长期借款           | 81  | 0          | 0          |
| 长期投资合计           | 30 | 0          | 0          | 长期应付款          | 84  | 0          | 0          |
|                  |    |            |            | 其他长期负债         | 88  | 0          | 0          |
| 固定资产：            |    |            |            | 长期负债合计         | 90  | 0          | 0          |
| 固定资产原价           | 31 | 7498.00    | 22775.10   |                |     |            |            |
| 减：累计折旧           | 32 | 563.94     | 4706.82    | 受托代理负债<br>：    |     |            |            |
| 固定资产净值           | 33 | 6934.06    | 18068.28   | 受托代理负债         | 91  | 0          | 0          |
| 在建工程             | 34 | 0          | 0          |                |     |            |            |
| 文物文化资产           | 35 | 0          | 0          | 负债合计           | 100 | 0          | 6646.46    |
| 固定资产清理           | 38 | 0          | 0          |                |     |            |            |
| 固定资产合计           | 40 | 6934.06    | 18068.28   |                |     |            |            |
|                  |    |            |            |                |     |            |            |
| 无形资产：            |    |            |            |                |     |            |            |
| 无形资产             | 41 | 0          | 0          | 净资产：           |     |            |            |
|                  |    |            |            | 非限定性净资产        | 101 | 4997067.90 | 3429553.02 |
| 受托代理资产<br>：      |    |            |            | 限定性净资产         | 105 | 0          | 0          |
| 受托代理资产           | 51 | 0          | 0          | 净资产合计          | 110 | 4997067.9  | 3429553.02 |
|                  |    |            |            |                |     |            |            |
| 资产总计             | 60 | 4997067.9  | 3436199.48 | 负债和净资产<br>总计   | 120 | 4997067.9  | 3436199.48 |

## (二) 业务活动表

编制单位： 广东省与人公益基金会

截止时间： 2013-12-31

单位： 人民币：元

| 项目                         | 行次 | 上年度        |     |            | 本年度累计       |     |             |
|----------------------------|----|------------|-----|------------|-------------|-----|-------------|
|                            |    | 非限定性       | 限定性 | 合计         | 非限定性        | 限定性 | 合计          |
| 一、收入                       |    |            |     |            |             |     |             |
| 其中：                        |    |            |     |            |             |     |             |
| 捐款收入                       | 1  | 5000000.00 | 0   | 5000000    | 0           | 0   | 0           |
| 会费收入                       | 2  | 00         | 0   | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 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  | 50289.03   | 0   | 50289.03   | 168727.37   | 0   | 168727.37   |
| 其他收入                       | 9  | 6885.62    | 0   | 6885.62    | 3175.68     | 0   | 3175.68     |
| 收入合计                       | 11 | 5057174.65 | 0   | 5057174.65 | 171903.05   | 0   | 171903.05   |
| 二、费用                       |    |            |     |            |             |     |             |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 1200       | 0   | 1200       | 1591619.46  | 0   | 1591619.46  |
| （二）管理费用                    | 21 | 58906.75   | 0   | 58906.75   | 147798.47   | 0   | 147798.47   |
| （三）筹资费用                    | 24 | 0          | 0   | 0          | 0           | 0   | 0           |
| （四）其他费用                    | 28 | 0          | 0   | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 费用合计                       | 35 | 60106.75   | 0   | 60106.75   | 1739417.93  | 0   | 1739417.93  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | 0          | 0   | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 4997067.9  | 0   | 4997067.9  | -1567514.88 | 0   | -1567514.88 |

说明：银行存款利息计入其他收入

## (三) 现金流量表

编制单位: 广东省与人公益基金会

截止时间: 2013-12-31

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           |
| 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  | 3175.68     |
| 现金流入小计            | 13 | 3175.68     |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 1591619.46  |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 81988.74    |
| 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 | 56836.1     |
| 现金流出小计            | 23 | 1730444.3   |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | -1727268.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量:    |    |             |
| 收回投资所收到的现金        | 25 | 0           |
| 取得投资收益所收到的现金      | 26 | 168727.37   |
| 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 | 168727.37   |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 15277.10    |
| 对外投资所支付的现金        | 36 | 0           |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 39 | 0           |
| 现金流出小计            | 43 | 15277.1     |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | 153450.27   |
| 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           |
| 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 | -1573818.35 |

## 五、接受监督管理的情况

|                                   |                 |                        |                 |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>(一) 年检情况 (往年年检结论)</b>          |                 |                        |                 |
| 2009年                             | 尚未成立 (或新成立) 未参加 | 2010年                  | 尚未成立 (或新成立) 未参加 |
| 2011年                             | 尚未成立 (或新成立) 未参加 | 2012年                  | 合格              |
| <b>(二) 评估情况</b>                   |                 |                        |                 |
| 是否参加评估                            | 否               | 评估等级                   | 无               |
| 有效期自                              |                 | 有效期至                   |                 |
| <b>(三) 税收优惠资格取得情况</b>             |                 |                        |                 |
| 本基金会是否取得过税收优惠资格                   |                 | 是                      |                 |
| 优惠资格类型                            |                 | 公益性捐赠税前扣除资格, 非营利组织免税资格 |                 |
| 其他类型                              |                 |                        |                 |
| 优惠类型                              | 时间              | 批准部门                   | 批准文号            |
| 公益性捐赠税前扣除资格                       | 2013-07-05      | 广东省财政厅办公室              | 粤财法 [2013] 43号  |
| 非营利组织免税资格                         | 2013-05-29      | 广东省财政厅办公室              | 粤财法 [2013] 33号  |
| 其他                                |                 |                        |                 |
| <b>(四) 行政处罚情况</b>                 |                 |                        |                 |
| 本基金会是否受到过行政罚                      |                 | 否                      |                 |
| 行政处罚种类                            | 行政处罚实施机关        | 行政处罚时间                 | 违法行为            |
|                                   |                 |                        |                 |
|                                   |                 |                        |                 |
|                                   |                 |                        |                 |
|                                   |                 |                        |                 |
|                                   |                 |                        |                 |
| <b>(五) 整改情况</b>                   |                 |                        |                 |
| 登记管理机关在2012年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书 |                 | 否                      |                 |
| 整改措施                              |                 |                        |                 |
|                                   |                 |                        |                 |

## 六、 审计意见

|      |                                                                                                      |       |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 审计意见 | <div>Choose File No file selected</div> <div><input type="checkbox"/> <a href="#">已上传，点击下载</a></div> |       |              |
| 审计报告 | <div>Choose File No file selected</div> <div><input type="checkbox"/> <a href="#">已上传，点击下载</a></div> |       |              |
| 审计机构 | 广东粤信会计师事务所有限公司                                                                                       | 注册会计师 | 赵周 谢超        |
| 审计日期 | 2014-03-21                                                                                           | 联系电话  | 020-83585227 |

七、 监事意见

|      |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监事意见 | <div>Choose File No file selected</div> <div><input type="checkbox"/> <a href="#">已上传，点击下载</a></div> |
| 模板下载 | <div><a href="#">点击下载模板</a></div>                                                                    |

## 八、履行信息公开义务情况

[illegible]



#### (五)收入和支出明细

|             |   |
|-------------|---|
| 是否公布收入和支出明细 | 否 |
|-------------|---|

如选“是”，请填写下表

[illegible]

#### (六)关联方关系及关联交易情况

|                  |   |
|------------------|---|
| 是否公布关联方关系及关联交易情况 | 否 |
|------------------|---|

如选“是”，请填写下表

[illegible]

## 九、其他信息

### （一）年度登记、备案事项办理情况

[illegible]

## 九、其他信息

### (二) 内部制度建设

|                |      |          |          |
|----------------|------|----------|----------|
| 项目管理           |      |          |          |
| 项目管理制度         | 有    |          |          |
| 分支机构、代表机构管理    |      |          |          |
| 分支机构管理制度       | 无    | 代表机构管理制度 | 无        |
| 证书印章保管、使用管理    |      |          |          |
| 证书保管使用制度       | 有    | 保管在      | 办公室（秘书处） |
| 印章保管使用制度       | 有    | 保管在      | 办公室（秘书处） |
| 工作人员管理         |      |          |          |
| 人事管理制度         | 有    | 专职人员签合同数 | 3        |
| 奖惩制度           | 有    | 业务培训制度   | 有        |
| 专职工作人员参加社会保险情况 |      |          |          |
| 失业保险           | 3    | 养老保险     | 3        |
| 医疗保险           | 3    | 工伤保险     | 3        |
| 生育保险           | 3    |          |          |
| 志愿者管理          |      |          |          |
| 志愿者管理制度        | 有    | 志愿者数     | 2        |
| 财务管理           |      |          |          |
| 财务管理制度         | 有    | 财政登记     | 有        |
| 税务登记           | 地税   | 使用票据种类   | 捐赠收据     |
| 人民币账户          |      |          |          |
| 币种             | 开户银行 | 账户类型     | 账号       |
| 人民币            |      |          |          |
| 人民币            |      |          |          |
| 人民币            |      |          |          |
| 人民币            |      |          |          |

|        |      |         |        |
|--------|------|---------|--------|
| 外币账户   |      |         |        |
| 币种     | 开户银行 | 账户类型    | 账号     |
| 外币     |      |         |        |
| 外币     |      |         |        |
| 外币     |      |         |        |
| 外币     |      |         |        |
| 财会人员   |      |         |        |
| 姓名     | 岗位   | 是否持有会计证 | 专业技术资格 |
| 黄冬梅    | 兼职会计 | 有       | 无      |
|        |      |         |        |
|        |      |         |        |
| 信息公开   |      |         |        |
| 信息公开制度 |      |         |        |
| 其他管理   |      |         |        |
| 其他管理制度 |      |         |        |

上述制度中是否包括以下内容

| 名称            | 内容           | 有无制定 | 包含在什么制度中    |
|---------------|--------------|------|-------------|
| 福利<br>和行政办公支出 | 支付标准         | 有    | 与人公益基金会财务制度 |
|               | 列支原则         | 有    | 与人公益基金会财务制度 |
|               | 审批程序         | 有    | 与人公益基金会财务制度 |
| 项目直接运行费用      | 支付标准         | 有    | 与人公益基金会财务制度 |
|               | 列支原则         | 有    | 与人公益基金会财务制度 |
|               | 审批程序         | 有    | 与人公益基金会财务制度 |
| 资产管理和处置       | 原则           | 有    | 与人公益基金会财务制度 |
|               | 风险控制机制       | 有    | 与人公益基金会财务制度 |
|               | 审批程序         | 有    | 与人公益基金会财务制度 |
|               | 投资资产占总资产比例标准 | 有    | 广东与人公益基金会章程 |





