

深圳市佳兆业公益基金会 2016 年度工作报告

法定代表人签字：



基金会印章：

2017年4月28日

(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)

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

三、业务活动情况

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

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督、管理的情况

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

六、监事意见

七、履行信息公开义务情况

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

一、基本信息

红色的是必填的

基金会名称	深圳市佳兆业公益基金会			基金会类型	非公募基金会	
统一代码	534403005747587000			组织机构代码	574758793	
税务登记 证号码(有 统一代码 的不填此 项)						
税收优惠 资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号		
公益性捐 赠税前扣 除资格	是	2012-4-18	深圳市财 政局	深财法【2012】11号		
非营利组 织免税资 格		XXXX-XX-XX				
其他： (可填 写)		XXXX-XX-XX				
宗旨	资助优秀公益项目，促进社会平等和谐。					
业务范围 (200个字 符)	救困济贫、助残助学、资助文体、卫生及环保事业发展。					
成立时间	2011年-05-11	原始基金数额	500	万元		
业务主管 单位	深圳市相关职能部门及单位					
基金会住 所(能够 接收信件 的通讯地 址)	深圳市罗湖区人民南路深圳嘉里中心3306					
秘书长			工作联系人			
姓名	固定电话	移动电话	姓名	职务	固定电话	移动电话
刘海漂	25181814	13760214806	刘海漂	行政经理	25181814	13760214806
电子邮箱 地址	liuhp@kaisagroup.com		传真	25181868		
工作联系 QQ号码	196170033		网址	www.kaisagroup.com		
理事长	黄琴		邮政编码	518001		
理事长手 机号码	13316865213					
理事数	5		监事数	1		

负责人数 (理事长、 副理事长、 秘书长)	5	负责人中现任国家工 作人员的人数	0	负责人中 担任过省 部级级以 上领导职 务的人数	0
专项基金 数	0	代表机构数	0		
持有股权 的实体数	0	专职工作人员数	0		
志愿者数	200	举办刊物情况	0		
会计师事 务所名称	深圳普天会计师事务所有 限公司	审计意见类型	2016年度财务报表审计报告		
报告日期	XXXX-XX-XX	报告编号	深普财审字【2017】63号		

说明：

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

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开本年度共召开 (6) 次理事会		(插入
1	基金会于	时间: 2016-4-6 召开(一)届(三十六
	会议地点	会议室
	会议议题	向深圳市龙岗区布吉义工联合会捐赠
	出席理事会名单	黄琴、孙越南、郭英成、郭华苏、陈耿贤
	未出席理事会名单	无
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	金志刚
	未出席监事会名单	无
	会议决议	同意以佳兆业公益基金会名义向深圳市龙岗区布吉街道义工联合会捐赠伍万元用于志愿梦想公益活动。
	备注:	
	基金会于	时间: 2016-4-16 召开(一)届(三十七
	会议地点	会议室
	会议议题	向深圳市绿色基金会捐赠
	出席理事会名单	黄琴、孙越南、郭英成、郭华苏、陈耿贤
	未出席理事会名单	无
	理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	金志刚
	未出席监事会名单	无
	会议决议	同意以佳兆业公益基金会名义向深圳市绿色基金捐赠柒万捌仟元用于植树活动。
	备注:	

2	会议决议	
	备注:	

3	基金会于	时间: 2016-9-2	召开(一)届(三十八
	会议地点	会议室	
	会议议题	参加广东扶贫济困日捐款	
	出席理事会名单	黄琴、孙越南、郭英成、郭华苏、陈耿贤	
	未出席理事会名单	无	
	理事人数与未出席理事人数之和)	是	
	出席监事会名单	金志刚	
	未出席监事会名单	无	
		参加广东扶贫济困日捐款, 同意以佳兆业公益基金会名义向龙岗区龙城街道办社会事务办公室捐赠10万元、龙岗区坂田街道办社会事务办公室捐赠10万元、龙华街道办社会事务办公室捐赠10万元、龙岗区慈善会捐赠6万元、罗湖区慈善会捐赠5万元, 共计41万元。	
	会议决议		
备注:			

	基金会于	时间: 2016-9-30	召开(一)届(三十九
	会议地点	会议室	
	会议议题	向深圳大学教育发展基金会、深圳市警察学校捐款	
	出席理事会名单	黄琴、孙越南、郭英成、郭华苏、陈耿贤	
	未出席理事会名单	无	
	理事人数与未出席理事人数之和)	是	
	出席监事会名单	金志刚	
	未出席监事会名单	无	
		同意以佳兆业公益基金会名义向深圳大学教育发展基金会捐款600万元、向深圳市警察学校捐款194632.66元。	

4	会议决议	
	备注:	

5	基金会于	时间: 2016-10-13	召开(一)届(四十
	会议地点	会议室	
	会议议题	向博罗县罗阳义和中学捐款	
	出席理事会名单	黄琴、孙越南、郭英成、郭华苏、陈耿贤	
	未出席理事会名单	无	
	理事人数与未出席理事人数之和)	是	
	出席监事会名单	金志刚	
	未出席监事会名单	无	
	会议决议	同意佳兆业公益基金会向惠州市博罗县罗阳镇罗阳义和中学捐赠人民币壹拾万元(小写: 10万元), 捐款专项用于资助学校贫困家庭学生; 购置学生所需体育器材; 购置学习图书等。	
	备注:		

6	基金会于	时间: 2016-10-28	召开(一)届(四十一
	会议地点	会议室	
	会议议题	向中国青少年发展基金会捐款	
	出席理事会名单	黄琴、孙越南、郭英成、郭华苏、陈耿贤	
	未出席理事会名单	无	
	理事人数与未出席理事人数之和)	是	
	出席监事会名单	金志刚	
	未出席监事会名单	无	
	会议决议	同意以佳兆业公益基金会名义, 向中国青少年发展基金会捐款, 用于北京百年农工子弟职业学校进行教学授课、学生学习之用。	
	备注:		

(二) 理事会成员情况

(插入)

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	政治面貌	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	领取报酬事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	黄琴	女	1969-11-9	理事长	群众	2014-5-18	6	2014-5-18	无	否	否
2	陈耿贤	男	1971-10-13	理事	群众	2011-5-11	6	2011-5-11	无	否	否
3	郭华苏	男	1976-5-18	理事	群众	2011-5-11	6	2011-5-11	无	否	否
4	郭英成	男	1964-10-15	理事	群众	2011-5-11	6	2011-5-11	无	否	否
5	孙越南	男	1963-9-2	理事	群众	2011-5-11	6	2011-5-11	无	否	否

三) 监事情

行), 删除行(删

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	任期起至时间		本年度在基	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	本年度列席理事会会议
					始	止			
1	志	男	###	2011-5-11	###	#	0	否	6

(四) 工作

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

追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	在部	性别	组织关系所
1	海	群众	1974-2-23	本科	政	男	无

基金会工作人员平均年工资: 不领取工资

说明: 平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内音

项目管理	项目管理制度	否						
代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	否						
	代表机构管理制度	否						
	持有股权的实体机构管理制度	否						
	内设机构制度	否						
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	是	保管在		秘书长			
	印章保管、使用管理制度	是	保管在		办公室(秘书处)			
工作人员管理	人事管理制度	是	专职工作人员签订聘用合同人数			0		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险		0	医疗保险	
		工伤保险	0	生育保险		0		
	奖惩制度	是	业务培训制度			是		
志愿者管理	志愿者管理制度	否	志愿者数			200		
财务管理 (此处填写不下的, 可	财务管理制度	否, 是						
	人民币开户银行	光大银行深圳宝中支行						
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	无						
	财政登记	是	税务登记		国税, 地税			
	使用票据种类	捐赠收据						
		姓名	岗位	是否持有会计证			专业技术资格	

另附说明)	财会人员	周敏	会计	是	会计师
信息公开	信息公开				
度	无				
工资福利和行政办公支出	支付标准	否			
	列支原则	否			
	审批程序	否			
项目相关运行成本	支付标准	否			
	列支原则	否			
	审批程序	否			
资产管理和处置	原则	否			
	风险控制机制	否			
	审批程序	否			
	投资资产占总资产比例标准	否			

(六) 党组织建设情况

已建立党组织的社会组织请填写下面表单，未建立党组织请填写最后一个表单

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

未建立党组织的社会组织请

党员总人数		0			
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	是否建立	否
	群团组织开展活动次数				
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位	
	刘海漂	13760214806			

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“□”选取）	办理情况	批准时间
变更名称		
变更住所		
变更业务范围		
变更原始基金		
变更法定代表人		
变更业务主管单位		
变更基金会类型		
变更宗旨		
修改章程		
变更负责人		
变更代表机构名称		

变更代表机构住所		
变更代表机构业务范围		
变更代表机构负责人		

(八)专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个
			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
持有股权的实体总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

1、专项基金情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	名称	成立时间		发起人	出资人
	1	无			
是否成立专项基金管理机构		专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	
否					

说明：

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

2、代表机构情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	名称	成立时间	负责人	住所
1	无			

3、持有股权的实体情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金
	1	无				
期初余额			本期增加			

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，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权，但并不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，被投资单位为其联营企业。

4、其他内设机构

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	名称	负责人
1		

负责人	使用账户性质	
资金的使用是否符合基金会的管理制	开展的公益活动全称	信息公开的媒体

斤	账户性质	开户银行	行

本基金 出资额	持股 比例	投资资产 占基金会 总资产的 比例	与基金会的 关系	核算 方法
本期减少			期末余额	

投资单位

财务和
控制的，

策的权
重大影响

人	住所

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	9832632.66	0	9832632.66
(一) 来自境内的捐赠	9832632.66	0	9832632.66
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 (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

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	宝吉工艺品（深圳）有限公司	6000000元	0	深圳大学教育发展基金
2	佳兆业集团（深圳）有限公司	194632.66元	0	深圳警察学校
3	今盛工程管理咨询（深圳）有限公司	1000000元	0	中国青少年发展基金会
4	佳兆业城市更新集团（深圳）有限公司	78000元	0	深圳市绿色基金
合计		7272632.66元	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）

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

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

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年实际收入合计	
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			
其他支出			
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合三年)(*)	
			%
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)(*)	(综合三年)(*)	
			%

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

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明		
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	25292.44	(单位：元)
请说明具体情况	无	
于上年解除时间限定的净资产为	(单位：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		
无		
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：		
无		
其他需要说明的问题：		

无

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额		
上年实际收入合计	0		
调整后的上年度总收入	0		
本年度总支出	7833452.66		
本年度用于公益事业的支出	7832632.66		
工作人员工资福利支出	0		
行政办公支出	820		
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合三年)(*)	
	99.4	98.2	%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合三年)(*)	
	0.6	1.8	%

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	(单位：元)，
请说明具体情况：	
于上年解除时间限定的净资产为	(单位：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) 本年度业务活动情况报告

1、本年度公益项目开展情况

本年度本基金会共开展了(0)项公益活动，具体情况如下： 追加行（插入行），册

项目名称：	无
本年度是否开展了募捐：	
本年度是否进行了专项审	
项目本年度收入：	人民币 元
项目本年度支出：	人民币 元
运作模式	
服务对象：	
服务领域：	
服务地区：	
项目介绍：	

说明：

1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2.涉外活动情况

涉外合作项目

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	项目名称	境外合作单位	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					

参加国际会议情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	名称	时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	无				

参加国际组织情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	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				

重大公益项目收支明

追加行（插入行），删除行（删除行）

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

说明:

- 一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；
- 二、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
 - 1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%
 - 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%
 - 3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。
- 三、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支

(六) 重大公益项目大额支付对象

追加行（插入行），删除行（删除

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
1	资助教育发展	深圳大学教育发展基金会	6000000	76.60%	资助教育发展
2	资助教育发展	中国青少年发展基金会	100000元	12.77%	资助教育发展
3	资助教育发展	深圳市警察学校	194632.66元	2.48%	资助教育发展
4	广东省扶贫济困	龙岗区龙城街道办社会事务办公室	100000元	1.27%	广东省扶贫济困
5	广东省扶贫济困	龙岗区坂田街道办社会事务办公室	100000元	1.27%	广东省扶贫济困
6	广东省扶贫济困	龙华街道办社会事务办公室	100000元	1.27%	广东省扶贫济困
7	广东省扶贫济困	龙岗区慈善会	60000元	0.77%	广东省扶贫济困
8	广东省扶贫济困	罗湖区慈善会	50000元	0.64%	广东省扶贫济困
9	资助教育发展	博罗县罗阳义和中学	100000元	1.27%	资助教育发展
10	环保	深圳市绿色基金会	78000元	1%	环保
11	促进社会和谐	深圳市龙岗区布吉义工联合会	50000元	0.64%	促进社会和谐
合计			7832632.66元	100%	

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

(七) 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

追加行（插

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

(八) 投资收益

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1	无		

(九) 基金会的关联方

追加行（插入行），删除行（删除行）

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	佳兆业集团（深圳）有限公司	发起人	194632.66	0	0	0
2	宝吉工艺品（深圳）有限公司	主要捐赠人	6000000	0	0	0
3	公司	主要捐赠人	1000000	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

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
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

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
预付账款：				
合计				

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应 付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应 付百分比
应付账款：				
合计				
其他应付款：				
合计				

关联方未结算预收项目余额

关联方未结算预收项目余额	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预 收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预 收百分比
预收账款：				
合计				

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

2、应收款项主要客户：

追加行（插入行），删除行（删除行）

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	（人民币元）		（人民币元）			
	账面余额	占应收账款总额的比例（%）	账面余额	占应收账款总额的比例（%）		
1						
合计					---	---

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

2、预付账款主要客户：

追加行（插入行），删除行（删除行）

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	（人民币元）		（人民币元）			
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1						
合计		%			---	---

(十二) 应付款项

追加行（插入行），删除行（删除行）

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

(十三) 预收账款

追加行（插入行），删除行（删除行）

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

(十四) 工作总结 用文字描述本基金会本年度成绩和不足：(限1200字)

2016年，深圳市佳兆业公益基金会继续以履行社会责任为己任，并以实际行动持续践行社会责任：佳兆业公益基金会，长期关注支持教育、医疗、文体、环保等领域的公益事业，持续关爱受灾、贫困、弱势等特殊群体，为社会慈善公益事业贡献绵薄之力。现将过去的一年工作总结如下：

一、捐款收入、支出保持延续性。

2016年捐赠收入9832632.66元，全年捐赠项目成本为7832632.66元，比2015年只有一笔50万元的捐赠大幅提升，并延续了之前未完成的公益捐赠。

二、对外捐款体现了宗旨。

2016年业务活动中，最大的一笔为捐给深圳深圳大学教育发展基金会，达到600万元，占全年捐赠支出的76%，体现了佳兆业公益基金会热爱教育、加快大学教育的理念。警察学校、广东扶贫济困、义工联合会的捐赠等领域，体现了基金会“资助优秀项目”的宗旨。

三、加强了内部建设。

为了改变“捐款大户”不规范的形象，基金会召开专门会议研究解决存在的问题。设立行政人事部、财务部、品牌宣传部、秘书处等四工作部门，明确各部门专门负责人，每月召开月度会议，通报各自部门信息。

四、认真学习基金会相关法律政策。

本基金会理事、工作成员认真学习基金会相关法律政策。学习的形式有月度分享会、QQ群互相贴发新政速睇，并完善各个环节书面资料。研究新的社会组织、慈善总会制度。

五、需要加强改进的地方。

本基金会每年捐款都在大幅度增加，但是始终处于比较被动的位置，没有走出去参与异地的项目建设，也没有与其它基金会相互交流。表明基金会的开放程度不够，需要加以改进。

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位:深圳市佳兆业公益

日期:2016-12-31

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	25292.44	2024940.83	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付帐款	4			应交税金	64		
存货	8			预收账款	65		
待摊费用	9			预提费用	66		
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	71		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	72		
流动资产合计	20	25292.44	2024940.83	其他流动负债	74		
				流动负债合计	80		
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定投资:				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减:累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产:							
无形资产	41			净资产:			
				非限定性净资产	101		

受托代理 资产：				限定性净资产	105	25292.4	2024940.83
受托代理 资产	51			净资产合计	110	25292.4	2024940.83
资产总计	60	25292.44	2024940.83	负债和净资产总计	120	25292.4	2024940.83

业务活动表

编制单位:深圳市佳兆业公 日期:2016-12-31

单位:人民币

项目	行次	上年末期			本年累计数		
		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					9832632.66	9832632.66
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9		1714.11	1714.11		468.39	468.39
收入合计	11		1714.11	1714.11		9833101.05	9833101.05
二、费用							
(一)业务活动成本	12		500000	500000		7832632.66	7832632.66
(二)管理费用	21		1019	1019		820	820
(三)筹资费用	24						
(四)其他费用	28						
费用合计	35		501019	501019		7833452.66	7833452.66
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45		-499304.89	-499304.89		1999648.39	1999648.39

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。


现金流量表

编制单位：深圳市佳兆业公益基金会

2016 年度

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	9832632.66
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	468.39
现金流入小计	13	9833101.05
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	820
现金流出小计	23	7833452.66
业务活动产生的现金流量净额	24	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额：		
	60	
五、现金及现金等价物净增加额：	61	1999648.39

财务负责人签名（亲笔签名）：

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	年度	年检结论
1	2011	合格
2	2012	基本合格
3	2013	合格
4	2014	合格
5	2015	合格

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

(二) 评估情况通过社会组织评估，评估等级为 _____ ,有效期自 _____ 至 _____

(三) 行政处罚情况

若本基金会受过处罚，请填写下面信息，若无处罚经历，不必填写

追加行（插入行），删除行（删除行）


序号	行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
1				

(四) 整改情况：

若向本基金会发出改进建议书，请填写下面表单，若没有发出，则不必填写

五、监事意见（签名由本人手签）

追加行（插入行），删除行（删除行）

1	监事：	金志刚
	意见：	同意。
	签名：	
	日期：	2017-4-28

六、履行信息公开义务情况

若在媒体上公布，请完善下面信息，若没有公布，则不必填写

(一) 在媒体上公布2016年度工作报告全文

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	刊载媒体名称	刊载日期

(一) 在媒体上公布2016年度工作报告全文 追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	佳兆业集团网站	2017-2-10

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

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	

(三)2016年公布内部管理制度

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			

(四) 2016年公布公益资助项目收支明细

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	佳兆业集团网站	2017-4-15	审计报告

(五) 2016年公布关联方关系及关联交易情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			