

广东省华南师范大学教育发展基金会

2016 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定，编制（2016）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告和工作报告摘要内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

2017 年 5 月 27 日

（说明：法定代表人签字必须由本人亲笔签名，不接受电子签章等其他格式）

目录

1. 基本信息
2. 机构建设情况
 - 2.1 理事会召开情况
 - 2.2 理事会成员情况
 - 2.3 监事情况
 - 2.4 工作人员情况
 - 2.5 内部制度建设
 - 2.6 党组织建设情况
 - 2.7 年度登记、备案事项办理情况
 - 2.8 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
 - 2.9 慈善组织开展公开募捐活动备案情况
3. 公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况
 - 3.1 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - 3.2 募捐情况（公募基金会填写）
 - 3.3 公益支出情况
 - 3.4 慈善活动支出和管理费用情况
 - 3.5 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
 - 3.6 业务活动情况
 - 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况
 - 3.6.2 本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 3.6.3 下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 3.6.4 涉外活动
 - 3.7 重大公益慈善项目收支明细表
 - 3.8 重大公益慈善项目大额支付对象
 - 3.9 委托理财
 - 3.10 投资收益
 - 3.11 基金会的关联方及关联方交易
 - 3.12 关联方未结算应收项目余额
 - 3.13 关联方未结算预付项目余额

- 3.14 关联方未结算应付项目余额
- 3.15 关联方未结算预收项目余额
- 3.16 应收账款及客户
- 3.17 预付账款及客户
- 3.18 应付账款
- 3.19 预收帐款
- 3.20 工作总结
- 4. 财务会计报告
 - 4.1 资产负债表
 - 4.2 业务活动表
 - 4.3 现金流量表
- 5. 接受监督、管理的情况
 - 5.1 年检情况
 - 5.2 评估情况
 - 5.3 行政处罚情况
 - 5.4 整改情况
- 6. 监事意见
- 7. 履行信息公开义务情况
 - 7.1 在登记管理机关指定的媒体上公布2015年度工作报告摘要
 - 7.2 在媒体上公布2015年度工作报告
 - 7.3 公布募捐公告（公募基金会填写）
 - 7.4 公布内部管理制度
 - 7.5 公布公益资助项目收支明细
 - 7.6 公布关联方关系及其交易
- 8. 年度报告审核意见
 - 8.1 业务主管单位初审意见
 - 8.2 登记管理机关年检结论

1. 基本信息

基金会名称	广东省华南师范大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	53440000582993478U			
税务登记证号码	440100582993478 \440106582993478		登记证号	0234
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2012-06-19	广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、广东省民政厅	粤财法【2012】37号
非营利组织免税资格	是	2014-01-08	广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、广东省民政厅	粤财法【2014】3号
其他资格：	否			
宗旨	遵守国家宪法、法律和国家政策，汇八方涓流，襄教育伟业，全面支持和推动学校的长远建设和发展。			
业务范围	更新教学和科研设施，资助重点课程、重点学科和重点实验室的建设，奖励优秀教职工和品学兼优的在校学生。			
基金会类型	非公募基金会			
是否认定为慈善组织	否	认定时间	无	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	无	
成立时间	2011-10-12		原始基金数额	200.0 万元
业务主管单位	广东省人民政府相关职能部门			
基金会住所	广州市中山大道西路55号华师大行政办公大楼四楼409			
电子邮箱	906507652@qq.com		传真	85211052

邮政编码 秘书长	姓名	510631	固定电话	移动电话	电子邮箱
	仲铭锦	020-85212216	18902291925	2777688698@qq.com	http://fund.scnu.edu.cn/H3/JJHT/In dex.aspx
年检工作联系人	姓名	固定电话		移动电话	电子邮箱
	李志明	020-85217272		13503004589	906507652@qq.com
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话		移动电话	电子邮箱
	王伟民	020-85212216		13751883176	2777688698@qq.com
理事长	朱孔军			理事数	21
负责人数 (理事长、副理 事长、秘书长)	9			负责人女性人数 (理事长、副理事 长、秘书长)	0
负责人中担任过 省部级及以上领 导职务的人数	0			负责人中现任国家 工作人员的人数	9
工作人员情况	年末工作人员数	0		其中：女性人数	0
	专职人员数	0		兼职人员数	2
	专科学历人数	0		大学本科学历人数	2
	硕士生人数	0		博士生人数	0
	35岁及以下人数	0		36岁至45岁人数	2
	46岁至55岁人数	0		56岁及以上人数	0
	社会工作师数	0		助理社会工作师数	0
监事数	3			专项基金数	0
代表机构数	0			持有股权的实体数	0
志愿者数	20			举办刊物情况	
会计师事务所名 称	瑞华会计师事务所广东分所			审计意见类型	年报审计（无保留意 见）
报告日期	2017-03-31			报告编号	瑞华粤审字[2017]44 030057号

2. 机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（二）次理事会

本基金会于（2016）年（06）月（29）日召开（一）届（九）次理事会议			
会议时间	上午	会议地点	华南师范大学行政楼七楼第六会议室
会议议题	一、审议并表决有关基金会理事会人事变动事宜 二、研究日常工作 1、报告聘请会计师事务所对离任理事长进行离任审计相关事宜 2、报告2015年度财务执行情况 3、审议并表决修改基金会章程事宜		
出席理事名单	刘鸣、黄兆团、胡钦太、朱竑、肖化、吴坚、陈少华、丁时进、肖鹏、朱鲈华、胡庭胜、徐乐雄、张仲仁、仲铭锦、刘剑文、蓝其强		
未出席理事名单	胡社军、郭杰、沈文淮、刘伟、彭伟忠、熊建文、刁振强		
出席监事名单	陈穗先、胡劲松		
未出席监事名单	黄晓波		
会议决议	一、同意朱孔军任理事长、刁振强任监事长、胡社军、刁振强、郭杰不再任本基金会理事，黄晓波不再任本基金会监事。 二、同意基金会章程有关修改事项（章程修改内容为：第三章第十条本基金会由 23 名理事组成理事会修改为本基金会由 21 名理事组成理事会,其他事项无更改）。		
备注			
上传会议纪要 (含签名)	已上传, 点击查看		

2. 机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（二）次理事会

本基金会于（2016）年（12）月（22）日召开（一）届（十）次理事会议			
会议时间	2016-12-22	会议地点	华南师范大学行政办公大楼七楼第六会议室
会议议题	一、审议并表决理事会人事变动事宜 二、 审议并表决有关重大支出 三、监事会成员对本次会议议题及程序提出意见 四、 监事长宣读监事会决议		
出席理事名单	朱孔军、刘鸣、黄兆团、沈文淮、朱竑、肖化、吴坚、张仲仁、丁时进、徐乐雄、刘剑文、蓝其强、刘伟、熊建文		
未出席理事名单	胡庭胜、陈少华、彭伟忠、肖鹏、胡钦太、朱鲈华、仲铭锦		
出席监事名单	刁振强、陈穗先、胡劲松		
未出席监事名单	无		
会议决议	同意王伟民任本基金会理事、秘书长，仲铭锦不再任本基金会秘书长、理事；同意江乐忠任本基金会理事，彭伟忠不再任本基金会理事。 二、同意有关重大支出用于支持华南师范大学发展，具体如下： 1、同意用恒大集团1000万元捐赠款资助华南师范大学相关项目（一校三区学生宿舍门禁系统项目633万元，石牌校区西一至西四、东十九学生宿舍公共浴室加装淋浴头项目75万元，石牌校区西一、西三学生宿舍热水系统改造项目80万元，石牌校区原音乐楼改建为教师工作室工程项目212万元） 2、同意用非限定用途捐赠款2500万元资助华南师范大学用于归还银行贷款本金。		
备注			
上传会议纪要（含签名）	已上传，点击查看		

2.2 理事会成员情况

*有/无此情况：（无）

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退休（离）休干部	退休（离）休干部是否办理备案手续
1	朱孔军	男	1967-08-01	理事长	2017-02-21	2	自：2016-06-29 至：2016-10-11	0	无	否	
2	刘鸣	男	1957-09-09	副理事长	2011-10-12	2	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
3	黄兆团	男	1963-02-16	副理事长	2014-07-12	2	自：2014-07-12 至：2016-10-11	0	无	否	
4	胡钦太	男	1964-09-03	副理事长	2011-10-12	1	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
5	朱竑	男	1968-01-02	副理事长	2011-10-12	2	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	

2.2 理事会成员情况

★有/无此情况：（有）

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退休（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	沈文淮	男	1962-08-17	副理事长	2011-10-12	1	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
2	肖化	男	1958-10-24	副理事长	2013-10-12	2	自：2013-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
3	吴坚	男	1966-07-14	副理事长	2014-07-12	2	自：2014-07-12 至：2016-10-11	0	无	否	
4	仲铭锦	男	1956-06-17	秘书长	2011-10-12	1	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
5	刘剑文	男	1966-03-15	理事	2011-10-12	2	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	

2.2 理事会成员情况

*有/无此情况：（有）

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退休（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	朱纪华	男	1963-03-29	理事	2011-10-12	1	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
2	肖鹏	男	1958-05-04	理事	2011-10-12	1	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
3	陈少华	男	1962-12-23	理事	2011-10-12	1	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
4	张仲仁	男	1966-09-10	理事	2011-10-12	2	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
5	胡庭胜	男	1964-11-23	理事	2011-10-12	1	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	

2.2 理事会成员情况

★有/无此情况：（有）

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退休（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	徐乐雄	男	1965-12-02	理事	2011-10-12	2	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
2	蓝其强	男	1971-10-15	理事	2011-10-12	2	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
3	熊建文	男	1962-08-31	理事	2011-10-12	1	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
4	刘伟	女	1966-04-08	理事	2013-05-30	1	自：2013-05-30 至：2016-10-11	0	无	否	
5	丁时进	男	1959-10-15	理事	2014-12-10	2	自：2014-12-10 至：2016-10-11	0	无	否	

2.2 理事会成员情况

★有/无此情况：（有）

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	彭伟忠	男	1968-10-29	理事	2011-10-12	0	自：2011-10-12 至：2016-10-11	0	无	否	
2							自： 至：				
3							自： 至：				
4							自： 至：				
5							自： 至：				

2.3 监事情况

★有/无此情况：（有）

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间（最近一届）	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退休（离）休干部	退休（离）休干部是否办理备案手续
1	刁振强	男	1973-08-23	2017-03-21	1	2016-06-29 至 2016-10-11	0	无	否	
2	胡劲松	男	1963-11-26	2013-05-30	2	2013-05-30 至 2016-10-11	0	无	否	
3	陈穗先	男	1959-11-28	2015-02-09	2	2014-12-19 至 2016-10-11	0	无	否	
4						至				
5						至				

2.4 工作人员情况：

本机构共有（ 2 ）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门	所在部门职务	党组织关系所在党支部名称
王伟民	男	中共党员	1974-12-03	在职研究生	校友工作办兼 发展基金委员会办公室	主任	华南师范大学党办、校办
李志明	男	中共党员	1974-07-24	在职研究生	校友工作办公室	副主任	华南师范大学党办、校办

基金会工作人员的年平均工资为：170000

说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

2.5 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	无						
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	无						
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	无	保管在	办公室（秘书处）				
	印章保管、使用管理制度	无	保管在	办公室（秘书处）				
工作人员管理	人事管理制度	无		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	0	
		工伤保险	0	生育保险	0			
	奖惩制度	无		业务培训制度		无		
志愿者管理	志愿者管理制度	无		志愿者数		20		
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度	有						
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	建行广州天河高新区支行44001580507059000888						
	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				
	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	
		朱志浩	财务会计		是		有	
		黄惠莲	财务出纳		是		有	
信息公开	信息公开制度	有						
其他管理制度	基金管理办法							

上述制度中是否包括以下内容

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

*是否建立党组织：否

(六) 党组织建设情况

群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0 次			
党员人数	党员总人数	20	其中： 女党员人数		1	
	35岁以下党员人数	0	36岁至45岁党员人数	2	45岁以上党员人数	18
	初中以下党员人数	0	高中（中专） 党员人数	0	大专及以上学历党员人数	20
	流动党员数	0	持临时组织关系人数	0	持流动党员活动证人数	0
	专职人员中党员人数	2	兼职人员中党员人数		0	
	专职党务工作者人数	0	兼职党务工作者人数		0	
最近三年发展党员情况	2014 年发展党员人数	0	2015 年发展党员人数		0	
	2016 年发展党员人数	0	当年培养积极分子人数		0	
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	李志明	020-85217272		华南师范大学		

2.8 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

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
内设机构总数	0个		

2.8.1 专项基金情况

★有/无此情况：（无）

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
1							
2							
3							
4							
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1							
2							
3							
4							

2.8.2 代表机构情况

★有/无此情况：（无）

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
1	无						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

2.8.4 内设机构

*有/无此情况：（无）

序号	名称	负责人	住所
1	无		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2.9 慈善组织公开募捐备案情况

*是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案： 否

募捐方案的活动名称	无		
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐		开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	
是否开展互联网募捐			
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

3. 公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

3.1 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	31069300	0	31069300
（一）来自境内的捐赠	31069300	0	31069300
其中：来自境内自然人的捐赠	1678867.03		1678867.03
来自境内法人或者其他组织的捐赠	29390432.97		29390432.97
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠			0
来自境外法人或者其他组织的捐赠			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赠与）			0

三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
广州唐印教育投资有限公司	10000000		非限定用途
东莞市洄峰物业投资有限公司	8000000		非限定用途
广州市长景物业管理有限公司	5000000		非限定用途
深圳市瑞和佳源房地产开发有限公司	2000000		非限定用途
合计	25000000	0	

*2016年12月31日前是否已认定为慈善组织：否

3.2 公开募捐情况

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
来自境内法人或者其他组织的捐赠			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
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0

3.3 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		
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）	0%	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	0%	

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	47990567.17
本年度总支出	37874922.4
本年度用于公益事业的支出	37840522.4
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	34400
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	78.85%
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	0.09%

3.4 慈善活动支出和管理费用情况

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	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	
本年度管理费用占总支出的比例	0%

项目	数额
上年末净资产	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
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）	
本年度管理费用占总支出的比例	0%

3.5 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),	
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),
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	

3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（ 15 ）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：资助华南师范大学归还银行贷款		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间：		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：否		
	项目本年度收入：人民币	28610300	元
	项目本年度支出：人民币	250000000	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 其他		
	服务领域： 教育		
	服务地区：		
	项目介绍： 2016年收到非限定性捐款2861.03万元，根据捐赠合同2016年将其中2500万元用于华南师范大学归还银行贷款，基金会已将此款转入华南师范大学。		

3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（ 15 ）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：华南师范大学石牌校区宿舍设施改造和校园建设项目		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间：		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：否		
	项目本年度收入：人民币	0	元
	项目本年度支出：人民币	100000000	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 其他		
	服务领域： 教育		
	服务地区：		
	项目介绍： 2013年收到限定性捐款2000万元，2014年已按捐款合同使用1000万元，根据捐赠合同2016年将其中1000万元用于支持校区宿舍设施改造和校园建设项目，基金会已将此款转入华南师范大学。		

3.6 业务活动开展情况

3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（ 15 ）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：杨伦祥华师大老年人康复中心		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间：		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否		
	项目本年度收入：人民币	0	元
	项目本年度支出：人民币	900000	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 老人		
	服务领域： 医疗卫生		
	服务地区：		
	项目介绍： 项目用于资助华师大老年人康复中心之老教工托管、康复等		

3.6.2 本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动

若选是则填下表

本年度共开展了（ 0 ）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称：无
	项目支出：人民币元
	项目地点：
	项目类别（多选）：
	项目内容简述：
2	项目名称：
	项目支出：人民币元
	项目地点：
	项目类别（多选）：
	项目内容简述：
3	项目名称：
	项目支出：人民币元
	项目地点：
	项目类别（多选）：
	项目内容简述：

3.6.3 下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

若选是则填下表

下年度计划开展（ 0 ）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称：无
	项目支出：人民币 元， 项目周期： 至
	项目地点：
	项目类别：
	项目内容简述：
2	项目名称：
	项目支出：人民币 元， 项目周期： 至
	项目地点：
	项目类别：
	项目内容简述：
3	项目名称：
	项目支出：人民币 元， 项目周期： 至
	项目地点：
	项目类别：
	项目内容简述：

3.6.4 涉外活动情况

3.6.4.1 基本信息

*有/无此情况：（无）

港澳台及外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支（代表）机构负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数						
	注：负责人包括理事长（会长），副理事长（副会长），秘书长（校长，院长等）。						
本年度参加国际会议情况	共计参加 次，其中，			主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与	
				次	次	次	
本年度出国（境）情况		组织或者参与出访团组共计 个，本单位共计 人次出访。					
举办外文网站	是否举办外文网站				否		
	外文网站数量				个		
	外文网站使用的语言						
举办外文刊物	是否举办外文刊物				否		
	外文刊物数量				个		
	外文刊物使用的语言						

3.6.4.2 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

*无此情况：（无）

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠				0
来自境外组织的捐赠	政府			0
	企业			0
	其他			0
总计		0	0	0

3.6.4.3 在境外设立机构情况

*有/无此情况：（无）

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数
1						
2						
3						
4						
5						

3.6.4.4 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

★有/无此情况：（无）

序号	项目名称	境外合作方		项目资金（人民币元）		项目形式	实施国家（地区）
		合作方类型	所在国家（地区）	中方	外方		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3.6.4.4.5 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

★有/无此情况：（无）

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额 (单位：人民币元/年)	担任职务或获得资格情况
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

1. 2016年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

（以上5项信息如果栏目空间不够，请另行附页）

3.7 重大公益慈善项目收支明细表

★有/无此情况：（有）

项目名称	收入	直接或委托其他 组织资助给受益 人的款物	为提供慈善服务和 实施慈善项目发生 的人员报酬，志愿 者补贴和保险	使用房屋、设备，物 资发生的相关费用	为管理慈善项目发生 的差旅、物流、交通 、会议、培训、审计 、评估等费用	其他费用	总计
资助华南师范大学归还银行贷款	250000000	250000000.00	0	0	0	0	250000000
石牌校区宿舍设施改造和校园 建设项目		100000000	0	0	0	0	100000000
杨伦祥华师大老年人康复中心 专项基金项目转交学校		9000000	0	0	0	0	9000000
合计							

3.8 重大公益慈善项目大额支付对象 *有/无此情况：（有）

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占基金会年度 公益总支出比 例	用途
1.	华南师范大学学校事业发展	华南师范大学	25000000	66%	资助华南师范大学归还银行贷款
2.	广东扶贫济困日（助学项目）	华南师范大学	10000000	26.4%	石牌校区宿舍设施改造和校园建设项目
3.	杨伦祥华师大老年人康复中心专项基金项目转交学校	华南师范大学	900000	2.38%	支持华南师范大学接管杨伦祥华师大老年人事业 业发展专项基金和杨伦祥华师大老年人康复中 心专项基金项目
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
合计					

3.9 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）★有/无此情况：（无）

受托人	受托人法定 代表人	受托人 是否具有 金融 机构资 质	委托期限	收益确定方式	委托金额	当年实际收益金 额	当年实际收回金额
无							
合计					0	0	0

3.12 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	
无	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	0	0%	0	0%
其他应收款：				
合计	0	0%	0	0%

3.13 关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款：				
合计	0	0%	0	0%

3.14 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	
无	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	0	0%	0	0%
其他应付款：				
合计	0	0%	0	0%

3.15 关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款：				
合计	0	0%	0	0%

3.16 应收账款项及客户

3.16.1 应收账款项账龄

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	163000	0	163000	163000	0	163000
合计	163000	0	163000	163000	0	163000

3.16.2 应收账款主要客户

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	孙健	13000	7.98%	13000	7.98%	2013-11-25	团委孙健借联唱演员及主持人节目费用
2	王艺波	10000	6.13%	10000	6.13%	2013-11-25	团委王艺波借舞蹈节目道具及舞鞋经费
3	王艺波	98000	60.12%	98000	60.125	2013-11-25	团委王艺波借舞蹈服装设计制作费
4	王虹	22000	13.50%	22000	13.50%	2013-11-25	团委王虹借舞蹈服装设计制作费
5	王虹	20000	12.27%	20000	12.27%	2013-11-25	团委王虹借舞蹈服装设计制作费
合计		163000	100%	163000	100.01%	--	--

3.17 预付账款及客户

3.17.1 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

3.17.2 预付账款客户

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	占预付账款总 额的比例	账面余额	占预付账款总 额的比例		
1	无						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	合计	0	0%	0	0%	---	---

3.18 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
无				
合计	0	0	0	0

3.19 预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
苏严惠汇入合唱发展专项基金待查	20000	0	0	20000
冼淑铃汇入周贤日捐款待查	300	0	300	0
广东富恒能源科技有限公司汇入捐款待查	50000	0	50000	0
合计	70300	0	50300	20000

3.20 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2016年度，基金会紧紧围绕学校党委、行政中心工作，汇集各方力量，学校各部门积极配合，众人一心，取得了预期的效果，为学校教育事业的发展提供了良好的促进作用。一、积极走访重点校友，通过开展校企合作、管理培训、邀请校友返校以及参加学术交流活动等方式，为校友及校友企业的发展做好服务，营造良好的捐赠环境。全年基金会共为学校筹措各类基金四千余万元，为学校的建设与发展提供了有力支撑。二、组织筹备召开2次基金会理事会议。顺利完成基金会法人及秘书长人员的变更，及时办理人员变更备案手续。三、完成基金会年检工作。根据上级主管部门要求，按时参加年度检查。基金会严守财经纪律，认真做好各项监督、审计工作，确保捐赠资金真正用于学校发展。四、指导、协助校内各单位规范管理好各类基金。一年来基金会共接收社会各类捐赠近百笔，每笔捐赠基金会都与捐赠方签订捐赠协议及时入账并开具捐赠收据及捐赠证书，对大额捐赠基金会还协助做好召开捐赠授予仪式的各项工作。对校内各单位在基金使用等方面涉及到的问题都及时予以解答处理，确保基金会严格按照捐赠方意愿使用基金，并向捐赠方及时反馈经费的使用情况。五、及时做好基金会的信息公开工作。近年来社会对基金会的经费使用比较关注。根据学校整体部署，基金会及时将经费使用情况列入了学校信息公开的范围。基金会严守财经纪律，认真做好各项监督、审计工作，确保捐赠资金真正用于学校发展，通过信息公开接受社会各界的监督。六、组织对我校进行捐赠的社会各界参加新年音乐会。为了感谢社会各界支持，营造良好捐赠氛围，基金会筹划邀请了今年及以往部分捐赠方参加学校举行的新年音乐会，获得了捐赠方高度好评，为未来筹资打下了坚实基础。七、配合做好《华南师大校友》刊物的编印出版。每一期校友刊物都能及时将基金会的有关信息及时向广大校友进行发布，让众多校友了解基金会的运作情况，扩大基金会的影响力，培育良好的捐赠文化。八、做好基金会网站的日常维护和更新，通过qq、微信、微博等新媒体平台及时将基金的捐赠及使用信息广泛传播。九、基金工作和校友工作是密不可分的。在做好基金工作的同时，多次参与走访重点校友、组织实施各类校友聚会活动、接待校友和兄弟院校的来访等，密切了校友与母校之间的联系。

4. 财务会计报告

4.1 资产负债表

编制单位： 广东省华南师范大学教育发 截止时间： 2016年12月31日 单位： 人民币：元
展基金会

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	47897867.17	41991811.8	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	163000	163000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	70300	20000
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的 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 长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	48060867.17	42154811.8	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	70300	20000
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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债 ：			
固定资产净值	33	0	0	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	70300	20000
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	35437072.11	39062839.14
受托代理资产 ：				限定性净资产	105	12553495.06	3071972.66
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	47990567.17	42134811.8
资产总计	60	48060867.17	42154811.8	负债和净资产 总计	120	48060867.17	42154811.8

审计报告

审计报告	已上传，点击查看
------	--------------------------

4.2 业务活动表

编制单位： 广东省华南师范大学教育发 截止时间： 2016年12月31 单位： 人民币：元
展基金会 日

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	48720000.01	1001770	49721770.01	28610300	2459000	31069300
会费收入	2	0	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	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	636839.88	0	636839.88	949867.03	0	949867.03
收入合计	11	49356839.89	1001770	50358609.89	29560167.03	2459000	32019167.03
二、费用							
（一）业务活动成本	12	32140000	851400	32991400	25900000	11940522.4	37840522.4
（二）管理费用	21	22070	0	22070	34400	0	34400
（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	32162070	851400	33013470	25934400	11940522.4	37874922.4
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	17194769.89	150370	17345139.89	3625767.03	-9481522.4	-5855755.37

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。

4.3 现金流量表

编制单位： 广东省华南师范大学教育发展基金会 截止时间： 2016年12月31 单位： 人民币：元
日

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	31069300
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	949867.03
现金流入小计	13	32019167.03
提供捐赠或者资助支付的现金	14	37840522.4
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	34400
现金流出小计	23	37874922.4
业务活动产生的现金流量净额	24	-5855755.37
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	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	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
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	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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	-5855755.37

5. 接受监督管理的情况

5.1 年检情况				
年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	合格	合格	合格	合格
5.2 评估情况				
是否参加评估	否	评估等级	无	
有效期自	至			
5.3 行政处罚情况				
本基金会是否受到过行政处罚 (如选“是”,请填写下表:)		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	
5.4 整改情况:				
登记管理机关在2015年年度检查工作中 是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书?		否		
整改措施				
<p>如选“是”,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:</p>				

6. 监事意见

监事1	刁振强		
意见	同意		
签名（签名由本人手签）		日期	2017-05-25
监事2	陈穗先		
意见	同意		
签名（签名由本人手签）		日期	2017-05-11
监事3	胡劲松		
意见	同意		
签名（签名由本人手签）		日期	2017-05-23
监事4			
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	

7. 履行信息公开义务情况

7.1 在登记管理机关指定的媒体上公布2015年度工作报告摘要：（是）

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	华南师范大学网站	2016-10-11
2	华南师范大学教育发展基金会网站	2016-10-11
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

7.2 在媒体上公布2015年度工作报告全文：（是）

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	华南师范大学网站	2016-10-11
2	华南师范大学教育发展基金会网站	2016-10-11
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

7.3 开展募捐活动公布募捐公告和相关信息：（ 否 ）

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

说明：“公开募捐”应符合《慈善法》第23条的规定。

7.4 公布内部管理制度：（ 否 ）

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

8. 广东省华南师范大学教育发展基金会2016年检审查意见

业务主管单位初审意见	<div data-bbox="1249 763 1426 873">(印鉴) 年 月 日</div> <div data-bbox="552 891 1114 936">(注：此栏目仅适用双重管理的基金会)</div>
登记管理机关审查意见	<div data-bbox="1141 1599 1426 1709">(印鉴) 年 月 日</div>
领取人签名： <div data-bbox="1249 1733 1426 1778">年 月 日</div>	