



深圳市天图教育基金会 基金会 2013 年 年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2013 年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

(说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受签名章，电子签章等其他非手签格式)

目录

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) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况（公募基金会）
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 本年度业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象
- (八) 委托理财
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (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

六、审计意见

七、监事意见



八、履行信息公开义务情况

- (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布**2012**年度工作报告摘要
- (二) 公布**2012**年度工作报告
- (三) 公布募捐公告（公募基金会）
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布收入和支出明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

十、年检审查意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论



一、基本信息

基金会名称	深圳市天图教育基金会					
登记证号	0005	组织机构代码	深基证字第0005号			
宗旨	推广阅读，助力教育					
业务范围	促进贫困地区的教育事业发展，开发推动农村基础教育、改善农村教育环境的项目。					
基金会类型	非公募基金会					
成立时间	2010-11-17	原始基金数额	200万元			
业务主管单位	深圳市人民政府相关职能部门					
基金会住所（能够接收信件的通讯地址）	深圳市福田区深南路车公庙工业区（泰然）车公庙工业区201栋7层东702号					
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
李哲	36909846	18676776100	李哲	秘书长	36909846	18676776100
电子邮箱地址	lizhe@tiantu.com.cn		传真	36909834		
工作联系QQ号码	51073661		网址	http://tiantu.org.cn		
理事长	李文		邮政编码	518053		
理事人数	12		监事人数	1		
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	4		负责人中现任国家工作人员的人数	0	负责人中担任过省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		专职工作人员数	3		
专职工作人员情况	其中女性人数	2	35岁以下人数	3		
	大专以上学历	2	36~55岁人数	0		
	研究生学历	1	56岁以上人数	0		
志愿者数	50		举办刊物情况	无		
税务登记证号码	440300565720363					

说明：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

1	基金会于	2013年03月21日	召开(一)届(八)次	理事会议	
	会议地点:	深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座2301-2			
	会议议题:	基金会变更名称及变更宗旨			
	出席理事会名单:	李文、王林、杨辉生、李哲、王永华、沈阳、曹颖、李小毅、陈向东、郭晓娟、朱芳艳			
	未出席理事会名单:	张菁			
	出席监事会名单:	黎澜			
	未出席监事会名单:	无			
2	会议决议:	1、同质公益组织的发展瓶颈需要用商业视角思考问题，用公益视角解决问题。定位基金会的宗旨和业务范围是与同质化公益产品和服务区分差异化的前提，定位为运作型的基金会，抓住基金会善于整合的资源，集中聚焦在中国儿童阅读教育，外延扩展至城市。 2、鉴于基金会迅速发展和使命的明晰，成立之初的变更代价相对较少，最终所有理事意见达成一致，同意变更基金会名称，从五个备选名字中选出了“深圳市爱阅公益基金会”。 3、根据基金会目标定位的需求，所有参会理事同意将基金会的宗旨和业务范围进行小范围的修改，修改内容如下： 宗旨：推广阅读，助力教育。 业务范围：（一）以促进欠发达地区的教育事业发展为目标，资助推动城乡基础教育、改善城乡教育环境的项目；（二）奖励优秀教师和学生，资助贫困学生和开展能提高城乡教育水平有关的项目；（三）资助推广阅读，开展能提高城乡阅读教育水平有关的活动，改善城乡阅读教育环境的项目；（四）开展与社会各界公益组织和机构的友好交流与合作；（五）其他捐赠人特别指定并符合本基金会宗旨的项目。			
	备注:	无			
	基金会于	2013年08月12日	召开(一)届(九)次	理事会议	
	会议地点:	深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座2301-2			
	会议议题:	基金会住所地址变更			
	出席理事会名单:	李文、王林、杨辉生、李哲、王永华、沈阳、张菁、李小毅、陈向东、郭晓娟、朱芳艳			
	未出席理事会名单:	曹颖			
	出席监事会名单:	黎澜			
	未出席监事会名单:	无			
	会议决议:	为了节约基金会运营成本，现将基金会注册使用的每年付费的地址变更为免费的注册地址（由发起单位无偿提供）。原地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区（泰然）车公庙工业区201栋7层东702号，邮政编码：518034；变更后地址：深圳市南山区北环路交汇处智慧广场B栋2201，邮政编码：518053。			
	备注:	无			

(二) 理事会成员情况



000520130

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期结束时间	本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由
1	李文	女	1967-07-07	理事长	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
2	王林	男	1972-09-05	副理事长	2012-02-27	2	2012-02-27	2017-02-26	0.00	无
3	杨辉生	男	1967-04-05	副理事长	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
4	李哲	男	1987-06-01	秘书长	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	59000.00	工资
5	沈阳	女	1966-12-17	理事	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
6	王永华	男	1963-09-09	理事	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
7	李小毅	男	1965-07-17	理事	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
8	陈向东	男	1965-10-17	理事	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
9	郭晓娟	女	1975-12-21	理事	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
10	张菁	女	1975-10-22	理事	2010-09-28	1	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
11	朱芳艳	女	1972-10-20	理事	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
12	曹颖	女	1978-05-12	理事	2010-09-28	1	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无

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。



000520130

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理 机关备案时 间	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 (元)	领取报酬事由
						起始时间	终止时间		
1	黎澜	男	1968-09-09	2012-01-20	2	2012-01-20	2017-01-20	0.00	无

(四) 工作人员情况

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
1	袁泉	群众	1986年02月19日	大学本科毕业	项目负责人
2	张妤	群众	1984年09月13日	硕士研究生毕业	品牌建设
3	李哲	中共党员	1987年06月01日	大学本科毕业	秘书长

基金会工作人员平均年工资: 50000

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) 党组织建设情况

党员情况	全体党员数		3					
	理事、监事中党员数		3					
	党员组织关系在本基金会的人数		0					
党组织建设情况	是否建立党组织	否	已建立党组织类型		其他类型	无	开展的党组织活动内容	无
			未建立党组织原因	有党员但不符合党组织建立条件				



000520130

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

分支机构总数	0	个	本年度新设	0	个	其中已办理成立登记手续的	0	个
			本年度注销	0	个	其中已办理注销手续的	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个	其中已办理成立登记手续的	0	个
			本年度注销	0	个	其中已办理注销手续的	0	个
专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个	其中已办理成立登记手续的	0	个
			本年度注销	0	个	其中已办理注销手续的	0	个
办事机构总数	0	个	本年度新设	0	个	其中已办理成立登记手续的	0	个
			本年度注销	0	个	其中已办理注销手续的	0	个
实体机构总数	0	个	本年度新设	0	个	其中已办理成立登记手续的	0	个
			本年度注销	0	个	其中已办理注销手续的	0	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（分别填写：基本账户、一般账户或无）	开户银行	银行账号
1	无	无		无	无	无	无	无
2	无	无		无	无	无	无	无
3	无	无		无	无	无	无	无



2、机构代表情况

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户(分别填写：基本账户、普通账户或无)	开户银行	银行帐号
1	无	无		无	无	无	无	无

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账户	开户银行	开户名称	银行账号
1	无			无	无	无
2	无			无	无	无



4、办事机构情况

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1	无	无		无

5、实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	总资本额 (人民币 元)	本基金会出资额 (人 民币元)
1	无	无		0.00	0.00



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	5761131.13	0.00	5761131.13
(一) 来自境内的捐赠	5751024.62	0.00	5751024.62
其中：来自境内自然人的捐赠	317027.41	0.00	317027.41
来自境内法人或者其他组织的捐赠	5433997.21	0.00	5433997.21
(二) 来自境外的捐赠	10106.51	0.00	10106.51
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	10106.51	0.00	10106.51
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)	0.00	0.00	0.00

(二) 募捐情况 (公募基金会填写)

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动 0 项，募捐取得收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

(三) 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额			
上年实际收入合计	0.00			
调整后的上年度总收入	0.00			
本年度总支出	0.00			
本年度用于公益事业的支出	0.00			
工作人员工资福利支出	0.00			
行政办公支出	0.00			
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)	0.00	0.00	0.00	%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	0.00	0.00	0.00	%

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

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

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明



上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为		0.0	(单位: 元),
请说明具体情况:	无		
于上年解除时间限定的净资产为		0.0	(单位: 元),
请说明具体情况:	无		
如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致, 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”的合计不一致, 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	2581206.64			
调整后的上年度总收入	2581206.64			
本年度总支出	2446914.59			
本年度用于公益事业的支出	2236703.01			
工作人员工资福利支出	202013.88			
行政办公支出	8197.70			
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)	74.59	75.51	74.26	%
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)	8.59	8.33	8.35	%

说明: 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用, 上年基金余额为上年末净资产。



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

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为0.00 (单位：元),	
请说明具体情况:	无
于上年解除时间限定的净资产为0.0 (单位：元)	
请说明具体情况:	无
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况	
无	
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况	
无	
其他需要说明的问题:	
无	



(四) 大额捐赠收入情况

本表列示捐赠超过基金会当年捐赠5%以上的捐赠单位或个人:

序号	捐赠人	本年捐赠额(人民币元)		用途
		现金	非现金	
1	深圳市天图创业投资有限公司	2000000.00	0.00	无
2	新疆天图兴业股权投资有限公司	3000000.00	0.00	无

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) 本年度业务活动情况报告

本年度本基金会共开展了(6)项公益活动, 具体情况如下:

1	项目名称:	图书馆项目	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 151164 3.11 元	
	项目介绍1:	对偏远和经济欠发达地区的乡村学校捐建图书馆。2013年在湖南茶陵县、广西融安、融水县、四川雅安、山东泰安、湖北恩施等地区建立了47所“乡村小学图书馆”, 将13万多册正规出版社的优秀经典图书送到了孩子们手中, 受益师生3万余人。	
2	项目名称:	教师培训项目	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 27330. 60 元	
	项目介绍1:	有计划地对受捐赠图书馆的地区学校进行教师培训, 提高教师对阅读的理解并转化成阅读知道水平, 提高图书馆管理水平。湖南炎陵县近200余教师及教育工作者接受了第二次培训。承办了主题为“推进儿童阅读 滋润幸福童年”深圳第27期“深圳教育论坛”、第7期“深圳市民教育大讲堂”, 与来自深圳市、区各个学校的800多名语文教研人员和骨干教师, 共同探讨了如何让学生在读中求知、读中求智、读中悟道, 读中快乐成长等话题。	
3	项目名称:	“中国小学图书馆基本配备书目”项目	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 92529. 90 元	
	项目介绍1:	书目自去年研发出来以后, 书目进行推广计划, 并且组织团队进行下一个版本的修订, 许多公益组织和学校已采用书目为学校配备优质的图书, 通过书目影响更多的人关注阅读品质。	
4	项目名称:	阅读课程项目	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 150000 .00 元	
	项目介绍1:	12年底立项, 项目进入第二期阶段, 仍在研发, 预计2014年8月项目研究成果出来。	



5	项目名称:	我的一座图书馆项目
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 450000.00 元
	项目介绍1:	“我的图书馆”项目参与者更是阅读理念和行为的推动者；通过“我的图书馆”项目，基金会联合一切有阅读推广意愿的社会力量，把优质图书带给更多的孩子，共同促进整个社会对阅读的认知，以达成“共建有品质的阅读国家”之组织使命。
6	项目名称:	志愿者建设项目
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 5199.40 元
	项目介绍1:	每年设立志愿者日，对志愿者进行培训，规范促进志愿者服务活动的的能力，搭建志愿者交流与学习平台，

说明：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。



000520130

(六) 重大公益项目收支明细表

序号	项目名称	收入	支出							总计
			直接用于受助人的款物	项目直接成本						
				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	小计	
1	图书馆项目	0.00	1456725.57	41594.54	0.00	0.00	0.00	13323.00	54917.54	1511643.11
2	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	1456725.57	41594.54	0.00	0.00	0.00	13323.00	54917.54	1511643.11

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规定（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
1	我的一座图书馆项目	深圳市鑫盛源图书有限公司	450000.00	100.00%	图书订购
2	图书馆项目	深圳市鑫盛源图书有限公司	1224668.00	81.02%	图书订购
3	阅读课程项目	中国海洋大学	150000.00	100.00%	课程研发
合计			1824668.00		

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的巨额支付对象。



000520130

(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）

序号	受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限(几年或 者几月)	报酬确定方式	实际收益	实际收回 金额
1	无	无	0.00		无	0.00	0.00
2	无	无	0.00		无	0.00	0.00

(九) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1	无	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00



000520130

(十) 关联方关系及其交易

序号	关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买服务 (人民币元)	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额
1	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00
2	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款:	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应收款:	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款:	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款:	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应付款:	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算预收项目余额

企业名称	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:	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%



合 计	0.0	0%	0.0	0%
-----	-----	----	-----	----



000520130

(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	0.00	0.00	0.00	22185.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	22185.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户:

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		(人民币元)		(人民币元)			
		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1	深圳市鑫盛源图书有限公司	0.00	0.00%	21185.00	95.00%	2013-12-30	无
2	深圳市天亿嘉投资发展有限公司	0.00	0.00%	1000.00	5.00%	2013-03-19	无
合 计		0.00	0.00%	22185.00	100.00%	——	——

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款主要客户:

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		(人民币元)		(人民币元)			
		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1	无	0.00	0.00%	0.00	0.00%		无
2	无	0.00	0.00%	0.00	0.00%		无
合 计		0.00	0.00%	0.00	0.00%	——	——

(十三) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	图书馆项目	12893.80	0.00	0.00	12893.80
2	志愿者建设项目	1072.00	0.00	0.00	1072.00



3	“中国小学图书馆基本配备书目”项目	15600.00	2692.00	0.00	18296.80
4	代垫费用	53147.04	13100.00	0.00	66249.04
合 计		82712.84	15792.00	0.00	98511.64



000520130

(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)

基金会内部建设成绩：1、内部建设成果：完善项目管理流程，将项目回访和跟踪纳入每年的工作计划，今年完成了炎陵地区所有学校的回访，回访工作人员与志愿者达到了12人，此次回访收集到了一线真实的图书馆使用管理情况。深化企业合作内容，扩大公益合作项目。今年与香飘飘集团启动了为期两年的“书香飘飘·爱阅公益项目”，项目涉及基金会图书馆项目的整个流程，从项目策划到实施到后续跟踪，都与企业建立了密切的合作关系。与山东小荷公益为慈展会结识的合作伙伴，小荷公益作为在地的项目实施方参与了整个图书馆项目的流程。2、项目活动成果：2013年总共建设图书馆47所、将13万余册正规出版社出版的优秀经典图书送到了孩子们手中，受益师生3万余人。其中湖南炎陵地区新增7所，全面覆盖整个炎陵地区；湖南茶陵4所，撬动了当地教育局的资源，教育局根据基金会的《中国小学图书馆基本配备书目》直接由教育局配送了16所当地的小学的图书馆；为雅安地区的16所学校捐赠了近8000册绘本，由教育局将书妥善送往芦山县16所小学，登记造册，妥善安置，成都晚报“书香成都”栏目监督图书安置情况；广西融安融水地区捐赠了14所乡村小学图书馆；湖北利川地区捐赠了10所乡村小学图书馆，其中此次捐赠是与香飘飘食品股份有限公司共同启动的“书香飘飘·爱阅公益项目”；山东东平捐赠了10所乡村小学，此次捐赠是与山东小荷公益合作，小荷公益作为基金会的落地志愿者完成了项目的考察和后续跟进。书目自去年向广大社会组织、学校、社区、家庭免费提供参阅以来，受到了同质机构及学校、家庭的广泛好评，为他们选择适合孩子阅读的图书提供了专业的指导。在基金会承办的第27期“深圳教育论坛”、第7期“深圳市民教育大讲堂”向来自深圳市、区各个学校的800多名语文教研人员和骨干教师推介了这本书目。不足：品牌传播仍然比较薄弱，没有建立有效的捐赠人沟通和服务流程，工作人员工作内容繁重，条理容易混乱。



000520130

基金会内部建设成绩：1、内部建设成果：完善项目管理流程，将项目回访和跟踪纳入每年的工作计划，今年完成了炎陵地区所有学校的回访，回访工作人员与志愿者达到了12人，此次回访收集到了一线真实的图书馆使用管理情况。深化企业合作内容，扩大公益合作项目。今年与香飘飘集团启动了为期两年的“书香飘飘·爱阅公益项目”，项目涉及基金会图书馆项目的整个流程，从项目策划到实施到后续跟踪，都与企业建立了密切的合作关系。与山东小荷公益为慈展会结识的合作伙伴，小荷公益作为在地的项目实施方参与了整个图书馆项目的流程。2、项目活动成果：2013年总共建设图书馆47所、将13万余册正规出版社出版的优秀经典图书送到了孩子们手中，受益师生3万余人。其中湖南炎陵地区新增7所，全面覆盖整个炎陵地区；湖南茶陵4所，撬动了当地教育局的资源，教育局根据基金会的《中国小学图书馆基本配备书目》直接由教育局配送了16所当地的小学的图书馆；为雅安地区的16所学校捐赠了近8000册绘本，由教育局将书妥善送往芦山县16所小学，登记造册，妥善安置，成都晚报“书香成都”栏目监督图书安置情况；广西融安融水地区捐赠了14所乡村小学图书馆；湖北利川地区捐赠了10所乡村小学图书馆，其中此次捐赠是与香飘飘食品股份有限公司共同启动的“书香飘飘·爱阅公益项目”；山东东平捐赠了10所乡村小学，此次捐赠是与山东小荷公益合作，小荷公益作为基金会的落地志愿者完成了项目的考察和后续跟进。书目自去年向广大社会组织、学校、社区、家庭免费提供参阅以来，受到了同质机构及学校、家庭的广泛好评，为他们选择适合孩子阅读的图书提供了专业的指导。在基金会承办的第27期“深圳教育论坛”、第7期“深圳市民教育大讲堂”向来自深圳市、区各个学校的800多名语文教研人员和骨干教师推介了这本书目。不足：品牌传播仍然比较薄弱，没有建立有效的捐赠人沟通和服务流程，工作人员工作内容繁重，条理容易混乱。



四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 深圳正风利富会
计师事务所

日期: 2014年03月03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	1815380.34	5071440.45	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	82714.84	98511.64
应收款项	3	0.00	22185.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	64	524.55	2700.00
存货	8	1259365.66	1315152.06	预收账款	65	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	66	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	15	0.00	0.00	预计负债	71	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	72	0.00	0.00
流动资产合计	20	3074746.00	6408777.51	其他流动负债	74	0.00	0.00
				流动负债合计	80	83239.39	101211.64
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定投资:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	9698.40	9698.40				
减: 累计折旧	32	2366.01	4208.73	受托代理负债:			
固定资产净值	33	7332.39	5489.67	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	83239.39	101211.64
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	7332.39	5489.67				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	2998839.00	6225855.54
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	87200.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2998839.00	6313055.54
资产总计	60	3082078.39	6414267.18	负债和净资产总计	120	3082078.39	6414267.18



业务活动表

编制单位：深圳正风利富会计
师事务所

年度：2013

单位：人民币元

项目	行次	上年末期			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	2581206.64	0.00	2581206.64	5673931.13	87200.00	5761131.13
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	2581206.64	0.00	2581206.64	5673931.13	87200.00	5761131.13
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1917875.43	0.00	1917875.43	2236703.01	0.00	2236703.01
(二) 管理费用	21	177334.30	0.00	177334.30	222664.80	0.00	222664.80
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	-9875.93	0.00	-9875.93	-12453.22	0.00	-12453.22
费用合计	35	2085333.80	0.00	2085333.80	2446914.59	0.00	2446914.59
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	495872.84	0.00	495872.84	3227016.54	87200.00	3314216.54

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

编制单位深圳正风利富会计师事务所 年度2013 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	5761131.13
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	30573.17
现金流入小计	13	5791704.30
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2213234.61
支付给员工以及为员工支付的现金	15	187294.03
购买商品、接受服务支付的现金	16	9719.80
支付的其他与业务活动有关的现金	19	125395.75
现金流出小计	23	2535644.19
业务活动产生的现金流量净额	24	3256060.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额:	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额:	61	3256060.11

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

序号	年度	年检结论
1	2010	合格
2	2011	合格
3	2012	合格

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

(二)评估情况

通过社会组织评估, 评估等级为 无 , 有效期自 0 至 0

(三)整改情况:

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
如选“是”, 请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

无

(四)税收优惠资格取得情况:

本基金会是否取得过税收优惠资格? 是
是否取得公益性捐赠税前扣除资格? 是
取得时间 2012年04月18日 批准部门 市财委、市国税局、地税局、民政局 批准文号 深财法2012年11号
是否取得非盈利组织免税资格? 是
取得时间 2012年05月24日 批准部门 市财委、国税局、地税局 批准文号 深财法2011年19号

(五)行政处罚情况:

本基金会是否受到过行政处罚? 否
如选“是”, 请填写下表:

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



六、审计意见 (此栏只填写审计意见, 请另附审计报告纸质文本)

经审计, 我们认为, 深圳市爱阅公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 在所有重大方面公允反映了深圳市爱阅公益基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构: 深圳正风利富会计
事务所 **注册会计师:** 郭玉杰 钱峰

审计日期: 2014-03-03 **审计机构联系电话** 0755-83562353



七、监事意见（签名由本人手签）

1	监事:	黎澜
	意见:	深圳市爱阅公益基金会严格按照《基金会管理条例》规范运作。建议加强品牌建设和传播的工作。
	签名:	
	日期:	



八、履行信息公开义务情况

(一)是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要

是

(二)公布年度工作报告

是

如选"是", 请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	基金会网站	2013-03-11

(三)公布募捐公告(公募基金会填写)

否

如选"是", 请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

(四)公布内容管理制度

否

如选"是", 请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			

(五)公布收入和支出明细

是

如选"是", 请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	基金会网站	2013-03-11	审计报告

(六)公布关联方关系及关联交易情况

否

如选"是", 请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			



九、其他信息

(一) 年度登记备案、事项办理情况

变更事项	是否变更	办理情况	批准时间
变更名称	是	已办理	2013年10月24日
变更住所	是	已办理	2013年08月12日
变更业务范围	否	未办理	
变更原始基金	否	未办理	
变更法定代表人	否	未办理	
变更业务主管单位	否	未办理	
变更基金会类型	否	未办理	
变更宗旨	是	已办理	2013年10月24日
修改章程	是	已办理	2013年10月24日
负责人变更	否	未办理	
变更代表机构、分支机构名称	否	未办理	
变更代表机构、分支机构住所	否	未办理	
变更代表机构、分支机构业务范围	否	未办理	
变更代表机构、分支机构负责人	否	未办理	

(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	否	代表机构管理制度		否		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		是		保管在	办公室（秘书处）	
	印章保管、使用管理制度		有		保管在	办公室（秘书处）	
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员签订聘用合同人数			3	
	专职工作人员参加	失业保险	3	养老保险	3	医疗保障	3
	社会保险人数	工伤保险	3	生育保险	3		
	奖惩制度	无		业务培训制度	无		
志愿者管理	志愿者管理制度	有	志愿者人数			50	
财务管理	财务管理制度		有				
	人民币开户银行及帐号(列出全部帐号)		招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755917773110201				
	外币开户银行及帐号(列出全部帐号)		工商银行深圳车公庙支行 4000025319200381217				
	财政登记		有		税务登记	地税	
	使用票据种类		捐赠收据		其他类型	无	
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		朱芳艳	会计	有		中级会计师	
		张琳	出纳	有		初级会计师	
		无	无	无		无	
		无	无	无		无	
信息公开	信息公开制度		是				



其他管理制度	无		
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
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	无	无
	列支原则	有	人事管理制度
	审批程序	有	人事管理制度
项目直接运行费用	支付标准		项目管理制度
	列支原则	有	项目管理制度
	审批程序	有	项目管理制度
资产管理和处置	原则	有	财务管理制度
	风险控制机制	无	无
	审批程序	有	财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	无	无



000520130

(三) 涉外活动情况

1.涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	项目经费（人民币元）		合作项目内容简介
				境外	境内	
1	无	无	无	0.00	0.00	无
2	无	无	无	0.00	0.00	无

2.参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	无		无	无	无

3.参加国际组织情况

序号	国际组织中文全称	国际组织英文全称	参加时间	批准部门	担任何职务
1	无	无		无	无
2	无	无		无	无
3	无	无		无	无

4.组团出国（境）访问

序号	出访国家或地区	出访起止时间		出访人数	出访目的	经费来源	境外邀请单位名称	批准机关
1	无			0	无	无	无	无
2	无			0	无	无	无	无
3	无			0	无	无	无	无
4	无			0	无	无	无	无

5.接待（接受）国（境）外机构访问

序号	国（境）外机构或来访代表团名称	采访起止时间		主要内容	境外机构联系人	联系电话
1	无			无	无	无
2	无			无	无	无



年检审查意见

业务主管单位名称:		
初审意见:		
经办人:	(印鉴)	年 月 日

登记管理机关年检结论:		
经办人:		年 月 日