



深圳市天图教育基金会 基金会 2012 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 2012 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、旅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**2011**年度工作报告摘要
- (二) 公布**2011**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		无		
宗旨	助学育人，改善贫困地区教育资源匮乏状况，引导社会关注农村教育						
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	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）	3		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		1		35岁以下人数		2
	大专以上学历		2		36~55岁人数		1
	研究生学历		1		56岁以上人数		
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	2012年01月12日	召开(一)届(五)次	理事会议	
	会议地点:	深圳市福田区深南大道深圳市高尔夫俱乐部百合路8号			
	会议议题:	年初计划和理事更换			
	出席理事会名单:	王永华、李文、李小毅、杨辉生、李哲、沈阳、陈向东、郭晓娟、张菁、朱芳艳、曹颖			
	未出席理事会名单:	周磊			
	出席监事会名单:	邹云丽			
	未出席监事会名单:	无			
	会议决议:	1、因周磊理事出国深造学习,卸任理事,经理事长、秘书长建议推选,会议表决王林为理事会成员。2、由监事邹云丽提议推选黎澜为监事,邹云丽卸任监事职位,担任基金会财务总监。3、汇报2011年基金会总结,通过了2012年的预算。			
2	基金会于	2012年04月23日	召开(一)届(六)次	理事会议	
	会议地点:	深圳市福田区深南大道深圳市高尔夫俱乐部百合路8号			
	会议议题:	项目发展及基金会建设			
	出席理事会名单:	王永华、李文、王林、李小毅、杨辉生、李哲、沈阳、陈向东、郭晓娟、朱芳艳、张菁			
	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:	1、《中国小学图书馆基本配备书目》项目立项,并通过计划书。2、讨论并通过各部门工作职能。3、加强志愿者发展与建设,充分利用志愿者资源。4、基金会各项目规划和发展。			
3	基金会于	2012年12月20日	召开(一)届(七)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:	阅读项目立项			
	出席理事会名单:	王永华、李文、王林、李小毅、杨辉生、李哲、陈向东、郭晓娟、朱芳艳			
	未出席理事会名单:	张菁、沈阳、曹颖			
	出席监事会名单:	黎澜			
	未出席监事会名单:	无			
	会议决议:	1、《小学语文文学阅读课程研究》项目立项并通过。2、通过志愿者管理条例和回访流程和制度。			
4	基金会于	2012年12月20日	召开(一)届(七)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:	阅读项目立项			
	出席理事会名单:	王永华、李文、王林、李小毅、杨辉生、李哲、陈向东、郭晓娟、朱芳艳			
	未出席理事会名单:	张菁、沈阳、曹颖			
	出席监事会名单:	黎澜			
	未出席监事会名单:	无			
	会议决议:	1、《小学语文文学阅读课程研究》项目立项并通过。2、通过志愿者管理条例和回访流程和制度。			

4	会议决议:	1、《小学语文文学阅读课程研究》项目立项并通过。2、通过志愿者管理条例和回访流程和制度。									
	备注:	无									
5	基金会于	2012年04月23日召开(一)届(六)次理事会议									
	会议地点:	深圳市福田区深南大道深圳市高尔夫俱乐部百合路8号									
	会议议题:	项目发展及基金会建设									
	出席理事会名单:	王永华、李文、王林、李小毅、杨辉生、李哲、沈阳、陈向东、郭晓娟、朱芳艳、张菁									
	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:	1、《中国小学图书馆基本配备书目》项目立项,并通过计划书。2、讨论并通过各部门工作职能。3、加强志愿者发展与建设,充分利用志愿者资源。4、基金会各项目规划和发展。									
	备注:	无									

(二) 理事会成员情况

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	4	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
2	杨辉生	男	1967-04-05	副理事长	2010-09-28	4	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
3	王林	男	1972-09-05	副理事长	2012-02-27	3	2012-02-27	2017-02-26	0.00	无
4	李哲	男	1987-06-01	秘书长	2010-09-28	4	2010-09-28	2015-09-28	64000.00	工资
5	曹颖	女	1978-05-12	理事	2010-09-28	1	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
6	沈阳	女	1966-12-17	理事	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
7	王永华	男	1963-09-09	理事	2010-09-28	4	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
8	李小毅		1965-07-17	理事	2010-09-28	4	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
9	陈向东		1965-10-17	理事	2010-09-28	4	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
10	郭晓娟		1975-12-21	理事	2010-09-28	4	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
11	张菁	女	1975-10-22	理事	2010-09-28	2	2010-09-28	2015-09-28	0.00	无
12	朱芳艳	女	1972-10-20	理事	2010-09-28	4	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。



0005201247

(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	3	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	李哲	中共党员	1987年06月01日	大学本科毕业	秘书长
2	袁泉	群众	1986年02月19日	大学本科毕业	项目负责人
3	吕斌玉	群众	1984年12月31日	大学本科毕业	项目负责人
基金会工作人员平均年工资:			53750		

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
			未建立党组织原因	有党员但不符合党组织建立条件		



0005201247

(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
2	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

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
2	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	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	2548406.64	32800.00	2581206.64
其中：来自境内自然人的捐赠	260804.09	0.00	260804.09
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2287602.55	32800.00	2320402.55
(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
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)	0.00	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	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	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。

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

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	2107771.97
调整后的上年度总收入	0.00
本年度总支出	2085333.80
本年度用于公益事业的支出	1917875.43
工作人员工资福利支出	143477.76
行政办公支出	23980.61
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	76.62 %
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	8.03 %

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。

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



0005201247

(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	捐赠

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(5)项公益活动, 具体情况如下:

1	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	33137.00	元
	项目介绍:	有计划地对受捐赠地区的学校进行教师培训, 提高教师对学生的阅读指导水平; 提高图书馆管理水平; 积极开展阅读活动; 形成阅读实验区, 推广、分享阅读。湖南炎陵县全县所有小学的校长和老师以及教育局的工作人员200余人参加了此次培训。极大的提高了老师对阅读的重视程度、对图书馆的管理利用水平以及对孩子们的阅读指导水平。湖南电视台对此次培训进行了报道。		
2	项目名称:	乡村小学图书馆项目		
	项目本年度收入:	人民币	0.00	元
	项目本年度支出:	人民币	140890.53	元
	项目介绍:	对偏远和经济欠发达地区的乡村学校捐建图书馆。2012年在湖南湘潭县、炎陵县、郴州地区, 四川凉山州、新疆塔城地区建立了79所“天图乡村小学图书馆”, 将18万多册正规出版社出版的优秀经典图书送到了孩子们手中。		
3	项目名称:	“中国小学图书馆基础配备书目”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	345938.70	元
	项目介绍:	由国内教育专家研发适于小学儿童阅读的书目, 向社会公布免费使用, 旨在希望通过这个书目, 把那些最适合孩子阅读的优秀图书筛选出来, 让阅读伴随孩子们成长, 基金会则按此书目采购配备天图乡村小学图书馆。2012年在国家图书馆少儿馆举办了新闻发布会, 在深圳由基金会、市关爱办、市慈善会、市教育科学研究院和腾讯公益联合推介这份书目, 新浪网、央视网、中国发展简报、中国教育报、中国教师报、中国新闻出版报、现代教育报、晶报等10余家媒体到场参加发布会和推介会。		
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	126195.20	元
	项目介绍:	由国内教育专家研发, 以培养学生阅读兴趣为目标, 使学生通过阅读获得心灵的充实和精神的愉悦, 让阅读走进乡村小学语文课堂, 让阅读走进学生的每一天。2012年12月由国内文学博士, 东北师范大学教授朱自强老师担任项目负责人启动“小学语文文学阅读课程研究”项目, 本项目研究的是小学语文文学阅读的理念和方法。分为理念的研究和方法的制定两部分, 重点放在儿童文学阅读的教学方法的研究上。		
5	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	3704.00	元
	项目介绍:	为规范和促进天图教育基金会志愿者服务活动, 对志愿者招募、培训、服务督导、协助、协调、考核、反馈意见处理, 搭建志愿者平台, 促进志愿者和基金会爱知文化的交流。		

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。



0005201247

(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					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	乡村小学图书馆项目	0.00	1348561.53	59668.00	0.00	0.00	0.00	671.00	60339.00	1408900.53
合计		0.00	1348561.53	59668.00	0.00	0.00	0.00	671.00	60339.00	1408900.53

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	乡村小学图书馆项目	中国少年儿童出版社	104978.31	5.48%	图书采购
2	乡村小学图书馆项目	海豚传媒公司	101746.99	5.30%	图书采购
3	乡村小学图书馆项目	二十一世纪出版社	248789.88	12.97%	图书采购
4	阅读课程项目	中国海洋大学	100000.00	5.21%	课程研发
5	乡村小学图书馆项目	接力出版社	122749.44	6.40%	图书采购
合计			678264.62		

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的大额支付对象。



0005201247

(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	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
2	无	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00



0005201247

(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

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	
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：	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	
无	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：	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	
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：	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	
无	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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%



0005201247

(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	6305.00	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	6305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户:

客户名称		年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款 时间	欠款 原因
		账面余额	占应收账款 总额的比例	账面余额	占应收账款 总额的比例		
1	无	0.00	0.00%	0.00	0.00%		无
合 计		0.00	0.00%	0.00	0.00%	——	——

(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 (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	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	无	54209.20	31513.64	3008.00	82714.84
2	无	0.00	0.00	0.00	0.00
3	无	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		54209.20	31513.64	3008.00	82714.84



0005201247

(十四) 工作总结 用文字描述本基金会本年度成绩和不足：

基金会内部建设成绩：1、尝试品牌宣传和传播，与部分媒体建立了良好的联系。2、围绕使命发展项目活动，初步搭建了组织结构并明确了各部门的职责。3、项目管理流程更加规范，开始注重项目的后期跟踪和管理，将回访列入计划并实施。4、加强教育资源渠道的拓展，与教育专家进行深入合作，注重基金会专业性。5、志愿者管理和建设有了较程度的发展，部分常态工作由志愿者委员会承担，一定程度减轻了基金会专职员工的工作强度。6、借由首届慈善项目交流展示会的契机，积极寻求项目合作，在合作中寻求发展。项目活动成果：1、2012年湖南郴州四所乡村小学图书馆、湖南株洲炎陵县十三所乡村小学图书馆、四川凉山彝族自治州十所乡村小学图书馆、湖南湘潭十所乡村小学图书馆、新疆塔城两所乡村小学图书馆、湖南郴州永兴四十所乡村小学图书馆先后落成，其中湖南郴州的四所乡村小学图书馆是继2011年与湖南惠明环保能源有限公司合作以后第二次以与企业合作的形式完成，湖南湘潭的十所图书馆是与湖南科技大学深圳校友会合作的“携手共播爱与知公益活动高校行”的活动成果。2、2012年教师培训在湖南炎陵县举行，全县所有小学的校长和老师以及教育局的工作人员200余人参加了此次培训。专家们在两天的时间里与校长、老师们围绕“如何管理和利用图书馆”、“如何引导孩子培养阅读兴趣”及“儿童文学与儿童阅读”等议题展开了讲座，与老师们开展互动阅读和阅读讨论活动，极大的提高了老师们对阅读的重视程度、对图书馆的管理利用水平以及对孩子们的阅读指导水平。湖南电视台针对此次活动进行了报道。3、《中国小学图书馆基本配备书目》项目立项并且在北京国家图书馆和深圳发布成果。同时，新浪网、中国发展简报、中国教育报、中国教师报等十余家媒体到场参加发布会并进行了报道。同年11月基金会、市关爱办、市慈善会、市教育科学研究院和腾讯公益联合推介的我国首份小学图书馆标配书目——《中国小学图书馆图书基本配备书目》电子版正式上线，旨在希望通过这个书目，把那些最适合孩子阅读的优秀图书筛选出来，让阅读伴随孩子们成长。不足：品牌传播途径单一，对外交流合作形式单一，项目成果收集效率较低，理事会建设有待改善，捐赠人的后续服务和跟踪有待加强。



四、财务会计报告

资产负债表

编制单位:无

日期:

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	1242955.09	1815380.34	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	54209.20	82714.84
应收款项	3	6305.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	64	14.55	524.55
存货	8	1302564.39	1259365.66	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	2551824.48	3074746.00	其他流动负债	74	0.00	0.00
				流动负债合计	80	54223.75	83239.39
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	6497.00	9698.40				
减: 累计折旧	32	1131.57	2366.01	受托代理负债:			
固定资产净值	33	5365.43	7332.39	受托代理负债	91	0.0	0.0
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	54223.75	83239.39
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	5365.43	7332.39				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	2502966.16	2998839.00
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2502966.16	2998839.00
资产总计	60	2557189.91	3082078.39	负债和净资产总计	120	2557189.91	3082078.39



业务活动表

编制单位:无

年度:2012

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	1942648.20	155123.77	2097771.97	2581206.64	0.00	2581206.64
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	10000.00	0.00	10000.00	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	1952648.20	155123.77	2107771.97	2581206.64	0.00	2581206.64
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1030538.58	155123.77	1185662.35	1917875.43	0.00	1917875.43
(二) 管理费用	21	117198.94	0.00	117198.94	177334.30	0.00	177334.30
(三) 筹资费用	24	-8410.51	0.00	-8410.51	-9875.93	0.00	-9875.93
(四) 其他费用	28	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1139527.01	155123.77	1294650.78	2085333.80	0.00	2085333.80
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	813121.19	0.00	813121.19	495872.84	0.00	495872.84

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

编制单位无

年度2012

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	2548406.64
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	32730.26
现金流入小计	13	2581136.90
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1832065.20
支付给员工以及为员工支付的现金	15	143477.76
购买商品、接受服务支付的现金	16	9811.50
支付的其他与业务活动有关的现金	19	20155.79
现金流出小计	23	2005510.25
业务活动产生的现金流量净额	24	575626.65
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	3201.40
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	3201.40
投资活动产生的现金流量净额	44	-3201.40
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	572425.25

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

(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 尚未参加评估

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2009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



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，深圳市天图教育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天图教育基金会2012年12月31日的财务状况以及2012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 师事务所	注册会计师：	郭玉杰 钱峰
审计日期：	2013-03-20	审计机构联系电话	83562353



七、监事意见（签名由本人手签）

1	监事:	黎澜
	意见:	深圳市天图教育基金会严格按照《基金会管理条例》规范运作。建议进一步规范捐赠方的维护和管理，规范捐赠后的管理。
	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 否

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

(三)公布募捐公告(公募基金会填写) 否

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

(四)公布内容管理制度 否

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 否

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			

(六)公布关联方关系及关联交易情况 否

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	否	未办理	
变更住所	否	未办理	
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	否	未办理	
修改章程	否	未办理	
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)		无				
	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	
无	无	无		无			
信息公开	信息公开制度		否				

其他管理制度	项目管理制度		
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
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	有	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



0005201247

(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

2.参加国际会议情况

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

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

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						
2						
3						



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