

## 广东省暨南大学教育发展基金会2012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。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、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,不接受电子签名等其他非手签格式)

### 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、实体机构基本情况
- 三、业务活动情况
  - (一) 接受捐赠情况
  - (二) 募捐情况(公募基金会填写)
  - (三) 公益支出情况
  - (四) 大额捐赠收入情况
  - (五) 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	广东省暨南大学教育发展基金会				
登记证号	粤基证字第0169号	组织机构代码	69975023—4		
宗旨	在遵守国家法律法规的前提下, 积极争取国内外企业、单位、社会团体和个人的支持, 汇聚社会资源, 促进暨南大学教育事业的发展。				
业务范围	接受社会捐赠, 合理运作基金, 支持暨南大学教育事业发展。				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2010年01月22日	原始基金数额	200.00 (人民币万元)		
业务主管单位	广东省教育厅				
基金会住所	广州市天河区黄埔大道西601号暨南大学校友楼403室				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
梁燕	85228552	13503087933	刘毓洁	(020 )-85228950	13580546911
电子邮箱	oshb@jnu.edu.cn		传真	(020 )-85228950	
工作联系QQ号码	381961368		网址	http://jjh.jnu.edu.cn/	
理事长	林如鹏		邮政编码	510632	
理事数	11		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	6	负责人中现任国家工作人员数	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		专职工作人员数	1	
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记号码	粤地 440106699750234				

说明: 现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。





(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	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	林如鹏	男	1968 10-12	理事长	2009 09 01	2	0.00	无
2	梁燕	女	1971 02-20	秘书长	2012 04 24	2	0.00	无
3	陈为刚	男	1962 02-08	副理事长	2010 12 17	1	0.00	无
4	王信源	男	1969 07-30	副理事长	2010 12 17	2	0.00	无
5	卢锡尧	男	1969 05-09	副理事长	2010 12 17	0	0.00	无
6	陈日云	男	1968 03-27	副理事长	2012 04 24	2	0.00	无
7	孙彧	男	1973 12-21	理事	2009 09 01	2	0.00	无
8	安衡	男	1966 04-16	理事	2009 09 01	2	0.00	无
9	侯大铭	男	1951 10-19	理事	2012 04 24	2	0.00	无
10	夏旻	女	1972 12-30	理事	2012 04 24	2	0.00	无
11	宁雪峰	男	1980 10-26	理事	2012 04 24	2	0.00	无
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

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, 选择相应选项。

(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(人民币元)	领取报酬事由
1	刘留	女	1981 07 07	2011-04 21	2	自 2011 04-21 至 2016 04 21	0.00	无
2						自 至		
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		



(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	8
	党员组织关系在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	1
党组织建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型： <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型：
		<input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input checked="" type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员

## (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	其中已办理设立备案手续的	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	本年度新设立	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



## 三、业务活动情况

## (一) 接受捐赠情况

单位: 人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入(自动求和)	13,990,368.24	0.00	13,990,368.24
(一) 来自境内的捐赠(自动求和)	13,990,368.24	0.00	13,990,368.24
其中: 来自境内自然人的捐赠	10,952,610.24	0.00	10,952,610.24
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3,037,758.00	0.00	3,037,758.00
(二) 来自境外的捐赠(自动求和)	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) 非公募基金会公益支出完成情况

单位: 人民币元

项目	数额
上年度基金余额	10,846,103.09
本年度总支出	5,083,017.27
本年度用于公益事业的支出	4,924,242.59
工作人员工资福利支出	8,111.90
行政办公支出	20,848.00
公益事业支出占上年度基金余额的比例(自动求和)	45.4%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(自动生成)	0.57%

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成本。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	(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”的合计不一致, 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

本表列示累计捐款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	
陈瑞球及陈氏家族慈善基金		8,000,000.00	新校区建设
林维文校友		1,000,000.00	思源实验室建设项目
曾永裕先生		784,931.20	实验室建设项目
广州颐养健康信息咨询公司		990,000.00	学校校友活动项目
方润华基金		587,823.55	"洞良微创外科研究所"

说明: 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。

## (五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金共开展了 ( 5 ) 项公益活动, 具体情况如下:

1	<p>项目名称: 物理系思源 现代物理科技创新实验室建设项目</p> <p>项目本年度收入: 人民币0.00 元, 项目本年度支出: 人民币1,000,000.00 元, 执行年度: 自2010 年至2014 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>物理系校友林维义先生捐资建设思源 现代物理科技创新实验室, 以培养创新人才为己任, 致力于现代物理科技创新和工程应用研究, 实验室建设目标为省内领先水平创新实验室, 争取步入国家级创新实验室。</p>
2	<p>项目名称: 曾永裕先生捐赠项目</p> <p>项目本年度收入: 人民币784,951.20 元, 项目本年度支出: 人民币784,951.20 元, 执行年度: 自2010 年至2012 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>曾永裕先生捐资暨南大学建设曾永裕家庭信托基金指定的学校相关实验室建设, 旨在改善和提高学校实验室基础设施建设。</p>
3	<p>项目名称: 方润华基金</p> <p>项目本年度收入: 人民币587,823.55 元, 项目本年度支出: 人民币587,823.55 元, 执行年度: 自2011 年至2012 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>方润华基金的捐款用于其捐资设立的“润良微创外科研究所”的建设工作。</p>
4	<p>项目名称: 暨南大学颐养教育基金</p> <p>项目本年度收入: 人民币990,000.00 元, 项目本年度支出: 人民币145,000.00 元, 执行年度: 自2012 年至2013 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>广州颐养健康信息咨询公司捐资设立“暨南大学颐养教育基金”, 用于学校贫困生的奖助学金、学校生物技术可言工作奖励及学校校友工作的开展。</p>
5	<p>项目名称: 助学金及MBA发展论坛项目</p> <p>项目本年度收入: 人民币0.00 元, 项目本年度支出: 人民币557,152.80 元, 执行年度: 自2011 年至2012 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>管理学院柯荣卿校友捐资支持暨南大学管理学院MBA发展论坛、助学金及课程项目。</p>

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。



(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(元)	占年度公益总支出比例	用途
实验室建设项目	校本部建设	784,951.20	15.94 %	实验室建设
	思源实验室建设	1,000,000.00	20.31 %	实验室建设
EMBA及MBA课程项目	奖助学金费用	36,667.50	0.74 %	MBA论坛费用支出
	会议费	413,116.00	8.39 %	MBA论坛费用支出
	学生活动费	107,369.30	2.18 %	MBA论坛费用支出
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		2,342,104.00	47.56 %	

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重大支付对象。



(九) 投资收益

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、 银行保本理财收益	95178.08	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		





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
应收账款:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

# 广东省暨南大学教育发展基金会2011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 2011 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、准确和完整，并为此承担责任。

法定代表人签字(手签):

基金会印章:

提交报告日期:2012年4月6日

## 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、经营性实体基本情况
- 三、业务活动情况
  - (一) 接受捐赠情况
  - (二) 募捐情况(公募基金会填写)
  - (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
- 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、信息公开情况
- 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	广东省暨南大学教育发展基金会				
登记证号	粤基证字第0169号	组织机构代码	69975023—4		
宗旨	在遵守国家法律法规的前提下,积极争取国内外企业、单位、社会团体和个人的支持,汇聚社会资源,促进暨南大学教育事业的发展。				
业务范围	接受社会捐赠,合理运作基金,支持暨南大学教育事业的发展。				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2010年01月22日	原始基金数额	200.00 (人民币万元)		
业务主管单位	广东省教育厅				
基金会住所	广州市天河区黄埔大道西路601号722室				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
陈为刚	85220071	13609008898	刘毓洁	(020 )-85228950	13580546911
电子邮箱	oshb@jnu.edu.cn		传真	(020 )-85228950	
即时通讯工具联系方式(QQ号码等)	381961368		网址	http://jjh.jnu.edu.cn/	
理事长	林如鹏		邮政编码	510632	
理事数	7		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		专职工作人员数	1	
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	粤地 440106699750234				



- 一、通报基金会上半年接受捐赠的情况及已顺利通过广东省民政厅的年检、基金会组织机构代码证年检等情况。
- 二、通报基金会几个重大在建项目的进展情况。
- 三、基金会要加强对相关项目建设的监管以及对项目资金的使用进行严格把关。
- 四、基金会要继续加强内部建设，完善各项工作机制，规范工作流程。
- 五、会议提出，基金会工作人员要继续联系、接洽香港长江制衣有限公司等几个有意向给学校捐款的单位，积极争取他们对学校建设的支持和资助。
- 六、跟进、督促包括富力地产集团、合生珠江教育发展基金会等几个单位对学校捐款的余款落实工作。

备注：

、本基金公司于（ 2011 ）年（ 12 ）月（ 26 ）日召开（ 第一 ）届（ 第五 ）次理事会议

会议地点： 暨南大学行政办公楼826室

会议议题： 会议就基金会增补理事、章程的修改进行了讨论与表决，通报基金会2011年的工作情况及2012年的工作任务和工作重点。

出席理事名单：  
**林如鹏**、**王信源**、**陈为刚**、**孙彧**、**安衡**、  
、  
、  
、  
、  
、

未出席理事名单：  
**樊旺学**、**卢锡尧**、  
、  
、  
、  
、

出席监事名单：  
**刘留**、  
、  
、  
、

未出席监事名单：  
、  
、  
、

会议决议：

- 一、讨论并通过基金会理事会成员的增补及章程的修改。
- 二、通报基金会2011年的捐赠收入。
- 三、总结基金会2011年的工作情况。
- 四、制订2012年的工作计划，布置2012年的工作任务。
- 五、讨论制定基金会相关管理规定。
- 六、探讨基金会资金的保值、增值问题。

备注：

经理事会表决通过的基金会理事会成员的增补及章程修改事宜正在办理之中。

第3页插页







(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	5
	党员组织关系在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	1
党组织建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型： <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型：
		<input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input checked="" type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员

(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	其中已办理设立备案手续的	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	本年度新设立	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

### 三、业务活动情况

#### (一) 接受捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	11,665,123.90	0.00	11,665,123.90
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	11,665,123.90	0.00	11,665,123.90
其中：来自境内自然人的捐赠	5,596,202.88	0.00	5,596,202.88
来自境内法人或者其他组织的捐赠	6,068,921.02	0.00	6,068,921.02
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	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) 非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	13,296,464.56
本年度总支出	14,189,607.91
本年度用于公益事业的支出	14,109,319.73
工作人员工资福利支出	8,500.00
行政办公支出	2,975.00
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	106.11 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	0.08 %

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成本，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 (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“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致,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”的合计不一致,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

本表列示累计捐款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(元)	用途
1. 奥园集团有限公司	1,000,000.00	无限定
其中: 捐款	1,000,000.00	
捐物		
2. 东莞新世纪房地产开发有限公司	3,000,000.00	无限定
其中: 捐款	3,000,000.00	
捐物		
3. 方润华基金	590,389.97	设立“润良微创外科研究所”
其中: 捐款	590,389.97	
捐物		
4. 柯荣卿	3,000,000.00	设立奖学金及MBA发展论坛项目
其中: 捐款	3,000,000.00	
捐物		
5. 林维义	1,100,000.00	助学金及实验室建设项目
其中: 捐款	1,100,000.00	
捐物		
6.	0.00	
其中: 捐款		
捐物		
7.	0.00	
其中: 捐款		
捐物		
8.		
其中: 捐款		
捐物		
9.		
其中: 捐款		
捐物		
10.		
其中: 捐款		
捐物		
合计	8,690,389.97	

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

本年度公益活动明细

本年度本基金会共开展了( 4 )项公益活动, 具体情况如下:

1	项目名称: 曾永裕先生捐赠项目 项目本年度收入: 人民币0.00 元, 项目本年度支出: 人民币11,063,000.0 元, 执行年度: 自2010 年至2011 年 项目内容简述: (限300字) 曾永裕先生捐赠建设暨南大学六个项目的相关实验室建设, 以改善和提高学校基础设施建设。
2	项目名称: 物理系学生科技创新实验室建设项目 项目本年度收入: 人民币1,000,000.00 元, 项目本年度支出: 人民币1,000,000.00 元, 执行年度: 自2010 年至2014 年 项目内容简述: (限300字) 物理系校友林维义先生捐赠建设物理系学生科技创新实验室, 以改善物理系的教学条件, 提高教学水平。该实验室的建设目标为省内领先水平的现代物理科技创新实验室, 争取获得国家创新实验室。
3	项目名称: 助学金及MBA发展论坛活动 项目本年度收入: 人民币3,000,000.00 元, 项目本年度支出: 人民币1,403,396.00 元, 执行年度: 自2011 年至2012 年 项目内容简述: (限300字) 管理学院柯荣卿校友捐赠支持暨南大学管理学院举办的MBA发展论坛、会议及奖学金等相关活动。
4	项目名称: 方润华基金 项目本年度收入: 人民币590,389.97 元, 项目本年度支出: 人民币590,389.97 元, 执行年度: 自2011 年至2011 年 项目内容简述: (限300字) 方润华基金的捐款用于设立“润华微创外科研究所”。
	项目名称: 项目本年度收入: 人民币 元, 项目本年度支出: 人民币 元, 执行年度: 自 年至 年 项目内容简述: (限300字)



(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 元)					
		直接用于受助人的款物	项目直接成本				
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用
1. 东莞市新世纪房地产开发有限公司	3,000,000.00						
2. 柯荣卿资助MBA论坛	3,000,000.00			21,000.00	276,700.00	905,696.00	2
3. 物理系学生科技创新实验室建设项	1,000,000.00	1,000,000.00					
4. 曾永裕先生捐赠项目		11,063,000.00					
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							

17.								
18.								
19.								
20.								
合 计	7,000,000.00	12,063,000.00		0.00	21,000.00	276,700.00	905,696.00	2

说明:

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)。

(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(元)	占年度公益总支出比例	用途
1、柯荣卿资助MBA论坛项目	宣传推广费用	269,300.00	1.91%	MBA论坛费用支出
2、	差旅等费用	905,696.00	6.42%	MBA论坛费用支出
3、	学生活动费	200,000.00	1.42%	MBA论坛费用支出
4、			%	
5、			%	
6、			%	
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合计		1,374,996.00	9.75%	

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重大支付对象。

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

一、主要工作与成绩

(一) 加强领导, 推进基金会建设

1、加强基金会内部建设。2011年初, 基金会顺利通过了省民政厅的年检。同时, 民政厅、教育厅和会计师事务所等单位建议基金会要继续加强和改进工作方式和方法, 规范工作流程, 提升服务质量, 提高募集资金的能力, 力求各项工作任务都能按照领导的要求和相关规章制度, 事无巨细、认真落实和执行。

2、积极推进基金会对外宣传工作。5月4日基金会的网站进行了上线测试, 5月12日基金会的网站正式对外启用。学校105周年校庆前, 基金会还制作了宣传册, 以便让更多人知道基金会的工作职责, 了解基金会的活动宗旨, 便于更广泛的筹集资金。

(二) 广开募集新路, 开拓捐赠模式

1、基金会成立两年来, 每年都获得超过千万的捐款, 得到学校领导及全校师生的支持和认可。今后, 基金会要充分利用自身的免税政策、资金配套等先天优势, 并通过基金会工作人员的群策群力, 广泛开拓募集新路, 创新资助助学模式, 力争在学校建设发展筹集资金方面发挥越来越大的作用。

2、基金会加大筹资力度, 拓宽资金募集渠道。今年, 学校收到的大额捐款包括合景泰富董事局主席、校友孔健岷及合景泰富集团捐资1000万用于设立“合景泰富·暨南大学教育发展基金”的一期款320万已到账; 合生珠江教育发展基金会捐资600万用于学校相关项目建设的前期款200万已到账; 东莞新世纪房地产公司董事长、校友梁志斌向基金会捐款300万元用于学校的发展建设; 路翔股份有限公司董事长、学校MBA联谊会荣誉会长柯荣卿向基金会捐款300万元用于支持学校承办第十二届中国MBA发展论坛并在管理学院设立“路翔MBA奖学金”; 奥园集团董事局主席、校友郭梓文向基金会捐款100万用于学校建设; 露露南方有限公司董事长、校友林维义捐资100万元用于物理系“思源实验室建设”等。一年来, 基金会收到的捐款合计约人民币1100多万元。

3、根据学校提交的申请, 基金会将“曾永裕家庭信托基金”的捐款分期划拨到学校, 用于各个捐赠项目的建设。2011年10月, “曾永裕家庭信托基金”捐资支持的项目全部建设完成。其间, “曾永裕家庭信托基金”的代表多次来校参观考察并对项目的建设完成情况表示非常满意, 并将余款96.8万港币汇至学校在香港的教育发展基金会。

4、借助学校105周年校庆及新校区建设的契机, 积极推动校企合作项目等多种形式资助助学工作的顺利开展。多次安排校领导与香港长江制衣有限公司、金光集团黄奕聪慈善基金会、高德置地控股有限公司等多个企事业单位的领导进行座谈, 商讨与学校建立各种互惠互利、合作共赢的新型合作关系。

利用现有的资源广泛宣传基金会工作的内容和成果, 对外宣传捐赠者的先进事迹上力度也不够。

(三) 做好捐赠方、学校来访嘉宾和校友的接待、会务等工作

2011年基金会主要参与了3月25日中国奥园集团董事局主席郭梓文向学校捐款的捐赠仪式的接待及组织工作; 6月7日广东工业大学副校长一行来学校基金会考察学习, 基金会的相关领导和工作人员负责陪同接待; 6月18日—19日, 基金会的工作人员参与了由暨南大学管理学院、MBA联合会、MBA联谊会共同承办的第十二届中国MBA发展论坛暨第二届中国EMBA高峰论坛的招商引资工作以及部分校友的接待、会务等工作; 10月29日, 基金会领导参加了暨南大学1998级研究生返校日的座谈及接待等工作; 11月19日, 暨南大学举行105周年校庆系列活动, 基金会全体工作人员参与了校庆返校校友的接待、捐赠、会务等系列工作; 11月29日, “曾永裕家庭信托基金”的代表曾英汉先生来校参观考察, 基金会相关工作人员全程接送及陪同参观考察; 11月30日, 香港慈善家、“大紫荆勋章”获得者、长江制衣董事局主席陈瑞球先生来校考察访问, 基金会工作人员负责接待、陪同考察等; 12月16日, 金光集团黄奕聪慈善基金会秘书长苏蕾女士来我校参观交流, 基金会工作人员负责接待、陪同参观考察。总之, 2011年本基金会出色地完成了领导交办的所有接待及会务工作。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

(四) 加强各方联系, 争取获得支持

基金会密切与社会各界的交流互动, 多次探访知名企业家和校友代表, 加强联络, 广积善缘。另外, 为争取校友和捐赠方支持, 校友与社会合作办公室开展形式多样的校友联谊活动, 热情为校友和捐赠方服务, 争取获得校友和捐赠方的认同和支持。

二、工作中的不足

一年来, 基金会虽然取得了一些成绩, 但同其他先进高校相比, 同建设特色鲜明、海内外知名的研究型大学的目标对基金会工作的要求相比, 我们的工作还处于起步阶段, 还存在不少差距, 主要表现在:

(一) 募集资金的渠道单一, 募资难度大, 还没有建立募资的长效机制。

(二) 基金会成立后由于工作人手不足, 捐赠的后续工作还有待进一步的细化和落实, 工作效率和工作水平还有待提高。

(三) 基金会自成立以来一直注重抓基础建设工作, 埋头苦干, 缺乏宣传, 没有利用现有的资源广泛宣传基金会工作的内容和成果, 对外宣传捐赠者的先进事迹上力度也不够。

过去的一年, 我们团结协作, 克服困难, 迎接挑战, 抓住机遇, 取得不少进步。在今后的工作中, 我们将以更高的标准要求自己, 相信在我们共同努力下, 基金会一定会越办越好!

四、财务会计报告

资产负债表

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	13,329,864.56	10,833,465.87	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	30,000.00	0.00
应收款项	3	0.00	10,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	3,400.00	200.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	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	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	13,329,864.56	10,843,465.87	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	33,400.00	200.00
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
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	2,930.00				
减：累计折旧	32	0.00	92.78	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	2,837.22	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	33,400.00	200.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	2,837.22				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资产	101	1,950,206.56	5,810,261.42
受托代理资产：				限定性净资产	105	11,346,258.00	5,035,841.67
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	13,296,464.56	10,846,103.09
资产总计	60	13,329,864.56	10,846,303.09	负债和净资产总计	120	13,329,864.56	10,846,303.09

业务活动表

单位：人民币元

项目	行次	上年数			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	0.00	15,974,258.00	15,974,258.00	4,302,040.00	7,363,083.90	11,665,123.90
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	74,122.54	0.00	74,122.54
收入合计	11	0.00	15,974,258.00	15,974,258.00	4,376,162.54	7,363,083.90	11,739,246.44
二、费用							
(一)业务活动成本	12	0.00	4,628,000.00	4,628,000.00	0.00	14,109,319.73	14,109,319.73
(二)管理费用	21	30,954.50	0.00	30,954.50	80,288.18	0.00	80,288.18
(三)筹资费用	24	18,838.94	0.00	18,838.94	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	49,793.44	4,628,000.00	4,677,793.44	80,288.18	14,109,319.73	14,189,607.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	13,675,500.25	-13,675,500.25	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-49,793.44	11,346,258.00	11,296,464.56	17,969,374.59	-20,419,736.06	-2,450,361.47

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益活动支出和其他支出。

现金流量表

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	11,635,123.90
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	74,122.54
现金流入小计	13	11,709,246.44
提供捐赠或者资助支付的现金	14	14,009,319.73
支付给员工以及为员工支付的现金	15	8,300.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	100,000.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	85,095.40
现金流出小计	23	14,202,715.13
业务活动产生的现金流量净额	24	-2,493,468.69
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	2,930.00
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	2,930.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-2,930.00
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	-2,496,398.69



## 五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2007年	2008年	2009年	2010年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	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”)

评估情况：

A、尚未参加评估

B、已通过社会组织评估，评估等级为 \_\_\_\_\_，有效期自 \_\_\_\_\_ 年至 \_\_\_\_\_ 年。

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  否

取得的优惠资格的类型(可多选)： 公益性捐赠税前扣除资格  非营利组织免税资格

取得以上两种税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

经省财政厅、省国税局、省地税局、省民政厅联合审核，粤财法〔2010〕42号文，2010年4月30日，广东省暨南大学教育发展基金会取得了捐赠税前扣除资格。

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚  是  否

如选“是”，请填写下表：

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

整改情况：

登记管理机关在2010年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？  是  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：

--

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

我们认为，广东省暨南大学教育发展基金会财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了暨南大学教育发展基金会2011年12月31日的财务状况以及2011年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 广州市大公会会计师事务所有限公司 注册会计师： 叶斌 陈为群

审计日期： 2012 年 3 月 27 日 审计机构联系电话： 020-87573901

七、监事意见（签名由本人手签）

<p>监事 <u>刘留</u> ； 意见： 根据国家有关法律法规和《广东省暨南大学教育发展基金会章程》的规定，广东省暨南大学教育发展基金会2011年度的规章制度完善，工作程序规范，财务状况良好。除了接受社会各方面的捐赠资金，还广泛开展了一系列助学、助教等公益活动，并取得良好的效果。广东省暨南大学教育发展基金会理事会2011年的工作符合《基金会管理条例》和《广东省暨南大学教育发展基金会章程》的规定。</p> <p>签名： <u>刘留</u> 日期： <u>2012</u>年 <u>4</u>月 <u>5</u>日</p>
<p>监事 _____ ； 意见：</p> <p>签名： _____ 日期： _____年 _____月 _____日</p>













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
预付账款:				
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 (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

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
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	10000		10000	50000		50000
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 (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 夏旖			50000	100%	2012-12-26	借活动费
2						
3						
4						
5						
合 计					--	--

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

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						
2						
3						
4						
5						
合 计					--	--



## (十四) 工作总结

## 用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

## 一、加强领导,完善管理机制

(一)加强基金会内部建设。继续完善理事会的架构,增补理事及更换秘书长,配备专职人员负责基金会的日常管理,顺利通过了各项审计和年检。按照民间组织4A等级认证要求,规范工作流程,提升服务质量。

(二)加强基金会制度建设。完善《广东暨南大学教育基金项目管理办法》、《广东暨南大学教育基金财务管理办法》,设计了项目申报流程和管理流程等。并经过充分调研,出台《暨南大学捐赠配比专项经费管理暂行办法》和《暨南大学发展贡献奖励计划实施办法(试行)》,于2012年6月19日以学校正式文件下发。通过制度规范基金管理,保障师生利益,调动师生积极性,不断拓展学校与社会各界合作空间,为学校建设开拓多方筹措资金渠道。

(三)广泛宣传基金会。为了更好地宣传基金会,让各学院、各地校友会充分了解基金会各项政策及工作流程,基金会工作人员多次陪同校领导到海外、香港、澳门及珠三角地区参加各种校友活动,分别到华东、华北、西南等地校友会走访调研,了解校友动态,宣传基金会宗旨和信息,着力向各地校友会宣传新校区的建设进程,发动各地校友会为母校建设贡献力量。同时,在校内积极走访各学院,宣讲基金会免税政策、资金配套及实施细则等,得到学校领导及全校师生的支持和认可,使更多院系和部处了解到基金会的运作模式,参与到基金会的各项工作中。基金会通过现代化宣传手段,拓展宣传渠道,增强宣传实效。如通过网站、宣传册、电子杂志、Q群、官方微博等各种媒体实时反映基金会动态,利用现代化手段适时在线拓展基金会的工作空间。

## 二、拓展渠道,筹资成绩显著

基金会成立三年来,每年都获得超过千万的捐款,2012年新的工作班子组建以来,搭建平台,拓展渠道,借助新校区奠基的有利时机,打造筹资平台,开拓筹资新路。

## (一)抓住机遇,开展筹资活动

基金会以“新百年、新校区、新发展”为主题,开展多项活动筹集资金。如“名校名企,携手共赢”、“百名华侨主力百年侨校一番禺新校区筹资活动”,吁请海内外知名企业、华人企业家出谋划策、捐赠善款、合作项目等各种形式支持我校新校区建设,支持华侨教育事业的开展。还向海内外校友发出公开信,开设“网上捐赠,小额捐赠”活动,激发广大校友关心母校的热情,搭建关爱母校平台,建立“点滴感恩,长效关爱”的校友文化,以上活动得到了社会各界和校友广泛的关注并产生了良好的反响。

## (二)多方联系,开发维护重点客户

为了更好的拓宽筹资渠道,基金会工作人员及筹资公司,分别对数百个筹资对象进行了跟踪。基金会密切与社会各界的交流互动,多次探访知名企业家和校友代表,加强联络,广积善缘。经过长期的跟进和维护,2012年获得了完美(中国)有限公司1000万元,陈瑞球先生暨陈氏家族慈善基金800万元,广东汇富进出口贸易有限公司200万元,益海嘉里集团120万元、澳达树熊涂料(惠州)有限公司100万元、广州颐养健康有限公司100万元、顺丰速递(集团)有限公司50万元、云南大益茶叶集团50万元等大额捐赠。同时,与东莞富盈集团签订1000万元的合作意向,目前在积极跟进。基金会还通过“请进来,走出去”等方式邀请和拜访了如广东志高空调有限公司、广州越秀集团有限公司、星河湾集团、时代地产、中珠集团、广汽集团、金光集团、东亚银行、宜信公司等知名企业。以及社会知名贤达如郑年锦先生、李文正先生、胡国赞先生、高世英夫妇、严尊辉先生等及海内外校友、校友企业及200多人次。扩大了基金会的知名度,为下一步筹资计划打下了基础。

## (三)汇聚力量,开设小额捐赠渠道

1、重视小额捐赠,在全球暨南人网、基金会网站启动小额捐赠平台,积沙成塔,汇聚广大校友和各方力量为学校各项建设筹集资金。经过不断宣传与努力,基金会获得捐赠数量与笔数逐年增加,同时捐赠金额亦更加广泛。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

2、推广班级捐赠、集体捐赠：已有艺术团原成员对艺术团优秀成员设立奖励基金14万；98级全体研究生对优秀研究生设立奖研基金10万；2009/2010级MBA班扬帆基金19.6万；78级中文系校友20万；98级行政管理回校植树并向行政管理专业困难学生进行捐助等。教育学院及侨光财经专修学院学生集体为新校区进行捐款等。马来西亚校友会倡议校友为母校新校区筹资，并捐赠了首批基金等。

3、加强与各部处、院系的合作，策划具体筹资项目。2012年度艺术学院设立“启航计划”、广州市大学生电影节、管理学院OK球队基金、管理学院优秀班主任基金、学生处设立挑战杯基金、教务处设立本科生创新基金等项目，分别获得了校董、校友以及企业支持，拓展了合作空间。

### 三、真诚服务，规范管理流程

基金会的良好发展需要完善的服务，既让捐赠者满意放心，同时又让资金使用方便快捷高效。

(一) 加强捐赠过程管理。制定了《广东省暨南大学教育发展基金会捐赠项目管理办法》，《暨南大学捐赠项目管理流程》实操性办法和流程，规范基金会全程管理。建立基金捐赠项目档案，向捐赠人反馈项目进展情况，策划捐赠人回访、答谢等工作。根据捐赠人的要求，协助他们与学校各部门联系，做好服务工作。

(二) 办好捐赠仪式，广泛宣传捐赠行为。对于每一笔捐赠，基金会根据捐赠人的意愿，举办不同规模的捐赠仪式。9月7日完美(中国)有限公司董事长古润金先生捐资1000万元人民币；10月16日香港纺织制衣业先驱陈瑞球先生暨陈氏家族慈善基金捐资800万元人民币；10月25日益海嘉里集团向我校捐赠120万元人民币等。捐赠仪式前与捐赠人多次沟通、拟定协议、邀请媒体、做好来宾接待等工作，让捐赠者满意而归。同时在校内各种媒体以及社会媒体公开报道和感谢，并接受公众的监督，获得了广泛的社会效益。

### 四、加强学习，提升工作成效

为了更好地开展基金会工作，基金会工作人员积极走访调研，了解地方校友情况，向兄弟同行学习，借鉴他山之石，更有效地做好各项工作。办公室利用寒暑假分别派员到华东、华北、西南、海南、马来西亚等地校友会考察调研，看望当地校友，收集校友资料，同时宣传基金会工作。还到香港中文大学、香港理工大学、北京大学、重庆大学、中山大学、华南理工大学基金会取经学习，接待深圳大学、华侨大学、华南农业大学、华南师范大学等兄弟院校到访交流，参加“中国高等教育学会校友工作研究分会”第19次工作研讨会，参加民间组织促进会组织的基金会专题培训，学习了基金会的规范运作、财务管理等专项内容。通过交流学习，开拓眼界和视野，积累了工作经验。2012年学校教师节表彰大会上授予我办“暨南大学发展贡献奖”及授予侯大铭同志“暨南大学发展突出贡献奖”的称号。这既是对基金会过去一年的工作予以肯定，也极大鼓舞了全体工作人员士气。

### 五、工作中存在的困难和不足

2012年基金会虽然取得了一点进步，但同其他先进高校相比，同建设特色鲜明、海内外知名的研究型大学的目标相比，我们的工作还处于起步阶段，还有很大的发展空间，主要表现在：

(一) 宣传力度不够，基金会知名度没有显著提高。目前，基金会的专项基金项目主要集中在管理学院、艺术学院、经济学院、生科院、学生处、教务处等少数院系和部门，远远未能充分调动校内学院和部处的筹资活力。

(二) 筹资渠道和方法也比较单一，筹资工作仍然是点对点短效管理阶段，缺乏系统性和长期性的工作机制。

(三) 对基金项目缺乏职能管理，后续管理和跟踪管理仍需要加强。

(四) 队伍建设有待提高，目前人员编制均为行政管理人员，缺乏专业市场拓展及筹资人员。

(五) 信息化管理仍然有待提高，捐赠项目还没有实现系统化信息化管理，校友平台和捐赠平台实操性仍不够简便快捷。



## 四、财务会计报告

## 资产负债表

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	10,833,465.87	19,835,145.52	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	10,000.00	50,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	200.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	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	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	10,843,465.87	19,885,145.52	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	200.00	0.00
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
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	2,930.00	12,760.00				
减: 累计折旧	32	92.78	1,427.66	受托代理负债:			
固定资产净值	33	2,837.22	11,332.34	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	200.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	2,837.22	11,332.34				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	5,810,261.42	5,494,510.54
受托代理资产:				限定性净资产	105	5,035,841.67	14,401,967.32
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	10,846,103.09	19,896,477.86
资产总计	60	10,846,303.09	19,896,477.86	负债和净资产总计	120	10,846,303.09	19,896,477.86

第25页

2013-3-25

## 业务活动表

单位: 人民币元

项目	行次	上年数			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	4,302,040.00	7,363,083.90	11,665,123.90	0.00	13,990,368.24	13,990,368.24
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	95,178.08	0.00	95,178.08
其他收入	9	74,122.54	0.00	74,122.54	47,845.72	0.00	47,845.72
收入合计	11	4,376,162.54	7,363,083.90	11,739,246.44	143,023.80	13,990,368.24	14,133,392.04
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	14,109,319.73	14,109,319.73	300,000.00	4,624,242.59	4,924,242.59
(二) 管理费用	21	80,288.18	0.00	80,288.18	158,774.68	0.00	158,774.68
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	80,288.18	14,109,319.73	14,189,607.91	458,774.68	4,624,242.59	5,083,017.27
三、限定性净资产 转为非限定性净资产	40	13,675,500.25	-13,675,500.25	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	17,969,374.59	-20,419,736.06	-2,450,361.47	-315,750.88	9,366,125.65	9,050,374.77

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

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	13,990,368.24
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	153,023.80
现金流入小计	13	14,143,392.04
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4,924,242.59
支付给员工以及为员工支付的现金	15	4,400.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	203,239.80
现金流出小计	23	5,131,882.39
业务活动产生的现金流量净额	24	9,011,509.65
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	9,830.00
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	9,830.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-9,830.00
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	9,001,679.65

**五、接受监督管理的情况**

**年检情况:**

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检	合格	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”)

**评估情况:**

A、尚未参加社会组织评估

B、已通过社会组织评估, 评估等级为 \_\_\_\_\_, 有效期自 \_\_\_\_\_ 年至 \_\_\_\_\_ 年。

**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  否

取得的优惠资格的类型(可多选):  公益性捐赠税前扣除资格  非营利组织免税资格  
 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:  
经省财政厅、省国税局、省地税局、省民政厅联合审核, 粤财法(2010)42号文, 2010年4月30日, 广东省暨南大学教育发展基金会取得了捐赠税前扣除资格。

**行政处罚情况:**

本基金会是否受到过行政处罚  是  否

如选“是”, 请填写下表:

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

**整改情况:**

登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书?  是  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:

**六、年度审计意见** (此栏只填写审计意见, 请另附审计报告纸质文本)

我们认为, 广东省暨南大学教育发展基金会财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 公允反映了暨南大学教育发展基金会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: 广州市大公会会计师事务所有限公司 注册会计师: 叶斌 刘浩演

审计日期: 2013 年 3 月 21 日 审计机构联系电话: 020-87573901

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事 <u>刘留</u> : 意见: 根据国家有关法律法规和《广东省暨南大学教育发展基金会章程》的规定, 广东省暨南大学教育发展基金会2012年度的规章制度完善, 工作程序规范, 财务状况良好。除了接受社会各方面的捐赠资金, 还广泛开展了助学、奖教、实验室建设等公益活动, 取得了良好的效果。广东省暨南大学教育发展基金会理事会2012年的工作符合《基金会管理条例》和《广东省暨南大学教育发展基金会章程》的规定。
签名: <u>刘留</u> 日期: ____年__月__日
监事 _____ : 意见:
签名: _____ 日期: ____年__月__日

### 八、信息公开情况

(一) 在登记管理机构指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要  是  否

(二) 公布2011年度工作报告  是  否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三)公布募捐公告  是  否 (公募基金会填写)  
如选“是”, 请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



(四) 公布内部管理制度  是  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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布收入和支出明细  是  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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



九、其他信息

(一) 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
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input checked="" type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input checked="" type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	业务培训制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	志愿者数	0	
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	账户名称: 广东省暨南大学教育发展基金会 开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州石牌支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	账户名称: 广东省暨南大学教育发展基金会 开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州石牌支行			
	外币开户银行(列出全部开户行)	无			
	外币银行账号(列出全部帐号)	无			
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记	
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		梁惠霞	会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计师
		彭晓丹	出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	助理会计师
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
信息公开	信息公开制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
其他管理制度	《暨南大学教育发展基金会基金管理办法》、《广东暨南大学教育发展基金会捐赠项目管理办法》				

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	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
项目直接运行费用	支付标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
资产管理和处置	原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	风险控制机制	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

(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	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

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

3. 参加国际组织情况


序号	国际组织名称(中文全称)	国际组织名称(英文全称)	参加时间	批准部门	担任任何职务

### 年检审查意见

业务主管单位名称: 教育厅

初审意见: 同意

经办人: 刘宏伟



2013年4月11日

登记管理机关年检结论:

年检合格

经办人:



2013年4月28日