

深圳市老龄事业发展基金会

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 3 月 29 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)

2016 年
年检

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

2016年
年检

3. 基本财务收支及客户

3.1 预付账款及客户	深圳市老龄事业发展基金会			
3.1.8 应付账款	53440000502676449R			
3.1.9 预收帐款	440300502676449	登记证号	0084	
3.20 工作总结	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
4. 财务会计报告				
4.1 资产负债表	否	无	无	无
4.2 业务活动表	否	无	无	无
4.3 现金流量表	否	无	无	无
5. 接受监督、管理的情况				
5.1 年检情况	为老年谋福利，发展老龄事业			
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	筹集管理使用基金，资助老龄事业发展			
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	公募基金会			
7.6 公布关联方关系及其交易	是	认定时间	2017-11-21	
8. 年度报告审核意见	是	取得证书时间	2018-02-28	
8.1 业务主管单位初审意见	成立时间 1995-04-11	原始基金数额	674.0 万元	
8.2 登记管理机关年检结论				
业务主管单位	深圳市老龄委办公室			
基金会住所	深圳市笋岗路12号中民时代广场A座18楼1815室			
电子邮箱	3520189390@qq.com	传真	25831791	
邮政编码	518029	网址	www.saseia.com	

秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	窦瑞刚			
年检工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	聂蔚琳			
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	窦瑞刚			
理事长	郭凯天		理事数	11
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	5		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	0
工作人员情况	年末工作人员数	3	其中：女性人数	2
	专职人员数	1	兼职人员数	2
	专科学历人数	1	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	4		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	30		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	高信华源会计师事务所		审计意见类型	符合规定，真实公允， 无保留意见
报告日期	2017年3月21日星期二		报告编号	深高华会内审字（2017）第030号



2.机构建设情况

2.1 理事会召开情况

本年度共召开（3）次理事会

本基金于（2016）年（2）月（26）日召开（四）届（六）次理事会议			
会议时间	2016年2月26日	会议地点	三诺智慧大厦20层
会议议题	一是关于广东省2014年度检查未及格，限期整改事宜；二是关于广东省2015年度审查准备事宜；三是关于百孝活动费用支出审核事宜。		
出席理事名单	马少福、管林根、王丽娜、李刚勇、张雷		
未出席理事名单	无		
出席监事名单	孙景明		
未出席监事名单	无		
会议决议	1. 全体理事通过同意改选理事会； 2. 深圳百孝故事会活动相关费用同意支付，共计63.9495万元 3. 林兰兰2015年10月—2016年12月工资及补贴，按照劳动合同规定支付。 4. 林兰兰2015年8月份出差费用同意支付； 5. 吴晓辉车辆维修费用4677元同意支付； 6. 百孝活动定向募捐100万元，其中10万元支付深老联； 7. 百孝活动定向募捐扣除上述费用预留5万元给深圳市老龄事业发展基金会，剩余款项捐赠给深圳市老龄服务事业产业联合会。		
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（3）次理事会**

本基金于（2016）年（3）月（24）日召开（四）届（七）次理事会议			
会议时间	2016年3月24日	会议地点	民政局17楼会议室
会议议题	听取和审议年度工作报告		
出席理事名单	马少福、高金德、房涛、李勇刚、张雷、王丽娜、贺之预（李勇刚代表）		
未出席理事名单	无		
出席监事名单	孙景明		
未出席监事名单	无		
会议决议	1、2016年3月24日，深圳市老龄事业发展基金会第四届第七次理事会议在深圳市民政局17楼会议室召开。会议由马少福同志主持，出席会议的有第四届深圳市老龄事业发展基金会理事会理事、监事。 2、会议表决通过：第四届理事会提前进行换届。 3、由马少福同志和深圳市民政局凌冲局长作为出资人代表牵头组成换届领导小组。		
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（3）次理事会

本基金会上（2016）年（3）月（24）日召开（五）届（一）次理事会议			
会议时间	2016年03月24日	会议地点	深圳市民政局17楼会议室
会议议题	一、换届选举结果 二、2016年工作计划		
出席理事名单	郭凯天、刘京、丘仲辉、王振耀、窦瑞刚、谭家歆、陶隽、曾健、陈励、刘夏耘、王莹		
未出席理事名单	无		
出席监事名单	侯伊莎、丁时照、赵冠军、孙景明		
未出席监事名单	无		
会议决议	一、会议选举了新一届理事会的理事长、副理事长、秘书长人选及监事会的监事长、副监事长人选。 二、理事会会议选举郭凯天先生为基金会理事长；选举刘京先生、丘仲辉先生、王振耀先生、窦瑞刚先生为基金会副理事长；选举窦瑞刚先生为基金会秘书长（兼） 三、监事会议选举侯伊莎女士为监事长，选举丁时照先生为副监事长。 四、理事会审议了基金会章程修改案，同意原始基金、业务范围、资金支出、重大公益项目等条款的变更。 五、理事会会议审议并同意基金会秘书处提交的基金会2016年工作计划、财务预算和理财方案，督促基金会加快和腾讯基金会、民政局就深圳市养老护理院机制体制改革项目的推荐力度，并加快尝试开展公众筹款。 六、理事会同意窦瑞刚秘书长提名的初夏女士担任基金会副秘书长。		
备注			
上传会议纪要 (含签名)	已上传, 点击查看		

2016年
年检

()

2.2 理事会成员情况

*有/无此情况:

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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	郭凯天	男	1972-08-09	理事长	2016-03-24	1	自: 2016-03-24 至: 2021-03-24	.0	0	否	否
2	王振耀	男	1954-03-06	副理事长	2016-03-24	1	自: 2016-03-24 至: 2021-03-24	0	0	否	否
3	刘京	男	1960-06-01	副理事长	2016-03-24	1	自: 2016-03-24 至: 2021-03-24	0	0	否	否
4	丘仲辉	男	1955-10-11	副理事长	2016-03-24	1	自: 2016-03-24 至: 2021-03-24	0	0	否	否
							自: 2016-03-24				



()

2.2 理事会成员情况

*有/无此情况:

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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	窦瑞刚	男	1975-05-10	秘书长	2016-03-24	1	自: 2016-03-24 至: 2021-03-24	0	0	否	否
2	谭家敬	男	1959-01-21	理事	2016-03-24	1	自: 2016-03-24 至: 2021-03-24	0	0	否	否
3	陶隽	男	1965-08-24	理事	2016-03-24	1	自: 2016-03-24 至: 2021-03-24	0	0	否	否
4	陈励	女	1972-05-01	理事	2016-03-24	1	自: 2016-03-24 至: 2021-03-24	0	0	否	否
							自: 2016-03-24				



2.2 理事会成员情况

*有/无此情况: ()

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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘夏耘	男	1976-07-25	理事	2016-03-24	1	自: 2016-03-24 至: 2021-03-24	0	0	否	否
2	王莹	女	1964-07-02	理事	2016-03-24	1	自: 2016-03-24 至: 2021-03-24	0	0	否	否
3							自: 至:				
4							自: 至:				
5							自: 至:				



()

2.3 监事情况

*有/无此情况:

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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	孙景明	男	1961-12-21	2016-03-24	1	2014-05-16至2018-05-16	0	0	否	否
2	侯伊莎	女	1963-03-11	2016-03-24	1	2016-03-24至2021-03-24	0	0	否	否
3	丁时照	男	1965-02-01	2016-03-24	1	2016 03-24至2021-03-24	0	0	否	否
4	赵冠军	男	1979-10-01	2016-03-24	1	2016-03-24至2021-03-24	0	0	否	否
5						至				



2.4 工作人员情况：

本机构共有（ 3 ）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
窦瑞刚	男	群众	1975.05	本科毕业	秘书处	秘书长	无
初夏	女	群众	1979.08	大专/专科毕业	秘书处	副秘书长	无
林兰兰	女	群众	1988.04	本科毕业	秘书处	秘书	无

基金会工作人员的年平均工资为： 76971.09

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		有				
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		有				
	代表机构管理制度		有				
	持有股权的实体机构管理制度		有				
	内设机构制度		有				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	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			1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1		
	奖惩制度	有	业务培训制度		有		
志愿者管理	志愿者管理制度	有	志愿者数		30		
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）	平安银行深圳笋岗支行 11003906626501；招商银行深圳分行创维大厦支行 755918904310802；珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行 213220323715700001					
	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		地税		
	使用票据种类	捐赠收据, 税务发票					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		古美娟	会计	否		无	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	无						


 2016年
年检

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	无



*是否建立党组织: 否



2.7 年度登记、备案事项办理情况

*有/无此情况：（有）

事项（点击选取）	办理情况（点击选取）	批准时间 （格式：2015-01-01）
变更法定代表人	正办理	无
变更业务范围	正办理	无
变更原始资金	正办理	无
修改章程	正办理	无



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	无	0	无	无	无	无	无
2	无	0	无	无	无	无	无
3	无	0	无	无	无	无	无
4	无	0	无	无	无	无	无
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	否	0	0	无	无	无	无
2	否	0	0	无	无	无	无
3	否	0	0	无	无	无	无
4	否	0	0	无	无	无	无



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	无	无	无	无	无	无
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							



2.8.3 持有股权的实体情况

*有/无此情况: (无)

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资企业注册资金	认缴注册资金	本基金会出资额	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
1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
2											
3											
4											
	期初余额				本期增加			本期减少			期末余额
1											
2											
3											
4											



2.8.4 内设机构

*有/无此情况：（无）

序号	名称	负责人	住所
1	无	无	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（暂未申请慈善组织）		
备案编号	无	备案时间	无
是否在异地开展募捐	否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	否
是否开展互联网募捐	否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称	无		



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	14041408.94	0	14041408.94
（一）来自境内的捐赠	14041408.94	0	14041408.94
其中：来自境内自然人的捐赠	24915.74	0	24915.74
来自境内法人或者其他组织的捐赠	14016493.20	0	14016493.2
（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			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
腾讯公益慈善基金会	3000000.00	0	不动本资金，即根据捐赠方意愿，捐赠资金中，本金不动，投资收益部分用于公益事业支出和行政运作经费的限定性资金，上述捐赠本金主要用来增补基金会的原始基金。
老牛基金会	500000.00	0	不动本资金，即根据捐赠方意愿，捐赠资金中，本金不动，投资收益部分用于公益事业支出和行政运作经费的限定性资金，上述捐赠本金主要用来增补基金会的原始基金。
爱德基金会	500000.00	0	不动本资金，即根据捐赠方意愿，捐赠资金中，本金不动，投资收益部分用于公益事业支出和行政运作经费的限定性资金，上述捐赠本金主要用来增补基金会的原始基金。



*2016年12月31日前是否已认定为慈善组织：否			单位：人民币元	
3.2 公开募捐情况				
项目		现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动（2）项，募捐取得收入		41408.94	0	41408.94
（一）来自境内的捐赠		41408.94	0	41408.94
其中：来自境内自然人的捐赠		24915.74	0	24915.74
来自境内法人或者其他组织的捐赠		16493.20	0	16493.2
（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

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	27170.9
调整后的上年度总收入	27170.9
本年度总支出	3926432.65
本年度用于公益事业的支出	3597995
工作人员工资福利支出	76971.09
行政办公支出	241386.06
其他支出	0
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）	13242.09%
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）	8.11%


 2016年
年检

非公募基金会		单位：人民币元
项目	数额	
上年度基金余额		
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基金余额的比例	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	0%	

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	0	
调整后的上年度总收入	0	
本年度总支出	0	
本年度用于慈善活动的支出	0	
管理费用	0	
其他支出	0	
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）	0	
本年度管理费用占总支出的比例	0%	



非公募基金会

单位：人民币元

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	无
(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	无
(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：	
2016年 年检	

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（ 3 ）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：	深圳百孝故事汇大型征文活动及《深圳百孝故事汇》图书出版		
	本年度是否开展了公开募捐：	否		
	开展公开募捐的起始时间：	无		
	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	547995	元	
	运作模式：	混合		
	服务对象：	老人		
	服务领域：	文化艺术		
	服务地区：	各省		
	项目介绍： 1. 项目内容：在全市通过征集活动，精选出150篇尊老敬老的、孝亲感恩的感人故事、事迹或人物，集纳成书，在全市推广，尤其是学校、各社区及养老产业事业服务团体或机构。2. 运行时间：2015年03月18日至2015年10月30号 3. 目标：把150篇人故事编辑成书。3. 受益方：深圳市各社区、学校。4. 预期成效：将城市大爱精神、养老行业职业精神和信念不断推送、传播、强化，形成最强大的精神合力、凝聚力和向心力，共同促进深圳养老产业事业蓬勃发展。			



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（ 3 ）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：	广东省扶贫济困日	
	本年度是否开展了公开募捐：	是	
	开展公开募捐的起始时间：	2016-06-30	
	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	10000000	元
	项目本年度支出：人民币	3000000	元
	运作模式：	资助	
	服务对象：	某类特殊人群	
	服务领域：	扶贫及社区发展	
	服务地区：	各省	
	项目介绍： 本项目是由腾讯公益慈善基金会捐赠给广东省扶贫济困日项目的专项资金，专门用于支持广东省内贫困地区，尤其是深圳对口支援地区的扶贫工作。		



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（ 3 ）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：	爱德老年服务国际研讨会费		
	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	50000	元	
	运作模式：	混合		
	服务对象：	其他		
	服务领域：	科学研究		
	服务地区：	全国		
	项目介绍： 本项目是由爱德基金会、香港圣公会福利协会、南京医科大学护理学院、南京大学第一附属医院老年医学科、深圳市老龄事业发展基金会联合主办的以老年服务为主题的国际研讨会。 在为期2天的国际研讨会中，研讨会邀请到来自国内外的老年社会工作领域的30余位知名专家，向参会的700余位业内人士及组织围绕“老年慢病管理、“老年临终关怀”两大主题展开演讲，旨在提升为老服务业对老年临终关怀的认识、推动这一方面的研究与服务的发展，继而唤起国内各界人士关怀老人需求， 关注老年临终关怀这一全人类的社会性问题。			



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（ 3 ）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：	广东扶贫济困日	
	项目支出：人民币	3000000	元
	项目地点：	广东省贫困地区	
	项目类别（多选）：	扶贫济困类	
	项目内容简述：	参加广东省扶贫济困日，募集腾讯公益慈善基金会扶贫资金用于广东老人服务等为核心的精准扶贫工作。	
2	项目名称：	无	
	项目支出：人民币	元	
	项目地点：	无	
	项目类别（多选）：		
	项目内容简述：	无	
3	项目名称：	无	
	项目支出：人民币	元	
	项目地点：	无	
	项目类别（多选）：		
	项目内容简述：	无	



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（1）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：	广东省扶贫济困日
	项目支出：人民币 7000000 元，	项目周期： 2016-08-27 至 2020-08-27
	项目地点：	广东省贫困地区
	项目类别：	扶贫济困类
	项目内容简述： 募集资金，用于在广东省开展，精准扶贫结合养老服务及养老人才培养的相关公益慈善项目。	
2	项目名称：	无
	项目支出：人民币 0 元，	项目周期： 0 至
	项目地点：	无
	项目类别：	
	项目内容简述： 无	
3	项目名称：	无
	项目支出：人民币 0 元，	项目周期： 0 至
	项目地点：	无
	项目类别：	
	项目内容简述： 无	



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	无					
	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						
	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						
	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	0	0
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	0	0	0
	其他	0	0	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						



*有/无此情况：（无）

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）

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							



3.6.4.5 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					



3.6.4.6 2016年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

*有/无此情况：（无）

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
广东省扶贫济困日	10000000.00	3000000.00	0	0	0	0	3000000.00
深圳百孝故事汇大型征文活动 和《深圳百孝故事汇》图书出 版	0	0	0	0	547995.00	0	547995.00
合计	10000000.00	3000000.00	0	0	547995.00	0	3547995.00



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.	广东省扶贫济困日	深圳市慈善会	3000000.00	83.38%	扶贫资助金
2.	圳百孝故事汇大型征文活动和《深圳百孝故事汇》图书出版	深圳报业集团	500000.00	13.90%	宣传费
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
合计			3547995.00	98.61%	



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
合计					0	0	0



3.10 投资收益

*有/无此情况：（无）

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)
合计		



3.11 基金会的关联方及关联方交易

关联方	与基金会的关系	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
腾讯公益慈善基金会	主要捐赠人	无	无	无	无
老牛基金会	主要捐赠人	无	无	无	无
爱德基金会	主要捐赠人	无	无	无	无



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	
	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	0	0	0
合计	0	0%	0	0%
其他应收款:	0	0	0	0
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
预付账款:	0			
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	
	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			
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
预收账款:	0			
合计	0	0%	0	0%



3.16 应收款项及客户

3.16.1 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	100000	0	100000	0	0	0
1-2年	0	0	0	100000	0	100000
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上						
合计	100000	0	100000	100000	0	100000



3.16.2 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	深圳市老龄服务事业产业联合 会	100000	100%	100000	100%	2年	借款
2							
3							
4							
5							
合计		100000	100%	100000	100%	—	—



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						
2-3年						
3年以上						
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	0	0	0	0	0	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
2014年员工社保费	956. 55	0	0	956. 55
2014年公积金	5400	0	0	5400
中保公司保险费	14314	0	0	14314
中合庆审计费	0	3000	0	3000
	20670. 55			
合计	41341. 1	3000	0	23670. 55



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
无	0	0	0	0
合计	0	0	0	0



3.20 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

一、 基金会理事会和治理结构改革重组完善。2016年是深圳老龄事业发展基金会的重组和改革之年。2014年第四届理事会换届之后，不到一年时间，由于理事长王小毛因个人原因失联，无法履行职务。导致基金会整体原则处于停滞状态。2014年基金会年检不合格之后，原基金会理事会其他理事也无心继续管理基金会，于是基金会在原马少福理事长的推动下，和市民政局社会组织管理局沟通理事会提前换届事宜。2016年3月，理事会举行了换届会议，改选理事会，选举了新的理事会、副理事长和秘书长人选，完善了基金会的治理结构，基金会逐步走向正轨。

二、在公益活动开展方面：

1. 根据基金会换届重组方案，将原始基金增加到1000万元，募集腾讯公益慈善基金会、老牛基金会、爱德基金会捐赠的不动本原始基金400万用于新增原始基金。

2. 响应广东省和深圳市发起的“630”精准扶贫日公益活动，动员腾讯公益慈善基金会捐赠1000万精准扶贫资金，用于以老人服务为核心的精准扶贫工作。

3、积极探索互联网筹款，开通了腾讯公益的网络募捐帐户，策划了《体验咱爷咱奶的不易》等网络筹款项目，参加腾讯99公益日筹款活动，共有4802.次捐赠资金超过24915元，获得腾讯配捐额为16493元。

4. 基金会开展了深圳百孝故事汇大型征文活动，该活动在深圳晚报上收集征文108篇，其中2000字以上的53篇；1500字以下的55篇，点评共24篇，有效提升了社会各界对老年人的关注，对于孝敬老年人的感染故事也在该活动中得到了有效的推广、宣传，通过参赛者讲述自己的故事来倡导“孝”文化，获得了良好的社会反响。

5. 基金会还联合了爱德基金会一起，主办了爱德国际养老服务论坛，研讨养老护理和养老人才培养。

三、基金会目前已经完善了基本的人员配备，基金会工作人员管理费用占本年支出比例为8.11%，严格按照《慈善法》规定的年度管理费标准执行。

四、不足之处。

1. 由于对基金会理事换届和备案流程不熟悉，导致基金会2016年没有及时完成换届备案工作。

2. 基金会的党建工作尚未起步，应在2017年完成党建工作。

3. 基金会尚未形成拳头项目和品牌项目，2017应开始详细的规划。



4.财务会计报告

4.1 资产负债表

编制单位： 深圳市老龄事业发展基金会 截止时间： 2016年12月31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	7216420.02	17656438.06	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	48493.05	23670.55
应收款项	3	100000	100000	应付工资	63	10259.1	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	206.76	206.76
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
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	7316420.02	17756438.06	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	58958.91	23877.31
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	232999.93	232999.93				
减：累计折旧	32	44269.99	221349.95	受托代理负债：			
固定资产净值	33	188729.94	11649.98	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	58958.91	23877.31
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	188729.94	11649.98				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	6502809.46	6307415.2
受托代理资 产：				限定性净资产	105	943381.59	11436795.53
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	7446191.05	17744210.73
资产总计	60	7505149.96	17768088.04	负债和净资产总 计	120	7505149.96	17768088.04

2016年
年检

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： 深圳市老龄事业发展基金会 截止时间： 2016年12月31 单位： 人民币： 元
日

项目	行次	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	0	0	0	0	14041408.94	14041408.94
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	27170.9	0	27170.9	183043.39	0	183043.39
收入合计	11	27170.9	0	27170.9	183043.39	14041408.94	14224452.33
二、费用							
（一）业务活动成本	12	59995	0	59995	3597995	0	3597995
（二）管理费用	21	175463.1	0	175463.1	318357.15	0	318357.15
（三）筹资费用	24	624.85	0	624.85	10080.5	0	10080.5
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	236082.95	0	236082.95	3926432.65	0	3926432.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	3547995	-3547995	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-208912.05	0	-208912.05	-195394.26	10493413.94	10298019.68

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。

2016年
年检

4.3 现金流量表

编制单位： 深圳市老龄事业发展基金会 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	14041408.94
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	183043.39
现金流入小计	13	14224452.33
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3597995
支付给员工以及为员工支付的现金	15	87230.19
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	90209.1
现金流出小计	23	3775434.29
业务活动产生的现金流量净额	24	10449018.04
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	9000
现金流出小计	58	9000
筹资活动产生的现金流量净额	59	-9000
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	10440018.04

2016年
年检

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	基本合格	合格	不合格	未按规定申报
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				
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：				



6.监事意见

监事1			
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	
监事2			
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	
监事3	孙景明		
意见	同意		
签名（签名由本人手签）		日期	2017-03-25
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: (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		
11		
12		

7.2 在媒体上公布2015年度工作报告全文: (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		



7.3 开展募捐活动公布募捐公告和相关信息: (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	深圳市老龄事业发展基金会（微信公众号）	2016-9-7
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: (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	刊载内容
1	深圳市老龄事业发展基金会（微信公众号）	2016-8-31	章程
2	深圳市老龄事业发展基金会（微信公众号）	2016-8-31	简介
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



7.5 公布公益慈善资助项目收支明细: (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	刊载内容
1	深圳市老龄事业发展基金会（微信公众号）	2016-9-9	《体验咱爷咱奶的不易》
2	深圳市老龄事业发展基金会（微信公众号）	2016-9-9	帮咱爸妈回家
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

7.6 公布关联方关系及关联交易情况: (否)

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容



8.深圳市老龄事业发展基金会2016年检审查意见

业务主管单位初审意见	(印鉴) 年 月 日 (注：此栏目仅适用双重管理的基金会)
登记管理机关审查意见	年检合格 (印鉴) 2017 年 11 月 2 日
领取人签名： 年 月 日	



关 于
深圳市老龄事业发展基金会
审计报告



深圳高信华源会计师事务所
SHENZHEN GAOXIN HUAYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



SHENZHEN GAOXINSHUAYUAN
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

高信数源
会计师事务所
注册会计师
事务所

关于
深圳市老龄事业发展基金会
审计报告

目 录

页 次

一、审计报告

(1-3)

二、已审财务报表

1. 资产负债表

(4)

2. 业务活动表

(5)

3. 现金流量表

(6)

4. 基金会财务相关情况表

(7)

三、财务报表附注

(8-16)



SHENZHEN GAOXINHUAYUAN
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

高信华源会计师事务所
深圳

Add: 2/F B Building FanHuaYuan Ninth Zone

地址：深圳市宝安区新城九区泛华苑 B 栋二楼

New City Baoan, Shenzhen, China.

电话 27755452 27755453 27781844 27781840 27781809

Tel: 27781840 27755452 27755453 27781844 27781809

Fax: 27755454

P. C.: 518101

传真: 27755454

邮编: 518101

机密:

审计报告

深高华会内审字(2017)第 030 号

深圳市老龄事业发展基金会:

我们审计了后附的深圳市老龄事业发展基金会(以下简称基金会)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表,2016 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳市老龄事业发展基金会管理层的责任。这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。



SHENZHEN GAOXINHUAYUAN
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

高信华源会计师事务所
深圳

Add: 2/F B Building FanHuaYuan Ninth Zone

地址：深圳市宝安区新城九区泛华苑 B 栋二楼

New City Baoan, Shenzhen, China.

电话 27755452 27755453 27781844 27781840 27781809

Tel: 27781840 27755452 27755453 27781844 27781809

Fax: 27755454

P. C.: 518101

传真: 27755454

邮编: 518101

三、基本情况

深圳市老龄事业发展基金会是根据深银复字[1994]年 125 号《关于同意设立深圳市老年基金会的批复》和依照《深圳市老龄事业发展基金会章程》等其他合法手续，于 1994 年 5 月 26 日在深圳市民政局社团处登记注册成立。持有深民社法证字第 00594 号法人登记证书，法定代表人：闻贵清。

2000 年 9 月 16 日经广东省民政厅核准变更登记，持有社证字第 0736 号社会团体法人登记证书。法定代表人：张文超。

2006 年 12 月 20 日经广东省民政厅核准变更登记，持有广东省民政厅颁发的粤基证字第 0084 号《基金会法人登记证书》。法定代表人：朱流星。

老龄基金会原名为“深圳市老年基金会”，于 2010 年 3 月经广东省民政厅核准，更名为现名“深圳市老龄事业发展基金会”。

2014 年 10 月 13 日经广东省民政厅核准变更登记，持有广东省民政厅颁发的粤基证字第 0084 号《基金会法人登记证书》。法定代表人：王小毛。

深圳市老龄事业发展基金会现持有广东省民政厅颁发的粤基证字第 0084 号《基金会法人登记证书》，组织机构代码证号：50267644-9，法定代表人：王小毛；住所：深圳市笋岗路 12 号中民时代广场 A 座 18 楼 1815 室；类型：公募；原始基金数额为人民币 674 万元；业务主管单位：深圳市老龄委办公室；业务范围：筹集管理使用基金，资助老龄事业发展。

四、财务状况

1、深圳市老龄事业发展基金会截止 2016 年 12 月 31 日资产总额为 17,768,088.04 元，固定资产原值 232,999.93 元，累计折旧 221,349.95 元，固定资产净值 11,649.98 元。

2、深圳市老龄事业发展基金会截止 2016 年 12 月 31 日负债总额为 23,877.31 元，其中：流动负债 23,877.31 元。

3、深圳市老龄事业发展基金会截止 2016 年 12 月 31 日净资产总额为 17,744,210.73 元，其



SHENZHEN GAOXINHUAYUAN
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

高信华源会计师事务所
深圳

Add: 2/F B Building FanHuaYuan Ninth Zone

地址：深圳市宝安区新城九区泛华苑 B 栋二楼

New City Baoan, Shenzhen, China.

电话 27755452 27755453 27781844 27781840 27781809

Tel: 27781840 27755452 27755453 27781844 27781809

Fax: 27755454

P. C.: 518101

传真: 27755454

邮编: 518101

中：限定性净资产 11,436,795.53 元，非限定性净资产 6,307,415.20 元。

4、深圳市老龄事业发展基金会 2016 年度收入 14,224,452.33 元，其中：捐赠收入 14,041,408.94 元，其他收入 183,043.39 元。

深圳市老龄事业发展基金会 2016 年度支出 3,926,432.65 元，其中：业务活动成本 3,597,995.00 元，管理费用 318,357.15 元，筹资费用 10,080.5 元。

5、深圳市老龄事业发展基金会 2016 年度公益事业支出 3,597,995.00 元，上年收入合计 27,170.90 元，调整后的上年度收入合计 27,170.90 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 13242.09%；工作人员工资福利 76,971.09 元，行政办公支出 241,386.06 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 8.11%。

五、审计意见

我们认为，深圳市老龄事业发展基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了深圳市老龄事业发展基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动情况和现金流量。

深圳高信华源会计师事务所

中国 深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十一日

资产负债表

会民非01表

单位名称：深圳市老龄事业发展基金会

2016年12月31日

单位：元

资 产	附注	年初数	期末数	负债和净资产	附注	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,216,420.02	17,656,438.06	短期借款			
短期投资				应付款项		48,493.05	23,670.55
应收款项	2	100,000.00	100,000.00	应付工资		10,259.10	
预付账款				应交税金	4	206.76	206.76
存 货				预收账款			
待摊费用				预提费用			
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		7,316,420.02	17,756,438.06	其他流动负债			
				流动负债合计		58,958.91	23,877.31
长期投资：							
长期股权投资				长期负债：			
长期债权投资				长期借款		-	
长期投资合计		-	-	长期应付款			
				其他长期负债			
固定资产：				长期负债合计		-	-
固定资产原价	3	232,999.93	232,999.93				
减：累计折旧	3	44,269.99	221,349.95	受托代理负债：			
固定资产净值		188,729.94	11,649.98	受托代理负债			
在建工程							
文物文化资产				负债合计		58,958.91	23,877.31
固定资产清理							
固定资产合计		188,729.94	11,649.98				
无形资产：							
无形资产				净资产：			
				非限定性净资产	5	6,502,809.46	6,307,415.20
受托代理资产：				限定性净资产	5	943,381.59	11,436,795.53
受托代理资产				净资产合计		7,446,191.05	17,744,210.73
资产总计		7,505,149.96	17,768,088.04	负债和净资产总计		7,505,149.96	17,768,088.04

业务活动表

会民非02表

单位名称：深圳市老龄事业发展基金会

2016年度

单位：元

项 目	附注	上年数			本年数		
		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	6			-		14,041,408.94	14,041,408.94
会费收入				-			-
提供服务收入				-			-
商品销售收入				-			-
政府补助收入				-			-
投资收益				-			-
其他收入		27,170.90		27,170.90	183,043.39		183,043.39
收入合计		27,170.90	-	27,170.90	183,043.39	14,041,408.94	14,224,452.33
二、费 用				-			-
(一) 业务活动成本	7	59,995.00	-	59,995.00	3,597,995.00	-	3,597,995.00
(二) 管理费用	8	175,463.10		175,463.10	318,357.15		318,357.15
(三) 筹资费用		624.85		624.85	10,080.50		10,080.50
(四) 其他费用				-			-
费用合计		236,082.95	-	236,082.95	3,926,432.65	-	3,926,432.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产				-	3,547,995.00	-3,547,995.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		-208,912.05	-	-208,912.05	-195,394.26	10,493,413.94	10,298,019.68

现金流量表

会民非03表

单位名称：深圳市老龄事业发展基金会

2016年度

单位：元

项 目	附注	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金		14,041,408.94
收取会费收到的现金		
提供服务收到的现金		
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金		
收到的其他与业务活动有关的现金		183,043.39
现金流入小计		14,224,452.33
提供捐赠或者资助支付的现金		3,597,995.00
支付给员工以及为员工支付的现金		87,230.19
购买商品、接受服务支付的现金		
支付的其他与业务活动有关的现金		90,209.10
现金流出小计		3,775,434.29
业务活动产生的现金流量净额		10,449,018.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产和无形资产所收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		-
购建固定资产和无形资产所支付的现金		
对外投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		-
投资活动产生的现金流量净额		-
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		-
偿还借款所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		9,000.00
现金流出小计		9,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-9,000.00
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		10,440,018.04

基金会财务相关情况表

2016 年 12 月 31 日

基金会名称	深圳市老龄事业发展基金会		
机构代码	50267644-9	登记证号	粤基证字第 0084
办公地址	深圳市笋岗路 12 号中民时代广场 A 座 18 楼 1815 室	登记时间	1994. 5. 26
联系电话	25832629	邮政编码	518029
法定代表人	王小毛	主要经费来源	公募
开户银行	平安银行深圳笋岗支行		
银行账号	11003906626501		
财务机构名称	财务部	联系电话	25832629
会计姓名	古美娟	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	深税登字第 440300502676449 号		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号			
实体			

深圳市老龄事业发展基金会 财务报表附注

一、基本情况

深圳市老龄事业发展基金会（以下简称本基金会）于 2014 年 10 月 13 日取得广东省民政厅批准颁发的基金会法人登记证书。登记证书号：粤基证字第 0084 号。组织机构代码证号：50267644-9。法定代表人：王小毛。

业务主管单位：深圳市老龄委办公室。

业务范围：筹集管理使用基金，资助老龄事业发展。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，

按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用余额百分比法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 0.3%提取。

本基金会的坏账确认标准：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

(2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小

本基金会本年度未计提坏帐准备。

8、存货核算方法

(1) 存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会计长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会计长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会计期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

类别	估计使用年限	估计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
电子设备	5 年	5%	19%
运输工具	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会计对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或

部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	2,296.20	2,296.20
银行存款	人民币	7,214,123.82	44,141.86
其他货币资金	人民币		17,610,000.00
合 计		7,216,420.02	17,656,438.06

2、应收款项

(1) 其他应收款账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	100,000.00		100,000.00			-
1-2年			-	100,000.00		100,000.00
2-3年			-			-
3年以上			-			-
合 计	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00

(2) 其他应收款主要客户：

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间
		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	深圳市老龄服务事业产业联合会	100,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%	2年

3、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、原价合计	232,999.93	-	-	232,999.93
其中: 房屋、建筑物				-
办公设备				-
运输工具	232,999.93			232,999.93
二、累计折旧合计	44,269.99	177,079.96	-	221,349.95
其中: 房屋、建筑物				-
办公设备				-
运输工具	44,269.99	177,079.96		221,349.95
三、固定资产净值合计	188,729.94	-	-	11,649.98
其中: 房屋、建筑物	-			-
办公设备	-			-
运输工具	188,729.94			11,649.98

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自 用	232,999.93	44,269.99	188,729.94	232,999.93	221,349.95	11,649.98
合 计	232,999.93	44,269.99	188,729.94	232,999.93	221,349.95	11,649.98

4、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
个人所得税	206.76	206.76	
合 计	206.76	206.76	

5、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	943,381.59	14,041,408.94	3,547,995.00	11,436,795.53
其中：不动本原始基金		4,000,000.00		4,000,000.00
其他限定性净资产	943,381.59	10,041,408.94	3,547,995.00	7,436,795.53
2、非限定性净资产	6,502,809.46	183,043.39	378,437.65	6,307,415.20
其中：原始基金	6,740,000.00			6,740,000.00
其他非限定性净资产	-237,190.54	183,043.39	378,437.65	-432,584.80
合 计	7,446,191.05	14,224,452.33	3,926,432.65	17,744,210.73

其中，本期增加的不动本原始基金如下：

名称	币种	金额
腾讯公益慈善基金会	人民币	3,000,000.00
老牛基金会	人民币	500,000.00
爱德基金会	人民币	500,000.00
合 计		4,000,000.00

6、大额捐赠收入

本基金会本年度的捐赠收入为 14,041,408.94 元，其中本年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如下：

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
腾讯公益慈善基金会	10,000,000.00		广东省扶贫济困日
腾讯公益慈善基金会	3,000,000.00		不动本基金

7、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
项目成本	3,597,995.00	59,995.00
其中：		
深圳百孝故事汇”大型征文活动和《深圳百孝故事汇》图书出版	547,995.00	59,995.00
广东省扶贫济困日	3,000,000.00	
爱德老年服务国际研讨会费	50,000.00	
合 计	3,597,995.00	59,995.00

8、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员工资福利费用	76,971.09	77,283.55
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	64,306.10	53,909.56
其中：汽车费用	4,677.00	33,022.46
办公费	3,000.00	2,334.60
其他费用	59.60	10,730.00
咨询服务费	56,000.00	
差旅费	569.50	7,822.50
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	177,079.96	44,269.99
合 计	318,357.15	175,463.10

六、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		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	
广东省扶贫济困日	10,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00
深圳百孝故事汇”大型征文活动和《深圳百孝故事汇》图书出版					547,995.00		547,995.00
合计	10,000,000.00	3,000,000.00	-	-	547,995.00	-	3,547,995.00

2、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	占年度公益总支出比例	用途
广东省扶贫济困日	深圳市慈善会	3,000,000.00	83.38%	扶贫资助金
深圳百孝故事汇”大型征文活动和《深圳百孝故事汇》图书出版	深圳报业集团	500,000.00	13.90%	宣传费
深圳百孝故事汇”大型征文活动和《深圳百孝故事汇》图书出版	深圳市海天出版社	47,995.00	1.33%	印刷费

七、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额
小轿车	购入	2011.9	辆	1	232,999.93	232,999.93
合计						232,999.93

八、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务

九、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会（或协会）无资产负债表日后非调整事项。

十四、需要说明的其他事项

上述 2016 年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签名）

日期：2017 年 3 月 27 日

财务负责人：（签名）

日期：2017 年 3 月 27 日

证书序号: NO. 022408

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 深圳高信华源会计师事务所

(普通合伙)

主任会计师: 肖海林

办公场所: 深圳市宝安区

泛华苑B栋2楼201, 202, 203室

组织形式: 普通合伙

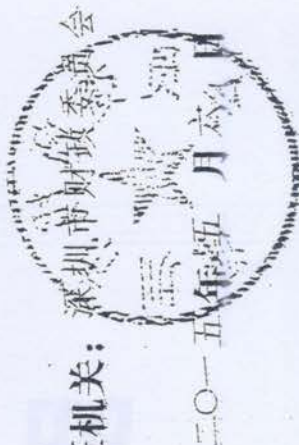
会计师事务所编号: 47470177

注册资本(出资额): 40万元

批准设立文号: 深财会[2006]44号

批准设立日期: 2006年8月10日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码 914403007925736158

名称 深圳高信华源会计师事务所
主体类型 合伙企业
经营场所 深圳市宝安区九区泛华苑B栋2楼
201, 202, 203 (办公场所)
执行事务合伙人 蔡阳, 赵晓燕, 王慈平, 余群海, 肖海林, 袁天
忠, 廖宇姿, 肖小文, 赖云
成立日期 2006年08月23日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关

2016 年 08 月 08 日

