

## 一、基本信息

基金会名称	广东省南山医学发展基金会		基金会类型	非公募基金会	
登记证号	0220		组织机构代码	57789642X	
税收优惠资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号	
公益性捐赠税前扣除资格	是	2012-6	广东省财政厅、国税局、地税局、民政厅	粤财法【2012】37号	
非营利组织免税资格	是	2013-5-27	广东省财政厅、国税局、地税局、民政厅	粤财法【2013】33号	
其他： (可填写)	否	无	无	无	
宗旨	本基金会遵守国家宪法、法律、法规，贯彻党和国家的方针政策，积极有效的开展并做好研究事业，促进我国医学事业的发展发展。为提高我国人民健康水平和发展卫生事业贡献力量。				
业务范围	资助科研设施建设、创新技术应用；奖励优秀科研工作者，资助困难学生；资助国际学术合作和交流。				
成立时间	2011-07-05		原始基金数额	200.0万元	
业务主管单位	广东省人民政府相关职能部门				
基金会住所	广州市高新技术产业开发区科学城掬泉路3号国际企业孵化器A1110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
孙戎			袁婷 副秘书长		
电子邮箱地址	2660911902@qq.com		传真	020-22215311	
工作联系QQ号码	266091190		网址	http://www.znsmf.org/.	
理事长	周荣		邮政编码	510663	
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的人数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
专项基金数	0		代表机构数	0	
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	2	
志愿者数	10		举办刊物情况	无	
会计师事务所名称	广州鸿正会计事务所有限公司		审计意见类型		
报告日期	2016-4-30		报告编号	0020201604016075554 1	

广东省民政厅制

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

届	1	次	5
会议时间	2015.01.26	会议地点	广州医科大学附属第一医院29楼会议室
会议议题	1. 总结2015年基金会各项工作；2. 对2016年工作展开部署；3. 为新增理事办法证书		
出席理事名单	周荣、黄庆晖、孙宝清、熊楚熊、陈利国		
未出席理事名单	石志涛、孙戎		
出席监事名单	李晨阳		
未出席监事名单	无		
会议决议	2015年呼吸疾病国家重点实验室产学研基地启用，基金会参与组织产学研基地入园仪式，并于上海安捷投资集团达成重大合作协议。		
备注	无		
上传会议纪要 (含签名)	<a href="#">已上传，点击查看</a>		

届	无	次	0
会议时间	无	会议地点	无
会议议题	无		
出席理事名单	无		
未出席理事名单	无		
出席监事名单	无		
未出席监事名单	无		
会议决议	无		
备注	2015年度基金会召开理事会次数说明		
上传会议纪要 (含签名)	<a href="#">已上传，点击查看</a>		

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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)	是否为党政机关、国有企事业单位(离)退休干部	退休(离)干部是否办理备案手续	党组织关系所在单位
1	周荣	男	1965.03.21	群众	理事长	2011.07.05	1	自: 2011-07-05 至: 2016-07-04	0	否	否	无
2	孙宝清	女	1970-10-08	群众	副理事长	2011-07-05	1	自: 2011-07-05 至: 2016-07-04	0	否	否	无
3	黄庆晖	男	1968-08-21	群众	副理事长	2011-07-05	1	自: 2011-07-05 至: 2016-07-04	0	否	否	无
4	熊楚雄	男	1954-12-16	群众	副理事长	2011-07-05	1	自: 2011-07-05 至: 2016-07-04	0	否	否	无
5	孙戎	女	1965-05-19	群众	秘书长	2011-07-05	0	自: 2011-07-05 至: 2016-07-04	0	否	否	无

广东省民政厅制

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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)	是否为党政机关、国有企事业单位(离)退休干部	退休(离)是否办理备案手续	党组织关系所在单位
1	石志涛	男	1957-06-29	群众	副理事长	2011-07-05	0	自：2011-07-05 至：2016-07-04	0	否	否	无
2	陈利国	男	1977-10-11	中共党员	理事	2011-07-05	1	自：2011-07-05 至：2016-07-04	0	否	否	无
3								自： 至：				
4								自： 至：				
5								自： 至：				

广东省民政厅制

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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)	是否为党 政机关、 国有企业 事业单位退 (离)休 干部	退(离) 休干部是 否办理备 案手续	党组织关 系所在单 位
1	李晨阳	男	1965-06-05	群众	2011-07-05	1	2011-至2016-07-05 07-04	0	否	否	无
2							至				
3							至				
4							至				
5							至				

广东省民政厅制

(四) 工作人员

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务		党组织关系所在单位
孙贵沅	男	群众	1984-08-16	本科毕业	部门：办公室	职务：工作人员	无
徐雪平	女	群众	1980-04-22	本科毕业	部门：办公室	职务：工作人员	无
彭波	男	中共党员	1978-10-01	本科毕业	部门：办公室	职务：工作人员	广州呼研所医药科技有限公司
					部门：	职务：	
					部门：	职务：	

广东省民政厅制

**(五) 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		无				
	持有股权的实体机构管理制度		无				
	内设机构制度		无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		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			2	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	养老保险	2	医疗保险	2
		工伤保险	2	生育保险	2		
	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		8		
财务管理（此处填写写不下的，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）	工行广州市萝岗支行 3602089109200018429 工行广州市建基路支行 3602097119200077079					
	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					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		王淑真	会计	是		是	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	无						

广东省民政厅制



**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	无
	列支原则	无
	审批程序	无
项目相关运行成本	支付标准	无
	列支原则	无
	审批程序	无
资产管理和处置	原则	无
	风险控制机制	无
	审批程序	无
	投资资产占总资产比例标准	无

广东省民政厅制

(六) 党组织建设情况

基本情况	党组织名称		无		党组织类型		无	
	上级党组织名称				党员总人数		人	
	党组织书记		姓名	在社会组织中所任职务				
			参与内部治理情况					
	党建工作联系人		姓名	在社会组织中所任职务			手机号码	
活动情况	是否有专门活动场所		活动经费数额	元/年		活动经费来源		
	组织生活开展次数		党员大会	支委会		党小组会		党课
			次	次		次		次
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否		是否建立妇联	否	
	群团组织开展活动次数		次					

**(七)年度登记、备案事项办理情况**

事项（点击选取）	办理情况（点击选取）	批准时间 （格式：2015-01-01）
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无
无	未办理	无

广东省民政厅制

**(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况**

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

广东省民政厅制

1、专项基金情况

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	无	无	无	无	无	
2							
3							
4							
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构数	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	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
1	否	0	0	无	无	无	无
2							
3							
4							

广东省民政厅制

\*说明:

- 1、信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:
- 2、公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)
- 3、公布公益资助项目

2、代表机构情况

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							

广东省民政厅制

3、持有股份的实体情况

序号	名称	成立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资主体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金总资产的比例	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	0				0%		0%		0		
2											
3											
4											

广东省民政厅制

说明：

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司；
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20% - 50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

#### 4、其他内设机构

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

广东省民政厅制



### 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	2600000	0	2600000
（一）来自境内的捐赠	2600000	0	2600000
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2600000	0	2600000
（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

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

### (三) 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	0
调整后的上年度总收入	0
本年度总支出	0
本年度用于公益事业的支出	0
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	0
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	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%

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。

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。

#### 非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	4535896.36
本年度总支出	401086.94
本年度用于公益事业的支出	363613.03
工作人员工资福利支出	33542.07
行政办公支出	3227.84
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (少于8%的显示红色)	8.02%
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 (多于10%的显示红色)	9.17%

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。



**附：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
(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	0
(单位：人民币元)，	
请说明具体情况：	
无	
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况：	
无	
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况：	
无	
其他需要说明的问题：	
无	

## (五) 业务活动情况报告

### 1、本年度公益项目开展情况

本年度共开展了 (2) 项公益活动，具体情况如下：

1、	项目名称：	公益捐资助学活动	
	本年度是否开展了募捐：	否	
	本年度是否进行了专项审计：	否	
	项目本年度收入：人民币	0	元
	项目本年度支出：人民币	180000	元
	运作模式：	资助	
	服务对象：	其他	
	服务领域：	教育	
	服务地区：	各省	
项目介绍： 基于南山医学基金会的章程宗旨，鼓励和帮助更多优秀学子投身医学研究与实践，共同推动我国医学事业的发展，成立了“广州医科大学研究生南山助学金”。每年由南山基金会捐资10-20万元，针对医科大学研究生举办公益捐资助学活动，帮助家庭贫困且成绩优异的研究生完成学业和课题研究。2015年9月，共计资助19名贫困医学相关专业的医科大学研究生，给予了每位学生8000-20000元不等的学费无偿资助，其中男生9人，女生10名。受到医科大学的高度评价，受资助的学生得以全身心的投入学习和科研之中。			
2、	项目名称：	启动公共医疗保健项目“中国乙肝孕妇登记系统”	
	本年度是否开展了募捐：	否	
	本年度是否进行了专项审计：	否	
	项目本年度收入：人民币	600000	元
	项目本年度支出：人民币	21,501	元
	运作模式：	运作	
	服务对象：	某类特殊人群	
	服务领域：	医疗卫生	
	服务地区：	全国	
项目介绍： 为推动中国乙肝育龄感染者的规范化管理，计划在国内建立统一的育龄HBV感染者登记系统，为乙肝孕妇的妊娠期安全用药、乙肝病毒的母婴传播的预防以及妊娠期乙肝的治疗提供科学依据。2015年本基金会与南方医科大学联合组织和策划，公共医疗保健项目“中国乙肝孕妇登记系统”正在有序地进行，并通过葛兰素史克（中国）投资有限公司获得项目资助150万元，计划2015年—2017年分次完成投入。目前已筹集部分资金到位，启动该系统的筹建工作。			

(不能完全填写的可增加本页填写)

说明：1、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

目合作方案。援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况  
本年度项目应当包括专项基金开展的公益项目。

1	项目名称：	无
	项目支出：人民币	0 万元
	项目地点：	无
	项目类别：	
	项目内容简述： 无	
2	项目名称：	
	项目支出：人民币	万元
	项目地点：	
	项目类别：	
	项目内容简述：	
3	项目名称：	
	项目支出：人民币	万元
	项目地点：	
	项目类别：	
	项目内容简述：	

广东省民政厅制

3、下年度计划开展援助西藏及四省藏区的有关活动  
本年度共开展了（0）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称：	无	
	项目支出：人民币	0	万元
	项目地点：		
	项目类别：		
	项目内容简述： 无		
2	项目名称：	无	
	项目支出：人民币	0	万元
	项目地点：		
	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	万元
	项目地点：		
	项目类别：		
	项目内容简述： 无		

广东省民政厅制

4、涉外活动情况

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		项目支出金额		合作项目内容简介
				境外	境内	境外	境内	
1	无	无	无	无	无	0	0	无
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

广东省民政厅制



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
	无	无	无	无	无

广东省民政厅制

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	担任何职务
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

广东省民政厅制











**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	0	0%	0	0%
合计				
其他应收款	0	0%	0	0%
合计				



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	0	0%	0	0%
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	0	0%	0	0%
合计				
其他应付款	0	0%	0	0%
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	0	0%	0	0%
合计				

(十) 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	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

(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	0	0	0	无	无欠款原因
2							
3							
4							
5							
合计		0	0%	0	0%	---	---

**(十一) 预付款项及客户**

**(1) 预付款项账龄**

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	4275	0	4275	12100	0	12100
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	4275	0	4275	12100	0	12100

(2) 预付款项主要客户

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	占预付账款总额的 比例	账面余额	占预付账款总额的 比例		
1	广东省医师协会	0	0	10000	100%	2015. 6	捐赠广东省医师协会会议费（未收到发票，暂挂账）
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	合计	0	0%	10000	100%	——	——

**(十二) 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
还款给广州呼研所医药科技有限公司	1012015	150000	2175	1150000
广东省南山医药创新研究院垫付款待付	0	32990	0	32990
欠周荣报销差旅费	0	9840	0	9840
孙贵沅社保款待付	0	3462.67	0	3462.67
广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司 垫付款待付	0	2780	0	2780
合计	1012015	199072.67	2175	1199072.67



(十三) 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

#### (十四) 工作总结

##### 用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2015年广东省南山医学发展基金会工作总结 2015年对于广东省南山医学发展基金会来讲是飞速发展的一年，经过前三年的探索和积累，基金会在慈善项目领域不断延伸，形成了“产学研发展、捐资助学、协办公益性学术会议和社会公益”四部分主要内容的公益慈善体系。2015年呼吸疾病国家重点实验室产学研基地启用，基金会参与组织产学研基地入园仪式，并于上海安捷投资集团达成重大合作协议。公益项目资助：与南方医科大学联合组织和策划，启动公共医疗保健项目“中国乙肝孕妇登记系统”；启动公益性学术专著——《三唑类药物与侵袭性真菌感染》的出版，邀请黄晓军教授、刘又宁教授、于凯江教授等各领域专家共同撰写此学术专著。本书将重点描述三唑类药物抗真菌感染的疗效、安全性，以及在临床治疗中如何使用。公益捐资助学：2015年，共计资助19名研究生学费18万元，其中男生9人，女生10名。协办或捐助公益性专业学术会议：捐助第六届广东呼吸医师论坛暨广东省医师协会呼吸科医师分会2015年年会；协办呼吸疾病国家重点实验室中期汇报交流会；协办2015年首届静脉血栓栓塞病防治与红外热成像检测技术学习班。同时广东省南山医学发展基金会的其他工作也在同步推进。内部控制方面，组织结构和规章制度在不断完善，人力资源管理、财务管理等也已经走上了正轨；信息披露方面，基金会也一直保持公开、透明。2016年广东省南山医学发展基金会要更多的面向与临床治疗或转化相关的研究资助，促进成果对病人的直接帮扶作用。未来基金会要站得更高，把多方面的力量统筹好，起到引领作用，为我国民间慈善和医学事业的发展作出更多的贡献。

#### 四、财务会计报告

##### 资产负债表

编制单位： 广东省南山医学发展基金会

截止时间： 2015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	84355.29	2467526.15	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	1012015.00	1199072.67
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	4275.00	12100.00	应交税金	65	0	0
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	88630.29	2479626.15	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	1012015	1199072.67
长期投资：							
长期股权投资	21	5450000	5450000	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	5450000	5450000	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	12762.30	12762.30				
减：累计折旧	32	4636.23	7112.07	受托代理负 债：			
固定资产净值	33	8126.07	5650.23	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	1012015	1199072.67
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	8126.07	5650.23				
无形资产：							
无形资产	41	1155.00	903.00	净资产：			
				非限定性净资 产	101	2076222.61	4277432.96
受托代理资 产：				限定性净资产	105	2459673.75	2459673.75
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	4535896.36	6737106.71
资产总计	60	5547911.36	7936179.38	负债和净资产 总计	120	5547911.36	7936179.38

**业务活动表**

**编制单位：** 广东省南山医学发展基金会

**截止时间：** 2015-12-31

**单位：** 人民币：元

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	2600000	0	2600000
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	6393.36	0	6393.36	2297.29	0	2297.29
收入合计	11	6393.36	0	6393.36	2602297.29	0	2602297.29
二、费用							
（一）业务活动成本	12	5262009.66	0	5262009.66	363613.03	0	363613.03
（二）管理费用	21	154578.24	0	154578.24	36769.91	0	36769.91
（三）筹资费用	24	764.20	0	764.2	704.00	0	704
（四）其他费用	28	37398.1	0	37398.1	0	0	0
费用合计	35	5454750.2	0	5454750.2	401086.94	0	401086.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-5448356.84	0	-5448356.84	2201210.35	0	2201210.35

**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：** 广东省南山医学发展基金会

**截止时间：** 2015-12-31

**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	2600000.00
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	2297.29
现金流入小计	13	2602297.29
提供捐赠或者资助支付的现金	14	118789.83
支付给员工以及为员工支付的现金	15	33542.07
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	66794.53
现金流出小计	23	219126.43
业务活动产生的现金流量净额	24	2383170.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	2383170.86

## 五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况			
2011年	尚未成立（或新成立）未参加	2012年	合格
2013年	合格	2014年	合格
(二) 评估情况			
是否参加评估	否	评估等级	无
有效期自	0	有效期至	0
(三) 行政处罚情况			
本基金会是否受到过行政务罚 (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
无	无	0	无
(四) 整改情况			
登记管理机关在2014年年度检查工作中 是否向本基金会发出改进建议书		否	
整改措施			
无			

## 六、审计报告

审计报告	<a href="#">已上传，点击查看</a>		
审计机构	广州鸿正会计师事务所有限公司	注册会计师	张弼贤，龚务林
审计日期	2016.4.30	联系电话	02028928864

\*说明：（若该组织审计报告有保留意见，请点击方框进行记录）

## 七、监事意见

监事意见	<a href="#">已上传，点击查看</a>
模板下载	<a href="#">点击下载模板</a>

## 八、履行信息公开义务情况

[illegible]



(三)2015发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

是否公布募捐公告

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

## 刊载事项

无

无

无

#### (四) 2015年公布内部管理制度

是否公布内部管理制度

否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称

刊载日期

## 刊载事项

无

无

无

## (五)2015年公布公益资助项目收支明细

是否公布收入和支出明细	否
-------------	---

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

[illegible]

## (六) 2015年公布关联方关系及关联交易情况

是否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

[illegible]

九、年检审查意见

业务主管单位名称： 广东省人民政府相关职能部门

初审意见：

经办人：

(印鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论：

年检合格

2016-09-01