

# 广东省南山医学发展基金会 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20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）

# 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
- 3.16 应收账款及客户
- 3.17 预付账款及客户
- 3.18 应付账款
- 3.19 预收帐款
- 3.20 工作总结
- 4. 财务会计报告
  - 4.1 资产负债表
  - 4.2 业务活动表
  - 4.3 现金流量表
- 5. 接受监督、管理的情况
  - 5.1 年检情况
  - 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
  - 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
  - 7.6 公布关联方关系及其交易
- 8. 年度报告审核意见
  - 8.1 业务主管单位初审意见
  - 8.2 登记管理机关年检结论

## 1. 基本信息

基金会名称	广东省南山医学发展基金会			
统一信用代码	5344000057789642XP			
税务登记证号码			登记证号	0220
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-02-06	广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、广东省民政厅	粤财法(2017)2号文
非营利组织免税资格	是	2013-05-27	广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	粤财法(2013)33号
其他资格:	否			
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。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。			
基金会类型	非公募基金会			
是否认定为慈善组织	否		认定时间	无
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	无
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	广州市黄埔区瑞发路1号自编(1)栋五层502室			
电子邮箱	18620139501@163.com		传真	020-83205134
邮政编码	510530		网址	<a href="http://www.znsmf.org/">http://www.znsmf.org/</a>



秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	孙戎	020-83205134	18922195222	664945106@qq.com
年检工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	夏凯	020-83205134	18620139501	18620139501@163.com
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	周荣	020-32290097	13902274334	zhourong@vip.163.com
理事长	周荣		理事数	7人
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	4人		负责人女性人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2人
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0人		负责人中现任国家工作人员的人数	0人
工作人员情况	年末工作人员数	4	其中：女性人数	0
	专职人员数	2	兼职人员数	3
	专科学历人数	0	大学本科学历人数	0
	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	0
	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	1人		专项基金数	0
代表机构数	0		持有股权的实体数	3
志愿者数	10人		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	广东公认会计师事务所有限公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2017-03-15		报告编号	粤公会(审)字[2017]第006号

## 2. 机构建设情况

### 2.1 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金公司于（2016）年（6）月（5）日召开（第一）届（第七）次理事会议			
会议时间	2016-06-05	会议地点	广州医科大学16栋5楼E505会议室
会议议题	“广东省南山医学发展基金会第二届理事会换届选举会议”		
出席理事名单	周荣、黄庆晖、孙宝清、熊楚雄、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	<p>经出席会议的第一届理事会5名理事共同讨论，第二届理事会组成成员一致通过如下： 理事长：周荣；副理事长（2人）：黄庆晖、孙宝清；秘书长：孙戎；理事成员（7人）：周荣、黄庆晖、孙宝清、熊楚雄、陈利国、石志涛、孙戎；监事（1人）：李晨阳。 周荣理事长代表第二届理事会作了发言，希望各位理事会成员及监事严格按照基金会的宗旨，认真履行理事及监事的权利及义务，不断夯实基金会基础，持续促进本基金会发展。</p>		
备注	无		
上传会议纪要（含签名）	<a href="#">已上传，点击查看</a>		

## 2. 机构建设情况

### 2.1 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金会于（2016）年（12）月（26）日召开（第一）届（第八）次理事会议			
会议时间	2016-12-26	会议地点	广州市黄埔区瑞发路1号A栋5楼会议室
会议议题	广东省南山医学发展基金会2016年工作总结及2017工作计划		
出席理事名单	周荣、黄庆晖、孙宝清、熊楚雄、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	<p>1、2016年工作总结 （1）2016年本基金会严格秉承基金会宗旨，先后承办“首届国际气道炎症与沾液研讨会”、“第二届国际流感及其他呼吸道病毒论坛”、青少年创新大赛等学术活动和社会公益活动，资助学术活动和交流，积极为医学学术交流和医学发展做出贡献。（2）本次2016年广州医科大学研究生南山助学金共评选出24名广州医科大学经济困难、品学兼优的研究生，每人资助额度为2017年度学费，资助额度从8000元到16000元不等，总计资助额达30万元。 2、2017年工作计划 2017年工作主题为夯实基础，建立体系，稳中前进：（1）根据相关法律法规，完善基金会内部管理制度，明确治理结构规则及岗位职责，提升组织建设及内部治理水平；（2）完善基金会组织架构，建立志愿者队伍；（3）根据相关法律法规及等级评估要求，修订完善基金会章程；（4）印制基金会宣传册、基金会制度汇编、档案分类汇编；（5）参加社会组织相关培训，整理汇编相关法律法规；（6）申请慈善组织认定；（7）2016年度工作报告、审计、年检工作；（8）根据《广东省全省性基金会评估评分细则》，逐项加强组织建设，以评促建，参加2017年度社会组织评级评估，达3A以上；（9）根据基金会宗旨及业务范围，确定公益项目品牌，建立项目体系；（10）开通基金会微信公众号，更新维护基金会网站；（11）2017年度南山助学金；（12）学术会议策划、组织、协调工作；</p>		
备注	无		
上传会议纪要（含签名）	<a href="#">已上传，点击查看</a>		

2.2 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、国有企业事业单位退休(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	周荣	男	1965.03.21	理事长	2011-07-05	2次	自: 2016-07-05 至: 2021.07.04	0	无	否	是
2	孙宝清	女	1970-10-08	副理事长	2011-07-05	2次	自: 2016-07-05 至: 2021-07-04	0	无	否	是
3	黄庆晖	男	1968-08-21	副理事长	2011-07-05	2次	自: 2016-07-05 至: 2021-07-04	0	无	否	是
4	孙戎	女	1965-05-19	秘书长	2011-07-05	0次	自: 2016-07-05 至: 2021-07-04	0	无	否	是
5	石志涛	男	1957-06-29	理事	2011-07-05	0次	自: 2016-07-05 至: 2021-07-04	0	无	否	是



2.2 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、国有企业事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	陈利国	男	1977-10-11	理事	2011-07-05	2次	自: 2016-07-05 至: 2021-07-04	0	无	否	是
2	熊楚雄	男	1954-12-16	理事	2011-07-05	2次	自: 2016-07-05 至: 2021-07-04	0	无	否	是
3							自: 至:				
4							自: 至:				
5							自: 至:				

2.3 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(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、国有企业事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	李晨阳	男	1965-06-05	2011-07-05	2次	至	0	无	否	是
2						至				
3						至				
4						至				
5						至				

2.4 工作人员情况：

本机构共有（ 4 ）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
孙贵沅	男	群众	1984-08-16	本科毕业	办公室	工作人员	广州呼吸疾病研究所党支部
夏凯	男	中共党员	1987-09-05	在职研究生	秘书处	工作人员	中国南方人才市场第一总支部
彭波	男	中共党员	1978-10-01	本科毕业	办公室	工作人员	广东省室内环境卫生行业协会党支部
郭娟	女	群众		本科毕业	公益部	工作人员	无

基金会工作人员的年平均工资为：5.04万元

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	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		1人		
	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		10		
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）	工行广州市经济开发区支行 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		有	
信息公开	信息公开制度	有						
其他管理制度	无							

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	有



\*是否建立党组织：是

2.6 党组织建设情况

基本情况	党组织名称		广州呼研所医药科技有限公司南山基金会党小组		党组织类型		联合支部		
	党组织隶属关系			业务主管单位					
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务					
		陈利国		理事					
		参与内部治理情况		理事会,办公会					
党建工作联系人	姓名		在社会组织中所任职务			手机号码			
	夏凯		秘书处工作人员			18620139501			
党员人数	党员总人数		3人		其中： 女党员人数		0		
	35岁以下党员人数		0		36岁至45岁党员人数		0		
	45岁以上党员人数		0		高中(中专)党员人数		0		
	初中以下党员人数		0		持临时组织关系人数		0		
	流动党员数		0		持流动党员活动证人数		0		
	专职人员中党员人数		0		兼职人员中党员人数		0		
专职党务工作者人数		0		兼职党务工作者人数		0			
最近三年发展党员情况	2014年发展党员人数		0		2015年发展党员人数		0		
	2016年发展党员人数		0		当年培养积极分子人数		0		
活动情况	是否有专门活动场所		是		活动经费数额		0元/年		
	活动经费来源		广州呼研所医药科技有限公司党支部拨付						
	组织生活开展次数		党员大会		支委会		党小组会		
		0次		0次		2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		是否建立妇联				
群团组织开展活动次数		2次							

说明：已经成立党组织的社会组织，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

## 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) )
变更住所	已办理	2016-10-26

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	3个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	3个		

2.8.1 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	符合	无	广东省南山医学发展基金会官网
2							
3							
4							

2.8.2 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							
5							
6							
7							
8							
9							





#### 2.8.4 内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	办公室	夏凯	
2	公益部	孙贵沅	
3	财务部	杨干	
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： 是

募捐方案的活动名称	无		
备案编号	无	备案时间	0
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	2570000	0	2570000
（一）来自境内的捐赠	2570000	0	2570000
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2570000.00	0.00	2570000
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	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）	0.00	0.00	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	
北京远程视界科技集团有限公司	500000.00	0	慈善
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司	500000.00	0	慈善
深圳市海王汇通医疗发展有限公司	500000.00	0	慈善
深圳华盛昌机械实业有限公司	500000.00	0	慈善
宜昌东阳光长江药业股份有限公司	470000.00	0	慈善
合计	2470000	0	

\*2016年12月31日前是否已认定为慈善组织：否

3.2 公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动（ ）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	0.00	0.00	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	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	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	
其他支出	0.00	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	NaN%	0.00
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	NaN%	0.00



## 非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	6737106.71
本年度总支出	1025676.41
本年度用于公益事业的支出	942334.19
工作人员工资福利支出	59633.00
行政办公支出	22215.22
其他支出	1394.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	13.99%
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	7.98%

## 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	
调整后的上年度总收入	
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度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	
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	6737106.71
本年度总支出	1025676.41
本年度用于慈善活动的支出	942334.19
管理费用	81848.22
其他支出	1394.00
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）	13.99%
本年度管理费用占总支出的比例	7.98%

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 (单位:人民币元),	0
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	

### 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（1）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：广东省南山医学发展基金会助学金
	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 300000 元
	运作模式：资助
	服务对象：某类特殊人群
	服务领域：教育
	服务地区：各省
	项目介绍： 为促进广州医科大学研究生教育事业的发展，资助家庭经济困难的研究生顺利完成学业，为社会培养更多更好的优秀人才，弘扬“奉献、开拓、实干、合群”南山精神，广东省南山医学发展基金会自2013年在广州医科大学研究生院设立“广东省南山医学发展基金会助学金”，并制定了《广东省南山医学发展基金会-广州医科大学研究生助学计划实施暂行办法》、《广东省南山医学发展基金会研究生助学金评选办法（试行）》等规范的管理制度。南山助学金评选对象为经济困难、品学兼优的广州医科大学研究生。评奖程序由符合条件的学生本人提出书面申请、班级和导师推荐后，广州医科大学研究生院及广东省南山医学发展基金会按照公平、公正、公开的原则组织评审。

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（ 0 ）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：无
	项目支出：人民币 0 元
	项目地点：无
	项目类别（多选）：其他类
	项目内容简述： 无
2	项目名称：无
	项目支出：人民币 0 元
	项目地点：无
	项目类别（多选）：其他类
	项目内容简述： 无
3	项目名称：无
	项目支出：人民币 0 元
	项目地点：无
	项目类别（多选）：其他类
	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（ 0 ）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：无
	项目支出：人民币 0 元， 项目周期： 0 至 0
	项目地点：无
	项目类别：其他类
	项目内容简述：无
2	项目名称：无
	项目支出：人民币 0 元， 项目周期： 0 至 0
	项目地点：无
	项目类别：其他类
	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 0
	项目地点：无
	项目类别：其他类
	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	0	0	0	0	0	0
	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 0 次，其中，			主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与	
				0 次	0 次	0 次	
本年度出国（境）情况		组织或者参与出访团组共计 0 个，本单位共计 0 人次出访。					
举办外文网站	是否举办外文网站			否			
	外文网站数量			0 个			
	外文网站使用的语言			其他			
举办外文刊物	是否举办外文刊物			否			
	外文刊物数量			0 个			
	外文刊物使用的语言			其他			

## 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：有

		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	无	无	无	无	无	无
2						
3						
4						
5						



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）

\*有/无此情况：无

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	无	无	中国	无	无	无	中国
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	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

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）。

1、协办首届国际气道炎症与粘液研讨会；2、赞助支持2016年广东省医师协会人文医学工作委员会年会暨医学人文与医学临床整合专题报告会；3、主办“第二届国际流感及其他呼吸道病毒论坛”。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

1、建立健全《项目管理制度》、《志愿服务管理办法》

（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：无

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
无	无	无	无	无	无	无	无
合计							

## 3.8 重大公益慈善项目大额支付对象

\*有/无此情况：无

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

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
无	无	是	无	无	无	无	无
合计					0	0	0

## 3.10 投资收益

\*有/无此情况：有

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)
利息	34895.44	2297.29
合计	34895.44	2297.29





## 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
无				
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
无				
预付账款：	0	0	0	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	0	0	0
合计	0	0%	0	0%
其他应付款:	0	0	0	0
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	0	0	0
合计	0	0%	0	0%

## 3.16 应收账款项及客户

## 3.16.1 应收账款项账龄

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	2100	100000	0	100000
1-2年	0	0	0	100.00	0	100.00
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	2100	100100	0	100100

3.16.2 应收账款项主要客户

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	0	0	100000.00	99.90%	2016年	往来款
2						
3						
4						
5						
合计	0	0%	100000	0%	--	--

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	12100	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	100000	0	0
2-3年						
3年以上						
合计	12100	0	0	100000	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 广东省医师协会	10000.00	82.64%	10000.00	100%	2015年	无
2 陈利国	2000.00	16.53%	0	0	2016年	预支报销
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计	12000	99.17%	10000	100%	--	--



## 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
广州呼研所医药科技有限公司	1150000.00	0	1150000	0
广东省南山医药创新研究院	32990.00	0	32990	0
周荣	9840.00	0	9840	0
孙贵沅社保	3462.67	0	0	3462.67
广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司	2780.00	0	2780	0
合计	1199072.67	0	1195610	3462.67



### 3.20 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

广东省南山医学发展基金会自成立以来，严格秉承基金会宗旨及“奉献、开拓、实干、合群”的“南山精神”，在推动依托呼吸疾病国家重点实验室产学研工作、促进了十多家产业化项目公司创立的同时，开展了一系列医学学术交流、医学研究、科研人才奖励等社会公益性工作。

(1) 资助学术合作和交流：2016年先后协办“首届国际气道炎症与沾液研讨会”、主办“第二届国际流感及其他呼吸道病毒论坛”、协助“2016年广东省医师协会人文医学工作委员会年会暨医学人文与医学临床整合专题报告会”；(2) 研究生2016年助学金：2016年10月27日，广州医科大学研究生院在官网发布《关于评选研究生2016年助学金的通知》。2016年南山助学金评选对象为经济困难、品学兼优的2014、2015、2016级广州医科大学研究生。评奖程序由符合条件的学生本人提出书面申请、班级和导师推荐后，广州医科大学研究生院及广东省南山医学发展基金会按照公平、公正、公开的原则组织评审。2016年11月3日，经广州医科大学研究生院官网公示后，正式确认评选结果。本次2016年研究生南山助学金共评选出24名广州医科大学经济困难、品学兼优的研究生，每人资助额度为2017年度学费，资助额度从8000元到16000元不等，总计资助额达30万元。(3) 社会公益活动：捐赠养老院、捐赠医学类图书等。2016年广东省南山医学发展基金会在资助学术合作和交流、资助困难学生等方面取得了长足进步，基金会发展基础不断夯实。2017年广东省南山医学发展基金会将严格根据相关法律法规及基金会宗旨，不断完善基金会内部管理制度，完善基金会组织架构及章程，明确治理结构规则及岗位职责，提升组织建设及内部治理水平。本基金会将根据基金会宗旨及业务范围，不断创新公益项目品牌，建立项目体系；根据《广东省全省性基金会评估评分细则》要求，逐项加强组织建设，以评促建，目标达3A以上。

#### 4. 财务会计报告

##### 4.1 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：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	2467526.15	2763997.99	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	1199072.67	3462.67
应收款项	3	0.00	100100	应付工资	63	0.00	8200.00
预付账款	4	12100.00	10000.00	应交税金	65	0.00	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	2479626.15	2874097.99	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	1199072.67	11662.67
长期投资：							
长期股权投资	21	5450000.00	5450000.00	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	5450000	5450000	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	0
固定资产原价	31	12762.30	12762.30				
减：累计折旧	32	7112.07	9522.29	受托代理负债 ：			
固定资产净值	33	5650.23	3240.01	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	1199072.67	11662.67
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	5650.23	3240.01				
无形资产：							
无形资产	41	903.00	651.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	4277432.96	5574997.27
受托代理资产 ：				限定性净资产	105	2459673.75	2741329.06
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	6737106.71	8316326.33
资产总计	60	7936179.38	8327989	负债和净资产 总计	120	7936179.38	8327989

## 审计报告

审计报告	<a href="#">已上传, 点击查看</a>
------	---------------------------

## 4.2 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：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	2600000.00	0.00	2600000	1950000.00	620000.00	2570000
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	2297.29	0	2297.29	34896.03	0	34896.03
收入合计	11	2602297.29	0	2602297.29	1984896.03	620000	2604896.03
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	363613.03	0	363613.03	603989.50	338344.69	942334.19
(二) 管理费用	21	36769.91	0	36769.91	81848.22	0	81848.22
(三) 筹资费用	24	704.00	0	704	1394.00	0	1394
(四) 其他费用	28	0	0	0	100.00	0	100
费用合计	35	401086.94	0	401086.94	687331.72	338344.69	1025676.41
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	2201210.35	0	2201210.35	1297564.31	281655.31	1579219.62

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。

## 4.3 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：2016年12月31 单位：人民币：元  
日

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	2570000.00
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	34,896.03
<b>现金流入小计</b>	<b>13</b>	<b>2570034</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	14	963281.19
支付给员工以及为员工支付的现金	15	51433.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	1293610.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	100.00
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>2308424.19</b>
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>261609.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>现金流入小计</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>现金流入小计</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
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
<b>现金流出小计</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>61</b>	<b>296471.84</b>

## 5. 接受监督管理的情况

<b>5.1 年检情况</b>				
年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	合格	合格	合格	合格
<b>5.2 评估情况</b>				
是否参加评估	否	评估等级	无	
有效期自	至 0			
<b>5.3 行政处罚情况</b>				
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	
无	无	0	无	
<b>5.4 整改情况:</b>				
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		
<b>整改措施</b>				
<p>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:</p>				



## 6. 监事意见

监事1	李晨阳		
意见	基金会活动符合法律法规要求。		
签名（签名由本人手签）		日期	2017-03-22
监事2			
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	
监事3			
意见			
签名（签名由本人手签）		日期	
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：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	广东省社会组织信息网	2016
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：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	广东省社会组织信息网	2016
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	广东省南山医学发展基金会官网	2016
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	广东省南山医学发展基金会官网	2016年	基金会章程
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



8. 年检审查意见

<p>业务主管单位初审意见</p>	<p style="text-align: right;">(印鉴) 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">(注：此栏目仅适用双重管理的基金会)</p>
<p>登记管理机关审查意见</p>	<p style="text-align: center;">无结论</p> <p style="text-align: right;">(印鉴) 年 月 日</p>
<p>领取人签名：年 月 日</p>	