



00012012126

深圳市郑卫宁慈善基金会 基金会 2012 年 年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2012 年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

(说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受签名章，电子签章等其他非手签格式)

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况 (公募基金会)
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 本年度业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象
- (八) 委托理财
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (十四) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督、管理的情况

六、审计意见

七、监事意见

八、旅行信息公开义务情况

- (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布**2011**年度工作报告摘要
- (二) 公布**2011**年度工作报告
- (三) 公布募捐公告（公募基金会）
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布收入和支出明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

十、年检审查意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论



00012012126

一、基本信息

基金会名称	深圳市郑卫宁慈善基金会					
登记证号	0001		组织机构代码	69710658-4		
宗旨	助力弱势群体，促进共享参与。					
业务范围	资助残疾人公益项目，奖励优秀残疾人及其社群，扶持中国残障社会工作。					
基金会类型	非公募基金会					
成立时间	2009-11-18		原始基金数额	200万元		
业务主管单位	深圳市人民政府相关职能部门					
基金会住所	深圳市福田区新洲北路景新花园景田北31栋1楼东B					
秘书长			工作联系人			
姓名	固定电话	移动电话	姓名	职务	固定电话	移动电话
刘海军	83596516	13798328801	刘创新	公共关系部部长	83598287	13423811358
电子邮箱地址	76970267@qq.com		传真	83942533		
工作联系QQ号码	76970267		网址	http://zwncf.org/		
理事长	郑鑫		邮政编码	518036		
理事人数	11		监事人数	3		
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	3		负责人中现任国家工作人员的人数	0		负责人中担任过省级及以上领导职务的人数
分支机构数	0		代表机构数	0		
专项基金数	1		专职工作人员数	13		
专职工作人员情况	其中女性人数	2	35岁以下人数	10		
	大专以上学历	12	36~55岁人数	2		
	研究生学历	2	56岁以上人数	1		
志愿者数	18		举办刊物情况	无		
税务登记证号码	440300697106584					

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。



00012012126

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

1	基金会于	2012年04月17日	召开(一)届(六)次	理事会议	
	会议地点:	深圳市福田区雨田路富莲大厦1幢1楼 会议室			
	会议议题:	深圳市郑卫宁慈善基金会第一届第六次理事会会议			
	出席理事会名单:	郑鑫、郑卫宁、刘海军、刘勇、舒思远、罗斌、王莉莉、戴慧海			
	未出席理事会名单:	曾伟、颜政、刘敬文			
	出席监事会名单:	陈守诚、廖彩梅、张春珍			
	未出席监事会名单:	无			
2	会议决议:	1、提名增补理事: 占炉华、保彦平、邵锦钊等三人。 2、表决并通过新增补理事。			
	备注:	无			
	基金会于	2012年11月10日	召开(一)届(七)次	理事会议	
	会议地点:	深圳市福田区雨田路富莲大厦1幢1楼 会议室			
	会议议题:	深圳市郑卫宁慈善基金会第一届第七次理事会会议			
	出席理事会名单:	郑卫宁、郑鑫、刘海军、刘勇、舒思远、罗斌、王莉莉、戴慧海、占炉华、邵锦钊、保彦平			
	未出席理事会名单:	无			
3	出席监事会名单:	陈守诚、廖彩梅、张春珍、			
	未出席监事会名单:	无			
	会议决议:	1、表决并通过郑卫宁慈善基金会官方网站升级改版, 新建项目管理系统和捐赠管理系统以加强基金会能力建设, 项目预算10万元。			
	备注:	无			
	基金会于	2012年11月10日	召开(一)届(七)次	理事会议	
	会议地点:	深圳市福田区雨田路富莲大厦1幢1楼 会议室			
	会议议题:	深圳市郑卫宁慈善基金会第一届第七次理事会会议			
	出席理事会名单:	郑卫宁、郑鑫、刘海军、刘勇、舒思远、罗斌、王莉莉、戴慧海、占炉华、邵锦钊、保彦平			
	未出席理事会名单:	无			
	出席监事会名单:	陈守诚、廖彩梅、张春珍、			
	未出席监事会名单:	无			
	会议决议:	1、表决并通过郑卫宁慈善基金会官方网站升级改版, 新建项目管理系统和捐赠管理系统以加强基金会能力建设, 项目预算10万元。			
	备注:	无			

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期结束时间	本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由
1	郑鑫	女	1980-12-31	理事长	2011-06-14	2	2011-05-07	2014-11-18	0.00	无

2	郑卫宁	男	1955-03-25	执行理事长	2012-05-15	2	2012-05-15	2014-11-18	60300.00	执行理事长
3	刘海军	男	1978-04-06	秘书长	2009-09-18	2	2009-10-29	2014-11-18	0.00	无
4	罗斌	男	1972-11-27	理事	2009-09-18	2	2009-10-29	2014-11-18	0.00	无
5	王莉莉	女	1951-06-24	理事	2009-09-18	2	2009-10-29	2014-11-18	0.00	无
6	戴慧海	男	1982-02-14	理事	2009-09-18	2	2009-10-29	2014-11-18	0.00	无
7	邵锦钊	男	1985-10-09	理事	2012-11-10	1	2012-11-10	2014-11-18	0.00	无
8	保彦平	男	1980-12-01	理事	2012-11-10	1	2012-11-10	2014-11-18	0.00	无
9	占炉华	男	1985-11-19	理事	2012-11-10	1	2012-11-10	2014-11-18	0.00	无
10	刘勇	男	1974-11-28	理事	2009-09-18	2	2009-10-29	2014-11-18	0.00	无
11	舒思远	男	1963-05-21	理事	2009-09-18	2	2009-10-29	2014-11-18	0.00	无

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，一并写清楚。



00012012126

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间		本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由
						起始时间	终止时间		
1	张春珍	女	1955-02-04	2009-09-18	2	2009-09-18	2014-11-18	0.00	无
2	陈守诚	男	1947-04-28	2009-09-18	2	2009-09-18	2014-11-18	0.00	无
3	廖彩梅	女	1964-06-04	2009-09-18	2	2009-09-18	2014-11-18	0.00	无

(四) 工作人员情况

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
1	张超	中共党员	1988年02月20日	大学本科毕业	项目部人员
2	郑卫宁	中共党员	1955年03月25日	大学专科毕业	执行理事长
3	刘海军	中共党员	1978年04月06日	研究生班毕业	秘书长
4	曾伟	中共党员	1965年04月29日	大学本科毕业	秘书长
5	廖忠磊	群众	1986年12月02日	大学专科毕业	基金部部长
6	林文超	群众	1988年04月08日	中等职业教育	项目部人员
7	逢璐	中共党员	1988年05月20日	大学本科毕业	项目部人员
8	刘创新	中共党员	1988年12月26日	大学本科毕业	综合事务中心主任
9	保彦平(兼职)	中共党员	1980年12月01日	大学本科毕业	财务部总监
10	魏锐军	群众	1986年01月11日	大学本科毕业	财务部主管会计
11	乔殿云(兼职)	群众	1983年11月23日	大学本科毕业	财务部出纳
12	施左宇	中共党员	1969年01月01日	硕士研究生毕业	外联部部长
13	赵伊纯	中共党员	1989年04月26日	大学专科毕业	秘书长助理

基金会工作人员平均年工资: 18837

说明: 平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 党组织建设情况

党员情况	全体党员数		12					
	理事、监事中党员数		5					
	党员组织关系在本基金会的人数		4					
党组织建设情况	是否建立党组织	是	已建立党组织类型	党支部	其他类型	无	开展的党组织活动内容	学习十八大报告
		未建立党组织原因						



00012012126

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

分支机构总数	0	个	本年度新设	0	个	其中已办理成立登记手续的	0	个
			本年度注销	0	个	其中已办理注销手续的	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个	其中已办理成立登记手续的	0	个
			本年度注销	0	个	其中已办理注销手续的	0	个
专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个	其中已办理成立登记手续的	0	个
			本年度注销	0	个	其中已办理注销手续的	0	个
办事机构总数	0	个	本年度新设	0	个	其中已办理成立登记手续的	0	个
			本年度注销	0	个	其中已办理注销手续的	0	个
实体机构总数	0	个	本年度新设	0	个	其中已办理成立登记手续的	0	个
			本年度注销	0	个	其中已办理注销手续的	0	个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户（分别填写：基本账户、一般账户或无）	开户银行	银行账号
1	无	无		无	无		无	无



2、机构代表情况

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户(分别填写:基本账户、普通账户或无)	开户银行	银行帐号
1	无	无		无	无		无	无

3、专项基金情况

序号	名称	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行	开户名称	银行账号
1	红马甲公益基金	2010-01-04	是	中国民生银行	无	1806 0142 1000 2484



4、办事机构情况

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1	无	无		无

5、实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	总资本额 (人民币 元)	本基金会出资额 (人 民币元)
1	无	无		0.00	0.00



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	4124183.46	0.00	4124183.46
(一) 来自境内的捐赠	4124183.46	0.00	4124183.46
其中：来自境内自然人的捐赠	504204.89	0.00	504204.89
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3603378.57	16600.00	3619978.57
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与)	0.00	0.00	0.00

(二) 募捐情况 (公募基金会填写)

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动 0 项，募捐取得收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

(三) 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年实际收入合计	0.00
调整后的上年度总收入	0.00
本年度总支出	0.00
本年度用于公益事业的支出	0.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	0.00 %
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	0.00 %

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0.0 (单位：元)，
请说明具体情况：	无

请说明具体情况:	无
于上年解除时间限定的净资产为	0.0 (单位: 元),
请说明具体情况:	无
如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致, 请说明具体情况	
无	
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用”“本年累计数”的合计不一致, 请说明具体情况	
无	
其他需要说明的问题:	
无	

非公募基金会

单位: 人民币元

项目	数额
上年实际收入合计	3403160.27
调整后的上年度总收入	3403160.27
本年度总支出	4743647.41
本年度用于公益事业的支出	4614630.97
工作人员工资福利支出	109008.02
行政办公支出	4230.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	189.22 %
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	2.39 %

说明: 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用, 上年基金余额为上年末净资产。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0.00 (单位: 元),
请说明具体情况:	本基金会上年度总收入中无时间受限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为	0.0 (单位: 元)
请说明具体情况:	本基金会无于上年解除时间限定的净资产。
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	

本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计一致。

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

本基金会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”的合计一致。

其他需要说明的问题：

无



00012012126

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示捐赠超过基金会当年捐赠5%以上的捐赠单位或个人:

序号	捐赠人	本年捐赠额(人民币元)		用途
		现金	非现金	
1	深圳市普友股份有限公司	2200000.00	0.00	无

说明:捐赠人如要求不公开姓名名称的,可以以代号等代替,其他捐赠信息要公开

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度本基金会共开展了(17)项公益活动,具体情况如下:

1	项目名称:	残友宿舍服务项目		
	项目本年度收入:	人民币	20000.00	元
	项目本年度支出:	人民币	197674.593	元
	项目介绍:	为残友的残疾员工提供免费的衣、食、住、行等全方位无障碍的大后勤保障服务。		
2	项目名称:	简体字地区读写障碍服务推广		
	项目本年度收入:	人民币	0.00	元
	项目本年度支出:	人民币	500000.00	元
	项目介绍:	借助香港成熟的服务模式在简体字地区推广读写障碍服务。		
3	项目名称:	残友社会企业孵化		
	项目本年度收入:	人民币	100000.00	元
	项目本年度支出:	人民币	105000.00	元
	项目介绍:	该项目主要是针对残友为解决残疾人就业新开办的就业场所进行无障碍场地装修和改造,以及办公设备和办公器材的采购。		
4	项目名称:	残疾青年高科技培训与就业		
	项目本年度收入:	人民币	2000.00	元
	项目本年度支出:	人民币	452000.00	元
	项目介绍:	通过对残疾学子进行为期9个月的分阶段、分领域的包吃住的免费的软件、动漫、电子商务等高科技就业技能的培训,培训通过考核之后解决其在软件、动漫、电子商务等领域就业。		
5	项目名称:	残友妇女婚生关爱援助计划		
	项目本年度收入:	人民币	0.00	元
	项目本年度支出:	人民币	1600.00	元
	项目介绍:	该项目主要是针对残友婚生妇女员工,为其提供怀孕期、哺乳期的心理辅导等身心关怀。		
6	项目名称:	爱心柜台		
	项目本年度收入:	人民币	0.00	元

6	项目本年度支出:	人民币 65144.4 4 元
	项目介绍:	爱心柜台是基金会和各大超市合作开设的, 专门销售重症残疾人及其家属的手工艺品, 并免费提供给各大公益机构义卖。
7	项目名称:	喀什残友手工坊孵化
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 50000.0 0 元
	项目介绍:	该项目旨在在喀什地区孵化一个残疾人的喀什手工艺品作坊, 通过请一些当地的民间艺人来把喀什当地的一些手工技艺传授给当地残疾人。技能解决残疾人就业, 又能传承当地的手工艺。
8	项目名称:	特殊疾病患者关爱计划
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 390.20 元
	项目介绍:	该项目主要是针对残友的患有特殊疾病的残疾员工的一项关爱计划。
9	项目名称:	青海民和县助残物资捐赠
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 920.00 元
	项目介绍:	该项目主要是将残友的义工朋友们筹集的助残物资定向运输到青海民和县进行发放。
10	项目名称:	残友无障碍车辆服务出行计划
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 200000. 00 元
	项目介绍:	该项目主要是为深圳市的残疾人、老年人、孕妇等出行不方便的人群提供免费的无障碍出行服务
11	项目名称:	联想微公益项目
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 4000.00 元
	项目介绍:	该项主要是红马甲飞虎队以购买盲人培训电脑, 聘请培训讲师, 协调义务培训人员等方式助力盲人电脑培训, 缩小数字鸿沟, 申请的联想为公益项目。该项目主要用于购买盲人培训电脑, 聘请培训讲师, 协调义务培训人员
12	项目名称:	深圳市慈善会——郑卫宁慈善基金
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 200000. 00 元
	项目介绍:	深圳市慈善会二级基金——深圳市郑卫宁慈善基金的管理费。
13	项目名称:	盲人电脑免费培训——深圳市网站无障碍现状调查
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 48000.0 0 元
	项目介绍:	该项目主要是调查深圳市无障碍网站的建设情况, 以便更好地有针对性地进行盲人电脑培训。

13	项目介绍:	该项目主要是调查深圳市无障碍网站的建设情况,以便更好地有针对性地进行盲人电脑培训。
14	项目名称:	喀什地区少数民族残疾人就业援助计划
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 100000.00 元
	项目介绍:	为喀什残友提供40台电脑设备(显示器、主板、刻录机、CPU)。以满足其喀什地区少数民族残疾人软件、电子商务领域的技能培训,就业日常办公的需求,帮助解决喀什地区的少数民族残疾人就业。
15	项目名称:	喀什少数民族员工帮助计划
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 15000.00 元
	项目介绍:	借助展业社工从残疾员工生活、户外活动、心理辅导、家庭危机、工作压力缓解、职业生涯规划等诸多方面提供专业的辅助、引导服务,解决员工个人生活和工作上遇到的各种情况和困难,提高员工的交际能力、汉语语言能力和工作绩效,改善维汉民族关系,促使少数民族残疾人融入企业走入社会。
16	项目名称:	深圳地铁电梯安全协管
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 82800.00 元
	项目介绍:	深圳市郑卫宁慈善基金会红马甲公益基金联合港铁(深圳)公司、老人网联合在深圳地铁4号线“少年宫站”、“莲花北站”、“龙胜站”针对地铁乘客因出入地铁行为不当,造成的意外伤害事故,进行安全教育和协助地铁安全管理工作。
17	项目名称:	红马甲公益金助盲活动
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元
	项目本年度支出:	人民币 11762.00 元
	项目介绍:	深圳市郑卫宁慈善基金会红马甲公益基金组织红马甲义工牵手50位盲人,冬日出游,亲近自然。

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。



00012012126

(六) 重大公益项目收支明细表

序号	项目名称	收入	支出							总计
			直接用于受助人的款物	项目直接成本					小计	
				立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
1	残友社会企业孵化	100000.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105000.00
2	残疾青年高科技培训与就业	2000.00	452000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452000.00
3	残友宿舍服务项目	20000.00	197674.593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197674.593
4	简体字地区读写障碍服务推广	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00
合计		122000.00	397874.593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397874.593

说明：一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：

- 1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%
- 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%
- 3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
1	残友宿舍服务项目	深圳市信息无障碍研究会	1431655.72	31.02%	扶弱助残
2	残疾青年高科技培训与就业	深圳市普友股份有限公司	452000.00	9.79%	扶弱助残
3	残友宿舍服务项目	深圳市关爱残友志愿者协会	500000.00	10.84%	扶弱助残
4	残友社会孵化	深圳市普友股份有限公司	1050000.00	22.75%	扶弱助残
5	简体字地区读写障碍服务推广	深圳市社会公益基金会	500000.00	10.84%	扶弱助残
合计			3933655.72		

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大额支付对象。



00012012126

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

序号	受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
1	无	无	0.00		无	0.00	0.00

(九) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1	无	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00



00012012126

(十) 关联方关系及其交易

序号	关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买服务 (人民币元)	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额
1	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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
深圳市普友股份有限公司				
应收账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应收款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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
无				
应付账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应付款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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
无				
预收账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%



00012012126

(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	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户:

客户名称		年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款 时间	欠款 原因
		账面余额	占应收账款 总额的比例	账面余额	占应收账款 总额的比例		
1	李思阳	294.00	33.00%	0.00	0.00%		无
2	余晓波	600.00	67.00%	0.00	0.00%		无
合 计		894.00	100.00%	0.00	0.00%	—	—

(十二) 预付账款及客户**1、预付账款账龄:**

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00

2、预付账款主要客户:

客户名称		年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款 时间	欠款 原因
		账面余额	占预付账款 总额的比例	账面余额	占预付账款 总额的比例		
1	深圳市自闭症研究会	0.00	0.00%	990.00	100.00%	2012-12-21	项目款
合 计		0.00	0.00%	990.00	100.00%	—	—

(十三) 应付款项

序号	项 目	年初账面余 额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	无	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00



00012012126

(十四) 工作总结 用文字描述本基金会本年度成绩和不足:

2012年是本基金会工作平稳发展的一年,各项工作得到长足发展。本年度基金会对内通过官方网站升级改版,新建项目、捐赠管理系统,完善组织机构;积极开拓新项目以促进公益事业的发展;对外通过加强与行业之间的交流访问,积极参与国内多种大型论坛进行宣传,扩大交流与学习展示平台。

本年度基金会重新对人员架构做出调整,新聘任刘海军作为基金会秘书长,全面主管基金会的日常工作。同时设立公共事务部进行公共事务的联络。目前,基金会共有专、兼职人员16人。

基金会积极参与国内各公益组织的交流与合作:2月,基金会联合残友集团承办了由英国驻华大使馆主办的“中国公益接力,助力伦敦奥运——深圳有爱,我们同行”系列主题活动,促进残健共融。7月,基金会参加首届中国公益慈善项目大赛,获得了一金两银和特殊贡献奖的好成绩。10月,基金会联合广东太古可口可乐等单位共同启动“幸福绿道,与你同行——可口可乐全国开步节暨惠州滨海绿道徒步活动”。11月,基金会秘书长一行至北京、上海两地共10家基金会学习交流;参加第四届非公募基金会论坛,并获得中国公益创新奖暨2012年度致敬奖。12月,基金会主要负责人参加中国社会组织促进会基金会培训班深入学习。

基金会基金参与行业透明,促进自律。本年度基金会在基金会中心网的中基透明指数最高排第9名。7月,基金会成功举办基金会中心网发起的“基金会透明开放日”活动。12月,基金会荣膺2012年度壹基金透明典范透明行动奖。

2012年,基金会的项目有新的发展,所支持的残友社会企业孵化项目荣获首届中国慈善项目大赛实施类金奖、2012芯世界公益创新计划协同合作奖;尤其是喀什残友在基金会的支持下,解决的少数民族残疾人由最初的68名扩大至265名;爱心柜台公益就业协作发展计划、简体字地区读写障碍服务推广两个项目荣获首届中国慈善项目大赛创意类铜奖。另外,开展的残友无障碍车辆服务出行计划、残友宿舍服务、喀什残友手工坊孵化、特殊疾病患者关爱计划、残疾人集体婚礼、喀什地区少数民族残疾人就业援助计划、喀什少数民族员工帮助计划、残友妇女婚生关爱援助计划、红马甲公益金助育活动等十多个项目都取得良好的社会效应。

不足:专职工作人员相关工作经验不足;学习和成长也是基金会专职工作人员急需开展的工作;筹资工作需要继续开拓思路;作为私募基金会,本基金会的筹资工作还需要通过多种形式加以拓展;在项目开展与项目管理中,本基金会还需要继续创新,提升专业管理能力。



00012012126

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 深圳市郑卫宁慈善基金会

日期: 2012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	2175720.94	1078974.67	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	4390.80	274003.00
应收款项	3	894.00	0.00	应付工资	63	0.00	23997.00
预付账款	4	0.00	990.00	应交税金	64	115.32	135.00
存货	8	37594.88	54194.88	预收账款	65	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	66	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	15	0.00	0.00	预计负债	71	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	72	0.00	0.00
流动资产合计	20	2214209.82	1134159.55	其他流动负债	74	0.00	0.00
				流动负债合计	80	4506.12	298135.00
长期投资:							
长期股权投资	21	90000.00	1090000.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	100000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	90000.00	1190000.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定投资:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	190308.49	190308.49				
减: 累计折旧	32	51224.57	87383.09	受托代理负债:			
固定资产净值	33	139083.92	102925.40	受托代理负债	91	0.0	9626.2
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	4506.12	307761.22
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	139083.92	102925.40				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	1102501.27	1349030.30

受托代理资产：				限定性净资产	105	1336286.35	770293.43
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2438787.62	2119323.73
资产总计	60	2443293.74	2427084.95	负债和净资产总计	120	2443293.74	2427084.95



00012012126

业务活动表

编制单位: 深圳市郑卫宁慈善基金会

年度: 2012

单位: 人民币元

项目	行次	上年末期			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中: 捐赠收入	1	2862345.73	340814.54	3203160.27	3062564.53	1061618.93	4124183.46
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	200000.00	200000.00	0.00	300000.00	300000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
收入合计	11	2862345.73	540814.54	3403160.27	3062564.59	1361618.93	4424183.52
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	3178225.91	170717.60	3348943.51	2728401.33	1886229.64	4614630.97
(二) 管理费用	21	139760.88	0.00	139760.88	113238.02	0.00	113238.02
(三) 筹资费用	24	-15042.63	855.46	-14187.17	-2799.11	18577.53	15778.42
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	3302944.16	171573.06	3474517.22	2838840.24	1904807.17	4743647.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-894800.68	894800.68	0.00	22804.68	-22804.68	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	-1335399.11	1264042.16	-71356.95	246529.03	-565992.92	-319463.89

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。



00012012126

现金流量表

编制单位深圳市郑卫宁慈善基金会 年度2012

单位：人民币
元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	4124183.46
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	300000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3045844.49
现金流入小计	13	7470027.95
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4358442.61
支付给员工以及为员工支付的现金	15	198640.68
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	2909690.93
现金流出小计	23	7466774.22
业务活动产生的现金流量净额	24	3253.73
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	0.00
对外投资所支付的现金	36	1100000.00
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	1100000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-1100000.00
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	-1096746.27

财务负责人签名（亲笔签名）：



00012012126

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况

序号	年度	年检结论
1	2007	尚未成立(或新成立)未参加
2	2008	尚未成立(或新成立)未参加
3	2009	尚未成立(或新成立)未参加
4	2010	合格
5	2011	合格
6	2007	尚未成立(或新成立)未参加

(年检结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

(二)评估情况 尚未参加评估

通过社会组织评估,评估等级为 无 ,有效期自 0 至 0

(三)整改情况:

登记管理机关在2009年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书 否

如选“是”,请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

无

(四)税收优惠资格取得情况:

本基金会是否取得过税收优惠资格? 是

是否取得公益性捐赠税前扣除资格? 是

取得时间 2011年03月02日 批准部门 深圳市财政委员会 深财法(批准文号2011)5号

是否取得非盈利组织免税资格? 是

取得时间 2010年06月07日 批准部门 深圳市财政委员会 深财法(批准文号2010)9号

(五)行政处罚情况:

本基金会是否受到过行政处罚? 否

如选“是”,请填写下表:

序号	行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
1	无	无		无



00012012126

六、审计意见 (此栏只填写审计意见, 请另附审计报告纸质文本)

我们认为, 深圳市郑卫宁慈善基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 在所有重大方面公允反映了深圳市郑卫宁慈善基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构:	深圳德正会计师事 务所有限公司	注册会计师:	肖桂辉
审计日期:	2013-04-24	审计机构联系电话	0755-27823007



00012012126

七、監事意見（簽名由本人手簽）

1	監事:	張春珍
	意見:	无
	簽名:	
	日期:	
2	監事:	陳守誠
	意見:	无
	簽名:	
	日期:	
3	監事:	廖彩梅
	意見:	无
	簽名:	
	日期:	



00012012126

八、履行信息公开义务情况

(一)是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 否

(二)公布年度工作报告 是

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	深圳市郑卫宁基金会网站 http://www.zwnsf.org/	2012-05-13

(三)公布募捐公告(公募基金会填写) 否

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

(四)公布内容管理制度 是

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	深圳市郑卫宁基金会网站 http://www.zwnsf.org	2013-01-16	深圳市郑卫宁慈善基金会理事会制度
2	深圳市郑卫宁基金会网站 http://www.zwnsf.org	2013-01-16	深圳市郑卫宁慈善基金会机构行政管理制度
3	深圳市郑卫宁基金会网站 http://www.zwnsf.org	2013-01-16	深圳市郑卫宁慈善基金会财务管理制度
4	深圳市郑卫宁基金会网站 http://www.zwnsf.org	2013-01-16	深圳市郑卫宁慈善基金会人事管理制度
5	深圳市郑卫宁基金会网站 http://www.zwnsf.org	2013-01-16	深圳市郑卫宁慈善基金会捐赠财产使用和管理办法
6	深圳市郑卫宁基金会网站 http://www.zwnsf.org	2013-01-16	深圳市郑卫宁慈善基金会项目管理制度

(五)公布收入和支出明细 是

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	深圳市郑卫宁基金会网站 http://www.zwnsf.org	2013-01-16	2012年度审计报告

(六)公布关联方关系及关联交易情况 否

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	深圳市郑卫宁基金会网站 http://www.zwnsf.org	2013-01-01	2012年深圳市郑卫宁慈善基金会资助项目信息



九、其他信息

(一) 年度登记备案、事项办理情况

变更事项	是否变更	办理情况	批准时间
变更名称	否	未办理	
变更住所	否	未办理	
变更业务范围	否	未办理	
变更原始基金	否	未办理	
变更法定代表人	否	未办理	
变更业务主管单位	否	未办理	
变更基金会类型	否	未办理	
变更宗旨	否	未办理	
修改章程	否	未办理	
负责人变更	否	未办理	
变更代表机构、分支机构名称	否	未办理	
变更代表机构、分支机构住所	否	未办理	
变更代表机构、分支机构业务范围	否	未办理	
变更代表机构、分支机构负责人	否	未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		有				
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	否	代表机构管理制度		否		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		是		保管在	办公室(秘书处)	
	印章保管、使用管理制度		有		保管在	办公室(秘书处)	
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员签订聘用合同人数			10	
	专职工作人员参加	失业保险	10	养老保险	10	医疗保障	10
	社会保险人数	工伤保险	10	生育保险	10		
	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	志愿者人数			18	
财务管理	财务管理制度		有				
	人民币开户银行及帐号(列出全部帐号)		招商银行金色家园支行: 7559 1639 5510 301 中国民生银行股份有限公司深圳福田支行: 1806 0142 1000 2484				
	外币开户银行及帐号(列出全部帐号)		无				
	财政登记		有		税务登记	地税	
	使用票据种类		捐赠收据		其他类型	无	
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		保彦平	财务总监	有		无	
		魏锐军	主管会计	有		初级	
		乔殿云	出纳	有		无	

财务管理	财会人员	无	无	无	无
		无	无	无	无
信息公开	信息公开制度	是			
其他管理制度	行政管理制度、绩效管理制度、薪酬管理制度、员工守则等				
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	有	财务管理制度	
		列支原则	有	财务管理制度	
		审批程序	有	财务管理制度	
项目直接运行费用		支付标准	有	项目管理制度	
		列支原则	有	财务管理制度	
		审批程序	有	财务管理制度	
资产管理和处置		原则	有	捐赠财产的使用和管理办法	
		风险控制机制	有	捐赠财产的使用和管理办法	
		审批程序	有	捐赠财产的使用和管理办法	
		投资资产占总资产比例标准	有	捐赠财产的使用和管理办法	



00012012126

(三) 涉外活动情况**1. 涉外合作项目**

序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	项目经费 (人民币元)		合作项目内容简介
				境外	境内	
1	无	无	无	0.00	0.00	无

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	无		无	无	无

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织中文全称	国际组织英文全称	参加时间	批准部门	担任何职务
1	无	无		无	无

4. 组团出国 (境) 访问

序号	出访国家或地区	出访起止时间		出访人数	出访目的	经费来源	境外邀请单位名称	批准机关
1	无			0	无	无	无	无

5. 接待 (接受) 国 (境) 外机构访问

序号	国 (境) 外机构或来访代表团名称	采访起止时间		主要内容	境外机构联系人	联系电话
1						



00012012126

年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

(印鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年 月 日