

摘自：中国社会组织网

## 中国光华科技基金会2006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 2006 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。

理事长兼法定代表人签字(手签)： \_\_\_\_\_

基金会印章：

报告日期： 年 月 日

### 目录

#### 一、基本信息

#### 二、人员、机构变动情况和会务情况

1. 变更登记情况
2. 机构增减情况
3. 章程修改情况
4. 会务情况

#### 三、公益活动情况

1. 接受捐赠、提供资助情况
2. 募捐情况(公募基金会)
3. 公益支出情况
4. 公益活动情况报告

#### 四、财务会计报告

1. 资产负债表
2. 业务活动表
3. 现金流量表

#### 五、审计报告

#### 六、监事意见

#### 七、其他信息

## 一、基本信息

基金会名称	中国光华科技基金会				
登记证号	基证字第0048号	组织机构代码	50001457-2		
业务范围	接受捐赠 专项资助 开展国际交流与合作。				
基金会类型	<input checked="" type="checkbox"/> 公募基金会 <input type="checkbox"/> 非公募基金会		行业分类	其他	
成立时间	1993年06月09日		原始基金数额	800.00 (人民币万元)	
业务主管单位	共青团中央委员会				
基金会住所	北京市西城区新街口外大街28号主楼4层				
邮政编码	100088		联系电话	(010 )-82053837	
电子邮箱	gh@ghstf.org		传真	(010 )-82053837	
网站名称	中国光华科技基金会		网址	www.ghstf.org	
理事长	胡伟		秘书长	任晋阳	
理事数	23	监事数	1	负责人数	9
分支机构数	0	代表机构数	0	举办刊物情况	未举办刊物
专职工作人员数	23	党员数	13	党建情况	党支部
志愿者数	2		志愿劳动时间	1500 (小时)	

## 二、人员、机构变动情况及会员情况

1. 本年度变更登记情况:		
变更事项	是否发生变更	是否办理变更登记
名称	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
住所	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
业务范围	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
原始基金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
法定代表人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
基金会类型	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
宗旨	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分支代表机构名称	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分支代表机构住所	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分支代表机构业务范围	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分支代表机构负责人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 本年度机构增减情况:		
增设分支机构 (0) 个	是否办理登记 或注销手续	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
注销分支机构 (0) 个		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
增设代表机构 (0) 个		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
注销代表机构 (0) 个		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 本年度基金会章程修改情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 未做任何修改 <input type="checkbox"/> 修改后已报登记管理机关核准 <input type="checkbox"/> 修改后未报登记管理机关核准	
4. 本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会 (2) 次, 本年度实际召开 (2) 次	

### 三、公益活动情况

#### 1. 接受捐赠、提供资助情况

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）	30,629,767.86	92,395,495.99	123,025,263.85
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	24,230,118.30	92,395,495.99	116,625,614.29
其中：来自境内自然人的捐赠	1,157,693.00	205,572.87	1,363,265.87
来自境内法人或者其他组织的捐赠	23,072,425.30	92,189,923.12	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	6,399,649.56	0.00	6,399,649.56
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	6,399,649.56	0.00	6,399,649.56
二、本年度开展公益资助项目共计（23）项，用于资助的支出	45,211,398.39	13,862,366.89	59,073,765.28

#### 2. 公开募捐情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动(19)项，募捐取得的收入（自动求和）	30,629,767.86	92,395,495.99	123,025,263.85
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	24,230,118.30	92,395,495.99	116,625,614.29
其中：来自境内自然人的捐赠	1,157,693.00	205,572.87	1,363,265.87
来自境内法人或者其他组织的捐赠	23,072,425.30	92,189,923.12	115,262,348.42
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	6,399,649.56	0.00	6,399,649.56
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	6,399,649.56	0.00	6,399,649.56

#### 3. 公益支出情况（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目	数额
上年度总收入	38,304,087.31
本年度总支出	62,151,127.25
本年度用于公益事业的支出	59,073,765.28
工作人员工资福利支出	1,413,257.44
行政办公支出	617,665.27
公益事业支出占上年度总收入的比例（自动生成）	154.22 %
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）	3.27 %

#### 4. 公益支出情况说明

一、限定性收入情况说明，并提交限定性收入证明文件的复印件：

1、上年度收入中时间限制为上年度不得使用的限定性收入情况说明：

无

2、往年限定性收入在上年度可用部分情况说明：

无

3、公募基金会请按以下公式计算本年度公益事业支出占上年度总收入的实际比例：

本年度用于公益事业的支出/(上年度总收入—上年度收入中时间限制为上年度不得使用的限定性收入+往年限定性收入在上年度可用部分)

非公募基金会请按以下公式计算本年度公益事业支出占上年度基金余额的实际比例：

本年度用于公益事业的支出/(上年度基金余额—时间限制为上年度不得使用的限定性收入)

本年度工作人员工资福利、行政办公之和金额为2482557.40元，业务活动表中“管理费用”“本年累计数”的合计金额为2680753.82元，二者之间的差异为折旧费198196.42元。

二、本年度用于公益事业的支出如果与业务活动表中“业务活动成本”“本年累计数”的合计不一致，请说明：

无

## 5. 本年度公益活动情况报告

2006年，基金会通过狠抓捐赠人和秘书处工作人员两支队伍的建设，突出品牌项目建设等方式，各项工作取得突破性进展，包括现金和物资在内的捐赠收入均呈现逐年成倍增长的态势，捐赠收入达12303万元。

通过对国内外公益项目成功经验的总结和借鉴，形成了以项目运作为机制、逐步创立品牌的工作思路，逐步确立了以下重点项目：

一、光华书海工程：“光华书海工程”是一项旨在动员出版发行单位捐赠库存积压图书，盘活闲置的文化资源，满足欠发达地区巨大文化需求，促进和谐社会构建的大型公益项目。项目得到了团中央书记处和新闻出版总署的高度重视和充分肯定。至2006年12月，全国有140家出版发行单位捐赠图书1.6亿码洋；接受“光华书海工程”资助的单位达456家，分布于新疆、西藏、山西、广西、贵州等24个省区，受赠单位涉及大、中、小学校图书馆、公共图书馆、基层部队等，实施捐赠图书达4400多万码洋，建立了4百余家“光华图书馆”。“光华书海工程”目前已成为国内募集图书最多、捐赠数额最大、捐赠品种最全、资助覆盖面最广的图书捐赠公益活动。

二、光华创新工程：“光华创新工程”选择设计业作为切入点，通过设立“光华龙腾奖”、开展“中国设计业十大杰出青年”、“中国创意产业年度大奖”评选活动、举办“中国青年创意设计节”、组织青年设计人才参与国际交流等活动，扩大团组织在创新创意人才中影响力。在2005年成功举办首届中国设计业十大杰出青年评选的基础上，2006年12月举行了第二届“中国设计业十大杰出青年”评选活动，全国有70多万人次参与投票，成为影响设计行业、团结设计行业的高端奖项。项目还组织了“中国设计业杰出青年访欧团”，促进了中欧设计领域的互动与交流。

三、光华学校：“光华学校”项目是以农民工素质培训为主要内容的公益项目。其目标是培养和造就“自尊、自信、自强”的新型农民。2006年5月立项筹备以来，围绕四方面开展工作。一是广泛调研。组织专人到重点城市进行调研，确立了依托各级团组织和现有的农民工培训网络实施项目的指导思想。二是从“有知识、会经营、懂技术、树新风”的教学目标出发编写教材。三是项目专属网站——光华网的设计和筹划。四是项目启动筹资。目前“光华学校”项目得到热心公益事业企业家的鼎力支持，项目启动资金已有保障。

四、捐物助困：为更好地落实党中央关于“建设社会主义新农村”的战略部署，基金会成立了“新农村建设支持中心”，并发起和组织了“捐物助困”行动，旨在通过公益手段，架起城市数以万亿库存积压物资与新农村建设巨大社会需求之间的桥梁，实现供求平衡，从而建立以工促农、以城带乡的长效机制，为社会主义

## 5. 本年度公益活动情况报告

新农村建设提供支持。该项目受到各界的普遍关注，从5月筹备实施以来，该项目呈现良好的发展势头。

五、光华管理人才培训工程：为中西部地区培养优秀管理人才，推动当地经济发展，基金会与清华大学共同启动的“光华管理人才培训工程”，在中西部地区推广MBA课程学习班，并引入了更多公益的理念，使更多的企业家在当地就可以得到学习清华大学MBA课程的机会。截至12月底，已在南宁、大连、郑州、贵阳等地开班，正式学员达到350余人。

此外基金会还与天津泰达股份有限公司、中油新兴能源产业集团等具有公益爱心和公民责任企业共同合作，通过设立“泰达环保发展专项基金”、“绿色能源专项基金”、“光华护士基金”等专项基金，在探索环保能源、科技创新等领域进行了积极、有益的探索。

## 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	4,530,602.70	17,662,347.53	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	4,263.79	436,248.60
应收款项	3	2,136,018.68	2,258,262.59	应付工资	63	0.00	12,466.40
预付账款	4	1,934.13	0.00	应交税金	65	3,119.25	20,320.95
存货	8	16,097,838.65	64,281,936.25	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	21,631.05	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	22,788,025.21	84,202,546.37	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	7,383.04	469,035.95
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	923,569.00	1,061,915.75				
减：累计折旧	32	211,043.05	409,239.47	受托代理负债：			
固定资产净值	33	712,525.95	652,676.28	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	7,383.04	469,035.95
固定资产清理	38	164,534.75	164,534.75				
固定资产合计	40	877,060.70	817,211.03				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	-11,227,978.08	-73,360,223.35
受托代理资产：				限定性净资产	105	34,885,680.95	157,910,944.80
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	23,657,702.87	84,550,721.45
资产总计	60	23,665,085.91	85,019,757.40	负债和净资产总计	120	23,665,085.91	85,019,757.40



## 业务活动表

单位：人民币元

项目	行次	上年末数			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	3,035,836.23	34,885,680.95	37,921,517.18	0.00	123,025,263.85	123,025,263.85
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	381,228.13	0.00	381,228.13	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	1,342.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	3,418,406.36	34,885,680.95	38,304,087.31	0.00	123,025,263.85	123,025,263.85
二、费用							
（一）							
业务活动成本	12	16,879,842.98	0.00	16,879,842.98	59,073,765.28	0.00	59,073,765.28
其中1：							
书海工程	13	6,390,477.51	0.00	6,390,477.51	46,059,163.24	0.00	46,059,163.24
其中2：							
管理人才培训	14	2,399,128.58	0.00	2,399,128.58	2,638,531.67	0.00	2,638,531.67
其中3：							
创新工程	15	1,497,532.96	0.00	1,497,532.96	1,385,718.71	0.00	1,385,718.71
其中4：							
其他项目	16	3,893,815.35	0.00	3,893,815.35	8,990,351.66	0.00	8,990,351.66
（二）							
管理费用	21	1,686,839.26	0.00	1,686,839.26	2,680,753.82	0.00	2,680,753.82
（三）							
筹资费用	24	150,860.73	0.00	150,860.73	307,463.67	0.00	307,463.67
（四）							
其他费用	28	102,791.00	0.00	102,791.00	70,262.50	0.00	70,262.50
费用合计	35	18,820,333.97	0.00	18,820,333.97	62,132,245.27	0.00	62,132,245.27
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	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	-15,401,927.61	34,885,680.95	19,483,753.34	60,893,018.58	0.00	60,893,018.58

## 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	29,629,767.86
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	0.00
现金流入小计	13	29,629,767.86
提供捐赠或者资助支付的现金	14	13,862,366.89
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,654,848.63
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	842,460.76
现金流出小计	23	16,359,676.28
业务活动产生的现金流量净额	24	13,270,091.58
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	138,346.75
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	138,346.75
投资活动产生的现金流量净额	44	-138,346.75
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	13,131,744.83

**五、审计报告**（此栏只填写审计结论，请另附审计报告纸质文本）

我们认为，上述会计报表符合<<民间非营利组织会计制度>>的有关规定，在所有重大方面公允的反映了贵基金会2006年12月31日的财务状况。

**审计机构：** 中维会计师事务所有限责任公司

**审计日期：** 2007 年 1 月 20 日

## 六、监事意见

2006年度,中国光华科技基金会依据<<中华人民共和国公益事业捐赠法>>和<<基金会管理条例>>开展募捐、接受捐赠、提供资助等活动,做了大量卓有成效的工作。各项业务依法运作、财务管理严格规范。本人作为中国光华科技基金会的监事,同意该基金会参加民政部民间组织管理局组织的2006年度年检。

监事签字(手签): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_ 年 \_\_ 月 \_\_ 日





### (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	所属国家 或地区	项目经费 (人民币元)		项目类别	合作项目内容简介
				境内	境外		

#### 2. 参加国际会议情况

序号	会议的名称	会议时间	会议地点	主办方名称	我方经费来源

#### 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

业务主管单位初审意见	登记管理机关年检结论
<p>(印 鉴)</p> <p>年 月 日</p>	<p>(印 鉴)</p> <p>经办人: 年 月 日</p>