

河海大学教育发展基金会2012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。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、实体机构基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况(公募基金会填写)
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 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、履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

一、基本信息

基金会名称	河海大学教育发展基金会				
登记证号	苏民基证字第00104号	组织机构代码	50915869-5		
宗旨	在遵守中华人民共和国宪法、法律及社会道德规范的前提下，致力于加强河海大学与国内外各界的联系和合作，资助经济困难学生完成学业，推动河海大学教育事业的发展。				
业务范围	接受社会捐赠；资助贫困生完成学业；奖励有突出贡献的师生；支持学校的建设与发展				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2007年06月22日	原始基金数额	500.00 (人民币万元)		
业务主管单位	江苏省教育厅				
基金会住所	江苏省南京市鼓楼区西康路1号河海大学河海馆807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
朱宏亮	025-83786715	13505173015	瞿婧	(025)-83787397	13016975091
电子邮箱	jjb@hhu.edu.cn		传真	(025)-83786715	
工作联系QQ号码	无		网址	hhuedf.hhu.edu.cn	
理事长	郑大俊		邮政编码	210098	
理事数	7		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	4	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	3		专职工作人员数	0	
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	税地320106509158695 <i>号</i>				

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

苏地税字

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

1、本基金会于（ 2012 ）年（ 8 ）月（ 20 ）日召开（ 第一 ）届（ 第十 ）次理事会议

会议地点： 校长办公室二楼会议室

会议议题： 关于校友为严恺教育科技基金捐资事宜

出席理事名单： 郑大俊 、 吴远 、 徐卫亚 、 朱宏亮 、 周语明 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____

未出席理事名单： 严以新 、 缪子梅 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____

出席监事名单： 黄莉妙 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____

未出席监事名单： _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____

会议决议：

一、关于基金会2011年度年检工作

与会理事、监事听取了河海大学教育发展基金会2011年度年检工作情况的汇报，审阅了基金会2011年度工作报告、2011年度审计报告。

二、关于校友为严恺教育科技基金捐资工作

今年是严恺院士诞辰100周年，考虑到不少杰出校友及校内外相关单位提出增加严恺教育科技基金的注册资本的建议，与会理事、监事就此项建议进行了认真讨论，一致同意接受校友及相关单位为严恺教育科技基金捐资，并对具体工作作了相关部署。

备注：

、本基金会于（ 2012 ）年（ 12 ）月（ 20 ）日召开（ 第一 ）届（ 十一 ）次理事会议

会议地点： 校办二楼会议室

会议议题： 讨论决定基金会接受非定向捐赠款项的投向使用

出席理事名单： 郑大俊 、 吴远 、 徐卫亚 、 周语明 、 朱宏亮 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____

未出席理事名单： 严以新 、 缪子梅 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____

出席监事名单： 黄莉妙 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____

未出席监事名单： _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____

会议决议：

一、基金会2012年度工作

与会理事、监事听取了河海大学教育发展基金会2012年度运作情况和财务状况的报告。

二、讨论决定基金会接受非定向捐赠款项的投向使用

理事会听取了河海大学相关部门关于资助贫困生、奖励优秀学生、加强学科建设及改善办学条件的立项申请。与会理事就2012年结余捐赠款项的投向形成决议：

理事会决议如下：

- 1、定向捐赠款项根据协议要求足额用于协议项目。
- 2、从非定向捐赠款项中支出1000万元，用于资助河海大学常州校区贫困学生，改善河海大学常州校区办学环境与条件。河海大学常州校区管委会负责资金使用、监督，出具资金使用报告。
- 3、从非定向捐赠款项中支出4000万元，用于资助河海大学校本部经济困难学生完成学业，奖励优秀学生和教师，支持河海大学校本部改善办公环境与条件。河海大学财务处负责该项资金的使用、监督，出具资金使用报告。
- 4、从非定向捐赠款项中支出165万元，用于改善河海大学幼儿园的办学环境与条件，财务处负责该项资金的使用、监督，出具资金使用报告。

备注：

(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	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	郑大俊	男	1950-01-18	理事长	2007-06-08	2	0.00	无
2	严以新	男	1949-01-31	副理事长	2007-06-08	0	0.00	无
3	吴远	女	1950-10-23	副理事长	2007-06-08	2	0.00	无
4	朱宏亮	男	1966-07-14	秘书长	2007-06-08	2	0.00	无
5	徐卫亚	男	1962-11-25	理事	2007-06-08	2	0.00	无
6	缪子梅	女	1970-01-17	理事	2007-06-08	0	0.00	无
7	周语明	男	1968-09-29	理事	2007-06-08	2	0.00	无
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

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，选择相应选项。

(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(人民币元)	领取报酬事由
1	黄莉妙	女	1951-07-10	2007-06-08	2	自 2007-06-22 至 2013-06-22	0.00	无
2						自 至		
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	3
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	0
党组织 建设情况	是否建立党组织 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型： <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型：党支部建在河海大学
		<input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

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	3 个	本年度新设	0 个	其中已办理设立备案手续的	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	本年度新设立	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

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、账号
1	严恺教育科技基金	2007-06-22	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无
2	徐芝纶教育基金	2007-06-22	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无
3	刘光文水文科技教育基金	2010-06-20	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

(不能完全填写的可复制本页填写)

专项基金

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

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）	55,560,228.53	0.00	55,560,228.53
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	55,560,228.53	0.00	55,560,228.53
其中：来自境内自然人的捐赠	121,500.00	0.00	121,500.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	55,438,728.53	0.00	55,438,728.53
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	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) 非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	26,002,226.75
本年度总支出	52,498,746.05
本年度用于公益事业的支出	52,495,746.05
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	3,000.00
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	201.89 %
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）	0.01 %

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成本，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:

无

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (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“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”的合计不一致, 请说明具体情况:

无

其他需要说明的问题:

无

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示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：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
无	0.00	0.00	无

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金共开展了 (6) 项公益活动, 具体情况如下:

1	<p>项目名称: 2012年度严恺教育科技基金奖励项目 项目本年度收入: 人民币0.00元, 项目本年度支出: 人民币90,500.00元, 执行年度: 自2012年至2012年 项目内容简述: (限300字) 奖励马彪等33名获“严恺奖学金”的学生57000元、奖励吕亭豫等6名获“严恺港口、航道及海岸、海洋工程专项奖学金”的学生5500元、奖励陈文等3名获“严恺科技奖”的学生6000元、奖励卢永昌等5名获“严恺工程技术奖”的学生13000元、奖励任育文等3名获“严恺教育奖”的同学9000元。详见河海校科教【2012】57号文。</p>
2	<p>项目名称: 2012年度徐芝纶教育基金奖励项目 项目本年度收入: 人民币0.00元, 项目本年度支出: 人民币26,500.00元, 执行年度: 自2012年至2012年 项目内容简述: (限300字) 奖励周槽君等10名获“徐芝纶力学奖学金”的学生12000元、奖励张向阳等6名获“徐芝纶力学专业优秀学生奖学金”的学生5500元、奖励钟平安等3名获“徐芝纶教学奖”的教师9000元。详见河海校科教【2012】57号文。</p>
3	<p>项目名称: 2012年度和汇奖学金、助学金项目 项目本年度收入: 人民币200,000.00元, 项目本年度支出: 人民币200,000.00元, 执行年度: 自2012年至2012年 项目内容简述: (限300字) 奖励熊丁晖等70名获“和汇奖学金、助学金”的学生200000元。详见河海校科教【2012】60号文。</p>
4	<p>项目名称: 河海大学事业发展项目 项目本年度收入: 人民币0.00元, 项目本年度支出: 人民币40,000,000.00元, 执行年度: 自2012年至2012年 项目内容简述: (限300字) 用于资助河海大学校本部经济困难学生完成学业, 奖励优秀学生和教师, 支持河海大学校本部改善办公环境与条件。</p>
5	<p>项目名称: 河海大学常州校区事业发展项目 项目本年度收入: 人民币0.00元, 项目本年度支出: 人民币10,000,000.00元, 执行年度: 自2012年至2012年 项目内容简述: (限300字) 用于资助河海大学常州校区贫困学生, 改善河海大学常州校区办学环境与条件。</p>

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。

6	<p>项目名称：河海大学幼儿园项目 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币1,650,000.00元，执行年度：自2012年至2012年 项目内容简述：（限300字） 用于改善河海大学幼儿园的办学环境与条件。</p>
	<p>项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自年至年 项目内容简述：（限300字）</p>
	<p>项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自年至年 项目内容简述：（限300字）</p>
	<p>项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自年至年 项目内容简述：（限300字）</p>
	<p>项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自年至年 项目内容简述：（限300字）</p>

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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 元)						
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					
			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	小计
每大学事业发 奖助项目	0	40000000	0	0	0	0	0	0
计	0	40000000	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0

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

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占年度公益总支出比例	用途
河海大学事业发展项目	河海大学	40,000,000.00	76.20 %	奖助学金、改善办学环境与条件等
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		40,000,000.00	76.2 %	

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的大额支付对象。

(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)

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	当年实际 收益	当年实际 收回金额
无	无	0	无	无	0	0

(九) 投资收益

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	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		

(十) 关联方关系及其交易

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
无	无	0	0	0	0

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
应收账款:				
合 计	0	0	0	0
其他应收款:				
合 计	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
预付账款:				
合 计	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
应付账款:				
合 计	0	0	0	0
其他应付款:				
合 计	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
预收账款:				
合 计	0	0	0	0

(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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
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						
2						
3						
4						
5						
合 计	0	0	0	0	---	---

(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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	0	0	0

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						
2						
3						
4						
5						
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:

河海大学教育发展基金会在江苏省民政厅、江苏省教育厅的指导和监督下,严格遵守章程规定的基金会宗旨和业务范围开展工作,积极资助经济困难学生完成学业,支持河海大学建设与发展。

本年度河海大学教育发展基金会着力完善内部管理,在接受捐赠、提供资助和回馈信息等工作的诸多环节中一丝不苟,全力弘扬公益理念、贯彻公开、公正的工作原则。基金会本年度捐赠收入为5556万余元。

同时,基金会面向学校师生积极开展公益资助活动,2012年度基金会开展的主要活动如下:

- 1、奖励马彪等33名获“严恺奖学金”的学生57000元、奖励吕亭豫等6名获“严恺港口、航道及海岸、海洋工程专项奖学金”的学生5500元、奖励陈文等3名获“严恺科技奖”的学生6000元、奖励卢永昌等5名获“严恺工程技术奖”的学生13000元、奖励任青文等3名获“严恺教育奖”的学生9000元。
- 2、奖励周橧君等10名获“徐芝纶力学奖学金”的学生12000元、奖励张向阳等6名获“徐芝纶力学专业优秀学生奖学金”的学生5500元、奖励钟平安等3名获“徐芝纶教学奖”的教师9000元。
- 3、奖励熊丁晖等70名获“和汇奖学金、助学金”的学生200000元。
- 4、从非定向捐赠款项中支出4000万元,用于资助河海大学校本部经济困难学生完成学业,奖励优秀学生和教师,支持河海大学校本部改善办公环境与条件。
- 5、从非定向捐赠款项中支出1000万元,用于资助河海大学常州校区贫困学生,改善河海大学常州校区办学环境与条件。
- 6、从非定向捐赠款项中支出165万元,用于改善河海大学幼儿园的办学环境与条件。

本年度的基金会工作在取得一定成绩的同时,还存在许多不足。今后,河海大学教育基金会将在江苏省教育厅、江苏省民政厅的指导与帮助下,进一步完善各项规章制度,优化基金项目设置,不断提高工作质量与效率,争取将工作推向一个更高的层次。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

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	25,002,226.75	29,447,697.44	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	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	25,002,226.75	29,447,697.44	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	21	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00
固定资产管理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	22,886,602.59	24,398,185.65
受托代理资产：				限定性净资产	105	3,115,624.16	6,049,511.79
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	26,002,226.75	30,447,697.44
资产总计	60	26,002,226.75	30,447,697.44	负债和净资产总计	120	26,002,226.75	30,447,697.44

业务活动表

单位：人民币元

项目	行次	上年数			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	73,342,204.40	857,255.50	74,199,459.90	51,781,000.90	3,779,227.63	55,560,228.53
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	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	1,450,662.53	0.00	1,450,662.53	1,383,988.21	0.00	1,383,988.21
收入合计	11	74,792,866.93	857,255.50	75,650,122.43	53,164,989.11	3,779,227.63	56,944,216.74
二、费用							
（一）业务活动成本	12	73,250,230.80	813,676.00	74,063,906.80	51,650,406.05	845,340.00	52,495,746.05
（二）管理费用	21	3,350.00	0.00	3,350.00	3,000.00	0.00	3,000.00
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	73,253,580.80	813,676.00	74,067,256.80	51,653,406.05	845,340.00	52,498,746.05
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	1,539,286.13	43,579.50	1,582,865.63	1,511,583.06	2,933,887.63	4,445,470.69

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

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	55,560,228.53
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	1,383,988.21
现金流入小计	13	56,944,216.74
提供捐赠或者资助支付的现金	14	52,495,746.05
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	3,000.00
现金流出小计	23	52,498,746.05
业务活动产生的现金流量净额	24	4,445,470.69
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	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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	4,445,470.69

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	合格	合格	合格	合格

(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”)

评估情况：

A、尚未参加社会组织评估

B、已通过社会组织评估，评估等级为 _____，有效期自 _____ 年至 _____ 年。

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 否

取得的优惠资格的类型(可多选)： 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格
 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

2012年6月19日 江苏省财政厅文件 苏财税【2012】29号

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚 是 否

如选“是”，请填写下表：

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

整改情况：

登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ 是 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：

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

我们认为，河海大学教育发展基金会财务报表已经按照《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地反映了河海大学教育发展基金会2012年12月31日前的财务状况以及2012年度的业务活动结果和现金流量。

审计机构： 江苏天诚会计事务所

注册会计师： 丁宏脑

审计日期： 2012 年 3 月 11 日

审计机构联系电话： 025666131185

七、监事意见（签名由本人手签）

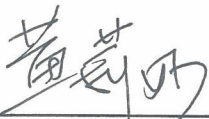
监事 黄莉妙 :

意见:

河海大学教育发展基金会2012年度遵守《基金会管理条例》及相关法律法规，所开展公益活动符合其宗旨和业务范围，履行了信息公布等相关业务。

本报告如实反映了基金会接受和使用资金情况，财务状况明晰。

签名:



日期: 2013年 3月 18日

监事 _____ :

意见:

签名: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

八、信息公开情况

(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 是 否

(二) 公布2011年度工作报告 是 否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	江苏民间组织网	2012-11-20
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 公布募捐公告 是 否 (公募基金会填写)
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(四) 公布内部管理制度 是 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布收入和支出明细 是 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 是 否
如选“是”，请填写下表

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

九、其他信息

(一) 年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“□”选取)	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	代表机构管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在 秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在 秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数 0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 0 工伤保险 0	养老保险 0 医疗保险 0 生育保险 0	
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	志愿者管理	志愿者管理制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数 0	
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国民生银行北京西路支行、江苏南京交通银行龙江支行 南京支行 01500121050000350; 01500120080000042(定)		
	人民币银行账号(列出全部帐号)	0802014210004363(活)、0802014260001685(定); 320006654018010018386(活)、320006654608510002081(定);		
	外币开户银行(列出全部开户行)	无		
	外币银行账号(列出全部帐号)	0		
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记 <input type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记	
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他		
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证 专业技术资格
		肖洁	会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 助理会计师
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
信息公开	信息公开制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
其他管理制度				

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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	内部管理制度
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	内部管理制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	内部管理制度
	投资资产占总资产比例标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	投资管理制度

(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	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

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

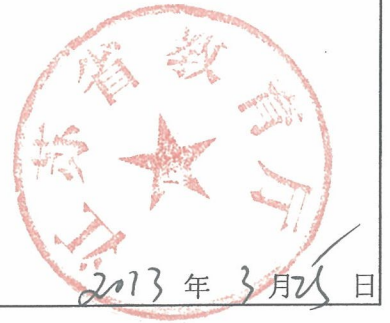
年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

(印鉴)



登记管理机关年检结论:

年检合格

经办人:

