

河海大学教育发展基金会 2013 年度工作报告

河海大学教育发展基金会

二〇一四年三月

河海大学教育发展基金会2013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 2013 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、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2013年度工作报告摘要
 - (二) 公布2013年度工作报告
 - (三) 公布募捐公告(非公募基金会)
 - (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	☐ 公募基金会 ☒ 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				
基金会住所能够接收信件的通讯地址	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
黄林楠	025-83786972	13851585434	卞风燕	(025)-83787397	13813956091
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	王济干		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	4		专职工作人员数	3	
志愿者数	8		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	苏地税字320106509158695号				

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

1、本基金委会于(2013)年(4)月(16)日召开(第二)届(一)次理事会议

会议地点: 校友谊馆会议室

会议议题: 选举产生第二届理事会相关负责人, 第二届理事会成员、监事交流发言

出席理事 王济干 、 朱跃龙 、 唐洪武 、 黄林楠 、 董增川
名单: 陆国宾 、 韩绪军 、 、 、 、
、 、 、 、 、
、 、 、 、 、

未出席理事 无
事名单: 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、
、 、 、 、 、
、 、 、 、 、

出席监事 高德华
名单: 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、

未出席监事 无
事名单: 、 、 、 、 、
、 、 、 、 、

会议决议:

一、新当选理事召开教育发展基金会第二届理事会第一次会议, 监事列席会议。会议选举产生了基金会第二届理事会理事长王济干同志; 副理事长朱跃龙同志、唐洪武同志; 秘书长黄林楠同志。

二、第二届理事会王济干理事长对基金会工作提出要求: 1. 充分认识基金会在学校事业发展全局中的重要作用; 2. 加强自身建设, 切实增强服务能力; 3. 加强基金会公信力和信息化建设。各位理事与监事也进行了交流发言。

备注:

、本基金会于（ 2013 ）年（ 12 ）月（ 26 ）日召开（ 第二 ）届（ 二 ）次理事会议

会议地点： 校办一楼会议室

会议议题： 基金会2013年度工作汇报；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： 王济干 、 朱跃龙 、 唐洪武 、 黄林楠 、 董增川 、 陆国宾 、 韩绪军 、
____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、
____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、
____ 、 ____ 、 ____ 、 ____

未出席理事名单： 无 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、
____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、
____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、
____ 、 ____ 、 ____ 、 ____

出席监事名单： 高德华 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、
____ 、 ____ 、 ____

未出席监事名单： 无 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、 ____ 、
____ 、 ____ 、 ____

会议决议：

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共支出35,200,000.00元，其中8,200,000.00元用于资助河海大学经济困难学生完成学业、奖励优秀学生；7,000,000.00元用于支持河海大学改善办学环境与条件；20,000,000.00元用于支持河海大学基础设施建设。

由河海大学财务处根据基金会相关要求，使用、管理并出具非定向捐赠资金的使用报告。

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 (最近一届)	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	王济干	男	1959-08-16	理事长	2013-04-23	2	0.00	无
2	朱跃龙	男	1959-12-11	副理事长	2013-04-23	2	0.00	无
3	唐洪武	男	1966-09-03	副理事长	2013-04-23	2	0.00	无
4	黄林楠	女	1970-02-23	秘书长	2013-04-23	2	0.00	无
5	董增川	男	1963-02-16	理事	2013-04-23	2	0.00	无
6	陆国宾	男	1966-11-04	理事	2013-04-23	2	0.00	无
7	韩绪军	男	1962-01-25	理事	2013-04-23	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 (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 (人民币元)	领取报酬事由
1	高德华	女	1961-08-19	2013-04-23	2	自 2013-4-16 至 2018-4-16	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	全体党员数	3
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	理事、监事中党员数	7
党组织 建设情况	是否建立党组织 ☒ 是 ☐ 否	已建立党组织类型： ☐ 党委 ☐ 党组 ☐ 党总支 ☐ 党支部 ☐ 临时党支部 ☐ 联合党支部 ☒ 其他（注明类型） 其他类型：党支部建在河海大学 开展的党组织活动内容： 党的群众路线教育实践活动，支部组织生活，党日活动等
		☐ 符合建立党组织条件但尚未建立 ☐ 有党员但不符合党组织建立条件 ☐ 无党员

(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	4 个	本年度新设	1 个	其中已办理成立登记手续的	1 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
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

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、本年捐赠收入（自动求和）	42,915,077.33	0.00	42,915,077.33
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	42,915,077.33	0.00	42,915,077.33
其中：来自境内自然人的捐赠	974,112.00	0.00	974,112.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	41,940,965.33	0.00	41,940,965.33
（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、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）			

(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	30,447,697.44
本年度总支出	36,004,555.33
本年度用于公益事业的支出	35,973,900.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	30,655.33
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	118.15 % 综合两年156.72 % 综合三年200.98 %
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（自动生成）	0.09 % 综合两年 0.04 % 综合三年 0.03 %

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	

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

本年度本基金会共开展了（ 10 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称：2013年度严恺教育科技基金奖励项目 项目本年度收入：人民币836,173.28元，项目本年度支出：人民币70,500.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 奖励朱非林等33名获“严恺奖学金”的学生57000元、奖励徐振山等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、奖励单治钢等4名获“严恺工程技术”的科技人员8000元。
2	项目名称：2013年度徐芝纶教育基金奖励项目 项目本年度收入：人民币20,000.00元，项目本年度支出：人民币35,500.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 奖励冯富凯等10名获“徐芝纶力学奖学金”的学生12000元、奖励谢雨涵等6名获“徐芝纶力学专业优秀学生奖学金”的学生5500元、奖励郭万林等3名获得“徐芝纶”力学奖的教师9000元、奖励《水电站》等3本教材获“徐芝纶教材奖”9000元。
3	项目名称：钱家欢教育基金奖励项目 项目本年度收入：人民币1,188,935.34元，项目本年度支出：人民币44,600.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 该项目本年度奖励周航等19名获得“钱家欢岩土工程奖学金”学生、奖励李春红等12名获得“钱家欢励志奖学金”的学生、奖励曹平周等6名获得“钱家欢奖教金”的教师。
4	项目名称：2013年度宝钢教育奖 项目本年度收入：人民币81,500.00元，项目本年度支出：人民币80,300.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 宝钢教育基金会为奖励取得显著成绩的优秀师生设立的奖项。2013年奖励我校李国芳等3名教师和陈徐东等9名学生。
5	项目名称：航天科工研究生优秀奖学金、励志奖学金 项目本年度收入：人民币100,000.00元，项目本年度支出：人民币100,000.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 该项目用于奖励成绩优异、创新实践能力突出和家庭经济困难，自强不息的在校研究生。第一批资助郑永路等10人获得航天科工奖学金的学生和奖励刘京京等30名获得航天科工励志奖学金的学生。

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	项目名称：“浙江围海”奖助学金 项目本年度收入：人民币150,000.00元，项目本年度支出：人民币50,000.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 校友为我校水利水电工程专业、港航专业学生特设的奖助学金。2013年奖励和资助刘飞等36名水利水电工程、港航专业的优秀学子。
7	项目名称：刘光文水文教育科技基金奖励项目 项目本年度收入：人民币10,000.00元，项目本年度支出：人民币78,000.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 奖励获得2013年刘光文水文教育科技基金奖励项目的各高校学生。
8	项目名称：广西新港湾奖（助）学金 项目本年度收入：人民币115,000.00元，项目本年度支出：人民币115,000.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 奖励李乾祯等获广西新港湾奖（助）学金的港口海岸与近海工程学院在读本科生及硕士研究生。
9	项目名称：华民慈善基金会大学生就业扶助项目 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2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 华民慈善基金会与我校联合开的大学生就业扶助项目合作项目，2013年度共帮扶200名大四毕业生就业。
10	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35,200,000.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 用于资助河海大学经济困难学生完成学业、奖励优秀学生；支持河海大学改善办学环境与条件；支持河海大学基础设施建设。其中8200000.00元用于资助河海大学经济困难学生完成学业、奖励优秀学生；7000000.00元用于支持河海大学改善办学环境与条件；20000000.00元用于支持河海大学基础设施建设。

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。

(七) 重大公益项目大额支付对象

[illegible]

境与

			%	
			%	
合 计		35,200,000.00	97.85 %	

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。

(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

(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	0	0

(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
无	无

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。

基金会与关联方交易

[illegible]

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:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应收款:				
合 计	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	

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	
其他应付款:				
合 计	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				

(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						

2、应收款项客户：

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						— —	— —

(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						

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							
2							
3							
4							
5							
合 计						---	---

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
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：

2013年，河海大学教育发展基金会全力弘扬公益理念，贯彻公开、公正的工作原则完成了预期工作，支持了学校的发展建设。现将具体工作总结如下：

一、加强基金会自身建设，为学校建设和发展打造有力的支持平台

1、按照《河海大学教育发展基金会章程》规定，2013年4月16日召开了基金会换届会议，会议选举产生了基金会第二届理事会成员与监事。

2、配合省民政厅和相关部门顺利完成了基金会年检工作，圆满完成了2013年公益性捐赠税前扣除资格的申请工作，获得了基金会捐赠税前扣除资格。

3、加大信息公开力度。在《校友通讯》开设了“基金工作”栏目，对基金捐赠工作进行宣传，扩大了基金会的影响力，加强信息公开力度。

4、做好对各类基金的综合管理、日常捐赠和基金运作方面的工作。精心组织和完成了本年度严恺教育科技基金、徐芝纶教育基金、钱家欢教育基金、宝钢教育奖、潘家铮水电奖学金、张光斗科技教育基金等各类奖学金的评审、颁奖、发放奖金等工作。

二、按照基金会宗旨和学校要求，积极开展资金筹措工作和各类公益活动

基金会在学校领导全力支持以及各职能部门配合下，积极开展资金募集活动。在广泛联系和协调的基础上，充分利用校友返校、校庆等机遇做好宣传和发动工作，截止2013年12月30日，基金会收入共计4291万余元人民币，今年新设立了“钱家欢教育基金”、“航天科工研究生奖（助）学金”和“通达海助学金”。基金会面向全校师生积极开展公益资助活动，主要包括：

1、严恺教育科技基金共计发放70500元，用于奖励获得“严恺奖学金”、“严恺港口、航道及海岸、海洋工程专项奖学金”、“严恺工程技术奖”的师生。

2、徐芝纶教育基金共计发放35500元，用于奖励获得“徐芝纶力学奖学金”、“徐芝纶力学专业优秀学生奖学金”、“徐芝纶力学奖”“徐芝纶教材奖”的师生。

3、钱家欢教育基金共计发放44600元，用于奖励获得“钱家欢岩土工程奖学金”、“钱家欢励志奖学金”、“钱家欢奖教金”的师生。

4、奖励获得“浙江围海奖（助）学金”学生50000元。奖励获得“深圳航天科工研究生奖（助）学金”学生100000元。奖励获得“刘光水文水教育科技基金”各类奖项学生44600元，奖励获得“广西新港湾奖（助）学金”学生共计115000元。

5、做好“宝钢教育奖”“张光斗科技教育基金-优秀学生奖学金”、“华民慈善基金会大学生就业扶助项目”“真维斯助学金”等校外各类奖、助学金的评审，目前各项评审工作已经基本结束，截止2013年底，已发放奖金280300元。

6、从非定向捐赠款项中共支出3520万元，其中820万元用于资助河海大学经济困难学生完成学业、奖励优秀学生；700万元用于支持河海大学改善办学环境与条件；2000万元用于支持河海大学基础设施建设；

三、基金会目前存在的不足

1、资金募集问题。单纯依靠校庆和校友会来实现筹资，渠道单一，且可持续发展的运作机制尚不完善。如何在新形势下，有效推进学校资金募集工作是目前面临的一大难题。

2、捐赠的回报机制尚需完善。如何在法律允许的范围内，在不影响学校声誉的情况下，通过有效形式的褒奖和利益补偿来促进学校募捐事业的发展，这是必须引起重视的问题。

3、基金项目设置尚需优化。如何优化项目，以项目为载体更有效地吸引社会捐赠也是我们需要进一步探讨的工作。

2014年，基金会将会一如既往的在省民政厅和教育厅的指导 and 帮助下，按照学校总体战略思想和工作要求，利用百年校庆之际，与时俱进，改革创新，为推进我校高水平特色研究型大学建设做出新的贡献。

（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

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	29,447,697.44	37,114,682.76	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	29,447,697.44	37,114,682.76	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
固定资产清理	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	24,398,185.65	29,045,993.00
受托代理资产：				限定性净资产	105	6,049,511.79	9,068,689.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	30,447,697.44	38,114,682.00
资产总计	60	30,447,697.44	38,114,682.76	负债和净资产总计	120	30,447,697.44	38,114,682.00

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	51,781,000.90	3,779,227.63	55,560,228.53	39,122,000.00	3,793,077.33	42,915,077.33
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	0	0	0	0	0
其他收入	9	1,383,988.21	0.00	1,383,988.21	756,463.32	0.00	756,463.32
收入合计	11	53,164,989.11	3,779,227.63	56,944,216.74	39,878,463.32	3,793,077.33	43,671,540.65
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	51,650,406.05	845,340.00	52,495,746.05	35,200,000.00	773,900.00	35,973,900.00
(二)管理费用	21	3,000.00	0.00	3,000.00	30,655.33	0.00	30,655.33
(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	51,653,406.05	845,340.00	52,498,746.05	35,230,655.33	773,900.00	36,004,555.33
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	1,511,583.06	2,933,887.63	4,445,470.69	4,647,807.99	3,019,177.33	7,666,985.32

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

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	42,915,077.33
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	756,463.32
现金流入小计	13	43,671,540.65
提供捐赠或者资助支付的现金	14	35,973,900.00
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	30,655.33
现金流出小计	23	36,004,555.33
业务活动产生的现金流量净额	24	7,666,985.32
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	7,666,985.32

五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2009年	2010年	2011年	2012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:
2013年6月7日 江苏省财政厅文件 苏财税【2013】15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2012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2013年12月31日前的财务状况以及2013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：2013 年 3 月 19 日

审计机构联系电话：02566613115

七、监事意见（签名由本人手签）

监事高德华：

河海大学教育发展基金会2013年遵守《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，履行了信息公开等相关业务。
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。

意见：

签名：

高德华

日期：2014年3月20日

监事：

意见：

签名：

日期： 年 月 日

八、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2012年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否
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	江苏民间组织网	2013-10-13
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(二)在媒体上公布2012年度工作报告 ☐ 是 ☒ 否
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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 公布内部管理制度 ☐ 是 ☒ 否
 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 公布收入和支出明细 ☒ 是 ☐ 否
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	河海大学《校友通讯》	2013-09-27	基金会收到社会各界捐赠情况
2	河海大学《校友通讯》	2013-12-31	基金会收到社会各界捐赠情况
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布关联方关系及关联交易情况 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

[illegible]

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
☐ 是 ☒ 否变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☒ 是 ☐ 否变更法定代表人	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2013-04-23
☐ 是 ☒ 否变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☒ 是 ☐ 否负责人变更	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2013-04-23
☐ 是 ☒ 否变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无		
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		保管在	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度		保管在	秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 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	养老保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制度		☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数	8	
财务管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)	江苏南京交通银行龙江支行; 南京银行城东中心支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	320006654018010018386(活)、320006654608510002081(定) 01500121050000350(活)、01500120080000042(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	☒ 有 ☐ 无	税务登记	☐ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记	
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		严晓利	会计	☒ 是 ☐ 否	助理会计师
			☐ 是 ☐ 否		
			☐ 是 ☐ 否		
信息公开	信息公开制度		☒ 有 ☐ 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	☒ 有 ☐ 无	财务管理制度
	列支原则	☒ 有 ☐ 无	财务管理制度
	审批程序	☒ 有 ☐ 无	财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	☐ 有 ☒ 无	
	列支原则	☐ 有 ☒ 无	
	审批程序	☐ 有 ☒ 无	
资产管理和处置	原则	☒ 有 ☐ 无	内部管理制度
	风险控制机制	☒ 有 ☐ 无	内部管理制度
	审批程序	☒ 有 ☐ 无	内部管理制度
	投资资产占总资产比例标准	☒ 有 ☐ 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)



年 月 日

登记管理机关年检结论:

年检合格

经办人:

