

江南大学教育发展基金会2016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2016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。

✓ 法定代表人签字(手签):

基金会印章:

提交报告日期 2017年6月 日

(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、经营性实体基本情况

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) 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

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、接受监督、管理的情况

六、审计意见

七、监事意见

八、信息公开情况

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 | 江南大学教育发展基金会 | | 统一社会信用代码 | 53320000509159049Q | |
| 登记证号 | 00142 | | 组织机构代码 | 509159049 | |
| 宗旨 | 遵守中华人民共和国宪法、法律、法规、规章和国家政策, 遵守社会道德风尚, 致力于加强江南大学与国内外各界的联系与合作, 筹措基金, 推动江南大学教育事业的发展。 | | | | |
| 业务范围 | 接受捐赠, 资助贫困生, 奖励优秀师生, 支持学校建设与发展 | | | | |
| 基金会类型 | 非公募 | | | | |
| 成立时间 | 2007-12-29 | | 原始基金数额 | 20000000 (人民币元) | |
| 业务主管单位 | 江苏省教育厅 | | | | |
| 网址 | http://jyfzjhh.jiangnan.edu.cn | | 邮政编码 | 214122 | |
| 基金会住所 | 无锡市蠡湖大道1800号 | | | | |
| 秘书长 | | | 工作联系人 | | |
| 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 |
| 林云鉴 | 051085918251 | 13961732679 | 张茜 | 051085197376 | 15861442598 |
| 电子邮箱 | sro@jiangnan.edu.cn | | 传真 | 051085911880 | |
| 及时通讯工具联系方式 (QQ号码等) | 83411424 | | 理事长 | 顾正彪 | |
| 理事数 | 17 | | 监事数 | 3 | |
| 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 | 5908 | | 专职工作人员数 | 3 | |
| 志愿者数 | 35 | | 举办刊物情况 | 1 | |
| 税务登记证号码 | 320211509159049 | | | | |

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

| | |
|---|---|
| 01、本基金公司于(2016)年(3)月(18)日召开(二)届(七)次理事会议 | |
| 会议地点: | 行政楼B305基金会会议室 |
| 会议议题: | 1、审议理事会成员调整名单,聘任基金会财务负责人 2、审议2015年基金会工作总结和财务决算报告 3、审议2015年基金会投资理财报告及2016年投资理财计划 |
| 出席理事名单: | 顾正彪、陈坚、纪志成、王武、张光生、吴锡生、宋碧艳、程志翔(代程正平)、赵俊明(代赵静)、章彦、桂洪云(代陈俊德)、谢晓东、邱建平、王国平、林云鉴 |
| 未出席理事名单: | 崔宝同、钟芳 |
| 出席监事名单: | 周小浦、夏飞宇、朱未萍 |
| 未出席监事名单: | 无 |
| 会议决议: | |
| <p>一、同意无锡国联发展集团有限公司章彦同志担任基金会理事,因工作调动,无锡国联发展集团有限公司许军同志不再担任基金会理事。</p> <p>二、同意聘任江南大学财务处处长助理郑齐放同志为江南大学教育发展基金会财务部负责人,颜节礼同志不再担任该职务。</p> <p>三、审议并通过了2015年基金会工作总结和财务决算报告。</p> <p>四、审议并通过了2016年基金会工作计划和财务预算报告。</p> <p>五、审议并通过了2015年基金会投资理财报告及2016年投资理财计划(不超过6500万元)。</p> | |
| 备注: | |

| | |
|--|---|
| 02、本基金公司于(2016)年(12)月(20)日召开(二)届(八)次理事会议 | |
| 会议地点: | 行政楼B305基金会会议室 |
| 会议议题: | 1、基金会2016年预算执行情况汇报及调整说明 2、审议《江南大学教育发展基金会报销实施细则》 3、审议《江南大学教育发展基金会实物捐赠管理办法》 |
| 出席理事名单: | 顾正彪、桂洪云(代陈俊德)、程志翔(代程正平)、崔宝同、邱建平、郑齐放(代宋碧艳)、王武、王强(代王国平)、张菁(代吴锡生)、谢晓东、李凤梅(代张光生)、卞正东(代钟芳)、林云鉴 |
| 未出席理事名单: | 陈坚、纪志成、章彦、王武 |
| 出席监事名单: | 周小浦、夏飞宇 |
| 未出席监事名单: | 朱未萍 |
| 会议决议: | |
| <p>一、同意基金会2016年预算调整(追加)说明;</p> <p>二、审议并通过《江南大学教育发展基金会报销实施细则(试行)》;</p> <p>三、审议并通过《江南大学教育发展基金会实物捐赠管理办法(试行)》。</p> | |
| 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 | 顾正彪 | 男 | 1965-01-20 | 理事长 | 2015-06-15 | 2 | 0 | 无 |
| 2 | 陈坚 | 男 | 1962-05-01 | 副理事长 | 2007-12-29 | 1 | 0 | 无 |
| 3 | 纪志成 | 男 | 1959-03-26 | 副理事长 | 2014-03-28 | 1 | 0 | 无 |
| 4 | 林云鉴 | 男 | 1964-08-13 | 秘书长 | 2014-03-28 | 2 | 0 | 无 |
| 5 | 程正平 | 男 | 1951-07-26 | 理事 | 2007-12-29 | 2 | 0 | 无 |
| 6 | 崔宝同 | 男 | 1960-06-29 | 理事 | 2014-03-28 | 1 | 0 | 无 |
| 7 | 邱建平 | 男 | 1963-09-29 | 理事 | 2015-06-02 | 2 | 0 | 无 |
| 8 | 宋碧艳 | 女 | 1970-01-08 | 理事 | 2014-03-28 | 2 | 0 | 无 |
| 9 | 王武 | 女 | 1956-08-12 | 理事 | 2015-06-15 | 1 | 0 | 无 |
| 10 | 王国平 | 男 | 1968-05-01 | 理事 | 2011-06-07 | 2 | 0 | 无 |
| 11 | 吴锡生 | 男 | 1959-09-13 | 理事 | 2013-05-20 | 2 | 0 | 无 |
| 12 | 谢晓东 | 男 | 1966-03-09 | 理事 | 2015-06-02 | 2 | 0 | 无 |
| 13 | 赵静 | 女 | 1961-08-03 | 理事 | 2011-06-07 | 2 | 0 | 无 |
| 14 | 张光生 | 男 | 1964-10-23 | 理事 | 2013-05-20 | 2 | 0 | 无 |
| 15 | 陈俊德 | 男 | 1954-04-04 | 理事 | 2011-06-07 | 2 | 0 | 无 |
| 16 | 钟芳 | 女 | 1972-03-02 | 理事 | 2013-05-20 | 1 | 0 | 无 |
| 17 | 章彦 | 男 | 1963-07-26 | 理事 | 2016-07-01 | 1 | 0 | 无 |
| 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，一并写清楚。

(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 | 周小浦 | 男 | 1956-08-11 | 2009-01-01 | 2 | 2009-1-1至今 | 0 | 无 |
| 2 | 朱未萍 | 女 | 1967-04-17 | 2007-12-29 | 1 | 2007-12-29至今 | 0 | 无 |
| 3 | 夏飞宇 | 男 | 1970-12-18 | 2014-03-28 | 2 | 2014-3-3至今 | 0 | 无 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |

(四) 工作人员情况

基金会工作人员的平均年工资为：64599.82 元

| 序号 | 姓名 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 所在部门及职务 |
|----|-----|---------|------------|-------|---------|
| 1 | 林云鉴 | 群众 | 1964-08-13 | 硕士研究生 | 基金会秘书长 |
| 2 | 张文 | 中国共产党党员 | 1968-12-14 | 硕士研究生 | 基金会副秘书长 |
| 3 | 徐笑霞 | 中国共产党党员 | 1968-07-01 | 大学本科 | 综合办主任 |
| 4 | 刘伯贤 | 中国共产党党员 | 1970-11-01 | 大学本科 | 校友部主任 |
| 5 | 马琳 | 中国共产党党员 | 1984-05-10 | 硕士研究生 | 校友部科员 |
| 6 | 张茜 | 中国共产党党员 | 1989-10-04 | 大学本科 | 项目部科员 |
| 7 | 程雪雪 | 中国共产党党员 | 1990-06-12 | 硕士研究生 | 校友部科员 |
| 8 | 刘媛静 | 中国共产党党员 | 1972-05-08 | 大学本科 | 财务部会计 |
| 9 | 滕向红 | 群众 | 1969-07-11 | 大学本科 | 财务部会计 |
| 10 | 曲晓霞 | 群众 | 1972-01-24 | 大学本科 | 财务部出纳 |
| 11 | 解晏宁 | 群众 | 1993-04-27 | 大学本科 | 项目部科员 |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

(五) 党组织建设情况

(一) 党员情况

全体党员数 23人; 理事监事中党员数 16 人; 党员组织关系在本基金会的人数 6 人。

(二) 党组织建设情况

是否建立党组织: 是

1、已建立党组织类型: 党支部

2、本年度开展党建活动内容

2016.5.4 传达“两学一做”学习内容, 学党章、上党课, 支部书记讲党章;
 2016.6.15 主题党日活动: 参观秦邦宪故居;
 2016.6.22 观看反腐倡廉视频短片: 官瓷人生之醒: “为什么要入党”专题学习活动;
 2016.7-8 暑期学习活动: 学习观看《习近平用典》、《党章知识选粹》《做合格党员》微视频;
 2016.9.21 学习解读习近平总书记“七一”重要讲话精神;
 2016.10.26 “讲道德, 有品行”主题学习讨论活动;
 2016.12.7 学习十八届六中全会精神; 开展徒步活动;
 2016.12.29 学习《元旦、春节、寒假期间深化落实中央八项规定精神》的通知

(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 | 33 个 | 本年度新设 | 5 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 |

分支(代表)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) | 开户银行和账号 |
|----|----|-----|------------|------|----|----------------------|---------|
| 1 | 无 | 无 | 2017-04-18 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

(不能完全填写的可复制本页填写)

专项基金情况

| 序号 | 名称 | 是否成立专门的管理部门 | 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 | 君远卓越基金 | 否 | 2014-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 2 | 君远专项奖励基金 | 否 | 2011-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 3 | 张启先奖励基金 | 否 | 2015-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 4 | 博世助奖学金 | 否 | 2014-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 5 | 人文华夏贡献奖 | 否 | 2008-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 6 | 华泰教育基金 | 否 | 2008-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 7 | 德新教育基金 | 否 | 2009-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 8 | 纺织教育发展基金 | 否 | 2012-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 9 | 物联网二级基金 | 否 | 2012-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 10 | 食品二级基金 | 否 | 2013-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 11 | 酿酒教育基金 | 否 | 2013-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 12 | 商学院教育发展基金 | 否 | 2013-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 13 | 设计教育发展基金 | 否 | 2013-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 14 | 化学与材料工程教育发展基金 | 否 | 2013-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 15 | 机械教育发展基金 | 否 | 2013-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 16 | 数媒教育发展基金 | 否 | 2013-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 17 | 外语教育发展基金 | 否 | 2013-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 18 | 继网学院二级基金 | 否 | 2012-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 19 | 人文学院二级基金 | 否 | 2013-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 20 | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|------------|------|---|
| | 粮食发酵与工艺技术基金 | 否 | 2013-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 21 | 企业家校友理事会基金 | 否 | 2014-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 22 | 姚惠源胡珏琴百万奖助学爱心基金 | 否 | 2014-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 23 | 医学教育发展基金 | 否 | 2014-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 24 | 理学教育发展基金 | 否 | 2014-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 25 | 北美教育发展基金 | 否 | 2014-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 26 | 伦世仪教育基金 | 否 | 2015-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 27 | 马克思主义学院教育发展基金 | 否 | 2015-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 28 | 法学院教育发展基金 | 否 | 2015-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 29 | 抗洪救灾专项基金 | 否 | 2016-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 30 | 金龙鱼奖学金 | 否 | 2016-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 31 | 曹余华夫妇教育基金 | 否 | 2016-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 32 | 弘成教育基金 | 否 | 2016-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |
| 33 | 法学院校友基金 | 否 | 2016-01-01 | 基本账户 | 工商银行无锡江南大学支行 江南大学教育发展基金会 1103030709100006745 |

(不能完全填写的可复制本页填写)

办事机构情况

| 序号 | 名称 | 负责人 | 备案时间 | 住所 |
|----|----|-----|------------|----|
| 1 | 无 | 无 | 2017-04-18 | 无 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |

(不能完全填写的可复制本页填写)

经营性实体情况

| 序号 | 经营性实体名称 | 法定代表人 或负责人 | 工商登记类型 | 总资本额 (元) | 本基金会 出资额 (元) |
|----|---------|---------------|--------|-------------|--------------------|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况(公募基金会填写)

单位:人民币元

| 项目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
|------------------|----|------|----|
| 一、本年捐赠收入(自动求和) | | | |
| (一)来自境内的捐赠(自动求和) | | | |
| 其中:来自境内自然人的捐赠 | | | |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | | | |
| (二)来自境外的捐赠(自动求和) | | | |
| 其中:来自境外自然人的捐赠 | | | |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | | | |

(二) 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()项,募捐取得的收入(自动求和) | | | |
| (一)来自境内的捐赠(自动求和) | | | |
| 其中:来自境内自然人的捐赠 | | | |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | | | |
| (二)来自境外的捐赠(自动求和) | | | |
| 其中:来自境外自然人的捐赠 | | | |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | | | |

(三) 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 | |
| 本年度用于公益事业的支出 | |
| 工作人员工资福利支出 | |
| 行政办公支出 | |
| 公益事业支出占上年度总收入的比例%(自动生成) | |
| 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) | |

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,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。

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (非公募基金会填写)

单位: 人民币元

| 项目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
|--------------------|------------|------|------------|
| 一、本年捐赠收入 (自动求和) | 28618853.5 | 0 | 28618853.5 |
| (一) 来自境内的捐赠 (自动求和) | 28418853.5 | 0 | 28418853.5 |
| 其中: 来自境内自然人的捐赠 | 3722789.5 | 0 | 3722789.5 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 24696064 | 0 | 24696064 |
| (二) 来自境外的捐赠 (自动求和) | 200000 | 0 | 200000 |
| 其中: 来自境外自然人的捐赠 | | 0 | 0 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 200000 | 0 | 200000 |

(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 | 73314004.87 |
| 本年度总支出 | 7889885.35 |
| 本年度用于公益事业的支出 | 7987620.7 |
| 工作人员工资福利支出 | 159501.88 |
| 行政办公支出 | 291658.84 |
| 公益事业支出占上年度基金余额的比例 (%) (自动生成) | 10.895082 |
| 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) | 5.718216 |

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 (单位: 元),

请说明具体情况:

于上年解除时间限定的净资产为 0 (单位: 元),

请说明具体情况:

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:

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:

其他需要说明的问题:

(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(元) | 用途 |
|-----------------|--------------|------------|
| 1. 合肥华泰集团股份有限公司 | 3000000.0000 | |
| 其中: 捐款 | 3000000.00 | 奖助学、创新创业基金 |
| 捐物 | 0 | 无 |
| 2. 江苏海达科技集团有限公司 | 4000000.0000 | |
| 其中: 捐款 | 4000000.00 | 奖助学、爱心基金等 |
| 捐物 | 0 | 无 |
| 3. | 0.0000 | |
| 其中: 捐款 | | |
| 捐物 | | |
| 4. | 0.0000 | |
| 其中: 捐款 | | |
| 捐物 | | |
| 5. | 0.0000 | |
| 其中: 捐款 | | |
| 捐物 | | |
| 6. | 0.0000 | |
| 其中: 捐款 | | |
| 捐物 | | |
| 7. | 0.0000 | |
| 其中: 捐款 | | |
| 捐物 | | |
| 8. | 0.0000 | |
| 其中: 捐款 | | |
| 捐物 | | |
| 9. | 0.0000 | |
| 其中: 捐款 | | |
| 捐物 | | |
| 10. | 0.0000 | |
| 其中: 捐款 | | |
| 捐物 | | |
| 合计 | 7000000.0000 | |

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: 至善双培计划基金</p> <p>项目本年度收入: 人民币100000元, 项目本年度支出: 人民币21500元, 执行年度: 自2016年至2016年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>此项目为在江南大学至善学院设立的基金项目, 双培计划是进一步贯彻先进人才培养, 科学设计培养路径, 在学术大师, 兴业英才, 治国栋梁的人才培养目标基础上进行选择性和针对性培养的重要举措, 通过开设讲座、开展实践训练等活动, 培养富有强烈社会责任感、具有国际视野、有前瞻性、有激情、有能力, 具备成为各领域领导者潜质的学生。</p> |
| 2 | <p>项目名称: 应届毕业生照片</p> <p>项目本年度收入: 人民币100000元, 项目本年度支出: 人民币83700元, 执行年度: 自2016年至2016年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> |

| | |
|---|---|
| <p>针对江南大学2016届毕业生, 在6月毕业季期间, 为每位毕业生与老师合影留念, 营造浓厚的爱校氛围, 培养学生的爱校情结。</p> | |
| <p>项目名称: 远翔奖学金 项目本年度收入: 人民币1000000元, 项目本年度支出: 人民币1000000元, 执行年度: 自2015年至2016年 项目内容简述: (限300字)</p> | <p>3 为了进一步推进江南大学教育国际化进程, 提高本科学生的国际交流水平, 培养具有国际视野和国际竞争力的高素质人才, 基金会设立了“江南大学远翔奖学金”项目, 专项用于支持江南大学国际交流与合作项目范围内的本科生海外研修活动。每年度设立金额为50万元, 2015-2016年度共支出100万元。为学生走出国门、在一个更加广阔的舞台上展示自己提供了机会, 有助于提高学生海外学习的积极性, 也推动了学校国际交流工作的发展。</p> |
| <p>项目名称: 其它各类奖助学金 项目本年度收入: 人民币7010000元, 项目本年度支出: 人民币6585800元, 执行年度: 自2016年至2016年 项目内容简述: (限300字)</p> | <p>4 2016年度, 我基金会在江南大学设立多项奖助学金和奖教金, 主要包括君远奖学金、至善奖学金、德新奖助学教金、洽洽快乐奖学金、辛涛助学金等, 针对各学院优秀师生进行奖励, 对贫困生予以帮助, 保证其顺利完成学业。</p> |
| <p>项目名称: 省扶贫捐赠项目 项目本年度收入: 人民币100000元, 项目本年度支出: 人民币100000元, 执行年度: 自2016年至2016年 项目内容简述: (限300字)</p> | <p>5 为了促进城乡区域协调发展、支持江苏省农村扶贫开发工作, 2014年以来, 基金会每年都捐赠10万元资金, 用于江苏省贫困地区的扶贫和新农村建设工作。2016年基金会设立10万元扶贫基金用作江苏睢宁县的帮扶工作。</p> |
| <p>项目名称: 育红、育英小学教育设施建设专项 项目本年度收入: 人民币170000元, 项目本年度支出: 人民币155600元, 执行年度: 自2016年至2016年 项目内容简述: (限300字)</p> | <p>6 无锡市育英、育红实验小学融创校区与江南大学毗邻, 为进一步加强双方的合作, 支持江南大学周边教育的健康发展, 基金会设立专项资助资金, 用于育英、育红小学的教学设施建设。带动和引领了学校周边教育的整体快速发展, 较好地体现基金会的办会宗旨和公益目的。</p> |

(六) 重大公益项目收支明细表

| 项目名称 | 收入 | 支出 (单位: 元) | | | | | | | | 总计 |
|----------------|--------------|------------|------|------|--------|--------|-------|------|----|------------|
| | | 项目直接成本 | | | | | | | | |
| | | 直接用于受助人的款物 | 采购费用 | 人员报酬 | 资产使用费用 | 宣传推广费用 | 差旅等费用 | 其他费用 | 小计 | |
| 1.合肥华泰集团股份有限公司 | 3,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.上海唐君远教育基金会 | 1,000,000.00 | 676,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,000.00 |
| 3.远翔奖学金 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000.00 |
| 4. | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4.00 | 1176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1176.00 |

说明:

满足下列条件之一的公益项目应填列此表:

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

(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 |
|----------|--------|------------|------------|---------|
| 1、远翔奖学金 | 江南大学 | 500000.00 | 6.26% | 远翔奖学金 |
| 2、君远卓越基金 | 江南大学 | 676000.00 | 8.46% | 君远奖助学金等 |
| 3、 | | | % | |
| 4、 | | | % | |
| 5、 | | | % | |
| 6、 | | | % | |
| 7、 | | | % | |
| 8、 | | | % | |
| 9、 | | | % | |
| 10、 | | | % | |
| 11、 | | | % | |
| 12、 | | | % | |
| 13、 | | | % | |
| 14、 | | | % | |
| 15、 | | | % | |
| 16、 | | | % | |
| 17、 | | | % | |
| 18、 | | | % | |
| 19、 | | | % | |
| 20、 | | | % | |
| 合计 | | 1176000.00 | 14.72% | |

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。

(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 (元) | 委托期限 | 报酬确定 方式 | 实际收益金额 (元) | 实际收回金额 (元) |
|-----|--------|-------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 中国工商银行 | 周刚 | 13000000.00 | 330天 | 现金 | 622931.50 | 622931.50 |
| 2 | 中国银行 | 王海军 | 5400000.00 | 728天 | 现金 | 700076.71 | 700076.71 |
| 3 | 中国工商银行 | 周刚 | 6950000.00 | 770天 | 现金 | 777067.12 | 777067.12 |
| 4 | 中国工商银行 | 周刚 | 6000000.00 | 98天 | 现金 | 57189.04 | 57189.04 |
| 5 | 中国工商银行 | 周刚 | 7000000.00 | 147天 | 现金 | 105000.00 | 105000.00 |
| 6 | 中国工商银行 | 周刚 | 1000000.00 | 147天 | 现金 | 14695.89 | 14695.89 |
| 7 | 中国工商银行 | 周刚 | 11600000.00 | 294天 | 现金 | 357391.23 | 357391.23 |
| 8 | 中国工商银行 | 周刚 | 8000000.00 | 294天 | 现金 | 246476.71 | 246476.71 |
| 9 | 中国工商银行 | 周刚 | 4000000.00 | 252天 | 现金 | 98038.36 | 98038.36 |
| 10 | 中国工商银行 | 周刚 | 2000000.00 | 565天 | 现金 | 138094.856 | 138094.856 |
| 11 | 中国工商银行 | 周刚 | 8000000.00 | 518天 | 现金 | 552379.424 | 552379.424 |
| 12 | 中国工商银行 | 周刚 | 2000000.00 | 461天 | 现金 | 123235.61 | 123235.61 |
| 13 | 中国工商银行 | 周刚 | 9600000.00 | 4天 | 现金 | 2314.52 | 2314.52 |
| 14 | 中国工商银行 | 周刚 | 440000.00 | 165天 | 现金 | 6683.18 | 6683.18 |
| 15 | 中国工商银行 | 周刚 | 15000000.00 | 285天 | 现金 | 418705.47 | 418705.47 |
| 16 | 中国工商银行 | 周刚 | 1960000.00 | 294天 | 现金(分 红) | 28417.31 | 28417.31 |
| 17 | 中国工商银行 | 周刚 | 6000000.00 | 126天或 以上 | 现金 | 0 | 0 |
| 18 | 中国工商银行 | 周刚 | 8000000.00 | 147天 | 现金 | 0 | 0 |
| 19 | 中国工商银行 | 周刚 | 11600000.00 | 147天 | 现金 | 0 | 0 |
| 20 | 中国工商银行 | 周刚 | 12000000.00 | 252天或 以上 | 现金 | 0 | 0 |
| 21 | 中国工商银行 | 周刚 | 25440000.00 | 147天 | 现金 | 0 | 0 |
| 合 计 | | | 164990000 | | | 4248696.93 | 4248696.93 |

(九) 投资收益

| 序号 | 产生投资收益的来源 | 本年发生额 (元) | 上年发生额 (元) |
|-----|-----------|------------|-----------|
| 1 | 投资理财 | 4248696.93 | 0 |
| 合 计 | | 4248696.93 | 0 |

(十) 基金会的关联方:

| 序号 | 关联方 | 与关联方关系 |
|----|-----|--------|
| 1 | | |
| 2 | 无 | 无 |
| 3 | | |

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

| 关联方 | 基金会向关联方出售产品和提供劳务 | | 基金会向关联方采购产品和购买服务 | |
|-----|------------------|--------|------------------|--------|
| | 本年发生额 (元) | 余额 (元) | 本年发生额 (元) | 余额 (元) |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 (元) | 占当年总应收百分比 | 金额 (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: | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 (元) | 占当年总预付百分比 | 金额 (元) | 占当年总预付百分比 |
| 江南大学 | | | | |
| 预付账款: | 563421.00 | 10.00% | 216001.00 | 3.83% |
| 合计 | 563421 | 10 | 216001 | 3.83 |

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 (元) | 占当年总应付百分比 | 金额 (元) | 占当年总应付百分比 |
| 无 | | | | |
| 应付账款: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

| 关联方名称 | 年初账面余额 | | 年末账面余额 | |
|-------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 金额 (元) | 占当年总预收百分比 | 金额 (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 (元) | | | 年末账面余额 (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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2年 | | | | | | |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

(2) 应收款项客户:

| 客户名称 | 年初账面余额 (元) | | 年末账面余额 (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 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | |
| 合计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | --- | --- |

(十二) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄:

| 账龄 | 年初账面余额 | | | 年末账面余额 (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 | 563421.00 | 0 | 563421.00 | 216001.00 | 0 | 216001.00 |
| 1-2年 | | | | | | |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 563421.0000 | 0.0000 | 563421.0000 | 216001.0000 | 0.0000 | 216001.0000 |

(2) 预付账款客户:

| 序号 | 客户名称 | 年初账面余额 (元) | | 年末账面余额 (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 | 江南大学 | 563421.00 | 100% | 216001.00 | 100% | 无 | 无 |
| | 合计 | 563421.0000 | 100.0000 | 216001.0000 | 100.0000 | --- | --- |

(十三) 应付款项

| 序号 | 项 目 | 年初账面余额 (元) | 本年增加额 (元) | 本年减少额 (元) | 年末账面余额 (元) |
|----|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2016年获“江苏省示范性社会组织”的荣誉称号。

一、汇聚八方力量, 夯实基金会发展基础。整合董事资源, 助力学校跨越式发展; 激发学院活力, 做大二级基金规模。

二、加大理财力度, 实现资金保值增值。

三、优化资金使用, 助力学校建设发展。设立奖助学金, 助力人才培养; 支持社会公益, 提升学校形象; 开展教育活动, 助力学校发展。

四、强化内部治理, 提升社会影响力。1、抓好规范管理: 召开两次全体理事监事会议。重大事项召开专项会议讨论解决。严格捐赠专项管理, 发挥监事会的作用。2、完善制度建设: 理事会通过了《基金会报销实施细则(试行)》和《基金会实物捐赠管理办法(试行)》制度。3、做好制度落实: 严格执行上级有关基金会的各项管理制度, 积极接受上级财政部门核查。

2016年基金会工作的不足之处

1、获得海外捐赠的比例不够高, 巨额捐赠不多, 策划巨额捐赠的方法不多, 经验不足, 能力不强;

2、学院二级基金发展不平衡, 少数优势学科通过设立知名教授基金、学科基金、学院董事会等方式筹集了一定数额的办学资金, 其他学院二级基金差距较大;

3、基金会投资理财的能力和专业化水平有待加强, 投资品种单一, 目前仅仅购买了银行理财, 缺乏专业的投资理财人才和团队。

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 | 25478483.94 | 32881011.46 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 46950000.00 | 65000000.00 | 应付款项 | 62 | 0 | 0 |
| 应收款项 | 3 | 0 | 0 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 4 | 563421.00 | 216001.00 | 应交税金 | 65 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|-------------|------------|-----|-------------|-------------|
| 存货 | 8 | 0 | 0 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 9 | 0 | 0 | 预提费用 | 71 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0 | 0 | 预计负债 | 72 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 18 | 0 | 0 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 20 | 72991904.94 | 98097012.46 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 0 | 0 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 0 | 0 | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | 0 | 0 | 长期借款 | 81 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 30 | 0 | 0 | 长期应付款 | 84 | 0 | 0 |
| | | | | 其他长期负债 | 88 | 0 | 0 |
| 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 90 | 0 | 0 |
| 固定资产原价 | 31 | 709820.00 | 709820.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 387720.07 | 515162.51 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 322099.93 | 194657.49 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 34 | 0 | 0 | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | 0 | 0 | 负债合计 | 100 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 322099.93 | 194657.49 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 63143636.08 | 87359379.86 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 10170368.79 | 10932290.09 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 73314004.87 | 98291669.95 |
| 资产总计 | 60 | 73314004.87 | 98291669.95 | 负债和净资产总计 | 120 | 73314004.87 | 98291669.95 |

郑...
6.27

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 | 15237005.17 | 7317240.00 | 22554245.17 | 21776201.00 | 6842652.50 | 28618853.5 |
| 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 | 4248696.93 | 0 | 4248696.93 |
| 其他收入 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收入合计 | 11 | 15237005.17 | 7317240 | 22554245.17 | 26024897.93 | 6842652.5 | 32867550.43 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一)业务活动成本 | 12 | 311189 | 5039491.1 | 5350680.1 | 1906889.5 | 6080731.2 | 7987620.7 |
| 其中: 捐赠项目成本 | 13 | 311189.00 | 5039491.10 | 5350680.1 | 1906889.50 | 6080731.20 | 7987620.7 |
| 会员活动成本 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府补助成本 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提供服务成本 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 销售商品成本 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动成本 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 业务活动税金及附加 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)管理费用 | 21 | 489315.38 | 39666.00 | 528981.38 | 451160.72 | 0 | 451160.72 |
| (三)筹资费用 | 24 | -1079276.66 | 0 | -1079276.66 | -548896.07 | 0 | -548896.07 |
| (四)其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用合计 | 35 | -278772.28 | 5079157.1 | 4800384.82 | 1809154.15 | 6080731.2 | 7889885.35 |
| 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 | 15515777.45 | 2238082.9 | 17753860.35 | 24215743.78 | 761921.3 | 24977665.08 |

说明: 银行存款利息计入其他收入

李亚敏
6.27

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 | 28648853.5 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 0 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 49100 |
| 现金流入小计 | 13 | 28697953.5 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 6359209.7 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 417647.28 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 0 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 0 |
| 现金流出小计 | 23 | 6776856.98 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 21921096.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 63040000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 2689261.88 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 37078876.71 |
| 现金流入小计 | 34 | 102808138.59 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 1302614 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 69000000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 49040000 |
| 现金流出小计 | 43 | 119342614 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -16534475.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 借款所收到的现金 | 45 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 2017227.71 |
| 现金流入小计 | 50 | 2017227.71 |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 1321.3 |
| 现金流出小计 | 58 | 1321.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 2015906.41 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 7402527.52 |

李江江
6.27

五、接受监督管理的情况

年检情况:

| 年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 年检结论 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

评估情况:

A、尚未参加评估

B、本基金会通过社会组织评估, 评估等级为 5A, 有效期自 2014 年至 2018 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 有

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

取得以上两种税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:

2017年1月
江苏省财政厅、省国家税务局、省地方税务局、省民政厅
苏财税(2017)3号, 苏财税(2017)4号

行政处罚情况:

本基金会是否受到过行政处罚 无

如选“是”, 请看下表:

| 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 |
|---------|-----------|--------|------|
| 无 | | | |

整改情况:

登记管理机关在年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? 无

如选“是”, 以下为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,江南大学教育发展基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了江南大学教育发展基金会2016年12月31日的财务状况和2016年度的业务活动成果以及现金流量。

审计机构: 江苏天诚会计师事务所有限公司注册会计师: 丁宏脑审计日期: 2017-04-22审计机构联系电话: 025-66613115

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事 夏飞宇 :

意见:

我们出席了基金会2016年度召开的理事会会议, 定期检查2016年度的财务报告等会计资料, 江南大学教育发展基金会各项工作遵守了国家的各项法律法规, 符合基金会章程, 未发现任何违法违规行为。



签名: _____

日期: 2017 年 6 月 11 日

监事 周小浦 :

意见:

我们出席了基金会2016年度召开的理事会会议, 定期检查2016年度的财务报告等会计资料, 江南大学教育发展基金会各项工作遵守了国家的各项法律法规, 符合基金会章程, 未发现任何违法违规行为。

签名: _____

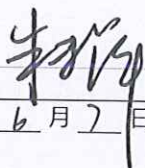
日期: 2017 年 6 月 8 日

监事 朱未萍 :

意见:

我们出席了基金会2016年度召开的理事会会议, 定期检查2016年度的财务报告等会计资料, 江南大学教育发展基金会各项工作遵守了国家的各项法律法规, 符合基金会章程, 未发现任何违法违规行为。

签名:



日期: 2017年 6 月 7 日

八、信息公开情况

(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 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 | 刊载事项 | 刊载日期 |
|----|--------|------------------|------------|
| 1 | 基金会中心网 | 基金会动态、章程制度、公益项目等 | 2016-12-30 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

(二) 是否在其他媒体上公布上年度工作报告 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 | 刊载事项 | 刊载日期 |
|----|---------------|----------|------------|
| 1 | 江南大学教育发展基金会官网 | 年度工作报告摘要 | 2016-11-28 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

(三) 是否在开展募捐活动前媒体上公布募捐公告(公募基金会填写) 请选择.....

如选“是”, 请说明在哪些媒体上进行公布

(四) 是否在媒体上公布了内部管理制度(公募基金会填写) 请选择.....

如选“是”, 请说明在哪些媒体上进行公布

(五) 在开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠, 取得捐赠收入后, 是否在自身网站和其他公开媒体上公布详细的收入和支出明细? 否 是 (公募基金会应填写开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠, 非公募基金会应填写为突发事件接收的公益捐赠的收支明细的公布情况)

如选“是”, 请说明在哪些媒体上进行公布

(六) 是否在媒体上公布公益项目的进展情况、资金使用情况 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 | 刊载事项 | 刊载日期 |
|----|--------|-----------|------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | 基金会中心网 | 基金会重点公益项目 | 2016-12-30 |

[Handwritten signature]
9.10.16

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |
| 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人 | 请选择..... <input type="checkbox"/> | |

(二) 内部制度建设

| | | | | | |
|--------|---|---------------------|----------------|----------------------------|---------|
| 项目管理 | 项目管理制度 | 有 | | | |
| 证书印章管理 | 法人证书保管、使用管理制度 | 有 | 保管在 | 基金会综合办 | |
| | 印章保管、使用管理制度 | 有 | 保管在 | 基金会综合办 | |
| 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 | 3 | |
| | 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 3 | 养老保险 | 3 |
| | | 工伤保险 | 3 | 生育保险 | 3 |
| 财务管理 | 人民币开户银行(列出全部开户行) | 工商银行无锡江南大学支行 | | | |
| | 人民币银行账号(列出全部帐号) | 1103030709100006745 | | | |
| | 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) | 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 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 是否持有会计证 |
| 1 | | 刘媛静 | 会计 | 是 <input type="checkbox"/> | 会计师 |
| 2 | | 滕向红 | 会计 | 是 <input type="checkbox"/> | 会计师 |
| 3 | | 曲晓霞 | 出纳 | 是 <input type="checkbox"/> | 初级 |
| 4 | | | | 请选择... | |
| 其他管理制度 | 章程、基金管理办法、财务管理制度、重大事项报告制度、信息公开制度、志愿者制度、档案管理制度、投资理财办事办法及实施细则、基金会报销细则、基金会接受实物捐赠管理办法 | | | | |

上述制度中是否包括以下内容

| | | |
|----------|--------------|---|
| 福利和办公支出 | 支付标准 | 是 |
| | 列支原则 | 是 |
| | 审批程序 | 是 |
| 项目相关运行成本 | 支付标准 | 是 |
| | 列支原则 | 是 |
| | 审批程序 | 是 |
| 资产管理和处置 | 原则 | 是 |
| | 风险控制机制 | 是 |
| | 审批程序 | 是 |
| | 投资资产占总资产比例标准 | 是 |

(四) 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 | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 4 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 5 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | 无 |

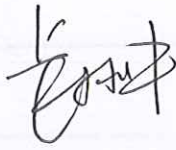



2. 参加国际会议情况

| 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 |
|----|-------|------|------|-------|--------|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

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 |
|----|---------------|---------------|------|------|--------|
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

年检审查意见

| | |
|----------|---|
| 业务主管单位初审 | <p>初审意见:</p> <p>经办人: </p> <p></p> |
| 登记管理机关审查 | <p>年检结论: </p> <p>经办人: </p> <p>单位(印鉴)</p> <p>年 月 日</p> |