

南京航空航天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：

陈夏记

(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	南京航空航天大学教育发展基金会				
登记证号	苏民基证字第00048	组织机构代码	50915813-4		
宗旨	遵守中华人民共和国宪法、法律、规章和国家政策，遵守社会道德风尚，致力于加强南京航空航天大学与境内外各界的联系和合作，募集办学资金，推动南京航空航天大学教育事业的发展。				
业务范围	募集资金和接受社会捐赠，加强与各界联系与合作，奖励优秀师生，资助困难学生；管理与运作基金；支持南京航空航天大学的建设与发展。				
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	2006年04月10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	南京市秦淮区御道街29号南京航空航天大学教育发展基金会				
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
孙建红	025-84896999	025-84896999	徐永利	(025)-84895855	13505193683
电子邮箱	edf@nuaa.edu.cn		传真	(025)-84895855	
工作联系QQ号码	165240639		网址	http://edf.nuaa.edu.cn	
理事长	陈夏初		邮政编码	210016	
理事数	17		监事数	5	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2	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	0		专职工作人员数	5	
志愿者数	10		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记号码	苏地税字320103509158134				

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、本基金会于（2013）年（3）月（26）日召开（二）届（八）次理事会议

会议地点：综合楼820会议室

会议议题：1. 审议南京航空航天大学教育发展基金会第三届理事会理事及监事名单；
2. 选举南京航空航天大学教育发展基金会第三届理事会理事长、监事会主席和理事会秘书长；
3. 审议《南京航空航天大学教育发展基金会第二届理事会工作报告》。

出席理事名单：陈夏初、夏品奇、邬沛雄、孙建红、庄群华、雷江发、孔垂谦、姚正军、宋迎东、龚华军、张钟勤、江波、杜传锋、刘益平、

未出席理事名单：王成华、王晖、金泉元、

出席监事名单：吴庆文、徐福民、张丕宏、叶志锋、

未出席监事名单：毛宗平、

会议决议：

1. 同意南京航空航天大学教育发展基金会第三届理事会理事及监事人员组成方案
2. 同意南京航空航天大学教育发展基金会第三届理事会理事长、监事会主席和理事会秘书长名单：
理事会理事长 陈夏初
监事会主席 吴庆文
理事会秘书长 孙建红
3. 通过了《南京航空航天大学教育发展基金会第二届理事会工作报告》。

备注：

2、本基金会于（2013）年（3）月（26）日召开（三）届（一）次理事会议

会议地点：综合楼820会议室

会议议题：
1. 基金会章程修改方案；
2. 审议基金会管理制度；
3. 审议基金会资金运作事项。

出席理事名单：陈夏初、孙建红、庄群华、雷江发、孔垂谦、姚正军、夏品奇、
杜传锋、宋迎东、龚华军、江波、邬沛雄、张钟勤、刘益平、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

未出席理事名单：王成华、王晖、金泉元、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

出席监事名单：吴庆文、徐福民、张丕宏、叶志锋、____、____、____、
____、____、____

未出席监事名单：毛宗平、____、____、____、____、____、____、
____、____、____

会议决议：

1. 会议通过了基金会章程修改方案；
2. 审议并原则通过了十项基金会管理制度，授权秘书处对相关制度作进一步修改完善后执行。
3. 会议对基金会资金运作事项进行了讨论，认为资金运作应合法、安全、有效。

备注：

3、本基金会于（2013）年（6）月（6）日召开（三）届（二）次理事会议

会议地点：综合楼820会议室

会议议题：讨论投资事项

出席理事名单：陈夏初、夏品奇、邬沛雄、孙建红、庄群华、雷江发、孔垂谦、
姚正军、王成华、宋迎东、龚华军、金泉元、王晖、江波、
杜传锋、刘益平、张钟勤、 、 、 、 、
 、 、 、

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

出席监事名单： 、 、 、 、 、 、 、
 、 、

未出席监事名单： 、 、 、 、 、 、 、
 、 、

会议决议：

会议同意“创新专项奖励基金”委托投资运作方案。

备注：

4、本基金已于（2013）年（12）月（30）日召开（三）届（三）次理事会议

会议地点：综合楼920会议室

- 会议议题：
1. 审议基金会2013年3月-12月工作情况及2014年基金会工作思路；
 2. 审议《创新奖奖励办法》；
 3. 审议向南京航空航天大学捐赠事宜；
 4. 审议《南京航空航天大学教育发展基金会接受社会捐赠管理办法》与《南京航空航天大学教育发展基金会资金运作管理办法》。

出席理事名单：陈夏初、孙建红、庄群华、雷江发、孔垂谦、杜传锋、夏品奇、王成华、宋迎东、王晖、金泉元、邬沛雄、江波、张钟勤、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

未出席理事名单：龚华军、刘益平、姚正军、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

出席监事名单：吴庆文、徐福民、叶志锋、____、____、____、____、
____、____、____

未出席监事名单：毛宗平、张丕宏、____、____、____、____、____、
____、____、____

会议决议：

1. 同意《创新奖奖励办法》，责成秘书处修订后颁布执行。
2. 同意基金会向学校捐赠2480万元人民币，用于支持学校建设与发展。
3. 同意《南京航空航天大学教育发展基金会接受社会捐赠管理办法》与《南京航空航天大学教育发展基金会资金运作管理办法》两项制度的基本思路，责成秘书处根据会议精神进一步修改完善。

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	陈夏初	男	1962-07-29	理事长	2013-03-28	4	0.00	无
2	孙建红	男	1968-04-30	秘书长	2013-03-28	4	0.00	无
3	庄群华	男	1972-09-10	理事	2013-03-28	4	0.00	无
4	雷江发	男	1966-08-11	理事	2013-03-28	4	0.00	无
5	孔垂谦	男	1969-07-13	理事	2013-03-28	4	0.00	无
6	姚正军	男	1968-07-09	理事	2013-03-28	3	0.00	无
7	夏品奇	男	1968-04-03	理事	2013-03-28	4	0.00	无
8	王成华	男	1963-10-09	理事	2013-03-28	2	0.00	无
9	宋迎东	男	1969-03-22	理事	2013-03-28	4	0.00	无
10	龚华军	男	1964-12-10	理事	2013-03-28	3	0.00	无
11	王晖	女	1972-05-31	理事	2013-03-28	2	0.00	无
12	金泉元	男	1964-07-14	理事	2013-03-28	2	0.00	无
13	邬沛雄	男	1969-07-13	理事	2013-03-28	4	0.00	无
14	江波	男	1966-08-10	理事	2013-03-28	4	0.00	无
15	杜传峰	男	1963-05-18	理事	2013-03-28	4	0.00	无
16	刘益平	男	1959-05-20	理事	2013-03-28	3	0.00	无
17	张钟勤	女	1972-02-28	理事	2013-03-28	4	0.00	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，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	吴庆文	男	1971-12-11	2013-03-28	3	自 2013-03-26 至 2018-03-25	0.00	无
2	徐福民	男	1963-12-27	2013-03-28	3	自 2013-03-26 至 2018-03-25	0.00	无
3	张丕宏	男	1968-10-07	2013-03-28	2	自 2013-03-26 至 2018-03-25	0.00	无
4	叶志锋	男	1962-12-31	2013-03-28	2	自 2013-03-26 至 2018-03-25	0.00	无
5	毛宗平	男	1964-08-30	2013-03-28	0	自 2013-03-26 至 2018-03-25	0.00	无
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	
党组织 建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<p>已建立党组织类型：</p> <p><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 type="checkbox"/> 其他（注明类型）</p> <p>其他类型：</p> <p>开展的党组织活动内容：</p>
		<p><input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input checked="" type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员</p>

(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）	10,518,590.30	0.00	10,518,590.30
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	10,512,370.00	0.00	10,512,370.00
其中：来自境内自然人的捐赠	10,092,370.00	0.00	10,092,370.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	420,000.00	0.00	420,000.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	6,220.30	0.00	6,220.30
其中：来自境外自然人的捐赠	6,220.30	0.00	6,220.30
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	310,514,273.00
本年度总支出	25,202,436.99
本年度用于公益事业的支出	25,185,926.49
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	16,510.50
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）	8.11 % 综合两年 8.36 % 综合三年 8.46 %
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）	0.07 % 综合两年 0.04 % 综合三年 0.04 %

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:

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:

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:

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:

其他需要说明的问题:

(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（ 7 ）项公益活动，具体情况如下：

1	<p>项目名称： 资助南京航空航天大学教育事业</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币24,800,000.00 元，执行年度：自2013 年至2014 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>该项目主要用于资助南京航空航天大学实验室设备和部分基建项目，改善学校的办学条件，提升办学硬件水平，为把南航建设成高水平研究型大学提供坚实基础。资助设备和基建项目如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、资助大型数控高速成型磨床、大型直流电源、直升机设计软件、五轴联动加工中心、数据采集和处理系统等10台套大型设备。2、资助图书馆、信息楼、3号教学楼、将军路校区幼儿园等8项基本建设项目的部分投资。
2	<p>项目名称： 贫困生助学金</p> <p>项目本年度收入：人民币76,220.30 元，项目本年度支出：人民币76,000.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>该项目由美国校友、389班和383班校友捐赠，用于资助机电学院和自动化学院品学兼优的在校贫困本科生。该项目解决了被资助学生生活上的部分困难，为他们顺利完成学业提供了帮助。</p>
3	<p>项目名称： 航空特色创新培养项目</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币31,706.50 元，执行年度：自2012 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>该项目资金用于学生进行航空航天类科技创新活动的设备购置、学习培训、科普宣传、参加竞赛和实训项目等活动组织、参观交流、专利申请补助等。</p>
4	<p>项目名称： 资助纪念石安装</p> <p>项目本年度收入：人民币7,355.29 元，项目本年度支出：人民币7,355.29 元，执行年度：自2013 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>该资金用于资助3841班捐赠的校风纪念石安装费用。</p>
5	<p>项目名称： 2013年IEEE国际未来能源挑战赛资助项目</p> <p>项目本年度收入：人民币31,500.00 元，项目本年度支出：人民币31,500.00 元，执行年度：自2012 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>用于资助自动化学院电气工程系本科生和硕士研究生参加2013年IEEE国际未来能源挑战赛（IFEC2013）。</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： 机器人设计与制作实验室建设项目</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币207,246.50 元，执行年度：自2012 年至2018 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>学校机电学院开设有一门面向本科生的课程—机器人设计与制作，由于此科目是一个经典的机电一体化的综合性科目，涉及到结构、运动学、单片机应用、传感器技术等，比较受学生的欢迎。学院决定结合本科教学工作和各个级别的机器人比赛建立机器人设计与制作实验室。该实验室不同于一般实验室，是把制作机器人的所有组件包括控制单片机等交给学生，直到课程结束或比赛之后才收回，所以设备的损坏率较高。为维持正常的课程教学、大学生创新及各个级别的机器人项目竞赛，有了此经费资助使机器人设计与制作实验室建设项目有了足够的资金来源。</p>
7	<p>项目名称： 航电经纬基金</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币32,118.20 元，执行年度：自2012 年至2018 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>“航电经纬基金”成立于2012年10月，由我校校友、“美中文化教育基金会”主席、美籍华人鹿强先生发起及捐资设立，设立于南京航空航天大学电子信息工程学院，旨在为学生开展高水平科技创新活动提供平台。依托于“航电经纬基金”的资助，电子信息工程学院成立了“航电经纬俱乐部”，主要面向高年级本科生及研究生，是学生进行电子类高水平赛事赛前训练和科创交流的重要平台。现俱乐部地点设于明故宫校区A11号楼，面积约20m²，设有电源、示波器、数字信号发生器、焊接台等电子类科创活动所需仪器设备及试验台。目前“航电经纬俱乐部”共有成员80余名，是电子科创爱好者的精神家园。</p>
	<p>项目名称：</p> <p>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</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p>
	<p>项目名称：</p> <p>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</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p>
	<p>项目名称：</p> <p>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</p> <p>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、执行和评估费用	人员报酬	租房、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用
创新专项奖励基金	10000000						
合计	10000000						

说明：
 一、满足下列条件之一的公益项目应填列表：
 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
资助南京航空航天大学教育事业发 展项目	南京航空航天大学	24,800,000.00	98.47 %	用于资助南航大型设备购置和 建设
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	

			%	
			%	
合计		24,800,000.00	98.47 %	

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。

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

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				
其他应收款:				
合 计				

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				

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				
其他应付款:				
合 计				

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					---	---

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

在2013年度,我会在江苏省教育厅、民政厅的领导下,严格按照基金会章程的要求展开活动,工作上取得了一定的成绩,但也存在的不足。

一、充分挖掘校友及社会资源,积极开展宣传活动,鼓励校友以及社会知名人士来校设立奖助学金和资助学校建设项目,用奖励优秀学生、资助贫困学生、开展教学科研活动等。

二、以蔡奎校友捐赠为契机,按照基金会管理条例和本会章程要求,规范和完善项目运作规程,积累项目管理工作经验,充分发挥捐赠资金作用,提高捐赠资金使用效益。

三、大力支持学校教育事业的发展,资助南航-华瑞虚拟演示实验室建设项目、机器人设计与制作实验室建设项目、航空特色创新培养项目,设立奖助学金等,促进了学校学科发展和解决了部分学生生活困难。

四、本年度共召开了四次基金会理事会会议,对2013年的工作进行了部署并提出相关工作要求,重点工作是做好基金会建章立制,规范管理工作,动员一切可以动员的力量,拓宽渠道做好募捐工作。

五、由于本基金会起步较晚,基金的募集和运作还缺乏经验。我们将继续努力,不断探索,虚心向兄弟单位学习,在上级主管部门的领导下,严格遵守基金会管理条例,加强基金会组织建设和制度建设,完善资金管理,充分发挥我校校友众多的优势,积极募集资金,支持学校的建设与发展,为南京航空航天大学建设高水平研究型大学贡献一份力量。

(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	310,564,273.00	294,703,167.19	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	50,000.00	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
一年内到期的长期股权投资	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	310,564,273.00	294,703,167.19	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	50,000.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期股权投资	24	0.00	10,000,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	10,000,000.00	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	50,000.00	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	308,836,489.72	292,507,940.40
受托代理资产：				限定性净资产	105	1,677,783.28	12,195,226.79
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	310,514,273.00	304,703,167.19
资产总计	60	310,564,273.00	304,703,167.19	负债和净资产总计	120	310,564,273.00	304,703,167.19

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	96,542,244.40	1,588,500.88	98,130,745.28	221,220.30	10,297,370.00	10,518,590.30
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	367,069.24	0.00	367,069.24	8,872,740.88	0.00	8,872,740.88
收入合计	11	96,909,313.64	1,588,500.88	98,497,814.52	9,093,961.18	10,297,370.00	19,391,331.18
二、费用							
(一)业务活动成本	12	19,100,601.68	0.00	19,100,601.68	24,806,000.00	379,926.49	25,185,926.49
(二)管理费用	21	3,060.60	0.00	3,060.60	16,510.50	0.00	16,510.50
(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	19,103,662.28	0.00	19,103,662.28	24,822,510.50	379,926.49	25,202,436.99
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	77,805,651.36	1,588,500.88	79,394,152.24	-15,728,549.32	9,917,443.51	-5,811,105.81

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	10,468,590.30
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	8,872,740.88
现金流入小计	13	19,341,331.18
提供捐赠或者资助支付的现金	14	25,185,926.49
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	16,510.50
现金流出小计	23	25,202,436.99
业务活动产生的现金流量净额	24	-5,861,105.81
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	10,000,000.00
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	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-10,000,000.00
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	-15,861,105.81

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、国家税务总局、地方税务局和民政厅 苏财税（2013）15号

2014年2月11日 江苏省财政厅、国家税务总局、地方税务局和民政厅 苏财税（2014）5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，南京航空航天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，公允反映了南京航空航天大学教育发展基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动和现金流量。

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 杨国庆

审计日期：2014 年 2 月 25 日

审计机构联系电话：025-66613118

七、 监事意见 (签名由本人手签)

监事 吴庆义 :

江苏天诚会计师事务所对基金会2013年度的财务进行了审计, 审计报告客观、真实地反映报告期内的财务状况, 符合有关规定。

意见: 同意事务所审计意见。

签名: 吴庆义

日期: 2013 年 3 月 28 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	南京航空航天大学教育发展基金会年报	2013-12-31
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	南京航空航天大学教育发展基金会网站	2013-08-10	章程、基金会管理制度
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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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 生育保险 0	医疗保险 0	
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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	10	
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)	交通银行玄武支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	320006610018010038128			
	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	<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
潘永宾		会计主管	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	中级	
徐永利		出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计员	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input 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 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	
项目直接运行费用	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	南京航空航天大学教育发展基金会财务管理办法
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	南京航空航天大学教育发展基金会财务管理办法
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	南京航空航天大学教育发展基金会财务管理办法
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	南京航空航天大学教育发展基金会财务管理办法
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	南京航空航天大学教育发展基金会财务管理办法
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	南京航空航天大学教育发展基金会财务管理办法
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

(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)



年 月 日

登记管理机关年检结论：

年检合格

经办人：

