



江苏天诚会计师事务所有限公司  
JIANGSU TEACHING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

# 报告书

REPORT

中国·南京

# 江苏天诚会计师事务所有限公司 其他业务报告

报 告 文 号：苏诚民报字[2022]26号  
客 户 名 称：南京航空航天大学教育发展基金会  
报 备 时 间：2022-03-15 10:45:00  
签字注册会计师：吕有华  
杨国庆



00002022030025954818  
报告文号：苏诚民报字[2022]26号

## 南京航空航天大学教育发展基金会 其他业务报告

事务所名称：江苏天诚会计师事务所有限公司  
事务所电话：025-66613118  
传 真：025-66613114  
通讯地址：南京市江东中路215号凤凰文化广场B座4楼  
电子邮件：952581763@qq.com  
事务所网址：无

---

防伪标识是用以证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的事务所出具的特定标记，  
业务报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。  
事务所的主任会计师对事务所上报的相关业务信息的真实性、准确性、完整性负责。特此说明，请知悉。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

# 审计报告

苏诚民报字 (2022) 026 号

南京航空航天大学教育发展基金会：

## （一）审计意见

我们审计了南京航空航天大学教育发展基金会（以下简称贵基金会）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了贵基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。

## （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于被审单位，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## （三）强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注描述了 2020 年购买的民生财富尊享 6 号投资私募基金-803 期到期未能兑付。本段内容不影响已发表的审计意见。

## （四）其他信息

贵基金会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

## （五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

#### （六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

江苏天诚会计师事务所有限公司



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年一月十一日

# 资产负债表

2021年12月31日

会民非01表

编制单位：南京航空航天大学教育发展基金会

单位：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	110,856,577.70	250,750,380.74	短期借款	30		
短期投资	2			应付款项	31	33,700.00	33,700.00
应收款项	3	-	-	应付工资	32		
预付账款	4			应交税金	33	3,000.00	164,750.00
存货	5			预收账款	34		
待摊费用	6			预提费用	35		
一年内到期的长期债权投	7			预计负债	36		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	37		
流动资产合计	9	110,856,577.70	250,750,380.74	其他流动负债	38		
	10			流动负债合计	39	36,700.00	198,450.00
长期投资：	11				40		
长期股权投资	12	125,000.00	125,000.00	长期负债：	41		
长期债权投资	13	199,000,000.00	54,972,608.72	长期借款	42		
长期投资合计	14	199,125,000.00	55,097,608.72	长期应付款	43		
	15			其他长期负债	44		
固定资产：	16			长期负债合计	45	-	-
固定资产原价	17				46		
减：累计折旧	18			受托代理负债：	47		
固定资产净值	19	-	-	受托代理负债	48		
在建工程	20				49		
文物文化资产	21			负债合计	50	36,700.00	198,450.00
固定资产清理	22				51		
固定资产合计	23	-	-		52		
无形资产：	24				53		
无形资产	25			净资产：	54		
	26			非限定性净资产	55	280,130,098.09	272,149,656.20
受托代理资产：	27			限定性净资产	56	29,814,779.61	33,499,883.26
受托代理资产	28			净资产合计	57	309,944,877.70	305,649,539.46
资产总计	29	309,981,577.70	305,847,989.46	负债和净资产总计	58	309,981,577.70	305,847,989.46



# 业务活动表

2021年度

会民非02表

编制单位：南京航空航天大学教育发展基金会

单位：元

项目	行次	上年累计数			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	10,450,000.00	10,978,192.22	21,428,192.22	1.01	8,236,000.00	8,236,001.01
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	8,799,877.76	-	8,799,877.76	3,287,165.05	-	3,287,165.05
其他收入	7	2,579,519.20	-	2,579,519.20	3,157,914.88	-	3,157,914.88
收入合计	8	21,829,396.96	10,978,192.22	32,807,589.18	6,445,080.94	8,236,000.00	14,681,080.94
二、费用	9						
(一) 业务活动成本	10	11,300,896.00	6,779,720.50	18,080,616.50	8,745,293.25	9,926,644.35	18,671,937.60
其中：奖学金	11	100,000.00	2,127,645.69	2,227,645.69	2,000,000.00	5,931,345.98	7,931,345.98
助学金	12	-	1,101,344.00	1,101,344.00	6,023,293.25	21,000.00	6,044,293.25
南航创新奖励基金	13	-	863,422.50	863,422.50	-	829,983.00	829,983.00
资助南航教育事业支出	14	10,580,000.00	-	10,580,000.00	722,000.00	-	722,000.00
589助学金	15	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
团委大学生创新创业及科创活动	16	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
大病救助支出	17	-	30,000.00	30,000.00	-	77,000.00	77,000.00
资助良师益友	18	-	-	-	-	81,100.00	81,100.00
航空特色科技创新培养项目	19	-	24,809.50	24,809.50	-	-	-
陕西陇县扶贫项目	20	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
互联网+大赛	21	300,000.00	39,600.00	339,600.00	-	-	-
瑞华慈善奖励金	22	-	1,280,000.00	1,280,000.00	-	1,570,000.00	1,570,000.00
长空育英奖教金	23	-	850,000.00	850,000.00	-	850,000.00	850,000.00
捐赠南航防疫口罩	24	-	-	-	-	420,000.00	420,000.00
航空创新、文化建设项目	25	20,896.00	362,898.81	383,794.81	-	146,215.37	146,215.37
(二) 管理费用	26	156,258.90	-	156,258.90	304,481.58	-	304,481.58
(三) 筹资费用	27	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	28	-	-	-	-	-	-
费用合计	29	11,457,154.90	6,779,720.50	18,236,875.40	9,049,774.83	9,926,644.35	18,976,419.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产	30	-2,188,018.00	2,188,018.00	-	-5,375,748.00	5,375,748.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	31	8,184,224.06	6,386,489.72	14,570,713.78	-7,980,441.89	3,685,103.65	-4,295,338.24



# 现金流量表

2021年度

会民非03表

编制单位：南京航空航天大学教育发展基金会

单位：元

项 目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	8,236,001.01
收取会费收到的现金	2	-
提供服务收到的现金	3	-
销售商品收到的现金	4	-
政府补助收到的现金	5	-
收到的其他与业务活动有关的现金	6	3,338,824.88
<b>现金流入小计</b>	7	11,574,825.89
提供捐赠或者资助支付的现金	8	18,671,937.60
支付给员工以及为员工支付的现金	9	206,690.98
购买商品、接受服务支付的现金	10	-
支付的其他与业务活动有关的现金	11	116,950.60
<b>现金流出小计</b>	12	18,995,579.18
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	13	-7,420,753.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	14	144,027,391.28
取得投资收益所收到的现金	15	3,287,165.05
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-
<b>现金流入小计</b>	18	147,314,556.33
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	-
对外投资所支付的现金	20	-
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-
<b>现金流出小计</b>	22	-
<b>投资活动产生的现金流量</b>	23	147,314,556.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
借款所收到的现金	24	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-
<b>现金流入小计</b>	26	-
偿还借款所支付的现金	27	-
偿付利息所支付的现金	28	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-
<b>现金流出小计</b>	30	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	31	-
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	32	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33	139,893,803.04





# 南京航空航天大学教育发展基金会

## 财务报表附注

### 一、基本情况

南京航空航天大学教育发展基金会是经江苏省民政厅批准，于2006年4月10日在南京成立，取得统一社会信用代码为53320000509158134N号的基金会法人登记证书。住所：南京市御道街29号F1楼。原始基金数额：500万元人民币；类型：非公募；法定代表人：陶勇；业务主管单位：江苏省教育厅；业务范围：接受政府资助和社会捐赠，奖励优秀师生，资助困难学生；支持学校的建设与发展。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

### 三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

### 四、主要会计政策

#### 1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计期间

本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月1日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑



损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

#### 6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

#### 7、坏账核算办法

本基金会的坏账确认标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

#### 8、存货核算方法

(1) 存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

#### 9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。



## 10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5%以内）确定其折旧率。

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

## 11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

## 12、无形资产计价和摊销方法

本基金会购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

## 13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产

## 14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

(1) 该义务是基金会承担的现时义务。

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。



## 16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金类型	币种	年初数	年末数
现金	人民币	2,237.87	3,232.87
银行存款	人民币	110,854,339.83	250,747,147.87
合计		110,856,577.70	250,750,380.74

### 2、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
常州当代防务科研院有限公司	125,000.00	125,000.00	125,000.00	5%	成本法
合计	125,000.00	125,000.00	125,000.00		

注：长期股权投资 125,000.00 元，为投资常州当代防务科研院有限公司的首次出资额，该公司的注册资金为 1000 万元，本基金会认缴投资金额为 50 万元，占股权比例 5%。



## 3、长期债权投资

项 目	年初账面余额	年末账面余额
委托成都佳辰投资管理公司投资理财	10,000,000.00	10,000,000.00
六合鲲 002 号（中航信托）	139,000,000.00	—
民生财富尊享 6 号投资私募基金 534 期	50,000,000.00	44,972,608.72
合 计	199,000,000.00	54,972,608.72

注：1、2016 年 6 月本基金会理事会授权资金运作组会议通过“创新专项奖励基金”委托投资方案，委托成都佳辰投资管理有限公司对 1000 万元人民币进行投资运作，委托期限为 5 年，年投资回报率为 4%，并签订了委托投资管理协议。2021 年 6 月该投资到期后，本基金会与受托方续签了合同，合同本金和回报率不变，合同期限为 2021 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日。

2、2020 年 4 月基金会理事会会议通过投资中航信托·六合鲲 002 号（企业）单一信托项目，投资金额 139000 万元，投资期限 1 年，年化收益率为 6.0%，2021 年 4 月已赎回。

3、2020 年 4 月 23 日基金会理事会会议通过与民生财富投资管理有限公司签订委托投资协议，申购民生财富尊享 6 号投资私募基金-803 期 5000 万元，年化收益率为 6.0%，投资期限 1 年。2021 年 4 月基金到期后逾期兑付，未能按期赎回。基金会于投资封闭到期前已与民生财富股份有限公司多次沟通，明确投资终止，责成其按计划逐步偿款，截止 2022 年 1 月，民生财富已分四笔回款共计 6,000,584.46 元。鉴于该项目正在处置回款，基金会决定本年度暂不计提投资损失。

## 4、其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	年末账面余额
购南航华瑞学生实验室 360 幻影成像	4,000.00	—	4,000.00
购裸眼 3D 显示器及配套软件	7,200.00	—	7,200.00
爱迪斯通公司汇计算中心项目验收费	3,000.00	—	3,000.00
西部数据捐赠款待结汇款	19,500.00	—	19,500.00
合 计	33,700.00	—	33,700.00

## 5、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	280,130,098.09	—	7,980,441.89	272,149,656.20
限定性净资产	29,814,779.61	3,685,103.65	—	33,499,883.26
合 计	309,944,877.70	3,685,103.65	7,980,441.89	305,649,539.46



## 6、大额捐赠收入

(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	本年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
1 范钦珊	1,000,000.00	—	1,000,000.00	支持南航教育
其中：捐款	1,000,000.00	—	1,000,000.00	事业发展
捐物	—	—	—	
2 中国航天科技集团有限公司	600,000.00	—	600,000.00	支持南航教育
其中：捐款	600,000.00	—	600,000.00	事业发展
捐物	—	—	—	
3 江苏省瑞华慈善基金会	800,000.00	—	800,000.00	设立瑞华奖助
其中：捐款	800,000.00	—	800,000.00	学金
捐物	—	—	—	
合 计	2,400,000.00	—	2,400,000.00	

捐赠人	上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
1 苏宁易购集团股份有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	支持南航教
其中：捐款	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	育事业发展
捐物	—	—	—	和人才培养
2 凤台县明源房地产开发有限公司	—	3,500,000.00	3,500,000.00	支持南航教
其中：捐款	—	3,500,000.00	3,500,000.00	育事业发展
捐物	—	—	—	
3 南京市建邺区高新科技投资集团 有限公司	—	3,000,000.00	3,000,000.00	支持南航教
其中：捐款	—	3,000,000.00	3,000,000.00	育事业发展
捐物	—	—	—	
4 江苏省瑞华慈善基金会	1,280,000.00	—	1,280,000.00	设立瑞华奖
其中：捐款	1,280,000.00	—	1,280,000.00	助学金
捐物	—	—	—	
合 计	2,280,000.00	8,500,000.00	10,780,000.00	

## 7、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本	18,671,937.60	18,080,616.50
其中：资助南航教育事业支出	722,000.00	10,580,000.00
奖学金	7,931,345.98	2,227,645.69
助学金	6,044,293.25	1,101,344.00
589 励学金	—	100,000.00
团委大学生创新创业及科创活动	—	100,000.00
航空特色科技创新培养	—	24,809.50
南航创新奖励基金	829,983.00	863,422.50
大病救助支出	77,000.00	30,000.00
资助良师益友	81,100.00	—
捐赠南航防疫口罩	420,000.00	—
瑞华慈善奖助金	1,570,000.00	1,280,000.00
长空育英奖教金	850,000.00	850,000.00
陕西陇县扶贫项目	—	200,000.00
互联网+大赛	—	339,600.00
航空创新、文化建设项目	146,215.37	383,794.81
2. 提供服务成本	—	—
合 计	18,671,937.60	18,080,616.50

(1) 资助南航教育事业支出明细如下：

项 目	本年发生额
资助南航大校友专项基金	300,000.00
资助南京航空航天大学人脸识别储物柜（防疫）款	35,000.00
捐助南航大 AED 救助和训练设备	387,000.00
合 计	722,000.00

## 8、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 理事会经费	—	—
2. 行政管理人员工资、奖金、津贴费用	206,690.98	92,878.90
3. 办公费	250.60	555.00
4. 勤工助学金、劳务费	42,000.00	15,200.00
5. 聘请中介机构费	18,000.00	22,000.00
6. 离职补偿费	—	25,625.00

7. 会费	5,000.00	—
8. 差旅费	9,296.00	—
9. 制作费	23,229.00	—
10. 交通费	15.00	—
合计	304,481.58	156,258.90

注：行政管理人员费用为劳务派遣人员劳务费。

## 六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

姓名	基金会职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额（元）
陶勇	理事长	南京航空航天大学党委副书记、副校长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
李君	秘书长	南京航空航天大学发展联络部部长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张启钱	理事	南京航空航天大学党政办公室主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
金科	理事	南京航空航天大学发展规划处处长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
崔海涛	理事	南京航空航天大学人事处处长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
徐正扬	理事	南京航空航天大学研究生院常务副院长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
孔垂谦	理事	南京航空航天大学教务处处长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
侍旭	理事	南京航空航天大学学生处处长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
孙永荣	理事	南京航空航天大学科学技术研究院常务副院长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
孙占久	理事	南京航空航天大学国有资产管理处处长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张卓	理事	南京航空航天大学国际合作处处长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张丕宏	理事	南京航空航天大学财务处处长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
杨杰	理事	南京航空航天大学基建处处长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
袁家斌	理事	南京航空航天大学图书馆馆长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
阎雷	理事	南京航空航天大学资产管理有限公司总经理	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
周德群	理事	南京航空航天大学经济与管理学院院长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
王伟	理事	南京航空航天大学继续教育学院院长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
刘一平	理事	南京航空航天大学经济与管理学院教授	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
李和新	理事	南京航空航天大学党政办公室副主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张海良	监事	南京航空航天大学纪委副书记、监察处处长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
雷江发	监事	南京航空航天大学审计处处长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
高志宏	监事	南京航空航天大学人文与社会科学学院院长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0



## 2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本基金会领取报酬或津贴情况

姓名	基金会职务	原工作单位及职务	领取报酬或津贴金贴（元）	领取报酬或津贴事由
陶勇	理事长	南京航空航天大学党委副书记、副校长	0	无
李君	秘书长	南京航空航天大学发展联络部部长	0	无
张启钱	理事	南京航空航天大学党政办公室主任	0	无
金科	理事	南京航空航天大学发展规划处处长	0	无
崔海涛	理事	南京航空航天大学人事处处长	0	无
徐正扬	理事	南京航空航天大学研究生院常务副院长	0	无
孔垂谦	理事	南京航空航天大学教务处处长	0	无
侍旭	理事	南京航空航天大学学生处处长	0	无
孙永荣	理事	南京航空航天大学科学技术研究院常务副院长	0	无
孙占久	理事	南京航空航天大学国有资产管理处处长	0	无
张卓	理事	南京航空航天大学国际合作处处长	0	无
张丕宏	理事	南京航空航天大学财务处处长	0	无
杨杰	理事	南京航空航天大学基建处处长	0	无
袁家斌	理事	南京航空航天大学图书馆馆长	0	无
阎雷	理事	南京航空航天大学资产经营有限公司总经理	0	无
周德群	理事	南京航空航天大学经济与管理学院院长	0	无
王伟	理事	南京航空航天大学继续教育学院院长	0	无
刘一平	理事	南京航空航天大学经济与管理学院教授	0	无
李和新	理事	南京航空航天大学党政办公室副主任	0	无
张海良	监事	南京航空航天大学纪委副书记、监察处处长	0	无
雷江发	监事	南京航空航天大学审计处处长	0	无
高志宏	监事	南京航空航天大学人文与社会科学学院院长	0	无

## 3、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

工作人员数			发放工资总额 (元)	人均工资 (元)
总数	其中由基金会缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		
6	无	无	0	0

注：本年度基金会和劳务派遣公司签订劳务派遣合同，派遣人员两人，由本基金会发放劳务费，兼职人员4人，未领取工作报酬。

## 七、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：无

## 八、重大公益慈善项目

### 1、重大公益慈善项目收支明细表

项目类别	项目名称	收入	支出									专项审计简要说明
			直接用于受助人的款物	开展公益慈善项目的运行费用							总计	
				项目人员工资	办公费用	资产使用费用	宣传活动费用	差旅费	其他费用	小计		
	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	……	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

### 2、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益慈善总支出比例	用途
无	无	—	—	

说明：

一、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列以上两表：

- 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、项目支出超过当年组织总支出 20% 以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在 3 年以上（含 3 年）的应填列本表。

二、组织向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5% 以上的，该交易方为该项目的  
大额支付对象。

三、上表“项目类别”应对应业务活动表，与其“业务活动成本”项下“慈善活动支出”所列  
项目类别一致。

四、按照财政部、民政部财会[2011]23 号《关于进一步加强和完善组织注册会计师审计制度的  
通知》要求，上述重大公益慈善项目应当实施专项审计，对应项目名称列示重大公益项目审计报告  
文号、日期、事务所名称以及审计意见格式。

### 3、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

本基金会为非公募基金会，无公开募捐收入对应的慈善活动支出。



## 九、关联方关系及其交易的说明

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，以及关键管理人员薪酬等。

### 1、重要关联方

重要关联方包括：发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与组织存在重大控制或重大影响关系的单位或个人。

关联方名称	法人姓名	与组织的关系
南京航空航天大学	单忠德	理事主要来源单位

### 2、关联交易

本年度本基金会向南京航空航天大学捐赠教育事业和建设项目合计17,821,937.60 元。

### 3、关联方往来

本年度本基金会无关联方往来。

## 十、固定资产清查明细表

本基金会无固定资产。

## 十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会 2021 年度限定性净资产具体项目明细如下：

项目	期初余额	项目收支		当前余额
	项目期初结余	项目收入	项目支出	项目结余
航空宇航学院研究生勤奋奖	165,000.00	—	—	165,000.00
航空宇航学院研究生勤奋奖（收益）	9,000.00	10,800.00	9,000.00	10,800.00
风雷奖学金	120,000.00	—	60,000.00	60,000.00
伊顿（中国）资助学生基金	6,442.81	159,000.00	—	165,442.81
深圳威迈斯电源有限公司奖学金	51,000.00	150,000.00	97,000.00	104,000.00
深圳汇川技术股份有限公司奖学金	103,000.00	103,000.00	203,000.00	3,000.00
中航智奖教金	149,935.00	—	36,668.00	113,267.00
光宝奖学金	1,000.00	—	—	1,000.00
学术会议	48,613.00	—	22,790.00	25,823.00
立志美丽	162,143.30	—	—	162,143.30
机器人	29,889.50	—	29,820.62	68.88
589 励学金	177,000.00	—	40,000.00	137,000.00



迪皮埃大学生科技创新基金	50,000.00	—	—	50,000.00
迪皮埃奖学金	50,000.00	—	—	50,000.00
材料学院 30 周年院庆基金	147,550.65	—	—	147,550.65
ppg 基金（团委大学生创新创意及科创活动）	87,745.53	—	—	87,745.53
团委青年实践项目	—	100,000.00	—	100,000.00
0506202 助学金	9,000.00	—	9,000.00	—
超级绝热材料学科研究生奖学金	32,915.00	—	—	32,915.00
航心专项基金（本金）	1,151,100.00	40,000.00	—	1,191,100.00
航心专项基金（奖助）	24,957.63	70,866.00	79,400.00	16,423.63
学生创新基金	10,000.00	—	—	10,000.00
宣益民科技奖励基金	1,000,000.00	482,000.00	—	1,482,000.00
黎明奖学金	—	100,000.00	—	100,000.00
元规科技奖学金及学科专项	221,000.00	—	—	221,000.00
经济管理学院院庆基金	810,460.81	—	—	810,460.81
科协航空创新基金	23,019.33	—	3,600.00	19,419.33
最喜爱的导师（良师益友）	176,987.00	—	81,100.00	95,887.00
华瑞学生创意虚拟演示实验室	760,500.00	—	—	760,500.00
本科生问鼎计划	300,000.00	—	—	300,000.00
互联网+大学生创新创业	10,400.00	—	—	10,400.00
(020001) 限定性	10,166,487.99	—	—	10,166,487.99
大病救助基金	3,494.87	81,000.00	77,000.00	7,494.87
南京航空航天大学创新奖	-270,789.90	1,200,000.00	829,983.00	99,227.10
航空文化、科普、艺术项目	28,959.58	—	—	28,959.58
华为奖学金、奖教金	109,064.00	100,000.00	192,000.00	17,064.00
英飞凌科技奖学金	—	123,000.00	61,500.00	61,500.00
向建华助困基金	24,000.00	—	—	24,000.00
罗麦科技航天奖学金	505,951.31	300,000.00	298,495.90	507,455.41
向荣奖励基金(郭荣伟奖励基金)	500,000.00	—	—	500,000.00
教师发展项目	1,000.00	—	—	1,000.00
九金大学生创新创业基金	500,000.00	—	—	500,000.00
直升机奖助学金	20,000.00	—	—	20,000.00
0504 级助学金	55,261.50	—	—	55,261.50
南航-春蕾计划基金	348,000.00	—	12,077.94	335,922.06
赛尔富电子有限公司	153.74	—	—	153.74
威海克莱盛才良“暖新”助学基金	—	100,000.00	94,000.00	6,000.00
CASC 奖助学金	96,550.00	600,000.00	700,000.00	-3,450.00
工信部国际经济合作创业创新奖励	—	90,000.00	90,000.00	—
浦芯精英奖学金)	—	150,000.00	150,000.00	—
极目机器人奖学奖教金	—	150,000.00	49,635.00	100,365.00
安全教育管理奖教金	—	180,000.00	—	180,000.00
苏州工业园区奖学金	300,000.00	296,550.00	592,100.00	4,450.00
中航技奖学金	180,000.00	200,000.00	203,860.00	176,140.00

亚东智胜国际奖学金	30,000.00	—	—	30,000.00
瓦尔特奖学金	34,500.00	—	—	34,500.00
天永诚科创奖学金	2,000.00	—	—	2,000.00
ITECH 科技创新奖学金	50,000.00	50,000.00	91,000.00	9,000.00
亚派科技奖学金	—	40,000.00	40,000.00	—
南京中港电力励志奖学金	2,000.00	—	—	2,000.00
TDK 创新奖学金	62,200.00	50,000.00	59,000.00	53,200.00
易威乐创新奖助学金	50,000.00	—	25,395.64	24,604.36
电子学院文化建设专项	11,990.55	13,500.00	17,454.95	8,035.60
探索认知奖学金	—	5,000.00	—	5,000.00
思瑞浦奖学金	—	63,000.00	—	63,000.00
迈特望励志奖教金	110,000.00	—	—	110,000.00
阿特拉斯科普柯奖学金	1,700.00	—	—	1,700.00
福特创意设计	24,836.64	—	23,159.80	1,676.84
博格华纳创新及助学金	35,256.00	35,000.00	57,303.82	12,952.18
斯可络奖助学金	—	100,000.00	—	100,000.00
雏鹰奖助金	49,332.00	—	—	49,332.00
顺丰学生航空俱乐部	88,351.52	—	7,560.00	80,791.52
吉祥航空学生俱乐部	47,411.00	50,000.00	1,632.48	95,778.52
理学院助困金	20,000.00	20,000.00	—	40,000.00
经管院发展基金	544,000.00	—	—	544,000.00
经管华瑞基金	860,000.00	300,000.00	76,100.00	1,083,900.00
环球教育励志奖学金	20,000.00	—	—	20,000.00
极智通信管理奖学奖教金	60,000.00	—	—	60,000.00
田宏律师奖学基金	1,050,000.00	60,000.00	99,000.00	1,011,000.00
程娇龙助困金	6,000.00	6,000.00	12,000.00	—
新松奖学金	500.00	2,500.00	3,000.00	—
中兵航联航天基金	131,000.00	100,000.00	117,000.00	114,000.00
VR/AR 奖学奖教金	—	180,000.00	—	180,000.00
华联助飞实践基金	—	100,000.00	—	100,000.00
津发奖教奖学金	—	50,000.00	—	50,000.00
华模奖教奖学金	—	150,000.00	—	150,000.00
资助领航基金	57,491.00	13,000.00	20,000.00	50,491.00
视野奖学奖教金	167,851.50	—	33,347.20	134,504.30
易事特电力电子奖学金	50,000.00	—	50,000.00	—
固德威电源奖学金	101,000.00	—	98,500.00	2,500.00
新兴装备奖学金	120,000.00	120,000.00	235,000.00	5,000.00
芯朋微·创新奖学金	156,000.00	—	100,000.00	56,000.00
台达奖学金	40,000.00	40,000.00	80,000.00	—
酷科科技奖学金	—	250,000.00	47,000.00	203,000.00
锐鹰奖学及创新基金	—	125,000.00	39,000.00	86,000.00
机电学院文化建设项目	980.00	—	—	980.00
赵淳生科技奖励基金	1,480,000.00	—	—	1,480,000.00

赵淳生科技奖励基金收益	73,254.62	88,800.00	—	162,054.62
健博助学金（梁慧雯设立）	494,531.70	—	—	494,531.70
川流不息爱心基金	500,200.00	2,000.00	—	502,200.00
范钦珊奖助金	1,000,000.00	1,000,000.00	—	2,000,000.00
校史馆建设基金	18,041.03	—	—	18,041.03
范钦珊奖助金（收益）	43,888.89	81,000.00	120,000.00	4,888.89
向荣奖学金（收益）（郭荣伟奖励基金）	—	80,000.00	80,000.00	—
健博助学金（收益）	13,305.23	30,000.00	36,000.00	7,305.23
瑞华慈善奖助学基金	770,000.00	800,000.00	1,570,000.00	—
川流不息爱心基金（收益）	36,965.28	30,132.00	18,000.00	49,097.28
长空育英奖教金	—	850,000.00	850,000.00	—
牧星计划人才培养基金	743,400.00	2,616,600.00	693,160.00	2,666,840.00
校园文化建设基金	200,000.00	400,000.00	—	600,000.00
汇专智能制造奖励基金	2,000,000.00	—	380,000.00	1,620,000.00
慧心良才（惠良奖助）基金	—	104,000.00	5,000.00	99,000.00
潍柴动力奖励基金	—	400,000.00	400,000.00	—
实物捐赠	—	420,000.00	420,000.00	—
合计	29,814,779.61	13,611,748.00	9,926,644.35	33,499,883.26

注：本年实际收到的限定性收入为 8,236,000.00 元，由非限定净资产转入 5,375,748.00 元，其中：留本基金理财产生的利息 637,598.00 元（利息收入产生时计入投资收益，年末由非限定净资产转入限定性净资产核算），合计应确认限定性收入 13,611,748.00 元。

## 十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

## 十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

## 十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

## 十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

## 十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

## 十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。



十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇二一年度会计报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）南京航空航天大学教育发展基金会

单位负责人：陶勇

财务负责人：李君

日期：2021年12月31日

日期：2021年12月31日



编号 320100000201711150183



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913200007140939902 (1/1)

名称 江苏天诚会计师事务所有限公司  
类型 有限责任公司  
住所 南京市浦口区汤泉镇龙泉路97号  
法定代表人 杨国庆  
注册资本 500万元整  
成立日期 2000年02月03日  
营业期限 2000年02月03日至\*\*\*\*\*

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；工程竣工决算财务审计；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告。提供财务咨询及财务人员培训；建设项目工程造价咨询；从事资产评估业务，出具评估报告。  
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



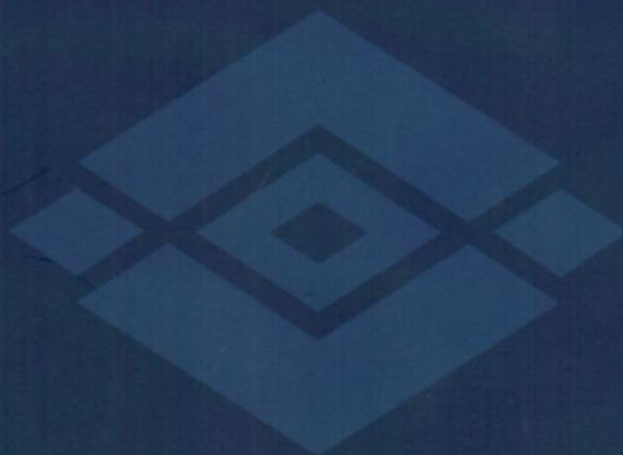
00067727

登记机关



2017年11月15日





**JTCPA**

地址：南京市建邺区江东中路215号凤凰文化广场B座4楼

电话：( 025 ) 66613118、86502762

传真：( 025 ) 66613114

邮编：210019

EMAIL:TIAN.CHENG@YEAH.NET