

南京农业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: 年 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	南京农业大学教育发展基金会		统一社会信用代码	533200005091585213	
登记证号	00087		组织机构代码	509158521	
宗旨	为推动学校教育事业的发展,多渠道筹措办学资金,争取国内外的企业、社会团体、个人的支持和捐助,提高教育质量和水平。				
业务范围	接受政府、法人、自然人等的捐助;管理运作好基金;奖励有突出贡献的优秀学生和优秀教师;资助优秀贫困学生完成学业;支持学校的建设发展				
基金会类型	非公募				
成立时间	2007-02-26		原始基金数额	4000000 (人民币元)	
业务主管单位	江苏省教育厅				
网址	http://jjh.njau.edu.cn/		邮政编码	210095	
基金会住所	南京市卫岗一号				
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
张红生	02584396478	138 951	李园园	02584399521	180 1314
电子邮箱	liyuan Yuan@njau.edu.cn		传真	025-84396586	
及时通讯工具联系方式 (QQ号码等)	无		理事长	左惟	
理事数	21		监事数	5	
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	53		专职工作人员数	7	
志愿者数	20		举办刊物情况	1	
税务登记证号码	无				

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

01、本基金已于（2016）年（7）月（18）日召开（三）届（二）次理事会议	
会议地点：	金陵研究院三楼会议室
会议议题：	1、审议增补、调整监事、理事人员。 2、审议教育发展基金会2016年财务工作报告。 3、审议2016年教育发展基金会支出预算方案。 4、审议基金会五项管理办法及规定。
出席理事名单：	左惟 许泉 李辉信 王勇明 刘营军 吴益东 张红生 单正丰 胡正平 俞建飞 高峰 郭忠兴 梁敬东 孙健
未出席理事名单：	戴建君 孙亚伟 陈劲枫 范红结 夏镇波 韩纪琴 戴廷波
出席监事名单：	盛邦跃、尤树林、刘亮 侯喜林
未出席监事名单：	顾义军
会议决议： 1、增补刘营军、孙健两位同志为南京农业大学教育发展基金会第三届理事会理事，刘营军同志为副理事长； 2、增补顾义军同志为南京农业大学教育发展基金会第三届理事会监事。刘营军、孙健两位同志不再担任南京农业大学教育发展基金会第三届理事会监事。 3、通过南京农业大学教育发展基金会2016年财务工作报告。 4、通过南京农业大学2016年教育发展基金会支出预算方案（具体见附件），包括大北农公益基金、盛彤笙兽医科学奖、世界农业奖经费预算、捐赠管理系统项目建设、日常行政管理等经费使用，伯黎助学金、香港思源奖学金、唐仲英助学金、江苏人保财险助学金、京博仁孝奖学金等单笔金额超过20万元资金使用。 5、通过《南京农业大学教育发展基金管理办法》、《南京农业大学教育发展基金会资金运作管理规定》、《南京农业大学教育基金会财务管理办法》、《南京农业大学教育基金会项目管理办法》、《南京农业大学捐赠鸣谢管理办法》五项管理办法及规定。	
备注：	无

02、本基金已于（2016）年（10）月（28）日召开（三）届（三）次理事会议	
会议地点：	金陵研究院三楼会议室
会议议题：	向河海大学教育发展基金会、中国药科大学教育发展基金会捐款。
出席理事名单：	左惟 戴建君 刘营军 许泉 李辉信 张红生 单正丰 胡正平 戴廷波 郭忠兴 梁敬东 吴益东 孙健 高峰
未出席理事名单：	王勇明 孙亚伟 陈劲枫 范红结 俞建飞 夏镇波 韩纪琴
出席监事名单：	盛邦跃、尤树林、刘亮 侯喜林 顾义军
未出席监事名单：	无
会议决议： 1、向河海大学教育发展基金会捐款20万元。 2、向中国药科大学教育发展基金会捐款20万元。	
备注：	无

(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	张海彬	男	1957-04-14	理事长	2012-09-06	0	0	无
2	刘营军	男	1966-11-18	副理事长	2016-10-27	2	0	无
3	戴建君	男	1967-10-08	副理事长	2016-10-27	1	0	无
4	张红生	男	1962-10-06	秘书长	2016-10-27	2	0	无
5	王勇明	男	1958-01-25	理事	2016-10-27	1	0	无
6	孙健	男	1973-12-17	理事	2016-10-27	2	0	无
7	孙亚伟	男	1961-02-05	理事	2016-10-27	0	0	无
8	许泉	男	1966-09-29	理事	2016-10-27	2	0	无
9	李辉信	男	1964-10-08	理事	2016-10-27	2	0	无
10	吴益东	男	1967-11-16	理事	2016-10-27	2	0	无
11	陈劲枫	男	1959-11-01	理事	2016-10-27	0	0	无
12	范红结	男	1968-07-26	理事	2016-10-27	0	0	无
13	单正丰	男	1968-05-22	理事	2016-10-27	2	0	无
14	胡正平	男	1963-11-08	理事	2016-10-27	2	0	无
15	俞建飞	男	1969-10-06	理事	2016-10-27	1	0	无
16	夏镇波	男	1980-02-03	理事	2016-10-27	0	0	无
17	高峰	男	1970-06-29	理事	2016-10-27	2	0	无
18	郭忠兴	男	1971-08-26	理事	2016-10-27	2	0	无
19	梁敬东	男	1966-10-17	理事	2016-10-27	2	0	无
20	韩纪琴	女	1965-06-23	理事	2016-10-27	0	0	无
21	戴廷波	男	1969-12-06	理事	2016-10-27	1	0	无
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	盛邦跃	男	1959-01-08	2016-09-06	2	2015-12-05至2020-12-04	0	无
2	侯喜林	男	1960-05-02	2016-09-06	2	2015-12-05至2020-12-04	0	无
3	尤树林	男	1963-04-09	2016-09-06	2	2015-12-05至2020-12-04	0	无
4	顾义军	男	1963-10-18	2016-09-06	1	2015-12-05至2020-12-04	0	无
5	刘亮	男	1978-09-19	2016-04-19	2	2015-12-05至2020-12-04	0	无
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

(四) 工作人员情况

基金会工作人员的平均年工资为：0 元

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
1	狄传华	中国共产党党员	1978-04-02	硕士研究生	办公室主任
2	李园园	中国共产党党员	1988-07-05	硕士研究生	科员
3	宋雪	中国共产党党员	1989-02-23	硕士研究生	科员
4	朱蓉	中国共产党党员	1970-02-18	大学本科	会计
5	陈良萍	群众	1957-01-01	大学专科和专科学校	出纳
6	张红生	中国共产党党员	1962-10-06	博士研究生	秘书长
7	郑金伟	中国共产党党员	1973-07-03	博士研究生	项目部主任
8					
9					
10					
11					
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 31 人；理事监事中党员数 26 人；党员组织关系在本基金会的人数 0 人。
(二) 党组织建设情况
是否建立党组织： 否
未建立党组织原因： 符合建立党组织条件但尚未建立

(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	53 个	本年度新设	20 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	2017-05-17	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	梦想奖学金	否	2016-12-15	无	无
2	智海优秀学生奖学金	否	2016-12-02	无	无
3	刘大钧奖学金	否	2016-11-30	无	无
4	上海新农奖学金	否	2016-10-28	无	无
5	汇湘轩奖学金	否	2016-10-25	无	无
6	世界农业奖开放基金	否	2016-09-22	无	无
7	刘大钧奖学金	否	2016-09-01	无	无
8	仁孝京博奖学金	否	2016-04-23	无	无
9	刘大钧奖学金	否	2016-09-18	无	无
10	刘大钧基金	否	2016-08-10	无	无
11	刘大钧奖学金	否	2016-11-05	无	无
12	李刚励志奖学金	否	2016-04-13	无	无
13	蔡宝祥奖学金	否	2016-03-01	无	无
14	克胜奖学金	否	2016-03-23	无	无
15	蔡宝祥奖学金	否	2016-03-01	无	无
16	居民垃圾分类回收研究 项目	否	2016-05-09	无	无
17	鹭溪农业奖学金	否	2016-09-19	无	无
18	罗清生奖学金	否	2016-01-13	无	无
19	宜商奖助学金	否	2015-12-01	无	无
20	新农村建设奖学金奖教 金	否	2016-12-07	无	无
21	刘大钧奖学金	否	2015-12-25	无	无
22	蔡宝祥奖学金	否	2015-12-15	无	无
23	伯黎杯辩论赛	否	2015-12-24	无	无
24	荐量生物奖基金	否	2015-11-28	无	无
25	药用植物的栽培等	否	2015-11-02	无	无
26	盛泉农林经济管理学科 发展基金	否	2015-11-10	无	无
27	招行一卡通助学金	否	2015-12-01	无	无
28	现代农作物种业人才奖 励基金	否	2015-07-15	无	无
29	周继勇教授课题组	否	2015-10-09	无	无
30	鑫冠励志奖学金	否	2015-07-16	无	无
31	丁锦华奖学金	否	2015-06-17	无	无
32	蔡宝祥奖学金	否	2015-03-16	无	无
33	金坛市耕地质量保护效 果调研	否	2015-06-23	无	无
34	蔡宝祥奖学金	否	2015-03-11	无	无
35	蔡宝祥奖学金	否	2015-03-09	无	无
36	景瑞农业奖学, 奖教金	否	2015-01-13	无	无
37	赛吉奖学金	否	2014-09-06	无	无
38	江苏山水集团奖学金	否	2014-05-28	无	无
39	上海海利综合奖学金	否	2014-04-25	无	无
40	先正达奖学金	否	2014-06-04	无	无
41	乳牛科学研究所科研	否	2014-11-12	无	无
42	纪念李扬汉教授	否	2014-10-09	无	无
43	于生东奖助学金	否	2014-04-24	无	无
44	金瑞斯奖学金	否	2014-12-26	无	无
45	国家重点实验室教学科 研及学科发展	否	2013-05-21	无	无
46	大北农励志奖学金	否	2013-09-16	无	无
47	汇湘轩奖学金	否	2013-11-12	无	无
48	姜波奖学金	否	2012-07-09	无	无
49	欧诺·罗氏奖学金	否	2012-10-25	无	无
50	荷兰瑞安奖学金	否	2012-10-16	无	无
51	韩正康教育基金	否	2012-09-18	无	无
52	罗清生奖学金	否	2012-09-24	无	无
53	亚方奖学金	否	2012-10-18	无	无

(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	2017-04-08	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	无	无
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)	13668937.18	0	13668937.18
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)	13668937.18	0	13668937.18
其中：来自境内自然人的捐赠	7812311.1	0	7812311.1
来自境内法人或者其他组织的捐赠	5856626.08	0	5856626.08
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0

(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	84721504.27
本年度总支出	8626375.82
本年度用于公益事业的支出	8594135.82
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	32240
公益事业支出占上年度基金余额的比例(%) (自动生成)	10.143984
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)	0.373737

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 (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 (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“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致,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”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(元)	用途
1. 南京盛泉恒元投资有限公司	2000000.0000	
其中:捐款	2000000	用于南京农业大学盛泉农林经济管理学科发展基金
捐物	0	无
2. 江苏陶欣伯助学基金会	1318946.6000	
其中:捐款	1318946.6	1300000元限定性用于陶欣伯助学金, 18946.6元限定性用于其他助学项目
捐物	0	无
3. 邵根伙	7000000.0000	
其中:捐款	7000000	用于大北农公益基金
捐物	0	无
4. 无	0.0000	
其中:捐款	0	无
捐物	0	无
5. 无	0.0000	
其中:捐款	0	无
捐物	0	无
6. 无	0.0000	
其中:捐款	0	无
捐物	0	无
7. 无	0.0000	
其中:捐款	0	无
捐物	0	无
8. 无	0.0000	
其中:捐款	0	无
捐物	0	无
9. 无	0.0000	
其中:捐款	0	无
捐物	0	无
10. 无	0.0000	
其中:捐款	0	无
捐物	0	无
合计	10318946.6000	

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

本年度本基金会共开展了（ 2 ）项公益活动，具体情况如下：

1	<div>项目名称：支持南京农业大学4561576.52元</div> <div>项目本年度收入：人民币0元，项目本年度支出：人民币4561576.52元，执行年度：自2017年至2018年</div> <div>项目内容简述：（限300字）</div> <div>支持南京农业大学45615652元，其中21万元用于教学楼及宿舍维修，6624014元用于世界农业奖各项费用，剩余的53363元用于其他费用。</div>
2	<div>项目名称：奖励优秀学生、教师</div> <div>项目本年度收入：人民币13668937.18元，项目本年度支出：人民币4032559.30元，执行年度：自2016年至2017年</div> <div>项目内容简述：（限300字）</div> <div>奖励学生支出3220400元，奖励优秀教师410000元，学生活动费5541130元</div>

(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	项目直接成本							总计
			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	
向南京农业大学捐赠一教1.学楼及宿舍维修	0	2910000	0	0	0	0	0	0	0	2910000
2.大北农公益金（留本）	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
合计	5000000.00	2910000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2910000.00

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、南京农业大学捐赠--仪器设备购置	南京农业大学	2910000	33.86%	仪器设备购置
2、			%	
3、			%	
4、			%	
5、			%	
6、			%	
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合计		2910000.00	33.86%	

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	华泰证券股份有限公司	周易	3000000	36个月	根据盛泉恒元多策略市场中性3号基金合同	0	0
2	华泰证券股份有限公司	周易	2000000	36个月	根据盛泉恒元量化进取多策略1号基金合同	0	0
合 计			5000000			0	0

(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	无	0	0
合 计		0	0

(十) 基金会的关联方:

序号	关联方	与关联方关系
1	南京农业大学	发起人、理事主要来源单位

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)
南京农业大学	2910000	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
南京农业大学				
应收账款：	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应收款：	0	0	0	0
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
南京农业大学				
预付账款：	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

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
南京农业大学				
应付账款：	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应付款：	0	0	0	0
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
南京农业大学				
预收账款：	0	0	0	0
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	无	无
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	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) 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	无	0	0	0	0	无	无
合 计		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	——	——

(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	应付南京昂克软件有限公司团建尾款	0	84000	0	84000
合 计		0.0000	84000.0000	0.0000	84000.0000

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

- 一、本年成绩
- 1 捐赠到账金额突破1000万元。2016年，教育发展基金会新签订捐赠协议36项，协议金额132 55万元，到账金额1366 万元。
 - 2 资金运作取得突破。2016年，根据捐赠协议，基金会对盛泉恒元农林经济管理学科发展基金500万元分两次进行资金运作。收益共计54万元，收益率10 。
 - 3 精心做好在捐项目的使用管理。一是设立了大北农青年学者奖以及学生国际交流合作基金；二是举办“仁孝京博奖学（教）金”等各类捐赠仪式和颁奖典礼；三是审核各类资金使用 5 03多万元，项目 项。
 - 4 积极走访相关企业、基金会。积极走访陶欣伯基金会、唐仲英基金会、江苏山水集团、中牧集团、山东京博股份有限公司等捐赠单位10余次。
 - 5 搭建了网络捐赠平台。基金会对网站进行改版，建立了教育发展基金会信息化办公系统，搭建了在线捐赠与微捐赠平台。
 - 6 做好基金会运行基础性工作。
- 二、存在问题
- 1 与我校科研合作的单位捐赠比例较高，校友捐赠比例相对较低，大额捐赠资金项目较少。
 - 2 学院主动筹资的积极性不够。
 - 3 基金会捐赠知识普及程度不足。
 - 4 筹资募捐缺乏良好的项目设计。

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	83881504.27	86365312.40	短期借款	61		0
短期投资	2	3000000	0	应付款项	62	2160000	84000
应收款项	3		0	应付工资	63		0
预付账款	4		0	应交税金	65		0
存 货	8		0	预收账款	66		0
待摊费用	9		0	预提费用	71		0
一年内到期的长期债权投资	15		0	预计负债	72		0
其他流动资产	18		0	一年内到期的长期负债	74		0
流动资产合计	20	86881504.27	86365312.4	其他流动负债	78		0
				流动负债合计	80	2160000	84000
长期投资：							
长期股权投资	21		0	长期负债：			
长期债权投资	24		5000000	长期借款	81		0
长期投资合计	30	0	5000000	长期应付款	84		0
				其他长期负债	88		0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31		0				
减：累计折旧	32		0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91		0
在建工程	34		0				
文物文化资产	35		0	负债合计	100	2160000	84000
固定资产清理	38		0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41		130000	净资产：			
				非限定性净资产	101	57722611.25	55191960.46
受托代理资产：				限定性净资产	105	26998893.02	36219351.94
受托代理资产	51		0	净资产合计	110	84721504.27	91411312.4
资产总计	60	86881504.27	91495312.4	负债和净资产总计	120	86881504.27	91495312.4

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	-127579.99	10321999.40	10194419.41	799.58	13668137.60	13668937.18
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3			0	0	0	0
商品销售收入	4			0	0	0	0
政府补助收入	5			0	0	0	0
投资收益	6			0	0	0	0
其他收入	9	1849963.35	0	1849963.35	1647246.77	0	1647246.77
收入合计	11	1722383.36	10321999.4	12044382.76	1648046.35	13668137.6	15316183.95
二、费用							
(一)业务活动成本	12	2674000	5341546.03	8015546.03	4146457.14	4447678.68	8594135.82
其中：捐赠项目成本	13	2674000	5341546.03	8015546.03	4146457.14	4447678.68	8594135.82
会员活动成本	14			0	0	0	0
政府补助成本	15			0	0	0	0
提供服务成本	16			0	0	0	0
销售商品成本	14			0			0
投资活动成本	15			0			0
业务活动税金及附加	16			0			0
(二)管理费用	21	63304.60	0	63304.6	32240	0	32240
(三)筹资费用	24			0	0	0	0
(四)其他费用	28			0	0	0	0
费用合计	35	2737304.6	5341546.03	8078850.63	4178697.14	4447678.68	8626375.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0	0	0	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-1014921.24	4980453.37	3965532.13	-2530650.79	9220458.92	6689808.13

说明：银行存款利息计入其他收入

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	13668937.18
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	1647246.77
现金流入小计	13	15316183.95
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10754135.82
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	32240
现金流出小计	23	10786375.82
业务活动产生的现金流量净额	24	4529808.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
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	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	46000
对外投资所支付的现金	36	2000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	2046000
投资活动产生的现金流量净额	44	-2046000
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	0
现金流入小计	50	0
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	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
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	2483808.13

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 2A, 有效期自 2015 年至 2020 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:

苏财税(2017)3号、苏财税(2017)4号文件

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

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，南京农业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，公允反映了南京农业大学教育发展基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：江苏中恒嘉华会计师事务所有限公司

注册会计师：彭华、戚淑华

审计日期：2017-03-25

审计机构联系电话：025-83756356

七、监事意见（签名由本人手签）

监事 尤树林：

意见：

南京农业大学教育发展基金会2016年度的工作能够遵守国家法律法规和基金会章程，审计结果正常。基金会很好地发挥了作用，有力地推动了南京农业大学教育事业的发展。

签名：

日期：____年__月__日

监事 侯喜林：

意见：

南京农业大学教育发展基金会2016年度的工作能够遵守国家法律法规和基金会章程，审计结果正常。基金会很好地发挥了作用，有力地推动了南京农业大学教育事业的发展。

签名：

日期：____年__月__日

监事 盛邦跃：

意见：

南京农业大学教育发展基金会2016年度的工作能够遵守国家法律法规和基金会章程，审计结果正常。基金会很好地发挥了作用，有力地推动了南京农业大学教育事业的发展。

签名：

监事 刘亮 :

意见:

南京农业大学教育发展基金会2016年度的工作能够遵守国家法律法规和基金会章程, 审计结果正常。基金会很好地发挥了作用, 有力地推动了南京农业大学教育事业的发展。

签名: _____

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 顾义军 :

意见:

南京农业大学教育发展基金会2016年度的工作能够遵守国家法律法规和基金会章程, 审计结果正常。基金会很好地发挥了作用, 有力地推动了南京农业大学教育事业的发展。

签名: _____

日期: 2017 年 6 月 6 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 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(二) 是否在其他媒体上公布上年度工作报告 是

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	南京农业大学教育发展基金会官网	南京农业大学教育发展基金会2015年度报告	2016-11-02
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 (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

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	南京农业大学教育发展基金会官网	南京农业大学教育发展基金会2015年度审计报告	2016-10-31
2			
3			

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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 修改章程	已办理	2016-10-27
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 负责人变更	已办理	2016-10-27
<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.....	

（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	办公室（秘书处）				
	印章保管、使用管理制度	有			保管在	办公室（秘书处）				
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			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		医疗保险	0	
		工伤保险	0		生育保险	0				
财务管理	人民币开户银行(列出全部开户行)	交通银行南京卫桥支行								
	人民币银行账号(列出全部帐号)	32000661101 01000520								
	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	无		税务登记			未登记			
	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		专业技术资格	
		1	朱蓉		会计		是		中级	
2		陈良萍		出纳		是		无		
3						请选择...				
4						请选择...				
其他管理制度	信息公开制度、资金运作管理规定（试行）、捐赠鸣谢管理办法（试行）、捐赠项目管理办法（试行）									

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							
4	无	无	无	0	0	无	无
5							

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					
2					
3	无	无	无	无	无
4	无	无	无	无	无
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	担任何职务
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5	无	无	无	无	无

年检审查意见

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