

（华东交通大学教育发展基金会）基金会 2017 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制 2017 年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

（说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- （一）理事会召开情况
- （二）理事会成员情况
- （三）监事情况
- （四）工作人员情况
- （五）内部制度建设
- （六）党组织建设情况
- （七）专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

- （一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- （二）募捐情况
- （三）公益支出情况
- （四）业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、涉外活动
- （五）参与脱贫攻坚情况
- （六）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

- （一）年检情况
- （二）评估情况
- （三）行政处罚情况
- （四）整改情况

六、监事意见（签名由本人手签）

七、审核意见

- （一）业务主管单位初审意见
- （二）登记管理机关结论

一、基本信息

基金会名称	华东交通大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	53360000MJC729935L			
税务登记证号码	53360000MJC729935L			
最近一次取得税收优惠 资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除 资格	是	2018 年 2 月 11 日	江西省财政厅	赣财法〔2018〕11 号
非营利组织免税资格	是	2017 年 8 月 31 日	江西省财政厅	赣财法〔2017〕61 号
其他资格	否			
基金会类型	非公募		业务主管单位	江西省民政厅
成立时间	2016 年 10 月 10 日		原始基金数额	200 万元
是否认定为 慈善组织	是		认定时间	2016 年 11 月 21 日
是否取得 公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
微信公众号	华东交通大学教育发展基金会			
基金会住所	江西省南昌市双港东大街 808 号华东交通大学南区综合楼 410 室			
电子邮箱	jyfhzjjh@ecjtu.edu.cn		传真	0791-87046734
邮政编码	330013		网址	http://xyzh.ecjtu.jx.cn /Action/FoundationPage
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	马健萍			
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	杨亚菲			
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	罗侃			
理事长姓名 (法定代表人)	罗侃		身份证号码	
专项基金数			代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作 人员数	3
志愿者数 (必须登陆全国志愿服务信息系统 (www.chinavolunteer.cn) 进行注册)		无	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	江西大信诚信会计师事务所有限责任公司			

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

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于（2017）年（11）月（10）日召开（一）届（三）次理事会议 会议时间：2017 年 11 月 10 日 会议地点：广州 会议议题：1、总结基金会 2017 年工作；2、向理事及监事报告基金会 2017 年财务工作情况；3、监事对基金会 2017 年基金会财务工作报告发表审核意见 出席理事名单：罗侃、蓝荣、马健萍、赵蔚、刘平、温永红、叶万春、赵鸿磊、董明、刘锦焱、刘华、赵文华 未出席理事名单：陈磊、陈鹏、方国栋、季永蔚、祁海云 出席监事名单：巫志刚 未出席监事名单：无 会议决议：会议肯定了基金会 2017 年的整体工作，并确定了基金会 2018 年的工作方向和思路。 备注：
2、本基金会于（2017）年（12）月（28）日召开（一）届（四）次理事会议 会议时间：2017 年 12 月 28 日 会议地点：南昌 会议议题：审议基金会 2018 年度资金使用计划 出席理事名单：罗侃、蓝荣、马健萍、赵蔚、刘平、刘华、赵文华、陈磊、陈鹏、方国栋、董明、刘锦焱 未出席理事名单：温永红、叶万春、赵鸿磊、季永蔚、祁海云 出席监事名单： 未出席监事名单：巫志刚 会议决议：按照资金使用计划有计划地用好基金会资金，同时合理做好基金会资金的保值增值工作 备注：

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	罗侃	男		中共党员	理事长、法人	2016. 10. 8	1	2016. 10. 10 至今	无	否	否
2	蓝荣	男		中共党员	副理事长	2016. 10. 8	1	2016. 10. 10 至今	无	否	否
3	马健萍	女		中共党员	副理事长、秘书长	2016. 10. 8	1	2016. 10. 10 至今	无	否	否
4	赵蔚	女		中共党员	副秘书长	2016. 10. 8	1	2016. 10. 10 至今	无	否	否
5	刘平	男		中共党员	理事	2016. 10. 8	1	2016. 10. 10 至今	无	否	否
6	陈磊	男		中共党员	理事	2016. 10. 8	0	2016. 10. 10 至今	无	否	否

7	温永红	男		群众	理事	2016.10.8	1	2016.10.10至今	无	否	否
8	叶万春	男		中共党员	理事	2016.10.8	1	2016.10.10至今	无	否	否
9	陈鹏	男		民革党员	理事	2016.10.8	0	2016.10.10至今	无	否	否
10	赵鸿磊	男		致公党党员	理事	2016.10.8	1	2016.10.10至今	无	否	否
11	董明	男		群众	理事	2016.10.8	1	2016.10.10至今	无	否	否
12	季永蔚	男		群众	理事	2016.10.8	0	2016.10.10至今	无	否	否
13	方国栋	男		中共党员	理事	2016.10.8	0	2016.10.10至今	无	否	否
14	刘锦炽	男		中共党员	理事	2016.10.8	1	2016.10.10至今	无	否	否
15	刘华	男		中共党员	理事	2016.10.8	1	2016.10.10至今	无	否	否
16	赵文华	男		群众	理事	2016.10.8	1	2016.10.10至今	无	否	否
17	祁海云	男		群众	理事	2016.10.8	0	2016.10.10至今	无	否	否

（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和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	巫志刚	男		2016.10.8	1	2016.10.10至今	无	无	否	否

（四）工作人员情况

本机构共有（4）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
马健萍	女	中共党员		硕士	华东交通大学对外联络处(校友工作办公室)副处长（副主任）	对外联络、校友会、教育发展基金会支部
杨亚菲	女	中共党员		硕士	华东交通大学对外联络处、校友工作办公室科员	对外联络、校友会、教育发展基金会支部
贺婷婷	女	群众		大专	华东交通大学对外联络处、校友工作办公室会计	无
吴静	女	群众		硕士	华东交通大学对外联络处、校友工作办公室科员	无

基金会工作人员的年平均工资为：0 元

说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

（五）内部制度建设

项目管理	项目管理制度		√有 □无				
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		√有 □无				
	代表机构管理制度		□有 √无				
	持有股权的实体机构管理制度		□有 √无				
	内设机构制度		√有 □无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		√有 □无	保管在	办公室（秘书处）		
	印章保管、使用管理制度		√有 □无	保管在	办公室（秘书处）		
工作人员管理	人事管理制度	√有 □无	专职工作人员签订聘用合同人数			0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	无	养老保险	无	医疗保险	无
		工伤保险	无	生育保险	无		
	奖惩制度	√有 □无	业务培训制度		√有 □无		
志愿者管理	志愿者管理制度	□有 √无	志愿者数	0			
财务管理	财务管理制度	√有 □无					
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	开户银行：中国建设银行南昌华东交大支行 账号：36050152016600000021 开户银行：中国民生银行股份有限公司南昌青山路支行 账号：608895554 开户银行：招商银行南昌分行铁路支行 账号：791907279810606					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）						
	财政登记	√有 □无	税务登记		√国税 √地税 □未登记		
	使用票据种类	□行政事业性收费票据；√捐赠收据；□税务发票； □其他_____					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		贺婷婷	会计	是		会计师	
吴静		出纳	否		无		
信息公开	信息公开制度	√有 □无					
其他管理制度	无						

（六）党组织建设情况

是否建立党组织		是					
党员总人数		5人					
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否	
	群团组织开展活动次数		0次				
党建工	姓名	联系方式			派出单位		

作联络员	杨亚菲		华东交通大学
------	-----	--	--------

说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数“党员人数”应填写基金会主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。

(七) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质
1.	广东南华西助学金	2016.10	广东南华西电气有限公司	广东南华西电气有限公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行
2.	上海泰雷兹奖学金	2016.12	上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司	上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行
3.	皓南公司奖学金	2017.11	南昌市皓南工贸实业有限公司	南昌市皓南工贸实业有限公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行
4.	中元泰投资奖学金	2016.10	中远泰投资有限公司	中远泰投资有限公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行
5.	飞尚奖助金	2017.05	江西飞尚科技有限公司	江西飞尚科技有限公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行
6.	江西新力慈善基金会基金	2016.12	江西新力慈善基金会	江西新力慈善基金会	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行
7.	江西赣建奖学金	2016.12	江西省赣建工程建设监理有限公司	江西省赣建工程建设监理有限公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行
8.	苏卓敏奖学金	2016.10	苏卓敏	苏卓敏	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行
9.	明堂山奖学金	2017.01	安徽省明堂山旅游开发股份有限公司	安徽省明堂山旅游开发股份有限公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行
10.	最美时光公益基金	2016.10	96级经管学院校友	96级经管学院校友	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行
11.	佐红基金	2016.10	佐红	佐红	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行

12.	大晗助学金	2016.10	陈大晗	陈大晗	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行	
13.	赣能股份奖学金	2016.10	赣能股份有限公司	赣能股份有限公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行	
14.	詹天佑基金	2016.10	詹天佑科学技术发展基金会	詹天佑科学技术发展基金会	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行	
15.	江西日月明铁道公司奖学金	2016.10	江西日月明铁道公司	江西日月明铁道公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行	
16.	上海微创奖学金	2016.10	上海微创软件股份有限公司	上海微创软件股份有限公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行	
17.	上海角木奖学金	2017.12	上海角木企业管理咨询公司	上海角木企业管理咨询公司	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行	
18.	但木生基金	2017.04	但木生	但木生	罗侃	基本账户：中国建设银行股份有限公司华东交大支行	
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1.	无					1.	
2.						2.	
3.						3.	
4.							

(不能完全填写的可复制本页填写)

说明:

1、信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

公布公益资助项目

2、开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致

2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质(下拉框)	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号

1.	无						
2.							
3.							
4.							

3、内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	华东交通大学教育发展基金会 秘书处	马健萍	江西省南昌市经济技术开发区双港东大街 808 号华东交通大学南区教八栋 408 室

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	62,890,673.02		62,890,673.02
（一）来自境内的捐赠			
其中：来自境内自然人的捐赠	220,674.09		220,674.09
来自境内法人或者其他组织的捐赠	62,669,998.93		62,669,998.93
（二）来自境外的捐赠			
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、接受非公益慈善赠予情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不属于公益慈善目的的赠与）			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
华东交通大学理工学院	61,402,500.00		用于教学、科研、学校发展
.....			
合计	61,402,500.00		

说明：

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人；

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

（二）公开募捐情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动（0）项，募捐取得收入	0	0	0
（一）来自境内的捐赠			
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			
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）慈善活动支出和管理费用情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	0
调整后的上年度总收入	0
本年度总支出	0

本年度用于慈善活动的支出	0
管理费用	0
其他支出	0
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)	% 0(%)
本年度管理费用占总支出的比例	0%

非公募基金会		单位：人民币元
项目	数额	
上年末净资产	57,575,499.65	
本年度总支出	6,499,158.25	
本年度用于慈善活动的支出	6,388,829.59	
管理费用	110,328.66	
其他支出	0	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例)	% 11.10(%)	
本年度管理费用占总支出的比例	1.70%	

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(2)项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：人才培养 本年度是否开展了公开募捐：是 ☐ 否 ☒ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否进行了专项审计：是 ☐ 否 ☒ 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动：是 ☐ 否 ☒ 项目本年度收入：人民币 902,552 元 项目本年度支出：人民币 578,310 元 运作模式(资助 ☒、运作、混合) 服务对象(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他 ☒) 服务领域(教育 ☒ \医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、全国、各省) 项目介绍： 包括奖学金、助学金及奖教金等，用于奖励优秀学子，帮助贫困学生完成学业，奖励优秀教师等。
----	---

2、	项目名称：校园建设 本年度是否开展了公开募捐：是 ☐ 否 ☒ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否进行了专项审计：是 ☐ 否 ☒ 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：是 ☐ 否 ☒ 项目本年度收入：人民币 459,848.39 元 项目本年度支出：人民币 459,848.39 元 运作模式（资助 ☒、运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他 ☒） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展\志愿服务\公益事业发展\其他 ☒） 服务地区（境外、全国、各省） 项目介绍：主要用于华东交通大学的校园建设和更新改造项目。
----	---

（不能完全填写的可复制本页填写）

说明：1、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。
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、涉外活动情况

1. 基本信息

√ 无此情况

外籍人员在 本单位工作情况 (单位：个数)	负责人	理事	分支（代表）机构 负责人	工作人员	会员	志愿者
注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。						
本年度参加国际 会议情况	共计参加____次，其中，		主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与	
			____次	____次	____次	
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计____个，本单位共计____人次出访。					
举办外文网站	☐ 否 ☐ 是，外文网站数量：____个，外文网站使用的语言： <u>英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他</u>					
举办外文刊物	☐ 否 ☐ 是，外文刊物数量：____个，外文刊物使用的语言： <u>英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他</u>					

2. 接受境外捐赠（含募捐）情况 （单位：人民币元）

√ 无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠				
来自境外组织的捐赠	政府			
	企业			
	其他			
总计				

3. 在境外设立机构情况

√ 无此情况

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数
1		100 多个国家				

2						
3						
...						

注：1. 本栏目统计本单位截止 2016 年底建立的所有境外机构。

2. 机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

4. 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目） ☒ 无此情况

序号	项目名称	境外合作方		项目资金 (人民币元)		项目 形式	实施国家（地区）
		合作方类型	所在国家 (地区)	中方	外方		
1							
2							
3							
...							

注：1. 合作方类型：政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。

2. 项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

5. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织） ☒ 无此情况

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额(单 位：人民币元/年)	担任职务或获得资格情况
1					
2					
3					
4					
...					

注：1. 本栏目统计本单位截止 2016 年底仍然有效参加的所有国际组织。

2. 国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3. 职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

6. 2016 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

√ 无此情况

1. 2016 年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。
2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

（以上 5 项信息如果栏目空间不够，请另行附页）

（五）参与脱贫攻坚情况

序号	时间	地点	金额	受益人数	内容	备注
1	无					
2						

（六）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足

2017 年度基金会主要工作成绩如下：

一、基金会工作结硕果，助力学校新发展

本年度基金会共接收北京触控未来科技有限公司捐赠的价值 300 余万元的教学平台及办公设备、李紫扬校友为南区西门（紫扬门）建设不少于 300 万元捐款和其他各界校友、企业捐赠的多笔善款，同时还有胡正观校友捐赠其培养的运动员 2017 年伦敦世界残疾人田径锦标赛金牌一枚、以及组委会向其本人颁发的教练员奖牌一枚。基金会 2017 年度共募集款物 6900 余万元，筹款工作取得阶段性成果。

基金会在校的指导与监管下，严格履行管理监督工作领导小组决策制度，通过群策群力，会议的各项决策得到了全面的贯彻和落实，基金会工作效率得以提升，工作效果持续增强。基金会自成立以来，一直统筹全局、着眼未来，积极开展多种形式的合作与投资来实现基金会资金的保值增值。

二、筚路蓝缕出新招，基金会工作添内涵

2017 年基金会在严格遵照和履行国家关于规范基金会行为的相关法律的前提下，为强化责任细则、规范管理，通过并制定了一系列基金会规章制度，其中《华东交通大学教育发展基金会资金管理使用细则》的出台具有里程碑式的意义，是基金会正常、有序开展工作的依据和准绳。

基金会紧跟国家“互联网+”概念的步伐，踏实做好基金会宣传工作。2017 年基金会已开通微信公众号，基金会门户网站和基金会捐赠平台正处于建设和完善的过程，力求打造完善而全面的基金会互联网新门户。

在“创新捐赠形式、倡导小额捐赠”的理念下，因地制宜地开展筹款工作，积极创新筹款模式和方法。2017 年基金会利用互联网平台载体发起了两项特色众筹活动。其中，“露红凝艳，校友情深”校友杜鹃园年度捐赠活动截至目前共募集 300 余笔来自校友及毕业班级的捐赠款项 7 万余元。“椅椅不舍母校情”毕业生校园文化石椅捐赠共募集捐款 2 万余元，石凳已妥善安置在校园各处，供全校师生休息落脚，也成为极具我校校园文化特色的标识。

三、真抓实干，基金会工作凸显成效

2017 年基金会在规定时间内提前并顺利完成了基金会年检工作；依法申请到免除企业所得税资格，为基金会争取到了税收优惠政策。同时增强与同行业、兄弟单位的横向交流，2017 年基金会参加中国高等教育学会举办的学习、培训、年会等 10 余次，分别走访了南京大学等多所省内外高校取经，力求实现全面性、深层次的沟通与学习。

（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

编制单位：华东交通大学教育发展基金会

2017 年 12 月 31 日

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	575,205.55	90,900.03	短期借款	61		
短期投资	2	55,400,000.00	114,630,000.00	应付款项	62	725.00	248,330.00
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			预收账款	66	1,960.00	1,960.00
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期 债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期 负债	74		
流动资产合计	20	55,975,205.55	114,720,900.03	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	2,685.90	250,290.00
长期投资：							
长期股权投资	21	1,600,000.00	1,600,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	1,600,000.00	1,600,000.00	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	2,980.00	22,780.00				
减：累计折旧	32		1,781.33	受托代理负债：			
固定资产净值	33	2,980.00	20,998.67	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	2,685.90	250,290.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	2,980.00	20,998.67				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	53,901,558.29	111,753,785.95
受托代理资产：				限定性净资产	105	3,673,941.36	4,337,822.75
受托代理资产	51			净资产合计	110	57,575,499.65	116,091,608.70
资产总计	60	57,578,185.55	116,341,898.70	负债和净资产总计	120	57,578,185.55	116,341,898.70

业务活动表

编制单位：华东交通大学教育发展基金会

2017 年 12 月 31 日

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	53,890,132.82	1,705,941.36	55,596,074.18	61,569,349.43	1,321,323.59	62,890,673.02
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				2,121,286.33		2,121,286.33
其他收入	9	15,214.61		15,214.61	3,307.95		3,307.95
收入合计	11	53,905,347.43	1,705,941.36	55,611,288.79	63,693,943.71	1,321,323.59	65,015,267.30
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		32,000.00	32,000.00	5,731,387.39	657,442.20	6,388,829.59
（二）管理费用	21	3,789.14		3,789.14	110,328.66		110,328.66
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	3,789.14	32,000.00	35,789.14	5,841,716.05	657,442.20	6,499,158.25
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若 为净资产减少额， 以“-”号填列）	45	53,901,558.29	1,673,941.36	55,575,499.65	57,852,227.66	663,881.39	58,516,109.05

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

编制单位：华东交通大学教育发展基金会

2017 年 12 月 31 日

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	62,890,673.02
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	8	3,307.95
现金流入小计	13	62,893,980.97
提供捐赠或者资助支付的现金	14	454,700.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	47,841.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	5,725,463.16
支付的其他与业务活动有关的现金	19	21,768.66
现金流出小计	23	6,249,772.82
业务活动产生的现金流量净额	24	56,644,208.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	2,121,286.33
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	2,121,286.33
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	19,800.00
对外投资所支付的现金	36	59,230,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	59,249,800.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-57,128,513.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-484,305.52

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况:

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
年检结论				合格

(二)评估情况:

A、尚未参加评估 ✓

B、已通过社会组织评估，评估等级为_____，有效期自_____年至_____年。

(三) 行政处罚情况:

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

(四) 整改情况:

登记管理机关在 2016 年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书?

☐是 ☒否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、监事意见（签名由本人手签）

监事 1：

意见：

签名：

日期：

监事 2：

意见：

签名：

日期：

.....

七、审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

(印鉴)

年 月 日

登记管理机关结论:

经办人:

年 月 日