

安徽理工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、监事保证本年度工作报告的内容真实、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:

(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) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
- (九) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况

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、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况
 - 3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动
 - 4、涉外活动
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (七) 委托理财
- (八) 投资收益
- (九) 关联方关系及其交易
- (十) 应收账款及客户
- (十一) 预付账款及客户
- (十二) 应付账款
- (十三) 预收帐款
- (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

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

六、履行信息公开义务情况

- (一) 在媒体上公布2015年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2015年度工作报告全文
- (三) 公布内部管理制度
- (四) 公布公益资助项目收支明细
- (五) 公布关联方关系及其交易

七、年度报告审核意见

- (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	安徽理工大学教育发展基金会			
统一社会信用代码(组织机构代码)	53340000328100099M			
税务登记证号码			登记证号	
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	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	2016-06-29	安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地	财税法【2016】884号
非营利组织免税资格	是	2016-06-22	安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地	财税法【2016】855号
其他:	否			
宗旨	为推动安徽理工大学教育事业的发展,多渠道筹集办学资金,争取国内外的企业、社会团体、个人的支持和捐助,提高教育教学和人才培养质量,推动学校更快更好发展。			
业务范围	资助在校学生、资助教学科研、改善教学设施。			
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会		业务主管单位	无业务主管单位
成立时间	2015-02-28		原始基金数额	200.00 万元
2016年是否认定为慈善组织	否		认定时间	
2016年是否取得公开募捐资格证书			取得证书时间	
微信公众号	austjjh			
基金会住所	安徽省淮南市泰丰大街168号行政楼922室			
电子邮箱	jjh@aust.edu.cn		传真	0554-6601307
邮政编码	232001		网址	http://jjh.aust.edu.cn/
秘书长	姓名	武有水	固定电话	0554-6668699
	移动电话	18949660396	电子邮件	yswu@aust.edu.cn
年报工作联系人	姓名	孟静	固定电话	0554-6601307
	移动电话	15055401905	电子邮件	jjh@aust.edu.cn
社会组织新闻发言人	姓名	武有水	固定电话	0554-6668699
	移动电话	18949660396	电子邮件	yswu@aust.edu.cn
理事长	张明旭		理事数	17
监事数	1		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	7		负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	4		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	0		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	安徽金海会计事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2017-03-29		报告编号	【2017】第035号

说明:

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况表、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	650,000.00	0.00	650,000.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	650,000.00	0.00	650,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	50,000.00	0.00	50,000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	600,000.00	0.00	600,000.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
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赠与）	0.00	0.00	0.00
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
广东宏大爆破有限责任公司	400,000.00	0.00	学生奖助学金
安徽江南化工股份有限公司	200,000.00	0.00	学生奖助学金
合计	600,000.00	0.00	

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	实物折合	合计
一、本年度组织公开募捐活动（）项，募捐取得的收入（自动求和）	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0	
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

(三) 公益支出情况

单位：人民币元

项 目	数额
上年度基金余额	2,506,473.39
本年度总支出	414,402.80
本年度用于公益事业的支出	412,000.00

工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	2,402.80
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（综合近两年比例，综合近三年比例）	16.44 % 综合两年 18.01 % 综合三年 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	0.58 % 综合两年 0.3 % 综合三年 %

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运行费用，上年度基金余额为上年度期末净资产。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了(3)项公益慈善活动, 具体情况如下:

1	项目名称: 安徽理工大学“宏大爆破”奖助学金
	本年度是否开展了公开募捐: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否进行了专项审计: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入: 人民币400,000.00元
	项目本年度支出: 人民币300,000.00元
	运作模式: <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群: <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域: <input checked="" type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input checked="" type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍: 为支持安徽理工大学教育事业的发展, 鼓励和帮助品学兼优及经济困难的在校大学生, 激励青年学子励志成才, 并藉此加强校企合作与联系, 推动双方共同进步和发展, 经友好协商, 广东宏大爆破股份有限公司决定在我校设立“宏大爆破”奖助学金。“宏大爆破”奖助学金分为“宏大爆破”优秀大学生奖学金和“宏大爆破”贫困大学生助学金。奖学金用于奖励品学兼优的在读学生, 助学金用于资助家庭困难学生和冠名资助学校重大活动、运动会、学生科研创新、学生突发性临时困难救助、新生绿色通道资助等, “宏大爆破”奖助学金总金额为每年40万元, 其中20万用于奖学金发放, 10万用于助学金发放, 10万用于冠名学校相关活动(如数学建模赛、机器人挑战赛、运动会、学生科研创新等活动)。
2	项目名称: 安徽理工大学“江南化工”奖助学金
	本年度是否开展了公开募捐: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否进行了专项审计: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入: 人民币200,000.00元
	项目本年度支出: 人民币100,000.00元
	运作模式: <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群: <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域: <input checked="" type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input checked="" type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍: 为了更好地开展教育领域的公益性事业, 支持安徽理工大学教育事业的发展, 安徽江南化工股份有限公司决定每年捐资贰拾万元, 用于在安徽理工大学设立“江南化工”奖助学金和学生课外科技作品竞赛的奖励。安徽理工大学“江南化工”奖助学金和学生课外科技作品竞赛的奖励总额为20万元, 其中10万用于奖助学金发放, 10万用于学生课外科技作品竞赛的奖励。 安徽理工大学“江南化工”奖助学金的自资助对象是安徽理工大学相关专业(化学工程学院、地球与环境学院, 能源与安全学院、机械工程学院、电器与信息工程学院)正式注册的在读全日制本科生。

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。

3	项目名称：安徽理工大学“伊普诺康”奖学金
	本年度是否开展了公开募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币12,000.00元
	运作模式： <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input checked="" type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input checked="" type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 为了更好地开展教育领域的公益性事业，支持安徽理工大学教育事业的发展，安徽伊普诺康生物工程有限公司在学校设立“伊普诺康”奖学金，暂定金额1.2万元人民币，用于奖励品学兼优的医学检验专业大三、大四学生。
	项目名称：
	本年度是否开展了公开募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币元
	项目本年度支出：人民币元
	运作模式： <input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍：

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。

现金流量表

编制单位：安徽理工大学教育发展基金会 2016年度

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	650,000.00
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	10,607.16
现金流入小计	13	660,607.16
提供捐赠或者资助支付的现金	14	412,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	2,402.80
支付的其他与业务活动有关的现金	19	
现金流出小计	23	414,402.80
业务活动产生的现金流量净额	24	246,204.36
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	
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	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	800,000.00
现金流出小计	43	800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	(800,000.00)
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	(553,795.64)

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位: 人民币元

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
安徽理工大学“宏大爆破”奖助学金	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
安徽理工大学“江南化工”奖助学金	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
合 计	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

说明:

一、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;

二、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表:

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)。

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位: 人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
安徽理工大学“宏大爆破”奖助学金	在校学生	300,000.00	72.81%	奖励优秀学生、资助家庭贫困学生
安徽理工大学“江南化工”奖助学金	在校学生	100,000.00	24.27%	奖励优秀学生
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		400,000.00	97.08%	

说明: 基金会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的大额支付对象。

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 安徽理工大学教育发展基

2017 年 3 月 29 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	2,506,473.39	1,952,677.75	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	800,000.00	应付款项	62	0.00	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
一年内到期的长期债权投资	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	2,506,473.39	2,752,677.75	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	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	0.00	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	94,473.39	102,677.75
受托代理资产:				限定性净资产	105	2,412,000.00	2,650,000.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,506,473.39	2,752,677.75
资产总计	60	2,506,473.39	2,752,677.75	负债和净资产总计	120	2,506,473.39	2,752,677.75

业务活动表

编制单位: 安徽理工大学教育发展基

2016 年度

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	37,000.00	812,000.00	849,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00
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	51978	0	51978	0	0	0
其他收入	9	4,133.02	0.00	4,133.02	10,607.16	0.00	10,607.16
收入合计	11	93,111.02	812,000.00	905,111.02	10,607.16	650,000.00	660,607.16
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	412,000.00	412,000.00
(二)管理费用	21	70.00	0.00	70.00	2,402.80	0.00	2,402.80
(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	70.00	400,000.00	400,070.00	2,402.80	412,000.00	414,402.80
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	93,041.02	412,000.00	505,041.02	8,204.36	238,000.00	246,204.36

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。