

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 (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
无				
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

关联方名称	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
无				
预付账款:				
合 计				

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 (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
无				
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

关联方名称	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
无				
预收账款:				
合 计				

(十) 应收款项及客户

单位：人民币元

1、应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	0	0	0	0	0

2、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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						
合 计					---	---

(十一) 预付账款及客户

单位：人民币元

1、预付账款账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	0	0	0	0	0

2、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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						
合 计					---	---

(十二) 应付款项

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无				
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：

###### 成绩：

一是基金会成立以来社会捐赠累计到账金额突破1000万元，达到1208.76万元。二是实现单笔募捐项目金额首次达到100万。通过深入学院宣传沟通，药学院牵线搭桥，深圳市大百汇技术有限公司捐赠100万设立药学院“大百汇奖（助）学、奖教金”，用于奖励药学院优秀学生和优秀教师。三是实现国家级慈善基金会——中国宋庆龄基金会对我校学生的捐赠。我们多次诚心地登门拜访中国宋庆龄基金会，通过反复沟通达成协议，设立“李翠莲奖助学金”。受助学生纷纷给70岁的李奶奶写信，受助的同时也培养了学生的感恩意识。另外，筹资意识在不断增强，学院、教职工积极参与筹资；校友的捐赠意识不断增强，有实力的校友主动帮助学校的建设，一些其他校友也希望力所能及地为学校的发展贡献力量。

###### 不足：

一要进一步加大学校和校基金会的宣传推介力度，利用多种方式和渠道，尤其是新媒体的运用来扩大学校的影响力；二要进一步加大筹资力度，依托校友资源以及开拓国家级基金会等方式不断拓展筹资渠道；三要严格按照相关规章制度管好用好基金会资金，科学管理，规范运行，让资金保值增值。

(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：中南民族大学教育发展基

2016 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	7,415,040.83	7,960,656.02	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	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	7,415,040.83	7,960,656.02	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	5,173,650.83	5,490,671.02
受托代理资产：				限定性净资产	105	2,241,390.00	2,469,985.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	7,415,040.83	7,960,656.02
资产总计	60	7,415,040.83	7,960,656.02	负债和净资产总计	120	7,415,040.83	7,960,656.02

业务活动表

编制单位：中南民族大学教育发展基

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	0.00	2,699,410.00	2,699,410.00	217,843.00	2,013,022.10	2,230,865.10
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	170,771.48	0.00	170,771.48	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	170,771.48	2,699,410.00	2,870,181.48	217,843.00	2,013,022.10	2,230,865.10
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	1,784,427.10	1,784,427.10
(二)管理费用	21	6,829.37	0.00	6,829.37	4,169.75	0.00	4,169.75
(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	6,829.37	1,880,000.00	1,886,829.37	4,169.75	1,784,427.10	1,788,596.85
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	163,942.11	819,410.00	983,352.11	317,020.19	228,595.00	545,615.19

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：中南民族大学教育发展基金会

2016 年度

单位：人民币元

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	2, 230, 865. 10
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	103, 346. 94
现金流入小计	13	2, 334, 212. 04
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1, 784, 427. 10
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	4, 169. 75
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0. 00
现金流出小计	23	1, 788, 596. 85
业务活动产生的现金流量净额	24	545, 615. 19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	0. 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	0. 00
投资活动产生的现金流量净额	44	0. 00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	545, 615. 19

## 五、接受监督管理的情况

### (一) 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

### (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2015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:

--

## 五、监事意见（签名由本人手签）

监事常一青：

意见：

根据的武汉永隆会计师事务所对本基金会的专项审计报告，本基金会收入支出情况准确清晰，本人对2016年度的工作报告无异议。

签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

监事马蔺：

意见：

本基金会各项开支合理、合法、公开透明。

签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 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  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	中南民族大学教育发展基金会网站	2016-05-17
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

(二)在媒体上公布2015年度工作报告全文  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	中南民族大学教育发展基金会网站	2016-05-20
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

(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	中南民族大学教育发展基金会网站	2015-03-23	中南民族大学教育发展基金会财务管理制度(试行)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 公布公益慈善资助项目收支明细  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	中南民族大学教育发展基金会网站	2016-05-20	2015年度工作报告
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



# 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

