

河南理工大学教育发展基金会2013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 2013 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) 党组织建设情况
 - (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
- 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) 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
 - (八) 委托理财
 - (九) 投资收益
 - (十) 关联方关系及其交易
 - (十一) 应收账款及客户
 - (十二) 预付账款及客户
 - (十三) 应付账款
 - (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
- 六、审计意见
- 七、监事意见
- 八、履行信息公开义务情况
 - (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2013年度工作报告摘要
 - (二) 公布2013年度工作报告
 - (三) 公布募捐公告(非公募基金会)
 - (四) 公布内部管理制度
 - (五) 公布收入和支出明细
 - (六) 公布关联方关系及其交易
- 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	河南理工大学教育发展基金会				
登记证号	0049-F	组织机构代码	556904275		
宗旨	为河南理工大学教育事业发展和社会公益事业服务				
业务范围	依法接受社会捐赠, 开展奖教助学活动				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2010年06月01日	原始基金数额	300.00 (人民币万元)		
业务主管单位	省教育厅				
基金会住所能够接收信件的通讯地址	焦作市高新区世纪大道2001号				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
杨韶昆	0391-3987391	18539159391	陈琳	(0391)-3987038	13938188086
电子邮箱	hnlgxyh@hpu.edu.cn		传真	(0391)-3987084	
工作联系QQ号码	26088221		网址	无	
理事长	王少安		邮政编码	454003	
理事数	25		监事数	1	
负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	13	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	0		专职工作人员数	2	
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	410818556904275				

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

1、本基金公司于（ 2013 ）年（ 1 ）月（ 5 ）日召开（ 一 ）届（ 八 ）次理事会议					
会议地点： 河南理工大学行政楼二楼会议室					
会议议题： 审议《国家重点实验室建设基金使用办法》；审议获得“华飞奖学金”的学生名单；审议《附属小学建设基金使用办法》。					
出席理事名单：	王少安	、	邹友峰	、	张国臣
	周志远	、	周英	、	
	卫中玲	、	张战营	、	王裕清
	张锟	、	景国勋	、	
	杨建堂	、	丁安民	、	张尚宇
	孟钟剑	、	杨韶昆	、	
	裴志民	、	李德海	、	张国成
	赵俊伟	、	赵同谦	、	
	邵强	、	梁丽娟	、	桑振平
	李刚	、	姚晓峰	、	
未出席理事名单：		、		、	
		、		、	
		、		、	
		、		、	
		、		、	
出席监事名单：	王继东	、		、	
		、		、	
未出席监事名单：		、		、	
		、		、	
		、		、	
会议决议： 会议表决一致通过《国家重点实验室建设基金使用办法和《附属小学建设基金使用办法》； 会议表决一致通过获得“华飞奖学金”的学生名单。					
备注：					

<p>、本基金已于 (2013) 年 (12) 月 (20) 日召开 (一) 届 (九) 次理事会议</p>	
会议地点:	河南理工大学行政楼二楼会议室
会议议题:	审议《能源学院院士奖学金管理办法》和《泸州老窖天地飘香奖学金管理办法》两项规定。
出席理事名单:	<u>王少安</u> 、 <u>邹友峰</u> 、 <u>张国臣</u> 、 <u>周志远</u> 、 <u>周英</u> 、 <u>卫中玲</u> 、 <u>张战营</u> 、 <u>王裕清</u> 、 <u>张锟</u> 、 <u>景国勋</u> 、 <u>杨建堂</u> 、 <u>丁安民</u> 、 <u>张尚宇</u> 、 <u>孟钟剑</u> 、 <u>杨韶昆</u> 、 <u>裴志民</u> 、 <u>李德海</u> 、 <u>张国成</u> 、 <u>赵俊伟</u> 、 <u>赵同谦</u> 、 <u>邵强</u> 、 <u>梁丽娟</u> 、 <u>桑振平</u> 、 <u>李刚</u> 、 <u>姚晓峰</u>
未出席理事名单:	_____、_____、_____、_____、_____ _____、_____、_____、_____、_____ _____、_____、_____、_____
出席监事名单:	<u>王继东</u> 、_____、_____ _____、_____
未出席监事名单:	_____、_____ _____、_____
会议决议:	会议表决一致通过《能源学院院士奖学金管理办法》和《泸州老窖天地飘香奖学金管理办法》两项规定。
备注:	

(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(最近一届)	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	王少安	男	1954-09-08	理事长	2010-06-01	2	0.00	无
2	邹友峰	男	1964-12-27	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
3	张国臣	男	1956-05-05	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
4	周志远	男	1963-06-06	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
5	周英	男	1957-09-01	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
6	卫中玲	男	1958-04-15	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
7	张战营	男	1957-06-08	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
8	王裕清	男	1952-08-23	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
9	张轫	男	1962-11-03	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
10	景国勋	男	1963-11-12	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
11	杨建堂	男	1953-12-09	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
12	丁安民	男	1952-06-30	副理事长	2010-06-01	2	0.00	无
13	张尚宇	男	1969-10-19	理事	2010-06-01	2	0.00	无
14	孟钟剑	男	1965-01-04	理事	2010-06-01	2	0.00	无
15	杨韶昆	男	1962-06-26	秘书长	2010-06-01	2	0.00	无
16	裴志民	男	1952-05-24	理事	2010-06-01	2	0.00	无
17	李德海	男	1958-06-11	理事	2010-06-01	2	0.00	无
18	张国成	男	1964-12-20	理事	2010-06-01	2	0.00	无
19	赵俊伟	男	1962-02-12	理事	2010-06-01	2	0.00	无
20	赵同谦	男	1969-11-20	理事	2010-06-01	2	0.00	无
21	邵强	男	1963-11-25	理事	2010-06-01	2	0.00	无
22	梁丽娟	女	1965-10-02	理事	2010-06-01	2	0.00	无
23	桑振平	男	1965-04-12	理事	2010-06-01	2	0.00	无
24	李刚	男	1963-08-15	理事	2010-06-01	2	0.00	无
25	姚晓峰	男	1964-11-01	理事	2010-06-01	2	0.00	无

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, 选择相应选项。

(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(人民币元)	领取报酬事由
1	王继东	男	1967-11-17	2010-06-01	2	自 2010-06-01 至 2015-06-01	0.00	无
2						自 至		
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(五) 党组织建设情况

党员情况	全体党员数	24
	党员组织关系在本基金会的人数	0
	理事、监事中党员数	1
党组织建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型: <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他 (注明类型) 其他类型: 开展的党组织活动内容:
		<input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input checked="" type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

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
专项基金总数	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
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
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

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

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)	847,500.00	0.00	847,500.00
(一) 来自境内的捐赠(自动求和)	847,500.00	0.00	847,500.00
其中: 来自境内自然人的捐赠	547,500.00	0.00	547,500.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	300,000.00	0.00	300,000.00
(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的赠与)			

(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	18,920,027.81
本年度总支出	15,349,695.50
本年度用于公益事业的支出	15,311,500.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	38,175.50
其他支出	20.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例(自动生成)	80.93 % 综合两年 69.15 % 综合三年 62.64 %
本年度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)	0.25 % 综合两年 0.43 % 综合三年 0.64 %

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

<p>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 0.00 (单位: 元), 请说明具体情况:</p> <p>于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位: 元), 请说明具体情况:</p> <p>如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况: 无</p> <p>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合计”的合计不一致, 请说明具体情况: 无</p> <p>其他需要说明的问题: 无</p>
--

(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 (人民币元)		用途
	现金	非现金	
学生家长	247,500.00		附属小学建设基金
焦作华飞电子电器股份有限公司	100,000.00		电气学院优秀学生奖学金
泸州天地飘香华中酒类销售有限公司	200,000.00		泸州老窖天地飘香奖学金
能源学院院士	300,000.00		能源学院院士奖学金

说明: 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。

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金委会共开展了 (3) 项公益活动, 具体情况如下:

1	<p>项目名称 : 国家重点实验室建设基金 项目本年度收入: 人民币0.00 元, 项目本年度支出: 人民币15,000,000.00元, 执行年度: 自2012 年至2013 年 项目内容简述: (限300字) 为认真贯彻落实国家中长期教育规划纲要和教育部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见, 实施“协同创新计划”, 着力推动高等学校协同创新能力, 为中原经济区建设提供科技支撑, 由河南省正龙煤业有限公司出资15000000元, 建设国家重点实验室。按照合作协议规定, 资金已交予河南理工大学。目前, 国家重点实验室大楼项目已上报发改委、教育厅, 等待批复。</p>
2	<p>项目名称 : 华飞奖学金 项目本年度收入: 人民币100,000.00 元, 项目本年度支出: 人民币85,000.00 元, 执行年度: 自2013 年至2013 年 项目内容简述: (限300字) “华飞奖学金”是焦作华飞电器股份有限公司出资, 用于发放河南理工大学电气工程与自动化学院优秀学生奖学金。2013年, 共奖励80名优秀在校学生, 奖励金额 85000元。</p>
3	<p>项目名称 : 附属小学建设基金 项目本年度收入: 人民币247,500.00 元, 项目本年度支出: 人民币226,500.00 元, 执行年度: 自2013 年至2013 年 项目内容简述: (限300字) 附属小学建设基金有部分学生家长出资, 用于附属小学的建设发展。2013年用于购买投影仪、桌椅等教学设备226500元。</p>
	<p>项目名称 : 项目本年度收入: 人民币 元, 项目本年度支出: 人民币 元, 执行年度: 自 年至 年 项目内容简述: (限300字)</p>
	<p>项目名称 : 项目本年度收入: 人民币 元, 项目本年度支出: 人民币 元, 执行年度: 自 年至 年 项目内容简述: (限300字)</p>

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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 元)							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
国家重点实验室建设基金		15000000							15000000
华飞奖学金	100000	85000							85000
附属小学建设基金	247500	226500							226500
									0
									0
合计	347500	15311500							15311500

说明：
 一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
 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）。
 二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(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
国家重点实验室建设基金	河南理工大学	15,000,000.00	97.97%	国家重点实验室的建设
华飞奖学金	学生	85,000.00	0.55%	奖励优秀学生
附属小学建设基金	小学	226,500.00	1.48%	附属小学建设
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		15,311,500.00	100%	

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巨额支付对象。

(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)

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	当年实际 收益	当年实际 收回金额

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		

(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
河南理工大学	理事主要来源单位
王少安	理事长（发起人）
杨韶昆	秘书长（发起人）
梁丽娟	副秘书长（发起人）

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)

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。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	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
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

企业名称	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
预付账款:				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

企业名称	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
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

企业名称	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
预收账款:				
合 计				

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄:

账 龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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				49748.5		
1-2年	230000			230000		
2-3年						
3年以上						
合 计	230000	0	0	279748.5	0	0

2、应收款项客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		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 宫福满	230000	100%	230000	82.22%	2012-04-13	预借应急管理学院奖学金
2 河南理工大学			49748.5	17.78%		往来款
3						
4						
5						
合 计	230000		279748.5		--	--

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账 龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、预付账款客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		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						
2						
3						
4						
5						
合 计					--	--

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
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:

河南理工大学教育发展基金会自2010年06月01日成立以来, 在省教育厅、民政厅的大力支持下, 严格按照国务院《基金会管理条例》的要求, 遵守国家法律, 依照基金会章程办事, 实行科学管理、民主决策, 提高筹资能力, 吸引了社会各界广泛参与广大校友对学校事业发展关注, 促进学校发展。

一、成绩:

(1) 基金会定期召开理事会议, 重大事项秘书处及时上报理事长, 形成了良好的会议管理制度。

(2) 完成“河南理工大学教育发展基金会”税前扣除资格2012年度复查工作
严格按照相关法规要求, 充分准备教育发展基金会税前扣除资格复查的文字材料, 积极报送到省民政厅等主管单位, 顺利通过2012年度复查工作。

(3) 积极为学校发展募集社会资金

在社会各界和广大校友中大力宣传“基金会”捐赠相关国家政策, 一年来, 基金会共募集资金元847500元。

(4) 积极开展奖教助学活动等公益活动

严格按照基金会章程等规定, 积极开展奖教助学活动。一年来, 共奖励优秀学生80名, 奖励金额85000元; 用于附属小学购置教学设备226500元; 用于国家实验室建设15000000元。

二、不足之处:

面对社会发展新形势, 工作还存在不足, 主要表现在:

(1) 宣传捐赠者的先进事迹上力度不够;

(2) 和学校各学院的联系沟通还有待加强;

(3) 项目管理有待进一步科学化、规范化;

(3) 由于人手有限, 捐赠的后续工作还有待于进一步的细化和落实。

这些问题有的是客观原因造成的, 需要我们进一步加大宣传力度, 让更多的人来认识基金会, 了解基金会, 支持基金会的工作。有的是我们在认识上、实践上的差距造成的, 需要我们解放思想、与时俱进、积极探索、大胆实践。只有正视并努力解决这些前进发展中存在的问题, 我们才能克服困难和障碍, 将各项事业推向一个新的高度。

(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

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	18,690,447.81	4,195,163.64	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	230,000.00	279,748.50	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
一年内到期的长期股权投资	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	18,920,447.81	4,474,912.14	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:				净资产:			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资产	101	2,905,727.81	2,924,612.14
				限定性净资产	105	16,014,300.00	1,550,300.00
受托代理资产:				净资产合计	110	18,920,027.81	4,474,912.14
受托代理资产	51	0.00	0.00	负债和净资产总计	120	18,920,027.81	4,474,912.14
资产总计	60	18,920,447.81	4,474,912.14				

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	0.00	15,244,000.00	15,244,000.00	0.00	847,500.00	847,500.00
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	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	14,316.53	326,500.00	340,816.53	57,079.83	0.00	57,079.83
收入合计	11	14,316.53	15,570,500.00	15,584,816.53	57,079.83	847,500.00	904,579.83
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	348,200.00	348,200.00	0.00	15,311,500.00	15,311,500.00
(二) 管理费用	21	29,034.00	0.00	29,034.00	38,175.50	0.00	38,175.50
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
(四) 其他费用	28	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	43,034.00	348,200.00	391,234.00	38,195.50	15,311,500.00	15,349,695.50
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	-28,717.47	15,222,300.00	15,193,582.53	18,884.33	-14,464,000.00	-14,445,115.67

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

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	847,500.00
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	0.00
现金流入小计	13	847,500.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	15,342,784.17
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	0.00
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	15,342,784.17
业务活动产生的现金流量净额	24	-14,495,284.17
二、投资活动产生的现金流量:		
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
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	-14,495,284.17

五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2009年	2010年	2011年	2012年
年检结论	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检	合格	合格

(年检结论应填写: “尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

评估情况:

A、尚未参加社会组织评估

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

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 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:

2013 河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局、河南省民政厅 豫财税政[2013]72号/2011.12.31 河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局 豫财税政[2011]86号

行政处罚情况:

本基金会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

整改情况:
登记管理机关在2012年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
如选“是”, 请详细说明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，河南理工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，公允反映了河南理工大学教育发展基金会 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 河南普华会计师事务所有限公司 注册会计师： 刘东、柳大栓

审计日期： 2014 年 3 月 22 日 审计机构联系电话： 13014521104

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事王继东_____ :

2013年河南理工大学教育发展基金会遵守法律法规, 遵守章程开展公益活动, 基金会各项收支真实合法。

意见:

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

监事_____ :

意见:

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

八、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2012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	河南理工大学校友会网站	2013-04-28
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(二)在媒体上公布2012年度工作报告 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	河南理工大学校友会网站	2013-04-28
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(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	河南理工大学校友会网站	2013-04-28	河南理工大学教育发展基金会章程
2	河南理工大学校友会网站	2013-04-28	河南理工大学接受社会捐赠管理办法
3	河南理工大学校友会网站	2013-04-28	河南理工大学教育发展基金会财务管理制度
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 公布收入和支出明细 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	河南理工大学校友会网站	2013-04-28	2012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			

(五) 公布关联方关系及关联交易情况 是 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
河南理工大学校友会网站	2013-04-28	2012年度工作报告

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	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 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	0	养老保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	志愿者数	0	
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中信银行焦作分行营业部			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	7396110182600011717			
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记	
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
宫伟		会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计师	
赵秋菊		出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计师	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
其他管理制度					

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
资产管理和处置	原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	风险控制机制	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

(三) 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	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

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

年检审查意见

业务主管单位名称:
初审意见:
经办人:
(印 鉴)
年 月 日

登记管理机关年检结论:
经办人:
年 月 日