

湖南大学教育基金会 2015 年度

工 作 报 告

二〇一六年三月

湖南大学教育基金会2015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 2015 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、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 募捐情况(公募基金会填写)
- (三) 公益支出情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益项目开展情况
 - 2、本年度开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况
 - 3、下年度计划开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况
 - 4、涉外活动情况
- (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) 在登记管理机关指定的媒体上公布2014年度工作报告摘要
- (二) 在其他媒体上公布2014年度工作报告全文
- (三) 发布募捐公告(公募基金会填写)
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布公益资助项目收支明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

七、本年度对外工作情况

八、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	湖南大学教育基金会		基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会	
登记证号	基证字第101号		组织机构代码	69855456-5	
税务登记证号码	430104698554565				
税收优惠资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号	
公益性捐赠税前扣除资格	有	2010-06-07	湖南省财政厅、国家税务局、	【2010】32号	
非营利组织免税资格	无				
其他:	无				
宗旨	接受海内外企业、团体、和个人的捐赠, 促进湖南大学教育事业的发展。				
业务范围	1、接受海内外企业、团体和个人的捐赠; 2、依法管理和运作基金, 确保基金保值、增值; 3、根据《章程》规定使用基金收益, 开展公益活动。				
成立时间	2009年12月14日		原始基金数额	1,000.00 万元	
业务主管单位	湖南省教育厅				
基金会住所	湖南省长沙市岳麓区湖南大学南校区7舍201室				
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
刘宛晨	88823488	13808487534	樊星	(0731)-88823510	13975807779
电子邮箱	574678066@qq.com		传真	(0731)-88823510	
工作联系QQ号码	574678066(QQ)		网址	www.hnu.edu.cn	
理事长	张强		邮政编码	410082	
理事数	7		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	负责人中现任国家工作人员数	2	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
专项基金数	0		代表机构数	0	
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	1	
志愿者数	6		举办刊物情况	未举办刊物	
会计师事务所名称	湖南华顺会计师事务所有限公司		审计意见类型	无保留意见	
报告日期	2016-03-19		报告编号	湘华顺会审字[2016] 03028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。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况
本年度共召开(1) 次理事会

1、本基金委会于(2015)年(12)月(31)日召开(二)届(一)次理事会议

会议地点: 湖南大学办公楼第一会议室

会议议题: 会议听取刘宛晨秘书长关于2015年年度工作报告; 关于变更秘书长的议案; 研究基金会2016年工作。

出席理事名单: 刘克利 、 张强 、 栾永玉 、 刘金水 、 盛拯伦 、

未出席理事名单: 周适芬 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

出席理事人数是否达到2/3: (出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)是

出席监事名单: 汪卫斌 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

未出席监事名单: 无 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

会议决议:

- 1、理事会一致同意通过2015年度工作报告;
- 2、同意刘宛晨同志因工作变动原因辞去秘书长职务, 同意邓利华同志任湖南大学教育基金会秘书长;
- 3、会议明确, 基金会法人代表变更为张强, 变更登记手续已办理完毕, 基金会工作由新任理事长(法人代表)张强负责。会议建议学校明确一名校领导分管教育基金会的工作, 并建议由学校分管财务的校领导分管教育基金会的工作。

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 (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(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	刘克利	男	1956-09-10		2015-10-12	1	自 2014-12-31 至 2019-12-31	0.00	无	否	
2	张强	女	1954-02-20	理事长	2015-10-12	1	自 2014-12-31 至 2019-12-31	0.00	无	是	是
3	栾永玉	男	1962-08-03	副理事长	2009-12-03	1	自 2009-12-03 至 2019-12-31	0.00	无	否	
4	刘金水	男	1962-06-04	理事	2009-12-03	1	自 2009-12-03 至 2019-12-31	0.00	无	否	
5	盛拯伦	男	1957-01-17	理事	2009-12-03	1	自 2009-12-03 至 2019-12-31	0.00	无	否	
6	周适芬	女	1957-06-12	理事	2009-12-03	0	自 2009-12-03 至 2019-12-31	0.00	无	否	
7	刘宛晨	男	1970-12-27	秘书长	2009-12-03	1	自 2009-12-03 至 2015-12-31	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				

(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)	领取报酬事由和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	是否办理备案手续
1	汪卫斌	男	1972-02-28	2009-12-03	1	自 2009-12-3 至 2019-12-31	0.00	无	否	
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) 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	秘书长
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	秘书长
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	0	养老保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无		业务培训制度	
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无		志愿者数	6
财务管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国建设银行长沙市湖大支行、兴业银行长沙市蔡锷路支行、中国银行长沙市湖南大学支行、招商银行长沙河西支行、华融湘江银行长沙			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	43001546061052500239、368030100100009577、5859 5951 1394、731904336610901、81030309000012572			
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国建设银行长沙市新民路支行			
	外币银行账号(列出全部帐号)	43014784200220100613 (美元) 43013784200220100629 (港币)			
	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
		尹谷良	会计	☒ 是 ☐ 否	高级会计师
		黄美玉	出纳	☒ 是 ☐ 否	高级会计师
许刚		会计	☒ 是 ☐ 否	会计师	
	刘翠巨	会计	☒ 是 ☐ 否	高级会计师	
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无			
其他管理制度	无				

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
项目相关运行成本	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
资产管理和处置	原则	☐ 有 ☒ 无
	风险控制机制	☐ 有 ☒ 无
	审批程序	☐ 有 ☒ 无
	投资资产占总资产比例标准	☐ 有 ☒ 无

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		是				
基 本 情 况	党组织名称		校友工作办公室党支部		党组织类型	党支部
	上级党组织名称		湖南大学党委组织部		党员总人数	10人
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务		
		盛拯伦		校友总会秘书长兼教育基金会理事		
		参与内部治理情况	☐ 会员（代表）大会（此选项仅供社会团体选择） ☒ 理事会 ☐ 办公会			
	党建工作联系人	姓名		在社会组织中所任职务		手机号码
邓利华		湖南大学教育基金会秘书长		18932424707		
活 动 情 况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	1500元/年	活动经费来源	上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		4 次	6 次	16 次	2 次	
群团 工作	是否建立工会	是	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织活动开展次数		3 次			

(七)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
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☒ 是 ☐ 否 变更法定代表人	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2015-10-09
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

三、业务活动情况

(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）	8,629,032.60	0.00	8,629,032.60
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	8,629,032.60	0.00	8,629,032.60
其中：来自境内自然人的捐赠	1,174,521.00	0.00	1,174,521.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	7,454,511.60	0.00	7,454,511.60
（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）	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	
新鸿基地产	1,165,838.17	0.00	奖学助贫
饶宗颐	500,000.00	0.00	奖学助贫
合计	1,665,838.17	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) 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	63,247,295.18
本年度总支出	5,214,460.93
本年度用于公益事业的支出	5,192,383.43
工作人员工资福利支出	19,800.00
行政办公支出	0.00
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	8.21 % 综合两年 8.98 % 综合三年 12.56 %
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	0.38 % 综合两年 0.21 % 综合三年 0.55 %

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。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 0.00 元

请说明具体情况：

无

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元

请说明具体情况：

无

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

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

其他需要说明的问题：

无

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益项目开展情况

本年度本基金会共开展了（ 1 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称： 奖优助学
	本年度是否开展了募捐： ☐ 有 ☒ 无
	本年度是否进行了专项审计： ☐ 有 ☒ 无
	项目本年度收入：人民币 8,629,032.60 万元
	项目本年度支出：人民币 5,192,383.43 万元
	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 ☐ 少数民族 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	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 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☒ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 主要用于奖励优秀学生、资助在校贫困学生、奖励优秀教师，包括新鸿基地产助学金、熊晓鸽奖学金、芙蓉学子榜样力量、晨光助学金、桑德奖学金、华珠工商管理教育基金、天安水石奖学金、二十三冶奖学金、金融78级奖学金、南航“十分关爱”基金会助学金等。奖励优秀学生、资助在校贫困学生、奖励优秀教师1523人次。

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。

2、本年度开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况

本年度是否开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动 无

本年度开展了（ 0 ）项援助西藏及四省藏区的有关活动，具体内容如下：

	、项目名称： 项目支出：人民币 万元 项目地点：■拉萨市 ■日喀则市 ■昌都地区 ■山南地区 ■那曲地区 ■阿里地区 ■林芝地区 ■青海藏区 ■四川藏区 ■云南藏区 ■甘肃藏区 项目类别：■民生保障类 ■扶贫济困类 ■其他类 项目内容简述：
	、项目名称： 项目支出：人民币 万元 项目地点：■拉萨市 ■日喀则市 ■昌都地区 ■山南地区 ■那曲地区 ■阿里地区 ■林芝地区 ■青海藏区 ■四川藏区 ■云南藏区 ■甘肃藏区 项目类别：■民生保障类 ■扶贫济困类 ■其他类 项目内容简述：
	、项目名称： 项目支出：人民币 万元 项目地点：■拉萨市 ■日喀则市 ■昌都地区 ■山南地区 ■那曲地区 ■阿里地区 ■林芝地区 ■青海藏区 ■四川藏区 ■云南藏区 ■甘肃藏区 项目类别：■民生保障类 ■扶贫济困类 ■其他类 项目内容简述：

3、下年度计划开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动

下年度是否计划开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动 无

下年度计划开展了（ 0 ）项援助西藏及四省藏区的有关活动，具体内容如下：

	、项目名称： 项目支出：人民币 万元，项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： ☐拉萨市 ☐日喀则市 ☐昌都地区 ☐山南地区 ☐那曲地区 ☐阿里地区 ☐林芝地区 ☐青海藏区 ☐四川藏区 ☐云南藏区 ☐甘肃藏区 项目类别： ☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐其他类 项目内容简述：
	、项目名称： 项目支出：人民币 万元，项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： ☐拉萨市 ☐日喀则市 ☐昌都地区 ☐山南地区 ☐那曲地区 ☐阿里地区 ☐林芝地区 ☐青海藏区 ☐四川藏区 ☐云南藏区 ☐甘肃藏区 项目类别： ☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐其他类 项目内容简述：
	、项目名称： 项目支出：人民币 万元，项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： ☐拉萨市 ☐日喀则市 ☐昌都地区 ☐山南地区 ☐那曲地区 ☐阿里地区 ☐林芝地区 ☐青海藏区 ☐四川藏区 ☐云南藏区 ☐甘肃藏区 项目类别： ☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐其他类 项目内容简述：

4、涉外活动情况

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)		项目支出金额 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	境内	境外	
1	无							

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
1	无				

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				

单位：人民币元

说明:

二、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

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）。

三、“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。

(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
无			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计	无		%	

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。

(七) 委托理财 (是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

单位: 人民币元

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益金额	实际收回金额
湖南省信托投资有限公司	朱德光	有	8,000,000.00	不少于1年	浮动	666,977.78	8,666,977.78
湖南省信托投资有限公司	朱德光	有	2,000,000.00	不少于1年	固定	23,955.56	2,023,955.56
湖南省信托投资有限公司	朱德光		1,000,000.00	不少于1年	浮动	88,058.33	1,088,058.33
合 计			11,000,000.00			778,991.67	11,778,991.67

说明: 是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会颁发的金融机构资质。

(八) 投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、信托投资	1247088.89	2042759.73
2、理财投资	444997.26	547720.99
3、其他	-327067.43	1225538.57
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	1365018.72	3816019.29

(九) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
湖南大学	1/5以上的理事会成员来源该单位
湖南海捷先进装备创业投资有限公司	本基金会占该公司6.23%的股份计人民币2000万元。
湖南省信托有限责任公司	本基金会委托该公司理财

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）
湖南大学	0	0	0	0
湖南海捷先进装备创业投资有限公司	0	0	0	0
湖南省信托有限责任公司	0	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 (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：	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应付款：	0	0	0	0
合 计	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 (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	0		0	

(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						
2							
3							
4							
5							
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	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0		0	0
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						
2							
3							
4							
5							
合 计						--	--

(十二) 应付款项

单位: 人民币元

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
湖南大学风险基金	3000000	0	0	3000000
湖南大学工会职工医疗互助金	4000000	0	0	4000000
湖南大学设计院	7100000	0	0	7100000
湖南大学校友总会	286705.3	0	50000	236705.3
其他奖助学金重发	700	2500	0	3200
合 计	14387405.3	2500	50000	14339905.3

(十三) 预收账款

单位：人民币元

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2015年, 湖南大学教育基金会在湖南大学及主管部门的正确领导和社会各界的大力支持下, 在募集资金、资助家庭经济困难学生、奖励优秀学生、奖励优秀教师等方面取得了一些成绩。

一、财务状况

1、截止2015年12月31日资产总额为8265万元, 其中: 货币资金5765万元; 长期投资合计为2500万元。

2、截止2015年12月31日负债总额为1437万元, 其中: 流动负债1437万元。

3、截止2015年12月31日净资产总额为6828万元, 其中: 限定性净资产1871万元, 非限定性净资产4957万元。

4、2015年度收入1949万元, 其中: 捐赠收入1025万元, 投资收益136万元, 其他收入26万元。2015年度支出521万元, 其中: 业务活动成本519万元, 管理费用2万元, 筹资费用0.22万元。

5、2015年度公益事业支出519万元, 上年末净资产6324万元, 公益事业支出占上一年基金余额的比例为8.2%; 工作人员工资福利及行政办公支出1.98万元, 占本年支出的比例为0.38%。

二、资金筹集及公益性支出情况

2015年教育基金会通过广泛联络校友和社会各界人士, 获得捐赠收入863万元, 公益支出519万元, 奖励优秀学生、资助困难学生、奖励优秀教师1523人次。主要项目情况如下:

1、收新鸿基地产郭氏基金两次捐赠116.58万元, 支出100.7万元资助家庭贫困学生308人次。

2、收湖南大学饶宗颐国学奖学金50万元。

3、收北京冉之文化投资咨询有限公司(熊晓鸽)捐款30.2万元, 支出29.8万元奖励优秀教师和学生52人。

4、收金融78级校友3人捐赠22万元, 支出16万元奖励优秀学生40人。

5、收陕西法士特齿轮有限责任公司捐款20.2万元, 支出20万元奖励优秀学生106人。

6、收北京阿科普机电工程公司(黄智勇)捐款20万元。

7、五矿二十三冶支出20万元奖励优秀学生65人。

8、收南航“十分关爱”基金捐款20万元, 支出20万元资助家庭困难学生75名。

三、投资运作情况

2015年, 在确保安全稳健的前提下, 通过委托理财、购买信托产品等方式实现投资收益136.5万元, 为开展公益活动提供了重要的保证。

四、不断完善基金会的自身建设

教育基金会于12月召开了理事会, 审议基金会工作报告及投资计划等。根据信息公开有关规定, 在湖南大学校园网上公开了基金会2013年年度报告摘要和相关制度。在湖南大学相关部门和校友的大力支持下, 教育基金会为学校成功争取了352万元捐赠收入财政配比资金, 全部用于奖励优秀学生、资助家庭困难学生。

五、不足之处

在充分调动校友做慈善事业的积极性方面的工作开展还有待进一步加强。

(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：湖南大学教育基金会

2015 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	41,634,700.48	57,657,816.90	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	14,387,405.30	14,339,905.30
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	31,920.00
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	41,634,700.48	57,657,816.90	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	14,387,405.30	14,371,825.30
长期投资：							
长期股权投资	21	20,000,000.00	20,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	16,000,000.00	5,000,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	36,000,000.00	25,000,000.00	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	1,080.00	1,080.00				
减：累计折旧	32	1,080.00	1,080.00	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	14,387,405.30	14,371,825.30
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	44,521,338.96	49,578,735.72
受托代理资产：				限定性净资产	105	18,725,956.22	18,707,255.88
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	63,247,295.18	68,285,991.60
资产总计	60	77,634,700.48	82,657,816.90	负债和净资产总计	120	77,634,700.48	82,657,816.90

业务活动表

编制单位：湖南大学教育基金会

2015 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	8,172,433.00	7,423,167.34	15,595,600.34	3,912,621.00	4,716,411.60	8,629,032.60
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	3331558.6	484460.69	3816019.29	914247.23	450771.49	1365018.72
其他收入	9	78,790.93	0.00	78,790.93	252,606.03	6,500.00	259,106.03
收入合计	11	11,582,782.53	7,907,628.03	19,490,410.56	5,079,474.26	5,173,683.09	10,253,157.35
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	4,859,512.31	0.00	4,859,512.31	5,192,383.43	0.00	5,192,383.43
（二）管理费用	21	19,693.58	0.00	19,693.58	19,800.00	0.00	19,800.00
（三）筹资费用	24	1,862.80	0.00	1,862.80	2,277.50	0.00	2,277.50
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	4,881,068.69	0.00	4,881,068.69	5,214,460.93	0.00	5,214,460.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	4,689,002.85	-4,689,002.85	0.00	5,192,383.43	-5,192,383.43	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	11,390,716.69	3,218,625.18	14,609,341.87	5,057,396.76	-18,700.34	5,038,696.42

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: 湖南大学教育基金会

2015 年度

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	8,629,032.60
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	259,106.03
现金流入小计	13	8,888,138.63
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4,995,173.43
支付给员工以及为员工支付的现金	15	19,800.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	199,487.50
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	5,214,460.93
业务活动产生的现金流量净额	24	3,673,677.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	67,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	1,365,018.72
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	68,365,018.72
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	56,000,000.00
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	56,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	12,365,018.72
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	16,038,696.42

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况:

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
年检结论	合格	合格	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”)

(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:

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

(四) 整改情况:

登记管理机关在2014年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? ☐ 是 ☒ 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:

--

五、监事意见（签名由本人手签）

监事 汪卫斌 :
同意。

意见:

签名: 汪卫斌

日期: 2016 年 4 月 8 日

监事 无 :

意见:

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2014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	湖南大学校园网	2015-11-26
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2014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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 2015年公布内部管理制度 ☒ 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	湖南大学校园网	2010-01-01	基金会章程、财务管理办法、机构设置联系方式等
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 2015年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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 2015年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

[illegible]

(七) 本年度对外工作情况

1. 基本信息

■无此情况

外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	工作人员	分支（代表）机构 主要负责人	志愿者	其他
	人数						
	注：负责人包括基金会理事长、副理事长、秘书长						
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	
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		☐ 是 ☐ 否，外文网站数量：个，外文网站使用的语言：					
举办外文刊物		☐ 是 ☐ 否，外文刊物数量： 个，外文刊物使用的语言：					

2. 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	工作内容	外派工作人员 人数

注：1. 本栏目统计本单位截止2015年底建立的所有境外机构，不仅限于2015年度建立的。

2. 机构类型包括：分支机构、代表机构、实体机构、合作中心、工作站（基地）、其他。

3. 在境外开展的合作项目（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	实施时间 (年月)	境外实施 国家(地区)
		组织 类型	所在国家 (地区)	中方	外方			
							至	
							至	
							至	
							至	
							至	

注：1. 组织类型：外国（地区）政府组织、外国（地区）非政府组织、外国（地区）企业、外国（地区）社区、外国（地区）个人。
2. 项目形式包括但不限于会议、培训、展览、研究、考察、资助等。

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	
					职务或资格类型	起止时间
						至
						至
						至
						至
						至

注:1. 本栏目统计本单位截止2015年底仍然有效参加的所有国际组织, 不仅限于2015年度参加的。

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。

(如: 2015年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国际性社会组织等)

年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

(印 鉴)



2016年4月26日

登记管理机关年检结论:

年检合格

经办人:

邵红



2016年4月9日