

南通新江海联合会计师事务所

审 计 报 告

通新审[2019]172号

南通大学教育发展基金会：

（一）审计意见

我们审计了南通大学教育发展基金会（以下简称贵基金会）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了贵基金会2018年12月31日的财务状况以及2018年度的业务活动成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于被审单位，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）其他信息

贵基金会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

(五) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·南通

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年五月二十日

资产负债表

01表

编制单位:南通大学教育发展基金会

2018年12月31日

单位:元

| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
|------------------|----|---------------|---------------|----------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资产 | 1 | 23,374,798.96 | 26,539,731.51 | 短期借款 | 23 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 24 | 32,400.00 | |
| 应收款项 | 3 | | | 应付工资 | 25 | | |
| 预付帐款 | 4 | | | 应交税金 | 26 | | |
| 存货 | 5 | | | 预收账款 | 27 | | |
| 待摊费用 | 6 | | | 预提费用 | 28 | | |
| 一年内到期的长期 债权投资 | 7 | | | 预计负债 | 29 | | |
| 其他流动资产 | 8 | | | 一年内到期的 长期负债 | 30 | | |
| 流动资产合计 | 9 | 23,374,798.96 | 26,539,731.51 | 其他流动负债 | 31 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 32 | 32,400.00 | |
| 长期投资: | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 10 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 长期负债: | | | |
| 长期债权投资 | 11 | | | 长期借款 | 33 | | |
| 长期投资合计 | 12 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 长期应付款 | 34 | | |
| 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 35 | | |
| 固定资产原价 | 13 | | | 长期负债合计 | 36 | | |
| 减:累计折旧 | 14 | | | | | | |
| 固定资产净值 | 15 | | | 受托代理负债: | | | |
| 在建工程 | 16 | | | 受托代理负债 | 37 | | |
| 文物文化资产 | 17 | | | 负债合计 | 38 | 32,400.00 | |
| 固定资产清理 | 18 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 19 | | | | | | |
| | | | | 净资产: | | | |
| 无形资产: | | | | 非限定性净资产 | 39 | 58,451,389.06 | 59,064,982.94 |
| 无形资产 | 20 | | | 限定性净资产 | 40 | -108,990.10 | 2,474,748.57 |
| | | | | 净资产合计 | 41 | 58,342,398.96 | 61,539,731.51 |
| 受托代理资产: | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 21 | | | | | | |
| 资产合计 | 22 | 58,374,798.96 | 61,539,731.51 | 负债和净资产总 计 | 42 | 58,374,798.96 | 61,539,731.51 |

单位负责人:

制表:

复核:

业务活动表

02表

编制单位：南通大学教育发展基金会

2018年12月31日

单位：元

| 项目 | 行次 | 上年数 | | | 本年数 | | |
|----------------------------|----|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | 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 | | 4,266,506.20 | 4,266,506.20 | 437,500.00 | 7,473,654.00 | 7,911,154.00 |
| 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 | | | | | | |
| 其他收入 | 9 | 143,717.41 | | 143,717.41 | 279,983.68 | | 279,983.68 |
| 收入合计 | 11 | 143,717.41 | 4,266,506.20 | 4,410,223.61 | 717,483.68 | 7,473,654.00 | 8,191,137.68 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 175,553.84 | 4,929,406.20 | 5,104,960.04 | 103,889.80 | 4,889,915.33 | 4,993,805.13 |
| 其中：捐赠项目成本 | | | 4,929,406.20 | 4,929,406.20 | 44,525.00 | 4,889,915.33 | 4,934,440.33 |
| 会员活动成本 | | | | | | | |
| 政府补助成本 | | | | | | | |
| 提供服务成本 | | 175,553.84 | | 175,553.84 | 59,364.80 | | 59,364.80 |
| 销售商品成本 | | | | | | | |
| 投资活动成本 | | | | | | | |
| 业务活动税金及附加 | | | | | | | |
| （二）管理费用 | 21 | | | | | | |
| （三）筹资费用 | 24 | | | | | | |
| （四）其他费用 | 28 | | | | | | |
| 费用合计 | 35 | 175,553.84 | 4,929,406.20 | 5,104,960.04 | 103,889.80 | 4,889,915.33 | 4,993,805.13 |
| 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 | -31,836.43 | -662,900.00 | -694,736.43 | 613,593.88 | 2,583,738.67 | 3,197,332.55 |

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

编制单位：南通大学教育发展基金会

2018年12月31日

03表
单位：元

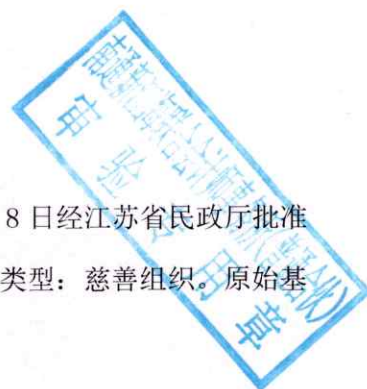
| 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 |
|-------------------|----|--------------|--------------|
| 一、业务活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 接受捐赠收到的现金 | 2 | 4,266,506.20 | 7,911,154.00 |
| 收到会费收到的现金 | 3 | | |
| 提供服务收到的现金 | 4 | | |
| 销售商品收到的现金 | 5 | | |
| 政府补助收到的现金 | 6 | | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 143,717.41 | 279,983.68 |
| 现金流入小计 | 8 | 4,410,223.61 | 8,191,137.68 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | 4,929,406.20 | 4,934,440.33 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | | |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 | 175,553.84 | 59,364.80 |
| 现金流出小计 | 13 | 5,104,960.04 | 4,993,805.13 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 14 | -694,736.43 | 3,197,332.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | 15 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 16 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17 | | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 18 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | | |
| 现金流入小计 | 20 | | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 | | |
| 对外投资所支付的现金 | 22 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | | |
| 现金流出小计 | 24 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 26 | | |
| 借款所收到的现金 | 27 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | | |
| 现金流入小计 | 29 | | |
| 偿还借款所支付的现金 | 30 | | |
| 偿付利息所支付的现金 | 31 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | | |
| 现金流出小计 | 33 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 35 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -694,736.43 | 3,197,332.55 |

单位负责人：

制表：

复核：

南通大学教育发展基金会 会计报表附注



一、基本情况

南通大学教育发展基金会（以下简称本基金会）于2006年8月8日经江苏省民政厅批准登记。登记证号：53320000509158310K。住所：南通市啬园路9号。类型：慈善组织。原始基金数额：伍仟万元。法定代表人：浦玉忠。

业务主管单位：江苏省教育厅。

业务范围：接收政府资助和社会捐赠；资助贫困学生完成学业；奖励优秀师生；支持学校的建设和发展。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月1日）市场汇价（中

间价)折合为人民币记账,月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整,由此产生的汇兑损益,按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时,应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的,采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查,按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

8、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本基金会将其确认为负债,以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量,并在资产负债表中单列项目予以反映:

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

9、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定,则由此形成的净资产为限定性净资产;除此之外的其他净资产,为非限定性净资产。

10、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会的收入主要来源于捐赠或政府补助，按照以下规定确认收入的实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本基金会形成的收入，为非交换交易所形成的收入。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 货币资金种类 | 币种 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
|--------|-----|---------------|---------------|
| 现金 | 人民币 | | |
| 银行存款 | 人民币 | 23,374,798.96 | 26,539,731.51 |
| 合计 | | 23,374,798.96 | 26,539,731.51 |

2、长期股权投资

| 被投资单位 | 初始投资额 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 所占比例 | 核算方法 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 南通大学杏林学院 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 70% | 成本法 |

3、委托理财

| 受托人 | 法定代表人姓名 | 委托金额 | 委托期限 | 报酬确定方式 | 实际收益 | 实际收回金额 |
|-----|---------|------|------|--------|------|--------|
| 无 | | | | | | |

4、受托代理资产

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 年末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| 无 | | | | |

5、应付款项

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|--------------|-----------|-------|-----------|--------|
| 南通浩韵纺织设计有限公司 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |

| | | | | |
|-----|-----------|--|-----------|--|
| 毛雨萱 | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| 合 计 | 32,400.00 | | 32,400.00 | |

6、净资产

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1、限定性净资产 | -108,990.10 | 7,473,654.00 | 4,889,915.33 | 2,474,748.57 |
| 2、非限定性净资产 | 58,451,389.06 | 717,483.68 | 103,889.80 | 59,064,982.94 |
| 合 计 | 58,342,398.96 | 8,191,137.68 | 4,993,805.13 | 61,539,731.51 |

净资产比上年增加或减少的主要原因说明：本年度捐赠收入及利息收入大于捐赠支出。

7、大额捐赠收入

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 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | | 用途 |
|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|----------------------|
| | 限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 | |
| 1. 徐州天虹时代纺织有限公司 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 南通大学纺织新产品及其设备研发 |
| 其中：捐款 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | |
| 捐物 | | | | | | | |
| 2. 江苏陶欣伯助学基金会 | 1,025,356.00 | | 1,025,356.00 | 1,175,610.00 | | 1,175,610.00 | 助学金、伯黎学社活动经费、社团活动经费等 |
| 其中：捐款 | 1,025,356.00 | | 1,025,356.00 | 1,175,610.00 | | 1,175,610.00 | |
| 捐物 | | | | | | | |
| 3. 无锡四方友信股份有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 境外交流助学金、奖学金 |
| 其中：捐款 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 捐物 | | | | | | | |
| 4. 江苏荣旭纺织有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | 奖教金 |
| 其中：捐款 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | |
| 捐物 | | | | | | | |
| 合 计 | 3,525,356.00 | | 3,525,356.00 | 3,175,610.00 | | 3,175,610.00 | |

8、其他收入

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|------------|------------|
| 利息收入 | 279,983.68 | 143,717.41 |
| 合 计 | 279,983.68 | 143,717.41 |

9、业务活动成本

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1. 捐赠项目成本 | 4,934,440.33 | 4,929,406.20 |
| 其中：捐赠捐助支出 | 1,940,483.33 | 2,500,796.20 |
| 奖学金、助学金支出 | 2,993,957.00 | 2,428,610.00 |
| 2. 提供服务成本 | 59,364.80 | 175,553.84 |
| 其中：办公费 | 43,421.80 | 6,619.34 |
| 差旅费 | 15,534.00 | 18,332.50 |
| 邮电费 | 409.00 | 602.00 |
| 劳务费 | | |
| 材料费 | | |
| 维修（护）费 | | |
| 其他 | | 150,000.00 |
| 合 计 | 4,993,805.13 | 5,104,960.04 |

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

| 姓名 | 基金会职务 | 原工作单位及职务 | 是否领取报酬或津贴 | 报酬或津贴金额 (元) |
|-----|-------|-----------------------------------|--|----------------|
| 浦玉忠 | 理事长 | 南通大学党委书记 | 是□/否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 王 耀 | 副理事长 | 江苏洋河酒厂股份有限公司（苏酒集团）副总裁、苏酒集团贸易股份董事长 | 是□/否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 艾 晨 | 副理事长 | 江苏银行股份有限公司南通分行行长 | 是□/否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 冯树君 | 副理事长 | 南通三江置业集团有限公司董事长、广东江苏商会会长 | 是□/否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 姜佩剑 | 副理事长 | 南通大学党委常委、总会计师 | 是□/否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 耿裕华 | 副理事长 | 达海控股集团有限公司董事长 | 是□/否 <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----|------|------------------------------------|---|--|
| 陶永瑛 | 副理事长 | 上海罗莱投资控股有限公司执行董事 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 董正超 | 副理事长 | 南通大学副校长 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 薛 驰 | 副理事长 | 中天科技集团有限公司总裁 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 岳 泳 | 秘书长 | 南通大学社会资源处长 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 马晓辉 | 理事 | 江苏大生集团有限公司副董事长、总经理 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 吴涌钧 | 理事 | 江苏涌鑫集团有限公司董事长 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 陈 健 | 理事 | 南通东之杰电气有限公司总经理 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 茆林凤 | 理事 | 无锡四方友信股份有限公司董事长 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 周光荣 | 理事 | 扬州海昌粉末冶金有限公司董事长、总经理 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 顾忠华 | 理事 | 江苏南通申通机械有限公司董事长 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 高徐生 | 理事 | 徐州东方传动机械股份有限公司董事长 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 曹 平 | 理事 | 南通海汇科技发展有限公司董事长兼总经理 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 阙伟东 | 理事 | 确成硅化学股份有限公司董事长 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 潘卫国 | 理事 | 南通国盛机电集团有限公司董事长兼总经理 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 朱建军 | 理事 | 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 副总经理，纪委书记 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 恽中方 | 理事 | 江苏伊思达纺织有限公司和东方伊思达染织 有限公司董事长兼总经理 | 是 <input type="checkbox"/> /否 <input checked="" type="checkbox"/> | |

说明：本基金会的理事会理事均未领取薪金报酬。

2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本基金会领取报酬或津贴情况

| 姓名 | 基金会职务 | 原工作单位及职务 | 领取报酬或津贴金额(元) | 领取报酬或津贴事由 |
|----|-------|----------|--------------|-----------|
| 无 | | | | |
| | | | | |

3、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

| 工作人员数 | | | 发放工资总额 (元) | 人均工 资(元) |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|
| 总数 | 其中由基金会缴纳五险一金人数 | 其他签订劳动合同人数 | | |
| 6 | | 6 | 0 | 0 |

说明：本基金会专职工作人员 6 名，均未领取工资缴纳社保。

七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体

说明的事项

本基金会 2018 年度业务活动成本 4,993,805.13 元，其中捐赠捐助、奖助学金支出 4,934,440.33 元，占比 98.81%；差旅费、办公费等支出 59,364.80 元均为日常出差、办公支出，占比 1.19%。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

| 项目名称 | 收入 | 支出 | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|------|--------|--------|-----|-----------|-----------|--------------|
| | | 直接用于受助人的款物 | 开展公益项目的运行费用 | | | | | | 小计 | 总计 |
| | | | 项目人员工资 | 办公费用 | 资产使用费用 | 宣传活动费用 | 差旅费 | 其他费用 | | |
| 1. 伯黎助学金 | 1,025,356.00 | 1,000,000.00 | | | | | | 13,183.20 | 13,183.20 | 1,013,183.20 |
| 2. 南通大学纺织新产品及其设备研发 | 1,500,000.00 | | | | | | | | | |
| 3. 四方境外交流助学金、奖学金 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | | | 500,000.00 |
| 合计 | 3,025,356.00 | 1,500,000.00 | | | | | | 13,183.20 | 13,183.20 | 1,513,183.20 |

2、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 | 占年度公益总支出比例 | 用途 |
|------------------|------------|--------------|------------|-----|
| 1. 伯黎助学金 | 南通大学统招本科生 | 1,000,000.00 | 20.27% | 助学金 |
| 2. 四方境外交流助学金、奖学金 | 全日制普通在籍本科生 | 500,000.00 | 10.13% | 助学金 |
| 合计 | | 1,500,000.00 | 30.40% | |

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

| 关联方名称 | 法人代表 | 与基金会的关系 |
|------------|------|---------|
| 南通大学 | 施卫东 | 发起人 |
| 南通大学杏林学院 | 施卫东 | 被投资方 |
| 江苏陶欣伯助学基金会 | 连桂芳 | 主要捐赠人 |

2、关联交易

| 关联方 | 向关联方资助产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和购买服务 | |
|-----|---------------|----|---------------|----|
| | 本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

江苏陶欣伯助学基金会对南通大学在校统招本科生（不含公有民办或中外合作办学的学生，简称“陶学子”），每人每年 5000 元。为鼓励陶学子社团“伯藜学社”积极开展社团活动，江苏陶欣伯助学基金会承诺资助南通大学“伯藜学社”部分活动经费，资助标准为每生每年 50 元。

徐州天虹时代纺织有限公司通过江苏省慈善总会向南通大学教育发展基金会捐款 150 万元，规定所捐资金用于南通大学纺织新产品及其设备研发。

无锡四方友信股份有限公司捐款 50 万元，设立“四方境外交流奖学金”和“四方境外交流助学金”。“四方境外交流奖学金”面向全日制普通在籍本科生中品学兼优且参加国际合作与交流处组织的境外交流项目的学生，每年 40 万元。“四方境外交流助学金”面向全日制普通在籍本科生中品学兼优且参加国际合作与交流处组织的境外交流项目的家庭困难学生，每年资助学生 10 名，每人 1 万元。

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

上述二〇一八年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签名）

二〇一九年五月二十日

财务负责人：（签名）

二〇一九年五月二十日