

江苏宏德文化出版基金会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，并为此承担责任。

法定代表人签字(手签)：

基金会印章：

提交报告日期： 年 月 日

(说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受签名章、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、经营性实体基本情况

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) 本年度业务活动情况报告
- (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

四、财务会计报告

- 1.资产负债表
- 2.业务活动表
- 3.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、信息公开情况

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	江苏宏德文化出版基金会		统一社会信用代码	533200005091599703	
登记证号	00229		组织机构代码	509159970	
宗旨	资助中华珍稀历史文化典籍的发掘、整理、出版、研究，弘扬中华优秀传统文化。				
业务范围	接受社会捐赠与政府资助，资助中华传统历史文化典籍的发掘、整理、出版、研究；开展其他弘扬中国历史文化的公益活动				
基金会类型	非公募				
成立时间	2009-08-26		原始基金数额	2000000（人民币元）	
业务主管单位	江苏省出版局				
网址	http://www.hdcpf.com		邮政编码	210093	
基金会住所	江苏省金坛市北环东路129号，江苏宏德文化出版基金会驻金坛办事处				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名	固定电话	移动电话
管国兴	051982323778	13806141600	张玲玉	0519-82323778	15851907259
电子邮箱	jiangsuhongde@163.com		传真	051982331781	
及时通讯工具联系方式（QQ号码等）	632540422		理事长	赖永海	
理事数	9		监事数	1	
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	4	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	0	
志愿者数	30		举办刊物情况	公开发行刊物《宏德学刊》	
税务登记证号码	533200005091599703				

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

01、本基金委会于（ 2016 ）年（ 1 ）月（ 30 ）日召开（ 二 ）届（ 五 ）次理事会议	
会议地点：	金坛
会议议题：	1.通报2015年度基金会工作情况； 2.通报2015年度基金会收支情况； 3.讨论2016年度工作计划
出席理事名单：	赖永海、王月清、府建明、管国兴、钟海连、圣凯、李光华、耿加进、黄诚
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	荀罗强
未出席监事名单：	/
会议决议： 一、继续设立贵州大学宏德奖学金项目，每年资助4万元。二、资助出版王华宝编著的《段玉裁年谱长编》；资助出版赵航先生纪念文集。三、“中国传统智慧与现代管理”国际论坛按两年一届的周期继续召开，可吸纳社会资源共助论坛举办，形成品牌，宏德基金会作为创办方与托底方。四、我会创办的禅书画笔会与南京大学中华文化研究院合作举办，两年一届，可邀请江苏省美协、江苏省书画家协会等单位参与协办。五、出版《宏德学刊》第五辑（段玉裁会议论文集）、第六辑（“中国传统智慧与现代管理”国际论坛论文集），今后如何扩大稿源和进入SSCI系统，请王月清副理事长牵头推进。六、启动《宏德文库》项目。七、资助出版《中华管理文化丛书》，列入《宏德文库》“中国管理思想研究”专题系列。八、同意钟海连理事关于辞去宏德基金会副秘书长的申请，在未任命新的副秘书长之前，暂时继续协助理事长和秘书长做好基金会的日常工作。	
备注：	无

02、本基金委会于（ 2016 ）年（ 6 ）月（ 5 ）日召开（ 二 ）届（ 六 ）次理事会议	
会议地点：	江苏省南京市南京大学中华文化研究院内基金会会议室
会议议题：	1.通报2016年上半年工作情况。2.讨论2016年度下半年工作计划。
出席理事名单：	赖永海、府建明、管国兴、钟海连、圣凯、李光华、耿加进、黄诚
未出席理事名单：	王月清
出席监事名单：	荀罗强
未出席监事名单：	无
会议决议： 一、通过《常州火居道音乐》的资助立项申请，充分肯定资助出版该项目的抢救性意义和价值。二、设立并启动“宏德学术文丛”出版项目，首批列入资助出版的项目为：“中华管理文化丛书”，两部博士学位论文。另，为确保学术质量，“中华管理文化丛书”所有书稿出版前均需请相关专业的专家初审，审稿费标准为2000-3000元/部。三、第三届“中国传统智慧与现代管理”论坛研讨主题定为“心性思想与中国管理”，同时设置若干其他议题，既凸显特色，又便于组织论文。可联合贵州、浙江、江西等省的王阳明研究机构共同筹办，今年11月中旬发会议征稿通知。四、第二届“宏德禅书画笔会”拟于2017年4月份举办。邀请书画家提前创作，邮寄我会装裱，笔会期间展览交流，作品归我会收藏，我会出具收藏证书并支付润笔费。要求参加笔会的书画家提交论文或发言稿，增强笔会的学术研究性。李光华理事具体负责筹备。五、宏德童学馆以在校园举办为宜，内容上以儒家文化为主。要把安全放在首位，确保外出游学活动的安全。六、继续支持贵州大学清水江学的研究，续签贵州大学宏德奖学金，每年4万元，资助时间5年；清水江学研究成果可申请纳入“宏德学术文丛”资助出版，不另设专项奖励或资助项目。由黄诚理事具体负责。七、鉴于我会管理及未来发展的需要，有合适人选时可聘任专职副秘书长协助理事长工	
备注：	无

03、本基金会于（ 2016 ）年（ 12 ）月（ 24 ）日召开（ 二 ）届（ 七 ）次理事会议

会议地点：	江苏省南京市南京大学中华文化研究院内基金会会议室
会议议题：	1.通报2016年度基金会工作情况； 2.通报2016年度基金会收支情况； 3.讨论2017年度工作计划
出席理事名单：	赖永海、府建明、管国兴、钟海连、圣凯、李光华、黄诚
未出席理事名单：	王月清、耿加进
出席监事名单：	荀罗强
未出席监事名单：	无

会议决议：

一、举办第三届“中国传统智慧与现代社会管理”国际论坛，南京大学主办，我会承办。筹备中可联系其他单位共同承办或协办，如贵州省社科联、贵阳孔学堂等。会议时间地点根据联系共同承办或协办单位的情况定。我会支出预算20万左右。此项目由王月清副理事长负责，黄诚理事协助。二、举办第二届“宏德禅意书画创作笔会暨学术研讨会”，参会要求中要明确提交的作品样式、尺幅等具体形式。会议分为两个单元：一是在金坛举办笔会和展览，完成学术研讨与现场创作；二是在南京大学仙林校区举办展会，从参会作品中精选一批优秀者，在南京大学星云楼一楼展厅和参加李奇茂国际书画展的作品共同展出。参展作品展出后奉还作者，也可自愿捐赠给我会，由我会发给收藏证书；现场创作的作品由我会收藏，发收藏证书。此项目由李光华理事负责。三、继续履行南京大学宏德奖学金、贵州大学宏德奖学金资助协议。四、按省民政厅的要求做好整改，提前做好2016年度年检准备。五、今后可考虑以宏德基金会作为公共平台，吸引认同我会且热心公益的有识之士以认捐我会项目的形式，参与我会的公益事业，共同来做公益资助事业。

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	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	赖永海	男	1949-07-26	理事长	2015-09-18	3	0	否
2	王月清	男	1966-10-17	副理事长	2015-09-18	1	0	否
3	府建明	男	1962-11-17	副理事长	2015-09-18	3	0	否
4	管国兴	男	1964-09-27	秘书长	2015-09-18	3	0	否
5	钟海连	男	1968-08-10	理事	2015-09-18	3	0	否
6	圣凯	男	1972-10-10	理事	2015-09-18	3	0	否
7	李光华	男	1963-03-21	理事	2015-09-18	3	0	否
8	耿加进	男	1973-07-25	理事	2015-09-18	2	0	否
9	黄诚	男	1973-09-23	理事	2015-09-18	3	0	否
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

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，一并写清楚。

(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	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	荀罗强	男	1967-10-04	2015-09-18	2	自20150918 至 20190812	0	无
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

（四）工作人员情况

基金会工作人员的平均年工资为：0 元

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
1	周蓉美	群众	1959-10-15	大学专科和专科学校	会计（兼职）
2	郭萍	群众	1971-10-07	大学专科和专科学校	出纳（兼职）
3	赵锭华	群众	1975-01-13	博士研究生	秘书（兼职）
4	刘丹	群众	1982-04-24	博士研究生	秘书（兼职）
5	张玲玉	中国共产党党员	1984-04-23	硕士研究生	秘书（兼职）
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

（五）党组织建设情况

(一) 党员情况

全体党员数8人；理事监事中党员数7人；党员组织关系在本基金会的人数0人。

(二) 党组织建设情况

是否建立党组织：否

未建立党组织原因：符合建立党组织条件但尚未建立

（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

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	其中已办理设立备案手续的	0个
		本年度注销	0个	其中已办理注销手续的	0个
办事机构总数	0个	本年度新设	0个	其中已办理登记手续的	0个
		本年度注销	0个	其中已办理注销手续的	0个
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

分支（代表）机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户（分别填写：基本账户、一般账户或无）	开户银行和账号
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(不能完全填写的可复制本页填写)

专项基金情况

序号	名称	是否成立专门的 管理部门	设立时间	是否开立基本账户 或一般账户	开户银行、开户名称、账号
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

(不能完全填写的可复制本页填写)

办事机构情况

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

(不能完全填写的可复制本页填写)

经营性实体情况

序号	经营性实体名称	法定代表人 或负责人	工商登记类型	总资本额 (元)	本基金会 出资额 (元)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (公募基金会填写)

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入 (自动求和)			
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

(二) 公开募捐情况表 (公募基金会填写)

单位：人民币元

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

(三) 公益支出情况 (公募基金会填写)

单位：人民币元

项 目	数额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
公益事业支出占上年度总收入的比例(%) (自动生成)	
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)	

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，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (非公募基金会填写)

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入 (自动求和)	1800000	0	1800000
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)	1800000	0	1800000
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1800000	0	1800000
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0

(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	1697925.98
本年度总支出	432323.61
本年度用于公益事业的支出	427784.52
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	4539.09
公益事业支出占上年度基金余额的比例(%) (自动生成)	25.194533
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)	1.049929

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。

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 <u> 0 </u> （单位：元）， 请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 <u> 0 </u> （单位：元）， 请说明具体情况：
无
如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致,请说明具体情况:
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”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) 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（元）	用途
1. 常州金坛盐业化学工业总公司有限公司	1800000.0000	
其中：捐款	1800000	基金会公益事业支出
捐物	0	0
2.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
3.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
4.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
5.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
6.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
7.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
8.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
9.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
10.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
合计	1800000.0000	

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以以代号等代替，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

本年度本基金会共开展了（ 9 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称： 贵州大学宏德奖学金 项目本年度收入：人民币 0 元，项目本年度支出：人民币 40000 元，执行年度：自 2016 年至 2021 年 项目内容简述：（限300字） 与贵州大学续约宏德奖学金项目，并颁发第二期第一次奖学金，推动贵州大学传统文化研究人才的培养和清水江学科发展，奖励全面发展、品学兼优的中国古代史专业、中国哲学专业、宗教学专业从事“清水江文书”研究、儒释道三教研究及王阳明研究的全日制在校二、三年级优秀研究生。
2	项目名称： 南京大学宏德奖学金 项目本年度收入：人民币 0 元，项目本年度支出：人民币 60000 元，执行年度：自 2015 年至 2019 年 项目内容简述：（限300字） 颁发南京大学宏德奖学金，奖励全面发展、品学兼优的南京大学哲学系、历史学系和文学院优秀博士生和硕士生。
3	项目名称： 《中华文化管理丛书》项目 项目本年度收入：人民币 0 元，项目本年度支出：人民币 1043.5 元，执行年度：自 2016 年至 2016 年 项目内容简述：（限300字） 3月召开中华文化管理丛书编纂座谈会，交流书稿写作进展情况，讨论提纲的修改完善。
4	项目名称： 《宏德学刊》出版项目 项目本年度收入：人民币 0 元，项目本年度支出：人民币 122000 元，执行年度：自 2016 年至 2016 年 项目内容简述：（限300字） 已出版第五辑（段玉裁诞辰20周年纪念暨段学、清学国际学术研讨会论文集专辑），出版费用7.2万；正在编印第六辑（第二届“中国传统智慧与现代管理论坛”论文集），已付出版费5万。
5	项目名称： 资助考察江西、湖南、湖北书院项目 项目本年度收入：人民币 0 元，项目本年度支出：人民币 29837.5 元，执行年度：自 2016 年至 2016 年 项目内容简述：（限300字） 11月10-16日组织基金会部分理事和学界专家等赴湘鄂赣进行“以书院为代表的国学研究与传习机构的发展现状”的专题考察，先后考察江西鹅湖书院、赣南师范学院王阳明与地域文化研究中心、江西吉安青原山书院、湖南大学岳麓书院、湖北经心书院、江西白鹿洞书院等。
6	项目名称： 《C理论：中国管理哲学》中译英出版 项目本年度收入：人民币 0 元，项目本年度支出：人民币 29837.5 元，执行年度：自 2016 年至 2016 年 项目内容简述：（限300字） 支付罗绍丹翻译稿费2万。
7	项目名称： “宏德学术文丛”项目 项目本年度收入：人民币 0 元，项目本年度支出：人民币 44000 元，执行年度：自 2016 年至 2016 年 项目内容简述：（限300字） 资助出版“宏德学术文丛”之子项目《金元之际全真道兴盛探究》一书，支付出版费4.4万。
8	项目名称： 编印《赵航学术论文集》 项目本年度收入：人民币 0 元，项目本年度支出：人民币 48000 元，执行年度：自 2016 年至 2016 年 项目内容简述：（限300字）

	资助《赵航学术论文集》的出版。
9	项目名称：宏德童学馆项目 项目本年度收入：人民币 0 元，项目本年度支出：人民币 58694 元，执行年度：自 2016 年至 2016 年 项目内容简述：（限300字） 资助宏德童学馆举办第六届国学亲子夏令营活动，7月 -16日在南京大学举行，招收了江苏、江西、山东、吉林等省童生35名。本届夏令营的主题为“仁智”。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出（单位：元）								
		直接用于受助人的款物	项目直接成本							总计
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计	
1.南京大学宏德奖学金	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	60000
2.贵州大学宏德奖学金	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	40000
3.《宏德学刊》出版	0	122000	0	0	0	0	0	0	122000	122000
4.宏德童学馆项目	0	0	39094	19600	0	0	0	0	58694	58694
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
合 计	0.00	222000.00	39094.00	19600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280694.00	280694.00

说明：

满足下列条件之一的公益项目应填列此表：

1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。

2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。

3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

(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
1、南京大学宏德奖学金	南京大学	60000	14.03% %	发放奖学金
2、贵州大学宏德奖学金	贵州大学	40000	9.35% %	发放奖学金
3、《宏德学刊》出版	江苏人民出版社有限公司	122000	28.52% %	编撰出版费
4、宏德童学馆项目	南京大学仙林校区四食堂	14687	3.43% %	餐费
5、宏德童学馆项目	南京英尊酒店有限公司	9800	2.29% %	住宿费
6、			%	
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合计		246487.00	57.62 %	

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。

（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）

序号	受托人	法定代表人	委托金额 （元）	委托期限	报酬确定方式	实际收益金额 （元）	实际收回金额 （元）
1							
2							
合 计							

（九）投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额（元）	上年发生额（元）
1	证券投资	-614996.27	139070.21
合 计		-614996.27	139070.21

（十）基金会的关联方：

序号	关联方	与关联方关系
1	南京大学中华文化研究院	本基金会发起人
2	常州金坛盐业化学工业总公司有限公司	本基金会主要捐赠人
3	南京大学	本基金会理事主要来源单位
4	中盐金坛盐化有限责任公司	本基金会理事主要来源单位

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）

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（元）	占当年总应收百分比	金额（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

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占当年总预付百分比	金额（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

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占当年总应付百分比	金额（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

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占当年总预收百分比	金额（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（元）			年末账面余额（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）应收款项客户：

客户名称	年初账面余额（元）		年末账面余额（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		
合 计					——	——

(十二) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄:

账龄	年初账面余额			年末账面余额 (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:

序号	客户名称	年初账面余额 (元)		年末账面余额 (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							
合 计						——	——

(十三) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额 (元)	本年增加额 (元)	本年减少额 (元)	年末账面余额 (元)
1					
合 计					

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2016年主要开展的公益项目和公益活动有：

- 1.3月召开中华文化管理从书编纂座谈会，交流书稿写作进展情况，讨论提纲的修改完善。
- 2.国学普及与传播项目。资助宏德童学馆举办第六届国学亲子夏令营活动，7月-16日在南京大学举行，招收了江苏、江西、山东、吉林等省童生35名。支出5 6 4元。
- 3.贵州大学贵州大学宏德奖学金项目，续约并颁发第二期第一次奖学金；南京大学宏德。支出4万。
- 4.南京大学宏德奖学金项目。颁发续约后的第二次奖学金，支出6万。
- 5.《宏德学刊》出版项目。已出版第五辑（段玉裁诞辰20周年纪念暨段学、清学国际学术研讨会论文集专辑），出版费7.2万；正在编印第六辑（第二届“中国传统智慧与现代管理论坛”论文集），出版费5万。
- 6.资助考察江西、湖南、湖北书院项目。11月10-16日组织基金会部分理事和学界专家等赴湘鄂赣进行“以书院为代表的国学研究与传习机构的发展现状”的专题考察。支出2 37.5元。
- 7.资助《C理论：中国管理哲学》中译英，罗绍丹翻译稿费2万。
“宏德学术文丛”项目。一是出版《段玉裁年谱长编》。二是资助出版“宏德学术文丛”之《金元之际全真道兴盛探究》，出版费4.4万。
- 8.资助《赵航学术论文集》的出版，出版费4.1万。

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	215990.04	1546986.92	短期借款	61		0
短期投资	2	1481935.94	866939.67	应付款项	62		0
应收款项	3		0	应付工资	63		0
预付账款	4		0	应交税金	65	40889.03	4209.52
存 货	8		0	预收账款	66		0
待摊费用	9		0	预提费用	71		0
一年内到期的长期债权投资	15		0	预计负债	72		0
其他流动资产	18		0	一年内到期的长期负债	74		0
流动资产合计	20	1697925.98	2413926.59	其他流动负债	78		0
				流动负债合计	80	40889.03	4209.52
长期投资：							
长期股权投资	21		0	长期负债：			
长期债权投资	24		0	长期借款	81		0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84		0
				其他长期负债	88		0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31		0				
减：累计折旧	32		0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91		0
在建工程	34		0				
文物文化资产	35		0	负债合计	100	40889.03	4209.52
固定资产清理	38		0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41		0	净资产：			
				非限定性净资产	101	1657036.95	2409717.07
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1657036.95	2409717.07
资产总计	60	1697925.98	2413926.59	负债和净资产总计	120	1697925.98	2413926.59

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	1450000.00	0	1450000	1800000.00	0	1800000
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	139070.21	0	139070.21	-614996.27	0	-614996.27
其他收入	9	945.55	0	945.55	0	0	0
收入合计	11	1590015.76	0	1590015.76	1185003.73	0	1185003.73
二、费用							
(一)业务活动成本	12	1631358.16	0	1631358.16	427784.52	0	427784.52
其中：捐赠项目成本	13	1631358.16	0	1631358.16	427784.52	0	427784.52
会员活动成本	14	0	0	0	0	0	0
政府补助成本	15	0	0	0	0	0	0
提供服务成本	16	0	0	0	0	0	0
销售商品成本	14	0	0	0	0	0	0
投资活动成本	15	0	0	0	0	0	0
业务活动税金及附加	16	0	0	0	0	0	0
(二)管理费用	21	89260	0	89260	4000.00	0	4000
(三)筹资费用	24	908	0	908	539.09	0	539.09
(四)其他费用	28			0	0	0	0
费用合计	35	1721526.16	0	1721526.16	432323.61	0	432323.61
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-131510.4	0	-131510.4	752680.12	0	752680.12

说明：银行存款利息计入其他收入

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	1800000
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0
现金流入小计	13	1800000
提供捐赠或者资助支付的现金	14	427784.52
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	4539.09
现金流出小计	23	432323.61
业务活动产生的现金流量净额	24	1367676.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	1367676.39

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	合格	合格	合格	不合格

评估情况：

A、尚未参加评估 ☐

B、本基金会通过社会组织评估，评估等级为 3A，有效期 自 2015 年至 2016 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 有

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

取得以上两种税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

获得2015年度公益性捐赠税前扣除资格，2017-01-09，江苏省财政厅等，苏财税〔2017〕3号。

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚 无

如选“是”，请看下表：

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：
登记管理机关在年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ 无
如选“是”，以下为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，江苏宏德文化出版基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏宏德文化出版基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：常州富润会计师事务所(普通合伙)

注册会计师：沈毅、周利俊

审计日期：2017-04-06

审计机构联系电话：0519-82324895

七、 监事意见（ 签名由本人手签 ）

监事 荀罗强 ：

意见：

江苏宏德文化出版基金会2016年度工作报告的内容我已认真审阅，情况属实，本人作为江苏宏德文化出版基金会监事，同意将此报告提交江苏省新闻出版广电局和江苏省民政厅审查，并办理年检手续。

签名：_____

日期：____年__月__日

监事 _____：

意见：

签名：_____

日期：____年__月__日

八、信息公开情况

（一）是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

（二）是否在其他媒体上公布上年度工作报告

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

（三）是否在开展募捐活动前媒体上公布募捐公告（公募基金会填写）

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

（四）是否在媒体上公布了内部管理制度（公募基金会填写）

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

（五）在开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，取得捐赠收入后，是否在自身网站和其他公开媒体上公布详细的收入和支出明细？
（公募基金会应填写开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，非公募基金会应填写为突发事件接收的公益捐赠的收支明细的公布情况）

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

（六）是否在媒体上公布公益项目的进展情况、资金使用情况

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期
1	宏德基金会网站	项目进展（随之更新）	2016-07-09
2			
3			

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
☐ 是 ☒ 否 变更名称	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 负责人变更	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构名称	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构住所	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构业务范围	请选择.....	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构负责人	请选择.....	

（二）内部制度建设

项目管理	项目管理制度		有							
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有		保管在	法定代表人兼理事长				
	印章保管、使用管理制度		有		保管在	法定代表人兼理事长				
工作人员管理	人事管理制度		有		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	医疗保险	0		
			工伤保险	0	生育保险	0				
财务管理	人民币开户银行(列出全部开户行)		南京银行乐山路支行; 中国工商银行南京新城科技支行							
	人民币银行账号(列出全部帐号)		01550120210004 5; 430103101 10004205							
	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		无		税务登记		地税			
	使用票据种类		捐赠收据							
	财会人员		序号	姓名		岗位		是否持有会计证		专业技术资格
			1	周蓉美		会计		是		会计
			2	郭萍		出纳		是		会计
3							请选择...			
4							请选择...			
其他管理制度	《志愿者管理规定》									

上述制度中是否包括以下内容

福利和办公支出	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
项目相关运行成本	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
资产管理和处置	原则	是
	风险控制机制	是
	审批程序	是
	投资资产占总资产比例标准	是

（四）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	所属国家 或地区	项目经费 (人民币元)		项目类别	合作项目内容简介
				境内	境外		
1	0	0	0	0	0	0	0
2							
3							
4							
5	无	无	无	0	0	无	无

2．参加国际会议情况

序号	会议的名称	会议时间	会议地点	主办方名称	我方经费来源
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					

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
1					
2					
3					
4	无	无	无	无	无
5	0	0	0	0	0

年检审查意见

业务主管单位初审	初审意见： 经办人： 单位（印鉴） 年 月 日
登记管理机关审查	年检结论： 经办人： 单位（印鉴） 年 月 日

