

北京科技大学教育发展基金会

2018 年度

审计报告

目录

- 一、审计报告
- 二、基金会财务相关情况统计表
- 三、资产负债表
- 四、业务活动表
- 五、现金流量表
- 六、固定资产清查明细表
- 七、分支（代表）机构情况表
- 八、会计报表附注
- 九、会计师事务所营业执照复印件

委托单位：北京科技大学教育发展基金会

审计单位：北京中立诚会计师事务所有限公司

联系电话：010-52086638

审计报告

中立诚会审字[2019]第110号

北京科技大学教育发展基金会：

一、 审计意见

我们审计了北京科技大学教育发展基金会（以下简称为贵单位）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的业务活动表和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，公允反映了北京科技大学教育发展基金会 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于北京科技大学教育发展基金会，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

北京科技大学教育发展基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错误。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错误，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》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，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，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贵单位、终止运营或别无其他现

实的选择。

治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

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。错报可能由于舞弊或错误导致，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，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵单位公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。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表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。我们的结论基于截至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贵单位不能持续经营。

六、基本情况

1、北京科技大学教育发展基金会统一社会信用代码为 531000007178330346。登记证书有效期为 2018 年 05 月 23 日至 2022 年 05 月 23 日。法定代表人为罗维东，原始基金数额：贰仟万元整，基金会类别：非公募慈善组织；主要经费来源为捐赠收入，住所为北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学办公楼 304 室，业务主管单位为教育部，业务范围为联系合作、接受捐赠、奖励资助、基金管理 with 运作。

2、截止 2018 年 12 月 31 日，北京科技大学教育发展基金会未设立分支机构。

3、截至2018年12月31日，北京科技大学教育发展基金会对外投资的实体机构为1个，被投资单位名称及投资比例分别为：赛能杰高新技术股份有限公司2.00%。

4、北京科技大学教育发展基金会2018年末职工6人，其中财务部1人，办公人员5人，均不在基金会领取薪酬。

七、财务状况

1、北京科技大学教育发展基金会截止2018年12月31日资产总额为96,951,246.29元，其中：货币资金94,559,124.62元，对外投资0.00元，应收款项482,051.99元（应收账款42,052.00元、其他应收款439,999.99元），预付账款0.00元，存货0.00元，长期股权投资1,910,000.00元，固定资产原值3,449.00元，累计折旧3,379.32元，固定资产净值69.68元。

2、北京科技大学教育发展基金会截止2018年12月31日负债总额为40,135.66元，其中：流动负债40,135.66元，长期负债0.00元，受托代理负债0.00元。

3、北京科技大学教育发展基金会截止2018年12月31日净资产总额96,911,110.63元，其中：限定性净资产479,034,396.30元，非限定性净资产48,876,714.33元。

八、收支情况

1、北京科技大学教育发展基金会2018年度收入21,102,130.35元，其中：捐赠收入20,203,664.00元，提供服务收入0.00元，投资收益0.00元，其他收入898,466.35元。

2、北京科技大学教育发展基金会2018年度费用27,468,980.43元，其中：业务活动成本26,680,479.53元，管理费用788,500.90元，筹资费用0.00元，其他费用0.00元。

北京中立诚会计师事务所有限公司

中国·北京



中国注册会计师：

中国注册会计师：



报告日期：2019年03月15日

社会团体基本情况统计表

2018年12月31日

社会团体名称	北京科技大学教育发展基金会		
统一社会信用代码	531000007178330346		
登记时间	2012年05月09日	法定代表人	罗维东
住所	北京市海淀区学院路30号北京科技大学办公楼304室	邮编	100083
主要经费来源	捐赠收入	电话	010-62332829
个人会员数	无	单位会员数	无
基本账户开户银行	中国农业银行海淀东区支行		
基本账户银行账号	11250501040026522		
财务机构名称	基金会办公室		
财务机构负责人		专业技术职称	
会计姓名	王冰	专职/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	无		
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
	无	无	
分支(代表)机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	赛能杰高新技术股份有限公司2.00%		

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：北京科技大学教育发展基金会

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：			
货币资金	1	100,929,739.04	94,559,124.62	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3	482,051.99	482,051.99	应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26	3,900.00	135.66
存 货	5			预收账款	27	40,000.00	40,000.00
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期股权投资	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	101,411,791.03	95,041,176.61	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	43,900.00	40,135.66
长期投资：							
长期股权投资	10	1,910,000.00	1,910,000.00	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	1,910,000.00	1,910,000.00	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	3,449.00	3,449.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	3,379.32	3,379.32				
固定资产净值	15	69.68	69.68	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	43,900.00	40,135.66
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	69.68	69.68	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	51,435,323.41	48,876,714.33
无形资产	20			限定性净资产	40	51,842,637.30	48,034,396.30
受托代理资产：				净资产合计	41	103,277,960.71	96,911,110.63
受托代理资产	21						
资产总计	22	103,321,860.71	96,951,246.29	负债和净资产总计	42	103,321,860.71	96,951,246.29

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

2018年度

编制单位：北京科技大学教育发展基金会

单位：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	4,167,866.69	20,184,862.71	24,352,729.40	1,331,440.00	18,872,224.00	20,203,664.00
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	7	834,409.08		834,409.08	898,466.35		898,466.35
收入合计	8	5,002,275.77	20,184,862.71	25,187,138.48	2,229,906.35	18,872,224.00	21,102,130.35
二、费用	9						
(一) 业务活动成本	10	5,730,000.00	10,909,960.22	16,639,960.22	26,680,479.53	-	26,680,479.53
其中：①捐赠项目成本	11	5,730,000.00	10,909,960.22	16,639,960.22	26,680,465.00	-	26,680,465.00
②提供服务成本	12			-			-
③销售商品成本	13			-			-
④会员服务成本	14			-			-
⑤业务活动税金及附加	15			-	14.53		14.53
(二) 管理费用	16	400,357.28		400,357.28	788,500.90		788,500.90
(三) 筹资费用	17			-			-
(四) 其他费用	18			-			-
费用合计	19	6,130,357.28	10,909,960.22	17,040,317.50	27,468,980.43	-	27,468,980.43
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20			-	22,680,465.00	-22,680,465.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	-1,128,081.51	9,274,902.49	8,146,820.98	-2,558,609.08	-3,808,241.00	-6,366,850.08

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

2018年度

编制单位：北京科技大学教育发展基金会

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	20,203,664.00
收取会费收到的现金	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	898,466.35
现金流入小计	8	21,102,130.35
提供捐赠或者资助支付的现金	9	26,680,479.53
支付给员工以及为员工支付的现金	10	-
购买商品、接受服务支付的现金	11	-
支付的其他与业务活动有关的现金	12	792,265.24
现金流出小计	13	27,472,744.77
业务活动产生的现金流量净额	14	-6,370,614.42
二、投资活动产生的现金流量：	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额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-6,370,614.42

单位负责人：

制表：

复核：

固定资产清查明细表

2018年12月31日

编制单位：北京科技大学教育发展基金会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金 额	用途	备注
1	保险柜	转入	2016.12	台	1	3,449.00	3,449.00	自用	
2							-		
3							-		
4							-		
5							-		
6							-		
7							-		
8							-		
9							-		
10							-		
11							-		
12							-		
13							-		
14							-		
15							-		
16							-		
17							-		
18							-		
19							-		
20							-		
	合 计						3,449.00		

分支（代表）机构情况表

2018年12月31日

序号	名称	设立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

北京立信会计师事务所有限公司业务专用章

附送 7

财务报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

北京科技大学教育发展基金会统一社会信用代码为 531000007178330346。登记证书有效期为 2018 年 05 月 23 日至 2022 年 05 月 23 日。法定代表人为罗维东, 原始基金数额: 贰仟万元整, 基金会类别: 非公募慈善组织, 主要经费来源为捐赠收入, 住所为北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学办公楼 304 室, 业务主管单位为教育部, 业务范围为联系合作、接受捐赠、奖励资助、基金管理运作。

二、财务报表的编制基础

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。

三、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布的《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、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长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。长期债券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。

7、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法（工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5% 以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	5.00	19.00

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

8、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。

9、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者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、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。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当本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。

10、成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

11、重要会计政策变更情况的说明：

本基金会无重要会计政策变更情况的说明。

四、会计报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2018 年 1 月 1 日，“年末”

指 2018 年 12 月 31 日，“上期”指 2017 年度，“本期”指 2018 年度。

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	11,222.54	21,276.66
银行存款	人民币	100,918,516.50	94,537,847.96
合 计		100,929,739.04	94,559,124.62

2、应收款项及客户

(1) 应收款项账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	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	439,999.99		439,999.99			
2-3 年	42,052.00		42,052.00	439,999.99		439,999.99
3 年以上				42,052.00		42,052.00
合 计	482,051.99		482,051.99	482,051.99		482,051.99

(2) 应收款项客户：

客户名称	年初数		年末数		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 发展基金项目	42,052.00	8.72	42,052.00	8.72	2015 年	项目借款
2 精英奖励基金	439,999.99	91.28	439,999.99	91.28	2016 年	项目借款
合 计	482,051.99	100.00	482,051.99	100.00	—	—

3、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
赛能杰高新技术 股份有限公司	1,910,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00	2.00	成本核算法
合 计	1,910,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00	2.00	—

4、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	3,449.00			3,449.00
其中：办公设备	3,449.00			3,449.00
二、累计折旧合计	3,379.32			3,379.32

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
其中：办公设备	3,379.32			3,379.32
三、固定资产账面价值合计	69.68	—	—	69.68
其中：办公设备	69.68	—	—	69.68

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	3,449.00	3,379.32	69.68	3,449.00	3,379.32	69.68
合 计	3,449.00	3,379.32	69.68	3,449.00	3,379.32	69.68

5、预收账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
暂存其他款项	40,000.00			40,000.00	杨光
合 计	40,000.00			40,000.00	

6、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1. 增值税		121.13	25.00%
2. 城建税		8.48	7.00%
3. 应交教育费附加		3.63	3.00%
4. 应交地方教育费附加		2.42	2.00%
5. 个人所得税	3,900.00		
合 计	3,900.00	135.66	—

7、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	51,842,637.30	18,872,224.00	22,680,465.00	48,034,396.30
2. 非限定性净资产	51,435,323.41	24,910,371.35	27,468,980.43	48,876,714.33
合 计	103,277,960.71	43,782,595.35	50,149,445.43	96,911,110.63

8、收入

项目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	4,167,866.69	20,184,862.71	24,352,729.40	1,331,440.00	18,872,224.00	20,203,664.00
会费收入						
提供服务收入						
商品销售收入						

项目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
政府补助收入						
投资收益						
其他收入	834,409.08		834,409.08	898,466.35		898,466.35
收入合计	20,184,862.71	25,187,138.48	20,184,862.71	2,229,906.35	18,872,224.00	21,102,130.35

其中：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%以上或者捐赠金额 500 万元以上的捐赠单位或个人。

单位：万元

捐赠人	本期发生额			用途
	非限定性	限定性	小计	
腾讯科技（深圳）有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00	共青团研究基金
东方财富信息股份有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00	共青团研究基金
山西建邦集团有限公司		1,500,000.00	1,500,000.00	山西建邦基金
雏菊金融控股股份有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00	一带一路基金
山东司莱美克新材料科技有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00	科技成果转化和创新创业奖励基金
合计		10,500,000.00	10,500,000.00	

9、业务活动成本

项目	本年累计数		
	非限定性	限定性	合计
1. 捐赠项目成本	26,680,465.00		26,680,465.00
共青团研究基金	7,914,000.00		7,914,000.00
非限定性项目	3,000,000.00		3,000,000.00
神州优车基金	2,500,000.00		2,500,000.00
北京北科精准医疗与健康科技研究院注册金	2,000,000.00		2,000,000.00
一带一路基金	1,000,000.00		1,000,000.00
体育部发展基金	814,000.00		814,000.00
中国青年创业就业基金	698,190.00		698,190.00
科地扶贫基金	500,000.00		500,000.00
科技成果转化和创新创业奖励基金	500,000.00		500,000.00

项 目	本年累计数		
	非限定性	限定性	合计
艺术团基金—团委	484,630.00		484,630.00
摇篮励学基金	354,000.00		354,000.00
电 89.5 基金	350,000.00		350,000.00
度学院发展基金	300,000.00		300,000.00
机器人大赛基金—高工	300,000.00		300,000.00
黔驿人才培养基金	300,000.00		300,000.00
山西建邦基金	300,000.00		300,000.00
中天钢铁基金	300,000.00		300,000.00
许昌远东助学金	250,000.00		250,000.00
柳明助学金	225,000.00		225,000.00
精研奖学金—新材院	200,000.00		200,000.00
励志奖励基金	200,000.00		200,000.00
冠之基金—学生处	180,000.00		180,000.00
中国移动基金	165,000.00		165,000.00
黄昆奖学金	160,000.00		160,000.00
爱心成就未来基金	150,000.00		150,000.00
宏大爆破基金	150,000.00		150,000.00
经管校友基金	140,600.00		140,600.00
中信 CBMM 吴宝榕铌钢奖学金	136,000.00		136,000.00
俊刚基金	132,000.00		132,000.00
吴佩芳奖学金	120,000.00		120,000.00
87 基金—十佳辅导员	110,000.00		110,000.00
86 基金	100,000.00		100,000.00
87 基金—优秀学生干部	100,000.00		100,000.00
87 基金—最佳团队	100,000.00		100,000.00
安科基金——新材料研究院腐蚀与防护中心	100,000.00		100,000.00
北京利尔奖学金—材料学院	100,000.00		100,000.00
电明助学金	100,000.00		100,000.00
东诚三晋奖学金—学生处	100,000.00		100,000.00
皇族养生堂基金	100,000.00		100,000.00
甲骨文基金	100,000.00		100,000.00
经管皇族养生堂基金	100,000.00		100,000.00
九牧基金	100,000.00		100,000.00
农行助学金	100,000.00		100,000.00
荣鑫伟业基金	100,000.00		100,000.00
厦钨—厦门金鹭奖学金	100,000.00		100,000.00
盛世智能创新创业基金—机械	100,000.00		100,000.00

项 目	本年累计数		
	非限定性	限定性	合计
时代凌宇·求是理论奖学金--马院	100,000.00		100,000.00
伟哲奖学金教育基金	100,000.00		100,000.00
轧 80 基金	100,000.00		100,000.00
中海油助学金	100,000.00		100,000.00
自动化 95 级基金	100,000.00		100,000.00
中信银行奖助学金基金	78,000.00		78,000.00
宝钢奖学金	61,800.00		61,800.00
艾默生工程实践教育基金	54,000.00		54,000.00
87 基金-学生社团基金	50,000.00		50,000.00
爱慕基金	50,000.00		50,000.00
盛世智能创新创业基金--计通	50,000.00		50,000.00
万集科技基金	50,000.00		50,000.00
易元基金	50,000.00		50,000.00
康明斯林慰梓教育基金	45,000.00		45,000.00
大疆基金	40,000.00		40,000.00
学术三分钟基金	40,000.00		40,000.00
经管创业实践基金	38,600.00		38,600.00
中国移动基金--教师工作部	35,000.00		35,000.00
学而思杯第十届模拟求职大赛	34,900.00		34,900.00
宝钢奖教金	30,000.00		30,000.00
文心基金	20,000.00		20,000.00
机械学院助学金	15,000.00		15,000.00
魏寿昆科技教育基金	4,745.00		4,745.00
2. 提供服务成本			
3. 业务活动税金及附加			
其中：城市维护建设税			
教育费附加			
地方教育附加			
个税返还交税	14.53		14.53
合 计	26,680,479.53		26,680,479.53

10、管理费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 行政管理人员费用						
人员工资福利支出						
社会保险及公积金支						

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
出						
2. 行政管理事务物品 耗费和服务开支	400,357.28		400,357.28	788,500.90		788,500.90
3. 行政管理事务所用 资产折旧（摊销）及 运行维护费用						
其中：资产折旧						
4. 资产减值及处置损 失						
5. 记入管理费用的税 费						
印花税						
残保金						
合 计	400,357.28		400,357.28	788,500.90		788,500.90

五、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、本届理事会现有理事 7 名，监事长 1 名，监事 2 名，均不在基金会领取报酬，具体情况如

下：

理事姓名	工作单位	理事会职务	是否在基金会领取报 酬	领取报酬金额（津 贴）
罗维东	北京科技大学教育发展基 金会	理事长	否	
徐金梧	北京科技大学教育发展基 金会	副理事长	否	
王维才	北京科技大学教育发展基 金会	副理事长/秘 书长	否	
于成文	北京科技大学教育发展基 金会	副秘书长	否	
权良柱	北京科技大学教育发展基 金会	理事	否	
武德昆	北京科技大学教育发展基 金会	理事	否	
何民庆	北京科技大学教育发展基 金会	理事	否	
涂纪明	北京科技大学教育发展基 金会	监事	否	

2、本基金会职工总数 6 人，其中财务部 1 人，办公人员 5 人，均不在基金会领取薪酬。

六、在计算年度慈善活动支出比例、年度管理费用比例时需要说明的事项

根据《基金会管理条例》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》，慈

善组织中不具有公开募捐资格的基金会上年末净资产高于 6000 万元（含本数）人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的 6%；年度管理费用不得高于当年总支出的 12%；。

本基金会 2018 年度慈善活动支出 26,680,465.00 元，上年末净资产合计 103,277,960.71 元，年度慈善活动支出占上年末净资产的比例为 25.83%。该比例符合相关规定。

本基金会 2018 年总支出为 27,468,980.43 元，年度管理费用总支出 788,500.90 元，其中行政管理人员的工资福利支出 0.00 元，其中工资福利支出 0.00 元，社保保险及公积金支出 0.00 元。行政办公支出 788,500.90 元，年度管理费用总支出占本年总支出的比例为 2.87%。该比例符合相关规定。

七、重大公益慈善项目

1、重大公益慈善项目收支明细表

单位：元

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流交通、会议、培训、审计评估等费用	其他费用	
共青团研究基金	7,000,000.00	7,914,000.00					7,914,000.00
年度捐赠基金		3,000,000.00					3,000,000.00
神州优生基金		2,500,000.00					2,500,000.00
北京北科精准医疗与健康科技研究院注册金		2,000,000.00					2,000,000.00
一带一路基金	1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00
体育部发展基金	360,000.00	814,000.00					814,000.00
中国青年创业就业基金	912,090.00	698,190.00					698,190.00
科地扶贫基金		500,000.00					500,000.00
科技成果转化和创新创业奖励基金	1,000,000.00	500,000.00					500,000.00
合计	10,272,090.00	18,926,190.00					18,926,190.00

2、重大公益慈善项目大额支付对象

单位：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的(%)	用途
共青团研究基金	北京科技大学	7,914,000.00	29.66	全国学校共青团研究中心工作
年度捐赠基金	北京科技大学	3,000,000.00	11.24	公益项目
神州优车基金	北京科技大学	2,500,000.00	9.37	高水平运动队男/女篮基金
北京北科精准医疗与健康科技研究院注册金	北京北科精准医疗与健康科技研究院	2,000,000.00	7.50	注册金
一带一路基金	北京科技大学	1,000,000.00	3.75	一带一路研究院管理及运行
体育部发展基金	北京科技大学	814,000.00	3.05	体育部师资队伍建设
中国青年创业就业基金	北京科技大学	698,190.00	2.62	共青团创新创业相关工作和第三届 NEXT IDEA 全国大学生文化创意大赛相关工作
科地扶贫基金	秦安县财政局	500,000.00	1.87	援建秦安县“扶贫车间”
科技成果转化和创新创业奖励基金	北京科技大学	500,000.00	2.03	创新创业奖励基金
合计		18,926,190.00	71.09	

八、关联方关系及其交易

基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
北京科技大学	发起人
赛能杰高新技术股份有限公司	投资的被投资方
腾讯科技（深圳）有限公司	主要捐赠人
东方财富信息股份有限公司	主要捐赠人
山西建邦集团有限公司	主要捐赠人
雏菊金融控股股份公司	主要捐赠人
山东司莱美克新材料科技有限公司	主要捐赠人

基金会与关联方交易

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

关联方	本年发生额(元)	余额(元)	本年发生额(元)	余额(元)
	0.00	0.00	0.00	0.00

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:	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款:	0.00	0.00	0.00	0.00

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:	0.00	0.00	0.00	0.00

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:	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款:	0.00	0.00	0.00	0.00

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:	0.00	0.00	0.00	0.00

九、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

捐款人	指定项目名称	资金捐入金额	本年度该资金使用 情况
腾讯科技(深圳)有限公司	共青团研究基金	5,000,000.00	5,000,000.00
东方财富信息股份有限公司	共青团研究基金	2,000,000.00	2,000,000.00
山西建邦集团有限公司	山西建邦基金	1,500,000.00	300,000.00
雏菊金融控股股份公司	一带一路基金	1,000,000.00	1,000,000.00
山东司莱美克新材料科技有限公司	科技成果转化和创新创业 奖励基金	1,000,000.00	500,000.00
中国青年创业就业基金会	中国青年创业就业基金	912,090.00	698,190.00
能源基金会(美国)北京办事处	能源基金	625,779.00	
吴佩芳	吴佩芳奖学金	600,000.00	120,000.00
承德建龙特殊钢有限公司	承德建龙特殊钢基金	396,000.00	
倪媛媛	电89.5基金	350,000.00	350,000.00

德州仪器半导体技术(上海)有限公司	机器人大赛基金--高工	300,000.00	300,000.00
厦门钨业股份有限公司	厦门钨业基金奖学金	300,000.00	
袁锡军	黔驿人才培养基金	300,000.00	300,000.00
周静	摇篮励学基金	236,000.00	236,000.00
瑞幸咖啡(北京)有限公司	励志奖励基金	200,000.00	200,000.00
北京酷港小镇咖啡厅	图书馆建设基金	170,000.00	
瑞幸咖啡(北京)有限公司	87基金-学生创新基金	166,666.67	
北京六律科技有限责任公司	中国移动基金	165,000.00	165,000.00
北京市慈善协会	爱心成就未来基金	150,000.00	150,000.00
宏达爆破有限公司	宏大爆破基金	150,000.00	150,000.00
中信金属宁波能源有限公司	中信CBMM吴宝榕铌钢奖学金	140,000.00	136,000.00
赵俊刚	俊刚基金	132,000.00	132,000.00
北京坦尼斯体育发展有限公司	体育部发展基金	120,000.00	120,000.00
上海彩橙文化传播有限公司	体育部发展基金	120,000.00	120,000.00
爱新觉罗·川	皇族养生堂基金	100,000.00	100,000.00
爱新觉罗·川	经管皇族养生堂基金	100,000.00	100,000.00
安科工程技术研究院(北京)有限公司	安科基金——新材料研究院腐蚀与防护中心	100,000.00	100,000.00
北京利尔高温材料股份有限公司	北京利尔奖学金——材料学院	100,000.00	100,000.00
北京素美科技有限公司	度学院发展基金	100,000.00	100,000.00
北京学佳澳软件科技发展有限公司	甲骨文基金	100,000.00	100,000.00
邓电明	电明助学金	100,000.00	100,000.00
钢78班	钢78基金	100,000.00	
江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司	荣鑫伟业基金	100,000.00	100,000.00
金诚信矿业管理股份有限公司	金诚信基金	100,000.00	
厦门金鹭特种合金有限公司	厦钨-厦门金鹭奖学金	100,000.00	100,000.00
上海韵翔广告有限公司	体育部发展基金	100,000.00	100,000.00
王伟哲	伟哲奖学金教育基金	100,000.00	100,000.00
魏柳明	柳明助学金	100,000.00	100,000.00
中国农业银行股份有限公司北京市分行	农行助学金	100,000.00	100,000.00
中国宋庆龄基金会	中海油助学金	100,000.00	100,000.00
京东方科技集团股份有限公司	京东方基金	86,500.00	

瑞幸咖啡（北京）有限公司	87基金-十佳辅导员	83,333.33	83,333.33
瑞幸咖啡（北京）有限公司	87基金-优秀学生干部	83,333.33	83,333.33
瑞幸咖啡（北京）有限公司	87基金-最佳团队	83,333.33	83,333.33
北京汽车集团有限公司	北汽竞赛基金	70,000.00	
中国科学院半导体研究所交	黄昆奖学金	66,000.00	66,000.00
宝钢教育基金会	宝钢奖学金	61,800.00	61,800.00
艾默生（北京）仪表有限公司	艾默生工程实践教育基金	54,000.00	54,000.00
北京城建八建设发展有限责任 公司	砺能奖助学基金	50,000.00	
北京万集科技股份有限公司	万集科技基金	50,000.00	50,000.00
广东凤铝铝业有限公司	凤铝奖学金	50,000.00	
深圳易元安全技术有限公司	易元基金	50,000.00	50,000.00
瑞幸咖啡（北京）有限公司	87基金-学生社团基金	41,666.67	41,666.67
瑞幸咖啡（北京）有限公司	87基金-艺术团民乐团发 展基金	41,666.67	
深圳市大疆创新科技有限公司	大疆基金	40,000.00	40,000.00
西安锐思博创应用材料科技有 限公司	学术三分钟基金	40,000.00	40,000.00
矽点联合（北京）科技有限公司	矽点联合基金	40,000.00	
北京六律科技有限责任公司	中国移动基金--教师工作 部	35,000.00	35,000.00
北京市海淀区学而思培训学校	学而思杯第十届模拟求职 大赛	35,000.00	34,900.00
宝钢教育基金会	宝钢奖教金	30,000.00	30,000.00
钢研纳克检测技术股份有限公 司	钢研纳克基金	30,000.00	
三人行传媒集团股份有限公司	体育部发展基金	20,000.00	20,000.00
王鹏	经管发展基金	20,000.00	
徐志滨	徐志滨助学金	20,000.00	
周天尧	文心基金	20,000.00	20,000.00
秦艺芳李慧芳等人	经管发展基金	16,055.00	
内蒙古柏深人力资源有限公司	内蒙古柏深助学基金	10,000.00	
何进、王贵斌	87基金-学生创新基金	3,666.67	
何进、王贵斌	87基金-十佳辅导员	1,833.33	1,833.33
何进、王贵斌	87基金-优秀学生干部	1,833.33	1,833.33
何进、王贵斌	87基金-最佳团队	1,833.33	1,833.33
何进、王贵斌	87基金-学生社团基金	916.67	916.67
何进、王贵斌	87基金-艺术团民乐团发	916.67	

展基金

十、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十二、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。

十三、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠的情况。

十四、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。

十五、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。

十六、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一八年度基金会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：北京科技大学教育发展基金会

法定代表人：罗维东

日期：2019年03月15日



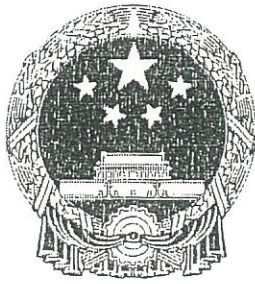
罗维东

财务负责人：

曹冠廷

日期：2019年03月15日

北京中立联合会计师事务所有限公司业务专用章



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 91110105669102914M

名称 北京中立诚会计师事务所有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所 北京市朝阳区北苑路13号院1号楼7层B单元701室
 法定代表人 张印涛
 注册资本 100万元
 成立日期 2007年11月28日
 营业期限 2007年11月28日至 2027年11月27日
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 12月 22日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书

名称：北京中立诚会计师事务所有限公司

主任会计师：张印涛

办公场所：北京市朝阳区北苑路13号院1号楼7层B单元701室

组织形式：有限责任

会计师事务所编号：11000537

注册资本(出资额)：100万元

批准设立文号：京财会[2007]2711号

批准设立日期：2007-11-06



证书序号: NO.006819

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局



中华人民共和国财政部制



姓名 张印济
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1973-09-28
 Date of birth
 工作单位 河南中信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 412901197309285012
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格后将继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京中信会计师事务所有限公司
 Beijing Zhongxin CPAs
 2013

2013年6月19日
 2013年6月19日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格后将继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京中信会计师事务所有限公司
 Beijing Zhongxin CPAs
 2017

2017年5月4日
 2017年5月4日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格后将继续有效
 This certificate is valid

北京中信会计师事务所有限公司
 Beijing Zhongxin CPAs
 2014

2014年5月4日
 2014年5月4日

证书编号：
 No. of Certificate
 411106030023

批准注册给发
 Authorized Issuance of CPAs
 的日期：
 Date of Issuance
 2013年5月28日
 2013年5月28日



姓名 朱文琦
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1944年7月20日
 Date of birth
 工作单位 中维会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 110105440720382
 Identity card No

证书编号: 100000481767
 No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 注册时间: 1999年9月28日
 Date of issuance



1999年9月28日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
 This certificate is valid this renewal.



2017年9月6日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
 This certificate is valid this renewal.



2014年9月6日
 /y /m /d



2015年9月6日
 /y /m /d