

北京大学教育基金会 2017年度 审计报告

目 录

| | 页次 |
|---------------------|------|
| 一、审计报告 | 1-2 |
| 二、审计报告附送 | |
| 1、基金会财务相关情况表 | 3 |
| 2、资产负债表 | 4 |
| 3、业务活动表 | 5 |
| 4、现金流量表 | 6 |
| 5、财务报表附注 | 7-24 |
| 6、管理建议书 | 25 |
| 三、北京神州会计师事务所营业执照复印件 | |

委托单位：北京大学教育基金会

审计单位：北京神州会计师事务所有限责任公司

联系电话：(010) 68349193 (010) 68339660

传真号码：(010) 68339880-100

邮 箱：bjszcpa@foxmail.com

审计报告

神会内审[2018]214号

北京大学教育基金会：

一、对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了后附的北京大学教育基金会财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表、2017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，公允反映了北京大学教育基金会2017年12月31日的财务状况以及2017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，我们独立于北京大学教育基金会，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

北京大学教育基金会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017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。

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报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

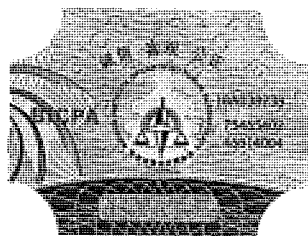
（四）管理层和治理层对财务报表的责任

北京大学教育基金会管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估北京大学教育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北京大学教育基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京大学教育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：

（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，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。

（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，根据获取的审计证据，就可能对北京大学教育基金会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北京大学教育基金会不能持续经营。

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

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。

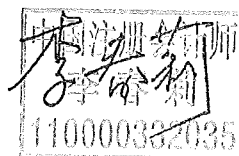
二、按照相关法律法规的要求报告的事项

北京神州会计师事务所有限责任公司

地址：北京市海淀区三里河路39号1



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年二月二十八日

基金会财务相关情况统计表

2017年12月31日

| | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 基金会名称 | 北京大学教育基金会 | | |
| 统一社会信用代码 | 53100000500018012R | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区颐和园路5号北京大学镜春园75号 | 登记时间 | 1995年7月1日 |
| 联系电话 | 62751021 | 邮政编码 | 100871 |
| 法定代表人 | 朱善璐 | 主要经费来源 | 捐赠款 |
| 开户银行 | 工商银行北京海淀西区支行 | | |
| 银行账号 | 0200004509014477781 | | |
| 财务机构名称 | 北京大学教育基金会财务部 | 联系电话 | 62751021 |
| 会计姓名 | 赵建国 | 专/兼职 | 专职 |
| 代理记账中介机构名称 | 无 | 代理机构主管人姓名 | 无 |
| 税务登记号码 | | | |
| 设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和帐号 | 无 | | |
| 实体 | 无 | | |

资产负债表

2017年12月31日

编制单位:北京大学教育基金会

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: | | | |
| 货币资产 | 1 | 114,096,357.13 | 170,892,075.08 | 短期借款 | 24 | | |
| 短期投资 | 2 | 3,799,401,943.14 | 3,783,964,438.19 | 应付款项 | 25 | 4,578,463.75 | 12,999,740.66 |
| 应收款项 | 3 | 2,768,252.69 | 3,324,098.48 | 应付工资 | 26 | | |
| 预付帐款 | 4 | | | 应交税金 | 27 | 201,815.96 | 403,678.02 |
| 存货 | 5 | | | 预收账款 | 28 | | |
| 待摊费用 | 6 | | | 预提费用 | 29 | | |
| 一年内到期的长期股权投资 | 7 | | | 预计负债 | 30 | | |
| 其他流动资产 | 8 | | | 一年内到期的长期负债 | 31 | | |
| 流动资产合计 | 9 | 3,916,266,552.96 | 3,958,180,611.75 | 其他流动负债 | 32 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 33 | 4,780,279.71 | 13,403,418.68 |
| 长期投资: | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 10 | 183,281,800.00 | 254,746,965.36 | | | | |
| 长期债权投资 | 11 | 2,648,000.00 | 2,648,000.00 | 长期负债: | | | |
| 其他长期投资 | 12 | 270,000,000.00 | 529,240,000.00 | 长期借款 | 34 | | |
| 长期投资合计 | 13 | 455,929,800.00 | 786,634,965.36 | 长期应付款 | 35 | | |
| 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 36 | | |
| 固定资产原价 | 14 | 103,701,716.82 | 102,461,957.77 | 长期负债合计 | 37 | - | - |
| 减: 累计折旧 | 15 | 28,448,477.72 | 32,375,593.09 | | | | |
| 固定资产净值 | 16 | 75,253,239.10 | 70,086,364.68 | 受托代理负债: | | | |
| 在建工程 | 17 | | | 受托代理负债 | 38 | | |
| 文物文化资产 | 18 | | | 负债合计 | 39 | 4,780,279.71 | 13,403,418.68 |
| 固定资产清理 | 19 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 20 | 75,253,239.10 | 70,086,364.68 | | | | |
| | | | | 净资产: | | | |
| 无形资产: | | | | 非限定性净资产 | 40 | 459,576,262.89 | 492,340,873.88 |
| 无形资产 | 21 | | | 限定性净资产 | 41 | 3,983,093,049.46 | 4,309,157,649.23 |
| | | | | 净资产合计 | 42 | 4,442,669,312.35 | 4,801,498,523.11 |
| 受托代理资产: | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 22 | | | | | | |
| 资产合计 | 23 | 4,447,449,592.06 | 4,814,901,941.79 | 负债和净资产总计 | 43 | 4,447,449,592.06 | 4,814,901,941.79 |

单位负责人:

制表:

复核:

业务活动表

2017年度

编制单位:北京大学教育基金会

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 | 889,097.13 | 569,607,553.57 | 570,496,650.70 | 3,167,996.68 | 515,682,320.11 | 518,850,316.79 |
| 提供服务收入 | 2 | | | - | | | - |
| 商品销售收入 | 3 | | | - | | | - |
| 政府补助收入 | 4 | | | - | | | - |
| 投资收益 | 5 | 105,353,075.72 | | 105,353,075.72 | 179,259,255.10 | | 179,259,255.10 |
| 其他收入 | 6 | 1,728,506.97 | | 1,728,506.97 | 2,320,583.18 | | 2,320,583.18 |
| 收入合计 | 7 | 107,970,679.82 | 569,607,553.57 | 677,578,233.39 | 184,747,834.96 | 515,682,320.11 | 700,430,155.07 |
| 二、费用 | | | | - | | | - |
| (一) 业务活动成本 | 8 | 263,737,701.06 | | 263,737,701.06 | 335,072,774.04 | - | 335,072,774.04 |
| (二) 管理费用 | 9 | 7,622,782.90 | | 7,622,782.90 | 4,954,788.97 | | 4,954,788.97 |
| 其中: 工作人员工资福利支出 | | 3,096,795.26 | | 3,096,795.26 | 2,386,386.59 | | 2,386,386.59 |
| 行政办公支出 | | 3,549,970.62 | | 3,549,970.62 | 3,329,821.97 | | 3,329,821.97 |
| 其他 | | 976,017.02 | | 976,017.02 | -761,419.59 | | -761,419.59 |
| (三) 筹资费用 | 10 | -1,850,408.67 | | -1,850,408.67 | 1,385,919.53 | | 1,385,919.53 |
| (四) 其他费用 | 11 | 206,647.47 | | 206,647.47 | 71,162.23 | | 71,162.23 |
| 费用合计 | 12 | 269,716,722.76 | - | 269,716,722.76 | 341,484,644.77 | - | 341,484,644.77 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 13 | 163,752,935.45 | -153,727,391.65 | 10,025,543.80 | -141,174,393.38 | 141,058,093.84 | -116,299.54 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 14 | 2,006,892.51 | 415,880,161.92 | 417,887,054.43 | -297,911,203.19 | 656,740,413.95 | 358,829,210.76 |

单位负责人:

制表:

复核:

现金流量表

2017年度

编制单位:北京大学教育基金会

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 | 518,850,316.79 |
| 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 | 10,741,860.09 |
| 现金流入小计 | 8 | 529,592,176.88 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | 327,483,883.01 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 2,386,386.59 |
| 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 | -29,527,357.52 |
| 现金流出小计 | 13 | 300,342,912.08 |
| 业务活动产生的现金净流量 | 14 | 229,249,264.80 |
| 二、投资活动产生的现金净流量 | 15 | |
| 收回投资所收到的现金 | 16 | 555,592,834.64 |
| 取得投资收益所收的现金 | 17 | 143,482,616.99 |
| 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 | 699,075,451.63 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 | 143,078.95 |
| 对外投资所支付的现金 | 22 | 870,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | |
| 现金流出小计 | 24 | 870,143,078.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25 | -171,067,627.32 |
| 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 | -1,385,919.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 56,795,717.95 |

单位负责人:

制表:

复核:

北京大学教育基金会 财务报表附注

截止 2017 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

北京大学教育基金会(以下简称本基金会)于 1995 年 7 月经中华人民共和国民政部批准登记。统一社会信用代码 53100000500018012R。法定代表人:朱善璐。

业务主管单位:教育部。

业务范围:接受和管理社会各界的捐赠,实现基金的保值、增值,奖励教师、学生,资助教学、科研等。

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、遵循《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、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：

| 资产类别 | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------|------|-----|------|
| 房屋建筑 | 20年 | | 5% |
| 运输设备 | 10年 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 5年 | 5% | 19% |
| 办公家具 | 5年 | 5% | 19% |

(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。

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者服务潜力的流入。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。

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。

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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

11、税项

增值税：6%

城市维护建设税：7%

教育费附加：3%

地方教育附加：2%

个人所得税：3%~45%

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 货币资金种类 | 币种 | 年初数 | 年末数 |
|--------|-----|----------------|----------------|
| 现金 | 人民币 | 17,686.76 | 0.00 |
| 银行存款 | 人民币 | 114,078,670.37 | 170,892,075.08 |
| 合计 | | 114,096,357.13 | 170,892,075.08 |

2、短期投资

| 短期投资种类 | 年初数 | | | 年末数 | | |
|--------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | 计提跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 计提跌价准备 | 账面价值 |
| 1、股票投资 | 760,262,438.19 | | 760,262,438.19 | 583,964,438.19 | | 583,964,438.19 |
| 2、基金投资 | 2,030,000,000.00 | 860,495.05 | 2,029,139,504.95 | 2,060,000,000.00 | | 2,060,000,000.00 |
| 3、理财投资 | 1,010,000,000.00 | | 1,010,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | | 1,140,000,000.00 |
| 合计 | 3,800,262,438.19 | 860,495.05 | 3,799,401,943.14 | 3,783,964,438.19 | | 3,783,964,438.19 |

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

| 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 | 582,243.91 | 0.00 | 582,243.91 | 945,845.22 | | 945,845.22 |
| 1-2年 | 27,314.78 | 0.00 | 27,314.78 | 219,559.26 | | 219,559.26 |
| 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 2,158,694.00 | 0.00 | 2,158,694.00 | 2,158,694.00 | | 2,158,694.00 |
| 合 计 | 2,768,252.69 | 0.00 | 2,768,252.69 | 3,324,098.48 | 0.00 | 3,324,098.48 |

(2) 其他应收款主要客户：

| 客户名称 | 年初数 | | 期末数 | | 发生时间 | 未结算原因 |
|-----------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 占其他应 收款总额 的比例% | 账面余额 | 占其他应 收款总额 的比例% | | |
| 1 波士顿科学基金 | 27,314.78 | 0.99 | | | 2016.01 | 用房保证金 |
| 2 Acom 项目 | 169,633.75 | 6.13 | | | 2016.12 | 用房保证金 |
| 3 光华发展基金 | 216,667.00 | 7.83 | 216,667.00 | 6.52 | 2016.12 | 房租押金 |
| 4 基金会 | 2,140,000.00 | 77.31 | 2,140,000.00 | 64.38 | 2012.12 | 金仙庵工程垫支款 |
| 5 基金会 | | | 943,596.14 | 28.39 | 2017.12 | 预支工资 |
| 6 七匹狼项目 | | | 17,374.00 | 0.52 | 2011.7 | 房租押金 |
| 合 计 | 2,553,615.53 | 92.26 | 3,317,637.14 | 99.81 | | |

4、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 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|
| 1. 长江证券股份有限公司 | 2,352,000.00 | 2,352,000.00 | 2,352,000.00 | 0.92 | 成本法 |
| 2. 中信建投-润信基金 | 80,000,000.00 | 26,429,800.00 | 17,894,965.36 | 7.02 | 成本法 |
| 3. 鼎晖夹层投资基金 | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 | 200,000,000.00 | 78.51 | 成本法 |
| 4. 长期股权投资—浩德科技 | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 | 13.54 | 成本法 |
| 合 计 | 166,852,000.00 | 183,281,800.00 | 254,746,965.36 | 100.00 | |

5、长期债权投资

| 项 目 | 年初数 | 年末数 |
|---------------|--------------|--------------|
| 1. 长江证券股份有限公司 | 2,648,000.00 | 2,648,000.00 |
| 合 计 | 2,648,000.00 | 2,648,000.00 |

6、其他长期投资

| 项 目 | 年初数 | 年末数 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 1. 赛富中小企业 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 2. 中安招商股权投资基金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 3. 松禾暴风产业基金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 4. 松禾远望投资基金 | 20,000,000.00 | 19,240,000.00 |
| 5. 中信建投润信基金二期 | 50,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 6. 安徽高新招商致远二期 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 7. 投资轩睿新三联结构化私募基金 | | 135,000,000.00 |
| 合 计 | 270,000,000.00 | 529,240,000.00 |

7、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、固定资产原价 | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | 100,940,913.82 | | | 100,940,913.82 |
| 机器设备 | 986,841.00 | 143,078.95 | 83,710.00 | 1,046,209.95 |
| 运输工具 | 1,299,128.00 | | 1,299,128.00 | |
| 办公家具 | 474,834.00 | | | 474,834.00 |
| 合 计 | 103,701,716.82 | 143,078.95 | 1,382,838.00 | 102,461,957.77 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | 26,498,023.67 | 5,047,045.68 | | 31,545,069.35 |
| 机器设备 | 597,453.36 | 109,885.66 | 77,504.17 | 629,834.85 |
| 运输工具 | 1,234,171.60 | | 1,234,171.60 | |
| 办公家具 | 118,829.09 | 81,859.80 | | 200,688.89 |
| 合 计 | 28,448,477.72 | 5,238,791.14 | 1,311,675.77 | 32,375,593.09 |
| 三、固定资产账面价值 | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | 74,442,890.15 | — | — | 69,395,844.47 |
| 机器设备 | 389,387.64 | — | — | 416,375.10 |
| 运输工具 | 64,956.40 | — | — | |
| 办公家具 | 356,004.91 | — | — | 274,145.11 |
| 合 计 | 75,253,239.10 | — | — | 70,086,364.68 |

(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 | 103,701,716.82 | 28,448,477.72 | 75,253,239.10 | 102,461,957.77 | 32,375,593.09 | 70,086,364.68 |
| 合 计 | 103,701,716.82 | 28,448,477.72 | 75,253,239.10 | 102,461,957.77 | 32,375,593.09 | 70,086,364.68 |

8、其他应付款

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 待处理 | 4,040,307.16 | 49,816,619.02 | 41,285,809.91 | 12,571,116.27 |
| 校友卡 | 538,156.59 | | 109,532.20 | 428,624.39 |
| 合计 | 4,578,463.75 | 49,816,619.02 | 41,395,342.11 | 12,999,740.66 |

说明：本基金会其他应付款期末余额 12,999,740.66 元，大约 96.70 %比例的款项为待处理款项，主要为未确定捐赠用途的汇入款。

9、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. 代扣代缴个人所得税 | 201,072.00 | 405,979.20 | 3%-45% |
| 2. 应交增值税 | 743.96 | -2,301.18 | 6% |
| 合计 | 201,815.96 | 403,678.02 | |

10、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 | 3,983,093,049.46 | 656,740,413.95 | 330,675,814.18 | 4,309,157,649.23 |
| 2、非限定性净资产 | 459,576,262.89 | 184,747,834.96 | 151,983,223.97 | 492,340,873.88 |
| 合计 | 4,442,669,312.35 | 841,488,248.91 | 482,659,038.15 | 4,801,498,523.11 |

11、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 | 上年发生额 | | | 本年发生额 | | |
|---------------|---------------|------|---------------|-------|------|----|
| | 限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 |
| 1. 卡塔尔大学 | | | | | | |
| 其中：捐款 | 66,581,720.36 | | 66,581,720.36 | | | |
| 捐物 | | | | | | |
| 2. 福建省发树慈善基金会 | | | | | | |
| 其中：捐款 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |
| 捐物 | | | | | | |
| 3. 中国教育发展基金会 | | | | | | |
| 其中：捐款 | 45,072,000.00 | | 45,072,000.00 | | | |
| 捐物 | | | | | | |
| 4. 刘水 | | | | | | |
| 其中：捐款 | 34,000,000.00 | | 34,000,000.00 | | | |
| 捐物 | | | | | | |

| 捐赠人 | 上年发生额 | | | 本年发生额 | | |
|---|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 |
| 5. 泛海公益基金会 | | | | | | |
| 其中：捐款 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | |
| 捐物 | | | | | | |
| 6.北京木兰汇公益基金会 | | | | | | |
| 其中：捐款 | | | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 捐物 | | | | | | |
| 7.LAM KO YIN (林高滨) | | | | | | |
| 其中：捐款 | | | | 29,855,257.50 | | 29,855,257.50 |
| 捐物 | | | | | | |
| 8.SILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION (硅谷社区基金会) | | | | | | |
| 其中：捐款 | | | | 32,484,000.00 | | 32,484,000.00 |
| 捐物 | | | | | | |
| 合 计 | 225,653,720.36 | | 225,653,720.36 | 162,339,257.50 | | 162,339,257.50 |

12、投资收益

| 产生投资收益的来源 | 上年发生额 | 本年发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1. 理财收益 | 69,478,753.42 | 59,637,802.52 |
| 2. 基金、股票投资收益 | 28,711,308.60 | 119,621,452.58 |
| 3. 长期投资投资收益 | 7,163,013.70 | |
| 合 计 | 105,353,075.72 | 179,259,255.10 |

13、业务活动成本

| 项 目 | 上年发生额 | 本年发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 1.捐赠项目成本 | | |
| 奖学金 | 40,791,976.27 | 40,367,668.45 |
| 助学金 | 15,830,552.00 | 13,894,685.45 |
| 奖教金 | 20,415,618.24 | 15,346,635.76 |
| 学生科研基金 | 368,615.19 | 809,895.20 |
| 教师科研基金 | 36,891,359.40 | 29,887,408.25 |
| 学术交流基金 | 12,644,510.59 | 16,215,261.50 |
| 教师论文奖 | 799,070.00 | 800,000.00 |

| 项目 | 上年发生额 | 本年发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 管理费 | 287,018.45 | 414,332.76 |
| 学生活动费 | 5,328,804.22 | 4,623,563.26 |
| 院系基金 | 62,691,667.18 | 91,193,828.25 |
| 讲座教席 | 5,076,510.52 | 43,517,018.67 |
| 仪器设备 | 99,900.00 | |
| 基础设施建设 | 17,618,816.34 | 23,922,769.78 |
| 出版资助 | 272,476.04 | 441,517.62 |
| 校友基金 | 1,782,868.50 | 1,241,436.39 |
| 专项基金 | 1,304,296.86 | 4,864,516.25 |
| 发展基金 | 28,250,000.00 | 26,912,000.00 |
| 留本基金 | 8,492,640.55 | 10,606,955.28 |
| 其他基金 | 2,789,601.38 | 4,116,321.31 |
| 非限定用途基金 | 2,001,399.33 | 4,295,591.35 |
| 股权捐赠 | | 1,500,000.00 |
| 税金 | | 101,368.51 |
| 合计 | 263,737,701.06 | 335,072,774.04 |

14、管理费用

| 项目 | 上年发生额 | 本年发生额 |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 1. 行政管理人员费用 | 3,096,795.26 | 2,386,386.59 |
| 2. 行政管理事务物品耗和服务开支 | 3,549,970.62 | 3,329,821.97 |
| 3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用 | 115,521.97 | 99,075.46 |
| 4. 资产减值及处置损失 | 860,495.05 | -860,495.05 |
| 5. 记入管理费用的税费 | | |
| 合计 | 7,622,782.900 | 4,954,788.97 |

15、筹资费用

| 项目 | 上年发生额 | 本年发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 汇兑损益 | -1,850,408.67 | 1,385,919.53 |
| 合计 | -1,850,408.67 | 1,385,919.53 |

16、其他费用

| 项 目 | 上年发生额 | 本年发生额 |
|--------|------------|-----------|
| 资产处置损失 | 6,721.22 | 71,162.23 |
| 资助费用 | 199,926.25 | |
| 合计 | 206,647.47 | 71,162.23 |

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

一、理事

王 博 北京大学副校长

方文雄 协成行发展有限公司董事总经理、北京大学名誉校董

尹衍樑 台湾润泰集团总裁、北京大学名誉博士、北京大学名誉校董

邓 娅 北京大学教育基金会理事

厉 伟 松禾资本创始合伙人、深港产学研创业投资有限公司董事长、北京大学名誉校董、北京大学校友

朱 彤 北京大学环境科学与工程学院院长

刘 水 铁汉生态环境股份有限公司董事长、北京大学名誉校董、北京大学校友

李宇宁 北京大学教育基金会秘书长

李家诚 恒基兆业地产有限公司副主席、恒基兆业发展有限公司主席兼总经理、北京大学名誉校董

张新祥 北京大学昌平校区管理办公室主任、北京大学财务部部长

陈国钜 香港陈国钜有限公司董事长、北京大学名誉校董

赵文权 蓝色光标传播集团董事长兼首席执行官、北京大学名誉校董北京大学校友

郝 平 北京大学党委书记

柯 杨 北京大学原常务副校长

俞敏洪 新东方教育科技集团董事长、北京大学校友

饶 毅 北京大学校务委员会副主任、理学部主任、北京大学 IDG 、麦戈文脑科学研究所所长

海 闻 北京大学校务委员会副主任、北京大学汇丰商学院院长

黄涛 世纪金源集团董事局执行董事、世纪金源集团总裁
黄志源 印尼金光集团董事长兼总裁、北京大学名誉博士、北京大学校友
黄怒波 北京中坤投资集团董事长、北京大学校友
阎焱 赛富投资基金首席合伙人、北京大学校友
傅军 北京大学国家发展研究院教授
詹启敏 北京大学副校长、北京大学医学部主任

二、监事

李岩松 上海外国语大学校长、党委副书记
闫敏 北京大学前总会计师
张旋龙 北大方正集团有限公司董事
王立华 天元律师事务所主任、首席合伙人、北京大学校友
杨岩 北大创投基金执行合伙人、北京大学校友

除理事成员中邓娅同志作为基金会专职秘书长期间，领取秘书长相关工作酬劳合计19,150.00元。以上其余人员均未在基金会领取工资。

2、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）

职工总数：36人，其中：秘书长：1人；副秘书长：4人；行政部：5人；拓展部：6人；项目管理部：4人；法务与信息室：3人；财务与投资部：9人；品牌文化部：4人。

在编人员工资均由北京大学支付。

基金会合同制员工：16人，2017年工资总额1,766,285.21元，人均月工资7,753.12元（不含单位出资五险一金）。

七、在计算公益事业支出比例、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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

北京大学教育基金会2017年度年度公益事业支出334,971,405.53元，上年末净资产4,442,669,312.35元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为7.54%。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

工作人员工资福利2,386,386.59元，行政办公支出2,568,402.38元，本年支出合计为4,954,788.97元，管理费用占本年总支出的比例为1.45%。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支表

| 项目 | 收入 | 费用 | | | | | | | 总计 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------|------------------|--------|------|---------------|----|
| | | 直接用于受助人的款物 | 开展公益项目的运行费用 | | | | | 小计 | |
| | | | 立项、执行、监督和评估费用 | 人员费用 | 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 | | |
| 1、国家发展研究院木兰基金 | 100,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2、医学部发展基金 | 36,358,345.98 | 19,129,045.31 | | | | | | 19,129,045.31 | |
| 3、北京大学吕志和生命科学学院基金 | 32,484,000.00 | | | | | | | | |
| 4、电教大楼改造工程 | 29,855,257.50 | | | | | | | | |
| 5、北大博雅讲席教授 | | 29,593,750.00 | | | | | | 29,593,750.00 | |
| 6、世界一流大学计划基金(RJ) | | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 198,697,603.48 | 68,722,795.31 | | | | | | 68,722,795.31 | |

2、重大公益项目大额支付对象

| 项目 | 大额支付对象 | 支付金额 |
|------------------|---------|---------------|
| 1、医学部发展基金 | 北京大学医学部 | 19,129,045.31 |
| 2、北大博雅讲席教授 | 北京大学 | 29,593,750.00 |
| 3、世界一流大学计划基金(RJ) | 北京大学 | 20,000,000.00 |
| 合计 | | 68,722,795.31 |

说明：

(1) 本基金会 2017 年度捐赠总收入 518,850,316.79 元，项目总支出 334,971,405.53 元，由于当年涉及的公益项目众多（约 2909 个），没有捐赠收入超过当年捐赠收入的 20% 以上的项目及项目支出超过当年基金会总支出 20% 以上的项目。

(2) 本基金会的项目基本上持续时间都在 2 年以上。

(3) 本表列示的是对于本基金会而言比较重要的项目（占当年收入或支出 5% 以上）。

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

| 关联方 | 关联关系 |
|---|----------|
| 1. 北京大学 | 理事主要来源单位 |
| 2. 北京木兰汇公益基金会 | 主要捐赠人 |
| 3. LAM KO YIN（林高演） | 主要捐赠人 |
| 4. SILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION（硅谷社区基金会） | 主要捐赠人 |

2、 关联交易：无

3、 关联债权债务往来：无

十、 委托理财

| 受托人 | 委托金额 | 委托期限 | 报酬确定方式 | 实际收益 | 实际收回金额 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1.中信信托有限责任公司（信惠现金管理） | 40,000,000.00 | 2015.07 起 | 年浮动收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2.中信信托有限责任公司（重庆合川） | 70,000,000.00 | 2015.12 至 2017.12 | 年预期收益 7% | 4,873,150.69 | 4,873,150.69 |
| 3.国投瑞银资本管理有限公司（百灵 196 号） | 100,000,000.00 | 2015.12 至 2017.12 | 年预期收益 8.5% | 8,430,136.98 | 8,430,136.98 |
| 4.民生财富投资管理有限公司（尊享 3 号） | 200,000,000.00 | 2016.03 至 2017.03 | 年预期收益 7.2%（1 亿 7.1%，1 亿 7.3%） | 12,828,082.19 | 12,828,082.19 |
| 5.华融国际信托有限公司（融升 4 号） | 200,000,000.00 | 2016.03 至 2018.03 | 预期收益 6.3% | 12,775,000.00 | 12,775,000.00 |
| 6.民生财富投资管理有限公司（尊享 5 号） | 200,000,000.00 | 2016.09 至 2017.09 | 年预期收益 6.6% | 13,218,082.19 | 13,218,082.19 |
| 7.泛海投资基金管理有限公司（民生财富瑞盈） | 100,000,000.00 | 2016.11 至 2018.11 | 年预期收益 7% | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 8.平安信托有限责任公司（鸿承世家） | 300,000,000.00 | 2016.10-2021.10 | 年浮动收益 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 9.中信证券股份有限公司（1 号定向资管计划） | 300,000,000.00 | 2016.07-2019.07 | 年浮动收益 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 1,510,000,000.00 | | | 74,124,452.05 | 74,124,452.05 |

十一、 固定资产清查明细表

| 名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|----------------|----|--------|----|----|-----------|-----------|----|----|
| 电脑桌 | 自购 | 200011 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 | 自用 | |
| 保险柜 | 自购 | 200011 | 个 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 自用 | |
| 办公家具 | 自购 | 200011 | 个 | 1 | 1,360.00 | 1,360.00 | 自用 | |
| 长条桌 | 自购 | 200011 | 个 | 1 | 1,640.00 | 1,640.00 | 自用 | |
| 球台 | 自购 | 200011 | 个 | 1 | 3,510.00 | 3,510.00 | 自用 | |
| 橱柜 | 自购 | 200011 | 个 | 1 | 3,950.00 | 3,950.00 | 自用 | |
| 办公家具 | 自购 | 200011 | 个 | 1 | 11,270.00 | 11,270.00 | 自用 | |
| 基金会购三菱空调 | 自购 | 200011 | 台 | 1 | 13,500.00 | 13,500.00 | 自用 | |
| 网络用交换机 | 自购 | 200012 | 台 | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 | 自用 | |
| 椅子 | 自购 | 200405 | 个 | 1 | 594.00 | 594.00 | 自用 | |
| 空调 030671 | 自购 | 200405 | 台 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 自用 | |
| 办公家具 | 自购 | 200405 | 个 | 1 | 19,519.00 | 19,519.00 | 自用 | |
| DELL 服务器 | 自购 | 200504 | 台 | 1 | 27,400.00 | 27,400.00 | 自用 | |
| 方正商祺 BSN60-340 | 自购 | 200509 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 200703 | 台 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 自用 | |
| 飞塔防火墙 | 自购 | 200704 | 三年 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 自用 | |
| 飞塔防火墙 | 自购 | 200704 | 台 | 1 | 10,450.00 | 10,450.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 200705 | 台 | 1 | 1,280.00 | 1,280.00 | 自用 | |
| 投影幕布 | 自购 | 200711 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 | 自用 | |
| 投影仪 | 自购 | 200711 | 台 | 1 | 12,400.00 | 12,400.00 | 自用 | |
| EPSONLQ300+II | 自购 | 200802 | 台 | 1 | 1,980.00 | 1,980.00 | 自用 | |
| 录音笔 | 自购 | 200803 | 个 | 1 | 1,230.00 | 1,230.00 | 自用 | |
| HP 打印机 | 自购 | 200803 | 台 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 200804 | 台 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 200804 | 台 | 1 | 4,630.00 | 4,630.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 200804 | 台 | 1 | 4,630.00 | 4,630.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 200805 | 台 | 1 | 6,350.00 | 6,350.00 | 自用 | |
| 戴尔笔记本电脑 | 自购 | 200806 | 台 | 1 | 7,999.00 | 7,999.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 200807 | 台 | 1 | 1,060.00 | 1,060.00 | 自用 | |
| 海尔空调 | 自购 | 200807 | 台 | 1 | 2,580.00 | 2,580.00 | 自用 | |
| 扫描仪 | 自购 | 200809 | 台 | 1 | 1,060.00 | 1,060.00 | 自用 | |
| 佳能数码相机 | 自购 | 200809 | 台 | 1 | 12,250.00 | 12,250.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 200901 | 台 | 1 | 1,080.00 | 1,080.00 | 自用 | |
| AOC 显示器 | 自购 | 200903 | 台 | 1 | 840.00 | 840.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 200903 | 台 | 1 | 1,060.00 | 1,060.00 | 自用 | |
| 爱普生打印机 | 自购 | 200906 | 台 | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 | 自用 | |
| 戴尔计算机 | 自购 | 200906 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 自用 | |
| 戴尔笔记本电脑 | 自购 | 200911 | 台 | 1 | 3,920.00 | 3,920.00 | 自用 | |
| 戴尔笔记本电脑 | 自购 | 200911 | 台 | 1 | 3,920.00 | 3,920.00 | 自用 | |
| 联想笔记本电脑 | 自购 | 200912 | 台 | 1 | 16,200.00 | 16,200.00 | 自用 | |

| 名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|------------------------|----|--------|----|----|----------------|----------------|----|----|
| 惠普服务器 | 自购 | 200912 | 台 | 1 | 38,660.00 | 38,660.00 | 自用 | |
| HP 黑白激光打印机 | 自购 | 201006 | 台 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 自用 | |
| HP 黑白激光打印机 | 自购 | 201006 | 台 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 自用 | |
| 戴尔主机 | 自购 | 201006 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 自用 | |
| 图形工作站 | 自购 | 201007 | 台 | 1 | 9,529.00 | 9,529.00 | 自用 | |
| 戴尔台式机 | 自购 | 201009 | 台 | 1 | 5,490.00 | 5,490.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 201010 | 台 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 自用 | |
| 戴尔台式机 | 自购 | 201010 | 台 | 1 | 5,495.00 | 5,495.00 | 自用 | |
| 理光复印机 | 自购 | 201010 | 台 | 1 | 27,300.00 | 27,300.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 201012 | 台 | 1 | 1,320.00 | 1,320.00 | 自用 | |
| 佳能数码相机 | 自购 | 201012 | 台 | 1 | 4,490.00 | 4,490.00 | 自用 | |
| 理光打印机 | 自购 | 201012 | 台 | 1 | 19,200.00 | 19,200.00 | 自用 | |
| 融和伪钞鉴别仪 | 自购 | 201104 | 台 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 自用 | |
| 戴尔服务器 | 自购 | 201104 | 台 | 1 | 23,200.00 | 23,200.00 | 自用 | |
| 惠普一体机 | 自购 | 201106 | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 自用 | |
| 惠普一体机 | 自购 | 201106 | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 自用 | |
| 惠普一体机 | 自购 | 201106 | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 自用 | |
| 大钟寺房产 | 受赠 | 201109 | 座 | 1 | 100,940,913.82 | 100,940,913.82 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201112 | 台 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201112 | 台 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201112 | 台 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201112 | 台 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201112 | 台 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201112 | 台 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201112 | 台 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 自用 | |
| 激光打印机 HP1008 | 自购 | 201201 | 台 | 1 | 1,170.00 | 1,170.00 | 自用 | |
| 激光打印机 HP1008 | 自购 | 201201 | 台 | 1 | 1,170.00 | 1,170.00 | 自用 | |
| 激光打印机 HP1008 | 自购 | 201201 | 台 | 1 | 1,170.00 | 1,170.00 | 自用 | |
| 激光打印机 HP1008 | 自购 | 201201 | 台 | 1 | 1,170.00 | 1,170.00 | 自用 | |
| 彩色喷墨打印机 | 自购 | 201201 | 台 | 1 | 1,580.00 | 1,580.00 | 自用 | |
| 针式打印机 EPSONLQ300KII | 自购 | 201201 | 台 | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 自用 | |
| 一体式打印机 | 自购 | 201201 | 台 | 1 | 2,380.00 | 2,380.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201201 | 台 | 1 | 3,980.00 | 3,980.00 | 自用 | |
| 理光复印机+ | 自购 | 201202 | 台 | 1 | 6,240.00 | 6,240.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 201203 | 台 | 1 | 1,190.00 | 1,190.00 | 自用 | |
| 苹果笔记本 | 自购 | 201203 | 台 | 1 | 11,800.00 | 11,800.00 | 自用 | |
| 激光打印机 HP1020plus | 自购 | 201205 | 台 | 1 | 1,190.00 | 1,190.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201207 | 台 | 1 | 4,020.00 | 4,020.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201207 | 台 | 1 | 4,120.00 | 4,120.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201207 | 台 | 1 | 4,120.00 | 4,120.00 | 自用 | |

| 名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|-----------------|----|--------|----|----|-----------|-----------|----|----|
| 消防报警系统 | 自购 | 201209 | 套 | 1 | 17,230.00 | 17,230.00 | 自用 | |
| 佳能传真机 | 自购 | 201212 | 台 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 自用 | |
| 联想笔记本电脑 | 自购 | 201212 | 台 | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201301 | 台 | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201301 | 台 | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 | 自用 | |
| 惠普激光打印机 | 自购 | 201303 | 台 | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 自用 | |
| 博睿莘莘电脑主机 | 自购 | 201303 | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | 自用 | |
| 博睿莘莘电脑主机 | 自购 | 201303 | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201303 | 台 | 1 | 4,600.00 | 4,600.00 | 自用 | |
| 联想笔记本电脑 | 自购 | 201303 | 台 | 1 | 7,300.00 | 7,300.00 | 自用 | |
| 工学院光伏组件 | 获赠 | 201305 | 块 | 44 | 65,296.00 | 65,296.00 | 自用 | |
| 录音笔 | 自购 | 201306 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 自用 | |
| 微机 | 自购 | 201306 | 台 | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 | 自用 | |
| 微机主机 | 自购 | 201310 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 自用 | |
| 微机主机 | 自购 | 201310 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 自用 | |
| 微机主机 | 自购 | 201310 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 自用 | |
| 微机 | 自购 | 201311 | 台 | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 | 自用 | |
| 微机 | 自购 | 201311 | 台 | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 | 自用 | |
| 史密斯热水器 | 自购 | 201405 | 台 | 1 | 3,848.00 | 3,848.00 | 自用 | |
| LQ-630K 打印机 | 自购 | 201406 | 台 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 自用 | |
| 戴尔 OptiPlex3020 | 自购 | 201407 | 台 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 自用 | |
| 不间断电源 | 自购 | 201411 | 台 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 自用 | |
| 微机 | 自购 | 201411 | 台 | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 自用 | |
| 惠普 1020Plus 打印机 | 自购 | 201412 | 台 | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 自用 | |
| 戴尔 3020MT | 自购 | 201412 | 台 | 1 | 4,900.00 | 4,900.00 | 自用 | |
| 惠普 1020 打印机 | 自购 | 201501 | 台 | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 自用 | |
| 戴尔 3021MT | 自购 | 201501 | 台 | 1 | 4,900.00 | 4,900.00 | 自用 | |
| EPSONLQ630K 打印机 | 自购 | 201505 | 台 | 1 | 1,550.00 | 1,550.00 | 自用 | |
| 惠普 CP1025NW | 自购 | 201505 | 台 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 3020MT | 自购 | 201506 | 台 | 1 | 4,400.00 | 4,400.00 | 自用 | |
| 复印机 MP4054SP | 自购 | 201506 | 台 | 1 | 26,900.00 | 26,900.00 | 自用 | |
| 红外光源摄像机 | 自购 | 201507 | 台 | 1 | 1,280.00 | 1,280.00 | 自用 | |
| 红外光源摄像机 | 自购 | 201507 | 台 | 1 | 1,280.00 | 1,280.00 | 自用 | |
| 红外光源摄像机 | 自购 | 201507 | 台 | 1 | 1,780.00 | 1,780.00 | 自用 | |
| 红外光源摄像机 | 自购 | 201507 | 台 | 1 | 1,780.00 | 1,780.00 | 自用 | |
| 红外光源摄像机 | 自购 | 201507 | 台 | 1 | 1,780.00 | 1,780.00 | 自用 | |
| 红外光源摄像机 | 自购 | 201507 | 台 | 1 | 1,780.00 | 1,780.00 | 自用 | |
| 数字硬盘录相机 | 自购 | 201507 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 自用 | |
| 多线制报警控制器 | 自购 | 201507 | 台 | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 自用 | |
| 打印机(传真) | 自购 | 201512 | 台 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 自用 | |
| 点钞机 | 自购 | 201512 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 3020MT | 自购 | 201512 | 台 | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 | 自用 | |

| 名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|---------------|----|--------|----|----|------------|------------|----|----|
| 长江家具 | 受赠 | 201512 | 套 | 1 | 422,441.00 | 422,441.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 3020MT | 自购 | 201601 | 台 | 1 | 4,370.00 | 4,370.00 | 自用 | |
| 惠普 3020 打印机 | 自购 | 201601 | 台 | 1 | 1,120.00 | 1,120.00 | 自用 | |
| 长江家具 | 自购 | 201605 | 套 | 1 | 8,400.00 | 8,400.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 3020MT | 自购 | 201606 | 台 | 1 | 3,220.00 | 3,220.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 3020MT | 自购 | 201606 | 台 | 1 | 3,220.00 | 3,220.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 3020MT | 自购 | 201606 | 台 | 1 | 3,220.00 | 3,220.00 | 自用 | |
| 宏碁 K50 笔记本 | 自购 | 201606 | 台 | 1 | 4,099.00 | 4,099.00 | 自用 | |
| 投影仪 PT-SLW75C | 自购 | 201606 | 台 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 自用 | |
| 投影仪 PT-SLW75C | 自购 | 201606 | 台 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 自用 | |
| 电动窗帘电机 | 自购 | 201606 | 台 | 1 | 5,440.00 | 5,440.00 | 自用 | |
| 定制机柜 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 自用 | |
| 反馈抑制器 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | 自用 | |
| 主扩功放 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 自用 | |
| 数字音频处理器 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 8,800.00 | 8,800.00 | 自用 | |
| 主扩音箱 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 9,750.00 | 9,750.00 | 自用 | |
| 主扩音箱 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 9,750.00 | 9,750.00 | 自用 | |
| 信号延长器 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 自用 | |
| 信号延长器 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 自用 | |
| 视频矩阵 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 | 自用 | |
| 电源控制器 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 自用 | |
| 平板电脑 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 自用 | |
| 系统编程软件 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 自用 | |
| 电源时序器 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 自用 | |
| 中央控制主机 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 21,500.00 | 21,500.00 | 自用 | |
| 幕布 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 3,950.00 | 3,950.00 | 自用 | |
| 幕布 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 3,950.00 | 3,950.00 | 自用 | |
| 无线头戴话筒 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 自用 | |
| 无线头戴话筒 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 自用 | |
| 无线鹅颈会议话筒 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 | 自用 | |
| 无线手持话筒 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 自用 | |
| 无线手持话筒 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 自用 | |
| 录音机 | 自购 | 201607 | 台 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | 自用 | |
| 冰箱 | 自购 | 201609 | 台 | 1 | 1,396.00 | 1,396.00 | 自用 | |
| 海信电视机 | 自购 | 201612 | 台 | 1 | 3,999.00 | 3,999.00 | 自用 | |
| 补声音箱 | 自购 | 201612 | 台 | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 自用 | |
| 补声音箱 | 自购 | 201612 | 台 | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 自用 | |
| 幕布 | 自购 | 201612 | 台 | 1 | 3,950.00 | 3,950.00 | 自用 | |
| 调音台 | 自购 | 201612 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 自用 | |
| 监听音箱 | 自购 | 201612 | 台 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 自用 | |
| 投影机 | 自购 | 201612 | 台 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 自用 | |
| 主扩功放 | 自购 | 201612 | 台 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 自用 | |

| 名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|-----------------|----|--------|----|----|----------------|----------------|----|----|
| VGA 矩阵输出卡 | 自购 | 201612 | 台 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 自用 | |
| 电视信号放大器 | 自购 | 201701 | 台 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 自用 | |
| 海信电视机 | 自购 | 201701 | 台 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 | 自用 | |
| 爱普生投影机 | 自购 | 201702 | 台 | 1 | 6,200.00 | 6,200.00 | 自用 | |
| 小米空气净化器 | 自购 | 201702 | 台 | 27 | 40,473.00 | 40,473.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 201703 | 台 | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 自用 | |
| 戴尔微机 | 自购 | 201703 | 台 | 1 | 3,050.00 | 3,050.00 | 自用 | |
| 松下传真机 | 自购 | 201704 | 台 | 1 | 1,480.00 | 1,480.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 201704 | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | 自用 | |
| 惠普打印机 | 自购 | 201705 | 台 | 1 | 2,030.00 | 2,030.00 | 自用 | |
| 戴尔灵越微机 | 自购 | 201705 | 台 | 1 | 5,830.00 | 5,830.00 | 自用 | |
| 戴尔成就微机 | 自购 | 201705 | 台 | 1 | 6,550.00 | 6,550.00 | 自用 | |
| 戴尔服务器扩容硬盘 | 自购 | 201706 | 块 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 自用 | |
| 戴尔微机-成就 3667 | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 3,260.00 | 3,260.00 | 自用 | |
| 戴尔微机-成就 3667 | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 3,260.00 | 3,260.00 | 自用 | |
| 惠普打印机(1020Plus) | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 1,168.00 | 1,168.00 | 自用 | |
| 惠普打印机(1020Plus) | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 1,168.00 | 1,168.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-26GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 2,449.00 | 2,449.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-26GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 2,449.00 | 2,449.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-26GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 2,449.00 | 2,449.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-26GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 2,449.00 | 2,449.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-26GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 2,449.00 | 2,449.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-26GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 2,449.00 | 2,449.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-26GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 2,449.00 | 2,449.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-26GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 2,449.00 | 2,449.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-26GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 2,449.00 | 2,449.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-26GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 2,449.00 | 2,449.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-72GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 4,749.00 | 4,749.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-72GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 4,749.00 | 4,749.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-72GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 4,749.00 | 4,749.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-72GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 4,749.00 | 4,749.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-35GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 3,039.00 | 3,039.00 | 自用 | |
| 格力空调-KFR-35GW | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 3,039.00 | 3,039.00 | 自用 | |
| 戴尔微机-成就 3667 | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 5,210.00 | 5,210.00 | 自用 | |
| 税务专用扫描仪 | 自购 | 201711 | 台 | 1 | 3,717.95 | 3,717.95 | 自用 | |
| 合计 | | | | | 102,461,157.77 | 102,461,157.77 | | |

十二、 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

限定性净资产是指奖学金、助学金、奖教金等类别的项目专用资金。其中奖学金等项目，如光华奖学金是由光华教育基金会捐赠，由基金会负责管理，资金是奖学金专款专用不得挪作他用；助学金等项目，如香港道德会助学金是由香港道德会捐赠，由基金会负责管理，资金是助学金专款专用不得挪作他用等。2017年期初限定性净资产余额为3,983,093,049.46元，2017年度收到限定性捐赠款项515,682,320.11元，当年发放光华奖学金、新东方助学金等限定性项目支出330,675,814.18元，由非限定性净资产转入限定性净资产的金额为141,174,393.38元，以前年度项目支出收回-116,299.54元，余额为4,309,157,649.23元。

十三、 受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十四、 重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十五、 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。

十六、 接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十七、 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。

十八、 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。

十九、 需要说明的其他事项

上述三〇一七年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：(盖章)



单位负责人：(签名)



日期：2018年2月28日

财务负责人：(签名)

赵建国

日期：2018年2月28日

管理建议书

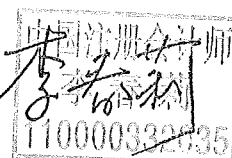
我们接受委托对贵基金会 2017 年度的会计报表进行审计。在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制制度中的有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度、内部稽核制度等有关方面的情况，并做了分析研究。我们认为贵基金会现有的内控制度总体上比较完善，能够按照《民间非营利组织会计制度》及基金会管理条例设置账簿、编制报表，并结合自身运营情况建立了包括现金、其他货币资金管理、支票、财务印鉴管理、费用开支标准及审批、固定资产管理、投资、筹资管理、财务档案管理等各项财务控制制度，会计核算比较规范，内控设置严谨、执行有效。

北京神州会计师事务所有限责任公司



地址：北京市海淀区三里河路 39 号

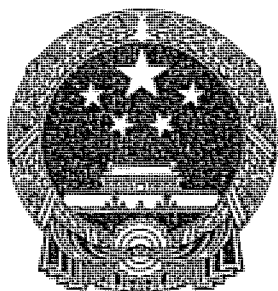
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年二月二十八日

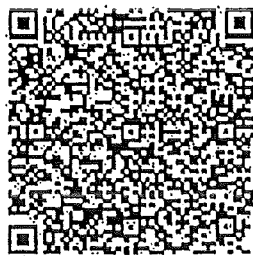


营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911101081014211541

| | |
|-------|---|
| 名称 | 北京神州会计师事务所有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 住所 | 北京市海淀区三里河路39号 |
| 法定代表人 | 李春莉 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 成立日期 | 1993年11月01日 |
| 营业期限 | 1999年07月14日至2019年07月13日 |
| 经营范围 | 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业注册资本(金), 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清理事项中的审计业务, 出具有关报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计业务咨询服务; 销售与会计业务相关的帐册、文表、用具; 基本建设施工预决(结)算审计验证。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年11月01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。