北京大学教育基金会
2020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	7-29
6、管理建议书	30
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[2021]021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2020年12月31日的资产负债表、2020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2020年12月31日的财务状况以及2020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）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。

（四）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，就可能导致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

无

北京神州会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：李春莉

地址：北京市海淀区三里河路 39 号　　中国注册会计师：梁媛

二〇二一年一月二十七日

附送1

基金会财务相关情况统计表

2020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
联系电话	62751021	邮政编码	100871
法定代表人	邱水平	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账号	无		
实体	无		

附送2

资 产 负 债 表

2020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	264,381,010.62	176,003,570.88				
短期投资	2	2,951,594,314.98	2,627,061,195.17	应付款项	25	23,763,213.56	6,972,966.92
应收款项	3	7,803,146.46	27,565,921.43	应付工资	26		
预付帐款	4			应交税金	27	482,858.67	358,257.30
存货	5			预收账款	28		
待摊费用	6			预提费用	29		
一年内到期的长期债权投资	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	3,223,778,472.06	2,830,630,687.48	其他流动负债	32		
				流动负债合计	33	24,246,072.23	7,331,224.22
长期投资：							
长期股权投资	10	245,741,018.04	167,864,966.10				
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	2,946,831,704.53	3,962,140,871.51				
长期投资合计	13	3,195,220,722.57	4,132,653,837.61	长期应付款	35		
固定资产：				其他长期负债	36	-	-
固定资产原价	14	103,709,575.04	103,684,157.04	长期负债合计	37		
减：累计折旧	15	42,913,811.21	48,179,027.27				
固定资产净值	16	60,795,763.83	55,505,129.77	受托代理负债：			
在建工程	17			受托代理负债	38		130,000.00
文物文化资产	18			负债合计	39	24,246,072.23	7,461,224.22
固定资产清理	19		966.50				
固定资产合计	20	60,795,763.83	55,506,096.27				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	40	704,760,323.89	955,266,900.75
无形资产	21			限定性净资产	41	5,750,788,562.34	6,056,062,496.39
				净资产合计	42	6,455,548,886.23	7,011,329,397.14
受托代理资产：							
受托代理资产	22						
资产合计	23	6,479,794,958.46	7,018,790,621.36	负债和净资产总计	43	6,479,794,958.46	7,018,790,621.36

单位负责人：李宇宁　　制表：舒媛　　复核:赵建国

附送3

业务活动表

2020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	21,962,561.67	916,389,868.89	938,352,430.56	7,328,411.81	766,332,398.99	773,660,810.80
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	386,921,927.94		386,921,927.94	433,843,906.03		433,843,906.03
其他收入	6	2,181,494.76		2,181,494.76	2,379,047.09		2,379,047.09
收入合计	7	411,065,984.37	916,389,868.89	1,327,455,853.26	443,551,364.93	766,332,398.99	1,209,883,763.92
二、费用				-			-
（一）业务活动成本	8	549,335,297.27		549,335,297.27	642,794,457.78		642,794,457.78
（二）管理费用	9	-2,508,351.23	-	-2,508,351.23	10,128,006.93	-	10,128,006.93
其中：工作人员工资福利支出		7,202,849.25		7,202,849.25	9,694,006.37		9,694,006.37
行政办公支出		6,063,626.17		6,063,626.17	2,395,578.01		2,395,578.01
其他		-15,774,826.65		-15,774,826.65	-1,961,577.45		-1,961,577.45
（三）筹资费用	10	-630,587.99		-630,587.99	1,458,605.70		1,458,605.70
（四）其他费用	11	12,981,195.87		12,981,195.87	38,002.46		38,002.46
费用合计	12	559,177,553.92	-	559,177,553.92	654,419,072.87	-	654,419,072.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	362,785,308.55	-377,897,585.57	-15,112,277.02	461,374,284.80	-461,058,464.94	315,819.86
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	214,673,739.00	538,492,283.32	753,166,022.32	250,506,576.86	305,273,934.05	555,780,510.91

单位负责人：李宇宁　　制表：舒媛　　复核:赵建国

附送4

现金流量表

2020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	772,582,526.80
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	-14,411,199.55
现金流入小计	8	758,171,327.25
提供捐赠或者资助支付的现金	9	631,684,708.49
支付给员工以及为员工支付的现金	10	9,694,006.37
购买商品接受劳务支付的现金	11	2,382,780.95
支付的其他与业务活动有关的现金	12	24,820,664.91
现金流出小计	13	668,582,160.72
业务活动产生的现金净流量	14	89,589,166.53
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	1,253,999,422.53
取得投资收益所收的现金	17	433,843,906.03
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	1,755.87
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	1,687,845,084.43
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	103,085.00
对外投资所支付的现金	22	1,864,250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	1,864,353,085.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-176,508,000.57
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	-1,458,605.70
五、现金及现金等价物净增加额	36	-88,377,439.74

单位负责人：李宇宁　　制表：舒媛　　复核:赵建国

附送 5

北京大学教育基金会
财务报表附注

截止 2020 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：邱水平。

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、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：

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。

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，也没有对已出售的商品实施控制；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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

11、 税项

增值税：3%、6%

城市维护建设税：7%

教育费附加：3%

地方教育附加 2%

企业所得税：25%

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		
银行存款	人民币	264,381,010.62	176,003,570.88
合　计		**264,381,010.62**	**176,003,570.88**

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	562,269,200.00		562,269,200.00	62,269,200.00		62,269,200.00
2、基金投资	1,880,000,000.00		1,880,000,000.00	1,930,000,000.00		1,930,000,000.00
3、理财投资	551,000,000.00		551,000,000.00	244,000,000.00		244,000,000.00
4、其他投资				430,000,000.00		430,000,000.00
5、短期投资跌价准备		41,674,885.02	-41,674,885.02		39,208,004.83	-39,208,004.83
合　计	**2,993,269,200.00**	**41,674,885.02**	**2,951,594,314.98**	**2,666,269,200.00**	**39,208,004.83**	**2,627,061,195.17**

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	7,278,523.68		7,278,523.68	25,210,577.10		25,210,577.10
1-2 年	285,751.36		285,751.36	1,880,154.00		1,880,154.00
2-3 年	618.16		618.16	236,937.07		236,937.07
3 年以上	238,253.26		238,253.26	238,253.26		238,253.26
合　计	**7,803,146.46**		**7,803,146.46**	**27,565,921.43**		**27,565,921.43**

（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	基金会	3,000,000.00	38.45%	2,000,000.00	7.26%	2020.12	预支工资
2	餐饮综合楼支灶具及不锈钢调理类设备款	1,457,654.00	20.03%				
3	餐饮中心大楼基金支油烟净化设备采购款	1,299,375.00	17.85%				
4	餐饮中心大楼基金支餐具回收传送带采购款	422,500.00	5.80%				
5	餐饮中心大楼支摆闸速通门设备款	365,100.00	5.02%				
6	餐饮中心大楼建设基金支餐饮综合楼冷库设备采购			7,050,933.00	25.58%	2020.12	设备垫支款
7	基金会支办公楼修缮款			3,060,000.00	11.10%	2020.12	工程垫支款
8	基金会支办公楼修缮工程款			3,030,000.00	10.99%	2020.11	工程垫支款
9	餐饮综合楼支软装设备采购及安装项目首付款			2,434,327.50	8.83%	2020.7	工程垫支款
合 计		**6,544,629.00**	**83.87%**	**17,575,260.50**	**63.76%**	——	——

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	1.40%	成本法
2. 中信建投-润信基金	80,000,000.00	17,894,965.36			成本法
3. 鼎晖夹层投资基金	50,000,000.00	190,994,052.68	131,012,966.10	78.05%	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	20.55%	成本法
合 计	**166,852,000.00**	**245,741,018.04**	**167,864,966.10**	**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

序号	项 目	年初数	年末数
1	赛富中小企业	250,000,000.00	250,000,000.00
2	中安招商股权投资基金	100,000,000.00	100,000,000.00
3	松禾暴风产业基金	20,000,000.00	19,612,360.79
4	松禾远望投资基金	18,855,277.91	18,855,277.91
5	中信建投润信基金二期	95,176,417.67	57,692,116.26
6	安徽高新招商致远二期基金	30,000,000.00	27,300,000.00
7	中信建投共青城润信基金	50,000,000.00	49,506,429.49
8	轩睿新三联结构化私募基金	200,000,000.00	200,000,000.00
9	鼎晖夹层基金五期	250,000,000.00	250,000,000.00
10	厦门蓝图天兴基金	49,600,165.70	43,424,687.06
11	中信信托·粤港澳大湾区信托计划	100,000,000.00	
12	易方达资产京华睿选 1 号	200,000,000.00	300,000,000.00
13	泰康资产银泰 98 号	200,000,000.00	200,000,000.00
14	平安消费科技基金二期	71,500,000.00	101,500,000.00
15	分享医疗基金三期	30,000,000.00	30,000,000.00
16	兴全基金专户	200,000,000.00	300,000,000.00
17	中欧基金北大未名 1 号	110,000,000.00	200,000,000.00
18	远东 2018 年第一期资产支持专项计划	1,882,380.82	
19	好买新方程北大价值精选 1 号 FOF 基金	110,000,000.00	300,000,000.00
20	长城基金未名 1 号资产管理计划	100,000,000.00	
21	方正北创产学研深度融合基金	5,000,000.00	5,000,000.00
22	银华量化睿时 1 号定制指数产品	10,000,000.00	100,000,000.00
23	方正中期-北大金启航 FOF8 号资管计划	199,817,462.43	200,000,000.00
24	华能信托-北大基金会单一资金信托专户	200,000,000.00	200,000,000.00
25	五矿信托-恒信日鑫 1 号集合资金信托计划	200,000,000.00	200,000,000.00
26	鼎晖新嘉股权投资基金（创新成长二期）	30,000,000.00	40,000,000.00
27	中信信托-北大基金会 1901 期资金信托	50,000,000.00	200,000,000.00
28	考拉鲲鹏科技成长基金合伙企业	15,000,000.00	15,000,000.00
29	赛富人民币基金三期-南京赛富股权投资基金	50,000,000.00	50,000,000.00
30	广发基金北京大学教育基金会单一资产管理计划		200,000,000.00
31	鹏扬基金北京大学教育基金会单一资产管理计划		200,000,000.00
32	鼎晖夹层数据中心专项投资基金		104,250,000.00
	合计	2,946,831,704.53	3,962,140,871.51

7、 固定资产、累计折旧

项目	期初余额	期末余额
固定资产	60,795,763.83	55,505,129.77
固定资产清理		966.50
合 计	**60,795,763.83**	**55,506,096.27**

（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	1,356,612.95	100,727.00	128,503.00	1,328,836.95
运输工具	852,046.27			852,046.27
办公家具	560,002.00	2,358.00		562,360.00
合　计	**103,709,575.04**	**103,085.00**	**128,503.00**	**103,684,157.04**
二、累计折旧				
其中：房屋、建筑物	41,638,126.86	5,047,045.68		46,685,172.54
机器设备	828,775.76	161,037.80	122,078.17	867,735.39
运输工具	80,944.44	80,944.44		161,888.88
办公家具	365,964.15	98,266.31		464,230.46
合　计	**42,913,811.21**	**5,387,294.23**	**122,078.17**	**48,179,027.27**
三、固定资产账面价值				
其中：房屋、建筑物	59,302,786.96			54,255,741.28
机器设备	527,837.19			461,101.56
运输工具	771,101.83			690,157.39
办公家具	194,037.85			98,129.54
合　计	**60,795,763.83**			**55,505,129.77**

（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	103,709,575.04	42,913,811.21	60,795,763.83	103,684,157.04	48,179,027.27	55,505,129.77
合计	**103,709,575.04**	**42,913,811.21**	**60,795,763.83**	**103,684,157.04**	**48,179,027.27**	**55,505,129.77**

（3） 固定资产清理

项目	期初余额	期末余额
2020 年固定资产报废转清理		966.50
合　计		**966.50**

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	23,398,069.17	80,563,778.44	96,988,880.69	6,972,966.92
校友卡	365,144.39		365,144.39	
合　计	**23,763,213.56**	**80,563,778.44**	**97,354,025.08**	**6,972,966.92**

说明：本基金会其他应付款期末余额 6,972,966.92 元，全部为待处理款项，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. 增值税	-151,990.57	-151,990.57	3%、6%
2. 代扣代缴个人所得税	634,849.24	510,247.87	3%-45%
合 计	**482,858.67**	**358,257.30**	

10、受托代理负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
北京民生中国书法公益基金会汇中华传统文化民生奖学金		130,000.00		130,000.00
合 计		**130,000.00**		**130,000.00**

11、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	5,750,788,562.34	926,975,447.83	621,701,513.78	6,056,062,496.39
2、非限定性净资产	704,760,323.89	438,698,837.18	188,192,260.32	955,266,900.75
合 计	**6,455,548,886.23**	**1,365,674,285.01**	**809,893,774.10**	**7,011,329,397.14**

净资产比上年增加的主要原因：收入增加。

12、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.THE SHAW FOUNDATION HONG KONG LIMITED			-			
其中：捐款	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
捐物			-			
2、黄廷方慈善基金有限公司			-			
其中：捐款	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
捐物			-			
3、福建省发树慈善基金会			-			
其中：捐款	60,000,000.00		60,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
捐物			-			
4.四川圆中天创谷置业发展有限公司			-			
其中：捐款	200,000,000.00		200,000,000.00			
捐物			-			
5、COMPOSERS INTERNATIONAL LTD.			-			
其中：捐款	59,868,257.27		59,868,257.27			
捐物						
6、北京中公公益基金会			-			
其中：捐款			-	56,200,000.00		56,200,000.00
捐物						
7、新奥公益慈善基金会			-			
其中：捐款			-	50,000,000.00		50,000,000.00
捐物						
合　计	**439,868,257.27**		**439,868,257.27**	**251,200,000.00**		**251,200,000.00**

13、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	59,050,533.99	65,794,456.56
2. 基金、股票投资收益	327,157,093.95	330,205,100.97
3. 长期投资投资收益	714,300.00	37,844,348.50
合 计	**386,921,927.94**	**433,843,906.03**

14、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	38,485,130.38	25,428,123.10
助学金	14,748,500.00	13,621,500.00
奖教金	15,150,864.37	10,442,597.00
学生科研基金	296,813.15	122,929.05
教师科研基金	49,829,470.07	45,927,225.27
学术交流基金	16,434,573.66	14,709,415.35
项目管理费	225,722.22	323,451.93
学生活动费	9,507,229.51	3,976,431.32
院系基金	194,841,753.03	182,172,461.21
讲座教席	16,125,441.97	24,815,430.23
仪器设备		629,320.80
基础设施建设	81,012,630.11	186,785,138.08
实物捐赠	124,574.00	688,284.00
出版资助	250,000.00	1,162,350.00
校友基金	2,544,484.49	1,105,552.51
专项捐赠	4,357,957.20	36,311,484.52
发展基金	71,590,000.00	58,410,000.00
留本基金	7,814,026.26	8,285,353.02
其他基金	4,067,777.13	6,784,466.39
非限定用途基金	21,928,349.72	21,092,944.00
合计	**549,335,297.27**	**642,794,457.78**

15、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	7,202,849.25	9,694,006.37
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	6,063,626.17	2,395,578.01
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	220,752.91	259,984.81
4. 资产减值及处置损失	-16,530,398.94	-2,649,417.76
5. 记入管理费用的税费	534,819.38	427,855.50
合 计	**-2,508,351.23**	**10,128,006.93**

16、筹资费用

项 目	上年发生额	本年发生额
汇兑损益	-630,587.99	1,458,605.70
合计	-630587.99	1,458,605.70

17、其他费用

项 目	上年发生额	本年发生额
资产处置损失	1,496.70	3,702.46
税款滞纳金	12,979,699.17	34,300.00
合计	**12,981,195.87**	**38,002.46**

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

（一）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

理事长： 邱水平

副理事长：王 博

秘书长： 李宇宁

理事（以姓氏笔划为序，共 23 人）：

王 博 北京大学党委常委、副校长、哲学系（宗教学系）教授

方文雄 全国政协委员、北京大学名誉校董、香港协成行董事长、香港中华总商会会长

尹衍樑 台湾润泰集团总裁

邓 娅 北京大学校友会执行副会长

厉 伟 北京大学 81 级校友、名誉校董、深圳松禾资本管理有限公司创始合伙人

朱 彤 北京大学环境科学与工程学院院长

刘 水 深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事长

李宇宁 北京大学教育基金会秘书长

李家诚 全国政协委员、北京大学名誉校董、恒基兆业发展有限公司主席

邱水平 北京大学党委书记

张新祥 北京大学财务部部长、医学部副主任、化学与分子工程学院教授

陈国钜 北京大学名誉校董、北大之友（香港）有限公司董事

赵文权 北京大学 87 级校友、名誉校董、蓝色光标传播集团董事长

柯　杨　北京大学原常务副校长

俞敏洪　全国政协委员、北京大学 80 级校友、名誉校董、新东方教育科技集团董事长

饶　毅　首都医科大学校长

海　闻　北京大学校务委员会副主任、汇丰商学院院长

黄　涛　世纪金源集团董事长

黄志源　印尼金光集团董事长

黄怒波　北京大学 76 级校友、北京中坤投资集团董事长

阎　炎　北京大学 84 级校友、赛富投资基金首席合伙人

傅　军　北京大学南南合作与发展学院学术院长

监事长：张旋龙

监事：

张旋龙　北大方正集团有限公司董事

王立华　天元律师事务所首席合伙人、党委书记，北京大学校友

杨　岩　北大创投基金执行合伙人、北大企业家俱乐部秘书长、北京大学校友

除理事成员中李宇宁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 145,500.00 元。以上其余人员均未在基金会领取工资。

（二）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）

基金会职工总人数：38 人，其中秘书处 6 人、欧美部 3 人、亚洲部 5 人、项目部 5 人、品牌部 3 人、投资部 5 人、法务部 3 人、财务部 4 人、行政部 4 人。

在编人员工资均由北京大学支付。

基金会合同制员工：年末 18 人，2020 年工资总额 5,979,045.37 元（含单位出资五险一金）,其中实发工资 4,667,791.00 元，人均月工资 21,610.14 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：

本基金会 2020 年度年度公益事业支出 642,794,457.78 元，上年末净资产 6,455,548,886.23 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 9.96%。

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：

本基金会 2020 年度工作人员工资福利 9,694,006.37 元，行政办公支出 2,395,578.01 元，本年管理费用合计为 10,128,006.93 元，管理费用占本年总支出 654,419,072.87 元的比例为 1.55%。

八、 重大公益项目

1、 重大公益项目收支表

项目	收入	费用							
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用						总计
			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	小计	
1. 北京大学新奥工学大楼基金	50,000,000.00								
2. 北京大学百度基金	38,641,934.71	30,000,000.00							30,000,000.00
3. 北京大学生命科学学院逸夫发展基金	100,000,000.00								
4. 北京大学中公教育基金-文科发展基金留本基金	45,000,000.00								
5. 北京大学中外建教育基金-医学部发展项目	-	30,000,000.00							30,000,000.00
6. 李兆基人文学苑建设款	-	89,013,782.71							89,013,782.71
7. 餐饮中心大楼建设基金	-	36,384,441.12							36,384,441.12
合 计	**233,641,934.71**	**185,398,223.83**							**185,398,223.83**

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. 李兆基人文学苑建设款	北京大学	89,013,782.71
2. 餐饮中心大楼建设基金	北京大学	36,384,441.12
3. 北京大学百度基金	北京大学	30,000,000.00
4. 北京大学中外建教育基金-医学部发展项目	北京大学医学部	30,000,000.00
合 计		**185,398,223.83**

说明：

（1）本基金会 2020 年度捐赠总收入 773,660,810.80 元，项目总支出 642,794,457.78 元，由于当年涉及的公益项目众多（约 3345 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。

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. THE SHAW FOUNDATION HONG KONG LTD	主要捐赠人
3. 北京中公公益基金会	主要捐赠人
4. 新奥公益慈善基金会	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
中信建投证券现金产品	70,000,000.00	可随时赎回	浮动，参考货币基金	5,000,000.00	5,000,000.00
工行法人易加益 2 号 PLUS 理财产品	101,000,000.00	2018.04 起，可随时赎回	浮动，参考货币基金	1,496,090.41	1,496,090.41
工银理财法人"添利宝"净值型理财产品	100,000,000.00	2020.03 起，可随时赎回	浮动，参考货币基金	0.00	0.00
工银理财法人"添利宝 2 号"净值型理财产品	100,000,000.00	2020.05 起，可随时赎回	浮动，参考货币基金	0.00	0.00
赛富中小企业基金	250,000,000.00	2015.12 起，合同 15 年	年预期收益 8%	12,891,979.52	12,891,979.52
中信信托-粤港澳大湾区集合信托计划	100,000,000.00	2018.05-2020.5	年预期收益 8%	4,558,904.11	4,558,904.11
中航信托-远东资产支持专项计划	1,882,380.82	2018.08-2020.02	年预期收益 9%	42,701.68	42,701.68
五矿信托-恒信日鑫 1 号	200,000,000.00	2019.11 起，合同 10 年	年预期收益 7.5%	15,496,561.66	15,496,561.66
华能信托-北大基金会单一资金信托计划	200,000,000.00	2019.11 起，合同 10 年	年预期收益 7.5%	16,808,219.18	16,808,219.18
中信信托金融投资项目 1901 期资金信托	200,000,000.00	2019.11 起，合同 10 年	年预期收益 7.0%	9,500,000.00	9,500,000.00
合计	**1,322,882,380.82**			**65,794,456.56**	**65,794,456.56**

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	2000.11	个	1	800.00	800.00	自用	
保险柜	自购	2000.11	个	1	1,350.00	1,350.00	自用	
办公家俱	自购	2000.11	个	1	1,360.00	1,360.00	自用	
长条桌	自购	2000.11	个	1	1,640.00	1,640.00	自用	
球台	自购	2000.11	个	1	3,510.00	3,510.00	自用	
橱柜	自购	2000.11	个	1	3,950.00	3,950.00	自用	
办公家俱	自购	2000.11	个	1	11,270.00	11,270.00	自用	
三菱空调	自购	2000.11	台	1	13,500.00	13,500.00	自用	
网络用交换机	自购	2000.12	台	1	1,900.00	1,900.00	自用	
椅子	自购	2004.05	个	1	594.00	594.00	自用	
空调 030671	自购	2004.05	台	1	1,350.00	1,350.00	自用	
办公家具	自购	2004.05	个	1	19,519.00	19,519.00	自用	
DELL 服务器	自购	2005.04	台	1	27,400.00	27,400.00	自用	
惠普打印机	自购	2007.05	台	1	1,280.00	1,280.00	自用	
投影幕布	自购	2007.11	台	1	850.00	850.00	自用	
EPSONLQ300+II	自购	2008.02	台	1	1,980.00	1,980.00	自用	
录音笔	自购	2008.03	个	1	1,230.00	1,230.00	自用	
HP 打印机	自购	2008.03	台	1	1,700.00	1,700.00	自用	
惠普打印机	自购	2008.04	台	1	1,200.00	1,200.00	自用	
戴尔微机	自购	2008.04	台	1	4,630.00	4,630.00	自用	
惠普打印机	自购	2008.07	台	1	1,060.00	1,060.00	自用	
海尔空调	自购	2008.07	台	1	2,580.00	2,580.00	自用	
佳能数码相机	自购	2008.09	台	1	12,250.00	12,250.00	自用	
惠普打印机	自购	2009.01	台	1	1,080.00	1,080.00	自用	
AOC 显示器	自购	2009.03	台	1	840.00	840.00	自用	
惠普打印机	自购	2009.03	台	1	1,060.00	1,060.00	自用	
爱普生打印机	自购	2009.06	台	1	1,850.00	1,850.00	自用	
联想笔记本电脑	自购	2009.12	台	1	16,200.00	16,200.00	自用	
惠普服务器	自购	2009.12	台	1	38,660.00	38,660.00	自用	
HP 黑白激光打印机	自购	2010.06	台	1	1,350.00	1,350.00	自用	
惠普打印机	自购	2010.12	台	1	1,320.00	1,320.00	自用	
佳能数码相机	自购	2010.12	台	1	4,490.00	4,490.00	自用	
理光打印机	自购	2010.12	台	1	19,200.00	19,200.00	自用	
融和伪钞鉴别仪	自购	2011.04	台	1	2,200.00	2,200.00	自用	
戴尔服务器	自购	2011.04	台	1	23,200.00	23,200.00	自用	
惠普一体机	自购	2011.06	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
惠普一体机	自购	2011.06	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
惠普一体机	自购	2011.06	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
大钟寺房产	受赠	2011.09	座	1	100,940,913.82	100,940,913.82	自用	
戴尔微机	自购	2011.12	台	1	4,500.00	4,500.00	自用	
戴尔微机	自购	2011.12	台	1	4,500.00	4,500.00	自用	
戴尔微机	自购	2011.12	台	1	4,500.00	4,500.00	自用	
戴尔微机	自购	2011.12	台	1	4,500.00	4,500.00	自用	
激光打印机 HP1008	自购	2012.01	台	1	1,170.00	1,170.00	自用	
激光打印机 HP1008	自购	2012.01	台	1	1,170.00	1,170.00	自用	
激光打印机 HP1008	自购	2012.01	台	1	1,170.00	1,170.00	自用	
彩色喷墨打印机	自购	2012.01	台	1	1,580.00	1,580.00	自用	
针式打印机 EPSONLQ300KII	自购	2012.01	台	1	1,740.00	1,740.00	自用	
一体式打印机	自购	2012.01	台	1	2,380.00	2,380.00	自用	
惠普打印机	自购	2012.03	台	1	1,190.00	1,190.00	自用	
苹果笔记本	自购	2012.03	台	1	11,800.00	11,800.00	自用	
戴尔微机	自购	2012.07	台	1	4,020.00	4,020.00	自用	
戴尔微机	自购	2012.07	台	1	4,120.00	4,120.00	自用	
戴尔微机	自购	2013.01	台	1	4,700.00	4,700.00	自用	
戴尔微机	自购	2013.01	台	1	4,700.00	4,700.00	自用	
惠普激光打印机	自购	2013.03	台	1	1,150.00	1,150.00	自用	
博睿莘莘电脑主机	自购	2013.03	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
博睿莘莘电脑主机	自购	2013.03	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
戴尔微机	自购	2013.03	台	1	4,600.00	4,600.00	自用	
联想笔记本电脑	自购	2013.03	台	1	7,300.00	7,300.00	自用	
工学院光伏组件	受赠	2013.05	块	44	65,296.00	65,296.00	自用	
录音笔	自购	2013.06	台	1	1,000.00	1,000.00	自用	
微机	自购	2013.06	台	1	4,700.00	4,700.00	自用	
微机主机	自购	2013.10	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
微机主机	自购	2013.10	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
微机主机	自购	2013.10	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
微机	自购	2013.11	台	1	4,700.00	4,700.00	自用	
微机	自购	2013.11	台	1	4,700.00	4,700.00	自用	
史密斯热水器	自购	2014.05	台	1	3,848.00	3,848.00	自用	
LQ-630K 打印机	自购	2014.06	台	1	1,600.00	1,600.00	自用	
戴尔 OptiPlex3020	自购	2014.07	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	
不间断电源	自购	2014.11	台	1	3,800.00	3,800.00	自用	
微机	自购	2014.11	台	1	5,800.00	5,800.00	自用	
惠普 1020Plus 打印机	自购	2014.12	台	1	1,150.00	1,150.00	自用	
戴尔 3020MT	自购	2014.12	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
惠普 1020 打印机	自购	2015.01	台	1	1,150.00	1,150.00	自用	
戴尔 3021MT	自购	2015.01	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
EPSONLQ630K 打印机	自购	2015.05	台	1	1,550.00	1,550.00	自用	
惠普 CP1025NW	自购	2015.05	台	1	2,100.00	2,100.00	自用	
戴尔微机 3020MT	自购	2015.06	台	1	4,400.00	4,400.00	自用	
复印机 MP4054SP	自购	2015.06	台	1	26,900.00	26,900.00	自用	
红外光源摄像机	自购	2015.07	台	1	1,280.00	1,280.00	自用	
红外光源摄像机	自购	2015.07	台	1	1,280.00	1,280.00	自用	
红外光源摄像机	自购	2015.07	台	1	1,780.00	1,780.00	自用	
红外光源摄像机	自购	2015.07	台	1	1,780.00	1,780.00	自用	
红外光源摄像机	自购	2015.07	台	1	1,780.00	1,780.00	自用	
红外光源摄像机	自购	2015.07	台	1	1,780.00	1,780.00	自用	
数字硬盘录相机	自购	2015.07	台	1	2,800.00	2,800.00	自用	
多线制报警控制器	自购	2015.07	台	1	2,900.00	2,900.00	自用	
打印机（传真）	自购	2015.12	台	1	2,000.00	2,000.00	自用	
点钞机	自购	2015.12	台	1	2,800.00	2,800.00	自用	
戴尔微机 3020MT	自购	2015.12	台	1	4,700.00	4,700.00	自用	
长江家具	受赠	2015.12	套	1	422,441.00	422,441.00	自用	
戴尔微机 3020MT	自购	2016.01	台	1	4,370.00	4,370.00	自用	
惠普 3020 打印机	自购	2016.01	台	1	1,120.00	1,120.00	自用	
长江家具	自购	2016.05	套	1	8,400.00	8,400.00	自用	
戴尔微机 3020MT	自购	2016.06	台	1	3,220.00	3,220.00	自用	
戴尔微机 3020MT	自购	2016.06	台	1	3,220.00	3,220.00	自用	
戴尔微机 3020MT	自购	2016.06	台	1	3,220.00	3,220.00	自用	
宏碁 K50 笔记本	自购	2016.06	台	1	4,099.00	4,099.00	自用	
投影仪 PT-SLW75C	自购	2016.06	台	1	25,000.00	25,000.00	自用	
投影仪 PT-SLW75C	自购	2016.06	台	1	25,000.00	25,000.00	自用	
电动窗帘电机	自购	2016.06	台	1	5,440.00	5,440.00	自用	
定制机柜	自购	2016.07	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
反馈抑制器	自购	2016.07	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
主扩功放	自购	2016.07	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	
数字音频处理器	自购	2016.07	台	1	8,800.00	8,800.00	自用	
主扩音箱	自购	2016.07	台	1	9,750.00	9,750.00	自用	
主扩音箱	自购	2016.07	台	1	9,750.00	9,750.00	自用	
信号延长器	自购	2016.07	台	1	3,500.00	3,500.00	自用	
信号延长器	自购	2016.07	台	1	3,500.00	3,500.00	自用	
视频矩阵	自购	2016.07	台	1	28,000.00	28,000.00	自用	
电源控制器	自购	2016.07	台	1	3,800.00	3,800.00	自用	
平板电脑	自购	2016.07	台	1	2,900.00	2,900.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
系统编程软件	自购	2016.07	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电源时序器	自购	2016.07	台	1	1,600.00	1,600.00	自用	
中央控制主机	自购	2016.07	台	1	21,500.00	21,500.00	自用	
幕布	自购	2016.07	台	1	3,950.00	3,950.00	自用	
幕布	自购	2016.07	台	1	3,950.00	3,950.00	自用	
无线头戴话筒	自购	2016.07	台	1	3,800.00	3,800.00	自用	
无线头戴话筒	自购	2016.07	台	1	3,800.00	3,800.00	自用	
无线鹅颈会议话筒	自购	2016.07	台	1	1,850.00	1,850.00	自用	
无线手持话筒	自购	2016.07	台	1	3,500.00	3,500.00	自用	
无线手持话筒	自购	2016.07	台	1	3,500.00	3,500.00	自用	
录音机	自购	2016.07	台	1	5,500.00	5,500.00	自用	
冰箱	自购	2016.09	台	1	1,396.00	1,396.00	自用	
海信电视机	自购	2016.12	台	1	3,999.00	3,999.00	自用	
补声音箱	自购	2016.12	台	1	5,800.00	5,800.00	自用	
补声音箱	自购	2016.12	台	1	5,800.00	5,800.00	自用	
幕布	自购	2016.12	台	1	3,950.00	3,950.00	自用	
调音台	自购	2016.12	台	1	4,000.00	4,000.00	自用	
监听音箱	自购	2016.12	台	1	1,800.00	1,800.00	自用	
投影机	自购	2016.12	台	1	25,000.00	25,000.00	自用	
主扩功放	自购	2016.12	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	
VGA 矩阵输出卡	自购	2016.12	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	
电视信号放大器	自购	2017.01	台	1	1,200.00	1,200.00	自用	
海信电视机	自购	2017.01	台	1	3,600.00	3,600.00	自用	
爱普生投影机	自购	2017.02	台	1	6,200.00	6,200.00	自用	
小米空气净化器	自购	2017.02	台	27	40,473.00	40,473.00	自用	
惠普打印机	自购	2017.03	台	1	1,218.00	1,218.00	自用	
戴尔微机	自购	2017.03	台	1	3,050.00	3,050.00	自用	
松下传真机	自购	2017.04	台	1	1,480.00	1,480.00	自用	
惠普打印机	自购	2017.04	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
惠普打印机	自购	2017.05	台	1	2,030.00	2,030.00	自用	
戴尔灵越微机	自购	2017.05	台	1	5,830.00	5,830.00	自用	
戴尔成就微机	自购	2017.05	台	1	6,550.00	6,550.00	自用	
戴尔服务器扩容硬盘	自购	2017.06	块	1	1,500.00	1,500.00	自用	
戴尔微机-成就 3667	自购	2017.11	台	1	3,260.00	3,260.00	自用	
戴尔微机-成就 3667	自购	2017.11	台	1	3,260.00	3,260.00	自用	
惠普打印机（1020Plus)	自购	2017.11	台	1	1,168.00	1,168.00	自用	
惠普打印机（1020Plus)	自购	2017.11	台	1	1,168.00	1,168.00	自用	
格力空调-KFR-26GW	自购	2017.11	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
格力空调-KFR-26GW	自购	2017.11	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
格力空调-KFR-26GW	自购	2017.11	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
格力空调-KFR-26GW	自购	2017.11	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
格力空调-KFR-26GW	自购	2017.11	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
格力空调-KFR-26GW	自购	2017.11	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
格力空调-KFR-26GW	自购	2017.11	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
格力空调-KFR-26GW	自购	2017.11	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
格力空调-KFR-26GW	自购	2017.11	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
格力空调-KFR-26GW	自购	2017.11	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
格力空调-KFR-72GW	自购	2017.11	台	1	4,749.00	4,749.00	自用	
格力空调-KFR-72GW	自购	2017.11	台	1	4,749.00	4,749.00	自用	
格力空调-KFR-72GW	自购	2017.11	台	1	4,749.00	4,749.00	自用	
格力空调-KFR-72GW	自购	2017.11	台	1	4,749.00	4,749.00	自用	
格力空调-KFR-35GW	自购	2017.11	台	1	3,039.00	3,039.00	自用	
格力空调-KFR-35GW	自购	2017.11	台	1	3,039.00	3,039.00	自用	
戴尔微机-成就 3667	自购	2017.11	台	1	5,210.00	5,210.00	自用	
税务专用扫描仪	自购	2017.11	台	1	3,717.95	3,717.95	自用	
格力空调	自购	2018.03	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
格力空调	自购	2018.03	台	1	2,449.00	2,449.00	自用	
惠普激光打印机	自购	2018.03	台	1	1,418.00	1,418.00	自用	
戴尔微机	自购	2018.03	台	1	5,107.00	5,107.00	自用	
咖啡机	自购	2018.04	台	1	8,900.00	8,900.00	自用	
戴尔微机	自购	2018.11	台	1	5,030.00	5,030.00	自用	
戴尔微机	自购	2018.11	台	1	5,030.00	5,030.00	自用	
戴尔微机	自购	2018.11	台	1	5,030.00	5,030.00	自用	
戴尔微机	自购	2018.11	台	1	5,030.00	5,030.00	自用	
戴尔微机	自购	2018.11	台	1	5,030.00	5,030.00	自用	
戴尔微机	自购	2018.11	台	1	5,030.00	5,030.00	自用	
戴尔微机	自购	2018.11	台	1	7,299.00	7,299.00	自用	
戴尔微机	自购	2018.11	台	1	6,366.00	6,366.00	自用	
惠普打印机 1020Plus	自购	2018.11	台	1	1,250.00	1,250.00	自用	
惠普打印机 1020Plus	自购	2018.11	台	1	1,335.00	1,335.00	自用	
惠普打印机 1020Plus	自购	2018.11	台	1	1,335.00	1,335.00	自用	
惠普打印机 1020Plus	自购	2018.11	台	1	1,335.00	1,335.00	自用	
理光复印机 MPC3004exSP	自购	2018.11	台	1	26,000.00	26,000.00	自用	
联想笔记本电脑 X1	自购	2018.12	台	1	8,230.00	8,230.00	自用	
戴尔微机	自购	2018.12	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
宝利通电话会议专用电话机	自购	2018.12	台	1	6,100.00	6,100.00	自用	
柯斯达客车	自购	2018.12	辆	1	424,136.75	424,136.75	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
柯斯达客车	自购	2018.12	辆	1	427,909.52	427,909.52	自用	
理光复印机 MPC3004exSP	自购	2019.01	台	1	22,790.00	22,790.00	自用	
惠普打印机 1020Plus	自购	2019.01	台	1	1,250.00	1,250.00	自用	
惠普打印机 M128fw	自购	2019.05	台	1	1,820.00	1,820.00	自用	
惠普打印机 M128fw	自购	2019.05	台	1	1,820.00	1,820.00	自用	
惠普微机战 99	自购	2019.05	台	1	6,188.00	6,188.00	自用	
戴尔微机成就 3670	自购	2019.05	台	1	6,050.00	6,050.00	自用	
戴尔微机成就 3670	自购	2019.05	台	1	6,050.00	6,050.00	自用	
戴尔微机成就 3670	自购	2019.05	台	1	6,050.00	6,050.00	自用	
戴尔微机成就 3670	自购	2019.05	台	1	6,050.00	6,050.00	自用	
戴尔微机成就 3670	自购	2019.05	台	1	6,050.00	6,050.00	自用	
戴尔微机成就 3670	自购	2019.05	台	1	6,050.00	6,050.00	自用	
戴尔微机成就 3670	自购	2019.05	台	1	5,820.00	5,820.00	自用	
小米空气净化器	自购	2019.05	台	1	1,399.00	1,399.00	自用	
小米空气净化器	自购	2019.05	台	1	1,399.00	1,399.00	自用	
MAXHUB 会议面板 75 寸	自购	2019.06	台	1	29,997.00	29,997.00	自用	
MAXHUB 会议面板 86 寸	自购	2019.06	台	1	43,798.00	43,798.00	自用	
MAXHUB 会议面板 65 寸	自购	2019.06	台	1	20,348.00	20,348.00	自用	
联想笔记本电脑 ThinkPad T480	自购	2019.10	台	1	8,730.00	8,730.00	自用	
戴尔微机	自购	2019.10	台	1	5,880.00	5,880.00	自用	
联想笔记本电脑 ThinkPad X1	自购	2019.10	台	1	10,180.00	10,180.00	自用	
惠普打印机 1020PLUS	自购	2019.10	台	1	1,200.00	1,200.00	自用	
惠普打印机 1020PLUS	自购	2019.10	台	1	1,200.00	1,200.00	自用	
惠普打印机 1020PLUS	自购	2019.10	台	1	1,200.00	1,200.00	自用	
惠普打印机 1020PLUS	自购	2019.12	台	1	1,250.00	1,250.00	自用	
佳能数码相机	自购	2019.12	台	1	26,280.00	26,280.00	自用	
罗德数码照相机麦克风	自购	2019.12	台	1	2,106.00	2,106.00	自用	
数码照相机闪光灯 GVM520S	自购	2019.12	台	1	2,720.00	2,720.00	自用	
思锐照相机三脚架	自购	2019.12	台	1	1,245.00	1,245.00	自用	
科大讯飞录音笔	自购	2019.12	台	1	2,180.00	2,180.00	自用	
数码照相机摄影灯	自购	2019.12	台	1	3,870.00	3,870.00	自用	
科大讯飞智能办公本	自购	2019.12	台	1	5,250.00	5,250.00	自用	
不锈钢单门清洁柜	自购	2019.05	个	1	1,120.00	1,120.00	自用	
不锈钢双门清洁柜	自购	2019.05	个	1	1,430.00	1,430.00	自用	
沙发床	自购	2019.06	个	1	3,499.00	3,499.00	自用	
茶水柜	自购	2019.06	个	1	2,880.00	2,880.00	自用	
保密文件柜	自购	2019.09	个	1	2,600.00	2,600.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
文件柜	自购	2019.09	个	1	769.00	769.00	自用	
衣柜+文件柜	自购	2019.10	个	1	4,760.00	4,760.00	自用	
组合文件柜	自购	2019.10	个	1	4,760.00	4,760.00	自用	
组合文件柜	自购	2019.10	个	1	2,950.00	2,950.00	自用	
衣柜	自购	2019.10	个	1	1,770.00	1,770.00	自用	
衣柜	自购	2019.10	个	1	1,770.00	1,770.00	自用	
办公桌	自购	2019.12	个	3	5,100.00	15,300.00	自用	
屏风板	自购	2019.12	套	8	980.00	7,840.00	自用	
副柜	自购	2019.12	个	8	1,160.00	9,280.00	自用	
衣柜	自购	2019.12	个	8	630.00	5,040.00	自用	
办公椅	自购	2019.12	个	8	800.00	6,400.00	自用	
书柜	自购	2019.12	个	10	1,300.00	13,000.00	自用	
得力高拍仪	自购	2020.05	台	1	1,499.00	1,499.00	自用	
戴尔微机 Vostro 5090	自购	2020.05	台	1	5,299.00	5,299.00	自用	
戴尔微机 Vostro 5090	自购	2020.05	台	1	5,299.00	5,299.00	自用	
惠普打印机 1020PLUS	自购	2020.05	台	1	1,580.00	1,580.00	自用	
笔记本电脑 ThinkPad X1	自购	2020.05	台	1	9,485.00	9,485.00	自用	
戴尔显示器	自购	2020.05	台	1	1,570.00	1,570.00	自用	
霍尼韦尔条码扫描枪	自购	2020.05	台	1	1,550.00	1,550.00	自用	
霍尼韦尔条码扫描枪	自购	2020.05	台	1	1,550.00	1,550.00	自用	
得力高拍仪	自购	2020.05	台	1	1,499.00	1,499.00	自用	
得力高拍仪	自购	2020.05	台	1	1,499.00	1,499.00	自用	
霍尼韦尔条码扫描枪	自购	2020.06	台	1	1,550.00	1,550.00	自用	
霍尼韦尔条码扫描枪	自购	2020.06	台	1	1,550.00	1,550.00	自用	
霍尼韦尔条码扫描枪	自购	2020.06	台	1	1,550.00	1,550.00	自用	
椅子	自购	2020.06	把	1	2,358.00	2,358.00	自用	
苹果 iMac Pro	自购	2020.07	台	1	38,138.00	38,138.00	自用	
电动窗帘器	自购	2020.10	台	1	1,620.00	1,620.00	自用	
电动窗帘器	自购	2020.10	台	1	1,620.00	1,620.00	自用	
联想笔记本电脑	自购	2020.12	台	1	10,250.00	10,250.00	自用	
惠普打印机 1020Plus	自购	2020.12	台	1	1,539.00	1,539.00	自用	
联想笔记本电脑	自购	2020.12	台	1	10,250.00	10,250.00	自用	
惠普打印机 M128fw	自购	2020.12	台	1	1,830.00	1,830.00	自用	
合 计						**103,684,157.04**		

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，如廖凯原奖学金是由廖凯原先生捐赠，由基金会负责管理，资金专款专用，不得挪作他用；助学金项目由基金会负责管理，资金是助学金专款专用不得挪作他用等。2020 年期初限定性净资产余额为 5,750,788,562.34 元, 2020 年度收到限定性捐赠款项 766,332,398.99 元，当年李兆基人文学苑建设款、餐饮中心大楼建设基金等限定性项目支出 621,701,513.78 元，直接计入限定性净资产 160,327,228.98 元，以前年度项目计入 315,819.86 元，余额为 6,056,062,496.39 元。

十三、 受托代理业务情况的说明

本基金会受托代理负债为公益项目，为北京民生中国书法公益基金会委托本基金会颁发中华传统文化民生奖学金项目。

十四、 重大资产减值情况的说明

本基金会短期投资、其他长期投资 2020 年转回 2019 年度计提减值准备 2,649,417.76 元，其中：转回短期投资 2019 年跌价准备 2,466,880.19 元；转回其他长期投资 2019 年跌价准备 182,537.57 元。

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

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金会有如下已完成工商变更的公司捐赠股权未记入财务账：

1. 烟台麦特网络科技有限公司（当前认缴出资额 25 万元，当前持股比例 5%）

2. 烟台奔腾远程汽车信息服务有限公司（当前认缴出资额 50 万元，当前持股比例 5%）

3. 河南中瑞集团有限公司（当前认缴出资额 50 万元，当前持股比例 1%）

4. 索凌电气有限公司（当前认缴出资额 100 万元，当前持股比例 0.409%）

5. 北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司（当前认缴出资额 58.77 万元，当前持股比例 0.3792%）

上述捐赠股权暂未计入捐赠收入，未开具捐赠票据，已另外造册登记，待确认入账价值后完成财务入账工作。

上述二〇二〇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）

财务负责人：（签名）

日期:2021 年 1 月 27 日

日期:2021 年 1 月 27 日

附送 6

管理建议书

我们接受委托对贵基金会 2020 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薄、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　　中国注册会计师：李春利

地址：北京市海淀区三里河路 39 号　　中国注册会计师：梁桂爱

二〇二一年一月二十七日

统一社会信用代码

91110108101421154l

营业执照

（副 本）(1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

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)

法定代表人　邓宏亮

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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 2029年07月13日

住　　所　北京市海淀区三里河路39号

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2020 年 09 月 30 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制