

西北工业大学教育基金会

2018 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
<u>一、审计报告</u>	1-2
<u>二、基金会财务相关情况表</u>	3
<u>三、资产负债表</u>	4
<u>四、业务活动表</u>	5
<u>五、现金流量表</u>	6
<u>六、财务报表附注</u>	7-20

委托单位：西北工业大学教育基金会

审计单位：陕西中庆会计师事务所有限责任公司

联系电话：029-62220512

传真号码：029-62220514



审计报告

陕中庆审基字[2019]第 24 号



西北工业大学教育基金会：

一、审计意见

我们审计了西北工业大学教育基金会的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的业务活动表、现金流量表、以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则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，我们独立于贵单位，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管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运营能力，披露与持续运营相关的事项（如适用），并运用持续运营假设，除非管理层终止运营或别无其他现实的选择。

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：

（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）对管理层使用持续运营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵单位持续运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运营。

（五）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。

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



中 国 · 西 安

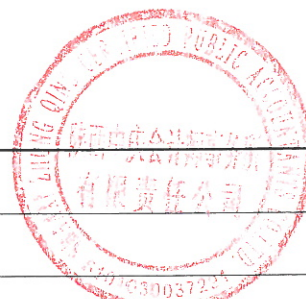
中国注册会计师：黄凤仙
61000340539

中国注册会计师：吕承英
610000340541

二〇一九年三月十八日

基金会财务相关情况统计表

2018 年 12 月 31 日



基金会名称	西北工业大学教育基金会			
统一社会信用代码	536100006611753267			
最近一次取得税收优惠 资格年度和批次	是否取得	取得优惠的 时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除 资格	是	2018 年 4 月 8 日	陕西省财政厅	陕财税[2018]3 号
非营利组织免税资格				
其他				
是否慈善组织	是		认定(登记)为 慈善组织时间	2017 年 8 月 4 日
是否取得公开募捐资格 证书	否		取得证书时间	
成立时间	2007 年 5 月 18 日		原始基金数额	200 万元
业务主管单位	陕西省教育厅			
基金会住所	西安市友谊西路 127 号			
法定代表人	何国强		主要经费来源	捐赠收入
开户银行	工商银行西安城南科技支行			
银行账号	3700024809200064872			
财务机构名称	西北工业大学教育基金会财 务部		联系电话	88493032
会计姓名	刘姝		专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称			代理机构 主管人姓名	
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			

资产负债表

会民非01表

单位：元

编制单位：西北工业大学教育基金会

2018年12月31日

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	41,896,268.66	261,362,404.43	短期借款	61		
短期投资	2	233,752,000.21	94,401,628.16	应付款项	62		
应收款项	3		95,000.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	16	275,648,268.87	355,859,032.59	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24	50,000,000.00		长期借款	81		
长期投资合计	30	50,000,000.00		长期应付款	84		
固定资产：	23			其他长期负债	88		
固定资产原值	31	61,843.00	76,680.90	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	31,931.64	42,125.37				
固定资产净值	33	29,911.36	34,555.53	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	32	29,911.36	34,555.53	净资产：			
				非限定性净资产	101	201,969,538.93	193,650,924.60
无形资产：				限定性净资产	105	123,782,741.30	162,301,163.52
无形资产	41	74,100.00	58,500.00	净资产合计	110	325,752,280.23	355,952,088.12
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	325,752,280.23	355,952,088.12	负债和净资产合计		325,752,280.23	355,952,088.12

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

业务活动表

会民非02表

单位：元

编制单位：西北工业大学教育基金会

2018年度

项 目		上年数		本年数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入					
其中：捐赠收入	1	2,121,372.48	36,069,050.75	9,459,563.60	51,024,479.13
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	13,085,474.27		16,327,867.31	16,327,867.31
其他收入	9	827,968.67		2,193,058.95	2,193,058.95
收入合计	11	16,034,815.42	36,069,050.75	27,980,489.86	51,024,479.13
二、费用					
(一) 业务活动成本	12	30,023,415.00	12,393,726.04	29,866,000.00	12,506,056.91
其中：奖学金	13		5,569,800.00		5,483,945.30
助学金	14		3,003,000.00		3,043,000.00
奖教金	15		1,455,000.00		1,121,315.80
奖干金	16				8,000.00
敬老金	17		993,300.00		1,009,000.00
其他业务成本	19	23,415.00	1,372,626.04		1,840,795.81
西工大	20	30,000,000.00		29,866,000.00	29,866,000.00
(二) 管理费用	21	2,108,896.71		6,343,765.19	6,343,765.19
(三) 筹资费用	24	79,928.70		89,339.00	89,339.00
(四) 其他费用	28				
费用合计	35	32,212,240.41	12,393,726.04	36,299,104.19	12,506,056.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				
四、净资产变动额（若为净资产值减少额，以“－”号填列）	45	-16,177,424.99	23,675,324.71	-8,318,614.33	38,518,422.22

单位负责人： 制表人：

制表人：

现金流量表

编制单位：西北工业大学教育基金会

2018年度

会民非03表

单位：元

项 目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	60,484,042.73
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2,193,058.95
现金流入小计	13	62,677,101.68
提供捐赠或者资助支付的现金	14	42,372,056.91
支付给员工以及为员工支付的现金	15	637,644.11
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	201,975.30
现金流出小计	23	43,211,676.32
业务活动产生的现金流量净额	24	19,465,425.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	857,100,020.00
取得投资收益所收到的现金	26	16,414,867.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	873,514,887.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	14,837.90
对外投资所支付的现金	36	673,410,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	673,424,837.90
投资活动产生的现金流量净额	44	200,090,049.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	89,339.00
现金流出小计	58	89,339.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-89,339.00
四、汇率变动对现金的影响额：	60	
五、现金及现金等价物净增加额：	61	219,466,135.77

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

西北工业大学教育基金会

2018 年度财务报表附注



一、基本情况

西北工业大学教育基金会（以下简称本基金会）于 2007 年 5 月 18 日经陕西省民政厅批准登记。统一社会信用代码 536100006611753267 法定代表人：何国强。住址：西安市友谊西路 127 号。原始基金数额：贰佰万元。类型：2017 年 8 月 4 日认定（登记）为慈善组织。

业务主管单位：陕西省教育厅。

业务范围：接受国内外企业、社团和个人自愿捐助，建立基金资助项目，用于支持西北工业大学教育事业。

二、财务报表的编制基础

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

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

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

四、主要会计政策

1、会计制度

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

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月1日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

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

短期投资在取得时按照投资成本计量。

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

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用个别认定法，

本基金会的坏账确认标准：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- （2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、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。

10、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	年		%
机器设备	年		%
运输设备	年		%
电子设备	6年		16.67%
融资租入固定资产	年		%
办公设备	5年		20%

（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。

11、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。

12、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。

无条件的捐赠，在收到时确认收入；附条件的捐赠，在取得捐赠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。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币		
银行存款	人民币	40,457,013.96	260,412,566.64
其他货币资金	人民币	1,439,254.71	949,837.79
合 计		41,896,268.67	261,362,404.43

2、短期投资

(1) 短期投资种类

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	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	30,835,373.94	12,633,373.73	18,202,000.21	30,825,353.94	18,293,725.78	12,531,628.16
2、国债投资						
3、债券投资(不含国债)						
4、基金投资						

5、其他	215,550,000.00		215,550,000.00	81,870,000.00		81,870,000.00
合 计	246,385,373.94	12,633,373.73	233,752,000.21	112,695,353.94	18,293,725.78	94,401,628.16

(2) 短期投资明细

项 目	受托人	年初账面余额	年末账面余额
1. 诺亚财富中心理财产品		50,000,000.00	
2. 银行理财		165,550,000.00	81,870,000.00
3. 股票		30,835,373.94	30,825,353.94
	西部证券公司	17,854,899.76	17,844,879.76
	华鑫证券公司	9,782,915.58	9,782,915.58
	开源证券公司	3,197,558.60	3,197,558.60
合 计		246,385,373.94	112,695,353.94

(3) 短期投资跌价准备情况: 累计计提 18,293,725.78 元。

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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				95,000.00		95,000.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计				95,000.00		95,000.00

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	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		
刘江			95,000.00	100%	2018. 11	未报销
合 计			95,000.00	100%		

4、存货

(1) 存货明细如下:

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料				

2. 库存商品
3. 接受捐赠物资
4. 低值易耗品
5. 其他

合 计

127,000.00 127,000.00
127,000.00 127,000.00



5、长期债权投资

项 目

年初账面余额

年末账面余额

1. 国债投资

2. 其他债权投资

50,000,000.00

合 计

50,000,000.00

6、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	年末账面余额
一、固定资产原价合计	61,843.00	14,837.90		76,680.90
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	61,843.00	14,837.90		76,680.90
二、累计折旧合计	31,931.64	10,193.73		42,125.37
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	31,931.64	10,193.73		42,125.37
三、固定资产账面价值合计	29,911.36			34,555.53
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	29,911.36			34,555.53

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	61,843.00	31,931.64	29,911.36	76,680.90	42,125.37	34,555.53

出租

公益项目

合 计 61,843.00 31,931.64 29,911.36 76,680.90 42,125.37

(注：有已设立抵押和担保的固定资产，应予说明。)



7、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	78,000.00			78,000.00
1. 项目信息管理系统软件开发费	78,000.00			78,000.00
.....				
二、累计摊销额合计	3,900.00	15,600.00		19,500.00
1. 项目信息管理系统软件开发费	3,900.00	15,600.00		19,500.00
.....				
三、无形资产账面价值合计	74,100.00			58,500.00
1. 项目信息管理系统软件开发费	74,100.00			58,500.00

(注：有已设立抵押和担保的无形资产，应予说明。)

8、工作人员费用明细表

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		603,099.11	603,099.11	
二、职工福利费		34,545.00	34,545.00	
三、社会保险费				
其中：1. 医疗保险费				
2. 基本养老保险费				
3. 补充医疗保险				
4. 失业保险费				
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
7. 年金				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计		637,644.11	637,644.11	

9、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
屈淑亭暂存款		10,000.00	10,000.00	
西安工程大学		8,000.00	8,000.00	
西安华宇建设设计有限公司		5,000.00	5,000.00	
大方集团(西安)控股有限公司		100,000.00	100,000.00	
中船重工集团第 713 所		400,000.00	400,000.00	
合 计		523,000.00	523,000.00	



10、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	123,782,741.30	51,024,479.13	12,506,056.91	162,301,163.52
2、非限定性净资产	201,969,538.93	27,980,489.86	36,299,104.19	193,650,924.60
合 计	325,752,280.23	79,004,968.99	48,805,161.1	355,952,088.12

净资产比上年增加或减少的主要原因:

净资产比上年增加主要是本期产生的收入大于费用支出。

11、大额捐赠收入

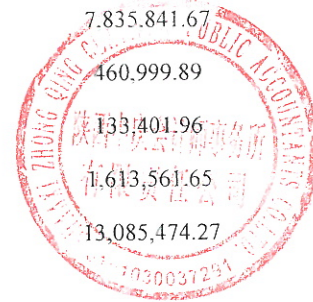
本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%或者 500 万元以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 吴亚军捐 “讲席教授基金”	19,901,088.03		19,901,088.03	20,072,606.40		20,072,606.40	支持学校双 一流建设, 引进高层次 人才
2. 张永东		5,000,000.00	5,000,000.00				支持学校教 育事业发展
3. 西安凯都 房地产开发 有限公司.	4,000,000.00		4,000,000.00				支持学校新 学科建设
合 计	23,901,088.03	5,000,000.00	28,901,088.03	20,072,606.40		20,072,606.40	

12、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托贷款利息		3,041,669.10

银行理财收益	8,604,277.73
股票损益	398,688.14
基金损益	
诺亚财富中心损益	7,324,901.44
合 计	16,327,867.31



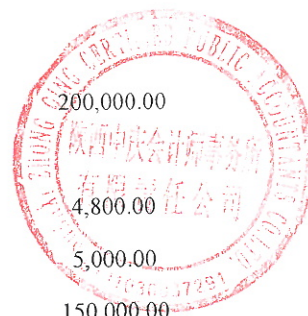
13、 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
银行存款利息收入	2,193,058.95	827,968.67
合 计	2,193,058.95	827,968.67

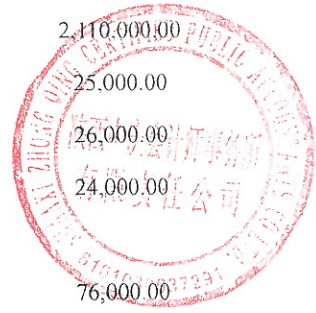
14、 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 慈善活动支出		
粤港澳基金	30,000.00	
季文美基金	30,000.00	
“周尧和耀华奖”-奖教金	40,000.00	
“周尧和耀华奖”-奖学金	60,000.00	
“陈士橐飞天奖”奖助学金	70,000.00	100,000.00
77-20 专项奖学金	30,000.00	
科为奖学金		587,000.00
科为助学金	200,000.00	200,000.00
科为重大疾病救助金	60,000.00	60,000.00
精进助学金	380,000.00	480,000.00
爱生奖学金	65,000.00	
求实奖学金	20,000.00	
吴亚军奖学金		1,475,000.00
吴亚军助学金	1,180,000.00	1,270,000.00
吴亚军奖教金		1,395,000.00
吴亚军敬老金	1,009,000.00	993,300.00
北京精雕奖学金（机电学院）		60,000.00
613 奖学金	80,000.00	4,000.00
海克斯康奖助学金		80,000.00
浪潮奖学金	44,500.00	
CASC 奖学金	90,000.00	
CASC 助学金	500,000.00	500,000.00

宝钢奖学金	60,000.00	
宝钢奖教金	120,000.00	
法士特奖学金	200,000.00	200,000.00
中航技奖学金	75,000.00	
山川园景奖学金	4,800.00	4,800.00
华宇奖学金		5,000.00
丰田助学金	140,000.00	150,000.00
“华为”奖学金	80,000.00	
中雅环保奖学、奖干金	72,000.00	
西飞铝业奖学金	10,000.00	10,000.00
曾宪梓奖学金	175,000.00	175,000.00
中国赛宝奖学金		12,000.00
E+H 奖学金	30,000.00	30,000.00
三星中国奖学金	96,000.00	
江苏软件奖学金	8,000.00	16,000.00
四川九洲奖学金		20,000.00
44 学生橄榄球比赛（王志奖励金）		26189.00
北京精雕奖学金（理学院）	70,000.00	70,000.00
北京精雕奖学金（软件学院）	70,000.00	70,000.00
“无锡派克”奖学金	110,000.00	
“无锡派克”助学金	90,000.00	
电子工业出版社助学金	50,000.00	
“三茗”奖助学金		30,000.00
爱心直通车	348,945.50	529,909.60
“91 级校友”奖学金	20,000.00	
“让你好好过”活动	661.00	18040.50
“90 建工”奖助金	20,000.00	16,000.00
颜贻梯体育奖励金	78,000.00	80,000.00
校友大道-认捐一棵树	126,468.30	62,332.20
航模发展基金	5,430.00	281,905.74
深圳大拿实验室建设		90,809.00
广东澄星航模研发		14,271.00
“中国航天-罗麦科技”奖学金	540,000.00	300,000.00
“中国航天-罗麦科技”奖教金	60,000.00	
“中航工业”奖学金	340,000.00	340,000.00



“工信创新创业”奖学金	2,070,000.00	2,110,000.00
华为竞赛-“科学与艺术”微观设计		25,000.00
华为竞赛-“外研社杯”竞赛奖		26,000.00
华为竞赛-“IF 创想工坊”竞赛奖		24,000.00
华为竞赛-“英语演讲比赛”竞赛奖	24,000.00	
“江阴机电班”助学金		76,000.00
大病救助基金		20,000.00
徐荣福、詹筱玫救助基金		10,000.00
教育扶贫-陕西重点高校体验公益 活动		50,000.00
保密管理体系建设		19,200.00
“颜貽梯杯”篮球赛	9,900.00	9,984.00
梅庭实验室建设		120,000.00
北京蓝箭-航天文化活动	70,671.90	170,400.00
“势加动力”奖学金	100,000.00	
“金风”奖学金	35,000.00	
“增材”奖学金	170,000.00	
“超晶”奖学金	90,000.00	
“瑞华”奖学金	95,000.00	
“航宇”奖学金	95,000.00	
“中航智”奖学金	123,000.00	
“中航智”助学金	22,000.00	
航天科技卓越人才培养计划“奖学 金	180,000.00	
“三航科创”奖学奖教金	302,631.60	
“明德澄星”助学金	200,000.00	
“B0E 校园俱乐部”	34,414.00	
“星辰探空火箭俱乐部”	61,100.51	
“3D 建模大赛”奖	65,000.00	
“大学生素质能力提升”项目	21,295.60	
“绿化基金-银杏大道”项目	157,000.00	
绿化基金-桃李林”项目	11,500.00	
“思科锐迪-保密平台培训”项目	24,000.00	
“文化宣传-《自然》期刊”	400,000.00	
“丝路阳光”留学生补助项目	369,600.00	
延河“无人环保船”	100,000.00	



西工大-“奖助学金”	8,000,000.00
西工大-“广西融水学子奖助学金”	320,000.00
西工大-“教育事业发	15,806,000.00
西工大-“校园环境提升工程”	3,360,000.00
西工大-“学校绿化建设及日常建设”	2,380,000.00
“讲席教授基金”	750,000.00
小计	42,335,918.41



30,000,000.00

42,417,141.04

2. 其他业务成本

浪潮奖学金管理费	7,000.00
宝钢颁奖差费	1,329.50
中航技奖学金管理费	9,800.00
华为竞赛-“IF 创想工坊”竞赛费用	500.00
华为竞赛-“英语演讲比赛”竞赛奖	2,000.00
华为竞赛-“科学与艺术”微观设计	1,800.00
“大学生素质能力提升”差费	13,709.00
小计	36,138.50

合 计 42,372,056.91 42,417,141.04

注：在捐赠项目成本、提供服务成本等项目下披露所有具体项目

14、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 理事会等决策机构工作经费		
2. 工资	603,099.11	374,657.38
3. 行政管理事务物品耗费和服务开支	106,975.30	101,990.17
4. 折旧（摊销）及运行维护费用	10,193.73	7,199.90
5. 无形资产摊销	15,600.00	3,900.00
6. 资产减值及处置损失	5,573,352.05	1,587,971.26
7. 其他	34,545.00	33,178.00
合 计	6,343,765.19	2,108,896.71

15、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
接待费	1,794.60	1,696.90
印刷费	36,047.40	3,258.00

差旅费	14,098.00
邮费	
交通费	
服务费	
培训费	
募捐活动费	4,999.00
设计服务费	32,400.00

合 计

89,339.00

79,928.70



六、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
1. 三门书柜	自购	2011.10	组	1	1,850.00	1,850.00	自用	
2. 小茶水柜	自购	2011.10	个	2	750.00	1,500.00	自用	
3. 班椅	自购	2011.10	把	1	1,550.00	1,550.00	自用	
4. 更衣柜	自购	2011.10	个	3	1,110.00	3,330.00	自用	
5. 文件柜	自购	2011.10	个	2	1,010.00	2,020.00	自用	
6. 数码相机	自购	2011.11	部	1	2,500.00	2,500.00	自用	
7. 计算机	自购	2012.01	台	1	4,400.00	4,400.00	自用	
8. 计算机	自购	2014.12	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
9. 投影仪	自购	2014.12	台	1	19,845.00	19,845.00	自用	
10. 喷墨打印机	自购	2017.01	台	1	2,999.00	2,999.00	自用	
11. 台式电脑	自购	2017.01	台	1	3,999.00	3,999.00	自用	
12. 一体机电脑	自购	2017.01	台	1	8,000.00...	8,000.00	自用	
13. 联想计算机	自购	2017.01	台	1	5,900.00	5,900.00	自用	1
14. 普惠打印机	自购	2017.01	台	1	1,350.00	1,350.00	自用	
15. 微型计算机	自购	2018.03	台	1	4,850.00	4,850.00	自用	
16. 笔记本电脑	自购	2018.09	台	1	9,987.90	9,987.90	自用	
合计				20		76,680.90		

七、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

截止 2018 年 12 月 31 日,本基金资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产为 162,301,163.52 元。

八、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

九、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、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。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十二、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。

十三、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。

十四、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

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

基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签名）

日期：2019年3月18日

财务负责人：（签名）

日期：2019年3月18日



西北工业大学教育基金会
2018 年度
专项信息审核报告

委托单位：西北工业大学教育基金会
审计单位：陕西中庆会计师事务所有限责任公司
联系电话：029-62220594
传真号码：029-62220514

