

陕西中庆会计师事务所有限责任公司

SHAANXI ZHONG QING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

报 告 书

REPORT

中国·西安

XI'AN CHINA

西安交通大学教育基金会 2016年度 审计报告

目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、财务报表附注	7-28

委托单位：西安交通大学教育基金会

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

陕中庆审民基字（2017）第10号

西安交通大学教育基金会：

我们审计了后附的西安交通大学教育基金会财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是西安交通大学教育基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和由会计估

计的合理性。

我们认为，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。

于意见。

三、重

我们认为，西安交通大学教育基金会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，公允反映了西安交通大学教育基金会 2016 年
12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。

陕西中庆会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年三月八日

基金会财务相关情况统计表

2016年12月31日

基金会名称	西安交通大学教育基金会		
组织机构代码	统一社会信用代码: 53610000520792179R		
办公地址	西安市咸宁西路28号西安交通大学教育基金会		
联系电话	029-82668199	邮政编码	710049
开户银行	交通银行西安高新技术产业开发区支行		
银行账号	611301051010149425098		
财务机构名称	财务部	联系电话	029-82668199
会计姓名	颜瑛	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称		代理机构 主管人姓名	

没有银行账号的分支机构统计表

机构及其开户银行

和账号	
实体	

资产负债表

教育基金会		2016年12月31日		单位：元		编制单位：西安交通大学	
年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数	资产	行次
		流动资产：	1			流动资产：	1
		货币资金	2			货币资金	1
		应收账款	3			应收账款	2
		预付款项	4			预付款项	3
		其他应收款	5			其他应收款	4
		存货	6			存货	5
		流动资产合计	7			流动资产合计	6
		非流动资产：	8			非流动资产：	8
		长期应收款	9			长期应收款	9
		长期股权投资	10			长期股权投资	10
		固定资产	11			固定资产	11
		无形资产	12			无形资产	12
		非流动资产合计	13			非流动资产合计	13
		资产总计	14			资产总计	14
		负债：	15			负债：	15
		短期借款	16			短期借款	16
		应付账款	17			应付账款	17
		预收账款	18			预收账款	18
		应付职工薪酬	19			应付职工薪酬	19
		应交税费	20			应交税费	20
		其他应付款	21			其他应付款	21
		长期应付款	22			长期应付款	22
		其他长期负债	23			其他长期负债	23
		长期负债合计	24			长期负债合计	24
		负债合计	25			负债合计	25
		净资产：	26			净资产：	26
		非限定性净资产	27			非限定性净资产	27
		限定性净资产	28			限定性净资产	28
		净资产合计	29			净资产合计	29
		负债和净资产合计	30			负债和净资产合计	30

公益活动表

会民非02表
单位：元

年度	合计	非限定性	限定性	合计
2018	18,187,092.11	18,306,321.80	85,870,481.23	104,121,803.23
2017	856,500.57	1,080,392.11	36,201,363	1,712,405.34
2016	780,818.36	1,081,826.98		1,081,826.98
2015	824,411.04	20,468,540.89	36,201,363	106,916,035.55
2014	745,652.21	57,610,040.82		57,610,040.82
2013	284,807.20	7,412,356.76		7,412,356.76
2012	460,845.01	50,197,684.06		50,197,684.06
2011	822,070.47	790,288.48		790,288.48
2010	555,478.81	450,340.30		450,340.30
2009	281,817.71	34,252.27		34,252.27
2008	305,019.20	58,884,921.87		58,884,921.87
2007		56,600,040.82	56,600,040.82	
2006	619,391.84	18,183,659.84	29,887,453.64	48,031,113.68

北京交通大学教育基金会

1	43,767.02	3813		
2	1,807,074.61			
3	2,253,277.75			
4	4,623,119.38			
5				
6				
7	1,091,000	2,867.15		
8	100,000			
9	110,000			
10				
11	2,867,070.47			
12	2,253,278.81			
13	1,263,817.71			
14	3,653,676.99			
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

现金流量表

编制单位: 西安交通大学教育基金会 2016年度 会民非03表
单位: 元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量		
1. 接受捐赠收到的现金	1	-103,217,809.23
2. 收到会费收到的现金	2	
3. 提供服务收到的现金	3	
4. 销售商品收到的现金	4	
5. 政府补助收到的现金	5	
6. 收到的其他与经营活动有关的现金	6	1,081,826.98
合计	7	104,292,620.73
8. 提供捐赠或者资助支付的现金	8	56,631,736.83
9. 支付给员工以及为职工支付的现金	9	661,663.23
10. 购买商品、接受服务支付的现金	10	100,469.66
11. 支付的其他与经营活动有关的现金	11	1,032,362.32
合计	12	58,416,231.05
经营活动产生现金流量净额	13	45,877,404.18

项 目	行次	金 额	说 明
二、投资活动产生的现金流量			
1. 收回投资收到的现金	14		
2. 取得投资收益收到的现金	15		
3. 处置固定资产和无形资产收到的现金	16		
4. 收到的其他与投资活动有关的现金	17		
合计	18		
19. 购建固定资产和无形资产支付的现金	19		
20. 支付的其他与投资活动有关的现金	20		
合计	21		
投资活动产生现金流量净额	22		
三、筹资活动产生的现金流量			
1. 取得借款收到的现金	23		
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金	24		
合计	25		
26. 偿还债务支付的现金	26		
27. 支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
合计	28		
筹资活动产生现金流量净额	29		
现金及现金等价物净增加额	30	45,877,404.18	
31. 期初余额	31	1,008,938.38	
32. 期末余额	32	1,054,815.56	

西安交通大学教育基金会 会计报表附注

截止 2016 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

西安交通大学教育基金会(以下简称本基金会)于 2004 年 12 月 12 日经陕西省民政厅批准登记。统一社会信用代码: 53610000520792179R; 法定代表人: 张汉荣; 地址: 西安市咸宁西路 28 号; 西安交通大学工程训练中心六楼; 类型: 公募基金会; 业务主管单位: 陕西省教育厅。

业务宗旨: 在党和政府和教育科学基金会领导指导下, 开展筹集资金, 奖励和资助。

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》及《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》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

5、外币业务核算方法

本基金会外币业务核算方法按照《企业会计准则第19号——外币折算》执行。

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价。

处置短期投资时,应将实际取得的价款与短期投资账面余额的差额确认为当期投资收益。

7、坏账核算方法

本基金会的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提按照《企业会计准则》和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

(2) 债务人较长时期内未履行其偿债

可能性较小。

8、存货核算方法

(1) 存货分类:本基金会存货包括在

了...和...的...等。

物资、商品等。

发出

账面

金额

超过一年(含一年)的投

与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损

准备的计提采用个别认定法:

或破产清算后,仍然不能收回的;

债务;并有足够的证据表明无法收回或收回的可

日常业务活动中持有以备出售或捐赠的,或者为

备之,即存货各法...的...材料。

(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。

材料、物资、商品等按先进先出法计价。

(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

价值的差额计提存货跌价准备。如下一年度可变现净值回升,应在原已确认的跌价损失的

内转回。

9、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。

年限平均法按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率

如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
运输设备	10年	5%	9.5%
电子设备	3-5年	-	33.33%-20%
办公设备	5年	-	20%

(3) 不计提折旧的固定资产

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。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年初余额		年末余额	
	原币	人民币	原币	人民币
现金-人民币		45,081.12		29,981.27
银行存款-人民币		74,363,255.42		141,742,386.81
银行存款-港币	0.29	0.8376	0.24	0.8945
银行存款-美元		0.39	4,681.14	0.4
银行存款-日元	2.00	0.0539		0.11
银行存款-结构性存款				2
其他货币资金				
合计				74,393,350.47

2、短期投资

账面价值	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
8,105,227.16	1、股票投资				
	2、国债投资				
	3、债券投资（不含国债）				
	4、基金投资				
	5、其他	63,844,224.76		63,844,224.76	8,105,227.16

短期投资跌价准备情况：未发生跌价情形。

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初数		年末数	
	原币	人民币	原币	人民币
1年以内	900.00	900.00	95,700.00	95,200.00

2-3年	11,820.00	11,820.00		
3年以上				
合计	110,920.00	110,920.00	108,900.00	108,900.00

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		占应收款 款总额的 比例	占应收款 款总额的 比例	欠款时间	款项性质
	账面余额	占应收款 款总额的 比例	账面余额	占应收款 款总额的 比例				
1 方敏	11,820.00							筹款活动费
2 王科程	900.00		900.00			14.11		pos机押金
3 李晨晨	88,200.00		98,000.00			15.10-16.10		唐仲英展厅布展沙盘
4 宋露瑶	10,000.00		10,000.00			15.11		慕曦杯费用
合计	110,920.00		108,900.00					

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	73,269.80	31,231.00	50,926.00	53,574.80
合计	73,269.80	31,231.00	50,926.00	53,574.80

5、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原值合计	932,712.00	920,130.06	1,030,890.00	821,952.06
其中: 运输工具	704,374.00		268,310.00	436,064.00
				办公设备
				二、固定资产折旧合计
				其中: 运输工具
	167,161.19	15,097.06	48,951.5	133,273.75
	13,443.20	2,962.33	2,478.83	13,926.70
合计	566,973.11		499,185.91	634,663.30
				电子设备
				办公设备
				三、固定资产账面价值
其中: 运输工具	319,239.30		260,498.30	58,741.00
				电子设备
				办公设备

(2) 固定资产用途如下:

原值	年初数		原值	年末数		用途
	累计折旧	账面价值		累计折旧	账面价值	
932,712.00	365,738.89	566,973.11	831,952.06	322,766.15	499,185.91	自用
出租						
合计						
	932,712.00	566,973.11	831,952.06	322,766.15	499,185.91	合计项目

6、长期债权投资

项目	年初数	年末数
1. 陕西物产资产管理有限责任公司投资收益		2,500,000.00
合计	0	2,500,000.00

上述投资为本基金会与被投资单位签署的三年期资产委托管理协议,协议规定在委托期内不亏损,如若亏损,损失由被投资单位承担,如盈利,本基金会根据盈利情况付给被投资单位一定费用作为资产管理费。

7、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
西安天洋财险	40,670.00		40,670.00	
傲卓园	1,000,000.00		1,000,000.00	
陕西万泰达实业有限公司	120,000.00		120,000.00	
深圳赵羽	120,000.00		120,000.00	
银联商务有限公司	2,196.00			2,196.00
广州市佳铭工业器材有限公司		300,000.00		300,000.00
WIE ZONG	12,987.20			12,987.20
合计	1,295,853.20	300,000.00	128,0670.00	315,183.20

8、工作人员费用明细表

项目	年初账面余额	本年增加额	本年结转额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		594,104.54	594,104.54	
二、职工福利费				
三、社会保险费		58,214.69	58,214.69	
其中 1、医疗保险费		15,594.05	15,594.05	
2、基本养老保险费		38,978.80	38,978.80	
3、补充医疗保险费				
4、失业保险费			2,319.06	2,319.06
5、工伤保险费	676.59	676.59		
6、生育保险费	646.19	646.19		
7、年金				

四、住房公积金	9,344.00	9,344.00
五、工会经费和职工教育经费		
六、非货币性福利		
七、其他		
合计	661,663.23	661,663.23

9、净资产

项目	上年结余	本年增加	本年减少	期末余额
流动资产净额	15,356,356.37	7,736,854.71	58,884,921.81	13,623,562.04
固定性净资产	122,540,517.73	86,447,494.66	56,600,040.82	152,387,971.61
合计	137,896,874.10	16,251,807.37	115,484,962.63	165,725,570.65

净资产比上年增加的主要原因:

本年流动资产比上年增加 49.03% (万元), 主要原因: 2016 年绩效奖金奖金 120 万元, 按活动收到捐赠收入 86 万。

10、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。

单位名称	本年发生额			上年发生额		
	固定性	其他	小计	固定性	其他	小计
1、王富诚基金会	6,469,200.00		6,469,200.00	6,343,700.00		6,343,700.00
其中: 捐款	6,469,200.00		6,469,200.00	6,343,700.00		6,343,700.00
2、航城产投控股集团有限公司				3,000,000.00		3,000,000.00
其中: 捐款				3,000,000.00		3,000,000.00
3、北京清华学通科技有限公司				3,020,000.00		3,020,000.00
其中: 捐赠				3,020,000.00		3,020,000.00
4、杜生俊				2,000,000.00		2,000,000.00
其中: 捐款				2,000,000.00		2,000,000.00
合计	6,469,200.00		6,469,200.00	14,263,700.00		14,263,700.00

11、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、银行理财收入	1,383,335.74	2,807,490.49
2、证券公司货币基金利息收入	329,069.60	49,010.28
合计	1,712,405.34	2,856,500.77

12、业务活动成本

1. 捐赠项目成本

项目名称	业务活动成本
潘文洲奖学金	100,000.00
陈季丹奖学金—远东、吉照安奖学金	124,000.00
王寅诚基金	25,237.49
唐仲英德育奖学金	656,000.00
光华奖学金	184,000.00

沈毅奖学金	95,000.00
54C 奖学金	250,000.00
蒋家梁奖学金	300,000.00
苏州工业园区奖学金	140,000.00
富士施乐(深圳)奖学金	140,000.00
生益奖学金	40,000.00
台达奖学金	40,604.52
和氏璧奖学金	30,000.00
IBM 中国优秀学生奖学金	12,000.00
松山湖奖学金	87,000.00
国睿奖励学金	128,000.00
三星奖学金	96,000.00
周鸿祎奖学金	195,000.00
法士特奖学金	200,000.00
南瑞维保奖学金	57,000.00
NSK 奖学金	50,000.00
上海思源电气奖学金	200,000.00
海泰奖学金	20,000.00
中海油助学金	90,000.00
黄乾亨奖励学金	100,000.00
汇川奖励学金	99,000.00
中国核动力奖励学金	100,000.00

20,000.00
100,000.00
200,000.00
256,000.00

180,000.00
34,500.00
80,000.00
622,000.00

人文之光奖学金基金
富士施乐(中国)奖学金
中国核动力奖学金
华为奖学金基金

CASU 奖学金
佛山顺德奖励学金
徐宗本奖学金
开山压缩机教育奖励基金
必康基金

龙腾新能源奖学金	40,000.00
英特尔奖学金	50,000.00
伊顿奖学金	5,700.00
红五环奖学金	212,000.00
经叔平教育基金	100,000.00
ABB 奖学金	135,000.00
蓝海科技奖学金	100,000.00

齐鲁思源基金	20,000.00
特高压奖学金	100,000.00
海信奖学金	120,000.00
山东辰鸿奖学金	100,000.00
陈大燮奖学金	30,000.00
魏莉食品学院建设	86,500.00
优衣库奖学金	72,000.00
森德兰舍奖学金	18,000.00
西门子奖学金	50,000.00
机制 89 奖学奖教金	25,000.00
雷诺奖学金	52,000.00
汉钟 SCI 论文奖学金	33,000.00
Young Sun 智能能源奖学金	20,000.00
大光奖学金	30,000.00
力士乐奖学金	20,000.00
吉利汽车奖学金	90,000.00
毅行奖助学金	48,000.00
王笑天基金	76,000.00
校友剑冰奖励基金	100,000.00
微电子论文奖	64,000.00
测控奖学金	23,000.00
日立高新技术集团奖学金	15,814.75

16,000.00
2,927,000.00
145,000.00
35,000.00
520,000.00
29,996.00
5,000.00
69,000.00
19,500.00
王能奖学金
邱昌容助学金

总科赛博校友奖助学金
西电集团助学金
电气工程系校友基金
白云倩人文社科发展奖励基金
精博助学基金
光华奖学金
沈慈奖学金
蒋霞奖学金
苏州工业园区奖学金
50,000.00
201,500.00

2022年度 2022年度 24,000.00

方百助学金	220,000.00
丰田助学金	150,000.00
唐仲英基金-拔尖学生培养项目	21,237,500.00
校友会慈善球赛	108,800.00
天明助学金	50,000.00

24,000.00

苏州高新区学子成才助学金	5,220.00
香港思源奖助学金	640,000.00
中国核动力奖助学金	20,000.00
宝钢奖教奖学金	500.00



唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	60,000.00
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	4,500.00
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	4,500.00
唐仲英助学金	153,000.00
精进-南洋总院建设基金	500,000.00
春福基金	250,000.00
方百助学金	20,000.00
ABB奖学金	13,000.00
博思助学金	166,500.00
思源奖教基金	258,310.00
EMBA校友基金会	80,399.48
甘勤基金	20,000.00
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	300,000.00

唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	30,000.00
方正物奖教基金	33,578.00
方正物奖教基金	380,000.00

唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	37,938.97
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	50,000.00
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	32,000.00
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	204,744.43
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	1,000,000.00
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	250,000.00
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	490,000.00
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	341,266.90
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	38,000.00
唐仲英慈善奖教基金-拔尖项目	1,000.00

103,000.00
240,000.00

校友关系发展部工作专项费用	335,773.79
航天学院公益活动基金	11,900.00
汪潜茯苓捐赠	800,000.00

无教力教师专项委员会
博文学社征文奖

10,000.00
10,000.00



本年发生额	上年发生额
661,663.23	646,613.03
38,886.83	89,469.87
46,453.36	84,175.97
37,992.87	25,659.07

注：在捐赠项目成本、提供服务成本等项目下披露所

属、捐赠类别

项目

1. 行政管理人员费用
 2. 行政管理事务物品耗和服务开支
 3. 行政管理事务用固定资产(摊销)及运行维护费用
- 其中：房地产损耗及使用费

交通费

本年资产减值

其他

4. 资产减值及处置损失

5. 记入管理费用的税费

3,284.96

1,811.60

其中：房产税

车船使用税

土地使用税

合计

790,288.48

822,070.47

14、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
接待费用	74,692.50	69,775.74
宣传费	187,863.28	68,423.00
筹资活动费等	177,177.80	217,280.07
金融机构手续费	10,549.78	
汇兑损失	56.94	
合计	450,340.30	355,478.81

15、其它费用

项目	本年发生额	上年发生额
所得税费用		381,817.71

其他	33,105.60	
合计	34,252.27	381,817.71

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. 2022年度理事成员姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的职务名称、报酬情况

姓名	单位	报酬金额
王佩东	西安交通大学基础教育	
冯根福	西安交通大学经济与金融学院教授	
田新民	中国西电集团公司总经理助理、中国西电电气股份有限公司交委常委、董事会	
陈宏波	汉能投资集团董事长、首席执行官	
傅成义	郑州大学各民主党派负责人	
李德义	厦门理工学院理事长、福建金帝集团有限公司董事局主席、福建省企业联合会	
李健	陕西国运教育基金会副理事长	
朱建	西安交通大学财务处处长	
吴建斌	海信同控有限公司执行董事、首席财务官	
邱中伟	JMC 太盟投资总裁	
张汉荣	西安交通大学副校长、西安交通大学资产经营有限公司党委书记	
赵卫斌	西安交通大学教育基金会秘书长、校友关系发展部副主任	
周廷波	西安思源学院董事长、中国民办教育协会理事、中国创造学会副理事长	
周鸿祎	奇虎 360 董事长	
杜生悦	吉利汽车控股有限公司执行董事兼 CEO	
安良	西安交通大学国际合作与交流处处长	
王承荣	西安交通大学纪委副书记	
王天石	西安交通大学书记	

2、列示本基金企业职工总数(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)

本基金企业职工 11 人,工资总额 612,237.23 元,人均 55,658.22 元

七、在计算公益事业支出比例、工作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

项目	金额	单位:或货币的
扣除后的上年度总收入	41,824,411.04	
本年度总支出	58,849,218.82	
本年度用于公益事业的支出	57,610,040.82	
本年度用于公益事业支出	884,921.82	
行政办公支出	128,625.25	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	131.46%	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	1.34%	

无
在计算公益事业支出比例时
无
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:

八、重大公益项目

项目名称	支出		项目直接支出费用						合计
	收入	支出	立项、执行、监督和评估费用	人员	物资材料、印刷	其他资产费用	其他费用	其他	
中英基金-扶贫培训项目		21,237,500.00							21,237,500.00
2. 设立学校扶贫基金会			2,480,000.00						2,480,000.00
3. 中国华南华南地区							2,000,000.00		2,000,000.00
源科普项目									
4. 万人千元计划			2,894,670.08		1,793,600.09				4,688,270.17
5. 糖药食品学院建设					1,291,294.12				1,291,294.12
6. 电子商务创业					1,000,000.00				1,000,000.00

35 苏州工业园区奖学金	150,000.00	159,500.00							159,500.00
36 博世奖助学金	183,000.00	153,000.00							153,000.00
37 丰田助学金	165,000.00	150,000.00							150,000.00
38ABB 奖学金	150,186.19	150,000.00							150,000.00
39 宝钢奖教奖学金	142,200.00	140,500.00							140,500.00
40 富士施乐(深圳)奖学金	150,000.00	140,000.00							140,000.00
41 国睿奖助学金	140,800.00	128,000.00							128,000.00
42 陈季丹奖学金									

43 国际经济法奖学金	120,000.00	120,000.00							120,000.00
44 立信奖学金	120,000.00	120,000.00							120,000.00
45 富士施乐(中国)奖学金	110,000.00	100,000.00							100,000.00
46 陈平教育基金	100,000.00	100,000.00							100,000.00
47 利高杯奖学金	100,000.00	100,000.00							100,000.00
48 山东晨润奖学金	100,000.00	100,000.00							100,000.00
49 吉利汽车奖学金	100,000.00	100,000.00							100,000.00
50 黄乾亨奖助学金	99,824.40	100,000.00							100,000.00
51 潘文渊奖学金	49,934.95	100,000.00							100,000.00
52 沈振奖学金		100,000.00							100,000.00
53 校友会工作经费		100,000.00							100,000.00

奖学金	100,000.00						100,000.00
奖助学金	109,000.00	99,000.00					99,000.00
助学金	97,000.00	97,000.00					97,000.00
奖学金	100,800.00	96,000.00					96,000.00
奖学金	82,000.00	87,000.00					87,000.00

54 校友会工作经费		80,399.48					80,399.48
60 泰山机械教育奖励基金	100,000.00	80,000.00					80,000.00
61 王兴夫基金		76,000.00					76,000.00
62 陈平教育基金	100,000.00	80,000.00					80,000.00

64 双一流基金

57,938.97

57,938.97

65 北航留学基金		2,000.00			2,000.00
66 北航奖学金		55,000.00			55,000.00
67 留研奖学金	52,000.00	52,000.00			52,000.00

69 英特尔奖学金	56,598.97	50,000.00			50,000.00
70 NSK 奖学金	50,000.00	50,000.00			50,000.00
71 大明助学金	50,000.00	50,000.00			50,000.00
72 西门子奖学金	50,000.00	50,000.00			50,000.00
73 三星奖学金	50,000.00	50,000.00			50,000.00
74 三星奖学金	50,000.00	50,000.00			50,000.00

75 三星奖学金		48,000.00			48,000.00
76 三星奖学金	41,500.00	35,500.00			35,500.00
77 三星奖学金	666,428.32	35,000.00			35,000.00

78 三星奖学金	30,000.00	40,000.00			40,000.00
79 三星奖学金	40,000.00	40,000.00			40,000.00
80 三星奖学金	42,000.00	30,000.00			30,000.00
81 三星奖学金		40,000.00			40,000.00

82 三星奖学金	474,000.00	34,500.00			34,500.00
83 三星奖学金	46,000.00	32,000.00			32,000.00
84 三星奖学金	185,000.00	50,000.00			50,000.00
85 三星奖学金	153,888.00	30,000.00			30,000.00
86 三星奖学金	31,500.00	30,000.00			30,000.00
87 三星奖学金	30,000.00	30,000.00			30,000.00
88 三星奖学金	30,000.00	30,000.00			30,000.00
89 三星奖学金	126,500.00	26,000.00			26,000.00

90 三星奖学金		25,277.49			25,277.49
91 三星奖学金		25,000.00			25,000.00
92 三星奖学金		24,000.00			24,000.00
93 三星奖学金	20,530.49	23,000.00			23,000.00

201 合计	20,600.00	2,900.00				23,500.00
95 Young Sun 智能技 术奖学金	20,000.00	20,000.00				20,000.00
96 人文之光奖学金基 金	5,016.00	20,000.00				20,000.00
97 青泰奖学金		20,000.00				20,000.00
98 中鹤基金		20,000.00				20,000.00
99 力士乐奖学金		20,000.00				20,000.00
100 森德兰会奖学金	40,000.00	18,000.00				18,000.00
101 西门子学生资助 计划		15,000.00				15,000.00
102 曾桂得名家大讲 堂		13,000.00				13,000.00
103 IBM 中国优秀学 生奖学金		12,000.00				12,000.00
104 学生大病救助基 金	7,266.00	10,000.00				10,000.00
105 博文学社征文奖		10,000.00				10,000.00
106 语音系学术会议	8,000.00	8,000.00				8,000.00
107 电机专业发展基 金		7,000.00				7,000.00



147 彭康青年才俊奖学金	1,920.00								
148 仲英书院薪火基金	1,300.00								

139 航天航空材料学台	1,120.00								
140 基础物理	516.00								

153 种子二代教学基									
合计									263

九、关联方关系及其交易的说明

关联方	与基金会的关系
西安交通大学	基金会发起人、主要理事来源单位

度向西安交通大学捐赠实验设备 710,000.00 元、捐赠帕萨特轿车三辆 00 元。

固定资产清查明细表

名称	来源	数量	单位	金额	用途	备注
服务器	自用	07 台	台	6,080.00	6,080.00	自用
EPSON 打印机	自用	07 台	台	1,420.00	1,420.00	自用
台式数显卡	自用	06 台	台	18,825.00	18,825.00	自用
飞利浦投影机	自用	01 台	台	8,000.00	8,000.00	自用
联想计算机	自用	08 台	台	4,900.00	4,900.00	自用
索尼笔记本电脑	自用	05 台	台	7,584.00	7,584.00	自用
笔记本电脑	自用	09 台	台	26,685.00	26,685.00	自用
索尼投影机	自用	02 台	台	8,700.00	8,700.00	自用
HP1020 打印机	自用	11 台	台	1,300.00	1,300.00	自用

名称	来源	数量	单位	金额	用途	备注
便携打印机	自用	10 台	台	2,500.00		
摩托罗拉手机	自用	10 台	部	1,098.00		
佳能照相机	自用	10 台	部	2,099.00		

西安交通大学教育基金会 西安交通大学教育基金会

2016 年度

专项信自审按报生
专项信自审按报生

委托单位：西安交通大学教育基金会

审计单位：陕西中天会计师事务所有限公司

联系电话：029-62220594

传真号码：029-62220514

专项信息审核报告

陕中庆审民基字(2017)第10-1号

西安交通大学教育基金会:

于2017年3月8日出具了标准无保留意见的审计报告,报告文号为陕中庆审民基字(2017)第10号。

按照《基金会管理条例》及规定,西安交通大学教育基金会编制了西安交通大学教育基金会2016年度财务会计报表(包括2016年12月31日资产负债表,2016年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注),并于2017年3月8日出具了标准无保留意见的审计报告,报告文号为陕中庆审民基字(2017)第10号。

按照《基金会管理条例》及规定,西安交通大学教育基金会编制了西安交通大学教育基金会2016年度财务会计报表(包括2016年12月31日资产负债表,2016年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注),并于2017年3月8日出具了标准无保留意见的审计报告,报告文号为陕中庆审民基字(2017)第10号。

以下简称专项信息。

1. 公益支出情况

公募基金会		单位:人民币元	项目
		数额	
		43,824,411.04	上年度实际收入合计
8,884,921.87		43,824,411.04	本年度总支出
7,610,040.82			本年度用于公益事业的支出
661,663.23			工作人员工资福利支出
128,625.25			行政办公支出
			其他支出
506.88%			本年度公益事业支出占上年度总收入的比例(综合近两年比)
			综合近三年比例
			综合三年比例
			计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 (单位: 人民币元)

请说明具体情况: 无

于上年解除时间限定的净资产为 (单位: 人民币元),

请说明具体情况: 无

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况:

无

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不

一致, 请说明具体情况:

其他需要说明的问题: 无

2. 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金全年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位或自然人。

序号	捐赠单位名称	捐赠金额	备注
1	中国老龄事业发展基金会	6,469,200.00	
合计		6,469,200.00	

3. 本基金公允价值变动损益表

项目	年初余额	本年公允价值变动损益	年末余额
可供出售金融资产	2,490,000.00		2,490,000.00
中国老龄事业发展基金会	2,000,000.00		2,000,000.00
中国老龄事业发展基金会	490,000.00		490,000.00
合计	2,490,000.00		2,490,000.00
公允价值变动损益		2,891,294.12	2,891,294.12
合计		2,891,294.12	2,891,294.12

基金(爱心社)

64 泰动力基金		57,938.97				57,938.97
65 奇瑞博保奖学金		57,000.00				57,000.00
66 西门子奖学金		55,000.00				55,000.00
67 孟才女奖学金	57,000.00	52,000.00				52,000.00
68 王世英奖学金	100,000.00	50,000.00				50,000.00
69 英特尔奖学金	56,598.95	50,000.00				50,000.00
70 NSK 奖学金	50,000.00	50,000.00				50,000.00

50-84110	50,000.00					50,000.00
50,000.00	50,000.00					50,000.00
50,000.00	50,000.00					50,000.00
	50,000.00					50,000.00
	48,000.00					48,000.00
41,500.00	45,200.00					45,200.00
666,428.32	45,000.00					45,000.00

71 人和奖学金						
72 CAS 奖学金						
73 蔡一富李德斌博 士费						
74 内蒙古商会的学 会						
75 烟台奖学金						
76 四博动力奖学金						
77 方正助学金爱心 社奖学金						
78 以坤奖学金						
79 信达奖学金						
80 生益奖学金						

50,000.00	43,000.00					43,000.00
	40,604.52					40,604.52
42,000.00	40,000.00					40,000.00

82 三一奖学金	474,000.00	34,500.00				34,500.00
----------	------------	-----------	--	--	--	-----------

83 志诚助学金	16,000.00	32,000.00				32,000.00
84 韩大燮奖学金	185,000.00	30,000.00				30,000.00
85 电子思源校友基	133,888.00	30,000.00				30,000.00

86 知礼奖学金	37,000.00	30,000.00				30,000.00
87 兴州助学金	30,000.00	30,000.00				30,000.00
88 天元奖学金	30,000.00	30,000.00				30,000.00
89 天和基金	126,548.00	26,000.00				26,000.00
90 王宜禧基金		25,237.49				25,237.49
91 机械89 奖学金		25,000.00				25,000.00

92 奖学金	24,000.00					24,000.00
--------	-----------	--	--	--	--	-----------

16.SMC 大学生气动技术活动室	西安交通大学	311,266.90	0.54%	SMC 大学生气动技术活动室
17.大学生机器人创新基		300,000.00	0.53%	大学生机器人创新

18.无止楼资助款	西安交通大学	223,575.00	0.47%	无止楼资助款
-----------	--------	------------	-------	--------

270,000.00	0.47%	西控集团楼宇环境建设
270,000.00	0.47%	大学生物联网设计大赛奖杯
268,110.00	0.47%	思源捐赠新车
256,000.00	0.44%	华为奖学金教金
250,000.00	0.43%	SMC 奖学金
250,000.00	0.43%	赛艇队经费
232,000.00	0.40%	思源奖学金

49.现代工业文化环境建设	西安交通大学
20.大学生物联网设计大赛奖杯	西安交通大学
21.思源捐赠新车	西安交通大学
22.华为奖学金教金	西安交通大学
23.SMC 奖学金	西安交通大学
24.赛艇队经费	西安交通大学
25.思源奖学金	西安交通大学

219,396.00	0.38%	思源奖学金
213,996.00	0.37%	思源奖学金

26.思源奖学金	西安
27.思源奖学金	西安

201,500.00	0.35%	交大思源基金会
200,000.00	0.35%	法士特奖学金
200,000.00	0.35%	交大篮球队建设-必需
200,000.00	0.35%	上海思源电气奖学金
195,000.00	0.34%	周鸿祎奖学金
184,800.00	0.32%	佛山顺德奖助学金
166,000.00	0.29%	思源基金会

28.思源基金会	西安交通大学
29.法士特奖学金	西安交通大学
30.交大篮球队建设-必需	西安交通大学
31.上海思源电气奖学金	西安交通大学
32.周鸿祎奖学金	西安交通大学
33.佛山顺德奖助学金	西安交通大学
34.思源基金会	西安交通大学

150,000.00	0.27%	博望奖学金
150,000.00	0.26%	王明助学金
150,000.00	0.26%	思源基金会
140,500.00	0.24%	思源基金会
140,000.00	0.24%	思源基金会
128,000.00	0.22%	思源基金会
120,000.00	0.21%	思源基金会
120,000.00	0.21%	思源基金会

36.博望奖学金	西安交通大学	153,000.00	0.27%
37.王明助学金	西安交通大学	150,000.00	0.26%
38.思源基金会	西安交通大学	150,000.00	0.26%
39.思源基金会	西安交通大学	140,500.00	0.24%
40.思源基金会	西安交通大学	140,000.00	0.24%
41.思源基金会	西安交通大学	128,000.00	0.22%
42.思源基金会	西安交通大学	120,000.00	0.21%
43.思源基金会	西安交通大学	120,000.00	0.21%

44 宏信奖学金	西安交通大学	120,000.00	0.21%	宏信奖学金
45 富士施乐(中国)奖学金	西安交通大学	100,000.00	0.17%	富士施乐(中国)奖学金
46 经叔平教育基金	西安交通大学	100,000.00	0.17%	经叔平教育基金
47 特高压奖学金	西安交通大学	100,000.00	0.17%	特高压奖学金

48 山东莱钢奖学金	西安交通大学	100,000.00	0.17%	山东莱钢奖学金
49 吉利汽车奖学金	西安交通大学	100,000.00	0.17%	吉利汽车奖学金
50 英基华光助学金	西安交通大学	100,000.00	0.17%	英基华光助学金

51 李士德奖学金	西安交通大学	100,000.00	0.17%	李士德奖学金
52 沈祖棻奖学金	西安交通大学	100,000.00	0.17%	沈祖棻奖学金
53 校友基金会(中国)	西安交通大学	100,000.00	0.17%	校友基金会(中国)

54 李士德奖学金	西安交通大学	99,000.00	0.17%	李士德奖学金
56 石油地质奖学金	西安交通大学	97,000.00	0.17%	石油地质奖学金

57 李士德奖学金	西安交通大学	80,000.00	0.14%	李士德奖学金
58 李士德奖学金	西安交通大学	76,000.00	0.13%	李士德奖学金
59 李士德奖学金	西安交通大学	72,000.00	0.12%	李士德奖学金
60 李士德奖学金	西安交通大学	60,000.00	0.10%	李士德奖学金
61 李士德奖学金	西安交通大学	57,938.97	0.10%	李士德奖学金
62 李士德奖学金	西安交通大学	57,000.00	0.10%	李士德奖学金
63 李士德奖学金	西安交通大学	55,000.00	0.10%	李士德奖学金
64 李士德奖学金	西安交通大学	52,000.00	0.09%	李士德奖学金
65 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
66 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
67 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
68 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
69 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
70 NSK 奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	NSK 奖学金
71 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
72 ASC 奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	ASC 奖学金
73 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
74 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
75 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
76 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
77 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
78 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
79 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金
80 李士德奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	李士德奖学金

关联方未结算应收项目余额 无

关联方未结算预付项目金额 无

关联方未结算应付项目余额 无

关联方未结算预收项目余额 无

述专项信息是西安
基础上对这些专项

的基础上，针对上
101号——历史财
件、重新核算以及

成为必要他程序

管理条例》及相关规

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上
交通大学教育基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核的
信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对西安交通大学教育基金会 2016 年度财务报表执行审计
述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和相关

会计师事务所和注册会计师对财务报表的相关内容进行核对等我
们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会

管理条例》及相关规

定编制。

用于其他用途。

陕西中庆会计师事务所有限责任公司



中国·西安

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年三月八日

1486

1486

明

会计师事务所
 注册会计师
 执业证书



发证机关



会计师事务所 执业证书

姓名：[Name]

性别：[Gender]

工作单位：[Work Unit]

身份证号：[ID Number]

发证日期：[Issue Date]

有效期至：[Valid Until]

发证机关：[Issuing Authority]

证书编号：[Certificate Number]

有效期：[Validity Period]

备注：[Remarks]



姓名: 黄西尧
 性别: 女
 身份证号: 19 55-08 218
 工作单位: 陕西中庆会计师事务所
 执业证书编号: 610103199608182864

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

行次印无效

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

证书编号: 610000340539
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年八月十二日
 Date of Issuance



月 日

