

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年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 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）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其公允列报；（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。审计程序还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，

## 三、审计意见

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。

中国注册会计师

会计师事务所

二〇一七年三月九日

张同伟  
张清峰

陕西中天会计师事务所有限公司



中国·西安

收入明细及扣款明细统计表

2016年12月31日

基金会名称	西安交通大学教育基金会		
机构代码		统一社会信用代码	55610600520792179R
地址	西安市咸宁西路28号西安		710049
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	颜斌	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、代表

机构及其开户银行

扣款号	
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	年初数	期末数	年初数	期末数	年初数	期末数
		负债和净资产					
		流动资产				流动资产	
1	121,989.47	319,772,493.54	短期借款	61		货币资金	
2		18,285,329.50	应付账款	62		应收账款	
3	110,926.00	108,900.00	预付账款	63		预收款项	
4			其他应收款	64		其他流动资产	
5			存货	65			
6			长期股权投资	66			
7			权益法核算的长期股权投资	67			
8			成本法核算的长期股权投资	68			
9			可供出售金融资产	69			
10			持有至到期投资	70			
11			一年内到期的长期应收款	71			
12			其他流动资产	72			
13			流动资产合计	73			
14	138,921,665.01	437,469,293.54	长期借款	74			
15			应付债券	75			
16			长期应付款	76			
17			专项应付款	77			
18			其他非流动负债	78			
19			负债合计	79			
20			所有者权益	80			
21			实收资本	81	627,642,250	627,642,250	
22			资本公积	82			
23			盈余公积	83			
24			未分配利润	84			
25			所有者权益合计	85	627,642,250	627,642,250	
26			负债和净资产合计	86	766,563,943.54	766,563,943.54	
27			流动资产	101	13,152,467.47	13,152,467.47	
28			非流动资产	102	327,546,517.27	327,546,517.27	
29			流动资产合计	103	337,692,844.94	337,692,844.94	
30			非流动资产合计	104	434,866,108.60	434,866,108.60	
31			流动资产合计	105	337,692,844.94	337,692,844.94	
32			非流动资产合计	106	434,866,108.60	434,866,108.60	
33			流动资产合计	107	337,692,844.94	337,692,844.94	
34			非流动资产合计	108	434,866,108.60	434,866,108.60	
35			流动资产合计	109	337,692,844.94	337,692,844.94	
36			非流动资产合计	110	434,866,108.60	434,866,108.60	
37			流动资产合计	111	337,692,844.94	337,692,844.94	
38			非流动资产合计	112	434,866,108.60	434,866,108.60	
39			流动资产合计	113	337,692,844.94	337,692,844.94	
40			非流动资产合计	114	434,866,108.60	434,866,108.60	
41			流动资产合计	115	337,692,844.94	337,692,844.94	
42			非流动资产合计	116	434,866,108.60	434,866,108.60	
43			流动资产合计	117	337,692,844.94	337,692,844.94	
44			非流动资产合计	118	434,866,108.60	434,866,108.60	
45			流动资产合计	119	337,692,844.94	337,692,844.94	
46			非流动资产合计	120	434,866,108.60	434,866,108.60	
47			流动资产合计	121	337,692,844.94	337,692,844.94	
48			非流动资产合计	122	434,866,108.60	434,866,108.60	
49			流动资产合计	123	337,692,844.94	337,692,844.94	
50			非流动资产合计	124	434,866,108.60	434,866,108.60	
51			流动资产合计	125	337,692,844.94	337,692,844.94	
52			非流动资产合计	126	434,866,108.60	434,866,108.60	
53			流动资产合计	127	337,692,844.94	337,692,844.94	
54			非流动资产合计	128	434,866,108.60	434,866,108.60	
55			流动资产合计	129	337,692,844.94	337,692,844.94	
56			非流动资产合计	130	434,866,108.60	434,866,108.60	
57			流动资产合计	131	337,692,844.94	337,692,844.94	
58			非流动资产合计	132	434,866,108.60	434,866,108.60	
59			流动资产合计	133	337,692,844.94	337,692,844.94	
60			非流动资产合计	134	434,866,108.60	434,866,108.60	
61			流动资产合计	135	337,692,844.94	337,692,844.94	
62			非流动资产合计	136	434,866,108.60	434,866,108.60	
63			流动资产合计	137	337,692,844.94	337,692,844.94	
64			非流动资产合计	138	434,866,108.60	434,866,108.60	
65			流动资产合计	139	337,692,844.94	337,692,844.94	
66			非流动资产合计	140	434,866,108.60	434,866,108.60	
67			流动资产合计	141	337,692,844.94	337,692,844.94	
68			非流动资产合计	142	434,866,108.60	434,866,108.60	
69			流动资产合计	143	337,692,844.94	337,692,844.94	
70			非流动资产合计	144	434,866,108.60	434,866,108.60	
71			流动资产合计	145	337,692,844.94	337,692,844.94	
72			非流动资产合计	146	434,866,108.60	434,866,108.60	
73			流动资产合计	147	337,692,844.94	337,692,844.94	
74			非流动资产合计	148	434,866,108.60	434,866,108.60	
75			流动资产合计	149	337,692,844.94	337,692,844.94	
76			非流动资产合计	150	434,866,108.60	434,866,108.60	
77			流动资产合计	151	337,692,844.94	337,692,844.94	
78			非流动资产合计	152	434,866,108.60	434,866,108.60	
79			流动资产合计	153	337,692,844.94	337,692,844.94	
80			非流动资产合计	154	434,866,108.60	434,866,108.60	
81			流动资产合计	155	337,692,844.94	337,692,844.94	
82			非流动资产合计	156	434,866,108.60	434,866,108.60	
83			流动资产合计	157	337,692,844.94	337,692,844.94	
84			非流动资产合计	158	434,866,108.60	434,866,108.60	
85			流动资产合计	159	337,692,844.94	337,692,844.94	
86			非流动资产合计	160	434,866,108.60	434,866,108.60	
87			流动资产合计	161	337,692,844.94	337,692,844.94	
88			非流动资产合计	162	434,866,108.60	434,866,108.60	
89			流动资产合计	163	337,692,844.94	337,692,844.94	
90			非流动资产合计	164	434,866,108.60	434,866,108.60	
91			流动资产合计	165	337,692,844.94	337,692,844.94	
92			非流动资产合计	166	434,866,108.60	434,866,108.60	
93			流动资产合计	167	337,692,844.94	337,692,844.94	
94			非流动资产合计	168	434,866,108.60	434,866,108.60	
95			流动资产合计	169	337,692,844.94	337,692,844.94	
96			非流动资产合计	170	434,866,108.60	434,866,108.60	
97			流动资产合计	171	337,692,844.94	337,692,844.94	
98			非流动资产合计	172	434,866,108.60	434,866,108.60	
99			流动资产合计	173	337,692,844.94	337,692,844.94	
100			非流动资产合计	174	434,866,108.60	434,866,108.60	
101			流动资产合计	175	337,692,844.94	337,692,844.94	
102			非流动资产合计	176	434,866,108.60	434,866,108.60	
103			流动资产合计	177	337,692,844.94	337,692,844.94	
104			非流动资产合计	178	434,866,108.60	434,866,108.60	
105			流动资产合计	179	337,692,844.94	337,692,844.94	
106			非流动资产合计	180	434,866,108.60	434,866,108.60	
107			流动资产合计	181	337,692,844.94	337,692,844.94	
108			非流动资产合计	182	434,866,108.60	434,866,108.60	
109			流动资产合计	183	337,692,844.94	337,692,844.94	
110			非流动资产合计	184	434,866,108.60	434,866,108.60	
111			流动资产合计	185	337,692,844.94	337,692,844.94	
112			非流动资产合计	186	434,866,108.60	434,866,108.60	
113			流动资产合计	187	337,692,844.94	337,692,844.94	
114			非流动资产合计	188	434,866,108.60	434,866,108.60	
115			流动资产合计	189	337,692,844.94	337,692,844.94	
116			非流动资产合计	190	434,866,108.60	434,866,108.60	
117			流动资产合计	191	337,692,844.94	337,692,844.94	
118			非流动资产合计	192	434,866,108.60	434,866,108.60	
119			流动资产合计	193	337,692,844.94	337,692,844.94	
120			非流动资产合计	194	434,866,108.60	434,866,108.60	
121			流动资产合计	195	337,692,844.94	337,692,844.94	
122			非流动资产合计	196	434,866,108.60	434,866,108.60	
123			流动资产合计	197	337,692,844.94	337,692,844.94	
124			非流动资产合计	198	434,866,108.60	434,866,108.60	
125			流动资产合计	199	337,692,844.94	337,692,844.94	
126			非流动资产合计	200	434,866,108.60	434,866,108.60	
127			流动资产合计	201	337,692,844.94	337,692,844.94	
128			非流动资产合计	202	434,866,108.60	434,866,108.60	
129			流动资产合计	203	337,692,844.94	337,692,844.94	
130			非流动资产合计	204	434,866,108.60	434,866,108.60	
131			流动资产合计	205	337,692,844.94	337,692,844.94	
132			非流动资产合计	206	434,866,108.60	434,866,108.60	
133			流动资产合计	207	337,692,844.94	337,692,844.94	
134			非流动资产合计	208	434,866,108.60	434,866,108.60	
135			流动资产合计	209	337,692,844.94	337,692,844.94	
136			非流动资产合计	210	434,866,108.60	434,866,108.60	
137			流动资产合计	211	337,692,844.94	337,692,844.94	
138			非流动资产合计	212	434,866,108.60	434,866,108.60	
139			流动资产合计	213	337,692,844.94	337,692,844.94	
140			非流动资产合计	214	434,866,108.60	434,866,108.60	
141			流动资产合计	215	337,692,844.94	337,692,844.94	
142			非流动资产合计	216	434,866,108.60	434,866,108.60	
143			流动资产合计	217	337,692,844.94	337,692,844.94	
144			非流动资产合计	218	434,866,108.60	434,866,108.60	

### 业务活动表

会民非02表

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	非限定性	限定性	合计	年末余额	合计
一、营业收入								
捐赠收入		43,767.02	38.1	43,805.12		43,805.12	43,805.12	
会费收入								
政府补助收入								
其他收入								
二、业务活动成本								
业务活动成本								
其他费用								
三、其他收入								
其他收入								
四、其他费用								
其他费用								
五、其他收入								
其他收入								
六、其他费用								
其他费用								
七、其他收入								
其他收入								
八、其他费用								
其他费用								
九、其他收入								
其他收入								
十、其他费用								
其他费用								
十一、其他收入								
其他收入								
十二、其他费用								
其他费用								
十三、其他收入								
其他收入								
十四、其他费用								
其他费用								
十五、其他收入								
其他收入								
十六、其他费用								
其他费用								
十七、其他收入								
其他收入								
十八、其他费用								
其他费用								
十九、其他收入								
其他收入								
二十、其他费用								
其他费用								
二十一、其他收入								
其他收入								
二十二、其他费用								
其他费用								
二十三、其他收入								
其他收入								
二十四、其他费用								
其他费用								
二十五、其他收入								
其他收入								
二十六、其他费用								
其他费用								
二十七、其他收入								
其他收入								
二十八、其他费用								
其他费用								
二十九、其他收入								
其他收入								
三十、其他费用								
其他费用								
三十一、其他收入								
其他收入								
三十二、其他费用								
其他费用								
三十三、其他收入								
其他收入								
三十四、其他费用								
其他费用								
三十五、其他收入								
其他收入								
三十六、其他费用								
其他费用								
三十七、其他收入								
其他收入								
三十八、其他费用								
其他费用								
三十九、其他收入								
其他收入								
四十、其他费用								
其他费用								
四十一、其他收入								
其他收入								
四十二、其他费用								
其他费用								
四十三、其他收入								
其他收入								
四十四、其他费用								
其他费用								
四十五、其他收入								
其他收入								
四十六、其他费用								
其他费用								
四十七、其他收入								
其他收入								
四十八、其他费用								
其他费用								
四十九、其他收入								
其他收入								
五十、其他费用								
其他费用								
五十一、其他收入								
其他收入								
五十二、其他费用								
其他费用								
五十三、其他收入								
其他收入								
五十四、其他费用								
其他费用								
五十五、其他收入								
其他收入								
五十六、其他费用								
其他费用								
五十七、其他收入								
其他收入								
五十八、其他费用								
其他费用								
五十九、其他收入								
其他收入								
六十、其他费用								
其他费用								
六十一、其他收入								
其他收入								
六十二、其他费用								
其他费用								
六十三、其他收入								
其他收入								
六十四、其他费用								
其他费用								
六十五、其他收入								
其他收入								
六十六、其他费用								
其他费用								
六十七、其他收入								
其他收入								
六十八、其他费用								
其他费用								
六十九、其他收入								
其他收入								
七十、其他费用								
其他费用								
七十一、其他收入								
其他收入								
七十二、其他费用								
其他费用								
七十三、其他收入								
其他收入								
七十四、其他费用								
其他费用								
七十五、其他收入								
其他收入								
七十六、其他费用								
其他费用								
七十七、其他收入								
其他收入								
七十八、其他费用								
其他费用								
七十九、其他收入								
其他收入								
八十、其他费用								
其他费用								
八十一、其他收入								
其他收入								
八十二、其他费用								
其他费用								
八十三、其他收入								
其他收入								
八十四、其他费用								
其他费用								
八十五、其他收入								
其他收入								
八十六、其他费用								
其他费用								
八十七、其他收入								
其他收入								
八十八、其他费用								
其他费用								
八十九、其他收入								
其他收入								
九十、其他费用								
其他费用								
九十一、其他收入								
其他收入								
九十二、其他费用								
其他费用								
九十三、其他收入								
其他收入								
九十四、其他费用								
其他费用								
九十五、其他收入								
其他收入								
九十六、其他费用								
其他费用								
九十七、其他收入								
其他收入								
九十八、其他费用								
其他费用								
九十九、其他收入								
其他收入								
一百、其他费用								
其他费用								
一百零一、其他收入								
其他收入								
一百零二、其他费用								
其他费用								
一百零三、其他收入								
其他收入								



# 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。

## 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

由此产生的汇兑损益，按照汇率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)的有价证券，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

值

与短期投资的成本

之间的差额计入

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

物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、发出材料、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有账面价值的差额计提存货跌价准备，如下一年度可变现净值金额内转回。

### 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	
	外币	人民币	外币	人民币
现金-人民币		15,081.12		29,981.27
银行存款-人民币		74,368,355.32		171,772,293.83
银行存款-港币	0.29	0.8338	0.34	0.8965
银行存款-美元		0.39		0.41
银行存款-欧元		4.8814		0.4
银行存款-日元		2.00		0.11
银行存款-结构性存款				31,000,000.00
其他货币资金				
合计				74,393,350.47
				174,772,293.95

### 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	账面余额	计提跌价准备
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

未发生跌价情形。

短期投资跌价准备情况：

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款账龄：

账龄	年初数	年末数
1-2年	900.00	900.00



10



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

(二) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		欠款时间
	账面余额	占应收账款总额的 比例	账面余额	占应收账款总额的 比例	
1 方敏	11,820.00				
2 王科群	900.00		900.00		14.11
3 李晨晨	88,200.00		98,000.00		15.10-16.10
4 宋霞明	10,000.00		10,000.00		15.11
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
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

#### 6、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初余额
固定资产原值合计	932,712.00
其中: 运输工具	709,374.00
办公设备	20,720.00
固定资产折旧合计	365,730.00
其中: 运输工具	185,134.00
电子设备	
办公设备	
固定资产账面价值合计	

本年增加	本年减少	年末余额	其中: 运输工具	电子设备	办公设备
920,130.06	1,036,890.00	821,952.06			
	268,310.00	436,064.00			
	250.00	19,010.06			
8,460.59	51,433.33	322,766.15			
9,568.80		175,565.70			
167,161.19	15,097.06	48,954.5	133,273.75		
13,443.20	2,962.33	2,478.83	43,926.70		
566,973.11		499,185.91			
			312,249.59		
40,456.81		233,604.25			
7,276.80		5,083.36			

## (2) 固定资产用途如下:

用途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	932,712.00	365,718.89	566,993.11	821,952.06	322,766.15	499,185.91

出租

合计 932,712.00 365,718.89 566,993.11 821,952.06 322,766.15 499,185.91

## 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款	2,300,000.00	2,300,000.00
合计	2,300,000.00	2,300,000.00

上述投资为本基金会与被投资单位签署的一年期资产委托管理协议,协议规定在委托期限内亏损,如亏损,部分由被投资单位承担,如盈利,本基金会根据盈利情况向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
兴公司诉讼费	40,670.00		40,670.00	
杨永国	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	
陕西恒宇	120,000.00		120,000.00	
恒数商务有限公司	2,196.00			2,196.00
广州迪仕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	128,067.00	1,467,786.20

## 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
工资、奖金、津贴和补贴		594,164.54	594,164.54	
职工福利费				
基本养老保险费		58,213.69	58,213.69	
其中:医疗保险费		45,294.05	45,294.05	
住房公积金				
其他社会保险费		12,919.64	12,919.64	

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
净资产合计	13,332,361.77	7,368,561.51	58,884,921.87	33,215,999.41
限定性净资产	122,510,512.77	86,447,494.66	56,600,040.82	152,357,971.61
合计	13,332,361.77	7,368,561.51	58,884,921.87	33,215,999.41

净资产比上年增加的主要原因:

本年度净资产比上年增加,原因是:一是根据2016年度专项审计结论,因审计核实的收入冲减收入增加;

### 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:

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性		限定性	非限定性	
		总额	小计		总额	小计
1、王克诚基金会	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、深圳市和信同庆房地产开发有限公司			3,000,000.00	3,000,000.00		
其中:捐款			3,000,000.00	3,000,000.00		
3、北京博华学通科技有限公司			7,920,000.00	7,920,000.00		
4、杜宝悦			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	2,807,490.19
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	2,856,500.47

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
康源奖学金	100,000.00
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
南瑞继保奖学金	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
汇川助学金	99,000.00
中国核动力奖励学金	100,000.00
人文之光奖学金基金	100,000.00
富士施乐(中国)奖学金	100,000.00
华为奖学金基金	100,000.00
CASU 奖学金	100,000.00
佛山顺德奖励学金	100,000.00
徐宗本奖学金	100,000.00
开山压缩机教育奖励基金	100,000.00
必康基金	100,000.00
20,000.00	
100,000.00	
100,000.00	
256,000.00	
180,000.00	
34,500.00	
80,000.00	
622,000.00	



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
中信奖学金	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
爱科赛博校友奖助学金	16,000.00
古伟留国研论文	20,000.00
电气工程系校友基金	145,000.00
白云儒人文社科发展奖励基金	35,000.00
精进助学基金	520,000.00
光华奖学金	29,996.00
沈越奖学金	5,000.00
普霖奖学金	69,000.00
苏州工业园区奖学金	19,500.00

50,000.00

200,500.00



会助学金	50,000.00	内蒙古
题文化环境建设	270,000.00	唐仲英主
发展展览建设	6,700.00	电机专业
家大讲堂	13,000.00	碧桂园名
能减排大赛	50,000.00	格兰富节



大学生机队入创新基金	300,000.00
学生大病救助基金	10,000.00
国运-交大青年领导力基金	448,530.00
西门子学生俱乐部	15,000.00
万人千元计划	1,793,600.00

100,000.00	12,500.00	9,000.00	2,967.00	未来电源精英助学金	100,000.00	国泰君安助学金	100,000.00	爱科赛博校友奖助学金	100,000.00	德永章教育发展基金	100,000.00
------------	-----------	----------	----------	-----------	------------	---------	------------	------------	------------	-----------	------------

交大西工建设基金	700,000.00
海立-西安交大联合实验室	150,000.00
绝缘中心阅览室	29,200.00
精密可编程交流电源设备	710,000.00
电气学院电力绝缘实验室建设基金	950,000.00
计算机系 86 级校友创新平台	400,000.00
电气工程学院教育发展基金	500,000.00
教育部在线专项资助	110,000.00
西安交大财金校友基金	10,000.00
唐仲英文化传承创新项目	2,000,000.00
思源电气实验室建设基金	1,950,000.00
爱音乐学术会议	8,000.00
第二届西北地区消化内镜诊疗技术论坛	190,000.00
俞茂宏教育发展基金	50,000.00
第七届锅检杯全国大学生过程装备实践与创新大赛	280,000.00
加实验由国互联网学	100,000.00

思源 1 号赛艇捐赠	150,712.8
“美栗乡村”大学生社会实践项目	100,000.00
西安交通大学创新创业（林州）基地	300,000.00
西安交通大学渭南创业汇	800,000.00
2016 校园夏令营	100,000.00

500,000.00

500,000.00

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
汪潜茯茶捐赠	800,000.00
无教力教师专项经费	10,000.00
博文学社征文奖	10,000.00

主 题	上年发生额
3.23	646,613.03
3.83	89,469.87
3.46	84,175.97
2.87	25,639.07

注：在捐赠项目款项、提供服务成本等项目下披露所有具体项目。

### 13、管理费用

项 目	本年发生额
1. 行政管理人员费用	661.66
2. 行政管理事务物品耗和服务开支	78.88
3. 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	46.45
其中：房地产损耗及使用费	
交通费	37.99

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

33,605.60

合计

34,552.27

381,817.34

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）报告期内，本集团在报告期内，在基本薪酬外获得的奖金人数、奖金总额

薪酬金额

姓名

单位

报酬金额

王方勇

西安交通大学管理学院教授

王佩东

西安交通大学基础教育党委书记、附属中学校长

冯根福

西安交通大学经济与金融学院教授

田黄民

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党委常委、董事会



秘书

陈宏汉 汉能投资集团董事长、首席执行官

林向红 苏州汉能资本投资有限公司总裁

李德文 厦门工学院董事长、福建金帝集团有限公司董事局主席、福建省企业与企业家

联合会副会长

李健 陕西国运教育慈善基金会副理事长

朱瑾 西安交通大学财务处处长

吴建斌 碧桂园控股有限公司执行董事、首席财务官

邱中伟 PAG 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

赵卫滨 西安交通大学教育基金会秘书长、校友关系发展部副主任

周延波 西安思源学院董事长、中国民办教育协会监事会副主席、中国创造学会副理事

长

周鸿祎 奇虎 360 董事长

刘建刚 浙江美都电子股份有限公司总经理

刘建刚 浙江美都电子股份有限公司总经理

杜生悦 吉利汽车控股有限公司执行董事兼 CEO

梁莉 西安交通大学国际合作与交流处处长

王亚荣 西安交通大学纪委副书记

董事长

董天信 原西安交通大学审计处处长、西咸新区交大科技创新港发展有限公司

2、列示本基金会计职工总数(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)

本基金会计职工11人,工资总额21,237,500元,人均192,551.20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

公募基金会项目	单位:人民币元 数量
上年度财务会计合计	52,872,433.00
上年度工资福利支出	43,824,411.04
上年度办公支出	58,884,931.87
本年度用基金收益弥补的金额	53,040,000.80
本年度工资福利支出	561,703.23
本年度办公支出	78.6
本年度公益支出占上年度投资收益的比例	3.14%
本年度工资福利和行政办公支出占公益支出的比例	1.34%

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:

无

### 八、重大公益项目

持有余额年初数					支出			
人员薪酬	租赁房屋、购买和折旧固定资产费用	设备折旧费用	其他费用	合计	项目名称	收入	直接用于公益事业的金额	立项、执行、其他评估费用
				21,237,500.00	1.唐仲英基金会-拔尖学生培养项目		21,237,500.00	
	2,490,000.00			2,490,000.00	5.8.8 慈善学校支持项目			
		2,000,000.00		2,000,000.00	1.中国华能集团.能...			
2,891,670.08	1,791,680.00			1,791,680.00	4.万人千元计划			
	1,291,294.12			1,291,294.12	3.糖药食品学院建设			
	1,000,000.00			1,000,000.00	6.电子商务三创赛			

7.唐仲英德育奖学金	656,000.00	656,000.00						656,000.00
8.香港思源奖助学金	319,392.00	640,000.00						640,000.00
9.必理基金		622,000.00						622,000.00
10.精进助学基金	20,000.00	520,000.00						520,000.00
11.杜生悦教育发展基金		502,000.00						502,000.00
12.精进-南洋书院建	500,000.00	500,000.00						500,000.00

的基金

13.国际-交大青年领导力基金	500,005.00	448,330.00						448,330.00
-----------------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------

14.全球医学建设专项	190,000.00	190,000.00						190,000.00
-------------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------

15.全球医学建设专项	362,990.00	362,990.00						362,990.00
-------------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------

16.全球医学建设专项	711,266.90	711,266.90						711,266.90
17.全球医学建设专项	300,366.00	300,366.00						300,366.00
18.全球医学建设专项	273,575.00	273,575.00						273,575.00
19.全球医学建设专项	277,800.00	270,000.00						270,000.00
20.全球医学建设专项	250,000.00	270,000.00						270,000.00
21.全球医学建设专项		268,310.00						268,310.00
22.全球医学建设专项	150,000.00	256,000.00						256,000.00

23.全球医学建设专项	250,000.00	250,000.00						250,000.00
24.全球医学建设专项	220,000.00	220,000.00						220,000.00
25.全球医学建设专项	200,000.00	213,996.00						213,996.00
26.全球医学建设专项	201,350.00	201,500.00						201,500.00

27.全球医学建设专项	200,000.00	200,000.00						200,000.00
28.全球医学建设专项	195,000.00	195,000.00						195,000.00
29.全球医学建设专项	183,800.00	183,800.00						183,800.00
30.全球医学建设专项	166,500.00	166,500.00						166,500.00

31.全球医学建设专项	200,000.00	200,000.00						200,000.00
32.全球医学建设专项	200,000.00	200,000.00						200,000.00
33.全球医学建设专项	185,500.00	185,500.00						185,500.00

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 宝钢奖助学金	120,000.00	120,000.00								120,000.00
44 宝钢奖学金	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 彭真平教育基金	100,000.00	100,000.00								100,000.00
47 特高压奖学金	100,000.00	100,000.00								100,000.00
48 山东泉润奖学金	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 沈殷奖学金		100,000.00								100,000.00
53 校友会工作经费		100,000.00								100,000.00

100,000.00										
99,000.00										
97,000.00										
96,000.00										
95,000.00										
94,000.00										
93,000.00										
92,000.00										
91,000.00										
90,000.00										
89,000.00										
88,000.00										
87,000.00										
86,000.00										
85,000.00										
84,000.00										
83,000.00										
82,000.00										
81,000.00										
80,000.00										
79,000.00										
78,000.00										
77,000.00										
76,000.00										
75,000.00										
74,000.00										
73,000.00										
72,000.00										
71,000.00										
70,000.00										
69,000.00										
68,000.00										
67,000.00										
66,000.00										
65,000.00										
64,000.00										
63,000.00										
62,000.00										
61,000.00										
60,000.00										
59,000.00										
58,000.00										
57,000.00										
56,000.00										
55,000.00										
54,000.00										
53,000.00										
52,000.00										
51,000.00										
50,000.00										
49,000.00										
48,000.00										
47,000.00										
46,000.00										
45,000.00										
44,000.00										
43,000.00										
42,000.00										
41,000.00										
40,000.00										
39,000.00										
38,000.00										
37,000.00										
36,000.00										
35,000.00										
34,000.00										
33,000.00										
32,000.00										
31,000.00										
30,000.00										
29,000.00										
28,000.00										
27,000.00										
26,000.00										
25,000.00										
24,000.00										
23,000.00										
22,000.00										
21,000.00										
20,000.00										
19,000.00										
18,000.00										
17,000.00										
16,000.00										
15,000.00										
14,000.00										
13,000.00										
12,000.00										
11,000.00										
10,000.00										
9,000.00										
8,000.00										
7,000.00										
6,000.00										
5,000.00										
4,000.00										
3,000.00										
2,000.00										
1,000.00										
0.00										

14 嘉源科技奖学金										
55 宝钢奖助学金		109,000.00								
56 中海油助学金		97,000.00								
57 三星奖学金		8,100,800.00								
58 宝钢奖助学金		100,000.00								
59 宝钢奖助学金		100,000.00								
60 宝钢奖助学金		100,000.00								
61 宝钢奖助学金		100,000.00								
62 宝钢奖助学金		100,000.00								
63 宝钢奖助学金		100,000.00								
64 宝钢奖助学金		100,000.00								
65 宝钢奖助学金		100,000.00								
66 宝钢奖助学金		100,000.00								
67 宝钢奖助学金		100,000.00								
68 宝钢奖助学金		100,000.00								
69 宝钢奖助学金		100,000.00								
70 宝钢奖助学金		100,000.00								
71 宝钢奖助学金		100,000.00								
72 宝钢奖助学金		100,000.00								
73 宝钢奖助学金		100,000.00								
74 宝钢奖助学金		100,000.00								
75 宝钢奖助学金		100,000.00								
76 宝钢奖助学金		100,000.00								
77 宝钢奖助学金		100,000.00								
78 宝钢奖助学金		100,000.00								
79 宝钢奖助学金		100,000.00								
80 宝钢奖助学金		100,000.00								
81 宝钢奖助学金		100,000.00								
82 宝钢奖助学金		100,000.00								
83 宝钢奖助学金		100,000.00								
84 宝钢奖助学金		100,000.00								
85 宝钢奖助学金		100,000.00								
86 宝钢奖助学金		100,000.00								
87 宝钢奖助学金		100,000.00								
88 宝钢奖助学金		100,000.00								
89 宝钢奖助学金		100,000.00								
90 宝钢奖助学金		100,000.00								
91 宝钢奖助学金		100,000.00								
92 宝钢奖助学金		100,000.00								
93 宝钢奖助学金		100,000.00</								

64 助学基金会		57,938.97		57,938.97	
65 求是奖助学金		52,000.00		52,000.00	
66 西门子奖助学金		55,000.00		55,000.00	
67 雷诺奖助学金		52,000.00		52,000.00	
68 英特尔奖助学金		56,598.97		56,598.97	
69 英特尔奖助学金		56,598.97		56,598.97	
70 NSK 奖助学金		50,000.00		50,000.00	
71 天德奖助学金		50,000.00		50,000.00	
72 德意志奖助学金		50,000.00		50,000.00	
73 银行奖助学金		48,000.00		48,000.00	
74 四博动力奖助学金		41,500.00		41,500.00	
75 方直助学金爱心接力基金		666,428.32		666,428.32	
76 方正奖助学金		41,000.00		41,000.00	
77 台达奖助学金		40,604.52		40,604.52	
78 生益奖助学金		42,000.00		42,000.00	
79 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
80 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
81 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
82 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
83 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
84 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
85 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
86 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
87 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
88 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
89 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
90 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
91 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
92 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
93 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
94 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
95 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
96 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
97 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
98 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
99 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	
100 龙腾奖助学金		40,000.00		40,000.00	

20,000.00	95 Young Sim 曹松庆 源奖学金	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 中药基金		20,000.00		
20,000.00	99 力士乐奖学金		20,000.00		
18,000.00	100 森德兰舍奖学金	40,000.00	18,000.00		
15,000.00	101 西门子学生俱乐 部		15,000.00		
13,000.00	102 碧桂园名家大讲 堂		11,000.00		
	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 博文社征文奖		10,000.00		10,000.00
	106 播音学术会议	8,000.00	8,000.00		8,000.00
	107 电机专业发展展 示馆	15,000.00	15,000.00		
	108 子强奖学金		3,000.00		
	109 苏州高新区学 子成才助学金		3,200.00		
	110 工贸教育基金		6,469,200.00		
	111 刘文炳助学金		800,000.00		
	112 白朝医学教育发 展基金		2,669,000.00		
	113 网络学院校庆基 金		378,764.00		
	114 西电奖励基金		400,000.00		
	115 蒙森医学事业基 金		300,000.00		
	116 校庆庆典基金		217,116.75		
	117 郁永章教育发展 基金				
	118 京西双鹤医药教 育基金				
	119 电气学院教育发 展基金				

120 推动学院教育发

展基金

10039969

121 梁盛兴助学金	100,000.00
122 卢雷/文大妮/张 国英	100,000.00
123 管理学院毕业基 金-宁波篇	100,000.00
124 西安思源学院校 友专项基金	82,680.20
125 钟光琳奖学金	77,046.00
126 王季梅基金	60,000.00
127 专项助学金	59,692.88
128 康明斯林恩祥博 士奖学金	51,143.30
129 董淑芬口腔医学 教育基金	50,420.00



145 张心怡助学金	2,000.00
146 张心怡助学金	2,000.00
147 张心怡助学金	2,000.00
148 张心怡助学金	2,000.00
149 张心怡助学金	2,000.00
150 张心怡助学金	2,000.00
151 张心怡助学金	2,000.00
152 张心怡助学金	2,000.00
153 张心怡助学金	2,000.00
154 张心怡助学金	2,000.00
155 张心怡助学金	2,000.00
156 张心怡助学金	2,000.00
157 张心怡助学金	2,000.00
158 张心怡助学金	2,000.00
159 张心怡助学金	2,000.00
160 张心怡助学金	2,000.00
161 张心怡助学金	2,000.00
162 张心怡助学金	2,000.00
163 张心怡助学金	2,000.00
164 张心怡助学金	2,000.00
165 张心怡助学金	2,000.00
166 张心怡助学金	2,000.00
167 张心怡助学金	2,000.00
168 张心怡助学金	2,000.00
169 张心怡助学金	2,000.00
170 张心怡助学金	2,000.00
171 张心怡助学金	2,000.00
172 张心怡助学金	2,000.00
173 张心怡助学金	2,000.00
174 张心怡助学金	2,000.00
175 张心怡助学金	2,000.00
176 张心怡助学金	2,000.00
177 张心怡助学金	2,000.00
178 张心怡助学金	2,000.00
179 张心怡助学金	2,000.00
180 张心怡助学金	2,000.00
181 张心怡助学金	2,000.00
182 张心怡助学金	2,000.00
183 张心怡助学金	2,000.00
184 张心怡助学金	2,000.00
185 张心怡助学金	2,000.00
186 张心怡助学金	2,000.00
187 张心怡助学金	2,000.00
188 张心怡助学金	2,000.00
189 张心怡助学金	2,000.00
190 张心怡助学金	2,000.00
191 张心怡助学金	2,000.00
192 张心怡助学金	2,000.00
193 张心怡助学金	2,000.00
194 张心怡助学金	2,000.00
195 张心怡助学金	2,000.00
196 张心怡助学金	2,000.00
197 张心怡助学金	2,000.00
198 张心怡助学金	2,000.00
199 张心怡助学金	2,000.00
200 张心怡助学金	2,000.00

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

149 航天航空材料平台	1,120.00								
150 基地建设	546.00								
151 种子-类教学基金	120.00								
合计	26,384,808.00	43,502,172.48							

九、关联方关系及其交易的说明

西安交通大学	基金会发起人、主要理事
--------	-------------

赠帕萨特轿车一辆

本年度向西安交通大学捐赠实验设备 710,000.00 元，捐赠 268,210.00 元。

十、固定资产清查明细表

金额	用途	备注	名称	来源	时间	单位	数量	单价	
1,250.00	自用		打印机	自用	07.9	行	1	1,250.00	
6,080.00	自用		数码相机	自用	07.9	行	1	6,080.00	
07.9	行	1	1,420.00	1,420.00	自用				
07.7	行	1	14,525.00	14,525.00	自用				
07.12	全	6	1,000.00	6,000.00	自用				
08.3	行	1	4,900.00	4,900.00	自用				
08.7	行	1	7,584.00	7,584.00	自用				
09.5	行	1	26,685.00	26,685.00	自用				
09.8	行	1	8,670.00	8,670.00	自用				
			便携打印机	自购	10.3	行	1	2,500.00	2,500.00
			摩托罗拉手机	自购	10.4	部	1	3,096.00	3,096.00
			佳能照像机	自购	10.11	部	1	5,699.00	5,699.00
			HP1020 打印机	自购	11.3	台	1	1,300.00	1,300.00

0.00	自用	宇汽车	自购	11.2	辆	1	223,389.00	223,389.00	
0.00	自用	佳能照像机	自购	11.8	台	1	4,240.00	4,240.00	
0.00	自用	激光传真机	自购	11.9	台	1	1,780.00	1,780.00	
0.00	自用	复印机	自购	11.9	台	1	1,850.00	1,850.00	
0.00	自用	打印机	自购	11.9	台	1	1,450.00	1,450.00	
0.00	自用	木质沙发	自购	11.10	台	1	2,900.00	2,900.00	
0.00	自用	文件柜(铁皮)	自购	11.10	台	3	580.00	1,740.00	
0.00	自用	电脑桌(铁塑)	自购	11.10	台	3	580.00	1,740.00	
0.00	自用	苹果平板电脑	自购	12.6	台	1	3,950.00	3,950.00	
0.00	自用	日式办公桌(2个)	自购	12.6	台	1	1,700.00	1,700.00	
0.00	自用	佳能照像机	自购	12.11	台	1	5,850.00	5,850.00	
0.00	自用	文件柜(铁皮)	自购	12.11	台	2	290.00	580.00	
286.00	自用	计算机	自购	13.3	台	2	2,400.00	4,800.00	
280.00	自用	打印机	自购	13.12	台	1	3,780.00	3,780.00	
675.00	自用	越野车	获赠	13.12	台	1	211,625.00	211,625.00	
400.00	自用	计算机	自购	14.3	台	1	4,000.00	4,000.00	
600.00	自用	尼康数码相机(单反)	自购	14.9	台	1	6,000.00	6,000.00	
		计算机	自购	15.3	台	1	3,400.00	3,400.00	自用
		定制	定制	15.3	套	1	20,000.00	20,000.00	自用
		计算机	自购	15.5	台	1	3,450.00	3,450.00	自用
		联想笔记本电脑	自购	15.5	台	1	3,450.00	3,450.00	自用
		文件柜(铁皮)	自购	15.9	台	2	450.00	900.00	自用
		文件柜(铁皮)	自购	15.9	台	1	600.00	600.00	自用
		更衣柜(铁皮)	自购	15.9	台	2	550.00	1,100.00	自用
		联想电脑	自购	15.12	台	1	3,450.00	3,450.00	自用
		联想计算机	自购	16.6	台	1	3,750.00	3,750.00	自用
		联想计算机	自购	16.6	台	1	5,450.00	5,450.00	自用
		电脑桌	自购	16.12	台	1	550.00	550.00	自用
		电脑桌	自购	16.12	台	1	380.00	380.00	自用
		数码相机设备	捐赠	16.11	套	1	200,000.00	200,000.00	捐赠
		合计						821,952.06	

十一、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

本基金全资产提供者设置了时间或用途限制的净资产 152,387,971.61 元，主要为奖学

文化活动和、教学研究及学科发展、学生专项

金、助学金、奖教金、校园基础设施建设、校园科技文  
资助及科技创新。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可

本基金会无公允价值无法可

十五、接受劳务捐赠情

本基金会无接受劳务捐赠情

十六、对外承诺和或有

本基金会无对外承诺和或有

靠取得的捐赠资产和其他资产的说明

靠取得的捐赠资产和其他资

况的说明

况。

事项情况的说明

事项。

十七、资产减值准备的计提

本基金会无资产减值准备计提事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

编制：

基金会名称：（盖章）

负责人（签字）

日期：2015年11月11日

日期：2015年11月11日

西安交通大学教育基金会

2016年度

专项审计报告

委托单位：西安交通大学教育基金会

审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

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:

我们接受委托,按照中国注册会计师执业准则,对西安交通大学教育基金会2016年度财务报表(包括2016年12月31日的资产负债表,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其2016年度专项信息。西安交通大学教育基金会2016年度专项信息包括如下信息(以下简称专项信息):

## 1. 公益支出情况

项目	公募基金会	
	单位:人民币元	
	项目	数额
	上年度实际收入合计	43,824,411.04
	上年度实际支出合计	43,824,411.04
本年度总支出	38,884,921.87	
本年度用于公益事业的支出	57,610,040.82	
工作人员工资福利支出	661,663.23	
行政办公支出	128,625.25	
其他支出		

在专项信息中,本年度公益支出占上年度实际收入的比例(按口径口径)为131.45%(按口径口径)。

本年度公益支出占本年度总支出的比例为148.19%。

本年度公益支出占本年度实际支出的比例为133.41%。

本年度公益支出占本年度实际支出的比例为133.41%。

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说明:

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

于上年解除时间限制的净资产为 (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:无

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会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年度捐赠		用途
	现金	非现金	
王宽诚基金会	6,469,200.00		王宽诚教育基金
合计	6,469,200.00		

### 3. 三公经费支出明细表

项目	金额	项目	金额
三公经费合计	2,795,000.00	三公经费合计	2,795,000.00
公务接待费	2,029,294.42	公务用车运行维护费	1,291,294.42
公务用车运行维护费	1,000,000.00	公务接待费	1,000,000.00



34 博爱助学金	85,500.00	166,500.00					166,500.00
35 苏州工业园区奖 学金	150,000.00	159,500.00					159,500.00
36 镇江市助学金	183,000.00	153,000.00					153,000.00

150,000.00				37 上海助学金	100,000.00	130,000.00		
150,000.00				38 ARB 奖学金	150,186.19	150,000.00		
140,500.00				39 宝钢奖教奖学金	142,200.00	140,500.00		
140,000.00				40 富士通乐(深圳) 奖学金	150,000.00	140,000.00		
128,000.00				41 国睿助学金	140,800.00	128,000.00		
				42 南京月奖学金				
				43 中国核动力集团	120,000.00	120,000.00		
120,000.00				44 海信奖学金	120,000.00	120,000.00		
120,000.00				45 富士通乐(中国) 奖学金	110,000.00	100,000.00		
100,000.00				46 何叔平教育基金	100,000.00	100,000.00		
100,000.00				47 宝钢人文奖	100,000.00	100,000.00		
				48 在尔富鸿奖学金	100,000.00	100,000.00		
				49 九和汽车奖学金	100,000.00	100,000.00		
				50 教基奖助学金	99,824.40	100,000.00		
				51 镇江市助学金	19,934.95	400,000.00		
				52 奖学金		100,000.00		
				53 奖学金		100,000.00		
				54 蓝海科技奖学金				
				55 苏宁助学金				
				56 中德班的奖学金				
				57 奖学金				
				58 奖学金				
				59 奖学金				
				60 奖学金				
				61 奖学金				
				62 奖学金				
				63 奖学金				

基金(爱心社)

64 赛动力基金	57,938.97					57,938.97
65 南瑞继保奖学金	57,000.00					57,000.00
66 西门子奖学金	55,000.00					55,000.00

67 嘉实奖学金	52,000.00	52,000.00				52,000.00
68 汇源奖学金	100,000.00	50,000.00				50,000.00
69 英特尔奖学金	56,298.95	50,000.00				50,000.00
70 NSK 奖学金	50,000.00	50,000.00				50,000.00

71 大地奖学金	50,000.00	50,000.00				50,000.00
72 ASC 奖学金	50,000.00	50,000.00				50,000.00
73 格兰富节能减排大赛	50,000.00	50,000.00				50,000.00
74 内蒙古商会助学金		50,000.00				50,000.00
75 银行奖励学金		48,000.00				48,000.00
76 四维动力奖学金	41,500.00	45,200.00				45,200.00
77 方直助学金爱心社公益基金	666,428.32	45,000.00				45,000.00

78 汉钟SCJ论文奖学金	50,000.00	43,000.00				43,000.00
79 台达奖学金		40,604.52				40,604.52
80 生益奖学金	42,000.00	40,000.00				40,000.00

81 裕安奖学金		40,000.00				40,000.00
82 裕安奖学金		474,000.00	34,500.00			34,500.00

83 奇瑞助学金	10,000.00	12,000.00				12,000.00
84 科大厦奖学金	185,000.00	30,000.00				30,000.00
85 电子思源校友基金	131,888.00	30,000.00				30,000.00

86 和氏璧奖学金	31,500.00	30,000.00				30,000.00
-----------	-----------	-----------	--	--	--	-----------

87 王世福助学金	30,000.00	30,000.00				30,000.00
-----------	-----------	-----------	--	--	--	-----------

88 天光奖学金	30,000.00	30,000.00				30,000.00
----------	-----------	-----------	--	--	--	-----------

89 嘉和基金会	126,548.00	26,000.00				26,000.00
----------	------------	-----------	--	--	--	-----------

90 王宽诚基金会		25,237.49				25,237.49
-----------	--	-----------	--	--	--	-----------

91 机制89奖学金委员会		25,000.00				25,000.00
---------------	--	-----------	--	--	--	-----------

24,000.00

24,000.00

93 测控奖学金	202,530.40	23,000.00						23,000.00
94 齐鲁思源基金	20,000.00	20,000.00						20,000.00

95 齐鲁思源基金	20,000.00	20,000.00						20,000.00
96 齐鲁思源基金	20,000.00	20,000.00						20,000.00
97 齐鲁思源基金	20,000.00	20,000.00						20,000.00
98 齐鲁思源基金	20,000.00	20,000.00						20,000.00
99 齐鲁思源基金	20,000.00	20,000.00						20,000.00
100 齐鲁思源基金	40,000.00	18,000.00						18,000.00
101 西门子学生赞助								
102 碧桂园名家生课								

	12,000.00							
	10,000.00							
	10,000.00							
	8,000.00							
	6,700.00							
	5,700.00							
	5,220.00							

103 IBM 中国优秀学 生奖学金								42,000.00
104 学生大病救助基 金	7,266.00							10,000.00
105 博文学社征文奖								10,000.00
106 播音学术会议	8,000.00							8,000.00
107 电机专业发展展 室建设	6,700.00							6,700.00
108 伊顿奖学金								5,700.00
109 苏州高新区学子 成才助学金								5,220.00
110 王宽诚教育基金	6,469,200.00							
111 陶文铨院士基金	800,000.00							
112 口腔医学教育发 展基金	669,302.00							
113 网络学院校庆基 金	478,764.00							
114 西电奖励基金	400,000.00							
115 蒙森医学事业基 金	300,000.00							
116 杨洪庆基金	217,116.75							
117 邹永章教育发展 基金	204,098.00							
118 京西双鹤医药教 育发展基金	200,000.00							



145 钱学森图书馆改建	2,120.00								
146 文心基金	2,000.00								
147 彭康青年才俊奖学金	1,920.00								
148 仲英书院薪火	1,300.00								
149 毕业生基金									

150 基础设施建设	546.00								
151 种子—奖教学基金	20.00								

#### 4. 重大公益项目大额支付对象

项目名称	支付对象	支付金额	占比	项目用途
西安交通大学 2023 年 1-6 月	唐仲英基金会-钱学森图书馆	21,237,500.00	36.86%	钱学森图书馆改建
3 次国平教育集团	西安交通大学	2,000,000.00	3.47%	中国国平教育集团
4 次方大人才计划	西安交通大学	1,793,600.00	3.11%	方大人才计划
5 糖药食品学院建设	西安交通大学	1,291,294.12	2.24%	糖药食品学院建设
6 电子商务三创赛	西安交通大学	1,000,000.00	1.74%	电子商务三创赛
7 唐仲英德育奖学金	西安交通大学	656,000.00	1.14%	唐仲英德育奖学金
8 香港思源奖助学金	西安交通大学	640,000.00	1.11%	香港思源奖助学金
9 心灵基金	西安交通大学	622,000.00	1.08%	心灵基金
10 思源奖助学金	西安交通大学	570,000.00	1.00%	思源奖助学金
11 生命科学奖助学金	西安交通大学	502,000.00	0.87%	生命科学奖助学金
12 精进-南洋书院建设基金	西安交通大学	500,000.00	0.87%	精进-南洋书院建设基金
13 思源-交大百年影响力基金	西安交通大学	448,730.00	0.78%	思源-交大百年影响力基金
14 吉利医学院建设事宜	吉利县洛河镇水坪村村委	400,000.00	0.69%	吉利县建设
15 蒋英奖学金	西安交通大学	369,000.00	0.64%	蒋英奖学金

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	西安交通大学	300,000.00	0.52%	大学生机器人创新

18.无止楼整修费

18.无止楼整修费	西安交通大学	273,475.00	0.47%	无止楼整修费
19.无止楼整修费	西安交通大学	270,000.00	0.47%	无止楼整修费
20.无止楼整修费	西安交通大学	270,000.00	0.47%	无止楼整修费
21.无止楼整修费	西安交通大学	268,310.00	0.47%	无止楼整修费
22.力学实验教学	西安交通大学	256,000.00	0.44%	力学实验教学
23.SMC 实验室	西安交通大学	250,000.00	0.43%	SMC 实验室
24.重研队经费	西安交通大学	250,000.00	0.43%	重研队经费

25.力学实验教学

25.力学实验教学	西安交通大学	232,000.00	0.40%	力学实验教学
26.力学实验教学	西安交通大学	226,896.00	0.39%	力学实验教学
27.力学实验教学	西安交通大学	213,796.00	0.37%	力学实验教学
28.力学实验教学	西安交通大学	201,500.00	0.35%	力学实验教学
29.力学实验教学	西安交通大学	200,000.00	0.35%	力学实验教学
30.力学实验教学	西安交通大学	200,000.00	0.35%	力学实验教学
31.力学实验教学	西安交通大学	200,000.00	0.35%	力学实验教学
32.力学实验教学	西安交通大学	195,000.00	0.34%	力学实验教学
33.力学实验教学	西安交通大学	184,800.00	0.32%	力学实验教学

34.力学实验教学	西安交通大学	180,000.00	0.31%	力学实验教学
35.力学实验教学	西安交通大学	180,000.00	0.31%	力学实验教学
36.力学实验教学	西安交通大学	140,500.00	0.24%	力学实验教学
37.力学实验教学	西安交通大学	140,600.00	0.24%	力学实验教学
38.力学实验教学	西安交通大学	138,000.00	0.24%	力学实验教学

39.力学实验教学	西安交通大学	130,000.00	0.23%	力学实验教学
-----------	--------	------------	-------	--------

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 山能集团奖学金	西安交通大学	100,000.00	0.17%	山能集团奖学金
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 清华紫光助学基金	西安交通大学	100,000.00	0.17%	清华紫光助学基金

51 校友会上午经费	西安交通大学	100,000.00	0.17%	校友会上午经费
52 校友会上午经费	西安交通大学	100,000.00	0.17%	校友会上午经费
53 校友会上午经费	西安交通大学	100,000.00	0.17%	校友会上午经费



54 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
55 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
56 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
57 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
58 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
59 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
60 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
61 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
62 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
63 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
64 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
65 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
66 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
67 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
68 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金

60 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
61 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
62 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
63 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
64 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
65 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
66 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
67 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
68 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金

69 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
70 NSK 奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	NSK 奖学金
71 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
72 CASC 奖学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	CASC 奖学金
73 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金
74 天源助学金	西安交通大学	50,000.00	0.09%	天源助学金



106 成立学术社团	西安交通大学	10,000.00	0.02%	成立学术社团
------------	--------	-----------	-------	--------

106 成立学术社团	西安交通大学	10,000.00	0.02%	成立学术社团
107 电机专业国家级实验室	西安交通大学	6,700.00	0.01%	电机专业国家级实验室
108 伊桥奖学金	西安交通大学	5,700.00	0.01%	伊桥奖学金
109 苏州高新区学子成才奖学金	西安交通大学	5,220.00	0.01%	苏州高新区学子成才奖学金
合计		43,502,172.48	75.44%	

### 5. 委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

证券名称	证券种类	委托金额	委托日期	报酬方式	当期收益	证券到期金额
交通银行	定期存款	5,800,000.00	60天	利息	21,835.62	5,800,000.00
长安银行	定期存款	66,000,000.00	31-90天	利息	199,308.20	66,000,000.00
合计		71,800,000.00			221,143.82	71,800,000.00

### 7. 关联方关系及其交易

#### 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
西安交通大学	基金会发起人、主要理事来源单位

#### 基金会与关联方交易

本年度向西安交通大学捐赠实验设备 710,000.00 元，捐赠帕萨特轿车一辆 268,210.00 元。

关联方未结算应收项目余额 无

关联方未结算预付项目余额 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

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是西安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基础上对这些专项信息是否存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的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录 and 文件、重新计算以及

我们确信，我们的审核工作为提供审核结论提供了合理基础。

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》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

# 营业执照

(副本)

注册号: 610000100168857

名称 陕西中庆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 西安碑林区长安北路56号748室  
法定代表人 李山  
注册资本 壹佰万元人民币  
成立日期 1995年11月24日  
营业期限 长期  
经营范围 审计、验资、评估资产、基本建设决算(决)算审计、会计咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

此证无效

登记机关







姓名: 黄国九  
 Sex: 女  
 Date of Birth: 1956-08-18  
 Working Unit: 陕西中伙会计  
 Member ID: 610102105608



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

此次印无效

本证书检验合格, 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





姓 名: 李 强  
性 别: 男  
出生日期: 1980年10月10日  
工作单位: 北京会计师事务所  
身份证号: 110101198010101010

