



# 重庆大学教育发展基金会

## 2016年年报



重庆大学教育发展基金会  
2016年12月



# 目录

- 一、 组织机构
- 二、 2015年基金会捐赠信息统计
- 三、 捐赠名单
- 四、 审计报告
- 五、 大事记





# 组 织 机 构

## 2016年6月理事会名单

理 事 长：欧可平

常务副理事长：舒立春

副 理 事 长：周绪红 张四平

理 事：欧可平 舒立春 周绪红 张四平 赵 骅 冉茂盛

刘 庆 张 军 唐立新 董德福 孙利仁

监 事 名 单：李嘉明

## 2016年12月理事会理事名单

理 事 长：舒立春

常务副理事长：赵 骅

副 理 事 长：冉茂盛 张 军 何荣山 赵 骅 唐立新 舒立春

理 事：李嘉明

### 重庆大学教育发展基金会组织机构

秘 书 长：张 军

副 秘 书 长：何荣山

业 务 部 门：综合部 项目部 财务部 法务部

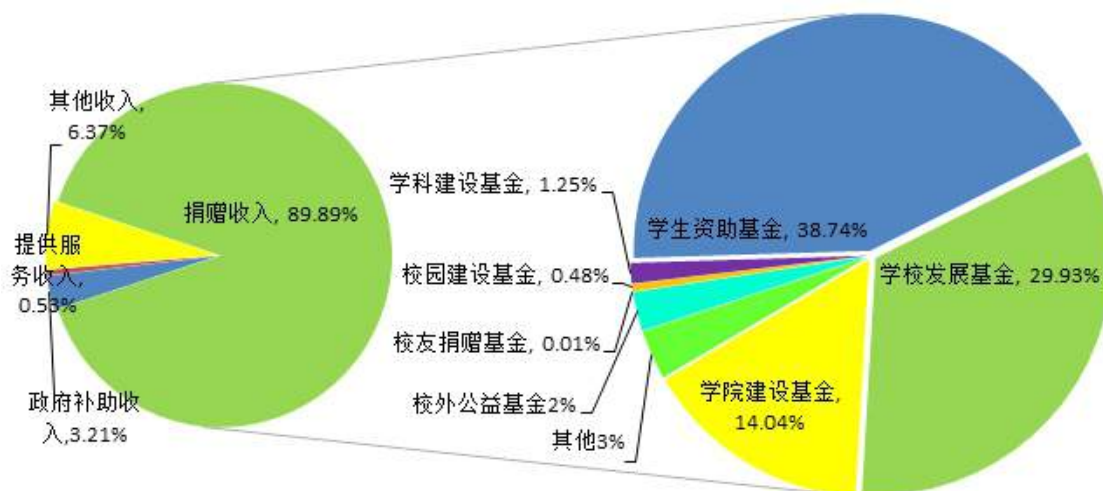




# 2016年基金会 捐赠信息统计

| 2016年度项目收入情况表 |               |         |
|---------------|---------------|---------|
| 项 目           | 项目收入金额        | 占总收入比重  |
| 一、捐赠项目收入      | 37,839,224.78 | 89.89%  |
| 校外公益基金        | 1,002,893.70  | 2.38%   |
| 校友捐赠基金        | 2,370.30      | 0.01%   |
| 校园建设基金        | 201,670.03    | 0.48%   |
| 学科建设基金        | 524,762.89    | 1.25%   |
| 学生资助基金        | 16,308,919.79 | 38.74%  |
| 学校发展基金        | 12,600,000.00 | 29.93%  |
| 学院建设基金        | 5,912,313.68  | 14.04%  |
| 其他            | 1,286,294.39  | 3.06%   |
| 二、政府补助收入      | 1,350,000.00  | 3.21%   |
| 政府补助基金        | 1,350,000.00  | 3.21%   |
| 三、提供服务收入      | 224,000.00    | 0.53%   |
| 四、其他收入        | 2,682,897.57  | 6.37%   |
| 总收入合计         | 42,096,122.35 | 100.00% |

2016年度基金会收入结构图







---

# 2016年基金会 捐赠者名单

---

| 受捐学部   | 受捐学院  | 捐赠单位或个人  | 金额(万元)   | 合计(万元)      |
|--------|-------|--|----------|-------------|
| 基金会    | 基金会   | 哈尔滨工程大学教育基金会   | 1        | 2537.702428 |
|        |       | 唐立新  | 500      |             |
|        |       | 方福良  | 3        |             |
|        |       | 笹川良一优秀青年研究基金   | 2.741896 |             |
|        |       | 唐仲英基金会(美国)江苏办事处  | 32       |             |
|        |       | 微信捐款提现   | 0.000001 |             |
|        |       | 唐立新  | 100      |             |
|        |       | Lincoln SEM MAW & THERESA FANG<br>THE FANG FAMILY FOUNDATION | 13.1328  |             |
|        |       | 贵州唯中创展房地产开发有限公司  | 150      |             |
|        |       | 笹川良一优秀青年研究基金   | 0.653037 |             |
|        |       | 重庆嘉廷润投资管理有限公司  | 200      |             |
|        |       | 重庆华宇集团有限公司捐款   | 80       |             |
|        |       | 重庆银行   | 150      |             |
|        |       | 上海茂盟机电设备安装工程有限公司   | 10       |             |
|        |       | 徐嘉   | 10       |             |
|        |       | 重庆易极付科技有限公司  | 180      |             |
|        |       | 唐立新  | 473.65   |             |
|        |       | 笹川良一优秀青年研究基金本金   | 1.585073 |             |
|        |       | 仲利国际租赁有限公司   | 10.5     |             |
|        |       | 广州义务工作者联合会   | 10       |             |
|        |       | 桑德集团奖学金  | 10       |             |
|        |       | 金诚信矿业管理股份有限公司  | 10       |             |
|        |       | 支付宝来源捐款  | 0.167    |             |
|        |       | 支付宝来源捐款(陈浩)  | 0.000003 |             |
|        |       | 微信平台捐款(无名)   | 0.01603  |             |
|        |       | 微信平台捐款   | 0.001    |             |
|        |       | 微信平台捐款   | 0.2      |             |
|        |       | 微信平台捐款   | 0.01     |             |
|        |       | 微信平台捐款   | 0.01     |             |
|        |       | 香港海鸥助学团  | 88.22125 |             |
| 杨涛     | 12    |  |          |             |
| 微信平台捐款 | 0.001 |  |          |             |
| 微信平台捐款 | 0.001 |  |          |             |



| 受捐学部    | 受捐学院    | 捐赠单位或个人                 | 金额(万元)      | 合计(万元)     |
|---------|---------|-------------------------|-------------|------------|
|         |         | 上海国泰君安社会公益基金会           | 1.25        |            |
|         |         | 收重庆创梦时代教育信息咨询服务有限公<br>司 | 80          |            |
|         |         | 微信平台捐款                  | 0.000038    |            |
|         |         | 南江卓宏房地产开发有限公司           | 20          |            |
|         |         | 林玉成                     | 10          |            |
|         |         | 刘刚                      | 2.06        |            |
|         |         | 朱远航                     | 0.5         |            |
|         |         | 微信平台捐款                  | 0.5023      |            |
|         |         | 郭宏                      | 2           |            |
|         |         | 重庆大德公益基金会               | 40          |            |
|         |         | 中国教育发展基金会               | 12.5        |            |
|         |         | 广东金中恒集团有限公司             | 100         |            |
|         |         | 惠州市华瑞房地产开发有限公司          | 200         |            |
|         |         | 中国长江电力股份有限公司            | 20          |            |
|         |         | 小计                      | 2537.702428 |            |
| 学工部     | 学工部     | 唐仲英基金会(美国)江苏办事处         | 48          | 271.391121 |
|         |         | 黄乾亨基金                   | 9.933651    |            |
|         |         | 宋庆龄基金会                  | 0.6         |            |
|         |         | 中山市雅居乐地产置业有限公司          | 10          |            |
|         |         | 中国扶贫基金会                 | 0.8         |            |
|         |         | 博世包装技术(杭州)有限公司          | 18.3        |            |
|         |         | 宋庆龄基金会                  | 1.2         |            |
|         |         | 香港精进基金会                 | 8           |            |
|         |         | 中国扶贫基金会                 | 3.6         |            |
|         |         | 中国扶贫基金会                 | 0.6         |            |
|         |         | 中国扶贫基金会                 | 3.968       |            |
|         |         | 重庆市慈善总会                 | 10          |            |
|         |         | 南航十分关爱基金会               | 20          |            |
|         |         | 中国扶贫基金会                 | 0.3         |            |
|         |         | 中国航天科技集团公司              | 10          |            |
|         |         | 中山市雅居乐地产置业有限公司          | 10          |            |
|         |         | 韩国乐天基金会                 | 6.9224      |            |
| 香港思源基金会 | 31.8888 |                         |             |            |

| 受捐学部        | 受捐学院        | 捐赠单位或个人  | 金额(万元)     | 合计(万元)    |
|-------------|-------------|--|------------|-----------|
|             |             | 香港精进基金会  | 50.5       |           |
|             |             | 宝钢教育基金会  | 10.18      |           |
|             |             | 唐仲英基金会(美国)江苏办事处                                | 1.59827    |           |
|             |             | 宋庆龄基金会   | 15         |           |
|             |             | 小计   | 271.391121 |           |
|             |             | 北京泛亚中视公关策划有限公司(远洋之帆)                           | 0.8        | 166.14607 |
|             |             | 重庆大学团委五彩石配套资金                                  | 20         |           |
|             |             | 团委学生文联交学生捐款                                    | 0.1121     |           |
|             |             | 叶露交蒲公英义工社五彩石配套款                                | 0.85389    |           |
|             |             | 重庆市志愿者服务工作指导中心款                                | 2          |           |
|             |             | 李菁晶收沙坪坝区贰零壹零文体用品经营部实物捐款                        | 18.78448   |           |
|             |             | 索尼(中国)有限公司捐团委五彩石项目实物移动式投影仪器 2 台                | 1.0376     |           |
|             |             | 索尼(中国)有限公司捐团委五彩石项目实物音响 1 台                     | 0.1599     |           |
|             |             | 索尼(中国)有限公司捐团委五彩石项目移动式幕布                        | 0.0469     |           |
|             |             | 五彩石项目收重庆书源排校有限公司图书捐赠 2102*18                   | 3.7836     |           |
|             |             | 五彩石项目收沙坪坝区 2010 文体用品经营部台灯捐款(116*293 个)         | 4.7676     |           |
|             |             | 五彩石项目收电子科大出版社“五彩石活动实务--心理、教育、与文化建设”书 2454*30.4 | 7.46016    |           |
|             |             | 沙坪坝 2010 文体用品经营部绘画包裹 2032 包                    | 6.33984    |           |
|             |             | 中华人民共和国民政部                                     | 30         |           |
|             |             | 中华人民共和国民政部                                     | 70         |           |
|             |             | 小计   | 166.14607  |           |
| 学生就业指导与服务中心 | 学生就业指导与服务中心 | 重庆新东方培训学校                                      | 10         | 30        |
|             |             | 2016 建行收入                                      | 10         |           |
|             |             | 何雪梅  | 10         |           |
|             |             | 小计   | 30         |           |



| 受捐学部        | 受捐学院        | 捐赠单位或个人            | 金额(万元)    | 合计(万元)     |
|-------------|-------------|--------------------|-----------|------------|
| 研究生院        | 研究生院        | 华为技术有限公司           | 45        | 45         |
|             |             | 小计                 | 45        |            |
| 计划财务处       | 计划财务处       | 兴业银行股份有限公司         | 30        | 30         |
|             |             | 小计                 | 30        |            |
| 网络教育<br>学院  | 网络教育<br>学院  | 张颖                 | 0.8202    | 0.8202     |
|             |             | 小计                 | 0.8202    |            |
| 国内合作<br>办公室 | 国内合作<br>办公室 | 收泰州市国库集中支付中心       | 15        | 35         |
|             |             | 宜宾临港经济技术开发区经济贸易科技局 | 10        |            |
|             |             | 高邮市科学技术局           | 10        |            |
|             |             | 小计                 | 35        |            |
| 人文学部        | 外语学院        | 中国烟草总公司沙坪坝分公司      | 1.5       | 1.5        |
|             |             | 小计                 | 1.5       |            |
| 社会科学<br>学部  | 公管学院        | 邱泽奇                | 100       | 143.46     |
|             |             | 小计                 | 100       |            |
|             | 经管学院        | 重庆市烟草公司沙坪坝区分公司     | 1.25      |            |
|             |             | 华夏航空有限公司           | 24.96     |            |
|             |             | 重庆市烟草公司沙坪坝区分公司     | 1.25      |            |
|             |             | 陈建斌                | 10        |            |
|             |             | 韩国 Rushcash 培贞奖学金  | 6         |            |
| 小计          | 43.46       |                    |           |            |
| 理学部         | 化学化工<br>学院  | 重庆市化学化工学会          | 2.4       | 7.4        |
|             |             | 中国科学院大连化学物理研究所     | 5         |            |
|             |             | 小计                 | 7.4       |            |
| 工程学部        | 工程学部        | 西门子中国有限公司          | 12.3      | 197.198633 |
|             |             | 小计                 | 12.3      |            |
|             | 电气工程<br>学院  | 李文沅                | 37.5      |            |
|             |             | 国家电网公益基金会          | 10        |            |
|             |             | 卢敏                 | 2         |            |
|             |             | 电气校友捐款 (pos 机)     | 7.1       |            |
|             |             | 张斌                 | 15.723822 |            |
|             |             | 云南怡成建筑设计有限公司       | 2.5       |            |
|             |             | 深圳盛弘电气股份有限公司       | 10        |            |
|             |             | 重庆新世纪电气有限公司        | 50        |            |
| 小计          | 134.823822  |                    |           |            |

| 受捐学部 | 受捐学院   | 捐赠单位或个人                | 金额(万元)    | 合计(万元)     |
|------|--------|------------------------|-----------|------------|
|      | 机械学院   | 陕西法士特齿轮有限公司            | 20.2      |            |
|      |        | 小计                     | 20.2      |            |
|      | 材料学院   | 捷欧路(北京)科贸有限公司成都分公司     | -1        |            |
|      |        | 牛津仪器(上海)有限公司           | 2         |            |
|      |        | FEI 香港有限公司             | 6.459811  |            |
|      |        | NOVELISInc.            | 4.975     |            |
|      |        | 小计                     | 12.434811 |            |
|      | 动力工程学院 | 重庆扶贫基金会                | 4         |            |
|      |        | 何清达                    | 1.04      |            |
|      |        | 重庆梵恩文化传播有限公司           | 0.4       |            |
|      |        | 小计                     | 5.44      |            |
|      | 资环学院   | 北京土博士置业有限公司            | 12        |            |
|      |        | 小计                     | 12        |            |
|      | 建筑学部   | 建筑学部                   | 西门子中国有限公司 |            |
| 赵相儒  |        |                        | 5         |            |
| 小计   |        |                        | 15        |            |
| 城规学院 |        | 无止桥慈善基金                | 1.5       |            |
|      |        | 美国能源基金会                | 32.820435 |            |
|      |        | 广东坚朗五金制品股份有限公司         | 6         |            |
|      |        | 无止桥慈善基金                | 20        |            |
|      |        | 无止桥慈善基金                | 13.5554   |            |
|      |        | 小计                     | 73.875835 |            |
| 城环学院 |        | 重庆盛世新兴格力电器销售有限公司       | 10        |            |
|      |        | 青岛海信日立空调系统有限公司         | 10        |            |
|      |        | 林华东                    | 5         |            |
|      |        | 任正非                    | 100       |            |
|      |        | 魏武强                    | 3         |            |
|      |        | 翟俊城                    | 1.38      |            |
|      |        | 深圳市越众集团公司              | 10        |            |
|      |        | 郑理慎                    | 1.6       |            |
|      |        | 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司        | 3         |            |
|      |        | 支付宝来源捐款(殷福广城环 60 周年院庆) | 2         |            |
|      |        | 支付宝来源捐款(郝梦冰转现金捐款校友)    | 4.865     |            |
|      |        | (城环 POS 机) 燃气 84 级张华捐款 | 1.7       |            |
|      |        |                        |           | 472.968135 |

| 受捐学部 | 受捐学院              | 捐赠单位或个人                    | 金额(万元)   | 合计(万元) |
|------|-------------------|----------------------------|----------|--------|
|      |                   | (城环 POS 机) 校友捐款 (名单见备注)    | 2.45     |        |
|      |                   | 广东慧信环保有限公司                 | 5        |        |
|      |                   | 重庆盛世新兴格力电器销售有限公司           | 10       |        |
|      |                   | 刘晓晴                        | 0.1      |        |
|      |                   | 云南怡成建筑设计有限公司               | 2.5      |        |
|      |                   | 微信城环院庆捐款谭倩 2000, 孙永利 2000, | 0.7123   |        |
|      |                   | 格兰富水泵(上海)有限公司              | 5        |        |
|      |                   | 创尔特热能科技(中山)有限公司            | 1        |        |
|      |                   | 新兴铸管股份有限公司                 | 2.5      |        |
|      |                   | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司           | 10       |        |
|      |                   | 江苏江南水务股份有限公司               | 7.7      |        |
|      |                   | 小计                         | 199.5073 |        |
|      |                   | 建设管理与<br>房地产学院             | 夏晓       |        |
|      | 新城控股集团股份有限公司上海分公司 |                            | 4        |        |
|      | 小计                |                            | 36.875   |        |
|      | 土木学院              | 重庆中瑞鑫安有限公司                 | 3        |        |
|      |                   | 重庆宝汇钢结构工程有限公司              | 10       |        |
|      |                   | 支付宝来源捐款(华建民捐土木学院)          | 0.01     |        |
|      |                   | 浙江精工钢结构集团有限公司              | 10       |        |
|      |                   | 中天建设集团有限公司                 | 10       |        |
|      |                   | 成都银传投资有限公司                 | 100      |        |
|      |                   | 中冶建工集团有限公司                 | 14.7     |        |
|      |                   | 小计                         | 147.71   |        |
| 信息学部 | 光电学院              | 西门子中国有限公司                  | 2.7      | 2.7    |
|      |                   | 小计                         | 2.7      |        |

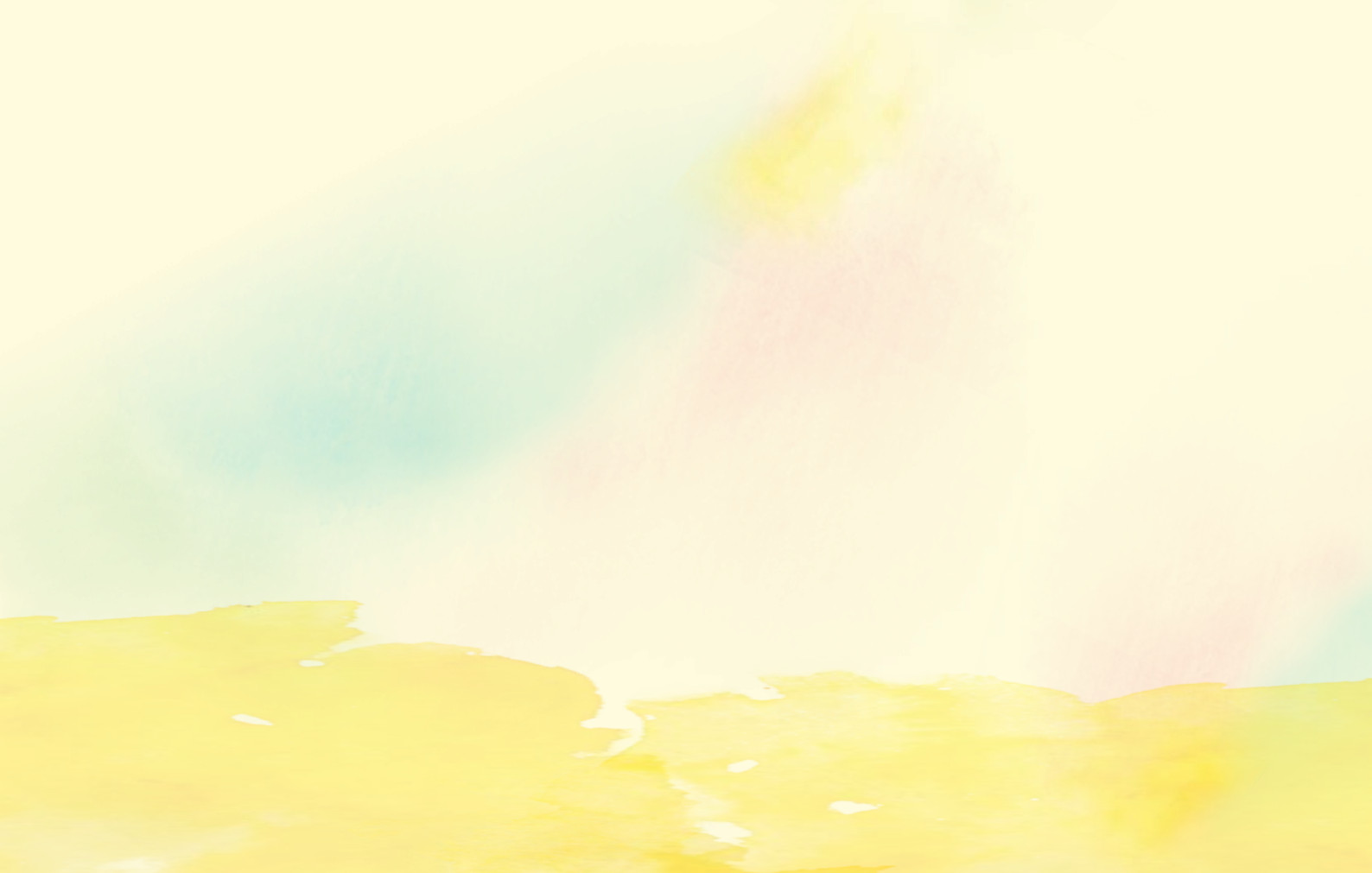




---

# 审计报告

---



## 审计报告

渝勤审字【2017】第075号  
本报告防伪编码为4569 8970 3014号  
请登录www.cqicpa.org.cn查询

### 重庆大学教育发展基金会：

我们审计了后附的重庆大学教育发展基金会（以下简称“重大基金会”）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的业务活动表及现金流量表及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是重大基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）按照《社会团体登记管理条例》和《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

我们的责任是在执行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，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，重大基金会2016年度财务报表在所有重大方面按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了重大基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动情况和现金流量。

重庆大学教育发展基金会审计报告

(此页无正文)

附送:

1. 重庆大学教育发展基金会2016年12月31日资产负债表
2. 重庆大学教育发展基金会2016年度业务活动表
3. 重庆大学教育发展基金会2016年度现金流量表
4. 重庆大学教育发展基金会2016年度财务报表附注

附件:

1. 重庆勤业会计师事务所营业执照(复印件)
2. 重庆勤业会计师事务所执业资格证书(复印件)



副主任会计师: 

中国注册会计师 

2017年2月21日

### 资产负债表

编制单位：重庆大学教育发展基金会 2016年12月31日 单位：元

| 资产             | 附注  | 年初数                   | 年末数                   | 负债和净资产            | 附注  | 年初数                   | 年末数                   |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                       |                       | <b>流动负债：</b>      |     |                       |                       |
| 货币资金           | 四、1 | 127,501,084.47        | 141,365,262.16        | 短期借款              |     |                       |                       |
| 短期投资           |     |                       |                       | 应付款项              | 四、5 | 1,000,000.39          | 400,000.00            |
| 应收款项           | 四、2 | 1,031,930.20          | 18,232.00             | 应付工资              |     |                       |                       |
| 预付账款           |     |                       |                       | 应交税金              | 四、6 | 200.00                |                       |
| 存货             |     |                       |                       | 预收账款              |     |                       |                       |
| 待摊费用           |     |                       |                       | 预提费用              |     |                       |                       |
| 一年内到期的长期股权投资   |     |                       |                       | 预计负债              |     |                       |                       |
| 其他流动资产         |     |                       |                       | 一年内到期的长期负债        |     |                       |                       |
| 流动资产合计         |     | 128,533,014.67        | 141,383,494.16        | 其他流动负债            |     |                       |                       |
|                |     |                       |                       | 流动负债合计            |     | 1,000,200.39          | 400,000.00            |
| <b>长期投资：</b>   |     |                       |                       |                   |     |                       |                       |
| 长期股权投资         | 四、3 | 500,000.00            | 500,000.00            |                   |     |                       |                       |
| 长期股权投资         |     |                       |                       | <b>长期负债：</b>      |     |                       |                       |
| 长期投资合计         |     | 500,000.00            | 500,000.00            | 长期借款              |     |                       |                       |
|                |     |                       |                       | 长期应付款             |     |                       |                       |
| <b>固定资产：</b>   |     |                       |                       | 其他长期负债            |     |                       |                       |
| 固定资产原价         | 四、4 | 13,399.00             | 18,799.00             | 长期负债合计            |     |                       |                       |
| 减：累计折旧         |     | 10,115.00             | 11,523.00             |                   |     |                       |                       |
| 固定资产净值         |     | 3,284.00              | 7,276.00              | <b>受托代理负债：</b>    |     |                       |                       |
| 在建工程           |     |                       |                       | 受托代理负债：           |     |                       |                       |
| 文物文化资产         |     |                       |                       | 负债合计              |     | 1,000,200.39          | 400,000.00            |
| 固定资产清理         |     |                       |                       |                   |     |                       |                       |
| 固定资产合计         |     | 3,284.00              | 7,276.00              |                   |     |                       |                       |
|                |     |                       |                       | <b>净资产：</b>       |     |                       |                       |
| <b>无形资产：</b>   |     |                       |                       | 非限定性净资产           | 四、7 | 35,898,907.07         | 49,670,106.26         |
| 无形资产           |     |                       |                       | 限定性净资产            | 四、8 | 92,137,191.21         | 91,820,663.90         |
|                |     |                       |                       | 净资产合计             |     | 128,036,098.28        | 141,490,770.16        |
| <b>受托代理资产：</b> |     |                       |                       |                   |     |                       |                       |
| 受托代理资产         |     |                       |                       |                   |     |                       |                       |
|                |     |                       |                       |                   |     |                       |                       |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>129,036,298.67</b> | <b>141,890,770.16</b> | <b>负债和所有者权益总计</b> |     | <b>129,036,298.67</b> | <b>141,890,770.16</b> |

单位负责人：舒立春

制表人：肖俐



### 业务活动表

会民非02表  
单位：元

编制单位：重庆大学教育发展基金会

2016年度

| 项目                    | 附注   | 上年同期数         |                | 本年累计数         |               |
|-----------------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                       |      | 非限定性          | 限定性            | 非限定性          | 限定性           |
|                       |      | 合计            | 合计             | 合计            | 合计            |
| 一、收入                  | 四、9  |               |                |               |               |
| 其中：捐赠收入               |      | 595,762.00    | 19,296,468.59  | 14,830,620.52 | 23,008,604.26 |
| 会费收入                  |      |               |                |               |               |
| 提供服务收入                |      |               |                |               | 224,000.00    |
| 商品销售收入                |      |               |                |               |               |
| 政府补助收入                |      | -             | 2,401,268.00   | 150,000.00    | 1,200,000.00  |
| 投资收益                  |      |               |                | 40,000.00     | 40,000.00     |
| 其他收入                  |      | 4,767,566.88  | -              | 2,642,897.57  | 2,642,897.57  |
| 收入合计                  |      | 5,363,328.88  | 21,697,736.59  | 17,663,518.09 | 24,432,604.26 |
| 二、费用                  | 四、10 |               |                |               |               |
| 其中：                   |      |               |                |               |               |
| (一)业务活动成本             |      | 6,549,901.50  | 34,881,387.16  | 3,350,800.80  | 24,749,131.57 |
| (二)管理费用               |      | 845,787.80    |                | 612,811.83    | 612,811.83    |
| (三)筹资费用               |      | 371,162.70    |                | -81,293.73    | -81,293.73    |
| 费用合计                  |      | 7,766,852.00  | 34,881,387.16  | 3,892,318.90  | 24,749,131.57 |
| 三、限定性资产转为非限定性资产       |      |               |                |               |               |
| 四、净资产变动额（净减少额以“-”号填列） |      | -2,403,523.12 | -13,183,650.57 | 13,771,199.19 | -316,527.31   |

单位负责人：靳立春

财务负责人：

制表人：尚刚

## 现金流量表

2016年度

会民非03表

单位：元

编制单位：重庆大学教育发展基金会

| 项 目                   | 行次        | 上期金额                 | 本期金额                 |
|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>一、业务活动产生的现金流量：</b> |           |                      |                      |
| 接受捐赠收到的现金             | 1         | 21,053,444.42        | 37,415,423.98        |
| 收取会费收到的现金             | 2         |                      |                      |
| 提供服务收到的现金             | 3         |                      | 224,000.00           |
| 销售商品收到的现金             | 4         |                      |                      |
| 政府补助收到的现金             | 5         | 2,401,268.00         | 1,350,000.00         |
| 收到的其他与业务活动有关的现金       | 8         | 48,762,636.68        | 3,056,595.38         |
| 现金流入小计                | 13        | 72,217,349.10        | 42,046,019.36        |
| 提供捐赠或者资助支付的现金         | 14        | 41,431,288.66        | 27,613,443.57        |
| 支付给员工以及为员工支付的现金       | 15        | 188,313.44           | 208,858.64           |
| 购买商品、接受服务支付的现金        | 16        |                      | 402,745.19           |
| 支付的其他与业务活动有关的现金       | 19        | 845,787.80           | 72,688.00            |
| 现金流出小计                | 23        | 42,465,389.90        | 28,297,735.40        |
| 业务活动产生的现金流量净额         | 24        | 29,751,959.20        | 13,748,283.96        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |           |                      |                      |
| 收回投资所收到的现金            | 25        |                      |                      |
| 取得投资收益所收到的现金          | 26        |                      |                      |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金     | 27        |                      |                      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金       | 30        |                      | 40,000.00            |
| 现金流入小计                | 34        |                      | 40,000.00            |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金     | 35        |                      | 5,400.00             |
| 对外投资所支付的现金            | 36        |                      |                      |
| 支付的其他与投资活动有关的现金       | 39        |                      |                      |
| 现金流出小计                | 43        |                      | 5,400.00             |
| 投资活动产生的现金流量净额         | 44        |                      | 34,600.00            |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |           |                      |                      |
| 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        | 371,162.70           | 312,098.50           |
| 现金流出小计                | 58        | 371,162.70           | 312,098.50           |
| 筹资活动产生的现金流量净额         | 59        | -371,162.70          | -312,098.50          |
| 四、汇率变动对现金的影响额         | 60        |                      | 393,392.23           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>61</b> | <b>29,380,796.50</b> | <b>13,864,177.69</b> |

单位负责人：舒立春

财务负责人：

制表人：肖俐

## 重庆大学教育发展基金会 财务报表附注

2016年度

编制单位：重庆大学教育发展基金会

金额单位：人民币元

### 一、基本情况

#### (一) 概况

1. 基金会名称：重庆大学教育发展基金会（以下简称“本基金会”）
2. 原始基金数额：人民币贰仟万元整
3. 住所：重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学主教楼807室
4. 法定代表人：舒立春

#### (二) 历史沿革

本基金会于2013年3月5日取得了中华人民共和国民政部颁发的基证字第1115号基金会法人登记证书，基金会法人登记证书号于2016年7月18日变更为统一社会信用代码：53100000717835304J；系教育部主管的非公募基金会。

#### (三) 业务范围

本基金会的业务范围包括：接受捐赠 改善设施 教学研究 国际交流 教育培训 调研咨询。

### 二、主要会计政策、会计估计的说明

#### (一) 遵循民间非营利组织会计制度的声明

本基金会编制的财务报表符合《社会团体登记管理条例》和《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2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### (二) 执行的会计制度

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》。

#### (三) 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### （六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指基金会持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （七）短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券投资等。

1. 短期投资在取得时应当按照投资成本计量。以现金购入的短期投资，按照实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关税费作为其投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收款项单独核算，不构成短期投资成本。

2. 短期投资的利息或现金股利于实际收到时冲减投资的账面价值，但在购买时已计入应收款项的现金股利或者利息除外。

3. 在期末，对短期投资进行减值测试。如果短期投资的市价低于其账面价值，按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备，确认短期投资跌价损失并计入当期费用。如果短期投资的市价高于其账面价值，在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额，冲减当期费用。

#### （八）应收款项

应收款项是指在日常业务活动过程中发生的各项应收未收债权，包括应收票据、应收账款和其他应收款等。

1. 应收款项按照实际发生额入账，并按照往来单位或个人等设置明细账进行明细核算。

2. 期末，分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

#### （九）存货

存货是指在日常业务活动过程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。

1. 取得时按实际成本入账。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。其中：

（1）采购成本一般包括实际支付的采购价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费及其他可直接归属于存货采购的费用。

（2）加工成本包括直接人工以及按照合理方法分配的与存货加工有关的间接费用。



重庆大学教育发展基金会2016年度财务报表附注

(3) 其他成本是指除采购成本、加工成本以外的,使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

2. 发出时,根据实际情况采用个别计价法、先进先出法或者加权平均法,确定发出存货的实际成本。

3. 存货应定期进行清查盘点,每年至少盘点一次。对于发生的盘盈、盘亏以及变质、毁损等存货,应及时查明原因,报批后,在期末结账前处理完毕。对于盘盈的存货,应按照其公允价值入账,并确认为当期收入;对于盘亏或者毁损的存货,应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人的赔偿等,将净损失确认为当期费用。

4. 在期末,对存货进行减值测试。如果存货的可变现净值低于其账面价值,按照可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备,确认存货跌价损失并计入当期费用。如果存货的可变现净值(指在正常业务活动中,以存货的估计售价减去至完工将要发生的成本以及销售所必需的费用后的金额)高于其账面价值,在该存货期初已计提跌价准备的范围内转回可变现净值高于账面价值的差额,冲减当期费用。

(十) 待摊费用

待摊费用是指已经支出,应由本期和以后各期分别负担的、分摊期在1年以内(含1年)的各项费用,如预付保险费、预付租金等。待摊费用按其受益期限在1年内分期平均摊销,计入有关费用。

(十一) 固定资产及折旧核算方法

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年的单位价值较高的有形资产。

1. 取得时,按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

2. 采用年限平均法计提折旧,但不含已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地。固定资产按类别、预计经济使用年限和预计净残值分别确定年折旧率如下:

| 资产类别 | 预计使用年限 | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|------|--------|--------|---------|
| 电子设备 | 5年     | 5%     | 19%     |

3. 由于出售、报废或者毁损等原因而发生的固定资产清理净损益,计入当期收入或者费用。

4. 对固定资产应定期或者至少每年实地盘点一次。对盘盈、盘亏的固定资产,应及时查明原因,写出书面报告,报批后在期末结账前处理完毕。盘盈的固定资产应当按照其公允价值入账,并

计入当期收入:盘亏的固定资产在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后计入当期费用。

5. 期末对固定资产进行计价测试,若发生重大减值,计提减值准备,确认减值损失,并计入当期费用。如果已计提减值准备的资产价值在以后会计期间得以恢复,则在该资产已计提减值准备的范围内部分或全部转回已确认的减值损失,冲减当期费用。

#### (十二) 无形资产

1. 无形资产在取得时,应当按照取得时的实际成本入账。

(1) 购入的无形资产,按照实际支付的价款确定其实际成本。

(2) 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用,作为无形资产的实际成本。依法取得前,在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等直接计入当期费用。

2. 无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入当期费用。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:

(1) 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销期不应超过合同规定的受益年限。

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的,摊销期不应超过法律规定的有效年限。

(3) 合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销期不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

(4) 如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销期不应超过10年。

3. 处置时,将实际取得的价款与该项无形资产的账面价值之间的差额,计入当期收入或者费用。

4. 期末对无形资产进行计价测试,若发生重大减值,计提减值准备,确认减值损失,并计入当期费用。如果已计提减值准备的资产价值在以后会计期间得以恢复,则在该资产已计提减值准备的范围内部分或全部转回已确认的减值损失,冲减当期费用。

#### (十三) 受托代理资产

受托代理资产是指接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。对受托代资产比照接受捐赠资产的原则进行确认和计量,但在确认一项受托代理资产的同时确认一项受托代理负债。

在受托代理过程中,本基金会会在委托代理过程中仅起中介作用,从委托方收到受托资产,并按照委托人的意愿将资产转赠给指定的其他组织或者个人,或者按照有关规定将资产转交给指定的

其他组织或者个人,无权改变受托代理资产的用途或者变更受益人。

#### (十四) 资产减值

在期末,对短期投资、应收款项、存货、长期投资等资产进行减值测试,若发生减值,则计提减值准备,确认减值损失,并计入当期费用;对于固定资产、无形资产等其他资产,若发生重大减值,计提减值准备,确认减值损失,并计入当期费用。

如果已计提减值准备的资产价值在以后会计期间得以恢复,则在该资产已计提减值准备的范围内部分或全部转回已确认的减值损失,冲减当期费用。

无形资产是指民间非营利组织为开展业务活动、出租给他人、或为管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

#### (十五) 流动负债

流动负债是指将在1年内(含1年)偿还的负债,包括短期借款、应付款项、应付工资、应交税金、预收账款、预提费用和预计负债等。各项流动负债应当按照其实际发生额入账。

1. 短期借款是指民间非营利组织向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种借款。短期借款应按照借款本金和确定的利率按期计提利息,计入当期费用。

2. 应付款项是指民间非营利组织在日常业务活动过程中发生的各项应付票据、应付账款和其他应付款等应付未付款项。

3. 应付工资是指民间非营利组织应付未付的员工工资。

4. 应交税金是指民间非营利组织应交未交的各种税费。

5. 预收账款是指民间非营利组织向服务和商品购买单位预收的各种款项。

6. 预提费用是指民间非营利组织预先提取的已经发生但尚未支付的费用,如预提的租金、保险费、借款利息等。

7. 预计负债是指民间非营利组织对因或有事项所产生的现时义务而确认的负债。

#### (十六) 长期负债

长期负债是指偿还期限在1年以上(不含1年)的负债,包括长期借款、长期应付款和其他长期负债。各项长期负债应当按实际发生额入账。

1. 长期借款是指民间非营利组织向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以上(不含1年)的各种借款。

2. 长期应付款主要是指民间非营利组织融资租赁人固定资产发生的应付租赁款。

3. 其他长期负债是指除长期借款和长期应付款外的长期负债。

#### (十七) 受托代理负债



受托代理负债是指民间非营利组织因从事受托代理业务、接受受托代理资产而产生的负债。受托代理负债应当按照相对应的受托代理资产的金额予以确认和计量。

#### (十八) 限定性净资产、非限定性净资产的确认原则

如果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、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。

如果限定性净资产的限制已经解除,应当对净资产进行重新分类,将限定性净资产转为非限定性净资产。

#### (十九) 收入确认原则

收入是指本基金会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的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、会费收入、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。

对于各项收入应当按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入进行核算,期末分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产。如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者(和)用途限制,则所确认的相关收入为限定性收入;除此之外的其他所有收入,为非限定性收入。

通常,会费收入、提供服务收入、商品销售收入和投资收益等一般为非限定性收入,除非相关资产提供者对资产的使用设置了限制;捐赠收入和政府补助收入,应当视相关资产提供者对资产的使用是否设置了限制,分别限定性收入和非限定性收入进行核算。

按以下规定确认收入的实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。

1. 捐赠收入是指本基金会接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入。
2. 会费收入是指本基金会根据章程等的规定向会员收取的会费。
3. 提供服务收入是指本基金会根据章程等的规定向其服务对象提供服务取得的收入,包括学费收入、医疗费收入、培训收入等。
4. 政府补助收入是指本基金会接受政府拨款或者政府机构给予的补助而取得的收入。
5. 商品销售收入是指本基金会销售商品(如出版物、药品等)等所形成的收入。
6. 投资收益是指本基金会因对外投资取得的投资净损益。
7. 其他收入是指除上述主要业务活动收入以外的其他收入,如固定资产处置净收入、无形资产处置净收入等。

#### (二十) 成本费用的划分原则



重庆大学教育发展基金会2016年度财务报表附注

费用是指本基金会为开展业务活动所发生的、导致本期净资产减少的经济利益或者服务潜力的流出。费用应当按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等，在实际发生时按其发生额计入当期费用。

1. 业务活动成本是指为了实现其业务活动目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

2. 管理费用是指为组织和管理其业务活动所发生的各项费用，包括董事会经费和行政管理人员的工资、奖金、福利费、住房公积金、住房补贴、社会保障费、离退休人员工资与补助，以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、折旧费、修理费、租赁费、无形资产摊销费、资产盘亏损失、资产减值损失、因预计负债所产生的损失、聘请中介机构费和应偿还的受赠资产等。

3. 筹资费用是指为筹集业务活动所需资金而发生的费用，包括为了获得捐赠资产而发生的费用以及应当计入当期费用的借款费用、汇兑损失(减汇兑收益)等；为了获得捐赠资产而发生的费用包括举办募款活动费，准备、印刷和发放募款宣传资料费以及其他与募款或者争取捐赠资产有关的费用。

4. 其他费用是指发生的、无法归属到上述业务活动成本、管理费用或者筹资费用中的费用，包括固定资产处置净损失、无形资产处置净损失等。

(二十一) 所得税的会计处理方法

本基金会所得税的会计核算采用应付税款法。

(二十二) 重要会计政策及其变更情况的说明

1. 重要会计政策变更的内容及事由

无

2. 所涉及的报表项目

无

三、税(费)项

主要税种及税率

| 税 种     | 计 税 依 据 | 税 率 |
|---------|---------|-----|
| 营业税     | 应纳税营业额  | 5%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额 | 3%  |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额 | 2%  |

四、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目  | 年初数            | 期末数            |
|------|----------------|----------------|
| 现 金  | 10,146.74      |                |
| 银行存款 | 127,490,937.73 | 141,365,262.16 |
| 合 计  | 127,501,084.47 | 141,365,262.16 |

(2) 截至2016年12月31日止,本基金会无抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2. 应收款项

(1) 应收账款

1) 账龄分析

| 账龄结构      | 年末数       |      | 年初数          |      |
|-----------|-----------|------|--------------|------|
|           | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 1年以内(含1年) | 18,232.00 |      | 1,027,982.20 |      |
| 1-2年(含2年) |           |      |              |      |
| 2-3年(含3年) |           |      | 3,948.00     |      |
| 3年以上      |           |      |              |      |
| 合 计       | 18,232.00 |      | 1,031,930.20 |      |

2) 应收关联方款项

无

3) 应收款项列示如下:

| 单位名称 | 年末数       | 账龄   | 款项内容 | 年初数      |
|------|-----------|------|------|----------|
| 汪小燕  | 10,000.00 | 1年以内 | 备用金  |          |
| 杨帆   | 8,232.00  | 1年以内 | 备用金  | 3,948.00 |
| 合 计  | 18,232.00 |      |      | 3,948.00 |

4) 坏账计提情况

无

3. 长期投资

(1) 长期投资明细

重庆大学教育发展基金会2016年度财务报表附注

| 长期投资分类              | 初始投资额 | 年初数        |      |      | 本年增加 |
|---------------------|-------|------------|------|------|------|
|                     |       | 账面余额       | 减值准备 | 账面净值 |      |
| 长期股权投资              |       |            |      |      |      |
| ①重庆东方恒益股权投资基金管理有限公司 |       | 500,000.00 |      |      |      |
| 合计                  |       | 500,000.00 |      |      |      |

续表

| 长期投资分类              | 本年减少 | 年末数        |      |            | 所占比例    | 核算方法 |
|---------------------|------|------------|------|------------|---------|------|
|                     |      | 账面余额       | 减值准备 | 账面净值       |         |      |
| 长期股权投资              |      |            |      |            |         |      |
| ①重庆东方恒益股权投资基金管理有限公司 |      | 500,000.00 |      | 500,000.00 | 100.00% | 成本法  |
| 合计                  |      | 500,000.00 |      | 500,000.00 | 100.00% |      |

4. 固定资产

(1) 明细情况

| 项目           | 年初数       | 本年增加     | 本年减少 | 年末数       |
|--------------|-----------|----------|------|-----------|
| 一、固定资产原值合计   | 13,399.00 | 5,400.00 |      | 18,799.00 |
| 其中：电子设备      | 13,399.00 | 5,400.00 |      | 18,799.00 |
| 二、累计折旧合计     | 10,115.00 | 1,408.00 |      | 11,523.00 |
| 其中：电子设备      | 10,115.00 | 1,408.00 |      | 11,523.00 |
| 三、固定资产减值准备合计 |           |          |      |           |
| 其中：电子设备      |           |          |      |           |
| 四、固定资产账面价值合计 | 3,284.00  |          |      | 7,276.00  |
| 其中：电子设备      | 3,284.00  |          |      | 7,276.00  |

(2) 本期期末固定资产无用于抵押担保。

(3) 本期期末固定资产无需办理产权手续。

(4) 固定资产减值计提情况

无

5. 应付款项

(1) 其他应付款

1) 主要明细情况:

| 项目      | 年末数        | 账龄   | 款项内容        | 年初数  |
|---------|------------|------|-------------|------|
| 其他应付款合计 | 400,000.00 |      |             |      |
| 其中:     |            |      |             |      |
| 重庆大学    | 400,000.00 | 1年以内 | 重大财政拨款误入本单位 | 0.00 |

## 重庆大学教育发展基金会2016年度财务报表附注

## 2) 应付关联方往来款项

| 项目   | 年末数        | 款项内容        | 年初数  |
|------|------------|-------------|------|
| 重庆大学 | 400,000.00 | 重大财政拨款误入本单位 | 0.00 |

## 6. 应交税费

## 明细情况

| 项目    | 期末数  | 年初数    |
|-------|------|--------|
| 个人所得税 | 0.00 | 200.00 |
| 合计    | 0.00 | 200.00 |

## 7. 非限定性净资产

## 明细情况

| 项目               | 金额            | 备注 |
|------------------|---------------|----|
| 上年年报披露的年末非限定性净资产 | 35,898,907.07 |    |
| 加：本年度净资产变动额      | 13,771,199.19 |    |
| 年末非限定性净资产余额      | 49,670,106.26 |    |

## 8. 限定性净资产

## 明细情况

| 项目              | 金额            | 备注 |
|-----------------|---------------|----|
| 上年年报披露的年末限定性净资产 | 92,137,191.21 |    |
| 加：本年度净资产变动额     | -316,527.31   |    |
| 年末限定性净资产余额      | 91,820,663.90 |    |

## 9. 收入

## (1) 明细情况

| 项目     | 本年累计数         | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 捐赠收入   | 37,839,224.78 | 19,892,230.59 |
| 会费收入   |               |               |
| 提供服务收入 | 224,000.00    |               |
| 商品销售收入 |               |               |
| 政府补助收入 | 1,350,000.00  | 2,401,268.00  |
| 投资收益   | 40,000.00     |               |
| 其他收入   | 2,642,897.57  | 4,767,566.88  |
| 合计     | 42,096,122.35 | 27,061,065.47 |

## (2) 大额捐赠收入

2016年度重庆大学教育发展基金会捐赠收入总额37,839,224.78元，其中占捐赠收入总额3%以上的大额捐赠收入列示如下（均为货币捐赠）：



重庆大学教育发展基金会2016年度财务报表附注

| 捐赠方             | 本年发生额         |              |               | 捐款用途         |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 限定性           | 非限定性         | 合计            |              |
| 唐立新             | 10,736,500.00 |              | 10,736,500.00 | 支持重庆大学教育事业发展 |
| 重庆嘉廷润投资管理有限公司   | 2,000,000.00  |              | 2,000,000.00  | 支持重庆大学教育事业发展 |
| 惠州市华瑞房地产开发有限公司  | 2,000,000.00  |              | 2,000,000.00  | 支持重庆大学教育事业发展 |
| 重庆易极付科技有限公司     |               | 1,800,000.00 | 1,800,000.00  | 支持重庆大学教育事业发展 |
| 重庆银行            |               | 1,500,000.00 | 1,500,000.00  | 支持重庆大学教育事业发展 |
| 贵州唯中创展房地产开发有限公司 | 1,500,000.00  |              | 1,500,000.00  | 支持重庆大学教育事业发展 |
| 合计              | 16,236,500.00 | 3,300,000.00 | 19,536,500.00 |              |

10. 费用

明细情况

| 项 目    | 本年累计数         | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 业务活动成本 | 28,109,932.37 | 41,431,288.66 |
| 管理费用   | 612,811.83    | 845,787.80    |
| 筹资费用   | -81,293.73    | 371,162.70    |
| 合 计    | 28,641,450.47 | 42,648,239.16 |

(1) 业务活动成本明细情况

| 项 目      | 本年累计数         | 上年同期数         |
|----------|---------------|---------------|
| 非限定性捐赠支出 | 3,360,800.80  | 6,549,901.50  |
| 限定性捐赠支出  | 24,749,131.57 | 34,881,387.16 |
| 合 计      | 28,109,932.37 | 41,431,288.66 |

(2) 管理费用明细情况

| 项 目                     | 本年累计数      | 上年同期数      |
|-------------------------|------------|------------|
| 行政管理费用                  | 208,858.64 | 188,313.44 |
| 行政管理事务物品耗费和服务开支         | 368,321.21 | 564,734.22 |
| 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用 | 1,408.00   |            |
| 资产减值及处置损失               |            |            |
| 记入管理费用的税费               | 34,223.98  | 92,740.14  |
| 捐赠退回                    |            |            |
| 合 计                     | 612,811.83 | 845,787.80 |



## 重庆大学教育发展基金会2016年度财务报表附注

## (3) 筹资费用明细情况

| 项 目   | 本年累计数       | 上年同期数       |
|-------|-------------|-------------|
| 汇兑损益  | -393,392.23 | -332,477.92 |
| 筹资活动费 | 251,599.50  | 660,785.62  |
| 筹资宣传费 | 60,499.00   | 42,855.00   |
| 合 计   | -81,293.73  | 371,162.70  |

## 五、关联方关系及其交易

## (一) 关联方关系

| 关联方名称                 | 与本基金会的关系     |
|-----------------------|--------------|
| 重庆大学                  | 发起人、理事主要来源单位 |
| 重庆东方恒益股权基金管理有限公司      | 被投资方         |
| 唐立新                   | 主要捐赠人        |
| 惠州市华瑞房地产开发有限公司        | 主要捐赠人        |
| 重庆嘉廷润投资管理有限公司         | 主要捐赠人        |
| 重庆易极付科技有限公司           | 主要捐赠人        |
| 贵州唯中创展房地产开发有限公司       | 主要捐赠人        |
| 重庆银行                  | 主要捐赠人        |
| 成都银传投资有限公司            | 主要捐赠人        |
| 广东金中恒集团有限公司           | 主要捐赠人        |
| 邱泽奇                   | 主要捐赠人        |
| 任正非                   | 主要捐赠人        |
| 香港海鸥助学团               | 主要捐赠人        |
| 唐仲英基金会(美国)江苏办事处       | 主要捐赠人        |
| 收重庆创梦时代教育信息咨询服务服务有限公司 | 主要捐赠人        |
| 重庆华宇集团有限公司捐款          | 主要捐赠人        |
| 香港精进基金会               | 主要捐赠人        |
| 重庆新世纪电气有限公司           | 主要捐赠人        |

注：根据民政部年度报告中的规定：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。本基金会主要捐赠人确定标准为：年捐赠额大于等于50万元。

## (二) 关联方交易情况

## 1. 采购货物

无。

## 2. 销售货物

无。

重庆大学教育发展基金会2016年度财务报表附注

3. 关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

(二) 关联方交易情况

无。

六、其他重要事项

(一) 资产限制情况

截至2016年12月31日止,本基金会无资产受到限制的情况。

(二) 受托代理交易情况

截至2016年12月31日止,本基金会无需予以披露的受托代理交易情况。

(三) 接受劳务捐赠情况

截至2016年12月31日,本基金会无接受劳务捐赠情况。

(四) 或有事项

截至2016年12月31日止,本基金会无需予以披露的重大或有事项。

(五) 承诺事项

截至2016年12月31日止,本基金会无需予以披露的重大承诺事项。

(六) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至2016年1月13日,本基金会无需予以披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

(七) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

截至2016年12月31日止,本基金会无需予以披露的其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 915001032028096920

名称 重庆勤业会计师事务所有限公司  
 类型 有限责任公司  
 住所 重庆市渝中区北区路14号一号桥富城大厦B栋  
 法定代表人 秦俸  
 注册资本 壹佰万元整  
 成立日期 1999年03月08日  
 营业期限 1999年03月08日至永久  
 经营范围

审计企业报表、出据审计报告，验证资本，出据验资报告；办理企业合并，分立，清算等事宜中的审计业务，出具有关会计咨询，会计服务业务；法律、行政法规规定的其它会计，审计业务，从事司法会计，提供翻译服务（不含国家法律、法规前置审批或许可的项目）【以上范围法律，法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营】。  
 ★★



登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示，未公示的，列入经营异常名录。

副本号：1-1

2015





证书序号: NO.000380

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 重庆财政局  
  
 二〇〇九年一月七日  
 中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 重庆勤业会计师事务所有限公司



主任会计师: 秦俸

办公场所: 渝中区北区路 14 号一号楼富城大厦 B 栋

组织形式: 有限责任公司

会计师事务所编号: 50030013

注册资本(出资额): 人民币壹佰万元整

批准设立文号: 渝财注(1999)1号

批准设立日期: 一九九九年一月四日



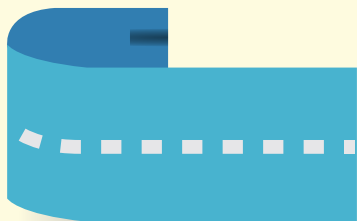


---

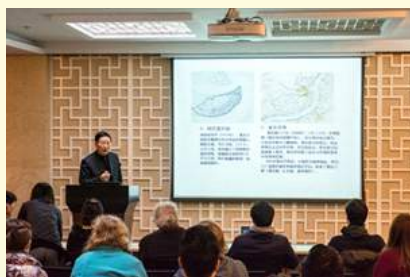
# 大事记

---

# 01



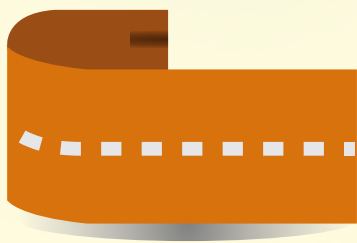
## 1、德国墨卡托基金会资助的重庆大学-德国柏林工大“重庆渝中区可持续发展”研究项目正式启动



2016年3月17日，由德国墨卡托基金会出资17万美金资助的重庆大学-德国柏林工大“重庆渝中区可持续发展”研究项目在我校建筑城规学院正式启动。该项目是我校基金会接受的国外捐赠经费最多的学科研究类项目。

德国默卡托基金会项目经理夏纯、重庆市政府原副秘书长、重庆建筑协会会长何智亚、重庆大学校长助理、校基金会副理事长赵骅，以及来自德国柏林工大建筑系和我校建筑城规学院师生共同参加了项目启动会。在国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念指引下，此次重庆大学与德国柏林工大联合开展的“重庆渝中区可持续发展”研究项目开启了两校合作交流的大门，必将有力的推动两校科技、人才的国际化交流，推动重庆大学国际合作与校地合作的创新发展。

# 02



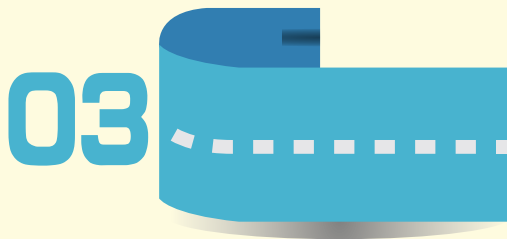
## 重庆大学举行“杨涛助学金”暨“格力奖（助）学金”颁奖仪式



2016年3月24日，重庆大学2015年度“杨涛助学金”暨“格力奖（助）学金”颁奖仪式在主教学楼504举行。重庆盛世新兴格力电器销售有限公司副总经理龙翔、总工程师张健、行政

部部长彭晶，重庆大学党委学生工作部副部长蒋研川、城市建设与环境工程学院卢军教授等出席了仪式。仪式由重庆大学教育发展基金会副秘书长何荣山主持。

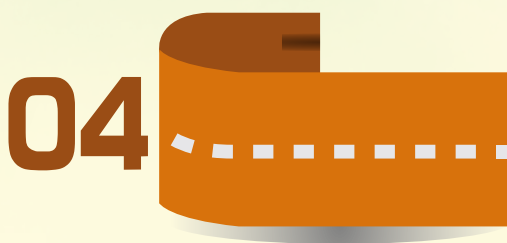
## 重庆大学举行2015年隆福行奖学金证书颁发仪式



2016年3月31日下午，重庆大学2015年隆福行奖学金证书颁发仪式在主教学楼506举行。台湾隆福行股份有限公司董事长洪哲文及夫人张秀月、中国石化润滑油重庆分公司总经理刘连达、重庆大学学生工作部副部长蒋研川以及获奖同学参加了颁发仪式。仪式由重庆大学学生资助管理中心主任李鼎鉴主持，共18名优秀学生获得2015年重庆大学隆福行奖学金。



## 重庆大学举行2016西门子奖学金颁奖典礼



2016年5月10日下午，西门子重庆大学奖学金颁奖典礼在我

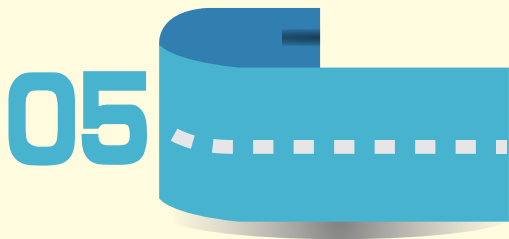


校B区第二综合楼212报告厅举行。重庆大学常务副校长、建筑学部主任张四平，校长助理、国合办校友办主任赵骅，西门子（中国）有限公司执行副总裁、能

源管理集团总经理麦明锐Markus Mildner，楼宇科技集团总经理邵康文等西门子相关部门负责人出席了颁奖典礼。仪式由李英民主持。

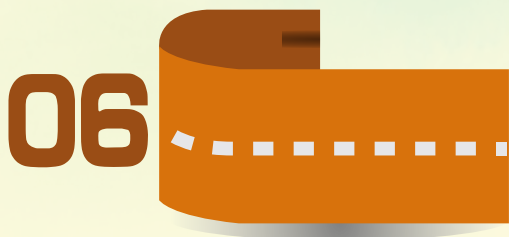
颁奖典礼前，双方领导在会谈中表达了进一步深化合作的诚意和期待，对开设西门子大讲堂、组织技术竞赛等校企合作新模式进行了深入的交流。重庆大学-西门子（中国）有限公司的合作将开启新的篇章。

## 我校首次获得唐仲英基金会（中国）高校 科研项目资助



2016年5月，接唐仲英基金会（中国）通知，我校公共管理学院张邦辉教授领衔的课题“公益慈善事业促进社区养老服务体系完善的实践研究”获得该基金会2014年度高等教育项目资助，资助金额达93万元。该项目自2014年3月申报以来，历时两年多，通过匿名评审、专题答辩、现场考察等程序，于2016年5月正式立项，是我校首次获得唐仲英基金会（中国）的项目资助。而此次重庆大学公共管理学院受资助的项目属社会公益事业进步类项目，对支持改善社会风气，提高全民素质的新思想、新模式、新制度的研究起重要作用。

## 重庆大学举行2016海云天大数据奖学金 颁奖仪式



2016年5月20日下午，重庆大学海云天大数据奖学金颁奖仪式在我校A区主教学楼504举行。重庆大学党委副书记肖铁岩、教育基金会

秘书长张军、信息学部主任助理叶春晓，深圳市海云天投资控股集团董事局主席游忠惠校友等出席了颁奖仪式。仪式由重庆大学国内合作办公室、校友工作办公室副主任任明主持。

深圳海云天投资控股集团于2015年12月与重庆大学教育发展基金会签订捐赠协议，捐赠200万元设立“海云天大数据奖学金”，每年奖励金额20万元，用于奖励重庆大学在学习应用云计算、大数据等新兴信息技术方面表现优异的在校大学生和研究生。该笔捐赠不仅激励贫困学生奋发学习，更传递一份爱心，传承中华民族助人为乐、回报社会的美德。



## 周旬书记会见香港新鸿基地产郭氏基金会 总监李家华

07



2016年6月2日，香港新鸿基地产郭氏基金会总监李家华到重庆大学参观访问。重庆大学党委书记周旬、党委常务副书记舒立春在一教206会客室接见了李家华先生。

期间，双方领导就人才引进、队伍建设、学生培养等方面进行深入交流。

## 重庆大学举行2016年“桑德奖学（教） 金”颁奖仪式

08

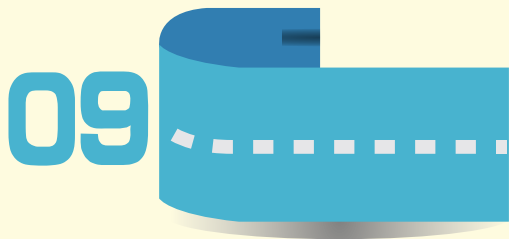
2016年6月16日下午，重庆大学“桑德奖学（教）金”的颁奖典礼在重庆大学城市建设与环境工程学院第三教学楼318会议室举行。

桑德集团有限公司人力资源部总经理李永，校城市建设与环境工程学院党委书记胡学斌、重庆大学教育发展基金会副秘书长何荣山等出席颁奖仪式。



仪式由城市建设与环境工程学院党委副书记蒲清平主持。

## 王旭副书记应邀参加重庆嘉发集团与重庆大学共建智库筹备研讨会



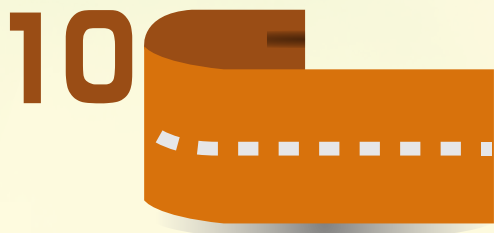
2016年8月27日，应重庆嘉发集团邀请，重庆大学党委副书记王旭参加了在重庆嘉发集团举办的嘉发集团与重庆大学共建智库筹备研讨会。



著名智库专家新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年教授、南岸区区委书记郑向东、

中新局（重庆）项目管理局副局长彭志明、嘉发集团董事长王如法、总裁王明炯、副总裁郑建军等出席座谈会。座谈会由嘉发集团总裁王明炯主持。

## 宝汇钢构——重庆大学奖学（教）金签约仪式在建工馆举行



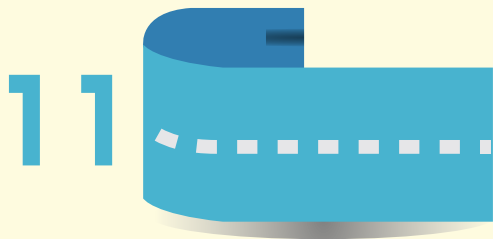
2016年7月13日上午8点10分，宝汇钢构——重庆大学奖学（教）金签约仪式在重庆大学土木工程学院建工馆第一报告厅（222室）举行。



宝汇钢构董事长涂建敏、总经理周铭杰、专家顾问沈荣，重庆大学教育发展基金会秘书长张军、土木工程学院院长刘汉

龙、副院长张川出席签约仪式。此次捐赠金额为人民币十万元。

## 孟卫东副校长会见重庆嘉发集团王如法 董事长共商合作

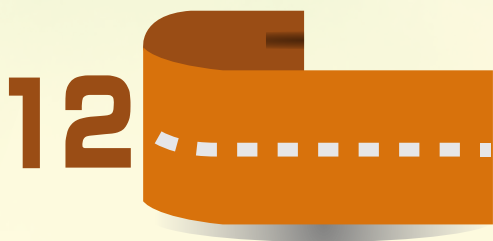


2016年9月13日，应重庆嘉发集团邀请，重庆大学副校长孟卫东带队拜访嘉发集团董事长王如法先生、副总裁郑建军先生以及董事长助理刘林茵女士，双方

就嘉发集团与重庆大学共建智库进行了深刻交流。

郑建军就智库的发展方向和模式进行了阐述，希望与重庆大学经济、文化、教育等方面专家一起，以重庆市中新项目为载体，争取做出好成果。

## 中天助学金捐赠仪式暨校园宣讲会举行

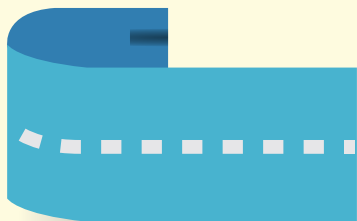


2016年10月11日，中天助学金捐赠仪式暨校园宣讲会在重庆大学B区第二综合楼416室举行。中天集团人力资源部总经理陈宁、中天集团重庆分公司总经理王炜，重庆大学学生工作部副部长蒋研川、重庆大学教育基金会

主管温勤、土木工程学院副院长夏洪流、党委副书记奉飞出席了本次会议。此次捐赠金额为人民币十万元。

## 重庆大学与重庆嘉发集团签署重庆大学— 嘉发阳明社会经济研究院合作备忘录

13



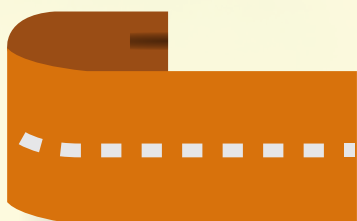
为积极响应和落实国家建设“中国特色新型智库”的重要决策部署，充分发挥重庆大学作为综合性大学服务地方经济的重要作用，2016年10月13日下午，由重庆大学与重庆嘉发集团合作共建的重庆大学—嘉发阳明社会

经济研究院备忘录签署仪式在重庆大学一大楼213会议室隆重举行。著名智库专家新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年教授、重庆嘉发集团董事长王如法、总裁王明炯、副总裁郑建君、重庆大学副校长孟卫东、校长助理赵骅及校基金会、学校社科学部、建筑学部相关领导和专家出席仪式。仪式由赵骅主持。

王如法、郑建君分别介绍了嘉发集团与重庆大学共建智库的背景及将智库取名为重庆大学—嘉发阳明社会经济研究院的渊源，希望研究院继承王阳明“知行合一”的哲学理念，为重庆大学、地方企业及国家社会经济发展做贡献。同时，他们相信通过校企双方多年良好的合作关系，一定能将研究院做大做强。

## 重庆大学举行“韩泰助学金”颁奖典礼

14

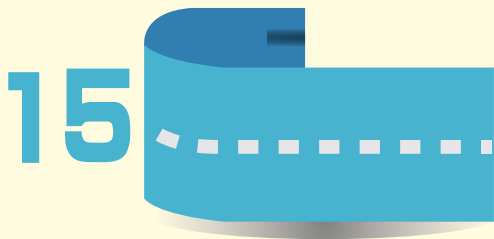


2016年11月17日下午，重庆大学“韩泰助学金”颁奖典礼在A区主教学楼715会议室举行。重庆大学教育发展基金会副秘书长何荣山、重庆大学党委学生工作部项目部主管王成红，

重庆韩泰轮胎有限公司工厂长郑成镐等出席颁奖仪式。该笔捐赠不仅激励贫困学生奋发学习，更传递一份爱心，传承中华民族助人为乐、回报社会的美德。



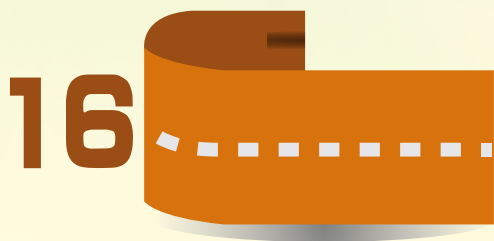
## 新鸥鹏集团周永勇博士捐建“才新科学实验楼”启动仪式举行



2016年11月26日，新鸥鹏集团周永勇博士捐建“才新科学实验楼”启动仪式在重庆大学高电压实验楼举行。重庆大学原常务副校长张四平教授、重庆大学党委常务副书记舒立春教授，重庆市科学技术委员会副主任徐青女士等相关领导、行业代表、高压系师生参加了启动仪式，仪式由电气工程学院党委书记周林主持。

“才新科学实验楼”由新鸥鹏集团董事长周永勇博士捐建，纪念已故孙才新院士在科学研究、学科发展、人才培养的杰出贡献和崇高风范，传承孙才新院士大爱垂范、呕心育人、情系重大、爱满两江的精神，支持重庆大学教育事业的发展，支持帮助电气工程学院加快实现建设“世界一流学科”的宏伟目标。

## 香港轩辕教育基金会与重庆大学举行交流座谈会

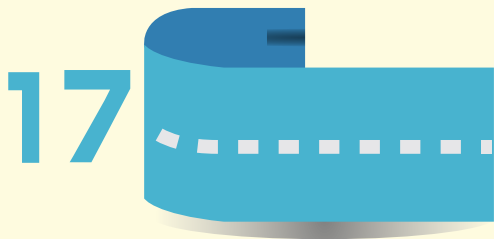


2016年12月3日，为回访受助学生，让各位善长进一步了解

受助学生的学习和生活情况，更好地落实明年的资助计划，香港轩辕教育基金会副主席孔敏庄率善长代表团到重庆大学与师生交流座谈。

座谈开始之初，主持人播放轩辕教育基金会制作的视频短片，回顾了过去轩辕种子助学基金会的相关活动，让受助学生感受到了各位善长的关怀，感受到了轩辕种子助学基金会“爱心互助、薪火相传”的精神。轩辕教育基金会“种子”精神也将通过此次座谈交流延续下去。

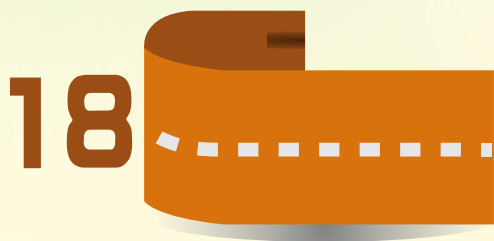
## 土木工程学院举行“冬之声”30周年校庆文化周暨高端论坛活动



2016年12月3日，重庆大学土木工程学院“冬之声”30周年校庆文化周暨高端论坛在B区举行，土木工程学院1987届至2016届期间的30届校友，共200余人返校齐聚建工馆，学院退休领导及教师、现任领导及在校师生参加了本次活动。冬之声作为土木人的纽带再一次将所有土木人更加紧密地联系在一起，不论是在海滨、边疆，还是在异国他乡，冬之声都是代代土木人心中不变青春与牵挂。



## 澳门霍英东基金会与重庆大学签署捐建重庆大学霍英东体育馆协议



2016年12月15日，霍英东教育基金会在广州南沙举办成立



三十周年纪念大会。重庆大学原党委书记欧可平带队参加纪念大会，并与澳门霍英东基金会签署捐建重庆大学霍英东体育馆协议。

根据协议约定，澳门霍英东基金会向重庆大学捐赠3000万元人民币设立“重庆大学霍英东体育馆建设基金”，专项支持重庆大学霍英东体育馆建设。重庆大学拟建的重庆大学霍英东体育馆位于重庆大学美丽的虎溪校区，总建筑面积4.5万平米（其中室内体育中心2.5万平米，地下停车库2万平米），建设落成后的体育馆将为校内师生及辖区附近居民提供便

