

本报告防伪编码: 241081076929

请登陆www.cqicpa.org.cn查询

重庆金三元会计师事务所

Chongqing Jin San Yuan Certified Public Accountants

渝金三元会审(2020)005号

★ 审计报告

重庆大学教育发展基金会:

一、审计意见

我们审计了后附的重庆大学教育发展基金会财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,重庆大学教育发展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,公允反映了重庆大学教育发展基金会2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于重庆大学教育发展基金会,并履行职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

重庆大学教育发展基金会管理层(以下简称管理层)负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重

大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估重庆大学教育发展基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算重庆大学教育发展基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督重庆大学教育发展基金会的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对重庆大学教育发展基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意

见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重庆大学教育发展基金会不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

重庆金三元会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



李志娟

中国注册会计师：



冷必政

中国·重庆

二零二〇年三月二十日

资产负债表

会民非01表
单位：人民币元

编制单位：重庆大学教育发展基金会

2019年12月31日

资产	行数	年初数	期末数	负债和净资产	行数	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,488,541.35	93,436,164.47	短期负债	61		
短期投资	2	137,060,000.00	98,125,780.80	应付款项	62		2,000,000.00
应收款项	3			应付工资	63		
预付款项	4			应交税金	65		
存货	8			预收帐款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	156,548,541.35	191,561,945.27	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		2,000,000.00
长期投资：							
长期股权投资	21	500,000.00	500,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	500,000.00	500,000.00	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	35,008.00	35,008.00				
减：累计折旧	32	17,672.00	21,978.00				
固定资产净值	33	17,336.00	13,030.00	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		2,000,000.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	17,336.00	13,030.00				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	59,093,804.35	60,861,199.72
				限定性净资产	105	97,972,073.00	129,213,775.55
受托代理资产：				净资产合计	110	157,065,877.35	190,074,975.27
受托代理资产	51			固定基金			
资产合计	60	157,065,877.35	192,074,975.27	负债和净资产总计	120	157,065,877.35	192,074,975.27

报出日期：2020年3月2日

制表人：

财务负责人：

企业负责人：

张军

王时松

张军

业务活动表

会民非02表
单位：人民币元

编制单位：重庆大学教育发展基金会

2019年度

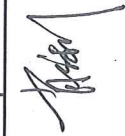
项目	行数	上年累计数			本年累计数		
		非限定数	限定数	合计	非限定数	限定数	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	4,024.99	35,961,335.59	35,965,360.58	8,024.16	61,797,067.47	61,805,091.63
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4					200,000.00	200,000.00
政府补助收入	5		350,000.00	350,000.00			
投资收益	6	4,615,110.19		4,615,110.19	5,827,201.55		5,827,201.55
其他收入	9	3,518,702.64	89,034.66	3,607,737.30	77,822.75		77,822.75
收入合计	11	8,137,837.82	36,400,370.25	44,538,208.07	5,913,048.46	62,364,763.47	68,277,811.93
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	136,000.00	28,614,015.21	28,750,015.21	3,504,200.00	31,123,060.92	34,627,260.92
其中：公益活动支出	13	136,000.00	28,614,015.21	28,750,015.21	3,504,200.00	31,123,060.92	34,627,260.92
	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	577,217.10		577,217.10	499,329.41		499,329.41
其中：工作人员工资福利支出		261,162.77		261,162.77	240,396.55		240,396.55
行政办公支出		311,287.33		311,287.33	254,626.86		254,626.86
固定资产折旧支出		4,107.00		4,107.00	4,306.00		4,306.00
其他		660.00		660.00			
(三) 筹资费用	24	-109,126.19		-109,126.19	142,123.68		142,123.68
其中：汇兑损益		-294,413.14		-294,413.14	-100,745.54		-100,745.54
除汇兑损益外的筹资费用		185,286.95		185,286.95	242,869.22		242,869.22
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	604,090.91	28,614,015.21	29,218,106.12	4,145,653.09	31,123,060.92	35,268,714.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	7,533,746.91	7,786,355.04	15,320,101.95	1,767,395.37	31,241,702.55	33,009,097.92

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

报出日期：2020年3月2日







现金流量表

会民非03表
单位: 人民币元

2019年度

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
一、业务活动产生的现金流量			
接受捐赠收到的现金	1	35,965,360.58	61,757,591.63
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		200,000.00
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5	350,000.00	367,696.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3,607,737.30	2,201,033.03
现金流入小计	13	39,923,097.88	64,526,320.66
提供捐赠或者资助支付的现金	14	28,750,015.21	34,627,260.92
支付给员工以及为员工支付的现金	15	294,482.77	240,396.55
购买商品、接受服务支付的现金	16	91,256.00	254,626.86
支付的其他与业务活动有关的现金	19	187,371.33	
现金流出小计	23	29,323,125.31	35,122,284.33
业务活动产生的现金流量净额	24	10,599,972.57	29,404,036.33
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	25	66,000,000.00	423,680,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	4,615,110.19	5,827,201.55
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		
现金流入小计	34	70,615,110.19	429,507,201.55
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	6,979.00	
对外投资所支付的现金	36	137,060,000.00	384,620,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	137,066,979.00	384,620,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-66,451,868.81	44,887,201.55
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50		
偿还借款所支付的现金	51		
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	185,286.95	242,869.22
现金流出小计	58	185,286.95	242,869.22
筹资活动产生的现金流量净额	59	-185,286.95	-242,869.22
四、汇率变动对现金的影响额	60	294,413.14	-100,745.54
五、现金及现金等价物净增加额	61	-55,742,770.05	73,947,623.12

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

报出日期: 2020年3月2日

重庆大学教育发展基金会

2019 年度财务报表附注

一、基本情况

重庆大学教育发展基金会于 2019 年 3 月 11 日换发中华人民共和国民政部颁发的有效期为 2019 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 11 日的基金会法人登记证书,统一社会信用代码: 53100000717835304J, 住所: 重庆市沙坪坝区沙正街 174 号重庆大学主教学楼 707 室, 法定代表人: 王时龙, 类型: 慈善组织, 原始基金数额: 贰仟万元人民币, 业务主管单位: 教育部。

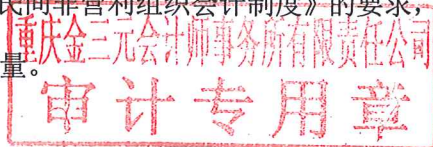
业务范围: 接受捐赠、改善设施、教学研究、国际交流、教育培训、调研咨询。

二、财务报表的编制基础

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

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

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



四、主要会计政策

1、会计制度

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

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。

5、短期投资核算方法

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

短期投资在取得时按照投资成本计量。

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

6、应收款项

应收账款指本基金会销售商品、提供服务等主要业务活动，应当向会员、购买单位或接受服务单位等收取的、但尚未实际收到的款项。

民间非营利组织应当定期或者至少于每年年度终了，对应收账款进行全面检查，计提坏账准备。

7、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) 固定资产折旧采用平均年限法，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧年限和年折旧率。固定资产类别及估计可使用年限及折旧率如下：

类 别	残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
办公设备	5%	5	19.00%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

8、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

9、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

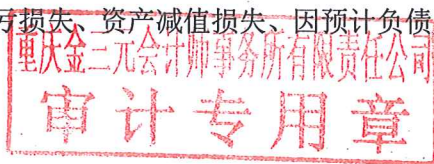
接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

10、业务活动成本

业务活动成本是指本基金会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。民间非营利组织发生的业务活动成本，应当按照其发生额计入当期费用。

11、管理费用

管理费用是指组织和管理其业务活动所发生的各项费用，包括民间非营利组织董事会（或者理事会或者类似权力机构）经费和行政管理人员的工资、奖金、津贴、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、无形资产摊销费、存货盘亏损失、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。



12、筹资费用

筹资费用是指本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用，包括民间非营利组织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。民间非营利组织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有关的费用。

五、税项

增值税	按 3% 的税率计缴。
城市维护建设税	按应缴流转税税额的 7% 计缴。
教育费附加	按应缴流转税税额的 3% 计缴。
地方教育附加	按应缴流转税税额的 2% 计缴。
企业所得税	按 25% 的税率计缴。

重庆大学教育基金会自 2015 年 1 月 1 日起，5 年内享有符合《企业所得税法》及其《实施条例》和有关规定免税条件的收入，免于征收企业所得税的资格（渝财税[2016]131 号）。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
银行存款	人民币	19,488,541.35	93,392,739.80
其他货币资金-存出投资款	人民币		43,424.67
合 计		19,488,541.35	93,436,164.47

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
重庆银行理财产品	50,000,000.00		50,000,000.00			
兴业银行理财产品	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
国泰君安理财产品	84,060,000.00		84,060,000.00	95,125,780.80		95,125,780.80
合 计	137,060,000.00		137,060,000.00	98,125,780.80		98,125,780.80

3、长期投资

长期股权投资	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
重庆东方恒益股权投资 基金管理有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

4、固定资产

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	35,008.00			35,008.00
其中:办公设备	35,008.00			35,008.00
二、累计折旧合计	17,672.00	4,306.00		21,978.00
其中:办公设备	17,672.00	4,306.00		21,978.00
三、固定资产账面价值合计	17,336.00		4,306.00	13,030.00
其中:办公设备	17,336.00		4,306.00	13,030.00

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	35,008.00	17,672.00	17,336.00	35,008.00	21,978.00	13,030.00
合 计	35,008.00	17,672.00	17,336.00	35,008.00	21,978.00	13,030.00

5、应付款项

应付款项 2,000,000.00 元全为其他应付款, 明细如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
上海启林投资管理有限公司保证金		2,000,000.00		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00		2,000,000.00

6、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、非限定性净资产	59,093,804.35	5,913,048.46	4,145,653.09	60,861,199.72
2、限定性净资产	97,972,073.00	62,364,763.47	31,123,060.92	129,213,775.55
合 计	157,065,877.35	68,277,811.93	35,268,714.01	190,074,975.27

7、捐赠收入

(1) 本年捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计	
其中: 捐款	8,024.16	61,797,067.47	61,805,091.63	4,024.99	35,961,335.59	35,965,360.58	
合 计	8,024.16	61,797,067.47	61,805,091.63	4,024.99	35,961,335.59	35,965,360.58	

(2) 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			用途
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计	
1. 霍英东基金会		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	重大校园基础设施建设
2. 重庆市慈善总会		5,000,000.00	5,000,000.00				重大“双一流”建设
3. 重庆银行股份有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00				重大“双一流”建设
4. 李陶然		2,000,000.00	2,000,000.00				重大幼儿教育基金
5. 重庆大学创梦教育基金					3,000,000.00	3,000,000.00	重大幼儿教育基金
6. 唐立新					6,770,000.00	6,770,000.00	唐立新奖励金

7. 广东金中恒集团有限公司					5,600,000.00	5,600,000.00	金中恒奖励金
合 计		20,000,000.00	20,000,000.00		25,370,000.00	25,370,000.00	

8、提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
培训收入	200,000.00	
合 计	200,000.00	

9、政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
湖州市人才资源开发管理办公室(2018 人才工作站考核奖励)	40,000.00	
高邮市科学技术局项目	100,000.00	200,000.00
新疆学生工作办公室贫困生补助金	227,696.00	
泰州市科技局生产中心		150,000.00
合 计	367,696.00	350,000.00

10、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
理财产品理财收益	5,787,201.55	4,575,110.19
长期股权投资收益	40,000.00	40,000.00
合 计	5,827,201.55	4,615,110.19

11、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
存款利息收入	77,822.75	3,607,737.30
合 计	77,822.75	3,607,737.30

12、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
重庆大学双一流建设项目	12,999,000.00	
广东金中恒集团有限公司助学金项目	3,300,000.00	1,200,000.00
重庆大学创梦教育基金	1,410,000.00	750,000.00
河钢集团奖教金项目	1,000,000.00	
重大智库建设基金	1,000,000.00	
重庆市慈善总会(金科-重大星光二班)项目	750,000.00	250,000.00
复兴民族誓言做先锋晚会	600,000.00	
2015 资环学院院庆	504,200.00	

创新创业基金	500,000.00	
朱国福国术馆及体育学院学科建设与发展	500,000.00	
唐仲英德育奖励金	480,000.00	
唐立新项目	425,177.90	7,050,000.00
新鸿基奖学金项目	285,000.00	
朱敬文奖学金	250,000.00	500,000.00
霍东英基金会体育馆项目款		10,000,000.00
其他项目	10,623,883.02	9,000,015.21
合 计	34,627,260.92	28,750,015.21

13、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1、行政管理人员费用	240,396.55	261,162.77
2. 行政管理事务物品耗费和办公开支	254,626.86	311,287.33
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费	4,306.00	4,107.00
4. 计入管理费用的税费		660.00
合 计	499,329.41	577,217.10

14、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 汇兑损益	-100,745.54	-294,413.14
2. 筹资费用	242,869.22	185,286.95
合 计	142,123.68	-109,126.19

七、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

姓名	性别	工作单位	理事会职务	出席会议次数	本年度在基金会领取报酬（人民币）	本年度在基金会领取的津贴（人民币）
王时龙	男	重庆大学	理事长	3	无	无
冉茂盛	男	重庆大学	副理事长	3	无	无
任明	男	重庆大学	理事	3	无	无
张军	女	重庆大学教育发展基金会（重庆大学）	理事	3	无	无
何荣山	男	重庆大学教育发展基金会（重庆大学）	理事	3	无	无
唐立新	男	新尚集团	理事	1	无	无
董德福	男	云狐时代集团	理事	1	无	无

2、监事情况

姓名	性别	列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的津贴 (人民币)
李嘉明	男	3	2018 年 3 月-2020 年 3 月	无

3、重庆大学教育发展基金会职工总数 9 人，其中：秘书长 1 人、副秘书长 1 人、办公室主任 1 人、财务部 3 人、项目部 3 人、库管 0 人、信息部 0 人、救援中心 0 人，领取报酬人员 9 人，工资总额 240,369.55 元，人均工资 26,707.73 元。

八、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

1、在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

重庆大学教育发展基金会 2019 年度公益事业支出 34,627,260.92 元，上年末净资产 157,065,877.35 元，公益事业支出占上一年基金余额比例为 22.05%；

2、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：

工作人员工资福利 240,396.55 元，行政办公支出 254,626.86 元，工作人员工资福利和行政办公支出 495,023.41 元，占本年总支出 35,268,714.01 元的比例为 1.40%。

九、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出		
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用	总计
1、重庆大学双一流建设项目	11,670,000.00	12,999,000.00		12,999,000.00
2、广东金中恒集团有限公司助学金项目	500,000.00	3,300,000.00		2,755,000.00
3、重庆大学创梦教育基金	4,000,000.00	1,410,000.00		1,410,000.00
4、河钢集团有限公司项目款	1,300,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5、贵州唯中创展房地产开发有限公司（重大智库建设基金）		1,000,000.00		1,000,000.00
6、重庆市慈善总会（金科-重大星光二班）项目	750,000.00	750,000.00		750,000.00
合 计	18,220,000.00	19,914,000.00		19,914,000.00

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益	用途
------	--------	------	-------	----

			总支出比例	
1、重庆大学双一流建设项目	重庆大学	12,999,000.00	37.54%	重庆大学双一流建设
2、广东金中恒集团有限公司助学金项目	学生	2,755,000.00	7.96%	奖助金
3、重庆大学创梦教育基金	重大幼儿园建设	1,410,000.00	4.07%	幼儿园发展
4、河钢集团有限公司项目款	学生、教师	1,000,000.00	2.89%	奖助金
5、贵州唯中创展房地产开发有限公司(重大智库建设基金)	学生	1,000,000.00	2.89%	奖助金
6、重庆市慈善总会(金科-重大星光二班)项目	学生	750,000.00	2.17%	奖助金
合 计		19,914,000.00	57.51%	

十、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方	关联关系
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	本基金会理事、主要捐赠人

2、关联交易

无

3、关联债权债务往来

无

十一、委托理财

无

十二、固定资产清查明细表

名 称	规格型号	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
电脑	宏基笔记本电脑	购入	2008/4/1	台	1	9,700.00	9,700.00	办公	
电脑	惠普笔记本电脑	购入	2014/12/1	台	1	3,699.00	3,699.00	办公	
投影仪	爱普生 CB-98H 投影仪	购入	2016/4/1	台	1	5,400.00	5,400.00	办公	
电脑	装配	购入	2017/10/10	台	2	9,230.00	9,230.00	办公	
电脑	装配	购入	2018/4/1	台	1	2,550.00	2,550.00	办公	

电脑	装配	购入	2018/9/1	台	1	2,830.00	2,830.00	办公	
冰箱	美菱 BCD-200	购入	2018/12/1	台	1	1,599.00	1,599.00	办公	

十三、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十四、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十五、重大资产减值情况的说明

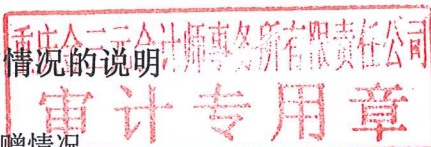
本基金会无重大资产减值情况。

十六、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十七、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。



十八、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项

十九、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

二十、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一九：年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制

基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期：2019 年 12 月 31 日

日期：2019 年 12 月 31 日