

# 西北农林科技大学教育发展基金会

## 2016 年度

### 审计报告

#### 目 录

	页 次
一、审计报告	1
二、审计报告附送	
1. 基金会财务相关情况表	2
2. 资产负债表	3
3. 业务活动表	4
4. 现金流量表	5
5. 财务报表附注	6-16
6. 管理建议书	17
三、北京神州会计师事务所营业执照复印件	18

委托单位：西北农林科技大学教育发展基金会

审计单位：北京神州会计师事务所有限责任公司

联系电话：(010) 68349193      (010) 68339660

传真号码：(010) 68339880-100

邮 箱：bjszcpa@foxmail.com



# 审计报告

神会内审[2017]071号

西北农林科技大学教育发展基金会：

我们审计了后附的西北农林科技大学教育发展基金会财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是西北农林科技大学教育发展基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，西北农林科技大学教育发展基金会财务报表已经按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了西北农林科技大学教育发展基金会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。

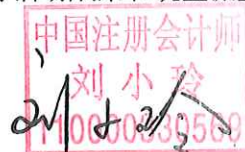
北京神州会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

地址：北京市海淀区三里河路39号

中国注册会计师：

2017年3月6日





## 基金会财务相关情况统计表

2016年12月31日

基金会名称	西北农林科技大学教育发展基金会		
统一社会信用代码	5310000071782981XJ	登记证号	基证字第1088号
办公地址	陕西省杨凌示范区邠城路3号	登记时间	2011年6月10号
联系电话	029-87080038	邮政编码	712100
法定代表人	赵 忠	主要经费来源	捐赠收入、投资收益、其他收入
开户银行	中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部		
银行账号	1036 1950 4789		
财务机构名称	财务部	联系电话	029-87080079
会计姓名	拓东玲	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码	5310000071782981XJ		
设有 银行 账号 的 分 支 机 构 、 代 表 机 构 及 其 开 户 银 行 和 帐 号	无		
实体	无		

附送2



# 资产负债表

2016年12月31日

编制单位:西北农林科技大学教育发展基金会

单位:元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资产	1	36,639,059.15	36,242,977.35	短期借款	23		
短期投资	2	3,908,000.00	2,679,000.00	应付款项	24		
应收款项	3	30,000.00		应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	40,577,059.15	38,921,977.35	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	-	-
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13			长期负债合计	36	-	-
减:累计折旧	14						
固定资产净值	15	-	-	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	-	-
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	-				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	21,931,638.28	23,264,736.00
无形资产	20			限定性净资产	40	18,645,420.87	15,657,241.35
				净资产合计	41	40,577,059.15	38,921,977.35
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	40,577,059.15	38,921,977.35	负债和净资产总计	42	40,577,059.15	38,921,977.35

单位负责人:

*杨忠*

财务负责人:

*吴万岩*

制表:

*杨卓玲*

附送3

# 业务活动表

2016年度

编制单位:西北农林科技大学教育发展基金会

单位:元

项目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中:捐赠收入	1		14,615,698.02	14,615,698.02		15,911,801.01	15,911,801.01
提供服务收入	2			-			-
商品销售收入	3			-			-
政府补助收入	4			-			-
投资收益	5	360,395.23	62,623.65	423,018.88	999,112.26	61,762.47	1,060,874.73
其他收入	6	675,419.40	21,504.29	696,923.69	625,865.19	6,012.02	631,877.21
收入合计	7	1,035,814.63	14,699,825.96	15,735,640.59	1,624,977.45	15,979,575.50	17,604,552.95
二、费用				-			-
(一) 业务活动成本	8	-	14,557,286.76	14,557,286.76	5,613.70	19,167,755.02	19,173,368.72
其中:公益活动支出			14,557,286.76	14,557,286.76	5,613.70	19,167,755.02	19,173,368.72
财政拨款项目支出							-
(二) 管理费用	9	187,788.40	-	187,788.40	86,266.03		86,266.03
其中:工资福利支出				-			-
行政办公支出		187,788.40		187,788.40	86,266.03		86,266.03
其他				-			-
(三) 筹资费用	10			-			-
(四) 其他费用	11	17,184.24		17,184.24			-
费用合计	12	204,972.64	14,557,286.76	14,762,259.40	91,879.73	19,167,755.02	19,259,634.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13			-	-200,000.00	200,000.00	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	830,841.99	142,539.20	973,381.19	1,333,097.72	-2,988,179.52	-1,655,081.80

单位负责人:



财务负责人:



制表:



# 现金流量表

2016年度

编制单位:西北农林科技大学教育发展基金会

单位:元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量:	1	
接受捐赠收到的现金	2	15,911,801.01
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	631,877.21
现金流入小计	8	16,543,678.22
提供捐赠或者资助支付的现金	9	18,932,964.72
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	96,670.03
现金流出小计	13	19,029,634.75
业务活动产生的现金流量净流量	14	-2,485,956.53
二、投资活动产生的现金流量净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	120,316,000.00
取得投资收益所收的现金	17	1,060,874.73
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	121,376,874.73
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	119,287,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	119,287,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	2,089,874.73
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-396,081.80

单位负责人:



财务负责人:



制表:



附送 5:

## 西北农林科技大学教育发展基金会 财务报表附注

截止 2016 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、基本情况

西北农林科技大学教育发展基金会(以下简称本基金会)于 2011 年 6 月 10 日经中华人民共和国民政部批准登记。统一社会信用代码: 5310000071782981XJ。登记证号: 基证字第 1088 号。法定代表人: 赵忠。住所: 陕西省杨凌示范区邠城路 3 号西北农林科技大学南校区国际交流中心 702、D704 室。

业务主管单位: 中华人民共和国教育部。

业务范围: 专项资助、课题研究、支持与奖励青年教育开展科学研究, 资助培养青年教师和经济困难的学生; 资助其他社会公益活动。

### 二、财务报表的编制基础

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

### 三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

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

### 四、主要会计政策

#### 1、会计制度

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

#### 2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

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

## 6、短期投资核算方法

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

短期投资在取得时按照投资成本计量。

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

## 7、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

## 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（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

## 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，也没有对已售出的商品实施控制；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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初数(元)	年末数(元)
①现金	人民币	108.60	1,440.28
②银行存款	人民币	36,638,950.55	36,241,537.07
合计		36,639,059.15	36,242,977.35



**2. 短期投资**

短期投资种类	币种	年初委托金额(元)	年末委托金额(元)
委托理财	人民币	3,908,000.00	2,679,000.00
合计		3,908,000.00	2,679,000.00

**3. 应收款项及客户****3.1. 应收账款账龄**

## (1) 其他应收款账龄:

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		发生时间	未结算原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
I 王晶钰	30,000.00	100	0.00	0	2015年	借款
合计	30,000.00	100	0.00	0		

**4. 净资产****4.1 净资产列示**

项目	年初数(元)	本年增加(元)	本年减少(元)	年末数(元)
①非限定性净资产	21,931,638.28	1,424,977.45	91,879.73	23,264,736.00
②限定性净资产	18,645,420.87	16,179,575.50	19,167,755.02	15,657,241.35
合计	40,577,059.15	17,604,552.95	19,259,634.75	38,921,977.35

**4.2 净资产变动原因分析**

当年收支结余-1,655,081.80元,影响净资产减少的主要原因为当年公益活动支出增加。

**5. 捐赠收入****5.1 捐赠收入列示**

项目	本年发生额(元)	上年发生额(元)	货币或非货币
①限定性捐赠收入	15,911,801.01	14,615,698.02	货币
②非限定性捐赠收入	0.00	0.00	货币
合计	15,911,801.01	14,615,698.02	货币

## 5.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额(元)	货币或非货币	款项用途
唐仲英基金会(美国) 江苏办事处	2,950,000.00	货币	唐仲英育种研究所、唐仲英德育奖学金、秦岭生态文明教育示范模式构建、农业科技推广示范、唐仲英爱心社援助基金
河仁慈善基金会	1,500,000.00	货币	曹德旺励志助学金
香港嘉道理基金会	491,720.52	货币	嘉道理农业科技推广示范
华仁慈善基金会	400,000.00	货币	大学生就业扶助项目
中国宋庆龄基金会	80,000.00	货币	恒天然奖学金
财团法人成功文化基金会	3,073.53	货币	倪李氏奖学金
福建省兴银慈善基金会	200,000.00	货币	华福证券奖学金
美国胡氏慈善基金会	101,676.45	货币	美国胡氏慈善教育助学金
河海大学教育发展基金会	8,000.00	货币	钱正英奖学金
宝钢教育基金会	91,800.00	货币	宝钢教育奖
上海民建扶帮公益基金会	152,000.00	货币	春雨奖学金
香港思源基金会	319,608.00	货币	香港思源奖助学金
陕西九九老龄事业基金会	150,000.00	货币	九九助学金
中华农业科教基金会	32,000.00	货币	何康奖学金
合计	6,479,878.50	货币	

## 5.3 大额捐赠收入

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人款项用途：

捐赠方	本年发生额(元)			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
①唐仲英基金会(美国) 江苏办事处	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	唐仲英育种研究所 2040000 元、唐仲英德育奖学金 480000 元、秦岭生态文明教育示范模式构建 300000 元、农业科技推广示范 100000 元、唐仲英爱心社援助基金 30000 元
②朱英龙先生	1,005,572.51	0.00	1,005,572.51	朱英龙贫困助学金
③陕西惠瑞环保科技有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	惠瑞环保土壤污染修复实验室
④陕西和谐投资股份有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	和谐农业科教基金
⑤河仁慈善基金会	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	曹德旺励志助学金
⑥王同川(上海川睿投资中心)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	王同川励志奖学金
合计	9,455,572.51	0.00	9,455,572.51	

## 6. 委托理财

受托人	委托金额(元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益(元)	实际收回金额(元)
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.1.12 至 2016.3.17	年化收益率 3.9%	34,726.03	5,034,726.03
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.1.12 至 2016.7.15	年化收益率 4.1%	103,904.11	5,103,904.11
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.1.12 至 2016.4.15	年化收益率 4%	51,506.85	5,051,506.85
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	500,000.00	2016.1.12 至 2017.1.10	年化收益率 4.15%	0.00	0.00
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	108,000.00	2016.1.28 至 2016.7.25	年化收益率 4.1%	2,171.54	110,171.54
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	300,000.00	2016.1.28 至 2016.7.25	年化收益率 4.1%	6,032.05	306,032.05
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	200,000.00	2016.1.28 至 2016.5.16	年化收益率 4%	2,389.04	202,389.04
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.2.1 至 2016.4.1	年化收益率 3.85%	31,643.84	5,031,643.84
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.2.1 至 2016.5.19	年化收益率 4%	59,178.08	5,059,178.08
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.2.1 至 2016.4.25	年化收益率 3.85%	44,301.37	5,044,301.37
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.2.2 至 2016.5.20	年化收益率 4%	59,178.08	5,059,178.08
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.4.11 至 2016.10.17	年化收益率 3.7%	95,794.52	5,095,794.52
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.4.11 至 2016.10.17	年化收益率 3.7%	95,794.52	5,095,794.52
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.4.26 至 2016.11.15	年化收益率 3.5%	97,328.77	5,097,328.77
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	200,000.00	2016.5.19 至 2017.5.18	年化收益率 3.75%	0.00	0.00
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.6.6 至 2016.11.27	年化收益率 3.55%	85,102.74	5,085,102.74
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.6.6 至 2016.12.13	年化收益率 3.55%	91,910.96	5,091,910.96
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	551,000.00	2016.6.16 至 2017.6.15	年化收益率 3.75%	0.00	0.00
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	1,000,000.00	2016.6.24 至 2017.6.20	年化收益率 3.8%	0.00	0.00
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	1,000,000.00	2016.7.18 至 2016.9.19	年化收益率 3.45%	5,954.79	1,005,954.79
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.7.18 至 2016.10.20	年化收益率 3.5%	45,068.49	5,045,068.49
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	128,000.00	2016.8.4 至 2017.8.3	年化收益率 3.75%	0.00	0.00
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	300,000.00	2016.8.4 至 2017.8.3	年化收益率 3.75%	0.00	0.00
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.10.25 至 2016.12.9	年化收益率 3%	18,493.15	5,018,493.15
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.10.25 至 2016.12.9	年化收益率 3%	18,493.15	5,018,493.15
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.10.25 至 2016.12.9	年化收益率 3%	18,493.15	5,018,493.15
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.11.25 至 2016.12.30	收益累进 2.8%	13,808.22	5,013,808.22

受托人	委托金额(元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益(元)	实际收回金额(元)
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	5,000,000.00	2016.12.6 至 2016.12.15	日积月累 2.25%	2,773.97	5,002,773.97
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	15,000,000.00	2016.12.9 至 2016.12.15	日积月累 2.25%	5,547.96	15,005,547.96
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	10,000,000.00	2016.12.13 至 2016.12.15	日积月累 2.25%	1,232.88	10,001,232.88
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	0.00	2015.7.20 至 2016.6.17	年化收益率 4.6%	41,967.12	1,041,967.12
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	0.00	2015.7.20 至 2016.1.16	年化收益率 4.55%	2,396.42	110,396.42
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	0.00	2015.7.20 至 2016.1.16	年化收益率 4.55%	6,806.30	306,806.30
中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行营业部	0.00	2015.12.16 至 2016.3.30	日积月累	18,876.63	2,518,876.63
合计	119,287,000.00			1,060,874.73	121,576,874.73

说明：委托金额为金额零栏的收益为 2015 年度理财 2016 年度到账收益。

### 7. 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额(元)	上年发生额(元)
银行理财投资收益	1,060,874.73	423,018.88
其中：限定性资金收益	61,762.47	62,623.65
非限定性资金收益	999,112.26	360,395.23
合计	1,060,874.73	423,018.88

### 8. 其他收入

项目	本年发生额(元)	上年发生额(元)
利息收入	631,877.21	696,923.69
其中：限定性利息收入	6,012.02	21,504.29
非限定性利息收入	625,865.19	675,419.40

### 9. 业务活动成本

项目	本年发生额(元)	上年发生额(元)
捐赠项目成本	19,173,368.72	14,557,286.76
其中：奖助学金	8,358,573.53	5,588,565.76
科研及科研平台建设	10,048,298.29	8,580,310.00
科技推广示范	756,496.90	100,000.00
教育发展基金	10,000.00	100,000.00
校庆及校友活动	0.00	188,411.00

## 10.管理费用

项 目	本年发生额(元)	上年发生额(元)
①行政管理人员费用	0.00	0.00
②行政管理事务物品耗费和服务开支	86,071.00	187,788.40
③行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	0.00	0.00
④资产减值及处置损失	0.00	0.00
⑤记入管理费用的税费	195.03	0.00
⑥捐赠退回	0.00	268.00
合计	86,266.03	187,788.40

## 六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

## 1.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

序号	理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	本年度在基金会领取的报酬(元)	备注
1	赵 忠	西北农林科技大学	理事长	0.00	
2	马建华	西北农林科技大学	副理事长	0.00	
3	吴万兴	西北农林科技大学	副理事长兼秘书长	0.00	
4	王文博	西北农林科技大学	理 事	0.00	
5	王同川	北京磐晟投资管理有限公司	理 事	0.00	
6	王希文	西北农林科技大学	理 事	0.00	
7	成建礼	陕西协和投资控股股份有限公司	理 事	0.00	
8	刘增潮	西北农林科技大学	理 事	0.00	
9	孙 马	西北农林科技大学	理 事	0.00	
10	孙幼帆	唐仲英基金会(美国)江苏办事处	理 事	0.00	
11	杜永峰	西北农林科技大学	理 事	0.00	
12	卓泽凡	西安同泽投资有限公司	理 事	0.00	
13	何玉杰	西北农林科技大学	理 事	0.00	
14	张红亮	西北农林科技大学	理 事	0.00	
15	张建平	西北农林科技大学	理 事	0.00	
16	赵 曼	杨陵职业技术学院	理 事	0.00	
17	胡安劳	西北农林科技大学	理 事	0.00	
18	侯华伟	西北农林科技大学	理 事	0.00	
19	郭海庆	时胜投资有限公司	理 事	0.00	
20	魏晓明	宁夏晓鸣农牧股份有限公司	理 事	0.00	
21	孙升辉	西北农林科技大学	监 事	0.00	

## 2. 列示本基金会工作人员及工资薪酬发放情况

序号	工作人员姓名	工作单位	在基金会任职	本年度在基金会领取的报酬(元)
1	吴万兴	西北农林科技大学	基金会副理事长兼秘书长	0.00
2	刘增潮	西北农林科技大学	基金会理事	0.00
3	殷彦平	西北农林科技大学	基金会副秘书长	0.00
4	拓东玲	西北农林科技大学	基金会财务会计	0.00
5	孙忠英	西北农林科技大学	基金会财务出纳	0.00
6	冯 炜	西北农林科技大学	基金会秘书处秘书	0.00
7	杨 滢	西北农林科技大学	基金会信息部主管	0.00
8	韦 粉	西北农林科技大学	基金会项目部主管	0.00

## 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

本基金会本年度公益事业支出 19,173,368.72 元，上年度净资产余额 40,577,059.15 元，本年度公益事业支出占上年度净值产余额的比例为 47.25%。

基金会本年度总支出 19,259,634.75 元，其中工资福利支出 0.00 元，行政办公支出 86,266.03 元，占本年费用支出的比例为 0.45%。

## 八、重大公益项目

## 1. 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入(元)	支出(元)		
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用	总计
1. 科研及平台建设(唐仲英作物育种研究所)	2,040,000.00	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00
2. 奖助学金(鼎业脉林奖学金)	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3. 奖助学金(新希望六和奖学金)	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4. 科研及平台建设(波波菜研究院建设项目)	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5. 奖助学金(中农盛源奖学金)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
6. 科研及平台建设(卓讯物联肉品安全实验室)	0.00	82,894.29	0.00	82,894.29
7. 奖助学金(勃林格殷格翰奖学金)	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8. 科技推广示范(嘉道理农业科技推广示范)	491,720.52	700,496.90	0.00	700,496.90
9. 奖助学金(顺学励志奖学金)	61,800.00	76,800.00	0.00	76,800.00
10. 奖助学金(学鹿奖学金)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11. 奖助学金(达能奖学金)	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
12. 奖助学金(大学生就业扶助项目)	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
13. 奖助学金(王同川奖学金)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

项目名称	收入(元)	支出(元)		
		直接用于受	项目直接运	总计
14. 奖助学金(于宁楼奖学金)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
15. 奖助学金(南京桂花鸭奖学金)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
16. 奖助学金(榆林校友助学金)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
17. 奖助学金(朱英龙贫困助学金)	1,005,572.51	500,000.00	0.00	500,000.00
18. 奖助学金(太白楷煜兴奖学金)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
19. 奖助学金(美国胡氏慈善教育助学金)	101,676.45	100,000.00	0.00	100,000.00
20. 奖助学金(宁夏校友助学金)	60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
21. 奖助学金(晨露奖学金)	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
22. 奖助学金(圣奥奖学金)	200,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
23. 奖助学金(曹德旺励志助学金)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
24. 奖助学金(先正达奖学金)	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
25. 奖助学金(农友种苗扶贫助学金)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
26. 奖助学金(香港思源奖助学金)	319,608.00	320,000.00	0.00	320,000.00
27. 奖助学金(宝钢教育奖)	91,800.00	91,800.00	0.00	91,800.00
28. 奖助学金(大北农励志助学金)	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
29. 奖助学金(“南粤情”广州校友励学金)	40,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
30. 奖助学金(方圆奖学金)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31. 奖助学金(九九助学金)	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
32. 奖助学金(倪李氏奖学金)	3,073.53	3,073.53	0.00	3,073.53
33. 奖助学金(何康奖学金)	32,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00
34. 奖助学金(登海种业奖学金)	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
35. 奖助学金(杜邦先锋奖学金)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
36. 奖助学金(汇湘轩-刘敏奖学金)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
37. 奖助学金(农学院研究生奖学金)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
38. 奖助学金(瑞华农业奖学金)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
39. 奖助学金(奥特奇奖学金)	64,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00
40. 奖助学金(春雨奖学金)	152,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00
41. 奖助学金(李建明奖教学金)	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42. 奖助学金(唐仲英德育奖学金)	480,000.00	844,000.00	0.00	844,000.00
合计	8,543,251.01	14,732,064.72	0.00	14,732,064.72

说明：本基金会重大公益项目的项目直接运行费用中立项执行监督和评估费用、人员报酬费用、租赁房屋、购买和维护固定资产费用、宣传推广费用、其他费用支出均为零。

## 2. 重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额(元)	占年度公益支出%	用途
1. 科研及科研平台建设(唐仲英作物育种研究所)	西北农林科技大学	6,930,000.00	36.14%	唐仲英作物育种研究所建设
2. 奖助学金(曹德旺励志助学金)	西北农林科技大学	1,500,000.00	7.82%	2016年曹德旺励志助学金
3. 科研及科研平台建设(惠瑞环保土壤污染修复实验室)	西北农林科技大学	1,000,000.00	5.22%	惠瑞环保土壤污染修复研究
合计		9,430,000.00	49.18%	

## 九、固定资产情况

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
1	无							

说明：本基金会无固定资产。

## 十、关联方关系及其交易的说明

## 1. 重要关联方

关联方名称	法定代表人	与基金会关系
西北农林科技大学	孙其信	理事主要来源单位，接受基金会捐赠方
唐仲英基金会(美国)江苏办事处	唐仲英	主要捐赠人
河仁慈善基金会	曹德淦	主要捐赠人

## 2. 关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务		备注
	本年发生额(元)	余额(元)	本年发生额(元)	余额(元)	
西北农林科技大学	0.00	0.00	0.00	0.00	接受基金会捐赠方
唐仲英基金会(美国)江苏办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	向基金会捐款
河仁慈善基金会	0.00	0.00	0.00	0.00	向基金会捐款

## 3. 关联方往来

本基金会与关联方无往来挂账。

## 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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

## 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。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、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。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

上述 2016 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称（盖章）：西北农林科技大学教育发展基金会

法定代表人：（签名）



财务负责人：（签名）

吴万兴

日期：2017年3月6日

日期：2017年3月6日

附送 6:

## 管理建议书

西北农林科技大学教育发展基金会:

我们接受委托对贵基金会 2016 年度的会计报表进行审计。在审计过程中,我们了解了贵基金会内部控制制度中的有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度、内部管理制度等有关方面的情况,并做了分析研究。我们认为贵基金会现有的内控制度总体上比较完善,能够按照《民间非营利组织会计制度》及《基金会管理条例》设置账簿、编制报表,并结合自身运营情况建立了包括现金、其他货币资金管理、支票、财务印鉴管理、费用开支标准及审批、固定资产管理、投资、筹资管理、财务档案管理等各项财务控制制度,会计核算比较规范,内控设置严谨、执行有效。

北京神州会计师事务所有限责任公司

地址:北京市海淀区三里河路 39 号



中国注册会计师:

中国注册会计师:

2017 年 3 月 6 日





# 营 业 执 照

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码 911101081014211541

名 称 北京神州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 北京市海淀区三里河路39号  
 法定代表人 李春莉  
 注册 资 本 100万元  
 成 立 日 期 1993年11月01日  
 营 业 期 限 1999年07月14日 至 2019年07月13日  
 经 营 范 围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业注册资本

(金), 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清理事项中的  
 审计业务, 出具有关报告; 法律、行政法规规定的其他审计业  
 务; 会计业务咨询服务; 销售与会计业务相关的帐册、文表、  
 用具; 基本建设施工预决(结)算审计验证。(企业依法自主  
 选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关  
 部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政  
 策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2016 年 11 月 01 日

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。