

北京交通大学教育基金会2010年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2010 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、准确和完整，并为此承担责任。

法定代表人签字/手签

基金会印章：

提交报告日期 2011年3月18日



目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况（公募基金会填写）
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 本年度业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象

四、财务会计报告

- 1. 资产负债表
- 2. 业务活动表
- 3. 现金流量表

五、接受监督、管理的情况

六、审计意见

七、监事意见

八、其他信息

- (一) 信息公布情况
- (二) 年度登记、备案事项办理及理事会情况
- (三) 内部制度建设
- (四) 涉外活动情况

186 860080

186 86008082

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2006年	2007年	2008年	2009年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

评估情况：

本基金会通过社会组织评估，评估等级为 _____，有效期自 _____ 年至 _____ 年。

税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格 ☒ 是 ☐ 否

取得的优惠资格的类型： ☒ 公益性捐赠税前扣除资格 ☐ 自身收入免税资格（可多选）

取得资格的时间及批准部门、批准文号：

2009年9月30日 财政部、国家税务总局、民政部 财税【2010】69号

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

整改情况：

登记管理机关在2009年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☐ 否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

--

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

我们认为，北京交通大学教育基金会财务报表已按照《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北京交通大学教育基金会2010年12月31日的财务状况以及2010年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：北京中证天通会计师事务所

注册会计师：李征、张文历

审计日期：2011 年 2 月 12 日

审计机构联系电话：62212990

(一) 信息公布情况

2、在其他媒体上公布年度工作报告、公开募捐和接受捐赠情况、对外资助明细等事项的情况

第21页

(二) 年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“□”选取)	办理情况	批准时间
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☒ 是 ☐ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☒ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☒ 是 ☐ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☒ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(三) 内部制度建设

机构管理	分支(代表)机构管理制度		☐ 有 ☒ 无	
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在 秘书处(办公室)
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在 秘书处(办公室)
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数 6	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 4	养老保险 0	医疗保险 0
		工伤保险 0	生育保险 0	
财务管理	人民币开户银行(列出全部开户行)		中国银行	
	人民币银行账号(列出全部帐号)		808023276708091001	
	外币开户银行(列出全部开户行)		无	
	外币银行账号(列出全部帐号)		无	
	财政登记	☒ 有 ☐ 无	税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他		
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证
孙玉霜		会计	☒ 是 ☐ 否	会计师
吴洁		出纳	☒ 是 ☐ 否	无
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
其他管理制度				

(四) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	所属国家 或地区	项目经费 (人民币元)		项目类别	合作项目内容简介
				境内	境外		

2. 参加国际会议情况

序号	会议的名称	会议时间	会议地点	主办方名称	我方经费来源

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称（中文全称）	国际组织名称（英文全称）	参加时间	批准部门	担任任何职务

年检审查意见

业务主管单位初审意见	登记管理机关年检结论
(印 鉴) 年 月 日	(印 鉴) 经办人： 年 月 日

一、基本信息

基金会名称	北京交通大学教育基金会				
登记证号	1064	组织机构代码	50002151-0		
宗旨	通过资金筹集及进行资助, 推动教育事业的发展。				
业务范围	奖教奖学 资助贫困 课题研究 学术研讨 专业培训 国际合作 咨询服务				
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会				
成立时间	2009年07月29日	原始基金数额	2,000.00 (人民币万元)		
业务主管单位	教育部				
基金会住所	北京市海淀区上园村3号北京交通大学友谊轩111室				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
尹激	010-51688682	13901212399	毕斐	(10)-51688657	13810497687
电子邮箱	foundation@bjtu.edu.cn		传真	(10)-51688679	
网站名称	北京交通大学教育基金会		网址	foundation.bjtu.edu.cn	
理事长	曹国永		邮政编码	100044	
理事数	21		监事数	1	
负责人数	4	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	0		专职工作人员数	5	
志愿者数	28		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	110108500021510				

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

1、本基金会于（ 2010 ）年（ 2 ）月（ 10 ）日召开（ 一 ）届（ 二 ）次理事会议

会议地点： 北京交通大学思源楼612

会议议题： 会议听取了尹激秘书长做的关于基金会注册工作的汇报，并对基金会下一步工作提出了指导性意见。

出席人员名单： 王建国、陈峰、宋守信、尹激、王金源、王幼君、安路勤、刘辉、赵吉斌、邬永刚、康维韬、薛继连

会议决议：

一、请秘书处根据下一步工作指导意见，尽快完成基金会筹募项目设计工作，有针对性的吸引企业家捐资助学。

二、请学校尽快落实建立学院二级基金，提高学院的筹资积极性。

备注：

2 、本基金会于（2010 ）年（12 ）月（22 ）日召开（二 ）届（一 ）次理事会议

会议地点： 北京交通大学思源楼612室

会议议题： 会议围绕基金会理事会换届选举；听取2007年-2010年
工作报告；修订《北京交通大学教育基金会基金与财务管理办法》；
审定《北京交通大学教育基金会资金运作管理办法（试行）》；审议
北京交通大学教育基金会资金运作管理机构建议名单；审定北京交通
大学教育基金会2011年度非限定性项目预算；以及研讨基金会可行的
投资方案和下一步工作等议题进行了认真的讨论和审议。

出席人员名单： 曹国永、陈峰、关忠良、尹激、王幼君、王金源、邬永刚、韩臻、刘
延平、刘军、李建勇、刘辉、赵吉斌、康维韬、陈后金、魏庆朝、郑
琼林、刘志刚、王化深

会议决议：

一、审议通过产生了北京交通大学教育基金会第二届理事会组成人员。名单如下：

理事长：曹国永

常务副理事长：陈 峰

副理事长：关忠良

秘书长：尹 激

理事：

王幼君、王金源、刘辉、邬永刚、武克钢、赵吉斌、康维韬、薛继连、陈后金、韩臻、刘延平、
刘军、魏庆朝、李建勇、郑琼林、刘志刚、王化深、

根据秘书长提名，增设副秘书长2名：徐劲松、吴俊

二、修订通过了《北京交通大学教育基金会基金与财务管理办法》；

三、审定通过了《北京交通大学教育基金会资金运作管理办法（试行）》；审议并通过了北京交
通大学教育基金会资金运作管理机构名单，名单如下：

咨询顾问组：

叶蜀君、刘德红、王金源、王幼君

投资工作组：

关忠良、尹激、徐劲松

四、审定通过了北京交通大学教育基金会2011年度非限定性项目预算；

五、审定通过理事会授权理事长办公会在理事会闭会期间承担日常投资决策和监督权责的决定。
理事长办公会应按照基金会相关规定，制定基金管理长期规划。决策结果及时向各位理事通报。

备注：

(二) 理事会成员情况

[illegible]

（三）监事情况

[illegible]

						自 至		
--	--	--	--	--	--	-----	--	--

(四) 工作人员名单

[illegible]

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	⑥ 7
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	3
党组织 建设情况	是否建立党组织 ☐ 是 ☒ 否	已建立党组织类型： ☐ 党委 ☐ 党组 ☐ 党总支 ☐ 党支部 ☐ 临时党支部 ☐ 联合党支部 ☐ 其他（注明类型） 其他类型：
		☐ 符合建立党组织条件但尚未建立 ☒ 有党员但不符合党组织建立条件 ☐ 无党员

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	41,700,653.85	0.00	41,700,653.85
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	41,670,718.59	0.00	41,670,718.59
其中：来自境内自然人的捐赠	1,293,750.00	0.00	1,293,750.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	40,376,968.59	0.00	40,376,968.59
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	29,935.26	0.00	29,935.26
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	29,935.26	0.00	29,935.26

(二) 非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元

项 目	数额
上年度基金余额	0.00
本年度总支出	20,996,774.69
本年度用于公益事业的支出	20,988,334.19
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	8,440.50
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	0.04 %

说明：公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，上年基金余额为上年末净资产。

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 0.00 (单位: 元),
请说明具体情况:

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位: 元),
请说明具体情况:

如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致, 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”的合计不一致, 请说明具体情况:
无

其他需要说明的问题:
无

(四) 大额捐赠收入情况

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	本年捐赠额(元)	用途
1、 山东天圆铜业有限公司	2000000	
其中: 捐款	2000000	学校教育事业发展建设
捐物		
2、 镇江新区高新技术产业投资公司	30000000	
其中: 捐款	30000000	长三角研究院建设
捐物		
3、		
其中: 捐款		
捐物		
4、		
其中: 捐款		
捐物		
5、		
其中: 捐款		
捐物		
6、		
其中: 捐款		
捐物		
7、		
其中: 捐款		
捐物		
8、		
其中: 捐款		
捐物		
9、		
其中: 捐款		
捐物		
10、		
其中: 捐款		
捐物		
合计	32000000	

（五）本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金会共开展了（ 5 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称： NLTC绿色照明奖学金 项目本年度收入：人民币100,000.00 元，项目本年度支出：人民币100,000.00 元，执行年度：自2010 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 为支持北京交通大学教育事业的发展，国家电光源质量监督检验中心在北京交通大学设立“NLTC绿色照明奖学金”，首次自愿捐赠人民币10万元，用于奖励交大理学院物理学、光学工程或化学一级学科优秀的全日制在读本科直博生、硕士生、博士生，以后视企业经营状况实行不等额捐赠。
2	项目名称： 富士施乐奖学金 项目本年度收入：人民币50,000.00 元，项目本年度支出：人民币50,000.00 元，执行年度：自2010 年至2011 年 项目内容简述：（限300字） 为支持教育事业的发展，富士施乐深圳公司在北京交通大学设立“富士施乐奖学金”，奖学金总金额为10万元，用于奖励品学兼优的理工类（机械、电子、电气、计算机一级测控等专业）本科生，每年选拔10人，奖学金为5000元。每年11月举行“富士施乐奖学金”颁奖仪式，富士施乐深圳公司派人员参加颁奖仪式。
3	项目名称： 经济管理学院MPAcc校友基金 项目本年度收入：人民币25,000.00 元，项目本年度支出：人民币1,500.00 元，执行年度：自2010 年至2011 年 项目内容简述：（限300字） 为支持北京交通大学教育事业的发展，经济管理学院07级MPAcc校友自愿捐赠人民币2.5万元，在经济管理学院设立“经济管理学院MPAcc校友基金”。主要用于以下四个方面：作为MPAcc校友返校基金；服务于学院MPAcc校友网络建设；制定MPAcc校友通讯录，宣传我校MPAcc校友的风采；其他服务于MPAcc校友基金的工作。
4	项目名称： 波易达奖助学金 项目本年度收入：人民币153,000.00 元，项目本年度支出：人民币22,000.00 元，执行年度：自2010 年至2011 年 项目内容简述：（限300字） 为支持北京交通大学教育事业的发展，滕永平老师首次自愿捐赠人民币10万元，在北京交通大学理学院设立“波易达奖助学金”。滕永平老师在职期间，每年从滕永平老师科研劳务个人所得税中捐赠不低于3万元人民币。2010年共捐赠15.3万元。北京波易达成像技术有限公司每年设立若干个勤工助学岗位，在北京交通大学范围内招聘有能力、有爱心的学生从事相应工作。在“波易达奖助学金”设立初期，该基金每年支出不超过2万元人民币用于帮助理学院在校本科贫困生。在基金资金达到一定额度后，在捐助人同意的情况下，可以改变或增加基金的资助项目。
5	项目名称： 学生艺术团交响乐团专场演出基金 项目本年度收入：人民币300,000.00 元，项目本年度支出：人民币290,000.00 元，执行年度：自2010 年至2011 年 项目内容简述：（限300字） 为支持北京交通大学教育事业和其他事业的全面发展，北京竞业达科技数码集团向北京交通大学捐款30万元，主要用于2010年4月27日“律动春弦 思源致远”北京交通大学学生艺术团交响乐团赴国家大剧院专场演出的相关的场地租用费、乐器维修费、专家指导劳务费、排演材料费、演员餐饮费、宣传制作费、车辆租用费以及其他演出相关必要支出经费。

17.									
18.									
19.									
20.									
合 计	30000000	20403870	0	0	0	0	0	0	0

说明:

满足下列条件之一的公益项目应填列此表:

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在2年以上的应填列本表。

(七) 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(元)	占年度公益总支出比例	用途
1、北京交通大学长三角研究	长三角研究院	20000000	95.27 %	长三角研究院建设
2、奖学金支出	学校师生	158000	0.75 %	奖励优秀学生
3、助学金支出	学校师生	245870	1.17 %	资助贫困学生
4、			%	
5、			%	
6、			%	
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合 计		20403870	97.19 %	

说明:

基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的, 该交易方为该项目的大额支付对象。

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

为了更好地开展基金工作，我校教育基金会在不断完善自身建设的同时，通过学习和调研，积极创新工作机制、寻求突破。主要有以下成绩：

1. 捐赠服务机制建设

教育基金会在已有的基础上，坚持完善基金项目和捐赠者档案，通过制作专项基金汇报册等专门的反馈机制，建立了完善的对捐赠者汇报、沟通、联系的工作制度，及时了解捐赠者近况，更新捐赠者信息，目前，基金会共管理捐赠者信息近100条，在捐赠者生日、节假日等重要日子通过邮件、短信、鲜花礼物等多种方式献上问候与关心，以实际行动表达感恩之心，极大地鼓舞了捐赠者的热情，也宣传了基金会感恩回报的思想，扩大了基金会的影响，起到了更好地宣传作用。

2. 校院两级筹资体制建设日趋完善

教育基金会本着开拓创新、积极进取的思想，在2009年，校院二级筹资体制建设正式启动的基础上，鼓励院系开展筹资活动，设立院系基金，全面构建学校院系二级筹款融资体制。通过规范规章制度、明确各学院设立学院基金或专项基金，并要求相关学院拟定所设基金的章程和管理办法。目前，全校十二个学院中，已有10家学院建立了学院基金项目，全校院系二级筹资体系正式形成，为学校整体基金工作的开展夯实了良好的基础。

3. 捐赠激励机制建设

2010年第七次校长办公会决定，学校将对基金项目试行配比机制，将每年中央财政配比的10%以内的资金配套给各个学院，鼓励院系积极参与筹资，力争在校内形成“全员参与筹资工作”的良好局面，进一步扩大基金筹资范围和力度。目前，教育基金会根据审批通过的《北京交通大学捐赠项目配比资金管理办法》，积极开展捐赠奖励工作，对学校各部门的捐赠项目进行审核、确定配比额度，责成配比资金使用学院上报资金用途、预算、责任人等有关资料。今年，基金会为部处、院系进行了两次校内基金配比，共配比项目43个，配比资金513.34万元。

主要存在的问题和不足：

资金运作工作亟待开展。如何利用基金会沉淀资金进行资金运作，使闲置资金升值、缓解募集资金的压力，是基金会目前的主要问题。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

四、财务会计报告

资产负债表

单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	0.00	35,989,797.06	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	5,004,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	40,993,797.06	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	24,531,477.40
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	16,462,319.66
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	40,993,797.06
资产总计	60	0.00	40,993,797.06	负债和净资产总计	120	0.00	40,993,797.06

业务活动表

单位：人民币元

项 目	行次	上年数			本年累计数		
		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	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	37,450,653.85	41,700,653.85
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	289,917.90	0.00	289,917.90
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	4,539,917.90	37,450,653.85	41,990,571.75
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	20,988,334.19	20,988,334.19
其中1：公益活动支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00	20,988,334.19	20,988,334.19
其中2：	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中3：	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中4：	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	8,440.50	0.00	8,440.50
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	8,440.50	20,988,334.19	20,996,774.69
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0.00	0.00	0.00	4,531,477.40	16,462,319.66	20,993,797.06

说明：银行存款利息计入其他收入

现金流量表

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	41,700,653.85
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	289,917.90
现金流入小计	13	41,990,571.75
提供捐赠或者资助支付的现金	14	20,988,334.19
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	8,440.50
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0.00
现金流出小计	23	20,996,774.69
业务活动产生的现金流量净额	24	20,993,797.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	20,000,000.00
现金流入小计	50	20,000,000.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	5,000,000.00
现金流出小计	58	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	15,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	35,993,797.06