

北京交通大学教育基金会2018年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2018）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：



目录

一、基础信息	1
二、机构建设情况	3
(一) 理事会召开情况	3
(二) 理事会成员情况	4
(三) 监事情况	5
(四) 专职工作人员情况	6
(五) 内部制度建设情况	7
(六) 党组织建设情况	8
(七) 年度登记、备案事项办理情况	9
(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况	9
三、业务活动开展情况	13
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	13
(二) 公开募捐情况	13
(三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况	13
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	15
(五) 重大公益慈善项目收支明细表	19
(六) 重大公益慈善项目大额支付对象	20
(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况	21
(八) 关联方关系及其交易	22
(九) 其他需要说明的情况	28
四、财务会计报告	29
(一) 资产负债表	29
(二) 业务活动表	30
(三) 现金流量表	31
(四) 应收账款及客户	32
(五) 预付账款及客户	33
(六) 应付账款及客户	34
(七) 预收帐款及客户	35
五、接受监督、管理的情况	36
(一) 年检年报情况	36
(二) 评估情况	36
(三) 行政处罚情况	36
(四) 整改情况	36
六、保值增值投资活动情况	38
(一) 购买资产管理产品情况	38
(二) 持有股权的实体情况	39
(三) 委托投资情况	40
(四) 其他投资情况	41
七、信息公开情况	42

八、监事意见

43

九、业务主管单位意见

44



一、基础信息

基金会名称	北京交通大学教育基金会			
统一社会信用代码	531000005000215105			
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	<input type="radio"/> 公募基金会 <input checked="" type="radio"/> 非公募基金会 <input type="radio"/> 其它	业务主管单位	教育部	
成立时间	2009-07-29	原始基金数额	2,000.00 (万元)	
是否慈善组织	是	认定时间	2017-03-08	
是否取得 公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
基金会住所	北京市海淀区上园村3号北京交通大学知行大厦8212			
电子邮箱	foundation@bjtu.edu.cn	传真	010-51688679	
邮政编码	100044	网址	foundation.bjtu.edu.cn	
秘书长	姓名	郭雪萌	固定电话	010-51688682
	移动电话		电子邮件	xmguo@bjtu.edu.cn
年报工作 联系人	姓名	王娴	固定电话	010-51685722
	移动电话		电子邮件	xianw@bjtu.edu.cn
社会组织 新闻发言人	姓名	郭雪萌	固定电话	010-51688682
	移动电话		电子邮件	xmguo@bjtu.edu.cn
理事长	曹国永		理事数	13
监事数	2		负责人数 (理事长、副理事长、 秘书长)	4
专职工作人员数	15		举办刊物情况	内部发行刊物
会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019-01-23		报告编号	0301011

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(3)次理事会

1、本基金公司于(2018)年(9)月(14)日召开(三)届(十)次理事会议	
会议时间	2018-09-14
会议地点	北京交通大学思源楼612会议室
会议议题	1. 审议《北京交通大学教育基金会2017年度财务工作报告》 2. 审议《北京交通大学教育基金会2018年度收支预算》 3. 审议关于北京交通大学教育基金会秘书长、财务负责人变动的建议 4. 审议《北京交通大学教育基金会第四届理事会换届工作方案》 5. 审议提前终止“泰创—北交大私募基金”投资产品的事项等。
出席理事名单	曹国永、高艳、关忠良、孙长索、王幼君、史国松、史贞军、李国岫、陈后金、杨晓晖、张秋生、聂磊、张顶立、李建勇、和敬涵。
未出席理事名单	武克钢、钱瑞、王金源。
出席监事名单	徐劲松、陶宏。
未出席监事名单	无
会议决议	1. 通过了《北京交通大学教育基金会2017年度财务工作报告》。 2. 同意《北京交通大学教育基金会2018年度收支预算》。 3. 同意基金会秘书长、财务负责人变动的建议：免去孙长索同志理事兼秘书长职务，增补郭雪萌同志为理事兼秘书长，并担任财务负责人。 4. 通过了《北京交通大学教育基金会第四届理事会换届工作方案》。 5. 同意提前终止“泰创—北交大私募基金”项目。
备注	1. 和敬涵委托夏明超。 2. 郭雪萌列席。
2、本基金公司于(2018)年(12)月(4)日召开(三)届(十二)次理事会议	
会议时间	2018-12-04
会议地点	北京交通大学红果园宾馆多功能厅
会议议题	1. 审议《北京交通大学教育基金会第三届理事会工作报告》 2. 审议《北京交通大学教育基金会第三届理事会财务工作报告》 3. 审议修订《北京交通大学教育基金会章程》 4. 审议《北京交通大学教育基金会第四届理事会选举办法》 5. 介绍第四届理事会理事候选人名单，推选并通过监票人、计票人名单 6. 选举第四届理事会理事等。
出席理事名单	曹国永、高艳、郭雪萌、王幼君、史国松、李国岫、李建勇、杨晓晖、张顶立、张秋生、陈后金、武克钢、和敬涵、聂磊、钱瑞、史贞军。
未出席理事名单	关忠良、王金源。
出席监事名单	徐劲松、陶宏。
未出席监事名单	无
会议决议	1. 审议通过《北京交通大学教育基金会第三届理事会工作报告》。 2. 审议通过《北京交通大学教育基金会第三届理事会财务工作报告》。 3. 审议通过《北京交通大学教育基金会章程》。 4. 审议通过《北京交通大学教育基金会第四届理事会选举办法》。 5. 选举产生了北京交通大学教育基金会第四届理事会理事。
备注	史贞军委托梁英。

3、本基金已于（2018）年（12）月（1）日召开（四）届（一）次理事会议	
会议时间	2018-12-01
会议地点	北京交通大学红果园宾馆多功能厅
会议议题	1. 介绍第四届理事会理事长、秘书长候选人名单，推选并通过监票人、计票人名单 2. 选举第四届理事会理事长、秘书长 3. 宣布选举结果 4. 审议《北京交通大学教育基金会2019年度重点工作》 5. 审议《北京交通大学教育基金会2019年度收支预算》 6. 审议《北京交通大学教育基金会2019年度投资计划》 7. 审议《北京交通大学教育基金会关联方交易管理制度》、《北京交通大学教育基金会重大事项报告制度（修订稿）》等。
出席理事名单	高艳、郭雪萌、王幼君、王志全、史国松、刘东平、杜永平、李丰、李国岫、杨晓晖、张力、张真继、郗春海、聂磊、钱瑞
未出席理事名单	无
出席监事名单	陶宏、徐劲松、胡咏华。
未出席监事名单	无
会议决议	1. 确定第四届理事会、监事会的构成情况如下： 理事长兼法定代表人：高艳 秘书长兼财务负责人：郭雪萌 理事：王幼君、王志全、史国松、刘东平、杜永平、李丰、李国岫、杨晓晖、张力、张真继、郗春海、聂磊、钱瑞 监事：陶宏、徐劲松、胡咏华 2. 审议通过《北京交通大学教育基金会2019年度重点工作》。 3. 审议通过《北京交通大学教育基金会2019年度收支预算》。 4. 审议通过《北京交通大学教育基金会2019年度投资计划》。 5. 审议通过《北京交通大学教育基金会关联方交易管理制度》。 6. 审议通过《北京交通大学教育基金会重大事项报告制度（修订稿）》。
备注	无
、本基金已于（ ）年（ ）月（ ）日召开（ ）届（ ）次理事会议	
会议时间	
会议地点	
会议议题	
出席理事名单	
未出席理事名单	
出席监事名单	
未出席监事名单	
会议决议	
备注	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	曹国永	男		中共党员	理事长	2011-03-10	自2013-12-19至2018-12-01	0.00	无	否	
2	关忠良	男		中共党员	副理事长	2011-03-10	自2013-12-19至2018-12-01	0.00	无	否	
3	高艳	女		中共党员	副理事长	2018-01-18	自2017-12-27至2018-12-01	0.00	无	否	
4	郭雪萌	女		中共党员	秘书长	2018-10-16	自2018-09-14至2018-12-04	0.00	无	否	
5	王幼君	男		无党派人士	理事	2011-03-10	自2013-12-19至2018-12-01	0.00	无	否	
6	王金源	男		中共党员	理事	2011-03-10	自2013-12-19至2018-12-04	0.00	无	否	
7	史国松	男		中共党员	理事	2014-03-10	自2013-12-19至2018-12-01	0.00	无	否	
8	武克钢	男		群众	理事	2014-03-10	自2013-12-19至2018-12-04	0.00	无	否	
9	钱瑞	女		中共党员	理事	2019-01-25	自2018-12-01至2023-12-31	0.00	无	否	
10	史贞军	男		中共党员	理事	2014-03-10	自2013-12-19至2018-12-01	0.00	无	否	

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
11	张顶立	男		中共党员	理事	2011-03-10	自2013-12-19至2018-12-04	0.00	无	否	
12	李建勇	男		中共党员	理事	2011-03-10	自2013-12-19至2018-12-04	0.00	无	否	
13	陈后金	男		中共党员	理事	2014-03-10	自2013-12-19至2018-12-04	0.00	无	否	
14	张秋生	男		中共党员	理事	2011-03-10	自2013-12-19至2018-12-18	0.00	无	否	
15	杨晓晖	女		中共党员	理事	2017-07-21	自2017-06-29至2018-12-01	0.00	无	否	
16	聂磊	女		中共党员	理事	2014-03-10	自2013-12-19至2018-12-04	0.00	无	否	
17	李国岫	男		中共党员	理事	2016-09-23	自2016-07-04至2018-12-04	0.00	无	否	
18	和敬涵	女		中共党员	理事	2016-09-23	自2016-07-04至2018-12-04	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				

(四)专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(15)位

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
郭雪萌	女	中共党员		博士研究生	秘书长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
白雁	女	中共党员		博士研究生	副秘书长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
张博	男	中共党员		硕士研究生	副秘书长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
黄晨	女	中共党员		硕士研究生	基金管理岗科长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
李文	女	中共党员		硕士研究生	资源拓展岗	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
王娟	女	群众		本科	项目管理岗	无
黄庆华	女	群众		硕士研究生	捐赠服务岗	无
张海星	女	中共党员		硕士研究生	投资管理岗	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
耿雪姣	女	中共党员		硕士研究生	会计岗会计	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
吴洁	女	群众		其他	出纳岗出纳	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
毕斐	女	中共党员		硕士研究生	校友资源拓展岗科长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
杨陟	男	群众		硕士研究生	校友活动管理岗	无
包涵	男	中共党员		硕士研究生	校企合作岗科长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
饶芳	女	中共党员		硕士研究生	信息宣传岗科长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
黄微	女	中共党员		硕士研究生	综合管理岗科长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部

专职工作人员的年平均年工资为：72269.61元

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		
专项基金、分支 (代表)机构、 持有股权的实体 机构管理、 内设机构制度	专项基金管理制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			
	分支(代表)机构管理制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			
	内设机构制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	秘书处(办公室)
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	秘书处(办公室)
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		专职工作人员签订聘用合同人数	15
	专职工作人员参加社会 保险人数	失业保险	11	养老保险	11
		医疗保险			9
		生育保险			7
	奖惩制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		业务培训制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		志愿者数	60
财务和资产管理	财务管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	资产管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	人民币开户银行 (列出全部开户行)	中国银行高粱桥支行 华夏银行北京万柳支行 中信银行北京交大支行 中国光大银行北京交大支行			
	人民币银行账号 (列出全部帐号)	341556020056 10272000000482839 8110701013301201843 35080188000564494			
	外币开户银行 (列出全部开户行)	中国光大银行北京交大支行			
	外币银行账号 (列出全部帐号)	35081488000002862			
	财政登记	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记	
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		耿雪姣	会计	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	无
吴洁		出纳	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	无	
张海星		复核	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	高级经济师	
			<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
其他管理制度	重大事项报告制度、合同及法律文件审查管理制度、票据管理制度、关联方交易管理制度等				

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		是				
基 本 情 况	党组织名称	北京交通大学外联处校友会基金会党支部			党组织类型	党支部（功能型党支部）
	上级党组织名称	北京交通大学直属单位与机关党委			党员总人数	11人
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务		
		郭雪萌		秘书长		
	参与内部治理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事会 <input type="checkbox"/> 办公会				
党建工作联系人	姓名		在基金会中所任职务		手机号码	
	李文一		职员		15810713216	
活 动 情 况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	20000元/年	活动经费来源	上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		6次	12次	12次	12次	
群 团 工 作	是否建立工会	是	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		6次			

(七)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
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更名称	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更住所	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务范围	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更原始基金	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 变更法定代表人	<input type="radio"/> 已办理 <input checked="" type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务主管单位	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更基金会类型	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更宗旨	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 修改章程	<input checked="" type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	2019-01-08
<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 变更负责人	<input checked="" type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	2019-01-25

(八)专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
分支（代表）机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	1 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	北京交通大学教育基金会秘书处	郭雪萌	北京交通大学知行大厦8212

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	16,312,535.51	0.00	16,312,535.51
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	14,975,659.76	0.00	14,975,659.76
其中：来自境内自然人的捐赠	1,217,571.76	0.00	1,217,571.76
来自境内法人或者其他组织的捐赠	13,021,488.00	0.00	13,021,488.00
来自其他基金会的捐赠	736,600.00	0.00	736,600.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	1,336,875.75	0.00	1,336,875.75
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	1,336,875.75	0.00	1,336,875.75
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
苏州中来光伏新材料股份有限公司	1,600,000.00	0.00	SDC2017北交大赛队教学实践基金
交控科技股份有限公司	1,500,000.00	0.00	交控设计创新与学科发展基金
合计	7,100,000.00	0.00	

（二）公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠（自动求和）			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

2018年12月31日前是否已认定为慈善组织 是 否 是否取得公开募捐资格证书 是 否

（三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	247,028,237.71
本年度总支出（自动求和）	18,203,117.61
本年度用于慈善活动的支出	17,715,181.00
管理费用	157,966.61
其他支出	0.00
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	7.18%（综合三年7.37%）
本年度管理费用占总支出的比例	2.52%

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
北京世纪瑞尔技术股份有限公司	2,000,000.00	0.00	世纪瑞尔创新基金
北京晟世天安科技有限公司	1,000,000.00	0.00	晟世天安教育基金
欣旺达电子股份有限公司	1,000,000.00	0.00	欣旺达教育基金
合计	7,100,000.00	0.00	

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

单位：人民币元

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 元
请说明具体情况：
无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元
请说明具体情况：
无
其他需要说明的问题：
无

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了(4)项公益慈善项目,项目总支出为(17,745,181.00)元人民币,具体情况如下:

1	项目名称: 奖学金
	本年度是否该项目开展了公开募捐: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	项目本年度收入: 人民币3,473,271.81元
	项目本年度支出: 人民币3,367,704.00元
	运作模式: <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域: <input checked="" type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
	服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
项目介绍: 奖学金重在奖励优秀学生,更好地激励学生在德、智、体、美等方面全面发展。2018年,基金会共支出奖学金3,367,704.00元,这对于鼓励学生勤奋学习、全面发展、发挥其特长及创造才能,实现学校培养“高素质、高层次、多元化、创造性的拔尖创新人才”的目标具有极大的促进作用。	
2	项目名称: 助学金
	本年度是否该项目开展了公开募捐: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	项目本年度收入: 人民币1,014,097.95元
	项目本年度支出: 人民币1,238,600.00元
	运作模式: <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域: <input checked="" type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
	服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
项目介绍: 助学金的设立主要是对家庭贫困的优秀学生经济上进行支持,生活上进行补贴,全面服务于学生的成长、发展和成才。2018年,基金会共支出1,238,600.00元,旨在帮助解决贫困学生的生活困难,顺利完成学业。	

3	项目名称: 奖教金
	本年度是否该项目开展了公开募捐: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	项目本年度收入: 人民币392,197.00元
	项目本年度支出: 人民币314,200.00元
	运作模式: <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域: <input checked="" type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
	服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
项目介绍: 奖教金主要用于奖励奋斗在教学一线的优秀青年教师,鼓励其积极参与教学改革和建设、开展科研活动等。2018年,基金会共支出奖教金314,200.00元,用于奖励优秀教师,这对于鼓励教师积极投入教学、科研等活动,提升教学质量、促进学校发展等起到了一定的促进作用。	
4	项目名称: 教学科研、学科发展等
	本年度是否该项目开展了公开募捐: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	项目本年度收入: 人民币12,092,750.93元
	项目本年度支出: 人民币12,824,677.00元
	运作模式: <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域: <input checked="" type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
	服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
项目介绍: 教学科研能力是高校教师素质结构的重要组成部分,强有力的科研能力不仅有利于教师队伍的专业化发展,还能够提升学校整体教学效率及质量。学科是大学教学和学术研究的基本构建单元和基层单位,是培养高水平研究人才、出高水平成果的重要保证。2018年,基金会共支出12,824,677.00元,用于科研人员、青年教师及在校学生开展有利于科技创新、学科发展的各项活动,促进科技成果的转化,这对于提高我校整体科研水平,助推学校“双一流”建设作出了新的贡献。	

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备0个，其中互联网募捐0个，异地募捐0个

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否

本年度开展了(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述:	
	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述:	

4、2019年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
 2019年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否

	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述:	
	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述:	

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
奖学金	3,473,271.81	3,367,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367,701.00
助学金	1,011,097.95	1,238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,600.00
奖教金	392,497.00	314,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,200.00
教学科研、学科发展等	12,092,750.93	12,821,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,821,677.00
合计	16,972,617.69	17,745,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,745,181.00

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
奖学金	在校学生	3,367,704.00	18.5%	奖学金
助学金	在校学生	1,238,600.00	6.8%	助学金
奖教金	在校教师	314,200.00	1.73%	奖教金
教学科研、学科发展等	北京润尼尔网路科技有限公司	999,800.00	5.49%	土建学院开放式虚拟仿真实验教学管理平台
教学科研、学科发展等	西藏国路安科技股份有限公司	1,198,100.00	6.58%	计算机学院攻防演练系统、资源库
教学科研、学科发展等	北京君信微科科技有限公司	588,000.00	3.23%	经管学院企业创新地图平台系统
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		7,706,404.00	42.33%	

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织 是 否

2018年度共开展了0项慈善信托，涉及0领域，金额总计0元

单位：人民币元

序号	慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方
----	--------	--------	-----	----	-------

2、基金会与关联方交易

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	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
北京交通大学	0	0	0	0
交控科技股份有限公司	0	0	0	0
苏州中来光伏新材料股份有限公司	0	0	0	0
北京世纪瑞尔技术股份有限公司	0	0	0	0
北京晟世天安科技有限公司	0	0	0	0
欣旺达电子股份有限公司	0	0	0	0

3、关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款:				
合计	0		0	
其他应收款:				
合计	0		0	

4、关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款:				
合计				

5、关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

6、关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款:				
合计				

(九) 其他需要说明的情况

无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京交通大学教育基金会

2018年12月31日

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	5,167,399.39	6,302,636.89	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	205,000,000.00	225,000,000.00	应付款项	62	950.00	17,910.00
应收款项	3	33,900.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	457,167.31	854,279.49	应交税金	65	22,437.50	16,658.00
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	210,958,466.70	232,156,916.38	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	23,387.50	34,568.00
长期投资：							
长期股权投资	21	20,221,932.93	20,221,932.93	长期负债：			
长期债权投资	21	15,000,000.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	35,224,932.93	20,224,932.93	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	1,602,493.54	1,591,243.54				
减：累计折旧	32	734,267.96	872,505.21	受托代理负债：			
固定资产净值	33	868,225.58	718,738.30	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	23,387.50	34,568.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	868,225.58	718,738.30				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	55,944,461.84	62,050,829.59
受托代理资产：				限定性净资产	105	191,083,775.87	191,015,190.02
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	247,028,237.71	253,066,019.61
资产总计	60	217,051,625.21	253,100,587.61	负债和净资产总计	120	247,051,625.21	253,100,587.61

(二) 业务活动表

编制单位：北京交通大学教育基金会

2018年度

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	2,211,700.00	29,937,720.66	32,149,420.66	3,756.97	16,308,778.54	16,312,535.51
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	6,226,383.68	432,847.77	6,659,231.45	7,072,461.60	663,839.15	7,736,300.75
其他收入	9	170,940.04	0.00	170,940.04	192,093.25	0.00	192,093.25
收入合计	11	8,609,023.72	30,370,568.43	38,979,592.15	7,268,311.82	16,972,617.69	24,240,929.51
二、费用							
(一)业务活动成本	12	13,801,990.04	0.00	13,801,990.04	17,745,181.00	0.00	17,745,181.00
(二)管理费用	21	555,485.89	0.00	555,485.89	457,966.61	0.00	457,966.61
(三)筹资费用	24	-0.02	0.00	-0.02	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	14,357,475.91	0.00	14,357,475.91	18,203,147.61	0.00	18,203,147.61
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	12,707,031.16	-12,707,031.16	0.00	17,041,203.54	-17,041,203.54	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	6,958,581.97	17,663,534.27	24,622,116.24	6,106,367.75	-68,585.85	6,037,781.90

(三) 现金流量表

编制单位：北京交通大学教育基金会

2018年度

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	16,312,535.51
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	192,093.25
现金流入小计	13	16,504,628.76
提供捐赠或者资助支付的现金	11	18,108,393.18
支付给员工以及为员工支付的现金	15	114,539.22
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	152,759.61
现金流出小计	23	18,405,692.01
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,901,063.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	575,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	7,736,300.75
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	31	582,736,300.75
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	580,000,000.00
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	580,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	2,736,300.75
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	0.00
现金流入小计	50	0.00
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	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
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	835,237.50

(四) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	33900	0	33900	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	33900	0	33900	0	0	0

2、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1 华智数创（北京）科技发展有限责任公司	25000	73.75%	0	0	2017-12-25	重复汇款
2 北京活控科技有限公司	8900	26.25%	0	0	2017-12-25	重复汇款
合 计	33900		0		---	---

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	457167.31	0	457167.31	397112.18	0	397112.18
1-2年	0	0	0	457167.31	0	457167.31
2-3年						
3年以上						
合计	457167.31	0	457167.31	854279.49	0	854279.49

2、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1 北京君博尔建筑装饰工程有限公司	59167.31	12.94%	59167.31	6.93%	2017-12-11	项目未结算
2 中关村数字文化产业联盟	398000	87.06%	398000	46.59%	2017-12-29	项目未结算
3 中关村数字文化产业联盟	0	0	298500	34.94%	2018-03-28	项目未结算
4 北京君博尔建筑装饰工程有限公司	0	0	98612.18	11.54%	2018-04-27	项目未结算
合计	457167.31	100%	854279.49	100%	---	---

(六) 应付款项及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
其他应付款	950	574937.55	557977.55	17910	打卡失败退款
合计	950	574937.55	557977.55	17910	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
无					
合计					--

五、接受监督管理的情况

(一) 年检年报情况

登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
------------------------	--

(二) 评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 <input type="checkbox"/>
2、已通过评估，评估等级为 4A，有效期自 2013 年至 2018 年。

(三) 税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-05-02	财政部 税务总局 民政部	公告2018年第60号
非营利组织免税资格	是	2016-10-14	北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局	京财税【2016】1974号
其他:				

(四) 行政处罚情况

是否受到过行政处罚 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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

(五) 整改情况

登记管理机关在2017年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书? <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	成立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体 注册资金	认缴注 册资金	本基金 出资额	持股比 例	投资 资产 占基 金会 总资 产的 比例	与基 金会 的关 系	核算方 法
1	神州高铁技术股份有限公司	1989-10-11	王志全	股份有限公司	2,780,795,346.00	2,114,782.00	1,474,932.93	0.076%	0.58%	非控制	成本法
2	北京握奇数据股份有限公司	1994-11-18	王幼君	股份有限公司	374,000,000.00	3,848,460.00	14,350,000.00	1.029%	5.67%	非控制	成本法
3	普天新能源车辆技术有限公司	2012-08-15	曹宏斌	有限责任公司	110,000,000.00	11,000,000.00	4,400,000.00	10.000%	1.74%	非控制	成本法
序号	期初余额		本期增加				本期减少			期末余额	
1	1,474,932.93		0.00				0.00			1,474,932.93	
2	14,350,000.00		0.00				0.00			14,350,000.00	
3	4,400,000.00		0.00				0.00			4,400,000.00	

(三) 委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

单位: 人民币元

受托机构	受托人是否具有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
中信银行北京交大支行	有	100,000,000.00	3个月	浮动	1,131,216.58	101,131,216.58
中信银行北京交大支行	有	50,000,000.00	3个月	浮动	554,726.03	50,554,726.03
中信银行北京交大支行	有	100,000,000.00	3个月	浮动	1,171,780.82	101,171,780.82
中信银行北京交大支行	有	55,000,000.00	3个月	浮动	641,179.45	55,641,179.45
中信银行北京交大支行	有	50,000,000.00	3个月	浮动	579,657.53	50,579,657.53
中信银行北京交大支行	有	50,000,000.00	6个月	浮动	941,164.38	50,941,164.38
中信银行北京交大支行	有	50,000,000.00	6个月	浮动	1,058,630.14	51,058,630.14
中信银行北京交大支行	有	55,000,000.00	90天	浮动	596,712.33	55,596,712.33
中信银行北京交大支行	有	50,000,000.00	92天	浮动	535,616.41	50,535,616.41
中信银行北京交大支行	有	50,000,000.00	182天	浮动	0.00	0.00
中信银行北京交大支行	有	50,000,000.00	90天	浮动	0.00	0.00
中信银行北京交大支行	有	50,000,000.00	180天	浮动	0.00	0.00
中信银行北京交大支行	有	50,000,000.00	90天	浮动	0.00	0.00
中国银行北京高梁桥支行	有	25,000,000.00	91天	浮动	0.00	0.00
合计		785,000,000.00			7,217,013.70	567,217,013.70

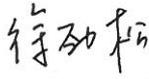
(四) 其他投资情况

无

七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 是 否

八、监事意见

监事姓名:	陶宏
意见:	北京交通大学教育基金会严格按照《中华人民共和国慈善法》和《基金会管理条例》等有关规定的要求开展工作，财务管理严格规范。2018年度的财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，《北京交通大学教育基金会2018年度工作报告》内容属实。
签名:	
日期:	2019-02-26
监事姓名:	徐劲松
意见:	北京交通大学教育基金会认真贯彻《中华人民共和国慈善法》和《基金会管理条例》，遵守相关法律法规和《北京交通大学教育基金会章程》，按时召开理事会，积极主动在有关媒体上披露年度工作报告等相关信息，接受社会各界监督。在北京交通大学全体师生及校友的大力支持下，开展资金募集工作，为学校的发展做出来了积极的贡献。
签名:	
日期:	2019-02-27

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

经办人：

(印 鉴) 年 月 日