

辽宁省大连理工大学教育发展基金会
2015 年度
审计报告

目 录

	页次
<u>一、审计报告</u>	2-3
<u>二、基金会财务相关情况表</u>	4
<u>三、资产负债表</u>	5
<u>四、业务活动表</u>	6
<u>五、现金流量表</u>	7
<u>六、财务报表附注</u>	8-25

委托单位：辽宁省大连理工大学教育发展基金会

审计单位：大连永佳会计师事务所有限公司

联系电话：0411-39653792

传真号码：0411-39653795

大连永佳会计师
事务所有限公司

DaLian YongJia Certified Public
Accountants Co., Ltd.

报告编号：永佳审字(2016)310-1号

地址：大连市西岗区大胜街
115号

ADD: NO.115 da sheng St. Xi
gang District, Dalian

审计报告

辽宁省大连理工大学教育发展基金会：

一、对财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的辽宁省大连理工大学教育发展基金会财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015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

编制和公允列报财务报表是辽宁省大连理工大学教育发展基金会管理层的责任，这种责任包括：(1)按照《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，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，辽宁省大连理工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，公允反映了辽宁省大连理工大学教育发展基金会2015年

12月31日的财务状况以及2015年度的业务活动成果和现金流量。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项

1、辽宁省大连理工大学教育发展基金会截止2015年12月31日资产总额为50,624,594.23元，其中：货币资金50,208,551.72元，应收款项364,300.00元，固定资产净值51,742.51元。

2、辽宁省大连理工大学教育发展基金会截止2015年12月31日负债总额为5,400.00元，其中：流动负债5,400.00元。

3、辽宁省大连理工大学教育发展基金会截止2015年12月31日净资产总额为50,619,194.23元，其中：非限定性净资产19,761,469.61元，限定性净资产30,857,724.62元。

4、辽宁省大连理工大学教育发展基金会2015年度收入30,157,132.60元，其中：捐赠收入29,216,051.23元，其他收入941,081.37元。

辽宁省大连理工大学教育发展基金会2015年度支出19,170,200.67元，其中：业务活动成本18,748,342.49元，管理费用335,153.51元，筹资费用86,704.67元。

5、辽宁省大连理工大学教育发展基金会2015年度公益事业支出18,748,342.49元，上年末净资产39,632,262.30元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为47.31%；工作人员工资福利151,042.88元，行政办公支出161,752.07元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为1.63%。

大连永佳会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月八日

基金会财务相关情况表

2015年12月31日

基金会名称	辽宁省大连理工大学教育发展基金会		
机构代码	68374339-8	登记证号	辽基证字第 20009 号
办公地址	辽宁省大连市甘井子区 凌工路 2 号	登记时间	2009 年 03 月 09 日
联系电话	0411-84706391	邮政编码	116023
法定代表人	张德祥	主要经费来源	捐赠
开户银行	中国建设银行股份有限公司大连栾金支行		
银行账号	21201501910059100036		
财务机构名称	财务部	联系电话	0411-84708401
会计姓名	白秀英	专/兼职	兼职
代理记账 中介机构名称		代理机构 主管人姓名	
税务登记号 码	大国.地税园(高)字 210211683743398 号		
银 行 和 账 号	无		
实 体	无		

资产负债表

编制单位：辽宁省大连理工大学教育发展基金会

2015-12-31

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：			
货币资金	1	39,547,116.43	50,208,551.72	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		5,400.00
应收款项	3	14,000.00	364,300.00	应付工资	25		
预付账款	4			应交税费	26	320.00	
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	39,561,116.43	50,572,851.72	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	320.00	5,400.00
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		
				其他长期负债	35		
固定资产：				长期负债合计	36		
固定资产原价	13	110,519.00	112,418.00				
减：累计折旧	14	39,053.13	60,675.49	受托代理负债：			
固定资产净值	15	71,465.87	51,742.51	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	320.00	5,400.00
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	71,465.87	51,742.51				
长期资产：							
长期待摊费用	20			净资产：			
				非限定性净资产	39	24,979,157.36	19,761,469.61
受托代理资产：				限定性净资产	40	14,653,104.94	30,857,724.62
受托代理资产	21			净资产合计	41	39,632,262.30	50,619,194.23
资产总计	22	39,632,582.30	50,624,594.23	负债和净资产总计	42	39,632,582.30	50,624,594.23

单位负责人：

制表：

业 务 活 动 表

单位：元

2015年度

编制单位：辽宁省大连理工大学教育发展基金会

项 目	行次	上年数		本年数		合计
		非限定性	限定性	非限定性	限定性	
一、收入						
其中：捐赠收入	1	17,586,988.71	13,715,448.95	5,697,211.01	23,518,840.22	29,216,051.23
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					-
其他收入	6	1,100,319.12		941,081.37		941,081.37
收入合计	7	18,687,307.83	13,715,448.95	6,638,292.38	23,518,840.22	30,157,132.60
二、费用						
(一) 业务活动成本	8	20,944,892.66		18,748,342.49		18,748,342.49
(二) 管理费用	9	376,694.33		335,153.51		335,153.51
(三) 筹资费用	10	43,369.76		86,704.67		86,704.67
(四) 其他费用	11					-
费用合计	12	21,364,956.75	-	19,170,200.67	-	19,170,200.67
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	11,400,026.66	-11,400,026.66	7,314,220.54	-7,314,220.54	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填）	14	8,722,377.74	2,315,422.29	-5,217,687.75	16,204,619.68	10,986,931.93

制表：

单位负责人：

现金流量表

编制单位：辽宁省大连理工大学教育发展基金会 2015年度

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	29,216,051.23
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	942,401.37
现金流入小计	8	30,158,452.60
提供捐赠或者资助支付的现金	9	19,105,242.49
支付给员工以及为员工支付的现金	10	151,042.88
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	238,832.94
现金流出小计	13	19,495,118.31
业务活动产生的现金流量净额	14	10,663,334.29
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	-
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	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	1,899.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	1,899.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,899.00
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额：	35	
五、现金及现金等价物净增加额：	36	10,661,435.29

单位负责人：

制表：

**辽宁省大连理工大学教育发展基金会
财务报表附注**

一、基本情况

辽宁省大连理工大学教育发展基金会（以下简称本基金会）于2009年03月09日经辽宁省民政厅批准登记。登记证号：辽基证字第20009号。组织机构代码：68374339-8。法定代表人：张德祥。

业务主管单位：辽宁省教育厅。

业务范围：支持大连理工大学教育事业建设、资助辽宁省贫困学生。

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折合为人民币记账，月末对货币性项目按月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、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用余额百分比法,坏账准备按应收款项(包括应收账款、其他应收款)年末数的10%提取。

本基金会的坏账确认标准:

- (1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的;
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

(1) 存货分类:本基金会存货包括在日常业务活动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。

(2) 取得和发出的计价方法:本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价,发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度:

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则:

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升,应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的,采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查,按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、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) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)确定其折旧

率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
运输设备	5年	5%	19%
电子设备	5年	0	20%
办公设备	5年	0	20%

(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。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。

13、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。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、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。

16、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，应当根据所需要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。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	18,143.80	956.79
银行存款	人民币	39,528,972.63	50,207,594.93
合计		39,547,116.43	50,208,551.72

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

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	14,000.00		14,000.00	364,300.00		364,300.00
合计	14,000.00		14,000.00	364,300.00		364,300.00

(2) 其他应收款主要客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额			
	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	欠款时间	欠款原因
1 吴笛	4,000.00	28.57%				

2	任乐雅	10,000.00	71.43%				
3	宋增人			2,000.00	0.55%	2015年	宋增人借灵析软件短信费充值
4	腾人轶			300,000.00	32.35%	2015年	腾人轶借云南爱心小学款
5	曹平			60,000.00	16.47%	2015年	曹平等三人借省CUBA选拔赛旅费等
6	杨洋			2,300.00	0.63%	2015年	杨洋借小出集团奖学金颁奖仪式费
合计		14,000.00	100.00%	364,300.00	100.00%	—	—

3、固定资产、累计折旧

(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	110,519.00	1,899.00		112,418.00
其中：电子设备	67,040.00	1,899.00		68,939.00
办公设备	43,479.00			43,479.00
二、累计折旧合计	39,053.13	21,622.36		60,675.49
其中：电子设备	23,834.22	12,925.84		36,760.06
办公设备	15,218.91	8,696.52		23,915.43
三、固定资产账面价值合计	71,465.87		19,723.36	51,742.51
其中：电子设备	43,205.78		11,026.84	32,178.94
办公设备	28,260.09		8,696.52	19,563.57

(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
行政办公	110,519.00	39,053.13	71,465.87	112,418.00	60,675.49	51,742.51
合 计	110,519.00	39,053.13	71,465.87	112,418.00	60,675.49	51,742.51

4、其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
许鑫助学金		3,000.00		3,000.00
袁小达助学金		2,400.00		2,400.00

合 计		5,400.00		5,400.00
-----	--	----------	--	----------

5、应交税费

项 目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	320.00	0.00	
合 计	320.00	0.00	

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、限定性净资产	14,653,104.94	23,518,840.22	7,314,220.54	30,857,724.62
2、非限定性净资产	24,979,157.36	6,638,292.38	11,855,980.13	19,761,469.61
合 计	39,632,262.30	30,157,132.60	19,170,200.67	50,619,194.23

7、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			用途
	限定性	非限定性	小计	
1. 盘锦北方沥青燃料有限公司	10,500,000.00		10,500,000.00	大连理工大学盘锦校区事业发展
其中：捐款	10,500,000.00		10,500,000.00	
捐物				
2. 大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司		2,400,000.00	2,400,000.00	大连理工大学教育事业发展
其中：捐款		2,400,000.00	2,400,000.00	
捐物				
合 计	10,500,000.00	2,400,000.00	12,900,000.00	

8、业务活动成本

项 目	本年发生额
捐赠项目成本：	
机关关爱基金	8,832.00
机关文体活动基金	17,538.50
团委-正源奖学金	40,000.00
北极光公益创业项目	6,423.50
创业姑苏奖学金	2,601.30

创青春金奖	10,000.00
团委贫困生返乡项目	45,000.00
远洋探海者社会实践奖	6,000.00
创梦杯创业大赛基金	45,374.00
创业张家港	2,410.00
东风日产奖学金	105,000.00
学生处德豪润达奖学金	60,000.00
东芝医疗研发奖学金	110,000.00
佳能奖学金	105,000.00
宋庆龄基金会-中海油助学金	75,000.00
香港-徐晓麟、徐杨洁纪念奖学金	240,000.00
学生处-CASC 奖学金	200,000.00
富士电机奖学金	53,126.13
学生处-凌水街道奖学金	200,000.00
中国船级社奖学金	150,000.00
中国扶贫基金会新长城助学金	37,360.00
住友化学奖学金	184,890.28
博信达助学金	25,000.00
刘龙助学金	3,000.00
王秀霞助学金	4,000.00
华民慈善就业扶助项目	200,000.00
富士电机奖学金	6,470.01
理工安全慈善基金	110,000.00
住友商事奖学金	50,000.00
新科奖学金	60,846.35
润英联奖学金	60,000.00
中国心助学金	30,000.00
上银奖学金	318,000.00
NOK 奖学金	63,083.84
羽毛球协会专项基金	53,540.00
圆梦助学金	30,000.00
HIWIN 奖学金	120,000.00
孙工会校友助学金	10,000.00
周舰校友新生助学金	100,000.00
宝钢教育奖教、奖学金	114,950.00
集佳奖学金	100,000.00
中国银行光明励志奖学金	9,000.00
深圳大运留学基金会出境留学项目	27,500.00
蒋震奖学金	256,807.55
研究生院德豪润达奖学金	105,000.00
必维奖学金	25,000.00
水田宗子村井隆奖学金	48,124.00
华为奖学金	100,000.00
三井化学奖学金	35,000.00

INTER 奖学金	55,000.00
校友年度捐赠	3,780.20
赤峰五甲大学生创业基金	12,735.00
赤峰五甲校友活动基金	34,921.30
张枚京剧艺术发展基金	35,346.80
网球基金	6,600.00
学生大病紧急救助基金	150,507.00
樱花园基金	20,800.00
青年校友活动基金	37,210.00
为忠助学金	100,000.00
香港校友会新生助学金	40,000.00
校友年度捐赠-关爱基金(王亚成)	23,600.00
校友年度捐赠-关爱基金	53,553.75
校友年度捐赠-图书基金	30,149.99
常州在职同学助学基金	12,000.00
艺术团发展基金	21,000.00
援梦专列	101,781.60
年度捐赠-关爱基金(高启凡)	150,000.00
胡剑锋网络中心青年教师发展基金	21,223.50
互联网+创新创业大赛基金	79,390.00
体育馆体育发展基金	32,615.00
建工学部校友文化建设基金	13,184.00
中港奖学金	71,500.00
中国路桥工程奖学金	79,000.00
新兴铸管奖学金	20,000.00
张光斗奖学金	16,000.00
中交四航院奖助学金	78,000.00
“筑梦·圆梦”基金	30,000.00
土木系 90 级校友助学金	24,000.00
平安励志论文奖	15,000.00
TDK 奖学金	25,000.00
恩德斯奖学金 (E+H 奖学金)	30,000.00
科技文化基金	13,626.90
BOE 俱乐部活动基金	12,012.70
华畅助学金	60,000.00
江苏软件奖学金	8,000.00
“花旗杯”大赛基金	271,093.00
ABS 奖学金	64,000.00
船舶 92 级校友基金	42,000.00
环球达人游基金	5,000.00
杨博 2015 托业奖	8,000.00
力学 91 级校友基金	30,000.00
盘锦和运国际交流基金	83,854.74
化工过程模拟优化项目	67,925.00

德美化工奖学金	80,000.00
烟台万华奖学金	50,000.00
江苏长顺奖学金	45,000.00
生化 0102 班助学金	3,800.00
泰德煤网基金	80,000.00
MBA 校友活动基金	30,570.00
浩隆奖学金	30,000.00
袁晓达助学金	4,000.00
许鑫助学金	5,000.00
经管学部助学金	7,500.00
管经本 01 级校友助学金	9,000.00
机械 88 级校友奖学金	40,000.00
机械学院学生创新活动项目	3,127.00
小出集团奖学金	23,000.00
机械学院校友活动基金	14,800.00
毕业生就业基金	3,000.00
奥林巴斯奖学金	15,000.00
数学学院发展基金(天途有限项目)	159,600.00
外语学院教育基金	7,335.80
大连港体教部发展基金	99,595.00
大学生方程式赛车基金	270,000.00
刘天顺-盘锦校区学生奖学金	24,000.00
盘锦校区商学院奖助学金	104,000.00
盘锦校区宝禾基金	100,000.00
盘锦校区王非校友爱心奖学金	20,000.00
镨达化工奖学金	50,000.00
王家琪校友奖助学金	25,000.00
大连摆渡人盘锦校区自强社项目	6,000.00
盘锦汇丰文化传媒基金	120,000.00
盘锦疾控助学金	12,000.00
盘锦校区爱已成行助学金	10,000.00
学生体育运动基金	30,000.00
骨诊奖学金	10,000.00
大连理工大学教育事业发展基金-西部校区建设	10,000,000.00
大连理工大学教育事业发展基金-奖助学金	397,726.75
好望角基金	1,000,000.00
合 计	18,748,342.49

9、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	151,042.88	181,306.00
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	161,752.07	173,631.90
3. 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	21,622.36	21,059.86

4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费	736.20	696.57
其中：房产税	603.96	563.86
土地使用税	132.24	132.71
6. 其他		
合 计	335,153.51	376,694.33

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

理事姓名	工作单位	领取报酬的金额
1. 张德祥	大连理工大学	无
2. 姜德学	大连理工大学	无
3. 郭东明	大连理工大学	无
4. 宁桂玲	大连理工大学	无
5. 杨克旭	大连理工大学	无
6. 宋 丹	大连理工大学	无
7. 朱 泓	大连理工大学	无
8. 张言军	大连理工大学	无
9. 梁 茵	大连理工大学	无
10. 宋永臣	大连理工大学	无
11. 郭 驰	大连理工大学	无
12. 苏敬勤	大连理工大学	无

2、本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）7人。各部门职工数量：办公室5人；财务部2人。其中：专职4人，兼职3人，工资总额151,042.88元。

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

（一）在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

辽宁省大连理工大学教育发展基金会 2015 年度公益事业支出 18,748,342.49 元，上年末净资产 39,632,262.30 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 47.31%。

（二）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：

本基金会 2015 年度支出 19,170,200.67 元，工作人员工资福利 151,042.88 元，行政办公支出 161,752.07 元，工作人员工资福利和行政办公支出合计 312,794.95 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 1.63%。

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	支出								总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本						小计	
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用		
德豪润达基金	2,000,000.00									
后勤发展基金	2,200,000.00									
盘锦校区事业发展基金	10,084,800.00									
大连理工大学教育事业发展基金-西部校区建设		10,000,000.00								10,000,000.00
好望角基金		1,000,000.00								1,000,000.00
合计	14,284,800.00	11,000,000.00								11,000,000.00

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	占年度公益总支出比例	用途
大连理工大学教育事业发展基金-西部校区建设	大连理工大学	10,000,000.00	53.34%	西校区基础设施建设
好望角基金	大连理工大学	1,000,000.00	5.33%	西校区基础设施建设
合计		11,000,000.00	58.67%	

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列以上两表：

- 1、项目捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%的；
- 2、项目支出超过基金会当年总支出 20%的；
- 3、项目持续时间在 2 年以上的（包括 2 年）。

二、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。

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

无

2、关联交易

本年本基金会未发生关联交易。

3、关联方往来

本年本基金未发生关联方往来事项。

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
笔记本电脑	自购	2012-5-21	台	1	6,800.00	6,800.00	行政办公
微型电子计算机	自购	2012-5-21	台	5	4,450.00	22,250.00	行政办公
HP 打印机	自购	2012-5-21	台	2	1,360.00	2,720.00	行政办公
沙发	自购	2013-3-5	套	1	4,095.00	4,095.00	行政办公
办公桌	自购	2013-3-22	套	1	3,850.00	3,850.00	行政办公
茶几	自购	2013-3-22	套	1	616.00	616.00	行政办公
文件柜	自购	2013-3-22	组	1	4,500.00	4,500.00	行政办公
班椅	自购	2013-3-22	把	2	1,615.00	3,230.00	行政办公
工作位	自购	2013-3-22	个	6	1,686.00	10,116.00	行政办公
办公椅	自购	2013-3-22	把	6	980.00	5,880.00	行政办公
文件柜	自购	2013-3-22	组	2	4,500.00	9,000.00	行政办公
文件柜	自购	2013-3-22	组	2	1,096.00	2,192.00	行政办公
计算机	自购	2013-6-6	台	3	4,250.00	12,750.00	行政办公
打印机	自购	2013-6-6	台	1	1,360.00	1,360.00	行政办公
电脑	自购	2013-12-16	台	1	4,250.00	4,250.00	行政办公
笔记本电脑	自购	2013-12-16	台	1	8,060.00	8,060.00	行政办公
打印机	自购	2014-3-18	台	1	1,650.00	1,650.00	行政办公
便携式计算机	自购	2014-7-10	台	1	7,200.00	7,200.00	行政办公
针式打印机	自购	2015-12-17	台	1	1,899.00	1,899.00	行政办公
合计						112,418.00	

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

项目名称	项目年初余额	项目收入	项目支出	项目结余
机关关爱基金	96,158.00	10,900.00	8,832.00	98,226.00
机关文体活动基金	80,724.00		17,538.50	63,185.50
团委-正源奖学金	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
团委大学生公益创业实践项目	100.00			100.00
阿克苏诺贝尔公益项目	15,000.00	9,000.00		24,000.00
哈尔滨大学生创业大赛基金	2,000.00			2,000.00
红十字会志愿者助学金	3,000.00	3,000.00		6,000.00
北极光公益创业项目	7,824.10		6,423.50	1,400.60
百川讲堂	208.00			208.00
创业姑苏奖学金	3,000.00		2,601.30	398.70
创青春金奖	10,000.00		10,000.00	0.00
团委贫困生返乡项目		45,000.00	45,000.00	0.00
远洋探海者社会实践奖		6,000.00	6,000.00	0.00
创梦杯创业大赛基金		50,000.00	45,374.00	4,626.00
关爱空巢老人项目		10,000.00		10,000.00
创业张家港		6,500.00	2,410.00	4,090.00
德高贝登杨柳资助专项	3,000.00			3,000.00

学生处巅峰奖学金	35,000.00			35,000.00
东风日产奖学金		105,000.00	105,000.00	0.00
学生处德豪润达奖学金		60,000.00	60,000.00	0.00
潘家铮水电奖学金		26,000.00		26,000.00
东芝医疗研发奖学金		110,000.00	110,000.00	0.00
佳能奖学金	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00
宋庆龄基金会-中海油助学金		75,000.00	75,000.00	0.00
香港-徐晓麟、徐杨洁纪念奖学金		240,000.00	240,000.00	0.00
学生处-CASC 奖学金	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00
富士电机奖学金		53,126.13	53,126.13	0.00
学生处-凌水街道奖学金	500,000.00		200,000.00	300,000.00
中国船级社奖学金		150,000.00	150,000.00	0.00
中国扶贫基金会新长城助学金		37,360.00	37,360.00	0.00
住友化学奖学金	2,444.80	182,500.00	184,890.28	54.52
博信达助学金		25,000.00	25,000.00	0.00
刘龙助学金		3,000.00	3,000.00	0.00
王秀霞助学金		4,000.00	4,000.00	0.00
华民慈善就业扶助项目		200,000.00	200,000.00	0.00
IBM 奖学金、奖教金		22,000.00		22,000.00
松下育英奖学金		50,000.00		50,000.00
富士电机奖学金	6,470.01		6,470.01	0.00
理工安全慈善基金		110,000.00	110,000.00	0.00
住友商事奖学金	50,000.00		50,000.00	0.00
新科奖学金		60,846.35	60,846.35	0.00
润英联奖学金	60,000.00		60,000.00	0.00
中国心助学金		30,000.00	30,000.00	0.00
上银奖学金	9,000.00	309,000.00	318,000.00	0.00
NOK 奖学金	9,797.60	63,436.00	63,083.84	10,149.76
羽毛球协会专项基金	79,337.00		53,540.00	25,797.00
圆梦助学金		30,000.00	30,000.00	0.00
师生出国出境交流项目		170,000.00		170,000.00
HIWIN 奖学金		120,000.00	120,000.00	0.00
孙工会校友助学金		10,000.00	10,000.00	0.00
周舰校友新生助学金		100,000.00	100,000.00	0.00
宝钢教育奖教、奖学金		114,950.00	114,950.00	0.00
集佳奖学金		100,000.00	100,000.00	0.00
中国银行光明励志奖学金		9,000.00	9,000.00	0.00
大学生教育管理载体建设基金		100,000.00		100,000.00
资产处发展基金		200,000.00		200,000.00
支持理工大学教育事业		400,000.00		400,000.00
深圳大运留学基金会出境留学项目	27,500.00		27,500.00	0.00
亿达教育发展基金	77,000.00			77,000.00
研究生院专项(奖学金、学生活动)	100,000.00			100,000.00
蒋震奖学金	256,807.55	249,696.51	256,807.55	249,696.51

研究生院德豪润达奖学金		105,000.00	105,000.00	0.00
必维奖学金	25,000.00		25,000.00	0.00
水田宗子村井隆奖学金		48,124.00	48,124.00	0.00
华为奖学金		200,000.00	100,000.00	100,000.00
三井化学奖学金	35,000.00		35,000.00	0.00
昭和电工奖学金		44,705.71		44,705.71
INTER 奖学金		55,149.74	55,000.00	149.74
校友年度捐赠	76,897.57	35,211.01	3,780.20	108,328.38
朝阳光达基金	200,000.00			200,000.00
渊东科技基金	500,000.00			500,000.00
吴炳连基金		240,000.00		240,000.00
常青藤人文英才奖学金	40,000.00			40,000.00
赤峰五甲大学生创业基金	500,000.00		12,735.00	487,265.00
赤峰五甲校友活动基金	375,407.00		34,921.30	340,485.70
雕塑基金	9,180.20			9,180.20
基金会出版基金	739,718.34			739,718.34
张枚京剧艺术发展基金	120,410.50		35,346.80	85,063.70
网球基金	77,213.00		6,600.00	70,613.00
学生大病紧急救助基金	190,188.29	500.00	150,507.00	40,181.29
樱花园基金	20,400.00	24,000.00	20,800.00	23,600.00
校友发展项目（四川会议）	8,030.00			8,030.00
校友工作基金	600.00			600.00
盘锦校友会奖学金	130,000.00			130,000.00
盘锦兴隆石化教育基金	2,000,000.00			2,000,000.00
屈伯川教育基金	700.00	100.00		800.00
化机 90 级爱心椅项目	3,700.00			3,700.00
宝禾景观建设及校友工作基金	110,000.00			110,000.00
青年校友活动基金	37,210.00		37,210.00	0.00
超大三轴实验室发展基金	200,000.00			200,000.00
王冠举校友爱心助学金	40,000.00			40,000.00
为忠助学金		100,000.00	100,000.00	0.00
香港校友会新生助学金	340,000.00		40,000.00	300,000.00
岸名清文三国文化基金	20,000.00			20,000.00
校友年度捐赠-关爱基金（王亚成）		23,600.00	23,600.00	0.00
校友年度捐赠-关爱基金	34,745.00	94,933.85	53,553.75	76,125.10
校友年度捐赠-图书基金	28,100.00	40,481.00	30,149.99	38,431.01
校友年度捐赠-校园文化建设基金	1,200.00	1,920.00		3,120.00
年度捐赠-盘锦校区秦伟奖学金	10,000.00			10,000.00
年度捐赠-盘锦校区奖学金	1,000.00			1,000.00
常州在职同学助学基金		12,000.00	12,000.00	0.00
艺术团发展基金		21,300.00	21,000.00	300.00
德豪润达基金		2,000,000.00		2,000,000.00
援梦专列		158,706.00	101,781.60	56,924.40
玉兰基金		10.00		10.00

中国人寿国际交流基金		150,000.00		150,000.00
斯嘉丽创新创业奖励基金		100,000.00		100,000.00
年度捐赠-关爱基金(高启凡)		301,161.83	150,000.00	151,161.83
后勤发展基金		2,200,000.00		2,200,000.00
悦达基金	100,000.00	100,000.00		200,000.00
胡剑锋网络中心青年教师发展基金	28,403.50		21,223.50	7,180.00
信息化建设		30,000.00		30,000.00
信息化研讨会		180,000.00		180,000.00
信息化发展建设基金		100,000.00		100,000.00
创新学院活动基金		35,000.00		35,000.00
互联网+创新创业大赛基金		100,000.00	79,390.00	20,610.00
体育馆体育发展基金	150,000.00		32,615.00	117,385.00
设计院体育教育基金		60,000.00		60,000.00
建工学部校友文化建设基金	59,137.00		13,184.00	45,953.00
中港奖学金	125,000.00		71,500.00	53,500.00
中国路桥工程奖学金	120,000.00		79,000.00	41,000.00
新兴铸管奖学金		20,000.00	20,000.00	0.00
张光斗奖学金		16,000.00	16,000.00	0.00
中交四航院奖助学金		100,000.00	78,000.00	22,000.00
“筑梦·圆梦”基金		150,000.00	30,000.00	120,000.00
水利81级校友基金		10,000.00		10,000.00
土木系90级校友助学金		24,000.00	24,000.00	0.00
平安励志论文奖		15,000.00	15,000.00	0.00
电信研究生文化活动基金	20,000.00			20,000.00
TDK奖学金	100,000.00		25,000.00	75,000.00
恩德斯学生活动基金	20.00			20.00
恩德斯奖学金(E+H奖学金)		40,000.00	30,000.00	10,000.00
科技文化基金		18,000.00	13,626.90	4,373.10
BOE俱乐部活动基金		50,000.00	12,012.70	37,987.30
敏通奖学金		5,000.00		5,000.00
华畅助学金	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00
软件学院校园建设基金	160,000.00			160,000.00
软件学院大学生创业基金	40,000.00			40,000.00
软件学院环境建设基金	150,000.00			150,000.00
软件学院校友文化建设基金	100,000.00			100,000.00
江苏软件奖学金		8,000.00	8,000.00	0.00
“花旗杯”大赛基金		300,000.00	271,093.00	28,907.00
开发区校区环境建设		10,000.00		10,000.00
学生活动基金		30,000.00		30,000.00
软件学院爱心基金		56,828.00		56,828.00
贲庆峰建艺发展基金	500,000.00			500,000.00
城建设计院建艺发展基金	200,000.00			200,000.00
大连建筑设计院建艺发展基金	150,000.00			150,000.00
继续教育学院发展基金	19,159.00			19,159.00

继续教育学院多媒体精品课程研发基金	2,000,000.00			2,000,000.00
继续教育学院课程建设基金	120,000.00			120,000.00
钱令希奖学金	6,400.00			6,400.00
劳氏奖学金	0.71			0.71
ABS 奖学金		110,000.00	64,000.00	46,000.00
志航科技社学生社团建设		120,000.00		120,000.00
船舶 92 级校友基金		210,000.00	42,000.00	168,000.00
环球达人游基金		5,000.00	5,000.00	0.00
杨博 2015 托业奖励基金		8,000.00	8,000.00	0.00
力学 91 级校友基金		30,000.00	30,000.00	0.00
化工讨论项目	55,000.00			55,000.00
中凯化学奖学金	20,000.00			20,000.00
化工何玲基金	500.00			500.00
侯玉汾教育基金	322,770.60			322,770.60
化环生校友雕塑基金	873.00			873.00
林纪方化工奖励基金	100,000.00			100,000.00
盘锦和运国际交流基金	83,854.74		83,854.74	0.00
化工过程模拟优化项目	590,200.00		67,925.00	522,275.00
优秀学生 DICP 奖学金		50,000.00		50,000.00
德美化工奖学金	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00
烟台万华奖学金		55,000.00	50,000.00	5,000.00
阿科玛奖学金	640.00			640.00
江苏长顺奖学金	50,000.00		45,000.00	5,000.00
化机 90 级校友基金	15,000.00			15,000.00
程兰征物理化学奖学金		2,300.00		2,300.00
生化 0102 班助学金		3,800.00	3,800.00	0.00
朱国怀助学基金		1,000,000.00		1,000,000.00
化工 85 级校友基金		161,905.10		161,905.10
生命科学与技术学院发展基金		1,000,000.00		1,000,000.00
管经证券期货中心基金	61,500.00			61,500.00
泰德煤网基金	200,000.00		80,000.00	120,000.00
MBA 校友活动基金	40,000.00		30,570.00	9,430.00
浩隆奖学金		100,000.00	30,000.00	70,000.00
袁晓达助学金		4,000.00	4,000.00	0.00
许鑫助学金		5,000.00	5,000.00	0.00
武春友教育基金		250,000.00		250,000.00
经管学部助学金		15,000.00	7,500.00	7,500.00
管经本 01 级校友助学金		9,000.00	9,000.00	0.00
卓越杯案例分析大赛基金		10,000.00		10,000.00
南爱心小学捐赠		300,000.00		300,000.00
材料 88 级校友学院建设基金	23,700.00			23,700.00
机械学部晨怡奖学金		120,000.00		120,000.00
机械 88 级校友奖学金	80,000.00		40,000.00	40,000.00
机械学院学生创新活动项目	50,000.00		3,127.00	46,873.00

小出集团奖学金		25,300.00	23,000.00	2,300.00
机械院校友活动基金		15,000.00	14,800.00	200.00
毕业生就业基金		3,000.00	3,000.00	0.00
机械学院学生社会实践活动		20,000.00		20,000.00
奥林巴斯奖学金		15,000.00	15,000.00	0.00
能动涡轮学子奖学金	10,000.00	80,000.00		90,000.00
造船84级校友基金		10,000.00		10,000.00
数学2000级校友基金	3,000.00			3,000.00
数学90级校友基金	5,008.00			5,008.00
数学学院发展基金(天途有限项目)		350,000.00	159,600.00	190,400.00
物理89级校友基金	40,374.00			40,374.00
物理竞赛决赛项目	30,000.00			30,000.00
物理80级校友奖助学金	183,000.00			183,000.00
外语学院教育基金	50,000.00		7,335.80	42,664.20
大连港体教部发展基金	100,000.00		99,595.00	405.00
设计院体育教育基金	110,000.00			110,000.00
大学生方程式赛车基金		270,000.00	270,000.00	0.00
盘锦校区发展		10,084,800.00		10,084,800.00
盘锦校区奖学金		10,000.00		10,000.00
年度捐赠-关爱基金(盘锦)	97,200.00	116,900.00		214,100.00
盘锦校区学生奖助学金	40,000.00			40,000.00
盘锦校区宝学宝来化工发展基金		500,000.00		500,000.00
刘天顺-盘锦校区学生奖学金	100,000.00		24,000.00	76,000.00
高增林-盘锦图书馆文献基金	1,000.00			1,000.00
盘锦校区商学院奖助学金	140,000.00		104,000.00	36,000.00
盘锦校区宝禾基金	800,000.00		100,000.00	700,000.00
盘锦校区发展基金(吴炳莲)	7,750.00			7,750.00
盘锦校区王非校友爱心奖学金	47,000.00	55,000.00	20,000.00	82,000.00
镕达化工奖学金	150,000.00		50,000.00	100,000.00
王家琪校友奖助学金	75,000.00		25,000.00	50,000.00
凯翔实业盘锦校区事业发展基金	150,000.00			150,000.00
大连摆渡人盘锦校区自强社项目	1,000.00	10,000.00	6,000.00	5,000.00
万盈盘锦校区事业发展基金	3,000.00			3,000.00
科苑盘锦校区事业发展基金	5,000.00			5,000.00
大连东方盘锦校区知识产权培训基地建设项目	10,000.00	10,000.00		20,000.00
盘锦校区学生发展基金	1,600.00			1,600.00
盘锦校区国际交流基金	1,000.00			1,000.00
盘锦汇丰文化传媒基金	150,000.00		120,000.00	30,000.00
盘锦疾控助学金		12,000.00	12,000.00	0.00
体育发展基金		5,000.00		5,000.00
盘锦校区图书馆基金		1,000.00		1,000.00
盘锦校区爱已成行助学金		10,000.00	10,000.00	0.00
学生体育运动基金		30,000.00	30,000.00	0.00
骨诊奖学金		20,000.00	10,000.00	10,000.00

英才奖学金		5,000.00		5,000.00
贫困生车票		2,000.00		2,000.00

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

无。

上述二〇一五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）

张宏伟

财务负责人：（签名）

刘克旭

日期：2016年3月1日

日期：2016年3月1日



营业执照

注册号 210200000274038

名称	大连永佳会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司
住所	辽宁省大连市西岗区大胜街115号1单元2层1号
法定代表人	高淑波
注册资本	壹佰万元整
成立日期	2004年12月09日
营业期限	长期
经营范围	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具有关的报告； 法律、法规规定的其他审计业务；承办会计咨询、会计服务业务* **



登记机关



2014年10月28日