

哈尔滨理工大学教育发展基金会 审计报告



中达会审字(2020)第8号

黑龙江中达会计师事务所有限公司

Heilongjiang Zhongda Accountant Office Corporation Ltd

哈尔滨理工大学教育发展基金会 2019 年度 审计报告

目 录

	页 次
一、审计报告	2
二、基金会财务相关情况表	5
三、资产负债表	6
四、业务活动表	7
五、现金流量表	8
六、财务报表附注	9

委托单位：哈尔滨理工大学教育发展基金会

审计单位：黑龙江中达会计师事务所有限公司

联系电话：0451—51070771

传真号码：0451—87810127

审计报告

中达会审字[2020]第 8 号

哈尔滨理工大学教育发展基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的哈尔滨理工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 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，哈尔滨理工大学教育发展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哈尔滨理工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、单位基本情况

哈尔滨理工大学教育发展基金会统一社会信用代码：532300005606315803。2010 年 10 月 12 日经黑龙江省民政厅批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人：王俊明，地址：哈尔滨市南岗区学府路 52 号，业务主管单位：黑龙江省教育厅，原始基金数额：贰佰万元整。

截止 2019 年 12 月 31 日，哈尔滨理工大学教育发展基金会未设立分支、代表机构。

三、财务状况

1、截止 2019 年 12 月 31 日，哈尔滨理工大学教育发展基金会资产总额为 8,221,660.91 元，其中货币资金 8,140,878.66 元，其他应收款 80,782.25 元。

2、截止 2019 年 12 月 31 日，哈尔滨理工大学教育发展基金会负债总额为 35,650.00 元，全部是其他应付款。

3、截止 2019 年 12 月 31 日，哈尔滨理工大学教育发展基金会净资产总额为 8,186,010.91 元，其中：限定性净资产 3,253,625.14 元，非限定性净资产为 4,932,385.77 元。

4、哈尔滨理工大学教育发展基金会 2019 年度收入为 2,829,763.15 元，其中：捐赠收入 2,804,154.10 元、其他收入 25,609.05 元。

哈尔滨理工大学教育发展基金会 2019 年度支出为 2,876,620.86 元，其中：业务活动成本 2,811,503.90 元，管理费用 65,116.96 元。

5、哈尔滨理工大学教育发展基金会 2019 年度公益事业支出 2,811,503.90 元，上年末净资产 8,232,868.62 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 34.15%；工作人员工资福利 48,000.00 元，行政办公支出 17,116.96 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 2.26%。

四、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，我们独立于哈尔滨理工大学教育发展基金会，并履行了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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

哈尔滨理工大学教育发展基金会管理层负责按照《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，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，管理层负责评估哈尔滨理工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哈尔滨理工大学教育发展基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督哈尔滨理工大学教育发展基金会的财务报告过程。

六、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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对哈尔滨理工大学教育发展基金会的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哈尔滨理工大学教育发展基金会不能持续经营。

(5) 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。

黑龙江中达会计师事务所有限公司

中国注册会计师



黄建萍

中国注册会计师



李慧意

二〇二〇年一月二十日

基金会财务相关情况表

2019年 12月 31日

基金会名称	哈尔滨理工大学教育发展基金会		
统一社会信用代码		532300005606315803	
办公地址	哈尔滨市南岗区学府路 52 号	登记时间	2010 年 10 月 12 日
联系电话	86390680	邮政编码	150080
法定代表人	王俊明	主要经费来源	捐助
开户银行	中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行		
银行账号	3500042109014449490		
财务机构名称	哈尔滨理工大学计划财务处	联系电话	86390680
会计姓名	孙玉红	专/兼职	兼职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
设有 银行 账号 的 分 支 机 构 、 代 表 机 构 及 其 开 户 银 行 和 账 号			
实 体			

资产负债表

编制单位: 哈尔滨理工大学教育发展基金会 2019年12月31日

单位: 元

资 产	附注	年初数	年末数	负债和净资产	附注	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资产	1	8,232,878.62	8,140,878.66	短期借款			
短期投资				应付款项			
应收款项				应付工资			
预付账款				应交税金			
存货				预收账款			
其他应收款	2		80,782.25	预提费用			
一年内到期的长期债权投资				其他应付款	3	10.00	35,650.00
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		8,232,878.62	8,221,660.91	流动负债合计		10.00	35,650.00
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资				长期借款			
长期债权投资				长期应付款			
长期投资合计				其他长期负债			
固定资产:				长期负债合计			
固定资产原价			116,800.00				
减: 累计折旧			116,800.00	受托代理负债:			
固定资产净值				受托代理负债			
在建工程				负债合计		10.00	35,650.00
文物文化资产							
固定资产清理							
固定资产合计							
无形资产:				净资产:			
无形资产				非限定性净资产	4	5,334,173.24	4,932,385.77
受托代理资产:				限定性净资产	4	2,898,695.38	3,253,625.14
受托代理资产				净资产合计	4	8,232,868.62	8,186,010.91
资产合计		8,232,878.62	8,221,660.91	负债和净资产总计		8,232,878.62	8,221,660.91

单位负责人: 王俊明

制表: 孙玉红

复核: 赵玉华

业务活动表

编制单位: 哈尔滨理工大学教育发展基金会

2019 年度

单位: 元

项目	附注	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			2,020,266.13	2,020,266.13	2,200.00	2,801,954.10	2,804,154.10
提供服务收入							
商品销售收入							
政府补助收入							
投资收益							
其他收入		25,931.04		25,931.04	25,609.05		25,609.05
收入合计		25,931.04	2,020,266.13	2,046,197.17	27,809.05	2,801,954.10	2,829,763.15
二、费用							
(一) 业务活动成本	6		2,202,637.53	2,202,637.53	364,479.56	2,447,024.34	2,811,503.90
(二) 管理费用	7	55,925.96		55,925.96	65,116.96		65,116.96
(三) 筹资费用							
(四) 其他费用							
费用合计		55,925.96	2,202,637.53	2,258,563.49	429,596.52	2,447,024.34	2,876,620.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产		3,216.00	-3,216.00				
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)		-26,778.92	-185,587.40	-212,366.32	-401,787.47	354,929.76	-46,857.71

单位负责人: 王俊明

制表: 孙玉红

复核: 赵玉华

现金流量表

编制单位: 哈尔滨理工大学教育发展基金会

2019 年度

单位: 元

项 目	附注	金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金		2,804,154.10
收到会费收到的现金		
提供服务收到的现金		
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金		
收到的其他与业务活动有关的现金		25,609.05
现金流入小计		2,829,763.15
提供捐赠或者资助支付的现金		2,821,202.90
支付给员工以及为员工支付的现金		48,000.00
购买商品接受劳务支付的现金		
支付的其他与业务活动有关的现金		52,560.21
现金流出小计		2,921,763.11
业务活动产生的现金净流量		-91,999.96
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收的现金		
处置固定资产和无形资产所收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产和无形资产所支付的现金		
对外投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还借款所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		-91,999.96

单位负责人: 王俊明

制表: 孙玉红

复核: 赵玉华

哈尔滨理工大学教育发展基金会

财务报表附注

一、基本情况

哈尔滨理工大学教育发展基金会（以下简称本基金会）于 2010 年 10 月 12 日经黑龙江省民政厅批准登记。社会信用代码：532300005606315803。法定代表人：王俊明。业务主管单位：黑龙江省教育厅。业务范围：募集、管理、运作资金、资助学校建设与发展项目及 related 事业发展。

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（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（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、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（先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法）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、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。

11、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。

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	4,160.79	7,043.29
银行存款	人民币	8,228,717.83	8,133,835.37
合 计		8,232,878.62	8,140,878.66

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				80,782.25		80,782.25
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计				80,782.25		80,782.25

(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		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	占预付账款总额的比例		
哈尔滨理工大学 基建			80,782.25	100.00	2019/4/30	
合 计			80,782.25	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		116,800.00		116,800.00
其中：机械设备		116,800.00		116,800.00
其他设备				
二、累计折旧合计		116,800.00		116,800.00
其中：机械设备		116,800.00		116,800.00
其他设备				
三、固定资产账面净值合计				
其中：机械设备				

其他设备				
------	--	--	--	--

注：本期增加的固定资产是调整 2016 年账务产生。

4、其他应付款

(1) 其他应付款账龄：

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				35,640.00		35,640.00
1-2 年						
2-3 年	10.00		10.00			
3 年以上				10.00		10.00
合 计	10.00		10.00	35,650.00		35,650.00

(2) 其他应付款主要客户：

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	占预付账款总额的比例		
张光博			33,640.00	94.36	2019/12/30	
郭侃			2,000.00	5.61	2019/12/30	
沈军	10.00	100.00	10.00	0.03	2016/8/31	
合 计	10.00	100.00	35,650.00	100.00		

5、净资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、限定性净资产	2,898,695.38	2,801,954.10	2,447,024.34	3,253,625.14
2、非限定性净资产	5,334,173.24	27,809.05	429,596.52	4,932,385.77
合 计	8,232,868.62	2,829,763.15	2,876,620.86	8,186,010.91

净资产比上年减少的主要原因：本期接受捐赠小于本期支出。

5、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
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 三菱电机自动化(中国)有限公司	1,019,404.10		1,019,404.10	950,601.13		950,601.13	三菱电机杯大赛基金

其中：捐款	1,019,404.10		1,019,404.10	950,601.13		950,601.13	
捐物							
2. 常州市海力公司捐款				300,000.00		300,000.00	刀具馆建设
其中：捐款				300,000.00		300,000.00	
捐物							
3. 华为技术有限公司	248,800.00		248,800.00				校内学术竞赛资金
其中：捐款	248,800.00		248,800.00				
捐物							
4. 北京校友会	162,000.00		162,000.00	160,000.00		160,000.00	奖学金 160,000.00元，会务费 2,000.00元
其中：捐款	162,000.00		162,000.00	160,000.00		160,000.00	
捐物							
5. 四川省九和春医药有限公司	450,000.00		450,000.00				捐赠图书所需物流费用
其中：捐款	450,000.00		450,000.00				
捐物							
合 计	1,880,204.10		1,880,204.10	1,410,601.13		1,410,601.13	

6、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1.捐赠项目成本：		
奖学金	478,000.00	411,901.38
三菱电机大赛基金	1,018,867.90	948,873.03
图书所需的物流费用	450,000.00	
刀具馆建设		272,754.87
华为基金	251,070.98	247,690.00
阳光高效基金		44,400.00
大病救助金	71,855.46	15,000.46
新航道“读书”基金		72,508.79
校友会会议	177,230.00	120,000.00
购学士、博士服装	135,260.00	
其他	229,219.56	69,509.00
合 计	2,811,503.90	2,202,637.53

7、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	48,000.00	52,000.00
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	17,116.96	3,925.96
合计	65,116.96	55,925.96

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、本届理事会成员的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况

序号	姓名	性别	理事会职务	在登记管理机关备案时间	本年度领取的报酬(人民币元)	工作单位及职务
1	王俊明	男	理事长	2019-12-11	0.00	哈尔滨理工大学招生与就业工作处处长
2	李会军	男	副理事长	2019-12-11	0.00	哈尔滨理工大学招生与就业工作处副处长
3	黄韬	男	秘书长	2019-12-11	0.00	哈尔滨理工大学招生与就业工作处
4	刘君	男	理事	2015-01-12	42,000.00	哈尔滨理工大学校友总会顾问
5	于志超	男	理事	2019-12-11	0.00	哈尔滨海德电子有限公司总经理
6	尹德利	男	理事	2019-12-11	0.00	哈尔滨理工大学计划财务处处长
7	吕西林	男	理事	2019-12-11	0.00	北京迈道科技有限公司董事长
8	刘钢	男	理事	2019-12-11	0.00	苏州工业园区都隆进出口贸易有限公司总经理
9	时延平	男	理事	2019-12-11	0.00	沈阳恒大新能源科技有限公司董事长
10	初田辉	男	理事	2019-12-11	0.00	哈尔滨理工大学国有资产管理处处长
11	高庆山	男	理事	2019-12-11	0.00	哈尔滨理工大学招生与就业工作处副处长
12	赵玉华	女	监事	2019-12-11	0.00	哈尔滨理工大学计划财务处

2、本基金会职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况。

本基金会除理事会成员外，有专职工作人员 1 人，姓名：董梁，2019 年度获得的薪金总额为 6,000.00 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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无

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：无

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			
1. 三菱电机大赛基金	1,019,404.10	115,500.00	310,347.00	231,516.00				159,477.24	202,027.66	903,367.90	1,018,867.90
2. 儒苑英才奖学金	160,000.00	160,000.00									160,000.00
3. 华为基金	248,800.00	218,709.98	16,148.00	800.00			15,413.00			32,361.00	251,070.98
4. 远东奖学金	50,000.00	50,000.00									50,000.00
5. 耐克森奖学金	30,000.00	30,000.00									30,000.00
合 计	1,508,204.10	574,209.98	326,495.00	232,316.00			15,413.00	159,477.24	202,027.66	935,728.90	1,509,938.88

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
三菱电机大赛基金	学生、评委	347,016.00	12.89%	大赛基金
儒苑英才奖学金	学生	160,000.00	5.94%	奖学金
华为基金	学生	218,709.98	8.12%	奖金
远东奖学金	学生	50,000.00	1.86%	奖学金
耐克森奖学金	学生	30,000.00	1.11%	奖学金
合 计		805,725.98	29.92%	

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
哈尔滨理工大学	赵琳	发起人、理事主要来源单位

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	备注
1. 洒水车	捐赠	2016-9-1	辆	1	116,800.00	116,800.00	自用	
合计						116,800.00		

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

本基金会 2019 年度由捐赠人提供并设置了限制用途的资产共计 2,801,954.10 元, 2019 年已支付 2,447,024.34 元, 2019 年初限定性资产余额为 2,898,695.38 元, 截止 2019 年末限定性资产余额为 3,253,625.14 元, 具体明细项目分别如下:

项目名称	来源	金额	限定内容	使用情况
哈尔滨东悟科技公司	哈尔滨东悟科技公司	2,800.00	设立东悟被 ACM 竞赛项目, 支持软件学院学生活动	未使用
爱心车票赠款	哈尔滨市红十字中心血站	12,875.00	爱心车票	部分使用
校友工作捐款	黑龙江青少年发展基金会	15,000.00	用于校友工作	未使用
爱心帮扶	天津校友张秀春帮扶基金	1,265.80	用于爱心帮扶张秀春	部分使用
蓝天计划	哈尔滨德润广告有限公司	32,600.00	用于绿化美化校园	部分使用
园林建设款项	热处理 82 级全体同学	232,796.00	用于校友园林建设	部分使用
民进经济会员联谊会全款收入	民进经济会员联谊会	32,818.00	用于工学生课外创新创业	部分使用
材化 02 级毕业生捐款收入	材化 02 级毕业生捐款收入	2,016.00	支持校友工作	部分使用
仪表 82 级捐款购电子屏	仪表 82 级捐款	5,000.00	购电子屏及校友工作	部分使用
电气学院电缆专业学科建设	电缆 82 级捐款	5,000.00	电气学院电缆专业学科建设	部分使用
校友总会第三届会议捐款	校友总会第三届会议捐款	6,210.00	筹办校友总会三届会议	部分使用
哈理工成都校友会桃李奖学金	哈理工成都校友会桃李奖学金	3,600.00	用于发放成都桃李助学金	部分使用
人力资源管理专业学科建设	人资 02-1 捐款 (管理学院人力资源管理专业学科建设)	2,016.00	用于管理学院人力资源管理专业学科建设	未使用
招生和就业工款项	哈尔滨九章广告有限公司	70,700.00	用于支持哈理工招生和就业工作, 包括相关工作人员的奖励	部分使用
桃李助学金及学校发展建设	金融 02 级捐款	3,000.00	1500 桃李助学金 1500 支持学校发展建设	未使用
资助及校友活动	电气 92 级捐款	10,000.00	用于新疆西藏籍学生返乡路费、资助困难学生、电气学院开展校友工作	未使用
英才奖学金	外贸 90 级管理	20,000.00	用于发放管理英才奖学金	部分使用
助学金	苏宁云商集团股份有限公司工会委员会	15,000.00	资助贫困学生 (交通补助)	未使用

阳光高效基金	哈尔滨阳光高效文化传媒有限公司	155,600.00	支持哈理工党委宣传部各项 宣传工作	部分使用
化工学院发展建设	环境工程 03 级	71	用于支持化工学院发展建设	部分使用
华为技术有限公司	华为技术有限公司	10	学术竞赛	部分使用
资助困难学生	上海莱雀生物科技有限公司	2,000.00	用于资助困难学生	未使用
资助困难学生	女博士联谊会捐	3,450.50	用于资助困难学生	部分使用
大学生就业工作资助金	吴江经济技术开发区	98,141.50	支持哈理工大学就业工作	部分使用
大病救助	大病救助	112,044.66	用于哈理工患病学生	部分使用
王大珩基金	王大珩	2,003,412.88	教学研究和科技攻关、学校 杰出人才的引进和奖励	部分使用
“青年学子读书”基金	哈尔滨南岗区新航道文化培训学校	7,491.21	用于支持校团委学生工作	部分使用
“斐珠助学基金”	深圳市西冈电子有限公司	100,000.00	在校大学生创新创业活动	未使用
三菱电机杯大赛	三菱电机自动化（中国）有限公司	2,264.30	用于哈理工承办的三菱电机 杯大赛活动	部分使用
创新创业指导中心工作	电材 94 级	10,000.00	创新创业指导中心的各项工作	未使用
金属切削刀具馆的建设款项	常州市海力工具有限公司	27,245.13	金属切削刀具馆的建设	部分使用
计算机科学与技术学院人才培养	计算机学院 2014 级学生、家长及 教师代表	3,665.00	计算机学院人才培养工作	未使用
泰华智慧	长春径点科技有限公司大连分公司	7,098.62	计算机学院本科学生活动	部分使用
学校发展和建设	学校发展和建设	27,367.00	用于支持学校发展建设	部分使用
校友工作	校友工作	577.52	用于支持校友工作	部分使用
华为技术有限公司 2019	华为技术有限公司 2019	29.02	学术竞赛	部分使用
上海云友信息软件有限公司	上海云友信息软件有限公司	10.00	学术竞赛	部分使用
国宏工具系统（无锡）股份有 限公司	国宏工具系统（无锡）股份有限 公司	5,930.00	国宏工具奖学金	部分使用
泰科电子（东莞）有限公司	泰科电子（东莞）有限公司	53,750.00	电器高分子方面奖学金	部分使用
哈尔滨理工大学佛山校友会	哈尔滨理工大学佛山校友会	50,000.00	自动化测通学院电气学院奖 学金	未使用
深圳大疆创新科技有限公司 （工程训练中心）	深圳大疆创新科技有限公司（工 程训练中心）	10,000.00	机甲大师大赛费用	未使用
河南仕佳光子科技股份有限公司 （材料学院）资助款	河南仕佳光子科技股份有限公司（材 料学院）资助款	100,000.00	学生科技活动及河南籍学生 资助	未使用
校友总会第四届捐款	校友总会第四届捐款	770.00	筹办校友总会四届会议	未使用
合计		3,253,625.14		

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。

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: 哈尔滨理工大学教育发展基金会 (盖章)

基金会法人: 王俊明 (签名)

日期: 2020年1月21日

财务负责人: 赵玉华 (签名)

日期: 2020年1月21日