

关联方未结算预付项目余额

企业名称	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
预付账款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

关联方未结算应付项目余额

企业名称	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
应付账款:	0	0	0	0
合 计				

其他应付款：	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

第19页

关联方未结算预收项目余额

企业名称	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
预收账款：	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

第20页

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	5000000		5000000			
1-2年	616140		616140			
2-3年						
3年以上						
合计	5616140		5616140			

2、应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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 北京经纬恒润科技有限公司	5000000	89.03%	0	0	2011-12-30	银行退票
2 楼军	116140	2.07%	0	0	2010-11-13	借款
3 北航深圳研究院	500000	8.90%	0	0	2010-07-08	借款
4						
5						
合计	5616140	100%	0	0	---	---

第21页

（十二）预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

2、预付账款主要客户：

	年初账面余额（人民币元）	年末账面余额（人民币元）		

合 计	0	0	0	0

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2012年北航迎来甲子再造辉煌年，教育基金会以学校六十周年校庆为契机，在民政部和工信部的领导下，在理事会和学校党政的领导和支持下，在学校各单位的支持和努力下，把握机遇，整合资源，发掘潜力，拓展渠道，教育捐赠资金再度取得大幅增长，实现了教育捐赠从千万元级向亿元级迈进的目标。2012年获的教育捐赠达到3.42亿元。

同时，积极推进了教育基金会自身建设和学校教育基金工作长效机制的建设，努力将教育基金打造成学校教育事业发展新支持平台。

一、借助60校庆之势 推进各项工作落实 实现捐赠资金过亿元的目标

- 1、发挥学校教学科研优势和校友资源优势，加大了筹资资源的发掘力度。以产学研和人才培养合作为切入点，设立联合发展基金，教育基金工作取得了明显成效。
- 2、借助六十周年校庆氛围，通过共建协同创新平台，为校友与学校的共同发展创造良好条件。2012年校友通过教育捐赠参与学校建设占总捐赠资金的53%。
- 3、丰富捐赠资源，扩大筹资渠道，加大与社会各界的联系，积极推进捐赠项目的落实，各类捐赠项目均取得成效收效，教育捐赠为学校建设发展和人才培养做出了应有的贡献。
- 4、结合北航“人才培养年”，建立国际合作交流基金，积极推动人才培养国际化项目，为经济困难学生参与国际合作项目提供支持。

二、把握评估机遇 加强建设工作 强化基金工作持续发展基础

- 1、根据国务院《基金会管理条例》及民政部基金会评估标准，借助2012年民政部对教育基金会五年一次的3A级复评契机，2012年加强了教育基金会的建设和各项管理工作。
- 2、通过完善了工作机构和人员队伍，适应教育基金工作快速发展的要求；通过工作制度和流程的梳理和再造，编辑《教育基金文件汇编》，完善了教育基金会管理规范；通过升级教育基金网站，编辑系列《教育基金工作简报》，加强了宣传媒介建设和信息的公开；结合学校发展，推出了新的捐赠方案，进一步丰富了教育捐赠筹资项目。
- 3、借助60校庆机遇，进一步加强了校一院二级教育基金工作体系建设。制定学院教育基金工作方案和目标，提升学院对教育基金工作的关注程度，为教育基金工作的持续发展奠定了基础。

总之，在上级领导的领导和支持下、在社会各界的大力支持下，学校各单位的积极努力下，2012年教育基金会捐赠资金再度取得大幅增长，教育基金工作的可持续发展基础更加坚实，为发展教育事业发挥了应有的作用。

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	59,422,847.31	366,661,370.18	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	5,616,140.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	140.00	6.00
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	65,038,987.31	366,661,370.18	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	140.00	6.00
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	371,809.60	409,782.60				
减：累计折旧	32	60,432.98	73,949.28	受托代理负债：			
固定资产净值	33	311,376.62	335,833.32	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	140.00	6.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	311,376.62	335,833.32				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定			

				性净资产	101	52,013,055.73	52,527,786.85
受托代理资产：				限定性净资产	105	13,337,168.20	314,469,410.65
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	65,350,223.93	366,997,197.50
资产总计	60	65,350,363.93	366,997,203.50	负债和净资产总计	120	65,350,363.93	366,997,203.50

第25页

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	75,024,520.00	75,024,520.00	0.00	342,591,082.10	342,591,082.10
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	267739.76	0	267739.76	0	0	0
其他收入	9	183,432.61	0.00	183,432.61	1,600,365.23	0.00	1,600,365.23
收入合计	11	451,172.37	75,024,520.00	75,475,692.37	1,600,365.23	342,591,082.10	344,191,447.33
二、费用							
（一）业务活动成本	12	11,280.00	64,024,723.72	64,036,003.72	41,958,839.65	0.00	41,958,839.65
（二）管理费用	21	337,112.90	0.00	337,112.90	441,013.60	0.00	441,013.60
（三）筹资费用	24	1,533,790.37	0.00	1,533,790.37	142,645.40	0.00	142,645.40
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	1,975.11	0.00	1,975.11
费用合计	35	1,882,183.27	64,024,723.72	65,906,906.99	42,544,473.76	0.00	42,544,473.76
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	41,458,839.65	-41,458,839.65	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1,431,010.90	10,999,796.55	9,568,785.65	514,731.12	301,132,242.45	301,646,973.57

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

第26页

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	347,591,082.10
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	1,600,365.23
现金流入小计	13	349,191,447.33
提供捐赠或者资助支付的现金	14	41,458,839.65
支付给员工以及为员工支付的现金	15	162,960.00
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	150,506.41
现金流出小计	23	41,772,306.06
业务活动产生的现金流量净额	24	307,419,141.27
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	37,973.00
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	37,973.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-37,973.00
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	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	-142,645.40
五、现金及现金等价物净增加额	61	307,238,522.87

年检情况：

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	合格	合格	合格	合格

（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：

A、尚未参加社会组织评估

B、已通过社会组织评估，评估等级为 3A ，有效期自 2009 年至 2012 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（可多选）： 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格
 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

2011年5月24日 ， 财税（2011）30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2011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，北京航空航天大学教育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，公允反映了北京航空航天大学教育基金会2012年12月31日的财务状况以及2012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有限公司 注册会计师：周媛

审计日期：2013 年 2 月 18 日 审计机构联系电话：010-62212990

第29页

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事纪素菊 _____ :

意见： 2012年，北航教育基金会根据国务院《基金会管理条例》及民政部基金会评估标准，借助2012年民政部对教育基金会五年一次的3A级复评契机，通过工作制度和流程的梳理和再造，完善了教育基金会管理规范，编辑《教育基金文件汇编》，加强宣传媒介建设和信息的公开，进一步加强了教育基金会的建设和各项管理工作。

2012年，借助北航六十周年校庆，教育基金会在在理事会和学校党政的领导和支持下，在学校各单位的支持和努力下，把握机遇，整合资源，发掘潜力，拓展渠道，教育捐赠资金再度取得大幅增长，实现了教育捐赠从千万元级向亿元级迈进的目标。2012年获的教育捐赠达到3.42亿元。

北航教育基金会在报告期内能遵守国家相关的法律法规，并根据《北航教育基金会章程》的相关要求开展公益活动，接受和使用捐赠，财务状况良好，信息公开透明，公布及时准确。同意北航教育基金会2012年工作报告内容。

签名： _____
 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

监事 _____ :
 意见： _____

签名： _____
 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 是 否

(二) 公布2011年度工作报告 是 否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	公益时报	2012-12-11
2		

3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

第31页

(三)公布募捐公告 是 否 (公募基金会填写)
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

第32页

(四) 公布内部管理制度 是 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

17			
18			
19			
20			

第33页

(五) 公布收入和支出明细 是 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

第34页

<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	代表机构管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在 秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数	4	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4
		工伤保险	4	生育保险	4
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	5	
财务管理	财务管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国工商银行北京东升路支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	0200006209200123884			
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行北京海淀支行			
	外币银行账号(列出全部帐号)	333756019862			
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input 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
颜江芬		会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计师	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
信息公开	信息公开制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
其他管理制度					

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	

	审批程序	■ 有 □ 无	
项目直接运行费用	支付标准	■ 有 □ 无	
	列支原则	■ 有 □ 无	
	审批程序	■ 有 □ 无	
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无	
	风险控制机制	■ 有 □ 无	
	审批程序	■ 有 □ 无	
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无	

第37页

(三) 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	合作 单位 所属 国家 或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

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	担任何职务

年检审查意见

业务主管单位名称：

初审意见：

经办人：

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年 月 日

第39页