

（陕西鱼化龙创业）基金会 2014 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（2014）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：

（说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）

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、实体机构基本情况

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）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
- （八）委托理财
- （九）投资收益
- （十）关联方关系及其交易
- （十一）应收账款及客户
- （十二）预付账款及客户
- （十三）应付账款
- （十四）工作总结

四、财务会计报告

- （一）资产负债表
- （二）业务活动表
- （三）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、履行信息公开义务情况

- (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2013 年度工作报告摘要
- (二) 在其他媒体上公布 2013 年度工作报告
- (三) 公布募捐公告（公募基金会填写）
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布收入和支出明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

十、年检审查意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	陕西鱼化龙创业基金会				
登记证号	陕基证字第 37-F 号	组织机构代码	69844175-5		
宗旨	遵守我国宪法、法律和法规，通过面向社会各界团体和个人为创业教育开展非公募资金活动，促进创业型社会建设				
业务范围	开展创业教育培训、宣传推广、合作交流，对优秀创业项目进行开发扶持				
基金会类型	非公募基金				
成立时间	2010 年 2 月 5 日	原始基金数额	500 万元		
业务主管单位	陕西省教育厅				
基金会住所	西安市丈八北路 408 号.				
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
王鹏舞	029-88751833	13186020560	高辉	029-88751620	17791368685
电子邮箱地址	wangpengwu@xaiu.edu.cn		传真	029-88751366	
工作联系 QQ 号码			网址	无	
理事长	李玉华		邮政编码	710077	
理事数	5		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3		负责人中现任国家工作人员的人数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数
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	0	
志愿者数	10		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	雁塔税政字 610113698441755				

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270 号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于（2014）年（3）月（20）日召开（一）届（五）次理事会议 会议时间：上午 9:30—11:30 会议地点：西安外事学院东楼会议室 会议议题： 审议基金会 2013 年度工作报告 出席理事名单：李玉华、黄藤、王鹏舞、花智勇、李莉 未出席理事名单： 出席监事名单：周战利 未出席监事名单： 会议决议： 会议通过了陕西鱼化龙创业基金会 2013 年度工作报告。 备注：
2、本基金会于（2014）年（12）月（29）日召开（一）届（六）次理事会议 会议时间：上午 9:30—11:30 会议地点：西安外事学院东楼会议室 会议议题： 关于秘书长、理事及监事等人事变动情况 出席理事名单：李玉华、黄藤、王鹏舞、花智勇、李莉 未出席理事名单： 出席监事名单：周战利 未出席监事名单： 会议决议： 会议同意王鹏舞同志辞去秘书长职务，花智勇、李莉同志辞去理事职务，周战利同志辞去监事职务；聘任赵鹏同志担任秘书长，会议决定增补韦苇、刘亚杰同志为理事，董宇龙同志担任监事。 备注：

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在 登 记 管 理 机 关 备 案 时 间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	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
1	李玉华	男	1948.7	理事长	2014-04-20	2	自 2014-04-20 至 2015-2-4	0	无	否
2	黄藤	男	1958.5	副理事长	2010-2-5	2	自 2010-2-5 至 2015-2-4	0	无	否
3	王鹏舞	男	1976.2	秘书长	2014-04-20	2	自 2014-04-20 至 2014-12-29	0	无	否
4	花智勇	男	1956.8	理事	2010-2-5	2	自 2010-2-5 至 2014-12-29	0	无	否
5	李莉	女	1955.3	理事	2010-2-5	2	自 2010-2-5 至 214-12-29	0	无	否

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记机关备案时间（最近一届）	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬（人民币元）	领取报酬事由
1	周战利	男	1958-5	2014-04-20	2	自 2014-04-20 至 2014-12-29	0	无

工作人员情况：

本机构共有工作人员（3）位，请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
高辉	党员	1981.9	本科	办公室
苗水清		1972.11	本科	秘书处
温慧敏		1990.10	专科	财务部

基金会工作人员的平均年工资为：0

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

（五）党组织建设情况

党员情况	全体党员数	5
	理事、监事中党员数	4
	党员组织关系在本基金会的人数	
党组织建设情况	是否建立党组织	☐ 是（继续填写） 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） 开展的党组织活动内容：
		☒ 否（继续填写） ☐ 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、实体机构基本情况

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
专项基金总数	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
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	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

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户 (分别填写: 基本账户、一 般账户或无)	开户银行和 账号
1.	无	无	无	无	无	无	无
2.							
3.							
4.							

(不能完全填写的可复制本页填写)

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户 (分别填写: 基本账户、普 通账户或无)	开户银行和 账号
1	无	无	无	无	无	无	无
2							
3							
4							

(不能完全填写的可复制本页填写)

3、专项基金情况

序号	名称	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行、开户名称、账号
1.	无	无	无	无
2.				
3.				
4.				

(不能完全填写的可复制本页填写)

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1.	无	无	无	无
2.				
3.				
4.				

(不能完全填写的可复制本页填写)

5、实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	总资本额（万元）	本基金会出资额（万元）
1.	无	无	无	0.00	0.00
2.					
3.					
4.					

(不能完全填写的可复制本页填写)

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	196,666.00		196,666.0
（一）来自境内的捐赠	196,666.00		196,666.0
其中：来自境内自然人的捐赠	80666		
来自境内法人或者其他组织的捐赠	116,000.00		
（二）来自境外的捐赠			
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			
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与）			

(二) 募捐情况（公募基金会填写）

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
本年度组织募捐活动（ ）项，募捐取得收入			
（一）来自境内的捐赠			
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			
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			

(三) 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	%（综合两年%，综合三年%）
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	%（综合两年%，综合三年%）

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

非公募基金会		单位：人民币元
项目	数额	
上年度基金余额	5,483,263.53	
本年度总支出	538,166.69	
本年度用于公益事业的支出	500,000.00	
工作人员工资福利支出	0.00	
行政办公支出	10,420.81	
其他支出	0.00	
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	9.12%（综合两年 9.52%，综合三年 9.69%）%	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	1.94%（综合两年 1.71%，综合三年 2.69%）%	

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年基金余额为上年末净资产。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

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：

本年公益事业支出比例为 9.12%。

本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 1.94%。

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：人民币元），

请说明具体情况：

无

于上年解除时间限定的净资产为 0.00（单位：人民币元），

请说明具体情况：

无

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况：

扣除宣传费等 32,215.50

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

本表列示本年度累计捐赠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		用途
	现金	非现金	
1.中星网络通信有限公司	100,000.00		
2.孙国秀	79,166.00		
3.安森电力科技有限公司	16,000.00		
合计	195,166.00		

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

（五）业务活动情况报告

本年度共开展了（1）项公益活动，具体情况如下：

1、	项目名称：创业教育支出 项目本年度收入：人民币 元 项目本年度支出：人民币 500,000.00 元 运作模式（资助、运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展\志愿服务\公益事业发展\其他） 服务地区（境外、全国、各省） 项目介绍：于 2014 年 12 月 26 日支付给西安玲珑商贸有限公司教育基金扶持款
2、	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元 项目本年度支出：人民币 元 运作模式（资助、运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展\志愿服务\公益事业发展\其他） 服务地区（境外、全国、各省） 项目介绍：
3、	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元 项目本年度支出：人民币 元 运作模式（资助、运作、混合） 服务人群（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展\志愿服务\公益事业发展\其他） 服务地区（境外、全国、各省） 项目介绍：

（不能完全填写的可复制本页填写）

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						总计
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
1. 创业教育支出		500,000.00							500,000.00
2.									
.....									
合 计		500,000.00							500,000.00

说明:

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

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

二、“项目直接成本”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

(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	占年度公益总支出比例	用途
1. 创业教育支出	西安玲珑商贸有限公司	500,000.00	100%	创业扶持款
2.				
.....				
合 计	西安玲珑商贸有限公司	500,000.00	100%	创业扶持款

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。

(八) 委托理财(是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

受托人	法定代表人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益金额	实际收回金额
无	无	0.00	无	无	0.00	0.00
合 计						

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 无	0.00	0.00
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
西安外事学院	发起人
中星网络通信有限公司	主要捐赠人
孙国秀	主要捐赠人
安森电力科技有限公司	主要捐赠人

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

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)
无	0.00	0.00	0.00	0.00

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
应收账款:	0.00		0.00	

合 计	0.00		0.00	
其他应收款：	0.00		0.00	
合 计	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

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
预付账款：	0.00		0.00	
合 计	0.00		0.00	

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	
应付账款：	0.00		0.00		
合 计					
其他应付款：	0.00		0.00		
合 计	0.00		0.00		

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
预收账款：	0.00		0.00	
合 计	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

（十一）应收款项及客户

（1）应收款项账龄：

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	20,000.00		20,000.00			
1-2 年				20,000.00		20,000.00
2-3 年	30,000.00		30,000.00			
3 年以上				30,000.00		30,000.00
合 计	<u>50,000.00</u>		<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>		<u>50,000.00</u>

（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	西安吉哈 德清真餐 饮管理有 限公司	30,000.00	60%	30,000.00	60%	2011 年 11.10	暂借款
2	王朝春	20,000.00	40%	20,000.00	40%	2013.11 .28	借款
3							
合 计		50,000.00	100%	50,000.00	100%	——	——

（十二）预付账款及客户

（1）预付账款账龄：

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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

(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	无	0.00		0.00			
2							
3							
4							
5							
合 计		0.00		0.00			

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
.....				
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2014 年陕西鱼化龙创业基金会依照章程，严格遵守基金会的法定规范，切实加强自身建设，强化管理，做好风险防控，确保了基金健康、良性、有序进行。

一、制度建设进一步规范。建立了基金使用与管理办法，确保了专项基金按规定用途管理、使用。同时，根据工作实际，先后制定了《大学生创业实践活动流程》、《创业街区商业管理规定》、《创业园区入驻企业管理规定》、《创业实践场地安全消防责任书》、《基金会档案管理工作制度》等 11 项规章制度和 workflows，明晰了岗位职责，规范了业务流程，提高了工作效率。

二、基地建设初见成效。已落成的大学生创业基地总建筑面积为 11,000 平方米，由大学生创业街区 and 大学生创业园区两部分组成。2014 年 9 月，全省首家大学生创业孵化基地落户学校创业园区，这一省级基地将面向全省在校大学生和毕业 5 年内的大学生为其提供全程创业孵化服务。目前，创业基地项目较成熟，运行较科学、特色较突出、管理较规范。

三、培训工作扎实开展。构建与完善以学校与社会融为一体，导师与企业家融为一体，创业理论与创业实践融为一体的双员双师型教学培训体系，不断提高创业指导水平，提升学生创业能力。2014 年 7 月，我校成为陕西省创业培训定点机构。以此机构为依托，整合资源，为创业大学生提供有效培训，努力打造大学生创业培训品牌。2014 年共开展了三期共 206 名大学生的 SYB 培训。

四、特色活动丰富有效。1、鼓励科扶持优秀创业学员参加各级创业实践大赛。先后参与完成大学生创新创业训练计划项目 18 个，其中 4 个被遴选为国家级创业扶持项目。2、2014 年 11 月 8 日—10 日，成功举办了第二届“鱼化龙”大学生创业节。在为期三天的创业节活动里，关心和支持大学生创业的省人社厅、教育厅、团省委、科技厅和雁塔区政府，陕西省创业促进会、省大学生创业协会和大学生创业俱乐部等社团，北京大学、温州大学等创业教育界学者，50 多名企业家以及创业学子们共 500 余人济济一堂，共同为大学生实现创业梦想出谋划策，他们将为想创业、正在创业的大学生们提供强大的智力支持与平台帮助。我校董事长黄藤，党委书记、院长李玉华等校领导出席仪式。各界人士共同为大学生创业搭建起宣讲、分享、帮扶、交流的大舞台。

五、导师队伍进一步壮大。采取组织推荐和向成功创业校友招募相结合的方式，发展志愿者导师 100 余人。同时，建立了“有导师和资金共同扶持”的工作模式。探索一对一、多对一和一对多的多元化导师辅导方式，引入了“导师团”概念，将行业协会、企业家俱乐部建成导师团，让大学生能在一个便利、宽松的条件下实现与导师对接。聘请陕西省人大常委、省创业促进会的会长、世纪金花集团总裁吴一坚作为创业教育首席导师，聘请隆基集团总裁李宏斌为创业实践首席导师。

六、存在的不足：1、现有工作体系需要进一步巩固与完善。2、大学生创业典型的培养力度还需进一步加大。3、由于基金会的工作处于起步探索阶段，与政府社会对创新创业项目的需求和期望还有差距。4、与广大创业者的需求相比，现有的资金存量远远不足，还需进一步规划利用好存量资金，力争实现扶持效用最大化，同时，尚需在募集资金上下功夫，为基金会扶持的公益项目提供不断地资金保障，推动创业事业的可持续发展。

（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

编制单位：陕西鱼化龙创业基金会

2014 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	5,433,263.53	5,071,517.65	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3	50,000.00	50,000.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	5,483,263.53	5,121,517.65	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31		22,540.00				
减：累计折旧	32		2,294.81	受托代理负债：			
固定资产净值	33		20,245.19	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40		20,245.19				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	5,483,263.53	5,141,762.84
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	5,483,263.53	5,141,762.84
资产总计	60	5,483,263.53	5,141,762.84	负债和净资产总计	120	5,483,263.53	5,141,762.84
				计			

业务活动表

编制单位：陕西鱼化龙创业基金

2014 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	885,685.89		885,685.89	196,666.00		196,666.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	85,600.00		85,600.00			
其他收入	9	10,642.91		10,642.91			
收入合计	11	981,928.80		981,928.80	196,666.00		196,666.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	513,240.00		513,240.00	532,215.50		532,215.50
（二）管理费用	21	7,653.50		7,653.50	10,420.81		10,420.81
（三）筹资费用	24				-4,469.62		-4,469.62
（四）其他费用	28						
费用合计	35	520,893.50		520,893.50	538,166.69		538,166.69
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	461,035.30		461,035.30	-341,500.69		-341,500.69

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。

现金流量表

编制单位：陕西鱼化龙创业基金会

2014 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	196,666.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	
现金流入小计	13	196,666.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	500,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	35,871.88
现金流出小计	23	535,871.88
业务活动产生的现金流量净额	24	-339,205.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	22,540.00
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	22,540.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-22,540.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-361,745.88

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况:

年度	2010 年	2011 年	2012 年	2013 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”)

(二) 评估情况:

A、尚未参加评估

B、已通过社会组织评估, 评估等级为 AAA , 有效期自 2014 年 1 月至 2016 年 12 月。

(三) 税收优惠资格取得情况:

税收优惠 资格类型	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	否			
非营利组织免税资格				
其他: (可填写)				

(四) 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

(五) 整改情况:

登记管理机关在 2013 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）

请于填报系统首页上传审计报告全文，审计报告需盖有会计师事务所印鉴

我们认为，陕西鱼化龙创业基金会财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了陕西鱼化龙创业基金会 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：陕西中庆会计事务所有限责任公司
审计日期：2015 年 4 月 10 日

注册会计师：黄凤仙 赵玉红
审计机构联系电话：029-62220593

七、监事意见（签名由本人手签）

监事 1:

意见:。

签名:

日期:

监事 2:

意见:

签名:

日期:

.....

八、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布 2013 年度工作报告摘要 ☐是 ☒否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序 号	刊载媒体名称	刊载日期

(二) 在媒体上公布 2013 年度工作报告 ☐是 ☒否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序 号	刊载媒体名称	刊载日期

(三) 公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐) ☐是 ☒否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序 号	刊载媒体名称	刊载日期

(四) 公布内部管理制度 ☐是 ☒否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

(五) 公布收入和支出明细 ☐是 ☒否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 ☐是 ☒否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

九、其他信息

(一) 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
☐ 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☒ 变更法定代表人	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2014年6月5日
☐ 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

（二）内部制度建设

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无		
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	投资资产占总资产比例标准		☐ 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 下拉框（见下）	
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无	保管在 理事长、副理事长、秘书长、 办公室（秘书处） 、其它	
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	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险		养老保险	
		工伤保险		生育保险	
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无		业务培训制度 ☒ 有 ☐ 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无		志愿者数 10	
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无			
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	交行西安甜水井街支行 账号：611301075018150039420			
	外币开户银行及账号（列出全部账号）				
	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	专业技术资格
		王建如	部长	是	中级
		温慧敏	会计	是	
汪书宝		出纳	是		
信息公开	信息公开制度	☐ 有 ☒ 无			
其他管理制度	（自填）				

上述制度中是否包括以下内容

福利和办公支出	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
项目相关运行成本	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

(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)		项目支出金额 (人民币元)		合作项目 内容简介
				境外	境内	境内	境外	
1	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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
1	无	无	无	无	无

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
1	无	无	无	无	无

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