

# 周培源基金会 2019 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等相关规定，编制（2019）年度工作报告。本组织理事会及理事、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：

王世祥

印章：



## 目录

一、基本信息	2
二、机构建设情况	2
(一) 理事会召开情况	2
(二) 理事会成员情况	4
(三) 监事情况	5
(四) 专职工作人员情况	5
(五) 内部制度建设情况	5
(六) 党组织建设情况	5
(七) 年度登记、备案事项办理情况	5
(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	10
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐情况	10
(三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况	10
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	12
1、本年度公益慈善项目开展情况	12
2、本年度公开募捐活动备案情况	13
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	14
4、下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	15
(五) 重大公益项目收支明细表	16
(六) 重大公益项目大额支付对象	17
(七) 作为受托人的慈善信托情况	13
(八) 关联方关系及其交易	20
(九) 其他需要说明的情况	26
四、财务会计情况	27
(一) 资产负债表	27
(二) 业务活动表	28
(三) 现金流量表	29
(四) 应收账款及客户	30
(五) 预付账款及客户	31
(六) 应付账款及客户	32
(七) 预收账款及客户	33
五、接受监督、管理情况	34
(一) 年检年报情况	34
(二) 评估情况	34
(三) 税收优惠资格获得情况	34
(四) 行政处罚情况	34
六、保值增值投资活动情况	35
(一) 购买资产管理产品情况	35
(二) 持有股权的实体情况	36
(三) 委托投资情况	37
(四) 其他投资情况	37
七、信息公开情况	39
八、监事意见	40
九、业务主管单位审查意见	43

## 一、基本信息

组织名称	周培源基金会			
统一社会信用代码	531000005000136252			
宗旨	发展公益事业，促进科技进步和人才培养，加速社会经济繁荣			
业务范围	募集资金 奖励资助 学术交流 技术培训 国际合作 书刊编辑 咨询服务			
业务主管单位	中共中央统战部			
成立时间	1993-03-15	原始基金（开办资金）（万元）	200.00	
是否是慈善组织	否	认定（登记）为慈善组织时间		
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
住所	朝阳区北辰东路8号院J-719室			
电子邮箱	mail@cpyf.org.cn	传真	01084985729	
邮政编码	100101	网址	www.cpyf.org.cn	
秘书长	姓名	王建祥	固定电话	01084985729
	移动电话	15810187948	电子邮箱	jxwang@pku.edu.cn
年报工作联系人	姓名	杨亚军	固定电话	01084985729
	移动电话	13693251407	电子邮箱	duy@vip.sina.com
社会组织新闻发言人	姓名	无	固定电话	
	移动电话		电子邮箱	
理事长（法定代表人）	王建祥	理事数	8	
监事数	3	负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	4	
专职工作人员数	3	举办刊物情况	未发行刊物	
会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	审计意见类型	无保留意见	
报告日期	2020-04-26	报告编号	中兴华审字（2020）第010818号	

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

本年度共召开(1)次理事会

1、本组织于(2019)年(06)月(18)日召开(6)届(2)次理事会议

会议时间 2019-06-18

会议地点 电话联系

会议议题 传达4月29日统战部会议精神以及寻找办公用房事宜  
王建祥、陈十一、黄克服、黄超光、杨亚政、高毅勤、刘玉鑫、周志兵

出席理事名单

未出席理事名单 方忠、魏宇杰、何国威、冯西桥、林建忠、

出席监事名单 汤亚南

未出席监事名单 无

无

会议决议

备注 无

(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	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业、事业单位退(离)休干部是否办理备案(离)手续 休干部
1	王建祥	男	1962-11-23	中共党员	理事长兼职秘书长	2018-06-28	2017-09-15 2019-12-27	0.00	无	否
2	陈十一	男	1956-10-01	无党派人士	副理事长	2015-02-10	2014-12-27 2019-12-27	0.00	无	否
3	杨亚政	男	1968-05-07	中共党员	副理事长	2015-02-10	2014-12-27 2019-12-27	0.00	无	否
4	刘玉鑫	男	1962-01-18	中共党员	副理事长	2015-02-10	2014-12-27 2019-12-27	0.00	无	否
5	黄克服	男	1965-10-04	群众	理事	2015-02-10	2014-12-27 2019-12-27	0.00	无	否
6	黄超光	男	1958-09-14	群众	理事	2015-02-10	2014-12-27 2019-12-27	0.00	无	否
7	李重生	男	1946-12-16	群众	理事	2015-02-10	2014-12-27 2019-12-27	0.00	无	否
8	李晓亮	男	1955-06-27	中共党员	理事	2015-02-10	2014-12-27 2019-12-27	0.00	无	否



#### (四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(7)位

姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
王建祥	男	1962-11-23	中共党员	博士研究生	理事长兼秘书长	无
吴其琳	女	1971-09-05	群众	本科	项目联络负责人	无
胡红军	女	1950-05-05	群众	其他	奖励部负责人	无
杨亚军	男	1975-10-07	群众	其他	财务部负责人	无
郭明	女	1948-10-03	群众	专科	退休	无
陈岚	女	1949-01-11	群众	专科	退休	无
王志荣	女	1948-10-27	群众	其他	退休	无

专职人员的年平均工资为： 39105.54 元

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度	有 <input checked="" 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	有 <input checked="" type="radio"/> 无			
	分支(代表)机构管理制度	有 <input type="radio"/> 无 <input checked="" type="radio"/>			
	持有股权的实体机构管理制度	有 <input type="radio"/> 无 <input checked="" type="radio"/>			
	内设机构制度	有 <input type="radio"/> 无 <input checked="" type="radio"/>			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/>	保管在 秘书处(办公室)		
	印章保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/>	保管在 秘书处(办公室)		
工作人员管理	人事管理制度	有 <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/>	专职工作人员签订聘用合同人数 0		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 2	养老保险 2 医疗保险 2		
		工伤保险 2	生育保险 2		
	奖惩制度	有 <input type="radio"/> 无 <input checked="" type="radio"/>	业务培训制度 有 <input type="radio"/> 无 <input checked="" type="radio"/>		
志愿者管理	志愿者管理制度	有 <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/>	志愿者数 2		
财务和资产管理	财务管理制度	有 <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/>			
	资产管理制度	有 <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/>			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	北京银行北辰路支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	01090516600120109009147			
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行总行营业部			
	外币银行账号(列出全部帐号)	778350015754			
	财政登记	有 <input type="radio"/> 无 <input checked="" type="radio"/>	税务登记 <input checked="" type="checkbox"/> 登记 <input type="checkbox"/> 未登记		
	使用票据种类	行政事业性收费票据 <input type="checkbox"/> 捐赠收据 <input checked="" type="checkbox"/> 税务发票 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
信息公开	信息公开制度	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		杨亚军	会计	有 <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/>	初级
		财会人员 胡红军	出纳	有 <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/>	初级
				有 <input type="radio"/> 无 <input type="radio"/>	
其他管理制度	重大事项报告制度	有 <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/>			

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织	否	党员总人数	1	人	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
群团工作		是否建立工会	否		群团组织开展活动次数	0	次	
党建工作指导员		姓名			联系方式		派出单位	
		无	0				无	

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更名称	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	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 type="radio"/>	
是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更法定代表人	<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 type="radio"/>	
是 <input checked="" type="radio"/> 否 修改章程	<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 变更负责人	<input type="radio"/> 已办理 <input checked="" type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理 <input type="radio"/>	

(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	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

### 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

项目	单位：人民币元		合计
	现金	非现金	
一、本年度捐赠收入	131000.00	0.00	131000.00
（一）来自境内的捐赠	131000.00	0.00	131000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	81000	0	81000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	50000	0	50000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

#### 二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
曹俊喜	50000	0	用于蔡诗东等离子体物理奖等相关活动
上海邦瑞信息技术有限公司北京分公司	50000	0	用于蔡诗东等离子体物理奖等相关活动
合计	100000.00	0.00	

#### （二）公开募捐情况

项目	单位：人民币元		合计
	现金	非现金	
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

2018年12月31日前是否已认定为慈善组织  是  否

#### （三）慈善活动支出和管理费用情况

项目	单位：人民币元		
	金额		
上年末基金余额	12153953.94		
本年度总支出	798828.16		
本年度用于公益事业的支出	630730.47		
工作人员工资福利支出	60500		
行政办公支出	49169.13		
其他支出	69123.56		
本年度公益事业支出占上年末基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	5.19%	%（综合两年 5.79%	% 综合三年 6.49%
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）	12.64%	%（综合两年 10.57%	% 综合三年 9.83%

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 元

请说明具体情况：

无

于上年解除时间限定的净资产为 0 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

本年度共开展了(3)项公益慈善项目，项目总支出为(630730.47)元人民币，具体情况如下：

项目名称：	学术交流资助
本年度是否该项目开展了公开募捐：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
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：	100000 元
项目本年度支出：	437751.2 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
1 服务领域：	<input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input checked="" 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 <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：	本项学术交流资助主要是资助2019年度（一）各学会开展专业学术交流研讨会等学术会议；（二）促进各学会的基础科学研究，特别是奖励中青年科研人员；（三）设立“周培源力学奖”、“周培源物理奖”、“蔡诗东等离子体物理奖”等奖项以资助相关科学领域的杰出学术带头人。本资助活动符合我会章程规定的宗旨和公益活动的业务范围。

项目名称： 科教人文交流活动

本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是  否

本年度是否对该项目进行了专项审计： 是  否

项目本年度收入： 0 元

项目本年度支出： 161462.27 元

运作模式： 资助  运作  混合

服务对象： 所有人  儿童  老人  妇女  残疾人  少数民族  某类特殊人群  某类病种人群  其他

2 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  北京市  天津市  河北省  山西省  内蒙古自治区  辽宁省  吉林省  黑龙江省  上海市  江苏省  
 浙江省  安徽省  福建省  江西省  山东省  河南省  湖北省  湖南省  广东省  广西壮族自治区  海南省  重庆市  
 四川省  贵州省  云南省  西藏自治区  陕西省  甘肃省  青海省  宁夏回族自治区  新疆  深圳市  大连市  青岛市  
 厦门市  宁波市

项目介绍：

本年主要是延续2018年的活动，继续资助北大校友与相关院校之间进行体育活动联系，积极响应中央全民健身的号召，加强体育锻炼，提到体育素质。

项目名称： 国际科学与和平周活动

本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是  否

本年度是否对该项目进行了专项审计： 是  否

项目本年度收入： 31000 元

项目本年度支出： 31517 元

运作模式： 资助  运作  混合

服务对象： 所有人  儿童  老人  妇女  残疾人  少数民族  某类特殊人群  某类病种人群  其他

3  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

服务领域： 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  北京市  天津市  河北省  山西省  内蒙古自治区  辽宁省  吉林省  黑龙江省  上海市  江苏省  
 浙江省  安徽省  福建省  江西省  山东省  河南省  湖北省  湖南省  广东省  广西壮族自治区  海南省  重庆市  
 四川省  贵州省  云南省  西藏自治区  陕西省  甘肃省  青海省  宁夏回族自治区  新疆  深圳市  大连市  青岛市  
 厦门市  宁波市

项目介绍：

本活动是2019年度参与的一届国际科学与和平周大会，旨在促进国际间科学与和平共同发展。本活动符合我会章程规定的宗旨和公益活动的业务范围。

## 2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备案  个，其中互联网募捐  个，异地募捐  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:  捐赠扶贫  物资扶贫  产业扶贫  金融扶贫  消费扶贫  志愿服务  捐赠扶贫  其他

项目内容简述:

4. 2020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  
2020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： 扶贫扶智  扶贫扶贫  产业扶贫  基础设施  易地扶贫  农村电商  易地搬迁  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					其他费用	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			
学术交流资助	100000	327844	104481.2	0	5416	0	437751.20	
科教人文交流活动	0	52091.67	101457.6	0	7923	0	161462.27	
国际科学与和平周活动	31000	0	29450	0	4067	0	31517.00	
合计	131000.00	379935.67	233388.80	0.00	17406.00	0.00	630730.47	

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	单位：人民币元
				用途
学术交流资助	方岱宁	50000	7.88%	周培源力学奖
学术交流资助	胡江平、孙庆幸	50000	7.95%	周培源物理奖
学术交流资助	鲁巍	30000	4.76%	蔡诗东等离子体物理杰出贡献奖
学术交流资助	中国物理学会	31500	4.99%	秋季会议及王淦昌物理奖等
科教人文交流活动	北京拓驰巨力商贸有限公司	20187	3.2%	北大校友足球队购买运动上衣
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		181687.00	28.81%	





(八) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系				
北京大学	<input type="checkbox"/> 发起人	<input type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input checked="" type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
上海邦瑞信息技术有限公司 北京分公司	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
曹俊喜	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
九三学社中央委员会	<input checked="" type="checkbox"/> 发起人	<input type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人	<input type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人	<input type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人	<input type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人	<input type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人	<input type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人	<input type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人	<input type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	<input type="checkbox"/> 发起人	<input type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方	<input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 <input type="checkbox"/> 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2. 与关联方交易

关联方	本组织向关联方出售产品和提供劳务		本组织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	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(元)	占当年总应收百分比	金额(元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款:	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应收款:	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%



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：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%



(九) 其他需要说明的情况

由于第六届的理事换届手续正在办理中，2019年度工作报告中填写的是第五届的理事信息，在此特做说明一下。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：周培源基金会

2019 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
<b>流动资金：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	151421.36	218450.62	短期借款	61	0	0
短期投资	2	12000000	11600000	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	533.8	100
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	12151421.36	11818450.62	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	533.80	100.00
<b>长期投资：</b>				<b>长期负债：</b>			
长期股权投资	21	0	0	长期借债	81	0	0
长期债权投资	24	0	0	长期应付款	84	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	其他长期负债	88	0	0
				长期负债合计	90	0.00	0.00
<b>固定资产：</b>				<b>受托代理负债：</b>			
固定资产原价	31	47491	47491	受托代理负债	91	0	0
减：累计折旧	32	44424.62	45249.31				
固定资产净值	33	3066.38	2241.69	负债合计	100	533.80	100.00
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	<b>净资产：</b>			
固定资产清理	38	0	0	非限定性净资产	101	-414047.01	-798000.54
固定资产合计	40	3066.38	2241.69	限定性净资产	105	12568601.85	12618601.85
<b>无形资产：</b>				净资产合计	110	12153953.94	11820592.31
无形资产	41	0	0	负债和净资产总计	120	12154487.74	11820692.31
<b>受托代理资产：</b>							
受托代理资产	51	0	0				
资产总计	60	12154487.74	11820692.31				

## (二) 业务活动表

编制单位：周培源基金会

2019 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
<b>一、收入</b>							
其中：捐赠收入	1	100000	0	<b>100000.00</b>	81000	50000	<b>131000.00</b>
会费收入	2	0	0	<b>0.00</b>	0	0	<b>0.00</b>
提供服务收入	3	0	0	<b>0.00</b>	0	0	<b>0.00</b>
商品销售收入	4	0	0	<b>0.00</b>	0	0	<b>0.00</b>
政府补助收入	5	0	0	<b>0.00</b>	0	0	<b>0.00</b>
投资收益	6	515010.73	0	<b>515010.73</b>	334133.99	0	<b>334133.99</b>
其他收入	9	437.77	0	<b>437.77</b>	332.54	0	<b>332.54</b>
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>615448.50</b>	<b>0.00</b>	<b>615448.50</b>	<b>415466.53</b>	<b>50000.00</b>	<b>465466.53</b>
<b>二、费用</b>							
<b>(一) 业务活动成本</b>	<b>12</b>	<b>796370.47</b>	<b>0</b>	<b>796370.47</b>	<b>630730.47</b>	<b>0</b>	<b>630730.47</b>
<b>(二) 管理费用</b>	<b>21</b>	<b>145406.21</b>	<b>0</b>	<b>145406.21</b>	<b>150740.5</b>	<b>0</b>	<b>150740.50</b>
<b>(三) 筹资费用</b>	<b>24</b>	<b>95.95</b>	<b>0</b>	<b>95.95</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20.00</b>
<b>(四) 其他费用</b>	<b>28</b>	<b>8035.04</b>	<b>0</b>	<b>8035.04</b>	<b>17337.19</b>	<b>0</b>	<b>17337.19</b>
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>949907.67</b>	<b>0.00</b>	<b>949907.67</b>	<b>798828.16</b>	<b>0.00</b>	<b>798828.16</b>
<b>三、限定性净资产转为非限定性资产</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>45</b>	<b>-334459.17</b>	<b>0</b>	<b>-334459.17</b>	<b>-383361.63</b>	<b>50000</b>	<b>-333361.63</b>

### (三)现金流量表

编制单位：

年

单位：人民币元

项目	行次	度	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	131000	
收取会费收到的现金	2	0	
提供服务收到的现金	3	0	
销售商品收到的现金	4	0	
政府补助收到的现金	5	0	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	332.54	
<b>现金流入小计</b>	<b>13</b>	<b>131332.54</b>	
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	94932.8	
购买商品、接受服务支付的现金	16	0	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	703504.47	
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>798437.27</b>	
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>-667104.73</b>	
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	25	400000	
取得投资收益所收到的现金	26	334133.99	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0	
<b>现金流入小计</b>	<b>34</b>	<b>734133.99</b>	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0	
对外投资所支付的现金	36	0	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0	
<b>现金流出小计</b>	<b>43</b>	<b>0.00</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44</b>	<b>734133.99</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
借款所收到的现金	45	0	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0	
<b>现金流入小计</b>	<b>50</b>	<b>0.00</b>	
偿还借款所支付的现金	51	0	
偿付利息所支付的现金	52	0	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0	
<b>现金流出小计</b>	<b>58</b>	<b>0.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>59</b>	<b>0.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>61</b>	<b>57629.26</b>	



### (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
一年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款客户：

序号	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 (%)		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--





## 五. 接受监督管理的情况

### (一) 年检年报情况

登记管理机关在2018年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？ 是  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) 评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过

2、已通过评估，评估等级为 2A 有效期：自 2014 年到 2019 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	取得优惠时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2016-12-14	财政部 国家税务总局 民政部	财税〔2015〕141号
非营利组织免税资格	是	2013-10-30	北京市财政局、国家税务总局、地方税务局	京财税〔2013〕2053号
其他				

### (四) 行政处罚情况

是否受到过行政处罚 是  否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
--------	-----------	--------	------







(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(签名由本人手签)

监事姓名	汤亚南
意见	同意。
签名	汤亚南
日期	2020-05-19

## 九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

中央统战部

审查意见:

同意。

经办人:

滕盛

