

北京市永源公益基金会  
审计报告  
(理事会换届报告)

目 录

	页次
一、审计报告	1-10
二、2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日、 2016年12月31日、2017年12月31日、2018年4月30日资产 负债表	11-12
三、2013年9月至2018年4月期间业务活动表	13-14
四、2013年9月至2018年4月期间现金流量表	15
五、2013年9月至2018年4月期间主要公益项目明细	16
六、理事会工作报告	
七、北京中宣育会计师事务所有限责任公司营业执照复印件	

委托单位：北京市永源公益基金会

审计单位：北京中宣育会计师事务所有限责任公司

联系电话：83558095

传真号码：83558691

## 审计报告

中宣育专审字(2018)第 19045 号

北京市永源公益基金会：

我们接受委托，自2018年5月7日至2018年5月9日，对北京市永源公益基金会2013年9月1日-2018年4月30日财务状况进行了审计，北京市永源公益基金会对提供的会计资料和相关经济资料的真实性、合法性、完整性负责，我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》、《慈善法》、《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关制度规定进行的。在审计过程中，我们结合北京市永源公益基金会的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

### 一、基本情况

北京市永源公益基金会（以下简称：基金会）为2013年6月25日成立，于2016年6月25日经北京市民政局批准取得了《基金会法人登记证书》，性质为公募基金会，2017年2月9日换取由北京市民政局核发的基金会法人登记证书（慈善组织），统一社会信用代码号：531100000717194267号。

法定代表人：崔永元

业务主管单位：无

基金会类型：公募

原始基金数额：420万元；

业务范围：口述历史收集整理展示研究传播；乡村教育助学帮困；文化交流与传播。

住所：北京市朝阳区东三环中路39号院24楼24层2802。

执行会计制度：执行《民间非营利组织会计制度》

开户银行：

账户：中国工商银行北京禄米仓支行（基本账户）账号：0200020219200094082

中国民生银行北京工体支行（一般账户） 账号：626665932

## 二、审计情况

## (一) 财务状况

## 1、资产、负债、净资产情况

金额单位：元

项 目	2013年9月1日（期初数）	2018年4月30日（期末数）
流动资产		19,506,315.82
固定资产		2,723.95
无形资产		40,979.15
资产合计		19,550,018.92
流动负债		-1,498.00
受托代理负债		
负债合计		-1,498.00
非限定性净资产		4,531,393.21
限定性净资产		15,020,123.71
净资产合计		19,551,516.92

## 2、2013年9月-2018年4月收入、支出情况

金额单位：元

项目	2013年9-12月	2014年	2015年
一、收入合计	10,314,881.81	14,668,386.88	10,048,210.16
1、捐赠收入	10,302,639.28	14,643,345.54	9,855,740.01
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			171,024.09

6、其他收入	12,242.53	25,041.34	21,446.06
二、费用合计	4,128,659.71	11,530,043.08	11,216,197.40
1、业务活动成本	3,815,960.49	10,577,634.03	10,449,800.50
2、管理费用	312,699.22	942,427.24	754,005.77
3、筹资费用	-	9,720.00	6,494.00
4、其他费用	-	261.81	5,897.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产			
四、净资产变动额	6,186,222.10	3,138,343.80	-1,167,987.24

金额单位：元

项目	2016年	2017年	2018年1-4月	合计
一、收入合计	9,417,955.44	18,090,044.92	190,330.30	62,729,809.51
1、捐赠收入	9,097,635.77	16,599,163.20	186,268.01	60,684,791.81
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	303,793.65	1,473,380.38		1,948,198.12
6、其他收入	16,526.02	17,501.34	4,062.29	96,819.58
二、费用合计	8,242,357.98	7,054,810.01	1,006,224.41	43,178,292.59
1、业务活动成本	7,733,826.85	6,685,437.71	889,364.88	40,152,024.46
2、管理费用	508,531.13	369,372.30	116,859.53	3,003,895.19
3、筹资费用	-	-	-	16,214.00
4、其他费用	-	-	-	6,158.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产				

四、净资产变动额	1,175,597.46	11,035,234.91	-815,894.11	19,551,516.92
----------	--------------	---------------	-------------	---------------

### (二) 资产的管理与核算

截止2018年4月30日账面资产总额19,550,018.92元，其中：

1、库存现金6,130.28元，经复核，库存现金账账、账表相符，基金会存在大额现金收支情况。

2、银行存款5,178,990.40元，银行存款期末余额与银行存款对账单余额一致，不存在长期、大额未达账项。

3、短期投资14,321,195.14元，贵基金会2015年1月19日购买“敦和慈善事业基金”300万元，面值1.00元；2017年2月10日购买“敦和慈善事业基金”200万元，面值1.00元；2017年5月26日购买“敦和慈善事业基金”1000万元，面值1.00元，合计15,000,000.00元。2017年12月27日基金1000万元和200万元的交易确认单列示确认份额9,337,068.16元和1,984,126.98元，2018年1月4日赎回678,804.86元，截止2018年4月30日基金对账单列示市值13,189,820.72元，浮亏1,131,374.42元。

4、固定资产净值2,723.95元，均为其他设备，占资产总额的0.01%。

贵基金会能够按会计制度规定计提折旧，定期盘点。固定资产管理能做到对购置的固定资产及时登记入账，并由专人负责管理，购入的固定资产手续完备，基金会在2013年9月1日-2018年4月30日期间购置固定资产13,248.20元，记入固定资产科目核算。经复核，账账、账表相符。

5、无形资产40,979.15元，为尚未摊销软件费用537.50元，商标权40,441.65元。

### (三) 负债的管理与核算

截止2018年4月30日账面负债合计-1,498.00元，其中：

应付工资薪酬-1,498.00元，为支付3月住房公积金。

### (四) 净资产的管理与核算

截止2018年4月30日账面净资产合计19,551,516.92元，其中：非限定性净资产4,531,393.21元，其中：开办资金4,200,000.00元、历年结余331,393.21元；限定性净资产15,020,123.71元。

## (五) 收入、支出的管理与核算

1、2013年9月-2018年4月账面收入总计62,729,809.51元,其中:

(1) 捐赠收入60,684,791.81元

金额单位:元

项目	2013年 9-12月	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年1-4 月	合计
1.非限定 性收入	9,200,000.28	2,152,312.10	3,023,116.35	553,241.21	73,406.61	7,968.00	15,010,044.55
其中:社会 捐赠	9,200,000.28	2,152,312.10	3,023,116.35	553,241.21	73,406.61	7,968.00	15,010,044.55
2.限定性 收入	1,102,639.00	12,491,033.44	6,832,623.66	8,544,394.56	16,525,756.59	178,300.01	45,674,747.26
其中:社会 捐赠	1,102,639.00	12,491,033.44	6,832,623.66	8,544,394.56	16,525,756.59	178,300.01	45,674,747.26
合计	10,302,639.28	14,643,345.54	9,855,740.01	9,097,635.77	16,599,163.20	186,268.01	60,684,791.81

(2) 投资收益101,525.87元

金额单位:元

项目	2013年 9-12月	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年1-4 月	合计
敦和慈善事 业基金分红			171,024.09	303,793.65	1,473,380.38		1,948,198.12
合计			171,024.09	303,793.65	1,473,380.38		1,948,198.12

(3) 其他收入96,819.58元

金额单位:元

项目	2013年 9-12月	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年1-4 月	合计
利息收 入	12,242.53	25,041.34	21,446.06	16,526.02	17,501.34	4,062.29	96,819.58

合 计	12,242.53	25,041.34	21,446.06	16,526.02	17,501.34	4,062.29	96,819.58
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

2、2013年9月-2018年4月费用总计43,178,292.59元，其中：

(1) 业务活动成本40,152,024.46元

金额单位：元

项目	2013年 9-12月	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年1-4 月	合计
乡村教师	794,683.05	7,156,874.83	2,184,413.40				10,135,971.28
口述历史	3,021,277.44	3,420,759.20	4,358,193.80	1,621,783.32	2,156,716.52	728,998.68	15,307,728.96
乡村教育			3,907,193.30	6,112,043.53	4,528,721.19	160,366.20	14,708,324.22
合计	3,815,960.49	10,577,634.03	10,449,800.50	7,733,826.85	6,685,437.71	889,364.88	40,152,024.46

(2) 管理费用3,003,895.19元

金额单位：元

项目	2013年 9-12月	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年1-4 月	合计
1、工资及福利支出	269,203.95	751,971.86	677,646.28	479,873.89	308,331.27	99,270.12	2,586,297.37
其中：人员薪酬	221,423.22	611,521.62	509,822.14	394,949.98	265,746.66	84,760.00	2,088,223.62
住房公积金	13,319.00	40,428.00	45,714.00	22,830.00	12,031.50	4,068.00	138,390.50
社会保障	34,461.73	100,022.24	122,110.14	62,093.91	30,553.11	10,442.12	359,683.25
2、行政办公支出	43,495.27	190,455.38	76,359.49	28,657.24	61,041.03	17,589.41	417,597.82
其中：开办费	16,667.28						16,667.28
办公费	2,293.50	2,008.20	2,371.20	2,469.34	1,410.20	10,000.00	20,552.44
折旧费	75.96	2,059.89	2,624.02	2,516.52	2,516.52	838.84	10,631.75
无形资产	322.50	1,290.00	1,182.50	1,290.00	1,436.53	1,016.12	6,537.65
制作印刷	810.00	200.00	35,359.00	2,620.00	2,233.00		41,222.00

交通费	6,973.00	17,016.00	15,585.00	3,183.00	8,248.50	3,301.00	54,306.50
劳务费	4,000.00	800.00			4,659.98	600.00	10,059.98
工作餐	338.00	923.00		1,573.00	4,384.00	73.00	7,291.00
邮寄费	68.00	250.00	541.00	131.00	48.00		1,038.00
培训咨询	10,000.00	300.00			1,200.00		11,500.00
购置费	33.30						33.30
通讯费	1,770.00	6,172.66	3,068.37	964.73	417.00	111.85	12,504.61
银行费用	75.00	1,532.90	285.00	1,249.65	1,815.40	448.60	5,406.55
其他费用	68.73		523.40	97.00			689.13
理事会会议费		2,103.00	870.00	1,216.00	22,320.07	1,200.00	27,709.07
租赁费		1,800.00					1,800.00
住宿费				727.00	1,076.00		1,803.00
聘请财务顾问费		112,768.73					112,768.73
公告费		1,500.00					1,500.00
网站建设费		39,731.00	2,620.00	2,620.00			44,971.00
财务审计费			8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,000.00
企业邮箱服务费			3,330.00				3,330.00
保险费					75.83		75.83
会议费					1,200.00		1,200.00
合计	312,699.22	942,427.24	754,005.77	508,531.13	369,372.30	116,859.53	3,003,895.19

(3) 筹资费用 16,214.00 元

金额单位：元



项目	2013年 9-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年 1-4月	合计
交通费			9,720.00	6,494.00				16,214.00
合计			9,720.00	6,494.00				16,214.00

(4) 其他费用 6,158.94 元

金额单位：元

项目	2013年 9-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年 1-4月	合计
手续费			261.81					261.81
企业所得税				5,897.13				5,897.13
合计			261.81	5,897.13				6,158.94

经抽查，基金会捐赠收入能按规定要求开具北京市公益事业捐赠统一票据，各项支出能履行审批手续，基金会对捐赠收入能够按照项目进行明细核算，能够按照规定的项目用途使用项目资金。

### 三、各项指标的完成情况

1、根据《基金会管理条例》、《慈善法》的规定，公益性支出（慈善活动支出）占上一年收入的比例，详见下表：

(1) 2013年9月-2015年度公益性支出占上一年收入的比例，详见下表：

日期	上年总收入	公益性支出	公益性支出占上一年收入比例	备注
2013年12月31日		3,815,960.49	不可比	
2014年12月31日	10,314,881.81	10,577,634.03	102.55%	
2015年12月31日	14,668,386.88	10,449,800.50	71.24%	

基金会2013年6月25日成立，除2013年9-12月不可比外，基金会2014年度-2015年度“公益事业支出占上年度总收入比例”符合《基金会管理条例》（中华人民共和国国务院令 第400号）规定的标准。

(2) 2016 年度-2018 年 4 月慈善活动支出占上一年收入的比例, 详见下表:

日期	上年总收入	慈善活动支出	慈善活动占上一年收入比例	备注
2016 年 12 月 31 日	10,048,210.16	7,733,826.85	76.97%	
2017 年 12 月 31 日	9,417,955.44	6,685,437.71	70.99%	
2018 年 4 月 30 日	18,090,044.92	889,364.88	不可比	

2016 年度-2017 年度“慈善活动支出占上年度总收入的比例”符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的通知(民发〔2016〕189 号)的规定。2018 年 1-4 月“慈善活动支出占上年度总收入的比例”不可比。

2、工作人员工资福利和行政办公支出(管理费用)占总支出的比例

(1) 2013 年 9 月-2015 年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例, 详见下表:

日期	当年总支出	工作人员工资福利和行政办公支出	工作人员工资福利和行政办公支出占总支出比例	备注
2013 年 9-12 月	4,128,659.71	359,635.76	不可比	
2014 年	11,530,043.08	1,118,143.94	9.70%	
2015 年	11,216,197.40	1,073,819.17	9.57%	

基金会 2013 年 6 月 25 日成立, 基金会 2013 年 9 月-2015 年度“工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例”符合《基金会管理条例》(中华人民共和国国务院令 第 400 号)的规定。

(2) 2016 年度-2018 年 4 月管理费用占总支出比例, 详见下表:

日期	当年总支出	管理费用	管理费用占总支出比例	备注
2016 年	8,242,357.98	508,531.13	6.17%	
2017 年	7,054,810.01	369,372.30	5.24%	
2018 年 1-4 月	1,006,224.41	116,859.53	不可比	

2016 年度-2017 年度“管理费用占总支出的比例”符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的通知（民发〔2016〕189 号）的规定。2018 年 1-4 月“管理费用占总支出的比例”不可比。

#### 四、单位内部管理制度的建立和执行情况

基金会根据其自身的特点建立的单位内部管理制度有《北京市永源公益基金会财务管理制度》，包括《货币资金管理》、《收入管理》、《支出管理》、《项目资金管理》、《预算管理》、《账务处理和财务报告》、《财务报销管理细则》、《出差管理制度》、《固定资产管理制度》、《项目资金管理细则》、《支出审批权限》、《财务档案管理制度》、《会计电算化档案管理制度》、《北京市永源公益基金会资助项目资金管理细则》等

在审核过程中，我们实施了包括了解、测试以及我们认为必要的其他程序。我们认为，基金会制定的单位内部管理制度较完善，在实际执行过程基本能够依据执行。

#### 五、审计发现的主要问题及建议

无。

#### 六、审计评价

我们认为，北京市永源公益基金会第一届理事会从 2013 年 9 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日任期期间，基本能够按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》规范财务管理工作。

本审计报告仅供北京市永源公益基金会理事会换届使用，不得用于其他目的。

北京中宣育会计师事务所有限责任公司



二零一八年六月七日



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 资产负债表(一)

单位名称: 北京市永源公益基金会

单位: 元

资产	行次	2013.9.1	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.4.30
流动资产:								
货币资金	1		6,200,885.10	9,179,848.89	4,982,823.89	6,128,685.31	3,847,652.03	5,185,120.68
短期投资	2				3,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00	14,321,195.14
应收款项	3			4,758.00			1,473,380.38	
预付账款	4					25,680.00		
存货	8		65,249.00	130,940.50	167,024.00	169,474.00		
待摊费用	9							
一年内到期的长期债权投资	15							
其他流动资产	18							
流动资产合计	20	-	6,266,134.10	9,315,547.39	8,149,847.89	9,323,839.31	20,321,032.41	19,506,315.82
长期股权投资	21							
长期债权投资	24							
长期投资合计	30	-	-	-	-	-	-	-
固定资产:								
固定资产原价	31		2,399.20	13,248.20	13,248.20	13,248.20	13,248.20	13,248.20
减: 累计折旧	32		75.96	2,135.85	4,652.37	7,168.89	9,685.41	10,524.25
固定资产净值	33	-	2,323.24	11,112.35	8,595.83	6,079.31	3,562.79	2,723.95
在建工程	34							
文物文化资产	35							
固定资产清理	38							
固定资产合计	40	-	2,323.24	11,112.35	8,595.83	6,079.31	3,562.79	2,723.95
无形资产:								
无形资产	41		6,127.50	4,837.50	3,547.50	2,257.50	42,815.83	40,979.15
受托代理资产:								
受托代理资产	51							
资产合计	60	-	6,274,584.84	9,331,497.24	8,161,991.22	9,332,176.12	20,367,411.03	19,550,018.92

## 资产负债表(二)

单位名称: 北京市永源公益基金会

单位: 元

负债和净资产	行次	2013.9.1	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.4.30
流动负债:								
短期借款	61							
应付款项	62		17,079.22	335.00	5,412.56			
应付工资	63		64,331.00					-1,498.00
应交税金	65		6,952.52	6,596.34				
预收帐款	66							
预提费用	71							
预计负债	72							
一年内到期的长期 负债	74							
其他流动负债	78							
流动负债合计	80	-	88,362.74	6,931.34	5,412.56		-	-1,498.00
长期负债:								
长期借款	81							
长期应付款	84							
其他长期负债	88							
长期负债合计	90	-	-	-	-		-	-
受托代理负债:	91							
负债合计	100	-	88,362.74	6,931.34	5,412.56		-	-1,498.00
净资产:								
非限定性净资产	101	-	6,077,681.10	4,797,800.29	4,659,248.84	4,513,699.63	5,525,587.33	4,531,393.21
其中: 开办资金			4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
历年结余			1,877,681.10	597,800.29	459,248.84	313,699.63	1,325,587.33	331,393.21
限定性净资产	105		108,541.00	4,526,765.61	3,497,329.82	4,818,476.49	14,841,823.70	15,020,123.71
净资产合计	110	-	6,186,222.10	9,324,565.90	8,156,578.66	9,332,176.12	20,367,411.03	19,551,516.92
负债和净资产总计	120	-	6,274,584.84	9,331,497.24	8,161,991.22	9,332,176.12	20,367,411.03	19,550,018.92

业务活动表

单位：元

单位名称：北京市水源公益基金会

项 目	行次	2013年9-12月			2014年度			2015年度		
		非限定性	限定性	合计	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	9,200,000.28	1,102,639.00	10,302,639.28	2,152,312.10	12,491,033.44	14,643,345.54	3,023,116.35	6,832,623.66	9,855,740.01
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							171,024.09		171,024.09
其他收入	9	12,242.53		12,242.53	25,041.34		25,041.34	21,446.06		21,446.06
收入合计	11	9,212,242.81	1,102,639.00	10,314,881.81	2,177,353.44	12,491,033.44	14,668,366.88	3,215,586.50	6,832,623.66	10,048,210.16
二、费用										
(一) 业务活动成本	12	3,815,960.49		3,815,960.49	10,577,634.03		10,577,634.03	10,449,800.50		10,449,800.50
(二) 管理费用	21	312,699.22		312,699.22	942,427.24		942,427.24	754,005.77		754,005.77
(三) 筹资费用	24				9,720.00		9,720.00	6,494.00		6,494.00
(四) 其他费用					261.81		261.81	5,897.13		5,897.13
费用合计	35	4,128,659.71		4,128,659.71	11,530,043.06		11,530,043.08	11,216,197.40		11,216,197.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	994,098.00	-994,098.00		8,072,808.83	-8,072,808.83		7,862,059.45	-7,862,059.45	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	6,077,681.10	108,541.00	6,186,222.10	279,880.81	4,418,224.61	3,136,343.80	-138,551.45	-1,029,435.79	-1,167,987.24

业务活动表

单位名称：北京市水源公益基金会

单位：元

项 目	行次	2016年度			2017年度			2018年1-4月			合计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	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	563,241.21	8,544,394.56	9,097,635.77	73,406.61	16,525,756.59	16,599,163.20	7,968.00	178,300.01	186,268.01	15,010,044.55	45,674,747.26	60,684,791.81
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	303,793.65		303,793.65	1,473,380.38		1,473,380.38				1,948,198.12		1,948,198.12
其他收入	9	16,526.02		16,526.02	17,501.34		17,501.34	4,062.29		4,062.29	96,819.58		96,819.58
收入合计	11	873,560.88	8,544,394.56	9,417,955.44	1,564,288.33	16,525,756.59	18,090,044.92	12,030.29	178,300.01	190,330.30	17,055,062.25	45,674,747.26	62,729,809.51
二、费用													
(一) 业务活动成本	12	7,733,826.85		7,733,826.85	6,665,437.71		6,665,437.71	889,364.88		889,364.88	40,152,024.46		40,152,024.46
(二) 管理费用	21	508,531.13		508,531.13	369,372.30		369,372.30	116,859.53		116,859.53	3,003,895.19		3,003,895.19
(三) 筹资费用	24										16,214.00		16,214.00
(四) 其他费用											6,188.94		6,188.94
费用合计	35	8,242,357.98		8,242,357.98	7,054,810.01		7,054,810.01	1,006,224.41		1,006,224.41	43,178,292.59		43,178,292.59
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	7,223,247.89	-7,223,247.89		6,502,409.38	-6,502,409.38					30,654,623.55	-30,654,623.55	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-145,549.21	1,321,146.67	1,175,597.46	1,011,887.70	10,023,347.21	11,035,234.91	-994,194.12	178,300.01	-815,894.11	4,531,393.21	15,020,123.71	19,551,516.92

## 现金流量表

单位名称：北京市水源公益基金会

单位：元

项目	行次	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年4月30日
一、业务活动产生的现金流量：							
接受捐赠收到的现金	1	9,907,669.28	12,809,787.54	8,998,333.01	8,501,950.77	15,751,693.20	186,268.01
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	12,242.53	25,041.34	21,446.06	16,526.02	17,501.34	4,062.29
现金流入小计	13	9,919,911.81	12,834,828.88	9,019,779.07	8,518,476.79	15,769,194.54	180,330.30
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3,438,907.95	8,634,170.83	9,300,152.60	6,318,658.89	4,805,183.67	661,993.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	228,872.75	1,017,517.96	1,022,883.02	1,303,022.83	1,145,371.56	327,319.44
购买商品、接受服务支付的现金	16						
支付其他与业务活动有关的现金	19	42,396.81	183,607.30	58,298.54	54,727.30	99,672.59	15,734.45
现金流出小计	23	3,710,177.51	9,835,296.09	10,381,334.16	7,676,409.02	6,050,227.82	1,005,046.89
业务活动产生的现金流量净额	24	6,209,734.30	2,999,532.79	-1,361,555.09	842,067.77	9,718,966.72	-814,716.59
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资所收到的现金	25			171,024.09	303,793.65		678,804.86
取得投资收益所收到的现金	26						1,473,380.38
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	-	-	171,024.09	303,793.65	-	2,152,185.24
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	8,849.20	10,849.00				
对外投资所支付的现金	36			3,000,000.00		12,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	39						
现金流出小计	43	8,849.20	10,849.00	3,000,000.00	-	12,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-8,849.20	-10,849.00	-2,828,975.91	303,793.65	-12,000,000.00	2,152,185.24
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		9,720.00	6,494.00			
现金流出小计	58	-	9,720.00	6,494.00	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-9,720.00	-6,494.00	-	-	-
四、汇率变动对现金的影响额							
五、现金及现金等价物净增加额	61	6,200,885.10	2,978,663.79	-4,197,025.00	1,145,861.42	-2,281,033.28	1,337,468.65



公益性项目明细表

单位名称：北京市水源公益基金会

2013年9月至2018年4月

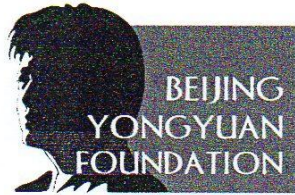
金额单位：元

序号	项目	2013年9月	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年1-4月	合计
1	乡村教师	794,683.05	7,156,874.83	2,184,413.40				10,135,971.28
2	口述历史	3,021,277.44	3,420,759.20	4,358,193.80	1,621,783.32	2,156,716.52	728,998.68	15,307,728.96
3	乡村教育			3,907,193.30	6,112,043.63	4,528,721.19	160,366.20	14,708,324.22
4								-
5								-
6								-
7								-
8								-
9								-
10								-
11								-
12	合计	3,815,960.49	10,577,634.03	10,449,800.50	7,733,826.85	6,685,437.71	889,364.88	40,152,024.46

北京中恒信会计师事务所有限责任公司

### 2013年9月-2018年4月公益支出情况审定表

单位名称：北京市水源公益基金		编制人：王桂荣		复核人：高学才		
审计项目：公益支出情况表		编制日期：		复核日期：		
会计期间：2013年9月-2018年4月12月		2015年审定数		2016年审定数		
项 目	2013年审定数	2014年审定数	2015年审定数	2016年审定数	2017年审定数	2018年1-4月审定数
上年总收入		10,314,881.81	14,668,386.88	10,048,210.16	9,417,955.44	18,090,044.92
本年度总支出	4,128,659.71	11,530,043.08	11,216,197.40	8,242,357.98	7,054,810.01	1,006,224.41
本年度用于公益事业支出	3,815,960.49	10,577,634.03	10,449,800.50	7,733,826.85	6,685,437.71	889,364.88
管理费用	359,635.76	1,118,143.94	1,073,819.17	508,531.13	369,372.30	116,859.53
工作人员工资福利支出	316,840.49	927,688.56	997,459.68	479,873.89	308,331.27	99,270.12
行政办公支出	42,795.27	190,455.38	76,359.49	28,657.24	61,041.03	17,589.41
其他支出		9,981.81	12,391.13			
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	#DIV/0!	102.55%	71.24%	76.97%	70.99%	4.92%
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	8.71%	9.70%	9.57%	6.17%	5.24%	11.61%



北京市永源公益基金会

北京市永源公益基金会  
第一届理事会工作报告  
2013-2018



会计师事务所有限责任公司



# 一、北京市永源公益基金会第一届理事会

2013年5月7日筹委会决议，通过的《章程》以及理事会成员、治理结构。

## 北京永源公益基金会成立筹备会议纪要

会议主题：北京永源公益基金会成立筹备会议  
会议时间：2013年5月7日 14:30-16:30  
会议地点：北京市东城区东直门内大街100号北京永源公益基金会筹备办公室  
参会人员：  
召集人：10位  
出席：孙先红、崔永元、孙先红、李国武、冯仑、江南春、郭凡生、王建邦、王振耀、刘金杰、董峰、李国武  
列席：岳成、吴卫军  
会议议程：  
一、宣读《北京永源公益基金会成立筹备会议议程》  
二、宣读《北京永源公益基金会章程（草案）》  
三、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会成员名单》  
四、宣读《北京永源公益基金会第一届监事会成员名单》  
五、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员职责》  
六、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员承诺书》  
七、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
八、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
九、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
十、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
十一、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
十二、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
十三、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
十四、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
十五、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
十六、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
十七、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
十八、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
十九、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
二十、宣读《北京永源公益基金会第一届理事会、监事会成员聘任书》  
会议结束

议题 2  
内容：北京永源公益基金会章程、治理结构、理事会成员名单、  
最终决策结果：经全体10位理事审议通过，以10票赞成、0票反对、0票弃权的结果，选举崔永元担任北京永源公益基金会理事长、孙先红担任北京永源公益基金会副理事长、李国武担任北京永源公益基金会秘书长、冯仑担任北京永源公益基金会副秘书长、江南春担任北京永源公益基金会副秘书长、郭凡生担任北京永源公益基金会副秘书长、王建邦担任北京永源公益基金会副秘书长、王振耀担任北京永源公益基金会副秘书长、刘金杰担任北京永源公益基金会副秘书长、董峰担任北京永源公益基金会副秘书长、李国武担任北京永源公益基金会副秘书长。

议题 3  
内容：北京永源公益基金会治理结构及理事会成员聘任书；  
最终决策结果：经全体10位理事审议通过，选举崔永元担任北京永源公益基金会理事长、孙先红担任北京永源公益基金会副理事长、李国武担任北京永源公益基金会秘书长、冯仑担任北京永源公益基金会副秘书长、江南春担任北京永源公益基金会副秘书长、郭凡生担任北京永源公益基金会副秘书长、王建邦担任北京永源公益基金会副秘书长、王振耀担任北京永源公益基金会副秘书长、刘金杰担任北京永源公益基金会副秘书长、董峰担任北京永源公益基金会副秘书长、李国武担任北京永源公益基金会副秘书长。

议题 4  
内容：北京永源公益基金会章程及治理结构；  
最终决策结果：经全体10位理事审议通过，选举崔永元担任北京永源公益基金会理事长、孙先红担任北京永源公益基金会副理事长、李国武担任北京永源公益基金会秘书长、冯仑担任北京永源公益基金会副秘书长、江南春担任北京永源公益基金会副秘书长、郭凡生担任北京永源公益基金会副秘书长、王建邦担任北京永源公益基金会副秘书长、王振耀担任北京永源公益基金会副秘书长、刘金杰担任北京永源公益基金会副秘书长、董峰担任北京永源公益基金会副秘书长、李国武担任北京永源公益基金会副秘书长。

议题 5  
内容：北京永源公益基金会章程及治理结构；  
最终决策结果：经全体10位理事审议通过，选举崔永元担任北京永源公益基金会理事长、孙先红担任北京永源公益基金会副理事长、李国武担任北京永源公益基金会秘书长、冯仑担任北京永源公益基金会副秘书长、江南春担任北京永源公益基金会副秘书长、郭凡生担任北京永源公益基金会副秘书长、王建邦担任北京永源公益基金会副秘书长、王振耀担任北京永源公益基金会副秘书长、刘金杰担任北京永源公益基金会副秘书长、董峰担任北京永源公益基金会副秘书长、李国武担任北京永源公益基金会副秘书长。

2013年6月25日，北京市永源公益基金会获准成立，成为北京市第一家无主管单位的地方公募基金会。根据2013年理事会筹备会议决议，崔永元担任基金会法定代表人、理事长，孙先红担任副理事长，李国武担任秘书长。北京市永源公益基金会第一届理事会成员：崔永元、孙先红、冯仑、江南春、郭凡生、王建邦、王振耀、刘金杰、董峰、李国武，共10位。监事：岳成、吴卫军，2位。

2013年8月7日，第一届第一次理事会议召开，同步召开永源基金会成立新闻发布会。会议确定基金会的业务领域：

- 口述历史收集、研究、展示
- 乡村教育支持
- 文化交流与传播

按照法定及《章程》约定，每年由理事长召集举行两次理事会，主要决定基金会业务发展方向、尤其是每年都工作及财务预算报告，年度工作报告，包括财务报告、重大投资决策、基金会有效治理等事项。五年理事会期间，共有效召开10次理事会。

2018年4月27日，第一届第十次理事会会议决定：

- 1、基金会如期换届（2018年6月24日前）。
- 2、现法定代表人、理事长崔永元将届满离任。

**北京市永源公益基金会理事会会议纪要**

第一届第十次理事会

会议时间：2018年4月27日

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议议题：1. 审议通过《北京市永源公益基金会章程修正案》  
2. 审议通过《北京市永源公益基金会理事会工作规则》  
3. 审议通过《北京市永源公益基金会监事会工作规则》  
4. 审议通过《北京市永源公益基金会2017年度工作报告》  
5. 审议通过《北京市永源公益基金会2018年度工作计划》

会议主持人：李洪武

会议记录人：王强

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议时间：2018年4月27日

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议议题：1. 审议通过《北京市永源公益基金会章程修正案》  
2. 审议通过《北京市永源公益基金会理事会工作规则》  
3. 审议通过《北京市永源公益基金会监事会工作规则》  
4. 审议通过《北京市永源公益基金会2017年度工作报告》  
5. 审议通过《北京市永源公益基金会2018年度工作计划》

会议主持人：李洪武

会议记录人：王强

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议时间：2018年4月27日

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议议题：1. 审议通过《北京市永源公益基金会章程修正案》  
2. 审议通过《北京市永源公益基金会理事会工作规则》  
3. 审议通过《北京市永源公益基金会监事会工作规则》  
4. 审议通过《北京市永源公益基金会2017年度工作报告》  
5. 审议通过《北京市永源公益基金会2018年度工作计划》

会议主持人：李洪武

会议记录人：王强

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议时间：2018年4月27日

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议议题：1. 审议通过《北京市永源公益基金会章程修正案》  
2. 审议通过《北京市永源公益基金会理事会工作规则》  
3. 审议通过《北京市永源公益基金会监事会工作规则》  
4. 审议通过《北京市永源公益基金会2017年度工作报告》  
5. 审议通过《北京市永源公益基金会2018年度工作计划》

会议主持人：李洪武

会议记录人：王强

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议时间：2018年4月27日

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议议题：1. 审议通过《北京市永源公益基金会章程修正案》  
2. 审议通过《北京市永源公益基金会理事会工作规则》  
3. 审议通过《北京市永源公益基金会监事会工作规则》  
4. 审议通过《北京市永源公益基金会2017年度工作报告》  
5. 审议通过《北京市永源公益基金会2018年度工作计划》

会议主持人：李洪武

会议记录人：王强

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议时间：2018年4月27日

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议议题：1. 审议通过《北京市永源公益基金会章程修正案》  
2. 审议通过《北京市永源公益基金会理事会工作规则》  
3. 审议通过《北京市永源公益基金会监事会工作规则》  
4. 审议通过《北京市永源公益基金会2017年度工作报告》  
5. 审议通过《北京市永源公益基金会2018年度工作计划》

会议主持人：李洪武

会议记录人：王强

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议时间：2018年4月27日

会议地点：北京恒泰国际酒店

会议议题：1. 审议通过《北京市永源公益基金会章程修正案》  
2. 审议通过《北京市永源公益基金会理事会工作规则》  
3. 审议通过《北京市永源公益基金会监事会工作规则》  
4. 审议通过《北京市永源公益基金会2017年度工作报告》  
5. 审议通过《北京市永源公益基金会2018年度工作计划》

会议主持人：李洪武

会议记录人：王强

会议地点：北京恒泰国际酒店

## 二、 2013-2018 北京市永源公益基金会第一届理事会工作报告

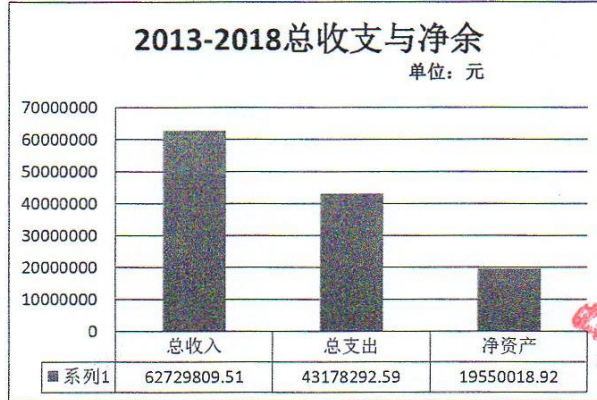
### 一) 2013-2018 收支对比



注：2018 年度统计数据，截至至 2018 年 4 月 30 日。自 2013 以来 5 个自然年度，捐赠收入总体

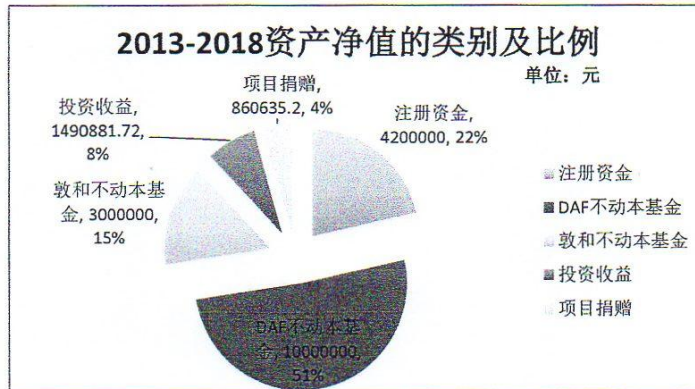
在 1000 万线有所起伏，而支出趋减，但都达到法律要求。2017 年收入增长，主要是王建邦盖国荣 1000 万永续基金增项。

## 二) 2013-2018 收支与净余



注：2018 年度统计数据，截至至 2018 年 4 月 30 日。6 个自然年度，总收入达到 6200 多万，年均约 1000 万以上；而支出约 4300 万，年均约 600 万，账面净余近 2000 万。

## 三) 2013-2018 净资产构成



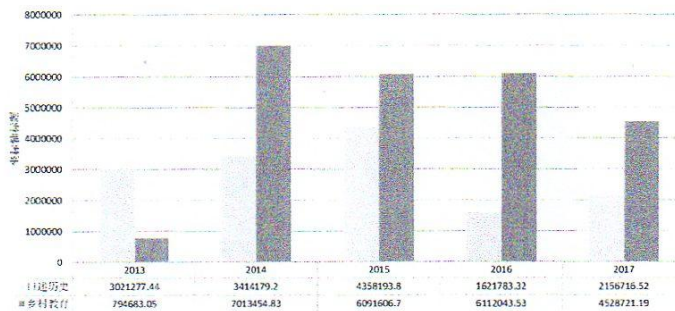
注：2018 年度统计数据，截至至 2018 年 4 月 30 日。主要是王建邦盖国荣 1000 万不动本基金、敦和 300 万不动本种子基金、420 万注册资金，剩余为投资收益（含王建邦盖国荣 1000 万投资收益）和跨年待执行项目的资金

#### 四) 2013-2018 收入分类



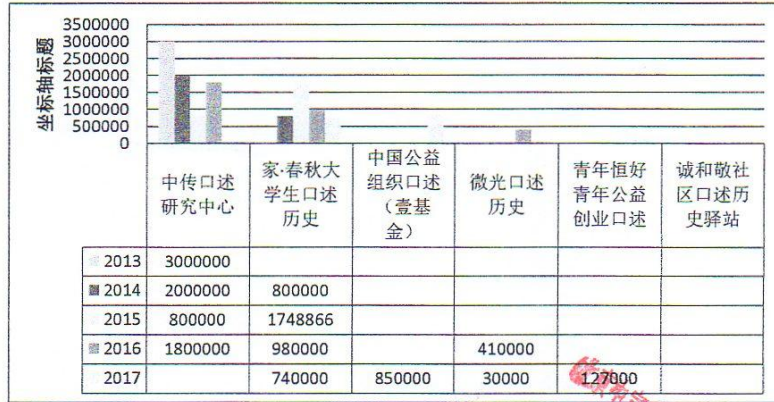
注：2018 年度统计数据，截至至 2018 年 4 月 30 日。基金会的历年收入变化及收入主要来源些微变化，那就是投资收益，而投资收益的变化，源自于主动的策略变化：如何寻求可持续，2017 投资收益，高于 10%，且永续基金的成立是主因。

#### 五) 2013-2017 项目分类收入对比



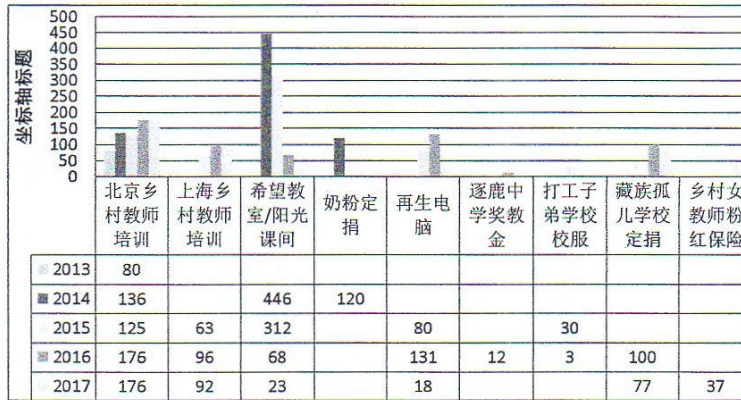
项目捐赠收入历年变化，可以看出口述历史的比重在降低；究其原因，主要在于口述历史的发展模式和拓展性不足。

### 六) 2013-2017 口述历史支出分类



口述历史从早期单一中传研究中心大历史到项目样态的多元化尝试；从单一资助的不可持续，正在尝试多元合作；而终极核心是：我们的愿景目标定位究竟是什么、什么是有效而可持续的运营模式。

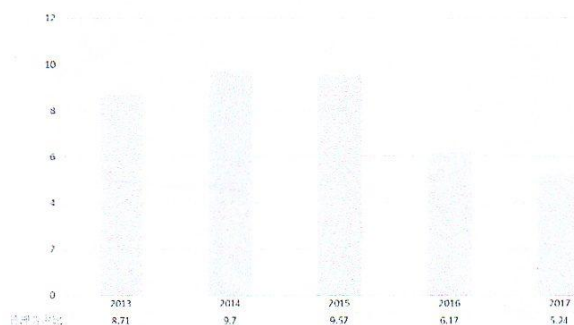
### 七) 2013-2017 乡村教育支出分类



除了持续稳定开展的乡村教师培训，其他都是非固定计划机动项目，并且每年为满足法定流量的需要，随机合作，缺乏战略目标的累计叠加效应。



## 八) 2013-2017 机构管理费用支出对比



随着 2016 慈善法颁布 (项目人员薪酬计入项目费用), 基金会管理费用在降低, 但如何实现管理费用和优质人才团队建设的良性平衡, 还有挑战 (规模化抵抗人均社平工资)。

## 九) 2013-2017 永源基金会与中传口述历史研究中心合作项目投入与产出

- 总计采访: 442 人
- 总时长: 2028 小时;
- 法律版权属于基金会
- 内容存放于口述中心
- 难度与挑战: 难于获得募捐, 不能有效产出; 合作关系不畅;
- 需要改善口述历史的发展模式

项目	采集人数	采集时长 (小时)	投入资金 (万)		
			2013-2014	2015	2016
西南联大	44 人	168	500	50	
抗美	135 人	519			80
知青	186 人	806			100
民营企业	60 人	358			
新中国建设者	15 人	177			
三线项目调研	2 人				
口述历史国际学术周	3 届				30
数字化储存检索系统建设					

资料整理	1376小时速记	10994小时音视频备份			
合计			760万		

### 十) 2014-2017 开展家春秋口述历史影像记录计划投入与产出

- 社会影响力: 覆盖到全国 165 所高校, 海外 8 所学校, 6 所合作大学成立了基地, 直接参与口述影像采集的学生超过 1200 人
- 参与到北京国际电影节、北京设计周、首届微公益电影节、亚洲阳光纪录片大会、东山纪录片节、广州国际纪录片节、法国第 9 届大开眼界国际艺术电影节、澳门电视台国内外的平台
- 获得的荣誉:

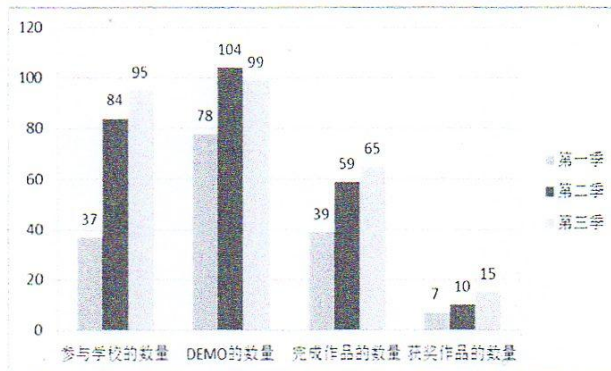


2014	历史嘉年华	致敬历史记录着历史公益奖
2015	首届微公益电影节	优秀影片奖《为了抗日》
2016	东山纪录片节	优秀影片《纯谣》
2016	广州纪录片节	中国纪录片十大推动者
2016	广州纪录片	读懂中国单元最佳长篇、最佳短片

#### 资金投入:

年度	2014	2015	2016	2017	合计
资金(人民币)	800,000	1,748,866	980,000	740,000	4,268,866

直接产出: 项目依靠捐赠持续性有挑战, 但有市场化经营的潜质



## 十一) 2015-2016 微光口述历史投入与产出

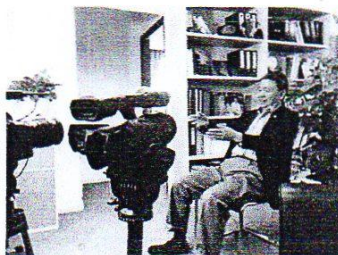
2015 年,北京市永源公益基金会开展口述历史方向的小额资助项目“微光计划”,共资助 5 个项目开展口述历史方向的工作:

序号	项目名称	资助机构	金额	成效
1	四川三线移民建设口述历史影像计划	四川理工学院口述历史研究所	10 万	以三线移民过程中的高校转移为主要访谈对象,收集高校对于三线的贡献以及转移过程中的史料。已完成
2	秦巴古道村庄变迁调查研究	大巴山生态与贫困研究所	10 万	以界牌村村庄的治理为史料收集的重点,了解存在治理和时代变迁的关系。已完成
3	沙坡尾口述史	福建福瓏帆船研究中心	10 万	以延绳钓的传统捕鱼工艺为访谈的重点,了解这种传统方式对于渔民生活的影像和时代变化。已经完成,并为申请非遗工作提供原始素材。
4	昆明上山下乡知青家庭影像史培训计划	昆明乡村之眼文化研究中心	15 万	以昆明知青家庭为访谈对象,家庭成员自我进行上山下乡期间的微观史料收集,并能通过这一行为达成家庭成员之间的情感交流和个体的历史觉醒。同时在普通人之间传播口述历史的实践做法。已完成,并带动家庭自发收集
5	中国口述历史资源汇编调查项目报告	温州大学口述历史研究所	10 万	中国从事口述历史的项目和机构资料汇编吗,已完成。

## 十二) 2017-2018 中国公益慈善组织(壹基金 10 周年)

2017 年,北京市永源基金会与壹基金合作,开展中国公益慈善组织口述史,项目首批以壹基金作为样本,记录中国公益发展历程。项目目的记录壹基金 10 年发展历史以小见大,窥探 NGO 行业与社会发展。

项目目标:60 人采访+一部 30 分钟纪录片+一本不少于 15 万字的口述纪实图书,预算:150 万;已经支出 85 万(壹基金捐赠)。



项目成果：1) 采集中国公益组织（壹基金为主）60人，已经完成53人影像采集，及逐字稿和阅读稿。2) 相配合的中国公益组织口述史（壹基金卷）同步纪录片在脚本制作过程中。3) 中国公益组织口述史（壹基金卷）图书正在准备中。

### 十三) 2017-2018 中国公益慈善组织口述历史（青年公益创业）

2017年，与中国社会救助基金会青年恒好公益基金合作，开展青年公益创业口述历史影像计划，由青年恒好公益基金捐赠50万元，项目目的跟踪记录与研究青年公益创业。

项目目标：采集跟拍10位青年创业者，并制作成10部纪录短片；联合深圳市社会公益基金会、深圳国际公益学院、北京三一公益基金会、北京市银杏公益基金会、人人公益、bottle Dream、SEED社会创新种子社区等合作推广。



### 十四) 2013-2017 爱飞翔乡村教师培训投入与产出

年度	地区	受益人数	资金投入 (人民币)	成果
2013	甘肃	149	80	630 志愿者（家庭）、47 家合作单位、13 家媒体参与项目报道，实现乡村孩子愿望 1100 个。
2014	甘肃	162	136	506 志愿者（家庭）、44 家合作单位、40 家媒体参与项目报道，实现乡村孩子愿望 650 个；
2015	甘肃	149	126	500 志愿者（家庭）、40 家合作单位、爱飞翔腾讯微博信息发布累计阅读量 107 万 7 千多次
2016	内蒙古	149	176	500 志愿者（家庭）、60 家合作单位、201 家媒体参与项目报道、薛之谦任首席公益大使、带动微博话题阅读量 5774.4 万。
2017	内蒙古	136	176	500 志愿者（家庭）、54 家合作单位、32 家媒体参与项目报道，微博话题讨论 38.1 万条。

### 十五) 2014-2017 希望教室/阳光课间投入与产出

#### 一) 希望教室

2014-2016，芭莎明星慈善夜挂牌项目之一，投入 763 万，覆盖 450 所乡村学校，爱飞翔培训教师为主的甘肃省等中西部偏远乡村学校提供笔记本电脑、硬盘、投影仪、学生 pad、无线 wifi 等，

乡村学校通过网络，打开教与学各种可能。

二) 阳光课间

2016-2017, 时尚芭莎公益基金合作项目, 投入 86 万, 覆盖 267 所乡村学校, 面向青海、内蒙等爱飞翔、希望教室所覆盖为主的乡村学校, 提供可用于课间体育活动的篮球、羽毛球、跳绳、足球等体育运动包, 填补其空缺。

十六) 2013-2017 乡村教育其他投入与产出

年份	项目方向	资金投入 (万)	受益人数	资源及影响
2014	麦美兹奶粉	120 万	3000 人	西藏边区乡村教育弱势群体得到关怀
	乡村教师救助	15 万	1 人	大病救助一名乡村教师女儿
2015	再生电脑教室	80 万	10000 人以上	第三方定向捐赠合作资源拓展
	上海爱飞翔	63 万	50 人以上	上海爱飞翔公益音乐会像超过 50000 人 推广宣传爱飞翔公益理念
	打工子弟校服	30 万	1789 人	
2106	再生电脑教室	131 万	10000 人以上	第三方定向捐赠合作资源开拓
	藏族孤儿学校	100 万	200 人	江南春先生定向捐赠执行
	涿鹿中学奖学金	12 万	180 人	海外公益项目合作经验积累
	打工子弟校服	3 万	200 人	
	上海爱飞翔	96 万	100 人以上	宣传爱飞翔公益理念, 培训云贵川教师 若干人, 带动地方教育资源参与;
2017	再生电脑教室	18 万	2000 人以上	第三方定向捐赠合作资源开拓
	藏族孤儿学校	77 万	200 人	江南春先生定向捐赠执行
	上海爱飞翔	92 万	100 人以上	
	粉红公益险	37 万	3.7 万人	时尚健康、爱康集团等新资源的新合作 模式探索及平台影响力积累
	存货捐赠	20 万	650 人	爱飞翔历届节省公益物资捐赠
合计		894 万	65000 人以上	

十七) 2013-2017 合规性以及荣誉

- 2013-2016 审计合规通过
- 2013-2017 获得免税资质 税前扣除资格

- 2013-2017 行政处罚 无
- 2015-2017 FTI 透明指数连续三年获得满分
- 2015 年家春秋广州纪录片节最佳短片两部
- 2015 年永源基金会广州纪录片节获十大行业推动者
- 2017 年已经获得慈善组织公开募捐资格
- 2017 年审计，初审通过，待确定
- 2017 年永源基金会获得民政 5A 评级

### 三、2013-2017 年度工作总结与遗留挑战

#### 一) 2013-2017 工作总结

探索：

DAF 壹邦/国荣永续基金的成立,不仅是个案诉求,而是探索中国环境下的公募基金会的新发展模式突破口。

乡村教育：

正在思考乡村教师成长的教育产品,但目前尚未找到所面对问题的根本症结及其可能有效解决且可持续经营的方案

口述历史：

从大历史到小样态,从纯资助到混合合作,从过去到当下,从纯收集到产品输出,目前缺乏可持续经营模式。

收支净余正资产：

总收入:62539479.21 元,总支出:42172068.18 元;净资产:20367411.03 元

满足法定要求：

从各种法定资质到年度审计\检查等,均达到法定要求,无任何行政处罚\诫勉或其他。

#### 二) 2013-2017 遗留的挑战

##### 1) 理事会治理

理事会是基金会最核心的资产,有效治理是基金会最大的战略。理事会治理决定了目的、目标、模式、团队、资源;而永源基金会在此领域,要大补功课。

##### 2) 愿景使命

我们有业务,没有愿景;方向目标是一个机构面对的根本问题,永源基金会到了必须自我回答的时候了。



北京中恒会计师事务所有限责任公司

3) 变革逻辑

这决定从当下到目标实现的逻辑路径，我们的能力和可能获得社会资源支持，决定了我们的路径选择，永源基金会需要再审视

4) 可持续发展模式

我们需要一个追求目标实现的模式方法；可持续发展模式包括治理管理模式、业务模式、财务/金融模式。永源基金会已经开始思考，但尚未梳理出。

## 四、2018 工作计划

### 一) 中心目标：

配合理事会顺利换届履新，按照章程约定，2018 年 6 月 25 日前，遵照法定程序，实现理事会顺利换届履新。

### 二) 重要任务：

- 协助理事会实施新政：理事会换届，也是基金会成立五年后的一次升级迭代机会，利用此机会，反思总结，吐故纳新，追求卓越。
- 推进既有业务，拓展新合作：新老过渡，推进完成既有合作业务，并依照新战略，铺垫和拓展新的业务。
- 升级管理模式及团队建设：在换新理事会方向目标下，治理下导，打破现在小团队作坊式作业的管理模式和优化人才分工组合。
- 升级业务及筹资财务模式：探索树立基金会升级迭代的业务发展模式和筹资模式，寻求基金会规模化、可持续的发展路径和模式。

### 三) 2018 年度首要工作理事会换届

#### 1) 2018 年 6 月 25 日前，理事会换届完成

召开新老理事会，开展换届事宜，法定程序规范非常具体和繁琐。包括换届申请、理事会五年报告、法定代表人五年工作报告（如果更替法人）等等。

#### 2) 完成理事会换届审计/法定代表人离任审计

在正式换届前，按照法定要求，委托第三方或民政部门指定第三方会计师事务所出具审计报告，提交民政部门备案；

#### 3) 召开新老理事会会议，并形成决议纪要

前届理事会通过上一届工作报告和财务报告；新届理事会选出理事长、副理事长、秘书长，通过工作计划或章程修改等；原则上，理事监事，可以连选连任不超两届。

#### 4) 2018 年 6 月 24 日向民政部门备案登记及变更

换届审计报告、离任审计报告、上届工作报告、新届工作计划、新老理事会会议纪要、离任理事监事名单、增补理事监事备案登记表/书、章程变更等。

#### 四) 2018 年度财务计划

项目	壹基金 10 周年口述史项目	百家春秋口述历史计划	青年恒好青年公益创业	爱飞翔乡村教育培训	管理费	其他
预算	75 万	57 万	22 万	200 万	40 万	100 万

#### 五) 2018 年度工作计划拓展新业务

##### 1) 汽车史—改革开放 40 年车企口述历史

正在和未来汽车网洽谈基于 40 年改革开放下汽车企业发展历史的口述史

##### 2) 公益慈善组织口述史续

在壹基金案例基础上, 拓展和其他公益慈善组织口述历史合作, 如老牛基金会、扶贫基金会等。

##### 3) 其他

更多工作, 需要在新一届理事成立并确定新计划后推进。

北京中置信会计师事务所有限责任公司



编号: 1 02891825



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91110102101589694M

名称 北京中宣育会计师事务所有限责任公司  
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
 住所 北京市西城区广安门内大街6号A座7单元1201、1202号  
 法定代表人 徐军  
 注册资本 50万元  
 成立日期 1996年11月18日  
 营业期限 1999年08月10日 至 2019年08月09日  
 经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业注册资本(金), 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事项中的审计业务, 出具有关的报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计业务咨询服务; 基本建设施工预决(结)算审计验证。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅供报告使用  
复印无效



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 12 月 29 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。