

(北京保研公益基金会) 2021 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制(2021)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：

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) 人力资源情况
 - (七) 专项基金及持有股权的实体基本情况
 - 1、专项基金情况
 - 2、持有股权的实际情况
- 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
 - (二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）
 - 1、公开募捐收入情况
 - 2、慈善组织公开募捐备案情况
 - (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
 - (四) 业务活动开展情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况
 - 3、涉外活动情况
 - (五) 重大公益慈善项目收支明细表
 - (六) 重大公益慈善项目大额支付对象
 - (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）
 - (八) 委托投资

- (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) 预收帐款
- (十五) 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

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 信用信息情况
- (五) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	北京保研公益基金会			
统一社会信用代码	53110000MJ01766975			
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	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	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2021-05-08	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局	京财税〔2021〕775号
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2021-05-31	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局	京财税〔2021〕855号
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
宗旨	开展精准扶贫，促进社会公益事业发展。			

业务范围	开展扶贫济困活动；支持弱势群体人才培养；资助贫困人群的大病救助；资助保险行业公益服务项目的研发、创新、交流和宣传。			
是否登记或认定为慈善组织	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	登记或认定时间	2016-12-22	
是否取得公开募捐资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	取得时间		
成立时间	2016年08月31日	原始基金数额	200万元	
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆苏园写字楼208室			
电子邮箱	408010822@qq.com	传真	010-68433922	
邮政编码	100000	网址	http://www.bjircf.org/	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	范谷	010-68433922	18628032811	18628032811@163.com
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	汪波涛	010-68433922	13717921446	408010822@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	汪波涛	010-68433922	13717921446	408010822@qq.com
理事长	冯澍		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2021-09-29		届期（年）	5
会计师事务所名称	中证天通会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2022-01-26		报告编号	中证天通[2022]审字第0200007号

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（5）次理事会

一、 本基金会于2021-03-31召开（一）届（十三）次理事会议
出席理事名单：冯澍 田军 薛向刚 杨大勇 余晨辉 宋绍彩 范谷
未出席理事名单：无
出席监事名单：李阳
未出席监事名单：无

会议决议：全票同意范谷同志当选为北京保研公益基金会秘书长。

备注：无

二、 本基金会于 2021-03-31 召开（一）届（十二）次理事会议

出席理事名单：冯澍 田军 薛向刚 杨大勇 余晨辉 宋绍彩

未出席理事名单：无

出席监事名单：李阳

未出席监事名单：无

会议决议：一、全票通过宋绍彩同志辞去北京保研公益基金会秘书长职务；二、全票通过范谷同志当选为北京保研公益基金会理事；三、全票通过范谷同志当选为北京保研公益基金会秘书长。

备注：无

三、 本基金会于 2021-08-24 召开（一）届（十四）次理事会议

出席理事名单：冯澍 田军 薛向刚 杨大勇 余晨辉 宋绍彩 范谷

未出席理事名单：无

出席监事名单：李阳

未出席监事名单：无

会议决议：会议采取举手表决方式，一致通过以下决议：1.全票通过修改基金会章程。2.会议全票通过第二届理事会人选，候选人名单如下：理事候选人：冯澍 田军 薛向刚 杨大勇 余晨辉 宋绍彩 范谷 理事长候选人：冯澍 秘书长候选人：范谷 监事候选人：李阳

备注：无

四、 本基金会于 2021-09-29 召开（一）届（十五）次理事会议

出席理事名单：冯澍 田军 薛向刚 杨大勇 余晨辉 宋绍彩 范谷

未出席理事名单：无

出席监事名单：李阳

未出席监事名单：无

会议决议： 1.会议表决通过了《理事会选举办法》； 2.根据选举办法，冯澍、田军、薛向刚、杨大勇、余晨辉、宋绍彩、范谷同志，得赞成票数超过全体理事人数的 2/3，当选为新一届理事。 3.会议同时宣布了新一届监事人选为李阳。

备注：无

五、 本基金会于 2021-09-29 召开（二）届（一）次理事会 议

出席理事名单：冯澍 田军 薛向刚 杨大勇 余晨辉 宋绍彩 范谷

未出席理事名单：无

出席监事名单：李阳

未出席监事名单：无

会议决议：1.会议表决通过了《基金会第二届理事会第一次会议选举办法》 2.冯澍、范谷 同志，得赞成票数超过全体理事人数的 2/3。根据选举办法，冯澍 同志当选为理事长、范谷同志当选为秘书长。理事长冯澍同志为基金会法定代表人。 3.审议通过《北京保研公益基金会信息公开制度》； 4.审议通过《北京保研公益基金会档案管理制度》；

备注：无

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	理事会职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否党政、企事业单位退（离）休干部	是否为机国单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理手续	是否新增
1	冯澍	男	110108196612160419	理事长	北京金财信公	否	群众	0	0	否			否

					关顾问有限公司							
2	田军	男	p8675930 00000000 00	理事	中视博雅资本	否	中共党员	0	0	否		否
3	范谷	女	51010719 82020905 4x	秘书长	北京保研公益基金会	是	群众	52800	工资	否		是
4	杨大勇	男	23230119 74110144 15	理事	国信科创投资管理有限公司	否	群众	0	0	否		否
5	薛向刚	男	GA156578 00000000 00	理事	北京司库立方科技有限	否	群众	0	0	否		否

					公司							
6	余晨辉	男	H0397977701000000	理事	三井住友海上火灾保险(中国)有限公司	否	群众	0	0	否		否
7	宋绍彩	男	320827198201100812	理事	惠新私募基金管理有限公司	否	中共党员	0	0	否		否

(三) 监事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	工作单位及职务	政治面貌	本年度在本基金会领取的报酬(人民币元)	在领报和贴由	取酬补事	是否为企业退干部	是否为党政单位干部	退休是否办理手续	是否新增
1	李阳	男	130602196409080336	惠新私募基金管理有限公司	群众	0	0		否			否

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

（四）工作人员情况：

本机构共有（3）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
汪波涛	男	群众	1981-09-15	本科	否
范谷	女	群众	1982-02-09	本科	是
周凤明	女	群众	1960-06-19	本科	是

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	3		
	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		
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	上海浦东发展银行北京亚运村支行 9116015526000041					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无					
	财政登记	⊙ 有 ⊙ 无		税务登记	⊙ 登记 ⊙ 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	序号	姓名	岗位	专业技术资格		
1		韩雪飞	会计	中级职称			

（五）、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京保研公益基金会		从业人员总数	3	
从业人员中28周岁以下团员人数	0		从业人员中28周岁至35周岁团员人数	0	
从业人员中民主党派人数	0	从业人员中少数民族人数	0	从业人员中女性人数	2
是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
党建指导员					
是否派驻党建指导员	否				
党建指导员			联系电话		

党组织信息		
是否建立党组织	否	
党组织名称		组织类别
隶属的上级党组织名称		

党员信息											
党员总体情况			党员总数	0			党员中专职人员	0人		党员中兼职人员	0人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	党员类别	加入中国共产党日期	转为正式党员日期	社会组织职务	党内职务	人员类别

党建活动开展情况				
党组织活动场所	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		党组织活动经费	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
党组织活动经费保障情况	<input type="checkbox"/> 上级拨付 <input type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它			
党组织组建以来	积极分子		人	发展对象
				人

发展党员情况	预备党员	人	转正	人
年度组织生活	党员大会	次	支委会	次
	组织生活会	次	党课	次
是否开展党建工作培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
党建品牌活动 (简述特色、做法)				

社会组织及党组织所获主要荣誉				
时间	所获奖项	获奖原因	颁奖单位	备注

填表说明：

1. 从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；

2. 党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；

3. 党建指导员

“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。

4. 党组织信息

“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；

5. 党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员，

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。

6. 党建活动开展情况

“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。

(六) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数（3）人		专职（3）人		兼职（0）人	
	男	女	负责人	工作人员	负责人	工作人员
	1人	2人	1人	2人	0人	0人

户籍	京籍	1人		非京籍	2人		境外人员	0人	
学历结构	博士及以上	0人		硕士(含在职研究生)	0人		本科	3人	
	大专	0人		中专	0人		高中及以下	0人	
职称结构	高级职称	0人		中级职称	0人		初级职称	0人	
	其中:高级社工师	0人		中级职称	0人		无职称	3人	
年龄结构	35岁(含)及以下	0人		初级职称	0人		助理社工师	0人	
在本单位工作年限	1年以内(含)的	1年至3年(含)的		35岁以上-60岁(含)	3人		60岁以上	0人	
	2	0		3年至10年(含)的			10年以上的		
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位		年工资总额	325148.32元	专职人员工资总额	325148.32元	其他人员工资总额	0元
	负责人年工资标准	96000元		部门负责人年工资标准	79200元	工作人员年工资标准	65000元	从业人员平均年工资	65029元
社会保障	签订劳动合同	3人		参加社会保险				2人	
	参加住房公积金	2人	参加补充医	0人			参加商业保险	0人	

			疗 保 险			
志 愿 者 情 况	志愿者岗位数	2 个		志愿者人数	2 人	
	志愿者服务人次	4 人次		志愿服务时间	12 小时	

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

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	7670000.00	0.00	7670000.00
（一）来自境内的捐赠	7670000.00	0.00	7670000.00
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	7670000.00	0	7670000.00
（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
来自境外非政府组织组织的捐赠	0	0	0.00
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）	0	0	0.00
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	

①上海崇斗企业管理咨询中心（有限合伙）	4720000.00	0	章程范围内
②惠新私募基金管理有限公司	2800000.00	0	章程范围内
合计	7520000.00	0.00	

说明：

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人：

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。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共开展了（0）项公益慈善项目，具体情况如下：			
序号：1	是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案	是 否	
募捐方案的活动名称			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐	是 否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	是 否
是否开展互联网募捐	是 否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

未取得公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项 目	数 额
上年末净资产	10943011.15
本年度总支出	1650959.14
本年度用于慈善活动的支出	1533326.44
管理费用	117632.70
其他支出	0
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例）	14.01%（本年）13.78%（前三年末净资产）
本年度管理费用占总支出的比例	7.13%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了 (2) 项公益慈善项目, 具体情况如下:

项 目 名 称 课题项目

称 :

本年度是否开展了公开募捐: 是 否

募捐:

开展公开募捐的起始时间:

间:

本年度是否开展: 评比表彰 节会 庆典 论坛 研讨 展会 表彰活动

本年度是否进行了专项审计: 是 否

审计:

项目本年度收入: 人民币 5000000 元

入:

项目本年度支出: 人民币 1062426.76 元

出:

运作模式: 资助 运作 混合

服务对象:

所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数民族裔 残疾人 妇女 某种病种人群 其他

服务领域:

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务 扶贫及社区发展 其他

服务地区:

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省 四川省 重庆市 海南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区 青海省 宁夏回族自治区 安徽省

项目介绍: 2021 年, 北京保研公益基金会共开展了 7 个相关课题研究, 从乡村振兴下的农业风险研究, 农业风险防范理论基础研究, 碳达峰碳中和, 保险资金运用, 保险科技创新, 保险支持半导体技术以及保险支持先进装备制造等方面进行探讨, 受到了业内人士的好评, 进一步扩大了基金会的影响力。

项 目 名 称 公益活动

称：

本年度是否开展了公开募捐 是 否

捐：

开展公开募捐的起始时间：

间：

本年度是否开展： 评比表彰 节会 庆典 论坛 研讨 展会 表彰活动

本年度是否进行了专项审计： 是 否

计：

项目本年度收入：人民币 2670000 元

入：

项目本年度支出：人民币 470899.68 元

出：

运作模式： 资助 运作 混合

服务对象：

所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数民族裔 残疾人 妇女 某种病种人群 其他

服务领域：

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境
 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务 扶贫及社区发展 其他

服务地区：

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省 四川省 重庆市 海南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区 青海省 宁夏回族自治区 安徽省

项 目 介 绍：2021 年 10 月，为了更好地推动我国公益事业的发展，北京保研公益基金会捐赠支持成都绿之叶公益发展促进中心在四川省凉山彝族自治州美姑县瓦拖小学、库合莫博商狮爱小学（地莫小学）、日哈小学、斯立坪小学、余吾古小学、诺鼎小学、依觉小学、尔且小学等 8 所贫困学校开展支教及校园文化建设公益活动。2021 年 11 月，北京保研公益基金会携手河南省儿童救助基金会推进关爱困境类的儿童公益项目，并对河南省儿童救助基金会进行了无偿捐赠，旨在通过关爱行动，弘扬公益慈善文化，助力困境儿童健康快乐的成长。

说明：1、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。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

六、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

单位名称北京保研公益基金会 联络人姓名： 联系方式：

2021 年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况统计表 单位：（万元）

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接收单位或地区 (具体到县、乡、村)	内容描述
			现金	物资折价			

1

填报说明：

- 1.捐赠时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，可填报已经到位的款物。
- 2.捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。
- 3.捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
- 4.捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。
- 5.捐赠地区：下拉菜单选项（31 个省级行政区）。
- 6.接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落地地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。
- 7.内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过 50 字。
- 8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列主要会员的名称。

2021 年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴项目表 单位：（万元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述
----	------	-----	------	------	--------	------

1

填报说明：

- 1.项目地到省级，下拉菜单选项（31 个省级行政区）；
- 2.详细地点具体到县、乡镇、村；
- 3.项目类别：产业、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；
- 4.单位：万元；
- 5.项目概述：不超过 100 字；
- 6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；
- 7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的帮扶项目应在项目中明确表述，并列主要会员的名称。

3、涉外活动情况

(1) 基本信息

社会组织名称					登记管理机关			
外籍人员在 本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支(代表)机构 负责人	工作人员	会员	志愿者	
	人数							
注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。								
本年度参加国际会议情况	共计参加次，其中			主办(联合主办) 次	承办(联合承办) 次	参与 次		
	本年度出国(境)情况							
组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。								

(2) 在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数

注：1.本栏目统计本单位截止本年度建立的所有境外机构。

2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

(3) 在境外开展的公益项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目形式(独立/合作)	实施国家(地区)	项目资金(人民币元)	资金来源

(4) 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

序号	国际组织名称(中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额(单位：人民币元/年)	担任职务或获得资格情况

--	--	--	--	--	--

注：1.本栏目统计本单位截止本年度仍然有效参加的所有国际组织。

2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

（五）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					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	其他费用	
课题项目	0	760000.00	281560.14	15301.87	313.67	5251.08	10624 26.76
合计	0.00	760000.00	281560.14	15301.87	313.67	5251.08	10624 26.76

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：

（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%；

（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	占基金会年度公益总支出比例	用途
课题项目	上海焕煦尚炆文化传媒中心	430000.00	28.04%	咨询服务费
课题项目	北京赛得亿科技发展有限公司	160000.00	10.43%	咨询服务费
课题项目	北京凤凰泉文化传播有限公司	90000.00	5.87%	咨询服务费
课题项目	蕊芳（上海）企业服务中心	80000.00	5.22%	咨询服务费

合 计		760000.00	49.56%	
-----	--	-----------	--------	--

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

本年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。			
慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

(八) 委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监督管理部门监管的机构	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行	沈泓	是	10690000.00	不定期	浮动	55360.26	10745360.26
上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行	沈泓	是	2000000.00	不定期	浮动	19528.89	2019528.89
合 计			12690000.00			74889.15	12764889.15

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
银行理财产品	74889.15	210978.64
股权投资	-1892427.83	0
合 计	-1817538.68	210978.64

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
北京保险研究院	发起人
上海崇斗企业管理咨询中心（有限合伙）	主要捐赠人
惠新私募基金管理有限公司	主要捐赠人、被投资单位

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。

(1) 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（人民币元）	余额（人民币元）	本年发生额（人民币元）	余额（人民币元）
北京保险研究院	0	0	0	0
上海崇斗企业管理咨询中心（有限合伙）	0	0	0	0
惠新私募基金管理有限公司	0	0	0	0

(2) 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
北京保险研究院				
应收账款：	0	0%	0	0%
合 计				
其他应收款：	0	0%	0	0%

合 计				
-----	--	--	--	--

(3) 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)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比
北京保险研究 院				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

(4) 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)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百 分比
北京保险研究 院				
应付账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应付款:	0	0%	0	0%
合 计				

(5) 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)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比
北京保险研究 院				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄:

(2)、应收款项客户:

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	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						

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		
无	0	0	0	0	0	0
合 计		—		—	—	—

(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	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						

(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		

无	0	0	0	0	无	无
合计		--		--	--	--

(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	0	0	0
合计				

(十四) 预收账款

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	0	0	0
合计				

(十五) 工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

2021年北京保研公益基金会在北京市民政局的指导下，在相关合作机构的大力支持下，紧密围绕基金会章程业务范围开展各项工作，重点在保险课题研究领域、保险公益活动以及慈善捐赠等方面做了相关工作。

一、聚焦行业热点 站在市场前沿展开课题研究 2021年，北京保研公益基金会共开展了7个相关课题研究，从乡村振兴下的农业风险研究，农业风险防范理论基础研究，碳达峰碳中和，保险资金运用，保险科技创新，保险支持半导体技术以及保险支持先进装备制造等方面进行探讨，受到了业内人士的好评，进一步扩大了基金会的影响力。

（一）、乡村振兴下的农业风险研究 乡村振兴战略是未来几十年我国“三农”工作的核心与重点。农业保险作为为农业生产保驾护航的风险管理工具和政府为实现特定时期农业发展目标而存在的支农政策工具，其发展必须高度契合并助推乡村振兴战略实施，才能充分发挥农业保险的政策效应。为使农业保险在新时期的“三农”建设中发挥出更大的作用，我们需要在新的时代背景下重新审视农业生产所面临的风险，研究其变化趋势，从而为农业保险创新以及农业风险防范机制的建立提供依据。

（二）、农业风险防范理论基础研究 在全面脱贫和乡村振兴背景下，我们已对农业保险研究的意义以及农业风险本身的分类、特点以及变动趋势进行了细致的分析研究。从总体上看中国的农业风险呈扩大的趋势，因此，对农业风险防范机制的研究既有经济意义，又有政治意义。

（三）、保险资金助推实现“双碳”目标的投资研究 保险资金可以通过股权投资、债权投资、产业基金、私募基金、ABS、PPP等方式，支持节能环保、新能源等绿色低碳产业发展。结合当前“双碳”背景下国家政策的硬性要求，以及地方政府发展绿色新

基建的现实规划，加之私募股权投资基金对清洁能源赛道的投资热情，我们期望探索出一条保险资金参与“碳达峰、碳中和”项目投资的可行模式路径，充分发挥国家信用、科技创新、产业发展以及金融资本的多方协同效应，以实现保险业自身发展与助推国家“双碳”经济的双赢。（四）、保险资金参与“双碳”目标的投资模式研究在前期通过课题对“双碳”目标的内涵、意义、实现路径以及保险资金的投资机遇进行深入分析的基础上，进一步对保险资金参与“双碳”投资的具体模式进行分析，为保险资金在助力实现“双碳”目标过程中发挥更重要的作用提供可行的操作路径。

（五）、保险支持科技创新研究 为深入开展保险支持国家科技发展的相关课题研究，加深科技界、金融界和产业界对科技与资本融合发展的正确认识，找准保险支持科技的难点和痛点，树立一批保险支持科技的典型案例和示范项目，推动保险支持科技理论研究和体制机制建设，北京保研公益基金会已组织“保险支持国家科技发展”系列调研，并进行政策建议。（六）、保险支持半导体技术研发研究 保险资金当前正趋向“资产荒”下的资产配置偏债化，由此面临投资收益不及预期带来的资产负债错配风险。保险资管应更重视权益类资产的战略配置价值，从根本上降低资产负债错配风险。随着当前中国宏观经济格局发生的变化，权益投资要把研究下沉到赛道，下沉到产业。险资要关注和布局第三代半导体等支持国家科技自主的细分赛道，充分发掘相关领域投资机会，拓宽长周期股权投资渠道，穿越短期的波动，降低资金错配风险。

（七）、保险支持先进设备制造研究 我国已成为世界装备制造的大国，但是，我国还不是装备制造业的强国，与发达国家相比差距较大，一是企业研发和创新能力不足，高档数控系统、高可靠性电主轴、海上钻井动力系统、光栅、轴承、光刻机等关键部件依赖进口，“卡脖子”问题突出，技术创新能力急需提高；二是先进装备制造产业研发投入大、周期长、不确定因素多， 本课题将深入开展保险支持先进装备制造产业的相关研究，为加深科技界、金融界和产业界对科技和资本融合的正确认识，找准加速发展先进装备制造中对金融支持的需求和痛点，推动先进装备制造产业科技网链建设，建立保险支持科技的典型案例和示范项目做出积极有益的探索。

二、公益学习交流活动 （一）、走进人民日报社学党建参观交流活动 为进一步加强和保险行业的交流互动，北京保研公益基金会组织险企党史党建相关负责人走进人民日报社开展党史党建学习交流公益活动，活动主要通过如何做好党建宣传教育，加强党组织的党建力度，在深入开展夯实组织基础方面的举措以及党员教育管理的新机制等方面和人民日报社党建相关负责人交流和探讨，通过活动做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，牢记初心使命，砥砺前行，扎扎实实的做好自己的本职工作，以优异的成绩向建党 100 周年建献礼。（二）、走进《新闻联播》天气预报学习天气保险风险管理 为了熟悉和了解有关天气保险方面的数据、信息及相关预测，从而达到从风险管理角度对天气保险进行指数化研究，将天气对保险的可利用价值进一步扩大化、衍生化。北京保研公益基金会组织保险公司风险管理部门相关负责人走进央视天气预报栏目组学习天气保险风险管理公益活动，主要通过了解天气和保险的关联，天气变化的信息和数据以及时如何进行预测等相关主题和央视天气预报栏目组相关负责人交流和探讨。

（三）、走进中国人民保险博物馆学习如何筹建公司博物馆博物馆的筹建和史料收集整理，是每个保险公司必须面临的话题，公司成立达到一定的年限，为了更好的宣传公司的成长历程和企业文化理念，形成企业强有力的文化阵地，保险公司宣传领域的相关负责人都会考虑如何筹建公司的博物馆和司展厅。有鉴于此，北京保研公益基金会组织保险公司宣传领域相关负责人走进中国人民保险集团运营管理的中国人民保险博物馆学习如何筹建博物馆和公司史料的收集整理公益活动。（四）、走进中国保险博物馆学习中国保险史的发展历程 为进一步了解中国保

险业的发展历史，加深对中国保险发展脉络和保险风险监管和规范的重要性认识。北京保研公益基金会组织保险公司走进中国保险博物馆学习中国保险历史的发展历程。主要通过学习世界保险史、中国近代保险史、新中国保险史、保险史教育以及红色保险史等几个阶段的历史，了解整个保险业发展的脉络。通过学习和参观交流活动，了解保险的根源和脉络，增强待业和从业人员的自信心和自豪感。

三、公益慈善捐赠

(一) 资助绿之叶公益开展山区支教助学公益活动 2021年10月，为了更好地推动我国公益事业的发展，北京保研公益基金会捐赠支持成都绿之叶公益发展促进中心在四川省凉山彝族自治州美姑县瓦拖小学、库合莫博商狮爱小学（地莫小学）、日哈小学、斯立坪小学、余吾古小学、诺鼎小学、依觉小学、尔且小学等8所贫困学校开展支教及校园文化建设公益活动。

(二) 携手河南省儿童救助基金会推进关爱困境儿童公益项目 为了关爱困境儿童，传递真爱，守护生命，让每一个孩子在爱与平等中健康成长。2021年11月，北京保研公益基金会携手河南省儿童救助基金会推进关爱困境类的儿童公益项目，并对河南省儿童救助基金会进行了无偿捐赠，旨在通过关爱行动，弘扬公益慈善文化，助力困境儿童健康快乐的成长。

四、成功完成基金会换届工作 根据北京市民政局的相关规定和要求，2021年北京保研公益基金会成功完成了换届工作。通过召开换届工作会议，产生了新一届的理事，并对基金会换届后的工作重点和发展方向进行了明确和定位。

五、存在的不足 1、资源拓展能力有待提升； 2、募款能力不足，有待提升； 3、缺少大型的公益活动，国际交流不足。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京保研公益基金会

2021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	1091389 4.2	2034515 .92	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	15605.6 8	2223
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	164.94	42.06
存 货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	39856	9964	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权	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	1095375 0.20	2044479 .92	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	15770.6 2	2265.06

长期投资：							
长期股权投资	21	0	1310757 2.17	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	1310757 2.17	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	66675	66675				
减：累计折旧	32	61643.4 3	64674.7 2	受托代理负债：			
固定资产净值	33	5031.57	2000.28	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	15770.6 2	2265.06
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	5031.57	2000.28				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	1094301 1.15	1515178 7.31
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1094301 1.15	1515178 7.31
资产总计	60	1095878 1.77	1515405 2.37	负债和净资产总计	120	1095878 1.77	1515405 2.37

(二) 业务活动表

编制单位：北京保研公益基金会

2021 年

单位：人

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	5202200	0	520220 0.00	7670000	0	7670000 .00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	210978.64	0	210978 .64	-1817538 .68	0	-181753 8.68
其他收入	9	1595.23	0	1595.2 3	7273.98	0	7273.98
收入合计	11	5414773.8 7	0.00	541477 3.87	5859735. 30	0.00	5859735 .30
二、费用							
（一）业务活动成本	12	3488054.2 3	0	348805 4.23	1533326. 44	0	1533326 .44
（二）管理费用	21	311953.19	0	311953 .19	117632.7	0	117632. 70
（三）筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
（四）其他费用	28	215.52	0	215.52	0	0	0.00
费用合计	35	3800222.9 4	0.00	380022 2.94	1650959. 14	0.00	1650959 .14
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少 额，以“-”号填列）	45	1614550.9 3	0	161455 0.93	4208776. 16	0	4208776 .16

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。

（三）现金流量表

编制单位：北京保研公益基金会

2021年度

单位：人

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	7670000
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	7273.98
现金流入小计	13	7677273.98
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1134276.79
支付给员工以及为员工支付的现金	15	434284.08
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	62980.54
现金流出小计	23	1631541.41
业务活动产生的现金流量净额	24	6045732.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	12690000
取得投资收益所收到的现金	26	74889.15
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
现金流入小计	34	12764889.15
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	27690000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	27690000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-14925110.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
现金流入小计	50	0.00
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
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	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-8879378.28

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
检查结论	登记认定为慈善组织，履行了上 年度报告义务	登记认定为慈善组织，履行了上 年度报告义务	登记认定为慈善组织，履行了上 年度报告义务	登记认定为慈善组织，履行了上 年度报告义务

(检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了X X年度报告义务”)

(二)评估情况：

A、尚未参加评估 B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估，评估等级为 3A，有效期自 2020 年至 2024 年。

(三)行政处罚情况：

本基金是否受到过行政处罚？ 是 否

如选“是”，请填写下表：

序号	行政处罚 种类	行政处罚实施 机关	行政处罚时 间	违法行为
----	------------	--------------	------------	------

1

(四)信用信息情况：

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单？ 是 否

如选“是”，请填写下表：

序号	列入时间	列入 事由	移出时间	移出事由
----	------	----------	------	------

1

(五)整改情况：

登记管理机关在 2017 年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？ 是 否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| (1) 章程 | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：慈善中国 |
| (2) 理事、监事 | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：慈善中国 |
| (3) 重要关联方 | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：北京市民政局官网 |
| (4) 内部制度（信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度） | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：慈善中国 |
| (5) 上一年年度工作报告全文 | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：慈善中国 |
| (6) 公益慈善项目信息 | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：北京保研公益基金会官网 |
| (7) 慈善信托信息 | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：无慈善信托信息 |
| (8) 重大资产变动情况、重大投资情况 | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：北京市民政局官网 |
| (9) 重大交易或者资金往来情况 | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：北京市民政局官网 |
| (10) 关联交易情况 | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：北京市民政局官网 |
| (11) 其他情况 | 公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体：慈善中国 |

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：李阳

意见：本监事按照北京保研公益基金会章程履行职责，通过列席理事会会议，审议有关工作资料认为：1、北京保研公益基金会 2021 年度收入来源清楚合法，支出项目及比例符合章程规定，未发现违规问题；2、2021 年度工作报告的制作完成十分认真负责，内容真实可靠；3、2021 年开展的项目完全符合北京保研公益基金会业务范围，具有很强的公益性，也体现了自身的特色；4、机构建设完善，各部门能够很好地完成本职工作，同时各部门之间也能形成很好的协作；5、基金会各项规章制度健全，能够严格按照规章制度执行各项工作，构建了高效合理的内部治理体系；6、按照章程适时召开了理事会会议，各项程序符合章程规定，决议合法有效，手续齐备完整；7、同意中证天通会计师事务所对基金会 2021 年度财务审计报告的意见。

签名：李阳

日期：2022-03-11

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

结论：

(印鉴)