北京理工大学教育基金会 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：

印章：

目录

一、基本信息 …… 2

二、机构建设情况 …… 3

（一）理事会召开情况 …… 3

（二）理事会成员情况 …… 4

（三）监事情况 …… 5

（四）专职工作人员情况 …… 6

（五）内部制度建设情况 …… 7

（六）党组织建设情况 …… 8

（七）年度登记、备案事项办理情况 …… 9

（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 …… 18

（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 …… 38

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 …… 41

一、基本信息

组织名称	北京理工大学教育基金会			
统一社会信用代码	53100000500021676K			
宗旨	遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚。以北京理工大学为依托，加强与国内外各界的联系与合作，营造良好的捐赠文化氛围，致力于促进我国教育事业的发展，提高教育质量与学术水平。本基金会根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。			
业务范围	资助教育、教学、科学研究、设立资助项目、学术交流、书刊编辑、国际合作、咨询服务			
业务主管单位	工业和信息化部			
成立时间	2010-01-11		原始基金（开办资金）（万元）	2000.00
是否是慈善组织	是		认定（登记）为慈善组织时间	2016-12-30
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
住所	海淀区中关村南大街5号北京理工大学内			
电子邮箱	bitef@bit.edu.cn		传真	010-68918931
邮政编码	100081		网址	http://ef.bit.edu.cn/
秘书长	姓名	项昌乐	固定电话	
	移动电话		电子邮箱	
年报工作联系人	姓名	王群超	固定电话	
	移动电话		电子邮箱	
社会组织新闻发言人	姓名	余海滨	固定电话	
	移动电话		电子邮箱	
理事长（法定代表人）	赵长禄		理事数	16
监事数	1		负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	2
专职工作人员数	11		举办刊物情况	未发行刊物
会计师事务所名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-03-25		报告编号	中证天通[2020]审字第0200073号

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、本组织于 （ 2019 ）年 （ 10 ）月 （ 19 ） 日召开（ 2 ） 届（ 10 ） 次理事会议	
会议时间	2019-10-19
会议地点	北京理工大学2号楼211会议室
会议议题	一、教育基金会工作汇报；二、表决议题：第二届理事会理事调整方案；三、表决议题：教育基金会管理制度修订、新增、废除方案；四、表决议题：教育基金会行政经费预决算；五、表决议题：内设机构调整及新闻发言人设立方案；六、表决议题：公益项目剩余财产处理方案；七、表决议题：重大公益支出项目；八、听取与会理事、监事及相关人员建议；九、赵长禄理事长讲话。
出席理事名单	赵长禄、项昌乐、曲敬东、杜江涛、李金泉、杨立山、杨宾、赵彤、费振勇、唐远明、赫建
未出席理事名单	王双、王洪、江榕、孟立坤
出席监事名单	卢忱
未出席监事名单	无
会议决议	一、会议投票表决并全票通过关于第二届理事会理事调整方案的议题； 二、会议投票表决并全票通过关于教育基金会管理制度修订 、新增、废除方案的议题； 三、会议投票表决并全票通过关于教育基金会行政经费预决算的议题； 四、会议投票表决并全票通过关于内设机构调整及新闻发言人设立方案的议题； 五、会议投票表决并全票通过关于公益项目剩余财产处理方案的议题； 六、会议投票表决并全票通过关于重大公益支出项目的议题。
备注	无

2、本组织于 （ 2019 ）年 （ 12 ）月 （ 30 ） 日召开（ 2 ） 届（ 11 ） 次理事会议	
会议时间	2019-12-30
会议地点	北京理工大学
会议议题	一、教育基金会2019年工作报告；二、教育基金会2019年行政支出决算及2020年行政支出预算。
出席理事名单	赵长禄、项昌乐、王双、王洪、曲敬东、吕秋梅、江榕、杜江涛、李金泉、杨立山、杨宾、孟立坤、赵彤、费振勇、唐远明、赫建
未出席理事名单	无
出席监事名单	卢忱
未出席监事名单	无
会议决议	一、会议表决并一致通过关于教育基金会2019年工作报告的议题； 二、会议表决并一致通过关于教育基金会2019年行政支出决算及2020年行政支出预算的议题。
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	在登记管理机关备案时间(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、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	赵长禄	男	1963-01-24	中共党员	理事长	2019-03-19	2018-10-26 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
2	项昌乐	男	1963-04-15	中共党员	副理事长兼职秘书长	2015-09-07	2015-04-28 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
3	杨宾	男	1957-06-18	中共党员	理事	2015-09-07	2015-04-28 ~ 2020-04-28	0	无	是	是
4	王双	男	1963-02-02	中共党员	理事	2015-09-07	2015-04-28 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
5	江榕	男	1958-02-26	中共党员	理事	2015-09-07	2015-04-28 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
6	费振勇	男	1969-10-04	群众	理事	2015-09-07	2015-04-28 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
7	杨立山	男	1955-05-14	中共党员	理事	2015-09-07	2015-04-28 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
8	杜江涛	男	1969-11-17	民主党派成员	理事	2015-09-07	2015-04-28 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
9	曲敬东	男	1965-04-08	群众	理事	2015-09-07	2015-04-28 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
10	赵彤	男	1951-12-29	中共党员	理事	2015-09-07	2015-04-28 ~ 2020-04-28	0	无	否	否

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(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、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
11	王洪	男	1976-11-19	中共党员	理事	2015-10-30	2015-10-30 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
12	孟立坤	男	1962-01-24	中共党员	理事	2019-03-19	2018-10-26 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
13	李金泉	男	1953-11-06	中共党员	理事	2019-03-19	2018-10-26 ~ 2020-04-28	0	无	是	是
14	赫建	男	1963-01-17	中共党员	理事	2019-03-19	2018-10-26 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
15	唐远明	男	1957-02-02	群众	理事	2019-03-19	2018-10-26 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
16	吕秋梅	女	1963-03-19	中共党员	理事	2019-11-08	2019-10-19 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
							~				
							~				
							~				
							~				

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间(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、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	卢忱	男	1963-06-16	中共党员	2019-03-19	2018-10-26 ~ 2020-04-28	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（11）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
项昌乐	男	1963-04-15	中共党员	博士研究生	北京理工大学教育基金会副理事长兼秘书长	北京理工大学人力资源部党支部
李振键	男	1966-06-10	中共党员	博士研究生	北京理工大学教育基金会副秘书长、教育基金会工作办公室主任	北京理工大学计划财务部党支部
余海滨	男	1979-12-16	中共党员	硕士研究生	北京理工大学教育基金会副秘书长、教育基金会工作办公室副主任	北京理工大学教育基金会党支部
周伟伟	男	1980-02-06	中共党员	本科	北京理工大学教育基金会副秘书长	北京理工大学教育基金会党支部
王群超	男	1987-07-09	中共党员	硕士研究生	北京理工大学教育基金会项目室主任	北京理工大学教育基金会党支部
潘瑜	女	1983-04-03	中共党员	硕士研究生	北京理工大学教育基金会工作办公室财务室主任	北京理工大学教育基金会党支部
李含巍	女	1977-11-12	中共党员	硕士研究生	北京理工大学教育基金会项目室干事	北京理工大学教育基金会党支部
钟冰洁	女	1997-02-26	中共党员	本科	北京理工大学教育基金会项目室干事	北京理工大学教育基金会党支部
马珂	男	1982-12-12	群众	本科	北京理工大学教育基金会项目室干事	无
贾宝银	女	1981-10-25	群众	本科	北京理工大学教育基金会财务室干事	无
谭静	女	1984-09-09	群众	硕士研究生	北京理工大学教育基金会财务室干事	无
专职人员的年平均工资为： 14466.55 元						

（五）内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度					◉ 有 ○ 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 ○ 无			
	分支（代表）机构管理制度		◉ 有 ○ 无			
	持有股权的实体机构管理制度		◉ 有 ○ 无			
	内设机构制度		◉ 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		秘书处（办公室）
	印章保管、使用管理制度	◉ 有 ○ 无		保管在		秘书处（办公室）
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		11
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	11	养老保险	11	医疗保险 11
		工伤保险	11	生育保险	11	
	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		3400
财务和资产管理	财务管理制度	◉ 有 ○ 无				
	资产管理制度	◉ 有 ○ 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	北京银行魏公村支行 中信银行北京西山壹号院支行 招商银行北京分行双榆树支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	01090303200120111030940 8110701012201296947 110941210910567				
	外币开户银行(列出全部开户行)	北京银行魏公村支行 中信银行北京西山壹号院支行				
	外币银行账号(列出全部帐号)	01090303201420105001524 8110714013201299217、8110713013301299313				
	财政登记	◉ 有 ○ 无		税务登记		☑ 登记 ☐ 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
		贾宝银	财务室干事	◉ 有 ○ 无		会计师
		谭静	财务室干事	◉ 有 ○ 无		会计师
				○ 有 ○ 无		
				○ 有 ○ 无		
信息公开	信息公开制度	◉ 有 ○ 无				
其他管理制度	档案管理办法、重大事项报告制度、新闻发言人制度、关联方及关联交易管理制度、保值增值投资活动管理办法、内部控制制度等。					

（六）党组织建设情况

<table>
<tr><td colspan="2">是否建立党组织</td><td colspan="5">是</td></tr>
<tr><td rowspan="7">基本情况</td><td colspan="2">党组织名称</td><td colspan="2">北京理工大学教育基金会党支部</td><td>党组织类型</td><td>党支部（功能性党支部）</td></tr>
<tr><td colspan="2">上级党组织名称</td><td colspan="2">北京理工大学机关党委</td><td>党员总人数</td><td>6 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">党组织书记</td><td colspan="2">姓名</td><td colspan="3">在本组织中所任职务</td></tr>
<tr><td colspan="2">余海滨</td><td colspan="3">党支部书记兼纪检委员</td></tr>
<tr><td>参与内部治理情况</td><td colspan="4">☐ 理事会 ☐ 常务理事会 ☑ 办公会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">党建工作联系人</td><td colspan="2">姓名</td><td colspan="2">在本组织中所任职务</td><td>手机号码</td></tr>
<tr><td colspan="2">王群超</td><td colspan="2">无</td><td>15210956256</td></tr>
<tr><td rowspan="3">活动情况</td><td>是否有专门活动场所</td><td>是</td><td>活动经费数额</td><td>1800.00 元/年</td><td>活动经费来源</td><td>上级组织划拨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织生活开展次数</td><td>党员大会</td><td>支委会</td><td>党小组会</td><td colspan="2">党课</td></tr>
<tr><td>38 次</td><td>0 次</td><td>0 次</td><td colspan="2">2 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">群团工作</td><td>是否建立工会</td><td>否</td><td>是否建立团组织</td><td>否</td><td>是否建立妇联</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="2">群团组织开展活动次数</td><td colspan="4">0 次</td></tr>
</table>

（七）年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
○ 是 ◉ 否 变更名称	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
○ 是 ◉ 否 变更住所	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
○ 是 ◉ 否 变更业务范围	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
○ 是 ◉ 否 变更原始基金	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
◉ 是 ○ 否 变更法定代表人	◉ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	2020-04-16
○ 是 ◉ 否 变更业务主管单位	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
○ 是 ◉ 否 变更类型	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
◉ 是 ○ 否 变更宗旨	◉ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	2019-03-14
◉ 是 ○ 否 修改章程	◉ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	2019-03-14
◉ 是 ○ 否 变更负责人	◉ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	2019-03-19

（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	2	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	北京理工大学教育基金会工作办公室项目室	王群超	北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学主楼尾楼
2	北京理工大学教育基金会工作办公室财务室	潘瑜	北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学主楼尾楼

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、本年度捐赠收入	41416925.88	0.00	41416925.88
（一）来自境内的捐赠	40715971.75	0.00	40715971.75
其中：来自境内自然人的捐赠	5076653.05	0	5076653.05
来自境内法人或者其他组织的捐赠	35639318.7	0	35639318.70
（二）来自境外的捐赠	700954.13	0.00	700954.13
其中：来自境外自然人的捐赠	27594.78	0	27594.78
来自境外法人或者其他组织的捐赠	673359.35	0	673359.35
二、大额捐赠收入情况			

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
丹阳市高创科技发展有限公司	10000000	0	用于良乡校区北湖改造工程
深圳市TCL公益基金会	6990000	0	6000000元未限定用途，990000元用于TCL教授项目
合计	22060000.00	0.00	

（二）公开募捐情况

单位：**人民币元**

项目	现金	非现金	合计
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

2019年12月31日前是否已认定为慈善组织 ◉ 是 ○ 否　是否取得公开募捐资格证书 ○ 是 ◉ 否

（三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：**人民币元**

项目	金额
上年末净资产	220583473.77
本年度总支出	29062170.23
本年度用于慈善活动的支出	27886945.55
管理费用	1080263.33
其他支出	94961.35
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的比例）	12.64 % (综合三年 %)
本年度管理费用占总支出的比例	3.72 %

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
北京永安多谱检测科技有限公司	3000000	0	用于智能识别与检测控制实验室建设
北京航空航天大学教育基金会	2070000	0	工信创新创业奖学金
合计	22060000.00	0.00	

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:
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例综合三年的比例为14.74%

（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(4)项公益慈善项目，项目总支出为(19060265.14)元人民币，具体情况如下：

1	项目名称： 奖助学金
	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： 8252002.32 元
	项目本年度支出： 8878508.54 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 ☐ 少数族裔 ☑ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	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： 本项目为我单位长期运营项目。项目款用于奖励品学兼优的本科生和研究生，资助家庭经济困难学生完成学业，资助学生学习科研、社会实践、社团活动、科技创新竞赛、国际交流等多个子项目，本年度，该项目款项用于徐特立奖学金、SMC奖学金、迪文奖学金、华瑞世纪奖学金等社会捐助类奖学金，用于万集科技助学金、爱心传递助学金、博爱助学金等社会捐助类助学金，用于支持家庭经济困难学生完成学业。该项目对于获奖学生具有重要的激励作用，对全体学生的全面成长成才具有积极引导作用，激发了学生的学习和科研潜力，不断超越自我，实现新的突破。该项目进一步强化了学校资助育人工作体系，培养学生自立自强的精神品格，增强学生的责任感、荣誉感和感恩意识，全面提高学生的综合素质，帮助家庭经济困难学生克服困难、完成学业。

2	项目名称： 学院建设
	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： 11752959.87 元
	项目本年度支出： 4960527.5 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 ☐ 少数族裔 ☑ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	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： 本项目为我单位长期运营项目。项目款用于北京理工大学各个学院的建设与发展，如资助宇航学院、机电学院、信息与电子学院建设等；资助学校各学院实验室建设，如智能识别与检测控制实验室建设等。学院建设项目的实施，从学院硬件条件、实验室研究硬件水平等多个方面提升了北京理工大学在相应领域的水平。

3

项目名称：大学生文体及社会活动

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：167335.07 元

项目本年度支出：197498.83 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 ☐ 少数族裔 ☑ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他

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：

本项目为我单位长期运营项目。项目款用于资助学生社会实践、社团活动、科技创新竞赛、国际交流等多个子项目，本年度，该项目款项用于资助大学生足球队训练及比赛、程序设计大赛、智能科技大赛、方程式赛车比赛、学生创新创业实践、学生暑期社会实践、学生海外交流等。该项目的运行，丰富了北京理工大学学生的第二课堂，促进大学生的实践活动能力，提升了高校学生服务社会服务国家的思想意识，增强了大学生的团结凝聚力，提高了大学生的文化素质与社会实践水平，开阔了大学生的视野，推进学校育人工作不断发展。

4	项目名称： 学校发展与建设
	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： 11561785.27 元
	项目本年度支出： 5023730.27 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 ☐ 少数族裔 ☑ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	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： 本项目为我单位长期运营项目。项目款用于学校人才培养、宣传活动的开展、招生与就业工作、留学生发展培训、教师职业发展、校园安全设施建设等。本项目的开展，提高学校基础设施水平，提升学校社会影响力，营造良好的校园文化氛围，促进师资力量发展，提升学校育人水平，为学校双一流建设提供坚实保障。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备 0 个， 其中互联网募捐 0 个，异地募捐 0 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（4）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：	北理工“三区三州文化教育公益脱贫基金”项目
项目支出：	人民币 100000 元，受益建档立卡贫困户 80 户 240 人
项目受益地点：	甘肃，四川 省 临夏州，凉山州 市 临夏市，雷波 县
项目类别：	☑ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	为支持“三区三州”等贫困地区基础设施建设，缓解贫困地区中小学对于图书的巨大需求，北京理工大学教育基金会与中国社会组织促进会、中国机电产品进出口商会、中国光华科技基金会、中华社会文化发展基金会联合发起成立“文化教育公益专项基金”，旨在支持“三区三州”等贫困地区脱贫攻坚工作，以捐赠图书的方式帮助贫困地区学校基础设施建设，丰富馆藏图书的品种和数量，为贫困地区的孩子们创造更好的看书学习条件，并以多样化的文化教育活动倡导全民阅读，提高公众的文化道德修养，促进贫困地区全面发展。项目以向“三区三州”等贫困地区的中小学捐赠图书为主，兼顾农村、社区等公共文化服务体系的需要。按照教育部关于中小学人均图书标准（人均15-25册）捐赠建设图书室，在图书捐赠公益活动网点的基础上，有计划的开展演讲会、朗诵会、大学生社会实践等各种活动，不断推动文化教育脱贫公益活动的深入开展。北京理工大学教育基金会结合贫困地区实际，出资10万元，向甘肃省临夏州和四川省凉山州5所学校建立爱心图书馆，捐赠图书价值共计50万码洋。

项目名称：	北京理工大学精准扶贫支教团奖学金
项目支出：	人民币 100000 元，受益建档立卡贫困户 10 户 30 人
项目受益地点：	山西 省 吕梁 市 方山 县
项目类别：	☑ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	北京理工大学教育基金会出资10万元设立“精准扶贫支教团奖学金”，支持研究生前往方山县开展支教活动，保障支教团成员生活条件，奖励优秀支教团成员，支持方山县教育事业发展。

项目名称：	北京理工大学理工梦想助学金
项目支出：	人民币 100000 元，受益建档立卡贫困户 15 户 45 人
项目受益地点：	山西 省 吕梁 市 方山 县
项目类别：	☑ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	为改善方山县贫困家庭中小学生接受教育的条件，使学生减轻生活压力、专注于学业，北京理工大学教育基金会出资10万元设立“理工梦想”精准扶贫助学金，旨在通过教育扶贫斩断贫困的代际传递。

项目名称：	北京理工大学2019年方山县精准扶贫医疗扶贫基金
项目支出：	人民币 172500 元，受益建档立卡贫困户 50 户 150 人
项目受益地点：	山西 省 吕梁 市 方山 县
项目类别：	☑ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	2019年，为进一步巩固脱贫成效，北京理工大学教育基金会进一步聚焦精准，加大扶贫工作力度，针对方山县医疗设施依然相对落后的现状，根据对方山县人民医院有关情况的调研，决定出资17.25万元设立医疗扶贫基金，出资购买相关科室的医疗设备，解决方山县医疗资源相对落后的情况，提升当地医院医疗诊治水平，进一步缓解当地人民“看病难、看病贵”的困境，助力和巩固方山县各项事业全面脱贫。

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：	北京理工大学“理工领航”教育帮扶公益项目
项目支出：	人民币 300000 元，受益建档立卡贫困户 30 户 100 人
项目地点：	山西 省 吕梁 市 方山 县 XX省XX市XX县
项目类别：	☑ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	北京理工大学教育基金会将进一步加强顶层谋划，构建奖励与资助并行、保障与育人结合的全方位“理工领航”教育帮扶公益体系。出资10万元设立精准扶贫“理工梦想”奖学金，表彰奖励方山县贫困家庭的优秀学子，激励更多贫困学子刻苦学习、争做一流；出资10万元设立精准扶贫“理工梦想”助学金，资助品学兼优的家庭贫困学生，进一步改善贫困家庭学生接受教育的条件；出资10万元设立精准扶贫支教团补助金，激励支教团成员艰苦奋斗、筑梦育人，推进方山县的教育事业发展。

（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					
		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	总计
奖助学金	8252002.32	11830640	0	0	0	0	11830640.00
学院建设	11752959.87	5525966.14	2300527.8	487277.98	319978.36	0	8633750.28
合计	20004962.19	17356606.14	2300527.80	487277.98	319978.36	0.00	20464390.28

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

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	用途
奖助学金	北京理工大学	11830640	42.42%	学生奖助学金
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		11830640.00	42.42%	

（七）由慈善组织(基金会)作为受托人的慈善信托情况

2019年度共参与　　单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营　　单慈善信托，作为委托人设立　　单慈善信托。

1、本慈善组织作为受托人运营的慈善信托　　单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人（如有）	监察人（如有）	2019年总支出（元）

2、本慈善组织作为委托人设立的慈善信托　　单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	截至2019年底慈善信托实际到账总金额（元）	2019年慈善信托实际到账金额（元）	2019年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额（元）	其他委托人（如有）	受托人（如有多个受托人，均需要列出）	监察人（如有）

（八）关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
北京理工大学	☑ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 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 ☐ 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
丹阳市高创科技发展有限公司	☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 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 ☐ 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
深圳市TCL公益基金会	☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 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 ☐ 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
北京航空航天大学教育基金会	☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 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 ☐ 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
北京永安多谱检测科技有限公司	☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 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 ☐ 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
深圳北理工创新中心有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☑ 投资的被投资方 ☐ 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 ☐ 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
北京理工教育基金投资管理有限公司	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☑ 投资的被投资方 ☐ 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 ☐ 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
北京理工投资管理中心（有限合伙）	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☑ 投资的被投资方 ☐ 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 ☐ 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
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 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 ☐ 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
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 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 ☐ 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）

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	
无	金额（元）	占当年总应收百分比	金额（元）	占当年总应收百分比
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

4、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	
无	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	0.00	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	
无	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	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%

6、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	
无	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
	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

（九）其他需要说明的情况

无。

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：　北京理工大学教育基金会　　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
流动资金:				流动负债:			
货币资金	1	27831040.23	22861242.13	短期借款	61	0	0
短期投资	2	170301299.99	205310000	应付款项	62	121610	3208
应收款项	3	191930	181000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	106997.38	192457.2
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	198324270.22	228352242.13	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	228607.38	195665.20
长期投资:							
长期股权投资	21	22300000	24648072.45	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借债	81	0	0
长期投资合计	30	22300000.00	24648072.45	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	372906.42	463314.94				
减：累计折旧	32	185095.49	254162.14	受托代理负债:			
固定资产净值	33	187810.93	209152.80	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	228607.38	195665.20
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	187810.93	209152.80				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	152903175.87	172624686.89
受托代理资产:				限定性净资产	105	67680297.9	80389115.29
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	220583473.77	253013802.18
资产总计	60	220812081.15	253209467.38	负债和净资产总计	120	220812081.15	253209467.38

（二）业务活动表

编制单位：　北京理工大学教育基金会　　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
一、收入							
其中：捐赠收入	1	8075858.08	17581307.38	25657165.46	9647843.35	31769082.53	41416925.88
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	15552789.41	0	15552789.41	19957364.1	0	19957364.10
其他收入	9	117112.02	0	117112.02	118208.66	0	118208.66
收入合计	11	23745759.51	17581307.38	41327066.89	29723416.11	31769082.53	61492498.64
二、费用							
（一）业务活动成本	12	26018345.89	0	26018345.89	27886945.55	0	27886945.55
（二）管理费用	21	989322.35	0	989322.35	1080263.33	0	1080263.33
（三）筹资费用	24	161650	0	161650.00	94900	0	94900.00
（四）其他费用	28	0	0	0.00	61.35	0	61.35
费用合计	35	27169318.24	0.00	27169318.24	29062170.23	0.00	29062170.23
三、限定性净资产转为非限定性资产	40	21401871.64	-21401871.64	0.00	19060265.14	-19060265.14	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	17978312.91	-3820564.26	14157748.65	19721511.02	12708817.39	32430328.41

(三)现金流量表

编制单位：　北京理工大学教育基金会　　2019　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	41416925.88
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	118208.66
现金流入小计	13	41535134.54
提供捐赠或者资助支付的现金	14	27839952.43
支付给员工以及为员工支付的现金	15	159132
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	921131.33
现金流出小计	23	28920215.76
业务活动产生的现金流量净额	24	12614918.78
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	430000000
取得投资收益所收到的现金	26	17609291.65
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	447609291.65
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	90408.52
对外投资所支付的现金	36	465008700.01
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	465099108.53
投资活动产生的现金流量净额	44	-17489816.88
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	94900
现金流出小计	58	94900.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-94900.00
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	-4969789.1

（四）应收账款及客户

1、应收款项账龄：

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	190930	0	190930	180000	0	180000
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	1000	0	1000	1000	0	1000
合计	191930.00	0.00	191930.00	181000.00	0.00	181000.00

2、应收款项客户：

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	191930.00	100.00	181000.00	100.00	--	--
1	海南省北京理工大学校友会	0	0	180000	99.45	2019-01-03	活动借款
2	北京数字王府井科技有限公司	1000	0.52	1000	0.55	2012-11-08	POS机押金
3	学生工作处（张扬）	140930	73.43	0	0	2018-06-20	借款
4	王聪	20000	10.42	0	0	2018-03-09	借款
5	屈爽	30000	15.63	0	0	2018-03-01	借款

（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	占预付账款总额的比例（%）	账面余额	占预付账款总额的比例（%）		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

（六）应付账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
其他应付款	121610	3000	121610	3000	田志菲
应付账款	0	208	0	208	机电学院孙伟福 机械与车辆学院鄂嵋 自动化学院袁丹 法学院王福亮
合计	121610.00	3208.00	121610.00	3208.00	--

（七）预收账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
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	4A	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	2019-05-21	财政部 税务总局 民政部	财政部 税务总局 民政部公告2019年第69号
非营利组织免税资格	是	2016-10-14	北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局	京财税〔2016〕1974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

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

单位：人民币元

序号	购买资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	银行理财产品	80310000	345325.32	70000000
2	信托产品	555000000	13763966.33	360000000

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本组织出资额	持股比例	投资资产占本组织总资产比例	与本组织的关系	核算方法
1	深圳北理工创新中心有限公司	2010-12-02	余海滨	有限责任公司	40000000	20400000	17648072.45	51.00	6.97%	控制	权益法
2	北京理工投资管理中心（有限合伙）	2017-01-06	余海滨	合伙企业	10000000	9900000	7000000	99.00%	2.76%	控制	权益法
3	北京理工教育基金投资管理有限公司	2016-08-02	余海滨	有限责任公司	10000000	10000000	0	100%	0%	控制	权益法

序号	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	15300000	2348072.45	0	17648072.45
2	7000000	0	0	7000000
3	0	0	0	0

（三）委托投资情况（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）

单位：人民币元

受托机构	受托人是否具有资质在中国境内从事投资管理业务	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
合计		0			0	0

（四）其他投资情况

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》、《基金会信息公布办法》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	卢忱
意见	北京理工大学教育基金会2019年度工作报告客观真实反映了报告期内的财务状况和工作状况，基金会2019年度在资金募集、项目管理、公益支出、资金运作、内部治理等方面能够按照相应法律法规和管理制度开展工作，并取得了较好业绩，为学校教育事业发展做出了贡献。
签名	卢忱
日期	2020-05-15

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

同意

经办人: 王姝

工业和信息化部人事教育司

(印 鉴) 2020 年 6 月 18 日