

# 中国经济改革研究基金会2012年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2012 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

(说明: 法定代表人签字必须由本人手签, 不接受电子签章等其他非手签格式)

## 目录

- 一、基本信息
- 二、机构建设情况
  - (一) 理事会召开情况
  - (二) 理事会成员情况
  - (三) 监事情况
  - (四) 工作人员情况
  - (五) 党组织建设情况
  - (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
- 三、业务活动情况
  - (一) 接受捐赠情况
  - (二) 募捐情况 (公募基金会填写)
  - (三) 公益支出情况
  - (四) 大额捐赠收入情况
  - (五) 业务活动情况报告
  - (六) 重大公益项目收支明细表
  - (七) 重大公益项目大额支付对象
  - (八) 委托理财
  - (九) 投资收益
  - (十) 关联方关系及其交易
  - (十一) 应收账款及客户
  - (十二) 预付账款及客户
  - (十三) 应付账款
  - (十四) 工作总结
- 四、财务会计报告
  - (一) 资产负债表
  - (二) 业务活动表
  - (三) 现金流量表
- 五、接受监督、管理的情况
- 六、审计意见
- 七、监事意见
- 八、履行信息公开义务情况
  - (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要
  - (二) 公布2011年度工作报告
  - (三) 公布募捐公告 (公募基金会)
  - (四) 公布内部管理制度
  - (五) 公布收入和支出明细
  - (六) 公布关联方关系及其交易
- 九、其他信息
  - (一) 年度登记、备案事项办理情况
  - (二) 内部制度建设
  - (三) 涉外活动情况
- 十、年检审查意见
  - (一) 业务主管单位初审意见
  - (二) 登记管理机关年检结论

## 一、基本信息

基金会名称	中国经济改革研究基金会				
登记证号	0028	组织机构代码	50001847-7		
宗旨	紧密围绕中国经济改革与发展的需要, 团结、组织有志为中国经济改革事业做出贡献的专家、学者、研究人员、政府官员与实业界人士, 资助其开展有关理论研究、方案设计、项目咨询、信息传播、人材培训, 以及国内外交流等活动。				
业务范围	资助项目, 举办会议, 评奖及中外学术交流, 培训, 咨询。				
基金会类型	<input checked="" type="checkbox"/> 公募基金会 <input type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	1995年10月25日	原始基金数额	1,850.00 (人民币万元)		
业务主管单位	国家发展和改革委员会				
基金会住所	北京市海淀区皂君庙4号				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
杨冠三	010-62123480	13901304990	赵珍	(010 )-62124700	13910875886
电子邮箱	crf@crfoundation.org		传真	(010 )-62124700	
工作联系00号码	中国经济改革研究基金会		网址	www.crfoundation.org	
理事长	樊纲		邮政编码	100081	
理事数	15		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	4	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	0		专职工作人员数	7	
志愿者数	3		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	110102500018477				

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

1、本基金公司于（2012）年（6）月（14）日召开（三）届（6）次理事会议

会议地点：基金会会议室

会议议题： 一、杨冠三秘书长向会议报告本会成为2011年度唯一获社会组织3A评级的情况。  
二、杨冠三秘书长向会议报告《基金会工作改进方案》。

出席理事名单：  
樊纲、石小敏、张昌鸣、杨启先、鲁利玲、高尚全、乔刚、杨冠三、黄永山、袁绪程、任志强、许美征、

未出席理事名单：

出席监事名单：任伟民、

未出席监事名单：

会议决议：

本次会议未形成决议

备注：

**(二) 理事会成员情况**

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	王波明	男	1955-05-02	理事	2008-05-21	0	0.00	无
2	冯伦	男	1959-07-05	理事	2008-05-30	1	0.00	无
3	石小敏	男	1950-07-12	理事	2008-03-02	2	0.00	无
4	乔刚	男	1951-08-23	副理事长	1951-08-23	2	0.00	无
5	杨冠三	男	1955-02-28	秘书长	2009-12-28	2	0.00	无
6	张昌鸣	男	1948-06-07	理事	2009-12-28	2	0.00	无
7	任志强	男	1951-03-08	副理事长	2008-04-05	1	0.00	无
8	许美征	女	1931-02-05	理事	2008-03-03	2	0.00	无
9	杨启先	男	1927-06-27	理事	2008-03-03	2	0.00	无
10	赵玉吉	男	1954-10-28	理事	2008-03-03	1	0.00	无
11	黄永山	男	1962-11-17	理事	2009-12-28	2	0.00	无
12	高尚全	男	1929-09-10	理事	2008-03-03	2	0.00	无
13	袁绪程	男	1951-04-28	理事	2008-03-03	2	0.00	无
14	鲁利玲	女	1954-10-08	理事	2008-03-03	2	0.00	无
15	樊纲	男	1953-09-20	理事长	2008-03-03	2	0.00	无
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

**(三) 监事情况**

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	任伟民	男	1957-11-25	2009-12-28	2	自 2009-10-23 至 2014-10-22	0.00	无
2						自 至		
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		



(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	4
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	4
党组织 建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型：  <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型：
		<input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input checked="" type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

### 三、业务活动情况

#### (一) 接受捐赠情况表

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	2,000.00	0.00	2,000.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	2,000.00	0.00	2,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	2,000.00	0.00	2,000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

#### (二) 公开募捐情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动(0)项，募捐取得的收入（自动求和）	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

#### (三) 公益支出情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	896,245.64
调整后的上年度总收入	5,751,789.42
本年度总支出	4,720,428.44
本年度用于公益事业的支出	4,301,525.98
工作人员工资福利支出	233,501.88
行政办公支出	128,690.90
公益事业支出占上年度总收入的比例（自动生成）	74.79 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	7.67 %

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



### 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

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 (单位: 元),  
请说明具体情况:

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位: 元),  
请说明具体情况:

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

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致, 请说明具体情况:  
无

其他需要说明的问题:

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
1. 中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司	0.00	0.00	中国改革史及成长性公司研究
2. 洋浦耐基特使用有限公司	0.00	0.00	中国改革史研究
3. 北京慧聪国际资讯有限公司	0.00	0.00	中国改革史研究
王先生	2,000.00	0.00	中国员工心理管理研究

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

## （五）本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金共开展了（ 15 ）项公益活动，具体情况如下：

1	<p>项目名称： 中长期负债、系统性风险和财政金融体制改革</p> <p>项目本年度收入：人民币100,000.00 元，项目本年度支出：人民币550,000.00 元，执行年度：自2012 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>经济增速逐步降低，财政收入不会迅速扩张，而稳态增长需要一定的财政支出，当期财政收入有时可能无法覆盖必要的支出，导致财政收支风险；另外，经济增速放缓伴随人口老龄化、科教投入不足等情况，使财税体制需要调整以适应形势。本研究在对国内外财税体制比较的基础上对上述问题进行研究，以期找出针对未来真实情况的政策建议与方法。中国社科院经济研究所刘霞辉研究员主持。</p>
2	<p>项目名称： 土地财政改革问题研究</p> <p>项目本年度收入：人民币100,000.00 元，项目本年度支出：人民币50,000.00 元，执行年度：自2012 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>回答土地财政到底是“GDP竞争冲动”还是因为地方的“财政压力”？为何地方高价出让商住用地低价出让工业用地？应调整中央与地方的财政关系，还是房产税取代土地出让制度？改革对地方的实际影响是什么？在此基础上提出相应的解决方案。解决土地财政的不可持续性难题，弥补了政治经济学研究领域的相应空白。由华中科技大学经济学院范子英副教授主持。</p>
3	<p>项目名称： 预算法修改研究</p> <p>项目本年度收入：人民币100,000.00 元，项目本年度支出：人民币50,000.00 元，执行年度：自2012 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>预算法终极目标是要预算具有法律约束力，即非经纳税人同意和为公共利益之目的，不能向人民征税，不能动用公共收入；《宪法》、《预算法》确定了人大负责政府拨款，审查批准政府的预算，但实际操作却恰好相反，预算权完全集中在行政部门。鉴于此，提高预算透明度，确保公众有效参与，社会监督就是预算制度改革最现实选择，也是现阶段预算法修改要突破和完善的内容。中国政法大学贺绍奇副教授主持。</p>
4	<p>项目名称： 财政国库现金管理市场化研究</p> <p>项目本年度收入：人民币70,000.00 元，项目本年度支出：人民币35,000.00 元，执行年度：自2012 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>巨额闲置财政现金每年上千亿收益损失，同时发行大量国债，凸显财政现金管理的效率错位。财政国库现金波动对货币政策构成显著负面影响。本项目将分析国际通行的财政现金管理制度，评估我国财政国库现金管理效率，构建财政国库最优底库现金模型，测算财政国库现金最优存量。研究国库现金投融资行为与国债发行的动态关系，最终在公共财政视角下分析兼顾货币政策、国债发行策略及财政国库现金效率的市场化最优制度设计。由中央党校陈建奇先生主持。</p>
5	<p>项目名称： 我国及国际债券市场研究</p> <p>项目本年度收入：人民币350,000.00 元，项目本年度支出：人民币350,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2011年，我国债券突破20万亿元，较2000年增长10 倍以上，跃居世界前5之列，债券融资占直接融资的比重超过70%，发行主体从政府、国企、金融机构拓展到民企、合资外资企业。美国债券市场已经发展得相当成熟，香港债券市场则具备和我国金融市场的独到渊源，以美国、香港为研究支点，为我国债券市场未来发展可能出现的问题提出解决方案。北京洲通投资技术研究所黄永山所长主持，已完成并出版专著。</p>

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

6	<p>项目名称：中国宏观经济分析（月度报告）</p> <p>项目本年度收入：人民币150,000.00元，项目本年度支出：人民币100,000.00元，执行年度：自2012年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>本研究项目按月对我国宏观经济运行状况进行跟踪分析，按月撰写研究报告。力求数据资料的丰富和全面，保持研究的客观性和独立性，以求及时发现宏观经济运行中新情况和新问题，准确地把握宏观经济运行情况。本项目成果为每月一期的内部报告，赠送政府经济决策/主管部门的领导，和国内研究宏观经济的专家学者。该项目由国家统计局科学研究所余根钱先生主持</p>
7	<p>项目名称：中国市场化指数—各地区市场化相对进程2012年报告</p> <p>项目本年度收入：人民币300,000.00元，项目本年度支出：人民币150,000.00元，执行年度：自2012年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>长期科研项目，设立于2000年，研究报告公开发布。由北京国民经济研究所王小鲁副所长主持。</p>
8	<p>项目名称：宏观经济变量跟踪分析</p> <p>项目本年度收入：人民币300,000.00元，项目本年度支出：人民币150,000.00元，执行年度：自2012年至2013年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>长期资助课题。以统计资料为基础，设定10—15个对整体经济运行起决定作用的“宏观经济变量”，对每一“变量”进行跟踪分析，项目成果为每季度一期的内部报告，赠送政府经济决策/主管部门的领导，和国内研究宏观经济的专家学者。由中国社科院经济研究所宏观室张晓晶主任主持</p>
9	<p>项目名称：市场化改革过程中的大企业</p> <p>项目本年度收入：人民币750,000.00元，项目本年度支出：人民币315,000.00元，执行年度：自2012年至2013年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>计划经济向市场经济，各种经济主体互动，大企业尤其是大国企是其中非常重要主体，其规模巨大，处于战略性的产业地位，与政府的历史渊源，对社会结构产生重大影响。本课题通过对国有企业，三资企业，和民营企业进行分析与研究，梳理出大企业在社会经济过程和政治过程中的地位与影响以及发生作用的机理。北京天则研究所盛洪先生主持。</p>
10	<p>项目名称：第十届改革论坛</p> <p>项目本年度收入：人民币240,000.00元，项目本年度支出：人民币240,000.00元，执行年度：自2012年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2012年11月下旬中国经济体制改革研究会和深圳市政府共同主办了第十届改革论坛，本会作为本次论坛的协办单位向论坛提供了资助，理事长樊纲先生主持了部分论坛内容。</p>

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

11	<p>项目名称：改革30年系列学术活动</p> <p>项目本年度收入：人民币600,000.00元，项目本年度支出：人民币250,000.00元，执行年度：自2012年至2013年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>（1）由中国经济体制改革研究会与美国耶鲁法学院共同举办的“中美专家研讨会”，主题：政府与市场关系的比较研究；（2）宏观经济与改革走势论坛；（3）《与改革同行》专题片制作；（4）改革30年画册制作出版；（5）优秀社科论文的编辑出版。</p>
12	<p>项目名称：农村改革调查前期研究</p> <p>项目本年度收入：人民币300,000.00元，项目本年度支出：人民币300,000.00元，执行年度：自2012年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>中国30年的改革取得了举世瞩目的经济成就，也积累了大量的社会问题和深刻的社会矛盾，已经严重威胁到社会的稳定，妨碍了国家的可持续发展。本课题以民意调查为主要手段，客观、准确地了解城乡居民的生存状况及对公共治理和公共服务的主观评价，找出公众视角下发展和改革过程中存在的重大问题（风险点），摸清城乡居民对政府深化改革的意见和要求（机会点），力图提出策略建议，将可能的风险转化为改革的动力。课题已完成。</p>
13	<p>项目名称：黄炎培先生研究</p> <p>项目本年度收入：人民币90,000.00元，项目本年度支出：人民币90,000.00元，执行年度：自2012年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>该研究项目研究内容包括：黄炎培与毛泽东、黄炎培与抗战、宪宗足迹考、黄炎培在辛亥、黄炎培百年前赴世博、黄炎培家书集、黄炎培诗词等内容。该项目由黄方毅先生主持，已由人民出版社出版专著《黄炎培与毛泽东周期率对话》。</p>
14	<p>项目名称：中国改革史研究</p> <p>项目本年度收入：人民币560,000.00元，项目本年度支出：人民币110,000.00元，执行年度：自2012年至2014年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>多年资助项目，主要内容：根据历史事件发展的脉络，在认真研究体改所历史资料基础上，对改革亲历者进行访谈，真实记录改革历程。由原体改所的王充先生主持。</p>
15	<p>项目名称：举办学术会议</p> <p>项目本年度收入：人民币180,000.00元，项目本年度支出：人民币180,000.00元，执行年度：自2012年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2012年4月26日-27日在成都举办了“首届全国企事业单位改革创新科研成果发布与交流大会”；2012年10月下旬在天津举办“首届全国EAP专家大会暨企事业单位员工心理管理研讨会”。多家媒体和网站均有报道。</p>

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

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 元)							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
中国改革史研究	560000	350000							350000
我国及国际债券市场研究	350000	350000							350000
我国市场化指数研究	300000	300000							300000
第十届改革论坛	240000	240000							240000
全国农村调查前期研究	300000			27750		242000	30250	300000	300000
改革30年系列学术活动	600000	600000							600000
宏观经济变量跟踪分析	300000	300000							300000
城乡发展改革基础调研	750000	750000							750000
合计	3400000	2890000		27750		242000	30250	300000	3190000

说明:

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

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

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

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益总支出比例	用途
我国及国际市场债券研究	北京能通租赁	350,000.00	8.14 %	课题研究：我国及国际市场债券研究
第十届改革论坛	中国经济改革研究会	240,000.00	5.58 %	支付会议及学生研讨所需费用
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		590,000.00	13.72 %	

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

(八) 委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	当年实际 收益	当年实际 收回金额



(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、基金会自主理财投资：购买债券	880000	3200000
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买服务 (人民币元)	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
中国经济体制改革研究会	发起人	240000	0	0	0

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。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
应收账款:	0	0	0	0
合 计				
其他应收款:	0	0	0	0
合 计	0			

关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款:	0	0	0	0
合 计	0			

关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0			
其他应付款:	0	0	0	0
合 计	0			

### 关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
预收账款:	0	0	0	0
合 计	0			

## (十一) 应收款项及客户

### 1、应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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						
2-3年						
3年以上						
合 计	0					

### 2、应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1 无	0	0	0	0		
2						
3						
4						
5						
合 计	0	0	0	0	---	---

## (十二) 预付账款及客户

### 1、预付账款账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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						
2-3年						
3年以上						
合 计	0					

### 2、预付账款主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1 无						
2						
3						
4						
5						
合 计					---	---



(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
无				
合 计				

#### (十四) 工作总结

##### 用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

###### 2012基金会工作

###### 一、主要公益活动

1. 根据年初制定的工作计划，去年共开展公益活动15项，其中资助课题11个，完成了《香港投资引导》（北大出版社）的出版；
2. 完成了本会研究部自主研究的课题，形成专著两部：《中国企业跨境并购》和《走出去道路上的鲜花与陷阱》，有望2013年出版。
3. 与中国经济改革研究会和深圳市政府共同举办了第十届中国改革论坛，本会资助金额40万元；
4. 资助与中国国际人才交流中心合作，于4月和10月，分别在成都和天津举办了两届中国EPA学术研讨会。

全年公益活动共投入资金292万元，创历史最高记录。

二、内部建设 根据2011年民间组织管理中心专家组现场考察时对本会提出的意见和建议，我们从制度建设、组织建设、信息公开等方面着力改进，制定并颁布了《专项基金管理办法》、《大额捐赠管理办法》、《日常工作流程规定》等一系列规章制度，增选了两名基金会工作人员为理事，使直接参与日常管理的理事人数达到4人，进一步明确了各部门职责，提供了工作效率，规范了工作流程；为保障基金会工作的公开透明，不仅制定规章制度，我们还强调网站建设，从新改版原网站，增加了栏目，扩大了信息发布范围。

为稳定员工队伍，着手办理了职工的社会保险账户和公积金账户，决定2013年为员工购买社保和公积金。

三、存在的问题 本会多年存在的问题仍然存在，即：公益基金来源单一，主要依靠增值带来的资金，问题的存在与有我们自身性质的原因和，也与大环境有关。由于2012年市场不好，当年投资收益仅有几十万，这使得本会决定2013年公益活动规模时面临巨大困难。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

## 四、财务会计报告

### 资产负债表

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	3,989,153.29	2,366,812.60	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	32,350,000.00	0.00	应付款项	62	761,766.58	2,891,600.02
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	8,178.60	1,677.59
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	36,339,153.29	2,366,812.60	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	769,945.18	2,893,277.61
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	其他长期负债	88	0.00	0.00
				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产：				受托代理负债：			
固定资产原价	31	44,875.00	44,875.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
减：累计折旧	32	13,358.11	27,867.79	负债合计	100	769,945.18	2,893,277.61
固定资产净值	33	31,516.89	17,007.21				
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00				
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	31,516.89	17,007.21				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资产	101	7,618,684.72	5,004,842.20
				限定性净资产	105	27,982,040.28	26,835,700.00
受托代理资产：				净资产合计	110	35,600,725.00	31,840,542.20
受托代理资产	51	0.00	0.00	负债和净资产总计	120	36,370,670.18	34,733,819.81
资产总计	60	36,370,670.18	2,383,819.81				

## 业务活动表

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	145,000.00	1,305,300.00	1,450,300.00	2,000.00	0.00	2,000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	4280179.94	0	4280179.94	880000	0	880000
其他收入	9	21,309.48	0.00	21,309.48	14,245.64	0.00	14,245.64
收入合计	11	4,446,489.42	1,305,300.00	5,751,789.42	896,245.64	0.00	896,245.64
二、费用							
（一）业务活动成本	12	3,310,375.68	158,959.72	3,469,335.40	4,301,525.98	0.00	4,301,525.98
（二）管理费用	21	362,743.53	0.00	362,743.53	378,902.46	0.00	378,902.46
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
费用合计	35	3,693,119.21	158,959.72	3,852,078.93	4,720,428.44	0.00	4,720,428.44
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	1,146,340.28	-1,146,340.28	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	753,370.21	1,146,340.28	1,899,710.49	-2,677,842.52	-1,146,340.28	-3,824,182.80

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

## 现金流量表

单位：人民币元

项 目	行次	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	2,000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	44,573.91
现金流入小计	13	46,573.91
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2,136,692.54
支付给员工以及为员工支付的现金	15	233,501.88
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	178,720.18
现金流出小计	23	2,548,914.60
业务活动产生的现金流量净额	24	-2,502,340.69
<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	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	880,000.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	880,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	880,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,622,340.69

## 五、接受监督管理的情况

### 年检情况：

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	合格	合格	合格	合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

### 评估情况：

A、尚未参加社会组织评估

B、已通过社会组织评估，评估等级为 3A ，有效期自 2012 年至 2016 年。

### 税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格  是  否

取得的优惠资格的类型（可多选）： 公益性捐赠税前扣除资格  非营利组织免税资格  
 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

2012-01-15, 财政部、国家税务总局、民政部，财税（2012）26号

### 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚  是  否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
无			

### 整改情况：

登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？  是  否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

## 六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

### 审计意见

我们认为，中国经济改革研究基金会财务报表已在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中国经济改革研究基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

华寅五洲会计师事务所北京分所

中国注册会计师：张利

中 国·北 京

中国注册会计师：殷同立

2013年2月17日

审计机构： 华寅五洲会计师事务所

注册会计师： 张利 殷同立

审计日期： 2013 年 2 月 17 日

审计机构联系电话： 13161649780

## 七、监事意见 (签名由本人手签)

监事任伟民：

意见： 经过3A评估后，基金会各方面工作均有了不同程度的改进，特别是在信息公开、理事会程序安排、文件制作和管理及内部管理制度建设方面都有了明显进步。但基金会在募集资金方面仍存在资金来源单一的问题，虽然此问题有客观原因，但作为监事，希望基金会工作人员能在这方面付出更大努力。

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

监事\_\_\_\_\_：

意见：

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日



## 八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要  是  否

(二) 公布2011年度工作报告  是  否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	公益时报	2012-06-23
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三)公布募捐公告  是  否 (公募基金会填写)  
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(四) 公布内部管理制度  是  否  
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	本基金网站	2013-03-12	制度全文
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布收入和支出明细  是  否  
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(六) 公布关联方关系及关联交易情况  是  否  
如选“是”，请填写下表

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

## 九、其他信息

### (一) 年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“□”选取)	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 修改章程	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2012-12-28
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

### (二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在 秘书处(办公室)
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在 秘书处(办公室)
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数 2
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2
		工伤保险	2
	奖惩制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	业务培训制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数 5
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	人民币开户银行(列出全部开户行)	农业银行北京金融大街支行	
	人民币银行账号(列出全部帐号)	020101040006530	
	外币开户银行(列出全部开户行)	无	
	外币银行账号(列出全部帐号)	无	
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记 <input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 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	姓名	岗位
岑玉莹		会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 中级会计师
张皎		出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 初级会计师
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
其他管理制度			

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	薪酬制度
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	薪酬制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	秘书长办公会
项目直接运行费用	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	项目申请书
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	项目申请书
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	项目申请书
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

### (三) 涉外活动情况

#### 1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

#### 2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

#### 3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称 (中文全称)	国际组织名称 (英文全称)	参加时间	批准部门	担任任何职务



# 年检审查意见

业务主管单位名称：

初审意见：

经办人：

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论：

经办人：

年 月 日