

# (北京亿方公益基金会) 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	北京亿方公益基金会			
统一社会信用代码	53110000080462765H			
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	2020-12-30	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〔2020〕2661号
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2018-10-31	北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	财税〔2018〕13号、京财税〔2018〕851号
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以盈利为目的。支持民间公益组织建设，促进社会			

	公益事业发展		
业务范围	支持教育类、养老类民间公益组织的研究、交流、发展。		
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	2013年10月26日	原始基金数额	1000万元
业务主管单位	无		
基金会住所	北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心B座2201室		
电子邮箱	info@yifangfoundation.org	传真	84464700
邮政编码	100027	网址	www.yifangfoundation.org
秘书长	姓名	固定电话	移动电话
	李北伟	84464811	13911503554
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
	董龙飞	84464811	15001041815
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	李北伟	84464811	13911503554
理事长	王爱玲		是否兼任其他组织法定代表人
本届理事会换届时间	2020-09-15		届期(年)
会计师事务所名称	北京中润会计师事务所有限责任公司		审计意见类型
报告日期	2022-01-20		报告编号
	中润审字(2022)040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(2)次理事会

<p>一、 本基金会于2021-10-15召开(三)届(三)次理事会议</p> <p>出席理事名单：王爱玲、XU YONG、何进、李北伟、Luh Tony C、来超、冯长林</p> <p>未出席理事名单：无</p>
---

出席监事名单：华建明

未出席监事名单：无

会议决议：1、《关于通过北京亿方公益基金会 2021 年 1-9 月份工作报告的决议》  
2、《关于通过北京亿方公益基金会 2021 年 1-9 月份财务报告的决议》 3、《关于北京亿方公益基金会 2021 年保值增值办法的决议》

备注：无

## 二、 本基金会于 2021-12-08 召开（三）届（四）次理事会议

出席理事名单：王爱玲、XU YONG、何进、李北伟、Luh Tony C、来超、冯长林

未出席理事名单：无

出席监事名单：华建明

未出席监事名单：无

会议决议：1、《关于北京亿方公益基金会 2021 年工作报告和 2022 年工作计划的决议》  
2、《关于北京亿方公益基金会 2021 年 1-11 月份财务报告的决议》 3、《关于北京亿方公益基金会 2022 年保值增值办法的决议》 4、《关于北京亿方公益基金会修订财务管理制度的决议》 5、《关于北京亿方公益基金会修订项目管理制度的决议》 6、《关于北京亿方公益基金会修订信息公开制度的决议》 7、《关于北京亿方公益基金会增订会计核算制度的决议》 8、《关于北京亿方公益基金会增订诚信自律准则的决议》

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	本年度在会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是党政、企事业单位干部	是否为机关事业单位退休(离休)干部	是否新增
1	王爱玲	女		理事长	无	否	群众	0	无	否		否
2	Xu Yong	男		副理事长	亿方资本集	否	群众	0	无	否		否

					团 董 事 长							
3	李北 伟	男		秘 书 长	北 京 亿 方 公 益 基 金 会 秘 书 长	是	群 众	0	无	否		否
4	何进	男		理 事	原 福 特 基 金 会 中 国 办 事 处 资 深 项 目 官 员	否	群 众	0	无	否		否
5	来超	女		理 事	上 海 百 思 童 年 母 婴 用 品	否	群 众	0	无	否		否

					有限公司 CEO							
6	Luh Tony C	男		理事	无	否	群众	0	无	否		否
7	冯长 林	男		理事	北京联 益慈善 基金会 理事长	否	群众	0	无	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	本基金会 年度取 基民金 的补 贴(元)	在领 酬人 的报 酬(元)	领报 和贴 由	取 酬 补 事	是 否 为 机 关 企 事 业 单 位 退 休 人 员	是 否 为 党 政 有 关 单 位 干 部	退 休 是 否 已 办 理 手 续	是 否 新 增
1	华建 明	男		北 京 市 翰 师 律 师 事 务 所 高 合 伙 人	群 众	0		无		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（8）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	出生日期	学历	是否在基
----	----	-----	------	----	------

		貌			金会领取薪酬
李北伟	男	群众	1968-10-04	硕士	否
张曼	女	群众	1983-07-24	本科	否
冯雪	女	群众	1994-04-20	硕士	否
崔庆军	男	群众	1979-06-05	本科	否
董龙飞	女	群众	1988-05-31	硕士	否
王君	女	中共党员	1987-03-07	硕士	否
徐岩	男	群众	1973-12-19	本科	否
甄珍	女	群众	1982-11-15	本科	否

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	8		
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	8	养老保险	8	医疗 保险	8
		工伤保险	8	生育保险	8		
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中国建设银行北京北环支行 11001028700053020849 天津银行股份有限公司北京分行 230101201090069754					
	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		徐岩	财务出纳	无			
2		张曼	财务会计	无			

(五)、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京亿方公益基金会		从业人员总数	8	
从业人员中 28 周岁以下团员人数	1		从业人员中 28 周岁至 35 周岁团员人数	2	
从业人员中民主党派人数	0	从业人员中少数民族人数	1	从业人员中女性人数	5
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	是				
党建指导员	王君		联系电话	13241631931	

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	1		党员中专职人员	1 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	加入党组织日期	转为正式党员日期	社会组织职务	党内职务	人员类别
王君	女	汉族	1987-03-07	硕士研究生	北京市朝阳区麦子店街道工委远洋新干线党支部	正式党员	2009-05-27	2010-05-27	一般工作人员	无	其他

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			
党组织组建以来发展党员情况	积极分子	人	发展对象	人
	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
2021-06-30	1	支持党建先进单位	北京市文化教育领域基金会 第二联合党委	无

**填表说明：**

1. 从业人员是指在秘书处等内设机构的专职工作人员；

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(8)人		专职(8)人				兼职(0)人			
	男	女	负责人		工作人员		负责人	工作人员		
	3人	5人	1人		7人		0人	0人		
户籍	京籍		5人		非京籍	3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)	4人	本科	4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	1人	初级职称	0人	无职称	7人		
	其中:高级社工师		0人		社工师	1人	助理社工师	0人		
年龄结构	35岁(含)及以下		3人		35岁以上-60岁(含)	5人	60岁以上	0人		
在本单位工作年限	1年以内(含)的		1年至3年(含)的		3年至10年(含)的			10年以上的		
	0		2		6			0		
工资薪酬	执行工资制度		自定岗位		年工资总额	0元	专职人员工资总额	0元	其他人员工资总额	0元
	负责人年工资标准		0元		部门负责人年工资标准	0元	工作人员年工资标准	0元	从业人员平均年工资	0元

社会 保障	签订劳动合同	8 人		参加社会保险		8 人
	参加住房公积金	8 人	参加补充医疗保险	8 人	参加商业保险	8 人
志愿 者 情 况	志愿者岗位数	0 个		志愿者人数		0 人
	志愿者服务人次	0 人次		志愿服务时间		0 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			
（一）来自境内的捐赠			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
来自境外非政府组织组织的捐赠			
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)			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
合计			

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	18614103.17
本年度总支出	4224695.91
本年度用于慈善活动的支出	3951800.00
管理费用	272895.91
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）	21.23%（本年） 23.13%（前三年末净资产）

本年度管理费用占总支出的比例

6.46%

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(11)项公益慈善项目,具体情况如下:

项 目 名 称 菩莪计划项目

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 2913800 元

入:

项目本年度支出: 人民币 2913800 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 <input type="checkbox"/>
<p>项目介绍: “菁莪计划”是亿方公益基金会发起的青年研究人才支持项目, 倡导“知行合一, 经世致用”的理念, 支持人本、专业、务实、前瞻的青年人才研究者, 提高伙伴的研究与实践能力, 共同探索社会的创新与改变。2021年新资助伙伴 5 人, 并在当年持续资助往期伙伴, 截至 2021 年共资助伙伴 52 人。</p>
<p>项目名称 成思危社会企业奖项目</p> <p>称:</p> <p>本年度是否开展了公开募捐: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否</p> <p>开展公开募捐的起始时间:</p> <p>本年度是否开展: <input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动</p> <p>本年度是否进行了专项审计: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否</p> <p>项目本年度收入: 人民币 390000 元</p> <p>项目本年度支出: 人民币 390000 元</p> <p>运作模式: <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合</p> <p>服务对象:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>服务领域:</p> <p><input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 法律与公民权利 <input type="radio"/> 政府倡导 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input checked="" type="radio"/> 其他</p> <p>服务地区:</p> <p><input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 黑龙江 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/></p>
<p>项目介绍: 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局, 引领广大青年落实“十四五”规划和 2035 年远景目标努力奋斗, 由共青团中央、人力资源和社会保障部、农业农村部、商务部、国家乡村振兴局等联合主办中国青年创新创业交流营暨“创</p>

青春”中国青年创新创业大赛（社会企业专项）活动。2020年，成思危基金和中国青年创业就业基金会联合发起设立“成思危社会企业奖”并举办“首届成思危社会企业发展青年论坛”。2021年起在“创青春”中国青年创新创业大赛下设立社会企业专项，进一步推动社会企业的发展，并将于成思危社会企业发展青年论坛上对年度“成思危社会企业奖”颁奖。该奖旨在奖励那些用商业手段能规模化、系统化解解决社会问题的社会企业和个人。包括基于市场需求为大众提供普惠及创新的产品或服务，有效改善公众特别是弱势群体的生活条件和社会状态，活跃在乡村振兴、医疗养老、教育培训及就业、社区营造及治理发展、环境能源及可持续发展、普惠金融及金融创新、疫情防控等领域。旨在激发更多的社会企业新实践，拓展社会企业发展新增量。亿方基金会的资助将支持成思危基金表现突出的企业。

项 目 名 称 社会创业青年学者论坛项目

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 100000 元

入：

项目本年度支出：人民币 100000 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： 尽管社会企业研究者的阵营在不断壮大，但国内尚缺乏专门聚焦社会创业领域的学术论坛，商业论坛更多关注企业社会责任，而公益慈善论坛研究对象更多关注社会组织，而且参与者以实务交流为主，学界整体还处于一个十分零散的状态，这一现状不仅导致研究的重复性工作较多，也限制了研究水平的提升，难于形成有国内外影响力的学术成果。公益慈善学园联合各高校学者力量，共同创办“社会创业青年论坛”这一学术网络为我国社会创业领域提供智力支持。 第三届社会创业青年论坛在总结往届论坛的经验基础上，以“聚焦社会创业 共谋变革之策”为主题探讨在共建共治共享的社会治理格局下，社会创业在治理能力和治理模式创新等方面的重要作用。本届论坛汇集了来自山东大学、南开大学、电子科技大学等近六十余位学者代表参与，还邀请了三位主编或编辑参与点评，颁发了“2021 中国社会创业最佳伯乐奖”、“2021 中国社会创业突出贡献奖”等奖项，极大的鼓励了研究社会创业领域的青年学者，为青年学者树立了榜样，充分调动了青年学者的积极性。

项目名称 资助者圆桌论坛机构支持项目

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

项目本年度收入：

人民币 100000 元

项目本年度支出：

人民币 100000 元

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： 资助者圆桌论坛（简称 CDR）是面向中国资助者的技术支持平台，其使命是服务中国资助者，探索有效公益，推动社会问题解决。CDR 重点服务成员机构，与其一起应对中国最具挑战的社会问题，并通过探索有效公益模式、方法、案例和文化，影响整个慈善领域。CDR 为有发展需求的资助机构，提供成效导向的技术支持与陪伴，协助其发生系统性变化，更好地实现可衡量的社会目标。该平台聚集了大多数公益行业优秀的资助机构，聚焦于社会问题、战略定位、资助业务和管理运营等四大内容，协助单个组织实现系统性变化，促进多家组织协作产生影响力。亿方基金会自 2020 年资助 CDR 机构发展，促进其实现“助力一批资助机构在战略管理和资助业务上实现关键突破，成为推动社会问题解决得先行者”的目标。今年是第二年资助该机构。

项目名称 中国适老环境与家居行业蓝皮书研究项目

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

项目本年度收入：

人民币 80000 元

项目本年度支出：

人民币 80000 元

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： 我国老龄化的加剧体现在老龄化的惊人速度和老年人口的庞大数量。到2019年底，60岁及以上的人口已经超过了2.5亿，占总人口的18.1%。社会已进入老龄化，但无论是基础设施方面，包括住宅设施、社区设施和社会设施等，还是社会观念方面，还有社会规划方面，适应老龄化都在初级阶段，需要把握好谋策、定策和施策。本项目选取全国具有代表性的区域，通过观察法、问卷调查、深入访谈等方式开展适老化市场可行性调查。同时选取全国具有代表性的适老化企业及适老化上下游企业，通过参与式访谈、电话访谈、专业调查问卷的方式开展适老化供应链的测评调查。与全国具有代表性的区域政府合作，通过专题研讨会、圆桌会议、焦点访谈等形式开展适老化政策环境调查。以期通过研究推动老龄社会养老行业“适老化”产业的发展，并提出指导性建议，对相关政策研究以及制定给予参考，推进行业类别创新，带动其经济发展。同时引导相关产业政府部门、企业、消费者对适老化的认知和关注。

项目名称 防治职场性骚扰意识提升研究项目

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：

：

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

：

项目本年度收入：人民币 80000 元

：

项目本年度支出：人民币 80000 元

：

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：近年来职场中的性骚扰事件频发，获得了社会的广泛关注。职场中的性骚扰不仅对于被害者的身心健康造成损害，也对于良好工作环境的建设造成了不良影响。上海复恩社会组织法律研究与服务中心在一年前撰写了《职场性骚扰防治手册》，本项目拟在《手册》的基础上进一步收集不同类型的社会组织在建设性别友好职场环境方面的现实需求，借鉴国内外不同行业的先进经验，编制《社会组织防治性骚扰完全指南》，以“实例”“细节”“全面”“专业”为靶向，“手把手”助力社会组织落地性骚扰防治制度，既为社会组织提供理论疏导与制度建设的步骤流程，也为单位内的责任人员提供完全由实例组成的性骚扰个案应对办法。希望通过互联网，以生动、可及的形式完成《指南》与配套素材的编制和倡导，以用人单位内的关键个人为切入点，推广、普及性骚扰的概念、法律法规、维权方法和司法实践，通过引导机构中关键个人对职场性骚扰的重视，撬动社会组织对职场性骚扰案件的解决能力和维权手段，同步提升社会各界对职场性骚扰议题的重视，推动有关职场性骚扰议题的社会讨论和法律建设。

项目名称 社会企业社会价值可视化评估示范研究项目

称：

本年度是否开展了公开募捐： 是  否

开展公开募捐的起始时间：

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

项目本年度收入：人民币 75000 元

项目本年度支出：人民币 75000 元

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: 社会企业基于市场机制解决社会问题, 在解决社会问题层面, 社会企业可能  
相比政府更有效率, 相比非营利组织可持续能力更强。但是, 目前社会企业  
的数量或规模并没达到足够充分解决社会问题的程度。而且, 由于创造的社  
会价值无法正常反映到市场中, 诸多社会企业无法 保证稳定收益, 也就难  
以获得外部资本支持, 从而陷入生存困境。对此, 通过在社会资本市场构建  
全新的企业价值评估体系, 针对社会企业创造的社会价值进行可视化衡量,  
并统计各企业数据, 可为投资者提供可信的企业信息, 有助于推动社会资  
本市场的活跃发展, 实现社会企业 规模持续成长。本研究以社会价值的定量  
分析为着力点, 针对现有社会价值评估体系进行系统梳理, 通过具体社会价  
值评估体系—SPC1 社会价值评估体系对中国具有代表性社会企业的应用,  
衡量其社会价值。通过具体社会价值评估办法在中国的实践实证研究, 为其  
在中国进一步优化并发展提供战略性建议。

项 目 名 称: 成都社区社会企业政策试点可行性研究项目

本年度是否开展了公开募捐:  是  否

开展公开募捐的起始时间:

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

项目本年度收入: 人民币 70000 元

项目本年度支出:

项目本年度支出: 人民币 70000 元

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: 2018年,成都市人民政府办公厅发布了《关于培育社会企业促进社区发展治

理的意见》(意下简称《意见》),引起国内外学界和实践界的密切关注。过去两年多时间里,成都市在推动社会企业发展过程中取得了一系列成绩,并将在四川全省范围内进行复制和扩散。但在实施过程中,人们也注意到,当前认定的社会企业数量有限、规模不大,且关注的议题广泛,不仅难以直接观测绩效和影响,与社区的关联也不够紧密。如何将社会企业与社区结合,通过社会企业促进社区发展治理?是下一步成都市发展社会企业过程中需要回应的问题。《意见》曾提出“鼓励社区开展社会企业发展试点工作”,但我们这一方向上既缺乏现成经验,也鲜有研究涉及。为进一步发挥政策的引导作用,需要展开专门研究。本研究以“成都市如何开展社区社会企业试点工作”为研究目的,以发达国家社区社会企业的发展经验为参考,针对成都市社区社会企业展开实地调查,深入挖掘其起源发展、组织管理、商业模式、资金来源、领导力、问责及代表性和成长潜力等组织特征,通过国别和案例对比研究描述出社区社会企业的本土画像,并结合社区社会企业面临的实际需求 and 前期社会企业政策实践提出成都市社区社会企业的试点政策方案。

项目名称: 图书漂流与公益慈善知识普及项目

本年度是否开展了公开募捐:  是  否

开展公开募捐的起始时

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

项目本年度收

入: 人民币 30000 元

项目本年度支

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: 该项目以公开出版物、研究论文、研究报告和教材为样本库, 从当前公益慈善行业实践和社会公众对公益慈善了解的需求出发, 汇总整理出一些实用性的内容, 以书单推荐、好文赏析、工作手册或指南、方法论介绍等形式联合同业内其他纸媒和网络联合推广。同时, 采用线下图书漂流的形式, 公益慈善学园依据书单向读者进行赠书, 配有漂流卡, 由公益慈善学园统计赠书名单邮寄给读者并鼓励相互漂流分享。亿方基金会支持了该项目的运营和图书采购费用。

项目名称: 社会企业成长的路径演化及绩效转化机制研究项目

本年度是否开展了公开募捐:  是  否

开展公开募捐的起始时间:

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

项目本年度收入: 人民币 30000 元

项目本年度支出: 人民币 30000 元

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: 社会企业已经在全球范围内成为一种突破社会发展困局的创新思维与实践,在带动经济增长、消除贫富差距、解决就业问题等方面产生了重要作用。中国社会企业发展仍处于初期阶段,面临着资金短缺、人才匮乏、组织形式陈旧、竞争力低下等问题,致使其步履维艰,成长缓慢。因此,转型中国情境下社会企业“因何缘起、如何成长、何以持续、功用何在”,是有趣而富于挑战的理论谜题。国外学者的研究虽然提供了参考和借鉴,但根植于中国土壤的社会企业,其成长之路必然留有深刻的中国烙印。鉴此,迫切需要符合中国情境的社会企业发展理论来指导实践。本研究围绕“社会企业成长”主题,顺承“成长特征→成长路径→成长绩效”这一研究思路,勾画社会企业成长的多元演化路径,在比较挖掘路径特征的基础上,构建整合模型阐明影响因素提升绩效的内在机制,一方面丰富社会企业成长的相关理论研究成果,另一方面为社会企业制定发展战略以及为政府推动社会企业。该项目 2020 年立项,2021 年进入项目中期。

项目名称 影响力投资专著研究项目

称:

本年度是否开展了公开  是  否

募捐:

开展公开募捐的起始时

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  是  否

审计:

项目本年度收 人民币 30000 元

入:

项目本年度支 人民币 30000 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: 该项目与善与志团队合作, 撰写中国第一部影响力投资专著, 旨在实现对影响力投资行业全面、深刻的认识, 推动影响力投资在中国的发展。影响力投资概念出现已经有多, 在很多国家都受到高度重视。中国民间虽然有机构在做, 但机构数量小, 技术相对落后, 大部分人持观望态度。基于中国目前社会领域、社会价值观念发育不足的现状, 需挖掘影响力投资解决社会和环境问题、实现积极的、非商业价值的功能。本著作重点写作对象是影响力投资核心参与者, 但同时会构架整个影响力投资生态, 并且在此基础上, 对政策建议做专门的论述, 以期政府参与和有效撬动影响力投资的积极社会作用提供思路。该项目 2016 年立项, 2021 年已完成著作内容并开始出版。

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。

### 三、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

单位名称北京亿方公益基金会 联络人姓名: 联系方式:

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			
单位: (万元)							

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	共计参加次，其中			主办（联合主	承办（联合承办）	参与		

议情况		办)		
		次	次	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。



		监管的机构					
建设银行	王楠楠	是	5000000.00	2020.6.8	浮动	119722.49	3331885.00
建设银行	王楠楠	是	2000000.00	2019.11.21-2021.1.28	浮动	11015.75	300000.00
天津银行	佟丹	是	13000000.00	2020.11.27-2021.6.8	浮动	241969.00	13000000.00
天津银行	佟丹	是	13000000.00	2021.6.18-2021.12.14	浮动	224406.00	13000000.00
天津银行	佟丹	是	13000000.00	2021.12.20	浮动	0	0
合 计			46000000.00			597113.24	29631885.00

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
理财产品	591201.22	501888.35
合 计	591201.22	501888.35

### (十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
Xu Yong	发起人

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）
Xu Yong	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
Xu Yong				
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
Xu Yong				
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	占当年总应收百	金额	占当年总应收
Xu Yong				

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						
	(人民币元)		占比	(人民币元)		百分比
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
Xu Yong				
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:

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	无	无

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	2500	0	2500	2500	0	2500
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	2500		2500	2500		2500

### (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		
北京恩友信息咨询有限公司	2500	100	2500	100	2021年11月3日	预付下一年财务软件服务费
合计	2500	---	2500	---	---	---

## (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：

仰望星空，脚踏实地，虽然全球仍旧受新冠疫情的肆虐，但亿方公益基金会从未停下前行的脚步，没有因为疫情防控而影响工作计划的实施和完成。2021年，亿方基金会已走过第八年，在北京市民政局的正确领导下，在基金会理事会的支持和帮助下，基金会秘书处积极践行船舰公平美好社会的愿景，持续探索有效解决社会问题的科学路径，扎实稳健开展工作。2021年亿方基金会接受了北京市社会组等级评估和北京市民政局基金会审计抽查专家小组的检查，在工作中打下的扎实基础也使得两个检查都非常顺利，亿方基金会取得了下个五年的4A级社会组等级评估。同时，在专家老师的悉心指导下，秘书处提请理事会对相关内部管理制度进行了进一步的修订和完善。亿方基金会本年度共召开两次理事会，全体理事和监事出席会议，就基金会的运营情况、项目开展情况和财务情况进行汇报和审议，同时通过了基金会制度修订、财务和项目工作报告等相关决议。会议上，理事们就基金会的项目进行了热烈的讨论，对秘书处的工作给予了肯定，帮助基金会更加扎实的稳健的开展工作。基金会秉持着人本、专业、创新、前瞻的理念进行项目资助。从项目遴选到资助全流程中，邀请领域内专家参与，同时项目团队多人同时筛选，确保公平和专业。公益研究项目聚焦在社会企业、养老和行业发展三个领域，尤为重点的方向是社会企业，基金会与国内一众优秀研究者进行了合作，对社会企业这一垂直领域进行深入研究，持续推动社会企业在中国的发展，期待研究成果能够给行业以思考和借鉴。通过发布招募申请、初审、复审和终审等阶段，2021年立项了研究项目4个，分别是：成都社区社会企业政策试点可行性研究、社会企业社会价值可视化评估示范研究、防治职场性骚扰意识提升研究项目、中国适老环境与家居行业发展蓝皮书研究项目，行业支持性项目5个，分别是：成思危社会企业发展青年论坛项目、公益慈善周刊小额资助项目、资助者圆桌论坛机构支持项目、社会创业青年学者论坛项目、图书漂流与公益慈善只是普及项目。菁莪计划-公益青年研究人才支持项目在反思中继续前行，调整年度人才资助人数，着力于伙伴成长发展，2021年已完成第六期的招募，共选出5名优秀青年研究者，他（她）们在各自所专注的领域进行着有益的探索和推动，做出了积极的贡献，截至2021年该项目共有被资助者52人。财务方面，2020年基金会公益项目支出总金额是人民币3951800元，既2019年后连续第三年创基金会年度项目资助额度新高，基金会的业务在平稳有序的开展和推进。亿方基金会在内部制度建设方面仍旧存在着不足，在今后的工作中会不断完善，以保证基金会的运作有章可依，并根据机构实际发展需要不断更新，使得制度能够切实指导实践。2022年，亿方基金会将继续以创新思维聚焦在重点项目方向，面对崭新的一年，亿方的使命仍旧坚定，让我们持续秉持人本、专业、创新、前瞻的宗旨，关注公益研究与社会企业，支持民间公益组织，推动社会创新发展。

## 四、财务会计报告

### (一) 资产负债表

编制单位：北京亿方公益基金会

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	317698.37	362506.17	短期借款	61	0	0
短期投资	2	1830000.00	1466811.5	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	2500	2500	应交税金	65	6095.20	6151.12
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	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	1862019.8.37	1503312.1.17	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	6095.20	6151.12
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	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	0.00	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	0	18991				
减：累计折旧	32	0	3006.9	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	15984.10	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	6095.20	6151.12
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	15984.10				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	1851410	1494295

						3.17	4.15
受托代理资产：				限定性净资产	105	100000	100000
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1861410	1504295
						3.17	4.15
资产总计	60	1862019	1504910	负债和净资产总计	120	1862019	1504910
		8.37	5.27			8.37	5.27

## (二) 业务活动表

编制单位：北京亿方公益基金会

2021 年

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	0	0	0.00	0	0	0.00
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	53000	53000.0
							0
投资收益	6	501888.35	0	501888	591201.2	0	591201.
				.35	2		22
其他收入	9	13847.75	0	13847.	9345.67	0	9345.67
				75			
收入合计	11	515736.10	0.00	515736	600546.8	53000.00	653546.
				.10	9		89
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	3527611.2	0	352761	3951800	0	3951800
		0		1.20			.00
(二) 管理费用	21	224926.76	0	224926	272895.9	0	272895.

				.76	1		91
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	3752537.96	0.00	3752537.96	4224695.91	0.00	4224695.91
三、限定性净资产 转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	53000	-53000	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填 列)	45	-3236801.86	0	-3236801.86	-3571149.02	0	-3571149.02

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: 北京亿方公益基金会

2021 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	0
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	53000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	9226.20
现金流入小计	13	62226.20
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3885000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	58615.01
购买商品、接受服务支付的现金	16	30600
支付的其他与业务活动有关的现金	19	253210.63
现金流出小计	23	4227425.64
业务活动产生的现金流量净额	24	-4165199.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	29631885

取得投资收益所收到的现金	26	597113.24
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	30228998.24
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	18991
对外投资所支付的现金	36	26000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	26018991.00
投资活动产生的现金流量净额	44	4210007.24
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	44807.80

## 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	合格	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4A，有效期自2022年至2026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 checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、基金会官网          |
| (2) 理事、监事                         | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、基金会官网          |
| (3) 重要关联方                         | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、基金会官网          |
| (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 checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、基金会官网          |
| (5) 上一年年度工作报告全文                   | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、基金会官网          |
| (6) 公益慈善项目信息                      | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、基金会官网、基金会微信公众号 |
| (7) 慈善信托信息                        | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体:                     |
| (8) 重大资产变动情况、重大投资情况               | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、基金会官网          |
| (9) 重大交易或者资金往来情况                  | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、基金会官网          |
| (10) 关联交易情况                       | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、基金会官网          |
| (11) 其他情况                         | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国、基金会官网、基金会微信公众号 |

## 七、监事意见（签名由本人手签）

监事：华建明

意见：作为北京亿方公益基金会的监事，本人秉承对公益慈善事业认真负责的精神，遵守《慈善法》、《基金会管理条例》等国家法律法规，遵照北京亿方公益基金会《章程》，坚持合法合规、客观公正、科学有效的原则，担当好基金会内部监察监督工作，依规行使职权，忠实、勤勉地履行规定职责，积极推进基金会的民主科学治理、合法规范运作和良性有序发展。在2021年度，监事已列席了当年全部理事会会议，参与了重大项目和决策的讨论，依法监督了理事会会议程序，参与对决议事项的审议并提出相关建议。监事对基金会财务和项目资料进行了审查和监督，亿方基金会的财务工作符合《慈善法》、《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等国家相关规定，以及北京亿方公益基金会《章程》、《财务管理制度》、《项目管理制度》等规章制度的要求，基金会建立了健全的财务管理和内部控制制度并执行到位，相关制度条款根据基金会工作的实际开展情况进行不断完善，并通过本年度理事会会议进行审议通过。2021年亿方基金会严格按照章程规定的业务范围开展公益慈善活动，本着“人本、专业、创新、前瞻”的价值观，合法合规、公平诚信的对慈善项目的立项、

执行、过程管理和结项等各个环节进行有序的管理，遵循公益资源有效利用的原则，切实惠及受益群体。公益项目支出再创新高。同时，亿方基金会按照登记管理机关的相关规定，做到了及时有效的信息公开，接受社会监督。总体而言，2021年亿方基金会的工作中未发现违反国家相关法律法规、制度和基金会章程的有关规定，未发现损害基金会利益的行为。希望亿方基金会继续规范化运营，为实现公平美好社会的愿景继续稳步前行。

签名： 华建明

日期： 2022-02-01

## 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)