

# (北京亿方公益基金会) 2020 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(2020)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、本年度参与扶贫协作及参与脱贫攻坚情况
    - 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	2020-05-27	财政部、国家税务总局、民政部	京财税〔2020〕848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	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	登记或认定	2016-12-22	

慈善组织		时间	
是否取得 公开募捐资格	○是⊙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	北京佳润会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2021-03-01	报告编号	嘉润审字(2021)199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(3)次理事会

#### 一、 本基金会于2020-09-15召开(二)届(十一)次理事会议

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

未出席理事名单：何进

出席监事名单：华建明

未出席监事名单：无

会议决议：《关于北京亿方公益基金会第二届理事会换届的决议》

备注：无

## 二、 本基金会于 2020-09-15 召开（三）届（一）次理事会 议

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

未出席理事名单：何进

出席监事名单：华建明

未出席监事名单：无

会议决议：一.《关于选举王爱玲理事担任北京亿方公益基金会第三届理事会理事长的决议》  
二.《关于选举 XU YONG 理事担任北京亿方公益基金会第三届理事会副理事长的决议》  
三.《关于选举李北伟理事担任北京亿方公益基金会第三届理事会秘书长的决议》  
四.《关于北京亿方公益基金会章程修订的决议》

备注：无

## 三、 本基金会于 2020-12-06 召开（三）届（二）次理事会 议

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

未出席理事名单：冯长林

出席监事名单：华建明

未出席监事名单：无

会议决议：无

备注：无

### （二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	工单及 作位 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	是否政 国机 有单 业单 (离) 干部	党 关、 事 退 休	退(离) 休干 部是 否办 理备 案手 续
1	王爱	女	1975-11-30	理	无	否	群	0	无	否		

	玲			事 长			众				
2	Xu Yong	男	1964-08-16	副 理 事 长	亿 方 资 本 集 团 董 事 长	否	群 众	0	无	否	
3	李北 伟	男	1968-10-04	秘 书 长	北 京 亿 方 公 益 基 金 秘 书 长	是	群 众	0	无	否	
4	来超	女	1985-06-17	理 事	上 海 语 智 科 有 限 公 司 创 始 人	否	群 众	0	无	否	
5	Luh Tony C	男	1964-04-28	理 事	无	否	群 众	0	无	否	
6	冯长 林	男	1978-10-20	理 事	北 京 联 益 慈 善 基 金 会 理 事 长	否	群 众	0	无	否	
7	何进	男	1955-11-08	理 事	无	否	群 众	0	无	否	

(三) 监事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	工作单位及职务	政治面貌	本年度基金会领取的报酬和补贴(人民币)	是否在金领的报酬和补贴(人民币)	是否由单位(离)休干部	是否为党政机关(离)休干部	党国事业退干部	退休(离)干部是否办理手续	(离)是备
1	华建 明	男	1972-06-22	北京 市天	群众	0	无	否				

				睿律 师事 务所 资 深 合 伙 人					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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（7）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
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

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		7	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	7	养老保险	7	医疗保险	7
		工伤保险	7	生育保险	7		

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	社会组织分类	基金会	社会组织统一社会信用代码	53110000080462765H
从业人员总数	7	负责人姓名	王爱玲	负责人联系方式	13621218811
从业人员团员青年人数	3	28周岁以下团员人数			1
		年满28周岁至35周岁青年人数			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	从业人员中女性总数	4
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		联系邮箱	

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

党组织类别		党组织成立时间	
党组织书记		联系电话	联系邮箱
党组织联系人		联系电话	联系邮箱

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
			流动党员数	1			正式党员	1人		预备党员	0人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	人员类别	加入党组织日期	转为正式党员日期	工作岗位	党内职务	行政职务
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	其他从业人员	无	一般工作人员

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

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. 流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。

4. 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。

5. 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；

6. 党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员，流动党员数应不大于党员总数。

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。

7. 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。

8. 从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数；28 周岁以下团员人数是指计入共青团，具

有团籍的人数；年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员

（一

般是专、兼职团干部）。

#### （六）人力资源情况

从业人员	从业人员总数		全职 7(人)				兼职 (0) 人	
	7 人		专职 (7 ) 人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	3 人	4 人	1	6 人	0 人	0 人	0 人	0 人
户籍	京籍		4 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	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	1人	初级职 称	0人	无职称	6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)	4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		1		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		7人		参加社会保险			7人		
	参加住房公积金		7人	参 加 补 充 医 疗 保 险	0人		参 加 商 业 保 险		7人	

志愿者情况	志愿者岗位数	0个	志愿者人数	0人
	志愿者服务人次数	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	0	0	0
(一) 来自境内的捐赠	0	0	0
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
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的赠与)	0	0	0
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
无	0	0	无
合计	0	0	

说明：

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

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	21850905.03
本年度总支出	3752537.96
本年度用于慈善活动的支出	3527611.2
管理费用	224926.76
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)	16.14% (本年) 24.82% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	5.99%

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 (10) 项公益慈善项目，具体情况如下：
项 目 名 称： 菁莪计划项目 本年度是否开展了公开募捐： 开展公开募捐的起始时间： ○ 是 ○ 否

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 2888095.2 元

入：

项目本年度支 人民币 2888095.2 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：“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。2020年新资助伙伴9人，截至2020年共资助伙伴47人。

项目名称 中国社会企业可持续发展影响机制研究项目

称：

本年度是否开展了公开募  是  否

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  是  否

计：

项目本年度收 人民币 194000 元

入：

项目本年度支 人民币 194000 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:

社会企业作为一种新型组织类型,兼备商业性和社会性,通过调动商业的力量来关注和解决社会问题、创造社会价值,能够在实现社会目标的同时追求财务目标。促进社会企业发展将是中国有效解决社会问题的创新尝试,而研究社会企业的可持续发展成为社会企业发展生态系统中的重要支撑力量。本研究与中国科技大学经济管理学院冯天利老师合作,主要研究“企业家身份和组织身份如何影响社会企业的制度逻辑?”、“社会企业的制度逻辑如何影响社会企业的社会绩效和财务绩效的可持续发展?”、“制度、经济和技术环境对社会企业可持续发展的作用机制是什么?”,研究将基于烙印理论、组织理论、新制度理论等多学科理论,综合运用多领域研究方法揭示实际现象背后的过程逻辑和理论机理,对于指导社会企业实践,为各地政府推动社会企业制定相关政策提供参考,从而促进社会企业可持续发展有着重要的实践价值。现有大部分研究主要借鉴国外成熟的社会企业研究理论和体系,因此系统研究中国情景下社会企业的发展及其独特表现,不仅可能拓展现有西方理论,也有望产生中国社企发展的本土理论。

项目名称: 资助者圆桌论坛机构支持项目

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 〇 是 ⊙ 否

计:

项目本年度收 人民币 100000 元

入:

项目本年度支 人民币 100000 元

出:

运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 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。 億方基金会自 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导者”的目标。

项目名称 中韩日社会企业发展机制研究与案例分析项目

本年度是否开展了公开募 〇 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 〇 是 ⊙ 否

计:

项目本年度收 人民币 60000 元

入:

项目本年度支 人民币 60000 元

出:

运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 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:

社会企业的兴起是经济社会发展到一定程度后对多元化且可持续公益事业发展的客观要求。社会企业在中国尚处于初级阶段,需要机制、实践案例等层面进一步完善。本研究通过中韩日社会企业发展机制与成功案例研究,为中韩日社会企业发展提供理论与实践基础。本研究通过比较三个国家社会企业的发展背景、发展机制与路径、发展关键因素、发展模式,梳理他们在社会企业发展中的经验教训、机遇与挑战,研判三国社会企业在中长期的发展趋势与前景、制度环境的变化及其战略影响。研究主要以社会经济学的社会根源理论和历史制度理论为核心基础,将社会企业发展模式视为国家的经济、历史、政治、文化及社会等因素相结合的必然结果。通过梳理政府类型、经济发展阶段、市民社会模式、国际社会趋势间关系,研究各国社会企业发展的关键因素;分析中央与地方政府、社会组织、企业、中间支持机构(基金会等)、金融界、学界的相互关系,研判各方在推动社会企业发展中的需求与驱动力,为三国提供社会企业发展政策层面的支持。

项 目 名 儿童青少年性教育工具包研发与推广项目

称 :

本年度是否开展了公开募 〇 是 ⊙ 否

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 55200 元

项目本年度支出：人民币 55200 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： 该项目由北京怀瑞邦咨询服务中心执行，将依据赋权型性教育理论，采取从实践到理论，再到实践的方法，研发一整套适合不同年龄阶段孩子使用的性教育工具包，并且进行推广活动，以方便家长和性教育工作者开展系统、科学、有效的性教育。性教育包括家庭性教育、学校性教育、社会性教育、同伴性教育等不同渠道，目前性教育在中国越来越受到重视了，但是，从整体上来说，上述四个渠道的性教育均处于起步阶段，不仅缺少经过培训的合格的专业人才，而且已经开始进行的性教育工作也参差不齐，鱼龙混杂，其中有些甚至是有害的“性教育”。已经出版的性教育教材、性教育读本，也普遍存在不系统、不专业、不科学的情况，与国际先进的性教育存在非常大的差距。工具包的编写将基于赋权型教育理论，依据各地已经取得全国专业人才认证指导中心颁发的“性教育讲师证书”资格的性教育工作者的实践经验，分别围绕：身体与身体权的教育；家庭与情感教育；社会性别平等教育；亲密关系多样性的教育这四个领域进行编写。这是一套基于中国国情的、系统的、科学的、可操作的既可以应用于家庭性教育，也可以应用于学校、社会、同伴性教育的工具包产品。

项目名称： 社会创业青年学者论坛项目

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 50316 元

入：

项目本年度支出：人民币 50316 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：

该论坛主旨为“营造社会创业学术共同体”，通过构建紧密的社会创业学术网络，促进青年学者之间的交流与合作，生产高质量的学术成果为国内蓬勃开展的社会创业实践提供智力支持。在学界的紧密合作及北京亿方公益基金会的大力支持下，2019 年 10 月 26 日，公益慈善学园联合深圳大学管理学院成功举办了首届社会创业青年论坛，来自中国社科院、中国人民大学、浙江大学、南京大学、电子科技大学、中央民族大学、厦门大学、台湾辅仁大学、香港浸会大学等二十多所著名高校和研究机构的约 40 位专家学者及硕博研究生，围绕“社会创业”这一主题进行学术论文分享和探讨。此外，首届论坛还邀请了《外国经济与管理》和《研究与发展管理》编辑参与点评。首届社会创业论坛取得了丰硕的成果，与会专家学者均表达了对论坛能持续举办的热切希冀。本次资助为论坛的第二届。

项目名称：

基于“公益慈善周刊”公众号构建中国公益评论平台项目

称：

本年度是否开展了公开募 〇 是 ⊙ 否

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 〇 是 ⊙ 否

计:

项目本年度收 人民币 50000 元

入:

项目本年度支 人民币 50000 元

出:

运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 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: 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年,《公益慈善周刊》在亿方基金会的支持下,发起了一到四届中国公益评论影响力奖,最终评选出了四届共四十篇影响力最大的公益评论文章。这些文章体现了对公益行业发展的多元分析视角。基于第一、二、三、四届中国公益评论影响力奖取得显著效果,项目计划在 2021 年开展第五届中国公益评论影响力奖评选。 此项目已经开展了四年,之前已经通过入围的公益评论文章的作者以及参与公益评论奖的评委、以及关注此奖项的公益行动者了解对此奖项的期待和反馈的意见。同时,在今年开展的过程中,也会提供相应的反馈机制。

项目名

称: 我国农业合作社型社会企业的组织发展与绩效管理:基于国际经验与中国现

实的比较研究项目

本年度是否开展了公开募 〇 是 ⊙ 否

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 50000 元

项目本年度支出:

人民币 50000 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:

在社会企业国际学术界,合作社一直作为典型的社会企业类型受到广泛关注,在世界上许多国家(尤其是欧美发达国家)具有悠久的历史,农业合作社作为典型的传统合作社形式,经历了百余年的发展,成为在世界范围内促进农业振兴、推动农村发展、提高农民福利的重要力量。在我国目前的法律制度环境下,农业合作社是唯一一种有专门立法的社会企业组织形式。作为推动我国农业、农民、农村发展的重要力量,农业合作社在建构现代农业经营体系、推进农业经营规模化、带动农民增收脱贫等方面发挥着重要作用。本研究在北京师范大学社会发展与公共政策学院余晓敏老师合作,希望弥补现有相关研究存在的不足,基于经济学、社会学、公共管理学等多学科背景,从国际比较的研究视角出发,围绕我国农民合作社型社会企业的组织发展与绩效管理开展量化与质性方法相结合的经验研究,借鉴合作社型社会企业的国际发展经验,结合中国农业、农民、农村社区发展的现实需求,为我国农民专业合作社的“去空壳化”、组织可持续发展以及社会影响力提升寻找切实可行的解决方案。

项 目 名 称：社会企业的成长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

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  是  否

计:

项目本年度收 人民币 50000 元

入:

项目本年度支 人民币 50000 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:

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制定相关政策提供参考依据。

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 〇 是  否

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 〇 是  否  
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，学园依据书  
单向读者进行赠书，配有漂流卡，由学园统计赠书名单邮寄给读者并鼓励相互  
漂流分享。

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。

#### 四、本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况

单位名称北京亿方公益基金会 扶贫联络人姓名： 联系方式：

序号	捐赠日期	捐赠方式	单位：（万元）		接收单位 或地区 (具体到 县、乡、村)	内容 描述
			捐赠金额	捐赠地区		
			现金 折价	物资 折价		

1

#### 填报说明：

- 1.捐赠时间：2020年1月1日至2020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。

序号	项目名称	项目地	单位：（万元）		项目类别	全年累 计收入	项目 概述
			详细 地点				

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：产业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫；
- 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扶贫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)	承办(联合承办)	参与	
				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2020年底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 2020 年底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	
菁莪计划	0	2850000	38095.2	0	0	0	2888095.2
合 计	0	2850000	38095.2	0	0	0	2888095.2

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
			%	
合 计			%	

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  
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)

2020 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
建设银行	王楠楠	是	2000000.00	2019.11.22	浮动	38319.32	1700000.00
建设银行	王楠楠	是	5000000.00	2019.11.13	浮动	86780.82	5000000.00
建设银行	王楠楠	是	13000000.00	2020.01.08	浮动	235300.00	13000000.00
建设银行	王楠楠	是	5000000.00	2020.06.08	浮动	0	0
天津银行	佟丹	是	9000000.00	2020.12.01	浮动	99537.53	9000000.00

天津银行	佟丹	是	4000000. 00	2020.12 .01	浮动	41950.68	4000000.00
天津银行	佟丹	是	13000000 .00	2020.12 .01	浮动	0	0
合 计			51000000. 00			501888.35	32700000.00

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
理财产品收益	501888.35	313502.33
合 计	501888.35	313502.33

### （十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
XuYong	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）
---请选择---	0	0	0	0
XU YONG				

#### （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
-------	--------	--------

---请选择---	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	
---请选择---	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	
---请选择---	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	
---请选择---	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:

	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)、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	2500	100	2500	100	2020年11月12日	预付下一年财务软件服

公司						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：

北京亿方公益基金会于 2013 年 10 月 26 日在北京市民政局登记成立，业务范围是支持教育类、养老类民间公益组织的研究、交流、发展。基金会 2017 年被北京市民政局评估为 4A 级公益组织，于 2016 年 12 月 22 日认定为慈善组织。

自成立以来，基金会已走过七个春夏秋冬，前期基金会打下了扎实的基础，建立了健全的管理制度，明确了战略发展方向，随后的进程中稳定发展，积极探索，走出一条属于亿方的特色道路。2020 年，亿方基金会继续前进，继续推动社会公益事业的发展，是具有进取性的一年。

1、持续聚焦公益研究和公益人才支持，项目有条不紊地开展，项目支出金额再创新高。

2020 年基金会研究项目继续深耕在三个方向，即：中国青少年教育、养老创新和社会企业。

2020 年，亿方基金会立项公益项目 6 个，分别是：中国社会企业可持续发展影响机制研究项目、我国农业合作社型社会企业的组织发展与绩效管理-基于国际经验与中国现实的比较研究、社会企业成长的路径演化及绩效转化机制研究、第二届社会创业青年学者论坛项目、中国公益评论与反思平台建设项目、资助者圆桌论坛机构支持项目等；除了 2020 年新立项研究项目外，持续管理的未结项项目 9 个，分别是：中国适老化环境评价标准研究项目、儿童青少年性教育工具包研发与推广项目、《课例研究之中国经验》书籍出版项目、中韩日社会企业发展机制和案例分析研究项目、

中国社会企业认证指标体系研究项目等。菁莪计划项目持续资助四期共计 38 位伙伴，并于 2020 年产生第五期伙伴共计 9 人，截止至 2020 年该项目共有被资助者 47 人。

2020 年公益项目支出总额是人民币 3527611.2 元，继 2019 年后连续第二年创基金会年度资助额度新高。

2、提供除资金外的支持，助力公益事业发展。

2020 年，基于亿方 IT 技术团队的优势，基金会继续积极参与中国社会企业服务平台的开发和建设，为行业输出优质的 IT 技术力量，协助完成平台的搭建和后期的完善，与相关机构合作，为社会企业认证、社会企业发展等贡献力量，助力各地方政府开展社会企业认证和支持的工作。亿方将持续发挥自身优势，为行业的发展贡献力量。

3、组织结构合理配置，确保机构稳健发展。

2020 年，基金会理事会顺利换届并产生了第三届理事会，在新一届理事会的指导和带领下，不断探索战略发展方向，以确保公益资源发挥最大效用，基金会继续持续优化项目评审流程，研究项目和菁莪计划项目的评审追求更加严谨和专业，大量引入专家评审机制，确保项目评审的专业性和公平性。

基金会持续参与行业互动，积极参与推动行业发展的活动，与领域内伙伴共同努力，促进发展，在部分会议上分享亿方基金会的公益慈善理念和优秀资助项目，与行业伙伴保持互动和交流。

2020 年亿方基金会继续稳健前行，但也存在需要继续完善之处，具体如下：

1、继续开拓项目招募渠道。

提升公益行业的研究能力和公益项目的质量是亿方努力的方向之一，在研究项目的招标过程中，项目数量和质量近几年有不断下降的趋势，需要基金会积极开拓项目招募渠道，主动与研究机构和研究者沟通有价值的议题和项目，进行合作，同时基金会倡导联合资助，希望带动更多的资助方关注公益研究，共同推动研究议题的开展。

2、加强团队建设和团队凝聚力。

2020 年基金会将在团队建设方面开展一系列活动，不断激发团队的活力，提高员工的专业能力，以保证更高效可持续的发展公益事业，促进员工成长。

2020 年，亿方基金会不断推进蓬勃发展的公益事业，行稳致远、脚踏实地，坚守本份，保持专业，期待更好的明天。

#### 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 02 月 25 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	1485297 6.43	317698. 37	短期借款	61	0	0

短期投资	2	7000000	1830000 0	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	4571.4	6095.2
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	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	2185547 6.43	1862019 8.37	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	4571.40	6095.20
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	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	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	4571.40	6095.20
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	2175090 5.03	1851410 3.17
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	2185090 5.03	1861410 3.17
资产总计	60	2185547 6.43	1862019 8.37	负债和净资产总计	120	2185547 6.43	1862019 8.37

(二) 业务活动表

编制单位：北京亿方公益基金会

2020 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	14000000	0	14000000.00	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	0	0.00
投资收益	6	313502.33	0	313502.33	501888.35	0	501888.35
其他收入	9	5747.09	0	5747.09	13847.75	0	13847.75
收入合计	11	14319249.42	0.00	14319249.42	515736.10	0.00	515736.10
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	3206897.4	0	3206897.40	3527611.20	0	3527611.20
(二) 管理费用	21	44501.1	0	44501.10	224926.76	0	224926.76
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	2872.64	0	2872.64	0	0	0.00
费用合计	35	3254271.14	0.00	3254271.14	3752537.96	0.00	3752537.96
三、限定性净资产转	40	0	0	0.00	0	0	0.00

为非限定性净资产							
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填列)	45	11064978. 28	0	110649 78.28	-3236801 .86	0	-323680 1.86

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

2020 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	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	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	50647.75
现金流入小计	13	50647.75
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3194516
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	135012.02
支付的其他与业务活动有关的现金	19	458286.14
现金流出小计	23	3787814.16
业务活动产生的现金流量净额	24	-3737166.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	32700000
取得投资收益所收到的现金	26	501888.35
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	33201888.35
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	44000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	44000000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-10798111.65
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	-14535278.06

## 五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况:				
年度	2016年	2017年	2018年	2019年
检查结论	合格	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

(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XX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2017年至2021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: |
| (2) 理事、监事                         | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (3) 重要关联方                         | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (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: |
| (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: |
| (6) 公益慈善项目信息                      | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (7) 慈善信托信息                        | 公示: <input type="radio"/> 是 <input 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 type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |

- (9) 重大交易或者资金往来情况 公示:  是  否 公示媒体:
- (10) 关联交易情况 公示:  是  否 公示媒体:
- (11) 其他情况 公示:  是  否 公示媒体:

## 七、监事意见（签名由本人手签）

监事：华建明

意见：

亿方基金会严格遵守《慈善法》、《北京亿方公益基金会章程》等相关规定，坚持党的领导，在北京市民政局的领导下合法合规运行，基金会已建立了健全的内部管理制度，严格按照章程规定的业务范围开展公益慈善项目，2020年度召开三次理事会会议，选举产生了新一届理事会，理事会上理事们审议基金会的工作报告、为基金会规范有序的发展建言献策，充分履行了理事义务。由北京嘉润会计师事务所有限公司对北京亿方公益基金会2020年财务进行了审计和专项审核，其出具的报告客观真实地反映了基金会报告期内的财务状况。基金会对相关项目和报告进行了信息公开，供公众查阅监督。

在开展项目方面，2020年亿方基金会继续专注在青少年教育、养老创新和社会企业三个领域，基金会继续选拔出菁莪计划第五期的9位青年学者，截至目前该项目累计资助47名公益青年学者，致力于培养公益领域研究型人才，推动社会问题的有效解决，具有一定的成效。

2020年亿方基金会在规范化运营、项目管理、信息公开等方面都在稳健发展，持续优化。

签名：华建明

日期：2021-03-03

## 八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

(印鉴)