

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2014 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。

基金会印章：



年检事宜联系人：康辉

电话：84464811

移动电话：15801064397

电子邮件：kanghui@yifangfoundation.org

## 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）
- (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、信息公开情况

#### 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	北京亿方公益基金会				
登记证号	京民基证字第0020220号	组织机构代码	08046276-5		
宗旨	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				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2013年10月26日	原始基金数额	1,000.00 (人民币万元)		
业务主管单位	北京市民政局				
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				
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
徐勇	010-84464388	13901022310	康辉 项目主管	(010 )- 84464811	15801064397
电子邮箱	eric@yifangfoundation.org		传真	(010 )- 84464287	
工作联系QQ号码	821718409		网址	www.yifangfoundation.org	
理事长	徐树彬		邮政编码	100027	
理事数	6		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	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	3	
志愿者数	3		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	京税证字110105080462765				

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

第1页

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况(共 2 次)

1、本基金会于( 2014 )年( 3 )月( 4 )日召开( 一 )届( 二 )次理事会议  
 会议地点：北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心B座2208室  
 会议议题：北京亿方公益基金会汇报2013年度工作并讨论2014年度工作计划



\_\_\_\_\_、  
 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
 \_\_\_\_\_、  
 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
 \_\_\_\_\_、  
 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

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号决议：  
 本次理事会议对理事人员变动事宜进行了讨论，经过与会理事的认真审议研究，并进行了书面投票，经监事监票，本次理事会表决通过了如下决议：  
 1. 投票同意冯淬辞去副理事长一职，并不在担任理事。  
 2. 投票通过增补Tony C Luh 为理事
- 2号决议：  
 本次理事会听取了秘书处关于2014年度工作总结的汇报，对基金会合作伙伴的发展与建设进行了专题研讨，讨论确认了2015年度重点工作。  
 经过与会理事的认真审议研究，并进行了书面投票，经监事监票，本次理事会表决通过了如下决议：  
 1. 投票选举Tony C Luh 为副理事长  
 2. 通过《关于基金会2014年度工作总结及2015年度重点工作的决议》  
 3. 通过《关于加强基金会信息公开及透明度建设工作的决议》  
 本次理事会的召集、召开、决议表决等程序符合《基金会管理条例》及本基金会章程的相关规定，确认合法有效。

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	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	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	徐树彬	男	1936-09-26	理事长	2013-10-26	2	自 2013-10-26 至 2016-10-25	0.00	无
							自 2014-11-		

2	Tony C Luh	男	1940-02-14	副理事长	2014-12-15	1	20 至 2017-11-19	0.00	无
3	徐勇	男	1964-08-16	秘书长	2013-10-26	2	自 2013-10-26 至 2016-10-25	0.00	无
4	张杨	女	1968-07-10	理事	2013-10-26	2	自 2013-10-26 至 2016-10-25	0.00	无
5	柴真	女	1962-08-20	理事	2013-10-26	2	自 2013-10-26 至 2016-10-25	0.00	无
6	王兵	男	1968-04-22	理事	2013-10-26	2	自 2013-10-26 至 2016-10-25	0.00	无
7							自 至		
8							自 至		
9							自 至		
10							自 至		
11							自 至		
12							自 至		
13							自 至		
14							自 至		
15							自 至		
16							自 至		
17							自 至		
18							自 至		
19							自 至		
20							自 至		
21							自 至		
22							自 至		
23							自 至		
24							自 至		
25							自 至		

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	在登记管理机构备案时间(最近一届)	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	华建明	男	1972-06-22	2013-11-10	2	自 2013-10-26 至 2016-10-25	0.00	无

















		∕	∕		
		∕	∕		
		∕	∕		
		∕	∕		
		∕	∕		
		∕	∕		

(不能完全填写的可复制本页填写)





本表合计	750,000.00	0.00	

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。

第9页

(五) 业务活动情况报告

本年度本基金会共开展了（ 12 ）项公益活动，具体情况如下：

项目名称： 资助型基金行业研究项目 项目本年度收入：人民币 <b>222,475.00</b> 元 项目本年度支出：人民币 <b>90,000.00</b> 元 项目内容简述：（限300字） 资助型基金行业研究是由德方公益基金会与社会资源研究所合作的一个为了更好地实现资助型基金会的社会价值而进行的研究型项目。该项目计划通过8个月的时间，对中国资助现状进行调查研究，采用深度访谈、实地观察、文献研究、共同研讨等多种方式，初步形成中国资助知识框架。项目的关键产出包括1份有关资助型基金会现状的调查报告和1本《中国有效资助之道》手册，以及持续推动有效资助的中期规划方案。预计短期实现的目标为：1) 让基金会和民政系统对目前的资助环境有清晰的认识；2) 让初创基金会有所参照，以更好更快速度过摸索期；3) 促进更多利益相关方愿意参与到共同推动工作中来。	项目模式:资助 收入来源:自有资金
项目名称：“社会投资回报评估”学习与研究项目 项目本年度收入：人民币 <b>150,000.00</b> 元 项目本年度支出：人民币 <b>120,000.00</b> 元 项目内容简述：（限300字） 该项目与光华慈善基金会（BCF）合作，通过对“投资社会回报工具（Social Return on Investment, SROI）”的实践研究，深入了解SROI体系的理论及实际操作流程，从而分析SROI系统在中国的适应性以及对非营利组织能力提升所起到的实际作用。SROI是一种衡量社会价值的方法论，用于全面衡量公益项目与项目执行方所产生的社会、环境和经济价值。BCF将在外部专家的协助下，运用投资社会回报工具对BCF在江苏的创业教育项目进行案例研究并形成案例研究报告；同时基于案例研究的实践及对SROI在具体项目的计划与评估执行过程的理解探讨其适用性，总结出一套可供非营利组织用于组织或项目评估使用的SROI操作工具包，以有效推动行业评估领域向着更为专业化的方向发展。	项目模式:资助 收入来源:自有资金
项目名称： 中国新公益领导力开发模式研究 项目本年度收入：人民币 <b>104,000.00</b> 元 项目本年度支出：人民币 <b>50,000.00</b> 元 项目内容简述：（限300字） 该项目与北京惠泽人公益发展中心合作，旨在为整个公益行业开展能力建设方面提供参考模式以及标准，推动整个公益行业能力建设的专业化发展。该项目以惠泽人和友成基金会联合发起并主办的“中国新公益领导力研修班”项目以及“中国新公益领导力学社”为研究样本，力图发掘公益人才培养与开发的有效机制，研究推广可行路径，建立一个广泛适用于公益行业领导力培训开发的通用模式；项目研究成果将使一千家NGO领导人直接受益，推动公益组织自身能力建设，增强和提升其实施公益项目的专业性和能力。 该项目正在按计划执行，并于2015年6月结项。	项目模式:资助 收入来源:自有资金
项目名称： 中国社会企业与社会投资论坛 项目本年度收入：人民币 <b>200,000.00</b> 元 项目本年度支出：人民币 <b>100,000.00</b> 元 项目内容简述：（限300字） 该项目是由本基金会与南都基金会、郑卫宁基金会、社会企业研究中心等16家中国有志于推动社会企业与社会投资行业发展的机构自愿发起的类协会式网络。 近年来，国内外社会企业与社会投资蓬勃发展，各类社会企业研讨会、论坛等在各地召开。在国际背景与国内背景的影响下，此项目在残友集团创始人郑卫宁的倡议与南都基金会理事长徐永光的大力支持下联合多家机构共同发起，旨在推动行业发展。主要有16家机构发起，社会企业研究中心为主要执行机构。 项目计划用3年（2014年9月至2017年8月）时间，开展主要包括年会、研究、传播倡导、网络会员服务、对接平台等	项目模式:资助 收入来源:自有资金
项目名称： 社区居家养老NOG行业发展机制研究项目 项目本年度收入：人民币 <b>190,000.00</b> 元 项目本年度支出：人民币 <b>60,000.00</b> 元 项目内容简述：（限300字）	项目模式:资助 收入来源:自有资金



该项目与北京市石景山区乐龄老年社会工作服务中心合作，旨在通过对行业发展情况的研究，搭建相互支持平台，促进行业的发展。

该项目旨在研究当前社区养老行业需求，推动部分初期社区居家养老组织的成长发展，促进行业内的互助支持，又希望引导政府、媒体及社区对社区居家养老行业的深入了解，加强有效支持力度，并最终推动社区居家养老行业的整体发展，在发展过程中建立本土的行业自律规则，最终为老年群体服务。

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。

第10页

	<p>项目名称：教师培训有效性研究项目 项目本年度收入：人民币200,000.00 元 收入来源：自有资金 项目本年度支出：人民币100,000.00 元 项目内容简述：（限300字） 该项目是本基金会与农村教育行动计划（REAP）团队合作的一个致力于促进农村教师培训有效性提升的研究类政策倡导项目。 项目计划用逾一年的时间（2014年9月到2015年12月），探索最优的教师培训方案，为政策制定者提供在决策过程中所需要的信息，以促进在中国农村做出更有效的教师培训项目，确保农村教师能够给学生提供高质量的教学。 该项目正在执行中。</p>	项目模式：资助
	<p>项目名称：如何做政策倡导研究项目 项目本年度收入：人民币151,800.00 元 收入来源：自有资金 项目本年度支出：人民币120,000.00 元 项目内容简述：（限300字） 如何做政策倡导研究项目是由亿方公益基金会与21世纪教育研究院合作的一项致力于提升民间机构在国家重大政策制定过程中影响力的研究型项目。 该项目计划用一年时间，厘清国内政策倡导现状及模式，动员关注和关心政策研究与倡导的国内外专家，总结、提炼、研究民间机构如何有效开展政策倡导的经验，建立起政策倡导民间组织交流平台。该项目期望让更多有意开展政策倡导的机构，更有效地开展政策研究与倡导，为转型期的中国积极建言献策，成为推动中国的变革贡献力量。 该项目由于人力及调研过程中的困难，申请延期，预计2015年11月份完成。</p>	项目模式：资助
	<p>项目名称：我国农村小规模学校教师研究倡导项目 项目本年度收入：人民币71,060.00 元 收入来源：自有资金 项目本年度支出：人民币50,000.00 元 项目内容简述：（限300字） 该项目与21世纪教育研究院合作，希望改善农村小规模学校教师生存状况，保障农村小规模学校建设，促进农村教育事业的发展，从而推动我国义务教育均衡发展。 该项目计划用时10个月，动员关注和关心农村教育的专家、媒体、公众，参与到对农村小规模学校教师生存现状和专业发展的研究中。通过文献研究、案例收集、委托调研、典型案例深入研究的方式对农村小规模学校教师生存现状、补充机制、培训机制等方面进行研究，形成详实的研究报告，并进行大众传播和政策倡导，让更多的人了解小规模学校教师现状，从而参与其中，形成共识，进而促其改变。</p>	项目模式：资助
	<p>项目名称：桥畔计划——助力财务规范化项目 项目本年度收入：人民币90,355.00 元 收入来源：自有资金 项目本年度支出：人民币70,000.00 元 项目内容简述：（限300字） “桥畔计划——助力财务规范化”项目是由本基金会与恩友财务合作的一个力求满足无专业财务人员的初创公益组织财务管理需求的能力建设项目。 该项目计划从西部阳光农村发展基金会“桥畔计划项目”中进行推广应用，并挑选5家机构进行一对一的咨询辅导，以财务管理工具包为基础，开展为期一年的跟踪服务。同时，为了让财务管理工具包更实用，通过收集5家试用机构及其他30家桥畔计划合作伙伴的使用效果和改善意见，对工具包进行改进提升，为更大规模地推广应用做好准备。该项目由于执行时间与原计划推迟，因此，申请延期，预计于2015年11月份完成。</p>	项目模式：资助
	<p>项目名称：心盟孤独症网络项目 项目本年度收入：人民币100,000.00 元 收入来源：自有资金 项目本年度支出：人民币80,000.00 元 项目内容简述：（限300字） 该项目与星星雨教育研究所合作，一方面希望“心盟孤独症网络进行内部总结梳理，另一方面，推广使用自闭症儿童辅助沟通辅具，以促进科学与专业化发展。 “星星雨”希望以心盟十周年为契机，总结心盟的成长中的经验教训，探讨心盟的定位，开启新的发展战略，并通过心盟成长颁奖礼，鼓励自闭症服务机构发展，树立典范机构，同时，推广使用自闭症儿童辅助沟通辅具，并通过专业研讨会，继续推动行业朝着专业科学的方向发展，促进自闭症服务行业朝着更加专业，科学的方向发展。 该项目周期为1年，按计划执行，将于2015年11月30日完成。</p>	项目模式：资助

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。

第10页插页

	<p>项目名称：《公益慈善周刊》小额资助项目 项目本年度收入：人民币31,500.00 元 收入来源：自有资金 项目本年度支出：人民币31,500.00 元 项目内容简述：（限300字） 该项目由本基金会与《公益慈善周刊》编辑小组合作的一项资助型项目，并致力于提升公益类刊物专业化水平、带动中国公益进入更为主流的媒体视野。 该项目的内容包括刊物的版面优化；回应读者需求的能力加强；公众微信号的持续运行。并将聘请专业人士对周刊版面进行优化设计，提高读者的阅读体验感，提升公众的公益慈善理念。 该项目于2014年12月份结项，项目按计划完成，执行良好。</p>	项目模式：资助
	<p>项目名称：基金会透明度建设操作手册 项目本年度收入：人民币30,200.00 元 收入来源：自有资金 项目本年度支出：人民币30,200.00 元 项目内容简述：（限300字）</p>	项目模式：资助





			%	
			%	
			%	
合计		190,000.00	17.41 %	

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。

第12页

(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
建设银行	裴波	8,000,000.00	2014.1.2-2014	利随本清	117654.79	8,117,654.79
建设银行	裴波	1,000,000.00	2014.4.9-2014	利随本清	4158.9	1,004,158.90
建设银行	裴波	8,000,000.00	2014.4.9-2014	利随本清	86268.49	8,086,268.49
建设银行	裴波	1,000,000.00	2014.5.16-2014	利随本清	4216.44	1,004,216.44
建设银行	裴波	9,000,000.00	2014.7.1-2014	利随本清	34540.28	9,034,540.28
建设银行	裴波	8,000,000.00	2014.8.12-201	利随本清	88723.29	8,088,723.29
建设银行	裴波	1,000,000.00	2014.8.12-201	利随本清	3819.18	1,003,819.18
建设银行	裴波	1,000,000.00	2014.9.22-201	利随本清		
建设银行	裴波	8,000,000.00	2014.11.21-20	利随本清		

第13页

(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、		
2、		





合 计				
其他应收款:				
合 计				

第17页

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:				
合 计				

第18页

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：				
合 计				
其他应付款：				
合 计				

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：				
合 计				



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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、应收款项客户：

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						
2						
3						
4						
5						
合 计					--	--

第21页

（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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、预付账款客户：

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						
2						
3						



2014年，本基金严格国家的政策法律法规，在机构负责人的带领下，基金会从战略定位到项目管理有了新的突破，并且在2014年第一届理事会上分享了战略规划分析制订的理论框架，同时结合实践经验进行探索，以更精准的定位来确定基金会战略，有效指引基金会全面的工作。

2014年亿方公益基金会主要涉及理事会工作、机构制度建设、项目管理、人力资源管理、行政事务、网络建设、对外合作伙伴关系建立与维系等方面。

本基金取得的成绩主要体现在以下几个方面：

（一）在项目开发与管理方面

1. 项目按照2014年度计划执行，完成预期资金额度与数量。基于亿方的发展战略与优势，通过与发展比较成熟的合作伙伴合作及其他相关方的努力，2014年基金会所开发的项目，主要聚焦在公益研究类项目的教育、养老与行业推动等方面的项目，2014年，共计立项执行12个项目，完成2个内部调研报告，项目总预算资金为154.139万元。

2. 由于项目方面的合作，2014年新增直接合作伙伴7家，个人2人；

3. 项目进行周期管理，并且不断改进过程，以更适用于实际的工作，主要产出修订后的项目管理手册；

4. 项目资料形成数据库管理模式，以保障资料全面存档，快速查寻；

（二）在机构管理与建设方面

1. 基金会管理制度全面制订：基金会自成立之日起就十分重视规范化建设，严格遵守《基金会管理条例》及基金会章程规定，不断建立健全基金会各项规章制度。2014年3月4日基金会第一届理事会专题讨论通过《关于加强基金会规范化建设及制度化管理的决议》，在2013年建立的管理制度基础上，根据基金会发展需求与工作重点，积极借鉴优秀基金会的经验，基金会2014年对各项制度进行了全面修订与有针对性的补充完善，尤其是项目管理制度、财务管理制度和信息公开管理制度。迄今已经建立起涵盖基金会管理和运作各方面的5大类型共23项制度。

2. 与民政局基金会管理处顺畅沟通，申请获得两项免税资格；

3. 两次理事会会议顺利召开，理事会对基金会的工作比较认可；

4. 建立起相对稳定的执行团队；

5. 网站、微信、微博平台建立并运营使用；机构信息按民政局及基金会中心网透明度排行榜标准进行公布。

本基金工作中存在的不足：

（一）在项目开发与管理方面

1. 基金会的战略方向与使命尚不够清晰。在基金会初期阶段，需要制定战略规划，需要有更清晰的发展目标和方向，因为公益组织都是使命优先。这将为项目筛选提供依据，能有效匹配资源，最终形成基金会的品牌项目，发挥基金会对社会和行业价值。

2. 项目的开发与评审阶段，投入不够充分。项目的开发与选择是实现项目成效与影响力的关键因素，项目的开发需要投入更多的精力进行调查研究，并且在评审阶段运用参与式工作方法，征询多方建议，以更好的选择与设计项目。

（二）在机构管理与建设方面

1. 基金会制度尽管全面制订，但有些制度没能有效落实；基金会制度建设是机构规范化的体现，更是机构良性运作的保障。2014年的基金会各项管理制度主要依据社会组织评估标准进行编写，具有全面性特点，但在实际应用方面还有待进一步的确认。

2. 团队员工的学习时间较少。人是机构的核心，团队的能力建设是机构重要的一项工作，关系到机构的专业化发展，因此，更多给予员工提供各种学习的机会很重要，以便更专业的促进工作的进展。

总之，本基金通过团队的共同努力，取得了一定的成绩，也存在不足，需要在各界的支持和帮助下，更好的开展资助工作，更有效的服务于社会，共同推动公益事业的发展。

（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	10,009,625.00	1,005,986.40	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	9,000,000.00	应付款项	62	0.00	0.00
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	2,406.25	15.00
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
一年内到期的长期股权投资	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	10,009,625.00	10,005,986.40	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	2,406.25	15.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长	88	0.00	0.00

固定				期负			
资产：				债			
				长			
				期	90	0.00	0.00
				负			
				合			
				计			
固定	31	0.00	2,799.00				
资产原							
价							
减：	32	0.00	812.46	受			
累计				托			
折旧				代			
折				理			
旧				负			
固	33	0.00	1,986.54	债：			
定资				受			
产净				托	91	0.00	0.00
值				代			
				理			
				负			
				债			
在	34	0.00	0.00				
建工							
程							
文	35	0.00	0.00	负	100	2,406.25	15.00
物文				债			
化资				合			
产				计			
固	38	0.00	0.00				
定资							
产清							
理							
固	40	0.00	1,986.54				
定资							
产合							
计							
无							
形							
资							
产：							
无	41	0.00	0.00	净			
形				资			
资				产：			
产							
				非	101	10,007,218.75	10,007,957.94
				限			
				定			
				性			
				净			
				资			
				产			
受				限	105	0.00	0.00
托				定			
理				性			
资				净			
产：				资			
				产			
受	51	0.00	0.00	净	110	10,007,218.75	10,007,957.94
托				资			
代				合			
理				计			
资							
产							
				负			
				债			
				和			
				净			
				资			
				产			
				总			
				计	120	10,009,625.00	10,007,972.94
资	60	10,009,625.00	10,007,972.94	负			
产总				债			
计				和			
				净			
				资			
				产			
				总			
				计			

第25页

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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00
会费收入	2						
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	0	0	0	339381.37	0	339381.37
其他收入	9	9,625.00	0.00	9,625.00	6,667.88	0.00	6,667.88
收入合计	11	10,009,625.00	0.00	10,009,625.00	1,096,049.25	0.00	1,096,049.25
二、费用							
(一)业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	1,091,289.60	0.00	1,091,289.60
(二)管理费用	21	0.00	0.00	0.00	4,020.46	0.00	4,020.46
(三)筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	28	2,406.25	0.00	2,406.25	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	2,406.25	0.00	2,406.25	1,095,310.06	0.00	1,095,310.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	10,007,218.75	0.00	10,007,218.75	739.19	0.00	739.19

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
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	750,000.00
收取会费收到的现金	2	
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	6,667.88
现金流入小计	13	756,667.88
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,091,289.60
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	3,193.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2,406.25
现金流出小计	23	1,096,888.85
业务活动产生的现金流量净额	24	-340,220.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	36,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
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	339,381.37
现金流入小计	34	36,339,381.37
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	2,799.00
对外投资所支付的现金	36	45,000,000.00
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	45,002,799.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-8,663,417.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	-9,003,638.60

## 五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2010年	2011年	2012年	2013年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	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 ，有效期自 年至 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：

京财税〔2014〕2181号附件3

京财税【2014】2469号附件

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

整改情况：

登记管理机关在2014年度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）

--



经审计，我们认为，北京亿方公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京亿方公益基金会2014年12月31日的财务状况以及2014年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：  
北京源隆会计师事务所有限责任公司

注册会计师：  
石常平、赵旭文

审计日期：2015 年 3 月 9 日

审计机构联系电话：01082552088

第29页

## 七、监事意见（签名由本人手签）

监事华建明：

意见： 本基金会在执行运作过程中严格遵守中华人民共和国国家的各项法律政策、基金会的各项管理规定及机构内部各项管理制度。

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

监事华建明 \_\_\_\_\_：

意见： 本基金会在执行运作过程中严格遵守中华人民共和国国家的各项法律政策、基金会的各项管理规定及机构内部各项管理制度。

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

#### 八、信息公开情况

(一)基金会是否建立了信息公开制度  是  否

(二)是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要  是  否

(三)在媒体上公布其他信息情况

序号	公布事项内容	类别	刊载的报刊或网站名称	刊载日期
1	基金会2013年度工作报告	基金会2013年度年度工作报告	法制晚报	2014-12-24
2	基金会2013年度工作报告	基金会2013年度年度工作报告	北京亿方公益基金会官网	2014-11-10



<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否变更基金会类型		
<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否修改章程	<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	副理事长	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	副理事长	
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	养老保 险	2
		工伤保 险	2	生育保 险	2
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input 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		
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	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）	中国建设银行北京北环支行			
	人民币银行账号（列出全部帐号）	11001028700053020849			
	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 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			
		姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
	陈芑	会计		会计师	

	财会人员			■ 是 □ 否	
		徐岩	出纳	■ 是 □ 否	会计
				□ 是 □ 否	
				□ 是 □ 否	
其他管理制度	信息公开制度、档案管理制度等				

第33页

上述制度中是否包括以下内容

福利和办公支出	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
项目相关运行成本	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无
	风险控制机制	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无

第33页

(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







5、举办庆典、论坛等活动情况

本年度是否举办下列活动	活动名称	总次数
是否举办节会 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办庆典 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办论坛 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办研讨 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办展会 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办评比表彰活动 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

6、资源配置表

本组织能为其他组织开展公益项目提供的资源	资金		万元	
	场地	类型	会议室	
		地域	朝阳区	
		面积	28.7	m <sup>2</sup>
	志愿者		1	人
	社会工作者		0	人
	专家指导		1	人
	物资			
	其他资源			

1. 人力资源情况

单位名称 北京亿方公益基金会

登记号 0020220

登记机关 北京市民政局

从业人员	从业人员总数		全职（ 4 ）人				兼职（ 8 ）人	
	12 人		专职（ 3 ）人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	7 人	5 人	1 人	2 人	0 人	1 人	1 人	7 人
户籍	京籍	6 人	非京籍		4 人	境外人员		2 人
学历结构	博士及以上		1 人	硕士（或在职研究生）		2 人	本科	9 人
	大专	0 人	中专	0 人	高中及以下		0 人	
职称结构	高级职称	1 人	中级职称	0 人	初级职称	0 人	无职称	11 人
	其中：高级社工师		0 人	社工师	0 人	助理社工师		0 人
年龄结构	35岁及以下	5 人	36-60岁（含）	6 人		61岁以上（含）	1 人	
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		2 人		参加社会保险		0 人	
	参加住房公积金	0 人	参加补充医疗保险		0 人	参加商业保险		0 人
岗位设置	工作岗位数		5 个		工作人员数		5 个	
	社工岗位数		0 个		社工人员数		0 个	
	志愿者岗位数		2 个		志愿者人数		2 个	
	志愿者服务人次		200 人次		志愿服务时间		1600 小时	
	大学生实习岗位		1 个		大学生实习人数		4 个	

人事档案存放	京籍	人才中心	职介中心	街道社保所	原工作单位	毕业院校	无档案
		1人	0人	0人	1人	0人	0人
	非京籍	人才中心	职介中心	原籍	毕业院校	无档案	
		1人	0人	0人	1人	0人	

## 2. 党建情况

单位名称 北京亿方公益基金会

登记号 0020220

登记机关 北京市民政局

党员情况	党员总数	3人	专职人员	0人	借调人员	0人	离退人员	1人	兼职人员	0人
	当年发展党员数	0人	工作人员	1人	工作人员	人	工作人员	0人	工作人员	0人
	社会组织若为基金会则填写：理事、监事中党员数									2人
	年龄结构	35岁以下	0人	35-55岁	1人	56岁及以上	1人			
	学历结构	博士及以上	0人	硕士（或在职研究生）		1人	本科	2人		
		大专	0人	中专		0人	高中及以下	0人		
	户籍情况	京籍		2人	非京籍		0人			
	党员组织关系	社会组织党组织	0人	业务主管单位党组织		0人	挂靠单位党组织	0人		
		属地党组织	0人	原工作单位党组织		2人	其他	0人		
	党组织情况	已建立党组织								
建立党组织		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		党组织名称						
党组织类型					党组织隶属关系					
党组织负责人情况		在社会组织中担任职务				年龄		学历		
未建立党组织										
流动党员		人	流动党员组织关系	原籍	人才职介	自带				
				人	人	人				
流动党员参加组织生活情况		<input type="checkbox"/> 参加 <input checked="" type="checkbox"/> 不参加			未建党组织原因	有党员但不符合党组织建立条件				
党组织活动情况	党组织活动场所					党组织活动经费				
	党组织活动经费来源					党组织组建以来发展党员情况				
	组织生活	党员大会	支委会		民主生活会		党课			
		次	次		次		次			