

(北京市京潮公益基金会) 2019 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（2019）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。



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	北京市京潮公益基金会			
统一社会信用代码	53110000MJ0177155M			
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	☒ 是 ☐ 否	2019-04-04	北京市财政局、北京市税务局、北京市民政局	京财税〔2019〕629号
非营利组织免税资格	☒ 是 ☐ 否	2019-12-30	北京财政局 国家税务总局北京市税务局	京财税〔2019〕2689号
其他资格	☐ 是 ☒ 否			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。济困扶危，行善助人，关爱社会。			
业务范围	资助开展扶贫济困、助学助老、灾害救助活动，资助贫困患者医疗救助。			
是否登记或认定为慈善组织	☒ 是 ☐ 否		登记或认定时间	2016-12-16
是否取得公开募捐资格	☐ 是 ☒ 否		取得时间	
成立时间	2016年12月16日		原始基金数额	200万元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市东城区崇文门国瑞北路13号院			
电子邮箱	jjhlhdw@163.com		传真	67176818
邮政编码	100062		网址	http://jcjh.cccb.org.cn
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	柯克亚	67176818		ccb@ccb.com.cn
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	罗佳娜	67176818		ccb@ccb.com.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	周建轩	67176818		ccb@ccb.com.cn
理事长	单虹		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2016-12-16		届期（年）	5
会计师事务所名称	北京东审鼎力国际会计师事务所有限责任公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-03-09		报告编号	鼎立会【2020】B14-017号

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 2019-01-25 召开（一）届（七）次理事会会议 出席理事名单：单 虹、陈才雄、周建轩、陈思宇、柯克亚、 潘丹娜、罗佳娜 未出席理事名单：无 出席监事名单：张丽纯、刘宏卫、李盛楠、王志远 未出席监事名单：无 会议决议：1. 一致同意北京市京潮公益基金会 2019 年度工作规划和党支部 2019 年度工作规划； 2. 一致同意通过综合党委和联合党委平台作用，对北京郊区低收入村进行精准帮扶，探索更多参与脱贫攻坚新举措。 3. 一致通过北京市京潮公益基金会 2018 年度助学金评选名单，并研究决定将于 2019 年 6 月左右召开恳谈会和助学金颁发仪式。 备注：无
二、 本基金会于 2019-06-11 召开（一）届（八）次理事会会议 出席理事名单：单 虹、陈才雄、周建轩、陈思宇、柯克亚、 潘丹娜、罗佳娜 未出席理事名单：无 出席监事名单：张丽纯、刘宏卫、李盛楠、王志远 未出席监事名单：无 会议决议：1. 一致通过成立工作小组，负责筹备北京市民政局组织的 2019 年中国社会组织等级评估工作。 2. 一致同意于 2019 年 6 月 16 日召开北京市京潮公益基金会 2018 年度助学金颁授仪式和召开恳谈会； 3. 一致同意于 2019 年 6 月 15 日参加北京市社会服务领域基金会第二联合党委开展的“不忘初心、牢记使命”迎七一党日活动暨社会组织参与下马岭村走访慰问活动，并提供慰问金和物资支持。 备注：无
三、 本基金会于 2019-12-02 召开（一）届（九）次理事会会议 出席理事名单：单 虹、陈才雄、周建轩、陈思宇、柯克亚、 潘丹娜、罗佳娜 未出席理事名单：无 出席监事名单：张丽纯、刘宏卫、李盛楠、王志远 未出席监事名单：无

会议决议：1. 一致同意成立“京郊帮扶专项基金”，并首次向包括但不限于联合党委所属各基金会征集联合发起单位； 2. 一致同意于12月11日组织召开北京市社会服务领域基金会第二联合党委京郊帮扶专项基金筹备会议，成立专项基金管理委员会； 3. 一致同意于12月18日，举办京郊帮扶专项基金启动仪式； 4. 一致同意于1月18日，在春节前夕，组织京郊帮扶专项基金管委会成员前往下马岭村开展节前慰问活动。 5. 关于人事调整事宜，一致同意任郑哲璇为北京市京潮公益基金会副秘书长；同意屈爽同志任北京市京潮公益基金会党支部书记，张丽纯同志不再担任基金会党支部书记；同意李盛楠担任北京市京潮公益基金会理事会理事，不再担任监事会监事职务。

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	工作单位及职务	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	是否为党政机关、企事业单位(离)退休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	单虹	女	1964	理事长	北京市京潮公益基金会理事长	否	群众	0	0	否	
2	周建轩	男	1969	副理事长	基金会常务副理事长、北京潮商会常务副理事长	否	中共党员	0	0	否	
3	陈思宇	男	1992	副理事长	北京阳柳实业有限公司董事长	否	群众	0	0	否	
4	柯克亚	女	1952	秘书长	北京市京潮公益基金会秘书长	是	群众	0	0	否	
5	潘丹娜	女	1985	理事	北京潮商会副秘书长	否	群众	0	0	否	
6	罗佳娜	女	1982	理事	北京市京潮公益基金会副秘书长	是	中共党员	0	0	否	
7	李盛楠	女	1990	理事	广东阳柳集团董事长助理	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	本年度基金会在金领取的薪酬和补贴(人民币元)	是否为本单位(离)休干部	是否为国家、企业、事业单位(离)休干部	是否办理退(离)休手续	是否备案
1	张丽纯	女	1964	北京市京都律师事务所	中共党员	0	0	否		
2	刘红卫	男	1974	北京博天宇酒店管理有限公司董事长	中共党员	0	0	否		
3	王志远	男	1979	北京博晟华赢投资管理有限公司经理	中共党员	0	0	否		

（四）工作人员情况：

本机构共有（6）位工作人员

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
周建轩	男	中共党员	1969	硕士	否
柯克亚	女	群众	1952	本科	否
罗佳娜	女	中共党员	1982	研究生	否
屈爽	女	中共党员	1986	本科	否
郑哲璇	女	群众	1985	本科	否
高建秀	女	群众	1967	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		4	
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	3	养老保险	3	医疗 保险	3
		工伤保险	3	生育保险	3		
财务和资产管理	人民币开户银 行及账号（列	北京农村商业银行崇文支行 1801000103000008654					

	出全部账号)				
	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	☐ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他			
	财会人员	序号	姓名	岗位	专业技术资格
	1	高建秀	财务专员	有	

(五)、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京市京潮公益基金会	社会组织分类	基金会	社会组织统一信用代码	53110000MJ0177155M
从业人员总数	6	负责人姓名	周建轩	负责人联系方式	
从业人员团员青年人数	0	28 周岁以下团员人数			0
		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	0	从业人员中女性总数	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	李宏武	联系电话		联系邮箱	jjh1hdw@163.com
党组织信息					
是否建立党组织	是				
党组织名称	中共北京市京潮公益基金会党支部		隶属的上级党组织名称		中共北京市社会服务领域基金会第二联合党委
党组织类别	党支部		党组织成立时间		2018-01-10
党组织书记	屈爽	联系电话		联系邮箱	jjh1hdw@163.com
党组织联系人	屈爽	联系电话		联系邮箱	jjh1hdw@163.com

党员信息											
党员总体情况			党员总数	6		党员中 专职人员		3 人	党员中 兼职人员		3 人
			流动 党员 数	0		正式党员		6 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
周建轩	男	汉族	1969	硕士 研究生	汕头市金砂 街道金韩社 区党支部	正式 党员	2000- 07-01	2000- 07-01	民办非 企业管 理岗位	党委 书记	副理 事长
张丽纯	女	汉族	1964	硕士 研究生	北京市京都 律师事务所 民商诉讼部	正式 党员	1991-1 2-01	1992- 12-01	民办非 企业管 理岗位	无	理事
刘红卫	男	汉族	1974	大专	中共揭西县 棉湖镇四乡 党总支	正式 党员	1996-0 7-01	1997- 07-01	非公有 经济控 制企业 管理岗 位	无	监事
王志远	男	汉族	1979	大学	中共汕头市 龙湖区外砂 镇仁和里村 党支部	正式 党员	2000-0 7-01	2001- 07-01	非公有 经济控 制企业 管理岗 位	无	监事
罗佳娜	女	汉族	1982	省 (市、 区)委 党校研 究生	北京市京潮 公益基金会 党支部	正式 党员	2009-0 9-01	2010- 10-01	民办非 企业管 理岗位	专职 副书 记	副秘 书长
屈爽	女	汉族	1986	大专	北京市京潮 公益基金会 党支部	正式 党员	2015-0 7-01	2016- 07-01	民办非 企业管 理岗位	党支 部书 记	一般 工作 人员

党建活动开展情况					
党组织活动场所	☒ 有 ☐ 无	200.00平方米	党组织活动经费		☒ 有 ☐ 无0.70万元
党组织活动经费保障情况	☐ 上级拨付 ☐ 管理费用列支 ☐ 自筹 ☒ 其它			由发起单位北京潮商会提供支持	
党组织组建以来发展党员情况	积极分子		2人	发展对象	0人
	预备党员		0人	转正	0人
年度组织生活	党员大会		1次	支委会	4次
	组织生活会		1次	党课	2次
是否开展党建工作培训	☒ 是 ☐ 否			2次/年	
党建品牌活动（简述特色、做法）	1. 带领党员积极参加公益活动，参与由京潮公益基金会牵头发起成立的“京郊帮扶专项基金”各项活动，打造党建、业务、志愿服务三位一体的党建工作模式；2. 强化党建工作纵向宣传教育到位，横向联合学习交流，开展形式多样的党组织生活，激发党员热情，促进党建工作扎实有序开展。				

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
2020-01-01	2019 年度先进基层党组织	党支部积极发挥战斗堡垒作用。	北京市社会服务领域基金会第二联合党委	北京市京潮公益基金会作为北京市社会服务领域基金会第二联合党委书记单位, 有效推动基金会党支部各项工作迈上新台阶, 取得新进展。

(六) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数		全职 5(人)				兼职 (8) 人	
	13 人		专职 (5) 人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	5 人	8 人	2	3 人	0 人	0 人	3 人	5 人
户籍	京籍		4 人		非京籍	9 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	5 人		
	大专		4 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	0 人	初级职 称	0 人	无职称	0 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（含）及以下		5 人		35 岁以 上-60 岁 （含）	7 人	60 岁以 上	1 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		
	1		11		0			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		4 人		参加社会保险				4 人	
	参加住房公积金		4 人	参加补充医 疗保险	4 人		参加商业保险		4 人	
志愿 者情 况	志愿者岗位数		0 个		志愿者人数				42 人	
	志愿者服务人次		150 人次		志愿服务时间				300 小时	

(七) 专项基金及持有股权的实体基本情况
专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理人数量	本年召开次数	募集资金来源	资金使用是否符合基金管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	京郊帮扶专项基金	2019-12-18	北京市京潮公益基金会	7家基金会联合出资	周建轩	基金会基本账户	是	9	2	定向捐赠	是	市社服领域基金会联合京郊帮扶专项基金	慈善中国网站

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	580000.00	0.00	580000.00
(一) 来自境内的捐赠	580000.00	0.00	580000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	580000.00	0	580000.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

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)	0	0	0.00
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
广东阳柳(集团)实业有限公司	580000.00	0	无固定用途
合计	580000.00	0.00	

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	2018343.05
本年度总支出	583800.00
本年度用于慈善活动的支出	533100.00
管理费用	50700.00
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)	26.41%(本年) 26.46%(前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	5.35%

（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（3）项公益慈善项目，具体情况如下：

项 目 名 助学金项目

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 384700 元

项目本年度支出：人民币 384700 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：1. 对北京青少年发展基金会“北京希望之星 1+1”战略合作项目进行资助，用于北京郊区贫困中小学生的教育； 2.对在京潮籍贫困大学生进行资助； 3.对广东省梅州蕉岭县广福镇洪才村贫困学生进行资助； 4.对北京市民政局定点帮扶村：门头沟区雁翅镇下马岭村 5 名贫困学习的资助。

项目名称： 贫困资助项目 本年度是否开展了 ☐ 是 ☒ 否 公开募捐： 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 ☒ 是 ☐ 否 专项审计： 项目本年度收 人民币 108400 元 入： 项目本年度支 人民币 108400 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： 1.党支部到北京市民政局定点帮扶村：门头沟区雁翅镇下马岭村慰问村里老党员、困难党员和 65 岁以上老年人； 2.对贫困求助者吴燕璇进行资助。
项目名称： 重疾捐赠项目 本年度是否开展了 ☐ 是 ☒ 否 公开募捐： 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 ☒ 是 ☐ 否 专项审计：

项目本年度收入： 人民币 40000 元

项目本年度支出： 人民币 40000 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： 对病患求助者丘海春进行资助。

四、本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况

单位名称北京市京潮公益基金会 扶贫联络人姓名：罗佳娜 联系方式：
jjhlhdw@163.com/

2019 年度扶贫协作社会捐赠情况统计表

单位：（万元）

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			
1	2019-09-24	资金	2.84	0	北京市	北京市门头沟区雁翅镇下马岭村	与北京市民政局领导等前往下马岭村开展迎接国庆节和重阳节“两节”前夕慰问活动，慰问村里120多位村里65岁以上老年人。
2	2019-06-15	资金	0.5	0.13	北京市	北京市门头沟区雁翅镇下马岭村	在七一前夕，前往下马岭村慰问老党员和困难党员。

2019 年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表

单位：（万元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计收入	项目概述
1	下马岭村精准扶贫项目	北京市	北京市民政局定点帮扶门头沟区雁翅镇下马岭村	生活资助	5.97	1.国庆节和重阳节前夕,与北京市民政局领导到下马岭村慰问村 65 岁以上老年人; 2.七一前夕, 慰问村里老党员和困难党员; 3.资助村里贫困学生 5 名。

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							
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

(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

(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	
助学金项目	384700.00	384700.00	0	0	0	0	384700.00
贫困资助项目	108400.00	108400.00	0	0	0	0	108400.00
重疾捐赠项目	40000.00	40000.00	0	0	0	0	40000.00
合 计	533100.00	533100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533100.00

(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
助学金项目	北京青少年发展基金会	100000.00	18.76%	用于贫困助学资助
助学金项目	蕉岭县广福镇洪才村村民委员会	99700.00	18.70%	用于贫困助学资助
贫困资助	廖承伟	50000.00	9.38%	用于汕头市廖承伟贫困捐赠
重疾捐赠项目	丘海春	40000.00	7.50%	用于丘海春疾病治疗
合 计		289700.00	54.34%	

（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）

2018 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
合 计							

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合 计		

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
广东阳柳（集团）实业有限公司	资助方

（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)
广东阳柳（集团）实业有限公司	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
广东阳柳（集团）实业有限公司				
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
广东阳柳（集团）实业有限公司				
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 (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
广东阳柳（集团）实业有限公司				
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
广东阳柳（集团）实业有限公司				
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 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						

(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	0	0
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	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)、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		
无	0	0	0	0	0	无
合 计		— —		— —	— —	— —

(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
党办经费	45000	215154.35	260000	154.35
合计	45000	215154.35	260000	154.35

(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

北京市京潮公益基金会 2019 年度工作总结与不足 北京市京潮公益基金会 2019 年在北京市社会工委市民政局、市社会组织管理中心和市行业协会商会综合党委的正确领导与支持下，理事会全体成员团结一致，严格以基金会宗旨为总目标，顺利开展各项公益活动，积极参与脱贫攻坚工作，获评 4A 级社会组织称号，荣获“优秀基层党组织”称号等，在积极探索党建工作与业务工作融合发展、加强自身建设等方面工作取得较好成效。

一、持续开展公益项目，弘扬传统慈善文化 2019 年，北京市京潮公益基金会开展的主要公益项目有：京潮助学金项目、北京希望之星 1+1 战略合作项目以及精准帮扶项目等，共举办京潮助学金颁授仪式 2 次，召开资助学生恳谈会 1 次，今年资助贫困学生和贫困个人 270 余人，共捐资助学、助困、助医等 53.31 万元。资助过程均坚持公平、公正、公开原则，强化项目的运作管理，坚持精准帮扶，确保让更多有需要的人得到帮助。

二、积极参与脱贫攻坚，成立京效帮扶专项基金 2019 年 4 月，北京市京潮公益基金会作为北京市社会服务领域基金会第二联合党委书记单位，牵头对接帮扶北京市民政局定点帮扶村——北京市门头沟区雁翅镇下马岭村，并于 4 月 24 日，由联合党委书记周建轩带队，京潮基金会与联合党委所属 7 家基金会代表开启首次走访下马岭村活动并召开座谈会。

2019 年 11 月，由北京市京潮公益基金会作为主要发起单位，联合 6 家基金会共同发起北京市首家以联合党委命名的专项基金——北京市社会服务领域基金会第二联合党委京郊帮扶专项基金，企业资金 50 万元，并于 12 月 11 日召开筹备会议，18 日召开启动仪式，同时，还制定了《京郊帮扶专项基金管理办法》、《京郊帮扶专项基金捐赠协议》等文件。今年来，共深入下马岭村开展主题党日活动、调研产业基地、开展座谈等 4 次，组织捐赠 3 次，看望慰问老党员、老人等 450 多人次，资助贫困学生 5 名，帮助销售苹果一批。

三、荣获 4A 社会组织，基金会发展迈上新台阶 2019 年 7 月 16 日参加北京市社会组织管理中心召开的 2019 年基金会评估工作会议，并在北京市社会组织管理中心基金会处和第三方评估机构的专业指导下，启动参加评估各项筹备工作。9 月 6 日上午，北京社会组织评估专家组成员对北京市京潮公益基金会进行实地考察，分别从基础条件与内部治理、工作绩效、财务等 153 项评估指标对基金会进行了现场评估，并给予高度评价，北京市京潮公益基金会在此次评估工作中荣获 4A 级社会组织，这标志着基金会发展迈上了新台阶，进一步提升了基金会自身建设综合能力，使基金会更加健康有序的发展。

四、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党建促会建取得新成效 北京市京潮公益基金会在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，认真按照北京市委社会工委市民政局、综合党委、联合党委等上级党组织的各项安排部署，重点围绕主题教育总要求、目标任务和方法步骤，紧密结合基金会实际情况，突出工作重点，在强化理论学习的基础上，组织开展活动和参加联合党委活动共 25 场。其中包括参加走访调研、慰问下马岭村老党员和困难党员、召开专题组织生活会、与北京潮商会联合主办“不忘初心·牢记使命”庆祝新中国七十华诞联欢会、参加北京市委社会工委市民政局等举办的“不忘初心跟党走——北京市社会组织集中捐资助学暨健步行”活动等，在主题教育期间还联合 6 家基金会发起成立“京郊帮扶专项基金”、成立了正式党支部、获评先进基层党组织称号等，党建促会建工作取得较好成效。

五、加强对外联络与交流，互学互鉴促发展 北京市京潮公益基金会还积极参与联合党委开展的“1+N”走访调研活动，深入了解同行业其他基金会的党建基本情况、党员情况、基金会基本情况、业务开展情况等方面的信息，并与 10 多家基金会就基金会如何更好地通过党建促会建、参与脱贫攻坚等工作面对面地进行了深入交流与座谈，有效地推动同行业间的互学互鉴与共同发展。

六、加强内部管理，基金会规范化工作水平进一步提升 一是理（监）事会治理规范。理（监）事会成员坚持遵循基金会章程有关条例履行职责，实行重要业务活动、重要事项决策等实行集体讨论和民主决策制度，监事按规定列席理事会议发挥积极作用。2019 年共召开理事会 3 次，集体讨论公益项目活动、人事调整、参与脱贫攻坚、党的建设等议题 10 余项，发挥了民主决策作用；二是建立健全规章制度。以参加评估等级为契机，进一步完善基金会财务制度、项目管理制度、信息公开办法、专项基金管理办法等内部管理制度 19 项；三是严格财务资产管理，依法进行会计核算。积极主动参加民政局等相关专业培训 3 次，施行财务报告、财务公开与监督机制，更新完善“慈善中国”信息公开内容，认真完成民政局规定如期提交年度报告和财务审计报告等工作；四是加强宣传力度，建立基金会门户网站，加强对公益项目执行的宣传报道，通过多种渠道向社会传递正能量。

北京市京潮公益基金会在北京市委社会工委市民政局的正确指导与支持下，圆满完成年度各项工作任务，但在基金会不断发展的同时也存在一些不足。

一是探索党建与会建融合发展有待进一步提升。北京市京潮公益基金会作为北京市社会服务领域基金会第二联合党委书记单位、党建阵地，具有带头作用与模范作用，这为基金会自身的发展提出了更高要求，特别是在党建促方面工作还需探索更多的发展模式和新路径。

二是公益项目还需进一步创新，为使新成立的“京郊帮扶专项基金”健康有序发展，取得实质性成效，基金会还需从传统的资助模式，探索更多新管理模式和具有可持续发展的新方法，进一步提升项目运作水平，注重资源整合，将有限资源实现效能最大化。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京市京潮公益基金会

2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2065301.83	2209945.52	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	45000.00	154.35
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	1958.78	0.00
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	185000.00
一年内到期的长期 债权	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	2065301.83	2209945.52	其他流动负 债	78	0.00	0.00
				流动负债合 计	80	46958.78	185154.35
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
				其他长期负 债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合 计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负 债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负 债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	46958.78	185154.35
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	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	18343.05	24791.17
受托代理资产：				限定性净资产	105	2000000.00	2000000.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2018343.05	2024791.17
资产总计	60	2065301.83	2209945.52	负债和净资产总计	120	2065301.83	2209945.52

(二) 业务活动表

编制单位：北京市京潮公益基金会

2019 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	500000.00	0.00	500000.00	580000.00	0.00	580000.00
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	135000.00	0.00	135000.00
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	235000.00	0.00	235000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0	0	0.00	0	0	0.00
收入合计	11	500000.00	0.00	500000.00	950000.00	0.00	950000.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	460000.00	0.00	460000.00	533100	0.00	533100.00
（二）管理费用	21	25575	0.00	25575.00	416368.92	0.00	416368.92
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	1958.78	0.00	1958.78	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	487533.78	0.00	487533.78	949468.92	0.00	949468.92
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	17700.41	0.00	17700.41	6448.12	0.00	6448.12

(三) 现金流量表

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	580000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	135000.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	190000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	5917.04
现金流入小计	13	910917.04
提供捐赠或者资助支付的现金	14	533100
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	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	233173.35
现金流出小计	23	766273.35
业务活动产生的现金流量净额	24	144643.69
二、投资活动产生的现金流量：		
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	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	0.00
现金流入小计	34	0.00
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	0.00
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	144643.69

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况:				
年度	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
检查结论	尚未成立	登记认定为慈善组织, 履行了上年度报告义务	履行了上年度报告义务	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 2020 年至 2024 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: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站
(2) 理事、监事	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站
(3) 重要关联方	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站
(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: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站
(5) 上一年年度工作报告全文	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站
(6) 公益慈善项目信息	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站
(7) 慈善信托信息	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站
(8) 重大资产变动情况、重大投资情况	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站
(9) 重大交易或者资金往来情况	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站
(10) 关联交易情况	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站
(11) 其他情况	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国网站

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事: 张丽纯, 刘红卫, 王志远

意见: 北京市京潮公益基金会能够按照《章程》《基金会管理条例》《中华人民共和国慈善法》及北京市民政局、北京市社会组织管理中心等出台的相关规定开展慈善公益活动, 遵守宪法、法律、法规、规章和国家政策。严格财务管理, 遵循公开、透明的原则。审计情况良好, 理事监事能够出席理事会会议, 了解基金会的财务和运作状况, 发表相关意见建议, 表决相关决议, 履行理事监事应有的职责和义务, 充分发挥了监事在基金会中的作用。

签名: 张丽纯, 刘红卫, 王志远

日期: 2020-03-26

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)