

(北京市京潮公益基金会) 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。



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	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	☒ 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	2016-12-15	
是否取得 公开募捐资格	☐ 是 ☒ 否	取得时间		
成立时间	2016 年 12 月 15 日	原始基金数额	200 万元	
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市东城区国瑞北路 13 号院			
电子邮箱	jjhlhdw@163.com		传真	67176818-8888
邮政编码	100062		网址	http://jcjj.org.cn
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	柯克亚	67176818		cccb@cccb.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
	郑哲璇	67176818		cccb@cccb.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		cccb@cccb.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	2016-12-15		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	2021-03-12		报告编号	鼎立会【2021】B14—013 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 2020-02-07 召开（一）届（十）次理事会议

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、李盛楠

未出席理事名单：无

出席监事名单：张丽纯、刘红卫、王志远

未出席监事名单：无

会议决议：电话会议中 1.一致同意北京市京潮公益基金会 2020 年度工作规划和党支部 2020 年度工作规划； 2.一致通过部署迅速参与疫情防控工作，并初步拟定向汕头大学第二附属医院援鄂医疗队捐赠一批 N95 口罩

备注：无

二、 本基金会于 2020-05-29 召开（一）届（十一）次理事会议

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、李盛楠

未出席理事名单：无

出席监事名单：张丽纯、刘红卫、王志远

未出席监事名单：无

会议决议：电话会议，1.会议部署疫情防控工作，一致同意于 6 月 1 日携手中国儿基会开展“京潮校园卫生防疫项目”献礼六一活动。2.一致同意于 2020 年 8 月 29 日在汕头市潮阳区府东庄举行召开广东阳柳（集团）实业有限公司暨“锦桂扶贫济困专项资金”秋季助学仪式。3.一致同意于 2020 年 10 月 20-21 日参加北京市委社会工委市民政局调研组赴新疆和田考察调研。

备注：无

三、 本基金会于 2020-11-18 召开（一）届（十二）次理事会议

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、李盛楠

未出席理事名单：无

出席监事名单：张丽纯、刘红卫、王志远

未出席监事名单：无

会议决议：1.会议一致同意于 11 月 30 日北京市京潮公益基金会 2020 年度“京潮奖助学金”评选工作正式启动。2.一致同意于 11 月 27 日召开北京市社会服务领域基金会第二联合党委系统 2020 年党支部书记述职评议会。3.一致同意于 11 月 27 日市社会服务领域基金会第二联合党委召开第 11 次会议，就积极推进党的十九届五中全会精神学习贯彻等工作进行研究部署。

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、事业单位(离退休)干部	是否办理离退休手续
1	周建轩	男	1969	副理事长	基金会常务副理事长、北京潮商会执行理事长	否	中共党员	0	无	否	
2	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	无	否	
3	潘丹娜	女	1985	理事	北京潮商会副秘书长	否	群众	0	无	否	
4	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	无	否	
5	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	无	否	
6	单虹	女	1964	理事长	北京市京潮公益基金会理事长	否	群众	0	无	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、事业单位(离退休)干部	是否办理离退休手续
1	张丽纯	女	1964	北京市京都律师事务所	中共党员	0	无	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	无	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	无	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	是
屈爽	女	中共党员	1986- 	本科	是
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		6	
	专职工作人员参加 社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4	医疗 保险	4
		工伤保险	4	生育保险	4		
财务和资 产管理	人民币开户银行及 账号（列出全部账 号）	北京市农村商业银行崇文支行 1801000103000008654 中国银行北京崇文门支行 338970280563 中国银行北京崇文门支行 320770288471					
	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	初级职称			

(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	柯克亚	负责人联系方式	13641077542
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			1
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	刁满奎	联系电话	13671356866	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		中共北京市行业协会商会综合委员会
党组织类别	正式党员单建党支部		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	罗佳娜	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	4		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	加入中国共产党日期	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	1999-07-01	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	1990-12-01	1991-12-01	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	1996-07-01	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	2000-07-01	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	2009-09-01	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	大学	北京市京潮公益基金会党支部	正式党员	2015-07-01	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	30.00 平方米	党组织活动经费		☒ 有 ☐ 无 518523.88 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		1 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		2 次	支委会	4 次
	组织生活会		1 次	党课	3 次
是否开展党建工作培训		☒ 是 ☐ 否		3 次/年	
党建品牌活动（简述特色、做法）	1. 鼓励党员积极参与基金会公益活动，打造党建、业务、志愿服务“三合一”融合发展模式。 2. 积极探索党建工作，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	4A 社会组织	内部治理、工作绩效、财务等 153 项评估指标优秀	北京市民政局	无
2020-01-10	先进基层党组织	1) 坚持宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策, 充分发挥党员先锋模范作用, 密切联系群众, 自觉维护党的团结和集中统一。(2) 认真贯彻执行党章, 切实履行党建责任, 严格落实党的组织生活和党员教育管理制度。(3) 认真执行民主集中制, 真抓实干, 作风优良, 团结协作, 勤政廉政, 充分发挥战斗堡垒作用, 赢得党员群众的信任和拥护。	北京市社会服务领域基金会第二联合党委	无
2020-07-02	先进党组织	社会组织政治立场坚定, 拥护党的领导, 坚定不移贯彻执行党的路线方针政策, 严守各项 规章制度, 积极支持党建工作, 有效促进党建和业务融合	中共北京市行业协会商会综合委员会	无
2020-06-29	2020 年综合党委系统“党建标杆”示范工程建设单位	社会组织政治立场坚定, 拥护党的领导, 坚定不移贯彻执行党的路线方针政策, 严守各项 规章制度, 积极支持党建工作, 有效促进党建和业务融合	中共北京市行业协会商会综合委员会	无

(六) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数		全职 6(人)				兼职 (0) 人	
	6 人		专职 (6) 人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	1 人	5 人	2	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人
户籍	京籍		4 人		非京籍	2 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)	2 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	0 人	初级职 称	1 人		无职称	5 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		1 人		35 岁以 上-60 岁 （含）	4 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	
	0		4		2				0	
工 资 薪 酬	执行工资制度		自定岗位		年工 资总 额	19600 元	专职人 员工资 总额	19600 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	980 0 元
社 会 保 障	签订劳动合同		6 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	0 人		参加商业保险		0 人	
志 愿 者 情 况	志愿者岗位数		0 个		志愿者人数				42 人	
	志愿者服务人次数		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	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金使用是否符合管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	北京市社会服务领域基金会第二联合党委专项基金	2019-12-18	周建轩 李宏武 张坚 陈冉任 高林 荣丽 康宁	由发起人基金会单位共同出资	周建轩	基金会基本账户	是	7	2	定向捐赠	是	京郊帮扶基金——门头沟区雁翅马岭村项目	微信公众平台（北京市京潮公益基金会、北京市社会服务领域基金会第二联合党委）

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	2800000.00	0.00	2800000.00
(一) 来自境内的捐赠	2800000.00	0.00	2800000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	1000000.00	0	1000000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1800000.00	0	1800000.00

（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	
联美集团有限公司	500000.00	0	武汉新冠捐款
德润房地产开发集团有限公司	500000.00	0	无特定用途
陈启光	500000.00	0	武汉新冠捐款
勐海陈升茶叶有限公司	500000.00	0	武汉新冠捐款
大中华国际集团（中国）有限公司	300000.00	0	无特定用途
陈才雄	300000.00	0	无特定用途
林晋文	200000.00	0	武汉新冠捐款
合计	2800000.00	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	2024791.17
本年度总支出	3315185.87
本年度用于慈善活动的支出	3282234.00
管理费用	19600.00
其他支出	13351.87
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)	162.10% (本年) 162.10% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	0.99%

(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 (6) 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 563500 元 项目本年度支出： 人民币 563500 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 名贫困学生的资助; 2.对在京潮籍贫困大学生进行资助; 3.对汕头市朝阳区文光街道文光社区捐助助学济困资金; 4.对广东省梅州蕉岭县广福镇洪才村贫困学生进行资助。
项目名称: 疫情防控捐赠项目 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 1887800 元 项目本年度支出: 人民币 1887800 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.助力汕头市中小微企业复工复产口罩专项捐赠; 2.向汕头大学第二附属医院捐赠一批 N95 口罩; 3.向汕头市南澳人民院专项捐赠 50 套防护服; 4.向国际潮属社团专项捐赠一次性医用口罩 20 万只; 5.联合中国儿童少年基金会共同发起儿童安全教育工程公益项目, 该项目定向捐赠广东省潮汕四市的十所学校卫生防疫消毒设备; 6.助力北京市单位和社区防控专项捐赠; 7.联合汕头卫生局向潮汕支援武汉医护工作者提供专项医疗捐助。

项目名称：北京市京潮公益基金会京郊帮扶项目 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 150000 元 项目本年度支出：人民币 150000 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：北京市京潮公益基金会作为共同发起单位之一向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捐助，专项基金将对口北京市周边低收入村进行专项帮扶。
项目名称：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-下马岭村 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 280934 元 项目本年度支出：人民币 280934 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： 向北京门头沟区雁翅镇下马岭村提供京郊帮扶专项捐助。
项目名称： 疆喀尔赛镇墨玉县恰其库木村结对帮扶项目 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 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: 向新疆喀尔赛镇墨玉县恰其库木村提供扶贫捐助
项目名称: 捐赠见义勇为基金会项目 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 300000 元 项目本年度支出: 人民币 300000 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: 对首都见义勇为基金会提供捐赠, 主要用于辅助政府对见义勇为人员进行奖励、表彰和帮扶、救助工作。

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：

2020 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 现金 物资折价	捐赠地区	接收单位 或地区 (具体到县、乡、村)	内容描述
1	2020-01-18		62000 18934	北京市	北京门头沟区雁翅镇下马岭村	春节前夕，与北京市民政局领导到下马岭村慰问村里老党员、困难党员和贫困户，向下马岭村捐赠善款 310 份，捐赠食油 310 份。
2	2020-05-18		10000 0	新疆维吾尔自治区	疆喀尔赛镇墨玉县恰其库木村	向新疆和田恰其库木村提供对接帮扶。为村里部分贫苦户、边缘户家庭购买多胎羊，带动养殖业；同时提供若干公益性就业岗位，帮助村级劳动力实现就业；还开展慰问看望老年人、病残等弱势群体。
3	2020-11-04		20000 0	北京市	北京门头沟区雁翅镇下马岭村	用于门头沟区雁翅镇下马岭村村级福利中心养老服务项目建设

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	下马岭村精准帮扶项目	北京市	北京市民政局定点帮扶村门头沟区雁翅镇下马岭村		305934	1 向门头沟区雁翅镇下马岭村 5 名贫困学生资助。2 春节前夕，与北京市民政局领导到下马岭村慰问村里老党员、困难党员和贫困户，向下马岭村捐赠物款物资。3 资助门头沟区雁翅镇下马岭村村级福利中心养老服务项目建设。
2	疆喀尔赛镇墨玉县恰其库木村结对帮扶项目	新疆维吾尔自治区	疆喀尔赛镇墨玉县恰其库木村		100000	向新疆和田恰其库木村提供对接帮扶。为村里部分贫苦户、边缘户家庭购买多胎羊，带动养殖业；同时提供若干公益性就业岗位，帮助村级劳动力实现就业；还开展慰问看望老年人、病残等弱势群体。

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	
疫情防控捐赠项目	1887800.00	1887650.00	0	0	0	150.00	1887800.00
合 计	1887800.00	1887650.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1887800.00

(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
助力汕头市中小微企业复工复产项目	汕头市工商联	300000.00	9.14%	疫情防控-助力复工复产
向国际潮属社团专项捐赠	国际潮属社团总会	390000.00	11.88%	疫情防控-卫生防疫
联合中国儿童少年基金会共同发起儿童安全教育工程公益项目	中国儿童少年基金会	400000.00	12.19%	疫情防控-卫生防疫
助力北京市单位和社区防控专项捐赠	北京市民政局	300000.00	9.14%	疫情防控-医护支持
向汕头卫生局捐款援武汉医护专项医疗捐助	汕头市卫生局	450000.00	13.71%	疫情防控-医护支持
对广东省梅州蕉岭县广福镇洪才村贫困学生进行资助	中国共产党蕉岭县广福镇洪才村支部委员会	99600.00	3.03%	对广东梅州蕉岭提供贫困助学
北京市京潮公益基金会京郊帮扶项目	京郊帮扶专项基金	150000.00	4.57%	对北京周边贫困地区进行专项帮扶
对疆喀尔赛镇墨玉县恰其库木村结对帮扶项目	墨玉县民政局	100000.00	3.05%	向新疆和田恰其库木村提供对接帮扶。
捐赠见义勇为基金会项目	首都见义勇为基金会	300000.00	9.14%	对首都见义勇为基金会提供捐赠
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-下马岭村	北京鸿运璞元建材商贸中心	280934.00	8.56%	向北京门头沟区雁翅镇下马岭村提供京郊帮扶专项捐助。
合 计		2770534.00	84.41%	

(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
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	发起人、主要捐赠人

(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	0.00	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	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	0.00	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
党建活动费用	154.35	701533.4	518523.88	183163.87
合计	154.35	701533.4	518523.88	183163.87

（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 2020 年在北京市委社会工委市民政局、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，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。2020 年，北京市京潮公益基金会开展的主要公益项目有：疫情防控捐赠项目；京郊帮扶专项基金北京门头沟区雁翅镇下马岭村项目；新疆喀尔赛镇墨玉县恰其库木村扶贫项目；京潮奖助学金项目；捐赠见义勇为基金会项目等，累计共捐资 328.2234 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、参与疫情防控、刻不容缓。自疫情爆发，北京市京潮公益基金会即刻召开理事会，商讨防疫物资的紧急捐赠事宜，截止到 2020 年底，累计防疫捐款捐物 188.78 万元。其中包括：助力汕头市中小微企业复工复产口罩专项捐赠；向汕头大学第二附属医院捐赠一批 N95 口罩；向汕头市南澳人民院专项捐赠 50 套防护服；向国际潮属社团专项捐赠一次性医用口罩 20 万只；联合中国儿童少年基金会共同发起儿童安全教育工程公益项目，该项目定向捐赠广东省潮汕四市的十所学校卫生防疫消毒设备；助力北京市单位和社区防控专项捐赠；联合汕头卫生局向潮汕支援武汉医护人员提供专项医疗捐助。

三、积极参与脱贫攻坚，响应国家号召 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，联合 6 家基金会共同发起的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，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。2020 年 1 月 18 日与北京市民政局领导到下马岭村慰问村里老党员、困难党员和贫困户，向下马岭村捐赠善款 310 份，捐赠食油 310 份。2020 年 11 月 4 日，向下马岭村捐助 20 万元用于下马岭村村级福利中心养老服务项目建设工作。2020 年 05 月 18 日，北京市京潮公益基金会向新疆和田恰其库木村提供对接帮扶。为村里部分贫苦户、边缘户家庭购买多胎羊，带动养殖业；同时提供若干公益性就业岗位，帮助村级劳动力实现就业；还开展慰问看望老年人、病残等弱势群体。

四、荣获先进党组织荣誉称号，基金会发展迈上新台阶 2020 年 7 月 2 日，中共北京市行业协会商会综合委员会印发《中共北京市行业协会商会综合委员会关于表彰“优秀共产党员”“先进党组织”“党建工作先进单位”的决定》（京行综党发〔2020〕52 号），北京市社会服务领域基金会第二联合党委荣获“先进党组织”称号。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，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚决贯彻执行党的路线方针政策，稳步推进所属基金会党的组织和党的工作“两个覆盖”基本实现，严格落实双重组织生活、“三会一课”、民主评议党员等制度，采取线上线下多种形式丰富党组织生活，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，不断创新工作方法，发动7家基金会携手成立北京市首家以联合党委命名的“京郊帮扶专项基金”，带领基金会积极参与疫情防控、脱贫攻坚等工作，在密切社会组织党群关系、助力脱贫攻坚、践行社会职责等方面充分发挥了联合党委的政治引领作用和纽带作用。

五、持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育 北京市京潮公益基金会在持续开展“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。其中包括参加走访调研、疫情捐赠、慰问下马岭村老党员和困难党员、召开专题组织生活会、举办“不忘初心·庆七一”等主题党日活动、获评先进基层党组织称号等。

六、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。

七、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。2020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，也要妥善解决好业务工作繁重与党建工作力量薄弱之间的矛盾。推动基金会党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实。

二是公益项目还需进一步开拓，持续推进“京郊帮扶专项基金”对下马岭村及北京郊区帮扶村的脱贫攻坚工作，以项目为抓手，找准发展共振点，发挥社会组织在参与经济社会发展中的“助推器”、“粘合剂”作用，形成一个纵向协作、横向联动、共建共享共赢的大平台。

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

2021 年 03 月 15 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	2209945.52	2723533.63	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	154.35	183163.87
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	6800.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	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	185000.00	163778.92
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	2209945.52	2723533.63	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	185154.35	353742.79
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	185154.35	353742.79
固定资产清理	38	0.00	0.00				
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	24791.17	369790.84
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	2024791.17	2369790.84
资产总计	60	2209945.52	2723533.63	负债和净资产总计	120	2209945.52	2723533.63

(二) 业务活动表

编制单位：北京市京潮公益基金会

2020 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	580000.00	0.00	580000.00	3655600.00	0.00	3655600.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	135000.00	0.00	135000.00	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	235000.00	0.00	235000.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	5917.04	0.00	5917.04	4585.54	0.00	4585.54
收入合计	11	955917.04	0.00	955917.04	3660185.54	0.00	3660185.54
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	533100.00	0.00	533100.00	3282234.00	0.00	3282234.00
（二）管理费用	21	416368.92	0.00	416368.92	32951.87	0.00	32951.87
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	949468.92	0.00	949468.92	3285529.87	0.00	3285529.87
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	6448.12	0.00	6448.12	344999.67	0.00	344999.67

（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	3655600.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	678000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1728702.86
现金流入小计	13	6062302.86
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3282234.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	12800
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	2253680.75
现金流出小计	23	5548714.75
业务活动产生的现金流量净额	24	513588.11
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	513588.11

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	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	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 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: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网
(2) 理事、监事	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网
(3) 重要关联方	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网
(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: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网
(5) 上一年度工作报告全文	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网
(6) 公益慈善项目信息	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网
(7) 慈善信托信息	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网
(8) 重大资产变动情况、重大投资情况	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网
(9) 重大交易或者资金往来情况	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网
(10) 关联交易情况	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网
(11) 其他情况	公示: ☒ 是 ☐ 否	公示媒体: 慈善中国官网 北京市京潮公益基金会官网

七、监事意见

监事: 张纯丽、刘红卫、王志远

意见: 通过对基金会经营工作、财务运行、管理等情况的监督, 监事会认为, 北京市京潮公益基金会成员依据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《北京市京潮公益基金会章程》及相关监管规定, 恪守职责, 贯彻基金会宗旨, 没有发现违规、违章、违法的行为, 整体上合乎法律规范的要求。一年来各基金会负责人认真负责为基金会的发展努力工作, 取得了一定成绩。基金会要进一步优化工作机制, 确保其职能发挥的有效性。坚持以财务监督为中心, 加强对基金会重大项目开展活动及捐赠情况的监督; 按照民政局监管部门的有关要求, 认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动, 促进基金会更加规范化运作。

签名: 张纯丽、刘红卫、王志远

日期: 2021-03-16

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)