

(北京扬帆公益基金会) 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	北京扬帆公益基金会			
统一社会信用代码	53110000MJ0179732T			
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	2020-05-26	北京市财政局、北京市税务局	(京财税【2016】297号)文件
非营利组织免税资格	☒ 是 ☐ 否	2019-12-31	北京市财政局、北京市税务局	京财税【2019】2689号文件
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;通过资助扶贫、济困慈善项目,促进公益事业发展。			
业务范围	资助贫困家庭、贫困残疾人生活;资助贫困学生就学、贫困患者就医;资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成损害的救助。			
是否登记或认定为	☒ 是 ☐ 否		登记或认定	2019-05-14

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	2019 年 05 月 14 日	原始基金数额	200 万元
业务主管单位	无		
基金会住所	北京市朝阳区小亮马桥西路 6 号院 8 幢-1 层 10		
电子邮箱	yangfangy2021@163.com	传真	无
邮政编码	100126	网址	无
秘书长	姓名	固定电话	移动电话
	张海静	67387291	15210623341
年检年报工作联 系人	姓名	固定电话	移动电话
	牛铁英	67387291	18611476588
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	张海静	67387291	15210623341
理事长	翟扬		是否兼任其他组 织法定代表人
本届理事会 换届时间	2020-12-22		届期（年）
会计师事务所名称	北京永坤会计师事务所		审计意见类型
报告日期	2020-12-23		报告编号
			永坤审字（2020）第 A-13258 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 2020-02-01 召开（一）届（四）次理事会议 出席理事名单：詹欣、果金霞、张庆琳、王勇、贾云鹏、金爽 未出席理事名单：无 出席监事名单：黄曦惠 未出席监事名单：无 会议决议：视频会议 一、通知传达疫情防控要求，通知员工做好防护
--

备注：无

二、 本基金会于 2020-12-22 召开（一）届（三）次理事会议

出席理事名单：詹欣、翟扬、果金霞、张海静、王勇、王丽华、金爽

未出席理事名单：无

出席监事名单：黄曦惠

未出席监事名单：无

会议决议：一、会议经过举手表决同意詹欣辞去法定代表人，理事长及理事职务。二、会议经过举手表决同意同意推举翟扬担任法定代表人职务。二、会议经过举手表决同意同意推举翟扬担任理事长职务。

备注：无

三、 本基金会于 2020-12-22 召开（一）届（五）次理事会议

出席理事名单：詹欣、果金霞、张庆琳、王勇、贾云鹏、金爽

未出席理事名单：无

出席监事名单：黄曦惠

未出席监事名单：无

会议决议：一、会议经过举手表决同意张庆林、贾云鹏辞去理事职务。二、会方经过举手表决同意推选翟扬，王丽华、张海静为理事。以上表决全票通过。

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 任	是否专 是 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 有 关 单 位 (离 休 干 部)	退 (离) 休 干 部 是 否 办 理 备 案 手 续
1	翟 扬	男	1983-09-08	理 事 长	天 津 瑞 鸿 科 技	否	群 众	0	无	否	

					有 限 公 司						
2	张海静	女	1990-01-10	秘书长	赤峰松山区 嘉益公益服 务中心	是	群众	0	无	否	
3	王丽华	女	1982-10-25	副理事长	叁六玖(北 京)科技发 展有限公 司	否	群众	0	无	否	
4	果金霞	女	1995-05-20	副理事长							
5	金爽	女	1991-03-25	秘书长							
6	王勇	男	1983-02-26	理事							

(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 会取报和贴 (人民币)	年在金 领的酬补 (人民币)	领取报 贴事由	是否政 府机关 单位 (离)休 部	是否为 党国退 休干部	退(离)休 是否办 理手续	是否备 案
1	黄曦惠	女	1994-05-11									

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（2）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
沈杰	女	群众	1985-11-11	本科	否
侯懿洪	女	群众	1989-04-01	大专	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	1	养老保险	1	医疗保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1		
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	开户银行：兴业银行股份有限公司北京东四支行 开户账号：321340100100169235					
	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		王媛媛	会计	会计中级职称			

(五)、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京扬帆公益基金会	社会组织分类	基金会	社会组织统一信用代码	53110000MJ0179732T
从业人员总数	3	负责人姓名	牛铁英	负责人联系方式	18611476588
从业人员团员青年人数	3	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	3
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	0		党员中 专职人员		0 人		党员中 兼职人员		0 人
			流 动 党 员 数	0		正式党员		0 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	

党建活动开展情况					
党组织活动场所	☐ 有 ☒ 无		党组织活动经费		☐ 有 ☒ 无
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				

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	☐ 是 ☐ 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

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 4(人)				兼职 (2) 人			
	6 人		专职 (4) 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	2 人	0 人	0 人	0 人	2 人		
户籍	京籍		3 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)	0 人	本科	2 人		
	大专		3 人		中专	1 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	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)	1 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		
	4		2		0			0		
工资薪酬	执行工资制度		自定岗位		年工 资总 额	6000 0 元	专职人 员工资 总额	60000 元	其他人员工资 总额	0 元
	负责人年工资标准		36000 元		部 门	3600	工作人	36000	从业人	360

			负 责 人 年 工 资 标准	0 元	员 年 工 资 标准	元	员平均 年工资	00 元
社 会 保 障	签订劳动合同	4 人		参加社会保险			1 人	
	参加住房公积金	1 人	参 加 补 充 医 疗 保 险	1 人		参加商 业保险	1 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	

(七) 专项基金及持有股权的实体基本情况

2、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金总资产的比例	与基金的关系	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	北京创世卓越科技有限公司	2021-03-07	李 舸	有限责任公司	1000000.00 元	1000000.00 元	400000.00 元	35.00%	20.00	共同控制	权益法	400000.00 元	0 元	0 元	400000.00 元

说明:

1、控制是指对被投资单位的持股比例在 50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资

- 企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司；
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在 20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在 20% – 50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

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			
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:

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	1876728.33
本年度总支出	111715.49
本年度用于慈善活动的支出	40284.34
管理费用	71431.15
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)	2.15% (本年) 6.44% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	63.94%

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 () 项公益慈善项目, 具体情况如下:
项 目 名 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：人民币元 项目本年度支出：人民币元 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： 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

单位名称北京扬帆公益基金会 扶贫联络人姓名： 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	捐赠地区	接收单位	内容描述
			现金 物资折价		或地区（具体到县、乡、村）	

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，并列出主要会员的名称。

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
----	------	-----	------	------	--------	------

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，并列出主要会员的名称。

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	
合 计							

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

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

合 计							

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
合 计		

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
北京创世卓越科技有限公司	被投资企业
北京北海扬帆教育咨询有限公司	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）
北京北海扬帆教育咨询有限公司	0	0	0	0
北京创世卓越科技有限公司	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	
北京创世卓越科技有限公司	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

应收账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应收款:	0	0%	0	0%
合 计				

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
北京北海扬帆教育咨询有限公司	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
应收账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	
其 他 应 收 款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

(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	
北京创世卓越科技有限公司	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
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
北京北海扬帆教育咨询有限公司	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
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

(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	
北京创世卓越	金额	占当年总应收百	金额	占当年总应收百

科技有限公司	(人民币元)	分 比	(人民币元)	分 比
应付账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应付款:	0	0%	0	0%
合 计				

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
北京北海扬帆教育咨询有限公司	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
应付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	
其 他 应 付 款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

(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	
北京创世卓越科技有限公司	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
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
北京北海扬帆教育咨询有限公司	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
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄:

(2)、应收款项客户:

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	90000	0	90000	0	0	0
1-2 年	0	0	0	90000	0	90000
2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	90000		90000	90000		90000

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		
张旭-房租	90000	100	90000	100	2020 年	房屋押金
合 计	90000	——	90000	——	——	——

(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	100000	0	100000	1180000	0	1180000
1-2 年	0	0	0	100000	0	100000
2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	100000		100000	1280000		1280000

(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		

北京友恒源商贸有限公司	100000	7.81	100000	7.81	2020	未结算
购买口罩和防疫物资	1180000	92.19	1180000	92.19	2020	未收到
合 计	1280000	——	1280000	——	——	——

(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：

北京扬帆公益基金会成立于 2019 年 05 月 14 日成立，经过工作和学习，对 2020 年度的工作总结如下：一、按照《慈善法》《基金会管理条例》及本基金会的章程的要求召开了三次理事会，并且通过了法人，理事长及理事人员的变更工作。二、积极参加上级民政的培训，并跟随“协作者”课堂，系统的学习了有关基金会的风险管理、人力资源志愿服务、项目设计管理评估、公益财务、税收管理等相关知识。三、基金会现有一名党员，但是尚不满足建立党组织的要求。四、存在的问题和不足 1.经验尚浅，专业度较低。虽然经过了工作和学习，仍感专业度较低，经验浅薄，需要更多的专业知识学习和实践工作的历练。2.影响力范围小。基金会需要努力提升自身实力以期获得更大的号召和影响力。五、2021 年工作安排 1.继续坚持合法合规的开展慈善活动。2.不断加强自身组织机构建设，提升自身实力。3.持续学习和经验积累。4.积极响应党和国家的号召开展慈善活动。北京扬帆公益基金会是一只较为年轻的组织，有着对投身公益事业的热忱也有自身的问题和不足，在今后的工作学习中将继续发挥应有的热情、执行力做好慈善公益工作。2021 年北京扬帆公益基金会成立了北京 IKG 专项基金，并与厦门国际银行开展了系列公益活动。2021 年扬帆公益基会，要扬帆远航。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位: 北京扬帆公益基金会

2020 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	2469.9	36019.81	短期借款	61	0	0
短期投资	2	1278400	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	90000	90000	应付工资	63	3916.57	0
预付账款	4	100000	1280000	应交税金	65	0	0
存 货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	6400	1600	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	1477269.90	1407619.81	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	3916.57	0.00
长期投资:							
长期股权投资	21	400000	400000	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	400000.00	400000.00	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	3916.57	0.00
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	3375	1125	净资产:			
				非限定性净资产	101	1876728	1808744

						.33	.81
受托代理资产:				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1876728.33	1808744.81
资产总计	60	1880644.90	1808744.81	负债和净资产总计	120	1880644.90	1808744.81

(二) 业务活动表

编制单位: 北京扬帆公益基金会

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	11748.36	0	11748.36	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	0	0	0.00	43701	0	43701.00
其他收入	9	1850.02	0	1850.02	30.97	0	30.97
收入合计	11	13598.38	0.00	13598.38	43731.97	0.00	43731.97
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	99680.37	0	99680.37	40284.34	0	40284.34
(二) 管理费用	21	36969.68	0	36969.68	71431.15	0	71431.15

(三) 筹资费用	24	20	0	20.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	200	0	200.00	0	0	0.00
费用合计	35	136870.05	0.00	136870.05	111715.49	0.00	111715.49
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	-123271.67	0	-123271.67	-67983.52	0	-67983.52

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: 北京扬帆公益基金会

2020 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	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	30.97
现金流入小计	13	30.97
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	97065.7
购买商品、接受服务支付的现金	16	1180000
支付的其他与业务活动有关的现金	19	11516.36
现金流出小计	23	1288582.06
业务活动产生的现金流量净额	24	-1288551.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	1278400
取得投资收益所收到的现金	26	43701
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	1322101.00

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	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	1322101.00
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	33549.91

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	尚未成立	尚未成立	尚未成立	合格

(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××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,有效期自年至年。

(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
(2) 理事、监事	公示: ☒ 是 ☐ 否
(3) 重要关联方	公示: ☒ 是 ☐ 否
(4) 内部制度 (信息公开)	公示: ☒ 是 ☐ 否

公示媒体: 慈善中国
公示媒体: 慈善中国
公示媒体: 慈善中国
公示媒体: 慈善中国

开制度、项目管理制度、
财务和资产管理制度)

(5) 上一年年度工作报告全文 公示: ☐ 是 ☐ 否

公示媒体: 慈善中国

(6) 公益慈善项目信息 公示: ☐ 是 ☐ 否

公示媒体: 慈善中国

(7) 慈善信托信息 公示: ☐ 是 ☐ 否

公示媒体:

(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

(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

(10) 关联交易情况 公示: ☐ 是 ☐ 否

公示媒体: 慈善中国

(11) 其他情况 公示: ☐ 是 ☐ 否

公示媒体: 慈善中国

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事: 黄曦惠

意见: 根据《慈善法》、《基金会管理办法》《北京扬帆公益基金会章程》的相关规定和要求, 作为基金会的监事, 对基金会 2020 年度的相关事项进行了认真的核查, 相关说明及意见如下: 一、基金会合法合规情况 1. 理事会召开符合规定, 会议表决民主, 形式、程序符合法律法规及章程的规定; 2. 理事会成员及工作人员均各履行职责, 不存在违法违规的情况。二、慈善活动开展的情况 1. 无公开募集等不应出现的情况。三、基金会财务情况 基金会委托北京普洋会计师事务所有限公司对 2020 财务状况进行财务审计, 且出具了无保留意见的审计结论, 本人认为: 1. 基金会财务制度健全、内控制度完善, 财务运作规范; 2. 审计报告真实、客观地反映了基金会的财务状况。经监督、检查和审核, 北京扬帆公益基金会 2020 年度初步建立各项规章制度。

签名: 黄曦惠

日期: 2021-03-30

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)