

(北京市光明慈善基金会) 2021 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(2021)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、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况
- 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	北京市光明慈善基金会			
统一社会信用代码	53110000318381552N			
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	2020-05-28	北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市民政局	2020 年第 848 号文件
非营利组织免税资格	☒ 是 ☐ 否	2020-03-31	北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	2020 年第 534 号文件
其他资格	☒ 是 ☐ 否	2019-06-18	联合国经济与社会理事会特别咨	联合国经济与社会理事会邮件通知

			商地位	
宗旨	倡导企业履行社会责任，促进社会和谐进步。			
业务范围	扶老助残、扶贫济困、助学助教助医，环境保护及治理；开展文化交流及宣传等慈善公益活动。			
是否登记或认定为慈善组织	☉是○否		登记或认定时间	2018-10-25
是否取得公开募捐资格	○是☉否		取得时间	
成立时间	2014 年 12 月 02 日		原始基金数额	200 万元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 8 层 904			
电子邮箱	554399899@qq.com		传真	010-56281431
邮政编码	100020		网址	www.guangmingcf.org.cn
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王宝岭	010-56281431		554399899@qq.com
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李林	010-56281431		554399899@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	薛葵阳	010-56281431		554399899@qq.com
理事长	李林		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2019-12-02		届期（年）	5
会计师事务所名称	北京义林奥会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2022-01-24		报告编号	义林奥审字（2022）第 U1-178 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（4）次理事会

一、 本基金会于 2021-01-19 召开（2）届（8）次理事会议
出席理事名单：李林、王宝岭、叶龙、沈镇江、曾祥宽
未出席理事名单：无

出席监事名单：齐洪杰

未出席监事名单：无

会议决议：1、“星星工程”自闭症儿童援助项目的品牌建设为重点工程； 2、同意秘书处 2021 年工作计划和预算；

备注：无

二、 本基金会于 2021-07-19 召开（2）届（9）次理事会议

出席理事名单：李林、王宝岭、叶龙、沈镇江、曾祥宽

未出席理事名单：无

出席监事名单：齐洪杰

未出席监事名单：无

会议决议：通过基金会注册地址变更、章程有关地址变更的内容。

备注：无

三、 本基金会于 2021-07-25 召开（2）届（10）次理事会议

出席理事名单：李林、王宝岭、叶龙、沈镇江、曾祥宽

未出席理事名单：无

出席监事名单：齐洪杰

未出席监事名单：无

会议决议：通过关于募集物资支援河南特大洪水灾害的决议 生命奇观（苏州）生物科技有限公司捐赠物资 19.875 万元、吉林云飞医药有限公司捐赠物资 100.26 万元。经理事会决议，同意将募集到的以上物资全部捐赠于河南郑州及周边受灾地区。

备注：无

四、 本基金会于 2021-09-23 召开（2）届（11）次理事会议

出席理事名单：李林、王宝岭、叶龙、沈镇江、曾祥宽
未出席理事名单：无
出席监事名单：齐洪杰
未出席监事名单：无
会议决议：通过停止原基金会建行开户，新建中国银行东直门支行开户。 同意将闲置资金5万元用于中行理财增值。
备注：无

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	理事会职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	本年度在会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否党政、企事业干部	是否为机关事业单位退休人员	是否离休干部	是否新增
1	王宝岭	男		秘书长	秘书长	是	中共党员	0	0	否			否
2	李林	女		理事长	理事长	否	民主党派	0	0	否			否
3	沈镇江	男		副理事长	副理事长	否	中共党员	0	0	否			否
4	叶龙	男		理事	理事	否	群众	0	0	否			否
5	曾祥宽	男		理事	副秘书长	否	群众	0	0	否			否

（三）监事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	工作单位及职务	政治面貌	本年度在会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否党政、企事业干部	是否为机关事业单位退休人员	是否离休干部	是否新增
----	----	----	-------	---------	------	---------------------	-----------	------------	---------------	--------	------

1	齐洪杰	女	110225196807200363	监事	中共党员	0	0	否		否
---	-----	---	--------------------	----	------	---	---	---	--	---

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（8）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
齐洪杰	女	中共党员		本科	否
薛葵阳	女	群众		硕士	否
李林	女	民革党员		硕士	否
王宝岭	男	中共党员		本科	否
徐同民	男	群众		本科	否
吴增卓	男	中共党员		本科	否
茹柳	女	群众		本科	否
韩玉良	女	群众		本科	是

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）	中国银行东直门支行 （因发生原建行帐号连续数 月恶意 1 元捐款几百笔，制造非公募基金会使用公 募证据，故不公布帐号，以防受到攻击。）					

	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	巨晶晶	会计	中级会计师

（五）、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京市光明慈善基金会		从业人员总数	8	
从业人员中 28 周岁以下团员人数	0		从业人员中 28 周岁至 35 周岁团员人数	0	
从业人员中民主党派人数	1	从业人员中少数民族人数	0	从业人员中女性人数	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	是				
党建指导员	王金宝		联系电话		

党组织信息			
是否建立党组织	是		
党组织名称	北京市光明慈善基金会党支部	组织类别	正式党员单建党支部
隶属的上级党组织名称		北京市行业协会商会综合党委	

党员信息

党员总体情况			党员总数	3		党员中 专职人员		2 人	党员中 兼职人员		1 人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系 所在支部	党员类别	加入党组织日期	转为正式党员日期	社会组织职务	党内职务	人员类别
齐洪杰	女	汉族	1968-07-20	大学	社区街道	正式党员	1989-07-01	1991-06-14	监事	党支部书记	其他
吴增卓	男	汉族	1962-09-25	大学	社区街道	正式党员	1984-07-01	1986-06-14	顾问	党组成员	其他
王宝岭	男	汉族	1964-12-12	大学	社区街道	正式党员	1984-07-01	1986-06-14	秘书长	党组成员	其他

党建活动开展情况						
党组织活动场所	☒ 有 ☐ 无	60.00 平方米	党组织活动经费		☒ 有 ☐ 无	1.00 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					
党组织组建以来发展党员情况	积极分子	3 人	发展对象	3 人		
	预备党员	0 人	转正	0 人		
年度组织生活	党员大会	9 次	支委会	25 次		
	组织生活会	1 次	党课	1 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）	党建促公益，国际外交知识培训，日常基金会公益活动境均为党建引领下进行，与公益项目的落地方党组织对接指导，与联合战略伙伴关系的党组织紧密组合，一切为群众一切为残疾儿童服务和援助。					

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. 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。

4. 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；

5. 党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员，

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。

6. 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。

（六）人力资源情况

从业人员	从业人员总数（16）人		专职（6）人			兼职（10）人	
	男	女	负责人		工作人员		负责人
	6人	10人	2人		4人		2人
户籍	京籍		5人		非京籍	11人	境外人员
学历结构	博士及以上		1人		硕士（含在职研究生）	2人	本科
	大专		8人		中专	0人	高中及以下
职称结构	高级职称	1人	中级职称	1人	初级职称	8人	无职称
	其中：高级社工师		0人		社工师	0人	助理社工师
年龄结构	35岁（含）及以下		8人		35岁以上-60岁（含）	8人	60岁以上
在本	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

单位工作年限	8	0		8				0	
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位		年工资总额	27909.01元	专职人员工资总额	0元	其他人员工资总额	27909.01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	36000元	从业人员平均年工资	3000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		8人	
志愿者情况	志愿者岗位数	50个		志愿者人数				500人	
	志愿者服务人次数	5000人次		志愿服务时间				11190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			
(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			
来自境外非政府组织组织的捐赠			
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：

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

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

本年度共开展了（0）项公益慈善项目，具体情况如下：			
序号：1	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	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
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)	% (本年) % (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	%

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 (1) 项公益慈善项目，具体情况如下：	
项 目 名 称：	河南灾区防疫消杀
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 1201350 元
项目本年度支出：	人民币 1201350 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: 基金会和社会组织管理中心基金会管理处的号召下, 协同爱心企业为河南720特大洪水进行了120.135万元的物资捐赠, 派出15人的志愿者队伍在河南郑州运送物资、上门服务等志愿服务工作。

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。

五、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

单位名称北京市光明慈善基金会 联络人姓名: 联系方式:

2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况统计表 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

填报说明:

- 1.捐赠时间: 2021年1月1日至2021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。

2021 年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴项目表					单位：（万元）	
序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述

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、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；
- 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帮扶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	北京市光明慈善基金会				登记管理机关	北京市民政局		
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	0	0	0		0	0	0
	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 4 次，其中			主办（联合主办）		承办（联合承办）		参与
				0 次		0 次		4 次
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计 0 个，本单位共计 0 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本年度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
1	联合国人权理事会第47届会议	非政府间国际组织	2021-06-28	0	联合国经济与社会理事会特别咨商地位
2	联合国人权理事会二十国集团民间社会C20会议	非政府间国际组织	2021-10-05	0	联合国经济与社会理事会特别咨商地位
3	第二届全球可持续交通大会	非政府间国际组织	2021-10-14	0	联合国经济与社会理事会特别咨商地位
4	联合国人权理事会第14届少数群体问题论坛	非政府间国际组织	2021-12-02	0	0

注：1.本栏目统计本单位截止本年度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）

本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	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

		监管的机构					
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

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---				

(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
应收账款：		%		%
合 计				

其他应收款：		%		%
合 计				

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

(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
预付账款：		%		%
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
应付账款：		%		%
合 计				
其他应付款：		%		%
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
预付账款：		%		%
合 计				

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄：

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	0
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
----	--------	-------	-------	--------

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：

2021年度工作总结

北京市光明慈善基金会“以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。倡导企业履行社会责任，促进社会和谐进步”为宗旨，结合基金会业务范围“扶老助残、扶贫济困、助学助教助医，环境保护及治理；开展文化交流及宣传等慈善公益活动”，在北京市民政局社会组织管理中心基金会管理处的正确指导下，坚持党的领导，规范发展慈善事业公益项目。

2021年基金会完成了以下工作计划：

一、内部治理：

1、基金会经过7年的发展，聚集了一批爱心志愿者、专业人才、爱心义工，每个人都有自己独特的特点和专长，在遵循《基金会管理条例》等相关法律法规方面，对内部人员、兼职人员进行了培训和学习，提高对慈善事业的认知，加强自身素质，正确参与公益项目，全年共参加线上学习培训课二十场，涵盖项目管理、报告撰写、财务管理、法律风控、募资能力等等内容。

2、扩充机构成员，打造能力强、专业程度高的团队，创新募集资金、公益项目的设计，用市场的力量发展公益事业，用营销的概念运营慈善活动，为慈善事业注入新的活力。

3、党建工作

积极参加党建活动十几场，认真落实党建任务。

二、公益项目

1、“星星工程”关爱自闭症儿童公益项目，对自闭症儿童康复机构进行了捐赠，特别是在2021年初，复工复产期间，为了帮助自闭症儿童康复机构尽早开学安全开学，基金会对其中一家机构进行了消杀抑菌产品、教学用品的捐赠。

2、“我捐跑助力星星的孩子”是联合中银公益、中国福利基金会、中华思源扶贫工程基金会发起的公募项目，同时联合了北京信孚慈善基金会、北京大医公益基金会、北京红肩章慈善基金会、北京联想公益基金会、壹基金公益基金会等等兄弟单位，本项目于2021年8月13日在北京奥林匹克森林公园启动，迄今已开展活动多少174 场次，参加人数5595人次、募资资金51530.05元，发展了7所大学，3所中学，23个公园，共计33个志愿者服务队持续进行捐跑捐款活动。

3、国家救灾活动

基金会在中国社会组织管理中心基金会管理处的号召下，协同爱心企业为河南720特大洪水进行了120.135万元的物资捐赠，派出15人的志愿者队伍在河南郑州运送物资、上门服务等志愿服务工作。

4、国际公益

基金会 2019 年荣获联合国经济与社会理事会特别咨商地位。2021 年在中国民间组织国际交流促进会以及北京市委外办的组织和指导下，出席了联合国人权理事会第 47 届会议、第 48 届会议云边会并进行视频和书面发言、线上参加“预防冲突和保护少数群体人权”联合国人权理事会第 14 届少数群体问题论坛、“可持续的交通 可持续的发展”第二届联合国全球可持续交通大会、“为所有人建设可持续的未来”2021 年二十国集团民间社会(C20)会议、“我与联合国的故事”国际视频研讨会，倡导残疾人发展权的共建共享共发展，并与中外社会组织向联合国人权理事会第 48 届会议提交联合书面发言，得到了中央有关部门的高度肯定，接到了北京市委外办的感谢信。

三、品牌建设

“星星工程”自闭症儿童关爱活动，是基金会2015年在联合国纽约总部发起的大型公益活动，持续进行7年之久，前期主要做自闭症宣传与推广，呼吁社会关注弱势群体，关爱残疾儿童，2021年开始，基金会与国际社会联动，关注于自闭症儿童的康复援助、康复技术、康复培训、国际交流等方向，战略性调整是为了更切合实际的帮助自闭症儿童及家庭，帮助他们接受更好的教育，协助他们享受社会公平，与正常人一起共建共发展共文明。

“星星工程”及系列项目“我捐跑助力星星的孩子”是基金会倾心打造的品牌公益项目，目标是成为北京市及全国自闭症儿童公益项目的旗帜。

四、成长与感受

伴随着2022年新年的钟声，回顾2021年的波澜起伏，从人人自危的疫情中坚持活动，到坦然应对自然与人为的挑战，基金会越来越成熟，越来越稳健，永远记得基金会面临困难之时，第一求助对象是国家、是政府、是社会组织管理中心基金会管理处，永远记得每一个鼓励我们克服困难坚持善良的同事、同行。今年的河南水灾北京的基金会相互帮助、相互支持、互换资源、互换通道，只要能对灾区有帮助，人人无条件付出，那些浸泡在水里的志愿者们、那些挤在社区小屋里等候任务的志愿者们，永远在我们眼前闪耀，永远激励我们在慈善事业上前行。同时，通过参加联合国召开的国际会议，将中国慈善组织和社会组织的民间故事在国际平台上发声，也是我们为中国社会组织能做的服务及共享共建内容，希望通过我们的渠道，大家一起讲好中国故事，讲好共产党的故事，讲好民间故事，为祖国建设、为民族发展多做贡献。

五、不足与改善

基金会2021年存在专业人才匮乏、公益资金不足等问题，在组织结构方面有待于优化与改善，人尽其才物尽其用，发挥好每个志愿者的积极作用，调动一切力量为公益服务，建立慈善事业的统一战线，明确岗位职责，做好风险控制。

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：北京市光明慈善基金会

2021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	500079.94	400219.59	短期借款	61	0	0
短期投资	2	400000	50000	应付款项	62	295588.4	4155
应收款项	3	0	-421.8	应付工资	63	4052.54	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存 货	8	0	200079	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	900079.94	649876.79	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	299640.94	4155.00
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	13714	13714				
减：累计折旧	32	4342.77	8685.54	受托代理负债：			
固定资产净值	33	9371.23	5028.46	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	3000000	3000000	负债合计	100	299640.94	4155.00
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	3009371.23	3005028.46				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	2834810.23	3118253.63

受托代理资产：				限定性净资产	105	775000	532496.62
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	3609810.23	3650750.25
资产总计	60	3909451.17	3654905.25	负债和净资产总计	120	3909451.17	3654905.25

（二）业务活动表

编制单位：北京市光明慈善基金会

2021 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	534720	100000	634720.00	200079	1280001.31	1480080.31
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0.02	0	0.02
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	-10000	0	-10000.00
投资收益	6	0	0	0.00	3189.04	0	3189.04
其他收入	9	18066.11	0	18066.11	2045.05	0	2045.05
收入合计	11	552786.11	100000.00	652786.11	195313.11	1280001.31	1475314.42
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	605754.72	1200000	1805754.72	51753.79	1322782.43	1374536.22
（二）管理费用	21	69442.52	0	69442.52	59838.18	0	59838.18

				52			8
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	675197.24	1200000.0	187519 7.24	111591.9 7	1322782.4 3	1434374 .40
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0	0	0.00	200000	-200000	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填列)	45	-122411.1 3	-1100000	-12224 11.13	283721.1 4	-242781.1 2	40940.0 2

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: 北京市光明慈善基金会

2021 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	1480080.31
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0.02
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	-10000
收到的其他与业务活动有关的现金	8	5234.09
现金流入小计	13	1475314.42
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	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	59838.18
现金流出小计	23	59838.18
业务活动产生的现金流量净额	24	1415476.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
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	0.00
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	0.00
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	1415476.24

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2017 年	2018 年	2019 年	2020 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 3A，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:
(2) 理事、监事	公示: ☐ 是 ☐ 否	公示媒体:
(3) 重要关联方	公示: ☐ 是 ☐ 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: ☐ 是 ☐ 否	公示媒体:
(5) 上一年年度工作报告全文	公示: ☐ 是 ☐ 否	公示媒体:
(6) 公益慈善项目信息	公示: ☐ 是 ☐ 否	公示媒体:
(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:

(9) 重大交易或者资金 公示: ☐ 是 ☐ 否 公示媒体:
往来情况
(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 2021 年监事工作总结

本人：齐洪杰，经北京市光明慈善基金会 2019 年 12 月第一届第 31 次理事会决议，担任北京市光明慈善基金会（以下简称基金会）监事，副秘书长，北京市扶贫济困领域第二联合党委（以下简称党委）专职副书记。

本人于 2021 年参加了第二届理事会 4 次工作会议，认真履行监察督促职能，从切实维护基金会的合法权益出发，严格依法履行职责。对基金会的各项活动开展决议、财务状况及人员履职情况等进行了监督，现将监事自基金会成立以来的工作报告如下：

一、日常工作情况

1、共讨论了基金会财务理财决定、参加抗击水灾支援河南动员与呼吁的决定等。

2、理事会所有工作会议流程合法合规，讨论的项目具有公益性及紧迫性，特别是 2021 年 7 月 21-8 月 10 日基金会响应党的号召，国家的呼吁，积极组织社会力量发动企业家支援河南，于 2021 年 8 月 1 日将抗疫物资送到了河南郑州及周边地区。

3、2021 年 4-7 月，发起了“星星工程”“我捐跑助力星星的孩子”自闭症儿童援助公益活动，为基金会建立品牌项目打下的坚实的基础，组织带领北京 5000 多名志愿者参加捐跑捐款活动，与 10 多家基金会建立了战略合作伙伴关系，形成了慈善组织内循环和善经济的生态圈，团结一切力量为了残疾孩子。

4、2021 年 1-12 月，基金会做为党委的原书记单位，积极配合党委审计，配合完成了党委的财务公开信息透明，并积极参加党委组织的一切活动，认真学习，提高政治觉悟。

5、同时，基金会在理事会领导下，对明年的自闭症儿童救助项目做了筹备和计划，对党建工作做了规划和筹划。

二、财务收支

1、对基金会的财务报表和财务状况等进行了认真细致的审查、监督，认为基金会目前财务会计内控制度健全，财务管理规范，会计无遗漏和虚假记载，严格按照《基金会章程》、《基金财务管理制度》和《基金会计制度》执行，未发现有违规违纪问题。

2、募集资金使用情况对基金会募集资金的使用与管理情况进行监督核查，认为：基金会严格按照《基金会管理条例》，非公募基金会不接受募捐，一般使用基金的利息，或利用捐赠人定期提供的资金开展活动，符合《基金会章程》有关规定，我对募集资金的管理和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现违反法律、法规及损害基金会利益的行为。

三、意见建议

1、对基金会工作进展、财务报告的评价意见

基金会监事对秘书处关于基金会自成立以来至今内部控制制度的建设和运行情况、及财务报告情况进行了审核。认为：

基金会现有的内部管理制度符合国家法律、法规和北京市民政局基金会管理处的要求，符合当前基金会实际情况需要，在管理中也得到了持续和严格的执行，在基金会运行各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；基金会会议的工作进展、财务报告真实、客观地反映了基金会内部管控制度的建设及运行情况。

2、对理事会工作建议

基金会作为慈善组织，同时也是联合国经济与社会理事会特别咨商地位，政治觉悟和公信力意味着其生命线，特别是针对社会上群众来信来访，一定做到更加规范更加公开，严格按法规办事，提前做好预防措施，做到有问有答，做项目留档案，留证据，不让个别别有用心的人，利用工作上的疏漏攻击基金会，进而影响慈善组织在社会上的正面形象。在构建品牌项目，运行、发展、创新、公共筹资上下功夫，不断推动基金会工作迈上新台阶，为慈善事业作出新的更大

贡献。

签名：齐洪杰

日期：2021 年 12 月 30 日

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)

北京市光明慈善基金会 2021 年度工作报告补正材料

兹发现我基金会 2021 年度工作报告存在以下须更正事项，特予以补正及说明如下：

事项 1：

报告“五、接受监督管理情况”

(一) 年检年报情况

2020 年度检查结论应为“登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务”。

事项 2：

报告(十) 关联方关系及其交易

(5) 关联方未结算预收项目余额

事项 3：

2021 年工作报告补充说明

2021 年公益支出：1374536.22 元

明细列支如下：

1、河南水灾：1201350 元

2、项目成本支出：54503.38 元（用于公益项目成本）

3、星星工程非限定性支出 51216.35 元（用于“一起跑慢慢爱，助力星星的孩子项目）

4、星星工程限定性支出 55651.31 元（志愿者服装捐赠用于“一起跑慢慢爱助力星星的孩子”）

5、爱眼助从戎项目支出 8000 元

6、维护运营费用 3815.18 元

特此说明！



北京市光明慈善基金会2021年度工作报告更正材料

兹发现我基金会2021年度工作报告存在以下须更正事项，特予以更正及说明如下：

需更正或说明的内容	更正原因或说明理由	更正前	更正后
公益捐赠支出	小额支出未详细列支	0	河南水灾：1201350元
公益捐赠支出	小额支出未详细列支	0	项目成本支出：54503.38元（用于公益项目成本）
公益捐赠支出	小额支出未详细列支	0	星星工程非限定性支出51216.35元（用于“一起跑慢慢爱，助力星星的孩子项目”）
公益捐赠支出	小额支出未详细列支	0	星星工程限定性支出55651.31元（志愿者服装捐赠用于“一起跑慢慢爱助力星星的孩子”）
公益捐赠支出	小额支出未详细列支	0	爱眼助从戎项目支出8000元
公益捐赠支出	小额支出未详细列支	0	维护运营费用3815.18元

北京市光明慈善基金会
2022年 4 月 7 日

