

(北京圆网慈善基金会) 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。

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	北京圆网慈善基金会			
统一社会信用代码	531100003589946874			
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	2020-05-27	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地税局	京财税（2020）848 号
非营利组织免税资格	☒ 是 ☐ 否	2021-01-04	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地税局	京财税（2020）2660 号
其他资格	☐ 是 ☒ 否			
宗旨	以移动互联网服务平台，推动民间公益力量集成。			
业务范围	搭建移动互联网平台，资助开展与弘扬孝道、关爱下一代和扶贫解困相关的互助、交流、培训等公益活动。			

是否登记或认定为慈善组织	☉是○否		登记或认定时间	2016-09-22
是否取得公开募捐资格	○是☉否		取得时间	
成立时间	2015 年 10 月 19 日		原始基金数额	200 万元
业务主管单位	无			
基金会住所	朝阳区建外大街 9 号院 8-32			
电子邮箱	wangh@yuanworld.org		传真	无
邮政编码	100600		网址	www.yuanworld.org
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	许瑞梅	010-85323980	13260192073	xurm@yuanworld.org
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王华	010-85323980	18600381915	wangh@yuanworld.org
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	付一然	010-85323980	13601128680	fuyr@yuanworld.org
理事长	付一然		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2020-10-25		届期（年）	5
会计师事务所名称	北京中廉会计师事务所（普通合伙）		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2021-03-26		报告编号	中廉审字[2021]第0156 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 2020-01-23 召开（1）届（10）次理事会

出席理事名单：王纪言、付一然、戴东、韩梅、汪辉敏、严祥军、徐之伟（李灵新代表）、黄小喜（杨静代表）、李鹏（杨东民代表）、赵爽、王东、王璞、李俊凌、许瑞梅
未出席理事名单：李岩、李春、高潮东

出席监事名单：张建中

未出席监事名单：无

会议决议：一届十次理事会决议： 一、经表决同意，决定将“圆满假期”活动扩展至更多省份和城市开展，为更多地方高校大学生提供参与机会，以结伴更多的留守儿童健

康快乐成长。 二、大家一致同意积极筹措，共同抗击“新冠肺炎”疫情，捐赠支持武汉等一线医护及工作人员。

备注：无

二、 本基金会于 2020-09-20 召开（1）届（11）次理事会 议

出席理事名单：王纪言、付一然、戴东、韩梅、汪辉敏、严祥军、徐之伟、黄小喜、李鹏、赵爽、李岩、李春、高潮东、王东、王璞、李俊凌、许瑞梅

未出席理事名单：无

出席监事名单：张建中

未出席监事名单：无

会议决议：一届十一次理事会决议： 一、决定于 2020 年 10 月 25 日召开第一届理事会第十二次会议进行理事会换届工作，选举产生新一届理事会。 二、决定提名付一然、王纪言、严祥军、徐之伟、黄小喜、戴东、王东、李鹏、赵爽、李俊凌、高潮东、王璞、胡智荣、李俊香、朱贤洲、许瑞梅共 16 名同志为新一届理事候选人，提名付一然同志为理事长候选人，严祥军、徐之伟、黄小喜同志为副理事长候选人，许瑞梅同志为秘书长候选人。

备注：无

三、 本基金会于 2020-10-25 召开（1）届（12）次理事会 议

出席理事名单：王纪言、付一然、戴东、韩梅、汪辉敏、严祥军、徐之伟、黄小喜、李鹏、赵爽、李岩、李春、高潮东、王东、王璞、李俊凌、许瑞梅

未出席理事名单：无

出席监事名单：张建中

未出席监事名单：无

会议决议：一届十二次理事会决议： 一、表决通过了《理事会选举办法》。 二、根据选举办法，表决通过了付一然、王纪言、严祥军、徐之伟、黄小喜、戴东、王东、李鹏、赵爽、李俊凌、高潮东、王璞、胡智荣、李俊香、朱贤洲、许瑞梅共 16 位同志当选为新一届理事。

备注：无

四、 本基金会于 2020-10-25 召开（2）届（1）次理事会议

出席理事名单：付一然、王纪言、严祥军、徐之伟、黄小喜、戴东、王东、李鹏、赵爽、李俊凌、高潮东、王璞、胡智荣、李俊香、朱贤洲、许瑞梅

未出席理事名单：无

出席监事名单：张建中、黄毅、李志生

未出席监事名单：无

会议决议：二届一次理事会决议： 一、表决通过了《基金会第二届理事会第一次会议选举办法》； 二、表决通过了付一然同志当选为第二届理事长，严祥军、徐之伟、黄小喜同志当选为副理事长，许瑞梅同志当选为秘书长。理事长付一然同志为基金会法定代表人。 三、决定向民政局准备和提交基金会公开募捐资格的申请。

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	胡智荣	男	1972-08-16	理事	国际英主席凯荣集团董事长	否	群众	0	0	否	
2	李俊香	女	1971-04-14	理事	高誉传媒董事长	否	群众	0	0	否	
3	朱贤洲	男	1974-03-26	理事	成大传媒董事长	否	群众	0	0	否	
4	付一然	男	1970-05-03	理				9,401.60			

	一然			董事长	北京圆是网慈善基金会	是	群众		基金会工作人员	否	
5	王纪言	男	1949-02-16	理事	凤凰卫视联合创办人	否	群众	0	0	否	
6	严祥军	男	1967-07-02	副理事长	凯利易资管有限公司董事长	否	群众	0	0	否	
7	徐之伟	男	1953-05-17	副理事长	隆奇集团董事	否	中共党员	0	0	否	
8	黄小喜	男	1962-06-24	副理事长	真彩文具股份有限公司董事长	否	群众	0	0	否	
9	戴东	男	1971-01-16	理事	艺博文教文化传播股份有限公司董事长	否	群众	0	0	否	
10	王东	男	1979-06-23	理事	领先未来科技集团董事长	否	群众	0	0	否	
11	李鹏	男	1979-07-11	理事	北京众享互动传媒科技股份有限公司总经理	否	群众	0	0	否	

12	赵爽	男	1971-08-04	理事	宁波微星空演艺经纪有限公司董事长	否	群众	0	0	否	
13	高潮东	男	1968-04-26	理事	中央电视台主持人	否	群众	0	0	否	
14	王璞	男	1968-10-18	理事	亚洲新闻周刊社长兼总编辑	否	群众	0	0	否	
15	李俊凌	男	1972-08-09	理事	朱李集团总经理	否	群众	0	0	否	
16	许瑞梅	女	1978-02-11	秘书长	北京圆慈基金会	是	群众	48,437.50	基金会工作人员	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	本年度在基金会的薪酬和津贴	领取报酬和津贴事由	是否为党政机关、事业单位、国有企业人员	是否离退休	(离)退干部是否办理手续	是否备案
----	----	----	------	---------	------	---------------	-----------	---------------------	-------	--------------	------

						(人 民 币 元)			
1	黄毅	男	1962-06-30	中铁 创世 国际 文化 发展 有限 公司 总经 理	中 共 党员	0	0	否	
2	李 志 生	男	1969-10-13	大志 投资 管理 有限 公司 董事 长兼 总裁	群众	0	0	否	
3	张 建 中	男	1960-09-25	上海 映匠 文化 传媒 有限 公司	群众	0	0	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（3）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
王华	女	群众	1975-11-12	本科	是
许瑞梅	女	群众	1978-02-11	本科	是
付一然	男	群众	1970-05-03	研究生	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	3
--------	--------	---------	------------------------	---

	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 出全部账号）	中国光大银行北京分行营业室 35000188000426848					
	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		王华	财务	会计证			

（五）、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京圆网 慈善基金 会	社会组织分类	基金会	社会组织统一 信用代码	53110000358994 6874
从业人员总数	3	负责人姓名	付一然	负责人联系方 式	13601128680
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			0
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	2
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	孙瑞明	联系电话	1364122137 0	联系邮箱	846861749@qq.com

党组织信息					
是否建立党组织	是				
党组织名称	市行业协会商会综合党委		隶属的上级党组织名称		市行业协会商会综合党委
党组织类别	流动党员联合党支部		党组织成立时间		2018-05-11
党组织书记	王衍臻	联系电话	13501167667	联系邮箱	1097537882@qq.com
党组织联系人	许瑞梅	联系电话	13260192073	联系邮箱	846861749@qq.com

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	167.00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	0 人	
	预备党员		0 人	转正	0 人	
年度组织生活	党员大会		0 次	支委会	0 次	
	组织生活会		0 次	党课	0 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	进一步推进基金会“真公益+新慈善”的根本宗旨和行动计划，常态化组织开展一对一精准结伴帮扶的各种项目与活动；紧跟党组织，积极参与党组织的各种					

法)	会议和活动； 深入规划和发展公益品牌“圆计划”项目和“圆满假期”活动。
----	-------------------------------------

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
2020-01-30	2020 中国社会组织扶贫案例 50 佳	在响应国家网络精准扶贫行动方面成效突出	中国网络社会组织联合会	无
2020-07-26	党建工作先进单位	党建工作优秀	北京市社会服务领域基金会第一联合党委	无

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（一般是专、兼职团干部）。

（六）人力资源情况

从	从业人员总数	全职 3(人)	兼职（ ）人
---	--------	---------	--------

业 人 员	3 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						
	1 人	2 人	2	1 人	0 人	0 人		2 人	1 人	
户 籍	京籍		0 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)	1 人		本科	2 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	0 人		无职称	3 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		0 人		35 岁以 上-60 岁 （含）	3 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	
	0		0		3				0	
工 资 薪 酬	执行工资制度		自定岗位		年工 资总 额	1073 39.2 4 元	专职人 员工资 总额	107339. 24 元	其他人员工资 总额	0元
	负责人年工资标准		9401.6 元		部 门 负 责 人 年 工 资 标准	4843 7.5 元	工作人 员年工 资标准	18000 元	从业人 员平均 年工资	252 79. 7 元

社 会 保 障	签订劳动合同	3 人		参加社会保险		3 人
	参加住房公积金	1 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		0 人
	志愿者服务人次	0 人次		志愿服务时间		0 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	6877094.17	5286600.00	12163694.17
(一) 来自境内的捐赠	6877094.17	5286600.00	12163694.17
其中：来自境内自然人的捐赠	131401.08	0	131401.08
来自境内法人或者其他组织的捐赠	6745693.09	5286600.00	12032293.09
(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	
湖北良品铺子食品工业有限公司	0	5000000.00	湖北新冠抗疫项目
领先未来科技领先未来科技集团有限公司	1926652.00	0	莲花基金公益项目
甘肃艺博教育文化传播有限公司	1215558.77	0	传爱基金公益项目
合计	3142210.77	5000000.00	

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	6852541.65
本年度总支出	10426040.00
本年度用于慈善活动的支出	10004599.35
管理费用	184204.01
其他支出	237236.64
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)	146.00% (本年) 242.88% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	1.77%

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 (9) 项公益慈善项目， 具体情况如下：
项 目 名 湖北新冠抗疫项目 称： 本年度是否开展了公开 〇 是 〇 否 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 本年度是否进行了专项 〇 是 〇 否 审计： 项目本年度收 人民币 5000000 元 入： 项目本年度支 人民币 5000000 元 出： 运作模式: 〇 资助 〇 运作 〇 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: 2020年1月23日，响应组织号召，共同抗击“新冠肺炎”疫情，积极筹措， 捐赠支持武汉等一线医护及工作人员。联系到爱心企业良品铺子，捐赠 500

万元的爱心物资支持武汉的医院医护人员。

项 目 名 莲花基金项目

称：

本年度是否开展了公开募 ☐ 是 ☒ 否

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

本年度是否进行了专项审 ☒ 是 ☐ 否

计：

项 目 本年度 收 人民币 1926652 元

入：

项 目 本年度 支 人民币 1330440.74 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、支援 湖北、贵州、云南、北京等地抗击疫情所需防疫物资； 2、青海、广东、江西等贫困地区爱心助学项目； 3、开展北京、山东等地区残疾人资助帮扶项目； 4、资助广东省贫困农村建立农村文化室等项目； 5、资助 2020 年江西的抗洪救灾项目； 6、2020 年圆满假期的物资资助； 7、新疆地区的精准扶贫项目； 8、贫困、病患的个人救助；

项 目 名 梦翔基金项目

称：

本年度是否开展了公开募 ☐ 是 ☒ 否

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 本年度是否进行了专项审计: ☒ 是 ☐ 否 项目本年度收入: 人民币0元 项目本年度支出: 人民币 24401.52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: 资助贫困地区、贫困家庭脑性瘫痪患者的诊疗
项目名称: HOME X 基金项目 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0元

项 目 本年度 支 人民币 10000 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: 实施对贫困孤儿、单亲、留守儿童等群体的资助

项 目 名 称 : 功德藏公益基金项目

本年度是否开展了公开募 ☐ 是 ☒ 否

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

本年度是否进行了专项审 ☒ 是 ☐ 否

计:

项 目 本年度 收 人民币 15646.05 元

入:

项 目 本年度 支 人民币 13200 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: 资助 2020 年基金会会圆满假期物资。

绍:

项 目 名 称: 传爱基金项目

称:

本年度是否开展了公开募 ☐ 是 ☒ 否

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

本年度是否进行了专项审 ☒ 是 ☐ 否

计:

项 目 本 年 度 收 入: 人民币 1215558.77 元

入:

项 目 本 年 度 支 出: 人民币 415434.94 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： 开展“把爱传出去”家庭教育系列公益课程； 开展传爱系列家庭教育公益课程研发、推广及服务； 家庭教育公益活动项目交流与合作； 及其他公益项目及活动。
项 目 名 称： 宏毅基金项目 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0 元 项 目 本 年 度 支 出： 人民币95600 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： 2019 年 11 月，优秀青年设计师精准爱心帮扶小榄镇创益菊城 10 户贫困家庭。

项 目 名 圆爱基金项目 称： 本年度是否开展了公开募 〇 是 ⊙ 否 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 本年度是否进行了专项审 ⊙ 是 〇 否 计： 项 目 本 年 度 收 入 人民币 32398.52 元 入： 项 目 本 年 度 支 出 人民币 32398.52 元 出： 运作模式： 〇 资助 ⊙ 运作 〇 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： 童心同行科创未来青少年综合实践科普教育公益活动。开展相伴成长工作坊。
项 目 名 圆满假期公益项目 称： 本年度是否开展了公开募 〇 是 ⊙ 否 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

本年度是否进行了专项审 ① 是 ② 否

计:

项 目 本年度 收 人民币2523000 元

入:

项 目 本年度 支 人民币 3083123.63 元

出:

运作模式: ① 资助 ② 运作 ③ 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 ① 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 2020 年 1 月、7 月招募大学生精准化开展慈善捐助和帮扶活动, 为大学生提供
绍: 勤工俭学的实习或临时岗位与机会等服务。 大学生成为了活动的结伴大使,
领取爱心包裹和任务, 返回各自家乡走村入户一对一结伴帮扶了几十万名留守
儿童、困境儿童、母亲和老人。

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、本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况

单位名称北京圆网慈善基金会 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	接收单位	内容
			现金 物资	地区	或地区	描述
			折价		(具体到	
					县、乡、村)	

1

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	

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	共计参加次，其中			主办(联合主办)	承办（联合承办）	参与		

议情况		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	
圆满假期	2809600.00	1645723.00	17544.43	40881.80	66874.40	1312100.00	3083123.63
基金会公益基金	878684968	6473642.26	370848.90	0	76984.56	0	6921475.72
合 计	11596449.68	8119365.26	388393.33	40881.80	143858.96	1312100.00	10004599.35

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
基金会公益基金	武汉各大医院	5000000.00	48.82%	湖北新冠抗疫一线医务人员食品
基金会公益基金	北京天瑞盛达科技有限公司	300000.00	2.93%	莲花基金捐赠支持武汉一线工作人员口罩、防护服、手套等急需物资
圆满假期	北京弘润元吉商贸有限公司	172180.00	1.68%	圆满假期物资采购：背包护腕戒指

				羽毛球拍 篮球跳绳 口风琴
圆满假期	北京儿童文学研究会	200000.00	1.95%	圆满假期-大会主题宣传片制作
圆满假期	小圆科技（北京）有限公司	160000.00	1.56%	圆满假期14季APP
圆满假期	金华空格网络科技有限公司	300000.00	2.93%	圆满假期15季物资：圆满假期物资：篮球羽毛球乒乓球绘画套装等
圆满假期	小圆科技（北京）有限公司	570100.00	5.57%	善多多平台开发及功能运行等
合 计		6702280.00	65.44%	

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
小圆科技（北京）有限公司	主要捐赠人

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）
小圆科技（北京）有限公司	0	0	496900.00	2185010.00

(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：	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
-------	--------	--------

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	30000	0	30000	0	0	0
1-2 年	0	0	0	0	0	0
2-3 年	67500	0	67500	0	0	0
3 年以上	0	0	0	67500	0	67500
合 计	97500		97500	67500		67500
小圆科技（北京）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：	2358210.00	98.37%	2185010.00	100.00%		
合 计	2358210.00		2185010.00			

(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：	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	
---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：	0	0%	0	0%
合 计				

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄：

(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		
北京外交人员房屋服务公司	67500	69.23	67500	100	2016.8	房屋押金
北京融七牛信息技术有限公司	30000	30.77	0	0	0	0
合 计	97500	- -	67500	- -	- -	- -

(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	507800	0	507800	496900	0	496900
1-2 年	435410	0	435410	507800	0	507800
2-3 年	454000	0	454000	396410	0	396410
3 年以上	1000000	0	1000000	783900	0	783900
合 计	2397210		2397210	2185010		2185010

(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		
小 圆 科 技 (北 京) 有 限 公 司	2358210	98.37	2185010	100	2015.11 起	善多多\圆满假期 APP 开发等费用
合 计	2358210	- -	2185010	- -	- -	- -

(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
金华空格网络科技有限公司	0	131000	0	131000
社保个人应付	0	7537.6	7537.6	0
公积金个人应付	0	3600	3600	0
员工其他应付	18097.53	37757.24	31354.77	24500
小圆专项基金测试	0	0.02	0.02	0
合计	18097.53	179894.86	42492.39	155500

(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
领先未来科技集团有限公司	0	431042	431042	0
乐金显示（南京）有限公司	0	60000	60000	0
乐金显示（广州）有限公司	0	60000	60000	0
中国儿童少年基金会	0	600000	600000	0
甘肃艺博教育文化传播有限公司	0	261723.66	261723.66	0
上海梁溪文化传媒有限公司	0	144000	144000	0
乐金生活健康贸易（上海）有限公司	0	48000	48000	0
合计		1604765.66	1604765.66	

(十五) 工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

2020 年的成绩：1.进一步推进基金会“真公益+新慈善”的根本宗旨和行动计划，常态化组织开展一对一精准结伴帮扶的各种项目与活动； 2.紧跟党组织，积极参与党组织的各种会议和活动； 3.深入规划和发展公益品牌“圆计划”项目和“圆满假期”活动。2020 年又选拔派出了7400 名大学生，返回家乡走进千村万户开展一对一精准帮扶了22000 余名乡村留守儿童、母亲与老人，全过程均有图、有视频、有故事，新华社、人民日报、CCTV 等媒体给予高度肯定和报道； 4.根据党中央、国务院领导对“圆满假期”的批示精神和要求，本会在疫情之初即对“圆满假期”平台进行了重新规划并完成了技术开发和上线运营，切实保障了本年度两季大学生精准结伴帮扶活动的如期和顺利开展，同时使“圆满假期”实现了从一项公益活动向一个开放的大学生社会实践平台的升级和转变，大大增加了活动的多样性和平台的可承载性，一年来平台已有来自 1478 所高校的大学生注册用户， 目前运行稳定和顺利，社会效应正在进一步快速显现； 5.合作体系得到进一步的深化和加强，长期合作的企业、机构开始越来越多。 6.网络平台的精准式帮扶模型得以日趋完善、稳定和成熟，使线上线下场景实现了深度融合，让精准帮扶的数据化、场景化、互动化成为了现实；7.本会“圆满假期”获得国务院扶贫办评定为“2020 中国社会组织扶贫案例50 佳”（名列第六）。

同时，2020 年 6 月起，“圆满假期”平台开始承接和执行由全国妇联、最高检、最高法、民政部、教育部、公安部、司法部、团中央等 11 个部委主办的“守护童年”精准帮扶活动，2020 年 7 月 16 日启动当天登上了央视的新闻联播。目前，“守护童年”已在平台上连续开展了两季活动，产生了大量精准帮扶的鲜活案例和精彩故事，这些内容和数据，对社会组织深入探索“新公益+真慈善”的精准帮扶很有深度挖掘的现实价值和意义。 2020 年的不足：1.因为成立时没有大企业稳定注资支持背景，故资金来源存在稳定性和不确定性风险，致使持续创新和实践探索的及时推进和实现不得不延迟； 2.因为资金体量和经费的限制，导致工作人员较少，每个人的工作量都是在严重超负荷状态下运行； 3.团队创新意识过于超前，这方面需要继续降温，以适应来求生存、谋发展； 4.团队党员人数甚少，期待政策惠及以尽可能发展共产党员。 5.因未有公开募捐资质，资金募集严重受限，故希望能在 2021 年向北京市民政局提交公募资质的申请并获得通过。为以后的业务展开和规模化建设，创造条件和机会。

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：北京圆网慈善基金会

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	5554618.85	6511408.89	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	18097.53	155500.00
应收款项	3	97500.00	67500.00	应付工资	63	0	0

预付账款	4	2397210 .00	2185010 .00	应交税金	65	0	0
存 货	8	0	0	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	8049328 .85	8763918 .89	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	18097.5 3	155500. 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	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	1178689 .67	617.19
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	1196787 .20	156117. 19
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	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	5686581 .25	3522873 .48
受托代理资产：				限定性净资产	105	1165960 .40	5084928 .22
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	6852541 .65	8607801 .70
资产总计	60	8049328 .85	8763918 .89	负债和净资产总计	120	8049328 .85	8763918 .89

(二) 业务活动表

编制单位：北京圆网慈善基金会

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	3426325.2	3200910.4	662723	284633.4	11879060.	1216369
		9	0	5.69	1	76	4.17
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	0	0	0.00
其他收入	9	15996.09	0	15996.09	17605.88	0	17605.88
收入合计	11	3442321.3	3200910.4	664323	302239.2	11879060.	1218130
		8	0	1.78	9	76	0.05
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	5591075.5	0	559107	10241835	0	1024183
		6		5.56	.99		5.99
(二) 管理费用	21	116654.59	0	116654	184204.0	0	184204.
				.59	1		01
(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	5707730.1	0.00	570773	10426040	0.00	1042604
		5		0.15	.00		0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	2284700.0	-2284700.00	0.00	7960092.94	-7960092.94	0.00

四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填列)	45	19291.23	916210.40	935501 .63	-2163707 .77	3918967.8 2	1755260 .05
------------------------------------	----	----------	-----------	---------------	-----------------	----------------	----------------

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: 北京圆网慈善基金会会

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	4992585.66
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	1574250.29
现金流入小计	13	6566835.95
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3897216.51
支付给员工以及为员工支付的现金	15	108563.39
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	1604266.01
现金流出小计	23	5610045.91
业务活动产生的现金流量净额	24	956790.04
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	956790.04

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	"合格"	"合格"	"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 2019 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、北京市社会组织公共服务平台、北京圆网慈善基金会
(2) 理事、监事	公示： ☐ 是 ☐ 否	公示媒体：慈善中国、北京市社会组织公共服务平台、北京圆网慈善基金会
(3) 重要关联方	公示： ☐ 是 ☐ 否	公示媒体：慈善中国、北京市社会组织公共服务平台、北京圆网慈善基金会
(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、北京市社会组织公共服务平台、北京圆网慈善基金会
(5) 上一年年度工作报告全文	公示： ☐ 是 ☐ 否	公示媒体：慈善中国、北京市社会组织公共服务平台、

(6) 公益慈善项目信息 公示：	☐ 是 ☐ 否	北京圆网慈善基金会 公示媒体：慈善中国、北京市社会组织公共服务平台、北京圆网慈善基金会
(7) 慈善信托信息 公示：	☐ 是 ☐ 否	公示媒体：慈善中国、北京市社会组织公共服务平台、北京圆网慈善基金会
(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、北京市社会组织公共服务平台、北京圆网慈善基金会
(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、北京市社会组织公共服务平台、北京圆网慈善基金会
(10) 关联交易情况 公示：	☐ 是 ☐ 否	公示媒体：慈善中国、北京市社会组织公共服务平台、北京圆网慈善基金会
(11) 其他情况 公示：	☐ 是 ☐ 否	公示媒体：慈善中国、北京市社会组织公共服务平台、北京圆网慈善基金会

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：张建中

意见： 本基金会的管理人员能遵循《基金会章程》行驶职权，能够按照提出的工作目标开展工作，监事通过检查基金会财务、查看基金会会计账簿和会计凭证，认为基金会会计报表完整，账目清晰。继续探索、完善监事的工作机制及运行机制，促进监事工作制度化和规范化，以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，强化监督管理职责，坚持对基金会经营和资产管理状况，成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查的制度。我们将尽职尽责，与理事会共同促进基金会的规范运作，促使基金会持续，健康发展。

签名： 张建中

日期： 2020-12-30

监事：黄毅

意见： 本基金会的管理人员能遵循《基金会章程》行驶职权，能够按照提出的工作目标开展 工作，监事通过检查基金会财务、查看基金会会计账簿和会计凭证，认为基金会会计报表完 整，账目清晰。继续探索、完善监事的工作机制及运行机制，促进监事工作制度 化、规范化， 以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，强化监督管理职责，坚持对 基金会经营和资产管理状况，成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查的制度。我们将 尽职尽责，与理事会共同促进基金会的规范运作，促使基金会持续，健康发展。

签名： 黄毅

日期： 2020-12-30

监事：李志生

意见： 基金会遵循《基金会章程》，按照提出的工作目标开展并完成相应的工作，通过检查基金 会财务、查看基金会会计账簿和会计凭证，认为基金会会计报表完整，账目清晰。

签名： 李志生

日期： 2021- 12-30

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)

