

(北京慈福儿公益) 基金会 2016 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（2016）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：

（说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）

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）内部制度建设
- （六）党组织建设情况
- （七）年度登记、备案事项办理情况
- （八）专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
- （九）慈善组织开展公开募捐活动备案情况

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）募捐情况（公募基金会填写）
- （三）公益支出情况
- （四）业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
- 4、涉外活动
 - （五）重大公益项目收文明细表
 - （六）重大公益项目大额支付对象
 - （七）委托理财
 - （八）投资收益
 - （九）关联方关系及其交易
 - （十）应收账款及客户
 - （十一）预付账款及客户
 - （十二）应付账款
 - （十三）预收帐款
 - （十四）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) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

- (一) 在登记管理机构指定的媒体上公布 2015 年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布 2015 年度工作报告
- (三) 公布募捐公告（公募基金会填写）
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布公益资助项目收支明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

七、年度报告审核意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机构年检结论

一、基本信息

基金会名称		北京憨福儿公益基金会			
统一社会信用代码（组织机构代码）		531100000828775508			
税务登记证号码			登记证号		
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	2017年4月1日	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京市民政局	京财税（2017）654号	
非营利组织免税资格	是	2014年5月28日	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	京财税[2014]967号	
其他资格					
宗旨	平等、融合、效率、创新				
业务范围	开展扶助智力障碍及自闭症群体培训及工作技能训练、建立交流平台及开展相关公益融合活动。				
基金会类型	非公募基金会				
是否认定为慈善组织	是	认定时间	2016年11月17日		
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间			
成立时间	2013年11月13日	原始基金数额	200万元		
业务主管单位	无				
基金会住所	北京市海淀区清华科技园创业大厦 407J				
电子邮箱	hanfuer2013@sina.com	传真	010-80115555 转 773192		
邮政编码	100084	网址	www.hanfuer.org		
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱	
	李圆觉	010-62701615	13910119802	liyuanjue@sina.com	
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱	
	李圆觉	010-62701615	13910119802	liyuanjue@sina.com	
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱	
	钱林涌	010-62701615	13601009064	qianlinyong@sina.com	
理事长	钱林涌		理事数	6	

监事数	1	负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0	负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	0	代表机构数	0
持有股权的实体数	0	专职工作人员数	5
志愿者数	1600	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	北京和兴会计师事务所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	二零一七年三月二日	报告编号	和兴审字[2017]029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 (2) 次理事会

1、本基金会于 (2016) 年 (6) 月 (29) 日召开 (第一) 届 (第六) 次理事会会议 会议时间: 2016 年 6 月 29 日 会议地点: 北京市海淀区清华科技园创业大厦 407J 会议议题: 关于加强基金会传播及政府采购社会组织服务方面工作研讨及决议 出席理事名单: 钱林涌、庄明发、赵静、王晓云、赵静宇、李圆觉 未出席理事名单: 无 出席监事名单: 彭静 未出席监事名单: 无 会议决议: 1、2017 年启动基金会官网的全面改版工作, 增加基金会在帮助心智障碍者就业方面的传播内容, 优化网站结构, 提高网站的可视性与生动性。 2、基金会今后全面加强品牌传播工作, 通过基金会官网、微信公众号、公益慈善展示会、公益媒体传播、志愿者服务、视频传播等渠道构筑全方位立体传播体系。 3、鉴于基金会在帮助心智障碍者就业方面已经成功开发了两类就业技能训练项目, 并帮助部分心智障碍者实现了正规性就业, 2017 年基金会应尝试开展政府采购社会组织服务方面工作, 不断摸索相关工作经验, 争取通过中标政府采购社会组织服务实现帮助更多的心智障碍者就业。 备注: 2、本基金会于 (2016) 年 (10) 月 (18) 日召开 (第一) 届 (第七) 次理事会会议 会议时间: 2016 年 10 月 18 日 会议地点: 北京市海淀区清华科技园创业大厦 407J 会议议题: 慈善组织认定 出席理事名单: 钱林涌、赵静、王晓云、赵静宇、庄明发、李圆觉 未出席理事名单: 无 出席监事名单: 彭静 未出席监事名单: 无
--

会议决议：
与会 人员一致同意北京 慈福 儿公益 基金会 申请 成为 慈善 组织， 并开 展慈 善组 织认 定工 作。
备注：

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事 会职 务	在登 记管 理机 关备 案时 间(最 近一 届)	本年 度出 席理 事会 会议 次数	任期 起止 时间	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、 国有 企业 事业 单位 退(离) 休干 部	退(离) 休干 部是 否办 理备 案手 续
1	钱林涌	男	1971.3.19	理事 长	2013.11.13	2	2013.11.13-2018.11.12	28000	在基金会中从事专职工作	否	
2	王晓云	女	1969.1.18	副理 事长	2013.11.13	2	2013.11.13-2018.11.12	0		否	
3	赵静	女	1983.5.18	理事	2013.11.13	2	2013.11.13-2018.11.12	0		否	
4	庄明发	男	1951.2.6	理事	2013.11.13	2	2013.11.13-2018.11.12	0		否	
5	赵静宇	男	1965.9.9	理事	2013.11.13	2	2013.11.13-2018.11.12	0		否	
6	李圆觉	女	1969.1.20	秘书 长	2013.11.13	2	2013.11.13-2018.11.12	28000	在基金会中从事专职工作	否	

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登 记管 理机 关备 案时 间(最 近一 届)	本年 度列 席理 事会 会议 次数	任期 起止 时间	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、 国有 企业 事业 单位 退(离) 休干 部	退(离) 休干 部是 否办 理备 案手 续
1	彭静	女	1976.5.3	2013.11.13	2	2013.11.13-2018.11.12	0		否	

(四) 工作人员情况：

本机构共有 (5) 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	所在部门 及职务	党组织关系 所在党支部 名称
钱林涌	男	群众	1971.03.19	硕士研究生	理事长兼 公益传播	

					部主任	
李圆觉	女	群众	1969.12.20	硕士研究生	秘书长兼 综合部主任	
段辉	男	群众	1977.4.15	大专	财务部会 计	
刘奇志	女	群众	1971.4.8	大专	公益项目 部副主任	
卢艳凤	女	群众	1995.6.4	大专	公益项目 部项目专 员	

基金会工作人员的年平均工资为：2.8 万元/年

说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无			
	专项基金管理制度		☒ 有 ☐ 无			
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无			
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无			
	内设机构制度		☐ 有 ☒ 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无			
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无			
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 0 工伤保险 0	养老保险 生育保险	0	医疗保险 0	
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无		业务培训制度	☒ 有 ☐ 无	
	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无		志愿者数	1600 人	
	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无				
财务管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	户名：北京慈福儿公益基金会 开户行：招商银行股份有限公司北京清华园支行 账号：110909705310401				
	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	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 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_____				

		姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		段辉	会计	是	

是否建立党组织	否
---------	---

财会人员

信息公开	信息公开制度	■有	□无		
其他管理制度					

上述制度中是否包括以下内容

工资福利和行政办公支出		支付标准		■有	□无
		列支原则		■有	□无
		审批程序		■有	□无
		支付标准		■有	□无
项目相关运行成本		列支原则		■有	□无
		审批程序		■有	□无
		原则		■有	□无
		风险控制机制		■有	□无
资产管理和处置		审批程序		■有	□无
		投资资产占总资产比例标准		■有	□无

（六）党组织建设情况

已建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“是”后，呈现下表

基 本 情 况	党组织名称		党组织类型			
	上级党组织名称		党员总人数	人		
	党组织	姓名	在社会组织中所任职务			
活 动 情 况	书记	参与内部治理情况	☐ 会员（代表）大会（此选项仅供社会团体选择） ☐ 理事会 ☐ 常务理事会 ☐ 办公会			
	党建工作	姓名	在社会组织中所任职务	手机号码		
	联系人					
	活 动 情 况	是否有专门活动场所		活动经费数额	元/年	活动经费来源
组织生活开展次数		党员大会	支委会	党小组会	党课	
		次	次	次		次
群 团 工 作		是否建立工会		是否建立团组织		是否建立妇联
	群团组织开展活动次数					

说明：已经成立党组织的社会组织，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。
未建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“否”后，呈现下表

是否建立党组织		否				
党员总人数		_____ 0 人				
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否

		群团组织开展活动次数		0 次	
党建	姓名	联系方式		派出单位	
工作					
联络员					

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“□”选取）		办理情况		批准时间
☐ 变更名称		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更住所		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更业务范围		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更原始基金		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更法定代表人		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更业务主管单位		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更基金会类型		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更宗旨		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 修改章程		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 负责人变更		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构名称		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构住所		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构业务范围		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构负责人		☐ 已办理	☐ 正办理 ☒ 未办理	

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设		0 个
		本年度注销		0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设		0 个
		本年度注销		0 个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设		0 个
		本年度注销		0 个
内设机构总数	0 个			

1、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
1.						
2.						
3.						
4.						

序号	是否成立专项基金管理机构	专项管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1.						1.	
2.						2.	
3.						3.	
4.							

(不能完全填写的可复制本页填写)

说明:

- 1、信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:
公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)
公布公益资助项目
- 2、开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致

2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质(下拉框)	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
1.							
2.							
3.							
4.							

3、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	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法
1.											
2.											
3.											
4.											
		期初余额		本期增加		本期减少		期末余额			
1.											
2.											
3.											
4.											

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。

4、内设机构

序号	名称	负责人	住所

(九) 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		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			
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

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：人民币万元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	1075402.99	0	1075402.99
（一）来自境内的捐赠	1075402.99	0	1075402.99
其中：来自境内自然人的捐赠	547792.99	0	547792.99
来自境内法人或者其他组织的捐赠	527610	0	527610
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
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的赠与）	0	0	0

三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
钱林涌	544992.99	0	
北京神州鼎慧管理咨询有限公司	510000	0	
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。

(二) 公开募捐情况		单位：人民币万元		
项 目	现金	非现金	合计	
本年度组织募捐活动（0）项，募捐取得收入	0	0	0	
（一）来自境内的捐赠	0	0	0	
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0	
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0	
（二）来自境外的捐赠	0	0	0	
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0	
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0	

2016 年 12 月 31 日前是否已认定为慈善组织 是 ☒ 否 ☐

(三) 公益支出情况		单位：人民币万元	
公募基金会			
项目		数额	
上年度实际收入合计			
调整后的上年度总收入			
本年度总支出			
本年度用于公益事业的支出			
工作人员工资福利支出			
行政办公支出			
其他支出			
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	%（综合两年%，综合三年%）		
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	%（综合两年%，综合三年%）		

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性

收入+于上年解除时间限定的净资产。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

非公募基金会		单位：人民币元
项目	数额	
上年度基金余额（）	2000000	
本年度总支出	1151783.5	
本年度用于公益事业支出	1051793.5	
工作人员工资福利支出	56000	
行政办公支出	1000	
其他支出	42990	
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	52.59%（综合两年44.39%，综合三年32.78%）%	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	5.14%（综合两年4.82%，综合三年4.54%）%	

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年度基金余额为上年度期末净资产。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明：
综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

（三）慈善活动支出和管理费用情况

公募基金会		单位：人民币万元
项目	数额	
上年度实际收入合计		
调整后的上年度总收入		
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度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	%	

本年度管理费用占总支出的比例		%
非公募基金会		
项目		单位：人民币万元 数额
上年末净资产		200
本年度总支出		115.17835
本年度用于慈善活动的支出		105.17935
管理费用		9.999
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的比例）		52.59%
本年度管理费用占总支出的比例		8.68%

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。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0	(单位: 人民币元),
请说明具体情况:	
于上年解除时间限定的净资产为 0	(单位: 人民币元),
请说明具体情况:	
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况:	
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况:	
其他需要说明的问题:	

(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:

1、	项目名称： 慈福儿就业支持计划 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： 本年度是否进行了专项审计： 是 ☐ 否 ☒ 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 是 ☐ 否 ☒ 项目本年度收入： 人民币 1075402.99 元 项目本年度支出： 人民币 1051793.5 元 运作模式（资助、运作、混合） 服务对象（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展\志愿服务\公益事业发展\其他） 服务地区（境外、全国、各省） 项目介绍： 由于心智障碍者普遍存在智力低下以及适应性行为障碍等问题，导致他们的就业岗位受到极大的限制，我国近九成的心智障碍者在培智学校毕业后就长期失业在家，随着父母的渐渐老去，这种双老家庭面临着很大的经济压力、照顾压力、养老压力等一系列难题。“慈福儿就业支持计划”通过寻找专业团队帮助心智障碍者开发适合他们个性特点的手工产品，并由专业老师训练心智障碍者，帮助他们学习相关手工操作技能，用自己的双手创造劳动价值。本项目周期为2016年1月1日至12月31日，受益方为北京市18岁以上的成年心智障碍者。目前该项目已经成功开发手工彩绘工作岗位以及手工烘焙就业岗位，并成功帮助四名心智障碍者走上了正规就业岗位，他们的成功就业一方面带动了更多的社会力量支持心智障碍者就业，另一方面带动了更多的心智障碍者家长转变观念，从观望到积极支持孩子参加就业技能训练。“慈福儿就业支持计划”项目的合作方包括北京爱屋阳光工艺品有限公司、北京慈福儿食品科技公司，分别提供针对心智障碍者的彩绘及烘焙产品开发及专业训练工作。
2、	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： 本年度是否进行了专项审计： 是 ☐ 否 ☐ 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 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） 服务人群（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展\志愿服务\公益事业发展\其他） 服务地区（境外、全国、各省） 项目介绍：
3、	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： 本年度是否进行了专项审计： 是 ☐ 否 ☐ 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 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）

服务人群 （所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域 （教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展\志愿服务\公益事业发展\其他） 服务地区 （（境外、全国、各省）） 项目介绍 ：
--

（不能完全填写的可复制本页填写）

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。

2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动

若选是则填下表

本年度开展了（0）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目地点： 项目类别（多选）：民生保障类（） 扶贫济困类（） 其他类（） 项目内容简述：
2	项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目地点： 项目类别（多选）：民生保障类（） 扶贫济困类（） 其他类（） 项目内容简述：
3	项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目地点： 项目类别（多选）：民生保障类（） 扶贫济困类（） 其他类（） 项目内容简述：

3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

若选是则填下表

下年度计划开展（）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目周期：2016 年 月至 201 年 月 项目地点： 项目类别（多选）：民生保障类（） 扶贫济困类（） 其他类（） 项目内容简述：
---	---

2	项目名称: 项目支出: 人民币 元, 项目/周期: 2016 年 月至 201 年 月 项目地点: _____ 项目类别 (多选): 民生保障类 () 扶贫济困类 () 其他类 () 项目内容简述
3	项目名称: 项目支出: 人民币 元, 项目/周期: 2016 年 月至 201 年 月 项目地点: _____ 项目类别 (多选): 民生保障类 () 扶贫济困类 () 其他类 () 项目内容简述:

4、涉外活动情况

1. 基本信息

社会组织名称		登记管理机关		■ 无此情况			
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。						
举办外文网站	☐ 否 ☐ 是, 外文网站数量: _____ 个, 外文网站使用的语言: <u>英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他</u>						
举办外文刊物	☐ 否 ☐ 是, 外文刊物数量: _____ 个, 外文刊物使用的语言: <u>英语、法语、俄语、日语、德语、世界语、其他</u>						

2. 接受境外捐赠 (含募捐) 情况 (单位: 人民币元)

来自境外自然人的捐赠		现金	非现金	合计	■ 无此情况
来自境外组织的捐赠	政府				
	企业				
	其他				
总计					

3. 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
1		100 多个 国家				

2					
3					
...					

注：1. 本栏目统计本单位截止 2016 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。

序号	项目名称	境外合作方		项目资金 (人民币元)		项目形式	实施国家(地区)
		合作方类型	所在国家 (地区)	中方	外方		
1							
2							
3							
...							

注：1. 合作方类型：政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。
2. 项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

5. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）					■ 无此情况
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					
2					
3					
4					
...					

注：1. 本栏目统计本单位截止 2016 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（如磋商地位、建立正式官方关系）等。

6. 2016 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

■ 无此情况

1. 2016 年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

（以上 5 项信息如果栏目空间不够，请另行附页）

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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	总计
1. 惠福儿就业支持计划	1075 402. 99	0	56000	296425. 26	718000	0	1070 425. 26
2.							
.....							
合 计							

说明：

一、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；

二、满足下列条件之一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%；

3、项目持续时间在 2 年以上的（包括 2 年）。

(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
1. 惠福儿就业支持计划	北京爱屋阳光工艺品有限公司	360000	34. 23%	购买彩绘就业支持培训服务
2. 惠福儿就业支持计划	北京惠福儿食品科技有限公司	358000	34. 04%	购买烘焙产品研发及培

--	--

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。

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(元)	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
北京神州鼎慧管理咨询有限公司	0	0	0	0

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	
北京神州鼎慧管理咨询有限公司	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	0	0
其他应收款：	0	0	0	0
合 计	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	
北京神州鼎慧管理咨询有限公司	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款：	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

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	
北京神州鼎慧管理咨询有限公司	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应付款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

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	
北京神州鼎慧管理咨询有限公司	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
预收账款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十) 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	
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	
合 计	0	0	0	0	0	0

(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		

					<u>比例</u>		
1							
2							
3							
合 计					——		——

(十一) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄：

<u>账 龄</u>	<u>年初账面余额</u>			<u>年末账面余额</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	0	0	0		0	0
1-2 年	0	0	0		0	0
2-3 年	0	0	0		0	0
3 年以上	0	0	0		0	0
合 计	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

(2) 预付账款客户：

<u>客户名称</u>	<u>年初账面余额</u>		<u>年末账面余额</u>		<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
	<u>账面余额</u>	<u>占预付账款总额的比列</u>	<u>账面余额</u>	<u>占预付账款总额的比列</u>		
1	0	0	0	0		
2	0	0	0	0		
3	0	0	0	0		
4	0	0	0	0		
5	0	0	0	0		
合 计	0	0	0	0		

(十二) 应付款项

<u>项 目</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>本年增加额</u>	<u>本年减少额</u>	<u>年末账面余额</u>
	0	0	0	0
.....	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十三) 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
	0	0	0	0
.....	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

一、2016 年基金会取得的主要成绩
1、帮助心智障碍者烘焙就业技能开发工作取得显著进展
烘焙就业技能以手工为主，是非常适合心智障碍者就业的工作岗位。2016 年，基金会调动各方资源，成功帮助心智障碍者开发了手工烘焙产品，并结合憨福儿个性特点，进行了相关工作岗位的职业开发，积累了为心智障碍者提供烘焙就业技能训练的丰富经验。
2、根据《中华人民共和国慈善法》规定，北京憨福儿公益基金会成功办理了慈善组织的登记认定工作，并于 2016 年 11 月 17 日正式认定为慈善组织。
3、为加强基金会的科学化 管理，推进基金会的规范化建设，2016 年北京憨福儿公益基金会不断完善基金会自身建设，在基金会评估中被评为 4A 级基金会。
4、北京憨福儿公益基金会依托三年为心智障碍者提供就业技能训练的丰富经验，“帮憨福儿找回勇敢的心”公益项目成功入选由中国民生银行、中国扶贫基金会联合举办的第二届 ME 公益创新资助计划。
5、2016 年成功组织了“青春与爱同行，憨福儿有爱更温暖”小微志愿服务项目，加深了大学生志愿者对心智障碍者的了解，并成为宣传关爱憨福儿的公益传播生力军。
6、2016 年北京憨福儿公益基金会成功参加了京津冀慈善展示会和第二届北京社会公益汇等大型公益展示会活动，对基金会的社会影响力和品牌传播起到了良好的促进作用。
7、积极开展与公益机构的合作，分别与米公益、共益互动等公益机构开展了项目传播合作，积累了初步的公益项目传播经验。

二、2016 年基金会工作的不足之处
1、募款来源单一
2016 年基金会在募款方面依然存在募款渠道单一的问题，2017 年基金会将从积企业募款渠道、政府购买社会组织服务、其它基金会资助、互联网募款等方面不断开拓善款筹集渠道。
2、基金会的品牌宣传有待完善
如何利用现代自媒体传播特点提升公益组织的品牌传播，是基金会长期面临的难题。2017 年基金会将借助“帮憨福儿找回勇敢的心”公益项目的实施，积极探索通过基金会官网、公众微信号、志愿者融合活动、今日头条、公益期刊、大型公益展示会、腾讯视频等多媒体手段，不断完善基金会的品牌传播方式。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京慈福儿公益基金会

2016 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	620810.83	1963800.83	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	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
一年内到期的长期股权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	20000	20000	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	1940810.83	1983800.83	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期股权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	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		
固定资产原价	31	72600	72600				
减：累计折旧	32	13410.83	56400.83	受托代理负债：			
固定资产净值	33	59189.17	16199.17	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	0	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	59189.17	16199.17				
无形资产：		0	0				

无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2000000	2000000
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51			净资产合计	110	2000000	2000000
资产总计	60	2000000	2000000	负债和净资产总计	120	2000000	2000000

业务活动表

编制单位：北京慈福儿公益基金会 2016 年度 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	758395.79	0	758395.79	1075402.99	0	1075402.99
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	376.25	0	376.25	33039.59	0	33039.59
其他收入	9	0	0	0	0	0	0
收入合计	11	758772.04	0	758772.04	1108442.58	0	1108442.58
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	723715.02	0	723715.02	1051793.5	0	1051793.5
(二) 管理费用	21	35000	0	35000	99990	0	99990
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	57.63	0	57.63	-43340.92	0	-43340.92
费用合计	35	758772.65	0	758772.65	1108442.58	0	1108442.58

三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-0.61	0	-0.61	0	0	0

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。

现金流量表

编制单位：北京慈福儿公益基金会

2016 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	1075402.99
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	43340.92
现金流入小计	13	1118743.91
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1051793.5
支付给员工以及为员工支付的现金	15	56000
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	1000
现金流出小计	23	1108793.5
业务活动产生的现金流量净额	24	9950.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	1700000
取得投资收益所收到的现金	26	33039.59
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	1733039.59
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资支付的现金	36	400000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	400000
投资活动产生的现金流量净额	44	1333039.59
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
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
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
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	1342990

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
年检结论	尚未成立	合格	合格	合格

(年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”）

(二) 评估情况：

A、尚未参加评估 ☐

B、已通过社会组织评估，评估等级为 4A，有效期自 2016 年至 2021 年。

(三) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？ ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

(四) 整改情况：

登记管理机关在 2015 年度检查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：

五、监事意见（签名由本人手签）

监事 1：彭静

意见：

- 1、北京憨福儿公益基金会理事会决议程序合法，制度完善，能严格按照《基金会管理条例》及基金会章程开展基金会的日常运作。
- 2、北京憨福儿公益基金会组成人员能尽职尽责地依据基金会宗旨开展针对心智障碍者的就业支持公益活动及志愿服务融合活动。
- 3、北京和兴会计师事务所有限责任公司出具的北京憨福儿公益基金会 2016 年会计审计报告及北京憨福儿公益基金会提供的基金会活动情况报告，情况真实。

综上所述，我认为北京憨福儿公益基金会在报告期内遵守法律、法规，按照章程开展与基金会宗旨相关的公益活动、接受和使用捐赠，财务状况和信息公布诚信可靠。

签名：

日期：2017 年 3 月 10 日

监事 2：

意见：

签名：

日期：

.....

六、履行信息公开义务情况

(一) 在登记机关指定的媒体上公布 2016 年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京市社会组织公共服务平台	2017 年 4 月 28 日
2	北京憨福儿公益基金会官方网站	2017 年 4 月 10 日

(二) 在媒体上公布 2015 年度工作报告全文 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京憨福儿公益基金会官方网站	2016 年 4 月 20 日

(三) 开展募捐活动公布募捐公告和相关信息 口是 ☒ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序 号	刊载媒体名称	刊载日期

说明：“公开募捐”应符合《慈善法》第23条的规定。

(四) 公布内部管理制度 ☒ 是 口否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京慈善儿公益基金会官网	2014年5月6日	北京慈善儿公益基金会章程
2	北京慈善儿公益基金会官网	2015年10月20日	北京慈善儿公益基金会财务管理 管理制度
3	北京慈善儿公益基金会官网	2015年10月20日	北京慈善儿公益基金会人力 资源管理制度
4	北京慈善儿公益基金会官网	2015年10月20日	北京慈善儿公益基金会项目 管理制度
5	北京慈善儿公益基金会官网	2015年10月20日	北京慈善儿公益基金会信息 公开管理制度
6	北京慈善儿公益基金会官网	2015年10月20日	北京慈善儿公益基金会专项 基金管理制度
7	北京慈善儿公益基金会官网	2015年10月20日	北京慈善儿公益基金会证书 印章管理制度
8	北京慈善儿公益基金会官网	2015年10月20日	北京慈善儿公益基金会重大 事项报告制度
9	北京慈善儿公益基金会官网	2015年10月20日	北京慈善儿公益基金会捐赠 票据管理制度

(五) 公布公益慈善资助项目收支明细 ☒ 是 口否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京慈善儿公益基金会官网	2016年4月20日	北京慈善儿公益基金会 2016年度工作报告

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 ☒是 ☐否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
北京憨福儿公益基金会官方网站	2016 年 4 月 20 日	北京憨福儿公益基金会 2016 年度工作报告

八、年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

(印鉴)

年 月 日

登记管理机构年检结论:

经办人:

年 月 日