



億方公益基金會
YIFANG FOUNDATION

YIFANG FOUNDATION
ANNUAL REPORT 2016
貳零壹六年·年度報告

億方

目 录

秘书长寄语	00
关于我们	01
组织架构	02
公益项目	03
项目概述	03
项目管理	04
项目分析	06
2016 年审批 / 执行项目一览	09
基金会评估	22
机构建设	26
财务报告	27
合作伙伴	44
2016 年大事记	46
展望	47
致谢	48

人本：社会由无数个体组成，基金会面向无论是个人或是群体做有意义的事情。

意义：基金会致力于具有“创新、长远、前瞻”意义的事情；

意思：基金会致力于用有意思的方式，做有意义的事情；

方向：基金会拥有自己清晰的定义，有自己明确的方向；

方法：基金会拥有自己独立的理念、流程与方法；

方圆：基金会按照“规范”做事，符合国家要求，做有正能量的事情。

【秘书长寄语】



我们凝望怎样的未来？我们创造怎样的未来！

2016年是億方公益基金会承上启下的一年，我们经过了北京市民政局的基金会评估，获得了优良的反馈，确定为4A的评估等级。

2013年十月億方注册；2014年开始从资助教育起步；2015年资助公益研究项目，关注社会企业投资；到2016年億方已经形成稳固而聚焦的战略并全面展开工作。

在此我想对我的前任秘书长徐勇博士、张扬女士、陆景锴先生表示感谢。徐勇博士作为基金会创始人，对基金会战略方向的指导、对团队的充分授权与信任，奠定了億方公益基金会公平透明、专业务实的工作风格。陆景锴先生带来的风险投资领域严谨和民主风气调动了团队的积极性。而张扬女士从基金会成立伊始，就以规范化为目标，建立了完善的内部管理体系，使得億方基金会不仅顺利通过民政局的三年评估，而且在运作透明度上成为行业标杆。

我还要感谢我们的团队。她们是億方公益基金会核心价值观“人本、专业、创新、前瞻”的践行者。通过大家的辛勤努力和专家团队的大力支持，我们于2016年成功推出了专注于公益行业人才培养的长期项目“菁莪计划”：希望未来十年，億方能够助力行业培养出100名德才兼备、理论联系实际的动作型研究人才。

展望2017年，我们将围绕3+1开展工作。所谓“3”，就是建立億方公益沙龙，億方公益丛书，億方公益宣传；所谓“1”，就是投资至少一家社会企业。

其中，億方公益沙龙，每月一期，由菁莪计划选出的青年学者牵头，邀请有关专家与热心人士，一同深入讨论公益领域中有前瞻性和深远意义的议题，希望为行业提供一个高质量的思想交流平台；億方公益丛书将以億方资助的研究项目和億方沙龙的成果为主，形成系列丛书和教科书，推动行业研究成果的社会化和影响长期化；億方公益宣传，我们将继续谨慎而稳健地探讨有效宣传方式，选择有效公益议题，促进公益宣传力量的专业化发展。

在社会企业方面，我们将结合自身决策灵活，管理团队商业经验丰富的优势，积极迈出新步伐。

億方公益基金会在2017年还将迎来一个操作型的姊妹基金会，河南省振豫教育基金会，也是由徐勇博士创建与资助，振豫基金会将为億方资助的众多教育领域的研究项目提供理论联系实践的合作机会。

同时，我们还将在打造一个创新的政策倡导渠道平台上积极尝试。

“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”。2017年，億方将继续在公益研究上聚焦发力，积极推动社会企业在中国的发展与创新，遵循传统文化修齐治平的人文理想和精神，立业为善，分秒必争，从善待自己善待家人开始，与公益伙伴们一起，让中国更美好。凝望更好的未来，创造更好的未来！

億方公益基金会秘书长

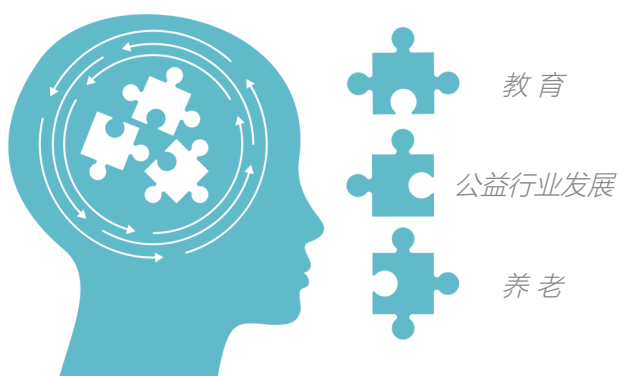
李北伟

2017年3月



重点资助领域

公益研究



社会企业



億方公益基金会 (Yifang Foundation) 是 2013 年 10 月在北京市民政局注册成立的资助型基金。基金会秉承人本、专业、创新、前瞻的价值观，重点资助民间公益项目，以期促进社会公平及社会创新，推动中国公益行业专业化水平的提高。

基金会实行规范化管理，严格按照国家法律法规及基金会章程的规定，以透明、规范和严谨为原则，建立完整的法人治理结构，实行专业化的团队运作管理。

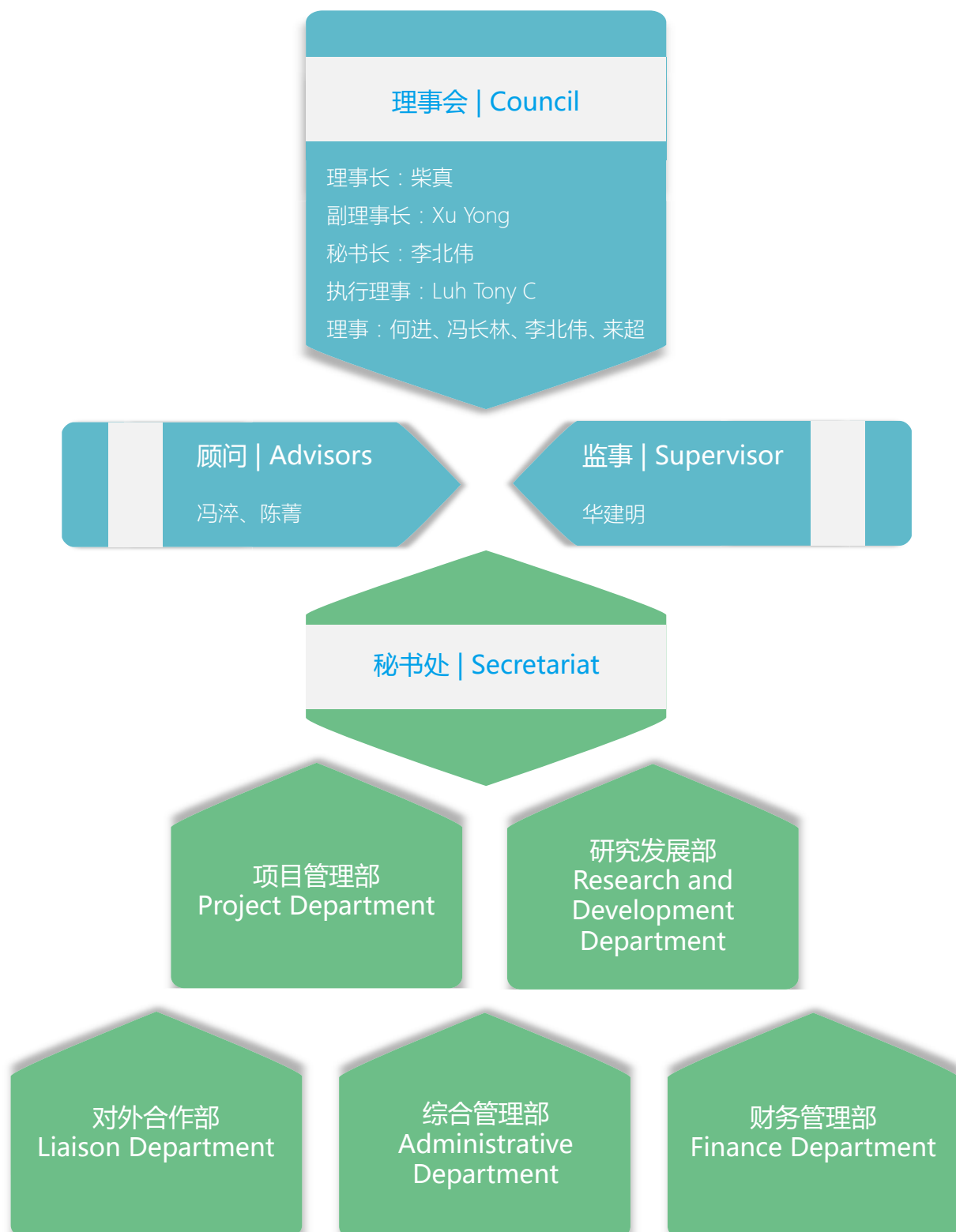
基金会期待与合作伙伴共同学习进步，以期推动公益行业的整体发展。

愿景：激发民间智慧行动，创建公平美好社会。

使命：关注公益研究与社会企业，支持民间公益组织，推动社会创新发展。

价值观：人本 - 关注人，尊重人，看重执行团队人的素质与能力；
专业 - 用专业、严谨的方法分析问题、解决问题；
创新 - 以开拓、创新的方式推动社会发展；
前瞻 - 从长远的角度审视问题，关注有价值的前瞻性议题。

组织架构

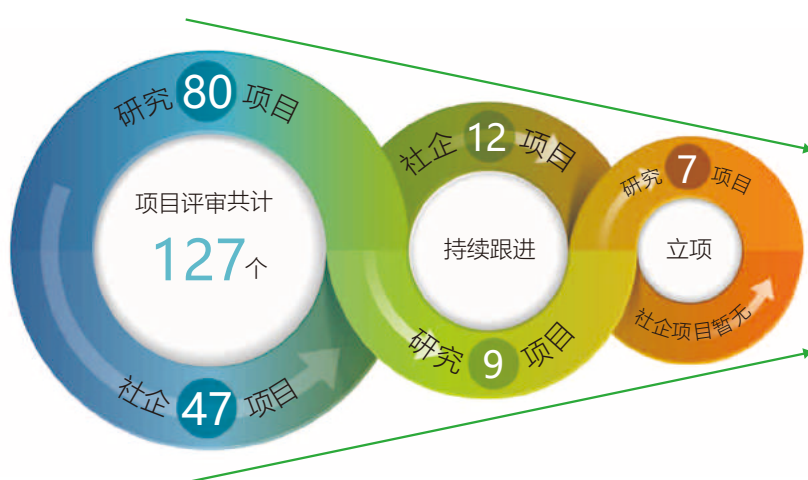


1. 项目概述

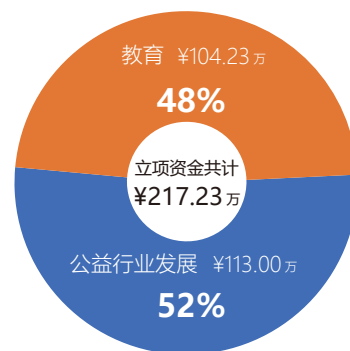
2016年是億方深化总结与稳步发展的一年。年初億方团队进行了反思与改进，在项目评审机制方面，设置小组评审模式，更加客观、高效；在管理方面加强对项目一线的实地了解，积极与合作伙伴沟通推动项目影响力的实现。在社会企业方面，億方2016年探索建立社会企业支持体系，将研究与实践有机结合。通过资助社会企业研究项目，分别在政策支持体系、认证与影响力投资三个层面探索改善社会企业发展的外部环境机制；另一方面通过参加社会企业国内外交流会议，深入了解更多优秀社会企业项目并提升团队的专业水平。2016年億方开发菁莪计划项目，广泛发掘与支持青年行动研究人才，探索社会问题的有效解决途径，推动公益研究发展及社会的积极变革。2016年末，億方团队再次进行总结分析并向理事会汇报工作，在未来发展战略上充分听取理事会建议，推动团队不断提升与改进，切实践行人本、专业、创新、前瞻的价值观。



自发布项目招标书以来，2016年度累计收到项目申请书**127**份。其中**公益研究**项目**80**份、**社会企业**项目**47**份。项目团队经过的认真讨论与沟通，最终立项研究项目**7**个，立项资金**217.23**万元人民币。



2016年度立项项目资金情况



社会企业 方面，2016 年深入跟进社企项目 **12** 个，实地考察广州、陕西、北京等地 **7** 家社会企业。

由于当前国内社企发展仍处于早期阶段，2016 年社企项目以考察、提供咨询建议为主，并通过参加亚洲公益创投网络（AVPN）年会、社会企业与社会投资论坛（联盟）年会、北京论坛等行业会议，主动寻找、积累待资助的优秀社企项目。

2016 年德方发起 **菁莪计划** 项目，秉承“知行合一，止于至善”理念支持公益青年行动研究人才。第一期累积收到个人申请 **228** 份，经过初选、复选和专家面试阶段，最终确定 **8** 位菁莪一期伙伴。未来三年中将面向 8 位伙伴开展持续的支持与陪伴，促进其自我提升与突破，成为有积极影响的公益研究者。

2. 项目管理

2016 年基金会管理项目 **17** 个，其中结项项目 **4** 个，完成中期汇报项目 **6** 个，详细项目管理周期见下表。

截至 2016 年 12 月 31 日，总计拨付项目资金 154.89 万元人民币，其中 2014、2015 年延续项目拨付资金 27.89 万元人民币，2016 年立项项目拨付资金 127 万元人民币。详见右侧 2016 年项目资金审批及拨付一览表。

2016 年项目进展周期管理一览表

项目基本情况				意向洽谈				
项目名称	合作伙伴	审批时间	预算 (人民币:元)	1. 合作 机构信 息采集	2. 对合 作机构 初评 分析	3. 合作 意向开 发	4. 项目 意向洽 谈	5. 可行 性分析
如何做政策倡导研究	21 世纪教育研究院	2014.5.12	151,800.00					
教师培训有效性研究	教育实验经济研究所	2014.5.12	200,000.00					
资助型基金行业研究	中国资助者圆桌论坛	2014.5.12	222,475.00					
桥畔计划 - 财务规范化建设	恩友财务	2014.6.9	90,355.00					
中国社会企业与社会投资论坛	中国社会企业与社会投资论坛 (联盟)	2014.10.17	300,000.00					
社区居家养老行业发展机制研究	乐龄老年社会工作服务中心	2014.11.10	190,000.00					
新一千零一夜 -- 农村住校生睡前故事项目科学评估计划研究项目	北京歌路营文化发展有限公司	2015.6.18	300,000.00					
临终老人心灵呵护行业服务标准公益研究项目	北京十方缘老人心灵呵护中心	2015.6.18	150,000.00					
基于“乡村教师支持计划(2015-2020年)的研究及政策倡导	21 世纪教育研究院	2015.8.12	171,050.00					
公益创投的 SPPP 模式研究	中央民族大学基金会研究中心	2015.8.27	120,000.00					
流动儿童教育蓝皮书	21 世纪教育研究院	2016.1.8	272,250.00					
社会企业发展的政策支持体系	中央民族大学基金会研究中心	2016.6.21	200,000.00					
中国社会企业认证指标体系研究	北京大学公民社会研究中心	2016.7.4	800,000.00*					
玉树健康梦想评估	农村教育行动计划 (REAP)	2016.7.9	570,000.00					
影响力投资专著	善与志	2016.9.18	200,000.00					
《公益慈善周刊》公众号构建公益行业评论平台	公益慈善周刊	2016.10.28	30,000.00					
留守儿童公益导航	陈香梅公益基金会公益汇行业支持专项基金	2016.11.16	200,000.00					

在项目管理过程中, 亿方不断加强对项目的持续深度参与, 针对大部分项目实施地域位于西部或农村地区, 项目官员多次深入一线与合作伙伴密切沟通, 促进项目有效执行。在项目后续影响方面, 亿方同样保持密切关注与推广, 积极促进研究议题的有效解决。

2016 年项目资金审批及拨付一览表

项目领域	名称	审批时间	审批金额 (人民币: 元)	2016 年支出 (人民币: 元)
教育	桥畔计划 - 财务规范化建设	2014.6.9	90,355.00	8,924.00
	新一千零一夜 -- 农村住校生睡前故事科学评估计划研究项目	2015.6.18	300,000.00	150,000.00
	流动儿童教育蓝皮书	2016.1.8	272,250.00	120,000.00
	玉树健康梦想评估	2016.7.9	570,000.00	370,000.00
	留守儿童公益导航	2016.11.16	200,000.00	100,000.00
公益行业发展	公益创投的 SPPP 模式研究	2015.8.27	120,000.00	50,000.00
	社会企业发展的政策支持体系	2016.6.21	200,000.00	100,000.00
	中国社会企业认证指标体系研究	2016.7.4	800,000.00	500,000.00
	影响力投资专著	2016.9.18	200,000.00	50,000.00
	《公益慈善周刊》公众号构建公益行业评论平台	2016.10.28	30,000.00	30,000.00
养老	社区居家养老行业发展机制研究	2014.11.10	190,000.00	30,000.00
	临终老人心灵呵护行业服务标准公益研究项目	2015.6.18	150,000.00	40,000.00
2016 年支出总计				1,548,924.00

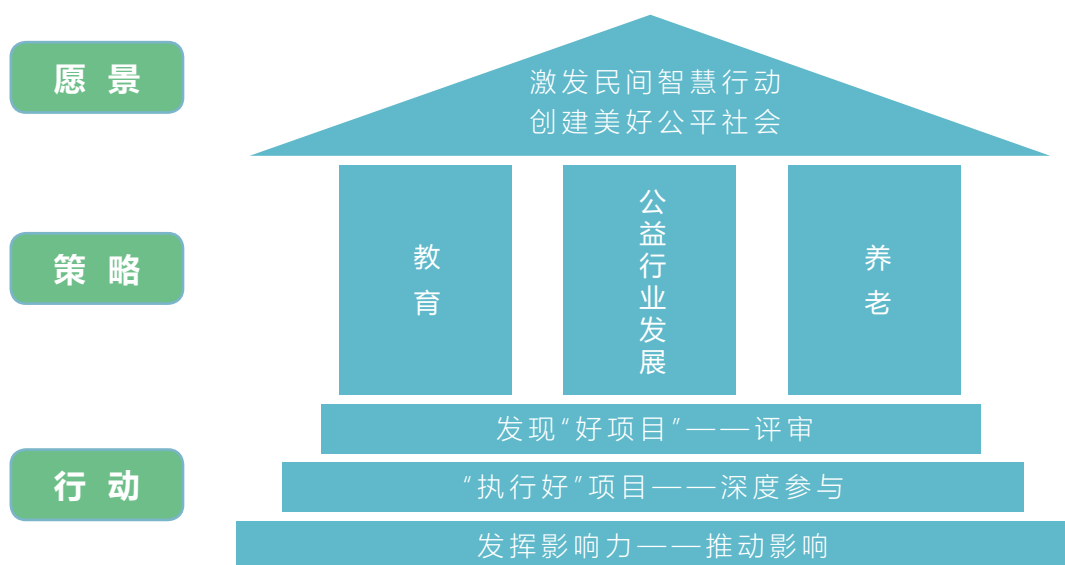
审批立项				启动拨款		实施监测				结项总结			后续工作
6. 立项申请书	7. 项目评审	8. 立项审批	9. 沟通机制备忘	10. 协议签署及第一笔款拨付	11. 进程管理启动	12. 阶段成果及进展报告	13. 中期报告及请款	14. 中期评估及拨款	15. 结项申请	16. 财务审计	17. 终期评估	18. 总结报告及尾款拨付	19. 如提案、汇报会、后续合作等
													●
													●
												●	
													●

* 其中包括中国社会企业与社会投资论坛（联盟）资助 30 万元人民币，由亿方暂付。

3. 项目分析

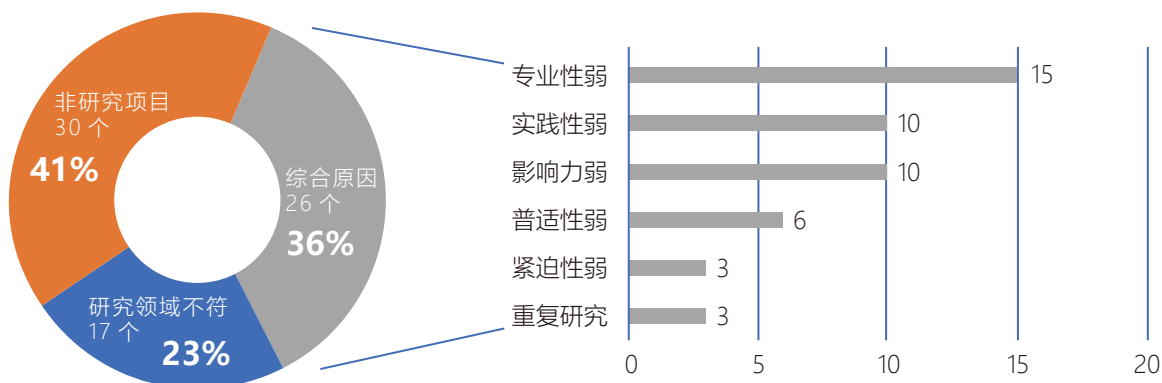
研究项目分析

億方公益基金会的愿景为“激发民间智慧行动，创建美好公平社会”，基于此我们选择通过研究的方式来实现。在项目领域上选择教育、公益行业发展和养老三个领域的研究项目进行资助。为了使研究项目更精准地服务于愿景，億方实行项目的全链条管理：首先是发现“好项目”，即做好项目评审；第二是“执行好”项目，即在项目执行过程中与合作伙伴的深度参与；第三是发挥影响力，在项目后期持续推动项目扩大影响。



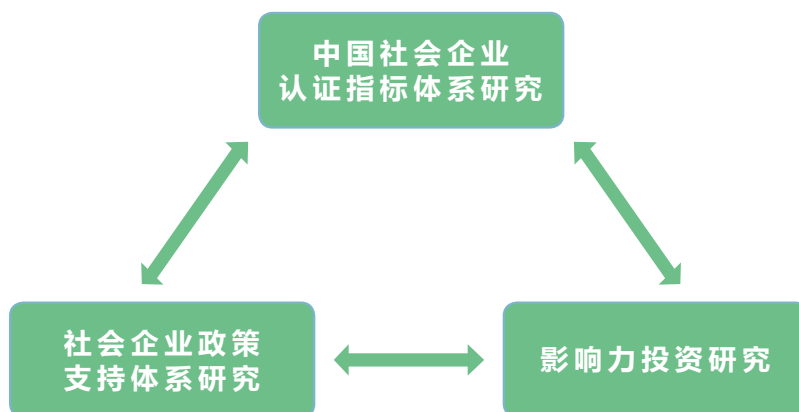
研究项目评审分析

2016年评审研究项目80个，立项项目7个，项目通过率8.75%。億方公益基金会项目评审分为初筛、一审、二审三个环节，其中初筛环节重点考察申请项目是否符合基金会资助理念及方向、研究内容是否为当前迫切需要介入的社会议题等；一审环节重点考察申请主体的专业性及执行能力；二审环节重点考察申请主体与申请项目的匹配程度及执行方案的可行性。对未通过评审的项目进行分析，总结原因如下：



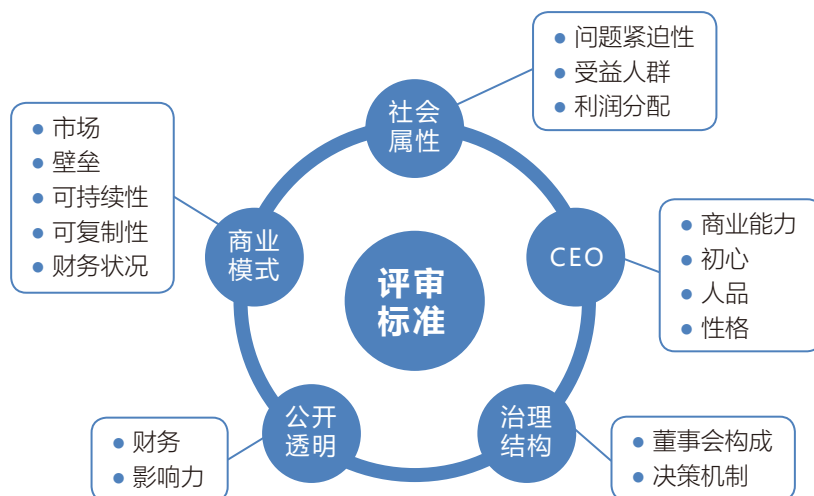
建立社会企业研究体系

社会企业在国内发展处于早期阶段，外部环境、政策体系、社会认知与投资都不成熟，一定程度限制其发展。对此，德方 2016 年聚焦社会企业领域议题研究，分别从政策、认证和影响力投资角度切入，立项社会企业政策支持体系研究、中国社会企业认证指标体系研究和影响力投资研究三个项目，形成集合影响力，改善国内社企发展的外部环境。未来，德方基金会将持续打造社会企业研究体系。

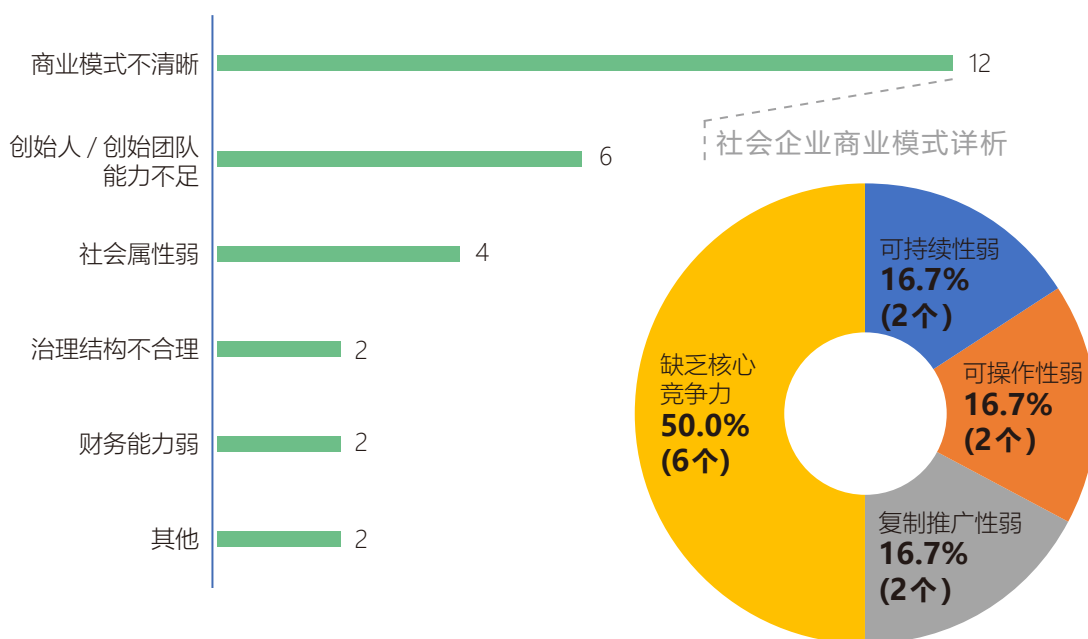


社会企业项目评审分析

在社会企业项目评审中，我们重点关注企业的社会属性，这也是社会企业与商业企业最主要的区别。其次，财务和影响力也是我们关注的主要方面。当然，社会企业同样属于企业，在商业模式、创始团队及 CEO 能力、治理结构等方面也同样要有所考量。



2016年基金会评审社会企业项目47个，进入一审环节的项目20个，进入二审环节的项目9个，最终对1个项目开展尽职调查。对进入一审的20个项目分析发现，商业模式不清晰是当前社会企业面临的最主要问题，其次是创始人及团队能力不足，这两类约占总数的2/3。这些社会企业或从民非转型或由公益项目转型，具有明确的社会属性但普遍缺乏商业能力，在企业可持续发展和充分的市场竞争方面存在一定的不足。另外，约1/3是由企业转型而来，从事有公益目的经营活动但社会属性并不充分，同样达不到投资的要求。



对于以上现状，在社会企业项目评审的同时，亿方公益基金会还开展了以下三方面工作：

- (1) 积极与潜在社会企业沟通，提供咨询建议，推动企业早期发展；
- (2) 资助社会企业研究项目，优化社会企业发展的外部环境；
- (3) 积极参加社会企业行业活动，提升企业专业水平并发掘优秀项目。



2016 年审批 / 执行项目一览：

◎ 菁莪计划

億方公益基金会反思总结所资助的 20 多个研究项目，发现公益研究领域面临研究型人才不足、理论与实践难于结合的问题，基于公益领域人才培养的现状，发起“菁莪计划”。

“菁莪计划”是支持公益青年行动研究人才项目，该项目倡导“知行合一，止于至善”的理念，支持具有务实、专业、前瞻的有意愿或正在做行动研究的青年人提高其研究能力，进而提升公益界的研究水平。研究者通过对某一关键社会问题进行行动研究，寻求有效解决途径，最终推动公益行业发展及社会的积极变革。

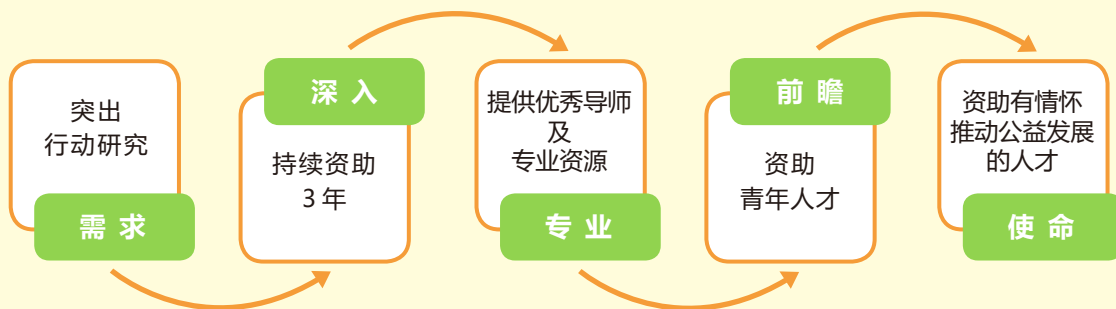
菁莪《诗·小雅·菁菁者莪·序》：“**菁菁者莪，乐育材也，君子能长育人材，则天下喜乐之矣。**”

“菁莪计划”希望青年研究者扎根于基层，深入研究特定的社会问题，知行合一，以提高其研究能力，进而提升公益界整体研究水平，最终促进社会关键问题的有效解决。既是专业严谨的思考者，又是脚踏实地的行动者。因此，億方公益基金会资助的“菁莪伙伴”应具备以下特质：

- 具有坚实的基础知识、系统的研究方法和创新能力；具有勤于探索，勇于创新的品质；
- 具备人本、专业、严谨、客观、务实、求真的态度；具有强劲的学习与反思能力；
- 在议题研究方面具有前瞻性的眼光；
- 具备独立对公益领域某一议题，通过科学的方法进行深入研究，并有研究成果产出的实践经验。

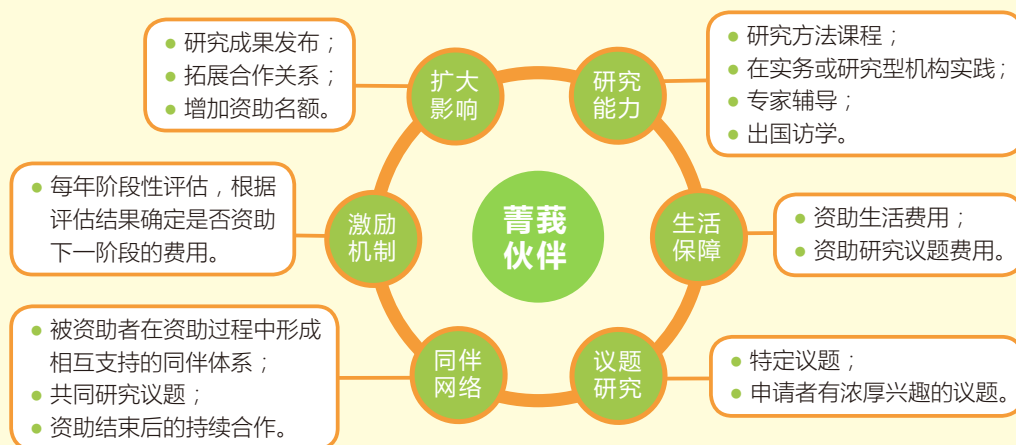
■ 项目定位

“菁莪计划”通过半年时间的筹备，对专家、实践者、研究者、民间智库、执行机构等相关利益方进行了访谈，预想验证，聚焦问题，找准需求，明确了项目定位。



■ 支持策略

億方公益基金会明确在执行过程中要策略性地给予适当的支持，促进项目目标的实现。“菁莪计划”以人为本，即以“菁莪伙伴”为核心，从生活保障、研究能力提升、扩大影响等多个方面给予系统性的支持。



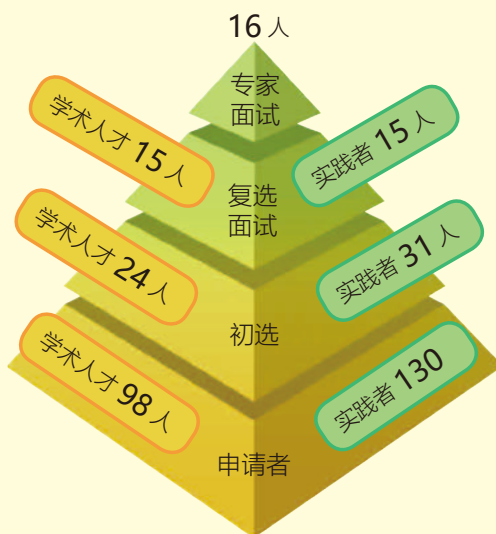
■ 申请情况

“菁莪计划”于2016年6月7日对外正式发布招募信息，并且通过各种途径进行传播。筛选过程主要分为三个阶段：6月至8月进行初选，9月至10月进行复选，11月进行专家终选。

本届菁莪计划申请者共228人，初选通过者55人，复选通过者16人；终选阶段，6位专家分别一对一与面试者沟通，通过公平公正的打分投票，最终确定“菁莪一期”的8位伙伴。8位伙伴分别在北京、西安、云南、香港及美国从事工作或学习，他们在公益实践及学术领域有丰富的经验、专长的研究方法和研究方向，并致力于推动公益研究的发展。

特点：

1. 专业优秀人才相对较多；
2. 有擅长研究方向和方法；
3. 部分人选具有一定的建树成果；
4. 未来在公益研究领域有很好的发展潜能。



特点：

1. 实践经验丰富；
2. 专注于行动研究的人才不多；
3. 与学术人才在研究理论与成果方面相差较悬殊；

2016年一期：申请者共计228人

资源链接

亿方基金会将对申请“菁莪计划”的公益研究者分为三个层次进行有效的资源对接。

“菁莪一期”伙伴在未来的3年中，通过专家导师的指导，开展议题研究，进行国内外交流学习，开拓视野，积累经验，相互支持，不断的自我提升与突破，希望成为有积极影响的公益研究者。

同时，“菁莪一期”伙伴将与其他申请“菁莪计划”的伙伴保持联系，相互交流、相互促进、共同成长。亿方基金会积极打造有效的“菁莪计划平台”，组织各种形式的活动为通过初选的申请伙伴进行资源对接及提供交流学习的机会。



活动周期

“菁莪计划”是亿方公益基金会的持续性项目，因此，每年将于固定时间开展相应的招募资助活动，并且在执行过程中持续改进，与菁莪伙伴及各界同仁共同努力，推动项目的有效执行。



“菁莪计划”展望

亿方公益基金会及公益界对“菁莪计划”赋予了重要的意义与使命，具有前瞻性的价值，预计10年支持至少100名公益青年行动研究人才，只有“菁莪伙伴”及各界同仁共同努力，才能实现目标。

让我们与“菁莪计划”公益研究伙伴坚定前行！

■ “菁莪计划”一期伙伴 [2016年]



以下按姓氏拼音顺序排列



白钰

研究方向：儿童早期发展，农村公共服务，信息技术与教育，影响评估

教育经历

2012年9月-2016年6月 / 博士研究生：中国科学院大学 农业经济管理（发展经济学）

2010年9月-2012年6月 / 硕士研究生：中国人民大学

工作经历

2016年7月至今 / 陕西师范大学教育实验经济研究所 助理研究员



郭婷

研究方向：公益行业发展、社会性别

教育经历

2010年9月-2013年6月 / 硕士研究生：北京师范大学 社会政策

1997年9月-2001年6月 / 本科：首都师范大学 历史学

工作经历

2016年9月至今 / 北京润启社会组织发展中心、陈香梅公益基金会公益汇行业支持专项基金 联合发起人之一

2008年4月-2016年9月 / 中国发展简报 历任《中国发展简报》编辑、副主编、媒体与传播部副主任等职务

2001年7月-2008年3月 / 中学历史教师



赖伟军

研究方向：政治社会学、组织社会学、社会组织、公益慈善

教育经历

2014年至今 / 博士研究生：香港中文大学 社会学

2009年-2011年 / 硕士研究生：中国人民大学 社会心理

工作经历

2011年-2013年 / 中山大学中国公益慈善研究院 研究部助理主任



刘晓雪

研究方向：资助者如何帮助公益组织规模化的解决社会问题

教育经历

2005-2008年 / 硕士研究生：北京师范大学 教育经济与管理

2001-2005年 / 本科：中国地质大学（北京） 电子信息工程

工作经历

2011年6月-2016年12月 / 南都公益基金会 项目主管及项目副总监

2008年7月-2011年4月 / 零点研究咨询集团 项目经理



卢玮静

研究方向：非营利组织管理、社会治理

教育经历

2015 年至今 / 博士后：清华大学公益慈善研究院
2012 年 -2015 年 / 博士研究生：北京师范大学 非营利组织管理
2009 年 -2012 年 / 硕士研究生：北京师范大学 非营利组织管理

工作经历

2016 年至今 / 北京圃蕾社会工作服务中心 理事；北京春泽社会服务能力促进与评估中心 理事
2015 年至今 / 民政部全国性社会组织评估 专家
2013 年至今 / 北京七悦社会公益研究中心 主任；北京慈弘慈善基金会 理事



孙国焮

研究方向：公益组织文化研究、成人教育、青年文化研究

教育经历

2012 年 9 月 -2016 年 8 月 / 博士：香港岭南大学 文化研究
2010 年 10 月 -2011 年 9 月 / 硕士：英国苏塞克斯 (Sussex) 大学发展研究学院 (IDS) 发展研究
1999 年 9 月 -2003 年 6 月 / 本科：南开大学 经济学

工作经历

2009 年 11 月 -2010 年 9 月 / 中山大学公民与社会发展研究中心 项目统筹
2006 年 5 月 -2009 年 10 月 / 香港乐施会 - 北京办公室 发展教育项目官员
2005 年 8 月 -2006 年 5 月 / 上海根与芽环境教育中心 项目统筹
2003 年 7 月 -2005 年 3 月 / 上海捷思市场研究公司 助理研究员



汪婷

研究方向：公益组织管理及治理、公益咨询

教育经历

2005 年 -2009 年 / 硕士研究生：北京大学 环境学院
2007 年 -2008 年 / 芬兰赫尔辛基大学 交换生
2001 年 -2005 年 / 本科：武汉大学 环境科学及工商管理双学位

工作经历

2009 年至今 / 埃森哲咨询公司 管理咨询顾问
2011 年至今 / ABC 美好社会咨询社 曾任副社长，现任 ABC 公益研究院院长



王群

研究方向：政府、企业与非营利关系、基金会、影响力投资

教育经历

2014 至今 / 博士研究生：印第安纳大学 公共政策学
2009 年 -2012 年 / 硕士研究生：印第安纳大学 公共事务

工作经历

2009 年 -2011 年(美国)2012 年 -2014 年(北京) / 印第安纳大学 中国政治经济研究中心项目官员、研究助理
2009 年 -2012 年, 2014 至今 / 印第安纳大学 助教 (统计学、中国政治、管理科学)
善与志 联合创始人、CEO
中国基金会研究基础数据库 联合创始人、主管
The Intetix Foundation 联合创始人、主管

◎ 研究项目

■ 流动儿童教育蓝皮书项目

该项目与 21 世纪教育研究院及新公民计划合作，以编撰和传播《流动儿童教育蓝皮书》为主要内容，通过编撰、出版、研讨、新闻发布、媒体报道、沙龙讨论，聚合关注流动儿童教育问题的各研究领域的专家、学者，汇聚支持和探索流动儿童教育问题的实践者们的观点和声音，促成学界与政府、研究者与行动者之间形成交流探讨的平台，推动学界、政府、民间在解决流动儿童教育问题上达成基本共识，从而影响政府决策部门政策的调整。

流动儿童教育问题的有效解决涉及到对城市化方向的判断，人口流动趋势的理解以及如何在人口快速流动的背景下有效变革中国的公共服务的财税体制等多方面的问题。其中城市化方向、人口流动趋势等问题主要是认识层面的；从地方政策落实层面，义务教育财政的分摊以及流转机制则是流入地政府所要面临的主要困难。该项目希望进一步推动流动儿童义务教育经费的统筹能够从区县上升到市级（市内跨区县）、省级（省内跨市）甚至国家层面（跨省流动）。

本基金会与香港乐施会共同资助了该研究项目，由 21 世纪教育研究院、新公民计划执行。



◎ 研究项目

■ 玉树健康梦想评估项目

该项目与北京联益慈善基金会、农村教育行动计划（REAP）合作，旨在通过对联益基金会西部健康梦想项目玉树示范区 5 年来在学生健康改善方面综合干预的科学评估，以期促进青海及西部类似条件地区学校健康保障体系完善，进而实现整个地区健康教育与健康保障渐趋公平，助力新一代人健康成长。

2010 年玉树地震后，青少年面临着防疫体系缺失、家庭防病习惯落后、学校公共卫生投入不足、健康教育被忽视、传染病在寄宿制学校多发等一系列健康习惯和健康教育问题。健康梦想项目于 2011 年由北京联益慈善基金会组织实施，历时 5 年，通过甄选健康示范学校、发放健康物品、健康教师奖励计划、最后推动政府不同部门合作。将健康教育发展计划写进政府发展相关体系，并由当地教育局主导，卫生局联合协作，推行全面健康体检等计划，构建完整的地区性学生健康体系。

项目通过对比匹配的研究方法，对玉树市健康梦想体检项目的参与学生与同类型地区未开展干预的学生进行比较分析，研究项目的有效性、成本投入、有效性机制以及具体操作流程，总结项目执行的模式、规律与经验，形成政策倡导的科学方案，为教育行政部门相关政策出台提供实践经验与理论支持。倡导政府相关部门采取行动，落实学龄儿童体检经费的拨付和使用，让贫困偏远地区儿童平等的享受体检保障，促进贫困地区儿童健康发展。

本基金会资助了该评估项目，由农村教育行动计划（REAP）执行。



◎ 研究项目

■ 留守儿童公益导航项目

该项目与陈香梅公益基金会“公益汇行业支持专项基金”团队合作，是公益导航研究的首期项目，针对近年来最有代表性的社会热点议题之一——留守儿童，所进行的行动性研究，目的是以研究成果推动更广泛的社会力量与资源投入，推进更有效解决问题，带来改善和改变的行动。

近十年来，中国农村留守儿童作为一个新生的社会问题开始凸现，已引起越来越多的关注，大量学者也对此开展研究。当前研究主要从社会学视角出发，考察父母外出务工给留守儿童的生活、学习、日常行为和交往、心理等方面带来的影响，并针对这些影响提出了相关建议；近几年，关注和帮助留守儿童的民间公益组织逐步增多，策划和实施多种类型的、针对性不同的公益项目；近两年，由于毕节5名儿童在垃圾桶中死亡和四兄妹自杀事件，留守儿童这一庞大群体及其问题引起了强烈的社会反响，问题严重性也引起政府的高度重视；至今，各级政府陆续出台一系列相关政策措施，在民政部门设置了专门机构，推行经过试点的村儿童福利主任制度等。

但是对于留守儿童问题的真正解决，政府的政策和措施以及真正的投入远远满足不了实际需求，也远未以留守儿童为本位从根本上解决问题。由于贵州毕节等事件，留守儿童群体进入公众视线所引发的较高的社会关注不具有持续性，而且由于社会公众、捐赠方较少渠道能够持续获得相关的更全面、更准确、更深层次的问题反映，对从事有效改善和解决问题的这些公益机构和项目无从认知和了解，使其能够获得的资源和支持严重不足，项目覆盖面很小，推广复制都受到非常大的制约，难以扩展。

该研究项目通过进一步调研和辨析留守儿童的真实需求，筛选有针对性的、有效解决问题的社会公益方案，汇集相关政策和资源信息，完成《公益行业导航研究报告与手册——留守儿童》（一本综合性研究报告和一本实操手册）。

本基金会参与资助了该项目，由陈香梅公益基金会“公益汇行业支持专项基金”执行。



◎ 研究项目

■ 社会企业发展的政策支持体系研究项目

该项目与中央民族大学基金会研究中心合作，旨在全面梳理世界各国政府促进社会企业发展的政策支持体系，为我国后续社会企业的政策支持系统提供参考。

根据美国政治学家约翰·W·金登的多源流理论，公共政策的出台需要具备一定的前提条件。他将这些条件称为政策系统中存在的问题流、政策流和政治流三种不同的源流。我国面临的贫富差距分化、弱势群体及青年失业、老龄化、环境恶化等社会问题的冲击形成“问题流”，“政策流”也同时汇聚而成。近年来新任国家领导人有关“双创”、“扶贫”、“社会治理创新”等重大议题的提出，“政治流程”(streams of politics)也已经成形，社会企业进入政策议程的政策窗口(policy windows)已然开启。我国当前正面临经济性议题与社会性议题并存的历史阶段，发展社会企业是一个选项，可以满足社会性需求及同时创造高密度的就业机会和经济增长。基于上述，建立社会企业的政策支持体系，实为我国社会企业发展当前必须重视的重要课题。

本研究拟针对欧洲、美国、亚洲和港澳台等国家和地区，梳理各国（或地区）社会企业在不同的发展阶段中政府所扮演的角色及功能，以及整理我国发展社会企业的政策脉络，再对照各国发展社会企业经验，提出我国发展社会企业的政策支持系统，从而推动我国社会企业快速发展。

本基金资助了该研究项目，由中央民族大学基金会研究中心执行。



中央民族大学基金会研究中心
FOUNDATION RESEARCH CENTER OF MUC



◎ 研究项目

■ 中国社会企业认证指标体系研究项目

该项目与北京大学公民社会研究中心合作，旨在通过对社会企业的理论研究、借鉴社会企业认证的国际经验，把握中国社会企业发展特点，提出一整套适合中国现实发展特点与需要的社会企业认证体系，推动社会企业概念在中国的落地及法制化。

社会企业倡导用商业方法解决社会问题，它在概念上挑战了传统的营利与非营利组织的分类标准，在理念文化上模糊了私益与公益界限，1990年代从欧洲兴起，迄今已在很多国家和地区显示出在解决当代资本主义体制危机方面的良好效应与巨大潜力，作为21世纪人类最受瞩目的社会创新运动，被称为“一场静悄悄的革命”，相关理念与实践对中国社会发展具有重要的启发意义。社会企业聚焦被市场边缘了的庞大社会群体的服务需求，是我国建立包容与可持续发展的公共服务体系的迫切需要。中国具有社会企业发展的悠久传统与现实优势，假以时日，必将迎来其发展的黄金时代，认证就是推动社会企业快速且规范发展的重要手段。

本项目拟通过研究达到：出台中国社会企业认证指标体系；建立中国社会企业大数据库，发布行业性权威数据与报告；打造社会企业与社会创新的研究网络，为实践发展提供坚强的学术支撑；推动社会企业及社会经济在中国尽早立法，使社会企业成为推动经济发展与社会进步的重要力量等目标。

本基金会与中国社会企业与社会投资论坛（联盟）联合资助了该项目，由北京大学公民社会研究中心执行。



◎ 研究项目

■ 影响力投资专著项目

该项目与善与志团队合作，撰写中国第一部影响力投资专著，旨在实现对影响力投资行业全面、深刻的认识，推动影响力投资在中国的发展。

影响力投资概念出现已经有多多年，在很多国家都受到高度重视。英国首相卡梅隆，美国总统奥巴马和前总统克林顿都积极倡导，非洲、印度都已经较大规模引入影响力投资解决公共基础设施建设、农业、教育方面的问题。影响力债券交易市场也已经在美洲、欧洲和亚洲国家出现。2016年两会期间，前招商银行行长、现任政协委员、深圳国际公益学院院长马蔚华提出在深圳建立社会影响力债券试点。博鳌论坛，热点话题之一即普惠金融，国务院也发布了普惠金融发展的五年计划。在民间，影响力投资也被广泛讨论，南都基金会秘书长徐永光即最早的倡导者之一。2016年6月举办的中国社会企业论坛，多个主题均与影响力投资有关。以上事件表明影响力投资不仅进入政治高层视野，也备受业界关注。中国民间虽有影响力投资实践，但机构数量小，技术相对落后，大部分人持观望态度。基于中国目前社会领域、社会价值观念发育不足的现状，需挖掘影响力投资解决社会和环境问题，实现积极的、非商业价值的功能。

该著作重目标读者是影响力投资核心参与者，但同时会构建整个影响力投资生态，并且在此基础上，对政策建议做专门的论述，以期政府参与和有效撬动影响力投资的积极实践提供思路。

本基金参与资助了该项目，由善与志团队执行。



◎ 社会企业项目



■ 中国社会企业与社会投资论坛（联盟）项目

作为中国社会企业与社会投资论坛（联盟）（简称“社企论坛”）的17家联合发起机构之一，2016年亿方基金会成为社企论坛7家核心执委会成员之一，为进一步整合资源，共同推动社会企业与社会投资的发展。

第二届社企论坛年会于2016年6月24日-25日在北京隆重召开，主题为“寻找中国社会企业”，促进国内对如何建设适应国情的社会企业的更加深入和激烈的讨论。

在论坛执委会层面，本基金会承担了研究委员会工作，2016年与社企论坛联合资助“中国社会企业认证指标体系研究项目”，并深入参与到该项目开展各个调研环节中，以期推动符合中国国情的社会企业认证指标体系的形成。



◎ 其他主题项目



■ 北京师范大学 - 振豫教育基金项目

振豫教育基金2006年在北京师范大学设立，本着“培育优秀人才，振兴河南教育”的宗旨，致力于推动河南教育事业的发展。基金下设河南农村小学教师培训项目，依托北师大及全国优质的教育资源，围绕教师“有效培训”，立足“雪中送炭”式培训理念。

2016年振豫农村小学教师培训项目于2016年7月12日-17日在郑州师范学院举办，来自河南省九个市26个区县的210余名农村寄宿制小学校长、教师参加培训，本次培训除学科培训外，针对留守儿童心理抑郁、村小寄宿条件差、留守儿童无人看管等问题，增加相关专题讲座。

◎ 其他主题项目



■ 北京大学 - 校友尊师基金项目

该项目是依托北京大学教育基金会建立的、由北京大学生命科学学院校友于 2011 年自发成立与自治管理的民间专项公益基金，目的在于将分布于海内外的生命科学学院（原北大生物系）众校友之爱心传递给退休教师，在回馈一份感恩之心的同时帮助建设积极的、有社会责任感的生命科学学院文化，树立正面的价值取向，发扬光大尊师重教的良好风气和氛围。

2016 年本基金继续协助参与该专项基金组织开展的各项活动，于 5 月开展了“尊师送健康”校友医师健康咨询活动，18 位来自北京各大医院的校友医师返校参与，197 人次的生命科学学院老师与家属从中获益；于 6 月开展两次“文化尊师”首都文艺观演活动，近 70 名离退休教师参加；于 9 月份召开成立五周年纪念活动暨第五届离退休教师茶话会。



■ 基于《公益慈善周刊》公众号构建公益行业评论平台项目



该项目与公益慈善周刊合作，以公益评论奖的方式激发对公益行业的反思与批判，形成以评论、反思、批判为特色的行业建设平台，促进中国公益行业的发展。

近年，公益行业发展的速度明显加快，公益行业的边界不断扩大，与此同时，公益行业的资讯平台呈现出行业杂志萧条乃至停刊，电子媒体正在逐步兴起的特点。尽管目前有各类关注细分领域的公益电子媒体，但是公益行业资讯与评论的平台并不多见。然而，公益领域的热点事件层出不穷，这些事件对于公益行业的影响如何看待？同时，制约公益行业发展的深层次问题都有哪些？如何才能有效地回应这些问题？这些都需要进行行业讨论与反思。因此，公益行业的推动需要行业资讯的传播与扩散，更为重要的是行业建设的评论与反思。

该项目在 2016 年发起年度中国公益评论影响力奖，设立 10 个获奖名额（一等奖 1 个，二等奖 3 个，三等奖 6 个）。将邀请公益行业的人士担任评审专家，评审出公益领域中年度最有价值的行业评论文章。通过这样的评奖，聚集起思考中国公益行业发展的各类人士，构建一个有价值的推动行业建设的评论平台，持续不断地促进公益行业的良性发展。

社会组织评估

亿方公益基金会自 2013 年成立至今已三年，对基金会开展评估不仅是响应相关政策和管理制度的号召，同时能够加强对基金会的科学化管理，促进基金会的自身建设，提高综合能力；增强基金会的透明度，提高社会公信力；增进社会对基金会的了解，加强社会监督。2016 年亿方公益基金会参加北京市基金会评估，对三年来的工作进行了回顾与总结：



综述：

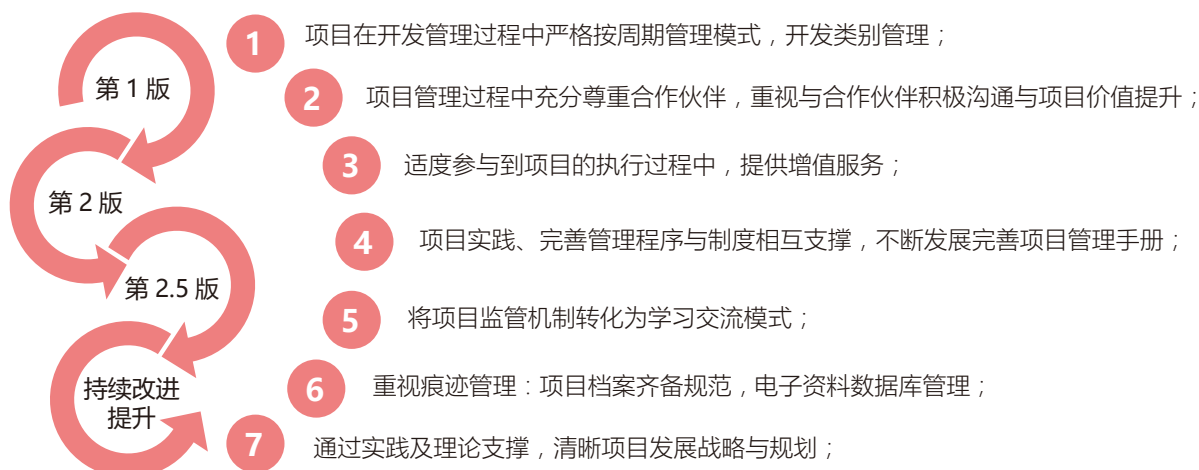
1. 2013 年注册成立：10 月 26 日正式成立，为基金会开展工作做前期的准备，并对行业做初步了解；
2. 2014 年全面运作：各方面工作有序开展；
3. 2015 年深度反思：各方面工作改进、提升；
4. 2016 年稳步发展：项目持续推进，在反思总结中扎实前行；
5. 基金会严格按照《基金会管理条例》、《慈善法》及《北京亿方公益基金会章程》的各项管理，积极开展工作。

成效：

1. 项目开发与管理符合基金会战略方向和资助理念，专业化管理项目，项目初见成效，成果共享；
2. 全面建立起基金会各项管理制度体系，保障工作规范开展；
3. 建立起团队工作机制，营造积极良性的机构团队文化；
4. 信息公开透明；
5. 合作伙伴数量不断增加并保持良好的合作关系，赢得广泛的信任与认可。

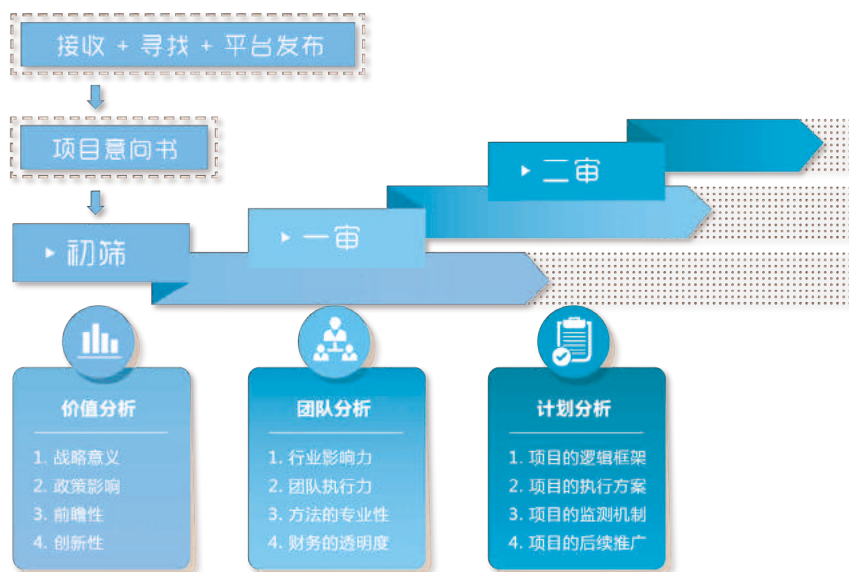
工作绩效：

制订规范的项目管理制度，不断改进更新，项目管理手册：第 1 版 - 第 2 版 - 第 2.5 版 - 持续改进提升

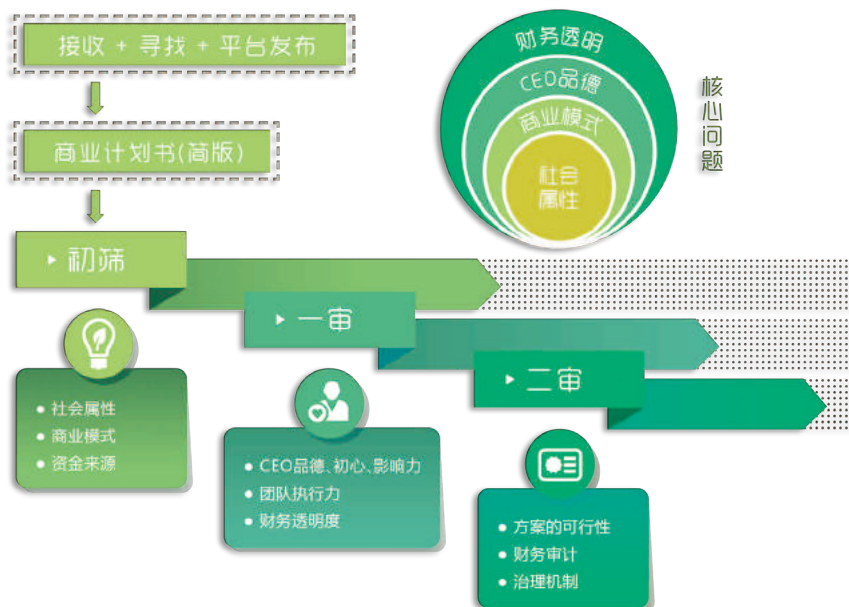


建立系统的项目评审机制：

研究项目评审机制：



社会企业项目评审机制：



有序开展项目资助：

资助研究类项目
27个

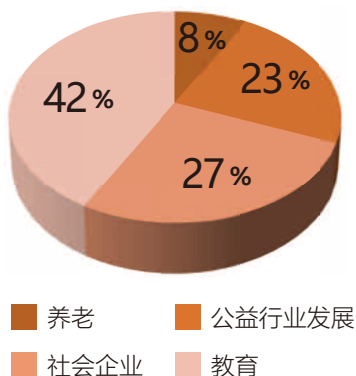
评审社会企业近
200家



研究类项目资金总预算
4,500,482.60元 人民币

开发“菁莪计划”
一期资助伙伴 8人

基金会不同类别项目资金结构及分析：



- (1) 教育类项目占 42%，主要基于振豫教育基金 10 年的工作经验及教育问题是有效解决社会问题的切入点。因此，重点资助，符合机构重点战略方向；
- (2) 公益行业发展占 23%，推动公益行业整体发展具有前瞻性意义；
- (3) 养老类项目具有社会紧迫性，基金会无过往经验，从了解中稳步推进。
- (4) 社会企业从 2015 年关注，2016 年重点资助前瞻性研究，具有战略意义。

社会意义及社会影响

政策影响 | 促进紧迫问题解决

- ▲ 政策递交：教育研究项目递交两会；
- ▲ 政府获取报告：中央办公厅主动获取歌路营新一千零一夜项目调研报告

行业影响 | 引领行业发展方向

- ▲ 基金会策略引领：资助、研究与倡导；
- ▲ 基金会技术、资源输出：方式方法的研究与推广；
- ▲ 基金会资助方向引领：社会企业投资、研究人才培养。

媒体影响 | 引起公众反响与共鸣

- ▲ 公众媒体曝光：超过 30 家媒体发布歌路营新一千零一夜项目调研报告

内部治理

建立健全各项管理制度，依规办事：

注重痕迹管理，资料存档完备：

规章制度

- 查看> 北京德方公益基金会信息公开制度 [DOC/135kb]
- 查看> 北京德方公益基金会财务管理制度 [DOC/167kb]
- 查看> 北京德方公益基金会人力资源管理制度 [DOC/294kb]
- 查看> 北京德方公益基金会项目管理制度 [DOC/19kb]
- 查看> 北京德方公益基金会理事工作单位 [XLSX/11kb]
- 查看> 北京德方公益基金会秘书长简介 [DOC/49kb]



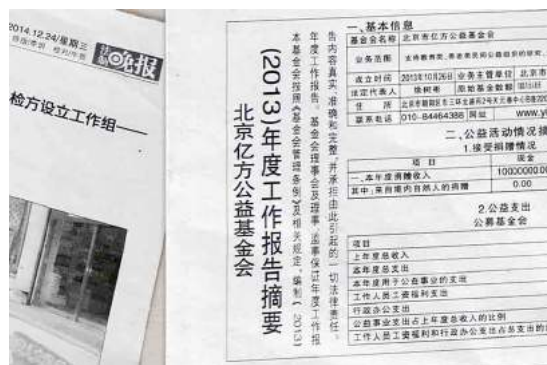
社会责任：

建立全面信息公开机制，践行自律，树立行业榜样：

在基金会中心网开展的基金会透明指数评价中获得满分，德方基金会信息公开作为案例写入《中国基金会透明度发展研究报告(2016)》。



遵循社会法律法规，在政府指定的网站和媒体公开年度工作报告和审计报告全文。



制订信息公开制度，实现项目的全程公开、成果共享。

2015

- 查看> 北京亿方公益基金会2015年度捐赠方信息
- 查看> 北京亿方公益基金会2015年度工作报告<北京市民政局>... [PDF/5mb]
- 查看> 北京亿方公益基金会2015年度审计报告... [PDF/990kb]
- 查看> 北京亿方公益基金会2015年年度报告(机构)... [PDF/27mb]

2014

- 查看> 北京亿方公益基金会2014年度捐赠方信息
- 查看> 北京亿方公益基金会2014年度工作报告<北京市民政局>... [PDF/1.6mb]
- 查看> 北京亿方公益基金会2014年度审计报告... [PDF/99mb]
- 查看> 北京亿方公益基金会2014年年度报告(机构)... [PDF/8.7mb]

2013

- 查看> 北京亿方公益基金会2013年度基金会审计报告、报表及附注... [RAR/5个文件/57kb]
- 查看> 北京亿方公益基金会2013年度工作报告摘要(法治晚报公示版)... [PDF/2.1mb]
- 查看> 北京亿方公益基金会2013年度工作报告概览(北京市民政局)... [PDF/44页/456kb]



Team construction
机构建设



TEAM

TOGETHER
EVERYONE
ACHIEVES
MORE

北京亿方公益基金会

2016 年度

审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1
二、基金会财务相关情况表	4
三、资产负债表	5
四、业务活动表	6
五、现金流量表	7
六、财务报表附注	8
七、会计师事务所营业执照复印件	18
八、会计师事务所执业证书复印件	19

委托单位：北京亿方公益基金会

审计单位：北京源隆会计师事务所有限责任公司

联系电话：82552095

传真号码：82552095 转 803

审计报告

京源审字[2017]003号

北京亿方公益基金会：

我们审计了后附的北京亿方公益基金会财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是北京亿方公益基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、基本情况

北京亿方公益基金会统一社会信用代码 53110000080462765H。2013 年 10 月 26 日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为柴真，地址为北京市东三环北路丙 2 号天元港中心 B 座 2201 室，类型：非公募，原始基金数额为壹仟万元整。

四、财务状况

1、北京亿方公益基金会截止 2016 年 12 月 31 日资产总额为 10,008,179.88 元，其中：货币资金 2,007,965.98 元，短期投资 8,000,000.00 元，固定资产原值 2,799.00 元，累计折旧 2,585.10 元，固定资产净值 213.90 元。

2、北京亿方公益基金会截止 2016 年 12 月 31 日负债总额为 953.40 元，其中：应交税金 923.40 元，应付款项 30.00 元。

3、北京亿方公益基金会截止 2016 年 12 月 31 日净资产总额为净资产 10,007,226.48 元，其中：限制定性净资产 0.00 元、非限定性净资产 10,007,226.48 元。

4、北京亿方公益基金会 2016 年度收入 1,609,770.06 元，其中：捐赠收入 1,560,000.00 元、投资收益 47,674.65 元、其他收入 2,095.41 元。

5、北京亿方公益基金会 2016 年度支出 1,608,369.02 元，其中：业务活动成本 1,586,183.50 元，管理费用 22,185.52 元。

北京亿方公益基金会 2016 年度公益事业支出 1,586,183.50 元，上年末净资产 10,005,825.44 元，公益事业支出占上一年基金额的比例为 15.85%；工作人员工资福利 0.00 元，行政办公支出 22,185.52 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 1.38%。

五、审计意见

经审计,我们认为,北京亿方公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了北京亿方公益基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。



北京源隆会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师:



中国·北京

中国注册会计师:



二〇一七年五月十日

基金会财务相关情况表

2016年12月31日

基金会名称	北京亿方公益基金会		
统一社会信用代码	53110000080462765H		
办公地址	北京市东三环北路丙2号天元 港中心B座2201室	登记时间	2013年10月26日
联系电话	84464388	邮政编码	100027
法定代表人	柴真	主要经费来源	接受捐赠
开户银行	中国建设银行北京北环支行		
银行账号	11001028700053020849		
财务机构名称	财务室	会计姓名	徐岩
税务登记号码	京税证字第 110105080462765		
设有 银行 账号 的 分 支 机 构 、 代 表 机 构 及 其 开 户 银 行 和 账 号	无		
实 体	无		

资产负债表

编制单位：北京亿方公益基金会

2016年12月31日

单位：人民币元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,504,755.22	2,007,965.98	短期借款	23		
短期投资	2	8,500,000.00	8,000,000.00	应付款项	24	30.00	30.00
应收账款	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		923.40
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	25		
一年内到期的 长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的 长期负债	30		
流动资产合计	9	10,004,755.22	10,007,965.98	其他流动负债			
				流动负债合计	32	30.00	953.40
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负 债	35		
固定资产原值	13	2,799.00	2,799.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	1,698.78	2,585.10				
固定资产净值	15	1,100.22	213.90	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负 债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	30.00	953.40
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	1,100.22	213.90				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净 资产	39	10,005,825.44	10,007,226.48
无形资产	20			限定性净资 产	40		
				净资产合计	41	10,005,825.44	10,007,226.48
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	10,005,855.44	10,008,179.88	负债和净资产合计	42	10,005,855.44	10,008,179.88

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

编制单位：北京亿方公益基金会		2016年12月31日		单位：人民币元			
		上年数		本年数			
项目	行次	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	740,000.00		740,000.00	1,560,000.00		1,560,000.00
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5	114,473.97		114,473.97	47,674.65		47,674.65
其他收入	6	3,416.65		3,416.65	2,095.41		2,095.41
收入合计	7	857,890.62		857,890.62	1,609,770.06		1,609,770.06
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	857,183.00		857,183.00	1,586,183.50		1,586,183.50
(二) 管理费用	9	2,840.12		2,840.12	22,185.52		22,185.52
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11						
费用合计	12	860,023.12		860,023.12	1,608,369.02		1,608,369.02
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额	14	-2,132.50		-2,132.50	1,401.04		1,401.04

复核：

制表：

现金流量表

编制单位：北京亿方公益基金会

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量	1	
接收捐赠收到的现金	2	1,560,000.00
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	2,095.41
现金流入小计	8	1,562,095.41
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,586,183.50
支付给员工以及员工支付的现金	10	8,960.00
购买商品接收劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	11,415.80
现金流出小计	13	1,606,559.30
业务活动产生的现金净额	14	-44,463.89
二、投资活动产生的业务现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与业务活动有关的现金	19	47,674.65
现金流入小计	20	1,547,674.65
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	1,000,000.00
投资活动产生的现金净额	25	547,674.65
三、筹资活动产生的业务现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金净额	34	
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	503,210.76

单位负责人：

制表：

复核：

财务报表附注

(截止 2016 年 12 月 31 日)

一、基本情况

北京亿方公益基金会基金会（以下简称本基金会）于 2013 年 10 月 26 日经中华人民共和国民政部批准登记。注册资金壹仟万元，登记证号：基证字第 0020220 号。组织机构代码：08046276-5。法定代表人：柴真。

业务范围：支持教育类、养老类民间公益组织的研究、交流、发展。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

8、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用（年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
运输设备	4年	5%	23.75%
电子设备	3年	5%	31.67%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

9、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

10、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

11、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币		
银行存款	人民币	1,504,755.22	2,007,965.98(不含8,000,000.00理财产品)
合计		1,504,755.22	2,007,965.98

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
1、其他	8,500,000.00		8,500,000.00	8,000,000.00	0	8,000,000.00
合计	8,500,000.00		8,500,000.00	8,000,000.00	0	8,000,000.00

短期投资跌价准备情况：无

3、应收账款

无。

4、预付账款

无。

5、存货

无。

6、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	2,799.00	0	0	2,799.00
其中：电子设备	2,799.00	0	0	2,799.00
二、累计折旧合计	1,698.78	886.32	0	2,585.10
其中： 电子设备	1,698.78	886.32	0	2,585.10
三、固定资产账面价值合计	1,100.22	0	886.32	213.90
其中：电子设备	1,100.22	0	886.32	213.90

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	2,799.00	1,698.78	1,100.22	2,799.00	2,585.10	213.90
合 计	2,799.00	1,698.78	1,100.22	2,799.00	2,585.10	213.90

7、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
个人-徐岩	30.00	0	0	30.00

计提个人所得税

合计	30.00	0	0	30.00
----	-------	---	---	-------

8、应付工资

无。

9、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 企业所得税			25%
2. 城市维护建设税			7%
3. 教育费附加			3%
4. 地方教育税附加			2%
5. 印花税	0	923.40	
合计	0	923.40	

10、预收账款

无。

11、净资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	0	0	0	0
2、非限定性净资产	10,005,825.44	1,609,770.06	1,608,369.02	10,007,226.48
合计	10,005,825.44	1,609,770.06	1,608,369.02	10,007,226.48

12、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

本年发生额

上年发生额

捐赠人	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	用途
1. 徐勇先生		1,560,000.00	1,560,000.00	740,000.00	740,000.00		
其中：捐款		1,560,000.00	1,560,000.00	740,000.00	740,000.00		
捐物		0	0				
合 计		1,560,000.00	1,560,000.00	740,000.00	740,000.00		

13、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 银行保本法人理财产品	47,674.65	114,473.97
合 计	47,674.65	114,473.97

14、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 银行利息收入	2,095.41	3,416.65
合 计	2,095.41	3,416.65

15、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本	1,586,183.50	857,183.00
合 计	1,586,183.50	857,183.00

16、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理事务物品耗费和服务开支	0.00	0.00
2. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	886.32	886.32
3. 培训费	8,960.00	0.00

4. 审计费	9,400.00	0.00
5. 银行手续费	2,015.80	1,938.80
6. 记入管理费用的税费	923.40	15.00
其中：印花税	923.40	15.00
合 计	22,185.52	2,840.12

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本届理事会成员由5名理事组成理事会，理事在本基金会无薪金及劳务报酬。

七、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

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	
中国社会认证指标体系研究项目	500,000	500,000					500,000
玉树健康梦想项目示范区评估	370,000	370,000					370,000
新一千零一夜—农村住校生睡前故事项目科学评估计划	150,000	150,000					150,000
公益创投 SPMP 模式研究项目	50,000	50,000					50,000
临终老人心灵呵护行业服务标准公益研究项目	40,000	40,000					40,000
社会居家养老行业发展机制研究项目	30,000	30,000					30,000

合计	1,140,000	1,140,000				1,140,000
----	-----------	-----------	--	--	--	-----------

2、重大公益项目大额支付对象表

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
1. 中国社会认证指标体系研究项目	北京大学教育基金会	500,000.00	31.52%	1. 理论研究、国际经验研究、转型调研与研究 and 创制研究的研究劳务费、专家咨询费、资料打印费、助研费； 2. 数据库、案例库建设费，成果出版、传播费用； 3. 管理费。
2. 玉树健康梦想项目示范区评估	陕西师范大学	370,000.00	23.33%	调研员至玉树差旅费及培训费、调研资料的准备及翻译、数据清理分析的人员劳务费、专家咨询费、项目主管及助理劳务费。
3. 新一千零一夜—农村住校生睡前故事项目科学评估计划	北京歌路营文化发展有限公司	150,000.00	9.46%	项目干预部分包括采购、故事内容、回访食宿、管理经费等；能力建设部分包括调研食宿费及管理费税费；项目评估部分包括调研食宿费及问卷费。
4. 流动儿童教育蓝皮书项目	北京新民思睿教育咨询中心（21世纪教育研究院）	120,000.00	7.56%	1. 编撰《流动儿童教育蓝皮书》，包括专家劳务费、调研差旅费、稿费、人员劳务费； 2. 出版与传播，包括出版发行费、发布会场地、劳务费；
5. 社会企业发展的政策支持体系研究项目	中央民族大学基金会研究中心	100,000.00	6.30%	研究人员劳务费、能源耗材费、外协费、翻译费、调研访谈差旅费、论坛会议费、专家咨询费及管理费；
6. 留守儿童公益导航项目	陈香梅公益基金会	100,000.00	6.30%	1. 项目活动费用，包括调研差旅费、人员劳务费、资料费及专家费； 2. 机构管理费，包括机构运营费、传播培训专家费、会议费、平台传播费等；
合计		1,340,000.00	84.47%	

八、关联方关系及其交易的说明

无。

九、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
L. 聚芝笔记本电脑	自用	2014-1-13	台	1	2,799.00	2,799.00	自用	

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

每本基金会（或协会）无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

2013年9月27日，北京中宣看会计师事务所有限责任公司对北京亿方公益基金会出具了中宣看验字（2013）第2082号验资报告，审验了原始基金1000万人民币。

2014年5月8日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对北京亿方公益基金会出具了亚太（京）审字（2014）3203号审计报告。

2015年3月10日，北京源隆会计师事务所有限公司对北京亿方公益基金会出具了京源审字[2015]002号审计报告。

2016年1月29日，北京源隆会计师事务所有限公司对北京亿方公益基金会出具了京源审字[2016]001号审计报告。

上述二〇一六年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：北京亿方公益基金会

日期：2017年2月28日

Partners

合作伙伴



2016年12月25日圣诞答谢交流会欢乐召开，23家机构的34位伙伴齐聚亿方为我们奉上宝贵工作建议。





月份	日期	工作事件
1月	1/22	研究项目立项：《流动儿童教育蓝皮书》项目
3月	3/9	北京德方公益基金会 2016 年项目招标书对外发布
5月	5/26	基金会理事 Tony 在香港参加 AVPN 论坛，并做演讲
6月	6/7	菁莪计划——公益青年行动研究人才支持项目对外发布
	6/12	北京德方公益基金会理事和秘书长随深圳国际公益学院一行参访台湾慈济
	6/21	研究项目立项：社会企业发展的政策支持体系研究项目
	6/24-25	参加中国社会企业与社会投资论坛（联盟）2016 年年会
	6月底	德方基金会作为案例被写入《中国基金会透明度发展年度报告（2016）》
7月	7/4	研究项目立项：中国社会企业认证指标体系研究项目
	7/9	研究项目立项：玉树健康梦想项目示范区评估项目
	7/17	北京德方公益基金会第一届理事会换届暨第二届理事会第一次会议召开
	7/26-28	基金会全体参访台湾社会企业
8月	8/4	参加北京大学校友尊师基金执委会会议。
9月	9/4-15	基金会秘书长通过墨卡托奖学金并赴欧洲参访学习
	9/14	研究项目立项：《影响力投资专著》项目
	9/21	基金会参加北京市基金会评估
	9/23-25	参加中国公益慈善项目交流展示会
10月	10/31	项目立项：基于《公益慈善周刊》公众号构建公益行业评论平台项目
11月	11/2	北京德方公益基金会第二届理事会第二次会议召开
	11/2-6	基金会全体参加社企研修班和北京论坛社企分论坛
	11/16	研究项目立项：留守儿童公益导航项目
	11/22-23	参加中国非公募基金会发展论坛
	11/26	菁莪计划一期伙伴名单确定
12月	12/16	基金会公众号“社会企业 SocialEnterprise”注册成功，并通过认证
	12/22	基金会获得慈善组织认定
	12/23	“益聚德方·感恩同行”年终聚会顺利举办
	12/28	项目结项报告会：基于“乡村教师支持计划（2015-2020 年）”的研究及政策倡导项目

回首 2016 年，亿方在公益研究和社会企业投资项目中不断深化总结与创新，在公益研究人才支持上迈出了重要的一步！

2017 年，亿方将继续支持公益研究项目，关注政策与社会影响力的实现。

2017 年，亿方将开启社会企业投资的探索行动，为优秀的社会企业提供更多资源与支持

2017 年，亿方将积极推进公益研究人才支持计划，发挥菁莪伙伴的影响力，实现更大的社会效应。

未来，让我们满怀信心和期待，与伙伴们撸起袖子加油干，不忘初心，砥砺前行！

展望未来

Expectation

人本、专业、前瞻、创新

激发民间智慧行动，
创建公平美好社会。



Thanks 致谢

岁月嬗递，光阴荏苒。2016年是亿方继往开来、不断探索的一年。亿方的每一步成长都离不开所有朋友们的支持与帮助。

在过去的一年中有太多的感动与谢意：感谢合作伙伴的行动与理解，你们扎根一线的实践，为社会带来了积极的变革与发展；感谢行业同仁的帮助与鼓励，为亿方提供宝贵经验并携手创造更大的社会价值；感谢专家团队的建议与智慧，正是你们专业的指导与建议推动亿方不断完善与进步；感谢菁莪伙伴的积极参与，你们对行动的实践和对研究的执着让我们看到行业发展的未来与希望；感谢徐勇博士的捐赠与信任，正是您对社会的回馈与贡献才促进更大成效的达成；感谢理事会支持与肯定，为基金会重大决策提供诚挚建议，确保基金会正确的发展方向与道路；感谢工作团队的辛勤付出，你们以专业的行动整合社会资源，践行着基金会的价值与使命。

人本、专业、前瞻、创新是亿方一直秉承的价值观，未来我们将与志同道合的朋友们携手前行，创造美好社会的新篇章。

公益路上，亿方感谢有你！





億方公益基金會
YIFANG FOUNDATION

北京市朝阳区东三环北路丙2号
天元港中心B座2201室 100027

TYG Center, B-2201, 2 North 3rd Ring East,
Beijing 100027 China

TEL: (86-10) 8446 4811
FAX: (86-10) 8446 4700

www.yifangfoundation.org

億方基金會公眾號



社會企業公眾號



獲取更多信息動態，請關注我們的微信公眾號