

# (北京千悦公益基金会) 2023 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(2023)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。



## 目录

### 一、基本信息

### 二、机构建设情况

- (一) 理事会情况
- (二) 理事会召开情况
- (三) 理事会成员情况
- (四) 监事(监事会)情况
- (五) 专职工作人员情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 人力资源情况
- (八) 专项基金及持有股权的实体基本情况

- 1、专项基金情况
- 2、持有股权的实体情况

### 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本年度情况
  - 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) 应收款项及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付款项
- (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	北京千悦公益基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ01722153		
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间及有效期	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2023-01-13	京财税[2023]14 号
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2023-01-10	京财税[2023]16 号
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。通过资助扶贫济困的公益项目，推动公益事业发展。		
业务范围	(一) 资助困难家庭改善生活；(二) 资助困难学生就学；(三) 资助困难患者就医；(四) 资助因自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成损害的救助。		

是否登记或认定为慈善组织	☉是○否		登记或认定时间	2022-10-10
是否取得公开募捐资格	○是☉否		取得时间	
成立时间	2022年10月10日		原始基金数额	6000000元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市朝阳区新源里西20号楼“金尚·源”【2】层【296、222】单元			
电子邮箱	qianyuefoundation@sina.com		传真	无
邮政编码	100036		网址	https://www.qianyue.org.cn
是否将诚信建设载入章程	☉是○否			
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	曹茜茜	010-62228572	13716785607	caoxixi1018@163.com
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	尹晓渊	010-62228572	18813118035	806610594@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
	曹茜茜	010-62228572	13716785607	caoxixi1018@163.com
理事长	戴影		是否兼任其他组织法定代表人	否

		人	
会计师事务所名称	北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙)	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2024-02-27	报告编号	博宸益恒审字【2024】第 000783 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) 理事会情况

本届理事会成立时间：2022-10-10

章程规定的理事会任期（5）年

是否按时换届： 有 无

未按时换届原因：

### (二) 理事会召开情况

本年度共召开（3）次理事会

本基金公司于 2023-07-02 召开（一）届（二）次理事会议

出席理事名单：戴影、王戈、陶传进、周昭涛、杭璨、曹茜茜

未出席理事名单：唐毅亭

出席监事名单：朱锋

未出席监事名单：无

会议决议：本次理事会同意北京乐瑞资产管理有限公司向千悦基金会捐赠资金 1000 万元，用于支持西湖大学讲席教授马秋富医学研究项目（捐赠周期为 5 年，每年捐赠额为 200 万元）。由千悦基金会对资金使用进行监督管理，追踪项目执行进展。

备注：无

本基金公司于 2023-09-24 召开（一）届（四）次理事会议

出席理事名单：陈红珊、王戈、陶传进、唐毅亭、周昭涛、杭璨、曹茜茜

未出席理事名单：无

出席监事名单：朱锋

未出席监事名单：无

会议决议：本次理事会决议通过以下事项： 1.同意选举陈红珊担任基金会法人及理事长职务； 2.同意基金会办公住所变更为：北京市朝阳区新源里西 20 号楼金尚·源[2]层[296、222]单元； 3.同意“仰望星空”公益基金增加资助 110 万元，定向用于支持芦台一中学校建设与发展。

备注：无

本基金公司于 2023-09-24 召开（一）届（三）次理事会议

出席理事名单：戴影、王戈、陶传进、唐毅亭、周昭涛、杭璨、曹茜茜

未出席理事名单：无

出席监事名单：朱锋

未出席监事名单：无

会议决议：本次理事会决议通过以下事项： 1.同意戴影辞任理事、法人代表及理事长职务； 2.同意新增陈红珊为基金会理事。

备注：无

### （三）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	是否为政关、有业位职退(离)干部	否党机国企单现或	是办兼审手	否理职批	否本年度增	是在记理关案	否登管机备
1	戴影	女		理事长		否		0	无	否				否	是	
2	王戈	男		副理事长		否		0	无	否				否	是	
3	陶传进	男		副理事长		否		0	无	否				否	是	
4	唐毅亭	男		副理事长		否		0	无	否				否	是	
5	曹茜茜	女		秘书长		是		216000	全职/专职工作	否				否	是	
6	周昭涛	男		理事		否		0	无	否				否	是	
7	杭璨	女		理事		否		0	无	否				否	是	

#### (四) 监事(监事会)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	是否为政关、有业位职退(离)干部	否党机国企单现或	是办兼审手	否理职批	否本年度增	是在记理关案	否登管机备
1	朱锋	男				0	无	否				否	是	

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”。

是否成立监事会：○ 有 ⊙ 无

**（五）专职工作人员情况：**

本机构共有（2）位专职工作人员情况

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
曹茜茜	女	中共党员		本科	是
尹晓渊	女	中共党员		硕士	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	2		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	养老保险	2	医疗保险	2
		工伤保险	2	生育保险	2		
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中国民成银行股份有限公司北京首体南路支行 653000506					
	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	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他					
	财会人员	姓名	岗位	专业技术资格			
刘蕾		财务	高级会计师、资深财务专家				

党组织建设情况

社会组织党员信息											
党员总数		3				党员中 专职人员		2人	党员中 非专职人员		1人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织建设 情况	党员类 别	加入党 组织日 期	转为正 式党员 日期	党组织关系所在支 部		
曹茜茜	女	汉族		本科	秘书长	正式党 员	2013-12 -04	2014-12 -04	中共安徽欧思服装 有限公司支部委员 会		
周昭涛	男	汉族		硕士研 究生	理事/监 事	正式党 员	2001-07 -01	2002-07 -01	北京市西城区陶然 亭街道米市社区第 六党支部		
尹晓渊	女	汉族		硕士研 究生	一般工作 人员	正式党 员	2014-04 -21	2015-05 -14	中共邢台经济开发 区留村街道办事处 善南村党支部		

社会组织党组织信息					
是否建立党组织	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
党组织类型		未建立党组织原因		有党员但不符合党组织 建立条件	
党组织名称		隶属的上级党组织名称			
党建组织负责人		社会组织内 职务		联系电话	
如未建立党组 织, 是否被派驻 党建指导员	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	党建指导员		联系电话	
群团工作情况	从业人员情况	28周岁至 35周岁团员 人数	0	少数民族 人数	0
		民主党派人 数	0	女性人数	0
组织建设情况	<input type="checkbox"/> 工会 <input type="checkbox"/> 共青团组织 <input type="checkbox"/> 妇联				

社会组织党组织党建活动开展情况

是否按要求开展活动		□是□否	
党建活动阵地	□有□无	党建活动经费保障	□上级拨付□管理费用列支 □自筹□其它
党员教育管理、组织生活和规范化建设情况			
按照上级党组织要求落实工作任务情况			
党组织发挥作用情况			

**填表说明：**

**1. 社会组织党员信息**

已建立党组织的，党员总数=社会组织党组织中的党员数量；

未建立党组织的，党员总数=专职党员+非专职党员。专职党员指工资、社保等人事关系属于社会组织的党员；非专党员指人事关系不属于社会组织但全职从事社会组织工作的党员，或者理事会、监事会等机构中的党员；

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。

**2. 社会组织党组织信息**

已建立党组织的，请勾选党组织类型，请严格按照上级党委批复党组织成立红头文件，填写党组织名称、上级党组织名称；

未建立党组织的社会组织，请勾选未建立党组织的原因，请按照实际情况填写党建指导员信息和群团组织建设情况。

**3. 社会组织党组织党建活动开展情况**

“党员教育管理、组织生活和规范化建设情况”请简述落实党章党规及相关规定的情况；“按照上级党组织要求落实工作任务情况”请简述落实上级党委工作任务情况，党员组织关系属于市行业协会商会综合党委系统的党支部，请填写党员属地化工作任务完成情况；

“党组织发挥作用情况”请简述党组织参与内部治理等发挥作用情况；

未建立党组织的社会组织无需填写此部分。

**4. 数据字典（数据项用“、”划分）：**

性别：女、男

民族：汉族、少数民族

学历：专科及以下、本科、硕士研究生、博士研究生

社会组织内职务：会长/理事长、副会长/副理事长、常务副会长/常务副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长、理事/监事、内设机构负责人、一般工作人员、其他

党员类别：预备党员、正式党员

未建党组织原因：有党员但未建立党组织、无党员、其他原因

党组织类型：党委、党总支部、党支部、党小组、流动党员党支部（功能性党组织）、其他

(七) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数 (3) 人		专职 (2) 人				兼职 (1) 人	
	男	女	负责人		工作人员		负责人	工作人员
	0 人	3 人	1 人		1 人		0 人	
			男	女			男	女
		0 人	1 人	0 人	0 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	1 人	无职称	2 人
	其中: 高级社工师		0 人		社工师	0 人	助理社工师	1 人
年龄结构	35 岁 (含) 及以下		2 人		35 岁以 上-60 岁 (含)	1 人	60 岁以 上	0 人
在本单位工	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
	1		2		0			0

作年限									
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位		年工资总额	231300元	专职人员工资总额	231300元	其他人员工资总额	50360元
	负责人年工资标准	216000元		部门负责人年工资标准	162000元	工作人员年工资标准	96000元	从业人员平均年工资	115650元
社会保障	签订劳动合同	2人		参加社会保险			2人		
	参加住房公积金	2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	4个		志愿者人数			4人		
	志愿者服务人次	50人次		志愿服务时间			150小时		

**填报说明：**

从业人员总数 = 专职 + 兼职 = 男 + 女

从业人员总数 = 学历合计 = 年龄合计 = 职称合计(不含其中) = 在本单位工作年限合计

执行工资制度包括：1 行政机关、2 参照全额拨款事业单位、3 参照差额拨款事业单位、4 参照自收自支事业单位、5 自定岗位

**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	6748485.00	0.00	6748485.00

(一) 来自境内的捐赠	6748485.00	0.00	6748485.00
其中: 来自境内自然人的捐赠	2617970.00	0	2617970.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4130515.00	0	4130515.00
(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
来自境外非政府组织组织的捐赠	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	
上海禅龙资产管理有限公司	4130000.00	0	定向用于仰望星空公益基金项目
付天明	1000000.00	0	定向用于仰望星空公益基金项目
马琳	1000000.00	0	非限定性资金
徐御之	370000.00	0	非限定性资金
合计	6500000.00	0.00	

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。

项目	现金	非现金	合计	捐赠方	用途
境内大使馆捐赠	0	0	0.00	无	无
境外非政府组织境	0	0	0.00	无	无

内代表机构的捐赠					
境外自然人、法人或其他组织的捐赠	0	0	0.00	无	无
境外非政府组织的捐赠	0	0	0.00	无	无

## 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	6011126.39
本年度总支出	2081100.85
本年度用于慈善活动的支出	1895576.49
管理费用	185524.36
其他支出	0
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例）	31.53%（本年）21.39%（前三年末净资产）
本年度管理费用占总支出的比例	8.91%

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 (2) 项公益慈善项目, 具体情况如下:	
项 目 名 称:	仰望星空公益基金项目
本年度是否开展了公开募捐:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
开展公开募捐的起始时间:	
本年度是否开展:	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动
本年度是否进行了专项审计:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目本年度收入:	人民币 5130000 元
项目本年度支出:	人民币 1513525.7 元
项目来自公开募捐的资金 (物资折价) 收入:	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入:	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入:	人民币 0 元
运作模式: <input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合	
服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input checked="" type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他	
服务领域: <input type="radio"/> 体育 <input checked="" type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 法律与公民权利 <input type="radio"/> 政府倡导 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 其他	
服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input checked="" type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 黑龙江 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input checked="" type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区	

<input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/>	
本年度是否参与首都社会治理	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
是否在京开展活动	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目介绍：	该项目支持天津市宁河区三所学校开展公益项目。项目内容主要有： 1. 高中教师能力提升培训：该活动于23年7月启动，为近40位新手老师开展新课标下的教育教学能力提升培训，并通过专业导师的持续支持，已经形成语、数、外三门主科的教研团队。 2. 初高中心理健康教育研修坊：该活动于2023年8月启动，为70多位班主任提供情绪疏解、释放压力的心理支持，并提升了老师们开展心理健康课的教学能力。 3. 学校文化建设：该活动于23年5月启动，支持学校开展文化建设活动，共动员了5000多名师生及校友参与其中，引起社会各界对学校及宁河区教育发展的进一步关注与支持。
项目名称：	五番公益项目
本年度是否开展了公开募捐：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
开展公开募捐的起始时间：	
本年度是否开展：	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动
本年度是否进行了专项审计：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目本年度收入：	人民币 143470 元
项目本年度支出：	人民币 16200 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入：	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入：	人民币 0 元
运作模式：	<input type="radio"/> 资助 <input checked="" type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
服务对象：	

<input type="checkbox"/> 所有人 <input checked="" type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他	
服务领域:	
<input type="checkbox"/> 体育 <input checked="" type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 法律与公民权利 <input type="checkbox"/> 政府倡导 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 其他	
服务地区:	
<input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 黑龙江 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input checked="" type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/>	
本年度是否参与首都社会治理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否在京津冀开展活动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目介绍:	该项目主要资助山西省大同市灵丘县 10 位家庭困难学生，以奖助学金的方式支持学生顺利上学。

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。

#### 本年度参与乡村振兴和东西部协作情况

单位名称：北京千悦公益基金会 联络人姓名： 联系方式：

#### 2023 年度参与乡村振兴和东西部协作捐赠情况统计表

单位：（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：2023 年 1 月 1 日至 2023 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。

### 2023年度参与乡村振兴和东西部协作项目统计表

单位：（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：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，并列主要会员的名称。

### 3、涉外活动情况

#### （1）参加国际会议和出访情况

本年度参加国际会议情况	共计参加次，其中	主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与
		次	次	次
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。			

#### （2）在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	负责人	外派工作人员人数

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

说明：

- 1.本栏目统计本单位截止 2023 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) 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目资金 (人民币元)	实施国家（地区）

说明：

项目不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

(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	担任职务或获得资格情况

说明：

- 1、本栏目统计本单位截止 2023 年底仍然有效参加的所有国际组织。
- 2、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。

(5) 2023 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

--

(6) 外籍人员在本单位工作情况

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）。



		监管的机构					
上海禅龙资产管理 有限公司	付作振	是	3630000. 00	1 年	浮动	328083.98	0
北京微观博易资产 管理有限公司	吴晓青	是	5850000. 00	1 年	浮动	692362.79	6542362.79
合 计			9480000. 00			1020446.7 7	6542362.79

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
微观博易-私募证券投资基金	692362.79	19237.89
禅龙 11 号私募证券投资基金	328083.98	0
合 计	1020446.77	19237.89

#### （十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
王戈	发起人、主要捐赠人
陶传进	发起人
唐毅亭	发起人
北京乐瑞资产管理有限公司	主要捐赠人
深圳中安汇富私募证券投资基金管理有限公司	主要捐赠人

北京微观博易私募基金管理有限公司	主要捐赠人
北京微观博易信息技术有限公司	主要捐赠人
北京七悦社会公益服务中心	理事成员所在单位
北京达理公益基金会	理事成员所在单位
北京师范大学	理事成员所在单位
上海禅龙资产管理有限公司	捐赠人

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、管理人员（理事、监事、分支机构负责人）、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、基金会设立的其他民间非营利组织、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		基金会接受关联方捐赠
	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)	本年发生额(元)
上海禅龙资产管理有限公司	0	0	3630000.00	3958083.98	4130000.00
北京微观博易私募基金管理有限公司	0	0	5850000.00	6542362.79	0

#### (2) 关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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
---请选择---				
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	0	0	0	328083.98	0	328083.98
1-2年	0	0	0	80000	0	80000
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计				408083.98		408083.98

  

---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				

### (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
预收账款:	0	0%	0	0%
合计				

## (十一) 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	328083.98	0	328083.98
1-2年	0	0	0	80000	0	80000
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计				408083.98		408083.98

(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		
上海禅龙资产管理 有限公司	0	0	328083.98	80.4	一年	投资未赎回
北京力联金尚企业 管理有限 公司	0	0	80000	19.6	两年	房租押金
合计		--	408083.98	--	--	--

(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	无	无
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
会计代理费	6666	20000	6666	20000
劳务费	960	36680	35720	0
员工保险	0	40578	43576.5	2998.5
合计	7626	97258	85962.5	22998.5

## (十四) 预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合计				

## (十五) 工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足:

北京千悦公益基金会于2022年10月10日正式注册成立,未来将在助学、助困、助残、救灾四个领域开展公益项目及公益活动,基金会2023年度总收入7,784,955.62元,其中,公益捐赠收入总额6,748,485.00元。年度总支出2,081,100.85元,其中慈善活动支出1,895,576.49元。

本年度,在基金会管理层面,主要在机构制度建设、团队建设、管理流程规范等基础设施的建设,为基金会开展公益项目/活动奠定坚实的基础。

在项目执行层面,基金会发起了千悦议题探究之旅、千悦益行、仰望星空公益基金、五番公益基金、议题项目等。

1. 千悦议题探究之旅项目 该项目希望为一些对公益感兴趣,希望深度参与的人,搭建一个深度了解社会议题及公益项目的平台,基金会围绕较为成熟的议题开展讲座,邀请对该议题进行深度研究的专家学者分享,让来参与的人不仅能够看到一个社会议题的全貌,还能更加深度的了解议题所要解决的核心问题是什么,并如何解决,好的公益项目能够将问题解决到什么程度,带来怎么样的改变。除此之外,我们也会

尽可能邀请公益组织的参与，让其沉浸式探究公益项目的价值。2023年4月15日，基金会组织了关注孤独症议题的探究活动；7月2日，基金会组织了公益助学议题探究活动。

2.千悦益行项目 该项目通过与优秀公益组织深度合作，搭建公益活动参与场景，带领关注公益的社会爱心人士实地走访，近距离了解项目情况。2023年8月19日，千悦基金会与常青藤合作，发起了《手把手，一起搭个家》活动。活动面向企业召集了10多位志愿者，一同为天津武清在城长生活馆进行空间改造。通过活动搭建彼此认识、对话交流的平台，让捐赠人与公益组织加深认识和了解，从而推动更多公益行动的发生。

3.仰望星空公益基金项目 千悦基金会联合金融领域三位爱心人士发起成立，该基金主要用于支持乡村教育教学的发展。项目进展：该基金已累计获得捐赠513万元，千悦基金会前期发挥专业能力，为捐赠设立的基金筛选出优秀项目，并对项目执行方案进行把关。经过初步评估筛选，部分资金用于支持蒲公英心理健康研修坊、未来教师研修营、学校文化建设与发展等多个公益项目。后期项目落地后，千悦基金会持续追踪项目执行情况，并进行过程评估与支持，确保资金用到实处，且产生较好的社会价值。

4.五番公益基金项目 千悦基金会联合五番志愿者团队发起成立，该基金主要用于支持乡村孩子就学与发展。项目进展：该基金已获得143740元资金的捐助，初期用于资助山西贫困地区的孩子上学，伴随着项目的深度探索，项目将采用更多方式支持孩子的成长与发展。

5.议题项目 该项目针对心智障碍、儿童发展、应急救援等议题进行问题研究和梳理，并评估筛选优秀公益组织，为捐赠人提供议题下的优秀公益项目。过去一年，千悦基金会为在社会爱心人士搭建了解、参与公益的平台，支持捐赠人更加深度的参与公益行动等方面取得了一定的成绩。我们充满信心和激情，将继续秉持着关怀社会、创造希望的宗旨，致力于推动社会福利的发展。在未来，我们将进一步探索项目的模式和持续性，为社会的和谐稳定和弱势群体的福祉做出更大的贡献。

#### 四、财务会计报告

##### (一) 资产负债表

编制单位：北京千悦公益基金会

2023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	6022157.68	7697818.88	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	3630000.00	应付款项	62	7626.00	22998.50
应收款项	3	0	408083.98	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	3405.29	2322.2
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	6022157.68	11735902.86	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	11031.29	25320.70
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	4399				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	4399.00	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	11031.29	25320.70
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	4399.00				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	6011126.39	7968721.86
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	3746259.3
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	6011126.39	11714981.16
资产总计	60	6022157.68	11740301.86	负债和净资产总计	120	6022157.68	11740301.86

## (二) 业务活动表

编制单位：北京千悦公益基金会

2023 年

单位：人

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	20000	0	20000.00	1470500	5277985	6748485.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	19237.89	0	19237.89	1020446.77	0	1020446.77
其他收入	9	7281.07	0	7281.07	16023.85	0	16023.85
收入合计	11	46518.96	0.00	46518.96	2506970.62	5277985.00	7784955.62
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	26000	0	26000.00	363850.79	1531725.7	1895576.49
（二）管理费用	21	9107.28	0	9107.28	185524.36	0	185524.36
（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	35107.28	0.00	35107.28	549375.15	1531725.70	2081100.85
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	11411.68	0	11411.68	1957595.47	3746259.3	5703854.77

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：北京千悦公益基金会

2023 年度

单位：人

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	6748485
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	16023.85
现金流入小计	13	6764508.85
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1521186
支付给员工以及为员工支付的现金	15	284735.76
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	340889.68
现金流出小计	23	2146811.44
业务活动产生的现金流量净额	24	4617697.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	5840117.79
取得投资收益所收到的现金	26	702245
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	6542362.79
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	4399
对外投资所支付的现金	36	9480000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	9484399.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-2942036.21
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	1675661.2

### 五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况:				
年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
检查结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立	合格

(检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务”)

(二)评估情况:

A、尚未参加评估  B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估，评估等级为，有效期自年至年。

(三)行政处罚情况:

本基金是否受到过行政处罚?  是  否

如选“是”,请填写下表:

序号	行政处罚种类	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
1				

(四)信用信息情况:

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单?  是  否

如选“是”,请填写下表:

序号	列入时间	列入事由	移出时间	移出事由
1				

(五)整改情况:

登记管理机关在本年度是否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) 登记或认定为慈善组织的基金会

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务  是  否

序号	信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
1	(1) 章程	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
2	(2) 理事、监事	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
3	(3) 重要关联方	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
4	(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： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
5	(5) 上一年年度工作报告全文	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
6	(6) 公益慈善项目信息	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
7	(7) 慈善信托信息	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
8	(8) 重大资产变动情况、重大投资情况	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
9	(9) 重大交易或者资金往来情况	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
10	(10) 关联交易情况	公示： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

备注：公益慈善项目信息包括：公益慈善项目内容、实施地域、受益人群、公益慈善项目收入、支出情况、公益慈善项目剩余财产处理情况。

## 七、监事意见（签名由本人手签）

监事：朱锋

意见：根据相关法律、规章制度与基金会章程，本人在本年度依法依规履行了监事的工作职责：1. 基金会本年的各项收入的募集来源、总支出的各项捐助去向及其财务处理符合相关规定。2. 基金会在本年度工作中，依照《慈善法》和《基金会管理条例》规范运营组织，年度报告真实反映了基金会的年度工作情况。

签名： 朱锋

日期： 2024-03-27

## 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)