

(北京老牛兄妹公益基金会) 2021 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2021）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：
基金会印章：

目录

- 一、基本信息
- 二、机构建设情况
 - （一）理事会召开情况
 - （二）理事会成员情况
 - （三）监事情况
 - （四）工作人员情况
 - （五）党组织建设情况
 - （六）人力资源情况
 - （七）专项基金及持有股权的实体基本情况
- 1、专项基金情况
- 2、持有股权的实际情况
- 三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况
 - （一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - （二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）
- 1、公开募捐收入情况
- 2、慈善组织公开募捐备案情况
 - （三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
 - （四）业务活动开展情况
- 1、本年度公益慈善项目开展情况
- 2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况
- 3、涉外活动情况
 - （五）重大公益慈善项目收支明细表
 - （六）重大公益慈善项目大额支付对象

- (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）
- (八) 委托投资
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (十四) 预收帐款
- (十五) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督管理的情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 信用信息情况
- (五) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

| | | | | |
|--------------------|--|------------|----------------------------|----------------|
| 基金会名称 | 北京老牛兄妹公益基金会 | | | |
| 统一社会信用代码 | 53110000335476633X | | | |
| 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 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 2020-12-30 | 北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局 | 京财税[2020]2661号 |
| 非营利组织免税资格 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 2020-12-30 | 北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局 | 京财税[2020]2660号 |
| 其他资格 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 宗旨 | 关注下一代发展，以有效慈善推动社会进步 | | | |
| 业务范围 | 通过支持儿童福利和青年创业支持项目关注下一代发展，用创新慈善理念引领社会进步 | | | |
| 是否登记或认定为慈善组织 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 登记或认定时间 | 2016-11-17 | |
| 是否取得公开募捐资格 | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 取得时间 | | |
| 成立时间 | 2015年03月19日 | 原始基金数额 | 200万元 | |
| 业务主管单位 | 无 | | | |
| 基金会住所 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通国际商务园B39c | | | |
| 电子邮箱 | info@lnbsfoundation.org | 传真 | 无 | |
| 邮政编码 | 100015 | 网址 | www.lnbsfoundation.cn | |
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 陈霄鹏 | 010-53510199 | ██████████ | xiaopeng@lnbsfoundation.org |
| 年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 张坚 | 010-53510199 | ██████████ | j@lnbsfoundation.org |
| 社会组织新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 陶梦迪 | 010-53510199 | ██████████ | mandy@lnbsfoundation.org |
| 理事长 | 牛奔 | | 是否兼任其他组织法定代表人 | 否 |
| 本届理事会换届时间 | 2019-06-11 | | 届期(年) | 5 |
| 会计师事务所名称 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计意见类型 | 无保留意见 |
| 报告日期 | 2022-01-11 | | 报告编号 | 中证天通[2022]审字第0200091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

| |
|--|
| <p>一、 本基金会于2021-03-25召开(二)届(五)次理事会议</p> <p>出席理事名单：牛奔、牛琼、陈霄鹏、黄斯沉、刘洲鸿、郭素、陶泽、杨品艳、岳帅凯</p> <p>未出席理事名单：无</p> |
|--|

出席监事名单：程会田

未出席监事名单：无

会议决议：会议在听取有关议题的报告和说明后，经全体与会理事讨论并表决，一致通过如下决议：一、审议通过《二〇二〇年度秘书处工作报告》；二、审议通过《二〇二一年度主要工作计划》；三、审议通过《二〇二〇年度财务决算报告》；四、审议通过《二〇二一年度财务预算报告》；五、审议通过《二〇二一年度关联交易提案》；六、《北京老牛兄妹公益基金会战略规划（2021-2025）》

备注：原会议名称为：北京老牛兄妹公益基金会二届三次理事会，更改后会议名称：北京老牛兄妹公益基金会二届五次理事会

二、 本基金会于 2021-11-19 召开（二）届（六）次理事会议

出席理事名单：牛奔、牛琼、陈霄鹏、黄斯沉、刘洲鸿、郭素、陶泽、杨品艳、岳帅凯

未出席理事名单：无

出席监事名单：程会田

未出席监事名单：无

会议决议：二届六次临时理事会（书面决议）会议在听取有关议题的报告和说明后，经全体与会理事讨论并表决，一致通过如下决议：一、审议通过：《终止家族慈善项目协议的提案》

备注：原会议名称为：北京老牛兄妹公益基金会二届三次临时理事会书面决议，更改后会议名称：北京老牛兄妹公益基金会二届六次临时理事会书面决议

（二）理事会成员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 理事会职务 | 工作单位及职务 | 是否专职 | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元） | 领取报酬和补贴事由 | 是否党政、企事业单位（离休）干部 | 是否为机关事业单位（离休）干部 | 是否（离）干部备案 | 是否新增 |
|----|----|----|--|-------|---------|------|------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------|
| 1 | 牛奔 | 男 | ██████████ ██████████ ██████████ | 理事长 | 北京老牛兄妹公 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---------------------|----------|-----------------|---|----------|-------|--------|---|--|---|
| | | | | | 益基金会理事长 | | | | | | | |
| 2 | 牛琼 | 女 | ■■■■ ■■■■ ■■■ | 副理 事长 | 北京老牛兄妹公益基金会副理事长 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | | 否 |
| 3 | 陈霄 鹏 | 女 | ■■■■ ■■■■ ■■■ | 秘 书 长 | 北京老牛兄妹公益基金会秘书长 | 是 | 群众 | 58660 | 工 资 | 否 | | 否 |
| 4 | 郭素 | 女 | ■■■■ ■■■■ ■■■ | 理事 | 宁夏燕宝慈善基金 | 否 | 中共 党员 | 0 | 无 | 否 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------------|----|----------------------------|---|------|---|---|---|--|---|
| | | | | | 会 执 行 秘 书 长 | | | | | | | |
| 5 | 黄斯沉 | 男 | ■■■■ ■■■■ ■■■ | 理事 | 北京史克浪国际体育投资有限公司董事长 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | | 否 |
| 6 | 刘洲鸿 | 男 | ■■■■ ■■■■ ■■■ | 理事 | 林文镜慈善基金会秘书长 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | | 否 |
| 7 | 陶泽 | 男 | ■■■■ ■■■■ ■■■ | 理事 | 北京易善信用管理有 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------------|----|-----------------------|---|----|---|---|---|--|---|
| | | | | | 限 公 司 总 裁 | | | | | | | |
| 8 | 岳帅凯 | 男 | ■■■■ ■■■■ ■■■ | 理事 | 百年聚集团总裁 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | | 否 |
| 9 | 杨品艳 | 女 | ■■■■ ■■■■ ■■■ | 理事 | 余庆（北京）投资管理咨询有限公司首席执行官 | 否 | 群众 | 0 | 无 | 否 | | 否 |

(三) 监事会成员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位及职务 | 政治面貌 | 本基金会取 基金的补 取和民币 | 年度在 会领 报人 贴由 | 取 酬 补 事 | 是 否 为 机 关 退 干 部 | 是 否 为 党 政 有 位 退 休 是 理 手 | （离） 干部 是否 备案 手续 | 是否 新增 |
|----|-----|----|---------------------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 1 | 程会田 | 女 | ■■■■ ■■■■ ■■■ | 内蒙古牛善基金法律 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 | | | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 事 务 部 长 | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

（四）工作人员情况：

本机构共有（8）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

| 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 是否在基金会领取薪酬 |
|-----|----|------|------------|-----|------------|
| 王尚德 | 男 | 群众 | 1984-09-04 | 大专 | 是 |
| 赵香娥 | 女 | 群众 | 1959-07-28 | 高中 | 是 |
| 陈霄鹏 | 女 | 群众 | 1984-03-12 | 本科 | 是 |
| 左加雄 | 男 | 群众 | 1985-03-28 | 本科 | 是 |
| 张坚 | 男 | 群众 | 1985-10-17 | 本科 | 是 |
| 陶梦迪 | 女 | 群众 | 1991-05-18 | 本科 | 是 |
| 于林芳 | 女 | 中共党员 | 1988-03-05 | 本科 | 是 |
| 李杰一 | 女 | 群众 | 1985-01-02 | 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 | | 8 | |
| | 专职工作人员 参加社会保险 人数 | 失业保险 | 7 | 养老保险 | 7 | 医疗 保险 | 7 |
| | | 工伤保险 | 7 | 生育保险 | 7 | | |
| 财务和资产管理 | 人民币开户银行及账号（列出全部账号） | 招商银行北京朝阳公园支行 110939703610802 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|------|---|--------|
| | 外币开户银行及账号（列出全部账号） | 无 | | | |
| | 财政登记 | <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无 | 税务登记 | <input checked="" type="radio"/> 登记 <input type="radio"/> 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 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 专业技术资格 |
| 1 | | 于林芳 | 财务主管 | 中级会计师 | |

（五）、党组织建设情况

| 社会组织信息 | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|---|
| 社会组织名称 | 北京老牛兄妹公益基金会 | | 从业人员总数 | 8 | |
| 从业人员中 28 周岁以下团员人数 | 0 | | 从业人员中 28 周岁至 35 周岁团员人数 | 0 | |
| 从业人员中民主党派人数 | 0 | 从业人员中少数民族人数 | 0 | 从业人员中女性人数 | 5 |
| 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 | 刁满奎 | | 联系电话 | [REDACTED] | |

| 党组织信息 | | | |
|------------|---|------|--|
| 是否建立党组织 | 否 | | |
| 党组织名称 | | 组织类别 | |
| 隶属的上级党组织名称 | | | |

| 党员信息 | |
|------|--|
| | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----------------|----|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 党员总体情况 | | | 党员总数 | 1 | | 党员中 专职人员 | 1人 | | 党员中 兼职人员 | 0人 | |
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 党组织关系 所在支部 | 党员 类别 | 加入党 组织日 期 | 转为正 式党员 日期 | 社会 组织 职务 | 党内 职务 | 人员 类别 |
| 于林 芳 | 女 | 汉族 | 1988- 03-05 | 大学 | 北京市社会 服务领域基 金会第二联 合党委 | 正 式 党员 | 2007- 05-30 | 2008- 05-30 | 财务 主管 | 无 | 其他 |

| 党建活动开展情况 | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|---------|---|--|------------|
| 党组织活动场所 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 9.00平 方米 | 党组织活动经费 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 0.20万 元 |
| 党组织活动经费 保障情况 | <input type="checkbox"/> 上级拨付 <input checked="" type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它 | | | | | |
| 党组织组建以来 发展党员情况 | 积极分子 | 人 | 发展对象 | 人 | | |
| | 预备党员 | 人 | 转正 | 人 | | |
| 年度组织生活 | 党员大会 | 次 | 支委会 | 次 | | |
| | 组织生活会 | 次 | 党课 | 次 | | |
| 是否开展党建工作 培训 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | | | | |
| 党建品牌活动 (简述特色、做 法) | | | | | | |

| 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 |
| 2020-01-24 | 2019年度积极参加党建工作先进单位 | 积极参加北京市社会服务领域第二联合党委党建工作先进单位 | 中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会 | 无 |
| 2021-05-06 | 先进基层党组织 | 积极开展基层党建工作 | 中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会 | 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. 党建指导员

“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。

4. 党组织信息

“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；

5. 党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员，

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。

6. 党建活动开展情况

“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。

(六) 人力资源情况

| | | | | | | | | |
|------|------------|----|--------|----|--------------|----|--------|------|
| 从业人员 | 从业人员总数（8）人 | | 专职（8）人 | | | | 兼职（0）人 | |
| | 男 | 女 | 负责人 | | 工作人员 | | 负责人 | 工作人员 |
| | 3人 | 5人 | 1人 | | 7人 | | 0人 | 0人 |
| 户籍 | 京籍 | | 0人 | | 非京籍 | 8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 | 5人 |
| | 大专 | | 1人 | | 中专 | 0人 | 高中及以下 | 1人 |
| 职称结构 | 高级职称 | 0人 | 中级职称 | 1人 | 初级职称 | 0人 | 无职称 | 7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 | | 2人 | | 35岁以上-60岁（含） | 5人 | 60岁以上 | 1人 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----|------|--------------|--------------|-------------|--------|-------|-----|-----|------------|----|----|-------------|
| 1 | 上海晨曦投资中心（有限合伙） | 2015-08-26 | 铁岭 | 合伙企业 | 27000000.00元 | 27000000.00元 | 6000000.00元 | 22.22% | 71.83 | 非控制 | 成本法 | 600000.00元 | 0元 | 0元 | 6000000.00元 |
|---|----------------|------------|----|------|--------------|--------------|-------------|--------|-------|-----|-----|------------|----|----|-------------|

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。

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 | 8000000.00 | 0.00 | 8000000.00 |
| （一）来自境内的捐赠 | 8000000.00 | 0.00 | 8000000.00 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 8000000.00 | 0 | 8000000.00 |
| （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 | |
| 内蒙古老牛慈善基金会 | 8000000.00 | 0 | 章程范围内开展活动 |
| 合计 | 8000000.00 | 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。

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 |
| 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 | 81651465.70 |
| 本年度总支出 | 6631468.04 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 5854326.03 |
| 管理费用 | 777142.01 |
| 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) | 7.17% (本年) 7.76% (前三年末净资产) |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 11.72% |

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 (6) 项公益慈善项目，具体情况如下： |
| <p>项 目 名 称：“爱的启蒙”儿童美育公益创新项目</p> <p>本年度是否开展了公开募捐：<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否</p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否开展：<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</p> <p>本年度是否进行了专项审计：<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>项目本年度收入：人民币 0 元</p> <p>项目本年度支出：人民币 1806847.55 元</p> <p>运作模式：<input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合</p> <p>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</p> <p>服务领域：</p> |

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: “爱的启蒙”教育创新项目以儿童的情感发展为目标, 艺术教育为手段, 针对教育资源相对匮乏的人群, 在学校开展系列艺术教育实践活动, 增能学校的教师能力建设。项目课程主要面向义务教育阶段6-15岁的儿童。同时, 在课程以外开展各种类型的艺术主题活动, 如艺术之旅活动、校园自主艺术活动、艺术家进校园活动、艺术团活动等, 丰富学校学生的艺术教育, 扩大项目受益人数, 将学校打造成“艺术教育”特色示范学校。2021年度, 老牛兄妹资助的美育教研活动之教师培训, 计划受益教师20名, 涉及北京、徐水、成都, 12所项目学校, 实际受益教师23名。资助的北京、徐水地区的主题艺术活动, 计划受益学校6所, 受益人次4,468, 实际受益学校9所, 受益人次3,931, 受益普惠面扩大, 但因疫情影响, 单场活动人数受限, 导致总受益人次未达预计。

项目名称 姚基金希望小学篮球季项目

称:

本年度是否开展了公开 是 否

募捐:

开展公开募捐的起始时间:

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 是 否

审计:

项目本年度收 人民币 0 元

入:

项目本年度支 人民币 1365520.97 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 姚基金希望小学篮球季项目旨在让乡村地区的学生们有机会了解篮球、感受体育精神,让他们也能享受体育运动的快乐,身心全面发展,健康成长。项目的亮点在于不以锦标为目的,并有效整合了当地政府、青基会等资源。2021年,为了响应国家乡村振兴的发展战略以及体教融合、健康中国等战略精神,北京老牛兄妹公益基金会继续携手姚基金,选取内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗、内蒙古自治区呼和浩特市清水河县、内蒙古自治区通辽市、内蒙古自治区鄂尔多斯市的项目乡村学校,基于姚基金希望小学篮球季项目的模式,让该地区学生们有机会了解篮球、感受体育精神,享受体育运动的快乐,身心全面发展,健康成长。2021年度共支持了内蒙古自治区的48所项目校,派出内蒙古师范大学、内蒙古民族大学、包头师范学院的39名支教志愿者前往内蒙古自治区的39所乡村小学进行支教,累计志愿服务时长9360个小时,受益学生共计19,433人。累计比赛15场。

项目名 艺启未来—中意慈善家族儿童美育项目

称:

本年度是否开展了公开 是 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 是 否

审计:

项目本年度收 人民币 0 元

入:

项目本年度支 人民币 605879.88 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 “艺启未来”项目将专业的艺术、情感、性别平等融合教育课程式的活动方案带给当地乡村儿童，为孩子们提供通过艺术认知更为广阔的世界，发现与表达生活经验中的情感感受，帮助他们在成长初期即培养性别平等意识，让乡村儿童获得更为全面的赋能与更加公平的教育机会。2021 春季学期二年级 2 个班级课程学期开课 10 次，计 20 节，项目组志愿者为磨台学校及四个教学点开展美育体验课 共计授课 18 次课题，计 36 节课。开展暑期线上培训 1 次，为期 2 天，有山桃小学 10 位老师及校长全程参加学习；开展线上教研活动 5 次，集体教研活动 1 次，专家讲座 1 次，线上督导 6 次。策划“无所不能的我”艺术工作坊：受益人数：234 人，“艺启未来”——“做自己的英雄”主题电影放映月：受益人数：约 733 人，玩转童年音乐演奏会：受益人数：270 人。

项目名 儿童公益素养提升计划项目
称：

本年度是否开展了公开 是 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 是 否

审计：

项目本年度收 人民币 0 元

入：

项目本年度支 人民币 747136.18 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 项目通过调研、案例研究、国内外专家咨询交流、组织工作坊、发布研究报告等方式,影响教育公益慈善的各个利益相关方,形成行业引领和倡导,推动儿童教育公益慈善事业正向均衡发展。 a) 着眼于未来教育的角度,从教育资助和教育公益项目执行的角度,展示国内外教育公益机构的创新性案例,激发国内教育公益各个利益相关方对“教育公平”的再思考,引导公益机构和资助方关注“教育公平”的空白领域,找准发力点,推动和引领儿童教育公益的生态多元化; b) 使项目参与方在国际专家的指导下掌握国际研究规范和话语体系、用更为国际化的表述方式总结中国案例与国际同行交流,争取国际平台的发声和展示机会,推动中国儿童教育慈善领域实践经验的分享与借鉴; c) 通过组织工作坊和国际研讨会,促进国内同行的交流与学习,提高各个参与项目的机构的协作能力,积累此类项目的管理经验,未来复制于国内同类教育公益会议和其他慈善领域。

项 目 名 称 家族慈善项目

称 :

本年度是否开展了公开募捐: 是 否

募捐:

开展公开募捐的起始时间:

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

审计:

项目本年度收入: 人民币 0 元

入:

项目本年度支出: 人民币 852451.54 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 本项目致力于构建中国现代家族慈善生态系统，推动中国家族慈善发展。项目设计基于“推荐方向”、“搭建平台”和“提供服务”三项策略，制定了家族慈善数据中心、中国家族慈善论坛和家族慈善服务网络三项工作内容。首先，建设家族慈善数据中心，洞察数据背后的规律，推荐家族慈善未来发展方向。其次，发起家族慈善论坛，搭建年度中外家族慈善交流互动活动，发布家族慈善年度报告。最后，筹建家族慈善服务网络，汇聚家族慈善专业服务人才，提升家族慈善的效率和效果。2021年度撰写发布《2020 家族慈善白皮书》，发起“2021 家族慈善论坛”，完成家族公益慈善数据中心网页版及移动端小程序的设计开发，并完成上线。

项 目 名 称 英雄公益基金运营项目

称 :

本年度是否开展了公开 是 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 是 否

审计:

项目本年度收 人民币 0 元

入:

项目本年度支 人民币 476489.91 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 英雄基金的设立,旨在汇聚多方资源一起让平凡的基层公益人成为社区英雄,并通过社区英雄的成长影响和带动更多的资源进入公益,最终推进民间基层公益的发展。2021年,考虑到疫情的反复及社会捐赠需求的转移和减退,英雄公益基金以公益传播为工作重点,全力打造民间公益平台的影响力,将自身的特色转化为优势。同时,再做好现有项目内容的基础上,发挥英雄种子自身的能动性,结合国家大政方针,联合开发共创新的项目内容。2021年,英雄公益基金官方微信公众号“英雄在线平台”共发表53篇推文,其中原创50篇,总浏览量5万+,粉丝量相比去年有98%的增长;视频号作为传播的重要阵地,2021年共发布视频53条,总浏览量超过220万;2021年,英雄基金通过自身传播内容的高水准制作,在凤凰网和百度的推送支持下,两个平台的浏览量也超过10万;2021年99公益日,英雄基金第一次尝试以传播带动筹款的参与方式,不但自身的传播成果获得突破性进展,更是获得了1000万公益广告的支持。

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。

三、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

单位名称北京老牛兄妹公益基金会 联络人姓名: 联系方式:

2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况统计表 单位: (万元)

| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方式 | 捐赠金额 | | 捐赠地区 | 接收单位或地区 (具体到县、乡、村) | 内容描述 |
|----|------|------|------|------|------|-----------------------|------|
| | | | 现金 | 物资折价 | | | |

填报说明:

- 1.捐赠时间：2021年1月1日至2021年12月31日，可填报已经到位的款物。
- 2.捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。
- 3.捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
- 4.捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。
- 5.捐赠地区：下拉菜单选项（31个省级行政区）。
- 6.接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落地地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。
- 7.内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过50字。
- 8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列
出主要会员的名称。

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

1

填报说明：

- 1.项目地到省级，下拉菜单选项（31个省级行政区）；
- 2.详细地点具体到县、乡镇、村；
- 3.项目类别：产业、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；
- 4.单位：万元；
- 5.项目概述：不超过100字；
- 6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；
- 7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的帮扶项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

3、涉外活动情况

（1）基本信息

| 社会组织名称 | 登记管理机关 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----|----|-------------|------|----|-----|
| | 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 |
| 外籍人员在本单位工作情况 | 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。 | | | |

(2) 在境外设立机构情况

| 序号 | 机构名称 | 所在国家（地区） | 机构类型 | 设立时间 | 工作对象和内容 | 外派工作人员人数 |
|----|------|----------|------|------|---------|----------|
| | | | | | | |

注：1.本栏目统计本单位截止本年度建立的所有境外机构。

2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

(3) 在境外开展的公益项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

| 序号 | 项目名称 | 项目形式（独立/合作） | 实施国家（地区） | 项目资金（人民币元） | 资金来源 |
|----|------|-------------|----------|------------|------|
| | | | | | |

(4) 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

| 序号 | 国际组织名称（中、英文全称） | 国际组织类型 | 参加时间 | 缴纳会费数额（单位：人民币元/年） | 担任职务或获得资格情况 |
|----|----------------|--------|------|-------------------|-------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

注：1.本栏目统计本单位截止本年度仍然有效参加的所有国际组织。

2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

（五）重大公益慈善项目收支明细表

| 项目名称 | 收入 | 支出 | | | | | 总计 |
|-------------------|------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|------------|
| | | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他费用 | |
| 英雄公益基金运营项目 | 0 | 250000.00 | 72401.05 | 124304.83 | 29784.03 | 0 | 476489.91 |
| 姚基金希望小学篮球季项目 | 0 | 716448.00 | 207486.34 | 356231.78 | 85354.85 | 0 | 1365520.97 |
| 家族慈善项目 | 0 | 447255.82 | 129527.16 | 222384.23 | 53284.33 | 0 | 852451.54 |
| 艺启未来-中意慈善家族儿童美育项目 | 0 | 300000.00 | 86881.25 | 149165.79 | 69832.84 | 0 | 605879.88 |
| “爱的启蒙”儿童美育公益创新项目 | 0 | 928061.39 | 268770.46 | 461450.05 | 148565.65 | 0 | 1806847.55 |
| 合计 | 0.00 | 2641765.21 | 765066.26 | 1313536.68 | 386821.70 | 0.00 | 5107189.85 |

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 |
|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
| 英雄公益基金运营项目 | 无锡灵山慈善基金会 | 250000.00 | 4.27% | 捐赠款 |
| 姚基金希望小学篮球季项目 | 北京姚基金公益基金会 | 716448.00 | 12.24% | 捐赠款 |
| 艺启未来-中意慈善家族儿童美育项目 | 中国发展研究基金会 | 300000.00 | 5.12% | 捐赠款 |
| “爱的启蒙”儿童美育公益创新项目 | 北京阳光未来艺术教育基金会 | 928061.39 | 15.85% | 捐赠款 |
| 家族慈善项目 | 北京伟业东方文化发展有限公司 | 47000.00 | 0.80% | 宣传费 |
| 家族慈善项目 | 北京东暄文化传媒有限公司 | 85000.00 | 1.45% | 会议服务费 |
| 家族慈善项目 | 北京华夏万千信息技术有限公司 | 97000.00 | 1.66% | 会议费 |
| 家族慈善项目 | 北京东升汇俱乐部管理有限公司 | 149591.00 | 2.56% | 场地费 |
| 合计 | | 2573100.39 | 43.95% | |

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

| 本年度共开展了 1 慈善信托，涉及 1 域，金额总计 700000.00 元。 | | | |
|---|------------|--------------|------------|
| 慈善信托名称 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
| 上信老牛兄妹爱的启蒙教育慈善信托 | 上海国际信托有限公司 | 爱的启蒙教育相关慈善项目 | 上海国际信托有限公司 |

(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 |
|------|----------|----------------------|------------|-------|--------|----------|------------|
| 招商银行 | 雷洋 | 是 | 8300000.00 | 无固定期限 | 浮动 | 1221.81 | 8300000.00 |

| | | | | | | | |
|------|----|---|------------------|----------------------------------|----|-----------|--------------|
| 招商银行 | 雷洋 | 是 | 10000000 .00 | 2020.11 .25- 2021.4. 23 | 浮动 | 220438.36 | 10000000.00 |
| 招商银行 | 雷洋 | 是 | 10210000 0.00 | 无固定 期限 | 浮动 | 106332.84 | 89800000.00 |
| 招商银行 | 雷洋 | 是 | 8000000. 00 | 无固定 期限 | 浮动 | 135627.40 | 8000000.00 |
| 招商银行 | 雷洋 | 是 | 10000000 .00 | 2021.8. 19- 2022.2. 18 | 浮动 | 0 | 0 |
| 合 计 | | | 13840000 0.00 | | | 463620.41 | 116100000.00 |

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 |
|-----------|-----------|-----------|
| 理财产品收益 | 463620.41 | 227735.67 |
| 合 计 | 463620.41 | 227735.67 |

（十）关联方关系及其交易

| 关联方 | 与基金会的关系 |
|-----|---------|
| 牛奔 | 发起人 |

| | |
|----------------|----------------------------|
| 牛琼 | 发起人 |
| 内蒙古老牛慈善基金会 | 与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位、主要捐赠人 |
| 上海晨曦投资中心（有限合伙） | 被投资方 |

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

(1) 基金会与关联方交易

| 关联方 | 基金会向关联方出售产品和提供劳务 | | 基金会向关联方采购产品和购买服务 | |
|-----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | 本年发生额（人民币元） | 余额（人民币元） | 本年发生额（人民币元） | 余额（人民币元） |
| ---请选择--- | 0 | 0 | 0 | 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 | |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 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--- | | | | |
| 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 | |
|-----------|--------|---------|--------|--------|
| | 金额 | 占当年总应收百 | 金额 | 占当年总应收 |
| ---请选择--- | | | | |

| | | | | |
|-------|--------|----|--------|-----|
| | (人民币元) | 分比 | (人民币元) | 百分比 |
| 应付账款: | 0 | 0% | 0 | 0% |

| 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 | 236332.9 | 0 | 236332.9 | 0 | 0 | 0 |
| 3年以上 | 0 | 0 | 0 | 226332.9 | 0 | 226332.9 |
| 合计 | 236332.9 | | 236332.9 | 226332.9 | | 226332.9 |
| 合计 | | | | | | |
| 其他应付款: | 0 | 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 | |
|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 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--- | | | | |
| 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 | | |
| 北京京东方物业发展有限公司 | 226332.9 | 95.77 | 226332.9 | 100 | 3年以上 | 房租押金 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|------|----------|---|---|----|
| 深圳国际 公益学院 | 10000 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 押金 |
| 合 计 | 236332.9 | — | 226332.9 | — | — | — |

(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 | 105000 | 0 | 105000 |
| 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 | | | | 105000 | | 105000 |

(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 | | |
| 北京阳光未 来艺术教育 基金会 | 0 | 0 | 105000 | 100 | 2021 年 | 尚未结算 |
| 合 计 | | — | 105000 | — | — | — |

(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 |
|----------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 中证天通会计师 事务所（特殊普通 合伙） | 0 | 38000 | 0 | 38000 |
| 合计 | | 38000 | | 38000 |

(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：

本年度我会合规运行，按时提交并公开年度工作报告、年度审计报告；合规召开理事会议2次。2021年度，我会继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持党建是核心、全力抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，实现党务工作和队伍建设深度融合，做到规范党务促队伍，全面提升员工队伍凝聚力、向心力，持续推动公益行业发展。

1. 在党建活动方面，我会积极开展党建工作，参与北京市联合党委主题活动3次，开展基金会党建主题学习6次，开展庆祝中国共产党成立100周年-薪火相传主题党日4次。

2. 我会进一步整合新的“联合公益”发展策略，注重融合，凝聚核心力量，深化与合作伙伴的深度战略合作，注重在公益理念创新、传播、引领等领域的互促互动优化项目内容，实现由数量到质量的转变；优化合作伙伴，与伙伴建立良性的、互相支持、互相理解的合作关系；进行项目的数据分析和评估反馈，集中精力维护既有的优秀项目，打造品牌形象。

3. 在团队业务能力上，重视团队能力建设，坚持使命感驱动的机构文化。坚持把人才培养作为基金会建设发展的基础性工程常抓不懈。积极推进学习型社会组织建设，加大慈善领域政策法规、专业知识的培训力度，提高所属人员社会化、专业化水平。深入研究资助型机构项目管理规律，提高洞察力和运作能力；积极主动自我学习一些新知识、新技术，用到业务中，创新发展业务模式；鼓励员工外出培训学习，多参加行业内活动，开阔眼界，提高综合能力。

4. 基金会也依照有关法律法规规定，在慈善中国平台、基金会官方网站、微信公众帐号及基金会中心网等民政部门认可或要求的平台发布、公开基金会章程、重要关联方、信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度等信息；依法合规召开理事会。

5. 不足之处：2021年由于疫情影响，部分项目活动未能按规划开展，相关应急预案在实施过程中效果相对较弱。2022年度我会将加强对项目风险控制相关的管控，进一步深化项目评估工作的落实。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京老牛兄妹公益基金会

2021年12月31日

单位：人民币元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|-------|----|-----------|--------|--------|----|-----|-----|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 5797462.8 | 224565 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|----|-----------------|-----------------|------------|-----|--------------|--------------|
| 短期投资 | 2 | 1460000 0 | 2230000 0 | 应付款项 | 62 | 41668 | 38000 |
| 应收款项 | 3 | 236332. 9 | 226332. 9 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 105000 | 应交税金 | 65 | 6426.98 | 3200.71 |
| 存 货 | 8 | 0 | 0 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 9 | 171064. 87 | 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 | 2080486 0.57 | 2285589 7.90 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 48094.9 8 | 41200.7 1 |
| 长期投资: | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 6000000 0 | 6000000 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 | 6000000 0.00 | 6000000 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 | 1431889 | 1465249 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 32 | 537188. 89 | 780631. 07 | 受托代理负债: | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 894700. 11 | 684617. 93 | 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 | 48094.9 8 | 41200.7 1 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 894700. 11 | 684617. 93 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产: | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产: | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 4665146 | 4849931 |

| | | | | | | | |
|---------|----|-------------|-------------|----------|-----|-------------|-------------|
| | | | | | | 5.7 | 5.12 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 35000000 | 35000000 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 81651465.70 | 83499315.12 |
| 资产总计 | 60 | 81699560.68 | 83540515.83 | 负债和净资产总计 | 120 | 81699560.68 | 83540515.83 |

(二) 业务活动表

编制单位：北京老牛兄妹公益基金会

2021 年

单

位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 上年数 | | | 本年累计数 | | |
|-----------|----|-------------|------|-------------|------------|------|------------|
| | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 | | | | | | | |
| 其中：捐赠收入 | 1 | 11400000 | 0 | 11400000.00 | 8000000 | 0 | 8000000.00 |
| 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 | 227735.67 | 0 | 227735.67 | 463620.41 | 0 | 463620.41 |
| 其他收入 | 9 | 24296.9 | 0 | 24296.90 | 15697.05 | 0 | 15697.05 |
| 收入合计 | 11 | 11652032.57 | 0.00 | 11652032.57 | 8479317.46 | 0.00 | 8479317.46 |
| 二、费 用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 6448123.17 | 0 | 6448123.17 | 5854326.03 | 0 | 5854326.03 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|------------|----------------|------------|------------|------|------------|
| (二) 管理费用 | 21 | 742109.9 | 0 | 742109.90 | 777142.01 | 0 | 777142.01 |
| (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 | 7190233.07 | 0.00 | 7190233.07 | 6631468.04 | 0.00 | 6631468.04 |
| 三、限定性净资产 转为非限定性净资产 | 40 | 105031.41 | - 105031.41 | 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 | 4566830.91 | - 105031.41 | 4461799.50 | 1847849.42 | 0 | 1847849.42 |

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: 北京老牛兄妹公益基金会

2021 年度

单

位: 人民币元

| 项 目 | 行次 | 金 额 |
|-----------------|----|------------|
| 一、业务活动产生的现金流量: | | |
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 8000000 |
| 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 | 25697.05 |
| 现金流入小计 | 13 | 8025697.05 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 4762167.61 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 1152770.40 |
| 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 | 413917.25 |
| 现金流出小计 | 23 | 6328855.26 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 1696841.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |

| | | |
|-------------------|----|--------------|
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 116100000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 463620.41 |
| 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 | 116563620.41 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 33360 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 123800000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0 |
| 现金流出小计 | 43 | 123833360.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -7269739.59 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | -5572897.80 |

五、接受监督管理的情况

| | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| (一)年检年报情况： | | | | |
| 年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 检查结论 | 合格 | 合格 | 合格 | 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XX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4A，有效期自2020年至2024年。

(三)行政处罚情况：

本基金是否受到过行政处罚？ 是 否

如选“是”,请填写下表:

| 序号 | 行政处罚 种类 | 行政处罚实施 机关 | 行政处罚时 间 | 违法行为 |
|----|------------|--------------|------------|------|
| 1 | | | | |

(四)信用信息情况:

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单? 是 否

如选“是”,请填写下表:

| 序号 | 列入时间 | 列入 事由 | 移出时间 | 移出事由 |
|----|------|----------|------|------|
| 1 | | | | |

(五)整改情况:

登记管理机关在 2017 年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书? 是 否

如选“是”,请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

(1) 章程 公示: 是 否

公示媒体: 基金会官网、微信公众平台、慈善中国

- | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|
| (2) 理事、监事 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、微信公众平台、慈善中国 |
| (3) 重要关联方 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、微信公众平台、慈善中国 |
| (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 | 公示媒体: 基金会官网、微信公众平台、慈善中国 |
| (5) 上一年年度工作报告全文 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、微信公众平台、慈善中国 |
| (6) 公益慈善项目信息 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、微信公众平台、慈善中国 |
| (7) 慈善信托信息 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (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 | 公示媒体: 基金会官网、微信公众平台 |
| (9) 重大交易或者资金往来情况 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、微信公众平台 |
| (10) 关联交易情况 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、微信公众平台 |
| (11) 其他情况 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、微信公众平台、慈善中国 |

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事: 程会田

意见: 该基金会在 2021 年度业务活动正常开展。全年共召开了两次理事会 (2021 年 3 月 25 日、2021 年 11 月 19 日)。本届理事会上审议通过了《二〇二〇年度秘书处工作报告》、《二〇二一年度主要工作计划》、《二〇二〇年度财务决算报告》、《二〇二一年度财务预算报告》、《二〇二一年度关联交易提案》、《北京老牛兄妹公益基金会战略规划 (2021-2025)》、《终止家族慈善项目协议提案》。该两次理事会会议的召集、召开及均符合《基金会管理条例》及《章程》和其他相关法律法规和政策性文件的规定, 其表决结果合法有效。其业务活动、内部治理等各方面均未发现违反章程、法律法规的情况。

签名: 程会田

日期: 2022-05-16

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)