

# （北京万和公益基金会）基金会 2019 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（2019）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、本年度扶贫协作及参与脱贫攻坚情况
- 3、涉外活动情况

#### （五）重大公益慈善项目收支明细表

#### （六）重大公益慈善项目大额支付对象

#### （七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

#### （八）委托投资

#### （九）投资收益

#### （十）关联方关系及其交易

#### （十一）应收款项及客户

#### （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	北京万和公益基金会			
统一社会信用代码	53110000MJ01783343			
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	2019-4-4	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【2019】629号
非营利组织免税资格	否			
其他资格	无			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的，致力汇聚爱心、传递快乐和温暖。			
业务范围	1、资助贫困地区学生上学；2、资助贫困地区家庭生活；3、资助贫困地区病患就医；4、资助因自然灾害、事故灾难等突发事件造成损失的救助。			
是否登记或认定为慈善组织	是	登记或认定时间	2018-02-11	
是否取得公开募捐资格	否	取得时间		
成立时间	2018年02月11日	原始基金数额	200万元	
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼14层1406			
电子邮箱	18612778123@163.com	传真	010-67042318	
邮政编码	100068	网址	http://www.wanhegongyi.com	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘亚超	010-67042318		18612778123@163.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘亚超	010-67042318		18612778123@163.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘明山	010-67042318		
理事长	刘明山		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2018-02-11		届期(年)	5年

会计师事务所名称	亚太（集团）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	2020-03-09	报告编号	亚会C审字（2020）0324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（四）次理事会

<p>1、本基金公司于（2019）年（01）月（04）日召开（一）届（五）次理事会会议 出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、张志军、解建泳、王晓蕾 未出席理事名单：无 出席监事名单：王营 未出席监事名单：无 会议决议： 一、确立新增并学习了基金会内部条例和制度。 二、基金会 2018 年度审计 三、专项基金管理办法新版本的发布 四、理事长和秘书长对 2018 年度的总结和 2019 年度的工作安排 备注：</p>
<p>2、本基金公司于（2019）年（05）月（03）日召开（一）届（六）次理事会会议 出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、张志军、解建泳、王晓蕾 未出席理事名单：无 出席监事名单：王营 未出席监事名单：无 会议决议： 一、工商银行“理财产品”的变更 二、设立“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”，并成立口腔健康专项基金管理委员会 备注：</p>
<p>3、本基金公司于（2019）年（06）月（11）日召开（一）届（七）次理事会会议 出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、张志军、解建泳、王晓蕾 未出席理事名单：无 出席监事名单：王营 未出席监事名单：无 会议决议：对章程的部分条款进行修改。 备注：</p>
<p>4、本基金公司于（2019）年（11）月（04）日召开（一）届（八）次理事会会议 出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、解建泳、王晓蕾 未出席理事名单：张志军 出席监事名单：王营 未出席监事名单：无 会议决议：基金会秘书长对 2019 年的党建、年报、公益性税前扣除、公开透明及捐赠医疗设备等方面进行了汇报总结。</p>

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	工作单位职务	是否专职	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘明山	男	1962-08-07	理事长	未来伟业(北京)医疗设备有限公司总经理	是	群众	0	无	否	
2	文聪慧	女	1988-03-09	副理事长	大地时代电影文化传播(北京)有限公司品类运营经理	否	群众	0	无	否	
3	刘亚超	男	1984-02-21	秘书长	未来伟业(北京)医疗设备有限公司董事长	是	群众	0	无	否	
4	王晓蕾	女	1990-11-30	理事	北京荣之联股份有限公司经营分析师	否	群众	0	无	否	
5	韩文军	男	1965-07-04	理事	北京图昌国际贸易有限公司董事长	否	中共党员	0	无	否	
6	张志军	男	1977-03-02	理事	中国地方政府管理研究所调研部副主任	否	群众	0	无	否	
7	解建泳	男	1966-06-24	理事	京师律师事务所律师	否	农工党党员	0	无	否	

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	工作单位职务	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	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王营	男	1984-04-16	京师律师事务所律师	中共党员	0	无	否	

说明：理事、监事工作单位职务指理事或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（4）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
刘明山	男	群众	1962-08-07	本科	否
刘亚超	男	群众	1984-02-21	本科	否
任永华	男	中共党员	1963-03-20	本科	否

工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	养老保险	0	医疗保险	0
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	开户银行：中国工商银行股份有限公司北京公益桥支行 账号：0200097809000131830					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无					
	财政登记	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		税务登记		<input checked="" type="checkbox"/> 登记 <input type="checkbox"/> 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		
彭凤琴		会计		会计师			

#### （五）党组织建设情况

党组织及相关信息											
是否建立党组织		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（未建党组织原因）下拉框									
党组织名称		中共北京万和公益基金会流动党员支部委员会			隶属的上级党组织名称			中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会			
党组织类别		下拉框			党组织成立时间			2019-09-03			
党组织书记		任永华	联系电话		[REDACTED]		联系邮箱	15600163335@163.com			
党组织联系人		刘亚超	联系电话		[REDACTED]		联系邮箱	18612778123@163.com			
是否建立工会		否	是否建立团组织		否		是否建立妇联	否			
是否派驻党建指导员		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否									
党建指导员		沙欣	联系电话		[REDACTED]		联系邮箱	jjhlhdw@163.com			
党员信息											
党员总体情况		党员总数	3		党员中 专职人员		1人	党员中 兼职人员		2人	
		流动党员数	3		正式党员		3人	预备党员		0人	
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	人员类别	加入党组织日期	转为正式党员日期	工作岗位	党内职务	行政职务
王营	男	汉族	1984-04-16	大学	中国共产党河北诚研律师事务所党支部	正式党员	2007-10-01	2008-10-01	民办公非业勤岗位	党组成员	监事
韩文军	男	汉族	1965-07-04	普通高中	中共丰宁满族自治县西官营乡干松沟村党支部	正式党员	1991-01-01	1992-01-01	民办公非业勤岗位	党组成员	理事
任永华	男	汉族	1963-03-20	本科	中共河北凌云机电有限公司党总支退休第三党支部	正式党员	1989-03-01	1990-03-01	民办公非业勤岗位	党组成员（书记）	工作人员

党建活动开展情况				
党组织活动场所	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 25 平方米	党组织活动经费		<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 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"/> 其他：_____ (可多选)			
党组织组建以来发展党员情况	积极分子	0 人	发展对象	0 人
	预备党员	0 人	转正	0 人
年度组织生活	党员大会	1 次	支委会	0 次
	组织生活会	0 次	党课	0 次
是否开展党建工作培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是 ( 1 次/年) <input type="checkbox"/> 否			
党建品牌活动 (简述特色、做法)	<p>我基金会党支部已经成立将近四个月，我们为了更好的组织党员活动特意拿出一间 25 平方米的办公室，并在墙上张贴了入党誓词等红色主题，让党员们更好的意识到自己的义务和职责。</p> <p>我们在 2019 年 11 月 05 日召开了北京万和公益基金会流动党员党支部第一次会议，主题是《关于认真学习贯彻十九届四中全会精神和习近平总书记近期重要讲话精神的通知》，党支部书记任永华同志就会议认为、会议指出、会议强调、会议要求等方面带领所在党员共同学习，共同进步。以全会精神统一思想、凝聚力量、指引发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化做出应有贡献。并把学习宣传贯彻四中全会精神作为当前和今后一段时间的首要政治任务，迅速在基金会掀起学习贯彻热潮。</p>			
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

填表说明：

1. 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；
2. 流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。
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=正式党员+预备党员，流动党员数应不大于党员总数。  
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。

6. 党建活动开展情况

(六) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数		全职（ 3 ）人				兼职（ 5 ）人	
	4人		专职（ 3 ）人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	3人	1人	1人	2人	0人	0人	1人	4人
户籍	京籍	1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）		0人	本科	3人
	大专	1人	中专	0人	高中及以下		0人	
职称结构	高级职称	0人	中级职称	0人	初级职称	0人	无职称	4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	1人		35岁以上-60岁（含）	3人		60岁以上	0人
在本单位工作年限	1年以内（含）的		1年至3年（含）的		3年至10年（含）的		10年以上的	
	2		2		0		0	
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	0元	专职人员工资总额	0元	其他人员工资总额	0元
	负责人年工资标准	0元	部门负责人年工资标准	0元	工作人员年工资标准	0元	从业人员平均年工资	0元
社会保障	签订劳动合同		3人		参加社会保险		0人	
	参加住房公积金	0人	参加补充医疗保险		0人	参加商业保险		0人
志愿者情况	志愿者岗位数		0个		志愿者人数		0人	
	志愿者服务人次		0人次		志愿服务时间		0小时	

(七) 专项基金及持有股权的实体基本情况

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.	北京万和公益基金会口	2019-05-08	北京约克医众科技有	无	刘亚超	基金会基本账户

	口腔健康专项基金		限公司				
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	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.	口腔健康专项基金管理委员会	5	1	定向捐赠	是	北京万和公益基金会口腔健康专项基金	“慈善中国”平台、基金会官网

(不能完全填写的可复制本页填写)

## 2、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.										下拉框(控制、非控制、共同控制、重大影响)	下拉框(成本法、权益法)
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、本年度捐赠收入	100000	590000	690000
（一）来自境内的捐赠	100000	590000	690000
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	100000	590000	690000
（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赠与）	0	0	0
三、大额捐赠收入情况	0	0	0
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
山西执信医疗设备有限公司	0	590000	捐赠医用
北京图昌国际贸易有限公司	100000	0	未指定用途
合计	100000	590000	

**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（具有公开募捐资格的基金会填写）      **（不用填写）**

1、公开募捐收入情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动（ ）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

2、慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案    是     否

募捐方案的活动名称			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐		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) 公益事业支出情况

未认定为慈善组织的公募基金会 (不用填写)

单位：人民币元

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。

未认定为慈善组织的非公募基金会 (不用填写)

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额 ( )	
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基金余额的比例	% (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，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

取得公开募捐资格的慈善组织 （不用填写）

单位：人民币元

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	%

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	2029540.29
本年度总支出	644852.31
本年度用于慈善活动的支出	590000
管理费用	52402.02
其他支出	2450.29
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）	29.07%
本年度管理费用占总支出的比例	8.13%

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，本年度主要公益慈善项目的情况如下：

<p>1、</p>	<p><b>项目名称：</b> 公共医疗服务  <b>本年度是否开展了公开募捐：</b> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  <b>开展公开募捐的起始时间：</b>  <b>本年度是否开展</b> <input type="checkbox"/> <b>评比表彰</b> <input type="checkbox"/> <b>节会</b> <input type="checkbox"/> <b>庆典</b> <input type="checkbox"/> <b>论坛</b> <input type="checkbox"/> <b>研讨</b> <input type="checkbox"/> <b>展会</b> <input type="checkbox"/> <b>表彰活动</b>  <b>本年度是否进行了专项审计：</b> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  <b>项目本年度收入：</b> 人民币 0 元（实物捐赠价值人民币五十九万元）  <b>项目本年度支出：</b> 人民币 0 元（捐赠实物价值人民币五十九万元）  <b>运作模式</b>（资助、运作、混合） 资助  <b>服务对象</b>（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 其他  <b>服务领域</b>（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） 医疗卫生  <b>服务地区</b>（境外、全国、各省） 山西省襄汾县  <b>项目介绍：</b> 我基金会协助国家卫生健康委员会全国卫生产业企业管理协会社会办医分会，在山西省襄汾县启动的第一届全国基层医疗卫生人才公益培训计划。邀请了知名医学专家，针对心脑血管、疼痛、呼吸系统等常见病诊疗方法对全国基层医生进行集中培训，参训人数达 500 名基层医生。收到了极好的示范和带头作用。并以实物捐赠的形式捐赠给襄汾县人民医院一批医疗设备，其中包括实时四维彩超 1 台，全自动免疫分析仪 1 台，动脉硬化检测仪 1 台，24 小时动态心电 1 台，24 小时动态血压 1 台，共计人民币 59 万元。</p>
<p>2、</p>	<p><b>项目名称：</b> 口腔健康促进项目  <b>本年度是否开展了公开募捐：</b> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  <b>开展公开募捐的起始时间：</b>  <b>本年度是否开展</b> <input type="checkbox"/> <b>评比表彰</b> <input type="checkbox"/> <b>节会</b> <input type="checkbox"/> <b>庆典</b> <input type="checkbox"/> <b>论坛</b> <input type="checkbox"/> <b>研讨</b> <input type="checkbox"/> <b>展会</b> <input type="checkbox"/> <b>表彰活动</b>  <b>本年度是否进行了专项审计：</b> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  <b>项目本年度收入：</b> 人民币 0 元  <b>项目本年度支出：</b> 人民币 0 元  <b>运作模式</b>（资助、运作、混合） 混合  <b>服务对象</b>（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 老人  <b>服务领域</b>（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） 医疗卫生  <b>服务地区</b>（境外、全国、各省） 全国  <b>项目介绍：</b> 牙齿健康是直接关系到老年人晚年生活质量的大问题，尤其是贫困地区的老年人，对牙齿的关心程度远远不足。目前我国老年人口腔健康现状是:全国 60 岁以上的老人 90% 都或多或少的存在口腔健康问题。其中:80 岁老人，含有 20 颗牙齿的人数不到 35% 左右，55~64 岁的老年人，有 36% 的人白齿（即大牙）全部脱落。65-75 岁的老年人，有 56% 的人白齿全部掉完，贫困地区更为明显。  为充分发挥公益基金在承担社会责任中的重要作用，通过调动社会力量共同落实卫健委《健康口腔行动方案（2019-2025 年）》、为广大老年人（尤其是贫困地区的老年人）提供更多口腔健康保障服务。北京约克医众科技有限公司和北京万和公益基金会共同设立“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”。通过组织开展“口腔健康促进项目”专题服务活动，为贫困地区的老年人和需要帮助的老年人提供一项实实在在的健康服务。</p>
<p>3、</p>	<p><b>项目名称：</b>  <b>本年度是否开展了公开募捐：</b> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  <b>开展公开募捐的起始时间：</b>  <b>本年度是否开展</b> <input type="checkbox"/> <b>评比表彰</b> <input type="checkbox"/> <b>节会</b> <input type="checkbox"/> <b>庆典</b> <input type="checkbox"/> <b>论坛</b> <input type="checkbox"/> <b>研讨</b> <input type="checkbox"/> <b>展会</b> <input type="checkbox"/> <b>表彰活动</b>  <b>本年度是否进行了专项审计：</b> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

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）	
服务对象（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族裔\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、本年度扶贫协作及参与脱贫攻坚情况

单位名称：（自动带出） 扶贫联络员姓名： 联系方式：

2019年度扶贫协作社会捐赠情况统计表

单位（万元）

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接受单位或地区 (具体到县、乡、村)	内容描述
			现金	物资折价			
					下拉菜单		

### 填报说明：

- 1.捐赠时间：2019年1月1日至2019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，要需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。

2019年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表

单位（万元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述
		下拉菜单		下拉菜单		

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

**填报说明：**

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

**3、涉外活动情况**

(1) 基本信息  无此情况

社会组织名称		登记管理机关					
外籍人员在 本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支(代表)机构 负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数						
	注：负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)。						
本年度参加国际 会议情况	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  无此情况

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2019年底建立的所有境外机构。

2.机构类型包括：分支机构(代表机构)、法人实体机构、其他。

(3) 在境外开展的公益项目(含分支、代表机构开展的合作项目)  无此情况

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
1					
2					
3					
...					

(4) 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 2019 年底仍然有效参加的所有国际组织。

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

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

**(五) 重大公益慈善项目收支明细表**

项目名称	收入	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. 公共医疗服务	590000.00	590000.00	0	0	0	0	590000.00
合 计	590000.00	590000.00					590000.00

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
1. 公共医疗服务	襄汾县人民医院	590000.00	100	捐赠医疗设备
合 计		590000.00	100	

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）**

2019 年度共开展了 项慈善信托，涉及 领域，金额总计 元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
.....			

合 计			
-----	--	--	--

**(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
中国工商银行	易会满	是	2000000.00	滚动	浮动利率	21182.32	2000000.00
中国工商银行	易会满	是	2000000.00	无固定期限	浮动利率		
合 计			4000000.00			21182.32	2000000.00

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银保监会、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
1. 委托投资收益		
2. 投资资产管理产品收益	21182.32	39691.48
3. 股权投资收益		
4. ....		
合 计	21182.32	39691.48

**(十) 关联方关系及其交易**

关联方	与基金会的关系
刘明山	发起人、主要捐赠人
刘亚超	发起人、主要捐赠人
未来伟业（北京）医疗设备有限公司	基金会理事主要来源单位
京师律师事务所	基金会理事主要来源单位

北京图昌国际贸易有限公司	基金会理事主要来源单位
--------------	-------------

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)

#### 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
应收账款：				
合 计				
其他应收款：				
合 计				

#### 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)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款：				
合 计				

#### 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	占当年总应付百分比	金额	占当年总应付百分

	(人民币元)		(人民币元)	比
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

**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)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
预收账款:				
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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

(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		
1						
2						
3						
合 计					---	---

## (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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
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		
1							
2							
3							
4							
5							
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
.....				
合 计				

## (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
.....				
合 计				

## (十五) 工作总结

用文字描述本基金会本年度的成绩和不足：

北京万和公益基金会自 2018 年 2 月 11 日成立以来，在理事会的正确领导下，在北京市民政局等有关部门的关心指导下，在社会各界的支持帮助下，基金会秉承“弘扬正气，奉献爱心，全心全意为人民服务”的宗旨，集天下之善心，为人民谋福祉，求真务实，扎实工作，和党中央保持一致，紧紧围绕脱贫攻坚开展公益事业。

## 一、2019 年度的工作总结

### 1、党支部建设

我基金会深知公益事业的发展离不开党和政府在整个社会治理上的规划与指引，对我基金会的发展和进步也是密不可分的。党的十九大报告中明确提出：“打造共建共治共享的社会治理格局。加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。”公益组织的员工和志愿者中存在广大的党员队伍。做好党建工作一方面是监管要求，另一方面也能帮助公益组织从战略上理解和遵循执政党的政策方针。

我基金会于 2019 年 9 月 3 日经北京市社会服务领域基金会第二联合党委会议研究决定同意成立中共北京万和公益基金会流动党员支部委员会，任命任永华同志为党支部书记，负责开展党支部全面工作。

我基金会密切配合北京市社会服务领域基金会第二联合党委组织参加“关于参加 2019 北京公益慈善汇展活动”“关于召开不忘初心、牢记使命主题教育基层党组织专题组织生活会”“关于组织参观庆祝新中国成立 70 周年大型成就展”“关于召开不忘初心、牢记使命主题教育活动”等活动，对上级党组织下达的任务密切配合在第一时间完

成，并组织基金会内部党员召开了“北京万和公益基金会流动党员党支部第一次会议”，将十九届四中全会精神、习近平总书记在参观庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展时的讲话、习近平总书记在国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上的讲话、习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年招待会上的讲话、习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话和习近平总书记在视察香山革命纪念地时的重要讲话精神作为此次会议的重要内容进行认真学习。

## 2、制度建设

我基金会从规范化管理角度出发，逐步向规范的管理体系、明确制度的规范流程靠拢，在2019年年初，理事会对我基金会的内部条例和制度进行了深度的研讨，对部分条例和制度做了进一步的完善，争取以标准的规章制度作为组织内部各项业务开展的指导依据，达到规范管理的目的。并对基金会内部各项制度环节的流程进行明确规定，做好版本管理，以保证基金会的制度规定与其发展和业务要求相契合。

## 3、专项基金

### 3.1 专项基金管理辦法的完善

2019年年初，理事会对《北京万和公益基金会专项基金管理办法（试行）》进行了完善，针对我基金会的业务发展和方向对管理办法做了适当的调整，明确了一些细节问题。并于2019年01月04日起发布。

### 3.2 “北京万和公益基金会口腔健康专项基金”的设立

牙齿健康是直接关系到老年人晚年生活质量的大问题，尤其是贫困地区的老年人，对牙齿的关心程度远远不足。我基金会为了充分发

挥公益基金在承担社会责任中的重要作用，通过调动社会力量共同落实卫健委《健康口腔行动方案（2019-2025年）》、为广大老年人（尤其是贫困地区的老年人）提供更多口腔健康保障服务。经过多方面调研、组织专业论证后，决定设立“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”。通过开展“口腔健康促进项目”专题服务活动，为贫困地区的老年人和需要帮助的老年人提供一项实实在在的健康服务。同时成立口腔健康专项基金管理委员会，拟定了“口腔健康专项基金使用及管理流程”，并对所制定和签署的相关文件在基金会的官网和“慈善中国”平台予以公开。

#### 4、公益性税前扣除资格

我基金会于2019年4月4日的第“京财税〔2019〕629号”的文件中“关于公布北京市2018年度获得公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单的公告”，获得公益性税前扣除资格，名单编号为第590号。

我基金会于2019年10月份在北京市财政局领取了北京市公益事业捐赠统一票据，并会严格监督把控捐赠发票的开据等相关问题。

#### 5、公开透明

公益组织的透明度是公信力建设的重要环节。透明度是公益组织公开组织的重要信息的一种意愿或者义务。我基金会深知透明度做得越好，信息公开质量越高的组织代表着更高的可信任度，获得更高的公信力，吸引更多的捐赠人。现目前，我基金会在公开透明方面做的比较及时，需要公开的文件或资料，都会第一时间在“慈善中国”平台进行公开。另外，基金会的官网还在整改过程中，整改完毕之后，

会逐渐把需要公开的文件或材料补充完善。

## **6、关于捐赠医疗设备**

我基金会与山西执信医疗设备有限公司签订了医疗设备的捐赠协议书，并接收了山西执信医疗设备有限公司的一批实物捐赠医疗设备，其中包括实时四维彩超 1 台，全自动免疫分析仪 1 台，动脉硬化检测仪 1 台，24 小时动态心电 1 台，24 小时动态血压 1 台，共计人民币 59 万元。

我基金会对接收的这批医疗设备进行了捐赠，以同等价值捐赠给了襄汾县人民医院。

## **7、接收资金捐赠**

我基金会与北京图昌国际贸易有限公司签订了资金的捐赠协议书（合同编号：WHGY19062001），金额为人民币壹拾万元，于 2019 年 7 月 2 日到账。

## **8、开展多项宣传教育培训活动**

8.1 我基金会协助国家卫生健康委员会全国卫生产业企业管理协会社会办医分会，在山西省襄汾县启动的第一届全国基层医疗卫生人才公益培训计划。邀请了知名医学专家，针对心脑血管、疼痛、呼吸系统等常见病诊疗方法对全国基层医生进行集中培训，参训人数达 500 名基层医生。收到了极好的示范和带头作用。

8.2 我基金会协助国家卫生健康委员会全国卫生产业企业管理协会微创产业技术专业委员会，在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中医医院，召开：中西医国际“一带一路”与“光明之路”峰会暨第四届中西医互联疼痛专科医联体会议”。邀请了国家卫生健康委员会中日医

院疼痛科主任、全国疼痛诊疗研究中心主任、中央保健会诊专家樊碧发教授等疆内外知名专家，来自俄罗斯的鲁斯兰先生等医联体单位代表、疼痛学科专家 300 余人参加，此次学术论坛设一个主会场和五个分会场。会上我基金会向中西医互联疼痛专科医联体单位 7 家医联体捐赠救护车、四维彩超等医疗设备（将于 2020 年度捐赠到位），促进疼痛学科的整体建设和发展。

## 二、2020 年度的工作安排

2020 年全面完成脱贫攻坚目标任务的最后一年，也是关键一年，我们要发挥基金会的慈善功能优势，加大扶贫力度，主要做好下面工作：

(1) 加强党的领导，进一步完善各项规章制度；

(2) 加大扶贫力度，为全面完成脱贫攻坚目标贡献一份力量；

(3) 加快工作进度，广泛联系爱心企业和个人，增加捐助物质和资金的捐赠范围；

(4) 加进工作广度，计划设立“北京万和公益基金会乡村振兴产业发展专项基金”。为了落实习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”的指示精神，推动全国贫困地区的循环农业、生态农业、有机农业等生态循环农业产业的健康发展，通过向国内外支持循环农业发展的爱心单位和个人发起募资活动，助力我国贫困乡村振兴战略实施。

总之，一年多来，我们虽然在工作上取得了一定成绩，距做好一个基金会的要求还有不少差距：一是政治理论学习的系统和深度还不够；二是工作中有急躁情绪，方式方法过于简单，需要进一步改进。

三是工作中坚持与时俱进、大胆创新还有不足。在今后的工作中，我们将发扬成绩，克服不足，以对工作、对事业高度负责的精神，脚踏实地，兢兢业业，不骄不躁，虚心学习，胜利完成交给我们的使命。

此

(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：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_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	32822.5	598,546.39	短期借款	61		
短期投资	2	2000000	2,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	3282.26	2450.29
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2032822.55	2098546.39	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	3282.26	2450.29
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	3282.26	2450.29
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2029540.29	2096096.10
受托代理资产：				限定性净资产	105		

受托代理资产	51			净资产合计	110	2029540	2096096.
						.29	10
资产总计	60	2032822	2098546	负债和净资产总计	120	2032822	2098546.
		.55	.39			.55	39

### 业务活动表

编制单位：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_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				100000	590000	690000
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	39691.48		39691.48	21182.32		21182.32
其他收入	9	3198.07		3198.07	225.80		225.80
收入合计	11	42889.55		42889.55	121408.12	590000	711408.12
二、费 用							
（一）业务活动成本	12				590000		590000
（二）管理费用	21	10067		10067	52,402.02		52,402.02
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				2,450.29		2,450.29
费用合计	35	10067		10067	644,852.31		644,852.31
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				590000	-590000	

四、净资产变动额(若 为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	32822.55		32822. 55	66555.81		66555.81
------------------------------------	----	----------	--	--------------	----------	--	----------

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：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	100000
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	225.8
<b>现金流入小计</b>	13	100225.8
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	55684.28
<b>现金流出小计</b>	23	55684.28
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	24	44541.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	25	2000000
取得投资收益所收到的现金	26	21182.32
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
<b>现金流入小计</b>	34	2021182.32
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	2000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
<b>现金流出小计</b>	43	2000000
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	44	21182.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
<b>现金流入小计</b>	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
<b>现金流出小计</b>	58	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	60	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	65723.84

## 五、接受监督管理的情况

### (一) 年检年报情况：

年度	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
检查结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立	登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务

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

### (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) 信用信息情况：

本基金会是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单？ 是 否

列入时间	列入事由	移出时间	移出事由

### (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

序号	公示内容	是否公示 (是/否)	公示载体
1	章程	是	“慈善中国”平台
2	理事、监事	是	“慈善中国”平台



## 八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

经办人：

(印鉴)

年 月 日