

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2017 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、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) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况
- (九) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况

#### 三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 募捐情况
- (三) 公益支出情况
- (四) 业务活动情况
  - 1、本年度公益慈善项目开展情况
  - 2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况
  - 3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动
  - 4、涉外活动
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (七) 委托理财
- (八) 投资收益
- (九) 关联方关系及其交易
- (十) 应收账款及客户
- (十一) 预付账款及客户
- (十二) 应付账款
- (十三) 预收帐款
- (十四) 工作总结

#### 四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

#### 五、接受监督、管理的情况

- (一) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况

#### 六、履行信息公开义务情况

- (一) 在媒体上公布2016年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2016年度工作报告全文
- (三) 公布内部管理制度
- (四) 公布公益资助项目收支明细
- (五) 公布关联方关系及其交易

#### 七、年度报告审核意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

## 一、基本信息

基金会名称	北京国珍爱心基金会			
统一社会信用代码（组织机构代码）	53110000693203125P			
税务登记证号码		登记证号		
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门 批准文号	
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-04-11	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地 京财税 [2017 ] 654号	
非营利组织免税资格	是	2015-02-26	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地 京财税 [2015 ] 188号	
其他:				
宗旨	接受并管理捐赠资金, 开展社会救助, 倡导全民健康, 助力公益事业。			
业务范围	资助弱势群体, 开展健康公益活动。			
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会	业务主管单位	北京市民政局	
成立时间	2009-12-03	原始基金数额	200.00 万元	
是否认定为慈善组织	是	认定时间	2016-11-27	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
微信公众号	guozhenhealth			
基金会住所	北京市昌平区科学园路10号院1号楼1202			
电子邮箱	240327187@qq.com	传真	010-64850818	
邮政编码	102206	网址	http://www.aixingz.org/	
秘书长	姓名	杨少华	固定电话	010-80765983
	移动电话	18611208538	电子邮件	870497593@qq.com
年报工作联系人	姓名	邓晶心	固定电话	010-64850599
	移动电话	18611208173	电子邮件	dengjingxin@5dgz.com
社会组织新闻发言人	姓名	罗力	固定电话	010-64850599
	移动电话	18611208179	电子邮件	luoli@5dgz.com
理事长	张红		理事数	8
监事数	1	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数		0
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	负责人中现任国家工作人员数		0
专项基金数	0	代表机构数		0
持有股权的实体数	0	专职工作人员数		2
志愿者数	20	举办刊物情况		未举办刊物
会计师事务所名称	北京中岱会计师事务所有限	审计意见类型		无保留意见
报告日期	2018-02-05	报告编号		京岱审字 [2018] 第1002号

说明:

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。





(二)理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	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	张红	女	1972-02-04	中共党员	理事长	2016-11-10	3	自 2016-11-11 至 2021-11-10	0.00	否	
2	黄永刚	男	1958-10-04	中共党员	副理事长	2016-11-10	3	自 2016-11-11 至 2021-11-10	0.00	否	
3	刘世恩	男	1964-02-06	中共党员	理事	2016-11-10	3	自 2016-11-11 至 2021-11-10	0.00	否	
4	董永明	男	1959-12-13	中共党员	理事	2016-11-10	3	自 2016-11-11 至 2021-11-10	0.00	否	
5	程彤伟	男	1964-04-20	中共党员	理事	2016-11-10	3	自 2016-11-11 至 2021-11-10	0.00	否	
6	张欣	女	1970-06-08	中共党员	理事	2016-11-10	3	自 2016-11-11 至 2021-11-10	0.00	否	
7	杨少华	男	1981-12-25	中共党员	秘书长	2016-11-10	3	自 2016-11-11 至 2021-11-10	0.00	否	
8	刘胜	男	1974-06-10	中共党员	理事	2016-11-10	0	自 2016-11-11 至 2021-11-10	0.00	否	
								自 至			
								自 至			





(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	内设机构制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	其他		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	其他		
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		0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	
		工伤保险	0	生育保险	0	
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	20		
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	交通银行北京安翔里支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	110060868018010038116				
	外币开户银行(列出全部开户行)	无				
	外币银行账号(列出全部帐号)	无				
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <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	是否持有会计证	专业技术资格	
		孙晓玉	财务管理部	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	中级会计师	
		顾晓斐	财务管理部	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	初级会计师	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	其他管理制度	无				

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
项目相关运行成本	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	投资资产占总资产比例标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织	否					
党员总人数	15 人					
群团	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
工作	群团组织开展活动次数	0 次				
党建工作	姓名	联系方式		派出单位		
联络员	邓晶心	18611208173		新时代健康产业（集团）有限公司		

说明：“党员人数”应填写基金会主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“☉”选取）	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

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

(九) 慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案否

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	开展了异地募捐，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		
开展了互联网募捐，请填写募捐平台名称		

### 三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

#### （一）接受捐赠情况表、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（自动求和）	21,359.00	0.00	21,359.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	21,359.00	0.00	21,359.00
其中：来自境内自然人的捐赠	21,359.00	0.00	21,359.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	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的赠与）			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
公司职工	20,000.00	0.00	捐资助学
合计	20,000.00	0.00	

说明：  
 大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人；  
 捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

#### （二）公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织公开募捐活动(0)项，募捐取得的收入（自动求和）			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠（自动求和）			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

2017年12月31日前是否已认定为慈善组织  是  否

#### （三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项目	数额
上年末净资产	3,301,189.26
本年度总支出	2,446,770.30
本年度用于慈善活动的支出	2,425,841.90
管理费用	20,249.40
其他支出	679.00
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）	73.48%（89.06%）
本年度管理费用占总支出的比例	0.83%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的

规定。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 元

请说明具体情况：

无时间限制。

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元

请说明具体情况：

无时间限制。

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况：

无。

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致,请说明具体情况：

无。

其他需要说明的问题：

无。

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了（ 4 ）项公益慈善活动，具体情况如下：

1	项目名称： <u>希望小学捐建</u>
	本年度是否开展了公开募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币 <u>2,219,000.00</u> 元
	项目本年度支出：人民币 <u>2,219,000.00</u> 元
	运作模式： <input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input checked="" type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input checked="" type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input checked="" type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" 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"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <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"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 民政厅 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 与中国青少年发展基金会合作，在全国开展国珍希望小学的捐建。
2	项目名称： <u>尿毒症患者帮扶</u>
	本年度是否开展了公开募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币 <u>10,000.00</u> 元
	项目本年度支出：人民币 <u>10,000.00</u> 元
	运作模式： <input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input checked="" type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国
	<input checked="" type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <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"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 民政厅 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 对尿毒症患者进行帮扶。

说明：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。

3	项目名称： <u>青岛部队公益慰问</u>
	本年度是否开展了公开募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币 <u>123,721.90</u> 元
	项目本年度支出：人民币 <u>123,721.90</u> 元
	运作模式： <input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input checked="" type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input checked="" 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"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input checked="" type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <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"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 政厅 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input checked="" type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市	
项目介绍： 对青岛某部队进行公益慰问。	
4	项目名称： <u>对谭培娟进行定向捐助</u>
	本年度是否开展了公开募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币 <u>73,120.00</u> 元
	项目本年度支出：人民币 <u>73,120.00</u> 元
	运作模式： <input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input checked="" type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input checked="" type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <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"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input checked="" type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <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"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 政厅 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市	
项目介绍： 对山东烟台困难群众谭培娟进行定向捐助。	

说明：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、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

本年度开展了（ 0 ）援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

	<p>、项目名称：</p> <p>项目支出：人民币                      元</p> <p>项目地点：</p> <p>项目类别：<input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类</p> <p>项目内容简述：</p>
	<p>、项目名称：</p> <p>项目支出：人民币                      元</p> <p>项目地点：</p> <p>项目类别：<input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类</p> <p>项目内容简述：</p>
	<p>、项目名称：</p> <p>项目支出：人民币                      元</p> <p>项目地点：</p> <p>项目类别：<input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类</p> <p>项目内容简述：</p>

3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

下年度计划开展了（ 0 ）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

	<p>、项目名称： 项目支出：人民币                      元， 项目周期：        年    月至        年    月 项目地点： 项目类别：        <input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类 项目内容简述：</p>
	<p>、项目名称： 项目支出：人民币                      元， 项目周期：        年    月至        年    月 项目地点： 项目类别：        <input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类 项目内容简述：</p>
	<p>、项目名称： 项目支出：人民币                      元， 项目周期：        年    月至        年    月 项目地点： 项目类别：        <input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类 项目内容简述：</p>

#### 4、涉外活动情况

##### 1. 基本信息

■无此情况

外籍人员在 本单位工作情况 (单位: 个数)	负责人	理事	分支(代表)机构 主要负责人	工作人员	志愿者	其他
	注: 负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)。					
本年度参加 国际会议情况	共计参加次, 其中,		主办(联合主办)	承办(联合承办)	参与	
			次	次	次	
本年度出国(境)情况		组织或者参与出访团组共计个, 本单位共计人次出访。				
举办外文网站	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言: <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 法语 <input type="checkbox"/> 俄语 <input type="checkbox"/> 日语 <input type="checkbox"/> 德语 <input type="checkbox"/> 世界语 其它					
举办外文刊物	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言: <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 法语 <input type="checkbox"/> 俄语 <input type="checkbox"/> 日语 <input type="checkbox"/> 德语 <input type="checkbox"/> 世界语 其它					

2. 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

■无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠				
来自境外组织的捐赠	政府			
	企业			
	其它			
总计				

3. 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

注：1. 本栏目统计本单位截止2017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。

4. 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

■ 无此情况

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

注：1. 合作方类型：政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。

2. 项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

5. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

■ 无此情况

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

注: 1. 本栏目统计本单位截止2017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。

6. 2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

■无此情况

1. 2017年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

■无此情况







(八) 投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		





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
新时代健康产业 (集团)有限公司				
应收账款:	0	0	0	0
合    计	0		0	
其他应收款:	0	0	0	0
合    计	0		0	

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
新时代健康产业 (集团)有限公司				
预付账款:	0	0	0	0
合    计	0		0	

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
新时代健康产业 (集团)有限公司				
应付账款:	0	0	0	0
合    计	0		0	
其他应付款:	0	0	0	0
合    计	0		0	

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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
新时代健康产业 (集团)有限公司				
预收账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

(十) 应收款项及客户

单位：人民币元

1、应收款项账龄：

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

2、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
无						
合 计					--	--

(十一) 预付账款及客户

单位：人民币元

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						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	0	0	0

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						
合 计					--	--





#### (十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2017年,国珍爱心基金会在原有的运行基础上更加成熟,也更加趋于完善。在很好地结合外部资源的基础上,充分调动内部力量,将基金会管理、项目实施等方面更加合理化、集约化。

2017年,国珍爱心基金会财务运行状况更加趋于完善化、合理化,公益事业支出及行政办公支出均符合国家要求。在此良好的基础上,国珍爱心基金会将完善财务建设及财务管理,使财务工作在公益事业的具体运行过程中发挥良好作用,使每一分钱都用到刀刃上。未来也将逐步提高财务人员的专业水平,继续更好地为国珍爱心基金会服务。

2017年,国珍爱心基金会在帮助困难群体、关爱人民子弟兵、为贫困地区儿童提供优良的学习环境等方面都做出了巨大的贡献,在社会上产生了良好的教育意义,影响了很多。未来,国珍爱心基金会将在力所能及的范围内为更多需要帮助的群体提供更多的帮助,将爱心播撒到祖国的四面八方,播撒到更多需要帮助的危困群体中去。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

#### 四、财务会计报告

##### 资产负债表

编制单位：北京国珍爱心基金会

2017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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	3,061,189.2	599,957.10	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	30,000.00	0.00
应收款项	3	0.00	10,939.90	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	270,000.00	270,000.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期 债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	3,331,189.2	880,897.00	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	30,000.00	0.00
<b>长期投资：</b>							
长期股权投资	21	0.00	0.00	<b>长期负债：</b>			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
<b>固定资产：</b>				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	<b>受托代理负债：</b>			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	30,000.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
<b>无形资产：</b>				<b>净资产：</b>			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资产	101	3,228,069.2	880,897.00
				限定性净资产	105	73,120.00	0.00
<b>受托代理资产：</b>				净资产合计	110	3,301,189.2	880,897.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	负债和净资产总计	120	3,331,189.2	880,897.00
资产总计	60	3,331,189.2	880,897.00				

### 业务活动表

编制单位：北京国珍爱心基金会

2017 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	3,516,352.00	0.00	3,516,352.00	21,359.00	0.00	21,359.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	10,928.16	0.00	10,928.16	5,119.04	0.00	5,119.04
收入合计	11	3,527,280.16	0.00	3,527,280.16	26,478.04	0.00	26,478.04
二、费用							
(一)业务活动成本	12	2,599,518.37	0.00	2,599,518.37	2,352,721.90	73,120.00	2,425,841.90
(二)管理费用	21	61,310.00	0.00	61,310.00	20,249.40	0.00	20,249.40
(三)筹资费用	24	596.00	0.00	596.00	679.00	0.00	679.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	2,661,424.37	0.00	2,661,424.37	2,373,650.30	73,120.00	2,446,770.30
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	865,855.79	0.00	865,855.79	-2,347,172.26	-73,120.00	-2,420,292.26

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

### 现金流量表

编制单位：北京国珍爱心基金会

2017 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	21,359.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	5,119.04
<b>现金流入小计</b>	13	26,478.04
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2,425,841.90
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	20,249.40
支付的其他与业务活动有关的现金	19	41,618.90
<b>现金流出小计</b>	23	2,487,710.20
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	24	-2,461,232.16
<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	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
<b>现金流入小计</b>	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
<b>现金流出小计</b>	43	0.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	44	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
<b>现金流入小计</b>	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
<b>现金流出小计</b>	58	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	0.00
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	60	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	-2,461,232.16

## 五、接受监督管理的情况

### (一) 年检情况:

年度	2013年	2014年	2015年	2016年
年检结论	合格	合格	合格	合格

### (二) 评估情况:

A、尚未参加评估

B、已通过社会组织评估，评估等级为 3A，有效期自 2012 年至 2017 年。

### (三) 行政处罚情况:

是否受到过行政处罚  是  否

如选“是”，请填写下表:

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

### (四) 整改情况:

登记管理机关在2016年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书?  是  否

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

--

## 五、监事意见（签名由本人手签）

监事李跃华\_\_\_\_\_：

在国珍爱心基金会运作方面的几点建议：一、加快自主性公益项目的研发与落地；二、逐步开展精准扶贫等公益项目。

意见：

签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

监事\_\_\_\_\_：

意见：

签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2016年度工作报告摘要  是  否  
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	法制晚报	2017-12-05
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

说明：刊载媒体包括并不限于北京市社会组织公共服务平台

(二)在媒体上公布2016年度工作报告全文  是  否  
 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	法制晚报	2017-12-05
2	北京市社会组织公共服务平台	2017-04-25
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

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

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	法制晚报	2017-12-05	财务会计报告摘要、业务活动摘要
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	法制晚报	2017-12-05	接受捐赠情况、公益支出情况
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



## 审查意见

初审意见：

同意提交社团办审核。

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关结论：

同意提交社团办审核。

年 月 日

北京国珍爱心基金会  
2017 年度  
审计报告

目 录

	页 次
一、审计报告	1
二、资产负债表	2
三、业务活动表	3
四、现金流量表	4
五、财务报表附注	5-10

委托单位：北京国珍爱心基金会

审计单位：北京中岱会计师事务所有限责任公司

联系电话：010-67666177

# 审计报告

京岱审字[2018]第 1002 号

## 北京国珍爱心基金会：

我们审计了后附的北京国珍爱心基金会财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 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

编制和公允列报财务报表是北京国珍爱心基金会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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》和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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、审计意见

我们认为，北京国珍爱心基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了北京国珍爱心基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

北京中岱会计师事务所有限责任公司



中国 北京

2018 年 2 月 5 日

中国注册会计师：

中国注册会计师  
肖良林  
110001670055

中国注册会计师：

中国注册会计师  
周明  
230300042081

# 资产负债表

2017年12月31日

编制单位：北京国珍爱心基金会

单位：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	3,061,189.26	599,957.10	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	30,000.00	
应收款项	3		10,939.90	应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存货	5	270,000.00	270,000.00	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
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	3,331,189.26	880,897.00	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	30,000.00	
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		
固定资产原价	13			长期负债合计	36		
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15			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	30,000.00	
固定资产清理	18						
固定资产合计	19			净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	3,228,069.26	880,897.00
无形资产	20			限定性净资产	40	73,120.00	
受托代理资产：				净资产合计	41	3,301,189.26	880,897.00
受托代理资产	21						
资产总计	22	3,331,189.26	880,897.00	负债和净资产总计	42	3,331,189.26	880,897.00

# 业务活动表

2017年1-12月

编制单位：北京国珍爱心基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	3,516,352.00		3,516,352.00	21,359.00		21,359.00
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			-	-		-
其他收入	7	10,928.16		10,928.16	5,119.04		5,119.04
收入合计	8	3,527,280.16	-	3,527,280.16	26,478.04	-	26,478.04
二、费用	9						
(一) 业务活动成本	10	2,599,518.37	-	2,599,518.37	2,352,721.90	73,120.00	2,425,841.90
其中：中国青少年发展基金会	11	1,136,839.11		1,136,839.11	2,219,000.00		2,219,000.00
牡丹江市学生资助管理中心	12	600,000.00		600,000.00			-
北京市昌平区慈善协会	13	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
青岛某部队（中国人民解放军92330部队）	14	159,725.34		159,725.34	123,721.90		123,721.90
湖北省黄冈市民政局救灾	15	15,281.28		15,281.28			-
福建省闽清县民政局台风救灾项目	16	17,672.64		17,672.64			-
中国人民解放军西藏军区成都八一学校	17	360,000.00		360,000.00			-
中国航天基金会	18	300,000.00		300,000.00			-
烟台工委管委爱心捐助活动项目	19						
国学传播基金	20						
谭培娟	21					73,120.00	73,120.00
(二) 管理费用	22	61,310.00	-	61,310.00	20,249.40	-	20,249.40
其中：工资福利支出	23			-	-		-
行政办公支出	24	61,310.00		61,310.00	15,407.00		15,407.00
其他支出	25			-	4,842.40		4,842.40
(三) 筹资费用	27	596.00		596.00	679.00		679.00
(四) 其他费用	28						-
费用合计	29	2,661,424.37	-	2,661,424.37	2,373,650.30	73,120.00	2,446,770.30
三、限定性净资产转为非限定性净资产	30						-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	31	865,855.79	-	865,855.79	-2,347,172.26	-73,120.00	-2,420,292.26

# 现金流量表

2017年度

编制单位：北京国珍爱心基金会

单位：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	21,359.00
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	6	5,119.04
现金流入小计	7	26,478.04
提供捐赠或者资助支付的现金	8	2,425,841.90
支付给员工以及为员工支付的现金	9	
购买商品、接受服务支付的现金	10	20,249.40
支付的其他与业务活动有关的现金	11	41,618.90
现金流出小计	12	2,487,710.20
业务活动产生的现金流量净额	13	-2,461,232.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	
投资活动产生的现金流量净额	23	
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-2,461,232.16

# 财务报表附注

截止 2017 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

## 一、基本情况

北京国珍爱心基金会(以下简称本基金会)于 2009 年 12 月 3 日经北京市民政局批准登记。统一社会信用代码: 53110000693203125P。登记证书有效期为 2016 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 27 日。法定代表人: 张红。地址: 北京市昌平区科学园路 10 号院 1 号楼 1202。

业务主管单位: 北京市民政局。

业务范围: 资助弱势群体, 开展有利于全民健康公益活动。

## 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对持续运营能力评估后, 认为本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、遵循《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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

## 四、重要会计政策、会计估计的说明

### 1. 执行的会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》。

### 2. 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 会计核算基础和记账原则

会计核算以权责发生制为基础, 资产取得时按实际成本计量。

### 4. 记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。

### 5. 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务, 按业务发生日市场汇价(中间价)折合人民币记账, 年末对货币性项目按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

短期投资指本单位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. 坏账核算办法

(1) 本单位的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提方法采用账龄分析法，坏账准备计提比例如下：

应收款项账龄	坏账准备计提比例
1 年以内	0%
1 至 2 年	5%
2 至 3 年	10%
3 至 4 年	30%
4 至 5 年	50%
5 年以上	100%

本单位的坏账确认标准：

- ①债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回的；
- ②债务人破产，以其破产财产清偿后，仍然不能收回的；
- ③债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

#### 8. 存货核算方法

(1) 存货分类：本单位存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本单位材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：本单位存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本单位在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

#### 9. 固定资产计价及折旧政策

本单位固定资产按取得时的实际成本计价。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使用年限在一年以上，单位价值较高，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。单位价值虽然不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类资产，作为固定资产核算。

固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）

#### 10. 长期投资计价及核算办法

##### （1）长期股权投资

本单位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

本单位长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券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

本单位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。

#### 11. 无形资产计价及摊销办法

本单位的无形资产是指为开展业务活动、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。包括专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。

本单位的无形资产按取得时的实际成本计价。

无形资产从取得当月起在有效使用期限内按受益年限分期平均摊销，记入管理费用。

#### 12. 在建工程核算方法（如果没有可以删除）

在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。

#### 13. 受托代理资产

受托代理资产是指本单位接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

#### 14. 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本单位将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是本单位承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 15. 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。

#### 16. 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会费收入、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。

本单位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。

本单位在确认收入时，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；但当本单位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。

#### 17. 成本费用划分原则

本单位支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

#### 18. 重要会计政策变更情况的说明：

无。

### 五、税项

无。

## 六、会计报表主要项目注释

### (一) 资产负债表主要项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	币种	年初数	期末数
现金	人民币		
银行存款	人民币	3,061,189.26	599,957.10
合 计		3,061,189.26	599,957.10

#### 2. 净资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
非限定性净资产	3,228,069.26		2,347,172.26	880,897.00
限定性净资产	73,120.00		73,120.00	
合 计	3,301,189.26		2,420,292.26	880,897.00

### (二) 业务活动表主要项目注释

#### 1. 收入

项 目	本期累计数		
	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	21,359.00		21,359.00
其他收入			
收入合计	21,359.00		21,359.00

#### 2. 费用

##### (1) 业务活动成本

项 目	本期累计数		
	非限定性	限定性	合计
其中：中国青少年发展基金会	2,219,000.00		2,219,000.00
北京市昌平区慈善协会	10,000.00		10,000.00
青岛某部队(中国人民解放军 92330 部队)	123,721.90		123,721.90
谭培娟		73,120.00	73,120.00
合 计	2,352,721.90	73,120.00	2,425,841.90

##### (2) 管理费用

项 目	本期累计数		
	非限定性	限定性	合计
工资福利支出			
行政办公支出	15,407.00		15,407.00
其他支出	4,842.40		4,842.40
合 计	20,249.40		20,249.40

## 七、关联方关系及关联方交易的说明

关联方关系列示

关联方名称	关联方注册或住所	与基金会关系
新时代健康产业（集团）有限公司	北京市昌平区科学园路 10 号院 1 号楼	原始基金捐赠人

## 八、限定性净资产转为非限定性净资产

无。

## 九、净资产变动额

2017 年度净资产变动额为-2,420,292.26 元；收入合计金额为 26,478.04 元，其中：捐赠收 21,359.00 元，其他收入 5,119.04 元；费用合计为 2,446,770.30 元，其中：业务活动成本金额合计为 2,425,841.90 元，管理费用金额合计为 20,249.40 元，筹资费用 679.00 元；共结余 -2,420,292.26 元，导致净资产增加-2,420,292.26 元。

## 九、其他需要说明事项

无。

北京国珍爱心基金会

二〇一八年二月五日

北京国珍爱心基金会  
2017 年度  
专项信息审核报告

目 录

	页次
一、专项信息审核报告	1-4
二、会计师事务所营业执照复印件	

委托单位：北京国珍爱心基金会

审计单位：北京中岱会计师事务所有限责任公司

联系电话：010-67666177

传真号码：010-67666177

# 北京国珍爱心基金会

## 《财务报表专项信息》审核报告

京岱审字[2018]第 1002-1 号

### 北京国珍爱心基金会：

我们接受委托，在审计了贵基金会的 2017 年度财务报表（包括 2017 年 12 月 31 日资产负债表，2017 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注）的基础上，审核了贵基金会编制的《2017 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2018 年 02 月 05 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为京岱审字[2018]第 1002 号。

### 一、管理层的责任

按照《基金会管理条例》（国务院令 400 号）等有关文件的规定，贵基金会应向登记管理机关报送年度工作报告，年度工作报告应当包括：财务会计报告、注册会计师审计报告，开展募捐、接受捐赠、提供资助等情况以及人员和机构的变动情况等。编制年度工作报告是贵基金会管理层的责任，这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在对贵基金会年度财务报表实施审计的基础上，对贵基金会编制的《2017 年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核，对其是否遵循了《基金会管理条例》的规定发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对贵基金会是否按照相关规定编制《2017 年度工作报告》中涉及的财务专项信息，以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取相关的审核证据。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

### 三、《2017 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

#### 1、接受捐赠情况

##### (一) 接受捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	21,359.00	0.00	21,359.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	21,359.00	0.00	21,359.00
其中：来自境内自然人的捐赠	21,359.00	0.00	21,359.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	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 不符合公益性目的的赠与）	0.00	0.00	0.00

#### 2、非公募基金会公益支出完成情况

##### (二) 非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	3,301,189.26
本年度总支出	2,446,770.30
本年度用于公益事业的支出	2,425,841.90
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	15,407.00
其他支出	4,842.40
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	73.48%
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	0.63%

#### 3、公益支出情况

2017 年度北京国珍爱心基金会捐赠支出 2,425,841.90 元。其中：中国青少年发展基金会 2,219,000.00 元；北京市昌平区慈善协会 10,000.00 元；青岛某部队（中国人

民解放军 92330 部队) 123,721.90 元; 谭培娟 73,120.00 元。

#### 4、大额捐赠收入情况

2017 年度北京国珍爱心基金会捐赠收入总额 26,478.04 元, 其中占捐赠收入总额 5% 以上的捐赠单位或个人列示如下:

捐赠人	本年捐赠额 (人民币元)		用途
	货币	非货币	
新时代健康产业 (集团) 有限公司	20,000.00		

#### 5、重大公益项目收支明细表

项目	收入	费用				总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用			
			办公费用	直接筹资费用	小计	
新时代健康产业 (集团) 有限公司	20,000.00					
国珍专营店	1,299.00					
烟台员工	60.00					
利息	5,119.04					
中国青少年发展基金会		2,219,000.00				2,219,000.00
北京市昌平区慈善协会		10,000.00				10,000.00
青岛某部队 (中国人民解放军 92330 部队)		123,721.90				123,721.90
谭培娟		73,120.00				73,120.00
			20,249.40	679.00	20,928.40	20,928.40
合计	26,478.04	2,425,841.90	20,249.40	679.00	20,928.40	2,446,770.30

#### 6、重大公益项目大额支付对象

无。

#### 7、《2017 年度工作报告》三 (八) 委托理财

无。

#### 8、《2017 年度工作报告》三 (九) 投资收益

无。

#### 9、《2017 年度工作报告》三 (十) 关联方关系及关联方交易

(1) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
新时代健康产业(集团)有限公司	发起人	-	-	-	-

四、审核意见

我们认为，贵基金会《2017 年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息，在所有重大方面遵循了《基金会管理条例》的规定，未发现与经我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

五、报告使用范围说明

为了更好地理解相关信息，上述《2017 年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供贵基金会向登记管理机关报送《2017 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

北京中岱会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：

中国注册会计师  
肖良林  
110001670055

中国注册会计师：

中国注册会计师  
周明  
230300042081

2018年2月5日