

北京国珍爱心基金会 2018 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(2018)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。



基金会印章：

(说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式)

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) 人力资源情况
- (八) 年度登记、备案事项办理情况
- (九) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
- (十) 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) 公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度参与脱贫攻坚和精准救助情况
 - 3、2019 年度参与脱贫攻坚和精准救助计划
 - 4、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) 委托理财
- (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) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

- (一) 公开基本信息
- (二) 在登记管理机关指定的媒体上公开 2017 年度工作报告摘要
- (三) 在媒体上公开 2017 年度工作报告全文
- (四) 公开募捐活动信息（具有公开募捐资格的基金会填写）
- (五) 公布公益慈善项目信息
- (六) 公开慈善信托信息
- (七) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况
- (八) 公开重大交易或者资金往来情况
- (九) 公开关联交易情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基础信息

基金会名称	北京国珍爱心基金会			
统一社会信用代码	53110000693203125P			
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○否	2017-04-11	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	京财税【2017】654号
非营利组织免税资格	⊙是○否	2015-02-26	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	京财税【2015】188号
其他资格	⊙是○否	2018-03-07	北京市民政局	京民社发(2018)89号
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,开展有利于全民健康公益活动。			
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会			
是否登记或认定为慈善组织	⊙是○否	登记或认定时间	2016-11-27	
是否取得公开募捐资格证书	○是⊙否	取得证书时间		
成立时间	2009年12月03日		原始基金数额	2000000元
业务主管单位	北京市民政局			
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	gzaxjjh@163.com		传真	010-64847677
邮政编码	102206		网址	http://www.aixingz.org
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	杨少华	010-80765983	18611208538	870497593@qq.com
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	吴豪杰	010-64850599	15620099629	wuhaojie@5dgz.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	罗力	010-64850599	18611208179	luoli@5dgz.com
理事长	黄永刚		理事数	8
监事数	1		负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0		负责人中现任国家工作人员的人数	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	3
志愿者数	30	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责任公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019-03-10	报告编号	京岱审字[2019]第1015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

本基金会上于 2018-01-18 召开（第二）届（第五）次理事会议

会议时间：2018-01-18

会议地点：新时代健康产业集团科研基地大楼 1907 会议室

会议议题：审议《北京国珍爱心基金会法人变更及人员调整方案》

出席理事名单：黄永刚、张红、刘世恩、董永明、程彤伟、张欣、杨少华、刘胜

未出席理事名单：无

出席监事名单：李跃华

未出席监事名单：无

会议决议：通过《北京国珍爱心基金会法人变更及人员调整方案》

备注：无

本基金会上于 2018-10-18 召开（第三）届（第一）次理事会议

会议时间：2018-10-18

会议地点：新时代健康产业集团科研基地大楼 1907 会议室

会议议题：审议《北京国珍爱心基金会运营规划方案》、审议《北京国珍爱心基金会截止 2018 年底公益支出预算》

出席理事名单：黄永刚、张红、刘世恩、董永明、张欣、杨少华、刘胜

未出席理事名单：程彤伟

出席监事名单：李跃华

未出席监事名单：无

会议决议：通过《北京国珍爱心基金会运营规划方案》、通过《北京国珍爱心基金会截止 2018 年底公

益支出预算》

备注：无

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间(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	黄永刚	男	1958-10-04	理事长	2018-01-18	2	2018-01-18 至 2023-01-17	0	0	否	
2	张红	女	1972-02-04	副理事长	2018-01-18	2	2018-01-18 至 2023-01-17	0	0	否	
3	刘世恩	男	1964-02-06	理事	2018-01-18	2	2018-01-18 至 2023-01-17	0	0	否	
4	董永明	男	1959-12-13	理事	2018-01-18	2	2018-01-18 至 2023-01-17	0	0	否	
5	程彤伟	男	1961-04-20	理事	2018-01-18	1	2018-01-18 至 2023-01-17	0	0	否	
6	张欣	女	1970-06-08	理事	2018-01-18	2	2018-01-18 至 2023-01-17	0	0	否	
7	杨少华	男	1981-12-25	秘书长	2018-01-18	2	2018-01-18 至 2023-01-17	0	0	否	
8	刘胜	男	1974-06-10	理事	2018-01-18	2	2018-01-18 至	0	0	否	

							2023-01-17				
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度列席理事会会议次数	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	李跃华	男	1977-03-16	2018-01-18	2	2018-01-18至2023-01-17	0	0	否	

(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	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
杨少华	男	中共党员	1981-12-25	本科	部门:秘书处职务:秘书长	中共新时代健康产业(集团)有限公司委员会
罗力	女	中共预备党员	1981-04-28	本科	部门:秘书处职务:副秘书长	中共新时代健康产业(集团)有限公司委员会
刘兆喜	男	中共党员	1979-08-11	本科	部门:秘书处职务:副秘书长	中共新时代健康产业(集团)有限公司委员会
吕政军	男	中共党员	1980-04-04	本科	部门:秘书处职务:副秘书长	中共烟台新时代健康产业有限公司委员会
孙晓玉	男	中共党员	1978-03-03	本科	部门:财务管理部职务:财务部	中共新时代健康产业(集团)

					负责人	有限公司 委员会
吴豪杰	男	群众	1982-09-15	本科	部门:综合 发展部职 务:联系人	
顾晓斐	男	群众	1985-09-21	研究生	部门:财务 管理部职 务:会计	
邬大微	男	中共党员	1983-06-28	本科	部门:财务 管理部职 务:出纳	中共新时 代健康产 业(集团) 有限公司 委员会

内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度		<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	代表机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	持有股权的实体机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	内设机构制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	保管在	办公室(秘 书处)	
	印章保管、使用管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	保管在	办公室(秘 书处)	
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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	医疗保 险
		工伤保险	0	生育保险	0	
	奖惩制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	业务培 训制 度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	志愿者数	30		
财务和资产管理	财务管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				

	资产管理制度	⊙ 有 ○ 无				
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	开户行：交通银行，账号：110060868018010038116				
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无				
	财政登记	⊙ 有 ○ 无	税务登记	<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"/> 捐赠票据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他行政事业单位资金往来结算票据				
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		1	孙晓玉	财务管理部负责人	⊙ 有 ○ 无	中级会计师
		2	顾晓斐	财务管理部会计	⊙ 有 ○ 无	初级会计师
		3	邬大微	财务管理部出纳	⊙ 有 ○ 无	无
信息公开	信息公开制度	⊙ 有 ○ 无				
其他管理制度	《北京国珍爱心基金会档案管理制度》、《北京国珍爱心基金会审批制度》等					

上述制度中是否包括以下内容

工资福利和行政办公支出	支付标准	⊙ 有 ○ 无
	列支原则	⊙ 有 ○ 无
	审批程序	⊙ 有 ○ 无
项目相关运行成本	支付标准	⊙ 有 ○ 无
	列支原则	⊙ 有 ○ 无
	审批程序	⊙ 有 ○ 无
资产管理和处置	原则	⊙ 有 ○ 无
	风险控制机制	⊙ 有 ○ 无
	审批程序	⊙ 有 ○ 无
	投资资产占总资产比例标准	⊙ 有 ○ 无

5、党建工作情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京国珍爱心基金会	社会组织分类	基金会	社会组织统一信用代码	5311000 0693203 125P

从业人员总数	8	负责人姓名	黄永刚	负责人联系方式	1380139 6588
从业人员青年人数	0	28周岁以下团员人数			0
		年满18周岁至35周岁青年人数			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	从业人员中女性总数	1
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	否				
党建指导员		联系电话		联系邮箱	

党组织信息					
是否建立党组织	是				
党组织名称	中共新时代健康产业(集团)有限公司委员会	隶属的上级党组织名称		中共中国新时代控股集团有限公司委员会	
党组织类别	党委	党组织成立时间		2006-04-28	
党组织书记	张红	联系电话	18611208531	联系邮箱	gzaxjjh@163.com
党组织联系人	刘兆喜	联系电话	18611208531	联系邮箱	liuzhaoxi@5dgz.com

党员信息												
党员总体情况			党员总数	6		党员中 专职人员		1人		党员中 兼职人员		5人
			流动党员数	0		正式党员		5人		预备党员		1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	
杨少华	男	汉族	1981-12-25	大学	中共新时代健康产业(集团)有	正式党员	2002-06-26	2003-06-26	公有经济控制企业管理	党委委员	秘书长	

					限公司委员会				岗位		
刘兆喜	男	汉族	1979-08-11	硕士研究生	中共新时代健康产业(集团)有限公司委员会	正式党员	2003-10-10	2004-10-10	公有经济控制企业管理岗位	纪委委员	副秘书长
吕政军	男	汉族	1980-04-04	大学	中共烟台新时代健康产业有限公司委员会	正式党员	2013-12-25	2014-12-25	公有经济控制企业管理岗位	党委委员	副秘书长
孙晓玉	男	汉族	1978-03-03	大学	中共新时代健康产业(集团)有限公司委员会	正式党员	2008-10-30	2009-10-30	公有经济控制企业管理岗位	党支部书记	财务主管
邬大微	男	汉族	1983-06-28	大学	中共新时代健康产业(集团)有限公司委员会	正式党员	2006-04-01	2007-04-01	公有经济控制企业专业技术岗位	党支部宣传委员	一般工作人员
罗力	女	汉族	1981-04-28	大学	中共新时代健康产业(集团)有限公司委员会	预备党员	2018-10-10	2019-10-10	公有经济控制企业管理岗位	无	副秘书长

党建活动开展情况			
党组织活动场所	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 100.00 平方米	党组织活动经费	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 30.00 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 checked="" type="checkbox"/> 其它:党员上缴党费		

党组织组建以来 发展党员情况	积极分子	27人	发展对象	4人
	预备党员	3人	转正	37人
年度组织生活	党员大会	4次	支委会	12次
	组织生活会	1次	党课	4次
是否开展党建工作 培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
党建品牌活动 (简述特色、做法)	“亮身份 践承诺 做表率”主题实践活动			

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
2018-06-29	先进基层党支部	两优一先	中国节能环保集团有限公司	下属第二党支部获此殊荣
2018-12-31	希望工程最佳合作伙伴	助力脱贫攻坚，支持青少年发展	中国青少年发展基金会	-

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. 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。
4. 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。
5. 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；

6. 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。

7. 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。

8. 从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数；28 周岁以下团员人数是指计入共青团，具有团籍的人数；年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员（一般是专、兼职团干部）。

（七）人力资源情况

从业人员	从业人员总数		8			兼职（5）人		
	8人		专职（3）人			负责人	工作人员	
	男	女	负责人		工作人员			
	7人	1人	1		2人	0人	5人	
户籍	京籍	4人	非京籍		4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）		2人	本科	6人
	大专	0人	中专	0人	高中及以下		0人	
职称结构	高级职称	0人	中级职称	2人	初级职称	2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）	7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	
	1		2		5		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	从业人员平均年工资	0元		
社会保障	签订劳动合同	0人	参加社会保险	0人		
	参加商业保险			0人		

人事档案存放	京籍	人才中心	职介中心	街道社保所	原工作单位	毕业院校	无档案
		2人	2人	0人	0人	0人	0人
	非京籍	人才中心	职介中心	原籍	毕业院校	无档案	
		3人	1人	0人	0人	0人	

志愿者情况	志愿者岗位数	1个	志愿者人数	30人
	志愿者服务人次数	115人次	志愿服务时间	460小时

注：从业人员是指在社会组织中取得劳动报酬的人员，具体包括专职工作人员（即社会组织与之签订劳动合同人员）、兼职工作人员、志愿者。

(八)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
变更名称 ○ 是 ⊙ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更住所 ○ 是 ⊙ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更业务范围 ○ 是 ⊙ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更原始基金 ○ 是 ⊙ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更法定代表人 ⊙ 是 ○ 否	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2018-09-26
变更业务主管单位 ○ 是 ⊙ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更基金会类型 ○ 是 ⊙ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更宗旨 ○ 是 ⊙ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
修改章程 ⊙ 是 ○ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input checked="" type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更负责人 ⊙ 是 ○ 否	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2018-01-18

变更代表机构、分支机构名称 ○ 是 ○ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更代表机构、分支机构住所 ○ 是 ○ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更代表机构、分支机构业务范围 ○ 是 ○ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更代表机构、分支机构负责人 ○ 是 ○ 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(九) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

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		

(十) 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	○ 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			

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	3911713.05	0.00	3911713.05
(一) 来自境内的捐赠	3911713.05	0.00	3911713.05

其中：来自境内自然人的捐赠	1086003.00	0	1086003.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2825710.05	0	2825710.05
(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
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	
黄永刚	680000.00	0	非限定性
新时代健康产业(集团)有限公司	2825710.05	0	非限定性
合计	3505710.05	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。

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	880897.00
本年度总支出	529137.10
本年度用于慈善活动的支出	488332.00
管理费用	40285.00
其他支出	520.10
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)	1844.29% (本年) 22.14% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	7.61%

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。

计算有关比例的情况说明

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（单位：人民币元）	0
请说明具体情况：	无
于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元）	0
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

<p>本年度共开展了（2）项公益慈善项目，具体情况如下：</p> <p>项目名称：中国航天基金会</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>本年度是否进行了专项审计：<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>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="radio"/> 是 <input checked="" 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 300000 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 type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input checked="" 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 深圳市 大连市 青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍: 为加强爱国主义教育,培养航天事业人才,北京国珍爱心基金会与中国航天基金会、北京理工大学教育基金会合作,在北京理工大学宇航学院设立“新时代航天奖(助)学金”,用于奖励并资助北京理工大学宇航学院品学兼优、家庭困难的在校学生。

项目名称: 中国青少年发展基金会

本年度是否开展了公开募捐: 是 否

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否进行了专项审计: 是 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 是 否
补贴(资助)活动:

项目本年度收入: 人民币 0 元

项目本年度支出: 人民币 188332 元

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 深圳市
 大连市 青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍： 携手中国青少年发展基金会、新时代健康产业（集团）有限公司共同发起的“国珍少年 航天未来”国珍希望小学夏令营项目。主要围绕国珍希望小学等贫困学生，开展城市体验、航天体验等活动，让山区的孩子们感受到社会大家庭的温暖，看更大的世界，做更好的自己。 2018年7月14日-7月19日期间，邀请福建顺昌县元坑镇国珍五星希望小学、江西靖安瑞都镇国珍海洋国际希望小学、安徽金寨县古碑镇国珍希望小学、湖南桑植县芭茅溪乡国珍希望小学、安徽和县功桥镇国珍希望小学、陕西合阳县新池镇国珍希望小学、山东沂源县徐家庄国珍希望小学等7所学校的贫困学生代表，在山东省烟台市及周边围绕航天、海洋等元素召开夏令营活动，体验别样的海滨夏天。

（多项活动可新增）

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、参与脱贫攻坚和精准救助情况

社会组织名称	北京国珍爱心基金会		
本年度是否参与脱贫攻坚和精准救助	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	是否召开理事会研究	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
本年度未参与脱贫攻坚和精准救助原因			
本年度参与脱贫攻坚和精准救助项目（多个项目可插页）			
项目名称	中国航天基金会		
帮扶领域	助学	受援地区	是否北京精准救助 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目概述	为加强爱国主义教育，培养航天事业人才，北京国珍爱心基金会		

(帮扶对象、帮扶内容、社会效益等)	与中国航天基金会、北京理工大学教育基金会合作，设立2016-2019年度“新时代航天奖(助)学金”，用于奖励并资助北京理工大学宇航学院品学兼优、家庭困难的在校学生。		
项目投入	投入资金：30万元	投入人力： 10人 次	投入物资：0万元
项目名称	中国青少年发展基金会		
帮扶领域	教育帮扶	受援地区	江西省 靖安县璪都镇 是否北京精准救助 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目概述(帮扶对象、帮扶内容、社会效益等)	为了让山区的孩子们感受到社会大家庭的温暖，看更大的世界，做更好的自己。2018年7月14日-7月19日期间，北京国珍爱心基金会携手中国青少年发展基金会，邀请福建顺昌县元坑镇国珍五星希望小学、江西靖安璪都镇国珍海洋国际希望小学、安徽金寨县古碑镇国珍希望小学、湖南桑植县芭茅溪乡国珍希望小学、安徽和县功桥镇国珍希望小学、陕西合阳县新池镇国珍希望小学、山东沂源县徐家庄国珍希望小学等7所学校的贫困学生代表，在山东省烟台市及周边围绕航天、海洋等元素，召开“国珍少年 航天未来”第五届国珍希望小学夏令营活动，体验别样的海滨夏天。		
项目投入	投入资金：18.83万元	投入人力： 50人 次	投入物资：0万元

联系人： 吴豪杰

联系方式： 15620099629

填表说明：

1. 本年度参与脱贫攻坚和精准救助项目”，参与脱贫攻坚和精准救助的社会组织需填写，未参与的不用填写。
2. 援助京外省区的项目，受援地区选择“京外省区”，下拉菜单包括：河北、内蒙古、西藏、新疆、青海、湖北、河南，以及我国其他省、自治区、直辖市。下划线处填写具体地点。
北京市精准救助项目，受援地区选择“北京（精准救助）”。
3. 援助京外省区的项目，帮扶领域包括：产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、健康

帮扶、志愿帮扶、异地扶贫帮扶、生态环境治理、其他帮扶。

北京市精准救助项目，帮扶领域包括：助医、助学、助就业、助生活、志愿服务、其他等。

3、2019 年度社会组织参与脱贫攻坚和精准救助计划

社会组织名称	北京国珍爱心基金会		
2019 年度是否有参与脱贫攻坚和精准救助计划：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	是否召开理事会研究	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
2019 年度计划参与脱贫攻坚和精准救助项目（多个项目可新增）			
项目名称	国珍航天小学		
帮扶领域	教育帮扶	受援地区	海南省 文昌市 是否北京精准救助 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目概述（帮扶对象、帮扶内容、社会效益等）	携手中国航天基金会、文昌市龙楼镇教育慈善会，用于支持海南省文昌市龙楼镇航天发射中心移民安置区航天移民贫困家庭孩子完成学业和航天小学发展教育事业。		
项目投入	投入资金：50 万元	投入人力：100 人次	投入物资：0 万元
项目名称	扶危济困		
帮扶领域	助生活	受援地区	是否北京精准救助 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目概述（帮	对北京国珍爱心基金会长期资助的北京市昌平区因病返贫家庭，进行生		

扶对象、帮扶内容、社会效益等)	活资助和慰问。		
项目投入	投入资金：1 万元	投入人力： 15 人 次	投入物资：0 万元
项目名称	“国珍少年 航天未来”夏令营		
帮扶领域	教育帮扶	受援地区	云南省 芒市 是否北京精准救助 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目概述（帮扶对象、帮扶内容、社会效益等）	7-8 月份,拟邀请云南等 6-8 省国珍希望小学、国珍书屋的贫困学生代表,参加为期一周的夏令营活动,放飞梦想。		
项目投入	投入资金：30 万元	投入人力： 100 人 次	投入物资：0 万元
项目名称	新时代励志奖学金		
帮扶领域	教育帮扶	受援地区	吉林省 榆树市 是否北京精准救助 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目概述（帮扶对象、帮扶内容、社会效益等）	资助贫困学生。		
项目投入	投入资金：1.5 万元	投入人力： 20 人 次	投入物资：0 万元
项目名称	国珍希望小学		

帮扶领域	教育帮扶	受援地区	山东省 临清市金郝庄镇 是否北京精准救助 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目概述（帮扶对象、帮扶内容、社会效益等）	携手中国青少年发展基金会及新时代健康产业（集团）有限公司，向山东省临清市金郝庄镇新集小学改扩建校舍、添置教学设备提供资金支持的方式，改善其办学条件。		
项目投入	投入资金：50 万元	投入人力： 100 人 次	投入物资：0 万元
项目名称	国珍希望小学		
帮扶领域	教育帮扶	受援地区	辽宁省 葫芦岛市南票区 是否北京精准救助 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目概述（帮扶对象、帮扶内容、社会效益等）	携手中国青少年发展基金会及新时代健康产业（集团）有限公司，向辽宁省葫芦岛市南票区暖池塘镇中心小学改扩建校舍、添置教学设备提供资金支持的方式，改善其办学条件。		
项目投入	投入资金：50 万元	投入人力： 100 人 次	投入物资：0 万元

联系人： 吴豪杰

联系方式： 15620099629

填表说明：

1. 2019 年度参与脱贫攻坚和精准救助计划须召开理事会研究。
2. 援助京外省区的项目，受援地区选择“京外省区”，下拉菜单包括：河北、内蒙古、西藏、新疆、青海、湖北、河南、北京，以及我国其他省、自治区、直辖市。下划线处填写具体地点。
北京市精准救助项目，受援地区选择“北京（精准救助）”。
3. 援助京外省区的项目，帮扶领域包括：产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、健

康帮扶、志愿帮扶、异地扶贫帮扶、生态环境治理、其他帮扶。

北京市精准救助项目，帮扶领域包括：助医、助学、助就业、助生活、志愿服务、其他等。

4、涉外活动情况

1. 基本信息

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。						
举办外文网站	○ 否 ○ 是，外文网站数量：个，外文网站使用的语言：						
举办外文刊物	○ 否 ○ 是，外文刊物数量：个，外文刊物使用的语言：						

2. 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

		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			
	其他			
总计				

3. 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 2018 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）

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）

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 2018 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. 2018 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

<p>1. 2018 年对外活动主要成绩及存在的问题</p> <p>无</p> <p>2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。</p>

无

(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	
中国青少年发展基金会	0	188332.00	0	0	0	0	188332.00
中国航天基金会	0	300000.00	0	0	0	0	300000.00
合计	0.00	488332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488332.00

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%；

(3) 项目持续时间在 2 年以上的（包括 2 年）。

(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
中国青少年发展基金会	中国青少年发展基金会	188332.00	38.57%	夏令营公益活动
中国航天基金会	中国航天基金会	300000.00	61.43%	捐赠款、航天奖励
合计		488332.00	100.00%	

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）

2018 年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	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
中国光大银行股份有限公司北京上地支行	德立宏	是	300000.00	2018-03-16起	浮动	0	0
中国光大银行股份有限公司北京上地支行	德立宏	是	100000.00	2018-10-16起	浮动	0	0
中国光大银行股份有限公司北京上地支行	德立宏	是	360000.00	2018-08-02起	浮动	0	0
合 计			760000.00			0.00	0.00

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
合 计		

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
新时代健康产业（集团）有限公司	发起人、主要捐赠人

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（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）
新时代健康产业（集团）有限公司	0	0	0	0

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				
其他应收款：	0	0%	0	0%
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				
预付账款：	0	0%	0	0%
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	占当年总应收百分比	金额	占当年总应收百分比
新时代健康				

产业（集团） 有限公司	（人民币元）		（人民币元）	比
----------------	--------	--	--------	---

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	10939.9	0	10939.9	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	10939.9		10939.9			

应收账款：	0	0%	0	0%
合计				
其他应收款：	0	0%	0	0%
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				
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	账面余额	占应收 账款总 额的比		

		例		例		
-	0	0	0	0	-	-
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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计						

(2)、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
-	0	0	0	0	-	-
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
-	0	0	0	0
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
----	--------	-------	-------	--------

-	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：

一、基金会运营管理

1. 在运营管理方面进行了多项优化管理，使得基金会各项工作更为平稳开展。
2. 在办公运营成本方面，基金会发起人：新时代健康产业（集团）有限公司承担了所有人员的工资福利，差旅等人员成本费用，并无偿提供了办公场所，基金会官网运营维护成本支持等，确保了基金会的正常工作开展。

二、项目运营

1. “国珍希望小学”项目：

分别于2018年6月初、6月中旬、9月初对山东省、辽宁省、贵州省三所拟援建小学进行实地考察，其中山东省、辽宁省拟援建小学符合援建要求，进入项目援建审批程序。

分别于10月11日、10月30日、12月4日对往年通过中国青少年发展基金会援建的吉林省榆树市环城乡国珍希望小学、河北省清河县连庄镇国珍希望小学、湖北省赤壁市新店镇国珍希望小学进行项目验收活动。其中，吉林、湖北两所学校，在新时代健康产业集团的支持下，分别邀请了沂蒙红嫂、沂蒙精神促进会会长于爱梅等多位“名家”，前往学校进行科普教育宣讲。

2. “国珍少年 航天未来”国珍希望小学夏令营项目：

2018年7月14日-19日，邀请福建顺昌县元坑镇国珍五星希望小学、江西靖安璜都镇国珍海洋国际希望小学、安徽金寨县古碑镇国珍希望小学、湖南桑植县芭茅溪乡国珍希望小学、安徽和县功桥镇国珍希望小学、陕西合阳县新池镇国珍希望小学、山东沂源县徐家庄国珍希望小学等7所学校的贫困学生代表，在山东省烟台市及周边围绕航天、海洋等元素，召开第五届夏令营活动，体验别样的海滨夏天。

3. “国珍书屋”项目：

2018年度，对2017年捐款，通过中国青少年发展基金会实施的“国珍书屋”项目，进行实施落地。先后完成江苏、吉林、上海、北京、甘肃五省，共计10所新建“国珍书屋”选址捐建工作。

三、净资产变动额

2018年度净资产变动额为3,385,157.03元；收入合计金额为3,914,294.13元，其中：捐赠收入3,911,713.05元，其他收入2,581.08元；费用合计为529,137.10元，其中：业务活动成本金额合计为488,332.00元，管理费用金额合计为40,285.00元，筹资费用520.10元；共结余3,385,157.03元，导致净资产增加3,385,157.03元。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位:北京国珍爱心基金会

2018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	599957.10	3996054.03	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	10939.9	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	270000	270000	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	880897.00	4266054.03	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资:							
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0	0				
减: 累计折旧	32	0	0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	880897	4266054.03

受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	880897.00	4266054.03
资产总计	60	880897.00	4266054.03	负债和净资产总计	120	880897.00	4266054.03

(二) 业务活动表

编制单位：北京国珍爱心基金会

2018 年

单位：人

人民币元

项 目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	21359	0	21359.00	3911713.05	0	3911713.05
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	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	5119.04	0	5119.04	2581.08	0	2581.08
收入合计	11	26478.04	0.00	26478.04	3914294.13	0.00	3914294.13
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	2352721.90	73120	2425841.90	488332	0	488332.00
（二）管理费用	21	20249.4	0	20249.40	40285	0	40285.00
（三）筹资费用	24	679	0	679.00	520.10	0	520.10
（四）其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00

费用合计	35	2373650.3 0	73120.00	244677 0.30	529137.1 0	0.00	529137.1 0
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额(若 为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	-2347172. 26	-73120	-24202 92.26	3385157. 03	0	3385157. 03

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：北京国珍爱心基金会

2018 年度

单位：人

人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	3911713.05
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	13520.98
现金流入小计	13	3925234.03
提供捐赠或者资助支付的现金	14	488332
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	40285
支付的其他与业务活动有关的现金	19	520.10
现金流出小计	23	529137.10
业务活动产生的现金流量净额	24	3396096.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0

现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	3396096.93

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2014年	2015年	2016年	2017年
检查结论	合格	合格	合格	登记认定为慈善组织，履行了2017年度报告义务

(检查结论应填写：“尚未成立(或新成立)未参加”、“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3A，有效期自2018年至2022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	其他行政处罚详细	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
----	--------	----------	----------	--------	------

1

(四) 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. 公开经民政部门核准的章程 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京国珍爱心基金会官网	2018-01-01

2. 公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京国珍爱心基金会官网	2018-10-18
2	慈善中国	2018-12-01

3. 公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京国珍爱心基金会官网	2018-10-18

4. 公开重要关联方 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京国珍爱心基金会官网	2018-10-18

5. 公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台
 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京国珍爱心基金会官网	2018-10-18

6. 公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京国珍爱心基金会官网	2018-10-18

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2017 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

(三) 在媒体上公布 2017 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	慈善中国	2019-02-01
2	北京国珍爱心基金会官网	2019-03-19
3	北京市社会组织公共服务平台	2018-10-29

(四) 公开公益慈善项目信息

1. 公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群 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	北京国珍爱心基金会官网	2018-01-01	基金会项目

2. 公开公益慈善项目收入、支出情况 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京国珍爱心基金会官网	2019-03-19	工作报告
2	慈善中国	2019-02-01	工作报告

3. 公开公益慈善项目剩余财产处理情况 未公开原因：
是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京国珍爱心基金会官网	2019-03-19	工作报告
2	慈善中国	2019-02-01	工作报告

(五) 公开慈善信托信息 是 否 未公开原因：无

如选“是”，填写下表

(六) 公开重大资产变动情况、重大投资情况 是 否 未公开原因：

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京国珍爱心基金会官网	2019-03-19	工作报告
2	慈善中国	2019-02-01	工作报告

(七) 公开重大交易或者资金往来情况 是 否 未公开原因：

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京国珍爱心基金会 官网	2019-03-19	工作报告
2	慈善中国	2019-02-01	工作报告

(八) 公开关联交易情况 是 否 未公开原因:

如选“是”，请说明在哪些媒体公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京国珍爱心基金会 官网	2019-03-19	工作报告
2	慈善中国	2019-02-01	工作报告

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：李跃华

意见： 基金会运营管理方面的建议： 一、在基金会章程和宗旨框架下，进行公益项目品牌聚焦； 二、进一步强化精准公益。

签名： 李跃华

日期： 2019-03-26

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称： 北京市民政局

审查意见：

同意提交社团办依法审核。

(印鉴)

2019年07月11日

第二部分 2018年度北京市基金会补充信息

基金会名称：

(盖章)

1、基本情况

行业分类	社会服务	如果享受非营利组织免税资格，可免税金额	978573.53
财务人员		理事长	黄永刚
姓名	固定电话	移动电话	理事长是否担任其他组织法定代表人 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
顾晓斐	010-64850599	18610785233	联系电话 13801396588
本届理事会进行换届时间		届期(年)	按《章程》规定下一届换届时间

2018-01-18	5 年	2023-01-17
------------	-----	------------

2、接受境内捐赠及资金使用情况统计

1、接受境内捐收入赠情况				
捐赠情况 人类型	来自北京地区捐赠		来自其他省市捐赠	
	捐赠人数量	捐赠金额	捐赠人数量	捐赠金额
来自自然人的捐赠	6 人	730000 .00 元	48 人	35600 3.00 元
来自法人或其他组织的捐赠	1 家	28257 10.05 元	0 家	0 元
合计		355571 0.05 元		356003 .00 元
境内捐赠人数量总计（55），来自境内捐赠金额总计（3911713.05）元				
2、公益支出分配及使用情况				
北京地区	其他省市及港澳台	境外	合计	
30000 0.00 元	188332.00 元	0 元	488332.00 元	

3、理事会成员详细情况

序号	姓名	理事会职务	户籍	是否专职	政治面貌	工作单位	工作单位职务	代表委员身份	代表委员级别	是否参加国际组织	国际组织名称	担任何职
----	----	-------	----	------	------	------	--------	--------	--------	----------	--------	------

1	黄永刚	理 事 长	京籍	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	中 共 党员	中国新 时代控 股集团 有限公 司	副 总 经理	人 大 代 表	区 县	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> 否		
2	张 红	副 理 事长	京籍	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	中 共 党员	新时 代健 康产 业（集 团）有 限公 司	总 经 理	无	无	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> 否		
3	刘世恩	理 事	京籍	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	中 共 党员	新时 代健 康产 业（集 团）有 限公 司	副 总 经理	无	无	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> 否		
4	董永明	理 事	京籍	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	中 共 党员	新时 代健 康产 业（集 团）有 限公 司	副 总 经理	无	无	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> 否		
5	程彤伟	理 事	京籍	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	中 共 党员	新时 代健 康产 业（集 团）有 限公 司	副 总 经理	无	无	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> 否		
6	张 欣	理 事	京籍	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	中 共 党员	新时 代健 康产 业（集 团）有 限公 司	副 总 经理	无	无	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> 否		
7	杨少华	秘 书 长	京籍	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	中 共 党员	新时 代健 康产 业（集 团）有 限公 司	总 经 理、国 内直 事部 总经 理	无	无	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> 否		
8	刘 胜	理 事	非 京籍	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	中 共 党员	烟 台新 时 代健 康产 业有 限公 司	总 经 理	无	无	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> 否		

4、监事详细情况

序号	姓名	户籍	政治面貌	工作单位	工作单位职务	代表委员身份	代表委员级别
1	李跃华	非京籍	中共党员	新时代健康产业(集团)有限公司	财务总监	无	无

5、京津冀协同发展情况

本年度参与河北、天津协同发展的公益项目和活动，具体情况如下：

1	项目活动名称：国珍希望小学
	项目活动支出：人民币 3600 元， 项目活动周期：2014 年 6 月至 2018 年 10 月
	项目活动地点：河北省清河县连庄镇
	服务人群：（ <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"/> 动物 <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）、
	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）
项目介绍：2014 年年 6 月北京国珍爱心基金会出资 45 万元，携手中国青少年发展基金会在河北省清河县连庄镇援建一所小学，2018 年援建项目建成并完成项目验收。2018 年 10 月 30 日，北京国珍爱心基金会会同中国青少年发展基金会、国珍志愿者前往学校举办落成验收活动及志愿工作，发生项目活动运营费用 3600 元。	

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。

6、举办庆典、论坛等活动情况

本年度是否举办下列活动	活动名称	总次数
是否举办节会 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办庆典 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办论坛 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

是否举办研讨 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
是否举办展会 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
是否举办评比表彰活动 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		

7、资源配置表

本组织能为其他组织开展公益项目提供的资源	资金		元
	场地	类型	
		地域	
		面积	m ²
	志愿者		人
	社会工作者		人
	专家指导		人
	物资		人
	其他资源		人

北京国珍爱心基金会
2018 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[2019]第 1015 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 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



资产负债表

2018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	599,957.10	3,996,054.03	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
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	880,897.00	4,266,054.03	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		
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		
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	880,897.00	4,266,054.03
无形资产	20			限定性净资产	40		
受托代理资产：				净资产合计	41	880,897.00	4,266,054.03
受托代理资产	21						
资产总计	22	880,897.00	4,266,054.03	负债和净资产总计	42	880,897.00	4,266,054.03

业务活动表

2018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	21,359.00	-	21,359.00	3,911,713.05		3,911,713.05
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	5,119.04		5,119.04	2,581.08		2,581.08
收入合计	8	26,478.04	-	26,478.04	3,914,294.13	-	3,914,294.13
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	2,352,721.90	73,120.00	2,425,841.90	488,332.00	-	488,332.00
其中：中国青少年发展基金会	11	2,219,000.00		2,219,000.00	188,332.00		188,332.00
牡丹江市学生资助管理中心	12			-			-
北京市昌平区慈善协会	13	10,000.00		10,000.00			-
青岛某部队(中国人民解放军 92330 部队)	14	123,721.90		123,721.90			-
湖北省黄冈市民政局救灾	15			-			-
福建省闽清县民政局台风救灾项目	16			-			-
中国人民解放军西藏军区成都八一学校	17			-			-
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	20,249.40	-	20,249.40	40,285.00	-	40,285.00
其中：工资福利支出	23			-	-		-
行政办公支出	24	15,407.00		15,407.00	40,285.00		40,285.00
其他支出	25	4,842.40		4,842.40	-		-
（三）筹资费用	27	679.00		679.00	520.10		520.10
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	29	2,373,650.30	73,120.00	2,446,799.30	529,137.10	-	529,137.10
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	-2,347,172.26	-73,120.00	-2,420,292.26	3,385,157.03	-	3,385,157.03

现金流量表

2018 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	3,911,713.05
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	13,520.98
现金流入小计	7	3,925,234.03
提供捐赠或者资助支付的现金	8	488,332.00
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	40,285.00
支付的其他与业务活动有关的现金	11	520.10
现金流出小计	12	529,137.10
业务活动产生的现金流量净额	13	3,396,096.93
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	3,396,096.93

财务报表附注

截止 2018 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: 黄永刚。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（%）
电子设备	5	5	19

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，应当根据实际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	599,957.10	3,996,054.03
合 计		599,957.10	3,996,054.03

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	880,897.00	3,385,157.03		4,266,054.03
限定性净资产				
合 计	880,897.00	3,385,157.03		4,266,054.03

(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	3,911,713.05		3,911,713.05
其他收入	2,581.08		2,581.08
收入合计	3,914,294.13		3,914,294.13

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	188,332.00		188,332.00
中国航天基金会	300,000.00		300,000.00
合 计	488,332.00		488,332.00

(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	40,285.00		40,285.00
其他支出			
合 计	40,285.00		40,285.00

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

2018年度净资产变动额为3,385,157.03元；收入合计金额为3,914,294.13元，其中：捐赠收入3,911,713.05元，其他收入2,581.08元；费用合计为529,137.10元，其中：业务活动成本金额合计为488,332.00元，管理费用金额合计为40,285.00元，筹资费用520.10元；共结余3,385,157.03元，导致净资产增加3,385,157.03元。

九、其他需要说明事项

无。

北京国珍爱心基金会
二〇一九年三月十日

北京国珍爱心基金会
2018 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[2019]第 1015-1 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 2018 年度财务报表（包括 2018 年 12 月 31 日资产负债表，2018 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《2018 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2019 年 03 月 10 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为京岱审字[2019]第 1015 号。

一、管理层的责任

按照《基金会管理条例》（国务院令第 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、提供资助等活动的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、《2018 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

1、《2018 年度工作报告》三（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	3,911,713.05		3,911,713.05
（一）来自境内的捐赠	3,911,713.05		3,911,713.05
其中：来自境内自然人的捐赠	1,086,003.00		1,086,003.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2,825,710.05		2,825,710.05
（二）来自境外的捐赠			
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			
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）			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
黄永刚	680,000.00		公益性捐赠
新时代健康产业（集团）有限公司	2,825,710.05		公益性捐赠
合计	3,505,710.05		

2、《2018 年度工作报告》三（三）慈善活动支出和管理费用情况

项目	数额
上年末净资产	880,897.00
本年度总支出	529,137.10
本年度用于慈善活动的支出	488,332.00
管理费用	40,285.00
其他支出	520.10
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例 （占前三年末净资产平均数额的比例）	1844.29%（本年）；22.14%（前三年末净资产）
本年度管理费用占总支出的比例	7.61%

3、《2018 年度工作报告》三（五）重大公益项目收支明细表

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、中国青少年发展基金会		188,332.00					188,332.00
2、中国航天基金会		300,000.00					300,000.00
合 计		488,332.00					488,332.00

4、《2018 年度工作报告》三（六）重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益总支出比例	用途
1、中国青少年发展基金会	中国青少年发展基金会	188,332.00	38.57%	夏令营公益活动。
2、中国航天基金会	中国航天基金会	300,000.00	61.43%	捐赠款、航天奖励。
合 计		488,332.00	100.00%	

5、《2018 年度工作报告》三（八）委托理财

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机 构资质	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
中国光大银行股份有限公司北京上地支行	德立宏	是	300,000.00	2018-03-16 起	浮动	---	---
中国光大银行股份有限公司北京上地支行	德立宏	是	360,000.00	2018-08-02 起	浮动	---	---
中国光大银行股份有限公司北京上地支行	德立宏	是	100,000.00	2018-10-16 起	浮动	---	---
合 计			760,000.00			---	---

6、《2018 年度工作报告》三（九）投资收益

北京国珍爱心基金会 2018 年度无对外投资。

7、《2018 年度工作报告》三（十）关联方关系及关联方交易

(1) 关联方关系列示

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、主要捐赠人				

四、审核意见

我们认为，贵基金会《2018 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《2018 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《2018 年度工作报告》时使用，不得用作任何其他目的。

北京中袋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

2019 年 3 月 10 日