

## 北京京华公益事业基金会 2013 年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制   年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、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：

（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）党组织建设情况
- （六）分支机构、代表机构、专项基金、实体机构基本情况

#### 三、业务活动情况

- （一）接受捐赠情况
- （二）募捐情况
- （三）公益支出情况
- （四）大额捐赠收入情况
- （五）业务活动情况报告
- （六）重大公益项目收支明细表
- （七）重大公益项目大额支付对象
- （八）委托理财
- （九）投资收益
- （十）关联方关系及其交易
- （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

#### 六、审计意见

#### 七、监事意见

## 八、信息公布情况

## 九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

## 十、年检审查意见

- (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	<div>北京市慈善基金会</div>				
登记证号			组织机构代码		
宗旨	<div>支持公益慈善事业，承担社会公众责任</div>				
业务范围	<div>资助救灾救济、扶贫救助、医疗卫生、支教助学、促进就业等方面的公益慈善活动</div>				
基金会类型	<input checked="" type="checkbox"/> 公募基金会 <input type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2010 年 11 月 18 日		原始基金数额	400.00（人民币万元）	
业务主管单位	北京市民政局				
基金会住所	<div>北京市东城区</div>				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
<div>陈文育</div>			<div>苏春芳</div>	( <div></div> ) - <div></div>	
电子邮箱			传真	( <div></div> ) - <div></div>	
工作联系 QQ 号码			网址		
理事长	<div>郑武</div>		邮政编码		
理事数			监事数		
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)		负责人中现任 国家工作人员数		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	

分支机构数	<div></div>	代表机构数	<div></div>
专项基金数	3	专职工作人员数	<div></div>
志愿者数	<div></div>	举办刊物情况	内部发行刊物
税务登记证号码	<div></div>		

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

1、本基金会于( )年( )月( )日召开( )届( )次理事会会议

会议地点：北京

会议议题：  
、作近段工作报告及《基金会 年工作计划》；、通报监事  
、研究审议《北京京华公益事业基金会理事会议事规则（草案）

出席理事名单：

郑武	黄文盛	张志雄	史文勇	郑连发
杨文秀	潘冬泉	韩孝煌	陈文理	高体文
张胜	游辉	谢冬通	郭建 成	许扬明
陈文育				

未出席理事名单：

蓝春	潘亚文	卢彩金	石伟胜	陈雪峰

出席监事名单：

詹阳斌	吴华强	李元兵		

未出席监事名单：

--	--	--	--	--

会议决议：

审议并通过了近段工作报告及《基金会 年工作计划》、监事会报告及《北京京华公益

备注：

会议对理事会相关制度提出建议，希望进一步健全和完善基金会信息公布平台，建立项目

本基金会于（ ）年（ ）月（ ）日召开

（ ）届（ ）次理事会议

会议地点：中国福利会礼堂

会议议题：

- 、作基金会 年第二季度工作报告；
- 、通报 年第二季度监事会报告；
- 、研究审议设立专项基金《京城青少年胎记复美基金》；
- 、研究讨论设立专项基金《全国商业消防安全卫士关爱基金（草案）》；
- 、研究讨论设立专项基金《圣贤文化慈善教育专项基金（草案）》

出席理事名单：

郑武	黄文盛	潘亚文	张志雄
郑连发	史文勇	陈雪峰	
杨文秀	许扬明	韩孝煌	游辉
潘冬泉	郭建成	谢冬通	
陈文育	高体文		

未出席理事名单：

卢彩金	蓝春	张胜	石伟胜
陈文理			

--	--	--	--

出席监事名单:

詹 阳 斌	李 元 兵	吴 华 强	

未出席监事名单:


会议决议：

通过基金会 年第二季度工作报告及 年第二季度监事会报告；审议并通过专项基金

备注:

会议要求要脚踏实地，踏实做好各个公益项目，尽快将本次理事会上提出的各项建议落实。



\_\_\_\_\_本基金会于（\_\_\_\_\_）年（\_\_\_\_\_）月（\_\_\_\_\_）日召开

（\_\_\_\_\_一\_\_\_\_\_）届（\_\_\_\_\_九\_\_\_\_\_）次理事会议

会议地点：\_\_\_\_\_

会议议题：\_\_\_\_\_

、基金会\_\_\_\_\_年第三季度工作情况汇报

、基金会\_\_\_\_\_年第三季度财务收支审查情况通报

、关于对\_\_\_\_\_年度在助学行动项目及四川雅安、甘  
肃地震灾区作出一定贡献的爱心人士给予表彰的决定（草案）

出席理事名单：\_\_\_\_\_

郑武	黄文盛	潘亚文	张志雄
郑连发	史文勇	陈雪峰	
杨文秀	许扬明	韩孝煌	游辉
高体文	潘冬泉	陈文理	
陈文育			

未出席理事名单：\_\_\_\_\_

蓝春	卢彩金	张胜	谢冬通
郭建成	石伟胜		

--	--	--	--

出席监事名单：

詹 阳 斌	李 元 兵		

未出席监事名单：

吴 华 强			

会议决议：

审议并通过了第三季度工作情况汇报、基金会                      年第三季度财务收支审查情况通报和

备注：

会议要求在做好当前工作的同时，力求创新，将进一步做大做强全国消防卫士关爱基金，

## (二)理事会成员情况

序号	姓名	性别	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	本年度在基金会 领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	郑武	男	理事长	2010-11-20			无
2	潘亚文	男	副理事长	2010-11-20			无
3	黄文盛	男	副理事长	2010-11-20			无
4	蓝春	男	副理事长	2010-11-20			无
5	卢彩金	男	副理事长	2010-11-20			无
6	张志雄	男	副理事长	2010-11-20			无
7	郑连发	男	副理事长	2011-11-20			无
8	史文勇	男	副理事长	2011-11-20			无
9	张胜	男	理事	2010-11-20			无
10	石伟胜	男	理事	2010-11-20			无
11	韩孝煌	男	理事	2010-11-20			无
12	许扬明	男	理事	2010-11-20			无
13	陈雪峰	男	理事	2010-11-20			无
14	谢冬通	男	理事	2010-11-20			无
15	杨文秀	男	理事	2010-11-20			无
16	游辉	男	理事	2010-11-20			无
17	郭建成	男	理事	2010-11-20			无
18	高体文	男	理事	2010-11-20			无
19	潘冬泉	男	理事	2011-05-14			无

20	陈文理	男	理事	2011-05-14			无
21	陈文育	男	秘书长	2010-11-20			无
22							
23							
24							
25							

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

（三）监事情况

序号	姓名	性别	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(人民 币元)	领取报酬事由
1	詹阳斌	男	2010-11-18		自 2010-11-18 至 2015-11-18		无
2	吴华强	男	2011-05-14		自 2010-11-18 至 2015-11-18		无
3	李元兵	男	2011-05-14		自 2011-05-14 至 2015-11-18		无
4					自 至		
5					自 至		
6					自 至		
7					自 至		
8					自 至		
9					自 至		
10					自 至		

（五）党组织建设情况

党员情况	全体党员数	<div></div>
	党员组织关系 在本基金会的人数	<div></div>
	理事、监事中党员数	<div></div>
党组织 建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型：  <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型： <div></div>
		开展的党组织活动内容： <div></div> <div><input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input checked="" type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员</div>

·活动情况

(一) 接受捐赠情况表

项 目	现金	非现金	单位：元 合
·捐赠收入（自动求和）	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境内的捐赠（自动求和）	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境内自然人的捐赠	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境内法人或者其他组织的捐赠	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境外的捐赠（自动求和）	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境外自然人的捐赠	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境外法人或者其他组织的捐赠	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
·非公益性捐赠情况			
·不构成利益回报条件的赠与或不符合条件的赠与	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(二) 募捐情况表（公募基金会填写）

项 目	现金	实物折合	单位：元 合
·年度组织开展募捐活动()项，募捐取得 自动求和)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境内的捐赠（自动求和）	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境内自然人的捐赠	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境内法人或者其他组织的捐赠	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境外的捐赠（自动求和）	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境外自然人的捐赠	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
来自境外法人或者其他组织的捐赠	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(三) 公益支出情况表（公募基金会填写）

项 目	单位：元 数 额
实际收入合计	<input type="text"/>
上年度总收入	<input type="text"/>
支出	<input type="text"/>
用于公益事业的支出	<input type="text"/>
工资福利支出	<input type="text"/>
支出	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/> %
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 <input type="text"/> %
	综合三年 <input type="text"/> %
	<input type="text"/> %
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，三年比例）	综合两年 <input type="text"/> %
	综合三年 <input type="text"/> %
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	
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	
除时间限定的净资产。	

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

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：元），  
请说明具体情况：

无

于上年解除时间限定的净资产为  （单位：元），  
请说明具体情况：

无

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：





（四）大额捐赠收入情况

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
<div>洋浦晨星药业有限公司</div>	<div></div>	<div></div>	<div>甘肃地震</div>
<div>北京京奥港集团有限公司</div>	<div></div>	<div></div>	<div>促进就业 莆田妈祖公益项目</div>
<div>北京通厦抽奖开发集团有</div>	<div></div>	<div></div>	<div>促进就业 莆田妈祖公益项目</div>
<div>博生医疗抽奖有限股份公</div>	<div></div>	<div></div>	<div>促进就业 莆田妈祖公益项目</div>
<div>北京朝音信德贸易有限公</div>	<div></div>	<div></div>	<div>促进就业 莆田妈祖公益项目</div>
<div></div>	<div></div>	<div></div>	
<div></div>	<div></div>	<div></div>	

<div><div></div><div></div></div>	<div></div>	<div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div></div></div>	<div></div>	<div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div></div></div>	<div></div>	<div></div>	<div><div></div><div></div></div>
本表合计（合计值在保存后自动求和）	<div></div>	<div></div>	

说明：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。

（五）本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金会共开展了（  ）项公益活动，具体情况如下：

<div><div></div></div>	<div>项目名称：<div>标识路</div></div> <div>项目本年度收入：人民币<div></div>元，项目本年度支出：人民币<div></div>元，执行年度：自<div></div>年</div> <div>至<div></div>年</div> <div>项目内容简述：（限 300 字）</div> <div><div>项目内容：不少大学生因家庭困难无力支付上大学费用而辍学，让他们失去继续深造和进一步发展的机会。</div></div>
------------------------	---

	<div>项目名称：<div>雅安地震</div></div> <div>项目本年度收入：人民币<div></div>元，项目本年度支出：人民币<div></div>元，执行年度：自<div></div>年</div> <div>至<div></div>年</div> <div>项目内容简述：（限 300 字）</div> <div><div>项目内容：月日，四川雅安芦山县境内发生级强烈地震，震源深度达公里，波及四川十余县市区，</div></div>
	<div>项目名称：<div>助学</div></div> <div>项目本年度收入：人民币<div></div>元，项目本年度支出：人民币<div></div>元，执行年度：自<div></div>年</div> <div>至<div></div>年</div> <div>项目内容简述：（限 300 字）</div> <div><div>项目内容：帮助贫困地区学校及文化基础设施建设、关心特殊教育，对各级各类残疾学生进行扶助。运行时间：</div></div>

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。

	<div>项目名称：<div>医疗</div></div> <div>项目本年度收入：人民币<div></div>元，项目本年度支出：人民币<div></div>元，执行年度：自<div></div>年</div> <div>至<div></div>年</div> <div>项目内容简述：（限 300 字）</div> <div><div>项目内容：目前，医疗费用高昂，城乡低保、低收入家庭患者医疗费用重负，基金会为此设立医疗扶贫项目</div></div>
	<div>项目名称：<div>养老</div></div> <div>项目本年度收入：人民币<div></div>元，项目本年度支出：人民币<div></div>元，执行年度：自<div></div>年</div> <div>至<div></div>年</div> <div>项目内容简述：（限 300 字）</div> <div><div>项目内容：基金会为传承和发扬中华民族敬老、爱老、养老的传统美德，从社会各界捐助的善款中分发出部</div></div>
	<div>项目名称：<div>救灾</div></div> <div>项目本年度收入：人民币<div></div>元，项目本年度支出：人民币<div></div>元，执行年度：自<div></div>年</div> <div>至<div></div>年</div> <div>项目内容简述：（限 300 字）</div> <div><div>项目内容：帮助农村区域性重要基础设施建设，加强生态建设和环境保护，消除贫困、实现共同富裕。运行</div></div>
	<div>项目名称：<div>健康扶贫</div></div>

项目本年度收入：人民币		元，项目本年度支出：人民币		元，执行年度：自		年
至		年				
项目内容简述：（限 300 字）						
<div>项目内容：为帮助莆田当地解决就业难问题，及保护非物质文化遗产，弘扬妈祖文化，同时促进海峡两岸和</div>						

	项目名称：					
项目本年度收入：人民币		元，项目本年度支出：人民币		元，执行年度：自		年
至		年				
项目内容简述：（限 300 字）						

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。





[illegible]

计									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 说明：
- 一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
- 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）。
- 二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。



[illegible]

合 计

		%	

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





（九）投资收益

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



20、 <div></div>	<div></div>	<div></div>
合 计	<div></div>	<div></div>

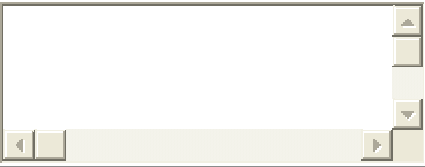
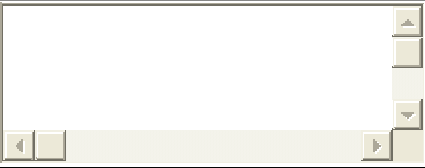
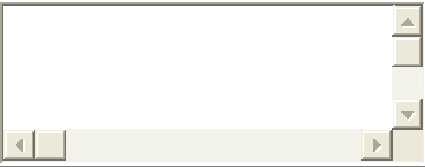
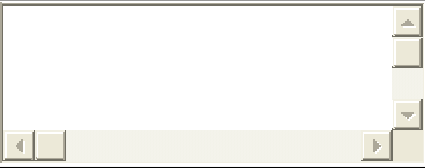
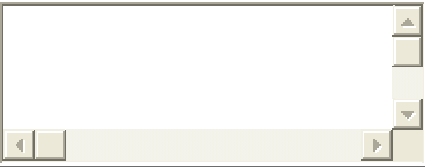
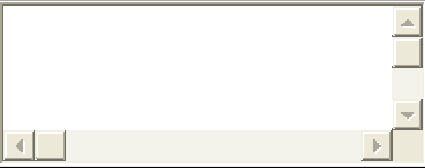
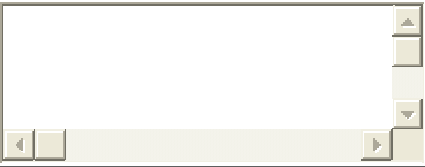
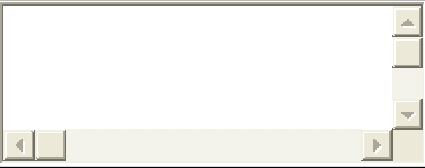
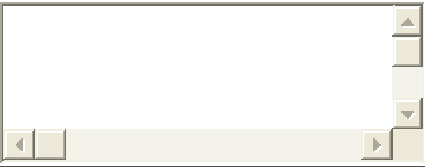
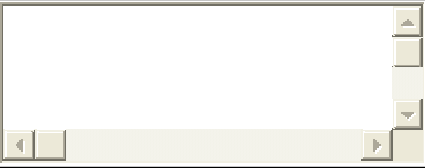
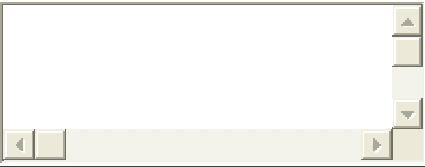
(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
<div>北京福建企业总商会慈善基金管</div>	主要捐赠人
<div>洋浦晨星药业有限公司</div>	主要捐赠人
<div>北京京奥港集团有限公司</div>	主要捐赠人
<div>北京通厦投资开发集团有限公司</div>	主要捐赠人
<div>博生医疗投资股份有限公司</div>	主要捐赠人
<div>北京朝音信德贸易有限公司</div>	主要捐赠人
<div></div>	
<div></div>	
<div></div>	
<div></div>	



## 基金会与关联方交易

[illegible]

	<input data-bbox="592 248 772 297" type="text"/>	<input data-bbox="812 248 992 297" type="text"/>	<input data-bbox="1032 248 1212 297" type="text"/>	<input data-bbox="1252 248 1433 297" type="text"/>
	<input data-bbox="592 416 772 465" type="text"/>	<input data-bbox="812 416 992 465" type="text"/>	<input data-bbox="1032 416 1212 465" type="text"/>	<input data-bbox="1252 416 1433 465" type="text"/>
	<input data-bbox="592 584 772 633" type="text"/>	<input data-bbox="812 584 992 633" type="text"/>	<input data-bbox="1032 584 1212 633" type="text"/>	<input data-bbox="1252 584 1433 633" type="text"/>
	<input data-bbox="592 752 772 801" type="text"/>	<input data-bbox="812 752 992 801" type="text"/>	<input data-bbox="1032 752 1212 801" type="text"/>	<input data-bbox="1252 752 1433 801" type="text"/>
	<input data-bbox="592 920 772 969" type="text"/>	<input data-bbox="812 920 992 969" type="text"/>	<input data-bbox="1032 920 1212 969" type="text"/>	<input data-bbox="1252 920 1433 969" type="text"/>
	<input data-bbox="592 1088 772 1137" type="text"/>	<input data-bbox="812 1088 992 1137" type="text"/>	<input data-bbox="1032 1088 1212 1137" type="text"/>	<input data-bbox="1252 1088 1433 1137" type="text"/>
	<input data-bbox="592 1256 772 1305" type="text"/>	<input data-bbox="812 1256 992 1305" type="text"/>	<input data-bbox="1032 1256 1212 1305" type="text"/>	<input data-bbox="1252 1256 1433 1305" type="text"/>
	<input data-bbox="592 1424 772 1473" type="text"/>	<input data-bbox="812 1424 992 1473" type="text"/>	<input data-bbox="1032 1424 1212 1473" type="text"/>	<input data-bbox="1252 1424 1433 1473" type="text"/>
	<input data-bbox="592 1592 772 1641" type="text"/>	<input data-bbox="812 1592 992 1641" type="text"/>	<input data-bbox="1032 1592 1212 1641" type="text"/>	<input data-bbox="1252 1592 1433 1641" type="text"/>
	<input data-bbox="592 1760 772 1809" type="text"/>	<input data-bbox="812 1760 992 1809" type="text"/>	<input data-bbox="1032 1760 1212 1809" type="text"/>	<input data-bbox="1252 1760 1433 1809" type="text"/>
	<input data-bbox="592 1928 772 1977" type="text"/>	<input data-bbox="812 1928 992 1977" type="text"/>	<input data-bbox="1032 1928 1212 1977" type="text"/>	<input data-bbox="1252 1928 1433 1977" type="text"/>

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。



合 计				
-----	--	--	--	--



关联方未结算预付项目余额

企业名称	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				



合 计				
-----	--	--	--	--

关联方未结算预收项目余额

企业名称	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				

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

成绩： 年，北京京华公益事业基金会在北京市民政局的正确领导下，在福建省政府驻京

现将工作情况简要汇报如下：

一、夯实基础项目工作，建立健全联系机制，拓展公益救助范围

做好日常的事务性工作的同时，拓宽业务渠道。如，捐赠协议的签订与归档，认真为定

助学行动项目：一是深入开展 携手同行·情暖求学路 爱心助学活动，项目增加了资助

医疗扶贫项目：今年接收 名重大疾病患者求助资料，通过淘宝、微信、微博、网站及

关爱老人项目：一是在郑武理事长的带领下，基金会秘书处看望密云县钓鱼台村 多位

民众小儿斜弱视基金： 年，民众小儿斜弱视基金共为 位斜弱视贫困患儿进行了免

（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

			单位		
行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数
			产		
			流动负债：		
1			短期借款	61	
2			应付款项	62	
3			应付工资	63	
4			应交税金	65	
8			预收账款	66	
9			预提费用	71	
15			预计负债	72	
18			一年内到期的长期负债	74	
20			其他流动负债	78	
			流动负债合计	80	
21			长期负债：		
24			长期借款	81	
30			长期应付款	84	
			其他长期负债	88	
			长期负债合计	90	
31					
32			受托代理负债：		

33	<input type="text"/>	<input type="text"/>	受托代理 负债	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>
34	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
35	<input type="text"/>	<input type="text"/>	负债合计	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>
38	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
40	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
41	<input type="text"/>	<input type="text"/>	净资产：			
			非限定性 净资产	101	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			限定性净 资产	105	<input type="text"/>	<input type="text"/>
51	<input type="text"/>	<input type="text"/>	净资产合 计	110	<input type="text"/>	<input type="text"/>
60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	负债和净 资产总计	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>

业务活动表

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						
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	9						
收入合计	11						
二、费 用							
（一）业务活动成本	12						
（二）管理费用	21						
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35						
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45						

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

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	
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	
现金流入小计	13	
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	
现金流出小计	23	
业务活动产生的现金流量净额	24	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
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	

现金流入小计	34	
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	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	
现金流入小计	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	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
年检结论	尚未成立或新成立， 未参检	合格	合格	合格

（年检结论应填写：“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”）

评估情况：

A、尚未参加社会组织评估☐

B、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期自  年至  年。

税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格 ☒ 是 ☐ 否

取得的优惠资格的类型（可多选）：☒公益性捐赠税前扣除资格 ☒非营利组织免税资格

☐其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

批准部门：北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京市民政局  
批准文号：京财税

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

整改情况：
登记管理机关在 2013 年度是否向本基金会发出改进建议书？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：
<div>我未收到过改进建议书</div>

## 整改措施:

根据《中华人民共和国关于加强和完善基金会注册会计师审计制度的通知》及《基金会

### 一、基金会财务基础工作:

- 、在基金会制订的财务管理制度内容不够全面,对公益项目的后续监督和管理、会计人员
- 、在限定性收入与非限定性收入划分不够正确,与实际情况不符方面。措施如下:根据捐
- 、在净资产核算不够规范,业务活动表净资产变动与资产负债表不吻合方面。措施如下:

### 二、基金会项目管理情况:

- 、在救助妈祖文化遗产项目不在登记核准的业务范围之内,及资助莆田贤良港天后祖祠项
- 、在基金会重大公益活动的项目执行人未公开遴选方面。措施如下:基金会目前已进行)

### 三、基金会资产管理方面:

在基金会建立了内部资产管理制度,但未建立风险控制机制方面。措施如下:目前已经起

### 四、基金会信息公开情况:

- 、在有关基金会的重大捐赠、重大支出等信息公布还不够方面。措施如下:基金会今后
  - 、在对于募集项目的筹款及项目进展情况的公开还有待进一步加强,未能将所开展的公益
- 以上是我基金会的整改措施,请给予批评指正。

北京京华公益事业基金会

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

第 28 页插页

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

审 计 意 见

我们认为，北京京华公益事业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，在所有重大方面公允反映了北京京华公益事业基金会2017年度财务状况、经营成果和现金流量。

审计机构：

北京立信会计师事务所

注册会计师：

桑红辉

审计日期：年月日

审计机构联系电话：





七、监事意见（签名由本人手签）

监事 

长 詹阳斌

 :

根据我国有关法律、法规及基金会章程的规定，监事会在        年度认真履行监事会、基金会        年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作，未发现违反法律、基金会        年度基金总收入        元，募集过程符合《中华人民共和国公、基金会        年度基金总支出        元，符合国务院颁布的《基金会管理条例、基金会聘请的北京中宣育会计师事务所有限责任公司对北京京华公益事业基金会基金会        年度忠实履行职责，贯彻基金会宗旨、规范基金会运作、落实基金会、希望基金会能够新的起点上继往开来，促进基金会发展更上新台阶。监事会也

意见:

签名:

日期:  年  月  日

监事 

吴华强

 :

本监事在        年列席二次理事会会议。依基金会章程规定，本监事对基金会        年、基金会的主管单位北京市民政局和发起单位北京福建企业总商会的正确指导下、在日常各项财务收支中，基金会严格遵守财务管理制度和国家各级各部门关于作为监事会的一员，在履行监督职责时看到基金会的各项工作已步入科学化、规

意见:

签名:

日期: 年 月 日

监事 

李元兵

 :

一年来，本监事对基金会的资产管理及秘书处的业务工作进行监督检查，并列席理事会、对基金会年度基金的募集、管理、使用以及资金的运作情况表示满意。、基金会理事会在年度各项工作中，未发现任何违反法律、法规、财经制度、基金会聘请的北京中宣育会计师事务所有限责任公司对北京京华公益事业基金会为了使基金会的工作更趋科学化、规范化、制度化、法治化，本监事特提出如下建议、在年度的工作中，基金会理事会执行机构要继续认真贯彻国家法律、法规和规、要继续以高度的责任感把基金的合法性、安全性、规范性管理始终放在各项管理工

意见:

签名:

日期:  年  月  日

---

监事  :

意见:

签名:

日期:  年  月  日



八、信息公开情况

(一)基金会是否建立了信息公开制度 ☒ 是 ☐ 否

(二)是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否

(三)在媒体上公布其他信息情况

序号	公布事项内容	类别	刊载的报刊或网站名称	刊载日期
	善德携手 曙光传递 京华基金会	公募基金会 公布募捐公 告	北京京华公益事业基金会官	2013-04-15
	北京京华公益事业基金会公章使用	公布内部管 理制度	北京京华公益事业基金会官	2013-06-21
	北京京华公益事业基金会文件档案	公布内部管 理制度	北京京华公益事业基金会官	2013-06-21
	北京京华公益事业基金会秘书处考	公布内部管 理制度	北京京华公益事业基金会官	2013-06-21
	北京京华公益事业基金会秘书处工	公布内部管 理制度	北京京华公益事业基金会官	2013-06-21
	北京京华公益事业基金会理事会议	公布内部管 理制度	北京京华公益事业基金会官	2013-06-21
	北京京华公益事业基金会重大事项	公布内部管 理制度	北京京华公益事业基金会官	2013-06-21
	北京京华公益事业基金会项目管理	公布内部管 理制度	北京京华公益事业基金会官	2013-06-21

	北京京华公益事业基金会 年度	基金会 2012 年度年度工作报告	北京京华公益事业基金会官	2013-08-09
	京华基金会再为白血病患者小雄募	公募基金会 公布募捐公告	北京京华公益事业基金会官	2013-08-13
	七彩人生礼盒送达孩子们手中	公募基金会 公布募捐公告	北京京华公益事业基金会官	2013-09-25
	爱心捐赠榜	公布收入和支出明细	北京京华公益事业基金会官	2013-12-30
	爱心捐赠榜	公布收入和支出明细	北京京华公益事业基金会官	2013-01-05

（不能完全填写的可以加页）

九、其他信息

(一) 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 负责人变更	<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、分支机构名称	<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、分支机构住所	<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、分支机构业务范围	<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、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(二) 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				
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度		<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				
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	秘书处（办公室）		
	印章保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处（办公室）		
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		<input type="text"/>		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	<input type="text"/>	养老保险	<input type="text"/>	医疗保险	<input type="text"/>
		工伤保险	<input type="text"/>	生育保险	<input type="text"/>		
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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		<input type="text"/>		
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)	<div>开户行：兴业银行北京海淀支行</div>					
	人民币银行账号(列出全部帐号)	<div></div>					



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 checked="" 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
	冯冬金	出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无
	曾宪林	会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	中级职称
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
其他管理制度				

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工作人员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
项目直接运行费用	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

（三）涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	合作 单位 所属 国家 或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时 间	会议地点	主办方名称	中方经费 来源
----	------	----------	------	-------	------------


3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称（中文全称）	国际组织名称（英文全称）	参加时间	批准部门	担任何职务



年检审查意见

业务主管单位名称：

初审意见：

经办人：

(印 鉴)

年    月    日

理机关年检结论：

年

填表说明：

（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

专项基金情况

序号	名称	设立时间	是否 开立 基本 账户 或一 般账 户	开户银行、开户名称、账 号
	民众小儿斜弱视基金	2012-04-21	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	开户行：兴业银行北京海淀
	京城青少年胎记复美基金	2013-05-19	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	开户行：兴业银行北京海淀
	全国商业消防卫士关爱基金	2013-06-29	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	开户行：兴业银行北京海淀
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	


<input type="checkbox"/> 是	
<input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 是	
<input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 是	
<input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 是	
<input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 是	
<input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 是	
<input type="checkbox"/> 否	

(不能完全填写的可复制本页填写)



#### （六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

## 实体机构情况

[illegible]

<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div></div>
<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div></div>
<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div></div>
<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div></div>

(不能完全填写的可复制本页填写)