（北京母爱联盟慈善基金会）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 | 北京母爱联盟慈善基金会 |
| 统一社会信用代码  | 53110000MJ017873X7 |
| 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 | 〇是⊙否 |  |  |  |
| 非营利组织免税资格 | 〇是⊙否 |  |  |  |
| 其他资格 | 〇是⊙否 |  |  |  |
| 宗旨 | 以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的，传递爱心，助力公益事业发展 |
| 业务范围 | 资助贫困家庭生活、资助贫困学生就学、资助贫困病患就医 |
| 基金会类型 | □公募基金会☑非公募基金会 |
| 是否登记或认定为慈善组织 | ⊙是〇否 | 登记或认定时间 | 2018-07-09 |
| 是否取得公开募捐资格证书 | 〇是⊙否 | 取得证书时间 |  |
| 成立时间 | 2018年07月09日 | 原始基金数额 | 2000000元 |
| 业务主管单位 | 无 |
| 基金会住所 | 北京市崇文区广渠门北里甲73号院1号楼6层603 |
| 电子邮箱 | muailianmeng@163.com | 传真 | 52668768 |
| 邮政编码 | 100062 | 网址 | http://www.mlacf.com/ |
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| 王琦 | 52668768 | 13126677878 | muailianmeng@163.com |
| 年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| 徐红娟 | 52668768 | 13811985785 | 743561740@qq.com |
| 社会组织新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| 王琦 | 52668768 | 13126677878 | muailianmeng@163.com |
| 理事长 | 母韶蕴 | 理事数 | 4 |
| 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 | 2 | 专职工作人员数 | 8 |
| 志愿者数 | 15 | 举办刊物情况 | 0 |
| 会计师事务所名称 | 北京东审鼎立国际会计事务所有限责任公司 | 审计意见类型 | 无保留意见 |
| 报告日期 | 2018-12-31 | 报告编号 | 鼎立会【2019】C04-065 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（3）次理事会

|  |
| --- |
| 本基金会于2018-07-18召开（1）届（1）次理事会议 |
| 会议时间：2018-07-18 |
| 会议地点：北京广渠门内丽水湾畔6层会议室 |
| 会议议题：基金会成立等事宜 |
| 出席理事名单：王琦、母韶蕴、吴东辉、王峰、唐燕、 |
| 未出席理事名单：无 |
| 出席监事名单：王皓 |
| 未出席监事名单：无 |
| 会议决议：1.本次会议主要围绕基金会成立事宜展开。大会正式任命4名理事、1名监事、1名秘书长。王皓任命监事、母韶蕴任命理事长、王琦任命秘书长、理事会成员分别为吴东辉、王峰、唐燕、母韶蕴、王琦。
2.大会商讨《基金会章程》一事，并采取举手表决形式，全票通过《基金会章程》。
3.初步倡导了基金会接下来的美好愿景与发展。 |
|  |
| 备注：无 |
| 本基金会于2018-07-20召开（1）届（2）次理事会议 |
| 会议时间：2018-07-20 |
| 会议地点：北京广渠门内丽水湾畔6层会议室 |
| 会议议题：基金会人员招聘及其他事宜 |
| 出席理事名单：王琦、母韶蕴、吴东辉、王峰、唐燕 、 |
| 未出席理事名单：无 |
| 出席监事名单：王皓 |
| 未出席监事名单：无 |
| 会议决议：1、经商讨决定购买人体磁感应频谱预警分析仪一台价格约人民币75万，确定供货单位济南凯领贸易有限公司，尽快落实购买相关事宜。
2、经商讨从上海雅奇文化传播有限公司确认购买DVD光盘大约1500套，每套价格定位约300元人民币，共计需花费约465000元人民币。具体数量以实际购买合同为准。 |
|  |
| 备注：无 |
| 本基金会于2018-08-23召开（1）届（3）次理事会议 |
| 会议时间：2018-08-23 |
| 会议地点：北京广渠门内丽水湾畔6层会议室 |
| 会议议题：基金会运营事宜 |
| 出席理事名单：王琦、母韶蕴、吴东辉、王峰、唐燕 |
| 未出席理事名单：无 |
| 出席监事名单：王皓 |
| 未出席监事名单：无 |
| 会议决议：经商讨从上海雅奇文化传播有限公司购买一批图书便于使用。大约需购买400套，每套价格定位约120元人民币，共计需花费约48000元人民币。具体数量以实际购买合同为准。 |
|  |
| 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和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部 | 退（离）休干部是否办理备案手续 |
| 1 | 王琦 | 男 | 1957-03-11 | 秘书长 | 2018-07-09 | 3 | 2018-07-09至2023-07-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 2 | 唐燕 | 女 | 1974-05-28 | 理事 | 2018-07-09 | 3 | 2018-07-09至2023-07-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 3 | 王峰 | 男 | 1969-08-14 | 理事 | 2018-07-09 | 3 | 2018-07-09至2023-07-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 4 | 吴东辉 | 男 | 1971-11-26 | 副理事长 | 2018-07-09 | 3 | 2018-07-09至2023-07-08 | 26366 | 工资 | 否 | 否 |
| 5 | 母韶蕴 | 女 | 1971-03-12 | 理事长 | 2018-07-09 | 3 | 2018-07-09至2023-07-08 | 0 | 无 | 否 | 否 |

（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 | 王皓 | 男 | 1990-08-12 | 2018-07-09 | 3 | 2018-07-09至2023-07-08 | 0 | 无 | 否 | 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 |
| 冯力贝 | 男 | 群众 | 1996-03-01 | 高中 | 部门:行政职务：行政专员 | 无 |
| 徐红萍 | 女 | 群众 | 1978-12-09 | 高中 | 部门:行政职务：行政专员 | 无 |
| 徐红娟 | 女 | 群众 | 1976-02-09 | 大专 | 部门:财务职务：财务专员 | 无 |
| 冯洋洋 | 女 | 群众 | 1990-08-13 | 高中 | 部门:行政职务：行政助理 | 无 |
| 李韩 | 男 | 群众 | 1994-04-04 | 大专 | 部门:信息部职务：信息部主任 | 无 |
| 吴东辉 | 男 | 群众 | 1971-11-26 | 大专 | 部门:外联部职务：商务接洽 | 无 |
| 王琦 | 男 | 中共预备党员 | 1957-03-11 | 本科 | 部门:秘书处职务：秘书长 | 中共中国流通行业管理政研会第二党支部 |
| 李旭 | 男 | 群众 | 1996-11-19 | 大专 | 部门:行政职务：行政助理 | 无 |

内部制度建设情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目管理制度 | ⊙ 有 〇 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 | ⊙ 有 〇 无 |
| 代表机构管理制度 | ⊙ 有 〇 无 |
| 持有股权的实体机构管理制度 | 〇 有 ⊙ 无 |
| 内设机构制度 | ⊙ 有 〇 无 |
| 证书印章管理 | 法人证书保管、使用管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 保管在 | 办公室（秘书处 |
| 印章保管、使用管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 保管在 | 办公室（秘书处） |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | 8 |
| 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 3 | 养老保险 | 3 | 医疗保险 | 3 |
| 工伤保险 | 3 | 生育保险 | 3 |
| 奖惩制度 | 〇 有 ⊙无 | 业务培训制度 | ⊙ 有 〇 无 |
| 志愿者管理 | 志愿者管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 志愿者数 | 15 |
| 财务和资产管理 | 财务管理制度 | ⊙ 有 〇 无 |
| 资产管理制度 | ⊙ 有 〇 无 |
| 人民币开户银行及账号（列出全部账号） | 北京农村商业银行股份有限公司政务中心支行0204000103000002317、广发银行广渠门支行9550880211547000148、 |
| 外币开户银行及账号（列出全部账号） | BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK0201 0014 1300 0000 402、BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK0201 0038 1300 0000 128、BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK0201 0027 1300 0000 022 |
| 财政登记 | ⊙ 有 〇 无 | 税务登记 | ☑国税☑地税□未登记 |
| 使用票据种类 | □ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠票据 □ 税务发票 □ 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 | 郭仲瑶 | 财务专员 | ⊙ 有 〇 无 | 中级 |
| 信息公开 | 信息公开制度 | ⊙ 有 〇 无  |
| 其他管理制度 | 无 |

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 〇 无 |
| 列支原则 | ⊙ 有 〇 无 |
| 审批程序 | ⊙ 有 〇 无 |
| 项目相关运行成本 | 支付标准 | ⊙ 有 〇 无 |
| 列支原则 | ⊙ 有 〇 无 |
| 审批程序 | ⊙ 有 〇 无 |
| 资产管理和处置 | 原则 | ⊙ 有 〇 无 |
| 风险控制机制 | ⊙ 有 〇 无 |
| 审批程序 | ⊙ 有 〇 无 |
| 投资资产占总资产比例标准 | ⊙ 有 〇 无 |

5、党建工作情况

|  |
| --- |
| 社会组织信息 |
| 社会组织名称 | 北京母爱联盟慈善基金会 | 社会组织分类 | 基金会 | 社会组织统一信用代码 | 53110000MJ017873X7 |
| 从业人员总数 | 10 | 负责人姓名 | 母韶蕴 | 负责人联系方式 | 13911688735 |
| 从业人员青年人数 | 5 | 28周岁以下团员人数 | 0 |
|  |  | 年满18周岁至35周岁青年人数 | 5 |
| 从业人员中民主党派人数 | 1 | 从业人员中少数民族人数 | 0 | 从业人员中女性总数 | 5 |
| 是否建立工会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 |
| 党建指导员 |
| 是否派驻党建指导员 | 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 | 否 |
| 党组织名称 |  | 隶属的上级党组织名称 |  |
| 党组织类别 |  | 党组织成立时间 |  |
| 党组织书记 |  | 联系电话 |  | 联系邮箱 |  |
| 党组织联系人 |  | 联系电话 |  | 联系邮箱 |  |

|  |
| --- |
| 党员信息 |
| 党员总体情况 | 党员总数 | 2 | 党员中专职人员 |  1人 | 党员中兼职人员 |  1人 |
| 流动党员数 | 0 | 正式党员 |  1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 |
| 王皓 | 男 | 汉族 | 1990-08-12 | 大专 | 中共南和县郝桥镇东樊屯党支部 | 正式党员 | 2010-07-01 | 2012-07-01 | 其他从业人员 | 无 | 监事 |
| 王琦 | 男 | 汉族 | 1957-03-11 | 大学 | 中共中国流通行业管理政研会第二党支部 | 预备党员 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 其他从业人员 | 无 | 秘书长 |

|  |
| --- |
| 党建活动开展情况 |
| 党组织活动场所 | □有☑无平方米 | 党组织活动经费 | □有☑无万元 |
| 党组织活动经费保障情况 | □上级拨付□管理费用列支□自筹□其它: |
| 党组织组建以来发展党员情况 | 积极分子 | 人 | 发展对象 | 人 |
| 预备党员 | 人 | 转正 | 人 |
| 年度组织生活 | 党员大会 | 次 | 支委会 | 次 |
| 组织生活会 | 次 | 党课 | 次 |
| 是否开展党建工作培训 | □是□否 |
| 党建品牌活动（简述特色、做法） |  |

|  |
| --- |
| 社会组织及党组织所获主要荣誉 |
| 时间 | 所获奖项 | 获奖原因 | 颁奖单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |

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 | 10 | 兼职（3 ） 人 |
| 10人 | 专职（8 ）人 | 负责人 | 工作人员 |
| 男 | 女 | 负责人 | 工作人员 |
| 5人 | 5人 | 2 | 8人 | 1人 | 3人 |
| 户籍 | 京籍 | 2人 | 非京籍 | 8人 | 境外人员 | 0人 |
| 学历结构 | 博士及以上 | 0 人 | 硕士（含在职研究生） | 0人 | 本科 | 2人 |
| 大专 | 5人 | 中专 | 1人 | 高中及以下 | 2人 |
| 职称结构 | 高级职称 | 0人 | 中级职称 | 0人 | 初级职称 | 0人 | 无职称 | 10 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 | 3 人 | 35岁以上-60岁（含） | 6 人 | 60岁以上 | 1 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 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 工资薪酬 | 执行工资制度 | 自定岗位 | 年工资总额 | 114971.3元 | 专职人员工资总额 | 114971.3 元 |
| 其他人员工资总额 | 0 元 | 从业人员平均年工资 |  14371.41 元 |
| 社会保障 | 签订劳动合同 | 10 人 | 参加社会保险 | 3 人 |
| 参加商业保险 | 3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 |
| 1 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 |
| 非京籍 | 人才中心 | 职介中心 | 原籍 | 毕业院校 | 无档案 |  |
| 4 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 4 人 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 志愿者情况 | 志愿者岗位数 |  2个 | 志愿者人数 | 1 人 |
| 志愿者服务人次数 | 0人次 | 志愿服务时间 | 0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 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更住所 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更业务范围 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更原始基金 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更法定代表人 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更业务主管单位 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更基金会类型 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更宗旨 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 修改章程 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更负责人 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更代表机构、分支机构名称 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更代表机构、分支机构住所 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更代表机构、分支机构业务范围 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 未办理 |  |
| 变更代表机构、分支机构负责人 〇 是 ⊙ 否 | □ 已办理 □ 正办理 □ 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 〇是 ⊙ 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 | 〇 是 〇 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 | 〇 是 〇 否 |
| 是否开展互联网募捐 | 〇 是 〇 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 | 2035480.24 | 0.00 | 2035480.24 |
| （一）来自境内的捐赠 | 2035480.24 | 0.00 | 2035480.24 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 2073.24 | 0 | 2073.24 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 2033407.00 | 0 | 2033407.00 |
| （二）来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 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 |
| 母爱联盟文化传媒（北京）有限公司 | 1000000.00 | 0 | 原始捐赠 |
| 中金英伦投资基金管理（北京）有限公司 | 1000000.00 | 0 | 原始捐赠 |
| 合计 | 2000000.00 | 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。

|  |
| --- |
| 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 | 0 |
| 本年度总支出 | 1710098.70 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 1500711.40 |
| 管理费用 | 209387.30 |
| 其他支出 | 0 |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例） | 0%（本年）0%（前三年末净资产） |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 12.24% |
| 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： | 新成立不满一年 |

**（四）业务活动开展情况**

**1、本年度公益慈善项目开展情况**

|  |
| --- |
| **本年度共开展了（1）项公益慈善项目，具体情况如下：** |
| **项目名称 ：** | 北京母爱联盟慈善基金会扶贫爱心公益行 |
| **本年度是否开展了公开募捐：** | 〇 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 〇 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：** | 〇 是 ⊙ 否 |
| **项目本年度收入：** | **人民币0元** |
| **项目本年度支出：** | **人民币1500711.4元** |
| **运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 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:** |
| 〇 体育 〇 教育 ⊙ 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 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：** | 北京母爱联盟慈善基金会与北京市昌平博医中医门诊部开展健康就医活动，由本基金会购买人体磁感应频谱预警分析仪一台，购买健康系列图书和DVD光盘，并设立母爱遗嘱库，其公益目的为了健康中国大使命做奠基石。 |

**（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 | 北京母爱联盟慈善基金会 |
| 本年度是否参与脱贫攻坚和精准救助 | 〇 是 ⊙ 否 | 是否召开理事会研究 | 〇 是 ⊙ 否 |
| 本年度未参与脱贫攻坚和精准救助原因 | 刚成立尚未开展合适活动 |
| 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 |  |
| 帮扶领域 |  | 受援地区 |  |
|  |
| 是否北京精准救助  | ⊙ 是 〇 否 |
| 项目概述（帮扶对象、帮扶内容、社会效益等） |  |
| 项目投入 | 投入资金：万元 | 投入人力： 人次 | 投入物资： 万元 |
| 联系人： | 母韶蕴 | 联系方式: | 13911688735 |

**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 | 北京母爱联盟慈善基金会 |
| **2019年度是否有参与脱贫攻坚和精准救助计划：** | 〇 是 ⊙ 否 | 是否召开理事会研究 | 〇 是 ⊙ 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 |  |
| 帮扶领域 |  | 受援地区 |  |
|  |
| 是否北京精准救助 | ⊙ 是 〇 否 |
| 项目概述（帮扶对象、帮扶内容、社会效益等） |  |
| 项目投入 | 投入资金：万元 | 投入人力： 人次 | 投入物资： 万元 |
| 联系人： | 母韶蕴 | 联系方式: | 13911688735 |
| 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** | 〇 否 〇 是，外文网站数量：个，外文网站使用的语言： |
| **举办外文刊物** | 〇 否 〇 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** |  |
| 1. 2018 | **年对外活动主要成绩及存在的问题** |
| 无 |
| **2.建立健全对外活动管理制度的意见和建议。** |
| 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**　 |  |
| 北京母爱联盟慈善基金会扶贫爱心公益行 | 0 | 6000.00 | 114971.30 | 0 | 8000.00 | 1371740.10 | 1500711.40 |
| 合 计 | 0.00 | 6000.00 | 114971.30 | 0.00 | 8000.00 | 1371740.10 | 1500711.40 |

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** |
| 北京母爱联盟慈善基金会扶贫爱心公益行 | 人体磁感应频谱预警分析仪 | 700000.00 | 47.00% | 购买仪器 |
| 合 计 |  | 700000.00 | 47.00% |  |

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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |

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** |
|
| **母爱联盟文化传媒（北京）有限公司** | **捐赠人** |
| 中金英伦投资基金管理（北京）有限公司 | 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）** |
| 母爱联盟文化传媒（北京）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 |
| 母爱联盟文化传媒（北京）有限公司 | 金额（人民币元） | 占当年总应收百分比 | 金额（人民币元） | 占当年总应收百分比 |
| 应收账款： | 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 |
| 母爱联盟文化传媒（北京）有限公司 | 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 |
| 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 |
| 母爱联盟文化传媒（北京）有限公司 | 金额（人民币元） | 占当年总应收百分比 | 金额（人民币元） | 占当年总应收百分比 |
| 应收账款： | 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 |
| 母爱联盟文化传媒（北京）有限公司 | 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 |
| 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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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 | 93780.57 | 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 |  |  |  | 93780.57 |  |  |

(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 |
| 徐红娟 | 0 | 0 | 93780.57 | 100 | 1 | 往来款 |
| 合 计 |  | ―― | 93780.57 | ―― | ―― | ―― |

**（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 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 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 |
| 翌家健康管理咨询（上海）有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 北京川渝兄弟搬家有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4854 |
| 个人垫款 | 0 | 0 | 0 | 2795 |
| 合计 |  |  |  | 9149 |

**（十四）预收账款**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  年初账面余额 |  本年增加额 |  本年减少额 |  年末账面余额 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |

(十五)工作总结

|  |
| --- |
| 用文字描述基金会本年度的成绩和不足： |
|  **北京母爱联盟慈善基金会于2018年7月成立。成立后我基金会积极组织员工学习法律法规等相关知识，并参加社会同行及有关部门组织的培训。
基金会成立以来积极开展公益活动，与昌平博医中医门诊部合作的活动也如期进行。在爱和感恩中我们积累成长，我基金会坚持以一颗真心为慈善的大爱之举，将公益事业发展下去。
 基金会作为刚刚起步的组织协会，应向同行业先进单位学习、借鉴，去其糟粕，取其精华，不断完善我基金会管理办法及运营模式，于合法合规中将公益事业传承下去，开展公益项目真实有效，做好慈善事业。
 资助贫困人员就医刻不容缓，随着“健康中国2030”规划纲要的颁布，该纲要中明确指出，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志，也是全国各族人民的共同愿望。
 党和国家历来高度重视人民健康。新中国成立以来特别是改革开放以来，我国健康领域改革发展取得显著成就，城乡环境面貌明显改善，全民健身运动蓬勃发展，医疗卫生服务体系日益健全，人民健康水平和身体素质持续提高。
 推进健康中国建设，是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础，是全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略，是积极参与全球健康治理、履行2030年可持续发展议程国际承诺的重大举措。未来15年，是推进健康中国建设的重要战略机遇期。经济保持中高速增长将为维护人民健康奠定坚实基础，消费结构升级将为发展健康服务创造广阔空间，科技创新将为提高健康水平提供有力支撑，各方面制度更加成熟更加定型将为健康领域可持续发展构建强大保障。
 为推进健康中国建设，提高人民健康水平，根据党的十八届五中全会战略部署，制定本规划纲要。本规划纲要是推进健康中国建设的宏伟蓝图和行动纲领。全社会要增强责任感、使命感，全力推进健康中国建设，为实现中华民族伟大复兴和推动人类文明进步作出更大贡献。
 我会随着纲要颁布，重点开会研究讨论如何为实现健康中国伟大目标而做出贡献，明确指出要遵循以下几点：
 一、深刻认识实施健康中国战略的丰富内涵：
　二、以人民为中心，全面实施健康中国战略：
　三、以改革为动力，进一步增强人民群众健康获得感幸福感
 经开会研究决定，我会将寻找同领域志同道合机构，共同为健康事业做出贡献。**  |

**四、财务会计报告**

**（一）资产负债表**

编制单位：北京母爱联盟慈善基金会 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 | 0 | 419828.03 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 0 | 9149.00 |
| 应收款项 | 3 | 0 | 93780.57 | 应付工资 | 63 | 0 | 25896.20 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 0 | 0 |
| 存 货 | 8 | 0 | 359660.00 | 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 | 0.00 | 873268.60 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 | 0.00 | 35045.20 |
| 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 | 710745.00 |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 32 | 0 | 375.46 | 受托代理负债： |  |  |  |
| 固定资产净值 | 33 | 0 | 710369.54 | 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 | 35045.20 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 40 | 0.00 | 710369.54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： |  |  |  |
|  |  |  |  | 非限定性净资产 | 101 | 0 | 1548592.94 |
| 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 | 0.00 | 1548592.94 |
| 资产总计 | 60 | 0.00 | 1583638.14 | 负债和净资产总计 | 120 | 0.00 | 1583638.14 |

**（二）业务活动表**

编制单位：北京母爱联盟慈善基金会 2018年 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：捐赠收入 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2033407.00 | 0 | 2033407.00 |
| 会费收入 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 2073.24 | 0 | 2073.24 |
| 收入合计 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2035480.24 | 0.00 | 2035480.24 |
| 二、费 用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）业务活动成本 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 277500.00 | 0 | 277500.00 |
| （二）管理费用 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 209387.30 | 0 | 209387.30 |
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486887.30 | 0.00 | 486887.30 |
| 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 | 0 | 0 | 0.00 | 1548592.94 | 0 | 1548592.94 |

**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：北京母爱联盟慈善基金会 2018年度 单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： |  |  |
|  接受捐赠收到的现金 | 1 | 2033371.74 |
|  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 | 2139.99 |
|  现金流入小计 |  13 | 2035511.73 |
|  提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 6000 |
|  支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 114971.30 |
|  购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 8000 |
|  支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 1486711.40 |
|  现金流出小计 | 23 | 1615682.70 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 419829.03 |
| 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 | 419829.03 |

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 | 新成立未参加 | 新成立未参加 | 新成立未参加 | 新成立未参加 |

（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 〇 B、评估等级有效期已过 |
| C、已通过社会组织评估，评估等级为，有效期自年至年。 |

|  |
| --- |
| (三)行政处罚情况： |
| 本基金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 〇 是 ⊙ 否 |
| 如选“是”，填写下表 |

|  |
| --- |
| 2.公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 〇 是 ⊙ 否 |
| 如选“是”，填写下表 |

|  |
| --- |
| 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 〇 是 ⊙ 否 |
| 如选“是”，填写下表 |

|  |
| --- |
| 4.公开重要关联方 〇 是 ⊙ 否 |
| 如选“是”，填写下表 |

|  |
| --- |
| 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 〇 是 ⊙ 否 |
| 如选“是”，填写下表 |

|  |
| --- |
| 6.公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 〇 是 ⊙ 否 |
| 如选“是”，填写下表 |

|  |
| --- |
| （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 〇 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 〇 是 ⊙ 否 |
| 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布 |

(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 〇 是 ⊙ 否 |
| 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布 |

|  |
| --- |
| 2.公开公益慈善项目收入、支出情况 〇 是 ⊙ 否 |
| 如选“是”，填写下表 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.公开公益慈善项目剩余财产处理情况 〇 是 ⊙ 否 | 未公开原因： 无 |
| 如选“是”，填写下表 |

|  |  |
| --- | --- |
| （五）公开慈善信托信息 〇 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 〇 是 ⊙ 否 | 未公开原因： 无 |
| 如选“是”，填写下表 |

|  |  |
| --- | --- |
| （七）公开重大交易或者资金往来情况 〇 是 ⊙ 否 | 未公开原因： 无 |
| 如选“是”，填写下表 |

|  |  |
| --- | --- |
| （八）公开关联交易情况 〇 是 ⊙ 否 | 未公开原因： 无 |
| 如选“是”，请说明在哪些媒体公布 |

七、监事意见（签名由本人手签）

|  |
| --- |
| 监事：王皓 |
| 意见： 基金会不断完善各项制度，加强管理，大力开展公益活动，积极宣传慈善事业。  |
| 签名： 王皓  |
| 日期： 2019-03-06  |

**八、业务主管单位审查意见**

|  |  |
| --- | --- |
| **业务主管单位名称：** |  |
| **审查意见：** |
|  |
|  (印鉴)  |

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 | 其他 | 如果享受非营利组织免税资格，可免税金额 | 0 |
| 财务人员 | 理事长 | 母韶蕴 |
| 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 | 〇 是 ⊙否 |
| 郭仲瑶 | 52668768 | 13811985785 | 联系电话 | 52668768 |
| **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** |
| 2018-07-09 | 5年 | 2023-07-08 |

**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 |
| 捐赠情况捐赠人类型  | 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 | 1 人 | 2073.24元 | 0 人 | 0 元 |
| 来自法人或其他组织的捐赠 | 2家 | 2033407.00元 | 0 家 | 0元 |
| 合计 |  | 2035480.24元 |  | 0.00元 |
| 境内捐赠人数量总计（3），来自境内捐赠金额总计（2035480.24）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 |
| 1500711.40元 | 0元 | 0元 | 1500711.40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 | 王琦 | 秘书长 | 非京籍 | ⊙是〇否 | 中共预备党员 | 中金英伦投资基金管理（北京）有限公司 | 董事长 | 无 | 无 | 〇是⊙否 |  |  |
| 2 | 吴东辉 | 副理事长 | 非京籍 | ⊙是〇否 | 群众 | 母爱联盟文化传媒（北京）有限公司 | 董事长 | 无 | 无 | 〇是⊙否 |  |  |
| 3 | 王峰 | 理事 | 非京籍 | 〇是⊙否 | 群众 | 汇通华斯达克资产管理（北京）有限公司 | 总经理 | 无 | 无 | 〇是⊙否 |  |  |
| 4 | 唐燕 | 理事 | 非京籍 | 〇是⊙否 | 群众 | 中金英伦投资基金管理（北京）有限公司 | 经理 | 无 | 无 | 〇是⊙否 |  |  |
| 5 | 母韶蕴 | 理事长 | 京籍 | ⊙是〇否 | 农工党党员 | 母爱联盟文化传媒（北京）有限公司 | 监事 | 无 | 无 | 〇是⊙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 | 王皓 | 非京籍 | 中共党员 | 母爱联盟文化传媒（北京）有限公司 | 经理 | 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：** |
| **项目活动支出：人民币元， 项目活动周期： 年 月至 年 月** |
| **项目活动地点：** |
| **服务人群:（□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 动物 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群）、** |
| **服务领域:（〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术〇 体育 〇 科学研究 〇 社会服务 〇 生态环境 〇 法律与公民权力 〇 政策倡导 〇 灾害救助 〇 扶贫及社区发展 〇 志愿服务 〇 公益事业发展 〇 其他）** |
| **项目介绍：** |

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 |
| 是否举办节会〇是⊙否 |  |  |
| 是否举办庆典 〇是⊙否 |  |  |
| 是否举办论坛 〇是⊙否 |  |  |
| 是否举办研讨 〇是⊙否 |  |  |
| 是否举办展会 〇是⊙否 |  |  |
| 是否举办评比表彰活动 〇是⊙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 |  ㎡ |
| 志愿者 | 人 |
| 社会工作者 | 人 |
| 专家指导 | 人 |
| 物资 | 人 |
| 其他资源 | 人 |