

# (北京卫联心脑血管疾病防治基金会) 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：



## 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	北京卫联心脑血管疾病防治基金会			
统一社会信用代码	53110000MJ0179433W			
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			
非营利组织免税资格	○是○否			
其他资格	○是○否			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。通过资助心脑血管疾病的防治与研究，促进心脑血管疾病医学公益事业发展。			
业务范围	资助贫困心脑血管疾病病患就医；资助心脑血管疾病医学科学知识普及的公益项目；资助心脑血管疾病医学方面的学术交流及学术研究。			
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	2018-12-17	
是否取得公开募捐资格证书	○是○否	取得证书时间		

成立时间	2018年12月17日		原始基金数额	2000000元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市朝阳区北苑路170号4号楼2层203内58室			
电子邮箱	weilianjjh@163.com		传真	010-56831999
邮政编码	100101		网址	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	赵啸	56831881	136*****	weilianjjh@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
	刘健峰	56831901	135*****	weilianjjh@163.com
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘健峰	56831901	135*****	weilianjjh@163.com
理事长	巩志鹏		理事数	5
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	0		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	无		审计意见类型	无
报告日期	2019-02-11		报告编号	无

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

本年度共召开(1)次理事会

1. 本基金会于2018-08-30召开(1)届(1)次理事会议筹备会  
会议时间: 2018-08-30  
会议地点: 北京市朝阳区北苑路170号4号楼2层203内58室  
会议议题: 申请成立北京卫联心脑血管疾病防治基金会  
出席人员名单: 巩志鹏, 汤连芬, 赵啸, 王枫, 胡冬梅、王淑媛  
会议决议: 通过拟成立北京卫联心脑血管疾病防治基金会, 通过基金会章程草案, 理事会及监事拟定人员。  
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	在登记管理机构备案时间	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、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	巩志鹏	男	19**	理事长	2018.12.17	1	2018.12.17-2023.12.16	0		否	
2	赵啸	男	19**	秘书长	2018.12.17	1	2018.12.17-2023.12.16	0		否	
3	王枫	男	19**	理事	2018.12.17	1	2018.12.17-2023.12.16	0		否	
4	汤连芬	女	19**	理事	2018.12.17	1	2018.12.17-2023.12.16	0		否	
5	胡冬梅	女	19**	理事	2018.12.17	1	2018.12.17-2023.12.16	0		否	

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机构备案时间(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、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
	王淑媛	女	19**	2018-12-17	1	2018.12.17-2023.12.16	0		否	

(四) 工作人员情况:

本机构共有(3)位工作人员

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

2. 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 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 type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	保管在	财务			
	印章保管、使用管理制度	<input 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 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	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
	奖惩制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	业务培训制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
志愿者管理	志愿者管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	志愿者数	0			
财务和资产管理	财务管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无					
	资产管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无					
	人民币开户银行及账号	8110701012601523965					
	外币开户银行及账号	无					
	财政登记	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input 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 type="checkbox"/> 捐赠票据 <input checked="" 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	高晶		中级	
信息公开	信息公开制度	☉ 有 ○ 无				
其他管理制度	无					

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	北京卫联心脑血管疾病防治基金会	社会组织分类	基金会	社会组织统一信用代码	53110000MJ0179433W
从业人员总数	3	负责人姓名	巩志鹏	负责人联系方式	173*****
从业人员青年人数	3	28 周岁以下团员人数			1
		年满 18 周岁至 35 周岁青年人数			2
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	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	0		党员中专职人员	0人		党员中兼职人员	2人	
			流动党员数	0		正式党员	2人		预备党员	0人	
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	人员类别	加入党组织日期	转为正式党员日期	工作岗位	党内职务	行政职务
汤连芬	女	汉	19**		中国卒中学会	党员	1975	1975	其他从业人员	纪委委员	
王枫	男	汉	19**		中国卒中学会	党员	2002	20031	其他从业人员	党支部书记	

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

(七) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数		3			兼职(2)人		
	人		专职(1)人			负责人	工作人员	
	男	女	负责人		工作人员			
	2人	1人	1	2人		1人	2人	
户籍	京籍	2人	非京籍	1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	1人	中专	0	高中及以下		0人	
职称结构	高级职称	0人	中级职称	1	初级职称	0	无职称	0
	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		2人	35岁以上-60岁(含)	2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		
	6	0	0	0		
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	0元	专职人员工资总额	0元
	其他人员工资总额		0元	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	0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	
		1人	0人	0人	0人	0人	

志愿者情况	志愿者岗位数	0个	志愿者人数	0人
	志愿者服务人次数	0人次	志愿服务时间	0小时

#### (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 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更住所 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更业务主管单位 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更宗旨 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
修改章程 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更负责人 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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、分支机构名称 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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	否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	
是否开展互联网募捐	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	2000000.00	0.00	2000000.00
(一) 来自境内的捐赠	2000000.00	0.00	2000000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	200000.00	0	200000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1800000.00	0	1800000.00
(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	
巩志鹏	200000.00	0	基金会设立
北京安纽医学信息咨询有限公司	1800000.00	0	基金会设立
合计	2000000.00	0.00	

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	0

本年度用于慈善活动的支出	0
管理费用	0
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	0%

### 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：	新成立
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：	新成立
其他需要说明的问题：	新成立

#### （四）业务活动开展情况

##### 1、本年度公益慈善项目开展情况

<p><b>本年度共开展了（0）项公益慈善项目，具体情况如下：</b></p> <p>项目名称：          本年度是否开展了公开募捐：          开展公开募捐的起始时间：          本年度是否进行了专项审计：          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：          项目本年度收入： 人民币元          项目本年度支出： 人民币元          运作模式：<input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 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：  <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 法律与公民权利  <input type="radio"/> 政府倡导 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 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：</p>
--

##### 2、参与脱贫攻坚和精准救助情况

社会组织名称	北京卫联心脑血管疾病防治基金会		
本年度是否参与脱贫攻坚和精准救助	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	是否召开理事会研究	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
本年度未参与脱贫攻坚和精准救助原因	新成立		
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 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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

### 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	北京卫联心脑血管疾病防治基金会		
2019 年度是否有参与脱贫攻坚和精准救助计划：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" 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			
帮扶领域		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

### 4、涉外活动情况

#### 1. 基本信息

社会组织名称	登记管理机关				工作人员	会员	志愿者
	类型	负责人	理事	分支（代表）机构负责人			
外籍人员在 本单位工作情况	人数	0	0	0	0		0
本年度参加国际会议情况	共计 0 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 0 个，本单位共计 0 人次出访。						
举办外文网站	否，外文网站数量：个，外文网站使用的语言：						
举办外文刊物	否，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	0	0	0
来自境外组织的捐赠	政府		0

	企业			0
	其他			0
总计				0

3. 在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数
	无					

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		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		
	无						

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
	无				

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。	暂不涉及

(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	
无							
合计							

(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
合计				

(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							

(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

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)
---请选择---	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
---请选择---				
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
-------	--------	--------

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						

  

---请选择---	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	
---请选择---	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	
---请选择---	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:

(2)、应收款项客户:

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

无	0	0	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		
无	0	0	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
无	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
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：

北京卫联心脑血管疾病基金会于 2018 年底在北京市民政局登记成立，截止到 2018 年，尚未开展工作

#### 四、财务会计报告

##### (一) 资产负债表

编制单位：北京卫联心脑血管疾病防治基金会

019 年 03 月 25 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	0	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	0	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	0	0	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	0.00	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	0	0
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	0.00
资产总计	60	0.00	0.00	负债和净资产总计	120	0.00	0.00

##### (二) 业务活动表

编制单位：北京卫联心脑血管疾病防治基金会

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	2000000	0	2000000.00
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	2466.67	0	2466.67
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	2002466.67	0.00	2002466.67
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0.00	0	0	0.00
（二）管理费用	21	0	0	0.00	0	0	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
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	0	0	0.00

### （三）现金流量表

编制单位：北京卫联心脑血管疾病防治基金会

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	2000000
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	2466.67
现金流入小计	13	2002466.67
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
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	22462
支付的其他与业务活动有关的现金	19	160
现金流出小计	23	22622.00
业务活动产生的现金流量净额	24	1979844.67
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	2466.67

## 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	尚未成立未参加	尚未成立未参加	尚未成立未参加	尚未成立未参加

(二)评估情况：

<input checked="" type="radio"/> A、尚未参加评估 <input type="radio"/> B、评估等级有效期已过 <input type="radio"/> 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     是  否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	“慈善中国”网站	2019-03-25

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
	“慈善中国”网站	2019-03-25

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
	“慈善中国”网站	2019-03-25

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
	“慈善中国”网站	2019-03-25

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
	“慈善中国”网站	2019-03-25

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

---

(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

---

(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

---

2. 公开公益慈善项目收入、支出情况  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

是  否

未公开原因：暂无项目开展

如选“是”，填写下表

---

(五) 公开慈善信托信息  是  否

未公开原因：2018 年度没有慈善信托信息

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：未有重大资产变动情况、重大投资情况

如选“是”，填写下表

---

(七) 公开重大交易或者资金往来情况  是  否

未公开原因：2018 年度没有重大交易或资金往来

如选“是”，填写下表

---

(八) 公开关联交易情况  是  否

未公开原因：2018 年度为产生关联交易

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：王淑媛

意见：北京卫联心脑血管基金会于 2018 年 12 月 17 日在北京市民政局注册成立，尚未开展项目

签名：王淑媛

日期：2019-03-25

## 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)