

2020 年度财务工作报告

一、基本信息

北京维康慈善基金会是经北京市民政局批准，于 2018 年 10 月 16 日成立的非公募基金会，并认定为慈善组织，注册资金为人民币 200 万元，统一社会信用代码 53110000MJ01791932，有效期为 2018 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15 日，法定代表人为毛立军；住所为北京市朝阳区建国路 118 号 3 层 301 内 B09。

业务主管单位：无。

业务范围：资助贫困患者就医；资助贫困家庭生活；资助贫困学生就学；资助贫困人群疾病筛查；资助非营利性医疗机构基础设施改善。

本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观。遵守社会道德风尚，恪守公益宗旨，积极履行社会责任，自觉加强诚信自律建设，诚实守信，规范发展，提高社会公信力。负责人遵纪守法，勤勉尽职，保持良好的个人社会信用。

二、人员架构信息

1、本届理事会成员的姓名、工作单位等情况

| 理事姓名 | 工作单位 | 理事会职务 |
|------|----------------|-------|
| 毛立军 | 北京辰诺文化传播有限公司 | 理事长 |
| 王晖 | 上海蓝渡医疗科技有限公司 | 副理事长 |
| 林小妹 | 北京维康慈善基金会 | 秘书长 |
| 金磊 | 中国妇幼保健协会 | 理事 |
| 李海婕 | 中科海源（北京）商贸有限公司 | 理事 |

2、本基金会工作人员情况

| 部 门 | 人员姓名 |
|-------|------|
| 管理中心 | 林小妹 |
| 财务部 | 赵树平 |
| 公益事业部 | 姚涛 |
| 综合办公室 | 潘盼 |
| 法律合规部 | 宋思淼 |

三、财务状况

(1) 财务报表

资产负债表

编制单位：北京维康慈善基金会

2020年11月30日

金额单位：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： | | | |
| 货币资产 | 1 | 117,451.95 | 805,610.13 | 短期借款 | 61 | | |
| 短期投资 | 2 | 2,770,000.00 | 2,520,000.00 | 应付款项 | 62 | | |
| 应收款项 | 3 | 2,916.09 | 119,232.09 | 应付工资 | 63 | 28,860.00 | 32,800.00 |
| 预付账款 | 4 | | 36,160.00 | 应交税金 | 65 | 1,680.00 | 4,930.30 |
| 存货 | 8 | | | 预收账款 | 66 | | |
| 待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | | |
| 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
| 流动资产合计 | 20 | 2,890,368.04 | 3,481,002.22 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 30,540.00 | 37,730.30 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | | | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | |
| 长期投资合计 | 30 | | | 长期应付款 | 84 | | |
| 固定资产： | | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| 固定资产原价 | 31 | 3,444.95 | 5,043.53 | 长期负债合计 | 90 | | - |
| 减：累计折旧 | 32 | | 631.22 | | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 3,444.95 | 4,412.31 | 受托代理负债： | | | |
| 在建工程 | 34 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
| 文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | 30,540.00 | - |
| 固定资产清理 | 38 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 3,444.95 | 4,412.31 | | | | |
| | | | | 净资产： | | | |
| 无形资产： | | | | 非限定性净资产 | 101 | 2,868,272.99 | 2,753,600.90 |
| 无形资产 | 41 | 5,000.00 | 5,916.67 | 限定性净资产 | 105 | | 700,000.00 |
| 受托代理资产： | | | | 净资产合计 | 110 | 2,868,272.99 | 3,453,600.90 |
| 受托代理资产 | 51 | | | | | | |
| 资产合计 | 60 | 2,898,812.99 | 3,491,331.20 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,898,812.99 | 3,491,331.20 |

业务活动表

编制单位：北京维康慈善基金会

2020年1-11月

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 上年数 | | | 本年数 | | |
|----------------------------|----|--------------|-----|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | 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 | 1,768,000.00 | | 1,768,000.00 | 10,050,595.00 | 700,000.00 | 10,750,595.00 |
| 会费收入 | 2 | | | | | | - |
| 提供服务收入 | 3 | | | | 297,029.70 | | 297,029.70 |
| 商品销售收入 | 4 | | | | | | - |
| 政府补助收入 | 5 | 33,487.77 | | 33,487.77 | | | - |
| 投资收益 | 6 | 2,089.54 | | 2,089.54 | 241,874.57 | | 241,874.57 |
| 其他收入 | 9 | 1,803,577.31 | | 1,803,577.31 | 660.01 | | 660.01 |
| 收入合计 | 11 | | | | 10,590,159.28 | 700,000.00 | 11,290,159.28 |
| 二、费用 | | 865,789.88 | | 865,789.88 | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 48,871.78 | | 48,871.78 | 10,303,919.25 | | 10,303,919.25 |
| （二）管理费用 | 21 | 31,585.00 | | 31,585.00 | 401,994.70 | | 401,994.70 |
| （三）筹资费用 | 24 | 17,112.28 | | 17,112.28 | | | |
| （四）其他费用 | 28 | 309.50 | | 309.50 | | | |
| 费用合计 | 35 | 914,661.66 | | 914,661.66 | 10,705,913.95 | | 10,705,913.95 |
| 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 | 888,915.65 | | 888,915.65 | -115,754.67 | 700,000.00 | 584,245.33 |

现金流量表

编制单位：北京维康慈善基金会

2020年1-11月

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年数 |
|-------------------------|----|---------------|
| 一、业务活动产生的现金流量： | | |
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 10,750,595.00 |
| 收到会费收到的现金 | 2 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 297,029.70 |
| 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 | 242,534.58 |
| 现金流入小计 | 13 | 11,290,159.28 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 9,903,919.25 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 340,860.00 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 16 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 847,096.42 |
| 现金流出小计 | 23 | 11,091,875.67 |
| 业务活动产生的现金流量净流量 | 24 | 198,283.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量净流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 650,000.00 |
| 取得投资收益所收的现金 | 26 | 241,874.57 |
| 处置固定资产和产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 | 891,874.57 |
| 购建固定资产和产无形资产所支付的现金 | 35 | 2,000.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 400,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
| 现金流出小计 | 43 | 402,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 489,874.57 |
| 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 | | |
| | 60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| | 61 | 688,158.18 |

(2)、财务报表附注

1、货币资金

| 货币资金种类 | 币种 | 年初数 | 年末数 |
|--------|-----|------------|------------|
| 现金 | 人民币 | 2,309.65 | 3,719.65 |
| 银行存款 | 人民币 | 115,142.30 | 801,890.48 |
| 合计 | —— | 117,451.95 | 805,610.13 |

2、短期投资

| 短期投资种类 | 年初数 | | | 年末数 | | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | 计提跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 计提跌价准备 | 账面价值 |
| 银行理财 | 2,770,000.00 | | 2,770,000.00 | 2,520,000.00 | | 2,520,000.00 |
| 合计 | 2,770,000.00 | | 2,770,000.00 | 2,520,000.00 | | 2,520,000.00 |

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

| 账龄 | 年初数 | | | 年末数 | | |
|------|----------|------|----------|------------|------|------------|
| | 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 | 2,916.09 | | 2,916.09 | 119,232.09 | | 119,232.09 |
| 合计 | 2,916.09 | | 2,916.09 | 119,232.09 | | 119,232.09 |

4、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------|----------|--------|--------|----------|
| 一、固定资产原价合计 | 5,043.53 | | | 3,444.95 |
| 二、累计折旧合计 | | 631.22 | | 631.22 |
| 三、固定资产账面价值合计 | 5,043.53 | | 631.22 | 4,412.31 |

(2) 固定资产用途如下：

| 用途 | 年初数 | | | 期末数 | | |
|----|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 |
| 自用 | 5,043.53 | | 5,043.53 | 4,412.31 | | 4,412.31 |
| 合计 | 5,043.53 | | 5,043.53 | 4,412.31 | | 4,412.31 |

5、无形资产

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|--------|----------|----------|-------|----------|
| 一、原价合计 | 5,000.00 | 2,000.00 | | 7,000.00 |
| 用友财务软件 | 5,000.00 | 2,000.00 | | 7,000.00 |

| | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 二、累计摊销额合计 | | 1,083.33 | | 1,083.33 |
| 用友财务软件 | | 1,083.33 | | 1,083.33 |
| 三、无形资产账面价值合计 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,083.33 | 5,916.67 |
| 用友财务软件 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,083.33 | 5,916.67 |

6、应付工资

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年支付额 | 年末账面余额 |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 28,860.00 | 344,800.00 | 340,860.00 | 32,800.00 |
| 合 计 | 28,860.00 | 344,800.00 | 340,860.00 | 32,800.00 |

7、应交税金

| 税费项目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 适用税率 |
|-----------|----------|----------|--------|
| 代扣代缴个人所得税 | 1,680.00 | 1,960.00 | 超额累进税率 |
| 合 计 | 1,680.00 | 1,960.00 | —— |

8、净资产

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---------|--------------|------------|------------|--------------|
| 限定性净资产 | | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| 非限定性净资产 | 2,868,272.99 | | 114,672.09 | 2,753,600.90 |
| 合 计 | 2,868,272.99 | 700,000.00 | 114,672.09 | 3,453,600.90 |

9、收入

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 捐赠收入 | 10,750,595.00 | 1,768,000.00 |
| 提供服务收入 | 297,029.70 | |
| 投资收益 | 241,874.57 | 33,487.77 |
| 其他收入 | 660.01 | 2,089.54 |
| 合 计 | 11,290,159.28 | 1,803,577.31 |

10、项目支出

| 项目明细 | 金额 |
|--------------------|---------------|
| 同舟共济-抗疫救灾项目 | 8,846,852.20 |
| 圆梦未来-青苗助学项目 | 50,475.00 |
| 启明星-儿童眼科眼保健项目 | 6,831.26 |
| 为爱呐罕-罕见病及出生缺陷防控项目 | 166,738.00 |
| 微笑传递爱-唇腭裂救助公益宣传项目 | 98,965.80 |
| 助力健康生活-慢性病防治公益科普项目 | 746,628.00 |
| 中国方略-中国医药与健康项目 | 60,000.00 |
| SMA 网上培训项目 | 31,748.00 |
| 项目支出合计 | 10,008,238.26 |

11、管理费用

| 费用明细 | 金额 |
|------|----|
|------|----|

| | |
|---------|------------|
| 职工工资 | 111,000.00 |
| 办公费 | 4,532.89 |
| 资产损耗 | 1,532.22 |
| 房屋租金 | 181,573.20 |
| 其他 | 3,168.26 |
| 审计费 | 3,000.00 |
| 咨询服务费 | 30,000.00 |
| 管理费用合计数 | 334,806.57 |

一、财务情况说明

(1) 2020 年预算情况

1、基金会项目开展计划

1.1 “为爱呐喊” SMA 公益宣传项目

北京维康慈善基金会秉承“传递全生命周期和多维度的关爱”之愿景，通过一系列公益慈善活动，运用方方面面的力量，来提高社会、政府、医学界等相关行业对罕见病的关注，为小众的罕见病患者群体传递社会的大爱。让罕见病患者也享受到中国特色社会主义新时代的改革红利，与大众一起携手安康美好生活。

1.2 “微笑传递爱”唇腭裂救助公益宣传项目

唇裂又名唇腭裂，先天腭裂又名狼咽，是颜面部常见的先天性畸形，根据国内外统计，约每千个新生婴儿中有一个患有唇裂或先天腭裂，在发展中国家，数以万计的唇腭裂患儿仍在遭受疾病带来的折磨，大部分唇腭裂患儿无法正常进食和说话，同时无法上学和参加工作，通过妇幼保健系统开展宣传活动，提高项目知名度，让更多医疗保障暂时存在困难的患者以及来自贫困地区的务工人员子女得到及时救治。

1.3 数字家庭化产房捐赠

为加强公共卫生体系建设的重要指示精神，深入落实国家卫健委“母婴安全行动计划”，推进“数字家庭化产房”典型应用场景，积极推进妇产科医护的新的技术和理念。

1.4 “助力健康生活”慢病防治公益科普项目

慢性病的危害主要是造成脑、心、肾等重要脏器的损害，易造成伤残，影响劳动能力和生活质量，且医疗费用极其昂贵，增加了社会和家庭的经济负担，慢性病综合防控工作力度虽然逐步加大，但防控形势依然严峻，脑血管病、恶性肿瘤等慢性病已成为主要死因，因此一旦防治不及，会造成经济、生命等方面的危害，基金会通过公益宣传形式，让更多基层群众了解慢病、防控慢病。

2、行政计划

2.1 持续确保基金会规范管理

2.2 持续保持基金会透明指数

3、2021 收支预算

3.1 收入预算：收入慈善捐款 1182.57 万元。

3.2 支出预算：项目支出预算：1133.43 万元。

日常管理费用支出预算：44.22 万元。

(2) 2020 年预决算对照 (单位: 万元)

| 对照 | 预算金额 | 决算金额 | 差异 |
|--------|------|---------|--------|
| 捐赠收入 | 500 | 1075.06 | 575.06 |
| 项目支出 | 400 | 1030.39 | 630.39 |
| 管理费用支出 | 40 | 40.2 | 0.2 |

二、工作总结

2020 年是北京维康慈善基金会成立的第 3 个年头, 围绕着“一生维康”的公益事业目标, 从内部治理、到项目筹划和财务管理, 更加完善基金会管理建设, 在新冠疫情期间, 基金会投入到抗击疫情斗争当中, 大力开展慈善爱心捐赠工作, 获得社会广泛好评,

一、基金捐赠收入持续稳定是工作开展的前提

2020 年, 在社会各界人士的共同支持下, 基金会共实现捐赠收入 10,750,595.00 万元, 有效满足了基金会在本年度开展的各项公益项目和工作的资金需求。

二、内部管理不断规范, 日常工作有序开展

在制度建设方面, 基金会围绕国家、北京市民政局等对基金会的相关要求和基金会章程, 进一步完善和修订了《北京维康慈善基金会重大事项报告制度》《北京维康慈善基金会志愿者管理办法》《北京维康慈善基金会信息公示管理办法》等制度, 进一步加强了基金会的基础建设, 保障了基金会各项工作的规范、顺利运行。

在信息公开方面, 基金会不断注重工作信息公开和公益活动宣传, 在北京市社会组织服务平台和慈善中国上面公开了基金会的相关信息, 增强了基金会的社会影响力。

在年报工作中, 基金会积极履行职责, 认真如实填写上报 2019 度工作总结报告, 顺利通过了北京市民政局开展的 2019 年度年检年审。

三、公益项目持续有效开展

2020 年, 面对一场没有硝烟的战“疫”, 面临全国尤其是湖北武汉地区防护物资严重紧缺情况, 基金会义不容辞地选择了为疫情防控阻击战贡献力量, 深入贯彻党中央关于疫情防控的重要指示, 迅速开展捐赠防护服、护目镜、核酸试剂、CT 设备等重要抗疫物资及设备的慈善工作。

基金会在今年继续践行“一生维康”的公益事业目标, 陆续开展了 SMA、唇腭裂救助、慢病管理等公益宣传活动, 在新生儿、老年人等不同年龄段多维度开展关爱和宣传活动, 取得了良好的社会反响。

同时, 基金会积极推进非盈利医疗机构新技术赋能, 数字家庭化产房可以利用其物联网数字病防管理平台, 发挥其便于消毒、隔离的优势, 有效防范交叉感染与医院感染, 是落实母婴安全行动计划和医院智慧服务。

四、党建工作不断加强, 党组织作用有效发挥

2019 年, 基金会在上级党组织的领导下, 认真学习践行党的十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想, 积极开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动, 确保共产党员在思想上的先进性和政治上的坚定性。基金会积极参与第二联合党委组织的主题教

育等相关党建活动；在基金会的各项工作中，党员积极参与重大问题决策，党员先锋模范作用得到了有效发挥，为基金会各项工作提供了坚实的政治保障和组织保障。

六、下年度项目开展计划

2021年北京维康慈善基金会将按照本届理事会既定目标，继续加大基金会的宣传力度，进一步加强公益事业活动的开展，认真履行基金会的职责，积极推进“一生维康”公益事业的发展。具体计划如下：

一、进一步加大项目实施力度

1、继续深入出生缺陷和罕见病公益慈善项目开展

在已开展的 SMA 和唇腭裂项目，继续把项目做到可持续深入发展，并关注到更多出生缺陷及罕见病领域，加入到已建立的非盈利医疗机构渠道网络，帮助更多患者家庭。

2、启明星儿童眼保健公益项目开展

认真贯彻和落实教育部、国家卫生健康委员会等八个部门联合印发关于《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知，发动社会力量，结合妇幼保健机构网络，开展面向非盈利医疗机构赋能，经济较困难群众家庭儿童眼保健资助。

3、“生命早期 1000 天”公益项目开展

“生命早期 1000 天”旨在真正做到对生命早期的健康发育保驾护航，从而减少成年期慢性病慢性非传染性疾病的发生，也契合了当下健康中国战略中提出的全生命周期健康服务要求，生命早期环境对成年后的健康和疾病有重要影响，因此加强对生命早期历程的关注，改善生命初期的不良因素，有助于提高出生人口素质及成年后的健康状况。

4、非盈利医疗机构赋能行动

深入落实国家卫健委“母婴安全行动计划”和“进一步改善医疗服务行动计划”等工作部署，积极推进基层非盈利医疗机构医疗新理念、新技术、新应用，加快推进基层医疗服务改善。

二、持续努力增强基金会实力

北京维康慈善基金会成立 2 年以来，积极进取，不断探索公益创新道路，并严格按照《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》、《基金会管理条例》和本基金会章程的相关规定，开展业务活动和日常管理，聚焦“一生维康”公益事业目标，开展多维度慈善活动，不断推动妇幼医疗服务能力提升，帮助更多经济较困难家庭群众，为实施健康中国战略做出积极贡献。