

# 中关村精准医学基金会

## 审计报告

2021 年度

### 目 录

一、审计报告

二、附表：

1、2021 年 12 月 31 日资产负债表

2、2021 年度业务活动表

3、2021 年度现金流量表

三、财务报表附注

四、专项信息审核报告

五、2021 年 12 月 31 日银行对账单复印件

六、北京中廉会计师事务所营业执照副本复印件

七、北京中廉会计师事务所执业资格证书复印件

委托单位：中关村精准医学基金会

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100832022004000320
报告名称：	2021 年度财务报表审计报告
报告文号：	中廉审字【2022】第 231 号
被审（验）单位名称：	中关村精准医学基金会
会计师事务所名称：	北京中廉会计师事务所（普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 10 日
报备日期：	2022 年 03 月 28 日
签字人员：	温泉(410300050058), 张燕燕(110003740036)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 审 计 报 告

中廉审字[2022]第 231 号

中关村精准医学基金会：

我们审计了后附的中关村精准医学基金会财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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中关村精准医学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，中关村精准医学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，公允反映了中关村精准医学基金会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的业务活动成果和现金流量。

北京中廉会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京



中国注册会计师  
温泉  
410300050058

二〇二二年三月十日

中国注册会计师：

中国注册会计师  
张燕燕  
110003740036

附表 1: 资产负债表

## 资 产 负 债 表

2021年12月31日

会民非01表

编制单位: 中关村精准医学基金会

单位: 元

资 产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产:		---	---	流动负债:		---	---
货币资金	1	10,413,808.64	11,157,366.63	短期借款	23		
短期投资	2		30,000,000.00	应付款项	24	94,235.71	104,147.31
应收款项	3	7,114,249.25	4,951,101.03	应付工资	25	160,928.23	9,360.00
预付账款	4			应交税金	26	155,434.84	1,045.09
存货	5	25,896,452.16	9,699,925.44	预收账款	27		13,051,557.33
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	16,938.85		一年内到期的长期 负债	30		
流动资产合计	9	<b>43,441,448.90</b>	<b>55,808,393.10</b>	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	<b>410,598.78</b>	<b>13,166,109.73</b>
长期投资:		---	---				
长期股权投资	10	11,840,000.00	13,116,400.96	长期负债:		---	---
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	<b>11,840,000.00</b>	<b>13,116,400.96</b>	长期应付款	34		
固定资产:		---	---	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	354,890.52	488,066.00	长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14	258,665.61	331,554.34				
固定资产净值	15	96,224.91	156,511.66	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	<b>410,598.78</b>	<b>13,166,109.73</b>
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	<b>96,224.91</b>	<b>156,511.66</b>				
				净资产:			
无形资产:		---	---	非限定性净资产	39	55,747,217.65	55,963,658.61
无形资产	20	184,800.00	153,120.00	限定性净资产	40	104,657.38	104,657.38
				净资产合计	41	<b>55,851,875.03</b>	<b>56,068,315.99</b>
受托代理资产:		---	---				
受托代理资产	21	700,000.00					
资产合计	22	<b>56,262,473.81</b>	<b>69,234,425.72</b>	负债和净资产总计	42	<b>56,262,473.81</b>	<b>69,234,425.72</b>

附表2: 业务活动表

## 业务活动表

2021年度

会民非02表

编制单位: 中关村精准医学基金会

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	188,993,570.47		188,993,570.47	259,542,828.16		259,542,828.16
会费收入	2						
提供服务收入	3	38,363,305.01		38,363,305.01	74,192,888.09		74,192,888.09
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	75,851.97		75,851.97	-245,757.64		-245,757.64
其他收入	7	17,571.91		17,571.91	14,727.37		14,727.37
收入合计	8	227,450,299.36		227,450,299.36	333,504,685.98		333,504,685.98
二、费用		---	---	---	---	---	---
(一) 业务活动成本	9	223,445,741.50		223,445,741.50	330,080,378.87		330,080,378.87
(二) 管理费用	10	3,372,250.49		3,372,250.49	3,205,122.54		3,205,122.54
(三) 筹资费用	11						
(四) 其他费用	12	7,075.11		7,075.11	2,743.61		2,743.61
费用合计	13	226,825,067.10		226,825,067.10	333,288,245.02		333,288,245.02
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	15	625,232.26		625,232.26	216,440.96		216,440.96

附表3: 现金流量表

## 现金流量表

2021年度

会民非03表

编制单位: 中关村精准医学基金会

单位: 元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量:	1	---	---
接受捐赠收到的现金	2	107,411,313.51	128,279,712.43
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	40,665,103.31	59,512,948.15
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		
收到的其他与业务活动有关的现金	7	17,571.91	42,586,396.08
<b>现金流入小计</b>	<b>8</b>	<b>148,093,988.73</b>	<b>230,379,056.66</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	9	133,369,475.47	20,031,440.99
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,107,025.35	1,170,522.73
购买商品接受劳务支付的现金	11	14,105,225.14	151,370,649.64
支付的其他与业务活动有关的现金	12	7,075.11	24,048,041.91
<b>现金流出小计</b>	<b>13</b>	<b>148,588,801.07</b>	<b>196,620,655.27</b>
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>14</b>	<b>-494,812.34</b>	<b>33,758,401.39</b>
二、投资活动产生的现金流量净额	15	---	---
收回投资所收到的现金	16		
取得投资收益所收的现金	17	75,851.97	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		77,244,485.61
<b>现金流入小计</b>	<b>20</b>	<b>75,851.97</b>	<b>77,244,485.61</b>
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	18,619.00	152,685.00
对外投资所支付的现金	22		3,005,062.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23		107,101,582.01
<b>现金流出小计</b>	<b>24</b>	<b>18,619.00</b>	<b>110,259,329.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>25</b>	<b>57,232.97</b>	<b>-33,014,843.40</b>
三、筹资活动产生的现金流量	26	---	---
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
<b>现金流入小计</b>	<b>29</b>		
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
<b>现金流出小计</b>	<b>33</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>34</b>		
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-437,579.37	743,557.99

中关村精准医学基金会  
2021 年度财务报表附注  
(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

中关村精准医学基金会(以下简称“本基金会”)是经北京市民政局批准, 于 2016 年 03 月 03 日成立的公募基金会, 统一社会信用代码为 53110000MJ0176056U, 注册资金为 800.00 万元, 法定代表人为周自宁。

住所: 北京市海淀区北洼路 45 号百花园区 C 座 1001、1006 室。

业务主管单位: 无。

业务范围: 开展医学科技创新定向资助, 科技项目评选表彰, 承接政府委托, 国际交流, 医学科技体系书刊出版, 资助贫困患者就医、贫困学生就学, 资助非营利性医疗机构基础设施改善、贫困学校基础设施改善。

截至 2021 年 12 月 31 日本基金会无分支和代表机构。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致对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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### (一) 会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

#### (二) 会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （三）记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

### （四）记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价原则。

### （五）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，按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账，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筹资费用或予以资本化。

### （六）应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

#### 1、坏账准备核算方法：直接转销法

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

#### 2、坏账确认标准

（1）债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；

（2）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。

### （七）存货

#### 1、存货分类

本基金会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、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、存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法计价。

## 3、存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

## 4、存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则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。

# （八）固定资产

## 1、固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的有形资产。

## 2、固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

## 3、固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3年	5%	31.67%
运输设备	5年	5%	19.00%

## 4、不计提折旧的资产

本基金会用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

### （九）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。

### （十）收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

1、交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

（1）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本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

（2）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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

（3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

2、非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

（1）对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

（2）对于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；

(3) 基金会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。

(4) 接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

(5) 本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

#### (十一) 成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

1、业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

2、管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

3、筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

4、其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

### 五、财务报表主要项目注释

#### (一) 货币资金

项 目	币种	年初余额	年末余额
现金	人民币	4,353.50	1,239.10
银行存款	人民币	10,409,455.14	11,156,127.53
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>10,413,808.64</b>	<b>11,157,366.63</b>

#### (二) 短期投资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
理财产品	-	107,101,582.01	77,101,582.01	30,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>107,101,582.01</b>	<b>77,101,582.01</b>	<b>30,000,000.00</b>

#### (三) 应收款项

序 号	项 目	年初余额		年末余额	
		账面余额	占应收款项总额的比例 (%)	账面余额	占应收款项总额的比例 (%)

1	应收账款	3,750,000.00	52.71	1,800,000.00	36.36
2	其他应收款	3,364,249.25	47.29	3,151,101.03	63.64
合 计		<b>7,114,249.25</b>	<b>100.00</b>	<b>4,951,101.03</b>	<b>100.00</b>

## 1、应收账款

### (1) 账龄分析：

账 龄	年初余额			年末余额		
	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	3,750,000.00	-	3,750,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	<b>3,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,800,000.00</b>

### (2) 应收账款年末余额对应的客户：

序 号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	默克雪兰诺有限公司	1,000,000.00	55.56	2021年	会议费
2	上海锦测医学检验所有限公司	800,000.00	44.44	2021年	会议费
合 计		<b>1,800,000.00</b>	<b>100.00</b>	—	—

## 2、其他应收款

### (1) 账龄分析：

账 龄	年初余额			年末余额		
	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	3,067,490.25	-	3,067,490.25	510,142.03	-	510,142.03
1-2 年	296,759.00	-	296,759.00	2,640,959.00	-	2,640,959.00
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	<b>3,364,249.25</b>	<b>-</b>	<b>3,364,249.25</b>	<b>3,151,101.03</b>	<b>-</b>	<b>3,151,101.03</b>

### (2) 其他应收款年末余额对应的客户：

序 号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	南宁市赛科希德医疗设备有限公司	1,820,000.00	57.76	2020年	采购款
2	山东梵意天成文化传媒有限公司	385,000.00	12.22	2020年	采购款
3	北京百花彩印有限公司	337,332.51	10.71	2020年	押金

4	于东风	140,000.00	4.44	2021年	借款
5	赵国士	100,000.00	3.17	2021年	借款
合 计		<b>2,782,332.51</b>	<b>88.30</b>	—	—

#### (四) 预付账款

无。

#### (五) 存货

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
捐赠物资	25,896,452.16	98,213,083.24	114,409,609.96	9,699,925.44
合 计	<b>25,896,452.16</b>	<b>98,213,083.24</b>	<b>114,409,609.96</b>	<b>9,699,925.44</b>

#### (六) 其他流动资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
留底增值税	16,938.85	83,368.80	100,307.65	-
合 计	<b>16,938.85</b>	<b>83,368.80</b>	<b>100,307.65</b>	-

#### (七) 长期股权投资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
中冰医学科技有限公司	11,840,000.00	3,005,062.00	1,728,661.04	13,116,400.96
合 计	<b>11,840,000.00</b>	<b>3,005,062.00</b>	<b>1,728,661.04</b>	<b>13,116,400.96</b>

#### (八) 固定资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原价				
其中：办公设备	354,890.52	133,175.48	-	488,066.00
合 计	354,890.52	133,175.48	-	488,066.00
二、累计折旧				
其中：办公设备	258,665.61	72,888.73	-	331,554.34
合 计	258,665.61	72,888.73	-	331,554.34
三、固定资产账面净值				
其中：办公设备	96,224.91	133,175.48	72,888.73	156,511.66
合 计	<b>96,224.91</b>	<b>133,175.48</b>	<b>72,888.73</b>	<b>156,511.66</b>

#### (九) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、无形资产原价				

其中：数据采集平台软件	316,800.00	-	-	316,800.00
合计	316,800.00	-	-	316,800.00
二、累计摊销				
其中：数据采集平台软件	132,000.00	31,680.00	-	163,680.00
合计	132,000.00	31,680.00	-	163,680.00
三、无形资产账面价值				
其中：数据采集平台软件	184,800.00	-	31,680.00	153,120.00
合计	184,800.00	-	31,680.00	153,120.00

(十) 应付款项

序号	项 目	年初余额		年末余额	
		账面余额	占应付款项总额的比例 (%)	账面余额	占应付款项总额的比例 (%)
1	应付账款	-	-	-	-
2	其他应付款	94,235.71	100.00	104,147.31	100.00
	合计	94,235.71	100.00	104,147.31	100.00

1、应付账款

无。

2、其他应付款

(1) 账龄分析：

账 龄	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	69,659.11	73.92	17,467.07	16.77
1-2 年	24,576.60	26.08	62,103.64	59.63
2-3 年	-	-	24,576.60	23.60
3 年以上	-	-	-	-
合计	94,235.71	100.00	104,147.31	100.00

(2) 其他应付款年末余额对应的客户：

序号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	款项性质
1	工会经费	30,418.61	29.21	2019 年	工会经费
2	外籍专家	20,046.78	19.25	2020 年	专家费
3	党组织活动经费	15,209.31	14.60	2019 年	党建经费
4	三代手续费返还	14,978.90	14.38	2020 年	手续费

5	公积金	10,740.00	10.31	2021年	公积金
	合计	91,393.60	87.75	—	—

## (十一) 应付工资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资	160,928.23	604,364.34	765,292.57	-
社保	-	59,633.33	59,633.33	-
公积金	-	31,320.00	21,960.00	9,360.00
合计	160,928.23	695,317.67	846,885.90	9,360.00

## (十二) 应交税金

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
应交增值税	-	4,451,575.44	4,451,575.44	-
个人所得税	155,434.84	1,430,293.78	1,585,728.62	-
城建税	-	664.05	598.73	65.32
教育费附加	-	151.39	123.40	27.99
地方教育费附加	-	100.93	82.27	18.66
未交增值税	-	7,636.65	6,703.53	933.12
合计	155,434.84	5,890,422.24	6,044,811.99	1,045.09

## (十三) 预收账款

## (1) 账龄分析:

账龄	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	-	-	13,051,557.33	100.00
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	-	-	13,051,557.33	100.00

## (2) 预收账款年末余额对应的客户:

序号	客户名称	年末余额	比例(%)	形成时间	款项性质
1	上海复宏汉霖生物制药有限公司	6,500,000.00	49.80	2021年	项目款
2	百特(中国)投资有限公司	1,719,800.00	13.18	2021年	项目款
3	齐鲁制药有限公司	1,400,000.00	10.73	2021年	项目款
4	北京双鹤药业经营	945,873.33	7.25	2021年	项目款

	有限责任公司				
5	豪雅（上海）光学有限公司	338,000.00	2.59	2021年	项目款
	合计	10,903,673.33	83.54	—	—

#### （十四）净资产

##### 1、净资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
非限定性净资产	55,747,217.65	333,504,685.98	333,288,245.02	55,963,658.61
限定性净资产	104,657.38	-	-	104,657.38
合计	55,851,875.03	333,504,685.98	333,288,245.02	56,068,315.99

##### 2、净资产变动原因分析

2021年度较上年度净资产增加216,440.96元，其中当年收支结余216,440.96元，形成净资产增加216,440.96元。

#### （十五）捐赠收入

##### 1、捐赠收入列示

项目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	-	-
非限定性捐赠收入	259,542,828.16	188,993,570.47
合计	259,542,828.16	188,993,570.47

##### 2、接受捐赠情况

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	259,542,828.16	-	259,542,828.16
（一）来自境内的捐赠	259,542,828.16	-	259,542,828.16
其中：来自境内自然人的捐赠	682,379.00	-	682,379.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	258,860,449.16	-	258,860,449.16
（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的赠与）	-	-	-

##### （1）公开募捐收入情况

项目	现金	非现金	合计
----	----	-----	----

一、本年度捐赠收入	4,317,201.35	-	4,317,201.35
（一）来自境内的捐赠	4,317,201.35	-	4,317,201.35
其中：来自境内自然人的捐赠	179,625.00	-	179,625.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4,137,576.35	-	4,137,576.35
（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）	-	-	-

（2）接受其他基金会捐赠

基金会名称	金 额	货币或非货币	款项用途
腾讯公益慈善基金会	177,320.61	货币	非限定性捐赠
<b>合 计</b>	<b>177,320.61</b>	—	—

3、大额捐赠收入

2021 年度本基金会捐赠收入总额 259,542,828.16 元，其中占捐赠收入总额 5%以上或者 500 万以上的大额捐赠单位或个人的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用 途
	现 金	非现金	
拜耳医药保健有限公司	16,753,078.47	-	非限定性捐赠
齐鲁制药有限公司	72,123,332.60	35,364,772.80	非限定性捐赠
海正生物制药有限公司	6,154,536.00	33,535,200.00	非限定性捐赠
北京■■■■医药科技有限公司	19,620,000.00	12,683,748.00	非限定性捐赠
<b>合 计</b>	<b>114,650,947.07</b>	<b>81,583,720.80</b>	—

（十六）提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
服务收入	74,192,888.09	38,363,305.01
<b>合 计</b>	<b>74,192,888.09</b>	<b>38,363,305.01</b>

（十七）政府补助收入

无。

（十八）投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

1. 委托理财收益	142,903.40	75,851.97
2. 债券投资收益	-	-
3. 股权投资收益	-388,661.04	-
合 计	<b>-245,757.64</b>	<b>75,851.97</b>

**(十九) 其他收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	14,727.37	17,571.91
合 计	<b>14,727.37</b>	<b>17,571.91</b>

**(二十) 业务活动成本**

## 1、业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
“热血战役-为新冠康复血浆捐献助力”公益项目	-	20,008.00
3.24 医学论坛会议	-	181,300.00
爱心捐赠	-	200,000.00
彩虹公益计划项目	68,958.24	51,547.57
代谢性疾病(MD)研究性项目	-	189,020.00
房颤患者管理专项基金管理委员会	234,428.32	266,831.34
扶阳与心脏康复专项基金管理委员会	-	85,648.10
肝病医学部-仙鹤草	-	138,199.79
高校大学生创新创业救助专项基金管理委员会	-	11,008.00
功能医学专项基金管理委员会	309,553.59	3,376,974.99
国际实体肿瘤医学发展基金会管理委员会	-	244,620.00
国家创新医学基金	-	12.00
黑马抗击冠状病毒感染肺炎公益项目	125,298.18	291,983.00
红梅公益	583,601.64	869,280.73
滑县中医院康复公益项目	-	621,000.00
滑医救助公益项目	-	260,044.00
惠医专项基金管理委员会	566,375.46	352,092.00

霍山米斛专项公益项目	-	200,012.00
基层温暖视觉专项基金管理委员会--东方源坤苞荃手术沙龙	-	214,748.53
基层温暖视觉专项基金管理委员会--豪雅基金会	1,260,902.00	302,185.00
健康产业融媒体专项基金管理委员会	9,022,807.18	50,981.00
健康护佑行动公益项目	679,231.00	52,241.00
健康桥、健康中国行专项基金	23,812,054.25	23,775,822.85
健康中国-卒中全程管理公益项目	3,534,352.45	403,197.76
京津冀医学发展公益基金管理委员会-红十字会	-	1,637,374.20
精益思公益项目	81,958.50	60,021.50
精准检测专项基金管理委员会	108,732.80	30,002.00
精准医学心电走基层专项基金管理委员会	-424,992.00	13,648.00
九九公益项目	55,953.28	3,020.00
救助一人,挽救一家公益项目	2,581,016.80	10,922,160.60
康慧医学	-	67,704.00
乐享人生公益	24,028,936.90	2,582,795.51
黎民之心公益项目	11,548,211.12	635,066.34
临床科研与培训专项基金管理委员会	-	472,060.00
医疗机构服务能力建设项目组	-	24,608.00
脉动公益基金管理委员会	13,034,214.57	20,900.00
慢病干预专项基金管理委员会	8,107,857.44	35,868,591.70
免疫生物治疗专项基金管理委员会	528,388.15	502,947.40
诺思格新冠肺炎临床研究专项基金管理委员会	-	8.00
贫困学生艺术圆梦	-	1,760,056.00
齐普乐®援救项目	-	195,672.00
其他	118,974,134.30	66,988,261.64
	18,141,813.68	9,533,359.41

十八岁的求生梦	699.36	1,068.00
数字化公卫科研专项 基金管理委员会	-	500,032.00
唐卡艺术帮扶项目	-	26,828.00
糖尿病心肾教育计划 项目	10,747,918.24	14,384,926.21
稀有血型永和救助志 愿者专项--熊猫侠也 需要关爱	65,601.43	8,185.00
细胞生物与生命健康 专项基金项目	2,090,066.40	1,612,629.00
心肺复苏全民普及公 益基金	55,858.00	296,816.00
新时代活力长者公益 基金管理委员会	-	168,013.38
新泰林真实世界研究	1,392,810.40	400,480.00
胸部肿瘤精准诊疗研 究专项基金管理委员 会	-	490,454.10
亚全能干细胞健康产 业专项基金管理委员 会	15,007.20	180,024.00
医疗帮扶健康管理基 基金管理委员	2,585,196.40	5,875,073.60
医疗救助--华盟公益 项目	-	24,212.00
医疗救助专项基金管 理委员会	30,001.00	421,954.24
医行者探索计划	280,012.00	307,538.13
医学健康发展公益项 目	12,152,891.94	4,499,206.26
医学科技创新发展专 项基金管理委员会	5,541,998.58	3,178,688.09
医学中心专项(健康医 疗专项)	7,685,302.51	1,229,694.15
遗传性心血管病与心 率失常研究专项管理 委员会	50,826.62	31,299.92
英才计划公益项目	25,449.76	937,769.00
营养科学真实世界研 究专项基金委员会	-	44,144.00
影像、放疗及核医学专 项基金项目	577,001.00	200,000.00
拥军优抚医学救助专 项基金管理委员会-- 烈士父母关爱计划	278,179.73	543,996.93
预防肺癌专项基金管 理委员会	-	140,655.00

预防近视、爱心桌椅项目	-	247,728.00
中科精准医疗公益项目-黄妙玲	132,214.40	29,000.00
众志成城 抗击新冠病毒感染肺炎项目	241,600.00	24,188,312.53
靶向--齐普乐援助项目	346,194.66	-
宝贝们的健康计划	32,080.42	-
点亮蓝灯	53,214.04	-
点燃白血病儿童希望项目	221,753.92	-
关爱残障服务费	8,050.00	-
关爱母亲们的健康	443.00	-
关爱退伍老兵牙齿	581,868.05	-
互联网专科慢病患者教育平台项目	1,459,536.00	-
环境与健康专项基金管理委员会	439,719.00	-
杰讯肿瘤公益项目	121,303.20	-
老兵敬礼	195,595.17	-
亮鸽公益项目	646,200.00	-
临床创新与转化公益项目	2,698,688.17	-
梦想加油站	2,522,751.00	-
农村医药报	1,157,623.07	-
全国新增医疗服务项目课题	70,000.00	-
书画义卖-范飞	98,311.60	-
特殊儿童康复教育公益项目	290,009.20	-
王京凤	86,549.84	-
先天性血管瘤与血管畸形防治救助专项	20,177.80	-
向阳而生	4,164.50	-
校车自动刹车	66,741.00	-
新媒体发展基金管理委员会	290,953.00	-
信息医疗专项基金管理委员会	100,008.00	-
一杯清水	131.21	-
医疗机构项目	2,950,268.31	-

医佑健康公益项目	598,958.87	-
██████公益项目	28,748,197.68	-
以爱净水健康饮水	593,704.65	-
以爱之名 还你光明.	300,196.99	-
疫情后消杀公益项目	309,360.00	-
战疫榜样公益项目	274,012.00	-
正大天晴	165,924.98	-
中国 AS/RA 患者防治项目	1,795,236.00	-
肿瘤免疫计划	1,920,030.72	-
<b>合 计</b>	<b>330,080,378.87</b>	<b>223,445,741.50</b>

2、资助其他基金会

受赠人	本年捐赠额（人民币元）		用 途
	现金	非现金	
苏州协同医疗健康基金会	20,000.00	-	会议费
北京鸿远慈善基金会	60,000.00	-	会议费
中国健康促进基金会	20,000.00	-	赞助款
北京市二十一世纪公益基金会	38,590.91	-	捐赠款
<b>合 计</b>	<b>138,590.91</b>	<b>-</b>	<b>—</b>

3、重大公益项目收支表

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	
齐普乐®援救项目	-	109,234,932.32	-	-	3,629,445.60	-	112,864,377.92
健康护佑行动公益项目	-	18,507,200.00	-	-	5,304,854.25	-	23,812,054.25
康慧医学	-	-	-	-	24,028,936.90	-	24,028,936.90
乐享人生公益	-	11,500,232.00	-	-	47,979.12	-	11,548,211.12
医学健康发展公益项目	-	139,900.00	-	-	12,012,991.94	-	12,152,891.94
██████公益项目	-	24,849,958.99	-	-	3,898,238.69	-	28,748,197.68
医疗机构服务能力建设项目组	-	-	-	-	13,034,214.57	-	13,034,214.57

合 计	-	164,232,223.31	-	-	61,956,661.07	-	226,188,884.38
-----	---	----------------	---	---	---------------	---	----------------

## 4、重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出比例 (%)	用 途
靶向--齐普乐援助项目	病患者	23,370,682.56	7.08	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	22,178,763.60	6.72	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	17,888,056.20	5.42	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	16,715,193.96	5.06	药品捐赠
靶向--齐普乐援助项目	病患者	10,003,200.00	3.03	药品捐赠
合 计	—	90,155,896.32	27.31	—

## (二十一) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用	698,649.63	1,342,288.76
行政管理事务物品耗费和服务开支	2,401,904.18	1,960,137.07
行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	104,568.73	69,824.66
记入管理费用的税费	-	-
合 计	3,205,122.54	3,372,250.49

## (二十二) 筹资费用

无。

## (二十三) 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	2,743.61	5,285.49
汇兑损失	-	1,789.62
合 计	2,743.61	7,075.11

## 六、工作人员工资福利

## 1、工作人员工资薪酬发放情况

本基金会本年度员工总人数为 11 人，共发放工资总额为 231,344.48 元。

## 2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额(元)
周自宁	中视财富国际文化传媒(北京)有限公司	理事长	98,743.28
蔡顺利	北京精准综合门诊部有限公司	常务副理事长	7,972.94
何勇	北京伯华龙友医学科技中心	秘书长	93,709.71
范飞	北京升格影视策划有限公司	副理事长	-
马洁	北京医院	副理事长	-
陈清启	青岛大学附属医院	副理事长	-
楚建民	中关村中美精准医学科技研究院	副理事长	-
任龙喜	北京市垂杨柳医院	副理事长	-
谷涌泉	北京大学肿瘤医院	副理事长	-
郝纯毅	北京伯华龙友医学科技中心	副理事长	-
丁凤深	北京精准综合门诊部有限公司	副理事长	-
王府田	北京伯华龙友医学科技中心	理事	-
樊焯	北京伯华龙友医学科技中心	理事	13,755.09
陈志勇	瞳仁视康医院管理有限公司	理事	-
李雪非	北京爱仁眼科医疗机构	理事	-
李静	《医学参考报全科医学与精准传播频道》编委	理事	-
张立新	中国中医科学院培训中心	理事	-

## 七、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	金额	用途	备注
戴尔台式机	采购	2019.03	台	2	7,713.79	自用	
空调	采购	2019.06	台	1	2,255.73	自用	
台式电脑	采购	2020.10	台	1	4,299.00	自用	
档案柜	采购	2020.11	个	8	11,500.00	自用	
证书打印机	采购	2020.11	台	1	2,820.00	自用	
台式电脑	采购	2021.01	台	1	1,399.00	自用	
联想电脑	采购	2021.06	台	1	5,200.00	自用	
电脑	采购	2021.10	台	2	10,756.00	自用	
电脑	采购	2021.11	台	2	5,378.00	自用	
比亚迪 E6 轿车 BYD7006BEVH	采购	2017.03	台	1	229,000.00	自用	
广汽牌 GAC GTM70022BEV	采购	2021.07	台	1	110,442.48	自用	
手机	采购	2016.11	部	2	12,776.00	自用	

联想笔记本 15-6200U8G256GPOE	采购	2017.02	台	1	5,489.00	自用	
手机	采购	2017.03	部	1	4,057.00	自用	
电脑	采购	2017.07	台	1	6,455.00	自用	
银联 POS 机	采购	2017.09	台	1	2,000.00	自用	
笔记本电脑	采购	2017.10	台	2	20,586.00	自用	
财务用电脑	采购	2018.04	台	2	10,700.00	自用	
联想商用电脑	采购	2018.06	台	2	7,943.00	自用	
联想天逸 510S 电脑	采购	2018.07	台	2	7,998.00	自用	
惠普 HP436NDA 打印 机	采购	2018.08	台	1	6,800.00	自用	
电脑	采购	2018.09	台	1	4,699.00	自用	
显示器	采购	2018.12	台	1	4,799.00	自用	
用友软件	采购	2018.12	个	1	3,000.00	自用	
合 计	—	—	—	—	<b>488,066.00</b>	—	—

#### 八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

本基金会无资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产。

#### 九、受托代理业务情况的说明：

本基金会无受托代理业务。

#### 十、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

#### 十一、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

#### 十二、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

#### 十三、对外承诺和或有事项情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会无对外承诺和或有事项。

#### 十四、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

### 十五、需要说明的其他事项

本基金会 2021 年度无其他需要说明事项。

上述 2021 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：中关村精准医学基金会（盖章）

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期：二〇二二年三月十日

日期：二〇二二年三月十日