

# 中关村精准医学基金会 2019 年度 审计报告

## 目 录

- 一、审计报告
- 二、资产负债表
- 三、业务活动表
- 四、现金流量表
- 五、财务报表附注
- 六、会计师事务所营业执照复印件

委托单位：中关村精准医学基金会

审计单位：北京和兴会计师事务所有限责任公司

联系电话：010-51709266

传 真：010-51709806

# 审 计 报 告

和兴审字[2020]026号

中关村精准医学基金会：

## 一、 审计意见

我们审计了中关村精准医学基金会（以下简称“精准医学基金会”）的财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了精准医学基金会2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务活动情况和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于精准医学基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 管理层和治理层对财务报表的责任

精准医学基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估精准医学基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算精准医学基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

## 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财

务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对精准医学基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致精准医学基金会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与精准医学基金会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京和兴会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：

**中国注册会计师**  
**刘建英**  
**510100240443**

中国注册会计师：

**中国注册会计师**  
**沈小霞**  
**110004410004**

二〇二〇年二月十七日

## 资产负债表

编制单位：中关村精准医学基金会

2019年12月31日

单位：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	7,070,968.84	10,851,388.01	短期借款	61	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	62	3,743,138.02	926,260.97
应收款项	3	23,887,039.45	28,073,713.65	应付工资	63	15,350.04	135,459.00
预付账款	4	414,079.84	684,079.84	应交税金	65	115,360.01	117,692.31
存 货	8	11,200.00	20,845,481.00	预收账款	66	15,405,699.97	732,327.97
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	-	1,619,809.95	一年内到期的长 期负债	74	-	-
流动资产合计	20	31,383,288.13	62,074,472.45	其他流动负债	78	-	-
				流动负债合计	80	19,279,548.04	1,911,740.25
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		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31	326,302.00	336,271.52				
减：累计折旧	32	76,147.44	188,840.95	受托代理负债：			
固定资产净值	33	250,154.56	147,430.57	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	19,279,548.04	1,911,740.25
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	250,154.56	147,430.57				
无形资产：							
无形资产	41	294,680.00	216,480.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	16,943,917.27	61,121,985.39
受托代理资产：				限定性净资产	105	104,657.38	104,657.38
受托代理资产	51	4,400,000.00	700,000.00	净资产合计	110	17,048,574.65	61,226,642.77
资产总计	60	36,328,122.69	63,138,383.02	负债和净资产总 计	120	36,328,122.69	63,138,383.02

单位负责人：周自宁

主管会计工作负责人：樊焯

会计主管人员：樊焯

## 业务活动表

编制单位：中关村精准医学基金会

2019 年度

单位：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		49,765,652.93	49,765,652.93	131,481,087.23		131,481,087.23
会费收入	2			-	-		-
提供服务收入	3	9,200,642.16		9,200,642.16	17,300,421.51		17,300,421.51
商品销售收入	4			-	-		-
政府补助收入	5			-	-		-
投资收益	6			-	-		-
其他收入	9	30,772.58		30,772.58	15,188,170.70		15,188,170.70
收入合计	11	9,231,414.74	49,765,652.93	58,997,067.67	163,969,679.44	-	163,969,679.44
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	53,297,967.94		53,297,967.94	114,494,829.77	-	114,494,829.77
其中：项目成本费用	13	53,297,967.94		53,297,967.94	114,494,829.77	-	114,494,829.77
	14			-			-
	15			-			-
	16			-			-
(二) 管理费用	21	3,867,090.56		3,867,090.56	5,289,644.91		5,289,644.91
(三) 筹资费用	24			-	-		-
(四) 其他费用	28	7,863.01		7,863.01	7,136.64		7,136.64
费用合计	35	57,172,921.51	-	57,172,921.51	119,791,611.32	-	119,791,611.32
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	-47,941,506.77	49,765,652.93	1,824,146.16	44,178,068.12	-	44,178,068.12

单位负责人：周自宁

主管会计工作负责人：樊烨

会计主管人员：樊烨

## 现金流量表

编制单位：中关村精准医学基金会

2019 年度

单位：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	97,045,534.50
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	18,306,973.35
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	10,495,998.70
现金流入小计	13	125,848,506.55
提供捐赠或者资助支付的现金	14	14,814,774.17
支付给员工以及为员工支付的现金	15	3,532,176.69
购买商品、接受服务支付的现金	16	103,704,030.36
支付的其他与业务活动有关的现金	19	7,136.64
现金流出小计	23	122,058,117.86
业务活动产生的现金流量净额	24	3,790,388.69
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	9,969.52
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	9,969.52
投资活动产生的现金流量净额	44	-9,969.52
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	3,780,419.17

单位负责人：周自宁

主管会计工作负责人：樊烨

会计主管人员：樊烨

# 中关村精准医学基金会

## 2019 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,2016年3月3日成立的公募基金会,注册资金为人民币肆佰万元整,统一社会信用代码为53110000MJ0176056U,有效期为2016年10月09日至2021年10月08日,法定代表人为周自宁,住所为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、资助公益慈善项目、扶贫帮困、科技项目评选及表彰、支持医疗科技发展、承接政府委托事宜、国际交流合作、医学科技体系书刊和音像作品出版编辑。

截至2019年12月31日本基金会无分支、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

#### 1. 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。

#### 2. 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 3. 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,资产以实际成本计量。

#### 4. 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(当月1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。

## 5. 短期投资

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

## 6. 应收款项

本基金会的应收款项包括：其他应收款。

（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。

## 7. 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，采用或者加权平均法，确定发出存货的实际成本。

（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。

## 8. 长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。



### (1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。如果民间非营利组织对被投资单位无控制、无共同控制且重大影响，长期股权投资应当采用成本法进行核算；如果民间非营利组织对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资应当采用权益法进行核算。处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

### (2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

### (3) 长期投资减值准备

本基金会期末，对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 9. 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。

## 10. 在建工程

在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。

### 11. 无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括：办公软件。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销，具体如下：

无形资产类别	摊销年限
办公软件	10 年

### 12. 受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

### 13. 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 14. 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。

### 15. 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，对非交换交易所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。

## 16. 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。

17. 重要会计政策变更情况的说明：无。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
①库存现金	人民币	59,931.27	30,422.48
②银行存款	人民币	7,011,037.57	10,820,965.53
合计		7,070,968.84	10,851,388.01

### 2. 应收账款

## 2.1 应收账款账龄

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内	757,400.00		757,400.00	458,072.93		458,072.93
1-2年	6,000,000.00		6,000,000.00	76,200.00		76,200.00
2-3年				6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,757,400.00	-	6,757,400.00	6,534,272.93	-	6,534,272.93

## 2.2 应收账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
淡蓝(北京)传媒有限公司	700,000.00	10%				
北京远程金卫妇科医院有限公司	1,000,000.00	15%	1,000,000.00	15%	2-3年	款没到
北京远程中医医院管理有限公司	1,000,000.00	15%	1,000,000.00	15%	2-3年	款没到
北京远程视界科技集团有限公司	3,000,000.00	44%	3,000,000.00	46%	2-3年	款没到
北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司	1,000,000.00	15%	1,000,000.00	15%	2-3年	款没到
合计	6,700,000.00	99%	6,000,000.00	92%		—

## 3. 其他应收款

### 3.1 其他应收款账龄

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内	16,862,733.20		16,862,733.20	10,939,444.30		10,939,444.30
1-2年	266,906.25		266,906.25	10,599,996.17		10,599,996.17
2-3年				0.25		0.25
合计	17,129,639.45	-	17,129,639.45	21,539,440.72	-	21,539,440.72

### 3.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
包头市五矿土石方工程有限公司	12,332,208.56	72%	6,500,000.00	75%	1年以内	往来款
			9,632,208.56		1-2年	往来款
中关村中美精准医学科技研究院	1,980,000.00	12%	1,673,500.00	8%	1年以内	往来款
合计	14,312,208.56	84%	17,805,708.56	83%	—	—

#### 4. 预付款项

账龄	年初余额		期末余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	203,500.00	49%	270,000.00	39%
1-2年	210,579.84	51%	203,500.00	30%
2-3年			210,579.84	31%
合计	414,079.84	100%	684,079.84	100%

#### 5. 存货

项目	年初余额			期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
存货	11,200.00		11,200.00	20,845,481.00		20,845,481.00
合计	11,200.00	-	11,200.00	20,845,481.00	-	20,845,481.00

#### 6. 其他流动资产

项目	年初数	年末数
应交税金调整		1,619,809.95
合计	-	1,619,809.95

#### 7. 固定资产及累计折旧

##### 7.1 固定资产类别

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：电子设备	97,302.00	9,969.52		107,271.52
运输设备	229,000.00			229,000.00
合计	326,302.00	9,969.52	-	336,271.52
二、累计折旧				
其中：电子设备	15,902.81	50,766.64		66,669.45
运输设备	60,244.63	61,926.87		122,171.50
合计	76,147.44	112,693.51	-	188,840.95

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
三、固定资产账面净值				
其中：电子设备	81,399.19			40,602.07
运输设备	168,755.37			106,828.50
合 计	250,154.56	-	-	147,430.57

## 7.2 固定资产用途

用 途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	326,302.00	76,147.44	250,154.56	336,271.52	188,840.95	147,430.57
合 计	326,302.00	76,147.44	250,154.56	336,271.52	188,840.95	147,430.57

## 8. 无形资产

项 目	初始价值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
数据采集平台软件	316,800.00	294,680.00	-	78,200.00	216,480.00
合 计	316,800.00	294,680.00	-	78,200.00	216,480.00

## 9. 受托代理资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
仪器	4,400,000.00		3,700,000.00	700,000.00
合 计	4,400,000.00	-	3,700,000.00	700,000.00

## 10. 应付账款

### 应付账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内				220,000.00		220,000.00
合 计	-	-	-	220,000.00	-	220,000.00

## 11. 其他应付款

### 11.1 其他应付款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	3,705,982.82		3,705,982.82	507,658.50		507,658.50
1-2 年	37,155.20		37,155.20	198,602.47		198,602.47
合 计	3,743,138.02	-	3,743,138.02	706,260.97	-	706,260.97

### 11.2 其他应付款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
个人(何勇)			198,602.47	49%	1-2年	往来款
			148,000.00		1年以内	
北京中西医慢病防治促进会	250,000.00	7%	249,960.00	35%	1年以内	往来款
医疗救助专项基金			45,000.00	6%	1年以内	往来款
合计	250,000.00	7%	641,562.47	91%	—	—

## 12. 预收账款

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
预收账款	15,405,699.97	1,089,662.00	15,763,034.00	732,327.97
合计	15,405,699.97	1,089,662.00	15,763,034.00	732,327.97

### 预收账款主要客户

项目	年末数	账龄	款项内容
杭州启明医疗器械有限公司	194,444.00	1-2年	捐赠款
波科国际医疗贸易(上海)有限公司	93,288.00	1-2年	捐赠款
武黎明(华润河南医药耗材捐赠)	36,628.00	1年以内	捐赠款
华盟鲲鹏(天津)电子商务有限公司	100,000.00	1年以内	捐赠款
预收其他	289,167.97	1-2年	捐赠款
北京亚普拓医疗科技股份有限公司	18,800.00	1-2年	捐赠款
合计	732,327.97	—	—

## 13. 应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付工资	15,350.04	3,147,179.62	3,027,070.66	135,459.00
合计	15,350.04	3,147,179.62	3,027,070.66	135,459.00

## 14. 应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
个人所得税	3%-45%	-9,555.52	132,778.18
增值税	3%	124,915.53	
附加税	7%-2%		-15,085.87
合计	—	115,360.01	117,692.31

## 15. 净资产

### 15.1 净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
----	-----	------	------	-----

①非限定性净资产	16,943,917.27	57,253,023.48	13,074,955.36	61,121,985.39
②限定性净资产	104,657.38			104,657.38
合计	17,048,574.65	57,253,023.48	13,074,955.36	61,226,642.77

## 15.2 净资产变动原因分析

当年收支结余 44,178,068.12 元,影响净资产增加 44,178,068.12 元。

## 16. 捐赠收入

### 16.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
①限定性捐赠收入		49,765,652.93
②非限定性捐赠收入	131,481,087.23	
合计	131,481,087.23	49,765,652.93

### 接受捐赠情况

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	110,631,806.23	20,849,281.00	131,481,087.23
(一) 来自境内的捐赠	110,631,806.23	20,849,281.00	131,481,087.23
其中: 来自境内自然人的捐赠	8,622,291.00		8,622,291.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	102,009,515.23	20,849,281.00	122,858,796.23
(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)			

### 16.2 接受其他基金会捐赠

2019 年中关村精准医学基金会接受其他基金会两项捐赠 876,905.87 元。其中: 中国华光科技基金会捐款 57,169.00 元, 腾讯公益慈善基金会捐款 819,736.87 元。

### 16.3 大额捐赠收入

2019 年度中关村精准医学基金会捐赠收入总额 131,481,087.23 元, 其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入:

捐赠人	本年捐赠额(人民币元)		用 途
	现金	非现金	
美敦力(上海)管理有限公司	30,784,716.82		公益捐赠



捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
齐鲁制药	6,303,961.50	18,284,100.00	公益捐赠
波科国际医疗贸易(上海)有限公司	7,350,258.85		公益捐赠
雅培医疗器械贸易(上海)有限公司	18,304,893.29		公益捐赠
康蒂思(上海)医疗器械有限公司	9,353,680.14		公益捐赠
合计	72,097,510.60	18,284,100.00	—

#### 17. 提供服务收入

项目	本年发生额	上年发生额
会议服务收入	17,300,421.51	9,200,642.16
合计	17,300,421.51	9,200,642.16

#### 18. 其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
其他	12,706,869.80	
加计抵减税额	182,968.76	
利息收入	89,573.69	30,772.58
财付通收入	2,208,758.45	
合计	15,188,170.70	30,772.58

#### 19. 业务活动成本

##### 19.1 业务活动成本列示

项目	本年发生额	上年发生额
生育力促进	-20,400.00	223,026.90
萌蒂(中国)制药有限公司	84,361.34	
脉动公益基金管理委员会	80,063,719.67	
中关村精准医学基金会第一医学中心	159,688.00	
医学科技创新发展专项基金管理委员会	2,120,917.67	
谷生堂健康专项基金	572,614.79	
卵磷脂片治疗脂肪肝	335,729.60	
温暖视觉专项基金-豪雅	344,737.39	
粤港澳文旅康养专项基金管理委员会	450,012.00	
京津冀医学发展公益基金管理委员会(衡水心血管)	2,004.00	
稀有血型永和援救志愿者专项基金管理委员会	2,000.00	
疼痛研究专项基金管理委员会	2,000.00	
全国精准安全健康防护专项基金管理委员会	3,000.00	
精准检测专项基金管理委员会	2,000.00	
中国心电博物馆专项基金管理委员会	2,000.00	

项 目	本年发生额	上年发生额
“微笑 99”公益基金管理委员会	2,000.00	
精准健康扶贫	13.00	120,000.00
囊萤计划	209,718.86	70,325.04
心电走基层专项基金管委会	135,678.51	
麻醉学专项基金管理委员会	295,290.00	
僧伽大病救助项目	92,016.00	834,472.07
健康基金	51,990.00	5,400,000.00
健康融媒体基金管理委员会	721,996.81	
癌症早期筛查和精准诊治（田军）	2,600.00	
818 会议	258,799.80	
新时代活力长者公益基金管理委员会	181,331.19	
血管健康医学专项基金	982,662.91	3,206,311.23
扶阳与心脏康复项目	205,800.82	
防艾精准母婴阻断项目	2,036.00	2,460,723.68
医学发展项目（吴阶平尊医重卫）	283,759.00	533,500.00
肝病医学部筹备组(肝病医学部)	190,125.91	
全国功能康复医学专项公益基金	90,008.00	
京津冀医学发展公益基金石家庄红十会	59,129.68	
齐鲁制药	50,000.00	4,003,641.00
捐赠光爱学校	47,510.00	
京蒙肺癌研讨会	43,077.00	
郭广亮	346,291.92	
拥军优抚医学救助项目	47,819.40	
张甲子	54,219.32	
张红梅	1,299,265.91	
健康桥	293,289.74	
生命基金公益项目	156.00	
于小泳	4.00	
齐普乐援助项目	272,442.42	
全国少儿康复基金	192,016.00	
白求恩精神研究会、白求恩医疗队项目	90,118.65	
滑医救助	600,000.00	
主动脉腔内标准化治疗培训师培训项目	664,128.68	
医学健康发展专项	206,814.27	
亚全能干细胞健康产业专项	3,214.66	
华盟公益项目	3,656.00	
医疗救助基金	1,077,420.24	100,310.00
海吉尔关爱健康	36,039.50	24,438.50

项 目	本年发生额	上年发生额
基层温暖视觉专项基金委员会	153,227.78	
全国慢病干预专项	510,692.04	190,001.00
熊猫侠也需要关爱	440.00	0.00
互联网医疗专项基金	182,000.00	10,000.00
中科细胞专项基金	378,012.00	100,010.00
(中医保护发展专项基金管理委员会)	222,430.12	
慢病健康管理基金	-100,010.00	1,450,545.00
王子平会议	-50,000.00	430,003.40
爱心时代慈善救助基金委员会	2,000.00	300.00
医药新媒体发展基金管理委员会	195,000.00	
滑县中医医院项目	154,846.33	15,257.00
华夏范氏基金管理委员会	175,402.00	
宝贝健康计划	17,500.60	19,500.00
中科细胞研究中心公益项目(李国华)	2,028.00	
中科精准医疗公益项目(黄妙玲)	848,240.00	
功能医学专项基金管理委员会	1,369,951.60	
房颤患者管理专项基金管理委员会	454,090.89	
胸部肿瘤诊治	45,549.50	
德孝中华公益事业	431.00	80,214.00
医疗帮扶	1,202,000.00	270,000.00
中检幸福精准检测	461,000.00	611,239.72
学会心肺复苏,平安你我公益项目	273,289.43	
腾讯公益慈善基金会配捐及一亿非限定激励	18.00	
其他	0.00	368,192.35
遗传性心血管病与心律失常研究专项	36,866.72	
点亮蓝灯-王占英	19,962.26	
爱心时代慈善救助基金管理委员会	12.87	
国际实体肿瘤医学发展基金管理委员会	1,550,880.21	
(心电走基层专项基金管理委员会)	42,989.10	
国际医学交流	511,320.00	
中医保护发展专项基金管理委员会	40,462.50	
儒源智慧医养科技与文化传播专项基金	244,926.45	
阜外医院全三维电生理高级培训班项目	117,608.20	
临床科研与培训专项基金管理委员会	155,673.40	
心电医学研究所和医疗会诊中心建设	200,000.00	
营养科学真实世界专项基金项目	97,977.99	
免疫生物治疗专项基金管理委员会	15,525.00	
惠医专项基金管理委员会	459,808.09	

项 目	本年发生额	上年发生额
医养促进专项基金	450,015.00	
赵宏艳	30,120.00	
领域国际项目	102,667.43	
王占英	1,111,360.66	
临床与科研培训基金管理委员会	108,316.78	
癌症筛查项目		15.00
心血管专项基金		94,143.00
精准医学心电走基层		286,864.53
免疫生物治疗		3,247.00
老兵敬礼		
中医援建		10,071.00
主营业务税金及附加	1,888.42	7,522.09
温暖视觉		245,051.60
萌蒂		551,872.38
脉动		22,049,311.92
麻醉学专项基金		88,824.00
融媒体		239,554.88
泌尿生殖肿瘤		5,629.00
活力长者		205,750.71
扶阳项目		98,140.00
肝病医学部		128,105.32
精准安全健康防护		1,135,515.00
鼎健医学		146,679.80
京津冀医学发展公益基金		266,877.00
中原医学发展专项基金		180,015.00
汉中会议		122,753.00
中视财富		420,030.00
细胞资源中心（细胞库）		396.00
防跌倒专项基金		450,045.00
新媒体发展项目		97,870.00
范氏基金		171,705.89
滑洲公益项目		1,191,490.00
医学创新发展（郭纪东）		68,000.00
房颤患者管理		2,190.65
宏伟科技		285,000.00
滑县中西医结合项目		919,245.00
萌蒂麻醉会议		36,400.00
中华慈善总会		2,000,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额
腾讯 99 公益日项目		1,267,642.28
基金会对外捐赠款	9,481,484.74	
合 计	114,494,829.77	53,297,967.94

### 19.2 重大公益项目收支表

项目名称	收入	支出							总计
		直接用于受助人的款物(或捐赠其他基金会)	项目直接运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
脉动公益基金管理委员会	81,038,124.64	80,063,719.67						80,063,719.67	
医学科技创新发展专项基金管理委员会	3,053,075.91	2,120,917.67						2,120,917.67	
合 计	84,091,200.55	82,184,637.34						82,184,637.34	

### 19.3 重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用 途
脉动公益基金管理委员会	组织医学研讨学术会议及专家费	80,063,719.67	70%	医学科技创新及学术研究会议
医学科技创新发展专项基金管理委员会	组织医学研讨学术会议及专家费	2,120,917.67	2%	医学科技创新发展
合 计	-	82,184,637.34	72%	-

### 20. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①行政管理人员费用	3,060,169.97	982,338.18
②行政管理事务物品耗费和服务开支	2,038,581.43	2,794,578.61
③行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	190,893.51	90,173.77
合 计	5,289,644.91	3,867,090.56

### 21. 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	7,136.64	7,863.01
合 计	7,136.64	7,863.01

## 六、工作人员工资福利

## 1. 工作人员工资薪酬发放情况

项 目	上年数			本年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
①工资、奖金、津贴和补贴	982,338.18	76,978.42	1,059,316.60	2,785,881.26	592,115.68	3,377,996.94
②职工福利费	6,920.70		6,920.70	48,951.79		48,951.79
社会保险费及公积金	50,651.44		50,651.44	193,970.46		193,970.46
合 计	1,039,910.32	76,978.42	1,116,888.74	3,028,803.51	592,115.68	3,620,919.19

## 2. 理事会成员在基金会领取报酬的情况

序号	理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
1	周自宁	中关村精准医学基金会	理事长	72,000.00
2	何勇	中关村精准医学基金会	副理事长兼秘书长	132,000.00
		合 计		204,000.00

## 七、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

对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产，民间非营利组织应当披露其来源、时间或用途限定的具体内容、使用情况等：

项 目	来 源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
以爱之名还你光明	企业捐赠	100,000.00			100,000.00	募集款项用于白内障患者手术费用
以爱之名还你光明	社会募集	4,657.38			4,657.38	募集款项用于白内障患者手术费用
合 计	-	104,657.38	-	-	104,657.38	-

## 八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

## 九、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、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

## 十一、对外承诺和或有事项情况的说明

截至2019年12月31日，本基金会无对外承诺和或有事项。

## 十二、资产负债表日后非调整事项的说明

截至2020年2月17日，本基金会无资产负债表日后非调整事项。

### 十三、需要说明的其他事项

中关村精准医学基金会其他应收款/包头市五矿土石方工程有限公司期末余额 16,132,208.56 元，本基金会承诺：本基金会负责人、理事、监事对包头市五矿土石方工程有限公司(注册资本：50 万元人民币)不存在控制、共同控制或施加重大影响关系，与包头市五矿土石方工程有限公司的股东任钧明（占股 50%）、周自宇（占股 50%）不存在密切的家庭成员关系。

上述 2019 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：周自宁

财务负责人：樊烨

日期：2020 年 2 月 17 日

日期：2020 年 2 月 17 日



统一社会信用代码  
911101087877553933

# 营业执照

(副本)(2-1)

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 北京和兴会计师事务所有限责任公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 刘建英

注册资本 200万元  
成立日期 2006年04月25日  
营业期限 2006年04月25日至 2026年04月24日  
住所 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座805室

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



登记机关

2019年05月18日