

北京大医公益基金会

审计报告

2020 年度

目 录

- 一、审计报告
- 二、基金会财务相关情况统计表
- 三、2020 年 12 月 31 日资产负债表
- 四、2020 年度业务活动表
- 五、2020 年度现金流量表
- 六、会计报表附注
- 七、北京智谋金策会计师事务所有限公司营业执照副本复印件

委托单位：北京大医公益基金会

审计单位：北京智谋金策会计师事务所有限公司

审计报告

智谋金策审字 2021-002A-137 号

北京大医公益基金会：

一、审计意见

我们审计了北京大医公益基金会（以下简称贵基金会）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 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，公允反映了贵基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于贵基金会，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、其他信息

贵基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层对财务报表的责任

贵基金会管理层（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，管理层负责评估贵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贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

五、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。错报可能由于舞弊或错误所导致，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，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能对贵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贵基金会不能持续经营。

（五）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。

我们与管理层就计划的审计范围、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。

六、基本情况

北京大医公益基金会(以下简称贵基金会),统一社会信用代码为:53110000MJ017750XH;登记证书有效期限为2020年8月7日至2022年3月21日;法定代表人为尹荣秀;住所为北京市朝阳区东土城路13号金孔雀大厦A座830室;业务主管单位:无;注册资金200万元;业务范围:资助扶贫、济困、扶老、助医的公益事业;扶持控烟公益事业的发展。

七、财务状况:

1、北京大医公益基金会截止2020年12月31日资产总额为47,922,171.45元,其中:货币资金14,994,759.03元,短期投资30,000,000.00元,应收款项107,569.17元(应收账款80,000.00元,其他应收款27,569.17元),预付账款375,000.00元,存货2,429,140.98元,待摊费用2,203.13元,固定资产原价19,689.84元,累计折旧6,190.70元,固定资产净值13,499.14元。

2、北京大医公益基金会截止2020年12月31日负债总额为5,712,343.40元,其中:流动负债5,712,343.40元。

3、北京大医公益基金会截止2020年12月31日净资产总额为42,209,828.05元,其中:限定性净资产38,725,882.22元,非限定性净资产3,483,945.83元。

4、北京大医公益基金会2020年度收入71,137,965.44元,其中:捐赠收入38,967,584.07元,提供服务收入31,820,992.64元,投资收益282,123.29元,其他收入67,265.44元。

5、北京大医公益基金会2020年度支出41,065,800.79元,其中:业务活动成本39,605,842.67元,管理费用1,459,958.12元。

6、北京大医公益基金会2020年度公益事业支出18,649,143.71元,上年末净资产12,137,663.40元,公益事业支出占上一年基金会净资产的比例为153.65%;管理费用支出1,459,958.12元,管理费用支出占本年支出的比例为3.56%。

北京智谋金策会计师事务所有限公司



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年三月十七日

基金会财务相关情况统计表

2020年12月31日

基金会名称	北京大医公益基金会			
统一社会信用代码	53110000MJ017750XH			
开户银行及账号	广发银行股份有限公司北京西直门支行 9550880206000200171			
会计机构负责人姓名	孙成宇	专业技术职称	初级	
会计姓名	孙成宇	专/兼职	专职	
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无	
是否登记或认定为慈善组织	是	登记或认定时间	2017年3月22日	
是否取得公开募捐资格	否	取得时间		
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	2020-12-30	北京市财政局 国家税务总局 北京市税务局 北京市民政局	京财税 【2020】2661号
非营利组织免税资格	是	2018-5-30	北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局	京财税 【2018】1062号
其他资格	无			
构分设及支有 其机银 账开构行 号户、代 银代账 行表号 和机 的	无			
实 体	无			

资产负债表

编制单位: 北京大医公益基金会

2020年12月31日

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	15,711,133.79	14,994,759.03	短期借款	23		
短期投资	2		30,000,000.00	应付款项	24	127,231.58	6,573.44
应收款项	3	72,352.00	107,569.17	应付工资	25	64,280.00	70,255.07
预付账款	4	1,963,149.52	375,000.00	应交税金	26	-85,384.99	599,269.89
存货	5		2,429,140.98	预收账款	27	5,516,973.50	5,036,245.00
待摊费用	6	558.50	2,203.13	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			一年内到期的长 期负债	30		
流动资产合计	9	17,747,193.81	47,908,672.31	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	5,623,100.09	5,712,343.40
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	15,275.68	19,689.84	长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14	1,706.00	6,190.70				
固定资产净值	15	13,569.68	13,499.14	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	5,623,100.09	5,712,343.40
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	13,569.68	13,499.14				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	1,610,919.29	11,394,256.03
无形资产	20			限定性净资产	40	10,526,744.11	30,815,572.02
受托代理资产:				净资产合计	41	12,137,663.40	42,209,828.05
受托代理资产	21						
资产合计	22	17,760,763.49	47,922,171.45	负债和净资产总计	42	17,760,763.49	47,922,171.45

业务活动表

编制单位：北京大医公益基金会

2020 年度

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		14,021,344.27	14,021,344.27	29,612.45	38,937,971.62	38,967,584.07
提供服务收入	2		7,681,633.32	7,681,633.32	31,820,992.64		31,820,992.64
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5				282,123.29		282,123.29
其他收入	6	25,569.09		25,569.09	67,265.44		67,265.44
收入合计	7	25,569.09	21,702,977.59	21,728,546.68	32,199,993.82	38,937,971.62	71,137,965.44
二、费用							
（一）业务活动成本	8	132,184.86	14,298,110.13	14,430,294.99	39,605,842.67		39,605,842.67
（二）管理费用	9	608,065.40		608,065.40	1,459,958.12		1,459,958.12
其中：工作人员工资福利支出		468,738.06		468,738.06	840,758.79		840,758.79
行政办公支出		133,463.13		133,463.13	611,634.07		611,634.07
其他		5,864.21		5,864.21	7,565.26		7,565.26
（三）筹资费用	10						
（四）其他费用	11						
费用合计	12	740,250.26	14,298,110.13	15,038,360.39	41,065,800.79		41,065,800.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	321,092.35	-321,092.35		18,649,143.71	-18,649,143.71	
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	14	-393,588.82	7,083,775.11	6,690,186.29	9,783,336.74	20,288,827.91	30,072,164.65

现金流量表

编制单位：北京大医公益基金会

2020 年度

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	38,967,584.07
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	33,730,253.05
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	9,468,807.00
现金流入小计	8	82,166,644.12
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	840,758.79
购买商品接受劳务支付的现金	11	39,605,842.67
支付的其他与业务活动有关的现金	12	12,714,126.55
现金流出小计	13	53,160,728.01
业务活动产生的现金净流量	14	29,005,916.11
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	44,000,000.00
取得投资收益所收的现金	17	282,123.29
处置固定资产和产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	
现金流入小计	20	44,282,123.29
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	4,414.16
对外投资所支付的现金	22	74,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	74,004,414.16
投资活动产生的现金流量净额	25	-29,722,290.87
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	
现金流入小计	29	
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	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
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	-716,374.76

北京大医公益基金会

会计报表附注

截止 2020 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

北京大医公益基金会（以下简称本基金会）于 2017 年 03 月 22 日经北京市民政局批准登记成立的非公募基金会。统一社会信用代码：53110000MJ017750XH，法定代表人：尹荣秀。

业务主管单位：无。

业务范围：资助扶贫、济困、扶老、助医的公益事业；扶持控烟公益事业的发展。

二、财务报表的编制基础

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、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、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。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账，月末对货币性项目按月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财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

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、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。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用个别认定法。

本基金会的坏账确认标准:

- (1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,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。

8、存货核算方法

(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,或者为了出售或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) 取得和发出的计价方法:本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价,发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

(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。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的,采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(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。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、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，且单位价值较高的资产。

- (1) 固定资产按取得时实际成本计价。
- (2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。
- (3) 不计提折旧的固定资产

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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、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经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、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（如资产的投资利益和利息等）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（和）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。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织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。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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；但当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。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
银行存款	人民币	15,711,133.79	14,994,759.03
合计	—	15,711,133.79	14,994,759.03

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				30,000,000.00		30,000,000.00
合计				30,000,000.00		30,000,000.00

3、应收款项

(1) 应收账款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内				80,000.00		80,000.00
合计				80,000.00		80,000.00

(2) 应收账款明细：

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%		
勃林格殷格翰（中国）投资有限公司			50,000.00	62.50	1年以内	项目款

北京华益精点生物技术 有限公司			30,000.00	37.50	1年以内	项目款
合计			80,000.00	100.00	---	---

(3) 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	72,352.00		72,352.00	8,217.17		8,217.17
1-2年				19,352.00		19,352.00
合计	72,352.00		72,352.00	27,569.17		27,569.17

(4) 其他应收款明细:

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%		
北京嘉羽科技 服务有限公司			1,000.00	69.11	1年以内	电脑维修费
金孔雀大厦金 光猫押金	19,052.00	26.33	19,052.00	19.14	1-2年	押金
住房公积金	300.00	0.41	300.00	3.63	1-2年	押金
北京世纪网源信 息技术有限公司	3,000.00	4.15	5,277.00	1.09	1年以内	代缴公积金
合计	22,352.00	30.89	27,429.00	99.50	---	---

4、预付账款

(1) 预付账款账龄

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	1,963,149.52		1,963,149.52	375,000.00		375,000.00
合计	1,963,149.52		1,963,149.52	375,000.00		375,000.00

(2) 预付账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款 总额的比例	账面余额	占预付账款 总额的比例		
东方瑞景国际旅游 (北京)有限公司	1,801,441.52	92.00				
上海栎美医疗科技 有限公司	161,708.00	8.00				
北京好欣晴移动医 疗科技有限公司			225,000.00	60.00	1年以内	项目款
江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司			150,000.00	40.00	1年以内	项目款

合计	1,963,149.52	100.00	375,000.00	100.00	---	---
----	--------------	--------	------------	--------	-----	-----

5、存货

存货种类	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
接受捐赠物资		2,429,140.98		2,429,140.98
合计		2,429,140.98		2,429,140.98

6、待摊费用

明细项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
房租物业费		54,280.20	54,280.20	
网络费	558.50		558.50	
待抵扣进项税		201,413.21	199,210.08	2,203.13
合计	558.50	255,693.41	254,048.78	2,203.13

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
一、固定资产原价				
电子设备	15,275.68	4,414.16		19,689.84
合计	15,275.68	4,414.16		19,689.84
二、累计折旧				
其中：房屋、建筑物				
电子设备	1,706.00	4,484.70		6,190.70
合计	1,706.00	4,484.70		6,190.70
三、固定资产账面净值				
电子设备	13,569.68	4,414.16	4,484.70	13,499.14
合计	13,569.68	4,414.16	4,484.70	13,499.14

(2) 固定资产用途

用途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	15,275.68	1,706.00	13,569.68	19,689.84	6,190.70	13,499.14
合计	15,275.68	1,706.00	13,569.68	19,689.84	6,190.70	13,499.14

8、应付款项

(1) 应付账款

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
思睿鸿奇互动营销咨询（北京）有限公司	127,231.58		127,231.58	
合计	127,231.58		127,231.58	

(2) 其他应付款

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
基本养老保险		32,603.68	32,603.62	0.06
基本医疗保险		8,515.84	8,515.84	
其他		40.38		40.38
王子薇		6,000.00	6,000.00	
李全民		550.00		550.00
北京旺弘兴商贸有限公司		25,214.00	23,731.00	1,483.00
马驩		1,500.00		1,500.00
冯智敏		2,000.00	2,000.00	
杨清		3,000.00		3,000.00
合计		79,423.90	72,850.46	6,573.44

9、预收账款

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
波科国际医疗贸易（上海）有限公司	1,310,000.00	990,000.00	1,950,000.00	350,000.00
诺和诺德（中国）制药有限公司	4,206,973.50	16,538,340.00	19,870,923.50	874,390.00
上海罗氏制药有限公司		983,209.00	484,882.00	498,327.00
再鼎医药（上海）有限公司		630,000.00		630,000.00
百济神州（上海）生物医药技术有限公司		352,360.00	346,360.00	6,000.00
礼来（上海）管理有限公司		6,470,783.00	5,850,783.00	620,000.00
拜耳医药保健有限公司		1,310,092.27	952,205.27	357,887.00
山东泉志医疗科技有限责任公司		3,000.00		3,000.00
阿斯利康（无锡）贸易有限公司		1,296,641.00	400,000.00	896,641.00
杭州默沙东制药有限公司		190,000.00	100,000.00	90,000.00
默克雪兰诺有限公司		50,000.00		50,000.00
北京诺华制药有限公司		30,000.00		30,000.00
北京华益精点生物技术有限公司		30,000.00		30,000.00
上海源奇生物医药科技有限公司		200,000.00		200,000.00
扬子江药业集团北京海燕药业有限公司		400,000.00		400,000.00
合计	5,516,973.50	29,474,425.27	29,955,153.77	5,036,245.00

10、应付工资

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	61,500.00	701,226.12	692,471.05	70,255.07
社会保险费	2,780.00		2,780.00	
福利费		4,500.00	4,500.00	
合计	64,280.00	705,726.12	699,751.05	70,255.07

11、应交税金

税费项目	年初数	年末数	适用税率
增值税	-138,248.60	345,268.52	6%
城建税		24,168.80	7%
教育费附加		10,358.06	3%
地方教育费附加		6,905.37	2%
个人所得税	52,863.61	212,569.14	超额累进税率
合计	-85,384.99	599,269.89	---

12、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	1,610,919.29	9,783,336.74		11,394,256.03
限定性净资产	10,526,744.11	20,288,827.91		30,815,572.02
合计	12,137,663.40	30,072,164.65		42,209,828.05

净资产比上年增加的主要原因：经营积累。

13、收入

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	38,967,584.07	14,021,344.27
提供服务收入	31,820,992.64	7,681,633.32
投资收益	282,123.29	
其他收入	67,265.44	25,569.09
合计	71,137,965.44	21,728,546.68

(1) 大额捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1、波科国际医疗贸易（上海）有限公司	2,772,739.50		2,772,739.50	8,709,224.00		8,709,224.00
其中：捐款	2,772,739.50		2,772,739.50	8,709,224.00		8,709,224.00
捐物						
2、北京费森尤斯卡比医药有限公司	5,598,118.00		5,598,118.00	5,059,177.27		5,059,177.27
其中：捐款	5,598,118.00		5,598,118.00	5,059,177.27		5,059,177.27
捐物						
3、蓝威医疗科技（上海）有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00			
其中：捐款	2,500,000.00		2,500,000.00			
捐物						
4、西安杨森制药有限公司	2,671,944.70		2,671,944.70			

其中：捐款	2,671,944.70		2,671,944.70		
捐物					
5、诺和诺德（中国）制药有限公司	15,570,015.60		15,570,015.60		
其中：捐款	15,570,015.60		15,570,015.60		
捐物					
合 计	29,112,817.80		29,112,817.80	13,768,401.27	13,768,401.27

14、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
2020 查令十字街国际研讨会		226,800.00
2020 国际医疗质量与医疗安全论坛		480,000.00
2020 梅奥模式创新及麻醉临床研讨会		973,946.00
2020 中国医师协会介入医师年会		465,750.00
2021CV 风险评估		1,229,094.31
F 中国安全小公民计划 122 主题活动		76,671.28
X 神经介入分会第四届年会		336,932.09
白求恩医科大学校友会捐赠款		10,000.00
多力关爱留守儿童		506.54
国际血管联盟中国分部学术年会即中国首都血管论坛		251,484.74
颈动脉狭窄治疗学术交流基金		600,000.00
静脉疾病防治学术交流基金		404,366.08
欧洲心血管与介入放射大会		603,962.07
清华-霍普金斯医院管理与领导力培训		192,000.00
栓塞介入学术交流基金		215,563.60
下肢动脉疾病防治学术交流基金		480,579.66
中国患者围术期血液管理调研		564,175.00
中外血管疾病学术交流基金		502,584.44
肿瘤介入会议		179,995.00
房租		45,513.58
附加税	65,809.74	28,449.02
DRGs 付费体系专家研讨会		17,800.00
糖心教育培训		6,507,279.47
医学科研人才高级研修项目		36,842.11
用药安全-呼吸临床药师培训项目	377,078.27	
关注儿童用药安全,促进儿童健康成长	71,698.11	
2020 年 38 届欧洲白内障与屈光外科医师协会年会	282,175.26	
麻醉与重症医学专科县域医共体专科能力提升	235,849.05	

2020年第20届欧洲视网膜专家学会年会	64,406.26
公立医院绩效管理高级研修班	387,164.91
肿瘤消融治疗技术专项能力培训项目	30,836.79
县域有术-中国县域医师外科诊疗能力提升项目	2,265,000.00
慢性病多学科专家行项目	111,664.29
中国男性健康普筛项目-蓝色关爱	920,353.98
联“县”江浙-长三角县域医院肿瘤微创外科手术联播	304,954.45
单抗类药物输血管管理专家研讨会	49,700.00
第二十六届全国眼外伤学术会议暨整合眼外科技术研讨会	38,339.60
中华医学会第二十届全国白内障及屈光手术学术会议	524,634.87
中国患者围术期血液管理调研	425,458.00
新医改下影像科发展及对对比剂市场发展论坛	144,000.00
中国患者糖尿病与术后并发症相关性调研	44,500.00
老年睡眠障碍研之医院内数据库检索项目	44,500.00
中国患者围术期血液管理调研项目（二期）	301,854.50
医学科研人才高级研修项目	125,110.99
三级妇幼保健机构绩效考核评价调研	573,813.69
2019梅奥模式创新及麻醉临床研讨会	269,099.00
心血管专科护理学习班	24,650.94
美国梅奥诊所临床观摩研修项目	277,469.43
健康中国糖尿病及并发症筛查	7,984,552.48
《卫生经济学评估价值》-线上研讨会	26,450.00
中青年医师培养计划之全国普通外科中青年医师手术表演	142,133.02
血液肿瘤医联体分级诊疗协作模式	369,042.00
泌尿系统结石医共体分级诊疗临床协作	423,124.64
加强医院心身疾病管理和人才培养系列交流项目	139,410.42
《DRG时代医院医保精细化管理》系列分享会	75,002.21
第十三次全国心理卫生学术大会	754,716.96
关爱全国医务人员心理健康系列交流会议	28,301.89
妙言药道“云”讲堂——辽宁省药学会发展与肿瘤治疗新征	59,578.50
2020年糖心共治学术交流会	491,421.09
“卓越医管”成长之星“优秀医管案例征集（北京赛区）	17,358.49
耐多药肺结核大咖患教直播项目	233,689.62
关于湖南省脑疾病预防与控制研讨会	10,050.00
心胸影像诊断系列高峰论坛	58,093.07
医彩纷呈精神疾病规范诊疗系列研究会	99,621.78
“精准医学，影像先行”肝癌系列巡讲项目	32,982.18

医学影像适宜技术推广系列巡讲	41,507.43
2020 内分泌专科医联体建设与规范化诊疗研讨会	195,211.90
国谈政策及落地相关工作研讨会	323,154.94
全国肝脏疾病新观念新技术学习班	96,314.62
糖尿病基层医生能力培训及患者管理项目	86,491.70
湖北省 DRG 付费管理与应用论坛	50,873.80
2020 年糖尿病前沿诊疗技术学习班	79,253.47
2020 海河胰岛与代谢论坛	340,776.78
京津冀医学论坛项目	58,065.35
协和神经病学论坛 2020	39,761.48
山东省房颤知晓线上宣讲课堂	85,570.00
心源性脑卒中防治名家面对面	85,571.23
齐鲁肺血栓栓塞大咖讲课	85,571.64
湖南省患者安全管理学术会议	98,200.85
糖心教育培训	475,541.29
中国皮肤病相关问题研究与评估暨皮肤病患者关爱行动项	570,847.46
山东中西医结合周围血管病专科联盟 2020 学术会议	56,831.68
北大糖尿病及常见内分泌代谢疾病规范化治疗培训班	123,722.77
第一届海津代谢康复论坛	67,252.48
第七届代谢性疾病转化医学研讨会	63,900.00
第二届中西医结合内分泌代谢病论坛	117,849.05
第十二届北京协和医院医保政策研讨会	196,429.36
2020 年丁香园网络视频教育项目	2,502,465.43
PBL 临床实践探索精神科诊疗技能提升项目	2,263,314.70
综合医院焦虑抑郁规范化治疗继续教育项目	1,147,931.12
2020CV 风险评估	6,969,249.57
2020 北京大医公益基金会网络视频教育项目	345,609.12
健康中国之慢性病防治-心源性血栓栓塞防治管理项目	63,613.86
“心”“连线对话 ACC-心脏病学网络视频交流会	184,754.72
生物类似药临床应用可行性论证会	45,180.23
医保精细化管理系列研讨会	175,868.50
骨科疾病防治管理能力提升项目	374,999.99
2020 年骨质疏松防治进展专题线上沙龙会	80,200.00
2020 山东外围腔内治疗研讨会	67,547.50
津准诊疗规范化巡讲	44,950.00
心视界院际云端手拉手项目	62,077.82
心血管名家交流项目	17,550.00

糖尿病专科护士工作模式及理论技能培训	148,325.68	
《疫情当下的院内血糖管理》专家共识研讨会	121,344.55	
泸州市医学会 2020 年(第十二届)内分泌暨糖尿病学	70,699.31	
第一届老年糖尿病基层规范化诊疗论坛	50,057.00	
2020 山东骨科学组学术研讨会项目	68,752.50	
肝癌诊疗专家巡讲项目款	49,641.09	
多学科精准诊疗交流会项目	58,043.56	
捐赠支出	200,000.00	
前期自有项目	2,249,316.66	
合 计	39,605,842.67	14,430,294.99

15、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	760,932.12	435,240.14
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	611,634.07	133,463.13
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	7,565.26	5,864.21
其中：交通费	3,080.56	4,158.21
其他（折旧）	4,484.70	1,706.00
4. 社会保险费	79,826.67	33,497.92
合 计	1,459,958.12	608,065.40

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

理事姓名	工作单位	理事会职务	是否在基金会领取报酬
尹荣秀	北京大学人民医院	理事长	否
田辰青	中国老年学和老年医学学会	副理事长	否
祝燕春	全国妇联中国妇女发展基金会	副理事长	否
赵慧	365 医学网	副理事长	否
赵冠军	公益时报社	理事	否
尚立富	北京四味教育咨询有限公司	理事	否
陈向航	晟天职业（北京）管理咨询有限公司	理事	否
濮亮	健康之家杂志社	理事	否
高锦凌	北京大医公益基金会	秘书长	是

上述理事会成员共计 9 人，其中 1 人在基金会领取薪金报酬。

2、基金会共有员工 11 人，明细如下：

职位名称	职工人数	工资总额	人均工资	任职情况
秘书处	6	544,694.48	90,782.41	专职

秘书处	3	0.00	0.00	兼职
财务部	2	89,805.84	44,902.92	专职
合计	11	634,500.32	---	---

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

1、在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

公益事业支出（业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用）	上年末净资产	公益事业支出占上一年基金会净资产的比例
18,649,143.71	12,137,663.40	153.65%

2、在计算管理费用支出比例时需要说明的事项：

管理费用支出	本年支出	管理费用支出占本年支出的比例
1,459,958.12	41,065,800.79	3.56%

七、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	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	总计
健康中国糖尿病及并发症筛查	14,904,438.00		865,287.95	2,208,418.75	4,907,721.67	3,124.11	7,984,552.48
合计	14,904,438.00		865,287.95	2,208,418.75	4,907,721.67	3,124.11	7,984,552.48

八、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	与基金会的关系
亚太心盟（北京）医学研究发展中心	发起人
波科国际医疗贸易（上海）有限公司	主要捐赠人
北京费森尤斯卡比医药有限公司	主要捐赠人
蓝威医疗科技（上海）有限公司	主要捐赠人
西安杨森制药有限公司	主要捐赠人
诺和诺德（中国）制药有限公司	主要捐赠人

2、关联交易

关联方	接受的捐赠收入 本年发生额（元）	捐赠支出 本年发生额（元）	基金会向关联方出售产品和提供劳务 本年发生额（元）	基金会向关联方采购产品和提供劳务 本年发生额（元）

波科国际医疗贸易 (上海)有限公司	2,772,739.50			
北京费森尤斯卡比医 药有限公司	5,598,118.00			
蓝威医疗科技(上 海)有限公司	2,500,000.00			
西安杨森制药有限公 司	2,671,944.70			
诺和诺德(中国)制 药有限公司	15,570,015.60			

3、本基金与无关联方往来。

九、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
电脑	自购	2020.02.28	台	1	5,300.00	5,300.00	自用	
发票打印机	自购	2020.04.30	台	1	1,499.50	1,499.50	自用	
电脑	自购	2020.10.31	台	1	3,502.48	3,502.48	自用	
电脑	自购	2020.12.29	台	1	4,973.70	4,973.70	自用	
电脑	自购	2020.3.26	台	1	4,414.16	4,414.16	自用	
合 计						19,689.84		

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容	使用情况
用药安全-呼吸临床药师培训项目	320,000.00	阿斯利康(无锡)贸易有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
关注儿童用药安全,促进儿童健康成长	80,000.00	阿斯利康(无锡)贸易有限公司	限定用于指定项目使用	已完成
2020年38届欧洲白内障与屈光外科医师协会年会	254,709.60	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	限定用于指定项目使用	已完成
麻醉与重症医学专科县域医共体专科能力提升	1,612,699.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
2020年第20届欧洲视网膜专家学会年会	50,074.32	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	限定用于指定项目使用	已完成
公立医院绩效管理高级研修班	989,556.00	上海罗氏制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
湖北省DRG付费管理与应用论坛	130,000.00	灵北(北京)医药信息咨询有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
2021静脉疾病基层规范化教育培训项目	630,000.00	波科国际医疗贸易(上海)有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
肿瘤消融治疗技术专项能力培训项目	145,394.10	波科国际医疗贸易(上海)有限公司	限定用于指定项目使用	使用中

2020年第20届欧洲视网膜专家学会年会(Euretina)	23,673.16	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
县域有术-中国县域医师外科诊疗能力提升项目	2,500,000.00	蓝威医疗科技(上海)有限公司	限定用于指定项目使用	已完成
慢性病多学科专家行项目	475,000.00	拜耳医药保健有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
湖南省患者安全管理学术会议	60,000.00	灵北(北京)医药信息咨询有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
DRG支付下医院质效管理与绩效评价论坛	200,000.00	江苏恒瑞医药股份有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
2020年38届欧洲白内障与屈光外科医师协会年会	72,574.72	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
中国男性健康普筛项目-蓝色关爱	1,168,535.50	阿斯利康制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
联“县”江浙-长三角县域医院肿瘤微创外科手术联播	550,000.00	强生(上海)医疗器械有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
”肿瘤“消融治疗技术专项能力培训项目”第三十八期(44,510.90	波科国际医疗贸易(上海)有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
单抗类药物输血管理专家研讨会	87,900.00	西安杨森制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
现代医院心身疾病管理和人才培养系列交流项目	230,370.00	灵北(北京)医药信息咨询有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
医院联合体及专科联盟促进计划	1,279,233.50	西安杨森制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
浙江省医保相关政策研讨会	80,000.00	灵北(北京)医药信息咨询有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
四川省医学会第二十一次泌尿外科学术会议	32,803.00	波科国际医疗贸易(上海)有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
第二十六届全国眼外伤学术会议暨整合眼外科技术研讨会	45,156.00	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
中华医学会第二十届全国白内障及屈光手术学术会议	857,054.52	爱尔康(中国)眼科产品有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
中国患者围术期血液管理调研	1,400,000.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
新医改下影像科发展及对比剂市场发展论坛	160,000.00	上海博莱科信谊药业有限责任公司	限定用于指定项目使用	已完成
中国患者糖尿病与术后并发症相关性调研	49,800.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	已完成
老年睡眠障碍研之医院内数据库检索项目	49,800.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	已完成
2021DRGs付费体系专家研讨会	700,000.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中

中国患者围术期血液管理调研项目（二期）	186,800.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
医学科研人才高级研修项目	111,112.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
三级妇幼保健机构绩效考核评价调研	650,000.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
2019 梅奥模式创新及麻醉临床研讨会	210,108.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
心血管专科护理学习班	10,000.00	波科国际医疗贸易（上海）有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
急诊出血介入治疗教育活动	250,000.00	波科国际医疗贸易（上海）有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
2020 美国介入放射学年会	810,000.00	波科国际医疗贸易（上海）有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
2020 全国 TACE 教育交流活动	250,000.00	波科国际医疗贸易（上海）有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
大数据方法在公共卫生及医疗服务业的应用培训	220,000.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
美国梅奥诊所临床观摩研修项目	1,350,000.00	石药集团欧意药业有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
2020 国际医疗质量与医疗安全论坛	327,799.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
健康中国糖尿病及并发症筛查	14,904,438.00	诺和诺德（中国）制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
《卫生经济学评估价值》-线上研讨会	27,550.00	江苏恒瑞医药股份有限公司	限定用于指定项目使用	已完成
中青年医师培养计划之全国普通外科中青年医师手术表演	300,000.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
血液肿瘤医联体分级诊疗协作模式	997,476.00	西安杨森制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
泌尿系统结石医共体分级诊疗临床协作	600,031.50	波科国际医疗贸易（上海）有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
加强医院心身疾病管理和人才培养系列交流项目款（2020	270,000.00	灵北（北京）医药信息咨询有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
《DRG 时代医院医保精细化管理》系列分享会	160,000.00	纽迪西亚制药（无锡）有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
医保精细化管理系列研讨会	200,000.00	灵北（北京）医药信息咨询有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
第十三次全国心理卫生学术大会	862,000.00	齐鲁制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
关注用药安全——药物治疗新进展系列学术交流项目	132,900.00	灵北（北京）医药信息咨询有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
乘风破浪免疫云论坛会议	50,000.00	上海罗氏制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中

关爱全国医务人员心理健康系列交流会议	130,000.00	灵北（北京）医药信息咨询有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
妙言药道“云”讲堂——辽宁省药学发展与肿瘤治疗新征	64,000.00	沈阳三生制药有限责任公司	限定用于指定项目使用	已完成
2020年糖心共治学术交流会	665,577.60	诺和诺德（中国）制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
“卓越医管”成长之星“优秀医管案例征集（北京赛区）	184,000.00	北京双鹤药业经营有限责任公司	限定用于指定项目使用	使用中
健康中国之慢性病防治——精神心理科基层医生在线培训	250,000.00	雅培贸易（上海）有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
中青年医师培养计划之全国妇科中青年医师手术表演	138,000.00	北京费森尤斯卡比医药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
耐多药肺结核大咖患教直播项目	287,335.20	西安杨森制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
关于湖南省脑疾病预防与控制研讨会	60,000.00	灵北（北京）医药信息咨询有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
合计	38,937,971.62	--	--	--

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、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。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、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。

十七、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇二〇年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称： 北京大医公益基金会

基金会法定代表人：（签字）

财务负责人：（签字）

日期：2021年3月17日