

# 北京康盟慈善基金会 2016年度 审计报告

## 目 录

	页次
一、审计报告	1
二、审计报告附送	
1、基金会财务相关情况表	2
2、资产负债表	3
3、业务活动表	4
4、现金流量表	5
5、财务报表附注	6-21
6、管理建议书	22
三、北京神州会计师事务所营业执照复印件	

委托单位：北京康盟慈善基金会

审计单位：北京神州会计师事务所有限责任公司

联系电话：(010) 68349193 (010) 68339660

传真号码：(010) 68339880-100

邮 箱：bjszcpa@foxmail.com



# 审计报告

神会内审[2017]160号

北京康盟慈善基金会：

我们审计了后附的北京康盟慈善基金会财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016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北京康盟慈善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，北京康盟慈善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，公允反映了北京康盟慈善基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

北京神州会计师事务所有限责任公司

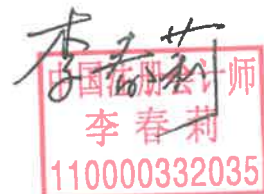
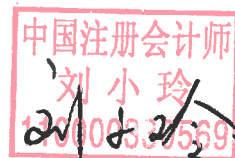
地址：北京市海淀区三里河路39号



中国注册会计师：

中国注册会计师：

2017年1月17日



## 基金会财务相关情况统计表

2016年12月31日

基金会名称	北京康盟慈善基金会		
统一社会信用代码	53110000554801061D		
办公地址	北京市朝阳区朝阳路5号院8号楼生命绿洲诊所地下一层	登记时间	2010年6月13日
联系电话	01085402345	邮政编码	100024
法定代表人	周群	主要经费来源	捐赠收入、其他收入
开户银行	中国农业银行股份有限公司北京松榆南路支行		
银行账号	11220501040009772		
财务机构名称	财务部	联系电话	01085402345
会计姓名	李红英	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
税务登记号码			
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和帐号	无		
实体	无		

# 资产负债表

2016年12月31日

编制单位:北京康盟慈善基金会

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	5,017,068.19	1,576,921.05	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	1,048,879.11	353,312.08
应收款项	3	136,926.37	2,174,440.70	应付工资	25		4,444.23
预付帐款	4	12,614.00	82,114.00	应交税金	26	2,304.02	5,607.49
存货	5			预收账款	27		
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			一年内到期的长 期负债	30		
流动资产合计	9	5,166,608.56	3,833,475.75	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	1,051,183.13	363,363.80
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	750,508.20	957,389.20	长期负债合计	36	-	-
减: 累计折旧	14	214,477.45	456,004.59				
固定资产净值	15	536,030.75	501,384.61	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	1,051,183.13	363,363.80
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	536,030.75	501,384.61				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	5,455,735.66	7,129,430.23
无形资产	20	7,166.64	69.41	限定性净资产	40	-797,112.84	-3,157,864.26
				净资产合计	41	4,658,622.82	3,971,565.97
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	5,709,805.95	4,334,929.77	负债和净资产总计	42	5,709,805.95	4,334,929.77

单位负责人:

制表:

复核:

## 业务活动表

2016年度

编制单位:北京康盟慈善基金会

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	4,770,759.45	34,569,626.23	39,340,385.68	3,603,467.50	28,958,648.73	32,562,116.23
提供服务收入	2			-			-
商品销售收入	3			-			-
政府补助收入	4			-			-
投资收益	5			-			-
其他收入	6	12,681.68		12,681.68	10,229.29		10,229.29
收入合计	7	4,783,441.13	34,569,626.23	39,353,067.36	3,613,696.79	28,958,648.73	32,572,345.52
二、费用				-			-
(一)业务活动成本	8	849,364.93	35,433,670.42	36,283,035.35	360,666.70	31,319,400.15	31,680,066.85
(二)管理费用	9	1,152,644.22	-	1,152,644.22	1,579,335.52	-	1,579,335.52
其中:工作人员工资福利支出		576,239.02		576,239.02	476,995.02		476,995.02
行政办公支出		576,405.20		576,405.20	1,102,340.50		1,102,340.50
其他				-			-
(三)筹资费用	10			-			-
(四)其他费用	11			-			-
费用合计	12	2,002,009.15	35,433,670.42	37,435,679.57	1,940,002.22	31,319,400.15	33,259,402.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13			-			-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	2,781,431.98	-864,044.19	1,917,387.79	1,673,694.57	-2,360,751.42	-687,056.85

单位负责人:

制表:

复核:

## 现金流量表

2016年度

编制单位:北京康盟慈善基金会

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	32,562,116.23
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
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	10,229.29
现金流入小计	8	32,572,345.52
提供捐赠或者资助支付的现金	9	31,680,066.85
支付给员工以及为员工支付的现金	10	476,995.02
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	3,648,549.79
现金流出小计	13	35,805,611.66
业务活动产生的现金流量净流量	14	-3,233,266.14
二、投资活动产生的现金流量净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
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	
现金流入小计	20	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	206,881.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	206,881.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-206,881.00
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	-3,440,147.14

单位负责人:

制表:

复核:

# 北京康盟慈善基金会 财务报表附注

截止 2016 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

## 一、基本情况

北京康盟慈善基金会(以下简称本基金会)于 2010 年 6 月 13 日经北京市民政局批准登记。  
统一社会信用代码: 53110000554801061D。法定代表人: 周群。

业务主管单位: 北京市民政局。

业务范围: 帮扶弱势群体, 开展社会救助, 支持健康公益活动, 扶持慈善公益项目。

## 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, 认为基金会不存在可能导致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、业务活动情况和现金流量。

## 四、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、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。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 5%以内)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
办公设备	3-5 年	5%	19.00-31.60%

(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。

#### 6、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，具体如下：

OA 系统按 3 年摊销

财务软件按 5 年摊销

#### 7、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。

#### 8、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，也没有对已出售的商品实施控制；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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

## 9、税项

个人所得税：3%~45%

## 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
现金	人民币	802.77	1,779.27
银行存款	人民币	5,016,265.42	1,575,141.78
合计		5,017,068.19	1,576,921.05

### 2、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	12,614.00		12,614.00	69,500.00		69,500.00
1-2年				12,614.00		12,614.00
合计	12,614.00		12,614.00	82,114.00		82,114.00

(2) 预付账款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		发生时间	未结算原因
	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%		
1 上海拓憬多媒体技术有限公司	12,614.00	100	12,614.00	15.36	2015年	预付
2 北京通友时代科技有限公司			69,500.00	84.64	2016年	预付
合计	12,614.00	100	82,114.00	100	—	—

### 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	63,586.37		63,586.37	2,098,880.70		2,098,880.70
1-2年	73,340.00		73,340.00	2,000.00		2,000.00
2-3年				73,560.00		73,560.00
合计	136,926.37		136,926.37	2,174,440.70		2,174,440.70

## (2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		发生时间	未结算原因
	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%		
1 北京生命绿洲			1,937,183.70	89.09	2016年	捐赠款
2 房租押金	101,888.00	74.41	73,460.00	3.38	2014年	押金
3 三构医学			70,000.00	3.22	2016年	服务费
4 王璐			30,000.00	1.38	2016年	临时备用金
5 其他应付款重 分类-三构医学			27,000.00	1.24	2016年	服务费
合计	136,826.37	74.41	2,137,643.70	98.31	—	—

## 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				
其中: 办公设备	528,170.60	124,372.20		652,542.80
办公家具	222,337.60	82,508.80		304,846.40
合计	750,508.20	206,881.00		957,389.20
二、累计折旧				
其中: 办公设备	213,805.73	191,136.05		404,941.78
办公家具	671.72	50,391.09		51,062.81
合计	214,477.45	241,527.14		456,004.59
三、固定资产账面价值				
其中: 办公设备	314,364.87	—	—	247,601.02
办公家具	221,665.88	—	—	253,783.59
合计	536,030.75	—	—	501,384.61

## (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	750,508.20	214,477.45	536,030.75	957,389.20	456,004.59	501,384.61
合计	750,508.20	214,477.45	536,030.75	957,389.20	456,004.59	501,384.61

## 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				
1. 财务软件	2,500.00			2,500.00
2. OA 系统	35,000.00			35,000.00
合计	37,500.00			37,500.00
二、累计摊销额				
1. 财务软件	1,166.76	291.61		1,458.37
2. OA 系统	29,166.60	6,805.62		35,972.22
合计	30,333.36			37,430.59
三、无形资产账面价值				
1. 财务软件	1,333.24	—	—	1,041.63
2. OA 系统	5,833.40	—	—	-972.22
合计	7,166.64	—	—	69.41

## 6、应付账款

### (1) 应付账款账龄:

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	1,048,879.11		1,048,879.11	160,523.88		160,523.88
1-2 年				152,851.00		152,851.00
合计	1,048,879.11		1,048,879.11	313,374.88		313,374.88

### (2) 应付账款主要客户:

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%		
① 上海医美市场 营销策划有限公司	220,684.00	21.04	152,851.00	48.78	2015 年	服务费
② 大新华运通国 际旅行社有限公司			110,996.88	35.42	2016 年	会议费
③ 上海翼多信息 咨询有限公司			49,527.00	15.80	2016 年	服务费
合计	220,684.00	21.04	313,374.88	100		—

## 7、其他应付款

### (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				39,937.20		39,937.20
合计				39,937.20		39,937.20

## (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%		
① 生育报销			22,142.34	55.44	2016年	未结算
② 北京市上品商业发 展有限责任公司			9,000.00	22.54	2016年	未结算
③ 上海钰赫广告 有限公司			8,140.00	20.38	2016年	未结算
④ 代缴社保			539.57	1.35	2016年	未结算
⑤ 百好堂			115.29	0.29	2016年	未结算
合计			39,937.20	100	—	—

## 8、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
一、工资、奖金、津贴和补贴		503,340.18	503,340.18	
二、职工福利费				
三、社会保险费				
其中：1. 医疗保险费	-429.74	27,210.19	28,967.72	758.04
2. 基本养老保险费	-922.80	52,435.45	56,209.48	1,627.78
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	-39.55	2,233.50	2,395.24	69.76
5. 工伤保险费	-17.80	674.21	747.02	31.40
6. 生育保险费	-28.48	2,159.03	2,275.52	50.25
四、住房公积金		28,819.00	28,819.00	1,777.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他（补充医疗）		1,130.00	1,130.00	130.00
期初五险重分类到其他应收款	1,438.37			
合计		618,001.56	623,884.16	4,444.23

## 9、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 代扣代缴个人所得税	2,304.02	5,607.49	3-45%
合计	2,304.02	5,607.49	

## 10、预收账款

本基金2016年无预收款项发生。

## 11、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	-797,112.84	28,958,648.73	31,319,400.15	-3,157,864.26
2、非限定性净资产	5,455,735.66	3,613,696.79	1,940,002.22	7,129,430.23
合计	4,658,622.82	32,572,345.52	33,259,402.37	3,971,565.97

净资产比上年增加的主要原因：收入大于支出。

## 12、大额捐赠收入

(1) 本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	上年发生额			本年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1 中国初级卫生保健基金会.	19,588,518.05	4,571,275.00	24,159,793.05	20,833,082.77	3,011,995.95	23,845,078.72
其中：捐款	19,588,518.05	4,571,275.00	24,159,793.05	20,833,082.77	3,011,995.95	23,845,078.72
2 正大天晴药业集团股份有限公司				2,133,797.32		2,133,797.32
其中：捐款				2,133,797.32		2,133,797.32
合计	19,588,518.05	4,571,275.00	24,159,793.05	22,966,880.09	3,011,995.95	25,978,876.04

(2) 大额捐赠收入项目明细

项目名称	本年发生额	占比	捐赠人
格尼可援助项目	2,133,797.32	6.55%	正大天晴药业集团股份有限公司
力比泰	3,676,550.13	11.29%	中国初级卫生保健基金会.
恩助自如	3,020,763.35	9.28%	中国初级卫生保健基金会.
复泰奥	2,239,074.20	6.88%	中国初级卫生保健基金会.
血友病患者援助	8,749,655.55	26.87%	中国初级卫生保健基金会.
百泌达	3,147,039.54	9.66%	中国初级卫生保健基金会.
非限定捐赠收入	3,011,995.95	9.25%	中国初级卫生保健基金会.
合计	25,978,876.04		

## 13、其他收入

项目	上年发生额	本年发生额
1、利息收入	12,680.83	10,036.53
2、其他	0.85	192.76
合计	12,681.68	10,229.29

## 14、业务活动成本

项目	上年发生额	本年发生额
雅美罗	4,328,675.81	1,597,917.76
恩情家园	2,919,911.11	9,219.00
赫赛汀	734,013.09	410,421.00
派罗欣乙肝	2,628,131.41	1,444,840.89
派罗欣丙肝	4,465,734.75	2,488,229.81
派罗欣 PE 项目	647,733.05	209,900.50
恩助自如	2,647,952.01	1,894,990.74
力比泰	2,446,155.76	1,889,775.23
派罗欣丙肝-城市	130,876.92	7,441.92

项 目	上年发生额	本年发生额
复泰奥	2,869,924.21	1,464,375.96
恩助-青岛	338,391.03	85,732.36
华美新生	1,966,481.71	1,508,173.77
菲常儿童	637,892.42	3,086.00
达珂 PAP	764,236.92	937,548.85
易瑞沙-浙江	1,241,211.58	1,146,420.82
易瑞沙-特殊	219,745.80	125,456.57
百泌达	2,264,069.12	2,202,543.82
依尼舒		439,339.45
血友病患者援助	2,099,498.50	8,133,581.88
索助未来	44,034.30	55,909.71
贫困援助-廖俊彪专项	100,000.00	96,000.00
泽珂	887,040.13	1,581,165.02
力比泰-浙江	277,065.50	85,100.45
万珂	42,103.92	46,969.96
类克	51,448.92	82,318.15
格尼可	302,579.70	575,626.74
择思达	268,353.91	24,182.00
舒畅呼吸	572.00	61,178.50
倍林达		1,583.14
百泌达 PE		831,250.00
立幸		388,641.29
心音坊		40,846.30
留守儿童助健康		18.00
益人计划		18.00
诺维本		287,705.08
泌尿外科微创		72,000.00
杨森真菌性皮肤病研讨会		127,710.00
爱心帮		20,108.00
万珂类克		50,397.68
复泰奥(新)		268,227.13
格尼可(新)		288,996.67
力比泰(新)		334,452.00
中国初级卫生保健基金会		210.00
患友艺术团	107,508.28	315,109.00
医基金	132,282.20	45,347.70
特别关爱-肺癌	109,836.84	
立普妥	94,574.45	
“好好成长”助学基金	15,000.00	
义诊会公益项目	500,000.00	
合计	36,283,035.35	31,680,066.85

## 15、管理费用

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 行政管理人员费用	576,239.02	476,995.02
2. 行政管理事务物品耗和服务开支	502,142.94	774,359.15
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	74,262.26	327,981.35
其中：固定资产折旧	62,095.58	75,565.12
无形资产摊销	12,166.68	7,097.23
房租		245,319.00
合 计	1,152,644.22	1,579,335.52

## 六、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

周 群 理事长 北京正待科技发展有限公司

高 翔 副理事长 天津康盟健孚药业科技开发有限公司

王 璐 秘书长 北京康盟慈善基金会文化发展部主任

付 众 理事 北京实心实意管理有限公司

廖红舞理事 北京肿瘤医院医学伦理委员会

柳莺理事 好好成长助学基金创始人

李晓颖理事 中国初级卫生保健基金会生命绿洲患者援助公益基金

张雪雁理事 中华社会救助基金会

张宏元理事 北京锋锐律师事务所

以上人员均不在本基金会领取报酬。

2、 列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

①本基金会职工总数：4 人；

②部门职工数量：项目部 2 人、财务部 2 人；

③工资总额：503,340.18 元；

④人均工资：月均工资 10,486.25 元。

## 七、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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

2016 年度公益事业支出 31,680,066.85 元，上年末净资产 4,658,622.82 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 680.03%，符合《基金会管理条例》中“非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的 8%”的规定；

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项:

工作人员工资福利 476,995.02 元, 行政办公支出 1,102,340.50 元, 工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 4.75%, 符合《基金会管理条例》中“工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的 10%”的规定。

## 八、重大公益项目

### 1、重大公益项目收支表

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员费用	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		
1.血友病患者援助	8,749,655.55	7,459,982.15		379,650.00	23,452.55		571,740.95	974,843.50	8,434,825.65
2.雅美罗				1,298,130.00	99,380.00	49,527.00	378,474.26	1,825,511.26	1,825,511.26
3.美罗华				974,980.00	164,580.00		575,466.96	1,715,026.96	1,715,026.96
4.派罗欣乙肝				1,178,310.00	108,465.00		361,370.75	1,648,145.75	1,648,145.75
5.派罗欣丙肝				2,148,260.00	247,549.40		451,191.76	2,847,001.16	2,847,001.16
6.达珂	1,436,417.83	6,000.00		462,200.00	195,101.00	86,099.00	296,790.66	1,040,190.66	1,046,190.66
7.力比泰	3,676,550.13	68,579.16		1,449,500.00	127,105.00	158,750.00	406,837.59	2,142,192.59	2,210,771.75
8.复泰奥	2,239,074.20			1,020,000.00	101,455.00	219,030.00	481,298.13	1,821,783.13	1,821,783.13
9.易瑞沙	900,801.48			802,000.00	96,360.00	90,159.00	262,016.62	1,250,535.62	1,250,535.62
合计	17,002,499.19	7,534,561.31		9,713,030.00	1,163,447.95	603,565.00	3,785,187.68	15,265,230.63	22,799,791.94



## 2、重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	比例%	用途
雅美罗	北京生命绿洲公益服务中心	1,334,130.00	73.08	项目服务费
雅美罗	北京上品商业发展有限责任公司	98,280.00	5.38	房租
美罗华	北京上品商业发展有限责任公司	164,580.00	9.60	房租
美罗华	梅约四方（北京）科技有限公司	100,254.00	5.85	系统服务费
美罗华	北京生命绿洲公益服务中心	974,980.00	56.85	项目服务费
派罗欣乙肝	北京三构医学网络技术有限公司	100,900.00	6.12	系统服务费
派罗欣乙肝	北京生命绿洲公益服务中心	1,178,310.00	71.49	项目服务费
派罗欣丙肝	北京生命绿洲公益服务中心	2,148,260.00	75.46	项目服务费
达珂	北京上品商业发展有限责任公司	171,642.00	16.41	房租
达珂	北京生命绿洲公益服务中心	462,200.00	44.18	项目服务费
达珂	梅约四方（北京）科技有限公司	70,000.00	6.69	系统服务费
力比泰	北京生命绿洲公益服务中心	1,187,500.00	53.71	项目服务费
力比泰	梅约四方（北京）科技有限公司	150,000.00	6.78	系统服务费
复泰奥	上海医美市场营销策划有限公司	151,232.00	8.30	制作费
复泰奥	梅约四方（北京）科技有限公司	150,000.00	8.23	系统服务费
复泰奥	北京生命绿洲公益服务中心	844,000.00	46.33	项目服务费
易瑞沙	北京三构医学网络技术有限公司	103,300.00	8.26	系统服务费
易瑞沙	北京蓝岛大厦有限责任公司	802,000.00	64.13	项目服务费
		10,191,568.00		

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列以上两表：

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的 20% 以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出 20% 以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在 2 年以上的应填列本表。

二、基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出 5% 以上的，该交易方为该项目的  
大额支付对象。

## 九、关联方关系及其交易的说明

### 1、重要关联方

关联方	关联关系
康盟（天津）科技发展有限公司	发起人
中国初级卫生保健基金会	主要捐赠人

十、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
办公家具	自购	2013.09.30	件	1	13,080.00	13,080.00	自用	
打印机	自购	2013.10.31	台	1	1,849.00	1,849.00	自用	
办公家具	自购	2013.11.30	件	1	3,240.00	3,240.00	自用	
笔记本电脑	自购	2013.11.30	台	1	4,799.00	4,799.00	自用	
投影仪	自购	2013.11.30	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
电脑	自购	2013.12.31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
笔记本电脑	自购	2013.12.31	台	1	3,699.00	3,699.00	自用	
台式电脑	自购	2013.12.31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
台式电脑	自购	2013.12.31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
打印机	自购	2013.12.31	台	1	1,479.00	1,479.00	自用	
台式电脑	自购	2014.01.31	台	1	1,999.00	1,999.00	自用	
台式电脑	自购	2014.01.31	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.01.31	台	1	4,199.00	4,199.00	自用	
台式电脑	自购	2014.01.31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
台式电脑	自购	2014.01.31	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
打印机	自购	2014.01.31	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.02.28	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.02.28	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.03.31	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.03.31	台	1	3,799.00	3,799.00	自用	
台式电脑	自购	2014.03.31	台	1	2,549.00	2,549.00	自用	
台式电脑	自购	2014.03.31	台	1	2,549.00	2,549.00	自用	
空气净化器	自购	2014.04.30	台	1	7,198.00	7,198.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.04.30	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.04.30	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
多功能一体机	自购	2014.05.31	台	1	3,500.00	3,500.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
多功能一体机	自购	2014.05.31	台	1	3,500.00	3,500.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
多功能一体机	自购	2014.05.31	台	1	3,500.00	3,500.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
多功能一体机	自购	2014.05.31	台	1	3,500.00	3,500.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
电脑	自购	2014.05.31	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
多功能一体机	自购	2014.05.31	台	1	5,801.00	5,801.00	自用	
多功能一体机	自购	2014.05.31	台	1	5,199.00	5,199.00	自用	
打印机	自购	2014.06.30	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
扫描仪	自购	2014.06.30	台	1	4,499.00	4,499.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.06.30	台	1	5,049.00	5,049.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.06.30	台	1	5,049.00	5,049.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.07.31	台	1	3,299.00	3,299.00	自用	
摄像机	自购	2014.07.31	台	1	5,340.00	5,340.00	自用	
办公家具	自购	2014.08.31	件	1	10,497.60	10,497.60	自用	
办公家具	自购	2014.08.31	件	1	12,000.00	12,000.00	自用	
空调挂机	自购	2014.09.30	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
空调挂机	自购	2014.09.30	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
办公家具	自购	2014.09.30	件	1	9,360.00	9,360.00	自用	
办公家具	自购	2014.10.31	件	1	6,760.00	6,760.00	自用	
办公家具	自购	2014.10.31	件	1	12,000.00	12,000.00	自用	
投影仪	自购	2014.10.31	台	1	3,999.00	3,999.00	自用	
办公家具	自购	2014.11.30	件	1	3,400.00	3,400.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.11.30	台	1	2,999.00	2,999.00	自用	
台式电脑	自购	2014.11.30	台	1	2,599.00	2,599.00	自用	
台式电脑	自购	2014.11.30	台	1	2,599.00	2,599.00	自用	
台式电脑	自购	2014.11.30	台	1	2,599.00	2,599.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.12.31	台	1	2,299.00	2,299.00	自用	
笔记本电脑	自购	2014.12.31	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
电脑	自购	2015.01.31	台	1	4,999.00	4,999.00	自用	
电脑	自购	2015.01.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
打印机	自购	2015.01.31	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
电脑	自购	2015.01.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
电脑	自购	2015.01.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
电脑	自购	2015.01.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
扫描仪	自购	2015.01.31	台	1	4,999.00	4,999.00	自用	
空调	自购	2015.02.28	台	1	100,380.00	100,380.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,699.00	2,699.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,699.00	2,699.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,699.00	2,699.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
电脑	自购	2015.03.31	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
打印机	自购	2015.04.30	台	1	2,290.00	2,290.00	自用	
电脑	自购	2015.04.30	台	1	7,375.00	7,375.00	自用	
电脑	自购	2015.05.31	台	1	3,748.00	3,748.00	自用	
电脑	自购	2015.05.31	台	1	3,748.00	3,748.00	自用	
电脑	自购	2015.05.31	台	1	3,748.00	3,748.00	自用	
凭证装订机	自购	2015.05.31	台	1	3,499.00	3,499.00	自用	
电脑	自购	2015.05.31	台	1	3,278.00	3,278.00	自用	
电脑	自购	2015.05.31	台	1	4,198.00	4,198.00	自用	
电脑	自购	2015.06.30	台	1	3,789.50	3,789.50	自用	
电脑	自购	2015.06.30	台	1	3,789.50	3,789.50	自用	
电脑	自购	2015.06.30	台	1	3,794.00	3,794.00	自用	
空调	自购	2015.06.30	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
电脑	自购	2015.07.31	台	1	3,939.00	3,939.00	自用	
电脑	自购	2015.07.31	台	1	3,939.00	3,939.00	自用	
电脑	自购	2015.07.31	台	1	3,949.00	3,949.00	自用	
电脑	自购	2015.07.31	台	1	3,949.00	3,949.00	自用	
电脑	自购	2015.08.31	台	1	4,899.00	4,899.00	自用	
电脑	自购	2015.08.31	台	1	3,318.00	3,318.00	自用	
电脑	自购	2015.10.31	台	1	4,499.00	4,499.00	自用	
电脑	自购	2015.10.31	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
电脑	自购	2015.10.31	台	1	3,899.00	3,899.00	自用	
电脑	自购	2015.11.30	台	1	2,149.50	2,149.50	自用	
电脑	自购	2015.11.30	台	1	2,149.50	2,149.50	自用	
电脑	自购	2015.11.30	台	1	3,949.00	3,949.00	自用	
电脑	自购	2015.12.31	台	1	3,828.90	3,828.90	自用	
电脑	自购	2015.12.31	台	1	3,828.90	3,828.90	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	18,000.00	18,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	15,000.00	15,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	7,000.00	7,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	20,000.00	20,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	29,000.00	29,000.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	19,000.00	19,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	18,000.00	18,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	22,000.00	22,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	4,000.00	4,000.00	自用	
办公家具	自购	2015.12.31	件	1	3,816.80	3,816.80	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
打印机	自购	2016.01.15	台	1	4499.00	4499.00	自用	
档案柜	自购	2016.01.15	件	1	6400.00	6400.00	自用	
大文件柜	自购	2016.01.15	件	1	2400.00	2400.00	自用	
大会议桌	自购	2016.01.15	件	1	3500.00	3500.00	自用	
会议椅	自购	2016.01.15	件	1	1100.00	1100.00	自用	
双人沙发	自购	2016.01.15	件	1	4500.00	4500.00	自用	
办公桌椅	自购	2016.01.15	件	1	13500.00	13500.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
台式电脑	自购	2016.01.15	台	1	4599.00	4599.00	自用	
电脑	自购	2016.03.01	台	1	3999.00	3999.00	自用	
电脑	自购	2016.03.01	台	1	3999.00	3999.00	自用	
冰箱	自购	2016.07.01	台	1	2799.00	2799.00	自用	
空调	自购	2016.07.01	台	1	2799.00	2799.00	自用	
电脑	自购	2016.08.01	台	1	7000.00	7000.00	自用	
办公家具	自购	2016.09.01	件	1	28800.00	28800.00	自用	
办公家具	自购	2016.10.01	件	1	18492.00	18492.00	自用	
电脑	自购	2016.10.01	台	1	24550.00	24550.00	自用	
电脑	自购	2016.10.01	台	1	7398.00	7398.00	自用	
电器	自购	2016.10.01	台	1	6760.00	6760.00	自用	
					957,389.20	957,389.20		

十一、 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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、 受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、 重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、 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。

十五、 接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、 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。

十七、 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。

十八、 需要说明的其他事项

上述二〇一六年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签名）

日期：2017年2月15日

财务负责人：（签名）

日期：2017年2月15日

## 管理建议书

北京康盟慈善基金会：

我们接受委托对贵基金会 2016 年度的财务报表进行审计。在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制制度中的有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度等有关方面的情况，并作了分析研究。我们认为贵基金会能够按照《民间非营利组织会计制度》及基金会管理条例设置账簿、编制报表，并结合自身运营情况建立了包括现金、其他货币资金管理、支票、财务印鉴管理、费用开支标准及审批、固定资产管理、财务档案管理等各项财务控制制度，会计核算比较规范，记账凭证均附有原始票据。

在审计过程中发现贵基金会个人负担的五险一金在应付工资科目核算，建议使用其他应付款科目。

北京神州会计师事务所有限责任公司



地址：北京市海淀区三里河路 39 号

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年二月一十七日



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911101081014211541

名称	北京神州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)
住所	北京市海淀区三里河路39号
法定代表人	李春莉
注册资本	100万元
成立日期	1993年11月01日
营业期限	1999年07月14日至2019年07月13日
经营范围	审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业注册资本(金), 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清理事项中的审计业务, 出具有关报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计业务咨询服务; 销售与会计业务相关的帐册、文表、用具; 基本建设施工预决(结)算审计验证。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年11月01日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



## 管理建议书

北京康盟慈善基金会：

我们接受委托对贵基金会 2016 年度的财务报表进行审计。在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制制度中的有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度等有关方面的情况，并作了分析研究。我们认为贵基金会能够按照《民间非营利组织会计制度》及基金会管理条例设置账簿、编制报表，并结合自身运营情况建立了包括现金、其他货币资金管理、支票、财务印鉴管理、费用开支标准及审批、固定资产管理、财务档案管理等各项财务控制制度，会计核算比较规范，记账凭证均附有原始票据。

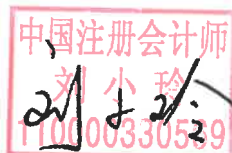
在审计过程中发现贵基金会个人负担的五险一金在应付工资科目核算，建议使用其他应付款科目。

北京神州会计师事务所有限责任公司



地址：北京市海淀区三里河路 39 号

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年二月一十七日



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911101081014211541

名称	北京神州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)
住所	北京市海淀区三里河路39号
法定代表人	李春莉
注册资本	100万元
成立日期	1993年11月01日
营业期限	1999年07月14日至2019年07月13日
经营范围	审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业注册资本(金), 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清理事项中的审计业务, 出具有关报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计业务咨询服务; 销售与会计业务相关的帐册、文表、用具; 基本建设施工预决(结)算审计验证。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年11月01日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。