

北京康盟慈善基金会

审计报告

2019 年度

目 录

	页次
一、审计报告	1-4
二、基金会财务相关情况统计表	5
三、2019 年 12 月 31 日资产负债表	6
四、2019 年度业务活动表	7
五、2019 年度现金流量表	8
六、会计报表附注	9-31
七、北京永恩力合会计师事务所有限公司营业执照副本复印件	

委托单位：北京康盟慈善基金会

审计单位：北京永恩力合会计师事务所有限公司

审计报告

永恩审字【2020】第 369721 号

北京康盟慈善基金会：

一、审计意见

我们审计了北京康盟慈善基金会（以下简称基金会）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，公允反映了北京康盟慈善基金会 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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，我们独立于北京康盟慈善基金会，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

北京康盟慈善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

北京康盟慈善基金会管理层（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，管理层负责评估北京康盟慈善基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京康盟慈善基金会、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，就可能对北京康盟慈善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北京康盟慈善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

北京康盟慈善基金会（以下简称本单位），统一社会信用代码为：53110000554801061D；登记证书有效期限为 2016 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日；法定代表人为周群；住所为北京市朝阳区安华里五区 21 号楼四层 417；业务主管单位：无；注册资金 200 万元；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。

七、财务状况：

1、北京康盟慈善基金会截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为 52,428,472.02 元，其中：货币资金 18,829,655.10 元，应收款项 260,989.00 元（应收账款 92,000.00 元，其他应收款 168,989.00 元），预付账款 704,220.00 元，存货 32,315,836.63 元，待摊费用 86,622.26 元，固定资产原价 1,058,590.97 元，累计折旧 944,561.02 元，固定资产净值 114,029.95 元，无形资产 117,119.08 元。

2、北京康盟慈善基金会截止 2019 年 12 月 31 日负债总额为 30,800.85 元，其中：流动负债 30,800.85 元。

3、北京康盟慈善基金会截止 2019 年 12 月 31 日净资产总额为 52,397,671.17 元，其中：限定性净资产 56,107,452.09 元，非限定性净资产-3,709,780.92 元。

4、北京康盟慈善基金会 2019 年度收入 504,306,485.18 元，其中：捐赠收入 504,083,443.36 元，其他收入 223,041.82 元。

5、北京康盟慈善基金会 2019 年度支出 474,570,717.70 元，其中：业务活动成本 471,962,758.62 元，管理费用 2,607,959.08 元。

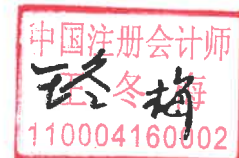
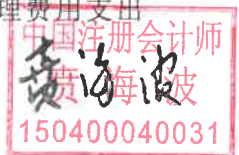
6、北京康盟慈善基金会 2019 年度公益事业支出 470,909,391.55 元，上年末净资产 22,661,903.69 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 2077.98%；管理费用支出 2,607,959.08 元，管理费用支出占本年支出的比例为 0.55%。

北京永恩力合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：



二〇二〇年二月十九日

基金会财务相关情况统计表

2019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		
开户银行及账号	北京建设银行北京永安里支行/11050167520000000056		
财务机构名称	财务部		
会计机构负责人姓名	吕芹	专业技术职称	中级会计职称
会计姓名	汤婷婷	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
设有银行账户及其开户银行和账号的分支机构、代表机构	无 		
实体	无		

资产负债表

编制单位：北京康盟慈善基金会

2019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	15,999,296.25	18,829,655.10	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	1,321,560.11	30,800.85
应收款项	3	2,088,871.63	260,989.00	应付工资	25		
预付账款	4	12,614.00	704,220.00	应交税金	26	11,643.36	
存货	5	4,940,886.04	32,315,836.63	预收账款	27		
待摊费用	6	606,355.58	86,622.26	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	23,648,023.50	52,197,322.99	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	1,333,203.47	30,800.85
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	1,058,590.97	1,058,590.97	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	844,788.55	944,561.02				
固定资产净值	15	213,802.42	114,029.95	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	1,333,203.47	30,800.85
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	213,802.42	114,029.95				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	7,109,234.15	-3,709,780.92
无形资产	20	133,281.24	117,119.08	限定性净资产	40	15,552,669.54	56,107,452.09
受托代理资产：				净资产合计	41	22,661,903.69	52,397,671.17
受托代理资产	21						
资产合计	22	23,995,107.16	52,428,472.02	负债和净资产总计	42	23,995,107.16	52,428,472.02

业务活动表

编制单位: 北京康盟慈善基金会

2019 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	10,739,412.13	224,664,381.03	235,403,793.16	2,619,269.26	501,464,174.10	504,083,443.36
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	13,623.06		13,623.06	223,041.82		223,041.82
收入合计	7	10,753,035.19	224,664,381.03	235,417,416.22	2,842,311.08	501,464,174.10	504,306,485.18
二、费用							
(一)业务活动成本	8	215,341,423.46		215,341,423.46	471,962,758.62		471,962,758.62
(二)管理费用	9	1,896,111.61		1,896,111.61	2,607,959.08		2,607,959.08
其中: 工作人员工资福利支出		617,345.48		617,345.48	1,186,348.02		1,186,348.02
行政办公支出		1,112,518.30		1,112,518.30	1,305,223.81		1,305,223.81
其他		166,247.83		166,247.83	116,387.25		116,387.25
(三)筹资费用	10						
(四)其他费用	11						
费用合计	12	217,237,535.07		217,237,535.07	474,570,717.70		474,570,717.70
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	214,261,038.46	-214,261,038.46	0.00	460,909,391.55	-460,909,391.55	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	14	7,776,538.58	10,403,342.57	18,179,881.15	-10,819,015.07	40,554,782.55	29,735,767.48

现金流量表

编制单位：北京康盟慈善基金会

2019 年度

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	95,737,555.75
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	564,749.97
现金流入小计	8	96,302,305.72
提供捐赠或者资助支付的现金	9	91,038,700.78
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,173,264.14
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	1,259,981.95
现金流出小计	13	93,471,946.87
业务活动产生的现金净流量	14	2,830,358.85
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	
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	
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	
投资活动产生的现金流量净额	25	
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	2,830,358.85

北京康盟慈善基金会

会计报表附注

截止 2019 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: 无。

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(当月 1 日)市场汇价(中间价)折合为人民币记账, 月(年)末对货币性项目按月(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。具体摊销年限如下：

无形资产类别	摊销年限（年）
财务软件（用友 T3）	5
OA 系统	3
财务软件（用友 U8）	10

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，应当根据需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
现金	人民币		
银行存款	人民币	15,999,296.25	18,829,655.10
合计	--	15,999,296.25	18,829,655.10

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				704,220.00		704,220.00
3年以上	12,614.00		12,614.00			
合计	12,614.00		12,614.00	704,220.00		704,220.00

(2) 预付账款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的	账面余额	占预付账款总额的		
1 中国初级卫生保健基金会			353,220.00	50.16%	1年以内	房屋租赁费用

2	无锡市天普文化传播有限公司			350,000.00	49.70%	1年以内	资助款
3	阿里云计算有限公司			1,000.00	0.14%	1年以内	用友服务器预充款
4	上海拓憬多媒体技术有限公司	12,614.00	100.00%				
合计		12,614.00	100.00%	704,220.00	100.00%	—	—

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				92,000.00		92,000.00
合计				92,000.00		92,000.00

(2) 应收账款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额	账面余额	占其他应收款总额		
正大天晴药业集团股份有限公司			92,000.00	100.00%	1年以内	丝路天晴项目款
合计			92,000.00	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	1,878,411.63		1,878,411.63	91,429.00		91,429.00
2-3年	132,900.00		132,900.00			
3年以上	77,560.00		77,560.00	77,560.00		77,560.00
合计	2,088,871.63		2,088,871.63	168,989.00		168,989.00

(4) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比	账面余额	占其他应收款总额		
1 房租押金	73,460.00	3.517%	73,460.00	43.47%	3年以上	房租押金
2 桶装水公司	100.00	0.005%	100.00	0.06%	3年以上	押金
3 互盛(中国)有限公司	4,000.00	0.191%	4,000.00	2.37%	3年以上	押金

4	社保公积金(个人部分)	9,252.75	0.443%	2,352.00	1.39%	1年以内	社保公积金
5	外部个人			89,077.00	52.71%	1年以内	预借款
6	北京市上品商业发展有限责任公司	89,100.00	4.265%				
7	北京百安居装饰建材有限公司	43,800.00	2.097%				
8	上海生命绿洲公益服务中心	1,869,158.88	89.482%				
合计		2,088,871.63	100.00%	168,989.00	100.00%	——	——

4、存货

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
接受捐赠物资	4,940,886.04	408,339,621.36		32,315,836.63
合计	4,940,886.04	408,339,621.36		32,315,836.63

5、待摊费用

明细项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
装修费	606,355.58		519,733.32	86,622.26
合计	606,355.58		519,733.32	86,622.26

6、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	1,058,590.97			1,058,590.97
其中: 电子设备及办公家具	1,058,590.97			1,058,590.97
二、累计折旧合计	844,788.55	99,772.47		944,561.02
其中: 电子设备及办公家具	844,788.55	99,772.47		944,561.02
三、固定资产账面价值合计	213,802.42		99,772.47	114,029.95
其中: 电子设备及办公家具	213,802.42		99,772.47	114,029.95

(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	1,058,590.97	844,788.55	213,802.42	1,058,590.97	944,561.02	114,029.95
合计	1,058,590.97	844,788.55	213,802.42	1,058,590.97	944,561.02	114,029.95

7、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	198,500.00			198,500.00

1. 财务软件（用友 T3）	2,500.00			2,500.00
2. OA 系统	35,000.00			35,000.00
3. 财务软件（用友 U8）	161,000.00			161,000.00
二、累计摊销额合计	65,218.76	16,162.16		81,380.92
1. 财务软件（用友 T3）	1,958.37	41.63		2,500.00
2. OA 系统	35,000.00			35,000.00
3. 财务软件（用友 U8）	27,760.39	16,120.53		43,880.92
三、无形资产账面价值合计	133,281.24		16,162.16	117,119.08
1. 财务软件（用友 T3）	41.63		41.63	0.00
2. OA 系统				0.00
3. 财务软件（用友 U8）	133,239.61		16,120.53	117,119.08

8、其他应付款

(1) 其他应付款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	309,717.11		309,717.11	20,545.85		20,545.85
1-2 年	980,585.37		980,585.37	255.00		255.00
2-3 年	31,257.63		31,257.63	10,000.00		10,000.00
合计	1,321,560.11		1,321,560.11	30,800.85		30,800.85

(2) 其他应付款主要客户：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
北京生命绿洲公益服务中心	229,233.47	500,000.00	729,233.47	-
代缴社保款	8,635.87		8,635.87	-
北京市上品商业发展有限责任公司	9,000.00	-9,000.00		-
北京百好堂医药经营有限公司	115.29		115.29	-
员工生育津贴	22,142.34		22,142.34	-
北京华源鼎盛安防技术服务中心	82,380.00	6,624.01	88,680.00	324.01
垒唐实业（上海）有限公司	871,154.50		871,154.50	-
北京舞之灵文化传播有限公司	8,415.00		8,415.00	-
党建经费	10,000.00			10,000.00
北京爱心筹网络科技有限公司	255.00			255.00
心路医路人力资源（湖北）有限公司		1,631.64		1,631.64
上海生命绿洲公益服务中心		2,130.20		2,130.20
外部个人	80,228.64	76,880.78	140,649.42	16,460.00
合计	1,321,560.11	578,266.63	1,869,025.89	30,800.85

9、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴		976,341.79	976,341.79	
社会保险费		196,922.35	196,922.35	
合 计		1,173,264.14	1,173,264.14	

10、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
个人所得税	11,643.36		超额累进税率
合 计	11,643.36		-

11、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	15,552,669.54	40,554,782.55		56,107,452.09
非限定性净资产	7,109,234.15		10,819,015.07	-3,709,780.92
合 计	22,661,903.69	40,554,782.55	10,819,015.07	52,397,671.17

净资产比上年增加的主要原因：经营累积。

12、收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	504,083,443.36	235,403,793.16
其他收入	223,041.82	13,623.06
合 计	504,306,485.18	235,417,416.22

大额捐赠收入

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	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. 正大天晴药业集团股份有限公司	122,553,216.81	840,695.21	123,393,912.02	26,466,054.60		26,466,054.60
其中：捐款	22,050,960.72	840,695.21	22,891,655.93	10,372,318.00		10,372,318.00
捐物	100,502,256.09		100,502,256.09	16,093,736.60		16,093,736.60
2. 齐鲁制药（海南）有限公司	133,440,253.83	183,973.32	133,624,227.15	164,090,714.79	178,515.21	164,269,230.00
其中：捐款	4,018,463.83	183,973.32	4,202,437.15	1,860,714.79	178,515.21	2,039,230.00
捐物	129,421,790.00		129,421,790.00	162,230,000.00		162,230,000.00
3. 南京正大天晴制药有限公司	67,453,775.50	37,423.50	67,491,199.00			

其中：捐款	1,578,819.50	37,423.50	1,616,243.00			
捐物	65,874,956.00		65,874,956.00			
4. 歌礼药业 （浙江）有限 公司	95,573,835.16	88,682.22	95,662,517.38	16,890,094.39	7,430.44	16,897,524.83
其中：捐款	45,962,909.63	88,682.22	46,051,591.85	984,177.17	7,430.44	991,607.61
捐物	49,610,925.53		49,610,925.53	15,905,917.22		15,905,917.22
5. 常州金远药 业制造有限公 司	44,941,994.22	25,725.78	44,967,720.00			
其中：捐款						
捐物	44,941,994.22	25,725.78	44,967,720.00			
合 计	463,963,075.52	1,176,500.03	465,139,575.55	207,446,863.78	185,945.65	207,632,809.43

13、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
血友病定向援助	90,401.47	147,164.82
天晴血液	26,149,253.13	17,998,236.60
立幸	40,497,460.00	320,432.77
伊瑞可	127,140,453.15	168,405,779.00
乳此美丽	-	135,037.46
赣州市癌症康复俱乐部	-	20,000.00
歌礼丙肝	94,529,872.01	12,519,473.90
力扑素	3,147,048.16	964,214.72
肾病晚期	1,976,000.00	1,455,000.00
甘露计划	15,000.00	186,539.00
心音坊	143,396.39	18,396.95
艾克佳	7,681,660.00	6,589,462.00
关爱西部贫血专家行	-	285,029.03
公益光明行	-	289,600.00
一带一路援非公益项目	-	730,000.00
2018年国际多发性骨髓大会（ICMM）	-	18,000.00
基层医生癌痛化二期项目	-	760,476.00
基层医生癌痛规范化管理远程教育项目	-	238,436.50

美国超声心动图学会年度科学会议	-	21,000.00
2018年第42届世界院长大会	-	28,000.00
2018年第41届美国圣安东尼奥乳腺癌研讨会	-	704,645.60
2018年第60届美国血液年会	-	905,094.91
海外课堂一肿瘤领域诊疗新进展第二期	-	69,340.40
中国过敏性哮喘规范化诊疗促进工程	-	269,128.80
天晴患教会	-	2,550.00
恶性血液病规范化诊疗高峰论坛	-	100,000.00
山东肿瘤防治研究院公益项目	-	1,000,000.00
川大华西二院产科	-	80,000.00
非限定性支出	-	1,080,385.00
医药筹平台	118,351,211.88	-
千平	14,708,025.85	-
血管靶向研究项目	3,957,654.21	-
歌礼 PE	1,054,000.00	-
安罗替尼病例收集	2,900,891.25	-
益久患者补助公益项目	532,500.00	-
医药筹-柯菲平	510,235.00	-
免疫治疗专项	485,000.00	-
喜泊分	5,374,045.24	-
援助资金	700,000.00	-
天晴血液昆山患教会	33,085.00	-
关爱西部贫血专家行	555,634.52	-
公益光明行	505,400.00	-
一带一路援非公益项目	180,000.00	-
基层医生癌痛化二期项目	109,925.99	-
2018年第60届美国血液年会	200,200.00	-
2018年ASH儿童学业领域最新信息传递会	6,300.00	-
地西他滨临床经验分享会	12,100.00	-
第八届两江母胎医学谈论	80,000.00	-

立幸广西 2019 项目	58,936.00	-
血液肿瘤领域学术论坛-广州站（第一场）	60,250.00	-
2019 医院管理 JCI 护理研讨会	274,596.00	-
ASH 亚洲亮点会	69,990.63	-
眼外科玻璃体手术研究专家共识	34,591.41	-
广东医学会 2018 年血液病诊治论坛	21,000.00	-
2019 年第 24 届欧洲血液协会年会（EHA）血液领域专家交流及研讨	808,318.00	-
2019 年第 15 届国际骨髓增生异常综合征研讨会血液领域专家交流及研讨会	204,750.00	-
2019 年美国临床肿瘤学会年会	548,270.00	-
2019 年欧洲血液病学会	607,500.00	-
土耳其公务医院医疗管理培训及讨论会议	79,586.43	-
安显（来那度胺）专家研讨会	168,350.00	-
多发性骨髓瘤病例分享交流会	40,000.00	-
广州市骨髓瘤淋巴瘤研讨会	37,090.00	-
2019 年欧洲血液病学会专家学术交流及谈论会议	81,000.00	-
“丝路天晴”肿瘤专项	2,331,710.68	-
湖畔东西部地区中青年血液交流会	120,000.00	-
学术万里行-国际医学交流公益项目（2019 欧洲麻醉年会）	651,000.00	-
学术万里行-2019 年第 17 届国际骨髓瘤交流会	467,300.00	-
2019 年世界肺癌大会	81,000.00	-
2019 年世界肺癌大会	81,000.00	-
2019 年世界肺癌大会专家学术交流会	117,000.00	-
医学公益国际交流项目-2019 年世界超声医学与生物学联合大会	108,000.00	-
医学公益国际交流项目-2019 年欧洲肿瘤内科学会亚洲年会（ESMO ASIA 2019）	100,100.00	-
医学公益国际交流-2019 年第 20 届世界肺癌大会（WCLC2019）	72,000.00	-
医学公益国际交流-2019 年欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）	728,000.00	-
学术万里行-国际医学交流公益项目（医学之光）	348,667.15	-

医学公益国际交流项目-2019年美国血液协会年会	372,000.00	-
医学公益国际交流项目-2019年美国心脏病协会科学年会	467,300.00	-
医学健康公益项目-第十三届西部长城心脏病学会议暨新疆心血管病分享年会	480,291.00	-
医学公益国际交流项目-2019年欧洲消化疾病周(UEGM)	54,000.00	-
2019年美国临床肿瘤学会专家学术交流及讨论会议	36,000.00	-
医学科研发展基金	300,000.00	-
多发性骨髓瘤患者补助项目	300,000.00	-
2019年欧洲肿瘤内科学会年会	180,000.00	-
2019年恩泽精益医疗管理论坛“质量与安全培训基地”第七期培训班公益项	94,200.00	-
医学公益国际交流项目-2019年美国血液协会年会	189,000.00	-
医学公益国际交流-2019年第61届美国血液学会年会(ASH)	858,875.00	-
2019年第79届世界药学和制药学会	18,000.00	-
学术万里行-第14届卵巢俱乐部	147,705.00	-
医学公益国际交流-2019年第32届欧洲重症医学会年会(ESICM2019)	75,600.00	-
学术万里行-2019年国际医学交流公益项目	744,000.00	-
学术万里行-2019年国际医学交流公益项目(协和发酵)	90,000.00	-
学术万里行-2019年国际医学交流公益项目(协和发酵)	26,700.00	-
学术万里行-2019澳洲肾脏病国际医学交流公益项目	54,000.00	-
天晴血液第四届紫金论坛	1,843,905.00	-
医院资助(呼吸机)	106,000.00	-
医院资助(病床)	216,000.00	-
医学科研发展基金项目-临床与基础研究专项	120,000.00	-
医学健康公益项目-房颤药物规范化治疗巡讲武汉站	25,960.00	-
广东省血液肿瘤抗感染论坛	30,000.00	-
2019年欧洲血液病学会	162,000.00	-
2019年欧洲血液病学会	279,000.00	-

2019 首届中国医师公益大会（江苏柯菲平）	300,000.00	-
2019 首届中国医师公益大会（石药）	10,000.00	-
2019 首届中国医师公益大会（南京正大天晴）	50,000.00	-
医学公益国际交流项目-2019 年北美放射协会年会	202,096.00	-
福维行者-幸福可维病例沙龙	150,000.00	-
援助资金	3,000,000.00	-
非限定性成本	1,053,367.07	-
合 计	471,962,758.62	215,341,423.46

14、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	988,094.87	494,655.66
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	1,305,223.81	1,112,518.30
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	116,387.25	166,227.83
其中：交通费	452.62	-
无形资产摊销	16,162.16	13,731.68
其他（折旧）	99,772.47	152,496.15
4. 记入管理费用的税费	-	20.00
其中：印花税	-	20.00
5. 社会保险费	198,253.15	122,689.82
合 计	2,607,959.08	1,896,111.61

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
周群	北京正待科技发展有限公司	理事长	否
吴先飞	北京康盟慈善基金会	副理事长	是
高翔	天津康盟健孚药业科技开发有限公司	理事	否
张琳	北京康盟慈善基金会	理事	是
金薛	源本中医医学技术发展（北京）有限公司	理事	否
刘洋	中华社会救助基金会	理事	否
贾婷	北京三构医学网络技术有限公司	理事	否
柳莺	好好成长助学基金创始人	理事	否
张宏元	北京市金励律师事务所	理事	否

上述理事会成员共计 9 人，其中 2 人在本基金会领取报酬。

2、基金会共有员工6人，均在本基金会领取工资薪金，明细如下：

职位名称	职工人数	工资总额	人均工资	任职情况
项目部	4	582,975.97	145,743.99	专职
财务部	2	405,118.90	202,559.45	专职
合计	6	988,094.87	--	--

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、公益事业支出比例说明

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余额的比例
470,909,391.55	22,661,903.69	2077.98%

2、管理费用支出比例说明

管理费用支出	本年支出	管理费用支出占本年支出的比例
2,607,959.08	474,570,717.70	0.55%

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
伊瑞可	133,440,253.83	124,062,032.00	-	6,300.00	3,072,121.15	-	127,140,453.15
医药筹	125,705,046.31	118,351,211.88	-	-	-	-	118,351,211.88
天晴血液	31,089,290.63	26,149,253.13	-	-	-	-	26,149,253.13
立幸	44,947,887.82	40,497,460.00	-	-	-	-	40,497,460.00
歌礼丙肝	92,875,164.81	94,529,872.01	-	-	-	-	94,529,872.01
合计	428,057,643.40	403,589,829.02	-	6,300.00	3,072,121.15	-	406,668,250.17

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
康盟（天津）科技发展有限公司	发起人
正大天晴药业集团股份有限公司	主要捐赠人
齐鲁制药（海南）有限公司	主要捐赠人
歌礼药业（浙江）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	捐赠支出 本年发生额
正大天晴药业集团股份有限公司	123,393,912.02	-
齐鲁制药（海南）有限公司	133,624,227.15	-
歌礼药业（浙江）有限公司	95,662,517.38	-

关联方	基金会向关联方出售产品和提供 劳务		基金会向关联方采购产品和购买 服务	
	本年发生额 (人民币元)	余额 (人民币元)	本年发生额 (人民币元)	余额 (人民币元)
康盟（天津）科技发展有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
正大天晴药业集团股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁制药（海南）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
歌礼药业（浙江）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

3、关联方往来

关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比	金额(元)	占总额百分比
应收账款:				
正大天晴药业集团股份有限公司			92,000.00	100.00%
合计			92,000.00	100.00%

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
办公家具	自购	2013.09.30	件	1	13,080.00	13,080.00	自用
办公家具	自购	2013.11.30	件	1	3,240.00	3,240.00	自用
打印机	自购	2013.10.31	台	1	1,849.00	1,849.00	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
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
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
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
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
投影仪	自购	2014.10.31	台	1	3,999.00	3,999.00	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
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
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
办公家具	自购	2014.11.30	件	1	3,400.00	3,400.00	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
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
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	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
打印机	自购	2016. 01. 15	台	1	4,499.00	4,499.00	自用
档案柜	自购	2016. 01. 15	台	1	6,400.00	6,400.00	自用
大文件柜	自购	2016. 01. 15	台	1	2,400.00	2,400.00	自用
大会议桌	自购	2016. 01. 15	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
会议椅	自购	2016. 01. 15	台	1	1,100.00	1,100.00	自用
双人沙发	自购	2016. 01. 15	台	1	4,500.00	4,500.00	自用
办公桌椅	自购	2016. 01. 15	台	1	13,500.00	13,500.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
台式电脑	自购	2016. 01. 15	台	1	4,599.00	4,599.00	自用
电脑	自购	2016. 03. 01	台	1	3,999.00	3,999.00	自用
电脑	自购	2016. 03. 01	台	1	3,999.00	3,999.00	自用
冰箱	自购	2016. 07. 01	台	1	2,799.00	2,799.00	自用
空调	自购	2016. 07. 01	台	1	2,799.00	2,799.00	自用
办公家具	自购	2016. 09. 01	台	1	28,800.00	28,800.00	自用

办公家具	自购	2016. 10. 01	台	1	18,492.00	18,492.00	自用
电脑	自购	2016. 10. 01	台	1	24,550.00	24,550.00	自用
电脑	自购	2016. 10. 01	台	1	7,398.00	7,398.00	自用
电器	自购	2016. 10. 01	台	1	6,760.00	6,760.00	自用
资料架	自购	2017. 01. 31	台	1	5,635.00	5,635.00	自用
加湿型空气净化器	自购	2017. 01. 31	台	1	11,998.00	11,998.00	自用
机柜	自购	2017. 01. 31	台	1	2,049.00	2,049.00	自用
办公桌	自购	2017. 01. 31	台	1	1,860.00	1,860.00	自用
联想笔记本电脑	自购	2017. 01. 31	台	1	65,350.00	65,350.00	自用
电脑	自购	2017. 03. 31	台	1	3,700.00	3,700.00	自用
投影仪	自购	2017. 07. 31	台	1	9,316.85	9,316.85	自用
华硕笔记本电脑	自购	2018. 12. 18	台	1	4,598.95	4,598.95	自用
戴尔台式电脑	自购	2018. 12. 12	台	1	3,693.97	3,693.97	自用
合 计						1,058,590.97	

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
心音坊(0101001)	13,336.70	中华社会救助基金会	限定用于指定项目使用	使用中
血友病定向援助(0201001)	100,000.00	国药控股浙江生物制品有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
艾瑞可(0201002)	133,440,253.83	齐鲁制药(海南)有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
乳此美丽(0201003)	207,364.46	王小芹、孙秀等	限定用于指定项目使用	使用中
2019年第32届欧洲重症医学学会	75,600.00	江苏豪森药业集团有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
罗氏项目	2,267,660.11	中国初级卫生保健基金会	限定用于指定项目使用	使用中
立幸(0202003)	44,947,887.82	常州金远药业制造有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
艾克佳(0202004)	6,238,400.00	福建省山河药业有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
天晴血液(0202005)	31,089,290.63	正大天晴药业集团股份有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
力扑素(0202007)	3,246,783.65	南京绿叶制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中

肾病晚期(0202008)	1,844,802.74	北京环生医疗投资有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
医药筹(0202010)	125,705,046.31	正大天晴药业集团股份有限公司、南京正大天晴制药有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
千平(0202011)	15,613,297.61	正大天晴药业集团股份有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
血管靶向研究项目(0202012)	461,793.96	正大天晴药业集团股份有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
喜泊分(0202014)	8,422,319.02	重庆迈乐	限定用于指定项目使用	使用中
歌礼 PE(0202015)	2,698,670.35	歌礼药业(浙江)有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
安罗替尼病例收集(0202016)	3,501,102.98	正大天晴药业集团股份有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
益久患者补助公益项目(0202017)	924,699.05	正大天晴药业集团股份有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
歌礼丙肝补助项目(0202018)	92,875,164.81	歌礼药业(浙江)有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
医药筹-柯菲平(0202019)	620,243.00	江苏柯菲平医药股份有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
免疫治疗专项(0202020)	515,921.43	信达生物制药(苏州)有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
学术万里行国际医学交流公益项目(医学之光项目)	366,100.53	江苏复星医药销售有限公司	限定用于指定项目使用	使用中
医基金项目部(0902)	3,253,293.35	齐鲁制药有限公司、爱尔康(中国)眼科产品有限公司等	限定用于指定项目使用	使用中
创新公益事业项目部(0301)	7,769,402.83	江苏豪森药业集团有限公司、成都医云科技有限公司等	限定用于指定项目使用	使用中
患教培训一部	15,265,738.93	正大天晴药业集团股份有限公司、江苏豪森药业集团有限公司等	限定用于指定项目使用	使用中
合计	501,464,174.10	--	--	--

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。

上述二〇一九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。

北京永恩力合会计师事务所有限公司

基金会名称：北京康盟慈善基金会（盖章）

基金会法人：周群

财务负责人：吕芹

日期：2020年2月19日

年度检验
Annual Renewal F

本证书经检验
This certificate is v
this renewal.



2013



2009年3月20日
2009年3月20日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

格，继续有效一年。
id for another year after



2010 年 月 日
2011 年 月 日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

贵海波

男

1965-08-12

亦峰德正会计师事务所

150421650812003

该资质仅适用于
北京康盟慈善基金会
文号为369721的报告使用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for this renewal.



2014

2006年3月1日

6

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

2015年13月4日

发证日期: 2015年02月13日
Date of Issuance

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110004160002
No. of Certificate



该资质仅适用于
北京康盟慈善基金会
文号为3696221的报告使用



姓名: 王冬梅
性别: 女
出生日期: 1970-01-14
工作单位: 北京永恩力会计师事务所有限公司
身份证号码: 110102709114064



证书序号: 0000262

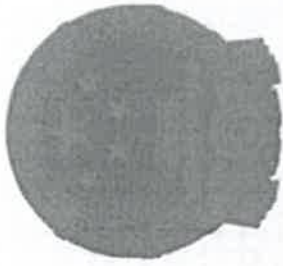
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年 月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京永恩力合会计师事务所有限公司
 北京康盟慈善基金会
 为369721的报告使用

首席合伙人:

主任会计师: 贾海波

经营场所: 北京市门头沟区三家店东街42号3幢1402室

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 11000416

批准执业文号: 京财会[2005]1896号

批准执业日期: 2005年11月16日



会计师事务所报告查询页

报告文号： 永恩审字【2020】第369721号

客户名称： 北京康盟慈善基金会

录入时间： 2020-02-28

签字注册会计师： 贲海波 (CPA:150400040031)

王冬梅 (CPA:110004160002)



00120200228133402148

报告文号：永恩审字【2020】第369721号

事务所名称： 北京永恩力合会计师事务所有限公司

联系电话：

传真：

通讯地址：

电子邮件：
