

北京市李桓英医学基金会

2019 年度财务报告

北京市李桓英医学基金会经北京市民政局批准于 2005 年 7 月成立。业务范围：医学领域科学研究、学术交流、成果开发及中青年科技人才培养与奖励。基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

基金会在主管领导的关怀下，各项工作得以顺利开展。现将主要财务工作汇报如下：

一、 财务收支情况

(一) 收支总体情况

2019 年基金会总收入 14,494,993.46 元，其中：捐赠收入 14,442,000 元、其他收入 52,993.46 元。

2019 年基金会总支出为 6,221,207.02 元，其中：业务活动成本 6,059,615.62 元、管理费用 161,591.40 元。

(二) 收入情况

2019 年基金会总收入 14,494,993.46 元

1、捐赠收入 14,442,000 元，其中：(限定性收入) 2,290,100 元占总收入的 15%，(非限定性收入) 12,151,900 占总收入的 83%。

捐赠单位或个人	捐赠用途	捐赠金额
北京银行股份有限公司	公益捐赠	5,000,000
亿帆医药研究院(北京)有限公司	公益捐赠	70,000
北京巨和泓光医疗科技有限公司	公益捐赠	2,000,000
杭州中美华东制药有限公司	公益捐赠	90,000
北京德凯利康商贸有限公司	公益捐赠	300,000
北京润成泰瑞医疗器械有限公司	公益捐赠	500,000
北京瀚海海盈天科技有限公司	公益捐赠	50,000
北京维康圣达医疗器械有限公司	公益捐赠	20,000
数坤(北京)网络科技有限公司	公益捐赠	1,000,000
北京宏盛康科技有限公司	公益捐赠	200,000
北京阿义玛医疗科技股份有限公司	公益捐赠	35,000
海强同创科技(北京)有限公司	公益捐赠	100,000
兆科药业(合肥)有限公司	公益捐赠	200,000
上海企盼医疗器械销售中心	公益捐赠	200,000
蓄润达(北京)商贸有限公司	公益捐赠	120,000
北京新顺丽景医疗科技发展有限公司	公益捐赠	143,000
上药康德乐(北京)医药有限公司	公益捐赠	150,000
北京资博骏业医疗器械有限公司	公益捐赠	40,000
北京双鹤药业经营有限责任公司	公益捐赠	1,000,000
北京联合兆康医疗科技有限公司	公益捐赠	600,000
珠海丽珠试剂股份有限公司	公益捐赠	30,000
宁波海尔施基因科技有限公司	公益捐赠	20,000
北京瀚海海盈天科技有限公司	公益捐赠	50,000
奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	消化 NICE 分型预测	1,000,000
辉瑞投资有限公司	心肺脑复苏新进展及急诊感染论坛	30,000
辉瑞投资有限公司	第四届积水潭急诊论坛	30,000
辉瑞投资有限公司	神经内科病例演讲	25,000
上海诺华贸易有限公司	第四届眼与全身病综合诊疗新进展研讨会	55,000
第一三共(中国)投资有限公司	兄弟医院急诊病例研讨会	60,000
深圳市康哲药业有限公司	自身免疫性肝炎与药物性肝损伤研究	224,000
安斯泰来制药(中国)有限公司	儿童器官移植多学科研讨会	100,000
北京泓安大通医疗器械有限公司	友谊影像直通车	1,000,000
合计		14,442,000

2、其他收入（非限定性收入）52,993.46 元占总收入的 0.37%；
全部为当年银行存款利息收入。

（三）支出情况

2019 年基金会各项总支出为 6,221,207.02 元

1、业务活动成本支出 6,059,615.62 元，占总支出的 97.40%；

项 目	本 年 支 出
科技人才培养	3,126,692
消化 NICE 分型项目	615,054.58
友谊曙光计划 31 人	620,000
兄弟医院急诊病例研讨会	161,997
眼与全身病综合诊疗	49,500
心肺复苏进展与急诊感染	44,995.50
儿童器官移植	42,284
友谊影像直通车	395,013.86
神经内科病例	18,000
第四届积水潭急诊论坛	26,960
耳鼻喉科大师班	67,300
肺炎支原体研讨班(辛德莉)	67,449.43
资助北京罕见病大会	150,000
消化内科沙龙	215,833
科研项目检测-张忠涛	477,640
冠脉 AI 多中心判读	172,857.10
麻风医疗援助项目(云南)	96,383.30
热带病医学寄生虫论坛	130,737
耳鼻喉科头颈外科国际论坛	7,950
资助医院中层干部培训及考察	80,042.80
拉萨人民医院退剩余款	-507,073.95
合 计	6,059,615.62

2、管理费用 161, 591. 40 元，占总支出的 2. 6%;

项 目	本年支出
人员费用	125, 321. 60
其他费用(互联网技术服务费、审计费、出租车费、快递费等)	36, 269. 80
合 计	161, 591. 40

二、基金会资产情况

截止 2019 年 12 月，基金会总资产为 22, 716, 624. 44 元，均为货币资金。净资产 22, 716, 624. 44 元，其中：限定性净资产 2, 030, 372. 05 元，非限定性净资产 20, 686, 252. 39 元，当年无往来款项及投资事项。

三、附注说明

1. 注册资金：基金会的原始基金数额为人民币 200 万元（贰佰万元）。

2. 会计制度：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。

3. 会计期间：基金会以公历 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

4. 记账本位币：基金会以人民币为记账本位币。

5. 基金会会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。

6. 2019 年基金会由限定性净资产转入非限定性净资产 316 , 550. 50 元，全部为已完成项目结余。

项 目	结 余
兄弟医院急诊病例研讨会	6.00
光华基金会培训会议	306,000.00
心肺复苏进展及急诊感染	5,004.50
眼与全身病综合诊疗	5,500.00
第四届积水潭急诊论坛	40.00
合 计	316,550.50