

北京市李桓英医学基金会

2018 年度财务报告

北京市李桓英医学基金会经北京市民政局登记于 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

2018 年基金会总收入 10,116,895.55 元，其中：捐赠收入 10,085,578.27 元、其他收入 31,317.28 元。

2018 年基金会总支出为 6,211,813.83 元，其中：业务活动成本 6,104,179.04 元、管理费用 107,634.79 元。

（二）收入情况

2018 年基金会总收入 10,116,895.55 元

1、捐赠收入 10,085,578.27 其中：（限定性收入）1,747,578.27 元占总收入的 17.27%，（非限定性收入）8,338,000 占总收入的 82.42%。

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
北京中粮汇通商贸有限公司	公益捐赠	1,000
北京东南悦达医疗器械有限公司	公益捐赠	100,000
北京宏盛康科技有限公司	公益捐赠	220,000
北京镜缘博通医疗器械有限公司	公益捐赠	30,000
上海复星长征医学科学有限公司	公益捐赠	20,000
北京众合优创医疗器械有限公司	公益捐赠	165,000
北京维康圣达医疗器械有限公司	公益捐赠	30,000
北京丽阳虹科技有限公司	公益捐赠	50,000
上海京忱贸易有限公司	公益捐赠	20,000
美敦力(上海)管理有限公司	公益捐赠	100,000
北京英诺特生物技术有限公司	公益捐赠	80,000
哈尔滨红叶医药有限公司	公益捐赠	260,000
北京思柏安科技发展有限公司	公益捐赠	50,000
宁波海尔施基因科技有限公司	公益捐赠	60,000
北京瀚海盈天科技有限公司	公益捐赠	120,000
杨丛维(个人)	公益捐赠	1,000
北京轩逸未来科技有限公司	公益捐赠	100,000
北京英广科技有限公司	公益捐赠	70,000
奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	公益捐赠	600,000
江西青峰药业有限公司	公益捐赠	30,000
广东泽瑞药业有限公司	公益捐赠	17,000
北京双鹤药业经营有限责任公司	公益捐赠	1,000,000
江苏默乐生物科技股份有限公司	公益捐赠	20,000
北京北方华德生物工程技术有限公司	公益捐赠	10,000
正大天晴药业集团股份有限公司	光华基金会培训	340,000
奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	消化NICE分型预测	1,000,000
江苏恒瑞医药股份有限公司	首都伦理审查能力建设与发展论坛	150,000
住友制药(苏州)有限公司	京津冀急诊急救基层行暨超声专项培训活动	30,000
住友制药(苏州)有限公司	心肺脑复苏新进展及急诊感染论坛	20,000
第一三共(中国)投资有限公司	2018年急诊急救联盟峰会	50,000
第一三共(中国)投资有限公司	兄弟医院急诊病例研讨会	300,000
个人捐款12笔	姜金辉个人捐赠	41,578.27
合计		10,085,578.27

2、其他收入（非限定性收入）31,317.28 元占总收入的 0.31%；
全部为当年银行存款利息收入。

（三）支出情况

2018 年基金会各项总支出为 6,211,813.83 元

1、业务活动成本支出 6,104,179.04 元，占总支出的 98.27%；

项 目	本 年 支 出
科技人才培养	2,880,698
友谊消化内镜沙龙	616,551
友谊曙光计划	200,000
骨科 D3 项目	38,000
兄弟急诊病例研讨会	161,997
友谊影像直通车	212,058.50
资助北京罕见病学术大会	150,000
国际上尿路结石	18,000
首都伦理审查能力建设与发展论坛	102,685
精准扶贫项目(拉萨人民医院)	800,000
京津冀超声专项培训	26,994
急诊急救联盟峰会	45,000
消化 NICE 分型项目	18,864.28
热带病高峰论坛，病原学组大会、麻风防治工作及肺炎支原体感染项目相关费用	819,541.76
其他(与拉萨医院签约往返费用)	13,789.50
合 计	6,104,179.04

2、管理费用 107,634.79 元，占总支出的 1.73%；

项 目	本 年 支 出
人员费用	78,023.48
其他费用	29,611.31
合 计	107,634.79

二、基金会资产情况

截止 2018 年 12 月，基金会总资产为 14,442,838 元，均为货币资金。净资产 14,442,838 元，其中：限定性净资产 1,410,627.49 元，非限定性净资产 13,032,210.51 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. 2018 年基金会由限定性净资产转入非限定性净资产 422,361 元，全部为已完成项目结余。

项 目	结 余
首都伦理审查能力建设与发展论坛	32,315
京津冀超声专项培训	3,006
淋巴瘤	57,040
慢性肾脏病	300,000
消化内镜感控	30,000
合 计	422,361