

2021 年半年度财务工作报告



一、基本信息

北京红心相通公益基金会是经北京市民政局批准，于 2016 年 12 月 06 日成立的非公募基金会，并认定为慈善组织，注册资金为人民币 200 万元，统一社会信用代码 53110000MJ0177059C，登记证书有效期为 2018 年 05 月 02 日至 2023 年 05 月 01 日，法定代表人：朱娜，住所为北京市海淀区上地信息路 2 号（北京实创高科技发展总公司 2-2 号 D 栋 1-8 层）501 室。

业务主管单位：无。

业务范围：资助开展扶贫、济困、助老、助残活动；资助贫困重大疾病患者救助；资助大众健康领域的学术研究、学术交流。

宗旨：以开展慈善活动为宗旨不以营利为目的，助推公益慈善事业的发展。

本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观。遵守社会道德风尚，恪守公益宗旨，积极履行社会责任，自觉加强诚信自律建设，诚实守信，规范发展，提高社会公信力。负责人遵纪守法，勤勉尽职，保持良好的个人社会信用。

二、人员架构信息

1、本届理事会成员情况

理事姓名	工作单位	理事会职务
朱娜	北京宝来通科技有限公司董事	理事长
郑明广	中国远大集团辽宁远大诺康医药有限公司市场总监	副理事长
贾旭	北京宝来通科技有限公司董事	理事
杨森	北京博大精深信息技术有限公司投资副总裁	理事
孙二虎	北京红心相通公益基金会秘书长	秘书长

2、本基金会工作人员情况

部 门	人员姓名	
秘书处	项目部	周弘洋
	办公室	李娅
	财务部	武亚娟
	事业部	-



三、财务状况

(1) 财务报表

资产负债表

编制单位：北京红心相通公益基金会

2021年6月30日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	2,143,131.17	163,785.39	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	7,500.00	34,000.00
应收款项	3	32,035.46	70,850.00	应付工资	63		
预付账款	4	30,480.00	1,434,503.80	应交税金	65	17,857.14	
存货	8	85,900,747.00	179,748.80	预收账款	66		4,111,558.00
待摊费用	9	186,133.56	133,766.94	预提费用	71		
一年内到期的 长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长 期负债	74		
流动资产合计	20	88,292,527.19	1,982,654.93	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	25,357.14	4,145,558.00
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90		
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33			受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	25,357.14	4,145,558.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	90,198,836.84	-6,465,461.70
无形资产	41	1,931,666.79	1,806,666.81	限定性净资产	105		6,109,225.44
受托代理资产：				净资产合计	110	90,198,836.84	-356,236.26
受托代理资产	51						
资产合计	60	90,224,193.98	3,789,321.74	负债和净资产总计	120	90,224,193.98	3,789,321.74

业务活动表

编制单位:北京红心相通公益基金会

2021年6月

单位:元

项目	行次			
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中:捐赠收入	1		174,916,581.44	174,916,581.44
会费收入	2			
提供服务收入	3			
商品销售收入	4			
政府补助收入	5			
投资收益	6			
其他收入	9			
收入合计	11		174,916,581.44	174,916,581.44
二、费用				
(一)业务活动成本	12	265,197,622.41		265,197,622.41
(二)管理费用	21	274,022.13		274,022.13
(三)筹资费用	24			
(四)其他费用	28			
费用合计	35	265,471,644.54		265,471,644.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-265,471,644.54	174,916,581.44	-90,555,063.1

(2) 财务报表附注

1、货币资金

货币资金种类	币种	期初数	期末数
--------	----	-----	-----

银行存款	人民币	2,143,095.31	163,785.39
其他货币资金	人民币	35.86	0.00
合计	—	2,143,131.17	163,785.39

2、应收款项

应收款项类别	期初数			期末数		
	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、应收账款	11,235.46	0.00	11,235.46	0.00	0.00	0.00
2、其他应收款	20,800.00	0.00	20,800.00	70,850.00	0.00	70,850.00
合计	32,035.46	0.00	32,035.46	70,850.00	0.00	18,916.86

3、预付账款

账龄	期初数			期末数		
	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	30,480.00	0.00	30,480.00	1,434,503.80	0.00	1,434,503.80
合计	30,480.00	0.00	30,480.00	1,434,503.80	0.00	1,434,503.80

4、存货

存货种类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
接受捐赠物资	85,900,747.00	168,926,952.80	254,647,951.00	179,748.80
合计	85,900,747.00	168,926,952.80	254,647,951.00	179,748.80

5、待摊费用

明细项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
肝遇之路患者援助项目	162,800.12	0.00	40,699.98	122,100.14
邮箱服务费	23,333.44	0.00	11,666.64	11,666.80
合计	186,133.56	0.00	52,366.62	133,766.94

6、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
援助项目 APP 软件	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ERP 研发费用	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
二、累计摊销额合计	568,333.21	249,999.96	0.00	818,333.17
援助项目 APP 软件	308,333.21	99,999.96	0.00	408,333.17
ERP 研发费用	260,000.00	150,000.00	0.00	410,000.00
三、无形资产账面价值合计	1,931,666.79	0.00	124,999.98	1,806,666.81

援助项目 APP 软件	691,666.79	0.00	49,999.98	641,666.81
ERP 研发费用	1,240,000.00	0.00	75,000.00	1,165,000.00

7、应付款项

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
2、其他应付款	0.00	34,000.0	0.00	34,000.00
合计	0.00	34,000.0	0.00	34000.00

8、预收账款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海皓为商务咨询有限公司	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
石药集团欧意药业有限公司	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
石药集团百克(山东)生物制	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
四川省科力立中药材有限公司	0.00	11,558.00	0.00	11,558.0
四川金东药业(集团)有限公	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00
凯联医疗科技(上海)有限公司	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
合计	0.00	5,191,558.00	1,080,000.00	1,200,000.00

9、应交税金

税费项目	期初数	期末数	适用税率
个人所得税	17,857.14	0.00	超额累进税率
合计	17,857.14	0.00	—

10、净资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、非限定性净资产	90,198,836.84	168,807,356.00	265,471,654.54	-6,465,461.70
2、限定性净资产	0.00	174,916,581.44	168,807,356.00	6,109,225.44
合计	90,198,836.84	35,832,157.84	102,845,101.03	-356,236.26

净资产比上年增加的主要原因：支出增加。

11、收入

项目	本期发生额
捐赠收入	174,916,581.44
其他收入	0.00
合计	174,916,581.44

12、业务活动成本

项目	本期发生额
活动费	141,242.18
印刷制作	2,020.00

邮寄费	25,814.0
补助	4,609,598.08
药品	254,647,951.00
交通费	7,718.79
差旅费	1,932.00
技术服务费	5,173,440.00
物料费	504,448.36
劳务费	74,380.00
招待费	933.00
合计	265,197,622.41

13、管理费用

项目	本期发生额
1. 行政管理人员费用	5,740.63
2. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	268,281.50
其中：交通费	0.00
无形资产摊销	177,366.6
其他	0.00
合计	274,022.13

四、财务情况说明

1、2021 年度预算情况

- (1) 参考 2020 年项目收支情况，按 5% 的增长幅度，2021 年上半年预算如下：
(2) 收入预算：收入慈善捐款：10,817.81 万元。
(3) 支出预算：项目支出预算：2,884.82 万元。
日常管理费用支出预算：22.06 万元。

2、2021 年 6 月预决算对照（单位：万元）

预算科目	预算金额	决算金额	差异
捐赠收入	10,817.81	17,491.66	6,673.85
项目支出	2,884.82	26,519.76	23,634.94
管理费用支出	22.06	27.40	5.34

五、工作总结

(一) 在年报年检工作中，按照民政局基金会管理处要求，邀请北京中天华庆会计师事务所有限公司对基金会进行了财务审计，履行了年报义务，当年年检合格。

(二)、基金捐赠收入持续稳定是工作开展的前提

2021年上半年,基金会共实现捐赠收入17,491.66万元。

(三)、公益项目逐渐稳步开展

北京红心相通公益基金会会成立以来,致力于社会救助活动及慈善公益活动,2021年上半年支出了人民币26,519.76万元。

(四)2021年上半年管理费用支出27.4万元。占总支出比例的0.10%

六、下半年度预算

2021年,北京红心相通公益基金会将继续秉承基金会宗旨,积极寻求社会资源,在过去一年的基础上继续开展公益项目。

1、收支预算

1.1收入预算:收入慈善捐款:41,717.91万元。

1.2支出预算:项目支出预算:48,698.69万元。

日常管理费用支出预算:55.74万元。