# 2022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、本届理事会成员情况

| 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　　2022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 | 77,027.04 | 618,601.69 | 短期借款 | 23 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 24 | 155,778.00 | 303.00 |
| 应收款项 | 3 | 18,916.86 | 6,000.00 | 应付工资 | 25 | | |
| 预付账款 | 4 | 1,362,243.80 | 3,198,243.80 | 应交税金 | 26 | 1,794.00 | -1,256.00 |
| 存货 | 5 | 21,322,210.80 | 40,179,644.80 | 预收账款 | 27 | 1,200,000.00 | 2,374,000.00 |
| 待摊费用 | 6 | 81,400.32 | 0.00 | 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 | 22,861,798.82 | 44,002,490.29 | 其他流动负债 | 31 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 32 | 1,357,572.00 | 2,373,047.00 |
| 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 | | | 长期负债合计 | 36 | | |
| 减：累计折旧 | 14 | | | | | | |
| 固定资产净值 | 15 | | | 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 | 1,357,572.00 | 2,373,047.00 |
| 固定资产清理 | 18 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 19 | | | | | | |
| | | | | 净资产： | | | |
| 无形资产： | | | | 非限定性净资产 | 39 | 583,109.85 | 850,493.28 |
| 无形资产 | 20 | 1,681,666.83 | 1,431,666.87 | 限定性净资产 | 40 | 22,602,783.80 | 42,210,616.88 |
| 受托代理资产： | | | | 净资产合计 | 41 | 23,185,893.65 | 43,061,110.16 |
| 受托代理资产 | 21 | | | | | | |
| 资产合计 | 22 | 24,543,465.65 | 45,434,157.16 | 负债和净资产总计 | 42 | 24,543,465.65 | 45,434,157.16 |

# 业务活动表

编制单位：北京红心相通公益基金会　　2022 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 | | 397,313,591.84 | 397,313,591.84 | | 254,915,984.42 | 254,915,984.42 |
| 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 | 1,423.02 | | 1,423.02 | 399.08 | | 399.08 |
| 收入合计 | 7 | 1,423.02 | 397,313,591.84 | 397,315,014.86 | 399.08 | 254,915,984.42 | 254,916,383.50 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 8 | 463,796,990.23 | | 463,796,990.23 | 234,623,404.02 | | 234,623,404.02 |
| （二）管理费用 | 9 | 530,967.82 | | 530,967.82 | 417,762.97 | | 417,762.97 |
| 其中：工作人员工资福利支出 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | 1,680.00 | | 1,680.00 |
| 行政办公支出 | | 170,234.62 | | 170,234.62 | 84,682.69 | | 84,682.69 |
| 其他 | | 354,733.20 | | 354,733.20 | 331,400.28 | | 331,400.28 |
| | | | | | | | |
| （三）筹资费用 | 10 | | | | | | |
| （四）其他费用 | 11 | | | | | | |
| 费用合计 | 12 | 464,327,958.05 | | 464,327,958.05 | 235,041,166.99 | | 235,041,166.99 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 13 | 361,481,434.00 | -361,481,434.00 | | 235,308,151.34 | -235,308,151.34 | |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 14 | -102,845,101.03 | 35,832,157.84 | -67,012,943.19 | 267,383.43 | 19,607,833.08 | 19,875,216.51 |

# 现金流量表

编制单位：北京红心相通公益基金会　　2022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 | 10,104,064.42 |
| 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 | 1,790,999.16 |
| 现金流入小计 | 8 | 11,895,063.58 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | 1,192,096.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | 10,074,864.16 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 | 86,528.77 |
| 现金流出小计 | 13 | 11,353,488.93 |
| 业务活动产生的现金净流量 | 14 | 541,574.65 |
| 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 | |
| 处置固定资和产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 | |
| 购建固定资和产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 | 460,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | |
| 现金流入小计 | 29 | 460,000.00 |
| 偿还借款所支付的现金 | 30 | 460,000.00 |
| 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 | 460,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 0.00 |
| 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 | 541,574.65 |

## （2）财务报表附注

### 1、货币资金

| 货币资金种类 | 币　种 | 年初数 | 年末数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行存款 | 人民币 | 77,027.04 | 618,601.69 |
| 合　计 | —— | **77,027.04** | **618,601.69** |

### 2、应收款项

| 应收款项类别 | 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、应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、其他应收款 | 18,916.86 | 0.00 | 18,916.86 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 合计 | **18,916.86** | **0.00** | **18,916.86** | **6,000.00** | **0.00** | **6,000.00** |

（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 | 18,916.86 | 0.00 | 18,916.86 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 合　计 | **18,916.86** | **0.00** | **18,916.86** | **6,000.00** | **0.00** | **6,000.00** |

（2）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例 | 账面余额 | 占其他应收款总额的比例 | | |
| 1 | 个人借款 | 18,916.86 | 100.00% | 6,000.00 | 100.00% | 1年以内 | 借款 |
| 合　计 | | **18,916.86** | **100.00%** | **6,000.00** | **100.00%** | —— | —— |

### 3、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 | 1,362,243.80 | 0.00 | 1,362,243.80 | 3,096,000.00 | 0.00 | 3,096,000.00 |
| 1-2年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,243.80 | 0.00 | 102,243.80 |
| 合　计 | **1,362,243.80** | **0.00** | **1,362,243.80** | **3,198,243.80** | **0.00** | **3,198,243.80** |

（2）预付账款主要客户

| 客户名称 | | 年初数 | | 年末数 | | 欠款时间 | 欠款原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 账面余额 | 占预付账款总额的比例 | 账面余额 | 占预付账款总额的比例 | | |
| 1 | 北京宝来汇科技有限公司 | 60,000.00 | 4.40% | 0.00 | 0.00% | 1年以内 | 服务费 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 定西市安定区残疾人联合会 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 3.44% | 1年以内 | 救助金 |
| 3 | 安徽省第二人民 | 1,100,000. | 80.75% | 810,000.00 | 25.33% | 1年以内 | 救助金 |
| 4 | 广东省人民医院 | 100,000.00 | 7.34% | 0.00 | 0.00% | 1年以内 | 课题费 |
| 5 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有 | 0.00 | 0.00% | 480,000.00 | 15.01% | 1年以内 | 执行费 |
| 6 | 北京宝来通科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,416,000.00 | 44.27% | 1年以内 | 执行费 |
| 7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医 | 122,000.00 | 8.96% | 122,000.00 | 3.81% | 1-2年 | 科研费 |
| 8 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 0.00 | 0.00% | 280,000.00 | 8.75% | 1年以内 | 项目费用 |
| 9 | 深圳市欧迩顿事业有限公司 | -19,756.20 | -1.45% | -19,756.20 | -0.62% | 1-2年 | 服装费 |
| | 合　计 | **1,362,243.** | **100.00%** | **3,198,243.** | **100.00%** | —— | —— |

## 4、存货

| 存货种类 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---|---|---|---|---|
| 接受捐赠物资 | 21,322,210.80 | 244,811,920.00 | 225,954,486.00 | 40,179,644.80 |
| 合计 | **21,322,210.80** | **244,811,920.00** | **225,954,486.00** | **40,179,644.80** |

## 5、待摊费用

| 明细项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年摊销 | 年末数 |
|---|---|---|---|---|
| 肝遇之路患者援助项目 | 81,400.16 | 0.00 | 81,400.32 | 0.00 |
| 邮箱服务费 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | **81,400.32** | **0.00** | **81,400.32** | **0.00** |

## 6、无形资产

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 818,333.17 | 249,999.96 | 0.00 | 1,068,333.13 |
| 援助项目 APP 软件 | 408,333.17 | 99,999.96 | 0.00 | 508,333.13 |
| ERP 研发费用 | 410,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 三、无形资产账面价值合计 | 1,681,666.83 | 0.00 | 249,999.96 | 1,431,666.87 |
| 援助项目 APP 软件 | 591,666.83 | 0.00 | 99,999.96 | 491,666.87 |
| ERP 研发费用 | 1,090,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 940,000.00 |

## 7、其他应付款

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---|---|---|---|---|
| 夏润秋 | 155,778.00 | 95,999.73 | 251,777.73 | 0.00 |
| 朱娜 | 0.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 王瑞 | 0.00 | 19,953.00 | 19,650.00 | 303.00 |
| 合计 | **155,778.00** | **575,952.73** | **731,427.73** | **303.00** |

## 8、预收账款

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---|---|---|---|---|
| 刘江辉 | 0.00 | 483,000.00 | 483,000.00 | 0.00 |
| 东莞市领亚自动化科技有限公司 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 北京智脉医药科技有限公司 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 南京医药股份有限公司 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 武汉市奥基因科技有限公司 | 0.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 0.00 |
| 中国红十字基金会 | 0.00 | 1,528,306.00 | 964,306.00 | 564,000.00 |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 100,000.00 | 445,669.40 | 545,669.40 | 0.00 |
| 陈业霞 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 黑龙江福和制药集团股份有限公 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 上海皓为商务咨询有限公司 | 1,000,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 1,710,000.00 |
| 合计 | **1,200,000.00** | **7,260,975.40** | **6,086,975.40** | **2,374,000.00** |

## 9、应交税金

| 税费项目 | 年初数 | 年末数 | 适用税率 |
|---|---|---|---|
| 个人所得税 | 1,794.00 | -1,256.00 | 超额累进税率 |
| 合　计 | **1,794.00** | **-1,256.00** | —— |

## 10、净资产

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---|---|---|---|---|
| 1、非限定性净资产 | 583,109.85 | 267,383.43 | 0.00 | 850,493.28 |
| 2、限定性净资产 | 22,602,783.80 | 19,607,833.08 | 0.00 | 42,210,616.88 |
| 合计 | **23,185,893.65** | **19,875,216.51** | **0.00** | **43,061,110.16** |

## 11、收入

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 捐赠收入 | 254,915,984.42 | 397,313,591.84 |
| 其他收入 | 399.08 | 1,423.02 |
| 合　计 | **254,916,383.50** | **397,315,014.86** |

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 | 小计 | 限定性 | 非限定 | 小计 |
| 1、石药集团欧意药业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,132,265.00 | 0.00 | 238,132,265.00 |
| 其中：捐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,451,425.00 | 0.00 | 2,451,425.00 |

| 捐赠人 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 限定性 | 非限定 | 小计 | 限定性 | 非限定 | 小计 |
| 捐物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,680,840.00 | 0.00 | 235,680,840.00 |
| 2、厦门特宝生物工程股份有限公司 | 248,816,720.00 | 0.00 | 248,816,720.00 | 89,441,012.40 | 0.00 | 89,441,012.40 |
| 其中：捐款 | 4,004,800.00 | 0.00 | 4,004,800.00 | 765,002.40 | 0.00 | 765,002.40 |
| 捐物 | 244,811,920.00 | 0.00 | 244,811,920.00 | 88,676,010.00 | 0.00 | 88,676,010.00 |
| 3、石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,444,600.00 | 0.00 | 32,444,600.00 |
| 其中：捐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,532,600.00 | 0.00 | 1,532,600.00 |
| 捐物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,912,000.00 | 0.00 | 30,912,000.00 |
| 4、黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,123,288.00 | 0.00 | 26,123,288.00 |
| 其中：捐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,968.00 | 0.00 | 1,218,968.00 |
| 捐物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,904,320.00 | 0.00 | 24,904,320.00 |
| 5、上海皓为商务咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 其中：捐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 捐物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合　计 | **248,816,720.00** | **0.00** | **248,816,720.00** | **391,141,165.40** | **0.00** | **391,141,165.40** |

## 12、业务活动成本

| 项　目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 活动费 | 2,241,976.75 | 850,342.62 |
| 印刷制作 | 45,800.00 | 2,020.00 |
| 邮寄费 | 10,154.00 | 45,634.90 |
| 补助 | 1,192,096.00 | 6,095,596.29 |
| 药品 | 225,954,486.00 | 447,322,029.00 |
| 交通费 | 181.00 | 12,260.00 |
| 差旅费 | 0.00 | 42,347.23 |
| 技术服务费 | 0.00 | 8,348,340.00 |
| 物料费 | 61,690.00 | 648,057.19 |
| 劳务费 | 389,525.77 | 418,800.00 |
| 招待费 | 0.00 | 11,563.00 |
| 项目执行费 | 4,107,399.00 | 0.00 |
| 科研费 | 619,000.00 | 0.00 |
| 转账手续费 | 1,095.50 | 0.00 |
| 合　计 | **234,623,404.02** | **463,796,990.23** |

**13、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 | 1,680.00 | 6,000.00 |
| 2. 行政管理事务物品耗费和服务开支 | 84,682.69 | 170,234.62 |
| 3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用 | 331,400.28 | 354,733.20 |
| 其中：无形资产摊销 | 331,400.28 | 354,733.20 |
| 合　计 | **417,762.97** | **530,967.82** |

# 四、财务情况说明

## 1、2022 年度预算情况

（1） 参考 2021 年项目收支情况，按 5%的增长幅度，2022 的预算如下：

（2） 收入预算：收入慈善捐款：41,717.92 万元。

（3） 支出预算：项目支出预算：48,698.68 万元。

日常管理费用支出预算：55.75 万元。

## 2、2022 年度预决算对照（单位：万元）

| 预算科目 | 预算金额 | 决算金额 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 捐赠收入 | 41,717.92 | 25,491.59 | -16,226.33 |
| 项目支出 | 48,698.68 | 23,463.34 | -25,235.33 |
| 管理费用支出 | 55.75 | 41.77 | -13.98 |

# 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的要求，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

2022 年，基金会共实现捐赠收入 25,491.59 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，2022 年度支出了人民币 23,463.34 万元。

（四）2022 年管理费用支出 41.77 万元。占总支出比例的 0.18%

# 六、下年度预算

2023 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：26,765.55 万元。

1.2 支出预算：项目支出预算：24,636.15 万元。

日常管理费用支出预算：43.86 万元。