



2023 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2023年06月06日至2028年05月11日，法定代表人：朱娜，住所为北京市海淀区上地三街9号F座9层904。

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	马京华
	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

2023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	618,601.69	9,758.11	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	303.00	303.00
应收款项	3	6,000.00	44,018.00	应付工资	25		
预付账款	4	3,198,243.80	2,145,362.80	应交税金	26	-1,256.00	3,894.00
存货	5	40,179,644.80	26,096,432.40	预收账款	27	2,374,000.00	2,533,057.00
待摊费用	6		2,666.66	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	44,002,490.29	28,298,237.97	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	2,373,047.00	2,537,254.00
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	2,373,047.00	2,537,254.00
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	850,493.28	-2,889,628.20
无形资产	20	1,431,666.87	1,181,666.91	限定性净资产	40	42,210,616.88	29,832,279.08
受托代理资产：				净资产合计	41	43,061,110.16	26,942,650.88
受托代理资产	21						
资产合计	22	45,434,157.16	29,479,904.88	负债和净资产总计	42	45,434,157.16	29,479,904.88

业务活动表

编制单位: 北京红心相通公益基金会

2023 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		254,915,984.42	254,915,984.42		76,510,092.20	76,510,092.20
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	399.08		399.08	994.31		994.31
收入合计	7	399.08	254,915,984.42	254,916,383.50	994.31	76,510,092.20	76,511,086.51
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	234,623,404.02		234,623,404.02	91,963,869.20		91,963,869.20
(二) 管理费用	9	417,762.97		417,762.97	665,676.59		665,676.59
其中: 工作人员工资福利支出		1,680.00		1,680.00			
行政办公支出		84,682.69		84,682.69	414,828.89		414,828.89
其他		331,400.28		331,400.28	250,847.70		250,847.70
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11						
费用合计	12	235,041,166.99		235,041,166.99	92,629,545.79		92,629,545.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	235,308,151.34	-235,308,151.34		88,888,430.00	-88,888,430.00	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	267,383.43	19,607,833.08	19,875,216.51	-3,740,121.48	-12,378,337.80	-16,118,459.28

现金流量表

编制单位：北京红心相通公益基金会

2023 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	1,704,874.60
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	432,681.42
现金流入小计	8	2,137,556.02
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,807,168.00
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	2,753,730.32
支付的其他与业务活动有关的现金	12	23,414.28
现金流出小计	13	4,584,312.60
业务活动产生的现金流量净额	14	-2,446,756.58
二、投资活动产生的现金流量	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	3,204,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	3,204,000.00
偿还借款所支付的现金	30	1,366,087.00
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	1,366,087.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,837,913.00
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	-608,843.58

(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	618,601.69	9,758.11
合计	—	618,601.69	9,758.11

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	6,000.00	0.00	6,000.00	44,018.00	0.00	44,018.00
合计	6,000.00	0.00	6,000.00	44,018.00	0.00	44,018.00

(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	6,000.00	0.00	6,000.00	44,018.00	0.00	44,018.00
合计	6,000.00	0.00	6,000.00	44,018.00	0.00	44,018.00

(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	6,000.00	100.00%	5,800.00	13.18%	1年以内	借款
2 吴晓龙	0.00	0.00%	37,218.00	84.55%	1年以内	租房押金
3 北京金隅嘉华物业管理有限责任公司金隅嘉华分公司	0.00	0.00%	1,000.00	2.27%	1年以内	物业装修空调押金
合计	6,000.00	100.00%	44,018.00	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	3,096,000.00	0.00	3,096,000.00	1,453,119.00	0.00	1,453,119.00
1-2年	102,243.80	0.00	102,243.80	570,243.80	0.00	570,243.80
2-3年	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
合计	3,198,243.80	0.00	3,198,243.80	2,145,362.80	0.00	2,145,362.80

(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	定西市安定区残疾人联合会	110,000.00	3.44%	110,000.00	5.13%	1-2年	救助金
2	安徽省第二人民医院	810,000.00	25.33%	0.00	0.00%	1年以内	救助金
3	浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司	480,000.00	15.01%	480,000.00	22.37%	1-2年	课题费
4	北京宝米通科技有限公司	1,416,000.00	44.27%	1,121,000.00	52.25%	1年以内	执行费
5	上海交通大学医学院附属瑞金医院	122,000.00	3.81%	122,000.00	5.69%	2-3年	执行费
6	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	280,000.00	8.75%	0.00	0.00%	1-2年	科研费
7	深圳市欧迈顿事业有限公司	-19,756.20	-0.62%	-19,756.20	0.92%	2-3年	项目费用
8	南京智信通科技有限公司	0.00	0.00%	215,000.00	10.02%	1年以内	执行费
9	吴晓龙	0.00	0.00%	113,549.00	5.29%	1年以内	房租
10	北京金隅嘉华物业管理有限责任公司 金隅嘉华分公司	0.00	0.00%	3,570.00	0.17%	1年以内	电费
	合计	3,198,243.80	100.00%	2,145,362.80	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	40,179,644.80	74,805,217.60	88,888,430.00	26,096,432.40
合计	40,179,644.80	74,805,217.60	88,888,430.00	26,096,432.40

5、待摊费用

明细项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
电话服务费	0.00	4,000.00	1,333.34	2,666.66
合计	0.00	4,000.00	1,333.34	2,666.66

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	1,068,333.13	249,999.96	0.00	1,318,333.09

援助项目 APP 软件	508,333.13	99,999.96	0.00	608,333.09
ERP 研发费用	560,000.00	150,000.00	0.00	710,000.00
三、无形资产账面价值合计	1,431,666.87	0.00	249,999.96	1,181,666.91
援助项目 APP 软件	491,666.87	0.00	99,999.96	391,666.91
ERP 研发费用	940,000.00	0.00	150,000.00	790,000.00

7、其他应付款

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
朱娜	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
王瑞	303.00	0.00	0.00	303.00
北京宝米通科技有限公司	0.00	1,758,000.00	1,758,000.00	0.00
合计	303.00	1,924,000.00	1,924,000.00	303.00

8、预收账款

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国红十字基金会	564,000.00	159,057.00	0.00	723,057.00
陈业霞	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
上海皓为商务咨询有限公司	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00
黑龙江福和制药集团股份有限公司	0.00	908,674.60	908,674.60	0.00
合计	2,374,000.00	1,067,731.60	908,674.60	2,533,057.00

9、应交税金

税费项目	年初数	年末数	适用税率
个人所得税	-1,256.00	3,894.00	超额累进税率
合计	-1,256.00	3,894.00	—

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	850,493.28	0.00	3,740,121.48	-2,889,628.20
2、限定性净资产	42,210,616.88	0.00	12,378,337.80	29,832,279.08
合计	43,061,110.16	0.00	16,118,459.28	26,942,650.88

净资产比上年增加的主要原因：支出减少。

11、收入

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	76,510,092.20	254,915,984.42
其他收入	994.31	399.08
合计	76,511,086.51	254,916,383.50

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、厦门特宝生物工程股份有限公司	62,537,257.60	0.00	62,537,257.60	248,816,720.00	0.00	248,816,720.00
其中：捐款	788,200.00	0.00	788,200.00	4,004,800.00	0.00	4,004,800.00
捐物	61,749,057.60	0.00	61,749,057.60	244,811,920.00	0.00	244,811,920.00
2、黑龙江福和制药集团股份有限公司	13,972,834.60	0.00	13,972,834.60	0.00	0.00	0.00
其中：捐款	908,674.60	0.00	908,674.60	0.00	0.00	0.00
捐物	13,064,160.00	0.00	13,064,160.00	0.00	0.00	0.00
合 计	13,972,834.60	0.00	13,972,834.60	248,816,720.00	0.00	248,816,720.00

12、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
活动费	0.00	2,241,976.75
印刷制作	0.00	45,800.00
邮寄费	411.00	10,154.00
补助	1,807,168.00	1,192,096.00
药品	88,888,430.00	225,954,486.00
交通费	0.00	181.00
物料费	2,084.00	61,690.00
劳务费	88,600.00	389,525.77
项目执行费	600,000.00	4,107,399.00
科研费	574,000.00	619,000.00
转账手续费	261.00	1,095.50
差旅费	2,915.20	0.00
合 计	91,963,869.20	234,623,404.02

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	0.00	1,680.00
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	414,828.99	84,682.69
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	249,999.96	331,400.28
其中：无形资产摊销	249,999.96	331,400.28
4. 印花税	847.64	0.00
合 计	665,676.59	417,762.97

四、财务情况说明

1、2023 年度预算情况

- (1) 参考 2022 年项目收支情况，按 5% 的增长幅度，2023 的预算如下：
- (2) 收入预算：收入慈善捐款：26,766.00 万元。
- (3) 支出预算：项目支出预算：24,635.45.00 万元。
日常管理费用支出预算：44.00 万元。

2、2023 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	26,766.00	1,397.28	25,369.00
项目支出	24,636.15	9,196.38	15,439.77
管理费用支出	44.00	66.56	22.56

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
2023 年，基金会共实现捐赠收入 1,397.28 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，2023 年度支出了人民币 9,196.68 万元。

(四) 2023 年管理费用支出 66.56 万元。占总支出比例的 0.72%

六、下年度预算

2024 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：1,467.14 万元。

1.2 支出预算：项目支出预算：9,656.51 万元。

日常管理费用支出预算：69.89 万元。