

北京仁泽公益基金会

2018 年度

审计报告

目录

	页次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况统计表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、财务报表附注	7-30
七、北京润鹏冀能会计师事务所营业执照复印件	

委托单位：北京仁泽公益基金会

审计单位：北京润鹏冀能会计师事务所有限公司

审计报告

京润审字【2019】第 100103 号

北京仁泽公益基金会：

我们审计了后附的北京仁泽公益基金会（以下简称为贵单位）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵单位管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、基本情况

北京仁泽公益基金会经北京市民政局批准于 2012 年 06 月 06 日成立，2016 年 09 月 27 日换发了基金会法人登记证书，基金会法人登记证书有效日期：2016 年 09 月 27 日至 2021 年 09 月 26 日。原始基金数额贰佰万元整，统一社会信用代码：53110000597736562G，法定代表人：庞健，住所为北京市丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 11 层 3-1111，业务主管单位：北京市民政局。业务范围：开展社会救助，支持健康公益活动，扶持慈善公益活动项目。

贵单位截止 2018 年 12 月 31 日未设立分支机构。

四、财务状况

1、北京仁泽公益基金会截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为 23,369,142.31 元，其中：货币资金 4,391,851.22 元，应收款项 544,336.56 元，预付款项 1,711,405.78 元，存货 16,494,050.92 元，待摊费用 195,000.00 元，固定资产原值 48,092.00 元，累计折旧 15,594.17 元，固定资产净值 32,497.83

元。

2、北京仁泽公益基金会截止 2018 年 12 月 31 日负债总额为 4,230,729.07 元，其中：流动负债 4,230,729.07 元。

3、北京仁泽公益基金会截止 2018 年 12 月 31 日净资产总额 19,138,413.24 元，其中：限定性净资产 30,299,370.32 元，非限定性净资产-11,160,957.08 元。

五、业务活动成果

1、北京仁泽公益基金会 2018 年度收入 34,422,420.13 元，其中：捐赠收入 20,995,584.80 元，提供服务收入 13,265,427.93 元，投资收益 151,030.14 元，其他收入 10,377.26 元。

2、北京仁泽公益基金会 2018 年度支出 32,292,767.42 元，其中：业务活动成本 30,251,081.36 元，管理费用 1,998,528.96 元，筹资费用 0.00 元，其他费用 43,157.10 元。

3、北京仁泽公益基金会 2018 年末职工人数 7 人，其中：理事长、秘书长共 2 人，其月人均工资 10,833.33 元；工作人员 5 人，其月人均工资 5,817.32 元。

4、北京仁泽公益基金会 2018 年度为职工缴纳社会保险 145,828.17 元，缴纳住房公积金 46,571.00 元。

六、审计意见

我们认为，北京仁泽公益基金会财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的业务活动成果和现金流量。



中国注册会计师：

中国注册会计师
焦春河
11000274001

中国注册会计师：

中国注册会计师
葛建南
341100830034

2019 年 03 月 27 日

财务相关情况统计表

2018年03月01日

基金会名称	北京仁泽公益基金会		
统一社会信用代码	53110000597736562G		
办公地址	北京市丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 11 层 3-1111	登记时间	2012-06-06
联系电话	010-87101789	邮政编码	100068
法定代表人	庞健	主要经费来源	非公募
开户银行及银行账户	中国光大银行股份有限公司北京崇文支行（基本户） 35320188000078630		
财务机构名称		联系电话	
会计姓名	郑鑫鑫	专/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	陕西睿信云财务管理有限公司	代理机构 主管人姓名	史锦
和 账 号	无分支机构		
实 体			

资产负债表

编制单位：北京仁泽公益基金会

2018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	1,324,565.41	4,391,851.22	短期借款	23		
短期投资	2	2,000,000.00		应付款项	24	222,458.11	10,326.63
应收款项	3	96,955.00	544,336.56	应付工资	25	633,460.74	398,121.14
预付帐款	4	1,344,259.20	1,711,405.78	应交税金	26	12,867.78	104,463.57
存货	5	13,170,170.88	16,494,050.92	预收账款	27	186,797.29	3,717,817.73
待摊费用	6	192,500.00	195,000.00	预提费用	28	100,000.00	
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	18,128,450.49	23,336,644.48	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	1,155,583.92	4,230,729.07
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	43,181.00	48,092.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	7,287.04	15,594.17				
固定资产净值	15	35,893.96	32,497.83	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	1,155,583.92	4,230,729.07
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	35,893.96	32,497.83				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	-8,272,540.31	-11,160,957.08
无形资产	20			限定性净资产	40	25,281,300.84	30,299,370.32
				净资产合计	41	17,008,760.53	19,138,413.24
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	18,164,344.45	23,369,142.31	负债和净资产总计	42	18,164,344.45	23,369,142.31

单位负责人：庞健

制表：史锦

复核：张娜

业务活动表

编制单位：北京仁泽公益基金会

2018 年 12 月 31 日

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：会费收入	1						
捐赠收入	2	5,000.01	23,659,728.19	23,664,728.20	165,203.46	20,830,381.34	20,995,584.80
提供服务收入	3		9,417,019.19	9,417,019.19		13,265,427.93	13,265,427.93
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	58,515.07		58,515.07	151,030.14		151,030.14
其他收入	7	66,009.64		66,009.64	10,377.26		10,377.26
收入合计		129,524.72	33,076,747.38	33,206,272.10	326,610.86	34,095,809.27	34,422,420.13
二、费用							
（一）业务活动成本	8	19,494,834.10		19,494,834.10	30,251,081.36		30,251,081.36
其中税金及附加		31,907.06		31,907.06			0.00
（二）管理费用	9	1,192,125.03		1,192,125.03	1,998,528.96		1,998,528.96
其中：工作人员工资福利支出		604,822.27		604,822.27	721,501.74		721,501.74
行政办公支出		587,302.76		587,302.76	1,277,027.22		1,277,027.22
其他							
（三）筹资费用	10	2,125.00		2,125.00			
（四）其他费用	11	1,058,472.00		1,058,472.00	43,157.10		43,157.10
费用合计		21,747,556.13		21,747,556.13	32,292,767.42		32,292,767.42
三、限定性净资产转为非限定性净资产	12	19,494,834.10	-19,494,834.10		29,077,739.79	-29,077,739.79	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	13	-2,123,197.31	13,581,913.28	11,458,715.97	-2,888,416.77	5,018,069.48	2,129,652.71

单位负责人：庞健

制表：史锦

复核：张娜

现金流量表

编制单位：北京仁泽公益基金会

2018 年

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	20,995,584.80
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	16,308,066.81
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	
现金流入小计	8	37,303,651.61
提供捐赠或者资助支付的现金	9	15,625,906.35
支付给员工以及为员工支付的现金	10	8,269,987.10
购买商品接受劳务支付的现金	11	9,073,413.93
支付的其他与业务活动有关的现金	12	1,409,781.43
现金流出小计	13	34,379,088.81
业务活动产生的现金流量净额	14	2,924,562.80
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	151,030.14
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	151,030.14
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	8,307.13
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	8,307.13
投资活动产生的现金流量净额	25	142,723.01
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
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	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
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	3,067,285.81

单位负责人：庞健

制表：史锦

复核：张娜

财务报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

北京仁泽公益基金会（以下简称本单位）北京市民政局批准于 2012 年 06 月 06 日成立，2016 年 09 月 27 日换发了基金会法人登记证书，基金会法人登记证书有效日期：2016 年 09 月 27 日至 2021 年 09 月 26 日。原始基金数额贰佰万元整，基金类型为非公募基金，统一社会信用代码：53110000597736562G，法定代表人庞健，住所为北京市丰台区城南嘉园益城园 16 号楼 11 层 3-1111。业务主管单位：北京市民政局。业务范围：开展社会救助，支持健康公益活动，扶持慈善公益活动项目。

截至 2018 年 12 月 31 日本单位未设立分支机构。

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对持续运营能力评估后，认为本单位不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本单位财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、执行的会计制度：

执行《民间非营利组织会计制度》。

2、会计年度：

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、会计核算基础和记账原则：

会计核算以权责发生制为基础，资产取得时按实际成本计量。

4、记账本位币：

会计核算以人民币为记账本位币。

5、外币业务核算方法

本单位会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生日（当月1日）市场汇价（中间价）折合人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本单位持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本单位的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

本单位的坏账确认标准：

- （1）债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回的；
- （2）债务人破产，以其破产财产清偿后，仍然不能收回的；
- （3）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本单位存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本单位材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本单位在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、固定资产计价及折旧政策：

本单位固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的使用年限在一年以上，单位价值较高，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。单位价值虽然不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类资产，作为固定资产核算。

固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	10	5.00	9.50
办公家具	5	5.00	19.00
电子设备	3	5.00	31.67

10、长期股权投资计价及核算办法：

（1）长期股权投资

本单位长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本单位长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本单位期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、无形资产计价及摊销办法：

本单位的无形资产是指为开展业务活动、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。包括专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。

本单位的无形资产按取得时的实际成本计价。

无形资产从取得当月起在有效使用期限内按受益年限分期平均摊销，记入管理费用。

12、受托代理资产

受托代理资产是指本单位接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

13、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本单位将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是本单位承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

14、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

15、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本单位按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本单位在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当本单位存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

16、成本费用划分原则

本单位支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

17、重要会计政策变更情况的说明：无。

五、税项

无。

六、财务报表主要项目注释

(一) 资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项目	币种	年初数	期末数
现金	人民币	1,042.16	242.16
银行存款	人民币	1,323,523.25	4,391,609.06
合计		1,324,565.41	4,391,851.22

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
银行理财产品	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	2,000,000.00		2,000,000.00			

3、应收款项

应收款项类别	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	2,000.00		2,000.00	490,381.56		490,381.56
其他应收款	94,955.00		94,955.00	53,955.00		53,955.00
合计	96,955.00		96,955.00	544,336.56		544,336.56

3.1 应收账款

3.1.1 应收账款账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	2,000.00		2,000.00	490,381.56		490,381.56
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	2,000.00		2,000.00	490,381.56		490,381.56

3.1.2 应收账款主要客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款 总额的比例	账面余额	占应收账款 总额的比例		
刘淞	2,000.00	100.00%			2017-10-31	阳光工程 捐赠
博福-益普生 (天津)制药有限公司			184,600.00	37.64%	2018-12-31	2019 索马 杜林慈善 援助项目 捐赠款
沈阳三生制药 有限责任公司			104,882.00	21.39%	2018-12-31	慢性贫血 项目捐赠 款
中国抗癌协会			100,899.56	20.58%	2018-12-31	服务费
深圳微芯生物 科技有限公司			100,000.00	20.39%	2018-12-31	2018 爱谱 沙慈善援 助项目捐 赠款
合 计	2,000.00	100.00%	490,381.56	100.00%	—	—

3.2 其他应收款

3.2.1 其他应收款账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	77,455.00		77,455.00	49,500.00		49,500.00
1-2 年	17,500.00		17,500.00	4,455.00		4,455.00
2-3 年						

3年以上					
合 计	94,955.00		94,955.00	53,955.00	53,955.00

3.2.2 其他应收款主要客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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		
杨晓金	17,500.00	18.43%			2015-11-30	房租押金
张珏山	6,000.00	6.32%			2017-10-31	房租押金
益博云天（北京）科技有限公司	4,000.00	4.21%			2017-7-31 2017-09-30 2017-10-31	电脑押金
王辉	3,000.00	3.16%			2017-10-30	为召开GLST患教会申领备用金
刘冠桥	3,000.00	3.16%	0		2017-10-30	为召开GLST患教会申领备用金
岳宏霞	3,000.00	3.16%			2017-10-30	2017gist项目申请备用金
房租押金			19,500.00	36.14%	2018-11-30	房租押金
罗敏			3,000.00	5.56%	2018-09-30	借备用金
汪瑾			3,000.00	5.56%	2018-09-30	借备用金
陈玉琼			3,000.00	5.56%	2018-08-31	2018gist项目备用金
马国萍			3,000.00	5.56%	2018-09-30	借备用金
合 计	36,500.00	38.44%	31,500.00	58.38%	——	——

4、预付账款

(1) 预付账款账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	1,344,259.20		1,344,259.20	1,711,405.78		1,711,405.78
1-2年						

2-3年					
3年以上					
合计	1,344,259.20		1,344,259.20	1,711,405.78	1,711,405.78

(2) 预付账款主要客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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		
上海迈思会展服务有限公司	477,665.20	35.53%				
思睿鸿奇互动营销咨询(北京)有限公司	50,000.00	3.72%				
中南大学湘雅二医院	20,000.00	1.49%				
中旅体育旅行社有限公司	266,434.00	19.82%				
上海东励会奖旅游有限公司			843,038.00	49.26%	2018-09-30	欧洲 EAPS 项目委托款
上海迈思会展服务有限公司			317,710.00	18.56%	2018-10-31	海外:亚太大会资助项目委托款首款
上海迈思会展服务有限公司			215,181.78	12.57%	2018-10-31	执行委托款首款
上海迈思会展服务有限公司			150,000.00	8.76%	2018-10-31	第12次全国围产学术会议资助项目首款
上海迈思会展服务有限公司			101,270.06	5.92%	2018-10-31	海外:日本母乳会议资助项目委托款首款
上海交通大学医学院附属瑞金医院			27,000.00	1.58%	2018-09-30	2018 恶性血液项目导师劳务费
北京利通联合印刷技术有限公司			13,832.00	0.81%	2018-12-31	2018-2019 血液项目手册印

						刷首款
西安市莲湖区 社会组织财务 管理研究中心			10,000.00	0.58%	2018-12-3 1	审计费
合 计	814,099.20	60.56%	1,678,031.84	98.04%	——	——

5、存货

存货种类	年初数	本期增加	本期减少	期末数
库存商品	13,170,170.88	15,099,211.08	11,775,331.04	16,494,050.92
合 计	13,170,170.88	15,099,211.08	11,775,331.04	16,494,050.92

6、待摊费用

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房租	192,500.00	270,000.00	267,500.00	195,000.00
合 计	192,500.00	270,000.00	267,500.00	195,000.00

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原值				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公家具				
电子设备	43,181.00	9,148.00	4,237.00	48,092.00
合 计	43,181.00	9,148.00	4,237.00	48,092.00
二、累计折旧				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公家具				
电子设备	7,287.04	12,332.28	4,025.15	15,594.17
合 计	7,287.04	12,332.28	4,025.15	15,594.17
三、固定资产账面净值				
其中：房屋、建筑物		—	—	
机器设备		—	—	
运输工具		—	—	

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
办公家具		—	—	
电子设备	35,893.96	—	—	32,497.83
合 计	35,893.96	—	—	32,497.83

(2) 固定资产用途：本单位固定资产全部为自用，期末原值 48,092.00 元，已提折旧 15,594.17 元。

8、应付款项

项 目	年初数	期末数
应付账款	150,000.00	15,185.25
其他应付款	72,458.11	-4,858.62
合 计	222,458.11	10,326.63

8.1.1 应付账款账龄分析

账 龄	期末数	款项内容
1 年以内	15,185.25	雾化泵项目平面设计首期款
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	15,185.25	

8.1.1 应付账款明细情况如下：

序号	单位（项目）名称	期初数	本年增加	本年减少	期末余额	占应付账款总额比例%
①	上海循真网络科技有限公司	150,000.00		150,000.00		
②	雾化泵项目平面设计首期款		15,185.25		15,185.25	100.00%
	合 计	150,000.00	15,185.25	150,000.00	15,185.25	100.00%

8.2.1 其他应付款账龄分析

账 龄	期末数	款项内容
1 年以内	-4,858.62	社保
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	-4,858.62	

8.2.1 其他应付款明细情况如下：

序号	单位（项目）名称	期初数	本年增加	本年减少	期末余额	占其他应付款比例%
----	----------	-----	------	------	------	-----------

序号	单位(项目)名称	期初数	本年增加	本年减少	期末余额	占其他应付款比例%
①	社保公积金(个人承担)	72,458.11	557,714.05	635,030.78	-4,858.62	100.00%
	合计	72,458.11	557,714.05	635,030.78	-4,858.62	100.00%

9、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	633,460.74	4,773,247.59	5,008,587.19	398,121.14
二、职工福利费				
三、社会保险费				
其中：1. 医疗保险费				
2. 基本养老保险费				
3. 补充医疗保险				
4. 失业保险费				
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
7. 年金				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合计	633,460.74	4,773,247.59	5,008,587.19	398,121.14

本单位 2018 年末职工人数 7 人，其中：理事长、秘书长共 2 人，其月人均工资 10,833.33 元；工作人员 5 人，其月人均工资 5,817.32 元。

10、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	21,223.16	41,193.61	
增值税	-8,355.38	63,269.96	
合计	12,867.78	104,463.57	

11、预收账款

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
张玉捐	2,000.00		2,000.00	
齐文安	100.00		100.00	
孙振国	100.00		100.00	
毕嘉宁	100.00		100.00	

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
冯波	8,000.00		8,000.00	
佳信德润(北京)科技有限公司	6,566.96		6,566.96	
刘淞	2,000.00		2,000.00	
北京嘉盛天翔文化传播有限公司	54,054.42		54,054.42	
纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司	103,875.91	691,199.48	103,875.91	691,199.48
北京市社会团体管理办公室	10,000.00		10,000.00	
凯西医药咨询(上海)有限公司		1,039,707.25		1,039,707.25
上海诺华贸易有限公司		1,986,911.00		1,986,911.00
合 计	186,797.29	3,717,817.73	186,797.29	3,717,817.73

12、预提费用

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
税金	100,000.00		100,000.00	
合 计	100,000.00		100,000.00	

13、净资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
非限定性净资产	-8,272,540.31	29,393,973.98	32,282,390.75	-11,160,957.08
限定性净资产	25,281,300.84	34,095,809.27	29,077,739.79	30,299,370.32
合 计	17,008,760.53	63,489,783.25	61,360,130.54	19,138,413.24

(二) 业务活动表主要项目注释

1、收入

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	5,000.01	23,659,728.19	23,664,728.20	165,203.46	20,830,381.34	20,995,584.80
提供服务收入		9,417,019.19	9,417,019.19		13,265,427.93	13,265,427.93
投资收益	58,515.07		58,515.07	151,030.14		151,030.14
其他收入	66,009.64		66,009.64	10,377.26		10,377.26
合 计	129,524.72	33,076,747.38	33,206,272.1	326,610.86	34,095,809.27	34,422,420.13

2、费用

(1) 业务活动成本

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐款捐物支出	7,434,352.43		7,434,352.43	15,625,906.35		15,625,906.35
人员费用	3,507,052.76		3,507,052.76	7,548,485.36		7,548,485.36
日常费用	8,553,428.91		8,553,428.91	7,076,689.65		7,076,689.65
合 计	19,494,834.10		19,494,834.10	30,251,081.36		30,251,081.36

(2) 管理费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
工资福利支出	604,822.27		604,822.27	736,849.41		736,849.41
行政办公支出	587,302.76		587,302.76	1,261,679.55		1,261,679.55
合 计	1,192,125.03		1,192,125.03	1,998,528.96		1,998,528.96

(3) 筹资费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
交通费	792.00		792.00			
工作餐费	349.00		349.00			
住宿费	984.00		984.00			
手续费及其他						
合 计	2,125.00		2,125.00			

(4) 其他费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
银行手续费	972.00		972.00	1,671.00		1,671.00
其他-存货销毁	1,057,500.00		1,057,500.00	41,274.24		41,274.24
其他				211.86		211.86
合 计	1,058,472.00		1,058,472.00	43,157.10		43,157.10

七、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	5,896,373.72	15,099,211.08	20,995,584.80
(一) 来自境内的捐赠	5,896,373.72	15,099,211.08	20,995,584.80
其中：来自境内自然人的捐赠	48,996.00	0.00	48,996.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	5,847,377.72	15,099,211.08	20,946,588.80

(二) 来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
二、接受非公益性捐赠情况			

(二) 慈善活动支出和管理费用情况

项 目	数 额
上年末净资产	17,008,760.53
本年度总支出	32,292,767.42
本年度用于慈善活动的支出	30,251,081.36
管理费用	1,998,528.96
其他支出	43,157.10
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例）	177.86%（219.90%）
本年度管理费用占总支出的比例	6.19%

本年其他支出 43,157.10 元，为其他费用 43,157.10 元，其中：银行手续费 1,671.00 元，其他-存货销毁 41,274.24 元，其他 211.86 元。

(三) 大额捐赠收入情况

本单位 2018 年度捐赠收入 20,995,584.80 元，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如下表：

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
赛诺菲杭州制药有限公司	1,597,756.00	624,792.00	“心起点”急性冠脉综合征患者援助项目
益普生（天津）制药有限公司		226,837.00	索马杜林青岛
益普生（天津）制药有限公司		238,178.85	2018 索马杜林项目
益普生（天津）制药有限公司	184,600.00		2019 索马杜林
益普生（天津）制药有限公司		907,348.00	索马杜林项目
益普生（天津）制药有限公司	96,800.00	1,095,799.55	2018 索马杜林
扬子江药业集团广州海瑞药业	66,200.00	1,957,760.00	正元慈善援助项目
辉凌医药咨询（上海）有限公司	687,131.00	2,722,584.00	依保患者援助项目
卫材（中国）药业有限公司	278,031.00	800,000.00	固力康项目
阿斯利康（无锡）贸易有限公司	334,076.00	5,550,000.00	雾化泵及便携式肺功能仪慈善捐赠项目
阿斯利康（无锡）贸易有限公司	800,000.00		医院诊疗 APP 项目
上海复旦张江生物医药股份有限公司	120,824.00	750,000.00	里葆多项目
合 计	4,165,418.00	14,873,299.40	——

(四) 业务活动情况报告

本单位 2018 年度共开展了 26 项公益活动，具体情况如下：

序号	项目名称	项目介绍	本年收入	本年支出
1	爱谱沙®慈善援助项目	为使更多低保外周 T 细胞淋巴瘤患者能够有机会接受更为有效的靶向药物治疗，由我会发起，深圳微芯生物科技有限责任公司捐助开展爱谱沙®慈善援助项目。项目从 2015 年至 2018 年底，累计向低保患者共发放爱谱沙®药品 1246 盒，受益人次 623 人，该项目开展以来，在广大临床肿瘤专家的支持下得到了社会各界的认可，使很多低保外周 T 细胞淋巴瘤患者获得了捐赠，重新获得了生命希望	100,000.00	2,416,353.95
2	索马杜林®慈善援助项目	为使更多肢端肥大症和类癌患者能够有机会接受更为有效的药物治疗，由我会发起，博福-益普生（天津）制药有限公司捐助开展索马杜林®慈善援助项目，项目开展时间为 2018.1-2018.12。截止 2018 年累计向患者共发放索马杜林®药品 469 支，受益人次 181 人，该项目开展以来，在广大临床专家的支持下得到了社会各界的认可，使很多肢端肥大症和类癌患者获得了捐赠，重新获得了生命希望	1,657,615.40	1,786,339.35
3	心起点急性冠脉综合征患者援助项目	为使更多急性冠脉综合征患者能够有机会接受更为有效的药物治疗，由我会发起，赛诺菲（杭州）制药有限公司捐助。项目开展时间为 2018.2-2019。为符合医学标准但缺乏药物可及性的急性冠脉综合征患者提供及时的援助药品。该项目开展以来，在广大临床专家的支持下得到了社会各界的认可	2,222,548.00	1,243,068.86
4	固力康患者援助项目	为使更多骨质疏松疾病患者能够有机会接受更为有效的药物治疗，由我会发起，卫材（中国）药业有限公司捐助。项目开展时间为 2018.9-2019.3。为符合医学标准但缺乏药物可及性的骨质疏松患者提供及时的援助药品。截止 2018 年累计向患者共发放药品 1824 盒，受益人次 713 人，该项目开展以来，在广大临床专家的支持下得到了社会各界的认可	1,078,031.00	198,906.35

5	里葆多患者援助项目	为使更多广泛皮肤黏膜内脏疾病患者能够有机会接受更为有效的药物治疗，由我会发起，上海复旦张江生物医药股份有限公司捐助。项目开展时间为2018.8-2018.12。经项目医生确诊，为符合里葆多®产品适应症的患者提供及时的援助药品。截止2018年累计向患者共发放药品38支，受益人次19人，该项目开展以来，在广大临床专家的支持下得到了社会各界的认可	870,824.00	275,100.00
6	脐带血造血干细胞慈善援助项目	为使更多需要脐带血造血干细胞的家庭有机会接受到捐赠，降低医疗负担，由我会发起，由北京佳宸弘生物技术有限公司捐助。项目开展时间为2018.1-捐赠完为止。经项目医生确诊，为需用脐带血造血干细胞移植治疗并于北京市脐带血造血干细胞库查询配型成功的贫困患者家庭提供及时的造血干细胞。截止2018年累计向患者共发放14份造血干细胞，受益人次14人。	225,000.00	210,000.00
7	“健康呼吸”雾化泵医院捐赠项目	为规范患者吸入治疗理念，降低患者疾病复发率，推动中国慢性呼吸疾病的防控水平的提升，由我会发起，阿斯利康（无锡）贸易有限公司捐助。项目开展时间为2018.8-2018.10。向医院特别是基层医院捐赠医用雾化泵以及便携式肺功能仪。截止2018年累计向520家医院，捐赠2549台医疗设备，得到众多医院医师的认可。	5,884,076.00	5,378,325.46
8	依保®患者援助项目	早产是新生儿死亡的首要原因为帮助有症状的患者避免早产发生，大大增强产妇和胎儿的安全性，减轻其经济负担，由我会发起，辉凌医药咨询公司（上海）有限公司捐助。项目开展时间为2018.1-2018.12为符合项目入组条件的患者免费提供依保®（醋酸阿托西班注射液）。截止到2018年累计捐赠药物1202支，受益人次601人。	3,409,715.00	1,734,045.20
9	患者援助信息系统项目	旨在通过信息化云服务手段，提高捐赠审核效率、规范审核流程、降低审核标准、减少审核环节时间，让受赠人更快更高效的获赠，从而使项目资金更好、更有效的使用，让更多的相关疾病患者受益。	0.00	61,800.00

10	2018年GIST、NET、ACR疾病管理与患者教育项目	该项目由我会发起并执行的关于“胃肠间质瘤、神经内分泌肿瘤、肢端肥大”疾病管理与患者教育项目，旨在通过持续不断地开展患者教育会议、随访加强患者规范化治疗，提高患者对疾病的认知，改善规范化治疗的理念，从而提高患者生存质量。项目开展时间为2016年-2019.5。2018年，我会联手全国128家项目医院，开展患者教育会议180场，受益人达3252人次。	3,362,336.80	2,635,916.42
11	2018血液疾病管理与患者教育项目	该项目由我会发起并执行的关于“国慢性粒细胞白血病以及其他血液疾病（比如：骨髓纤维化、骨髓异常增生综合征、再生障碍性贫血、地中海贫血等”疾病管理与患者教育项目，旨在通过持续不断地开展患者教育会议、随访加强患者规范化治疗，提高患者对疾病的认知，改善规范化治疗的理念，从而提高患者生存质量。项目开展时间为2016年-2019.12。2018年度，我会联手全国151家项目医院，开展患者教育会议3253场，受益人达11321人次。	6,035,303.58	4,994,204.85
12	患者教育云信息建设项目	旨在通过信息化云服务手段，提高患者教育和疾病健康管理相关活动的效率、降低人均管理成本和支出，从而使项目资金更好、更有效的使用，让更多的相关疾病患者受益。	0.00	1,400,000.00
13	微笑之珠	由我会发起，参考国际大病儿童关爱理念，联合国内医学专家、营养学专家、心理学专家以及儿童教育专家共同设计开发的一项针对大病儿童支持关爱及健康教育的系列创新公益项目。为儿童重症病的相关医院（儿研所、北大妇幼、八一儿童医院）举办了36场病房活动（包括手工、比赛、演出、故事会等多种形式），受益人达634人次。	911.68	28,610.07

14	脐心行动	“脐心行动”与北京仁泽公益基金会合作开展“脐心行动·微笑病房”，通过丰富多彩的关爱活动，为患病儿童带去快乐，勇气和希望，为他们的治疗生活带来一抹亮色，抚慰他们的心灵，帮助他们勇敢的面对治疗重获健康，在2018年的活动中，我会携手281名志愿者，为北京的3家医院（儿研所、北大妇幼、八一儿童医院）举办了36场病房活动（包括手工、比赛、演出、故事会等多种形式），受益人达634人次。	150,000.00	11,680.49
15	村医援助项目	由我会发起，针对医疗资源的分布不均，农村地区医疗资源十分匮乏，减轻乡村医生的家庭负担，更好的扎根农村，使乡村医生群体得到的社会的关注、认可与支持，开展“村医捐助”项目，为符合申请条件的村医提供不超过（含）5万元人民币的子女大病援基金，项目开展时间为2015-2019。2018年为1名乡村医生，捐赠金额为43043.65元。	48,896.00	43,043.65
16	“关爱”早产儿疾病科研基金项目	为推动我国早产儿危重症救治及相关科研水平的发展，鼓励广大医务工作者增强对早产儿危重症诊断治疗的理念和意识，拓展临床医生研究思考能力，营造激励创新的环境，增强医学持续创新能力，促进各省市不同地区早产儿危重症的规范化治疗与管理，降低早产儿死亡率及并发症，北京仁泽公益基金会拟发起“关爱”早产儿疾病科研基金项目。项目开展时间为2018年-2019年。为开展早产儿危重症的救治进行科研的医务工作者提供2-15万不等的课题研究经费。2018年已完成24名医务工作者的课题选择与支持。	700,000.00	51,563.77
17	“恶性血液病‘领航’人才计划”项目	恶性血液疾病发生率高、致死率高，严重威胁人类的健康。在我国，恶性血液疾病诊疗水平不均衡的特点突出，少数医院处于诊疗水平领先地位。北京仁泽公益基金会特开展“恶性血液病‘领航’人才计划”项目，希望通过医生进修、医生分享会来提高医生的诊疗水平；并使受训医生与诊疗水平先进医院建立导师纵向关系、不同受训医生间建立横向同学关系，以此促进恶性血液疾病的诊疗工作在全国范围的均衡发展。	980,932.04	605,965.86

18	亚太儿科过敏呼吸及免疫学联合大会资助项目	“2018年亚太儿科过敏、呼吸及免疫学会年会”以最新研究进展为核心，围绕过敏源诊断、过敏源免疫治疗等课题开展专题报告和讨论。为了更好地推动中国医疗水平的提升，拓展医学教育合作与交流，本项目资助临床儿科医生参加本次会议，学习国外先进的诊疗医学信息与技术。	0.00	916.65
19	2018年美国PAS儿科年会资助项目	恶性血液疾病发生率高、致死率高，严重威胁人类的健康。在我国，恶性血液疾病诊疗水平不均衡的特点突出，少数医院处于诊疗水平领先地位。北京仁泽公益基金会特开展“恶性血液病‘领航’人才计划”项目，希望通过医生进修、医生分享会来提高医生的诊疗水平；并使受训医生与诊疗水平先进医院建立导师纵向关系、不同受训医生间建立横向同学关系，以此促进恶性血液疾病的诊疗工作在全国范围的均衡发展。	695,764.42	593,192.49
20	2018年欧洲EPAS儿科年会资助项目	欧洲儿科学术团体年会是全球首屈一指的学术儿科学与儿童健康研究年会，与会人员包括研究人员、学者以及临床护理提供者和社区从业者。为了更好地推动中国医疗水平的提升，拓展国际与国内间医学教育合作与交流，本项目资助医学专家参加会议。	0.00	0.00
21	LISA海外培训资助项目	针对早产儿并发症，为了更好地推动中国医疗水平的提升，拓展国际与国内间医学教育合作与交流，我会资助国内医务工作者进行海外学习研究，学习自主呼吸的微创注入肺表面活性物质技术和实践研究成果。	469,985.22	409,876.81
22	第51届欧洲儿科胃肠病肝病和营养学协会年会资助项目	欧洲儿科胃肠病肝病和营养学协会年会成立于1968年，是国际权威、具有广泛影响力的国际儿科医学、临床营养学组织，目前已发展了近500名各国儿科胃肠病学、肝病学、营养学临床专家及科研专业人员作为其会员。为了更好地推动中国医疗水平的提升，拓展国际与国内间医学教育合作与交流，本项目资助医学专家参加“第51届欧洲儿科胃肠病肝病和营养学协会年会”。	296,291.74	1,358.50

23	“中华医学会第十二次全国围产医学学术会议”资助项目	“中华医学会第十二次全国围产医学学术会议”秉承学会和围产分会的传统与宗旨，坚持将学术和交流作为目标，会议将为国内产科、儿科、新生儿科及营养科围产医学相关领域的医生提供交流和学习的平台。为了更好地推动中国医疗水平的提升，拓展医学教育合作与交流，资助产科、儿科、新生儿科及营养科医生参会。	0.00	0.00
24	临床医生专项能力继续教育项目	针对骨创伤等疾病，为提高二级和一级医院的临床医生技能水平，开展了临床技能培训项目。依托专业的医生学习平台，分享专家临床经验、讨论经典案例，将全国三级医院专项技能水平和经验推向二级、一级医院，从而加速专项技能，规范治疗。2018年与全国多家医院合作。	957,547.15	936,249.30
25	第十九届国际母乳和哺乳研究学会国际会议资助项目	国际母乳与泌乳研究学会，致力于推动母乳和泌乳学的基础研究与传播应用，涵盖了从细胞生物学基础研究、医学临床应用乃至公共卫生政策等多领域的完整体系。为了更好地推动中国医疗水平的提升，拓展国际与国内间医学教育合作与交流，本项目资助医学专家参加“第十九届国际母乳和哺乳研究学会国际会议”。	0.00	0.00
26	中国红十字基金会仁泽援助专项基金项目	与中国红十字基金会合作设立“仁泽患者援助专项基金”，共同推动“红十字天使计划”的实施，秉承高效，专业和创新的工作理念，积极引导社会各界开展患者援助工作，通过治疗药品，医疗器械，诊断试剂等物资的援助，为因病致贫、因病返贫的患者降低医疗负担，鼓励和倡导积极乐观的生命态度，实现社会组织公益救助，促进和谐社会发展。	0.00	2,000,000.00
合 计		—	29,145,778.03	27,016,518.03

(五) 重大公益项目收支明细表

项目	收入	支出							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	房租、购买和维护固定资产用	宣传推广费用	其他费用		
“健康呼吸”雾化泵医院捐赠项目	5,884,076.00	5,275,500.00					102,825.46	102,825.46	5,378,325.46
2018 血液疾病管理与患者教育项目	6,035,303.58			4,044,709.15	2,877.36		946,618.34	4,994,204.85	4,994,204.85
村医援助项目	48,896.00	43,043.65							43,043.65
爱谱沙®慈善援助项目	100,000.00	2,414,549.27			1,804.68			1,804.68	2,416,353.95
微笑之珠	911.68	3,493.38		3,400.00			21,716.69	25,116.69	28,610.07
合计	12,069,187.26	7,736,586.3		4,048,109.15	4,682.04		1,071,160.49	5,123,951.68	12,860,537.98

(六) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
村医援助项目	李璐璐	43,043.65	0.13%	捐赠
爱谱沙®慈善援助项目	国药河北乐仁堂医药连锁有限公司康宁店	495,291.12	1.53%	捐赠药品
爱谱沙®慈善援助项目	华润河南医药有限公司新稀特大药房	557,202.51	1.73%	捐赠药品
爱谱沙®慈善援助项目	哈药集团医药有限公司新药特药商店	330,194.08	1.02%	捐赠药品
爱谱沙®慈善援助项目	上药科园信海陕西医药有限公司西安新特药大药房	288,919.82	0.89%	捐赠药品
爱谱沙®慈善援助项目	重庆和平新特健康管理服务有限公司渝中药事服务中心	268,282.69	0.83%	捐赠药品
微笑之珠	姬巍	13,648.72	0.04%	购买活动用品、劳务费、交通费等
合计		1,996,582.59	6.17%	

(七) 委托理财情况

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
民生财富投资管理有限公司	王宏	是	2,000,000.00	6个月	银行转账	60,131.51	60,131.51
民生财富投资管理有限公司	王宏	是	2,000,000.00	3个月	银行转账	27,726.03	27,726.03
民生财富投资管理有限公司	王宏	是	2,000,000.00	6个月	银行转账	63,172.60	63,172.60
合 计			6,000,000.00			151,030.14	151,030.14

(八) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 委托理财收益	151,030.14	58,515.07
2. 债券投资收益		
3. 股权投资收益		
合 计	151,030.14	58,515.07

八、关联方关系及关联方交易的说明

(一) 本单位的关联方

关联方	与本单位关系
益普生（天津）制药有限公司	主要捐赠人
扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司	主要捐赠人
辉凌医药咨询（上海）有限公司	主要捐赠人
赛诺菲杭州制药有限公司	主要捐赠人
天盛雨泽医药信息咨询（北京）有限公司	发起人
北京仁泽健康服务中心	投资成立

(二) 本单位与关联方交易

关联方	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
北京仁泽健康服务中心			950,000.00	0.00

九、限定性净资产转为非限定性净资产

本单位 2018 年度限定性净资产转为非限定性净资产 29,077,739.79 元。

十、其他需要说明的事项：

1、 财务报表重要项目及其增减变动情况的说明：无。

2、 理事会成员和员工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

(1) 本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

职务	姓名	工作单位及职位	是否领取报酬	年领取金额	备注
理事长	庞健	北京仁泽公益基金会、理事长	是	130,000.00	
副理事长	司驷骏	中国医疗保健国际交流促进会、常务副秘书长	否	—	
秘书长	王蕾	北京仁泽公益基金会、秘书长	是	130,000.00	
理事	刘广义	北京兰翼星信息咨询有限公司、顾问	否	—	
理事	王文京	中国医疗保健国际交流促进会、办公室主任	否	—	
理事	徐宁	北京兰翼星信息咨询有限公司、主任	否	—	
理事	庄茜	北京中广会展有限公司、总经理	否	—	
理事	王军红	颐佳顺成（北京）医药科技有限公司、财务经理	否	—	
理事	王平	北京市康冠德投资管理有限公司、总经理秘书	否	—	
监事长	徐家良	上海交通大学国际与公共事务学院、（教授、主任）	否	—	
监事	滕祥志	中国社会科学院财经战略研究院税收研究室、副研究员	否	—	
监事	赵祖平	中国劳动关系学院、教授	否	—	

(2) 本单位员工总数、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付劳务费）

部门	人数	工资总额（元/年）	人均工资（元/年）	备注
理事长	1	130,000.00	130,000.00	
秘书长	1	130,000.00	130,000.00	
办公室	5	349,039.35	69,807.80	
合计	7	609,039.35	—	

3、 在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

本单位 2018 年度慈善活动支出 32,292,767.42 元，上年末净资产 17,008,760.53 元，慈善活动的支出占上一年年末净资产的比例为 177.86%；工作人员工资福利 721,501.74 元，行政办公支出 1,277,027.22 元，工作人员工资福利和行政办公支出之和占本年支出的比例为 6.19%。

4、 资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本单位无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

5、 固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
秘书处电脑	自购	2017.02	台	1	5,699.00	5,699.00	自用	
秘书处电脑	自购	2017.05	台	1	5,178.00	5,178.00	自用	
秘书处电脑主机	自购	2017.09	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
秘书处华硕笔记本电脑	自购	2017.08	台	1	5,099.00	5,099.00	自用	
运营部电脑	自购	2017.11	台	1	3,702.00	3,702.00	自用	
运营部电脑	自购	2017.12	台	1	14,288.00	14,288.00	自用	
运营部电脑主机	自购	2017.11	台	1	2,479.00	2,479.00	自用	
惠普打印机	自购	2018.09	台	1	4,699.00	4,699.00	自用	
惠普打印机（公益项目部）	自购	2018.12	台	1	4,449.00	4,449.00	自用	
合计	—	—	—	—	—	48,092.00	—	

6、受托代理业务情况的说明，包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等：

无。

7、重大资产减值情况的说明：无。

8、对外承诺和或有事项情况的说明：无。

9、接受劳务捐赠情况的说明：无。

10、资产负债表日后非调整事项的说明：无。

11、向分支机构、代表机构、办事机构收取或变相收取管理费用：无。

12、分支机构、代表机构财务管理存在问题：无。

13、以各种形式设立“小金库”：无。

14、违法违规收费行为：无。

15、侵占、私分、挪用社会团体资产：无。

16、有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无。

北京仁泽公益基金会

财务负责人：史锦

会计人员：郑鑫鑫

2018年12月31日