

北京生命绿洲公益服务中心 2019 年度 审计报告

目 录

- 一、 审计意见
- 二、 形成审计意见的基础
- 三、 其他信息
- 四、 基本情况
- 五、 审计情况
- 六、 审计结论及管理建议
- 七、 其他事项说明
- 八、 附件
 - 1、 资产负债表、业务活动表、现金流量表
 - 2、 截止 2019 年 12 月 31 日银行对账单
 - 3、 北京永恩会计师事务所有限公司营业执照副本复印件

委托单位：北京生命绿洲公益服务中心

审计单位：北京永恩力合会计师事务所有限公司

审计报告

永恩审字【2020】第 814273 号

北京生命绿洲公益服务中心：

一、审计意见

我们审计了北京生命绿洲公益服务中心的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了北京生命绿洲公益服务中心 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北京生命绿洲公益服务中心，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

北京生命绿洲公益服务中心管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、基本情况

北京生命绿洲公益服务中心(以下简称贵中心)于 2015 年 9 月 2 日经北京市民政局批准成立，登记证书有效日期: 2017 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日。注册开办资金 200 万元。2018 年 2 月 9 日换发了北

京市民政局核发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，证书号为：统一社会信用代码521100003579218733。法定代表人为杨云姣；住所：北京市朝阳区朝阳路5号院8号楼；业务主管单位：无；职工人数10人，已与全部员工签订劳动合同并办理五险一金。

业务范围：社会救助、合作交流、课题调研、科普宣传、专业培训、咨询服务。

举办者：杨云姣，出资比例：100%，举办者已按时足额履行出资义务。

财务管理机构及财务人员：贵中心设置财务部，兼职财务人员0人，财务主管黎文静，配备专职会计、出纳人员。会计熊莉（中级会计师）；出纳蔡芳芳（初级会计师）。全部持有会计从业资格证书。

银行基本户：建行永安里支行，账号：11050167520000000003

银行一般户：建行杨闸支行，账号：11050172860000000225

银行一般户：农行八里桥支行，账号：11041401040019847

银行一般户：建行永安里支行（定期存款户），账号：11050267520000000021

五、审计情况

（一）财务状况：

1、北京生命绿洲公益服务中心截止2019年12月31日资产总额为63,273,771.25元，其中：货币资金48,968,527.18元，应收款项6,731,817.82元（应收账款210,000.00元，其他应收款6,521,817.82元），预付账款7,020,935.00元，长期股权投资300,000.00元，固定资产原价334,254.68元，累计折旧81,763.43元，固定资产净值252,491.25元。

2、北京生命绿洲公益服务中心截止2019年12月31日负债总额为12,207,538.72元，其中：流动负债为12,207,538.72元、长期负债为0.00元、受托代理负债为0.00元。

资产负债率为19.29%。

3、北京生命绿洲公益服务中心截止2019年12月31日净资产总额为51,066,232.53元，其中：限定性净资产为52,569,324.87元，非限定性净资产为-1,503,092.34元，净资产占开办资金2,553.31%。

（二）财务收支情况：

1、北京生命绿洲公益服务中心 2019 年度收入 260,701,321.76 元,其中:

(1) 捐赠收入 247,069,973.18 元,主要捐赠为:

捐赠中心(个人)名录	取得捐赠项目	捐赠金额	取得捐赠日期	项目完成情况
中国初级卫生保健基金会	安罗替尼(执行费)	381,460.00	2019.1.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	阿斯利康特殊(执行费)	22,300.00	2019.1.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	易瑞沙共付(执行费)	358,812.50	2019.1.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	力比泰	1,226,450.00	2019.1.14	执行中
中国初级卫生保健基金会	肝病医生线上教育	466,400.00	2019.1.25	已完成
中华社会救助基金会	2018 年第 19 届世界肺癌大会(执行费)	253,924.00	2019.1.31	已完成
中国初级卫生保健基金会	百泌达-糖尿病患者援助项目	975,759.35	2019.1.25	已完成
中国初级卫生保健基金会	可瑞达	1,017,959.02	2019.1.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	类克特殊项目	27,384.50	2019.1.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	“区域第三方实验室真菌监测网建立”公		2019.1.25	执行中

	益项目（管理费）	1,393,956.41		
中国初级卫生保健基金会	全国常见革兰阴性菌MZC 值调研项目	1,419,061.04	2019.1.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	幸福续航	2,220,000.00	2019.1.25	已完成
中国初级卫生保健基金会	中国农村地区应用手机微信平台促进抗生素合理应用教育项目（执行费）	1,655,284.08	2019.1.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	瑞丽新生特殊患者援助	20,000.00	2019.1.25	执行中
辉瑞投资有限公司	中国公益医师大会	163,141.00	2019.1.2	执行中
中国初级卫生保健基金会	英夫利西单抗输注用滤膜捐赠项目	1,557,558.00	2019.2.27	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国县级医院细菌与真菌感染实验室检测能力	108,955.50	2019.2.27	已完成
中国初级卫生保健基金会	筑梦童行，乐动未来-儿童多动症校园公益项目（择思达项目补充）	200,002.00	2019.2.27	执行中
中国初级卫生保健基金会	全国微生物实验室细菌诊断及药敏操作流程规范化培训（执行费）	31,562.25	2019.2.27	已完成
中国初级卫生保健基金会	百因止	3,425,646.50	2019.2.27	执行中

中国初级卫生保健基金会	ERAS 多学科高峰研修班项目	382,666.53	2019.2.27	已完成
中国初级卫生保健基金会	中国基层心血管慢病管理万里行项目	270,102.30	2019.2.27	执行中
中国初级卫生保健基金会	瑞丽新生患者援助项目	1,425,760.00	2019.2.27	执行中
中国初级卫生保健基金会	加速康复外科学术会议	478,787.00	2019.2.27	已完成
中国初级卫生保健基金会	阿斯利康特殊患者援助项目补充生命奇迹-肺癌靶向治疗特殊患者援助项目补充协议	17,205.00	2019.3.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	爱优特	1,475,019.98	2019.3.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	第一届中法逸仙妇瘤手术学术交流会议	270,000.00	2019.3.15	已完成
中华社会救助基金会	甫寸医基金	73,560.00	2019.3.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	广东省妇产科学术研讨会暨妇产科学分会第十二届委员会全体委员会议	180,000.00	2019.3.15	已完成
中国初级卫生保健基金会	前列腺癌综合治疗病例公益学术分享会项目补充	1,042,570.20	2019.3.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	任捷贝赋 2019 血友病		2019.3.25	执行中

		5,920,977.42		
中国初级卫生保健基金会	瑞得新生-乳腺癌患者援助项目	470,411.41	2019.3.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	万爱髓源-多发性骨髓瘤患者疗效评估支持项目补充协议（管理费）	561,660.00	2019.3.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	万爱髓源-多发性骨髓瘤患者疗效评估支持项目补充协议(MRD)	638,340.00	2019.3.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	消化道临床常见病在线继续医学教育项目	463,547.78	2019.3.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	助力医疗机构抗菌药物管理建设	1,587,600.00	2019.3.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	全国前列腺癌精准诊疗及规范化培训公益项目	238,366.80	2019.3.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	前列腺癌综合治疗病例公益学术分享会	452,429.80	2019.3.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	红围巾-慢阻肺及哮喘公益项目	9,548,500.72	2019.3.26	已完成
中华社会救助基金会	妇科手术患者血液管理专家共识会	141,850.66	2019.3.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	2019血友病患者凝血因子活性检测项目	32,947.00	2019.5.31	执行中

中国初级卫生保健基金会	安罗替尼	780,000.00	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	百因止	2,955,328.61	2019.5.31	执行中
中国初级卫生保健基金会	百因止徐州专项	1,301,937.19	2019.5.31	执行中
中国初级卫生保健基金会	北中国侵袭性真菌实验室诊断及耐药性监测公益项目-二期	1,146,354.48	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	重回多彩人生-多发性骨髓瘤患者教育项目	390,074.08	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	恩助自如	172,633.79	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	肺动脉高压护士支持	645,779.05	2019.5.31	执行中
中国初级卫生保健基金会	加速康复外科病房(ERAS)示范中心项目	5,000,000.00	2019.5.31	执行中
中国初级卫生保健基金会	加速康复外科学术交流研讨会项目	450,000.00	2019.5.31	执行中
中国初级卫生保健基金会	内分泌领域常病医学教育培训班	400,000.00	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	前程前列 PE2019		2019.5.9	已完成

		624,615.00		
中国初级卫生保健基金会	前程前列 PE2019	400,681.00	2019.5.31	已完成
中国初级卫生保健基金会	任捷贝赋手术用药援助项目	13,147.71	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	赛可瑞	4,599.32	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	信必可	1,761,754.61	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	信必可	612,399.80	2019.5.31	执行中
中国初级卫生保健基金会	药师处方审核能力提升专家研讨会	400,000.00	2019.5.31	执行中
中国初级卫生保健基金会	亿珂 2019	605,896.00	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	长三角地区药师审方能力提升研讨会	459,000.00	2019.5.31	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国老年神经系统疾病基层管理项目-ENSA 项目 2 期	115,000.00	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	信必可商保(执行费)	30,130.00	2019.5.31	执行中

中国初级卫生保健基金会	全国县级医院真菌检验能力培训公益项目(执行费)	126,259.88	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	“保胃健康”益问义诊公益活动(执行费)	115,902.74	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	爱博新(执行费)	1,761,754.55	2019.5.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	创新医改与合理化用药会议项目(执行费)	47,847.29	2019.5.9	执行中
北京康盟慈善基金会	肾病晚期	120,000.00	2019.5.21	执行中
北京康盟慈善基金会	千平	590,800.00	2019.5.21	执行中
北京康盟慈善基金会	2019年欧洲血液年会	315,000.00	2019.5.29	执行中
北京康盟慈善基金会	2019年欧洲血液年会	292,500.00	2019.5.30	执行中
北京康盟慈善基金会	2019年美国临床肿瘤学会年会	360,000.00	2019.5.31	执行中
个人	甫寸医基金	400.00	2019.5.31	执行中
个人	甫寸医基金		2019.5.31	执行中

		2,000.00		
中国初级卫生保健基金会	MMHOME	1,009,361.19	2019.6.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	推动中国抗菌药物管理建设之 ASP 计划	1,120,157.26	2019.6.27	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国血液肿瘤科研公益项目（执行费）	3,198,000.00	2019.6.24	执行中
中华社会救助基金会	DNA 损伤修复通路与肿瘤治疗进展学术交流项目（执行费）	422,240.00	2019.6.14	执行中
中国初级卫生保健基金会	亿珂 PE2019（执行费）	736,526.82	2019.6.6	执行中
中国初级卫生保健基金会	红围巾-慢阻肺及哮喘公益项目（执行费）	9,547,199.93	2019.6.24	已完成
中国初级卫生保健基金会	“呼吸与危重医学（PCCM）专科医师核心课程培训项目”	874,661.11	2019.7.17	执行中
中国初级卫生保健基金会	百因止	7,314,788.12	2019.7.10	执行中
中国初级卫生保健基金会	百因止	5,000,000.00	2019.7.24	执行中
中国初级卫生保健基金会	百因止	1,500,000.00	2019.7.25	执行中

中国初级卫生保健基金会	百因止徐州专项	2,719,800.00	2019.7.10	执行中
中国初级卫生保健基金会	多发性骨髓瘤患者关爱公益项目	1,105,395.12	2019.7.17	执行中
中国初级卫生保健基金会	费蒙格	1,254,167.00	2019.7.24	执行中
中国初级卫生保健基金会	加速康复外科病房（ERAS）示范中心项目	3,146,446.00	2019.7.22	执行中
中国初级卫生保健基金会	任捷贝赋 2019 血友病	4,448,216.76	2019.7.10	执行中
中国初级卫生保健基金会	索华迪	2,156,071.20	2019.7.25	执行中
中国初级卫生保健基金会	心血管疾病患者教育项目	209,860.00	2019.7.17	执行中
中国初级卫生保健基金会	一呼百应-肿瘤免疫治疗患者教育公益项目	381,326.10	2019.7.17	执行中
中国初级卫生保健基金会	易瑞沙	553,914.00	2019.7.24	执行中
中国初级卫生保健基金会	阿斯利康特殊患者援助项目补充	17,205.00	2019.7.10	执行中
中国初级卫生保健基金会	推动中国抗菌药物管理建设之 ASP 计划		2019.7.24	执行中

		1,866,928.76		
中国初级卫生保健基金会	中国老年神经系统疾病基层管理项目-ENSA项目2期东北(执行费)	143,750.00	2019.7.10	执行中
中国初级卫生保健基金会	血液病项目专委会筹备会议(执行费)	45,000.00	2019.7.17	执行中
中国初级卫生保健基金会	提高临床专业人员真菌感染诊治能力活动(执行费)	188,002.22	2019.7.17	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国临床重点专科能力建设公益项目暨公立医院医生短期交流学习项目(益+医培养计划)	985,935.30	2019.7.17	执行中
中国初级卫生保健基金会	瑞享新生	846,662.32	2019.7.24	执行中
中华社会救助基金会	淋巴瘤患者关爱项目院外	1,367,012.68	2019.7.11	执行中
中国初级卫生保健基金会	肺常好-晚期肺癌慢病化(执行费)	1,083,473.03	2019.7.24	执行中
中国初级卫生保健基金会	可瑞达(执行费)	985,875.60	2019.7.24	执行中
中国初级卫生保健基金会	神经外科气道保护共识(执行费)	238,208.00	2019.7.22	执行中
北京康盟慈善基金会	肾病晚期	300,000.00	2019.7.30	执行中

中国初级卫生保健基金会	索华迪	2,812,659.03	2019.8.14	执行中
中国初级卫生保健基金会	复泰奥（执行费）	660,400.00	2019.8.16	执行中
中国初级卫生保健基金会	全国前列腺癌精准诊疗及规范化培训公益项目补充	33,692.71	2019.8.14	执行中
中国初级卫生保健基金会	临床微生物实验室真菌检测能力建设基本要求专家共识及调研报告发布会（执行费）	57,445.70	2019.8.14	执行中
中国初级卫生保健基金会	爱博新（执行费）	1,761,754.55	2019.8.23	执行中
中国初级卫生保健基金会	EGFR/T790 耐药检测培训	738,309.60	2019.8.23	执行中
中国初级卫生保健基金会	MMHOME	927,798.89	2019.8.29	执行中
中国初级卫生保健基金会	NGS 检测规范及数据判读培训项目	784,425.60	2019.8.16	执行中
中国初级卫生保健基金会	REAL 临床感染实战暨基层医生精准教育项目	1,578,849.91	2019.8.23	执行中
中国初级卫生保健基金会	SMART 关爱中国行（执行费）	111,141.00	2019.8.29	执行中
中国初级卫生保健基金会	爱优特		2019.8.14	执行中

		1,454,384.02		
中国初级卫生保健基金会	脊髓性肌萎缩症(SMA)患者援助(脊活新生)(执行费)	749,280.00	2019.8.16	执行中
中国初级卫生保健基金会	区域第三方实验室真菌检测能力建设-第一阶段	757,347.00	2019.8.14	执行中
中国初级卫生保健基金会	信必可	1,334,048.16	2019.8.29	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国慢阻肺指南更新项目(执行费)	704,108.06	2019.8.16	执行中
中国初级卫生保健基金会	第一届女性肿瘤多学科诊治论坛第五届妇科肿瘤与盆底微创国际论坛学术会议	50,000.00	2019.8.16	执行中
中国初级卫生保健基金会	类克特殊项目(执行费)	89,652.50	2019.8.16	执行中
中国初级卫生保健基金会	中医药助力健康中国基层项目(执行费)	2,558,630.93	2019.8.16	执行中
中国初级卫生保健基金会	黑龙江省妇科微创、盆底手术经验技巧学术会议	150,000.00	2019.8.23	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国医药国际化发展高峰论坛(执行费)	368,772.73	2019.8.16	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国医药国际化发展高峰论坛(执行费)	158,045.46	2019.8.16	执行中

中国初级卫生保健基金会	微生物实验室细菌诊断及替加环素药敏操作规范培训(执行费)	954,486.91	2019.8.23	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国前列腺癌患者现状调研项目服务协议	409,995.00	2019.8.14	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国前列腺癌公益筛查项目	2,235,226.00	2019.8.16	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国县级医院细菌与真菌感染实验室检测能力提升公益项目(二期)(执行费)	512,190.88	2019.8.23	执行中
北京康盟慈善基金会	肾病晚期	300,000.00	2019.8.31	执行中
北京康盟慈善基金会	伊瑞可	1,027,560.00	2019.8.31	执行中
北京康盟慈善基金会	2019年美国临床肿瘤学会专家学术交流及讨论会议	53,270.00	2019.8.31	执行中
中国初级卫生保健基金会	前程前列 PE	36,550.15	2019.8.14	已完成
中国初级卫生保健基金会	安罗替尼	115,620.00	2019.9.10	执行中
中国初级卫生保健基金会	力比泰(执行费)	1,080,722.00	2019.9.11	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国防止慢性病管理工程项目-基层医生培训计划		2019.9.24	执行中

		797,000.00		
中国初级卫生保健基金会	阿斯利康特殊患者援助项目补充生命奇迹-肺癌靶向治疗特殊患者援助项目补充协议	17,205.00	2019.9.24	执行中
中国初级卫生保健基金会	全国眼科学术会议项目	1,080,000.00	2019.9.03	执行中
中国初级卫生保健基金会	任捷贝赋 2019 血友病（资金）补充协议 660 万	6,600,000.00	2019.9.03	执行中
中国初级卫生保健基金会	2019 年肿瘤生物免疫治疗新进展学术会议暨卵巢癌规范化，个体化，精准治疗高峰论坛学术会议	60,000.00	2019.9.10	执行中
中国初级卫生保健基金会	筑梦童行，乐动未来-向日葵多动症儿童关爱行动（择思达项目补充）	119,802.52	2019.9.10	执行中
中国初级卫生保健基金会	筑梦童行，乐动未来-向日葵多动症儿童关爱行动（择思达项目补充）	80,000.00	2019.9.24	执行中
中国初级卫生保健基金会	易瑞沙	276,957.00	2019.9.24	执行中
北京康盟慈善基金会	2019 年世界肺癌大会服务	81,000.00	2019.9.12	执行中
中国初级卫生保健基金会	神经外科气道保护共识	59,552.00	2019.9.10	执行中
中国初级卫生保健基金会	瑞丽新生患者援助项目		2019.9.10	执行中

		2,561,743.36		
中国初级卫生保健基金会	北中国侵袭性真菌实验室诊断及耐药性检测	75,403.86	2019.10.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	诺适得	348,966.70	2019.10.12	执行中
中国初级卫生保健基金会	可瑞达	1,696,598.90	2019.10.30	执行中
中国初级卫生保健基金会	百因止 2019 续签(资金)	10,300,000.00	2019.10.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	复泰奥(执行费) 骨舞人生-严重骨质疏松患者援助项目	797,066.20	2019.10.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	信必可	1,334,048.16	2019.10.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	亿珂 2019	1,053,954.13	2019.10.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	全省抗菌药物经验交流及全省 AMS 管理工作会议	224,176.43	2019.10.9	执行中
中国初级卫生保健基金会	抗菌药物管理省市一体化建设服务协议	1,622,354.63	2019.10.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	医疗机构抗菌药物管理技术规范基层建设项目服务协议	1,616,039.77	2019.10.15	执行中

中国初级卫生保健基金会	“润呼吸，道未来” 慢阻肺综合防治公益 项目	592,296.00	2019.10.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	前列腺癌患者支持项 目(PAP)	1,097,643.69	2019.10.15	执行中
中国初级卫生保健基金会	SMART 关爱中国行(执 行费)	148,118.00	2019.10.24	执行中
中华社会救助基金会	DNA 损伤修复通路与 肿瘤治疗进展学术交 流项目（执行费）	422,240.00	2019.10.29	执行中
中国初级卫生保健基金会	无痛身心，自由安享- 疼痛患者教育项目	272,460.00	2019.10.30	执行中
中国初级卫生保健基金会	零售药店中药现代化 培训项目	677,823.66	2019.10.30	执行中
中国器官移植发展基金会	2019年首届中国医师 公益大会	30,000.00	2019.10.15	已完成
中国初级卫生保健基金会	真菌检测在线教育及 质控网站教育	272,630.00	2019.11.21	执行中
中国初级卫生保健基金会	呼吸系统疾病领域专 业学术宣传项目	500,000.00	2019.11.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	全国微生物实验室细 菌诊断及药敏操作流 程规范化在线教育及 质控网站教育公益项 目（执行费）	35,063.53	2019.11.21	已完成
中国初级卫生保健基金会	爱博新		2019.11.13	执行中

		1,174,503.03		
中国初级卫生保健基金会	多发性骨髓瘤患者关爱公益项目	1,105,395.12	2019.11.13	执行中
中国初级卫生保健基金会	复泰奥（执行费）骨舞人生-严重骨质疏松患者援助项目	797,066.20	2019.11.21	执行中
中国初级卫生保健基金会	脊髓性肌萎缩症(SMA)患者援助(脊活新生)(执行费)	187,320.00	2019.11.21	执行中
中国初级卫生保健基金会	健康精准扶贫公益项目捐赠协议	2,676,000.00	2019.11.13	执行中
中国初级卫生保健基金会	诺适得	1,874,745.48	2019.11.21	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国血液肿瘤科研公益项目（执行费）	2,398,500.00	2019.11.29	执行中
中华社会救助基金会	淋巴瘤患者关爱项目院内（执行费）（美愈全程）	1,093,610.14	2019.11.4	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国前列腺癌患者现状调研项目服务协议	204,997.50	2019.11.29	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国防止慢性病管理工程项目-基层医生培训计划	526,030.00	2019.11.21	执行中
中国初级卫生保健基金会	肺癌检测试剂盒公益援助项目	1,817,907.23	2019.11.13	执行中

中国初级卫生保健基金会	中国防止慢性病管理 工程项目-基层医生 培训计划补充协议	1,000,000.00	2019.11.13	执行中
中国初级卫生保健基金会	华东肺癌精准治疗多 学科沙龙	216,000.00	2019.11.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	中国临床重点专科能 力建设公益项目暨公 立医院医生短期交流 学习项目(益+医培养 计划)	788,748.24	2019.11.21	执行中
中国初级卫生保健基金会	力比泰(执行费)	1,080,722.00	2019.11.21	执行中
中华社会救助基金会	妇科肿瘤规范化诊疗 手术与新进展交流项 目	233,991.60	2019.11.22	执行中
中国初级卫生保健基金会	助力新生-泰瑞沙	1,574,157.01	2019.11.29	执行中
中国初级卫生保健基金会	费蒙格(执行费)	407,664.00	2019.11.29	执行中
中国初级卫生保健基金会	一呼百应-肿瘤免疫 治疗患者教育公益项 目	381,326.10	2019.11.29	执行中
中国初级卫生保健基金会	百人百科医学教育学 术专项资金项目	585,090.00	2019.11.29	执行中
中国初级卫生保健基金会	多发性骨髓瘤患者治 疗管理公益项目	450,000.00	2019.11.29	执行中
中国初级卫生保健基金会	多发性骨髓瘤患者关 爱项目(执行费)		2019.11.29	执行中

		909,091.00		
北京康盟慈善基金会	医学公益国际交流项目-第十四届鸟巢俱乐部会议	147,705.00	2019.11.26	执行中
中华社会救助基金会	中华社会救助基金会“肾享未来-肾性贫血诊疗进展学术交流项目”实施合作协议	272,060.50	2019.11.22	执行中
北京康盟慈善基金会	歌礼丙肝	119,965.00	2019.11.30	执行中
中国初级卫生保健基金会	百因止 2019 续签	814,788.12	2019.12.26	执行中
中国初级卫生保健基金会	百因止徐州专项2019续签	2,719,800.00	2019.12.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	脊髓性肌萎缩症(SMA)患者援助(脊活新生)	716,960.00	2019.12.3	执行中
中国初级卫生保健基金会	瑞享新生	846,662.32	2019.12.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	信必可	1,334,048.16	2019.12.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	阿斯利康特殊患者援助项目补充(执行费)生命奇迹-肺癌靶向治疗特殊患者援助项目补充协议	17,205.00	2019.12.3	执行中
中国初级卫生保健基金会	零售药店中药现代化培训项目	406,694.19	2019.12.26	执行中

中国初级卫生保健基金会	中国防止慢性病管理 工程项目-基层医生 培训计划（执行费） 补充协议	650,000.00	2019.12.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	瑞得新生-乳腺癌患 者援助项目（瑞宁得）	85,603.59	2019.12.3	执行中
中国初级卫生保健基金会	易瑞沙	276,957.00	2019.12.3	执行中
中国初级卫生保健基金会	前列腺癌患者支持项 目（PAP）	1,097,643.69	2019.12.3	执行中
中国初级卫生保健基金会	任捷贝赋 2020 血友 病	8,436,034.31	2019.12.3	执行中
中国初级卫生保健基金会	助力人生-血友病患 者援助项目	682,732.00	2019.12.12	执行中
中国初级卫生保健基金会	学术万里行-BTB 学术 万里行 2019 美国约 翰霍普金斯医院泌尿 科学习参访项目国际 学术会议交流公益项 目	815,772.07	2019.12.12	执行中
中国初级卫生保健基金会	学术万里行-第 39 届 国际泌尿外科学会交 流计划	843,856.87	2019.12.12	执行中
中国初级卫生保健基金会	晚期肺癌精准检测共 付项目	1,180,110.00	2019.12.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	“中药注射剂综合评 价-以注射用丹参多 酚酸盐为例”项目	763,600.00	2019.12.19	执行中

中国初级卫生保健基金会	“上海三网联动模式推广公益项目”	549,931.55	2019.12.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	2019年第九届中国病理年会交流项目	707,454.69	2019.12.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	首届医师公益大会	800,000.00	2019.12.3	执行中
中国初级卫生保健基金会	罕见病科研及学术支持项目	697,303.83	2019.12.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	提高抗菌药物认识遏制细菌耐药宣传项目	199,127.80	2019.12.26	执行中
中国初级卫生保健基金会	任捷贝赋 2019 血友病（资金）补充协议 228432	2,284,323.00	2019.12.26	执行中
中国初级卫生保健基金会	傲朴舒-爱使心舒肺动脉高压患者援助项目	989,946.00	2019.12.26	执行中
中国初级卫生保健基金会	任捷贝赋 2020 血友病（资金）补充协议（检查费用援助项目）	1,242,900.00	2019.12.26	执行中
中国初级卫生保健基金会	内分泌领域常病医学教育培训班（执行费）	400,000.00	2019.12.26	执行中
中国初级卫生保健基金会	推动中国抗菌药物管理建设之 ASP 计划第二期	1,972,521.78	2019.12.26	执行中
中国初级卫生保健基金会	中医药助力健康中国基层项目（执行费）		2019.12.26	执行中

		1,535,178.56		
中国初级卫生保健基金会	透析患者慢性肾病规范诊疗培训项目	688,017.11	2019.12.26	执行中
中国初级卫生保健基金会	韦立得患者援助(PAP)	6,159,500.00	2019.12.20	执行中
中国初级卫生保健基金会	诺适得(执行费)	1,142,808.54	2019.12.3	执行中
中国初级卫生保健基金会	抗菌药物及细菌耐药政策解析全国培训(执行费) 政策巡讲	115,241.79	2019.12.19	执行中
中国初级卫生保健基金会	肺常好-晚期肺癌慢病化(执行费)	2,000.00	2019.12.26	执行中
中国初级卫生保健基金会	百泌达-糖尿病患者援助项目	65,957.00	2019.12.12	执行中
中国初级卫生保健基金会	瑞丽新生患者援助项目(执行费)	1,088,705.40	2019.12.19	执行中
北京康盟慈善基金会	2019首届中国医师公益大会	300,000.00	2019.12.24	已完成
北京康盟慈善基金会	2019首届中国医师公益大会	50,000.00	2019.12.26	已完成
北京康盟慈善基金会	2019首届中国医师公益大会	10,000.00	2019.12.26	已完成

北京康盟慈善基金会	肾病晚期净透人生 (执行费)	700,000.00	2019.12.4	执行中
北京康盟慈善基金会	肾病晚期净透人生 (执行费)	400,000.00	2019.12.26	执行中
北京康盟慈善基金会	”医学公益国际交流 -2019年第32届欧洲 重症医学会年会 (ESICM2019)“	75,600.00	2019.12.3	执行中
北京康盟慈善基金会	肾病晚期净透人生补 充协议(执行费)	156,000.00	2019.12.4	执行中
辉瑞国际贸易(上海)有限 公司	慢病管理教育项目- 教育项目支持协议	473,825.00	2019.12.4	执行中
辉瑞国际贸易(上海)有限 公司	疼痛疾病教育项目- 教育项目支持协议	470,525.00	2019.12.4	执行中
中华社会救助基金会	医基金管理费	1,224,725.85	2019.4.30	执行中
个人	康盟佛寺义诊团	74,910.11	2019.1.31	执行中
合计		247,069,973.18		

(2) 提供服务收入 13,483,158.06 元, 具体为:

项目名称	本年发生额	上年发生额
会议服务费(含展位费)	13,483,158.06	1,268,650.49
合计	13,483,158.06	1,268,650.49

(3) 其他收入 148,190.52 元,主要为银行存款利息收入。

2、贵中心 2019 年度支出 226,315,041.56 元,其中:

(1) 业务活动成本 209,678,085.63 元,具体为:

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
倍林达	14,971.82	4,220,988.16	捐赠
力比泰	2,116,502.39	2,108,287.01	捐赠
复泰奥	1,088,271.56	1,411,717.42	捐赠
安立泽		333,679.65	捐赠
达珂 PAP	133,502.46	942,417.31	捐赠
泽珂	15,846.23	1,143,993.79	捐赠
立幸	89,767.40	271,672.24	捐赠
瑞复美	4,533,070.32	1,121,817.62	捐赠
泰欣生		800.00	捐赠
百因止患者援助	40,481,033.93	19,595,287.32	捐赠
前程前列 PE	1,092,608.50	2,509,515.48	捐赠
伊瑞可	1,916,679.91	1,785,152.10	捐赠
百泌达	52.00	2,014,067.09	捐赠
择思达		66,599.00	捐赠
易瑞沙共付	1,253,104.22	1,614,468.21	捐赠
阿斯力康特殊	57,561.40	89,282.50	捐赠
天晴血液	147,027.17	1,549,944.09	捐赠
信必可	4,255,832.84	4,617,169.03	捐赠

安立泽 PE		170,263.78	捐赠
安达唐	384,295.68	4,178,944.24	捐赠
安立泽二期		589,410.40	捐赠
亿珂	683,438.31	2,189,755.80	捐赠
歌礼丙肝	413,563.15	418,942.67	捐赠
安达唐 PE	876.32	3,152,997.48	捐赠
亿珂 PE	1,202,952.50	587,741.21	捐赠
索华迪	3,018,977.49	5,367,215.13	捐赠
恩助自如	445,480.26	2,523,838.31	捐赠
万珂类克	106,731.98	124,686.91	捐赠
血友病定向援助		99,922.92	捐赠
爱博新	4,476,723.92	398,395.16	捐赠
诺适得	2,240,880.86	1,893,589.29	捐赠
傲朴舒	1,066,019.26	1,274,030.81	捐赠
信必可商保	74,000.00	151,710.00	捐赠
任捷贝赋	24,658,863.36	12,905,546.80	捐赠
安罗替尼	831,968.80	1,768,406.32	捐赠
诺维本		415,213.98	捐赠
力朴素	178,966.76	268,189.74	捐赠
肾病晚期	1,889,783.71	415,891.50	捐赠
肺癌精准检测	537,118.11	289,333.93	捐赠

肺常好	2,092,852.98	3,245,595.77	捐赠
红围巾	15,571,251.28	9,021,917.61	捐赠
万爱髓源多发性骨瘤	650,356.66	442,704.50	捐赠
全可利成都	108,440.58	23,615.00	捐赠
淋巴瘤患者基因检测	560,457.07	454,994.30	捐赠
可瑞达	3,830,709.14	666,992.47	捐赠
千平	389,334.93	103,565.43	捐赠
爱优特	2,631,144.26	15,000.00	捐赠
MM之家注射中心项目	1,247,190.43		捐赠
安森珂	100,921.27		捐赠
百因止（助力人生）	54,657.28		捐赠
达雷妥尤单抗 DTT	8,000.00		捐赠
多发性骨髓瘤患者 FISH 检测支持项目	100,000.00		捐赠
多发性骨髓瘤患者关爱项目	88,510.00		捐赠
多发性骨髓瘤患者治疗管理公益项目	126.64		捐赠
肺癌试剂盒检测	2,105,537.40		捐赠
肺动脉高压护士支持项目	533,207.87		捐赠
费蒙格	1,035,330.27		捐赠
脊活新生	822,755.48		捐赠
检查费用援助项目	2,539.33		捐赠
健康精准扶贫公益项目	1,291,000.00		捐赠

类克滤膜	890,885.72		捐赠
慢阻肺综合防治公益项目	201,296.00		捐赠
前列腺癌患者支持项目	1,747,852.96		捐赠
瑞宁得	472,195.94		捐赠
瑞享新生	1,436,205.60		捐赠
泰瑞沙	422,375.32		捐赠
万爱髓源MRD	628,900.00		捐赠
韦立得	29,231.93		捐赠
血友病患者凝血因子活性检测项目	3,827.38		捐赠
药神保肿瘤药品救助项目	25,000.00		捐赠
中国前列腺癌公益筛查项目	1,838,474.50		捐赠
会议类项目支出	60,412,699.48	30,281,698.74	捐赠
非限定性支出	16,798.65	945,084.59	捐赠
提供服务成本	8,904,133.16	1,029,162.93	提供服务收入
税金及附加	17,413.50	4,082.33	自有资金
合计	209,678,085.63	130,815,298.07	

(2) 管理费用 16,636,955.93 元, 具体为:

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	65,266.33	60,318.33
转账手续费	16,020.69	21,678.06
装修、维护费	79,916.90	274,349.30

网络通讯费	7,426.83	144,176.81
快递费	47,952.09	48,339.22
交通费	706.08	4,939.56
差旅费	426,005.58	255,606.46
房租物业	1,467,500.00	860,000.00
水电费	5,338.26	40,833.98
宣传物料	6,525.00	3,668.00
员工薪酬	784,591.74	426,635.87
社保公积金	116,536.38	90,242.24
员工福利	124,507.08	94,915.81
审计费	153,500.00	7,000.00
业务招待费	67,657.82	94,607.53
其他	20,084.80	7,189.82
服务咨询费	7,669,760.50	559,101.94
招聘费	32,340.00	25,610.00
培训费	36,239.67	2,446.00
折旧费	5,048.64	37,309.52
残保金	6,399.54	112,082.30
服务费	5,494,000.00	3,996,585.91
物料费	2,432.00	
网银服务费	1,200.00	2,422.71

宣传推广费		745,334.00
低值易耗品		5,072.00
印花税		20.00
合计	16,636,955.93	7,920,485.37

3、纳税情况：2019 年度实际缴纳个人所得税 1,247,213.65 元，增值税 275,917.59 元，城建税 9.480.54 元，教育费附加 1,675.20 元，地方教育费附加 1,116.79 元；本年度在民间非营利组织免税资格认定期内。

4、民间非营利组织会计制度执行情况：

本年度执行《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》，按照《民间非营利组织会计制度》要求，设立独立的银行账户和会计账簿，独立进行会计核算，按要求编制会计报表。

5、非营利性的体现：

根据章程规定，贵中心是非营利性机构，举办者不要求取得合理回报。

- (1) 本年度没有从事营利性的业务活动；
- (2) 本年度没有将盈余分红；
- (3) 本年度未取得合理回报；
- (4) 本年度无举办者及举办者关联单位大额借款；
- (5) 未提取发展基金；

6、资产管理情况

①资产依法管理使用情况；

贵中心已建立资产管理制度。对所拥有的资产做到依法管理和使用。本年度固定资产年末原值 334,254.68 元,累计折旧 81,763.43 元,年末净值 252,491.25 元。

②新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况；

本年度购置固定资产 238,136.84 元,全部为电子设备,本年度固定资产计提折旧 44,453.91 元。

经审：固定资产产权归贵中心所有，固定资产管理能定期盘点。固定资产管理能做到由专人负责管理，经核查账账、账表相符。

③对外投资情况。

贵中心本年度无对外投资。

(三) 主要会计科目明细列示

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	1.83	1.83
银行存款	人民币	10,510,788.06	45,535,729.63
其他货币资金	人民币	115,360.00	3,432,795.72
合计		10,626,149.89	48,968,527.18

2、应收款项

(1) 应收账款主要客户明细:

单位名称	账龄	年初账面余额	年末账面余额	款项性质和用途
广州百济新特药业连锁有限公司	1年以内	0.00	50,000.00	项目款
默沙东(中国)投资有限公司	1年以内	0.00	10,000.00	项目款
西安杨森制药有限公司	1年以内	0.00	150,000.00	项目款
合计		0.00	210,000.00	

(2) 其他应收款主要客户明细:

单位名称	账龄	年初账面余额	年末账面余额	款项性质和用途
中慈网络科技有限公司	1-2年	3,300,000.00	5,480,390.00	服务费
安乡生命绿洲公益服务中心	2-3年	243,580.00	243,580.00	项目款
上海八号桥投资管理(集团)有限公司	3年以上	120,450.00	120,450.00	押金
山东省血液中心	2-3年	100,000.00	100,000.00	项目启动金
南方医科大学南方医院	2-3年	100,000.00	100,000.00	服务费

合 计		3,864,030.00	6,044,420.00	
-----	--	--------------	--------------	--

3、预付账款

预付账款主要客户明细：

单位名称	账龄	年初账面余额	年末账面余额	款项性质和用途
北京华源鼎盛安防技术服务中心	1年以内	5,738,512.00	5,284,435.00	项目款
无锡灵山慈善基金会	1年以内	0.00	1,000,000.00	项目款
常州市第二人民医院	1-2年	110,000.00	110,000.00	项目款
杭州汤养元中医门诊部有限公司	1-2年	100,000.00	100,000.00	项目款
梅约四方（北京）科技有限公司	1-2年	91,500.00	341,500.00	项目款
合 计		6,040,012.00	6,835,935.00	

4、待摊费用

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
空调安装费	79,916.90	0.00	79,916.90	0.00
合 计	79,916.90	0.00	79,916.90	0.00

5、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
广州市生命绿洲公益服务中心	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00%	权益法
合 计	300,000.00	0.00	300,000.00	—	—

6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

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、固定资产原价合计	96,117.84	238,136.84	0.00	334,254.68
电子设备	96,117.84	238,136.84	0.00	334,254.68

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
二、累计折旧合计	37,309.52	44,453.91	0.00	81,763.43
电子设备	37,309.52	44,453.91	0.00	81,763.43
三、固定资产账面价值合计	58,808.32	238,136.84	44,453.91	252,491.25
电子设备	58,808.32	238,136.84	44,453.91	252,491.25

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	96,117.84	37,309.52	58,808.32	334,254.68	81,763.43	252,491.25
合 计	96,117.84	37,309.52	58,808.32	334,254.68	81,763.43	252,491.25

7、应付款项

(1) 应付账款明细:

单位名称	帐龄	年初账面余额	年末账面余额	款项性质及用途
上海源奇生物医药科技有限公司	1年以内	0.00	855,000.00	购货款
上海效量健康科技有限公司	1年以内	0.00	527,880.00	项目款
平阳县长庚医院有限责任公司	1年以内	0.00	42,247.13	项目款
合 计		0.00	1,425,178.79	

(2) 其他应付款明细:

单位名称	帐龄	年初账面余额	年末账面余额	款项性质及用途
项目未付款	1年以内	6,170,469.89	6,167,715.92	项目款
北京蓝岛大厦有限责任公司	2-3年	120,580.00	120,580.00	项目款
外部个人	1年以内	241,447.08	429,654.15	项目款
上海生命绿洲公益服务中心	1年以内	30,000.00	2,176,558.46	往来款

北京康盟慈善基金会	1年以内	659,190.02	6,050.00	项目款
社保公积金	1年以内	0.00	14,969.96	代缴社保公积金
安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司	1年以内	0.00	7,661.80	项目款
华润苏州礼安医药连锁总店有限公司	1年以内	0.00	1,650.00	服务费
合计		7,221,686.99	8,924,840.29	

8、预收账款

单位名称	帐龄	年初账面余额	年末账面余额	款项性质及用途
华山论道	1年以内	0.00	21,600.00	项目款
美纳里尼(中国)投资有限公司	1年以内	0.00	83,600.00	项目款
上海罗氏制药有限公司	1年以内	0.00	1,090,000.00	项目款
皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司	1年以内	0.00	180,000.00	项目款
赛诺菲(中国)投资有限公司	1年以内	0.00	50,000.00	项目款
合计		0.00	1,425,200.00	

9、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	0.00	765,604.50	765,604.50	0.00
社会保险费及公积金	0.00	116,536.38	116,536.38	0.00
合计	0.00	882,140.88	882,140.88	0.00

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
增值税	-2,912.62	33,271.40	6%
个人所得税	152,064.54	393,907.27	超额累进税率

城建税	0.00	2,998.90	7%
教育费附加	0.00	1,285.24	3%
地方教育费附加	0.00	856.83	2%
合 计	149,151.92	432,319.64	

11、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	329,788.24	0.00	1,832,880.58	-1,503,092.34
限定性净资产	17,347,506.49	36,219,160.78	997,342.40	52,569,324.87
合 计	17,677,294.73	36,219,160.78	2,830,222.98	51,066,232.53

截至2019年12月31日净资产合计51,066,232.53元，净资产高于开办资金，主要原因为经营积累。

（四）负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 贵中心负责人（理事长、副理事长）的姓名、工作单位、在本中心领取报酬的人数、领取报酬的金额。

姓 名	职 务	工作单位	领取报酬金额
杨云姣	理事长	北京生命绿洲公益服务中心	54,000.00
柯娟娟	副理事长	美生康乐（北京）科技有限公司	0.00
樊学红	理事	北京生命绿洲公益服务中心	0.00
李涛	理事	北京市源本中医研究院	0.00
廖红舞	理事	北京肿瘤医院医学伦理委员会	0.00

2. 贵中心工作人员总数（含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）。

贵中心职工数量10人,工资总额765,604.50元,人均工资76,560.45元。

六、审计结论及管理建议

1、年度审计的总体评价：北京生命绿洲公益服务中心内部控制制度比较完善，能够有效执行，会计核算规范，财务管理完善，会计报表的编制符合国家颁布的相关法规和《民间非营利组织会计制度》的规定，恰当地反映了贵中心 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的业务活动成果和现金流量。

2、存在问题及管理建议：无。

七、其他事项说明

无。

八、附件

1. 资产负债表、业务活动表、现金流量表；（见附表 1、附表 2、附表 3）
2. 截至 2019 年 12 月 31 日银行对账单；
3. 会计师事务所营业执照副本复印件。

北京永恩力合会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2020 年 02 月 26 日



附表 1

资 产 负 债 表

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

2019 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：			
货币资金		10,626,149.89	48,968,527.18	短期借款	23		
短期投资				应付款项	24	7,221,686.99	10,350,019.08
应收款项	3	7,803,246.53	6,731,817.82	应付工资	25		
预付账款	4	6,180,012.00	7,020,935.00	应交税金	26	149,151.92	432,319.64
存货	5			预收账款	27		1,425,200.00
待摊费用	6	79,916.90		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	24,689,325.32	62,721,280.00	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	7,370,838.91	12,207,538.72
长期投资：							
长期股权投资	10	300,000.00	300,000.00	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	300,000.00	300,000.00	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	96,117.84	334,254.68	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	37,309.52	81,763.43				

附表 2

业务活动表

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心

2019 年度

单位：元

项目	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	9,422,603.28	145,259,359.26	10,111,072.08	236,958,901.10	247,069,973.18
会费收入	2					
提供服务收入	3	1,268,650.49	1,268,650.49	13,483,158.06		13,483,158.06
商品销售收入	4					
固定资产净值	15	58,808.32	252,491.25	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	7,370,838.91
固定资产清理	18					
固定资产合计	19	58,808.32	252,491.25			
				净资产：		
无形资产：				非限定性净资产	39	329,788.24
无形资产	20			限定性净资产	40	17,347,506.49
受托代理资产：				净资产合计	41	17,677,294.73
受托代理资产	21					
资产合计	22	25,048,133.64	63,273,771.25	负债和净资产总计	42	25,048,133.64
						63,273,771.25

政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	7	14,001.03		14,001.03	148,190.52		148,190.52
收入合计	8	10,705,254.80	145,259,359.26	155,964,614.06	23,742,420.66	236,958,901.10	260,701,321.76
二、费用	9						
(一) 业务活动成本	10	130,815,298.07		130,815,298.07	209,678,085.63		209,678,085.63
其中：人员费用	11						
日常费用	12	130,811,215.74		130,811,215.74	209,621,266.86		209,621,266.86
固定资产折旧	13				39,405.27		39,405.27
税费	14	4,082.33		4,082.33	17,413.50		17,413.50
(二) 管理费用	16	7,920,485.37		7,920,485.37	16,636,955.93		16,636,955.93
(三) 筹资费用	17						
(四) 其他费用	18						

费用合计	1 9	138,735,783.4 4		138,735,783. 44	226,315,041. 56		226,315,041. 56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	2 0	128,836,968.2 2	-128,836,968.2 2	0.00	200,739,740. 32	-200,739,740. 32	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	2 1	806,439.58	16,422,391.04	17,228,830.6 2	-1,832,880.58	36,219,160.78	34,386,280.2 0

附表 3

现金流量表

编制单位：北京生命绿洲公益服务中心
度

2019 年

单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金	1	
接受捐赠收到的现金	2	246,172,630.78
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	15,569,552.28
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	5,964,752.33
现金流入小计	8	267,706,935.39
提供捐赠或者资助支付的现金	9	209,772,221.37
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,006,647.96
购买商品接受劳务支付的现金	11	5,172,479.12

支付的其他与业务活动有关的现金	12	13,175,072.81
现金流出小计	13	229,126,421.26
业务活动产生的现金净流量	14	38,580,514.13
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	
处置固定资产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	0.00
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	238,136.84
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	238,136.84
投资活动产生的现金流量净额	25	-238,136.84
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	

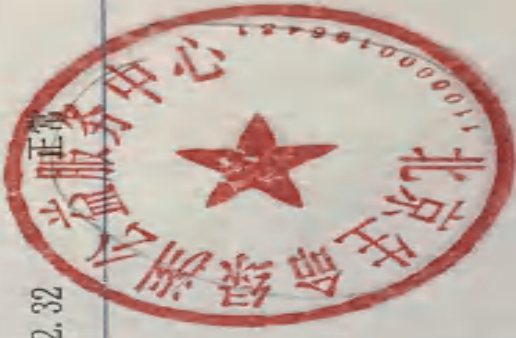
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	38,342,377.29

附件2 截至2019年12月31日银行对账单

中国建设银行 企业网上银行 Page 1 of 1

账户名称:	北京生命绿洲公益服务中心	账号:	1105016752000000000003
开户行名称:	中国建设银行股份有限公司北京永安里支行	账户状态:	正常

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态
20191231	人民币元	钞	35,515,732.32	35,515,732.32	>>



编号: 1 02141980




本复印件仅供资质查验，不
其他用途，再次复印无效
北京永恩力合会计师事务所有限公司

营 业 执 照

(副 本)₍₁₋₁₎

统一社会信用代码 91110109783201174X

名 称	北京永恩力合会计师事务所有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0899室
法定代表人	贾海波
注册 资本	100万元
成 立 日 期	2005年12月01日
营 业 期 限	2005年12月01日 至 2025年11月30日
经 营 范 围	审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 12 月 29 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qysy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制