

北京协和医学院教育基金会
2018 年度审计报告



中国注册会计师
刘书芳
110000210362

中国注册会计师
赵丽萍
110000211970

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	1	13,402,841.83	16,358,382.67	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	450,000.00	
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			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	13,402,841.83	16,358,382.67	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	450,000.00	0.00
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	26	0.00	0.00	长期应付债券	84		
其他长期负债	85						
长期负债合计	90	0.00	0.00	净资产			
所有者权益：				实收资本	91		
长期股权投资	30			减：累计折旧	92		
其他权益类	31			所有者权益合计	99	0.00	0.00
所有者权益合计	40	0.00	0.00				
在建工程	41						
无形资产	42						
非限定性净资产	43	0.00	0.00				
所有者权益合计	44	0.00	0.00				
资产总计	50	13,402,841.83	16,358,382.67	负债和净资产总计	50	13,402,841.83	16,358,382.67

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	23,000.00	5,000,000.00	5,023,000.00	1,030,000.00	4,030,000.00	5,060,000.00
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	22,729.48	3,000.00	25,729.48	291,507.99	3,000.00	294,507.99
收入合计	11	45,729.48	5,003,000.00	5,048,729.48	1,321,507.99	4,033,000.00	5,354,507.99
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	306,000.00	475,827.89	781,827.89	328,000.00	1,593,458.60	1,921,458.60
（二）管理费用	21	19,698.19		19,698.19	27,508.55		27,508.55

35	1,593,458.60	1,948,967.15	费用合计	35	325,698.19	475,827.89	801,526.08	355,508
			三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				
44	2,439,541.40	3,405,540.84	四、净资产变动额	45	-279,968.71	4,527,172.11	4,247,203.40	965,999

项 目		行次	金 额
业务活动产生的现金流量			
1	5,060,000.00	接受捐赠收到的现金	
2		处置固定资产收到的现金	
3		处置无形资产收到的现金	
4		收到的税费返还	
5		取得投资收益收到的现金	
6	2,437,739.19	收到的其他与经营活动有关的现金	
13	5,397,739.19	现金流入小计	
14	2,371,458.60	提供捐赠或者资助支付的现金	
15		支付给员工以及为员工支付的现金	
16		购买商品、接受服务支付的现金	
19	27,508.55	支付的其他与业务活动有关的现金	
23	2,398,967.15	现金流出小计	
24	2,955,540.84	业务活动产生的现金流量净额	
筹资活动产生的现金流量			
25		吸收投资收到的现金	
26		取得借款收到的现金	
27		以公允价值变动损益收到的现金	
28		处置固定资产和无形资产收到的现金	
29		收到的其他与筹资活动有关的现金	
34		现金流入小计	
35		购建固定资产和无形资产支付的现金	
36		对外投资支付的现金	
37		偿还债务支付的现金	
38		分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
39		支付的其他与筹资活动有关的现金	
44		现金流出小计	
45		筹资活动产生的现金流量净额	
投资活动产生的现金流量			
46		收回投资收到的现金	
47		取得投资收益收到的现金	
48		处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	
49		收到的其他与投资活动有关的现金	
50		现金流入小计	
51		购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
52		取得子公司及其他营业单位支付的现金	
53		支付的其他与投资活动有关的现金	
54		现金流出小计	
55		投资活动产生的现金流量净额	
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
56		汇率变动对现金及现金等价物的影响	
57		现金及现金等价物净增加额	
58		期初现金及现金等价物余额	
59		期末现金及现金等价物余额	

项目	年初余额	年末余额
现金	18,150.54	5,183.39

单位或个人	款项内容	年初余额	年末余额
北京协和医学院培训中心	《百年协和医学与健康讲堂》项目款	150,000.00	

年初余额	年末余额	款项内容
8,470.63	8,470.63	医学图书馆
	20,000.00	护理学院教学和科研
	35,000.00	血液病研究所教育和科研
	92,000.00	基础与临床研究项目
	20,000.00	校友会
	28,162.97	强生未来领袖学院活动经费
	14,000.00	党建启动经费
	460,000.00	吴冠云奖学金
	55,000.00	北京协和医学院建院100周年和“中国医学
	4,600,000.00	北京协和医学院培训中心
	3,000,000.00	医学图书馆
	1,200,000.00	强生未来领袖学院
合计	5,222,222.25	7,737,222.25

项目	金额
存款利息	294,507.90
3,000.00 党建运行经费	
294,507.90	合计

捐赠单位或个人	捐赠用途	捐赠金额
中国医学科学院医学生物学研究所	顾方舟爱心基金	3,000,000.00

项 目	本年金额
《百年协和医学与健康讲堂》项目	1,550,000.00
资助困难学生	328,000.00
吴冠芸奖学金	20,000.00
强生未来领袖学院活动	23,458.60
合计	1,921,458.60

项 目	本年金额
940.75 办公费	
209.00 快递费	
8,741.00 差旅费	
67.00 交通费	
12,000.00 劳务费	
4,000.00 会议费	
1,550.80 其他	
27,508.55 合计	

