

# 北京新阳光慈善基金会

中兴财光华审会字（2024）第 213070 号



## 目录

审计报告	1-3
资产负债表	4
业务活动表	5
现金流量表	6
财务报表附注	7-31



# 审计报告

中兴财光华审会字（2024）第 213070 号

北京新阳光慈善基金会：

## 一、审计意见

我们审计了北京新阳光慈善基金会（以下简称新阳光基金会）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表、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，公允反映了新阳光基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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，我们独立于新阳光基金会，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、管理层对财务报表的责任

新阳光基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估新阳光基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新阳光基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新阳光基金会的财务报告过程。



#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新阳光基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新阳光基金会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



(以下无正文)

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年3月6日



### 资产负债表

单位：北京新阳光慈善基金会

2023年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：	33		
货币资金	1	13,683,408.27	45,350,279.31	短期借款	34		
短期投资	2	57,169,244.00	32,684,452.81	应付款项	35	356,069.98	10,747.00
应收款项	4	276,336.25	312,398.85	应付工资	36	670,116.82	796,150.46
预付账款	5	760,176.07	210,999.32	应交税金	37	58,000.79	134,660.20
存货	6	237,532.00	142,200.00	预收账款	38		
待摊费用	7	696,052.56	527,524.51	预提费用	39		
一年内到期的长期债权投资	8			预计负债	40		
其他流动资产	9			一年内到期的长期负债	41		
流动资产合计	10	72,822,748.15	79,227,854.80	其他流动负债	42		
	11			流动负债合计	43	1,084,187.59	941,557.66
长期投资：	12				44		
长期股权投资	13			长期负债：	45		
长期债权投资	14			长期借款	46		
长期投资合计	15			长期应付款	47		
	16			其他长期负债	48		
固定资产：	17			长期负债合计	49		
固定资产原价	18	2,009,479.23	2,070,559.37		50		
减：累计折旧	19	1,329,823.75	1,683,211.38	受托代理负债：	51		
固定资产净值	20	679,655.48	387,347.99	受托代理负债	52		
在建工程	21				53		
文物文化资产	22			负债合计	54	1,084,187.59	941,557.66
固定资产清理	23				55		
固定资产合计	24	679,655.48	387,347.99		56		
	25				57		
无形资产：	26				58		
无形资产	27			净资产：	59		
	28			非限定性净资产	60	11,464,747.35	12,523,607.52
受托代理资产：	29			限定性净资产	61	60,953,468.69	66,150,037.61
受托代理资产	30			净资产合计	62	72,418,216.04	78,673,645.13
	31				63		
资产总计	32	73,502,403.63	79,615,202.79	负债和净资产总计	64	73,502,403.63	79,615,202.79

法定代表人：



主管会计工作负责人：

郭恩雨

会计机构负责人：

郭恩雨





### 业务活动表

单位：北京新阳光慈善基金会

2023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	1						
其中：捐赠收入	2	5,697,267.03	58,587,301.32	64,284,568.35	7,314,418.40	60,631,519.21	67,945,937.61
会费收入	3						
提供服务收入	4	450,333.62	3,153,343.74	3,603,677.36	819,976.63	7,022,680.41	7,842,657.04
商品销售收入	5						
政府补助收入	6				11,500.00		11,500.00
投资收益	9	2,399,033.63	28,147.35	2,427,180.98	1,801,017.55	20,354.31	1,821,371.86
其他收入	10	15,094.10	20,557.97	35,652.07	30,755.46	12,247.57	43,003.03
收入合计	11	8,561,728.38	61,789,350.38	70,351,078.76	9,977,668.04	67,686,801.50	77,664,469.54
二、费用	12						
(一) 业务活动成本	13	3,205,141.75	61,794,896.30	65,000,038.05	4,505,629.25	63,393,658.10	67,899,287.35
其中：捐赠项目成本	14	3,093,987.36	58,549,325.66	61,643,313.02	4,154,779.46	56,910,815.73	61,065,595.19
提供服务成本	15	106,630.48	3,245,550.67	3,352,181.15	342,084.98	6,482,609.59	6,824,694.65
营业税金及附加	16	4,523.91	19.97	4,543.88	8,764.83	232.88	8,997.51
(二) 管理费用	17	2,003,850.01		2,003,850.01	2,591,001.74		2,591,001.74
(三) 筹资费用	18	1,004,021.88		1,004,021.88	916,722.29		916,722.29
(四) 其他费用	19	179.84		179.84	2,029.07		2,029.07
费用合计	20	6,213,193.48	61,794,896.30	68,008,089.78	8,015,382.35	63,393,658.10	71,409,040.45
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21	-177,169.14	177,169.14		-903,425.52	903,425.52	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	22	2,171,365.76	171,623.22	2,342,988.98	1,058,860.17	5,196,568.92	6,255,429.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：

郭恩雨

会计机构负责人：

郭恩雨





## 现金流量表

单位：北京新阳光慈善基金会

2023年12月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	65,772,964.25	61,819,200.48
收取会费收到的现金	2	-	
提供服务收到的现金	3	7,882,947.29	3,116,296.95
销售商品收到的现金	4	-	
政府补助收到的现金	5	11,500.00	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	317,934.17	29,537.60
<b>现金流入小计</b>	<b>7</b>	<b>73,985,345.71</b>	<b>64,965,035.03</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	8	51,131,443.71	52,478,133.29
支付给员工以及为员工支付的现金	9	9,580,039.52	9,264,035.33
支付的各项税费	10		
购买商品、接受服务支付的现金	11	5,538,936.61	2159960.69
支付的其他与经营活动有关的现金	12	2,269,356.29	1,864,055.99
<b>现金流出小计</b>	<b>13</b>	<b>68,519,776.13</b>	<b>65,766,185.30</b>
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>14</b>	<b>5,465,569.58</b>	<b>-801,150.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	15	26,436,907.42	4,018,192.30
取得投资收益所收到的现金	16	2,869,255.63	2,427,180.98
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17		430.00
收到的其他与投资活动有关的现金	18		
<b>现金流入小计</b>	<b>19</b>	<b>29,306,163.05</b>	<b>6,445,803.28</b>
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	104,861.59	169,189.87
对外投资所支付的现金	21	3,000,000.00	6,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>3,104,861.59</b>	<b>6,669,189.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>26,201,301.46</b>	<b>-223,386.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
<b>现金流入小计</b>	<b>27</b>		
偿还借款所支付的现金	28		
偿付利息所支付的现金	29		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
<b>现金流出小计</b>	<b>31</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>32</b>		
四、汇率变动对现金的影响额	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	31,666,871.04	-1,024,536.86
六、年末现金及现金等价物余额	35	45,350,279.31	13,683,408.27

法定代表人：



主管会计工作负责人：

郭恩雨

会计机构负责人：

郭恩雨





## 财务报表附注

### 一、基金会的基本情况

北京新阳光慈善基金会（以下简称本基金会）于 2009 年 4 月 21 日经北京市民政局批准登记。统一社会信用代码为 531100006876001833，法定代表人：何筱娜。

业务主管单位：北京市民政局。

本基金会原始基金为 200 万元，其中邓清泉出资 100 万元，中国儿童少年基金会出资 50 万元，李美林出资 50 万元。2013 年 9 月 23 日，经基金会第一届第六次理事会决议通过，增加原始基金 200 万元，其中万华生态板业股份有限公司，广州好莱客创意家居股份有限公司，深圳沙河高尔夫球会有限公司，暖流（天津）资产管理有限公司，广州市亚丹柜业有限公司各出资 30 万元，中国青少年发展基金会出资 50 万元，变更后原始基金为 400 万元。该出资经北京市中达安永会计师事务所有限责任公司出具的中达安永[2013]验字 013 号验资报告予以验证。

增加原始基金后，出资人出资占原始基金总额的比例如下：

序号	出资人	金额（万元）	占原始基金总额比例
1	邓清泉	100.00	25.00%
2	中国儿童少年基金会	50.00	12.50%
3	李美林	50.00	12.50%
4	万华生态板业股份有限公司	30.00	7.50%
5	广州好莱客创意家居股份有限公司	30.00	7.50%
6	深圳沙河高尔夫球会有限公司	30.00	7.50%
7	暖流（天津）资产管理有限公司	30.00	7.50%
8	中国青少年发展基金会	50.00	12.50%
9	广州市亚丹柜业有限公司	30.00	7.50%
	合计	400.00	100.00%

2013 年 9 月 23 日经北京市民政局批准，基金会类型由非公募变更为公募。

业务范围：资助赈灾及灾后重建、疾病防治、孤儿孤老孤残救助、重大疾病人道主义救助、教育支持、公益研究及培训等方面的公益活动、公益项目。

## 二、财务报表的编制基础

本基金会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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

## 三、主要会计政策和会计估计

### 1、会计期间

本基金会会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 2、记账本位币

人民币为本基金会经营所处的主要经济环境中的货币，本基金会以人民币为记账本位币。本基金会编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 3、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

### 4、现金及现金等价物的确定标准

本基金会现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本基金会持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 5、外币业务和外币报表折算

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日的市场汇价（中间价）折合为人民币记账，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

短期投资指本基金会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、应收款项

本基金会本年未提取坏账准备。

本基金会的坏账确认标准：

- （1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- （2） 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

### （1） 存货的分类

存货主要包括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） 存货取得和发出的计价方法

本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

### （3） 存货跌价准备的计提方法

本基金会会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。

### （4） 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 9、长期股权投资

### （1） 长期股权投资

本基金会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

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权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

本基金会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。

## 10、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	8年	5%	11.88%
电子设备	4年	5%	23.75%
一般设备	3年	5%	31.67%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本基金会目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## 11、在建工程

本基金会无在建工程。

## 12、无形资产

本基金会无无形资产。

## 13、受托代理资产



受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

#### 14、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本基金会承担的现时义务；（2）履行该义务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。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 15、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。

#### 16、收入

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。

本基金会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。

基金会在确认收入时，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；但当基金会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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按应税销售额的 3% 计缴增值税，从 2023 年 7 月转为一般纳税人按 6% 计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 及 2% 计缴。

##### 2、税收优惠及批文

根据北京市税务局、国家税务总局、北京市税务局《关于公布北京市 2015 年度第十九批、2017 年度第十二批、2018 年度第十批和 2019 年度第五批取得非盈利组织免税资格单位名单的通知》京财税[2020]862 号，本基金会自 2019 年起至 2023 年免缴企业所得税。

#### 五、财务报表重要项目的说明

以下注释项目（含基金会财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2022 年 12 月 31 日，年末指 2023 年 12 月 31 日。本年指 2023 年，上年指 2022 年。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	44,903,826.55	13,478,068.10
其他货币资金	446,452.76	205,340.17
合计	45,350,279.31	13,683,408.27

北京新阳光慈善基金会  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2、短期投资

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	短期投资跌价准备	账面余额	短期投资跌价准备
私募基金	32,684,452.81		57,169,244.00	
<b>合 计</b>	<b>32,684,452.81</b>		<b>57,169,244.00</b>	

3、应收款项

(1) 应收款项按账龄结构列示

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	168,691.85	54.00			139,150.25	50.36		
1至2年	13,998.00	4.48			27,960.00	10.12		
2至3年	27,960.00	8.95			29,850.00	10.80		
3年以上	101,749.00	32.57			79,376.00	28.72		
<b>合 计</b>	<b>312,398.85</b>	<b>100.00</b>			<b>276,336.25</b>	<b>100.00</b>		

(2) 应收款项按款项性质分类列示

款项性质	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
员工备用金	20,300.00	6.50	14,800.00	5.36
活动借款	5,000.00	1.60	1,652.00	0.60
押金	225,707.00	72.25	161,848.00	58.57
代扣住房公积金	60,091.00	19.24	54,560.00	19.74
募集收入	1,300.85	0.42	43,476.25	15.73
<b>合 计</b>	<b>312,398.85</b>	<b>100.00</b>	<b>276,336.25</b>	<b>100.00</b>

4、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	171,987.06	81.51	184,743.02	24.30

北京新阳光慈善基金会  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1至2年				
2至3年			575,432.05	75.70
3年以上	39,012.26	18.49		
<b>合计</b>	<b>210,999.32</b>	<b>100.00</b>	<b>760,175.07</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本基金会关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
海南博鳌恒大国际医院有限公司	合作医院	39,012.26	18.49	3年以上	合作尾款待清理
青海大学附属医院	合作医院	131,987.06	62.55	1年以内	合作未执行完毕
青海省妇女儿童医院	合作医院	40,000.00	18.96	1年以内	合作未执行完毕
<b>合计</b>		<b>210,999.32</b>	<b>100.00</b>		

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	142,200.00		142,200.00
<b>合计</b>	<b>142,200.00</b>		<b>142,200.00</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	237,532.00		237,532.00
<b>合计</b>	<b>237,532.00</b>		<b>237,532.00</b>

6、待摊费用

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	其他流动资产跌价准备	账面余额	其他流动资产跌价准备



北京新阳光慈善基金会  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

房租及物业费	527,524.51	696,052.56
<b>合计</b>	<b>527,524.51</b>	<b>696,052.56</b>

7、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	387,347.99	679,655.48
固定资产清理		
<b>合 计</b>	<b>387,347.99</b>	<b>679,655.48</b>

固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	一般设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	100,000.00	1,260,571.38	648,907.85	2,009,479.23
2、本年增加金额		103,148.59	1,713.00	104,861.59
3、本年减少金额		37,781.45	6,000.00	43,781.45
4、年末余额	100,000.00	1,325,938.52	644,620.85	2,070,559.37
二、累计折旧				
1、年初余额	95,000.00	855,176.24	379,647.51	1,329,823.75
2、本年增加金额		284,404.01	110,576.00	394,980.01
(1) 计提		284,404.01	110,576.00	394,980.01
3、本年减少金额		35,892.38	5,700.00	41,592.38
4、年末余额	95,000.00	1,103,687.87	484,523.51	1,683,211.38
三、减值准备				
四、账面价值				
1、年末账面价值	5,000.00	222,250.65	160,097.34	387,347.99
2、年初账面价值	5,000.00	405,395.14	269,260.34	679,655.48

8、应付工资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	548,381.29	7,470,135.24	7,361,813.91	656,702.62
2、职工福利费				
3、社会保险费	121,735.53	1,594,705.15	1,576,992.84	139,447.84
其中：医疗保险费	45,019.13	589,735.93	583,185.67	51,569.39

## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	73,500.64	962,843.60	952,149.36	84,194.88
失业保险费	2,296.99	30,090.39	29,756.22	2,631.16
工伤保险费	918.77	12,035.23	11,901.59	1,052.41
4、住房公积金		710,242.00	710,242.00	
<b>合 计</b>	<b>670,116.82</b>	<b>9,775,082.39</b>	<b>9,649,048.75</b>	<b>796,150.46</b>

## 9、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
个人所得税	60,898.71	58,000.79
增值税	69,586.32	
城市维护建设税	2,435.52	
教育费附加	1,043.79	
地方教育附加	695.86	
<b>合 计</b>	<b>134,660.20</b>	<b>58,000.79</b>

## 10、应付款项

应付款项按款项性质分类列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	10,747.00	356,069.98
<b>合 计</b>	<b>10,747.00</b>	<b>356,069.98</b>

## 11、净资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限定性净资产	60,953,468.69	70,647,544.8	65,450,975.88	66,150,037.61
非限定性净资产	11,464,747.35	11,908,411.89	10,849,551.72	12,523,607.52
<b>合 计</b>	<b>72,418,216.04</b>	<b>82,555,956.69</b>	<b>76,300,527.60</b>	<b>78,673,645.13</b>

## 12、本年收入

(1) 收入明细分类

项 目	本期	上期
捐赠收入	67,945,937.61	64,284,568.35

## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

投资收益	1,821,371.86	2,427,180.98
提供服务收入	7,842,657.04	3,603,677.36
政府补助收入	11,500.00	
其他收入	43,003.03	35,652.07
<b>合 计</b>	<b>77,664,469.54</b>	<b>70,351,078.76</b>

## (2) 捐赠收入明细

项目	本期	上期
<b>患者资助</b>	11,266,159.12	15,964,950.41
其中：个案救助	935,751.75	521,611.30
生命的礼物	420,996.82	2,335,872.22
大病儿童生命的礼物	699,851.18	715,918.49
袋鼠宝贝	9,074,240.96	12,074,067.63
云南脑瘤	10,204.80	8,000.00
生命绿茵	125,113.61	249,480.77
千百计划		60,000.00
<b>联爱工程</b>	6,371,740.07	4,818,652.89
<b>患者信息服务</b>	880,366.70	1,441,520.85
其中：患者信息综合服务	768,447.00	1,196,900.00
乳癌综合服务		43,592.85
中国白血病患者关爱平台	85,923.70	
医生支持地贫项目		200,000.00
骨髓库	25,996.00	1,028.00
<b>医学支持</b>	2,351,924.36	
医生支持	2,201,924.36	
医学研究	150,000.00	
<b>医学学术交流</b>	130,000.00	
<b>专项及联动</b>	25,385,256.91	28,222,745.19
其中：儿童舒缓治疗专项基金	2,390,440.54	2,232,261.75
V 爱专项基金	1,255,914.08	1,523,303.48
香柏树儿童肿瘤营养支持专项基	937,786.93	909,639.04
爱里的心专项基金	80,000.00	
淋巴瘤之家专项基金	3,247.01	161,189.91
青青草专项基金	2,354,170.52	1,243,921.72

## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

源专项基金	1,634,937.66	680,448.10
焕蓝专项基金	3,054,738.86	1,371,642.13
牵牵手公益基金		1,000,000.00
髌关节发育不良专项基金		
麦特公益爱心专项基金	256,186.00	165,000.00
蔡司大师公益手术专项基金		200,000.00
星际宝贝专项基金	1,087,263.56	560,800.08
绿叶助学专项基金	377,606.47	275,235.22
caff 花园专项基金	446,352.95	1,610,380.07
瑞轩公益助学专项基金		519,666.00
福建地中海贫血患儿关爱专项	705,285.90	702,563.40
番茄网络文学爱心专项基金	2,000,000.00	
爱在 PAT 专项	1,027,704.00	846,700.00
三时六度慈善专项基金	127,261.00	
PNH 专项基金	198,000.00	
爱在专项基金	331.00	
竹林计划	7,448,030.43	14,219,994.29
<b>联爱护心</b>	<b>1,426,788.03</b>	<b>2,766,040.93</b>
<b>救灾重建和公卫突发</b>	<b>3,810,561.32</b>	<b>2,891,024.99</b>
其中：驰援京津冀水灾	266,524.92	
驰援疫情防控	1,586.56	378,611.36
十万火急驰援灾情	12,091.12	131,156.66
驰援 9.5 泸定地震	9,501.92	958,794.03
甘肃青海地震救援	3,216,058.80	
土叙地震救援行动	304,798.00	
山西洪灾		2,422.69
驰援河南水灾		1,420,040.25
<b>社工服务</b>	<b>688,934.80</b>	<b>419,040.77</b>
其中：个案管理服务	172,127.41	136,169.00
营养餐项目	516,807.39	282,871.77
<b>病房学校</b>	<b>8,715,273.13</b>	<b>5,644,075.94</b>
<b>研究项目</b>	<b>463,633.21</b>	<b>10,000.00</b>
HTA 研究项目	91,000.00	
其他	372,633.21	10,000.00



北京新阳光慈善基金会  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

药品援助项目	331,609.91	
儿童肿瘤未来计划	1,729,287.45	600,000.00
关爱项目	1,388,691.47	
白血病关爱项目	222,819.52	
胃癌关爱项目	1,165,871.95	
其他非限定	3,005,711.13	1,506,516.38
<b>合 计</b>	<b>67,945,937.61</b>	<b>64,284,568.35</b>

(3) 提供服务收入

项 目	本期	上期
合作项目服务收入	7,842,657.04	3,603,677.36
<b>合 计</b>	<b>7,842,657.04</b>	<b>3,603,677.36</b>

(4) 投资收益

产生投资收益的来源	本期	上期
短期投资	1,821,371.86	2,427,180.98
<b>合 计</b>	<b>1,821,371.86</b>	<b>2,427,180.98</b>

(5) 其他收入

项 目	本期	上期
银行存款利息收入	32043.66	35,222.07
其他	10,959.37	430.00
<b>合 计</b>	<b>43,003.03</b>	<b>35,652.07</b>

13. 业务活动成本

项 目	本期	上期
患者资助	11,120,203.09	13,971,434.36
其中：个案救助	1,275,711.58	1,021,434.53
一生的礼物	119,319.99	104,073.49
生命的礼物	441,570.15	717,521.27
大病儿童生命的礼物	362,625.32	304,891.31
白血病患生命的礼物		63,180.50
袋鼠宝贝	8,639,844.08	11,614,100.25
紧急救助		27,000.00
生命绿茵	281,131.97	119,233.01

## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

联爱工程	4,709,756.53	3,018,682.64
患者信息服务	2,369,911.24	2,146,823.49
其中：患者关爱日	850,094.16	
患者信息综合服务	481,821.69	1,617,146.25
患者教育	854,141.86	83,386.53
中国白血病患者关爱平台		179,578.12
真友社区		789.80
千百计划		53,824.40
骨髓库	182,191.53	212,098.39
病种信息传播平台	1,662.00	
医学支持	1,194,260.36	160,095.75
医学研究	239,549.58	152,162.50
医生支持	954,710.78	7,933.25
医学学术会议	4,065,592.99	
专项及联劝	26,689,536.57	27,467,767.17
其中：爱在专项基金	100.00	
儿童舒缓治疗专项基金	2,715,160.38	2,484,040.43
V 爱专项基金	940,606.28	3,859,858.50
香柏树儿童肿瘤营养支持专项基金	790,182.36	622,655.51
一元噬血专项基金	9,600.00	14,711.70
爱里的心专项基金	230,000.05	190,199.96
稀有血液联盟专项基金	4,500.00	11,849.08
淋巴瘤之家专项基金	48,892.50	190,994.00
青青草专项基金	1,497,590.22	1,210,110.00
峥爱专项基金		521,514.31
髌关节发育不良专项基金	125,053.51	
源专项基金	1,618,012.18	2,025,632.49
焕蓝专项基金	2,055,688.35	1,157,370.30
京西专项基金	81,200.00	78,200.00
牵牵手公益专项基金	566,752.23	1,194,320.88
麦特公益爱心专项基金	287,935.62	316,512.65
蔡司大师公益手术专项项目	46,995.35	40,000.00
星际宝贝专项基金	702,553.82	765,296.11
绿叶助学专项基金	222,302.14	201,901.72

## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

caff 花园专项基金	1,063,399.25	187,428.31
香菇守护专项基金	80,468.46	119,291.85
瑞轩公益助学专项基金	101,281.12	222,283.38
福建地中海贫血患儿关爱专项基金	328,339.96	86,151.75
爱在 PAT	320,861.17	
PNH 专项	360,174.49	
三时六度慈善基金	97,369.21	
番茄网络文学爱心基金	30,448.14	
竹林计划	12,293,501.33	11,967,444.24
云南脑瘤	70,568.45	
<b>关爱项目</b>	<b>1,016,040.81</b>	<b>1,232,448.13</b>
地贫关爱项目	810,092.00	1,232,448.13
白血病关爱项目	205,948.81	
<b>联爱护心</b>	<b>2,175,371.65</b>	<b>3,852,555.25</b>
<b>救灾重建和公卫突发</b>	<b>2,250,895.02</b>	<b>5,396,715.22</b>
其中：全球抗疫支援项目	53,439.34	198,402.83
山西洪灾项目	85,980.47	202,723.43
国内驰援疫情防控项目	19,806.92	332,543.32
驰援河南水灾项目	404,624.19	4,070,685.94
十万火急驰援灾情项目	5,847.26	61,656.65
驰援 9.5 泸定地震项目	68,569.53	530,703.05
驰援京津冀水灾	86,208.97	
甘肃青海地震救援	1,123,786.06	
土叙地震救援行动	361,884.55	
综合服务	40,747.73	
<b>社工服务</b>	<b>608,989.90</b>	<b>1,112,563.25</b>
其中：个案管理服务	319,681.43	623,704.89
营养餐项目	289,308.47	488,858.36
<b>病房学校</b>	<b>6,892,987.34</b>	<b>5,772,967.77</b>
<b>国际合作项目</b>	<b>281,365.31</b>	<b>249,034.40</b>
<b>研究项目</b>	<b>628,778.29</b>	<b>187,699.54</b>
其中：青海肺炎	82,393.75	60,732.15
HTA 研究	63,687.61	126,967.39
其他	482,696.93	

## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

药品援助项目	536,419.79	
儿童肿瘤未来计划	1,727,365.35	
其他	1,622,815.60	426,707.20
营业税金及附加	8,997.51	4,543.88
<b>合 计</b>	<b>67,899,287.35</b>	<b>65,000,038.05</b>

## 14、管理费用

项 目	本期	上期
工资及五险一金	1,734,041.78	1,418,377.42
办公室租金及物业费	108,733.40	133,348.87
评估及审计费	57,000.00	10,000.00
办公费	112,044.8	88,970.98
服务费	304,604.9	141,120.90
公车费用	4,339.95	6,371.25
劳务费	1,800.00	900.00
残保金	64,204.81	42,412.67
差旅费	47,828.81	6,007.77
固定资产折旧	14,711.44	17,598.67
培训费	130,327.63	68,901.37
抚恤金		10,000.00
福利费	3,713.02	38,423.41
餐费	1,573.69	11,780.61
本地交通费	6,077.51	7,684.99
其他		1,951.10
<b>合 计</b>	<b>2,591,001.74</b>	<b>2,003,850.01</b>

## 15、筹资费用

项 目	本期	上期
差旅费	40,507.68	20,802.01
办公费	30,599.20	12,078.69
工资及五险一金	582,552.49	566,671.76
交通费	2,553.68	1,179.46
服务费	28,400.00	48,415.00
固定资产折旧	7,915.07	7,623.21

北京新阳光慈善基金会  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他	3,393.39	576.00
劳务派遣费	153,418.29	346,054.57
房租物业费	60,231.69	
餐费	7,150.80	
活动费用		621.18
<b>合 计</b>	<b>916,722.29</b>	<b>1,004,021.88</b>

16、其他费用

项 目	本期	上期
固定资产处置报废净损失	2,029.07	179.84
<b>合 计</b>	<b>2,029.07</b>	<b>179.84</b>

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况说明

（一）本基金会理事成员情况

单位：人民币元

姓名	工作单位及职务	在本基金会职务	领取报酬
何筱娜	北京青年报社原副社长（已退休）	理事长	无
陈砺志	北京麦特文化发展有限公司董事长	副理事长	无
杨蓉	棕榈泉控股有限公司执行董事	副理事长	无
陈剑平	北京邦客乐咨询股份有限公司董事	理事	无
于文杰	万华生态板业股份有限公司总经理	理事	无
沈汉标	广州好莱客创意家居股份有限公司董事长	理事	无
吴敏媛	首都医科大学附属北京儿童医院（已退休）	理事	无
刘正琛	北京新阳光慈善基金会秘书长	秘书长	537,600.00

（二）本基金会职工及薪酬情况

本理事会共有 8 名理事，有 1 名理事于本年 1-12 月在本基金会领取报酬，报酬金额为 537,600.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，本基金会员工总人数 55 人，其中项目人员 37 人，合作发展部 9 人，职能部门 9 人，本基金会工资总额计 7,470,135.24 元。

七、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	65,903,786.26	2,042,151.35	67,945,937.61
（一）来自境内的捐赠	64,536,857.10	2,042,151.35	66,579,008.45
其中：来自境内自然人的捐赠	29,225,517.95	1,953.17	29,227,471.12
来自境内法人或者其他组织的捐赠	35,311,339.15	2,040,198.18	37,351,537.33
（二）来自境外的捐赠	1,366,929.16		1,366,929.16
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	1,366,929.16		1,366,929.16
二、大额捐赠收入情况	现金	非现金	用途
其中：北京美团公益基金会	9,061,429.96		袋鼠宝贝项目
合 计	9,061,429.96		

## （二）公开募捐情况

单位：人民币元

项 目	现金	合计
一、本年度组织公开募捐活动(43)项，募捐取得的收入	29,225,517.95	29,225,517.95
（一）来自境内的捐赠	29,225,517.95	29,225,517.95
其中：来自境内自然人的捐赠	29,225,517.95	29,225,517.95
来自境内法人或者其他组织的捐赠		
2023 年 12 月 31 日前是否已认定为慈善组织		● 是 ○ 否

## （三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项 目	数额
上年度实际收入合计	70,351,078.76
调整后的上年度总收入	70,351,078.76
本年度总支出	71,409,040.45
本年度用于慈善活动的支出	61,065,595.19
管理费用	2,591,001.74
其他支出	7,752,443.52
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	86.80%（前三年收入平均比例 57.68%）
本年度管理费用占总支出的比例	3.63%

北京新阳光慈善基金会  
 财务报表附注  
 2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

计算有关比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为（单位：人民币元）	0.00
请说明具体情况：	无
于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元）	137,631.78
请说明具体情况：	儿童肿瘤未来计划、慢粒关爱日等项目解限资金
其他需要说明的问题：	无

八、重大公益慈善项目

（一）收支明细表

项目名称	收入	支 出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
白血病关爱项目	222,819.52		201,525.00		25,837.59		227,362.59
病房学校	8,715,273.13	178,014.16	4,210,596.70	1,087,707.35	1,690,116.73	56,543.50	7,222,978.44
儿童白血病研究基金			103,186.08				103,186.08
儿童肿瘤未来计划	1,729,287.45		1,347,622.20		221,429.50	18,502.30	1,587,554.00
个案管理服务	172,127.41	37,980.00	99,687.86	12,307.87	15,807.35		165,783.08
患者信息服务_患者关爱日	750,892.00		478,870.94		112,239.11	2,761.00	593,871.05
患者信息服务_患者教育	17,555.00	94,800.00	246,162.20	19,246.85	3,363.00		363,572.05
医学学术交流	130,000.00		197,750.00		20,000.00		217,750.00
大病儿童生命的礼物	699,851.18	310,918.21			107,130.97	6.00	418,055.18
袋鼠宝贝	9,074,240.96	7,957,928.67	13,275.29		1,055,254.60		9,026,458.56
个案救助	935,751.75	1,171,965.60	9,759.00		57,143.95		1,238,868.55
生命的礼物	420,996.82	390,310.43			46,820.81		437,131.24
生命绿茵	125,113.61	181,000.00	4,257.27		7,304.31		192,561.58
救灾重建_驰援河南水灾		42,831.11	125,929.59	11,472.13	121,625.73	1,527.11	303,385.67
救灾重建_驰援京津冀水灾	266,524.92	72,829.00	7,917.22		30,108.39	370.00	111,224.61
救灾重建_甘肃青海地震救援	3,216,058.80	1,061,580.85	3,500.00	5,000.00	370,676.09	2,124.00	1,442,880.94

## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

救灾重建_山西洪灾		57,503.75	15,332.83		1,649.47	81.00	74,567.05
救灾重建_十万火急 驰援灾情（重庆）	12,091.12	3,202.00	38.73		1,205.24		4,445.97
救灾重建_土叙地震 救援行动	304,798.00	280,120.83	2,913.38		19,054.81		302,089.02
救灾重建_驰援 9.5 泸 定地震	9,501.92	37,347.60			990.71	432.00	38,770.31
救灾重建_驰援疫情 防控	1,586.56	18,600.00			158.67	872.43	19,631.10
联爱工程	6,371,740.07	2,840,543.04	918,650.63	44,497.98	1,390,869.57	615.53	5,195,176.75
联爱护心	1,426,788.03	283,955.00	1,653,519.59	110,599.62	185,421.92	1,850.60	2,235,346.73
新阳光之友月捐	584,199.98	33,026.00	405,123.99		146,050.00		584,199.98
研究项目_青海肺炎			75,646.95		6,588.80	158.00	82,393.75
阳光骨髓库	25,996.00		47,529.10				47,529.10
医务社工_海南		52,947.62	106,956.61	1,488.00	230.00		161,622.23
营养餐	516,807.39	132,481.30	153,300.08		37,606.20	209.65	323,597.23
竹林计划	7,448,030.43	11,019,783.30	433,843.64	8,082.37	470,060.94	11,021.04	11,942,791.29
caff 花园专项	446,352.95	131,659.44	761,713.21	2,475.99	162,042.81	8,646.88	1,066,538.33
V 爱专项	1,255,914.08	939,718.02			888.26		940,606.28
爱里的心专项	80,000.00	40,000.00		190,000.05			230,000.05
儿童舒缓治疗专项	2,390,440.54		1,542,468.20	1,001,168.62	193,725.65	36,807.50	2,774,169.97
福建地贫关爱专项	705,285.90	210,000.00	104,187.33		82,681.22		396,868.55
焕蓝专项	3,054,738.86	2,055,436.00			231.35	21.00	2,055,688.35
京西专项		81,200.00					81,200.00
髌关节发育不良专项		125,040.51					125,040.51
绿叶助学专项	377,606.47	202,500.00	5,367.00		26,553.66	6,580.00	241,000.66
麦特公益爱心专项	256,186.00	276,329.97			19,291.23		295,621.20
牵牵手公益专项		566,047.12			705.11		566,752.23
青青草专项	2,354,170.52	1,386,487.30	104,400.00		45,307.70		1,536,195.00
瑞轩公益助学专项		98,500.00					98,500.00
香柏树专项	937,786.93	40,679.57	592,640.05	67,937.70	85,629.07	56.00	786,942.39
香菇守护专项		80,000.00			468.46		80,468.46
星际宝贝专项	1,087,263.56		643,500.00		108,726.36		752,226.36
源专项基金	1,634,937.66	1,604,997.32			2,492.57	17.28	1,607,507.17
云南脑瘤专项	10,204.80	10,000.00	42,081.87		19,507.06		71,588.93
<b>合计</b>	<b>57,768,920.32</b>	<b>34,108,263.72</b>	<b>14,659,252.54</b>	<b>2,561,984.53</b>	<b>6,892,994.97</b>	<b>149,202.82</b>	<b>58,371,698.57</b>

## (二) 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	占基金会 年度公益 总支出比	用途
------	--------	------	----------------------	----



## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

			例	
个案救助	河北燕达陆道培医院有限公司	299,455.52	0.49%	患者医疗费
个案救助	江西省儿童医院	303,861.58	0.50%	患者医疗费
生命的礼物	北京高博博仁医院有限公司	65,000.00	0.11%	患者医疗费
生命的礼物	江西省儿童医院	50,000.00	0.08%	患者医疗费
大病儿童生命的礼物	湖南省儿童医院	20,000.00	0.03%	患者医疗费
大病儿童生命的礼物	华中科技大学同济医学院附属同济医院	45,000.00	0.07%	患者医疗费
大病儿童生命的礼物	华中科技大学同济医学院附属协和医院	28,211.90	0.05%	患者医疗费
大病儿童生命的礼物	江西省儿童医院	55,000.00	0.09%	患者医疗费
大病儿童生命的礼物	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院	20,000.00	0.03%	患者医疗费
caff花园专项基金	北京大学医学出版社有限公司	100,000.00	0.16%	图书出版课程服务
caff花园专项基金	陈芸	209,391.36	0.34%	项目各费用报销
caff花园专项基金	联仁健康医疗大数据科技股份有限公司	355,500.00	0.58%	服务费
白血病关爱项目	北京瞬视天成科技有限公司	91,800.00	0.15%	采购直播服务等
病房学校	北京新阳光白血病关爱中心	1,215,552.35	1.99%	资助开展项目执行
儿童肿瘤未来计划	北京众巢博雅医学科技有限公司	375,017.50	0.61%	采购会务服务
儿童肿瘤未来计划	青海省联爱公益服务中心	147,360.04	0.24%	资助早诊早治活动
儿童肿瘤未来计划	青岛世易信息科技有限公司	140,971.60	0.23%	采购会务服务
儿童肿瘤未来计划	复易会展策划（上海）有限公司	93,556.49	0.15%	采购会务服务
患者信息服务-患者关爱日	湖北国喜酒店管理有限公司武汉汉口喜来登大酒店	99,363.77	0.16%	采购酒店服务
患者信息服务-患者关爱日	上海昱苗医药生物科技有限公司	404,902.80	0.66%	采购会务服务
患者信息服务-患者教育	北京信号蛋科技有限公司	39,780.00	0.07%	采购直播及物料设计服务
患者信息服务-患者教育	荷小朵(北京)健康管理有限公司	71,712.00	0.12%	采购执行服务费
患者信息服务-患者教育	华生临医数据（北京）科技发展有限公司	200,491.00	0.33%	采购患教活动执行费
患者信息服务-患者教育	湖北国喜酒店管理有限公司武汉汉口喜来登大酒店	62,400.00	0.10%	采购酒店服务
袋鼠宝贝	北京高博博仁医院有限公司	644,000.00	1.05%	患者医疗费

## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

袋鼠宝贝	河北燕达陆道培医院有限公司	3,733,000.00	6.11%	患者医疗费
袋鼠宝贝	山东省肿瘤防治研究院	754,000.00	1.23%	患者医疗费
袋鼠宝贝	首都医科大学附属北京儿童医院	557,290.48	0.91%	患者医疗费
生命绿茵	广东省人民医院	41,920.14	0.07%	患者医疗费
生命绿茵	凉山彝族自治州第一人民医院	30,000.00	0.05%	患者医疗费
救灾重建_新阳光驰援 9.5 泸定地震	长沙斗牛士乐器有限公司	13,974.00	0.02%	采购乐器
联爱工程	青海大学附属医院	279,091.23	0.46%	患者医疗费
联爱工程	北京新阳光白血病关爱中心	286,991.69	0.47%	资助项目款
联爱工程	青海省联爱公益服务中心	992,815.53	1.63%	资助项目款
联爱工程	中国人寿保险股份有限公司青海省分公司	1,000,000.00	1.64%	付保险公司医疗报销费
研究项目	上海群翊广告有限公司	49,138.00	0.08%	白皮书发布会设计与物料搭建
研究项目	上海圆和会务会展有限公司	45,382.20	0.07%	白皮书发布会会务服务
研究项目	中国药科大学	49,655.00	0.08%	HTA 评估费
医学学术交流	北京京卫肖安科技发展有限公司	169,811.32	0.28%	采购直播服务费
营养餐	昆明玖隆源餐饮管理有限公司	56,385.00	0.09%	昆明营养餐费
营养餐	莫金波	75,146.00	0.12%	凉山营养餐费
竹林计划	北京市顺义区益立方社会工作事务所	1,007,623.81	1.65%	资助帮重症患者迎接春天和守护妈妈心头的宝贝项目执行款
竹林计划	东莞市聚爱公益服务中心	1,181,056.58	1.93%	资助残障儿童康复课、困境家庭暖心计划、重燃重症家庭希望、助力心智障碍儿童项目执行款
竹林计划	福建省欣欣济困助学基金会	676,996.52	1.11%	资助给困境儿童上学包和给留守儿童爱心早餐项目执行款
竹林计划	联合国难民事务高级专员署驻华代表处	5,668,648.46	9.28%	资助叙利亚家庭纾困行动项目执行款
竹林计划	曲靖久久爱心志愿服务中心	897,217.44	1.47%	资助项目执行款
爱在 PAT	俞皓腾	60,000.00	0.10%	患者资助款
舒缓专项	德嘉丽（北京）装饰工程有限公司	144,833.42	0.24%	教室工程施工款
舒缓专项	中国老龄事业发展基金会	363,630.00	0.60%	临终病房场地费

## 北京新阳光慈善基金会

## 财务报表附注

2023年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	北京松堂关怀医院			
福建地贫关爱专项	东莞台心医院有限公司	150,000.00	0.25%	患者医疗费
福建地贫关爱专项	深圳市儿童医院	60,000.00	0.10%	患者医疗费
髌关节发育不良专项	北京市海淀区妇幼保健院	125,040.51	0.20%	海淀区DDH筛查和后期转归随访研究资助项目首款
麦特公益爱心专项	北京臻爱公益基金会	200,000.00	0.33%	资助美好未来计划项目
麦特公益爱心专项	雷寿梅	18,000.00	0.03%	资助款
瑞轩公益助学专项	重庆市渝中区小书包公益事业发展中心	42,000.00	0.07%	瑞轩乡村助学乐壹课堂项目款
香柏树专项	吉林省翰德人才咨询有限公司	259,732.04	0.43%	劳务派遣费用
香柏树专项	马立晶	60,000.00	0.10%	场地房租
香柏树专项	长春市同达印刷厂(普通合伙)	74,000.00	0.12%	手册印刷费
V爱专项	河北燕达陆道培医院有限公司	626,000.00	1.03%	患者医疗费
V爱专项	北京陆道培医院有限公司	240,000.00	0.39%	患者医疗费
V爱专项	四川大学华西医院	175,000.00	0.29%	患者医疗费
焕蓝专项	积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会	1,000,000.00	1.64%	甘肃地震资助款
焕蓝专项	北京京东世纪信息技术有限公司	221,770.00	0.36%	甘肃地震物资采购
焕蓝专项	上海浦东新区塘桥蒲公英儿童发展中心	555,416.00	0.91%	资助建设启智儿童图书馆项目款
牵牵手公益专项	中山大学附属肿瘤医院	45,000.00	0.07%	患者医疗费
香菇守护专项	湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)	30,000.00	0.05%	患者医疗费
焕蓝专项	无锡鼎硕建筑工程有限公司	219,450.00	0.36%	甘肃地震活动板房
源基金	北京京东世纪信息技术有限公司	255,625.00	0.42%	甘肃地震物资采购
源基金	湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)	288,748.55	0.47%	患者医疗费
源基金	首都医科大学附属北京儿童医院	118,033.92	0.19%	患者医疗费
源基金	无锡鼎硕建筑工程有限公司	144,375.00	0.24%	甘肃地震采购活动板房
合计		28,181,125.75	46.15%	

## 九、关联方及关联交易

## 1、重要关联方情况

北京新阳光慈善基金会  
 财务报表附注  
 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方名称	关联方与基金会关系
邓清泉	发起人
中国儿童少年基金会	发起机构
李美林	发起人
万华生态板业股份有限公司	发起机构
广州好莱客创意家居股份有限公司	发起机构
深圳沙河高尔夫球会有限公司	发起机构
暖流（天津）资产管理有限公司	发起机构
中国青少年发展基金会	发起机构
广州市亚丹柜业有限公司	发起机构
北京新阳光白血病关爱中心	出资成立的组织
上海浦东新阳光生命关爱中心	出资成立的组织
河北雄安新区联爱社会服务中心（非营利机构）	出资成立的组织
长沙市新阳光生命关爱公益服务中心	重大影响
青海省联爱公益服务中心	重大影响

2、关联方交易

关联方名称	交易类别	交易金额
北京新阳光白血病关爱中心	资助执行白血病相关项目	3,063,707.33
上海浦东新阳光生命关爱中心	购买服务	532,286.42
广州好莱客创意家居股份有限公司	为病房学校捐赠家具	309,360.00
长沙市新阳光生命关爱公益服务中心	资助执行病房学校项目	399,863.52
青海省联爱公益服务中心	资助执行联爱工程及病房学校项目；采购服务开展早诊早治项目	1,302,990.05

3、关联方应收应付款项

无

4、关联方未结算预收、预付款项。

无

十、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

本基金本期收到限定性捐赠收入计人民币 60,631,519.21 元，均来自于单位或个人捐赠。本基金按照协议规定，将相关资产用于协议指定的公益项目。

截止 2023 年 12 月 31 日止，本基金会限定性净资产余额记人民币 66,150,037.61 元，均按照限定用途给指定项目使用。

#### 十一、由基金会作为受托人的慈善信托情况

无。

#### 十二、委托理财

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监督管理部门监管的机构	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
中信建投证券股份有限公司	王常青	是	5,000,000.00	2020/6/10 起始	浮动	1,821,371.86	26,436,907.42
鹏扬基金管理有限公司	杨爱斌	是	3,731,966.57	2020/7/24 起始	浮动		
国泰君安证券股份有限公司	贺青	是	4,000,000.00	2021/8/31 起始	浮动		
招商证券股份有限公司	霍达	是	19,952,486.24	2019/12/3 起始	浮动		1,047,883.77
合计			<b>32,684,452.81</b>			<b>1,821,371.86</b>	<b>27,484,791.19</b>

#### 十三、承诺及或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金会无需要披露的重大承诺事项。

#### 十四、资产负债表日后事项

截止报告出具日，本基金会无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 十五、其他重要事项

本基金会无需要披露的其他重要事项。







统一社会信用代码

9111010208376569XD

# 营业执照

(副本)(5-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 3770万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月13日

执行事务合伙人 姚庚春,王凤岐,丁亚轩,杨海龙

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

经营范围 审查企业会计报表、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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2023年08月08日





# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

与原件一致

证书序号：0000187

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 从事证券服务业务会计师事务所名录

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
55	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	0371-65336688
56	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)	010-65950411
57	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区天津路20号	0532-85921367
58	浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层	0571-56832576
59	浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区西湖大道18号B座801室	0579-83803988-8636
60	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-85665218
61	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
62	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68360123
63	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
64	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
65	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
66	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
67	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
68	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层	010-67088759
69	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
70	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423818
71	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990
72	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-88356126
73	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5幢1088室	021-63525500

与原件一致





姓名 黄 峰  
性别 男  
出生日期 1970年01月16日  
工作单位 北京京都会计师事务所  
身份证号码 110101700116201



证书编号: 110000152403  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年07月07日  
Date of issuance



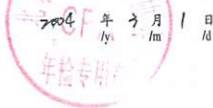
2000年07月07日  
2017年02月06日

年度检验登  
Annual Renewal R

本证书经检  
This certificate  
this renewal.



姓名: 黄峰  
证书号: 110000152403



年度检验登  
Annual Renewal Regi

本证书经检  
This certificate is valid  
this renewal.



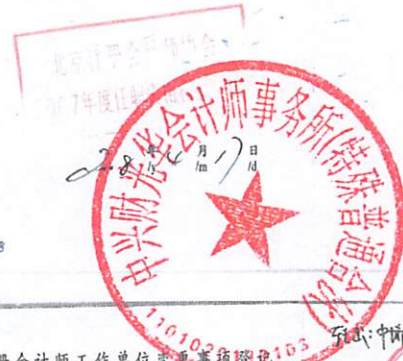
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检合格  
This certificate is valid for a  
this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registrat

本证书经检合格  
This certificate is valid for an  
this renewal.



2009年03月20日

与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年04月18日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年04月18日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年10月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年10月21日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年01月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年01月12日

注意: 中审亚太(特殊普通合伙) 2013.9.26

- 一、注册会计师执业业务, 必要时须委托外出示, 注册证书(注册会计师协会) 涂改。
- 二、本证书仅限于本人使用, 不得转让。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理转发手续。

2013.7.26

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent authority when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2013.12.23



姓名: 王新英  
 Full name: 王新英  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1978-02-17  
 Date of birth: 1978-02-17  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合  
 伙)  
 身份证号码: 130181197802173929  
 Identity card No.: 130181197802173929

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



姓名: 王新英  
 证书编号: 110101301077

与原件一致

证书编号:  
 No. of Certificate: 110101301077  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期:  
 Date of Issuance: 2017 年 01 月 19 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

瑞华(特普)  
 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017 年 9 月 11 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

瑞华(特普)  
 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017 年 9 月 11 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

瑞华(特普)  
 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

瑞华(特普)  
 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日