

委托单位：四川省医药爱心基金会
被审计单位：四川省医药爱心基金会
报告文号：川泰会审字[2025]第 059-001 号
出具报告时间：2025-03-19
注册会计师：何春盛、戴安玫

四川省医药爱心基金会 二〇二四年度 财务审计报告

四川川泰会计师事务所有限公司

地址：成都市金牛区金府路 668 号金府财富中心 13 楼 1-8 号

联系电话：028-83185922

传真：028-83183776

四川省医药爱心基金会

2024 年度 审 计 报 告

目 录

一、审计报告

二、基金会财务相关情况表

三、资产负债表

四、业务活动表

五、现金流量表

六、财务报表附注

报告专用章

委托单位：四川省医药爱心基金会

审计单位：四川川泰会计师事务所有限公司

联系电话：028-87086523

传真号码：028-87086523



四川川泰会计师事务所有限公司

电话：(028) 87086523、87086721 传真：(028) 87086253

邮编：610000

地址：成都市金牛区金府路 668 号金府财富中心 13 楼 1-8 号

川泰会审字[2025]第 059-001 号

审计报告

四川省医药爱心基金会：

一、审计意见

我们审计了四川省医药爱心基金会（以下简称为贵单位）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的四川省医药爱心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，公允反映了四川省医药爱心基金会 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的业务活动成果和现金流量。

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，我们独立于四川省医药爱心基金会，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

四川省医药爱心基金会管理层负责按照《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，四川省医药爱心基金会管理层负责评估四川省医药爱心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，除非四川省医药爱心基金会管理层计划清算四川省医药爱心基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》以及《民政部财政部国家税务总局关于印发〈关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定〉



的通知》（民发 2016)189 号）、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部税务总局民政部公告 2021 年第 27 号）等有关文件的规定，贵单位应向登记管理机关报送经审计的上年度专项信息报告。报告应当包括财务收支和资产负债总体情况、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出及管理费用情况（包括年度总收入、年末净资产、年度捐赠收入、年度总支出、年度公益慈善事业支出、年度管理费用以及年度用于公益慈善事业的支出占上年总收入的比例、年度用于公益慈善事业的支出占上年末净资产的比例、年度支出的管理费用占当年总支出的比例）等内容。

四、注册会计师的责任

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和《基金会财务报表审计指引》的规定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。

在按照审计准则和《基金会财务报表审计指引》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.评价四川省医药爱心基金会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.对四川省医药爱心基金会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，就可能导致对四川省医药爱心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四川省医药爱心基金会不能持续经营。

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

我们与四川省医药爱心基金会管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。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施与治理层进行沟通。

五、基本情况

四川省医药爱心基金会登记证号为 53510000MJQ071841H，统一社会信用代码为 53510000MJQ071841H。2024 年 03 月 11 日经四川省民政厅批准换发了《基金会法人登记证书》，法定代表人为郭卫政，地址为四川省成都市青羊区金盾路 52 号 1 栋国栋中央商务大厦 9 楼 4 号，业务主管单位为四川省卫生健康委员会，注册资金为肆佰万元整。

报告专用章

六、财务状况

1.四川省医药爱心基金会截止 2024 年 12 月 31 日资产总额为 14,293,657.88 元，其中：货币资金 14,131,408.17 元，应收款项 39,628.60 元，待摊费用 40,000.00 元，固定资产原值 191,573.00 元，累计折旧 125,186.84 元，固定资产净值 66,386.16 元，固定资产清理 1,107.26 元，无形资产 15,127.69 元。

2.四川省医药爱心基金会截止 2024 年 12 月 31 日负债总额为 205,354.74 元，其中：应付款项 10,103.90 元，应付工资 177,434.00 元，应交税金 17,816.84 元，长期负债 0.00 元，受托代理负债 0.00 元。

3.四川省医药爱心基金会截止 2024 年 12 月 31 日净资产总额 14,088,303.14 元，其中：限定性净资产 10,113,042.07 元，非限定性净资产 3,975,261.07 元。

4.四川省医药爱心基金会 2024 年度收入 20,795,428.33 元，其中：捐赠收入 18,117,913.65 元，会费收入 0.00 元，提供服务收入 2,613,366.34 元，商品销售收入 0.00 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 0.00 元，其他收入 64,148.34 元。

5.四川省医药爱心基金会 2024 年度费用 15,732,277.10 元，其中：业务活动成本 14,549,131.91 元，管理费用 1,175,896.85 元，筹资费用 6,837.00 元，其他费



用 411.34 元。

6.四川省医药爱心基金会 2024 年度工作人员工资福利和行政办公支出 1,175,896.85 元,工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为 7.47%。

7.四川省医药爱心基金会 2024 年度公益事业支出 12,373,625.31 元,上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元,于上年解除时间限定的净资产 0.00 元,调整后的上年度收入合计 7,337,343.59 元,公益事业支出占上一年总收入的比例为 168.64%。



中国注册会计师:



中国·成都

二〇二五年三月十九日





基金会财务相关情况表

基金会名称	四川省医药爱心基金会		
机构代码	53510000MJQ071841H	登记证号	53510000MJQ071841H
办公地址	四川省成都市青羊区金盾路52号1栋 同德中央商务大厦9楼4号	登记时间	2016年02月25日
联系电话	028-87058119	邮政编码	610000
法定代表人	郭卫政	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	中国建设银行股份有限公司成都金河支行		
银行账号	51050150860800000123		
财务机构名称	财务部	联系电话	028-87059869
会计姓名	侯玉妍	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	统一社会信用代码: 53510000MJQ071841H		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
投资 实体	无		



单位负责人: 郭卫政

制表: 侯玉妍

复核: 王明





资产负债表

编制单位：四川省医药爱心基金会

2024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	9,736,980.03	14,131,408.17	短期借款	23	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	24	766,455.56	10,103.90
应收款项	3	104,611.00	39,628.60	应付工资	25	160,681.45	177,434.00
预付账款	4	-	-	应交税金	26	1,458.15	17,816.84
存货	5	-	-	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	40,000.00	40,000.00	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	9,881,591.03	14,211,036.77	其他流动负债	31	-	-
				流动负债合计	32	928,622.16	205,354.74
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	-	-	报告专项应付款	34	-	-
固定资产：				其他长期负债	35	-	-
固定资产原价	13	182,093.00	191,573.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	112,230.87	125,186.81				
固定资产净值	15	69,862.13	66,386.16	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	928,622.16	205,354.74
固定资产清理	18	-	1,107.26				
固定资产合计	19	69,862.13	67,493.42				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	5,239,475.36	3,975,261.07
无形资产	20	2,320.91	15,127.69	限定性净资产	40	3,785,676.55	10,113,042.07
				净资产合计	41	9,025,151.91	14,088,303.14
受托代理资产：							
受托代理资产	21	-	-				
资产合计	22	9,953,774.07	14,293,657.88	负债和净资产总计	42	9,953,774.07	14,293,657.88

单位负责人：

郭二明

制表：

侯明

复核：

王明





业务活动表

编制单位 四川省医药爱心基金会

2024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：捐赠收入	1	1,364,070.04	5,689,674.90	7,053,744.94	1,498,527.61	16,619,386.04	18,117,913.65
提供服务收入	2	15,000.00	133,514.85	148,514.85	156,450.00	2,456,916.34	2,613,366.34
商品销售收入	3	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	4	-	-	-	-	-	-
投资收益	5	-	-	-	-	-	-
其他收入	6	135,083.80	-	135,083.80	64,148.34	-	64,148.34
收入合计	7	1,514,153.84	5,823,189.75	7,337,343.59	1,719,125.95	19,076,302.38	20,795,428.33
二、费用							
（一）业务活动成本	8	1,191,733.73	16,048,892.54	17,240,626.27	848,217.92	13,700,913.99	14,549,131.91
（二）管理费用	9	1,167,217.18	-	1,167,217.18	1,175,896.85	-	1,175,896.85
（三）筹资费用	10	99,963.00	-	99,963.00	6,837.00	-	6,837.00
（四）其他费用	11	-	-	-	411.34	-	411.34
费用合计	12	2,458,913.91	16,048,892.54	18,507,806.45	2,031,363.11	13,700,913.99	15,732,277.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	-	-	-	18,022.87	-18,022.87	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	-944,760.07	-10,225,702.79	-11,170,462.86	-294,214.29	5,357,365.52	5,063,151.23

单位负责人： 宋 江

制表： 侯 明

复核： 江 明



现金流量表

编制单位：四川省医药爱心基金会

2024 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	17,255,435.08
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	2,639,500.00
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	88,759.62
现金流入小计	8	19,983,694.70
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,963,983.29
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,506,295.42
购买商品、接受服务支付的现金	11	11,190,760.17
支付的其他与业务活动有关的现金	12	894,577.68
现金流出小计	13	15,555,616.56
业务活动产生的现金流量净额	14	4,428,078.14
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	210.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	210.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	33,860.00
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	33,860.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-33,650.00
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额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	4,394,428.14

单位负责人： 郭心子

制表： 侯明

复核： 王佩



四川省医药爱心基金会

财务报表附注

一、基本情况

四川省医药爱心基金会（以下简称“本基金会”）于 2016 年 02 月 25 日经四川省民政厅批准登记，2024 年 03 月 11 日换发了《基金会法人登记证书》，登记证书有效日期：2024 年 03 月 11 日至 2028 年 03 月 11 日。登记证号：53510000MJQ071841H，统一社会信用代码：53510000MJQ071841H。法定代表人：郭卫政。业务主管单位：四川省卫生健康委员会。住所：四川省成都市青羊区金盾路 52 号 1 栋国栋中央商务大厦 9 楼 4 号。

业务范围：开展医疗援助、医疗康复、心理援助和扶贫助残、支持卫生健康发展、支持医疗卫生机构能力建设、卫生健康扶贫济困等相关活动，开展卫生健康发展相关调查研究工作等。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

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。

四、主要会计政策

1. 会计制度：

本基金会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间：

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币：



本基金会以人民币为记账本位币。

4.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。

5.外币业务核算方法

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（当月1日）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.坏账核算办法

本基金会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.存货核算方法

（1）存货分类：本基金会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、商品等按加权平均法计价。

（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:

本基金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。

9.长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长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

本基金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.固定资产计价及其折旧方法

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,预计使用年限超过1年,且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的3%以内)确定其折旧率,年分类折旧率如下:

固定资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
一类电子设备	2	3%	48.50%
二类电子设备	3	3%	32.33%
三类电子设备	5	3%	19.40%
四类电子设备	6	3%	16.17%
一类办公设备	5	3%	19.40%



二类办公设备	6	3%	16.17%
三类办公设备	10	3%	9.70%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11.在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12.无形资产计价及摊销办法：

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

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，本基金会将其确认为负债，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) 该义务是本基金会承担的现时义务。
- (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。

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。

本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，也没有对已出售的商品实施控制；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。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

17.成本费用划分原则

本基金会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。

18.重要会计政策变更情况的说明：

本基金会无重要会计政策变更情况。



五、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	6,736.91	6,736.91
银行存款	人民币	6,730,243.12	14,124,671.26
其他货币资金	人民币	3,000,000.00	
合 计		9,736,980.03	14,131,408.17

2. 短期投资

项 目	年初数			年末数		
	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
股票投资						
国债投资						
债券投资						
基金投资						
其他						
合 计	0.00		0.00	0.00		0.00

3. 应收账款

(1) 应收账款账龄：

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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应收账款主要客户：

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的 比例%	账面余额	占应收账款总额的 比例%		
①						
②						
③						
合 计	0.00	0	0.00	0	—	—

4. 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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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							
②							
③							
合 计		0.00	0	0.00	0	—	—

5.其他应收款

(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	100,495.00		100,495.00	11,512.60		11,512.60
1-2 年			0.00	24,000.00		24,000.00
2-3 年			0.00			0.00
3 年以上	4,116.00		4,116.00	4,116.00		4,116.00
合 计	104,611.00	0.00	104,611.00	39,628.60	0.00	39,628.60

(2) 其他应收款主要客户:

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	成都升泰物业有限公司	4,016.00	3.84	0.00	0.00	2016.3	水电押金
②	四川国栋物业管理有限公司	0.00	0.00	4,016.00	10.13	2016.3	水电押金
②	蓝光饮品喜来登服务站	100.00	0.10	100.00	0.25	2020.9	水桶押金
③	员工社保	6,495.00	6.21	7,368.60	18.60	2024.12	代扣代缴员



客户名称	年初数		年末数		欠款时间 时间	欠款原因 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%		
						工 2024 年 12 月社保 个人部分
④ 徐小亮	24,000.00	22.94	24,000.00	60.56	2023.11	房租押金
⑤ 妇女儿童关爱 专项基金	70,000.00	66.91	0.00	0.00	2023.11	垫付专项基 金费用
⑥ 三峡集团公益 基金会	0.00	0.00	4,144.00	10.46	2024.10	四川省院前 急救能力提 升项目（第 三轮）预支
合 计	104,611.00	100.00	39,628.60	100.00		

6.存货

(1) 存货明细如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料				
2. 库存商品				
3. 接受捐赠物资	0.00	890,740.00	890,740.00	0.00
4. 低值易耗品				
.....				
合 计	0.00	890,740.00	890,740.00	0.00

(2) 存货跌价准备明细如下:

项 目	年初账面 余额	本年增加额	本年减少额		年末账面 余额
			转回	转销	
1. 原材料					
2. 库存商品					
3. 接受捐赠物资					
4. 低值易耗品					
.....					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.待摊费用

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	年末数
待摊房租费	40,000.00	96,000.00	96,000.00	40,000.00
合 计	40,000.00	96,000.00	96,000.00	40,000.00



8.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
1.					
2.					
.....					
合 计	0.00	0.00	0.00	—	—

9.长期债权投资

项 目	年初数	年末数
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

10.其他流动资产

项 目	年初数	年末数
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

11.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	182,093.00	19,860.00	10,380.00	191,573.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	38,596.00	4,793.00	4,710.00	38,679.00
电子设备	143,497.00	15,067.00	5,670.00	152,894.00
.....				
二、累计折旧合计	112,230.87	22,058.61	9,102.64	125,186.84
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	33,055.90	3,847.38	3,602.74	33,300.54
电子设备	79,174.97	18,211.23	5,499.90	91,886.30
.....				



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
三、固定资产账面价值合计	69,862.13	—	—	66,386.16
其中：房屋、建筑物	0.00	—	—	0.00
机器设备	0.00	—	—	0.00
运输工具	0.00	—	—	0.00
办公设备	5,540.10	—	—	5,378.46
电子设备	64,322.03	—	—	61,007.70
.....				

(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	157,493.00	96,898.81	60,594.19	166,973.00	105,283.56	61,689.44
出租						
公益项目	24,600.00	15,332.06	9,267.94	24,600.00	19,903.28	4,696.72
合 计	182,093.00	112,230.87	69,862.13	191,573.00	125,186.84	66,386.16

注：本年减少额系报废条形桌 6 张、无扶手网椅 8 把、防盗门 1 扇、联想启天电脑 1 台、实木椅 3 把。

12.在建工程

工程名称	预算数	年初数	本期增加		年末数	已投入额 占预算数 比例%	资金 来源
			本期增加	本期减少			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

13.文物文化资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
1.		
2.		
.....		
合 计	0.00	0.00

因公允价值无法可靠取得而未确认的文物文化资产，应当披露其名称、来源、数量、用途等情况。

14.无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	27,600.00	14,000.00	0.00	41,600.00



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1.财务管理软件	0.00	14,000.00		14,000.00
2.财务软件	7,600.00			7,600.00
3.票据通管理软件	2,000.00			2,000.00
4.明腾 CMS（网站内容管理）系统	18,000.00			18,000.00
二、累计摊销额合计	25,279.09	1,193.22	0.00	26,472.31
1.财务管理软件	0.00	233.34		233.34
2.财务软件	5,763.03	759.96		6,522.99
3.票据通管理软件	1,516.06	199.92		1,715.98
4.明腾 CMS（网站内容管理）系统	18,000.00			18,000.00
三、无形资产账面价值合计	2,320.91	—	—	15,127.69
1.财务管理软件	0.00	—	—	13,766.66
2.财务软件	1,836.97	—	—	1,077.01
3.票据通管理软件	483.94	—	—	284.02
4.明腾 CMS（网站内容管理）系统	0.00	—	—	0.00

注：有已设立抵押和担保的无形资产，应予以说明。

15.受托代理资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

16.短期借款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

17.应付账款

（1）应付账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内		



账 龄	年末数	款项内容
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	0.00	

(2) 应付账款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占应付账款比例%	性质
①				
②				
③				
合 计		0.00	0	-

18.其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	占应付账款比例	账面余额	占应付账款比例
1 年以内	5,959.56	0.78%	5,316.84	52.62%
1-2 年	69,136.00	9.02%	4,787.06	47.38%
2-3 年	691,360.00	90.20%		
3 年以上				
合 计	766,455.56	100.00%	10,103.90	100.00%

(2) 其他应付款主要客户:

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	5,316.84	党建经费
1-2 年	4,787.06	党建经费
2-3 年		
3 年以上		-
合 计	10,103.90	-

19.预收账款

(1) 预收账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	0.00	



(2) 预收账款主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占预收账款比例%	性质
①				
②				
③				
合 计		0.00	0	

20.应付工资

项 目	年初账面 余额	本年增加额	本期支付额	年末账面 余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	160,681.45	1,124,728.94	1,107,976.39	177,434.00
二、职工福利费	0.00	21,863.57	21,863.57	0.00
三、社会保险费	0.00	208,856.28	208,856.28	0.00
其中：1. 医疗保险费	0.00	62,923.56	62,923.56	0.00
2. 基本养老保险费	0.00	133,347.84	133,347.84	0.00
3. 大病保险费	0.00	6,250.80	6,250.80	0.00
4. 失业保险费	0.00	5,000.64	5,000.64	0.00
5. 工伤保险费	0.00	1,333.44	1,333.44	0.00
6. 生育保险费				0.00
四、住房公积金	0.00	104,947.20	104,947.20	0.00
五、工会经费和职工教育经费				0.00
六、非货币性福利				0.00
七、其他				0.00
合 计	160,681.45	1,460,395.99	1,443,643.44	177,434.00

21.应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1. 营业税			
2. 增值税	1,485.15	17,816.84	1
3. 企业所得税			
4. 土地增值税			
5. 城市维护建设税			
6. 教育费附加			
7. 地方教育附加			
8. 房产税			
9. 土地使用税			
10. 车船使用税			
11. 个人所得税	0.00	0.00	
12. 印花税			
.....			



税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
合 计	1,485.15	17,816.84	—

22.预提费用

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：预提费用计提依据。

23.预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

24.其他流动负债

项 目	年初数	年末数
合 计	0.00	0.00

25.长期借款

项 目	年初数	年末数
合 计	0.00	0.00

26.长期应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

27.其他长期负债

项 目	年初数	年末数
合 计	0.00	0.00

28.受托代理负债



项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

受托代理负债情况的说明，包括受托代理负债的构成、计价基础和依据。

29.净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	3,785,676.55	19,076,302.38	12,748,936.86	10,113,042.07
2. 非限定性净资产	5,239,475.36	394,043.04	1,658,257.33	3,975,261.07
合 计	9,025,151.91	19,470,345.42	14,407,194.19	14,088,303.14

(1) 净资产比上年增加主要原因：收入大于成本支出。

(2) 限定性净资产明细

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
四川省县级医院眼科团队服务能力建设项目	3,620.99	0.00	0.00	3,620.99
四川省县域医院风湿免疫专业学科带头人培养项目	437,857.27	0.00	0.00	437,857.27
四川省主动脉瓣疾病流行病学调查项目	149,575.95	0.00	189,001.21	-39,425.26
四川省放射医学学科管理及业务骨干培养项目	168,437.09	95,000.00	134,157.37	129,279.72
四川省眼科专病分级质控模式探索“眼底之光”项目	86.23	0.00	0.00	86.23
四川省可视化基数在非紧急困难气道规范化处理流程中的推广应用项目	46,284.07	-28,261.20	18,022.87	0.00
四川省综合介入学科管理及人才培养项目	327,223.66	0.00	103,640.00	223,583.66
司乐平（拉西地平片）心血管健康支持计划病例征集项目	432,775.10	0.00	9,002.15	423,772.95
四川省等参与次高渗碘对比剂在肾功能不全患者中诱发对比剂急性肾损伤（CI-AKI）的对比临床研究”多中心项目	8,449.44	0.00	0.00	8,449.44
四川省“钆特酸葡胺在中国西南地区人群中应用安全性的多中心、前瞻性、观察性研究”多中心项目	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
四川省艾滋病抗病毒治疗及质控能力建设	-362.15	362.15	0.00	0.00
四川省骨科无痛管理建设项目	168,316.58	190,000.00	142,330.90	215,985.68
四川省院前医疗急救能力提升项目（第二轮）	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00



项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
绵阳市医药爱心救助项目	1,503,134.95	0.00	467,215.33	1,035,919.62
健康中国行动—抗感染云课堂项目	167,526.62	782,000.00	929,676.78	19,849.84
助力卫生健康高质量发展项目（捐赠）	112,650.00	8,020,634.50	6,193,333.73	1,939,950.77
助力卫生健康高质量发展项目（提供服务）	133,514.85	2,456,916.34	1,501,536.68	1,088,894.51
齐鲁制药限定性捐赠（还未指定项目）	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
广元市卫生健康扶贫济困活动	10,597.78	0.00	0.00	10,597.78
有爱无碍听见爱项目	138.14	206.00	0.00	344.14
心灵探索益起童行	349.98	158.74	0.00	508.72
重点人群保障项目（妇佑天府项目）	0.00	30,000.00	11,862.00	18,138.00
妇女儿童关爱专项基金	0.00	25,562.38	38,528.00	-12,965.62
情暖桑梓助困前行	0.00	231,618.86	28,816.23	202,802.63
卫生健康领域援助活动	0.00	30,830.59	30,830.59	0.00
卫生健康领域援助项目（与上一个项目用的同一个名字）	0.00	747,365.08	595,181.56	152,183.52
清风养老暖心公益大赛	0.00	3,434.00	0.00	3,434.00
集爱温暖困境家庭	0.00	0.02	0.00	0.02
善聚微光 爱与同行	0.00	75,402.28	74,740.78	661.50
银龄守护 康健乐居	0.00	2,324.33	0.00	2,324.33
同心筑梦助残前行	0.00	2,058.85	0.00	2,058.85
爱娃从齿开始	0.00	3,258.56	0.00	3,258.56
暖阳关爱中老年义诊	0.00	10,419.81	0.00	10,419.81
助医帮困康复计划	0.00	17,864.01	14,438.68	3,425.33
助益助医援助计划	0.00	782,085.75	735,707.00	46,378.75
助老有音援助计划	0.00	9,575.06	0.00	9,575.06
关爱生育 共筑未来	0.00	4,048.79	0.00	4,048.79
关爱生育 共筑未来	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00
大病儿童救助	0.00	16,475.78	0.00	16,475.78
予爱同行 困境救助	0.00	1,519.02	0.00	1,519.02
携手抗白救助计划	0.00	51,131.64	25,000.00	26,131.64
予爱同行助学计划	0.00	181.04	0.00	181.04
医爱齐行健康领航	0.00	1,515,240.00	79,050.00	1,436,190.00
四川省疼痛与焦虑专业防治项目	0.00	180,000.00	11,825.00	168,175.00
爱回家血友病关爱援助项目	0.00	450,000.00	460,800.00	-10,800.00
医创圆梦专项基金	0.00	1,878,300.00	0.00	1,878,300.00
小剂量单片复方制剂治疗高血压合并糖尿病患者的临床观察项目	0.00	505,350.00	0.00	505,350.00
中美学术交流项目	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
VTE 项目设备捐赠	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00



项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
清弄物资捐赠	0.00	90,740.00	90,740.00	0.00
合 计	3,785,676.55	19,076,302.38	12,748,936.86	10,113,042.07

30.收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	1,498,527.61	16,619,386.04	18,117,913.65	1,364,070.04	5,689,674.90	7,053,744.94
会费收入						
提供服务收入	156,450.00	2,456,916.34	2,613,366.34	15,000.00	133,514.85	148,514.85
商品销售收入						
政府补助收入						
投资收益						
其他收入	64,148.34		64,148.34	135,083.80		135,083.80
合 计	1,719,125.95	19,076,302.38	20,795,428.33	1,514,153.84	5,823,189.75	7,337,343.59

(1) 捐赠收入

①捐赠收入明细:

项 目	本年发生额		备注
	限定性	非限定性	
四川省放射医学学科管理及业务骨干培养项目	95,000.00		用途限制
四川省可视化技术气道规范化推广应用项目	-28,261.20		退款
四川省艾滋病抗病毒治疗及质控能力项目	362.15		用途限制
医疗物资定向捐赠项目	800,000.00		用途限制
四川省骨科无痛管理建设项目	190,000.00		用途限制
医爱齐行健康领航	1,515,240.00		用途限制
健康中国行动—抗感染云课堂项目	782,000.00		用途限制
有爱无碍听见爱项目	206.00		用途限制
助力卫生健康事业高质量发展项目	8,020,634.50		用途限制
心灵探索益起童行	158.74		用途限制
重点人群保障项目（妇佑天府项目）	30,000.00		用途限制
情暖桑梓助困前行	231,618.86		用途限制
卫生健康领域援助活动	778,195.67		用途限制
清风养老暖心公益大赛	3,434.00		用途限制
集爱温暖困境家庭	0.02		用途限制



项 目	本年发生额		备注
	限定性	非限定性	
善聚微光爱与同行	75,402.28		用途限制
银龄守护健康乐居	2,324.33		用途限制
同心筑梦助残前行	2,058.85		用途限制
爱娃从齿开始	3,258.56		用途限制
暖阳关爱中老年义诊	10,419.81		用途限制
助医帮困康复计划	17,864.01		用途限制
助益助医援助计划	782,085.75		用途限制
助老有音援助计划	9,575.06		用途限制
关爱生育共筑未来	52,548.79		用途限制
妇女儿童关爱专项基金	25,562.38		用途限制
清霁物资捐赠	90,740.00		用途限制
大病儿童救助	16,475.78		用途限制
携手抗白救助计划	51,131.64		用途限制
予爱同行助学计划	181.04		用途限制
爱回家血友病关爱援助项目	450,000.00		用途限制
医创圆梦专项基金	1,878,300.00		用途限制
予爱同行困境救助	1,519.02		用途限制
小剂量单片复方制剂治疗高血压合并糖尿病患者 的临床观察项目	505,350.00		用途限制
中美学术交流项目	46,000.00		用途限制
四川省疼痛与焦虑专业防治项目	180,000.00		用途限制
非限定性收入		1,498,527.61	
合 计	16,619,386.04	1,498,527.61	

(2) 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 限定性收入	2,456,916.34	133,514.85
2. 非限定性收入	156,450.00	15,000.00
合 计	2,613,366.34	148,514.85

(3) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入等	64,148.34	135,083.80
合 计	64,148.34	135,083.80

31.业务活动成本

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 捐赠项目成本	174,248.00	12,199,377.31	12,373,625.31	1,191,733.73	16,048,892.54	17,240,626.27
2. 提供服	0.00	1,501,536.68	1,501,536.68			



项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
务成本						
3. 政府补助支出						
4. 其他业务活动成本	5,062.00		5,062.00			
5. 项目人员薪酬	668,907.92		668,907.92			
合 计	848,217.92	13,700,913.99	14,549,131.91	1,191,733.73	16,048,892.54	17,240,626.27

(1) 捐赠项目业务活动按项目列示如下:

项目名称	本年金额
顺庆区计划生育特殊家庭迎春节活动	18,118.00
四川省主动脉瓣疾病流行病学调查项目	189,001.21
四川省放射医学学科管理及业务骨干培养项目	134,157.37
司乐平心血管病例征集项目	9,002.15
四川省院前急救能力提升项目	15,000.00
四川省综合介入学科管理及人才培养项目	103,640.00
医疗物资定向捐赠项目	800,000.00
四川省骨科无痛管理建设项目	142,330.90
健康中国行动—抗感染云讲堂项目	929,676.78
绵阳医药爱心救助项目	467,215.33
助力卫生健康高质量发展项目	6,256,333.73
妇女儿童关爱专项基金	1,008,528.00
重点人群保障项目（妇佑天府项目）	11,862.00
卫生健康领域援助活动	626,012.15
邻水牟家镇困难群众帮扶	17,000.00
物资捐赠	90,740.00
网络募捐项目	764,523.23
医爱齐行健康领航	79,050.00
关注生育共筑未来	48,500.00
善聚微光爱与同行	74,740.78
助医帮困康复计划	14,438.68
四川省疼痛与焦虑专业防治项目	11,825.00
爱回家—血友病关爱援助项目	460,800.00
携手抗白救助计划	25,000.00
四川省首届妇幼保健院开办托育机构能力提升培训班	76,130.00
合 计	12,373,625.31

32. 管理费用



项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 行政管理人员费用	791,488.07		791,488.07	855,673.29		855,673.29
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	259,944.93		259,944.93	193,994.89		193,994.89
3. 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	114,680.61		114,680.61	109,307.00		109,307.00
其中：房地产损耗及使用费	96,000.00		96,000.00	99,008.00		99,008.00
交通费						
无形资产摊销	1,193.22		1,193.22	959.88		959.88
固定资产折旧	17,487.39		17,487.39	9,339.12		9,339.12
4. 资产减值及处置损失						
5. 记入管理费用的税费	503.44		503.44			
其中：房产税						
车船使用税						
土地使用税						
社保费利息						
6. 其他	9,279.80		9,279.80	8,242.00		8,242.00
合 计	1,175,896.85		1,175,896.85	1,167,217.18		1,167,217.18

33.筹资费用

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
齐鲁项目洽谈	4,697.00		4,697.00	180.00		180.00
项目宣传	2,140.00		2,140.00	99,783.00		99,783.00
合 计	6,837.00	0.00	6,837.00	99,963.00	0.00	99,963.00

34.其他费用

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
滞纳金及罚款	411.34		411.34			
合 计	411.34	0.00	411.34	0.00	0.00	0.00

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的工资薪金等报酬情况的



说明

1、列示本届理事会成员和职工的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额情况。

序号	基金会职务	姓名	工作单位及职务	是否领取报酬	领取报酬合计（元）
1	理事长	郭卫政	四川省妇幼保健院总会计师	否	-
2	副理事长	卫俊才	四川科伦药业股份有限公司副总经理	否	-
3		毛盛宏	四川省骨科医院纪监审办公室主任	否	-
4		尹崇光	西南医科大学附属医院应急、扶贫办主任	否	-
5		张立	扬子江药业集团有限公司 成都海裕医药有限公司总经理	否	-
6		严春玲	长春金赛药业有限责任公司市场经理	否	-
7		潘纯宾	太极集团有限公司国药太极销售中心一部副总经理	否	-
8		赵欣	四川大学华西医院办公室主任	否	-
9		赵超	山东步长制药股份有限公司总裁	否	-
10		姚喆	成都优赛诺生物科技有限公司公共事务部总监	否	-
11		顾霞	四川省肿瘤医院审计部部长	否	-
12	理事	向波	四川省医学科学院·四川省人民医院主治医师	否	-
13		苏忠海	成都倍特药业有限公司董事长	否	-
14		杨姗姗	川北医学院附属医院党政办公室主任	否	-
15		吴粮葶	四川省中西医结合医院事业发展部部长	否	-
16		林泽虹	成都迪康药业股份有限公司工会主席、总经理	否	-
17		岳国艳	四川省妇幼保健院党委办副主任	否	-
18		陈欣然	江苏恒瑞医药股份有限公司大区经理	否	-
19		柳茜	四川大学华西口腔医院院办副主任/工会副主席	否	-
20		姜春萍	四川大学华西第四医院院长办公室主任	否	-
21		姚华	成都地奥制药集团有限公司副总裁	否	-
22		耿福能	好医生药业集团有限公司董事长	否	-
23		姜晓辉	国药控股四川医药股份有限公司副总经理	否	-



序号	基金会职务	姓名	工作单位及职务	是否领取 报酬	领取报酬 合计（元）
24		殷劲群	成都康弘药业集团有限公司副总裁	否	-
25	秘书长	郎永长	四川省医疗卫生服务指导中心	否	-
26	监事长	周江莉	四川省疾病预防控制中心高级会计师	否	-
27	监 事	严小雪	江苏恒瑞医药股份有限公司项目经理	否	-
28		殷志友	湖南长沙美德力医疗科技有限公司西区大区经理	否	-

2、本基金会共有工作人员 9 名，均为专职人员，在基金会领取报酬。

七、在计算公益事业支出比例、工作人员福利和行政人员办公支出比例时需要具体说明的事项

本基金会为公募基金会，四川省医药爱心基金会 2024 年度公益事业支出 12,373,625.31 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，调整后的上年度收入合计 7,337,343.59 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 168.64%；本年度工作人员工资福利和行政办公支出 1,175,896.85 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为 7.47%。

八、重大公益项目

1、重大公益项目支出明细表

项目名称	收入	支出						
		直接用于 受助人的 款物	项目直接成本					总计
			采购费用	劳务费用	人员经费	其他费用	小计	
医疗物资定向捐赠项目	800,000.00					800,000.00	800,000.00	800,000.00
健康中国行动—抗感染云讲堂项目	782,000.00			651,501.18		278,175.60	929,676.78	929,676.78
助力卫生健康高质量发展项目	8,020,634.50		2,655,929.36	3,460,481.57		139,922.80	6,256,333.73	6,256,333.73
妇女儿童关爱专项基金	25,562.38		490,528.00		448,000.00	70,000.00	1,008,528.00	1,008,528.00



项目名称	收入	支出						
		直接用于 受助人的 款物	项目直接成本					总计
			采购费用	劳务费用	人员经费	其他费用	小计	
卫生健康领域援助活动	778,195.67		626,012.15				626,012.15	626,012.15
爱回家—血友病关爱援助项目	450,000.00	460,800.00					0.00	460,800.00
合计	10,856,392.55	460,800.00	3,772,469.51	4,111,982.75	448,000.00	1,288,098.40	9,620,550.66	10,081,350.66

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	支出项目/对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
医疗物资定向捐赠项目	西南医科大学附属中医医院	800,000.00	6.47%	限定用途
健康中国行动—抗感染云讲堂项目	劳务费、会议费	929,676.78	7.51%	限定用途
助力卫生健康高质量发展项目	项目执行费、劳务费、支持医务人员参加学习班活动费用	6,256,333.73	50.56%	限定用途
妇女儿童关爱专项基金	项目执行费、管理费、人员经费	1,008,528.00	8.15%	限定用途
卫生健康领域援助活动	项目执行费	626,012.15	5.06%	限定用途
爱回家—血友病关爱援助项目	血友病患者	460,800.00	3.72%	限定用途
合计		10,081,350.66	81.47%	

九、关联方关系及关联方交易的说明

1. 关联方关系列示

关联方名称	关联方注册或住所	与基金会关系
四川省医学会	四川省成都市武侯区玉林南街2号附3号	发起人
扬子江药业集团有限公司	泰州市扬子江南路1号	主要捐赠人，理事主要来源单位
成都倍特药业有限公司	成都高新区高朋大道15号	理事主要来源单位
山东步长制药股份有限公司	山东省菏泽市牡丹区中华西路369号	理事主要来源单位
四川省人民医院	四川省成都市青羊区一环路西二段32号	理事主要来源单位
四川科伦药业股份有限公司	四川省成都市邛崃市横四路36号	理事主要来源单位
重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆市涪陵区太极大道1号	理事主要来源单位



关联方名称	关联方注册或住所	与基金会关系
四川省肿瘤医院	四川省成都市人民南路四段 55 号	理事主要来源单位
成都康弘药业集团股份有限公司	四川省成都市金牛区蜀西路 108 号	理事主要来源单位
成都地奥制药集团有限公司	成都市高新区高新大道创业路 26 号	理事主要来源单位
四川好医生攀西药业有限责任公司	四川省凉山彝族自治州西昌市机场路三段 115 号	理事主要来源单位
川北医学院附属医院	四川省南充市顺庆区文化路 63 号	理事主要来源单位
四川省妇幼保健院	成都市武侯区沙堰西二街 290 号	理事主要来源单位
四川省骨科医院	成都市武侯区一环路西一段 132	理事主要来源单位
长春金赛药业有限责任公司	吉林省长春市朝阳区天河街 72 号	主要捐赠人，理事主要来源单位
四川大学华西医院	成都市武侯区国学巷 37 号	理事主要来源单位
成都优赛诺生物科技有限公司	四川省成都市双流区岐黄一路 1000 号 11 栋	理事主要来源单位
四川省中西医结合医院	成都市武侯区人民南路四段 51 号	理事主要来源单位
成都迪康药业股份有限公司	四川省成都市郫都区迪康大道 1 号	理事主要来源单位
江苏恒瑞医药股份有限公司	江苏省连云港市连云区昆仑山路 7 号	主要捐赠人，理事主要来源单位
四川大学华西口腔医院	成都市武侯区人民南路三段 14 号	理事主要来源单位
四川大学华西第四医院	成都市武侯区人民南路三段 18 号	理事主要来源单位
国药控股四川医药股份有限公司	四川省成都市青羊区将军街 68 号	理事主要来源单位
西南医科大学附属医院	四川省泸州市太平街 25 号	理事主要来源单位
四川省优生托育协会	四川省成都市青羊区陕西街 2 3 9 号 1 2 层 1 号	被发起单位

2. 关联方交易：

关联方名称	交易性质	交易金额（元）	定价原则	备注
四川省优生托育协会	项目执行费	61,949.90	——	儿科科研课题评选
四川省优生托育协会	项目执行费	54,522.05	——	儿科科研课题评选
四川省优生托育协会	项目执行费	48,500.00	——	关注生育共筑未来项目

3. 关联方往来：

（1）关联交易未结算金额应收项目余额



企业名称	年初数			年末数		
	金额	坏账准备	百分比%	金额	坏账准备	百分比%
应收账款						
合 计						
其他应收款	70,000.00		66.91%			
合 计	70,000.00		66.91%			
预付账款						
合 计						

(2) 关联交易未结算金额应付项目余额

企业名称	年初数			年末数		
	金额	坏账准备	百分比%	金额	坏账准备	百分比%
应付账款						
合 计						
其他应付款						
合 计						
预收账款						
合 计						

十、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
1	1.6 米直边办公桌	购入	2016 年 4 月	把	8	1,057.50	8,460.00	自用
2	弓架椅	购入	2016 年 4 月	把	4	500.00	2,000.00	自用
3	实木椅	购入	2016 年 4 月	把	1	500.00	500.00	自用
4	艾普保险柜	购入	2016 年 5 月	台	1	3,400.00	3,400.00	自用
5	中二抽书柜	购入	2016 年 5 月	套	3	700.00	2,100.00	自用
6	凭证柜	购入	2016 年 5 月	套	1	700.00	700.00	自用
7	艾普保险柜	购入	2016 年 5 月	台	1	2,500.00	2,500.00	自用
8	艾普保险柜	购入	2016 年 5 月	台	1	4,600.00	4,600.00	自用
9	联想多功能一体机	购入	2016 年 5 月	台	1	1,940.00	1,940.00	自用
10	联想启天电脑	购入	2016 年 5 月	台	1	5,750.00	5,750.00	自用
11	点钞机	购入	2016 年 5 月	台	1	680.00	680.00	自用
12	联想多功能一体机	购入	2016 年 6 月	台	3	1,820.00	5,460.00	自用
13	东芝复印机	购入	2016 年 6 月	台	1	13,500.00	13,500.00	自用



序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
14	联想启天电脑	购入	2016年7月	台	1	5,670.00	5,670.00	自用
15	碎纸机	购入	2016年7月	台	2	800.00	1,600.00	自用
16	日立投影仪	购入	2016年8月	台	1	4,500.00	4,500.00	自用
17	爱普生打印机	购入	2016年8月	台	1	1,550.00	1,550.00	自用
18	联想笔记本电脑	购入	2016年8月	台	1	4,500.00	4,500.00	自用
19	书柜	购入	2017年1月	套	2	650.00	1,300.00	自用
20	联想一体机	购入	2017年3月	台	2	5,900.00	11,800.00	自用
21	文件柜	购入	2017年3月	个	2	380.00	760.00	自用
22	热水煲	购入	2017年3月	个	1	798.00	798.00	自用
23	装订机	购入	2017年3月	个	1	980.00	980.00	自用
24	彩色打印机	购入	2017年6月	台	1	2,750.00	2,750.00	自用
25	软体沙发	购入	2017年10月	台	1	1,600.00	1,600.00	自用
26	小米两门冰箱	购入	2020年4月	台	1	899.00	899.00	自用
27	小米微波炉	购入	2020年4月	台	1	379.00	379.00	自用
28	2米班台桌	购入	2020年8月	张	1	2,000.00	2,000.00	自用
29	1.6米班台桌	购入	2020年8月	张	1	1,300.00	1,300.00	自用
30	弓形椅	购入	2020年8月	把	1	200.00	200.00	自用
31	即热式饮水机	购入	2020年10月	台	1	789.00	789.00	自用
32	联想笔记本电脑	购入	2020年12月	台	1	6,700.00	6,700.00	主动 脉瓣 项目 使用
33	联想笔记本电脑	购入	2021年1月	台	1	9,000.00	9,000.00	主动 脉瓣 项目 使用
34	联想笔记本电脑小新 air14+	购入	2022年11月	台	1	4,799.00	4,799.00	自用
35	人体工学电脑椅	购入	2023年4月	张	1	399.00	399.00	自用
36	联想台式电脑 M650	购入	2023年7月	台	1	5,950.00	5,950.00	自用
37	联想台式电脑 M650	购入	2023年7月	台	1	5,950.00	5,950.00	自用
38	联想台式电脑 M650	购入	2023年7月	台	1	5,950.00	5,950.00	自用
39	联想台式电脑 M650	购入	2023年7月	台	1	5,950.00	5,950.00	自用



序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
40	联想台式电脑 M650	购入	2023 年 7 月	台	1	5,950.00	5,950.00	自用
41	联想台式电脑 M650	购入	2023 年 7 月	台	1	5,950.00	5,950.00	自用
42	联想台式电脑 M650	购入	2023 年 7 月	台	1	5,950.00	5,950.00	自用
43	平板电脑 air5	购入	2023 年 11 月	台	1	5,350.00	5,350.00	主动 脉搏 瓣膜 项目 使用
44	平板电脑 iPad9	购入	2023 年 11 月	台	1	3,550.00	3,550.00	主动 脉搏 瓣膜 项目 使用
45	联想笔记本电脑 thinkbook14	购入	2023 年 12 月	台	1	5,300.00	5,300.00	自用
46	会议桌	购入	2024 年 1 月	张	1	1,300.00	1,300.00	自用
47	会议椅	购入	2024 年 1 月	把	10	150.00	1,500.00	自用
48	五节柜	购入	2024 年 3 月	个	2	550.00	1,100.00	自用
49	台式电脑联想 M650	购入	2024 年 3 月	台	1	5,950.00	5,950.00	自用
50	转椅	购入	2024 年 4 月	把	1	480.00	480.00	自用
51	华为手机	购入	2024 年 4 月	部	1	2,349.00	2,349.00	自用
52	联想笔记本电脑开天 N60f-G1d-013	购入	2024 年 7 月	台	1	6,768.00	6,768.00	自用
53	办公椅	购入	2024 年 10 月	把	1	413.00	413.00	自用
合计							191,573.00	

十一、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：

捐赠人	捐赠收入	用途
江苏恒瑞医药股份有限公司	95,000.00	四川省放射医学学科管理及业务骨干培养项目
艾伯维医药贸易（上海）有限公司	-28,261.20	四川省可视化技术气道规范化推广应用项目
赵庭辉	362.15	四川省艾滋病抗病毒治疗及质控能力项目
成都海裕医药有限公司	800,000.00	医疗物资定向捐赠项目
成都盛迪医药有限公司	190,000.00	四川省骨科无痛管理建设项目
齐鲁制药有限公司	1,515,240.00	医爱齐行健康领航
四川科伦药业股份有限公司	782,000.00	健康中国行动—抗感染云课堂项目
网络募捐	206.00	有爱无碍听见爱项目
浙江至臻弘成医药科技有限公司 北京诺诚健华医药科技有限公司 厦门特宝生物工程股份有限公司	8,020,634.50	助力卫生健康事业高质量发展项目



捐赠人	捐赠收入	用途
长春金赛药业有限责任公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司		
网络募捐	158.74	心灵探索益起童行
成都润之泽文化传播有限公司	30,000.00	重点人群保障项目（妇佑天府项目）
网络募捐	231,618.86	情暖桑梓助困前行
网络募捐	778,195.67	卫生健康领域援助活动
线下募捐	3,434.00	清风养老暖心公益大赛
网络募捐	0.02	集爱温暖困境家庭
网络募捐	75,402.28	善聚微光爱与同行
网络募捐	2,324.33	银龄守护康健乐居
网络募捐	2,058.85	同心筑梦助残前行
网络募捐	3,258.56	爱娃从齿开始
网络募捐	10,419.81	暖阳关爱中老年义诊
网络募捐	17,864.01	助医帮困康复计划
网络募捐	782,085.75	助益助医援助计划
网络募捐	9,575.06	助老有音援助计划
成都惠泽生物科技有限公司、网络募捐	52,548.79	关爱生育共筑未来
网络募捐	25,562.38	妇女儿童关爱专项基金
四川清霁贸易有限公司	90,740.00	清霁物资捐赠
网络募捐	16,475.78	大病儿童救助
网络募捐	51,131.64	携手抗白救助计划
网络募捐	181.04	予爱同行助学计划
华兰生物工程股份有限公司	450,000.00	爱回家血友病关爱援助项目
鲁南贝特制药有限公司 四川科伦医药销售有限责任公司 四川赛迪森医疗器械有限公司 北京纳通医用机器人科技有限公司 上海竣川贸易有限公司 北京睿仁医疗科技有限公司 杭州糖吉医疗科技有限公司	1,878,300.00	医创圆梦专项基金
网络募捐	1,519.02	予爱同行困境救助
扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司	505,350.00	小剂量单片复方制剂治疗高血压合并糖尿病患者 的临床观察项目
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	46,000.00	中美学术交流项目
四川省科瑞德制药股份有限公司	180,000.00	四川省疼痛与焦虑专业防治项目
合计	16,619,386.04	

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。



十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述 2024 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：



基金会法人：（签名） 姜仁江

基金会财务负责人：（签名） 郎永芳

日期：2025 年 3 月 19 日

日期：2025 年 3 月 19 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510000795824475Q

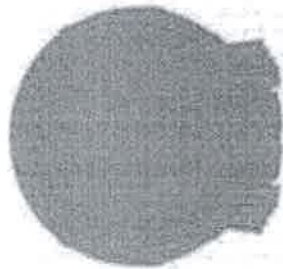
名称 四川川泰会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 成都市金牛区金府路668号1栋1单元13层1301-1308号
法定代表人 何春盛
注册资本 (人民币)壹佰万元
成立日期 2006年12月4日
营业期限 2006年12月4日至永久
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2017年11月24日



会计师事务所 执业证书



名 称： 四川川泰会计师事务所有限公司
首席合伙人： 何春盛
主任会计师： 何春盛
经营场所： 成都市金牛区金府路668号1栋1单元13层1301-1308号

组织形式： 有限责任
执业证书编号： 51010188
批准执业文号： 川财会[2006]46号
批准执业日期： 2007年6月18日

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》。

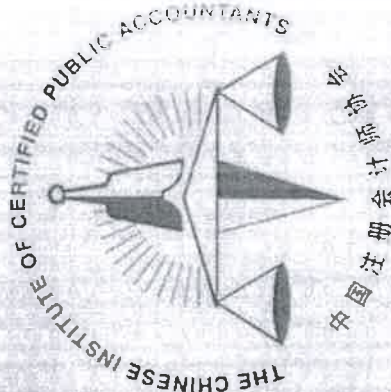


发证机关：四川省财政厅

2022年5月16日



中华人民共和国财政部制



姓名 何春盛
Full name 何春盛
Sex 男

1964年12月8日

四川川泰会计师事务所有限公司

511023196412080012



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.

证书编号：511002192159
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1994年11月1日
Date of Issuance



何春盛 511002192159

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 戴安玫
性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1996年11月3日

工作单位 Working unit 四川川泰会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 510184199611035565



证书编号：510101880005
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2023年2月24日
Date of Issuance y m d

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.



戴安玫 510101880005

年 月 日
y m d