

# 北京中卫医药卫生科技发展中心

## 2024 年度审计报告

### 目 录

- 一、 审计意见
  - 二、 形成审计意见的基础
  - 三、 管理层的责任
  - 四、 注册会计师的责任
  - 五、 基本情况
  - 六、 审计情况
  - 七、 审计中发现的问题及管理建议
  - 八、 其他重要事项说明
- 附件：
- 1、 2024 年 12 月 31 日资产负债表
  - 2、 2024 年度业务活动表
  - 3、 2024 年度现金流量表
  - 4、 截至 2024 年 12 月 31 日银行对账单
  - 5、 北京中廉会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件
  - 6、 北京中廉会计师事务所（普通合伙）执业资格证书复印件

委托单位：北京中卫医药卫生科技发展中心

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）

# 审计报告

中廉审字【2025】第 0000 号

北京中卫医药卫生科技发展中心：

## 一、审计意见

我们审计了北京中卫医药卫生科技发展中心（以下简称“贵单位”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的业务活动表和现金流量表以及相关资料。

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，公允反映了贵单位 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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，我们独立于贵单位，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、管理层的责任

贵单位管理层（以下简称“管理层”）的责任是按照《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。编制财务报表时，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，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、终止运营或别无其他现实的选择。贵单位对所提供的与本年审计相关的资料负责，并保证资料真实、合法、完整。

## 四、注册会计师的责任

我们的目标是按照审计准则的要求，对贵单位财务报表及相关资料进行审

计,出具审计报告。报告贵单位财务状况及遵守北京市民政局年检工作的要求及国家有关法律、法规、财经制度情况。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。

现将审计情况报告如下:

## 五、基本情况

北京中卫医药卫生科技发展中心成立于2017年8月1日;2024年12月24日取得北京市民政局换发的《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52110000MJ01626823,证书有效期为2024年12月24日至2025年12月23日。

2023年度贵单位年检结论为合格。

(一)法定代表人:庄青。

(二)开办资金:10万元。

(三)业务范围:开展医药卫生科技领域专题研究、学术交流、专业培训、咨询服务、合作交流;编辑内部刊物;承办医药卫生科技领域政府委托项目。

(四)住所:北京市海淀区翠微路2号院五区1号楼一层105房间。

(五)业务主管单位:无。

(六)举办者:杜亚宏、周静。

(七)出资者及出资比例:杜亚宏以货币出资10万元,占出资总额的100.00%。

(八)组织机构:实行理事会领导下的理事长负责。

(九)理事会人员构成:理事会成员7人,监事1人。

(十)内设机构:综合管理部、合规监督办公室、财务部、项目部、网络信息技术办公室。

(十一)单位规模:专职工工7人、兼职人员1人。

(十二)财务管理机构及财务人员:专职财务人员2人,配备专职会计1人、出纳人员1人。

(十三)全部开户银行名称、账号以及账户:

基本户开户行:中国民生银行股份有限公司北京知春路支行

账号：604156783

一般账户：招商银行股份有限公司北京大运村支行

账号：110949233710801

贵单位开立的银行账号与登记管理机关备案的一致，本年度账号和账户使用状态正常；

(十四) 许可证：无。

(十五) 与工作人员《签订劳动合同》情况：贵单位共有在职工作人员 8 人，其中，专职人员 7 人，兼职人员 1 人，与 8 人签订了劳动合同，为 7 人办理了社会保险。

## 六、审计情况

(一) 截至 2024 年资产、负债、净资产、资产负债率等情况：

1、截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为 15,564,686.02 元，其中：货币资金 15,345,689.64 元（银行存款 15,345,689.64 元）、应收款项 76,345.75 元、预付账款 54,351.58 元、待摊费用 88,299.05 元。

2、截至 2024 年 12 月 31 日负债总额为 14,677,555.59 元，其中：应付款项 209,311.01 元、应付工资 58,231.17 元、应交税金 276,654.08 元、预收账款 7,630,017.00 元、预提费用 6,503,342.33 元，资产负债率为 94.30%。

3、截至 2024 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 887,130.43 元，其中：限定性净资产 0.00 元，非限定性净资产 887,130.43 元（其中：开办资金 100,000.00 元、累计结余 787,130.43 元）。

4、截至 2024 年 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 887,130.43 元，比 2023 年增加 320,702.28 元，2024 年末净资产总额占开办资金的 887.13%。

(二) 2024 年度财务收支管理情况：

### 1、收入支出情况

2024 年度收入合计 27,366,217.95 元，费用总额 27,046,051.48 元，限定性资产转为非限定性资产 0.00 元，本年净资产增加 320,166.47 元。

(1) 2024 年度收入总额 27,366,217.95 元，其中：

① 捐赠收入 6,497,372.25 元；

- ②提供服务收入 20,809,979.31 元；
- ③商品销售收入 0.00 元；
- ④政府补助收入 0.00 元；
- ⑤投资收益 0.00 元；
- ⑥其他收入 58,866.39 元，其中：利息收入 54,156.97 元，其他 4,709.42 元。

(2) 2024 年度费用总额 27,046,051.48 元，其中：

- ①业务活动成本 26,224,805.72 元；

金额单位：元

项目	本年发生额
会议费	17,130,715.13
交通费	154,874.53
餐费	312,087.90
劳务费	4,960,709.45
制作费	43,274.56
设计费	4,426.79
招待费	329,800.00
租车费	118,276.74
场地租赁费	6,981.13
营业税金	52,631.87
服务费	2,929,883.50
住宿费	179,826.42
会议物资	1,317.70
合计	26,224,805.72

- ②管理费用 801,297.11 元；

金额单位：元

项目	本年发生额
工资、奖金、补贴	298,656.73
住房	12,600.00
社保	85,714.12
福利费	415.00

办公费	23,507.35
房屋租赁费	322,254.49
交通费	516.21
招待费	1,684.00
服务费	28,103.77
快递费	380.00
通讯费	681.92
装修费	26,783.52
合计	801,297.11

③筹资费用 0.00 元;

④其他费用 19,948.65 元, 其中: 手续费 3,327.41 元, 所得税 16,621.24 元。

2、本年度不存在不合理的收入及支出, 不存在有违反规定取得的收入、支出费用的行为, 不存在违反规定筹集资金的行为。

3、收费及使用票据情况:

(1) 主要收入类型为: 捐赠收入、提供服务收入。

(2) 票据使用类型为: 公益事业捐赠统一票据、增值税发票。

(3) 票据使用规范, 各项收入按规定开据发票。

4、本年度接受和使用境内外捐赠情况:

捐赠单位	捐赠	接受捐赠	捐赠用途	使用金额	未使用金额
	时间	数额			
卡尔蔡司(上海)管理有限公司	2024年	3,725,203.00	未限定用途	3,725,203.00	
北京惠康仁爱公益基金会	2024年	2,002,412.00	未限定用途	2,002,412.00	
亿腾医药(苏州)有限公司	2024年	459,133.00	未限定用途	459,133.00	
广东香山堂药业有限公司	2024年	310,624.25	未限定用途	310,624.25	
合计	—	6,497,372.25	—	6,497,372.25	

5、接受政府购买服务、政府补助的明细情况: 无。

6、民间非营利组织会计制度执行情况:

2024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。

#### 7、纳税情况：

(1) 2024 年度实际纳税金额 0.00 元。

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
个人所得税	13,334.53	577,779.40	440,042.56	151,071.37
增值税	-49,405.98	2,001,538.32	1,845,222.50	106,909.84
所得税	1,098.54	16,621.24	5,461.50	12,258.28
城建税		26,352.88	22,611.04	3,741.84
教育费附加		11,294.07	9,690.42	1,603.65
地方教育费附加		7,529.38	6,460.28	1,069.10
合计	-34,972.91	2,641,115.29	2,329,488.30	276,654.08

(2) 贵单位享受减免税政策情况：

财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号)：一、对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。执行期限至 2027 年 12 月 31 日。

(三) 非营利性的体现

根据章程规定，贵单位是非营利性机构，举办者不要求取得合理回报。

- 1、本年度未从事营利性的业务活动。
- 2、本年度未将贵单位的积累用于分配(未将盈余分红)。
- 3、本年度未取得合理回报。
- 4、本年度不存在举办者及举办者关联单位大额借款。

(四) 资产管理情况

## 1、资产依法管理使用情况：

贵单位已建立相关的资产管理制度。对所拥有的资产可以做到依法管理和使用。本年度固定资产年末原值 0.00 元，累计折旧 0.00 元，年末净值 0.00 元。

## 2、新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况：

## (1) 本年度购置固定资产情况：

2024 年度未购置固定资产。

## (2) 全部固定资产提取折旧情况：

2024 年度未计提固定资产折旧。

## 3、对外投资情况：

贵单位本年度无对外投资。

## 4、无形资产情况：

贵单位本年度未购入无形资产。

## (五) 会计报表中主要项目明细列示：

## 1、货币资金年末余额 15,345,689.64 元

金额单位：元

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币		
银行存款	人民币	1,391,008.85	15,345,689.64
其他货币资金	人民币		
合计	—	1,391,008.85	15,345,689.64

## 2、短期投资年末余额 0.00 元

## 3、应收款项年末余额 76,345.75 元

金额单位：元

项目	年初余额		年末余额	
	账面余额	占应收款项总额的比例 (%)	账面余额	占应收款项总额的比例 (%)
应收账款	4,980.00	96.60	49,741.00	65.15
其他应收款	175.39	3.40	26,604.75	34.85
合计	5,155.39	100.00	76,345.75	100.00

## 4、应收账款年末余额 49,741.00 元，主要债务人（前五名）：

金额单位：元

主要债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
北京市疾病预防控制中心	5,940.00	培训费	1年以内
北海市第二人民医院	2,980.00	培训费	1年以内
郑州市中心医院	16,517.00	培训费	1年以内
南通大学附属医院	4,776.00	培训费	1年以内
西安交通大学第一附属医院榆林医院	3,960.00	培训费	1年以内
合计	34,173.00	—	—

## 5、其他应收款年末余额 26,604.75 元

金额单位：元

主要债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
中国印刷科学技术研究院有限公司	24,028.00	押金	1年以内
快钱支付清算信息有限公司	456.27	手续费	1年以内
拉卡拉支付股份有限公司	70.48	手续费	1年以内
代扣代缴住房公积金	2,050.00	代扣代缴住房公积金	1年以内
合计	26,604.75	—	—

## 6、预付账款年末余额 54,351.58 元

金额单位：元

主要债务人名称	金额	款项性质和用途	账龄
人卫大厦有限公司	23,600.00	服务费	1年以内
济南绿地酒店管理有限公司	15,882.00	会议费	1年以内
上海衡山花园酒店有限公司	14,770.00	会议费	1年以内
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	99.58	通讯费	1年以内
合计	54,351.58	—	—

## 7、存货期末余额 0.00 元

## 8、待摊费用期末余额 88,299.05 元

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
装修费	94,954.13	20,128.44	26,783.52	88,299.05
合计	94,954.13	20,128.44	26,783.52	88,299.05

9、长期股权投资期末余额 0.00 元

10、固定资产年末净值 0.00 元

11、在建工程年末余额 0.00 元

12、无形资产年末余额 0.00 元

13、长短期借款年末余额 0.00 元

14、应付款项年末余额 209,311.01 元

金额单位：元

项目	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	占应付款项总额的比例 (%)	账面余额	占应付款项总额的比例 (%)
应付账款	488,309.20	91.70	139,500.00	66.65
其他应付款	44,202.01	8.30	69,811.01	33.35
合计	532,511.21	100.00	209,311.01	100.00

15、应付账款年末余额 139,500.00 元

金额单位：元

主要债权人名称	金额	款项性质和用途	账龄
北京澎湃会议服务有限公司	139,500.00	会议费	1 年以内
合计	139,500.00	—	—

16、其他应付款年末余额 69,811.01 元，主要债权人（前五名）：

金额单位：元

主要债权人名称	金额	款项性质和内容	账龄
培训费	60,858.01	培训费	1 年以内
福建中医药大学附属人民医院	680.00	培训费	1 年以内
劳务费	8,150.00	劳务费	1 年以内

手拉手基金	123.00	手拉手基金	1年以内
合计	69,811.01	—	—

## 17、应付工资年末余额 58,231.17 元

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资	8,293.10	298,656.73	261,513.94	45,435.89
社保	1,676.39	85,714.12	74,595.23	12,795.28
公积金		12,600.00	12,600.00	
合计	9,969.49	396,970.85	348,709.17	58,231.17

## 18、应交税金年末余额 276,654.08 元

金额单位：元

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
个人所得税	13,334.53	151,071.37	3%-45%
增值税	-49,405.98	106,909.84	6%
所得税	1,098.54	12,258.28	25%
城建税		3,741.84	7%
教育费附加		1,603.65	3%
地方教育费附加		1,069.10	2%
合计	-34,972.91	276,654.08	—

## 19、预收账款年末余额 7,630,017.00 元，主要债权人（前五名）：

金额单位：元

主要债权人名称	金额	款项性质和内容	账龄
西安杨森制药有限公司	2,200,000.00	培训费	1年以内
卡尔蔡司(上海)管理有限公司	1,815,000.00	培训费	1年以内
江苏豪森药业集团有限公司	565,000.00	培训费	1年以内
辉瑞投资有限公司	540,000.00	培训费	1年以内
艾伯维医药贸易(上海)有限公司	420,000.00	培训费	1年以内
合计	5,540,000.00	—	—

## 20、净资产

金额单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产				
非限定性净资产	566,428.15	27,366,753.76	27,046,051.48	887,130.43
合计	566,428.15	27,366,753.76	27,046,051.48	887,130.43

## (六) 委托理财

贵单位本年度无委托理财事项。

## (七) 投资收益

贵单位本年度未取得投资收益。

## (八) 关联方关系及关联方交易

## 1、关联方关系及其交易

关联方	与民办非企业单位关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
杜亚宏	举办者、出资人				
周静	举办者				
卡尔蔡司(上海)管理有限公司	主要捐赠人				
北京惠康仁爱公益基金会	主要捐赠人				
亿腾医药(苏州)有限公司	主要捐赠人				
广东香山堂药业有限公司	主要捐赠人				

## 2、关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额	年末账面余额

	金额(元)	占总额百分比 (%)	金额(元)	占总额百分比 (%)
应收账款:				
合    计				
其他应收款:				
合    计				

## 3、关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比 (%)	金额(元)	占总额百分比 (%)
预付账款:				
合    计				

## 4、关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比 (%)	金额(元)	占总额百分比 (%)
应付账款:				
合    计				
其他应付款:				
合    计				

## 5、关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占总额百分比 (%)	金额(元)	占总额百分比 (%)
预收账款:				
合    计				

(九) 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  
 贵单位本年度无资产提供者设置了时间或用途限制的资产。

(十) 受托代理业务情况的说明  
 贵单位无受托代理业务。

（十一）重大资产减值情况的说明

贵单位无重大资产减值情况。

（十二）公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

贵单位无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

（十三）接受劳务捐赠情况的说明

贵单位无接受劳务捐赠情况。

（十四）对外承诺和或有事项情况的说明

截止 2024 年 12 月 31 日贵单位无对外承诺和或有事项。

（十五）资产负债表日后非调整事项的说明

截至 2025 年 5 月 8 日贵单位无资产负债表日后非调整事项。

七、审计中发现的问题及管理建议

（一）审计中发现的问题

无。

（二）管理建议

无。

八、其他重要事项说明

无。

北京中廉会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二五年五月八日

中国注册会计师：

## 资 产 负 债 表

2024 年 12 月 31 日

会民非 01 表

编制单位：北京中卫医药卫生科技发展中心

单位：元

资 产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产：		---	---	流动负债：		---	---
货币资金	1	1,391,008.85	15,345,689.64	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	532,511.21	209,311.01
应收款项	3	5,155.39	76,345.75	应付工资	25	9,969.49	58,231.17
预付账款	4	297.57	54,351.58	应交税金	26	-34,972.91	276,654.08
存货	5			预收账款	27	417,480.00	7,630,017.00
待摊费用	6	94,954.13	88,299.05	预提费用	28		6,503,342.33
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>9</b>	<b>1,491,415.94</b>	<b>15,564,686.02</b>	其他流动负债	31		
				<b>流动负债合计</b>	<b>32</b>	<b>924,987.79</b>	<b>14,677,555.59</b>
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		
<b>长期投资合计</b>	<b>12</b>			长期应付款	34		
固定资产：		---	---	其他长期负债	35		
固定资产原价	13			<b>长期负债合计</b>	<b>36</b>		
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15			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			<b>负债合计</b>	<b>38</b>	<b>924,987.79</b>	<b>14,677,555.59</b>
固定资产清理	18						
<b>固定资产合计</b>	<b>19</b>						
				净资产：			
无形资产：		---	---	非限定性净资产	39	566,428.15	887,130.43
无形资产	20			限定性净资产	40		
				<b>净资产合计</b>	<b>41</b>	<b>566,428.15</b>	<b>887,130.43</b>
受托代理资产：		---	---				
受托代理资产	21						

资产合计	22	1,491,415.94	15,564,686.02	负债和净资产总计	42	1,491,415.94	15,564,686.02
------	----	--------------	---------------	----------	----	--------------	---------------

## 业务活动表

2024 年度

会民非 02 表

编制单位：北京中卫医药卫生科技发展中心

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	1,254,974.25		1,254,974.25	6,497,372.25		6,497,372.25
会费收入	2						
提供服务收入	3	12,724,243.29		12,724,243.29	20,809,979.31		20,809,979.31
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	7	39,022.85		39,022.85	58,866.39		58,866.39
收入合计	8	<b>14,018,240.39</b>		<b>14,018,240.39</b>	<b>27,366,217.95</b>		<b>27,366,217.95</b>
二、费用		---	---	---	---	---	---
(一) 业务活动成本	9	12,893,210.37		12,893,210.37	26,224,805.72		26,224,805.72
其中：人员费用	10						
日常费用	11	12,865,097.95		12,865,097.95	26,172,173.85		26,172,173.85
固定资产折旧	12						
税费	13	28,112.42		28,112.42	52,631.87		52,631.87
(二) 管理费用	14	1,004,303.10		1,004,303.10	801,297.11		801,297.11
(三) 筹资费用	15						
(四) 其他费用	16	2,217.20		2,217.20	19,948.65		19,948.65
费用合计	17	<b>13,899,730.67</b>		<b>13,899,730.67</b>	<b>27,046,051.48</b>		<b>27,046,051.48</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18						
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)	19	<b>118,509.72</b>		<b>118,509.72</b>	<b>320,166.47</b>		<b>320,166.47</b>

## 现金流量表

2024 年度

会民非 03 表

编制单位：北京中卫医药卫生科技发展中心

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>	1	---	---
接受捐赠收到的现金	2		8,312,372.25
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	12,848,503.90	25,095,260.01
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	1,004,068.45	2,700,247.69
<b>现金流入小计</b>	8	<b>13,852,572.35</b>	<b>36,107,879.95</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	9		
支付给员工以及为员工支付的现金	10	165,059.93	324,849.22
购买商品接受服务支付的现金	11	13,259,621.88	18,647,549.37
支付的税金	12	644,943.69	1,137,751.13
支付的其他与业务活动有关的现金	13	304,350.56	2,043,049.44
<b>现金流出小计</b>	14	<b>14,373,976.06</b>	<b>22,153,199.16</b>
<b>业务活动产生的现金净流量</b>	15	<b>-521,403.71</b>	<b>13,954,680.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金净流量</b>	16	---	---
收回投资所收到的现金	17		
取得投资收益所收的现金	18		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	19		
收到的其他与投资活动有关的现金	20		
<b>现金流入小计</b>	21		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	22		
对外投资所支付的现金	23		
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
<b>现金流出小计</b>	25		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	26		
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	27	---	---
借款所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
<b>现金流入小计</b>	30		
偿还借款所支付的现金	31		
偿付利息所支付的现金	32		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33		
<b>现金流出小计</b>	34		

筹资活动产生的现金流量净额	35		
四、汇率变动对现金的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	<b>-521,403.71</b>	<b>13,954,680.79</b>

## 账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京大运村支行

账单所属期间:20241201 20241231

A/C Opening Bank

Statement Covered Period

账号:110949233710801

货币:人民币

A/C No.

Currency

账户名称:北京中医医药卫生科技发展中心

上页余额:9,569.74

Account Name

Last Balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20241204	网银费用		网上企业银行-网上企业银行服务费	-25.00	9,544.74	对公中间业务收入-网上其他收入
20241221	账户结息		收息, 结息账号: 110949233710801	2.78	9,547.52	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)

第12页/共12页

期末余额:9,547.52

打印时间:2025年04月21日

招商证券股份有限公司

特别提示

Special Notice

若每月5日前未收到账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回单, 则一切事项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商证券股份有限公司



单位账户对账单

客户名称: 北京中卫医药卫生产业发展中心  
开户机构: 中国民生银行股份有限公司北京知春路支行

客户账号: 604156783  
起止日期: 2024/01/01 - 2024/12/31

币种: 人民币



交易时间	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2024/12/27 08:39:12	培训费			0.00	2,756.00	13,600.765	565000204122 70004110764	西安交通大学第一附属医院榆林医院 726005201040000689	中国农业银行榆林分行
2024/12/27 08:48:50	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	380.00	13,601.145	537010204122 70057611553	北京市平谷区妇幼保健院卫生服务中心 /02000113090030194	中国工商银行
2024/12/27 09:30:40	网上支付跨行清算系统汇款	其他		0.00	1,520.00	13,602.665	537010204122 70057895307	绍兴霞/6222082320000344918	中国工商银行
2024/12/27 11:41:55	2025年全国临床检验质量管理培训班 CCP法规体系质量管理体系控制	其他		0.00	980.00	13,603.645	537010204122 70059451700	周鹏飞/6214180002002888972	宁波银行股份有限公司
2024/12/27 11:59:48	苏州市立医院学习班			0.00	10,000.00	13,613.645	565000204122 70004949598	北京天实医药科技有限公司/110941508010001	招商银行股份有限公司北京清华园 科技金融支行
2024/12/27 16:38:09	餐费	网银凭证	00011040	3,000.00	0.00	13,610.645	313000204122 70474407873	聚顺飞/6228483428975298472	中国农业银行股份有限公司
2024/12/27 17:56:06	往来结算款	网银凭证	00011041	1,000,000.00	0.00	12,610.645	313000204122 7047451325	北京中卫医药卫生产业发展中心/11094203372000656	招商银行股份有限公司
2024/12/27 20:13:42	支持训费	其他		0.00	5,040.00	12,615.685	537010204122 70064160651	昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所 ) /108235136014	中国银行总行
2024/12/30 09:39:20	支持训费			0.00	1,800,000.00	14,415.685	565000204123 00006666773	卡尔森司(上海)管理有限公司/3500477015	德意志银行(中国)有限公司上海分 行
2024/12/30 15:52:26	培训费			0.00	199.00	14,415.884	565000204123 00007949441	武汉市武昌医院/127907140610505	招商银行股份有限公司武汉汉阳支 行
2024/12/30 17:54:35	日常报销费用			92.00	0.00	14,415.792	313000204123 00475881760	罗美菲/622622015694263	中国民生银行
2024/12/31 07:09:03	DP8223347101219	网银凭证	00011042	0.00	50,000.00	14,465.792	565000204123 10008410468	西安杨森制药有限公司/458540727057	中国银行上海市分行营业部
2024/12/31 07:09:41	DP8223184211029			0.00	50,000.00	14,515.792	565000204123 10008410517	强生(上海)医疗器械有限公司/45884405353	中国银行上海市分行营业部
2024/12/31 11:41:32	473387 2024年欧洲肿瘤年会ESMO乳腺癌分会 年会+酒店			0.00	50,000.00	14,565.792	565000204123 10009188003	慧瑞投资有限公司/001747003992	摩根大通银行(中国)有限公司上 海分行
2024/12/31 14:18:25	柯奕明 遵义医科大学附属医院二医院 科研部	其他		0.00	1,980.00	14,567.772	537010204123 10386816556	柯奕明/62220320540306829248	中国工商银行

打印渠道: 全码 打印时间: 2025/04/21 09:15:50 借方发生总额: 27,006,376.49 贷方发生总额: 40,277,610.74 合计笔数: 1753 第 80 页 / 共 80 页



## 代发交易清单



企业名称: 北京中卫医药卫生科技发展中心

资金来源账户名: 北京中卫医药卫生科技发展中心

资金来源开户行: 中国民生银行股份有限公司北京知春路支行

币种: 人民币

流水号: E2504957026

代发协议: E13135:代发

资金来源账户号: 6041 5678 3

交易日期: 2024/12/31-2024/12/31

回单编号: E2504957026

查询日期: 2024/12/31-2024/12/31

交易时间	用途	转入	转出	代发余额	交易摘要	对方账户名称	对方账号
2024/12/31 15:32:33	劳务费		6,000.00	769,374.00	劳务费		
2024/12/31 15:32:33	劳务费		1,000.00	768,374.00	劳务费		
2024/12/31 15:32:47	代发费用		3.00	768,371.00	批量代发付费		
2024/12/31 15:32:47	代发费用		1.00	768,370.00	批量代发付费		
合计: 转入0.00, 转出7,004.00;							

打印日期: 2025/04/22 09:43:04