

---

# 中关村精准医学基金会

## 审计报告

2020 年度



### 目 录

一、审计报告

二、附表：

1、2020 年 12 月 31 日资产负债表

2、2020 年度业务活动表

3、2020 年度现金流量表

三、财务报表附注

四、2020 年 12 月 31 日银行对账单复印件

六、北京永坤会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件

七、北京永坤会计师事务所（普通合伙）执业资格证书复印件

委托单位：中关村精准医学基金会

审计单位：北京永坤会计师事务所（普通合伙）

# 审 计 报 告

永坤审字[2021]第 D-2141 号

中关村精准医学基金会：

我们审计了后附的中关村精准医学基金会（以下简称“贵基金会”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵基金会管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，贵基金会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，公允反映了贵基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的业务活动成果和现金流量。

北京永坤会计师事务所（普通合伙）



中国·北京

二〇二一年三月一日

中国注册会计师：

中国注册会计师  
陈敬杨  
420003204863

中国注册会计师：

中国注册会计师  
周岩  
210103600001

附表 1

## 资产负债表

编制单位: 中关村精准医学基金会

2020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	1	10,851,388.01	10,413,808.64	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	926,260.97	94,235.71
应收款项	3	28,073,713.65	7,114,249.25	应付工资	25	135,459.00	160,928.23
预付账款	4	684,079.84	11,840,000.00	应交税金	26	117,692.31	155,434.84
存货	5	20,845,481.00	25,896,452.16	预收账款	27	732,327.97	
待摊费用	6			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	1,619,809.95	16,938.85	一年内到期的长期负债	30		
<b>流动资产合计</b>	<b>9</b>	<b>62,074,472.45</b>	<b>55,281,448.90</b>	其他流动负债	31		
				<b>流动负债合计</b>	<b>32</b>	<b>1,911,740.25</b>	<b>410,598.78</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	长期应付款	34		
				其他长期负债	35		
固定资产:		---	---	<b>长期负债合计</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
固定资产原价	13	336,271.52	354,890.52				
减: 累计折旧	14	188,840.95	258,665.61	受托代理负债:		---	---
固定资产净值	15	147,430.57	96,224.91	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			<b>负债合计</b>	<b>38</b>	<b>1,911,740.25</b>	<b>410,598.78</b>
固定资产清理	18						
<b>固定资产合计</b>	<b>19</b>	<b>147,430.57</b>	<b>96,224.91</b>				
无形资产:		---	---				
无形资产	20	216,480.00	184,800.00	净资产:		---	---
				非限定性净资产	39	61,121,985.39	55,747,217.65
受托代理资产:		---	---	限定性净资产	40	104,657.38	104,657.38
受托代理资产	21	700,000.00	700,000.00	<b>净资产合计</b>	<b>41</b>	<b>61,226,642.77</b>	<b>55,851,875.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>22</b>	<b>63,138,383.02</b>	<b>56,262,473.81</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>42</b>	<b>63,138,383.02</b>	<b>56,262,473.81</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):

附表 2

## 业务活动表

编制单位：中关村精准医学基金会

2020年度

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	131,481,087.23		131,481,087.23	188,993,570.47		188,993,570.47
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3	17,300,421.51		17,300,421.51	38,363,305.01		38,363,305.01
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-	75,851.97		75,851.97
其他收入	7	15,188,170.70		15,188,170.70	17,571.91		17,571.91
收入合计	8	163,969,679.44	-	163,969,679.44	227,450,299.36	-	227,450,299.36
二、费用		-	-	-	-	-	-
（一）业务活动成本	9	114,494,829.77		114,494,829.77	223,445,741.50		223,445,741.50
（二）管理费用	14	5,289,644.91		5,289,644.91	3,372,250.49		3,372,250.49
（三）筹资费用	15			-			-
（四）其他费用	16	7,136.64		7,136.64	7,075.11		7,075.11
费用合计	17	119,791,611.32	-	119,791,611.32	226,825,067.10	-	226,825,067.10
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	44,178,068.12	-	44,178,068.12	625,232.26	-	625,232.26

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

附表 3

## 现金流量表

编制单位：中关村精准医学基金会

2020年度

单位：元

项目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	97,045,534.50	107,411,313.51
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	18,306,973.35	40,665,103.31
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5		
收到的其他与业务活动有关的现金	6	10,495,998.70	17,571.91
<b>现金流入小计</b>	<b>7</b>	<b>125,848,506.55</b>	<b>148,093,988.73</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	8	14,814,774.17	133,369,475.47
支付给员工以及为员工支付的现金	9	3,532,176.69	1,107,025.35
购买商品、接受服务支付的现金	10	103,704,030.36	14,105,225.14
支付其他与业务活动有关的现金	11	7,136.64	7,075.11
<b>现金流出小计</b>	<b>12</b>	<b>122,058,117.86</b>	<b>148,588,801.07</b>
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>13</b>	<b>3,790,388.69</b>	<b>-494,812.34</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15		75,851.97
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
<b>现金流入小计</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>75,851.97</b>
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	9,969.52	18,619.00
对外投资所支付的现金	20		
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
<b>现金流出小计</b>	<b>22</b>	<b>9,969.52</b>	<b>18,619.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23</b>	<b>-9,969.52</b>	<b>57,232.97</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	24		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
<b>现金流入小计</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还借款所支付的现金	27		
偿付利息所支付的现金	28		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
<b>现金流出小计</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
四、汇率变动对现金的影响额	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	3,780,419.17	-437,579.37

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

中关村精准医学基金会  
2020 年度财务报表附注  
(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

中关村精准医学基金会(以下简称“本基金会”)是经北京市民政局批准,于2016年03月03日成立的公募基金会,统一社会信用代码为53110000MJ0176056U,注册资金为800.00万元,法定代表人为周自宁。

住所:北京市海淀区北洼路45号百花园区C座1001--1006室。

业务主管单位:无。

业务范围:开展医学科技创新定向资助,科技项目评选表彰,承接政府委托,国际交流,医学科技体系书刊出版,资助贫困患者就医、贫困学生就学,资助非营利性医疗机构基础设施改善、贫困学校基础设施改善。

截至2020年12月31日本基金会无分支和代表机构。

### 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,认为本基金会不存在可能导致对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、遵循《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、业务活动成果和现金流量。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### (一) 会计制度

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

## （二）会计期间

本基金会以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## （三）记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

## （四）记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价原则。

## （五）外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按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筹资费用或予以资本化。

## （六）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。

## （七）应收款项

本基金会的应收款项包括：应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

### 1、坏账准备核算方法：直接转销法

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。



## 2、坏账确认标准

(1) 债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，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。

## (八) 存货

### 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、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

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法计价。

### 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的原则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。

## (九) 长期投资核算方法

### 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。

## （十）固定资产

### 1、固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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，且单位价值较高的有形资产。

### 2、固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

### 3、固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3年	5%	31.67%
运输设备	5年	5%	19.00%

### 4、不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

## （十一）在建工程

本基金会 在建工程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。

## （十二）无形资产计价和摊销方法

本基金会 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。

无形资产类别	摊销年限
办公软件	10年

### （十三）受托代理资产

本基金会受托代理资产是指接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

### （十四）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、义务的金额能够可靠地计量。

### （十五）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。

### （十六）收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

1、交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

（1）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本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

(2) 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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

(3) 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

2、非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

(1) 对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

(2) 对于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；

(3) 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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

(4) 接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，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，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

(5) 本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

#### (十七) 成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

1、业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

2、管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

3、筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

4、其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

## 五、财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

项 目	币种	年初余额	年末余额
现金	人民币	30,422.48	4,353.50
银行存款	人民币	10,820,965.53	10,409,455.14
其他货币资金	人民币	-	-
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>10,851,388.01</b>	<b>10,413,808.64</b>

### (二) 短期投资

无。

### (三) 应收款项

序号	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 (%)
1	应收账款	6,534,272.93	23.28	3,750,000.00	52.71
2	其他应收款	21,539,440.72	76.72	3,364,249.25	47.29
	<b>合 计</b>	<b>28,073,713.65</b>	<b>100.00</b>	<b>7,114,249.25</b>	<b>100.00</b>

#### 1、应收账款

##### (1) 账龄分析：

账 龄	年初余额			年末余额		
	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	458,072.93	-	458,072.93	3,750,000.00	-	3,750,000.00
1-2年	76,200.00	-	76,200.00	-	-	-
2-3年	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>6,534,272.93</b>	<b>-</b>	<b>6,534,272.93</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,750,000.00</b>

##### (2) 应收账款年末余额对应的客户（共三名）：

序号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	未收回原因
1	礼来（上海）管理有限公司	1,750,000.00	46.66	2020年	款未到
2	深圳华润九新药业有限公司	1,000,000.00	26.67	2020年	款未到
3	默克雪兰诺有限公司	1,000,000.00	26.67	2020年	款未到
	<b>合 计</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 2、其他应收款

### (1) 账龄分析：

账 龄	年初余额			年末余额		
	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	10,939,444.30		10,939,444.30	3,067,490.25	-	3,067,490.25
1-2 年	10,599,996.17		10,599,996.17	296,759.00	-	296,759.00
2-3 年	0.25	-	0.25	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>21,539,440.72</b>	<b>-</b>	<b>21,539,440.72</b>	<b>3,364,249.25</b>	<b>-</b>	<b>3,364,249.25</b>

### (2) 其他应收款年末余额对应的客户（前五名）：

序 号	客户名称	年末余额	比例（%）	形成时间	未收回原因
1	南宁市赛科希德医疗设备有限公司	1,820,000.00	54.10	2020年	款未到
2	山东梵意天成文化传媒有限公司	525,000.00	15.61	2020年	款未到
3	北京百花彩印有限公司	347,406.25	10.33	2020年	款未到
4	北京滑县企业商会	153,884.00	4.57	2020年	款未到
5	于东风	135,000.00	4.01	2019年	款未到
	<b>合 计</b>	<b>2,981,290.25</b>	<b>88.62</b>	—	—

### (四) 预付账款

#### 1、账龄分析：

账 龄	年初余额			年末余额		
	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	270,000.00	-	270,000.00	11,840,000.00	-	11,840,000.00
1-2 年	203,500.00	-	203,500.00	-	-	-
2-3 年	210,579.84	-	210,579.84	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>684,079.84</b>	<b>-</b>	<b>684,079.84</b>	<b>11,840,000.00</b>	<b>-</b>	<b>11,840,000.00</b>

#### 2、预付账款年末余额对应的客户：

序号	客户名称	年末余额	占比（%）	形成时间	未收回原因
1	中原书画院有限公司	550,000.00	4.64	2020 年	预付款
2	中保卫士物业管理有 限公司	640,000.00	5.41	2020 年	预付款
3	勇拓国际拍卖有限公 司	150,000.00	1.27	2020 年	预付款

4	中冰医学科技有限公司	10,500,000.00	88.68	2020年	预付款
合计		<b>11,840,000.00</b>	<b>100.00</b>	—	—

(五) 存货

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
捐赠物资	20,845,481.00	72,682,256.96	67,631,285.8	25,896,452.16
合计	<b>20,845,481.00</b>	<b>72,682,256.96</b>	<b>67,631,285.8</b>	<b>25,896,452.16</b>

(六) 待摊费用

无。

(七) 其他流动资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
留抵税额-增值税	1,619,809.95	-	1,602,871.1	16,938.85
合计	<b>1,619,809.95</b>	-	<b>1,602,871.1</b>	<b>16,938.85</b>

(八) 长期股权投资

无。

(九) 长期债权投资

无。

(十) 固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原价	-	-	-	-
其中：办公设备	336,271.52	18,619.00	-	354,890.52
合计	336,271.52	18,619.00	-	354,890.52
二、累计折旧	-	-	-	-
其中：办公设备	188,840.95	69,824.66	-	258,665.61
合计	188,840.95	69,824.66	-	258,665.61
三、固定资产账面净值	-	-	-	-
其中：办公设备	147,430.57	18,619.00	69,824.66	96,224.91
合计	<b>147,430.57</b>	<b>18,619.00</b>	<b>69,824.66</b>	<b>96,224.91</b>

(十一) 在建工程

无。

(十二) 文物文化资产

无。

(十三) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、无形资产原价	-	-	-	-
其中：数据采集平台软件	316,800.00	-	-	316,800.00
合 计	316,800.00	-	-	316,800.00
二、累计摊销	-	-	-	-
其中：数据采集平台软件	100,320.00	31,680.00	-	132,000.00
合 计	100,320.00	31,680.00	-	132,000.00
三、无形资产账面价值	-	-	-	-
其中：数据采集平台软件	216,480.00	-	31,680.00	184,800.00
合 计	216,480.00	-	31,680.00	184,800.00

(十四) 受托代理资产

项 目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
仪器	700,000.00	-	-	700,000.00
深圳安科高技术股份有限公司	-	8,900,000.00	8,900,000.00	-
合 计	700,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	700,000.00

(十五) 应付款项

序号	项 目	年初余额		年末余额	
		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 (%)
1	应付账款	220,000.00	23.75	-	-
2	其他应付款	706,260.97	76.25	94,235.71	100.00
	合 计	926,260.97	100.00	94,235.71	100.00

1、应付账款

(1) 账龄分析：

账 龄	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	220,000.00	100.00	-	-
合 计	220,000.00	100.00	-	-

2、其他应付款

(1) 账龄分析：

账 龄	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)



1年以内	507,658.50	71.88	69,659.11	73.92
1-2年	198,602.47	28.12	24,576.60	26.08
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>706,260.97</b>	<b>100.00</b>	<b>94,235.71</b>	<b>100.00</b>

(2) 其他应付款年末余额对应的客户：

序号	客户名称	年末余额	比例 (%)	形成时间	未支付原因
1	工会经费	30,418.61	32.28	2019年	款未付
2	外籍专家	20,046.78	21.27	2020年	款未付
3	党组织活动经费	15,209.31	16.14	2019年	款未付
4	专家课酬费	8,920.00	9.47	2020年	款未付
5	公积金	7,920.00	8.40	2020年	款未付
<b>合计</b>		<b>82,514.70</b>	<b>87.56</b>	—	—

(十六) 应付工资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资	135,459.00	1,072,639.80	1,047,170.57	160,928.23
社保	-	59,854.78	59,854.78	-
<b>合计</b>	<b>135,459.00</b>	<b>1,132,494.58</b>	<b>1,107,025.35</b>	<b>160,928.23</b>

(十七) 应交税金

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	-	2,866,840.69	2,866,840.69	-
个人所得税	132,778.18	478,838.35	456,181.69	155,434.84
附加税	-15,085.87	15,085.87	-	-
<b>合计</b>	<b>117,692.31</b>	<b>3,360,764.91</b>	<b>3,323,022.38</b>	<b>155,434.84</b>

(十八) 预收账款

(1) 账龄分析：

账龄	年初余额		年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	136,628.00	18.66	-	-
1-2年	595,699.97	81.34	-	-
<b>合计</b>	<b>732,327.97</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**(十九) 预提费用**

项 目	年初余额	本年提取	本年支付	年末余额
人员成本	-	188,841.06	188,841.06	-
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>188,841.06</b>	<b>188,841.06</b>	<b>-</b>

**(二十) 长期应付款**

无。

**(二十一) 受托代理负债**

无。

**(二十二) 净资产****1、净资产**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
非限定性净资产	61,121,985.39	55,506,902.91	60,881,670.65	55,747,217.65
限定性净资产	104,657.38	-	-	104,657.38
<b>合 计</b>	<b>61,226,642.77</b>	<b>55,506,902.91</b>	<b>60,881,670.65</b>	<b>55,851,875.03</b>

**2、净资产变动原因分析**

2020 年度较上年度净资产减少 5,374,767.74 元，其中当年收支结余 625,232.26 元，应收款无法收回调整记入净资产 6,000,000.00 元，导致净资产减少 6,000,000.00 元，形成净资产减少 5,374,767.74 元。

**(二十三) 捐赠收入****1、捐赠收入列示**

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	-	-
非限定性捐赠收入	188,993,570.47	131,481,087.23
<b>合 计</b>	<b>188,993,570.47</b>	<b>131,481,087.23</b>

**2、接受捐赠情况**

项 目	现 金	非现金	合 计
一、本年度捐赠收入	107,411,313.50	81,582,256.96	188,993,570.46
（一）来自境内的捐赠	107,411,313.50	81,582,256.96	188,993,570.46
其中：来自境内自然人的捐赠	6,516,151.80	-	6,516,151.80
来自境内法人或者其他组织的捐赠	100,895,161.70	81,582,256.96	182,477,418.66
（二）来自境外的捐赠	-	-	-

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	-	-	-
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与)	-	-	-

## (1) 公开募捐收入情况

项目	现金	非现金	合计
一、本年度组织公开募捐活动(50)项，募捐取得的收入	17,672,544.15	-	17,672,544.15
(一) 来自境内的捐赠	17,672,544.15	-	17,672,544.15
其中：来自境内自然人的捐赠	17,672,544.15	-	17,672,544.15
来自境内法人或者其他组织的捐赠	-	-	-
(二) 来自境外的捐赠	-	-	-
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	-	-	-

## (2) 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
黑龙江省家缘扶贫救助基金会	20,000.00	货币	非限定
腾讯公益慈善基金会	1,947,363.26	货币	非限定
中国人口福利基金会	354,400.00	货币	非限定
合计	2,321,763.26	—	—

## 3、大额捐赠收入

2020年度本基金会捐赠收入总额 188,993,570.47 元，其中占捐赠收入总额 5%以上或者 500 万以上的大额捐赠单位或个人的大额捐赠收入列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
齐鲁制药有限公司	1,179,331.35	70,020,956.36	非限定
海正生物制药有限公司	23,050,504.00	-	非限定
深圳安科高技术股份有限公司	-	8,900,000.00	非限定
美敦力（上海）管理有限公司	10,317,325.08	-	非限定

合 计	34,547,160.43	78,920,956.36	—
-----	---------------	---------------	---

(二十四) 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
会议服务收入	38,363,305.01	17,300,421.51
合 计	<b>38,363,305.01</b>	<b>17,300,421.51</b>

(二十五) 商品销售收入

无。

(二十六) 政府补助收入

无。

(二十七) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
委托理财收益	75,851.97	-
债券投资收益	-	-
股权投资收益	-	-
合 计	<b>75,851.97</b>	-

(二十八) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
加计抵减税额	-	182,968.76
利息收入	17,571.91	89,573.69
财付通收入	-	2,208,758.45
其他	-	12,706,869.80
合 计	<b>17,571.91</b>	<b>15,188,170.70</b>

(二十九) 业务活动成本

1、业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
“热血战役-为新冠康复血浆捐献助力”公益项目	20,008.00	-
3.24 医学论坛会议	181,300.00	-
爱心捐赠	200,000.00	-
彩虹公益计划项目	51,547.57	-
代谢性疾病 (MD) 研究性项目	189,020.00	-
房颤患者管理专项基	266,831.34	454,090.89

金管理委员会		
扶阳与心脏康复专项 基金管理委员会	85,648.10	-
肝病医学部-仙鹤草	138,199.79	-
高校大学生创新创业 救助专项基金管理委 员会	11,008.00	-
功能医学专项基金管 理委员会	3,376,974.99	1,369,951.60
国际实体肿瘤医学发 展基金会管理委员会	244,620.00	-
国家创新医学基金	12.00	-
黑马抗击冠状病毒感 染肺炎公益项目	291,983.00	-
红梅公益	869,280.73	-
滑县中医院康复公益 项目	621,000.00	-
滑医救助公益项目	260,044.00	-
惠医专项基金管理委 员会	352,092.00	459,808.09
霍山米斛专项公益项 目	200,012.00	-
基层温暖视觉专项基 金管理委员会--东方 源坤菖荃手术沙龙	214,748.53	-
基层温暖视觉专项基 金管理委员会--豪雅 基金会	302,185.00	-
	50,981.00	-
健康产业融媒体专项 基金管理委员会	52,241.00	-
健康护佑行动公益项 目	23,775,822.85	-
健康桥、健康中国行专 项基金	403,197.76	-
健康中国-卒中全程管 理公益项目	1,637,374.20	-
京津冀医学发展公益 基金管理委员会-红十 会	60,021.50	-
精益思公益项目	30,002.00	-
精准检测专项基金管 理委员会	13,648.00	2,000.00
精准医学心电走基层 专项基金管理委员会	3,020.00	-
九九公益项目	10,922,160.60	1,267,642.2
救助一人,挽救一家公	67,704.00	-

益项目		
康慧医学	2,582,795.51	-
乐享人生公益	635,066.34	-
黎民之心公益项目	472,060.00	-
临床科研与培训专项 基金管理委员会	24,608.00	155,673.40
马守骏	20,900.00	-
脉动公益基金管理委 员会	35,868,591.70	80,063,719.67
慢病干预专项基金管 理委员会	502,947.40	-
免疫生物治疗专项基 金管理委员会	8.00	15,525.00
诺思格新冠肺炎临床 研究专项基金管理委 员会	1,760,056.00	-
贫困学生艺术圆梦	195,672.00	-
齐普乐®援救项目	66,988,261.64	-
其他	9,533,359.41	155,679.40
十八岁的求生梦	1,068.00	-
数字化公卫科研专项 基金管理委员会	500,032.00	-
唐卡艺术帮扶项目	26,828.00	-
糖尿病心肾教育计划 项目	14,384,926.21	-
稀有血型永和救助志 愿者专项--熊猫侠也 需要关爱	8,185.00	-
细胞生物与生命健康 专项基金项目	1,612,629.00	-
心肺复苏全民普及公 益基金	296,816.00	-
新时代活力长者公益 基金管理委员会	168,013.38	181,331.19
新泰林真实世界研究	400,480.00	-
胸部肿瘤精准诊疗研 究专项基金管理委员 会	490,454.10	-
亚全能干细胞健康产 业专项基金管理委员 会	180,024.00	-
医疗帮扶健康管理基 金管理委员	5,875,073.60	-
医疗救助--华盟公益 项目	24,212.00	-

医疗救助专项基金管理委员会	421,954.24	-
医行者探索计划	307,538.13	-
医学健康发展公益项目	4,499,206.26	-
医学科技创新发展专项基金管理委员会	3,178,688.09	2,120,917.67
医学中心专项(健康医疗专项)	1,229,694.15	-
遗传性心血管病与心率失常研究专项管理委员会	31,299.92	-
英才计划公益项目	937,769.00	-
营养科学真实世界研究专项基金委员会	44,144.00	-
影像、放疗及核医学专项基金项目	200,000.00	-
拥军优抚医学救助专项基金管理委员会--烈士父母关爱计划	543,996.93	-
预防肺癌专项基金管理委员会	140,655.00	-
预防近视、爱心桌椅项目	247,728.00	-
中科精准医疗公益项目-黄妙玲	29,000.00	-
众志成城 抗击新冠病毒感染肺炎项目	24,188,312.53	-
生育力促进	-	-20,400.00
萌蒂(中国)制药有限公司	-	84,361.34
中关村精准医学基金会第一医学中心	-	159,688.00
谷生堂健康专项基金	-	572,614.79
卵磷脂片治疗脂肪肝	-	335,729.60
温暖视觉专项基金-豪雅	-	344,737.39
粤港澳文旅康养专项基金管理委员会	-	450,012.00
京津冀医学发展公益基金管理委员会(衡水心血管)	-	2,004.00
稀有血型永和援救志愿者专项基金管理委员会	-	2,000.00
疼痛研究专项基金管理委员会	-	2,000.00

全国精准安全健康防护专项基金管理委员会	-	3,000.00
中国心电博物馆专项基金管理委员会	-	2,000.00
“微笑 99”公益基金管理委员会	-	2,000.00
精准健康扶贫	-	13.00
囊萤计划	-	209,718.86
心电走基层专项基金管委会	-	135,678.51
麻醉学专项基金管理委员会	-	295,290.00
僧伽大病救助项目	-	92,016.00
健康基金	-	51,990.00
健康融媒体基金管理委员会	-	721,996.81
癌症早期筛查和精准诊治(田军)	-	2,600.00
818 会议	-	258,799.80
血管健康医学专项基金	-	982,662.91
扶阳与心脏康复项目	-	205,800.82
防艾精准母婴阻断项目	-	2,036.00
医学发展项目(吴阶平尊医重卫)	-	283,759.00
肝病医学部筹备组(肝病医学部)	-	190,125.91
全国功能康复医学专项公益基金	-	90,008.00
京津冀医学发展公益基金石家庄红十会	-	59,129.68
齐鲁制药	-	50,000.00
捐赠光爱学校	-	47,510.00
京蒙肺癌研讨会	-	43,077.00
郭广亮	-	346,291.92
拥军优抚医学救助项目	-	47,819.40
张甲子	-	54,219.32
张红梅	-	1,299,265.91
健康桥	-	293,289.74
生命基金公益项目	-	150.00



于小泳	-	4.00
齐普乐援助项目	-	272,442.42
全国少儿康复基金	-	192,016.00
白求恩精神研会、白求恩医疗队项目	-	90,118.65
滑医救助	-	600,000.00
主动脉腔内标准化治疗培训师培训项目	-	664,128.68
医学健康发展专项	-	206,814.27
亚全能干细胞健康产业专项	-	3,214.66
华盟公益项目	-	3,656.00
医疗救助基金	-	1,077,420.24
海吉尔关爱健康	-	36,039.50
基层温暖视觉专项基金委员会	-	153,227.78
全国慢病干预专项	-	510,692.04
熊猫侠也需要关爱	-	440.00
互联网医疗专项基金	-	182,000.00
中科细胞专项基金	-	378,012.00
(中医保护发展专项基金管理委员会)	-	222,430.12
慢病健康管理基金	-	-100,010.00
王子平会议	-	-50,000.00
爱心时代慈善救助基金委员会	-	2,000.00
医药新媒体发展基金管理委员会	-	195,000.00
滑县中医医院项目	-	154,846.33
华夏范氏基金管理委员会	-	175,402.00
宝贝健康计划	-	17,500.60
中科细胞研究中心公益项目（李国华）	-	2,028.00
中科精准医疗公益项目（黄妙玲）	-	848,240.00
胸部肿瘤诊治	-	45,549.50
德孝中华公益事业	-	431.00
医疗帮扶	-	1,202,000.00
中检幸福精准检测	-	461,000.00

学会心肺复苏，平安你我公益项目	-	273,289.43
腾讯公益慈善基金会配捐及一亿非限定激励	-	18.00
遗传性心血管病与心律失常研究专项	-	36,866.72
点亮蓝灯-王占英	-	19,962.26
爱心时代慈善救助基金管理委员会	-	12.87
国际实体肿瘤医学发展基金管理委员会	-	1,550,880.21
心电走基层专项基金管理委员会	-	42,989.10
国际医学交流	-	511,320.00
中医保护发展专项基金管理委员会	-	40,462.50
儒源智慧医养科技与文化传播专项基金	-	244,926.45
阜外医院全三维电生理高级培训班项目	-	117,608.20
心电医学研究所和医疗会诊中心建设	-	200,000.00
营养科学真实世界专项基金项目	-	97,977.99
医养促进专项基金	-	450,015.00
赵宏艳	-	30,120.00
领域国际项目	-	102,667.43
王占英	-	1,111,360.66
临床与科研培训基金管理委员会	-	108,316.78
主营业务税金及附加	-	1,888.42
基金会对外捐赠款	-	9,481,484.74
<b>合 计</b>	<b>223,445,741.50</b>	<b>114,494,829.77</b>

2、资助其他基金会

无。

3、重大公益项目收支表

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	使用房屋、设备、物资发生的相	为管理慈善项目发生的差旅、物	其他费用	

			者补贴和 保险		通、会 议、培 训、审 计、评 估等费 用		
齐普乐® 援救项目	71,280,287.71	66,988,261.64	-	-	-	-	66,988,261.64
脉动公益 基金管理 委员会	24,079,191.93	35,868,591.70	-	-	-	-	35,868,591.70
众志成 城抗击 新冠 病毒感 染肺 炎项目	18,378,436.89	24,188,312.53	-	-	-	-	24,188,312.53
<b>合 计</b>	<b>113,737,916.53</b>	<b>127,045,165.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127,045,165.87</b>

4、重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益 支出比例 (%)	用 途
脉动公益基金管理 委员会	北京德诺公益基金会 捐赠款	1,800,000.00	0.81	救助款
众志成 城抗击 新冠 病毒感 染肺 炎项目	解放军总医院第三医 学中心	8,900,000.00	3.98	用于抗击新冠病 毒感染肺炎
糖尿病心肾教育计 划项目	北京熙唐健康科技有 限公司	3,456,034.00	0.86	项目服务费
众志成 城抗击 新冠 病毒感 染肺 炎项目	南京龙福新科技实业 有限公司	1,280,000.00	0.57	采购捐赠物资
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>15,436,034.00</b>	<b>6.91</b>	<b>—</b>

(三十) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
行政管理费用	1,342,288.76	3,060,169.97
行政管理事务物品耗费和服务开支	1,960,137.07	2,038,581.43
行政管理事务所用资产折旧(摊销)及 运行维护费用	69,824.66	190,893.51
记入管理费用的税费	-	-
<b>合 计</b>	<b>3,372,250.49</b>	<b>5,289,644.91</b>

(三十一) 筹资费用

无。

(三十二) 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	5,285.49	7,136.64
汇兑损失	1,789.62	-
<b>合 计</b>	<b>7,075.11</b>	<b>7,136.64</b>

## 六、工作人员工资福利

### 1、工作人员工资薪酬发放情况

本基金会本年度员工总人数为 12 人，共发放工资总额为 1,107,025.35 元。

### 2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额（元）
周自宁	中视财富国际文化传媒（北京）有限公司总经理	理事长	113,406.00
蔡顺利	北京精准综合门诊部有限公司主任	副理事长	-
范飞	北京升格影视策划有限公司	副理事长	-
王涛	北京大学第三医院医师	副理事长	-
马洁	北京医院医师	副理事长	-
肖顺领	北京京港恒星科技发展有限公司董事长	副理事长	-
张子贤	中航健康管理有限公司法人	副理事长	-
陈清启	青岛大学附属医院专家	副理事长	-
黄小音	北京风鹏文化交流有限公司总经理	副理事长	-
李静	《医学参考报全科医学与精准传播频道》编委	副理事长	-
王府田	北京伯华龙友医学科技中心副主任	副理事长	-
陈志勇	瞳仁视康医院管理有限公司眼科负责人	副理事长	-
李雪非	北京爱仁眼科医疗机构创始人	副理事长	-
刘莹	北京容诚盛达科技有限责任公司总经理	副理事长	-
何勇	北京伯华龙友医学科技中心主任	秘书长	139,606.80

## 七、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	金额	用途	备注
手机	自购	2016年11月	部	2	16,833.00	自用	
银联 POS 机	自购	2017年9月	台	1	2,000.00	自用	
联想商用电脑	自购	17至19年	台	9	76,382.79	自用	
惠普 HP436NDA 打印机	自购	2018年8月	台	1	6,800.00	自用	
用友 U8 软件系统	自购	2018年12月	套	1	3,000.00	自用	
空调格力京逸 1.5 匹定速冷暖分体式立	自购	2019年6月	套	1	2,255.73	自用	

比亚迪 E6 轿车 BYD7006BEVH	自购	2017 年 3 月	辆	1	229,000.00	自用
联想商用台式电脑	自购	2020 年 10 月	台	1	4,299.00	自用
联想商用台式电脑	自购	2020 年 11 月	台	1	2,820.00	自用
档案柜	自购	2020 年 11 月	套	8	11,500.00	自用
<b>合 计</b>					<b>354,890.52</b>	

**八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明**

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

**九、受托代理业务情况的说明：**

项 目	价值	计价基础、依据	用途	备注
仪器	700,000.00	深圳邦建捐赠	精准医学心电走基层专项基金委员会	医疗设备
合 计	700,000.00	-	-	-

**十、重大资产减值情况的说明**

本基金会无重大资产减值情况。

**十一、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。

**十二、接受劳务捐赠情况的说明**

本基金会无接受劳务捐赠情况。

**十三、对外承诺和或有事项情况的说明**

截至 2020 年 12 月 31 日本基金会无对外承诺和或有事项。

**十四、资产负债表日后非调整事项的说明**

截至 2020 年 03 月 01 日本基金会无资产负债表日后非调整事项。

**十五、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 2020 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：中关村精准医学基金会（盖章）

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期：二〇二〇年三月一日

日期：二〇二〇年三月一日

附：截至 2020 年 12 月 31 日银行对账单



中国农业银行网上银行对账单

对账单编号: 201211211213017147		账单号: 112112000096		
单位名称: 中关村精准医学基金会		对账截止日期: 2020年12月		
账号	账号类型	币种	余额	核对结果
11211201040001009	结算	RMB人民币	9,179,998.09	相符



页码: 2 / 2

## 单位活期明细对账单

12

账号: 321030100101526966

户名: 中关村精准医学基金会

币种: 人民币

开户行: 兴业银行北京朝外支行

打印时间段: 2020-12-01到2020-12-31

交易日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
20201218	网上汇款	113654822	32542.00		1254909.42	北京产道信息咨询有限公司
20201218	网上汇款	113654716	9000.00		1245909.42	温州云天禧瑞越大酒店管理有限公司
20201218	网上汇款	113654669	41628.00		1204281.42	青岛鼎尚酒店
20201218	网上汇款	113654711	10622.00		1193659.42	上海京燕航商务航空服务有限公司
20201218	网上汇款	113654654	4720.00		1188939.42	北京产道信息咨询有限公司
20201218	汇出退回解付			80000.00	1268939.42	西安市海联国际饭店有限公司
20201218	汇款汇入			100000.00	1368939.42	上海微创医疗器械(集团)有限公司
20201218	网上汇款	113750916	161730.00		1207209.42	湖北友盟国际旅行社有限公司
20201220	网上汇款	113741354	80000.00		1127209.42	西安市海联国际饭店有限公司
20201221	存款利息			2151.49	1129360.91	
20201221	汇款汇入			75000.00	1204360.91	拜耳医药保健有限公司
20201221	网上汇款	113777349	360000.00		844360.91	上海慧精智能网络科技有限公司
20201222	网上汇款	113779474	57165.00		787195.91	尊贵区同庆酒店
20201222	网上汇款	113778167	22835.00		764360.91	尊贵区沃林酒店
20201222	网上汇款	113752667	595.00		763765.91	成都茂花舞台酒店有限公司
20201222	网上汇款	113752180	3174.50		760591.41	上海京燕航商务航空服务有限公司
20201222	网上汇款	113751479	30000.00		730591.41	南昌泰顺汽车租赁有限公司
20201224	汇款汇入			100000.00	830591.41	史密克(北京)医疗器械有限公司
20201225	汇款汇入			20000.00	850591.41	百泰力(北京)医疗器械有限公司
20201228	汇款汇入			20000.00	870591.41	拜耳医药保健有限公司
20201229	网上汇款	115986654	6542.00		864049.41	武汉会议中心经营有限公司

当前账户余额: 408505.73

当前控制余额: 0.0

当前冻结余额: 0.0

当前可用余额: 408505.73

打印时间: 2021-01-14 14:45:53

当前打印渠道: 自助

当前柜员号: 9285



页码: 1/1

### 单位活期明细对账单

账号: 321031400100048898

户名: 中关村精准医学基金会

币种: 美元

开户行: 兴业银行北京朝外支行

打印时间段: 2020-12-01到2020-12-31

交易日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
20201221	存款利息			0.10	2829.82	

当前账户余额: 2829.82

当前控制余额: 0.0

当前冻结余额: 0.0

当前可用余额: 2829.82

打印时间: 2021-01-14 14:49:38

当前打印渠道: 自助

当前柜员号: 9285

中国银行股份有限公司存款交易明细对账单

1. 账号: 333763064859 人民币(CNY) 交易类型: 凭证  
 Account No. 人民币(CNY) 交易类型: 凭证  
 账户名称: 中关村精准医学基金会  
 Account Name: 中关村精准医学基金会  
 账户类型: 单位人民币活期一般账户存款  
 Account Type: 单位人民币活期一般账户存款

序号/记账日 No./Jkr.D.	起息日 Val.D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜号/流水 Reference No.	备注 Remark
1	201231	201231	收费	对公跨行转账汇款手续费	5.00		94,374.69	02211/9880100/140531060	集庆源/交通银行总行营业部
2	201231	201231	小额普通	BEPS104100005590 2020123194871876/武汉心曲普	1,760.00		92,614.69	02211/9880100/140517095	
3	201231	201231	收费	专家费/武汉心曲普专家费	5.00		90,854.69	02211/9880100/140517095	
4	201231	201231	小额普通	对公跨行转账汇款手续费	3,260.00		87,594.69	02211/9880100/140517095	工行/北京银行总行营业部
5	201231	201231	收费	专家费/武汉心曲普专家费	5.00		84,334.69	02211/9880100/140517095	
6	201231	201231	小额普通	对公跨行转账汇款手续费	3,260.00		81,074.69	02211/9880100/140517095	工行/北京银行总行营业部
7	201231	201231	收费	专家费/武汉心曲普专家费	5.00		77,814.69	02211/9880100/140517095	
8	201231	201231	代发收款	A14241722020123100010004/十一摄影论坛专家	3.00	1,000.00	74,814.69	02211/9880100/140517095	李文强/中国银行股份有限公司总行
9	201231	201231	退汇	BEPS104156000105 2020123194871876/武汉心曲普		1,760.00	76,574.69	02211/9880100/140517095	范清新/招商银行
10	201231	201231	退汇	BEPS308584000013 2020123170984536710/152407		1,760.00	74,814.69	02211/9880100/140517095	子睿/北京银行总行营业部
11	201231	201231	退汇	BEPS104100005590 2020123194871876/武汉心曲普		3,260.00	71,554.69	02211/9880100/140517095	群怡/北京银行总行营业部
12	201231	201231	退汇	BEPS313100001104 2020123110961123710/1405065		1,760.00	69,794.69	02211/9880100/140517095	王平凡/上海浦东发展银行
13	201231	201231	退汇	BEPS102590000013 202101010001054270/1405220		1,760.00	68,034.69	02211/9880100/140517095	
借方合计 Debit Total					8,504.00				
贷方合计 Credit Total						8,504.00			
期末余额 Balance							68,034.69		68,034.69

本对账单未含税  
 Balance 本对账单未含税  
 如有错漏, 请及时通知本行更正, 逾期概不受理。  
 If there is any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after issue.  
 如有错漏, 请及时通知本行更正, 逾期概不受理。





中国工商银行企业存款对账单											
网点号：2472 账号：0200247229200049638				户名：中关村精准医学基金会						币种：美元	
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额		
2020-03-21	转账		000000000000000000			利息	0.00	0.01	57.49		
2020-06-21	转账		100000000000000000			利息	0.00	0.01	57.50		
2020-09-21	转账		000000000000000000			利息	0.00	0.01	57.51		

2021年3月10日 10:36:13 中国工商银行版权所有



币种:人民币



单位账户对账单

客户账号:860600010


起止日期:2020/01/01 - 2020/12/31




客户名称:中关村精准医学基金会

开户机构:中国民生银行股份有限公北京海淀支行

交易日期	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
2020/04/22	财付通转账			0.00	1.00	6,621.81	576282020042	财付通支付科技有限公司/4433000133	财付通
2020/04/23	财付通转账			0.00	2.00	6,623.81	576233020042	财付通支付科技有限公司/4433000133	财付通
2020/04/24	财付通转账			0.00	2.00	6,625.81	576333020042	财付通支付科技有限公司/4433000133	财付通
2020/04/25	财付通转账			0.00	3.00	6,630.81	576355018001	财付通支付科技有限公司/4433000133	财付通
2020/04/27	财付通转账			0.00	1.00	6,631.81	576132020042	财付通支付科技有限公司/4433000133	财付通
2020/06/20	结息			0.00	5.07	6,636.88	732562099855		
2020/09/20	结息			0.00	5.09	6,642.00	000000000000		
2020/09/25	往来结算款	网银凭证	00300053	6,632.00	0.00	0.00	0.00	313323020002 中关村精准医学基金会/11211201010001009	中国工商银行股份有限公司北京航天桥支行
2020/12/20	结息			0.00	0.22	0.22	000000000000		





**单位账户对账单**

客户名称: 中关村精准医学基金会  
客户账号: 00806013961  
起止日期: 2023/10/01 - 2023/12/31

币种: 人民币

账户余额: 87.34  
贷方发生额: 0.07  
借方发生额: 0.00

交易日期: 2023/12/26 08:33

交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	对方户名/账号	对方行名
(The body of the table is mostly blank/faded in the image)							

借方发生总额: 0.00      贷方发生总额: 0.07  
 打印时间: 2023/02/01 15:07:38      合计笔数: 1  
 打印账号: 001421024      打印页: 共1页


**单位账户对账单**

中国民生银行  
CHINA MINSHENG BANK

客户名称: 中关村精准医学基金会  
开户机构: 中国民生银行股份有限公司北京通州支行

北京航天桥支行  
业务专用章  
SE468A2F97DC

币种: 人民币



交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	对方户名/账号
2020/03/20	利息			0.00	0.01	13.83 000000000000 0000000000
2020/06/20	利息			0.00	0.01	13.84 000000000000 0000000000
2020/09/20	利息			0.00	0.01	13.85 000000000000 0000000000
2020/12/20	利息			0.00	0.01	13.86 000000000000 0000000000

借方发生总额: 0.00

打印时间: 2021/02/03 15:17:48

贷方发生总额: 0.04

合计笔数: 4

打印渠道: 自助



中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

第1页

日期:20201001 - 20201231

账号:11050160520000000403

账户名称:中关村精准医学基金会

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		币种	借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20201221			利息			0.00	4.76	人民币	贷	6,287.32



打印时间:2021-02-01 10:47:47

打印机构:长安支行营业部

打印账号:110703600002

打印卡号:110000005032545



账户交易明细



查询周期：2020-10-03 —— 2020-12-31 币种：人民币  
 账户：8110701015202014718/中关村精准医学基金会  
 查询时间：2021-03-09 15:36:05

交易日期	柜员交易号	摘要信息	对方账号	对方账户名称	动账资金分簿	借方发生额	贷方发生额	余额
2020-11-13	SC280540911686	跨行转入	6222080200026333826	潘秀洁			1.00	1.00
2020-11-13	SC280540995335	二代支付	11006013901880000165 2	御品(北京)文化传播发展中心			10.00	11.00
2020-12-01	BCAK1320805813	银行收费				11.00		0.00



统一社会信用代码  
911101085695410989

# 营业执照

(副本) (1-1)



扫描二维码  
登录“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 北京永坤会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 陈敬杨

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；会计咨询；税务咨询；管理咨询；会计培训（不得面向全国招生）；法律、法规规定的其他业务；代理记账。（企业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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2011年01月20日

合伙期限 2011年01月20日至 长期

主要经营场所 北京市通州区景盛南一街28号院7号楼5层504



登记机关

2019年 07月 24日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



## 会计师事务所 执业证书

名称：北京永坤会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：陈敬杨

主任会计师：

经营场所：北京市通州区景盛南一街28号院7号楼5层  
504

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010124

批准执业文号：京财会许可[2011]0004

批准执业日期：2011年01月11日

证书序号：0012071

## 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：北京市财政局

二〇二〇年 月 十七日

中华人民共和国财政部制

姓名	陈敬楠
Sex	男
出生日期	1957-01-06
工作单位	湖北明鉴会计师事务所有限公司
身份证号码	420222195701060015



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

湖北明鉴会计师事务所  
CPAS

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年8月8日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会  
CPAS

协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年8月20日

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.

陈敬楠 (420003204863)

2019年已通过




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：陈敬楠  
证书编号：420003204863

普口联鑫联合会计师事务所

姓名: 周岩 性别: 女  
出生日期: 1970年10月29日  
工作单位: 普口联鑫联合会计师事务所  
身份证号: 210802197010291524

Full name: 周岩  
Sex: 女  
Date of birth: 1970年10月29日  
Working unit: 普口联鑫联合会计师事务所  
Identity card No.: 210802197010291524



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

事务所 CPAs

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

2019年 8月 13日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

2019年 8月 20日

12

年度检验合格  
Annual Renewal Registration (2)

辽宁省注册会计师协会

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

2013年度任职资格审查合格  
辽宁省注册会计师协会(5)

2013年 6月 25日

6

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: 周岩  
证书编号: 210103600001

月 /m 日 /d

9