

# 北京中医药学会 2019 年度财务报告

## 一、收入、支出情况分析

### (一) 收入情况

金额单位:万元

收入类型	2018 年 1-12 月份			2019 年 1-12 月份			增幅
	限定性	非限定性	合计	限定性	非限定性	合计	
会费收入		106.16	106.16		113.70	113.70	7.10
服务收入	132.21	785.15	917.36	250.00	938.42	1188.42	29.55
商品销售		7.56	7.56		7.06	7.06	-6.61
其他收入		4.52	4.52		4.94	4.94	9.29
合计	132.21	903.38	1035.59	250.00	1064.12	1314.12	26.90

2019 年 1-12 月份, 中医药学会收入共计 1314.12 万元,其中:会费收入 113.70 万元, 提供服务收入 1188.42 万元, 商品销售收入 7.06 万元,其他收入 4.94 万元。较上年同期收入增加 26.90%。

2019 年 1-12 月份, 会费收入 113.70 万元, 其中个人会费 0.90 万元, 团体会费 112.80 万元。

2019 年 1-12 月份, 提供服务收入 1188.42 万元, 其中: 非限定性收入 培训费 380.13 万元, 会议费 349.15 万元,服务费 11.73 万元, 广告费 20.89 万元, 版面费 95.92 万元, 项目经费 33.37 万元; 限定性收入 250.00 万元。

2019 年 1-12 月份, 商品销售收入 7.06 万元。

2019 年 1-12 月份, 其他收入 4.94 万元, 主要为银行利息收入。

## (二) 支出情况

金额单位:万元

收入类型	2018年1-12月份			2019年1-12月份			增幅
	限定性	非限定性	合计	限定性	非限定性	合计	
活动成本	148.20	367.57	515.77	143.92	559.21	703.13	
管理费用		207.72	207.72		270.47	270.47	
其他费用		8.01	8.01		36.37	36.37	
其他调整(退还政府专项资金、汇算退费)					40.39	40.39	
合计	148.20	583.30	731.50	143.92	906.44	1050.36	

2018年1-12月份,支出共计731.50万元,2019年1-12月份支出共计1050.36万元,增加43.59%。

从科目看,其中业务活动成本703.13万元(其中:限定性支出148.20万元,非限定性支出583.30万元),管理费用270.47万元,其他费用36.37万元,退回专项经费40.39万元。

## 二、资产负债净资产情况分析

截至年末,资产合计1811.65万元,其中,流动资产为1806.71万元(其中:银行存款1804.35万元,库存现金1.86万元,应收账款0.50万元),固定资产净值4.94万元。

截至本年末,负债合计256.60万元,主要为应交税金11.82万元,应付管理费49.41万元,应付中华医学会北京分会代垫款129.14万元,劳务退回2.56万元,稿酬退回2.98万元,预收账款50.38万元,其他10.30万元。

1-12 月份期末净资产合计 1555.05 万元,其中:非限定性净资产 1241.12 万元,限定性净资产 313.93 万元。较上年年末 1291.30 万元, 上升 20.43%。

北京中医药学会 1-12 月份收入比上年同期增加 278.53 万元, 费用比上年同期增加 318.86 万元, 本年结余 263.75 万元, 比上年同期的 304.09 万元, 减少 40.34 万元,减少 13.27%。