

财 务 报 告

一、基本情况

1、中国医药创新促进会是于 1988 年 8 月 7 日成立的全国性社会团体，原名为中国医药工业科研开发促进会，2014 年 10 月经民政部批准更名为中国医药创新促进会，统一社会信用代码为 51100000500013086F，有效期为 2017 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 28 日，注册资金人民币 10 万元，法定代表人为宋瑞霖，住所为北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 601-603，业务主管单位为国务院国有资产监督管理委员会。

2、截止 2017 年 12 月 31 日，中国医药创新促进会设立 4 个分支（代表）机构，分别为：中国医药创新促进会药物研发专业委员会、中国医药创新促进会药物临床研究专业委员会、中国医药创新促进会医药政策专业委员会、中国医药创新促进会医药创新投资专业委员会。分支（代表）机构财务管理情况为：2017 年度无财务收支发生，未独立开设银行账号且未独立核算，已纳入本次审计范围，详细情况见分支（代表）机构基本情况表。

3、截止 2017 年 12 月 31 日，中国医药创新促进会无对外投资的实体机构。

4、截止 2017 年 12 月 31 日，中国医药创新促进会共有单位会员 109 家，无个人会员，经第十届第四次会员大会决议收取会费，会费

标准为：对有医药产品上市销售的会员单位，年度会长单位 40 万/年；副会长单位 30 万/年；会员单位 15 万/年；对无医药产品上市销售的会员单位实行会费减免政策；年度会长单位 40 万/年；副会长单位 20 万/年；会员单位 10 万/年；非企业会员单位免交会费。

5、截止 2017 年 12 月 31 日，中国医药创新促进会职工人数 36 人，其中：专职会长、秘书长、副秘书长 3 人，其月人均工资为 90,559.69 元；工作人员 33 人，其月人均工资 6,382.51 元。

二、财务状况

1、截止 2017 年 12 月 31 日，中国医药创新促进会资产总额为 24,974,221.06 元，其中：货币资金 23,565,057.70 元，应收款项 534,700.00 元（全部为其他应收款），固定资产原值 1,613,049.97 元，累计折旧 738,586.61 元，固定资产净值 874,463.36 元。

2、截止 2017 年 12 月 31 日，中国医药创新促进会负债总额为 -44,082.57 元，全部为流动负债，其中：应付款项 46,652.26 元（全部为其他应付款），应交税金 -90,734.83 元。

3、截止 2017 年 12 月 31 日，中国医药创新促进会净资产总额为 25,018,303.63 元，全部为非限定性净资产。

三、收支情况

1、中国医药创新促进会 2017 年度收入 22,946,708.12 元，其中：会费收入 17,043,750.00 元，提供服务收入 5,657,986.60 元，其他收入 244,971.52 元。

2、中国医药创新促进会 2017 年度支出 19,477,550.84 元，其中：

业务活动成本 12,896,867.04 元，管理费用 6,580,683.80 元。

四、审计意见

中国医药创新促进会财务报表在所有重大方面已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中国医药创新促进会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

资产负债表

会民非01表

编制单位：中国医药创新促进会

2017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 | 24,939,199.82 | 23,565,057.70 | 短期借款 | 61 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 62 | 59,284.22 | 46,652.26 |
| 应收款项 | 3 | 683,951.20 | 534,700.00 | 应付工资 | 63 | | |
| 预付账款 | 4 | 560,000.00 | - | 应交税金 | 65 | -61,281.57 | -90,734.83 |
| 存货 | 8 | | | 预收账款 | 66 | 5,487,500.00 | |
| 待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | | |
| 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
| 流动资产合计 | 20 | 26,183,151.02 | 24,099,757.70 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 5,485,502.65 | -44,082.57 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | | | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | |
| 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | | |
| 固定资产： | | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| 固定资产原价 | 31 | 1,355,352.00 | 1,613,049.97 | 长期负债合计 | 90 | - | - |
| 减：累计折旧 | 32 | 503,854.02 | 738,586.61 | | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 851,497.98 | 874,463.36 | 受托代理负债： | | | |
| 在建工程 | 34 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
| 文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | 5,485,502.65 | -44,082.57 |
| 固定资产清理 | 38 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 851,497.98 | 874,463.36 | | | | |
| | | | | 净资产： | | | |
| 无形资产： | | | | 非限定性净资产 | 101 | 21,549,146.35 | 25,018,303.63 |
| 无形资产 | 41 | | | 限定性净资产 | 105 | | |
| | | | | 净资产合计 | 110 | 21,549,146.35 | 25,018,303.63 |
| 受托代理资产： | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 51 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产合计 | 60 | 27,034,649.00 | 24,974,221.06 | 负债和净资产总计 | 120 | 27,034,649.00 | 24,974,221.06 |

业务活动表

会民非02表

编制单位：中国医药创新促进会

2017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 | | | - | | | - |
| 会费收入 | 2 | 10,468,750.00 | | 10,468,750.00 | 17,043,750.00 | | 17,043,750.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 4,248,026.02 | | 4,248,026.02 | 5,657,986.60 | | 5,657,986.60 |
| 商品销售收入 | 4 | | | - | | | - |
| 政府补助收入 | 5 | | | - | | | - |
| 投资收益 | 6 | | | - | | | - |
| 其他收入 | 9 | 367,096.51 | | 367,096.51 | 244,971.52 | | 244,971.52 |
| 收入合计 | 11 | 15,083,872.53 | - | 15,083,872.53 | 22,946,708.12 | - | 22,946,708.12 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 6,522,763.76 | - | 6,522,763.76 | 12,896,867.04 | - | 12,896,867.04 |
| 其中：公益活动成本 | | | | - | | | - |
| 会员活动成本 | | 4,076,516.01 | | 4,076,516.01 | 7,010,518.64 | | 7,010,518.64 |
| 提供服务成本 | | 2,425,787.33 | | 2,425,787.33 | 5,886,348.40 | | 5,886,348.40 |
| 商品销售成本 | | | | - | | | - |
| 政府补助成本 | | | | - | | | - |
| 税金及附加 | | 20,460.42 | | 20,460.42 | | | - |
| （二）管理费用 | 21 | 4,687,653.38 | | 4,687,653.38 | 6,580,683.80 | | 6,580,683.80 |
| （三）筹资费用 | 24 | | | - | | | - |
| （四）其他费用 | 28 | 43,175.82 | | 43,175.82 | | | - |
| 费用合计 | 35 | 11,253,592.96 | - | 11,253,592.96 | 19,477,550.84 | - | 19,477,550.84 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | | | - | | | - |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 3,830,279.57 | - | 3,830,279.57 | 3,469,157.28 | - | 3,469,157.28 |

现金流量表

会民非03表

编制单位：中国医药创新促进会

2017年度

单位：元

| 项 目 | 行次 | 金 额 |
|-------------------|----|---------------|
| 一、业务活动产生的现金流量： | | |
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | |
| 收到会费收到的现金 | 2 | 11,556,250.00 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 5,657,986.60 |
| 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 | 8 | 244,971.52 |
| 现金流入小计 | 13 | 17,459,208.12 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 5,787,624.49 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 16 | 5,326,348.40 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 7,421,156.38 |
| 现金流出小计 | 23 | 18,535,129.27 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -1,075,921.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
| 现金流入小计 | 34 | - |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 298,220.97 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
| 现金流出小计 | 43 | 298,220.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -298,220.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 借款所收到的现金 | 45 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
| 现金流入小计 | 50 | - |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
| 现金流出小计 | 58 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | - |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -1,374,142.12 |