

上海复星公益基金会

审计报告

二〇一九年十二月三十一日

## 目 录

|                     | 页 次  |
|---------------------|------|
| 一、审计报告              | 3-5  |
| 二、资产负债表             | 6    |
| 三、业务活动表             | 7    |
| 四、现金流量表             | 8    |
| 五、会计报表附注            | 9-20 |
| 六、上海一众会计师事务所营业执照复印件 | 21   |

委托单位：上海复星公益基金会

审计单位：上海复星公益基金会

联系电话：021-23029273



上海一众会计师事务所  
地址:上海市金山区金一东路7号3楼西区  
电话:5793-4349 传真:5793-9322

## 审计报告

一众会财 [2020]第 29 号

上海复星公益基金会理事会:

### 一、 审计意见

我们审计了上海复星公益基金会(以下简称“基金会”)的财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,后附的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,公允反映了贵单位2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务活动成果和现金流量。

上海复星公益基金会2019年度的公益事业支出73,068,631.01元;工作人员工资87,133.50元,行政办公支出23,400.40元,工作人员工资和行政办公支出占本年支出的比例为0.15%。

### 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、 其他信息

贵单位管理层对其他信息负责。其他信息包括贵单位2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、 管理层和治理层对财务报表的责任**

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，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告过程。

#### **五、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，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，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

(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；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；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) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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公司不能持续经营。

(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交易和事项。

我们与治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，包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。



中国·上海

中国注册会计师：杨红卫



杨红卫

中国注册会计师：周忠林



周忠林

2020年3月2日

# 资产负债表

日期:2019-12-31

会民非01表

单位:上海复星公益基金会

单位: 元

| 资 产              | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和净资产         | 行次  | 年初数           | 期末数           |
|------------------|----|---------------|---------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产:            |    |               |               | 流动负债:          |     |               |               |
| 货币资金             | 1  | 10,972,172.25 | 10,788,707.01 | 短期借款           | 61  | -             | -             |
| 短期投资             | 2  |               | -             | 应付款项           | 62  | 4,000.00      | 4,000.00      |
| 应收款项             | 3  | 81,665.00     | 81,665.00     | 应付工资           | 63  | 10,506.00     | 13,783.50     |
| 预付账款             | 4  |               | -             | 应交税金           | 65  | 6,162.67      | 65,455.29     |
| 存 货              | 8  | 189,660.00    | 189,660.00    | 预收账款           | 66  |               | -             |
| 待摊费用             | 9  |               | -             | 预提费用           | 71  |               | -             |
| 一年内到期的长期<br>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<br>负债 | 74  |               | -             |
| 流动资产合计           | 20 | 11,243,497.25 | 11,060,032.01 | 其他流动负债         | 78  |               | -             |
|                  |    |               | -             | 流动负债合计         | 80  | 20,668.67     | 83,238.79     |
| 长期投资:            |    |               | -             |                |     |               | -             |
| 长期股权投资           | 21 | 13,065,850.00 | 13,065,850.00 | 长期负债:          |     |               | -             |
| 长期债权投资           | 24 |               | -             | 长期借款           | 81  |               | -             |
| 长期投资合计           | 30 | 13,065,850.00 | 13,065,850.00 | 长期应付款          | 84  |               | -             |
|                  |    |               | -             | 其他长期负债         | 88  |               | -             |
| 固定资产:            |    |               | -             | 长期负债合计         | 90  |               | -             |
| 固定资产原价           | 31 |               | -             |                |     |               | -             |
| 减: 累计折旧          | 32 |               | -             | 受托代理负债:        |     |               | -             |
| 固定资产净值           | 33 |               | -             | 受托代理负债         | 91  |               | -             |
| 在建工程             | 34 |               | -             |                |     |               | -             |
| 文物文化资产           | 35 |               | -             | 负债合计           | 100 | 20,668.67     | 83,238.79     |
| 固定资产清理           | 38 |               | -             |                |     |               | -             |
| 固定资产合计           | 40 |               | -             |                |     |               | -             |
|                  |    |               | -             |                |     |               | -             |
| 无形资产:            |    |               | -             |                |     |               | -             |
| 无形资产             | 41 |               | -             | 净资产:           |     |               | -             |
|                  |    |               | -             | 非限定性净资产        | 101 | 24,111,675.98 | 23,890,640.62 |
| 受托代理资产:          |    |               | -             | 限定性净资产         | 105 | 177,002.60    | 152,002.60    |
| 受托代理资产           | 51 |               | -             | 净资产合计          | 110 | 24,288,678.58 | 24,042,643.22 |
|                  |    |               | -             |                |     |               | -             |
| 资产总计             | 60 | 24,309,347.25 | 24,125,882.01 | 负债和净资产总计       | 120 | 24,309,347.25 | 24,125,882.01 |

# 业务活动表

2019年度

会民非02表

单位:上海复星公益基金会

单位: 元

| 项 目                          | 行次 | 上年累计数          |             |                | 本年累计数         |             |               |
|------------------------------|----|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
|                              |    | 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  | 148,119,991.50 | -           | 148,119,991.50 | 73,794,605.03 | -           | 73,794,605.03 |
| 会费收入                         | 2  | -              | -           | -              | -             | -           | -             |
| 提供服务收入                       | 3  | -              | -           | -              | -             | -           | -             |
| 商品销售收入                       | 4  | -              | -           | -              | -             | -           | -             |
| 政府补助收入                       | 5  | 7,506.40       | -           | 7,506.40       | -             | -           | -             |
| 投资收益                         | 6  | -              | -           | -              | -             | -           | -             |
| 其他收入                         | 9  | 20,733.37      | -           | 20,733.37      | 26,390.93     | -           | 26,390.93     |
| 收入合计                         | 11 | 148,148,231.27 | -           | 148,148,231.27 | 73,820,995.96 | -           | 73,820,995.96 |
| 二、费 用                        |    |                |             |                | -             | -           | -             |
| (一) 业务活动成本                   | 12 | 136,450,723.80 | 40,000.00   | 136,490,723.80 | 73,043,631.01 | 25,000.00   | 73,068,631.01 |
| 其中: 捐赠支出                     | 13 | 131,856,847.99 | 40,000.00   | 131,896,847.99 | 63,422,464.86 | 25,000.00   | 63,447,464.86 |
| 业务成本                         | 14 | -              | -           | -              | -             | -           | -             |
| 项目费用支出                       | 15 | 4,593,875.81   | -           | 4,593,875.81   | 9,621,166.15  | -           | 9,621,166.15  |
|                              | 16 | -              | -           | -              | -             | -           | -             |
| (二) 管理费用                     | 21 | 858,721.32     | -           | 858,721.32     | 994,697.11    | -           | 994,697.11    |
| (三) 筹资费用                     | 24 | -              | -           | -              | -             | -           | -             |
| (四) 其他费用                     | 28 | 403.17         | -           | 403.17         | 3,703.20      | -           | 3,703.20      |
| 费用合计                         | 35 | 137,309,848.29 | 40,000.00   | 137,349,848.29 | 74,042,031.32 | 25,000.00   | 74,067,031.32 |
| 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 | 10,838,382.98  | (40,000.00) | 10,798,382.98  | (221,035.36)  | (25,000.00) | (246,035.36)  |

# 现金流量表

2019年度

会民非03表

单位:上海复星公益基金会

单位: 元

| 项 目               | 行次 | 上年金额            | 本年金额          |
|-------------------|----|-----------------|---------------|
| 一、业务活动产生的现金流量:    |    |                 |               |
| 接受捐赠收到的现金         | 1  | 147,975,046.50  | 71,676,482.15 |
| 收取会费收到的现金         | 2  | -               | -             |
| 提供服务收到的现金         | 3  | -               | -             |
| 销售商品收到的现金         | 4  | -               | -             |
| 政府补助收到的现金         | 5  | 7,506.40        | -             |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 8  | 503,998.72      | 30,819.86     |
| 现金流入小计            | 13 | 148,486,551.62  | 71,707,302.01 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 132,327,105.68  | 60,715,084.88 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 167,405.59      | 109,681.50    |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16 | -               | -             |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 | 4,857,536.46    | 10,373,810.20 |
| 支付的各项税费           | 20 | 109,492.23      | 692,190.67    |
| 现金流出小计            | 23 | 137,461,539.96  | 71,890,767.25 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | 11,025,011.66   | (183,465.24)  |
| 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 | -               | -             |
| 对外投资所支付的现金        | 36 | 13,065,850.00   | -             |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 39 | -               | -             |
| 现金流出小计            | 43 | 13,065,850.00   | -             |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | (13,065,850.00) | -             |
| 三、筹资活动产生的现金流量:    |    | -               | -             |
| 吸收投资所收到的现金        | 45 | -               | -             |
| 借款所收到的现金          | 46 | -               | -             |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 47 | -               | -             |
| 现金流入小计            | 48 | -               | -             |
| 偿还借款所支付的现金        | 49 | -               | -             |
| 偿付利息所支付的现金        | 50 | -               | -             |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 51 | -               | -             |
| 现金流出小计            | 52 | -               | -             |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 53 | -               | -             |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 54 | -               | -             |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 55 | (2,040,838.34)  | (183,465.24)  |



# 上海复星公益基金会

## 会计报表附注

截止 2019 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

---

### 一、基本情况

上海复星公益基金会，系非公募基金会，由上海市民政局于 2012 年 9 月 29 日颁发了统一代码：53310000501782119R 基金会法人登记证书，原始基金数额：壹仟万元，法定代表人：李海峰。住所：上海市黄浦区复兴东路 2 号 401 室。

行业主管部门：上海市工商业联合会

业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、资助青年创业就业及其他社会公益事业。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务。）

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对本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、主要会计政策及会计估计

#### 1、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。

#### 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、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。

### **6、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。

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

### **7、税项**

#### **企业所得税：**

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十四条、第八十五条的规定，符合条件的非营利组织的收入，免缴

企业所得税，但不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入。

本基金会属于非营利组织，无需计提及缴纳企业所得税。

**增值税:**本基金会按 3%的征收率计算缴纳增值税。

## 五、会计报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 12 月 31 日，“上年”指 2018 年度，“本年”指 2019 年度。

### 1、货币资金

| 货币资金种类 | 年末数           | 年初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行存款   | 10,771,937.49 | 10,967,104.87 |
| 其他货币资金 | 16,769.52     | 5,067.38      |
| 合 计    | 10,788,707.01 | 10,972,172.25 |

### 2、应收款项

| 应收款帐龄 | 年末数       | 年初数       |
|-------|-----------|-----------|
| 1 年以内 |           | 81,665.00 |
| 1-2 年 | 81,665.00 |           |
| 合 计   | 81,665.00 | 81,665.00 |

### 3、存货

| 项目   | 年末数        | 年初数        |
|------|------------|------------|
| 绘画作品 | 189,660.00 | 189,660.00 |
| 合 计  | 189,660.00 | 189,660.00 |

### 4、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项 目     | 年末数           | 年初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 对合营企业投资 |               |               |
| 对联营企业投资 | 13,065,850.00 | 13,065,850.00 |
| 对子公司投资  |               |               |
| 合 计     | 13,065,850.00 | 13,065,850.00 |

#### (2) 长期股权投资明细

| 被投资单位名称      | 核算方法 | 持股比例   | 年末数           | 年初数           |
|--------------|------|--------|---------------|---------------|
| 上海星佑医药科技有限公司 | 权益法  | 49.00% | 13,065,850.00 | 13,065,850.00 |
| 合 计          |      |        | 13,065,850.00 | 13,065,850.00 |

## 5、应付款项

| 应付款帐龄 | 年末数      | 年初数      |
|-------|----------|----------|
| 1 年以内 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 合 计   | 4,000.00 | 4,000.00 |

## 6、应付工资

| 项 目  | 年末数       | 年初数       |
|------|-----------|-----------|
| 职工工资 | 13,783.50 | 10,506.00 |
| 合 计  | 13,783.50 | 10,506.00 |

## 7、应交税金

| 项 目       | 年末数       | 年初数      |
|-----------|-----------|----------|
| 个人所得税     | 5,120.00  |          |
| 增值税       | 56,920.09 | 5,759.50 |
| 城市维护建设费   | 1,992.20  | 403.17   |
| 应交教育费附加   | 853.80    |          |
| 应交地方教育费附加 | 569.20    |          |
| 合 计       | 65,455.29 | 6,162.67 |

## 8、非限定性净资产

| 项 目     | 本年金额          | 上年金额           |
|---------|---------------|----------------|
| 本年年年初余额 | 24,111,675.98 | 13,273,293.00  |
| 本年增加额   | 73,820,995.96 | 148,148,231.27 |
| 本年减少额   | 74,042,031.32 | 137,309,848.29 |
| 本年年末余额  | 23,890,640.62 | 24,111,675.98  |

## 9、 限定性净资产

| 项 目     | 本年金额       | 上年金额       |
|---------|------------|------------|
| 本年年年初余额 | 177,002.60 | 217,002.60 |
| 本年增加额   |            |            |
| 本年减少额   | 25,000.00  | 40,000.00  |
| 本年年末余额  | 152,002.60 | 177,002.60 |

## 10、捐赠收入

### (1) 捐赠收入按项目列示

| 项目  | 本年发生额 |               |               | 上年发生额 |                |                |
|-----|-------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|
|     | 限定性   | 非限定性          | 小计            | 限定性   | 非限定性           | 小计             |
| 捐款  |       | 73,794,605.03 | 73,794,605.03 |       | 148,119,991.50 | 148,119,991.50 |
| 合 计 |       | 73,794,605.03 | 73,794,605.03 |       | 148,119,991.50 | 148,119,991.50 |

### (2) 大额捐赠收入

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                        | 限定性 | 非限定性          | 小计            | 限定性 | 非限定性           | 小计             |
|------------------------|-----|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|
| 上海复星创业投资管理有限公司         |     | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |     | 67,000,000.00  | 67,000,000.00  |
| 上海复星产业投资有限公司           |     | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |     | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 上海复星医药产业发展有限公司         |     | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  |     | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |
| 上海复地企业发展有限公司           |     | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |     |                |                |
| 上海复星医院投资(集团)有限公司       |     | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |     |                |                |
| 上海广电电气(集团)股份有限公司       |     | 2,400,000.00  | 2,400,000.00  |     |                |                |
| 蒂芙尼(上海)商业有限公司          |     | 1,807,479.00  | 1,807,479.00  |     |                |                |
| 中远海运慈善基金会              |     | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |     |                |                |
| 浙江建龙控股集团有限公司           |     | 1,100,000.00  | 1,100,000.00  |     |                |                |
| 佐丹力健康产业集团(吉林)有限公司      |     | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |     |                |                |
| 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店 |     |               |               |     | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 周忻                     |     |               |               |     | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 合 计                    |     | 60,507,479.00 | 60,507,479.00 |     | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |

#### 11、4、业务活动成本

| 项 目                     | 本年发生额         | 上年发生额          |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1、捐赠项目成本                | 63,447,464.86 | 131,896,847.99 |
| 上海复旦大学教育发展基金会           | 14,800,000.00 | 7,800,000.00   |
| 黑龙江省亚布力(中国)企业家论坛发展研究基金会 | 7,500,000.00  | 7,400,000.00   |
| 中国光彩事业基金会               | 5,380,000.00  | 6,160,000.00   |
| 上海交响乐团文化发展基金会           | 5,000,000.00  | 4,000,000.00   |
| 中国人口福利基金会               | 4,600,000.00  | 5,500,000.00   |
| 温州市永乐科技奖励医疗救助基金会        | 4,400,000.00  | -              |
| 北京燕创慈善基金会               | 2,500,000.00  | 1,000,000.00   |
| 东润公益基金会                 | 2,200,000.00  | -              |
| 上海市黄浦韵动体育服务中心           | 1,800,000.00  | -              |
| 上海白玉兰谈家桢生命科学发展基金会       | 1,600,000.00  | -              |
| 刘婷                      | 1,250,000.00  | -              |
| 中国防痨协会                  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00   |

|                   |            |              |
|-------------------|------------|--------------|
| 永胜县卫生健康局          | 770,684.71 | -            |
| 上海易星体育发展有限公司      | 752,754.20 | 584,677.80   |
| 上海慈爱公益基金会         | 710,000.00 | 700,000.00   |
| 东阳市财政局非税收入结算户-国土局 | 700,000.00 | -            |
| 上海广慈转化医学研究发展基金会   | 700,000.00 | 500,000.00   |
| 上海市儿童健康基金会        | 600,000.00 | -            |
| 新探健康发展研究中心        | 500,000.00 | -            |
| 屯昌县新兴镇兴诗村民委员会     | 361,000.00 | 397,600.00   |
| 永德县卫生健康局          | 319,234.95 |              |
| 上海市百将公益基金会        | 300,000.00 |              |
| 上海市医院协会           | 300,000.00 |              |
| 奉节县卫生健康委员会        | 287,126.21 |              |
| 上海星学体育文化传播有限公司    | 284,576.40 | 2,130,000.00 |
| 普格县卫生和计划生育局       | 220,000.00 |              |
| 北京市企业家环保基金会       | 210,000.00 |              |
| 北京蓝星空文化有限公司       | 200,000.00 |              |
| 何勤                | 200,000.00 |              |
| 上海财经大学教育发展基金会     | 200,000.00 |              |
| 玉龙纳西族自治县白沙镇财政所    | 190,000.00 | 190,000.00   |
| 秀山土家族苗族自治县红十字会    | 185,242.72 |              |
| 北京新阳光慈善基金会        | 162,615.28 |              |
| 德钦县卫生健康局          | 156,735.92 |              |
| 石柱土家族自治县卫生健康委员会   | 148,194.17 |              |
| 巫溪县红十字会           | 148,194.17 |              |
| 莲花县红十字会机关         | 110,000.00 |              |
| 子洲县卫生健康局          | 102,912.61 |              |
| 华中科技大学教育发展基金会     | 100,000.00 |              |
| 金寨县麻埠镇卫生院         | 100,000.00 |              |
| 南京中国药科大学教育发展基金会   | 100,000.00 | 100,000.00   |
| 上海市教育发展基金会        | 100,000.00 |              |
| 徐州医科大学教育发展基金会     | 100,000.00 |              |
| 云南省红河州屏边县卫生健康局    | 92,093.41  |              |
| 阿拉善 SEE 生态协会      | 90,000.00  |              |
| 大宁县医疗集团           | 80,000.00  |              |
| 普格县卫生健康局          | 64,834.95  |              |
| 白俊美               | 62,500.00  |              |
| 扶太成               | 62,500.00  |              |
| 郭润生               | 62,500.00  |              |
| 李春山               | 62,500.00  |              |
| 李彦                | 62,500.00  |              |
| 刘文杰               | 62,500.00  |              |
| 马金花               | 62,500.00  |              |

|                       |           |               |
|-----------------------|-----------|---------------|
| 马武伞                   | 62,500.00 |               |
| 孟文新                   | 62,500.00 |               |
| 奴尔沙吾烈·哈吉木汗            | 62,500.00 |               |
| 孙绪峰                   | 62,500.00 |               |
| 王瑞珍                   | 62,500.00 |               |
| 谢周荣                   | 62,500.00 |               |
| 杨莲英                   | 62,500.00 |               |
| 杨天奎                   | 62,500.00 |               |
| 余家军                   | 62,500.00 |               |
| 张瑞廷                   | 62,500.00 |               |
| 赵文彬                   | 62,500.00 |               |
| 郑祝前                   | 62,500.00 |               |
| 朱涛                    | 62,500.00 |               |
| 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县卫生健康局 | 61,395.60 |               |
| 永和县医疗集团               | 57,600.00 |               |
| 沈阳药科大学                | 50,000.00 | 50,000.00     |
| 西藏亚东县教育局              | 50,000.00 |               |
| 刘长敏                   | 45,000.00 |               |
| 北川县卫生健康局              | 42,451.46 |               |
| 东乡县锁南镇社区卫生服务中心        | 30,697.81 |               |
| 元阳县卫生健康局              | 30,616.50 |               |
| 壤塘县卫生健康局              | 27,786.41 |               |
| 南京市鼓楼中心小学             | 20,000.00 |               |
| 屯昌县乌坡镇美华村民委员会         | 20,000.00 |               |
| 屯昌县乌坡镇南东村民委员会         | 20,000.00 |               |
| 屯昌县乌坡镇坡心村民委员会         | 20,000.00 |               |
| 大宁县卫生健康和体育局           | 10,291.26 |               |
| 清涧县卫生健康局              | 10,291.26 |               |
| 永和县卫生健康和体育局           | 10,291.26 |               |
| 李顺奎                   | 8,939.00  |               |
| 南京迈皋桥中心小学             | 5,000.00  | 20,000.00     |
| 海南省保亭黎族苗族自治县什玲村卫生室    | 904.60    |               |
| 浙江湖畔大学创业研究基金会         |           | 50,000,000.00 |
| 杭州市西湖教育基金会            |           | 20,000,000.00 |
| 海南省三亚教育基金会            |           | 10,000,000.00 |
| 上海复星艺术中心              |           | 5,000,000.00  |
| 上海市浙江商会公益基金会          |           | 2,000,000.00  |
| 子洲县卫生和计划生育局           |           | 1,000,000.00  |
| 中华国际医学交流基金会           |           | 1,000,000.00  |
| 中国健康促进基金会             |           | 1,000,000.00  |
| 上海市浙江商会               |           | 1,000,000.00  |

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| 上海仁德基金会         |              | 600,000.00   |
| 中国癌症基金会         |              | 500,000.00   |
| 北京市通州区红十字会      |              | 500,000.00   |
| 习水县卫生和计划生育局     |              | 324,761.17   |
| 北京立德未来助学公益基金会   |              | 300,000.00   |
| 上海市普陀区光彩事业促进会   |              | 200,000.00   |
| 上海复旦大学校友会       |              | 150,000.00   |
| 东乡族自治县卫生和计划生育局  |              | 150,000.00   |
| 亚东县财政专户集中户（预算外） |              | 100,000.00   |
| 上海宋庆龄基金会        |              | 100,000.00   |
| 北京市海淀区山水自然保护中心  |              | 100,000.00   |
| 上海彤程公益基金会       |              | 95,000.00    |
| 福贡县卫生和计划生育局     |              | 82,330.09    |
| 紫阳县卫生和计划生育局     |              | 31,200.00    |
| 莲花县琴亭镇中心小学      |              | 30,000.00    |
| 莲花县卫生和计划生育委员会   |              | 27,336.40    |
| 上海交通大学医学院附属新华医院 |              | 24,867.81    |
| 上海市遗传学会         |              | 20,000.00    |
| 习水县永安镇坪阳小学      |              | 6,195.34     |
| 山东济南秀山小学        |              | 5,000.00     |
| 山东济南鹊山小学        |              | 5,000.00     |
| 流村中心小学          |              | 5,000.00     |
| 怀柔第三小学          |              | 5,000.00     |
| 永平县杉阳镇小寨村民委员会   |              | 2,879.38     |
| 2、项目费用支出        | 9,621,166.15 | 4,593,875.81 |
| 材料物资            | 174,650.10   | 43,916.00    |
| 业务招待费           | 668,101.30   | 419,185.67   |
| 运输费             | 1,500.00     | 26,685.00    |
| 会务费             | 1,132,076.83 | 478,039.50   |
| 项目执行费           | 1,757,517.96 | 775,113.50   |
| 差旅费             | 2,795,255.02 | 909,995.00   |
| 广告宣传费           | 473,739.10   | 1,472,272.00 |
| 服务费             | 1,483,339.60 | 320,682.01   |
| 办公费             | 22,384.25    | 32,699.13    |



|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 保险费   | 48,465.00     | 28,820.00      |
| 租赁费   | 237,139.99    | 86,468.00      |
| 网站建设费 | 74,103.00     |                |
| 设计费   | 752,894.00    |                |
| 合 计   | 73,068,631.01 | 136,490,723.80 |

## 12、管理费用

| 项 目    | 本年发生额      | 上年发生额      |
|--------|------------|------------|
| 工资     | 87,133.50  | 144,024.00 |
| 设计费    | 155,000.00 | 190,200.00 |
| 咨询服务费  | 686,589.00 | 458,258.00 |
| 社保及公积金 | 26,173.50  | 45,107.00  |
| 差旅费    | 1,185.71   | 1,574.08   |
| 审计费    | 4,000.00   | 8,000.00   |
| 办公费    | 23,400.40  | 3,828.49   |
| 业务招待费  | 3,215.00   | 2,256.00   |
| 其他     | 8,000.00   | 5,473.75   |
| 合 计    | 994,697.11 | 858,721.32 |

## 六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额如下：

| 序号 | 姓名              | 工作单位                 | 在本基金会职务 | 领取的报酬 |
|----|-----------------|----------------------|---------|-------|
| 1  | 李海峰             | 复星国际、上海复星高科技(集团)有限公司 | 理事长     | 未领取报酬 |
| 2  | 陈启宇             | 上海复星医药(集团)股份有限公司     | 理事      | 未领取报酬 |
| 3  | 徐晓亮             | 复星国际、豫园股份            | 理事      | 未领取报酬 |
| 4  | 沐海宁             | 复星国际                 | 理事      | 未领取报酬 |
| 5  | 王基平             | 复地(集团)股份有限公司         | 理事      | 未领取报酬 |
| 6  | 黄一新             | 复星能源环境与智能装备集团、南钢联    | 理事      | 未领取报酬 |
| 7  | Jorge M Correia | 复星保险集团、葡萄牙忠诚保险       | 理事      | 未领取报酬 |
| 8  | Henri Giscard   | 复星旅文集团、地中海俱乐部        | 理事      | 未领取报酬 |
| 9  | 祝文魁             | 复星国际公共事务与企业传播中心      | 理事      | 未领取报酬 |
| 10 | 张翼飞             | 复星国际、上海复星公益基金会       | 理事      | 未领取报酬 |
| 11 | 张伟祥             | 浙江建龙钢铁实业有限公司         | 理事      | 未领取报酬 |

2、本基金会就职于理事会共 11 人，2019 年度均未在本基金会领取薪金报酬。

## 七、重大公益项目收支明细表

| 项目名称                        | 收<br>入 | 支 出            |                  |                  |                            |                            |                  |               |
|-----------------------------|--------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
|                             |        | 直接用于受助人<br>的款物 | 项目直接运行费用         |                  |                            |                            |                  | 总计            |
|                             |        |                | 人<br>员<br>费<br>用 | 办<br>公<br>费<br>用 | 资<br>产<br>使<br>用<br>费<br>用 | 直<br>接<br>筹<br>资<br>费<br>用 | 其<br>他<br>费<br>用 | 小计            |
| 上海复旦大学教育发展基金会               |        | 14,800,000.00  |                  |                  |                            |                            |                  | 14,800,000.00 |
| 黑龙江省亚布力(中国)企业家<br>论坛发展研究基金会 |        | 7,500,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 7,500,000.00  |
| 中国光彩事业基金会                   |        | 5,380,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 5,380,000.00  |
| 上海交响乐团文化发展基金会               |        | 5,000,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 5,000,000.00  |
| 中国人口福利基金会                   |        | 4,600,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 4,600,000.00  |
| 温州市永乐科技奖励医疗救助<br>基金会        |        | 4,400,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 4,400,000.00  |
| 北京燕创慈善基金会                   |        | 2,500,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 2,500,000.00  |
| 东润公益基金会                     |        | 2,200,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 2,200,000.00  |
| 上海市黄浦韵动体育服务中心               |        | 1,800,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 1,800,000.00  |
| 上海白玉兰谈家桢生命科学发<br>展基金会       |        | 1,600,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 1,600,000.00  |
| 刘婷                          |        | 1,250,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 1,250,000.00  |
| 中国防痨协会                      |        | 1,000,000.00   |                  |                  |                            |                            |                  | 1,000,000.00  |
| 合计                          |        | 52,030,000.00  |                  |                  |                            |                            |                  | 52,030,000.00 |

## 八、关联方关系及其交易的说明

### 1、重要关联方

| 关联方                    | 与基金会的关系 |
|------------------------|---------|
| 上海复星创业投资管理有限公司         | 复星关联单位  |
| 上海复星产业投资有限公司           | 复星关联单位  |
| 复地(集团)股份有限公司           | 复星关联单位  |
| 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店 | 复星关联单位  |
| 上海复星医药产业发展有限公司         | 复星关联单位  |
| 海南矿业股份有限公司             | 复星关联单位  |
| 复星保德信人寿保险有限公司          | 复星关联单位  |
| 上海复地企业发展有限公司           | 复星关联单位  |
| 上海复星医院投资(集团)有限公司       | 复星关联单位  |
| 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司       | 复星关联单位  |
| 上海豫园珠宝时尚集团有限公司         | 复星关联单位  |

### 2、关联方交易

| 关联方名称                  | 交易金额          |               |
|------------------------|---------------|---------------|
|                        | 本年发生          | 上年发生          |
| 上海复星创业投资管理有限公司         | 25,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 上海复星产业投资有限公司           | 13,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 复地(集团)股份有限公司           |               |               |
| 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店 |               | 10,000,000.00 |
| 上海复星医药产业发展有限公司         | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  |
| 海南矿业股份有限公司             | 421,000.00    | 360,000.00    |
| 复星保德信人寿保险有限公司          |               | 200,000.00    |
| 上海复地企业发展有限公司           | 5,000,000.00  |               |
| 上海复星医院投资(集团)有限公司       | 3,000,000.00  |               |
| 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司       | 800,000.00    |               |
| 上海豫园珠宝时尚集团有限公司         | 700,000.00    |               |

## 九、固定资产清查明细表

本基金无固定资产。

## 十、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

| 资产提供者         | 资产分类 | 接受捐赠金额     | 已捐出金额      | 限定情况说明          |
|---------------|------|------------|------------|-----------------|
| 复星保德信人寿保险有限公司 | 货币   | 200,000.00 | 105,000.00 | “守护快乐成长”公益足球项目  |
| 丽江德润房地产开发有限公司 | 货币   | 200,000.00 | 200,000.00 | 玉龙纳西白沙古镇修缮与扶贫项目 |
| 上海麦亲信息科技有限公司  | 货币   | 57,002.60  |            | “麦淘亲子”专项基金      |
| 合并            |      | 457,002.60 | 305,000.00 |                 |

## 十一、受托代理业务情况的说明

本基金无受托代理业务。

## 十二、重大资产减值情况的说明

本基金无重大资产减值情况。

## 十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

## 十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金无接受劳务捐赠情况。

#### **十五、对外承诺和或有事项情况的说明**

本基金无对外承诺和或有事项。

#### **十六、资产负债表日后非调整事项的说明**

本基金无资产负债表日后非调整事项。

#### **十七、需要说明的其他事项**

本基金无需要说明的其他事项。



# 营业执照

## (副本)

统一社会信用代码 91310107679361442Y

证照编号 28000000201811200350

名称 上海一众会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市金山区海丰路65号7236室

执行事务合伙人 周祝强

成立日期 2008年9月3日

合伙期限 2008年9月3日至2028年9月2日

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、会计培训;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



2018年11月20日