

上海复星公益基金会

2023 年 12 月 31 日

审计报告

目 录

	页 次
一、审计报告	2-4
二、资产负债表	5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、会计报表附注	8-26
七、上海一众会计师事务所营业执照复印件	27



上海一众会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海湾区科创中心 2 号楼 4 楼
电话：021-5793-4349 传真 021-5793-9322

审计报告

一众会财[2024]112 号

上海复星公益基金会：

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”）根据《民间非营利组织会计制度》编制的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023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，后附的财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了基金会2023年12月31日的财务状况以及2023年度的业务活动成果和现金流量。

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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

基金会管理层负责按照企业会计准则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，管理层负责评估基金会的持续经营能力，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基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

基金会治理层（以下简称治理层）负责监督基金会的财务报告过程。

四、 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，从而可能导致对单位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单位不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

除其他事项外，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进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施与治理层进行沟通。

我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规不允许公开披露这些事项，或在极其罕见的情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过产生的公众利益方面的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文)

上海一众会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年3月18日

资产负债表

2023年12月31日

会民非01表

编制单位：上海复星公益基金会

单位：元

行次	年初数	负债和净资产	行次	年末数	年初数
流动资产：		流动负债：			
货币资金	51,510,769.76	短期借款	61		
短期投资	2 502,500,000.00	应付款项	62	88,121.29	113,100.00
应收款项	3 1,493,441.78	应付工资	63	9,106.00	15,281.96
预付账款	4	应交税金	65	52,542.66	24,240.65
存货	8	预收账款	66		
待摊费用		预提费用	71	4,800.00	
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 4,332,526.31	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20 568,836,737.85	其他流动负债	78		
		流动负债合计	80	154,569.95	152,622.61
长期投资：					
长期股权投资	21 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	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	154,569.95	152,622.61
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	603,404,023.44	487,366,482.61
受托代理资产：		限定性净资产	105	-21,656,005.54	9,178,433.15
受托代理资产	51	净资产合计	110	581,748,017.90	496,544,915.76
资产总计	60 581,902,587.85	负债和净资产总计	120	581,902,587.85	496,697,538.37

法定代表人：



财务负责人：

徐吉珂

业务活动表

2023年度

会民非02表

单位：元

编制单位：上海复星公益基金会

项 目	行次	本年数			上年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
其中：与赠收	1	214,092,430.21	5,178,634.00	219,271,064.21	343,032,077.33	42,388,816.26	385,420,893.59
会费”入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	25,304,404.91		25,304,404.91	3,353,661.50		3,353,661.50
其他收入	7	05,423.93		105,423.93	603,651.62		603,651.62
收入合计	8	239,502,259.05	5,178,634.00	244,680,893.05	346,989,390.45	42,388,816.26	389,378,206.71
二、费 用							
（一）业务活动成本	9	115,960,918.72	36,013,072.69	51,973,991.41	83,618,456.64	55,394,050.32	139,012,506.96
其中：捐赠支出	10	77,789,954.39	31,906,544.87	109,696,499.26	69,625,967.43	51,634,783.45	121,260,750.88
业务成本	11						
项目费用支出	12	38,170,964.33	4,106,527.82	42,277,492.15	13,992,489.21	3,759,266.87	17,751,756.08
（二）管理费用	13	7,484,007.23		7,484,007.23	10,861,110.76		10,861,110.76
（三）筹资费用	14						
（四）其他费用	15	19,792.27		19,792.27	52,062.03		52,062.03
费用合计	16	123,464,718.22	36,013,072.69	159,477,790.91	94,531,629.43	55,394,050.32	149,925,679.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	17						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	18	116,037,540.83	-30,834,438.69	85,203,102.14	252,457,761.02	-13,005,234.06	239,452,526.96

法定代表人：



财务负责人：

徐圣玮

现金流量表

2023年度

会民非03表
单位：元

编制单位：上海复星公益基金会

	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
收取会费收到的现金	1	221,164,719.85	375,507,860.24
提供服务收到的现金	2		
销售商品收到的现金	3		
政府补助收到的现金	4		
收到的其他与业务活动有关的现金	5		
现金流入小计	6	319,999.0	606,551.52
提供捐赠或者资助支付的现金	7	221,484,718.86	376,114,411.76
支付给员工以及为员工支付的现金	8	88,580,282.55	71,167,563.97
购买商品、接受服务支付的现金	9	368,610.34	231,668.19
支付的各项税费	10	30,752,264.09	5,771,277.60
支付的其他与业务活动有关的现金	11	259,916.93	393,251.15
现金流出小计	12	38,223,534.15	166,288,137.41
业务活动产生的现金流量净额	13	158,184,608.06	243,851,898.32
二、投资活动产生的现金流量：	14	63,300,110.80	132,262,513.44
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	15	60,000,000.00	44,459,799.36
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	27,044,605.55	3,353,661.50
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	87,044,605.55	47,813,460.86
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	146,200,000.00	417,500,000.00
现金流出小计	22		
投资活动产生的现金流量净额	23	146,200,000.00	417,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	24	-59,155,394.45	-369,686,539.14
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27		
偿还借款所支付的现金	28	—	
偿付利息所支付的现金	29		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31		
筹资活动产生的现金流量净额	32		
四、汇率变动对现金的影响额	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34		
加：期初现金及现金等价物净额	35	4,144,716.35	-237,424,025.70
六、期末现金及现金等价物净额	36	56,366,053.41	293,790,079.11
	37	60,510,769.76	56,366,053.41

法定代表人：

财务负责人：徐若颖



上海复星公益基金会

财务报表附注

截止 2023 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（以下简称“基金会”），系非公募基金会，由上海市民政局于 2012 年 9 月 29 日颁发统一社会信用代码：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。

业务主管单位：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

本基金会财务报表的编制符合《基金会管理条例》和《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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动情况和现金流量等有关信息。

三、主要会计政策

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、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（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财务费用或予以资本化。

6、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。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用（余额百分比法、账龄分析法），坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 % 提取。也可按账龄分析，即对账龄在一年以内的账款余额提取 % 的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 % 的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 % 的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 % 的坏账准备。

本基金会的坏账确认标准：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，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。

8、存货核算方法

（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，或者为了出售或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）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

（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。

9、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。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、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，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用（年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5%以内）确定其折旧率。

(3) 不计提折旧的固定资产

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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当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。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会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。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、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）该义务的金额能够可靠地计量。

15、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。

16、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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

四、财务报表主要项目注释

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 2023 年 1 月 1 日，“年末”指 2023 年 12 月 31 日，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年。

1、货币资金

项 目	年末数	年初数
银行存款	58,731,805.86	55,288,498.51
其他货币资金	1,778,963.90	1,077,554.90
合 计	60,510,769.76	56,366,053.41

2、短期投资

项 目	年末数	年初数
委托理财产品	502,500,000.00	418,040,200.64
合 计	502,500,000.00	418,040,200.64

3、应收款项

(1) 账龄分析

项 目	年末数	年初数
1 年以内		1,516.00
1-2 年	1,516.00	1,305,000.00
2-3 年	1,209,720.00	175,540.78
3 年以上	257,205.78	81,665.00
合 计	1,468,441.78	1,563,721.78

(2) 年末应收款项余额中大额的单位

单位名称	款项性质	年末余额
韞泽文化传媒（上海）有限公司	服务费用待退款	1,209,720.00

(3) 年末应收款项余额中应收其他关联方款项为人民币 281,789.78 元，详见本附注六、2。

4、其他流动资产

项 目	年末数	年初数
增值税留抵税额	4,332,526.31	1,083,809.42
合 计	4,332,526.31	1,083,809.42

5、长期股权投资

(1) 账龄分析

项 目	年末数	年初数
对联营企业投资	13,065,850.00	13,065,850.00
合 计	13,065,850.00	13,065,850.00

(2) 年末应收款项余额中大额的单位

被投资单位	核算方法	持股比例	期末余额	年初余额
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

6、应付款项

(1) 账龄分析

项 目	年末数	年初数
1 年以内	75,021.29	113,100.00
1-2 年	13,100.00	
合 计	88,121.29	113,100.00

(2) 年末应付款项余额中大额的单位

单位名称	款项性质	年末余额
云南东美航空旅行社有限公司	机票退款	15,445.00

(3) 年末应付账款余额中无应付其他关联方款项，详见本附注六、2

7、应付工资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	15,281.96	361,160.68	367,336.64	9,106.00
合 计	15,281.96	361,160.68	367,336.64	9,106.00

8、应交税金

项 目	年末数	年初数
个人所得税	41,424.21	24,240.65
印花税	11,118.45	
合 计	52,542.66	24,240.65

9、预提费用

项 目	年末数	年初数
审计费	4,800.00	
合 计	4,800.00	

10、非限定性净资产

项 目	本年金额	上年金额
本年年初余额	487,366,482.61	234,908,721.59
本年增加额	239,502,259.05	346,989,390.45
本年减少额	123,464,718.22	94,531,629.43
本年年末余额	603,404,023.44	487,366,482.61

11、限定性净资产

项 目	本年金额	上年金额
本年年初余额	9,178,433.15	22,183,667.21
本年增加额	5,178,634.00	42,388,816.26
本年减少额	36,013,072.69	55,394,050.32
本年年末余额	-21,656,005.54	9,178,433.15

12、收入

项 目	本年金额	上年金额
捐赠收入	219,271,064.21	385,420,893.59
投资收益	25,304,404.91	3,353,661.50
其他收入	105,423.93	603,651.62
合 计	244,680,893.05	389,378,206.71

(1) 捐赠收入按项目列示

项 目	本年金额			上年金额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
捐款	4,838,470.00	212,754,561.21	217,593,031.21	33,714,465.30	341,794,477.33	375,508,942.63
捐物	340,164.00	1,337,869.00	1,678,033.00	8,674,350.96	1,237,600.00	9,911,950.96
合 计	5,178,634.00	214,092,430.21	219,271,064.21	42,388,816.26	343,032,077.33	385,420,893.59

(2) 大额捐赠收入

项 目	本年金额			上年金额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
宁波春隆化工有限公司		130,000,000.00	130,000,000.00			
上海复宏汉霖生物制药有限公司		24,158,125.67	24,158,125.67	500,000.00	735,000.00	1,235,000.00
上海宏洋医疗科技有限公司		7,302,889.36	7,302,889.36			
舍得酒业股份有限公司		4,066,765.00	4,066,765.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00
悦雪（太仓）旅游文化开发有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00			
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司		1,808,000.00	1,808,000.00		800,000.00	800,000.00
上海复星医药（集团）股份有限公司		1,595,100.00	1,595,100.00	5,341,472.00	5,034,000.00	10,375,472.00
佛山市禅成医药有限公司		1,575,000.00	1,575,000.00		1,260,000.00	1,260,000.00
中国电力建设集团有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00			
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司		1,080,569.00	1,080,569.00	4,000,000.00		4,000,000.00
沈阳红旗制药有限公司		1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00
上海复星工业技术发展有限公司		1,003,500.00	1,003,500.00			
上海市殡葬服务中心		1,000,000.00	1,000,000.00			
江苏三十三号商业管理有限公司		919,999.00	919,999.00			
上海劲焱文化传媒有限公司		907,706.00	907,706.00	500,000.00		500,000.00
太仓市资产经营集团有限公司		900,000.00	900,000.00			
海南矿业股份有限公司		867,896.25	867,896.25	1,000,000.00	651,758.77	1,651,758.77
上海复星高科技（集团）有限公司		757,548.00	757,548.00		947,162.00	947,162.00

项 目	本年金额			上年金额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
司						
泰康拜博医疗集团有限公司		534,300.00	534,300.00			
南京钢铁股份有限公司		510,000.00	510,000.00	4,201,600.00	615,900.00	4,817,500.00
青岛鹿妍文化传媒工作室		502,095.00	502,095.00			
保德信商务咨询(上海)有限公司		500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
嘉兴义和投资有限公司					287,500,000.00	287,500,000.00
亚东北辰创业投资有限公司					16,000,000.00	16,000,000.00
亚东复星瑞哲安泰发展有限公司					14,000,000.00	14,000,000.00
上海复星医药产业发展有限公司				3,358,800.00		3,358,800.00
上海浦东新区恩派公益基金会				2,122,639.40		2,122,639.40
海南复星商社医疗贸易有限公司					2,000,000.00	2,000,000.00
浙江复逸化妆品有限公司					1,746,493.83	1,746,493.83
上海联劝公益基金会				1,268,707.00	126,648.25	1,395,355.25
大连雅立峰生物制药有限公司				1,301,600.00		1,301,600.00
金徽酒股份有限公司				1,100,000.00	120,000.00	1,220,000.00
广东袋鼠妈妈生物科技有限公司				1,032,956.80		1,032,956.80
北京朗朗艺术基金会				1,000,000.00		1,000,000.00
浙江建龙控股集团有限公司					1,000,000.00	1,000,000.00
重庆市药研院制药有限公司					934,340.00	934,340.00
上海仁德基金会					812,844.45	812,844.45
上海市圆通公益				684,880.00		684,880.00

项 目	本年金额			上年金额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
基金会						
河南真实生物科技有限公司				641,250.00		641,250.00
上海复星健康科技（集团）有限公司				329,800.00	257,500.00	587,300.00
重庆贤隆文化传媒有限公司				560,000.00		560,000.00
上海睿郡资产管理有限公司				530,000.00		530,000.00
上海宁泉资产管理有限公司				530,000.00		530,000.00
北京慈弘慈善基金会				500,000.00		500,000.00
海南博远文化科技有限公司				500,000.00		500,000.00
北京联想公益基金会				500,000.00		500,000.00
合 计	1,500,000.00	183,039,493.28	184,539,493.28	32,503,705.20	338,591,647.30	371,095,352.50

13、业务成本明细

项 目	本年金额	上期金额
捐赠成本支出	109,696,499.26	121,260,750.88
项目费用支出	42,277,492.15	17,751,756.08
合 计	151,973,991.41	139,012,506.96

(1) 大额捐赠成本支出

项 目	本年金额	上期金额
养老活动场所建设项目	36,920,000.00	37,080,000.00
支持抗击新型冠状病毒肺炎项目	31,906,544.87	55,734,783.45
上海复旦大学教育发展项目	5,260,000.00	
太极公益项目	4,997,963.31	2,094,694.00
上海交响乐团文化发展基金会	4,000,000.00	1,000,000.00
海南人工耳蜗项目	3,455,000.00	
上海复星艺术中心	3,000,000.00	
驰援河北抗洪救灾	2,750,693.93	

乡村医生项目	2,378,080.21	
上海白玉兰谈家桢生命科学发展基金会	1,500,000.00	1,800,000.00
贫困家庭医疗帮扶项目	1,500,000.00	1,200,000.00
驰援四川地震救灾及重建项目	1,380,507.66	
土耳其地震援驰	1,001,577.00	
成都复星艺术中心	1,000,000.00	3,000,000.00
壤塘县壤巴拉非遗传习协会	1,000,000.00	
丹阳市陵口镇人民政府	1,000,000.00	
中国防痨协会	1,000,000.00	1,000,000.00
中国人口福利基金会		5,500,000.00
东润公益基金会		1,900,000.00
雅安市红十字会		1,100,000.00
合 计	104,050,366.98	111,409,477.45

(2) 项目费用支出明细

项 目	本年金额	上期金额
服务费	29,795,412.45	3,764,112.84
项目执行费	9,422,238.23	5,000,644.73
差旅费	1,189,673.06	1,839,905.32
设计费	54,006.76	574,035.27
保险费	129,590.72	1,467,472.24
会务费	228,955.49	337,155.10
租赁费	196,346.81	392,650.94
运输费	98,970.54	1,727,582.97
业务招待费	558,851.69	683,426.42
广告宣传费	576,487.35	1,878,293.55
办公费	26,539.05	3,412.88
材料物资	420.00	83,063.82
合 计	42,277,492.15	17,751,756.08

14、管理费用

项 目	本年金额	上期金额
工资	323,996.04	183,292.96
办公费	56,169.92	6,086.45

咨询服务费	6,999,016.64	10,101,363.31
会务费	8,100.00	1,608.80
审计费	9,651.49	28,998.05
社保及公积金	39,348.21	37,615.00
业务招待费	89,181.50	501,051.90
保险费	290.16	78.57
差旅费	107,352.52	1,015.72
设计费	18,392.00	
员工福利费	1,445.00	
租赁费	2,835.71	
其他	-171,771.96	
合 计	7,484,007.23	10,861,110.76

五、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	职务	工作单位	是否领取报酬	备注
1	李海峰	理事长	上海复星高科技（集团）有限公司	否	
2	陈启宇	理事	上海复星高科技（集团）有限公司	否	
3	徐晓亮	理事	上海复星高科技（集团）有限公司	否	
4	蒲吉洲	理事	舍得酒业股份有限公司	否	
5	王基平	理事	复地（集团）股份有限公司	否	
6	黄一新	理事	南京钢铁联合有限公司	否	
7	Jorge M Correia	理事	上海复星高科技（集团）有限公司	否	
8	Henri Giscard-DEstaing	理事	上海复星高科技（集团）有限公司	否	
9	张翼飞	理事	上海复星高科技（集团）有限公司	否	
10	黄晓明	理事	东阳易星传媒有限公司北京分公司	否	
11	张伟祥	理事	浙江建龙钢铁实业有限公司	否	

2、本基金会就职于理事会共 11 人，2023 年度均未在本基金会领取薪金报酬。

六、关联方关系及其交易的说明

1、与本公司有业务往来的其他关联方

公司名称	与本企业的关系
谦达国际贸易（上海）有限公司	复星关联单位
上海复宏汉霖生物制药有限公司	复星关联单位
舍得酒业股份有限公司	复星关联单位
悦雪（太仓）旅游文化开发有限公司	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
上海复星医药（集团）股份有限公司	复星关联单位
佛山市禅成医药有限公司	复星关联单位
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	复星关联单位
沈阳红旗制药有限公司	复星关联单位
上海复星工业技术发展有限公司	复星关联单位
海南矿业股份有限公司	复星关联单位
上海复星高科技（集团）有限公司	复星关联单位
南京钢铁股份有限公司	复星关联单位
保德信商务咨询(上海)有限公司	复星关联单位
江苏复星医药销售有限公司	复星关联单位
上海复星高科技集团财务有限公司	复星关联单位
江苏万邦医药营销有限公司	复星关联单位
上海复星医药（集团）股份有限公司	复星关联单位
星恒保险代理有限责任公司	复星关联单位
金徽酒股份有限公司	复星关联单位
舍得酒业股份有限公司	复星关联单位
武汉复智房地产开发有限公司	复星关联单位
海南矿业股份有限公司	复星关联单位
上海杏脉信息科技有限公司	复星关联单位
复星凯特生物科技有限公司	复星关联单位
德邦证券股份有限公司	复星关联单位
浙江东阳复星影业有限公司	复星关联单位
上海高地物业管理有限公司	复星关联单位
上海复星创富投资管理股份有限公司	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
长春复远房地产开发有限公司工会委员会	复星关联单位
上海复滨房地产开发有限公司	复星关联单位
上海医米信息技术有限公司	复星关联单位
上海星堡养老投资管理有限公司	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
上海星景股权投资管理有限公司	复星关联单位
上海复星外滩商业有限公司	复星关联单位

上海星景杭绍台建设管理有限公司	复星关联单位
星智豫美（上海）生物科技有限公司	复星关联单位
复睿智行科技（上海）有限公司	复星关联单位
上海翌耀科技股份有限公司	复星关联单位
上海复地产业发展集团有限公司	复星关联单位
天津市捷威动力工业有限公司	复星关联单位
上海复瑞物业管理有限公司	复星关联单位
杭绍台铁路有限公司	复星关联单位
上海缙泰品牌管理有限公司	复星关联单位
海南复星商社医疗贸易有限公司	复星关联单位
上海高地物业管理有限公司南京分公司	复星关联单位
昆明复地房地产开发有限公司	复星关联单位
上海星服企业管理咨询有限公司	复星关联单位
丰收日（集团）股份有限公司	复星关联单位
北京复鑫置业有限公司	复星关联单位
北京星元创新股权投资基金管理有限公司	复星关联单位
上海复苈实业发展有限公司	复星关联单位
合肥复睿微电子有限公司	复星关联单位
海南复星国际物流有限公司	复星关联单位
德邦基金管理有限公司	复星关联单位
浙江万盛股份有限公司	复星关联单位
贵州夜郎古酒庄有限公司	复星关联单位
上海钢银电子商务股份有限公司	复星关联单位
上海云济信息科技有限公司	复星关联单位
上海复豫酒业（集团）有限公司	复星关联单位
爱孚迪（上海）制造系统工程有限公司	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
上海复逸文化传播有限公司	复星关联单位
上海复星旅游管理有限公司	复星关联单位
上海复星健康科技（集团）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
恒利咨询顾问（深圳）有限公司	复星关联单位
复星时尚(上海)咨询管理有限公司	复星关联单位
上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司	复星关联单位
上海复星星汇商务咨询有限公司	复星关联单位
天津海鸥表业集团有限公司	复星关联单位
上海星熠人力资源管理有限公司	复星关联单位
上海表业有限公司	复星关联单位

上海麦亲信息科技有限公司	复星关联单位
海南复星商社贸易有限公司	复星关联单位
海南锐曜创业投资有限公司	复星关联单位
上海复地投资管理有限公司	复星关联单位
上海星旷商业管理有限公司	复星关联单位
上海复豫至美文化创意有限公司	复星关联单位
上海麦乐旅行社有限公司	复星关联单位
北京复运星通科技有限公司	复星关联单位
亚东北辰创业投资有限公司	复星关联单位
亚东复星瑞哲安泰发展有限公司	复星关联单位
浙江复逸化妆品有限公司	复星关联单位
复星北铃（北京）医疗科技有限公司	复星关联单位
上海圣尤蓓商贸有限公司	复星关联单位
徐州万邦云药房连锁有限公司	复星关联单位
合肥复地复润房地产投资有限公司	复星关联单位
大连复年置业有限公司	复星关联单位
谦达（天津）国际贸易有限公司	复星关联单位
上海星耀房地产发展有限公司	复星关联单位
商盟商务服务有限公司	复星关联单位
德邦证券股份有限公司工会委员会	复星关联单位
上海复地产业发展集团有限公司工会委员会	复星关联单位
上海复星产业投资有限公司北京信息咨询分公司	复星关联单位

2、关联方余额及交易

（1）关联往来余额

企业名称	期末余额		年初余额	
	金额	所占比例（%）	金额	所占比例（%）
应收款项				
谦达国际贸易（上海）有限公司	175,540.78	62.29	175,540.78	62.29
上海复星艺术中心	81,249.00	28.83	81,249.00	28.83
上海高地物业管理有限公司	25,000.00	8.88	25,000.00	8.88
合 计	281,789.78	100.00	281,789.78	100.00

（2）关联方交易

① 从关联方接受捐赠

项 目	本年金额	上年金额
上海复宏汉霖生物制药有限公司	24,158,125.67	1,235,000.00
舍得酒业股份有限公司	4,066,765.00	3,000,000.00
悦雪（太仓）旅游文化开发有限公司	2,000,000.00	
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	1,808,000.00	800,000.00

上海复星医药（集团）股份有限公司	1,595,100.00	10,375,472.00
佛山市禅成医药有限公司	1,575,000.00	
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	1,080,569.00	
沈阳红旗制药有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
上海复星工业技术发展有限公司	1,003,500.00	
海南矿业股份有限公司	867,896.25	1,651,758.77
上海复星高科技（集团）有限公司	757,548.00	947,162.00
南京钢铁股份有限公司	510,000.00	4,817,500.00
保德信商务咨询(上海)有限公司	500,000.00	1,000,000.00
江苏复星医药销售有限公司	437,850.00	
上海复星高科技集团财务有限公司	403,245.80	50,183.70
江苏万邦医药营销有限公司	371,627.90	
上海复星医药（集团）股份有限公司	332,800.00	
星恒保险代理有限责任公司	305,000.00	
金徽酒股份有限公司	430,000.00	1,220,000.00
舍得酒业股份有限公司	300,000.00	
武汉复智房地产开发有限公司	210,000.00	
海南矿业股份有限公司	200,000.00	
上海杏脉信息科技有限公司	165,000.00	
复星凯特生物科技有限公司	123,480.00	200,000.00
德邦证券股份有限公司	121,000.00	328,184.00
浙江东阳复星影业有限公司	100,000.00	
上海高地物业管理有限公司	100,000.00	
上海复星创富投资管理股份有限公司	99,000.00	291,648.00
上海豫园珠宝时尚集团有限公司	85,000.00	
长春复远房地产开发有限公司工会委员会	84,000.00	30,210.00
上海复滨房地产开发有限公司	80,000.00	
上海医米信息技术有限公司	75,000.00	
上海星堡养老投资管理有限公司	66,000.00	
复星保德信人寿保险有限公司	65,000.00	
上海星景股权投资管理有限公司	55,779.00	
上海复星外滩商业有限公司	51,765.00	337,500.00
上海星景杭绍台建设管理有限公司	50,779.00	
星智豫美（上海）生物科技有限公司	50,000.00	
复睿智行科技（上海）有限公司	50,000.00	
上海翌耀科技股份有限公司	49,000.00	
上海复地产业发展集团有限公司	38,000.00	
天津市捷威动力工业有限公司	31,000.00	

上海复瑞物业管理有限公司	30,000.00	
杭绍台铁路有限公司	30,000.00	
上海缙泰品牌管理有限公司	30,000.00	
海南复星商社医疗贸易有限公司	29,700.00	
上海高地物业管理有限公司南京分公司	24,000.00	
昆明复地房地产开发有限公司	24,000.00	
上海星服企业管理咨询有限公司	20,750.00	
丰收日（集团）股份有限公司	20,000.00	
北京复鑫置业有限公司	18,000.00	
北京星元创新股权投资基金管理有限公司	18,000.00	
上海复苻实业发展有限公司	15,000.00	
合肥复睿微电子有限公司	15,000.00	
海南复星国际物流有限公司	12,000.00	
德邦基金管理有限公司	10,048.50	19,800.00
浙江万盛股份有限公司	10,000.00	
贵州夜郎古酒庄有限公司	10,000.00	
上海钢银电子商务股份有限公司	10,000.00	
上海云济信息科技有限公司	10,000.00	
上海复豫酒业（集团）有限公司	10,000.00	
爱孚迪（上海）制造系统工程有限公司	6,000.00	75,000.00
上海复星医药产业发展有限公司	5,670.00	3,358,800.00
上海复逸文化传播有限公司	5,000.00	
上海复星旅游管理有限公司	5,000.00	
上海复星健康科技（集团）有限公司	5,000.00	587,300.00
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店	5,000.00	
恒利咨询顾问（深圳）有限公司	5,000.00	
复星时尚（上海）咨询管理有限公司	5,000.00	
上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司	5,000.00	
上海复星星汇商务咨询有限公司	5,000.00	
天津海鸥表业集团有限公司	5,000.00	
上海星熠人力资源管理有限公司	5,000.00	
上海表业有限公司	5,000.00	
上海麦亲信息科技有限公司	3,995.00	
海南复星商社贸易有限公司	3,600.00	
海南锐曜创业投资有限公司	3,000.00	
上海复地投资管理有限公司	2,500.00	
上海星旷商业管理有限公司	2,500.00	
上海复豫至美文化创意有限公司	2,500.00	

上海麦乐旅行社有限公司	2,040.00	
北京复运星通科技有限公司	1,800.00	
亚东北辰创业投资有限公司		16,000,000.00
亚东复星瑞哲安泰发展有限公司		14,000,000.00
浙江复逸化妆品有限公司		1,746,493.83
复星北铃（北京）医疗科技有限公司		418,000.00
上海圣尤蓓商贸有限公司		288,828.96
徐州万邦云药房连锁有限公司		288,000.00
合肥复地复润房地产投资有限公司		50,000.00
大连复年置业有限公司		50,000.00
谦达（天津）国际贸易有限公司		43,425.00
上海星耀房地产发展有限公司		42,000.00
商盟商务服务有限公司		30,000.00
德邦证券股份有限公司工会委员会		8,070.00
上海复地产业发展集团有限公司工会委员会		7,950.00
上海复星产业投资有限公司北京信息咨询分公司		3,300.00
合 计	45,937,934.12	64,351,586.26

② 从关联方采购物资

项 目	本年金额	上年金额
海南复星商社医疗贸易有限公司	7,656,041.71	31,864,509.28
海南复星商社贸易有限公司	3,829,355.98	1,674,263.91
浙江复逸化妆品有限公司		425,462.40
蔚伊思美容品（武汉）有限公司		395,000.00
上海滋叻美贸易有限公司	57,234.00	121,626.00
上海婴珂商贸有限公司		107,280.00
北方复星商社（辽宁）贸易有限公司		100,353.98
上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司		251,992.10
上海星骈管理咨询有限公司		9,786,556.00
徐州万邦云药房连锁有限公司		351,068.00
合 计	11,542,631.69	35,291,555.67

七、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况

资产提供者	资产分布	接受捐赠金额	已捐出金额	限定情况说明
支持抗击新型冠状病毒肺炎捐赠方	货币	4,838,470.00	13,438,683.63	支持抗击新型冠状病毒肺炎项目
支持抗击新型冠状病毒肺炎捐赠方	物品	340,164.00	18,467,861.24	支持抗击新型冠状病毒肺炎项目
合 计		5,178,634.00	31,906,544.87	

八、其他事项

无。

上海复星公益基金会

2024 年 3 月 18 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310107679361442Y

证照编号 280000000201811200350

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