



防 伪 编 码: 31000042202173513F

被审计单位名称: 上海复旦大学教育发展基金会

报 告 文 号: 沪金审财〔2021〕第A0113号

签字注册会计师: 王云飞

注 师 编 号: 310000391084

签字注册会计师: 赵培武

注 师 编 号: 310000420015

事 务 所 名 称: 上海沪港金茂会计师事务所有限公司

事 务 所 电 话: 021-62893366

事 务 所 地 址: 徐汇区宛平南路381号

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上海沪港金茂会计师事务所有限公司
Shanghai Hu Gang Jin Mao C.P.A Co., Ltd

上海复旦大学教育发展基金会
2020 年度
审 计 报 告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-3
二、资产负债表	4
三、业务活动表	5
四、现金流量表	6
五、会计报表附注	7-18
六、上海沪港金茂会计师事务所营业执照复印件	

委托单位：上海复旦大学教育发展基金会

审计单位：上海沪港金茂会计师事务所有限公司

联系电话：62836365

审 计 报 告

沪金审财〔2021〕第A0113号

上海复旦大学教育发展基金会：

一、 审计意见

我们审计了上海复旦大学教育发展基金会（以下简称“复旦基金会”）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、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《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了复旦基金会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。

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，我们独立于复旦基金会，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

复旦基金会管理层（以下简称“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，管理层负责评估复旦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复旦基金会、停

止营运或别无其他现实的选择。

复旦基金会治理层（以下简称“治理层”）负责监督复旦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，则通常认为错报是重大的。

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。同时，我们也执行以下工作：

（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，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、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，从而可能导致对复旦基金会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复旦基金会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

上海沪港金茂会计师事务所有限公司



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月十二日

资 产 负 债 表

上海复旦大学教育发展基金会 2020年12月31日 单位：元

资 产	行	年初	年末	负债和净资产	行	年初	年末
流动资产				流动负债			
				短期借款	61	-	-
货币资金	1	14,932,283.76	403,786,327.88	应付款项	62	12,700.43	11,611.19
短期投资	2	260,000,000.00	-	应付工资	63	-	-
应收帐款	3	22,700.00	21,500.00	应缴税金	65	-	-
预付帐款	4	-	-	预收帐款	66	38,751,773.84	2,900,549.31
存货	8	6,190,375.00	6,190,375.00	预提费用	71	-	-
待摊费用	9	-	-	预计负债	72	-	-
一年内到期的长期债权投资	15	-	-	一年内到期的长期负债	74		
其他流动资产	18			其他流动负债	78		
流动资产合计	20	281,145,358.76	409,998,202.88	流动负债合计	80	38,764,474.27	2,912,160.50
长期投资				长期负债			
长期股权投资	21	332,000,080.00	332,000,080.00	长期借款	81	-	-
长期债权投资	24	360,724,157.75	263,881,301.21	长期应付款	84	-	-
长期投资合计	30	692,724,237.75	595,881,381.21	其他长期负债	88		
				长期负债合计	90	-	-
固定资产							
固定资产原价	31	537,847.55	590,747.55	受托代理负债			
减：累计折旧	32	483,132.83	501,585.73	受托代理负债	91	-	-
固定资产净值	33	54,714.72	89,161.82				
在建工程	34	-	-	负债合计	100	38,764,474.27	2,912,160.50
文物文化资产	35	-	-				
固定资产清理	38	-	-				
固定资产合计	40	54,714.72	89,161.82	净资产			
				非限定性净资产	101	220,572,247.70	180,619,253.78
无形资产				限定性净资产	105	714,587,589.26	822,437,331.63
无形资产	41	-	-	净资产合计	110	935,159,836.96	1,003,056,585.41
受托代理资产							
受托代理资产	51	-	-				
资产总计	60	973,924,311.23	1,005,968,745.91	负债和净资产总计	120	973,924,311.23	1,005,968,745.91

单位负责人：

部门负责人：

制表人：范书馨

业务活动表

单位: 元

2020年12月

上海复旦大学教育发展基金会

项目	行	上年累计数		本年累计数	
		非限定	限定性	非限定	限定性
一、收入					
捐赠收入	1	85,780,231.79	216,747,056.68	5,899,779.32	269,061,698.11
会费收入	2	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	-
政府补助收入	4	-	-	-	45,000.00
商品销售收入	5	-	-	-	-
投资收益	6	14,246,651.40	6,633,686.14	22,128,051.87	3,521,732.21
其它收入	9	157,930.73	-	3,468,597.98	-
收入合计	11	100,184,813.92	223,380,742.82	31,496,429.17	272,628,430.32
二、费用					
(一) 业务活动成本	12	208,631,695.04		235,493,667.39	235,493,667.39
学生培养	12-1	30,946,408.14		30,920,572.91	30,920,572.91
师资建设	12-2	55,631,804.20		43,861,196.89	43,861,196.89
日常办公	12-3	3,737,931.84		4,123,879.00	4,123,879.00
差旅费	12-4	7,035,034.59		3,975,434.39	3,975,434.39
招待费	12-5	4,590,089.80		1,988,564.99	1,988,564.99
会议费		8,946,156.82		8,222,813.50	8,222,813.50
培训费		1,496,042.50		868,000.00	868,000.00
劳务费		12,613,258.42		21,606,180.60	21,606,180.60
设备基建	12-6	57,644,670.00		85,544,323.74	85,544,323.74
社会公益	12-7	5,066,722.93		9,373,677.32	9,373,677.32
研究费用	12-8	0.00		0.00	0.00
其他	12-9	20,923,575.80		25,009,024.05	25,009,024.05
(二) 管理费用	21	684,475.88		731,141.30	731,141.30
(三) 筹资费用	24	4,098.73		3,302.35	3,302.35
(四) 其它费用	28	0.00		0.00	-
费用合计	35	209,320,269.65	-	236,228,111.04	236,228,111.04
三、限定性净资产转非限定性净资产	40	207,486,245.74	-207,486,245.74	164,778,687.95	-164,778,687.95
四、净资产变动额	45	98,350,790.01	15,894,497.08	-39,952,993.92	107,849,742.37
					67,896,748.45

单位负责人:

部门负责人:

制表人: 范书馨

现金流量表

上海复旦大学教育发展基金会 2020年12月 单位：元

一、业务活动产生的现金流量		
接受捐赠收到的现金	1	234,408,656.20
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	45,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3,469,799.91
现金流入小计	10	237,923,456.11
提供捐赠或者资助支付的现金	11	230,255,640.11
支付给员工以及为职工支付的现金	12	1,103,596.78
购买商品接受服务支付的现金	13	50,485.20
支付的其他与业务活动有关的现金	14	95,720.17
现金流出小计	20	231,505,442.26
业务活动产生的现金流量净额	21	6,418,013.85
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资收到的现金	22	493,842,856.54
取得投资收益收到的现金	23	25,649,784.08
处置固定资产和无形资产收回的现金	24	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	25	0.00
现金流入小计	30	519,492,640.62
构建固定资产和无形资产支付的现金	31	52,900.00
对外投资所支付的现金	32	137,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	33	0.00
现金流出小计	40	137,052,900.00
投资活动产生的现金流量净额	41	382,439,740.62
三、筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金	42	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00
现金流入小计	50	-
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿还利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	53	3,710.35
现金流出小计	60	3,710.35
筹资活动产生的现金流量净额	61	-3,710.35
四、汇率变动对现金的影响额	62	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	63	388,854,044.12

单位负责人：

部门负责人：

制表人：范书馨

上海复旦大学教育发展基金会

2020 年财务报表附注

截止 2020 年 12 月 31 日

(除特别说明, 本附注金额以人民币元表述)

一、基本情况

上海复旦大学教育发展基金会(以下简称本基金会)于 2021 年 1 月 18 日取得换发的基金会法人登记证书; 统一社会信用代码(登记证号): 53310000501779147H; 住所: 上海市杨浦区邯郸路 220 号复旦大学; 法定代表人: 许征; 原始基金数额: 人民币肆佰万元。

业务主管单位: 相关行业主管部门。

业务范围: 接受捐赠, 管理使用基金, 资助与高等教育发展有关的各项公益事业。

二、财务报表的编制基础

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。

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、存货核算办法

（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，或捐赠仍处于在生产、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（先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法）计价。

（3）存货盘存制度：

本基金会每年定期盘点一次。

（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认存货的期末价值。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,年分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公设备	3 年	5.00%	31.67%
电子设备	3 年	5.00%	31.67%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%

(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、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。

12、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，区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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；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，根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	-	-
银行存款	人民币	14,932,065.16	403,786,109.28
其他货币资金	人民币	218.60	218.60
合 计	人民币	14,932,283.76	403,786,327.88

2、短期投资

投资产品名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
泛海尊鼎	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
中银理财收益累进	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-
中银理财与时聚金	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
中银理财日积月累-日计划	40,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	-
中银理财日积月累-乐享天天	40,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00	-
合 计	260,000,000.00	130,000,000.00	390,000,000.00	-

3、应收款项

(1) 应收款项账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
3 年以上	22,700.00	-	22,700.00	21,500.00	-	21,500.00
合 计	22,700.00	-	22,700.00	21,500.00	-	21,500.00

(2) 应收款项主要客户：

客户名称		期末数		欠款原因	账龄
		账面余额	占应收账款总额的比例		
1	上海通联支付管理有限公司	1,500.00	6.98%	POS 机押金	3 年以上
2	上海银联电子支付公司	20,000.00	93.02%	在线支付保证金	3 年以上

上海复旦大学教育发展基金会
2020 年财务报表附注

客户名称	期末数		欠款原因	账龄
	账面余额	占应收账款 总额的比例		
合 计	21,500.00	-	—	—

4、存货

项 目	年初数	年末数
1、富春山居图金砖	29,800.00	29,800.00
2、香樟树	6,160,575.00	6,160,575.00
合 计	6,190,375.00	6,190,375.00

5、长期股权投资

项 目	年初数	年末数
1、华夏基金	2,000,080.00	2,000,080.00
2、上海复菁科技公司股权投资	324,500,000.00	324,500,000.00
3、上海龙鼎医药科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00
合 计	332,000,080.00	332,000,080.00

6、长期债权投资

项 目	年初数	年末数
1、鼎辉投资一期基金	7,724,157.75	6,881,301.21
2、上海同华投资（集团）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
3、富国基金管理有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00
4、华澳国际信托有限公司	3,000,000.00	-
5、中国对外经济贸易信托有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00
6、宁泉致远 18 号私募证券投资基金	-	7,000,000.00
合 计	360,724,157.75	263,881,301.21

投资的鼎辉投资一期基金为持有至到期投资的私募基金。

投资的上海同华投资（集团）有限公司系委托理财，年化收益率 8%。

投资的富国基金管理有限公司为委托资产管理。

投资的华澳国际信托有限公司为集合资金信托。

投资的中国对外经济贸易信托有限公司为集合资金信托。

投资的宁泉致远 18 号为私募证券投资基金。

7、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	537,847.55	52,900.00	-	590,747.55
其中:办公设备	2,500.00	3,000.00	-	5,500.00
电子设备	66,152.38	49,900.00	-	116,052.38
运输设备	469,195.17	-	-	469,195.17
二、累计折旧合计	483,132.83	18,452.90	-	501,585.73
其中:办公设备	725.67	296.90	-	1,022.57
电子设备	36,671.75	18,156.00	-	54,827.75
运输设备	445,735.41	-	-	445,735.41
三、固定资产账面价值合计	54,714.72	52,900.00	18,452.90	89,161.82
其中:办公设备	1,774.33	3,000.00	296.90	4,477.43
电子设备	29,480.63	49,900.00	18,156.00	61,224.63
运输设备	23,459.76	-	-	23,459.76

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自 用	537,847.55	483,132.83	54,714.72	590,747.55	501,585.73	89,161.82
合 计	537,847.55	483,132.83	54,714.72	590,747.55	501,585.73	89,161.82

8、应付款项

(1) 其他应付款账龄

账龄	年初数	年末数
1 年以内	12,700.43	11,611.19
合计	12,700.43	11,611.19

其他应付款主要客户:

单位名称	年末数	账龄
复旦大学教育发展基金会(海外)	10,230.50	1 年以内
代缴个税	1,380.69	1 年以内

9、预收账款

上海复旦大学教育发展基金会
2020 年财务报表附注

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	38,751,773.84	2,900,549.31
1-2 年	-	
合 计	38,751,773.84	2,900,549.31

预收账款主要客户：

单位名称	年末数	账龄	备注
上海汇银（集团）有限公司捐赠暂存	2,000,000.00	1 年内	捐款人未确认具体捐赠项目

10、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 非限定性净资产	220,572,247.70	267,830,481.85	307,783,111.04	180,619,253.78
2. 限定性净资产	714,587,589.26	362,129,830.98	254,280,088.61	822,437,331.63
合 计	935,159,836.96	629,960,312.83	562,063,564.38	1,003,056,585.41

净资产比上年增加的主要原因是当年收入总额大于支出总额。

11、本基金会 2020 年度收入 304,124,859.49 元, 明细如下：

项目	非限定性收入	限定收入	本年发生额
1. 捐款收入	5,899,779.32	269,061,698.11	274,961,477.43
2. 政府补助收入	-	45,000.00	45,000.00
3. 投资收益	22,128,051.87	3,521,732.21	25,649,784.08
4. 其他收入	3,468,597.98	-	3,468,597.98
合计	31,492,429.17	272,628,430.32	304,124,859.49

(1) 大额捐赠收入

捐赠项目	本年发生额		
	限定性	非限定性	小计
上海唐君远教育基金会捐唐君远奖励基金	10,000,000.00		10,000,000.00
唐仲英基金会捐附属儿科医院唐仲英儿童肿瘤	10,000,000.00	-	10,000,000.00
上海复星基金会捐枫林校区一号科研楼建设	10,000,000.00	-	10,000,000.00
泛海公益基金会捐泛海国际金融学院发展基金	10,100,000.00	-	10,100,000.00
中植企业集团公司捐复旦科技创新论坛	16,000,000.00	-	16,000,000.00
兴全基金公司捐管理教育发展基金	7,700,000.00	-	7,700,000.00

(2) 投资\理财收益

上海复旦大学教育发展基金会
2020 年财务报表附注

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
鼎晖投资一期基金	-	1,857,840.36
上海同华投资（集团）有限公司	-	800,000.00
中国对外经济贸易信托有限公司	11,357,534.24	7,495,616.43
华澳国际信托有限公司	75,616.44	971,089.03
泛海尊鼎	2,824,429.10	
民生财富投资管理有限公司	-	4,885,205.49
中国银行理财收益	11,392,204.30	4,870,586.23
合 计	25,649,784.08	20,880,337.54

12、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
学生培养	30,920,572.91	30,946,408.14
师资建设	43,861,196.89	55,631,804.20
日常办公	4,123,879.00	3,737,931.84
差旅费	3,975,434.39	7,035,034.59
招待费	1,988,564.99	4,590,089.80
会议费	8,222,813.50	8,946,156.82
培训费	868,000.00	1,496,042.50
劳务费	21,606,180.60	12,613,258.42
设备基建	85,544,323.74	57,644,670.00
社会公益	9,373,677.32	5,066,722.93
其他	25,009,024.05	20,923,575.88
合 计	235,493,667.39	208,631,695.04

13、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 人员支出	570,478.89	590,846.30
2. 网络维护费用	9,337.20	9,846.00
3. 理事会经费	-	1,750.00
4. 办公费用	25,377.51	17,487.85
5. 邮电通信费	-	12.00
6. 审计费用	42,000.00	38,000.00
7. 折旧费	18,452.90	14,761.83

上海复旦大学教育发展基金会
2020 年财务报表附注

项 目	本年发生额	上年发生额
8. 宣传礼品费	1,088.00	6,219.90
9. 财务费用	550.80	-
10. 法律顾问费	59,986.00	-
11. 其他	3,870.00	5,552.00
合 计	731,141.30	684,475.88

14、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
金融机构手续费	3,302.35	4,098.73
合计	3,302.35	4,098.73

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

序号	姓名	本年度在基金会领取的报酬（人民币元）	工作单位及职务
1	许 征	0	复旦大学党委副书记
2	卢志强	0	中国泛海控股集团有限公司董事长
3	刘洪文燕	0	香港鸿文慈善发展基金信托人
4	陈仲儿	0	利国皇家投资管理（亚洲）有限公司投资董事
5	汪新芽	0	上海美丽境界投资管理有限公司总经理
6	鲁育宗	0	光华教育集团董事长
7	袁天凡	0	盈科亚洲拓展有限公司独立非执行主席
8	顾靖	0	北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人
9	李海峰	0	上海复星高科技（集团）有限公司高级副总裁
10	王华惠	0	上海惠建投资有限公司
11	许华芬	0	宝龙地产控股有限公司非执行董事
12	余青	0	复旦大学财务与国有资产管理处处长
13	阮伟祥	0	浙江龙盛集团股份有限公司董事长
14	谈义良	0	上海九如城企业（集团）有限公司董事长
15	赵定理	0	上海市房屋实业有限公司顾问
16	杨增国	0	复旦大学对外联络与发展处处长

六、重大公益项目收支明细表

项目		收入	支出						
			直接用于受助人的 款物	开展公益项目的运行费用					支出总计
				立项、执行、监督和评估费用	人员 报酬	资产使用 费用	宣传推广 费用	其他 费用	小 计
	复旦泛海中心	1,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-
	复旦大学抗击新型冠状病毒肺炎医疗基金	21,858,595.98	21,858,595.98	-	-	-	-	-	-
	复旦科技创新论坛	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-
	复旦大学青岛研究院校区改造项目	0.00	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-
	复旦大学人才引进基金	0.00	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-
	复旦泛海国际金融学院发展基金	10,100,000.00	11,096,765.38	-	-	-	-	-	-
	复旦大学科学技术研究院新型冠状病毒肺炎（NCP）研究项	10,016,345.90	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-
	何佩鑫陈晓明校友基金	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
	复旦大学唐君远奖励基金	10,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	复旦大学枫林校区一号科研楼建设	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
	复旦大学附属儿科医院-唐仲英基金会儿童恶性肿瘤治疗	10,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-
	合 计	98,974,941.88	153,455,361.36	-	-	-	-	-	-

注：由于本基金项目较多，本次仅列收支 1000 万以上的项目。

七、关联方关系及其交易的说明

本基金发起人复旦大学、理事来自复旦大学的有 3 位。

序号	姓名	理事会职务	工作单位及职务
1	许征	理事长	复旦大学党委副书记
2	余青	理事	复旦大学财务与国有资产管理处处长
3	杨增国	理事、秘书长	复旦大学对外联络与发展处处长

八、债权投资

产品名称	认购时间	认购金额（万元）	投资期限	预期年收益率
宁泉致远 18 号私募投资基金	2020 年 3 月 18 日	700.00	3 年	-

九、投资收益

产品名称	收 益 情 况				
	一季度	二季度	三季度	四季度	年度总计
华澳臻鑫 177 号云南虹山项目	75,616.44	-	-	-	75,616.44
泛海尊鼎	-	2,824,429.10	-	-	2,824,429.10
外贸信托-富荣 158 号太原恒大金碧天下项目	2,119,178.08	2,189,041.10	2,119,178.08	2,119,178.08	8,546,575.34
外贸信托-汇金 20 号信托计划（四期）	1,894,794.52	916,164.38	-	-	2,810,958.90
中银理财与时聚金	-	-	6,548,465.74	-	6,548,465.74
中银理财收益累进	305,013.70		2,623,287.67	-	2,928,301.37
中银理财乐享天天	-	-	1,649,724.93	-	1,649,724.93
中银理财日积月累-日计划	76,945.16	79,890.41	108,876.69	-	265,712.26
合 计	4,471,547.90	6,009,524.99	13,049,533.11	2,119,178.08	25,649,784.08

十、固定资产清查明细表（2020 年新增固定资产）

资产名称	增加时间	来源	资产原值
3M 净水器	2020 年 7 月	采购	2,250.00
戴尔笔记本 5490	2020 年 7 月	采购	6,500.00
戴尔笔记本 5490	2020 年 7 月	采购	6,500.00
戴尔台式电脑 3671	2020 年 7 月	采购	3,500.00
戴尔笔记本电脑 V13	2020 年 9 月	采购	5,850.00
惠普打印一体机 429FDW	2020 年 9 月	采购	4,790.00
戴尔笔记本电脑 V13	2020 年 10 月	采购	5,850.00
THINKPAD 笔记本 1	2020 年 12 月	采购	7,330.00
THINKPAD 笔记本 2	2020 年 12 月	采购	7,330.00
3 人真皮沙发	2020 年 12 月	采购	3,000.00

十一、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

年初数	本年增加	本年减少	年末数
935,159,836.96	629,960,312.83	562,063,564.38	1,003,056,585.41

十二、需要说明的其他事项

本基金会 2020 年度公益事业支出 235,493,667.39 元,上年末净资产 935,159,836.96 元,公益事业支出占上年末净资产的比例为 25.18%;本基金会工作人员工资福利 570,478.89 元,行政办公支出 160,662.41 元,本年支出 236,228,111.04 元,工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 0.31%。

上述二〇二〇年度会计报表和会计报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称: 上海复旦大学教育发展基金会

单位负责人: 许征

财务负责人: 杨增国

日期:2021 年 3 月 12 日

日期:2021 年 3 月 12 日