



# 上海诚昌会计师事务所有限公司

SHANGHAI CHENGCHANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

## 上海市红十字会人道救助基金 2023 年度财务收支情况审计报告

沪诚专审（2024）第 00281 号

上海市红十字会：

我们接受委托，对上海市红十字会“人道救助基金”2023 年度财务收支情况进行审计。审计范围包括人道救助基金 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度业务活动表、2023 年度现金流量表以及 2023 年度救灾物资情况表。这些会计报表的编制是人道救助基金管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对人道救助基金 2023 年度财务收支情况发表意见。

我们按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理层在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将审计情况报告如下：

### 一、基本情况

上海市红十字会“人道救助基金”是由上海市红十字会专设的基金，由上海市红十字会负责管理。机构地址：上海市浦东南路 3500 号 T2 楼 6 楼，负责人：李江英。

### 二、审计情况

上海市红十字会“人道救助基金”会计报表反映，2023 年 12 月 31 日资产总额 198,989,374.13 元，负债总额 6,800.00 元，净资产总额 198,982,574.13



元。2023年初净资产总额195,719,336.68元；2023年累计收入总额36,882,242.77元；2023年累计支出总额34,990,479.06元，其中限定性捐赠支出30,853,541.20元；期末净资产总额198,982,574.13元。

具体审计情况如下：

### （一）资产负债表主要项目说明

#### 1、货币资金

（1）现金年末账面余额0.00元；

（2）银行存款年末账面余额196,875,254.11元。

#### 2、应收款项账面余额100.01元。

#### 3、库存物资年末余额432,688.00元。（详见“三、救灾物资情况”和“四、用于抗击新冠疫情物资情况”）

#### 4、固定资产年末净值1,681,332.01元。

其中：

（1）一般设备（台式电脑、条形码打印机、LED显示屏和触摸屏等）期末净值11,114.22元；

（2）专用设备（自动体外除颤仪、心肺复苏模拟人、触电体验仪等）期末净值1,404,373.05元；

（3）家具及用具（自动体外除颤仪外箱立柜、展示柜、护理床等）期末净值218,899.44元；

（4）陈列品（红十字史料、卷帘展板等）期末净值46,945.30元。

#### 4、净资产结存：198,982,574.13元，其中：限定性净资产142,095,143.21元，非限定性净资产56,887,430.92元。

### （二）收入支出情况说明

1、本年度人道救助基金收入总计36,882,242.77元。其中：限定性捐赠收入27,265,078.22元；非限定性捐赠收入4,641,746.16元（包括接受货币资金捐赠收入1,800,547.46元，接受物资捐赠价值折合人民币2,820,198.70元，接受固定资产捐赠价值折合人民币21,000.00元）；红十字会费收入



201,511.00 元；其他收入 4,773,907.39 元。具体明细如下：

| 项目                      | 本年发生额（元）             |
|-------------------------|----------------------|
| <b>一、限定性捐赠收入</b>        | <b>27,265,078.22</b> |
| <b>（一）救灾项目捐赠收入</b>      | <b>7,899,693.22</b>  |
| 1、境外重大灾害救灾救援项目          | 643,215.62           |
| 2、外省市灾害救灾救援项目           | 6,840,104.81         |
| 3、本市灾害救灾救助项目            | 182,026.80           |
| 4、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目（捐款） | 234,345.99           |
| <b>（二）救助项目捐赠收入</b>      | <b>6,745,582.68</b>  |
| 1、千万人帮万家项目              | 212,485.77           |
| 2、困难重度失智老人关怀服务项目        | 514,920.20           |
| 3、造血干细胞移植救助项目           | 2,576,389.29         |
| 4、贫困家庭青少年先天性心脏病手术救助项目   | 487,674.05           |
| 5、青少年助医项目               | 2,505,915.61         |
| 6、爱心行动百姓救助项目            | 107,793.00           |
| 7、关爱麻风病人项目              | 51,154.00            |
| 8、地中海贫血关爱救助项目           | 234.00               |
| 9、博爱学校援建项目              | 230,574.89           |
| 10、博爱医疗机构援建项目           | 58,441.87            |
| <b>（三）三献项目捐赠收入</b>      | <b>1,176,510.31</b>  |
| 1、造血干细胞征募（骨髓库）项目        | 56,720.99            |
| 2、遗体捐献救助项目              | 51,603.66            |
| 3、人体器官捐献救助项目            | 1,068,185.66         |
| <b>（四）事业发展项目捐赠收入</b>    | <b>1,997,812.01</b>  |
| 1、红十字志愿服务能力建设项目         | 9,012.01             |
| 2、日喀则上海援藏公寓楼供氧改造工程      | 1,988,800.00         |
| <b>（五）特殊人群关爱项目收入</b>    | <b>9,445,480.00</b>  |
| <b>二、非限定性捐赠收入</b>       | <b>4,641,746.16</b>  |
| （一）接受货币资金捐赠收入（非定向）      | 1,800,547.46         |
| （二）接受物资捐赠收入（非定向）        | 2,820,198.70         |
| （三）接受固定资产捐赠收入（非定向）      | 21,000.00            |
| <b>三、红十字会费收入</b>        | <b>201,511.00</b>    |
| <b>四、其他收入</b>           | <b>4,773,907.39</b>  |



|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>合计</b> | <b>36,882,242.77</b> |
|-----------|----------------------|

2、本年度人道救助基金支出总计 34,990,479.06 元。其中：限定性捐赠支出 30,853,541.20 元；非限定性捐赠支出 2,820,198.70 元；红十字会费支出 454,904.64 元；管理费用支出 845,447.02 元，其他费用支出 16,387.50 元，具体明细如下：

| 项目                      | 本年发生额（元）             |
|-------------------------|----------------------|
| <b>一、限定性捐赠支出</b>        | <b>30,853,541.20</b> |
| <b>（一）救灾项目捐赠支出</b>      | <b>9,001,244.75</b>  |
| 1、境外重大灾害救灾救援项目          | 371,289.34           |
| 2、外省市灾害救灾救援项目           | 8,261,286.00         |
| 3、本市灾害救灾救助项目            | 334,692.00           |
| 4、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目（捐款） | 18,977.41            |
| 5、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目（捐物） | 15,000.00            |
| <b>（二）救助项目捐赠支出</b>      | <b>10,420,499.26</b> |
| 1、千万人帮万家项目              | 3,751,600.00         |
| 2、困难重度失智老人关怀服务项目        | 1,000,000.00         |
| 3、造血干细胞移植救助项目           | 3,482,102.26         |
| 4、青少年助医项目               | 1,872,500.00         |
| 5、爱心行动百姓救助项目            | 177,097.00           |
| 6、关爱麻风病人项目              | 137,200.00           |
| <b>（三）救护项目捐赠支出</b>      | <b>84,800.00</b>     |
| 1、老年介护公益培训项目            | 84,800.00            |
| <b>（四）三献项目捐赠支出</b>      | <b>1,170,770.00</b>  |
| 1、造血干细胞征募（骨髓库）项目        | 211,770.00           |
| 2、人体器官捐献救助项目            | 959,000.00           |
| <b>（五）事业发展项目支出</b>      | <b>2,309,938.00</b>  |
| 1、少儿医疗互助基金项目            | 224,198.00           |
| 2、红十字精神传播项目             | 22,040.00            |
| 3、红十字公益培训项目             | 28,200.00            |
| 4、红十字志愿服务能力建设项目         | 46,700.00            |
| 5、日喀则上海援藏公寓楼供氧改造工程      | 1,988,800.00         |
| <b>（六）特殊人群关爱项目支出</b>    | <b>7,866,289.19</b>  |
| <b>二、非限定性捐赠支出</b>       | <b>2,820,198.70</b>  |



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| (一) 发放物资捐赠支出（非定向） | 2,820,198.70         |
| <b>三、红十字会费支出</b>  | <b>454,904.64</b>    |
| <b>四、管理费用</b>     | <b>845,447.02</b>    |
| 其中包括：固定资产折旧       | 420,294.09           |
| <b>五、其他费用</b>     | <b>16,387.50</b>     |
| <b>合计</b>         | <b>34,990,479.06</b> |

### 3、大额捐赠收入

| 捐赠人            | 捐款（元）               | 捐物（元）               | 合计（元）               |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 上海市佛教协会        | 3,336,000.00        |                     | 3,336,000.00        |
| 上海国泰君安社会公益基金会  | 1,988,800.00        |                     | 1,988,800.00        |
| 上海大慈公益基金会      | 1,000,000.00        |                     | 1,000,000.00        |
| 上海仁度生物科技股份有限公司 |                     | 1,520,000.00        | 1,520,000.00        |
| <b>合计</b>      | <b>6,324,800.00</b> | <b>1,520,000.00</b> | <b>7,844,800.00</b> |

注：以上大额捐赠为向上海市红十字会本级捐赠 100 万元以上的明细情况，所有捐赠情况可在上海市红十字会官网“我要参与-捐赠-捐赠查询”页面查询，查询时需输入准确的捐赠人姓名或机构名称。

### 三、救灾物资情况

2023 年度的救灾物资收支情况如下：

#### (一) 年初结存

| 序号 | 类别        | 数量（箱/件）    | 价值（元）             |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 1、 | 服饰鞋帽类     | -          | -                 |
| 2、 | 日用品类      | 644        | 461,705.00        |
| 3、 | 文体用品类     | 14         | -                 |
| 4、 | 户外用品类     | 254        | 200,660.00        |
| 5、 | 医疗器材类     | 20         | 6,828.00          |
| 6、 | 食品药品类     | -          | -                 |
| 7、 | 设备类       | -          | -                 |
|    | <b>合计</b> | <b>932</b> | <b>669,193.00</b> |

说明：本表包含使用人道救助基金购买物资价值人民币 669,193.00（元），数量 918（箱/包）。

#### (二) 本年入库

| 序号 | 类别    | 数量（箱/件） | 价值（元）      |
|----|-------|---------|------------|
| 1、 | 服饰鞋帽类 | 71      | 306,044.44 |
| 2、 | 日用品类  | 13178   | 562,254.26 |
| 3、 | 文体用品类 | -       | -          |
| 4、 | 户外用品类 | -       | -          |



|    |           |              |                     |
|----|-----------|--------------|---------------------|
| 5、 | 医疗器材类     | 13           | 180,000.00          |
| 6、 | 食品药品类     | 2600         | 251,900.00          |
| 7、 | 设备类       | 2            | 1,520,000.00        |
|    | <b>合计</b> | <b>15864</b> | <b>2,820,198.70</b> |

### (三) 本年出库

| 序号 | 类别        | 数量 (箱/件)     | 价值 (元)              |
|----|-----------|--------------|---------------------|
| 1、 | 服饰鞋帽类     | 71           | 306,044.44          |
| 2、 | 日用品类      | 13502        | 798,759.26          |
| 3、 | 文体用品类     | -            | -                   |
| 4、 | 户外用品类     | -            | -                   |
| 5、 | 医疗器材类     | 13           | 180,000.00          |
| 6、 | 食品药品类     | 2600         | 251,900.00          |
| 7、 | 设备类       | 2            | 1,520,000.00        |
|    | <b>合计</b> | <b>16188</b> | <b>3,056,703.70</b> |

说明：本表包含使用人道救助基金购买物资价值人民币 236,505.00 (元)，数量 324 (箱/包)。

### (四) 本年结存

| 序号 | 类别        | 数量 (箱/件)   | 价值 (元)            |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 1、 | 服饰鞋帽类     | -          | -                 |
| 2、 | 日用品类      | 320        | 225,200.00        |
| 3、 | 文体用品类     | 14         | -                 |
| 4、 | 户外用品类     | 254        | 200,660.00        |
| 5、 | 医疗器材类     | 21         | 6,828.00          |
| 6、 | 食品药品类     | -          | -                 |
| 7、 | 设备类       | -          | -                 |
|    | <b>合计</b> | <b>608</b> | <b>432,688.00</b> |

说明：本表包含使用人道救助基金购买物资价值人民币 432,688.00 (元)，数量 594 (箱/包)。

## 四、用于抗击新冠疫情物资情况

2023 年度的救灾物资收支情况如下：

### (一) 年初结存

| 序号 | 类别    | 数量 (箱/件) | 价值 (元)    |
|----|-------|----------|-----------|
| 1、 | 服饰鞋帽类 | -        | -         |
| 2、 | 日用品类  | -        | -         |
| 3、 | 户外用品类 | -        | -         |
| 4、 | 医疗器材类 | 5        | 15,000.00 |
| 5、 | 食品药品类 | -        | -         |
| 6、 | 设备类   | -        | -         |



|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 合计 | 5 | 15,000.00 |
|----|---|-----------|

(二) 本年入库

| 序号 | 类别    | 数量 (箱/件) | 价值 (元) |
|----|-------|----------|--------|
| 1、 | 服饰鞋帽类 | -        | -      |
| 2、 | 日用品类  | -        | -      |
| 3、 | 户外用品类 | -        | -      |
| 4、 | 医疗器材类 | -        | -      |
| 5、 | 食品药品类 | -        | -      |
| 6、 | 设备类   | -        | -      |
| 合计 |       | -        | -      |

(三) 本年出库

| 序号 | 类别    | 数量 (箱/件) | 价值 (元)    |
|----|-------|----------|-----------|
| 1、 | 服饰鞋帽类 | -        | -         |
| 2、 | 日用品类  | -        | -         |
| 3、 | 户外用品类 | -        | -         |
| 4、 | 医疗器材类 | 5        | 15,000.00 |
| 5、 | 食品药品类 | -        | -         |
| 6、 | 设备类   | -        | -         |
| 合计 |       | 5        | 15,000.00 |

(四) 本年结存

| 序号 | 类别    | 数量 (箱/件) | 价值 (元) |
|----|-------|----------|--------|
| 1、 | 服饰鞋帽类 | -        | -      |
| 2、 | 日用品类  | -        | -      |
| 3、 | 户外用品类 | -        | -      |
| 4、 | 医疗器材类 | -        | -      |
| 5、 | 食品药品类 | -        | -      |
| 6、 | 设备类   | -        | -      |
| 合计 |       | -        | -      |

## 五、审计结果

我们认为，上海市红十字会人道救助基金 2023 年度会计报表在所有重大方面公允反映了人道救助基金 2023 年度财务收支情况。

## 六、其他说明事项



无



上海诚昌会计师事务所有限公司

上海市静安区广中西路 757 号 5 楼

吕可培

中国注册会计师



吕可培

李大勇

中国注册会计师



李大勇

2024 年 4 月 28 日





# 资 产 负 债 表

编制单位：上海市红十字会人道救助基金      日期：2023年12月31日      调整后      单位：元

| 资 产            | 行次        | 年初数                   | 期末数                   | 行次         | 年初数                   | 期末数                   |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |           |                       |                       |            |                       |                       |
| 货币资金           | 1         | 193,158,130.08        | 196,875,254.11        | 61         | -                     | -                     |
| 短期借款           | 2         | -                     | -                     | 62         | 220,000.00            | 6,800.00              |
| 应收款项           | 3         | -                     | 100.01                | 63         | -                     | -                     |
| 预付帐款           | 4         | -                     | -                     | 65         | -                     | -                     |
| 存货             | 8         | 684,193.00            | 432,688.00            | 66         | -                     | -                     |
| 待摊费用           | 9         | -                     | -                     | 71         | -                     | -                     |
| 一年内到期的长期债权     | 15        | -                     | -                     | 72         | -                     | -                     |
| 其他流动资产         | 18        | -                     | -                     | 74         | -                     | -                     |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>20</b> | <b>193,842,323.08</b> | <b>197,308,042.12</b> | <b>78</b>  | -                     | -                     |
|                |           |                       |                       | <b>80</b>  | <b>220,000.00</b>     | <b>6,800.00</b>       |
| <b>长期投资：</b>   |           |                       |                       |            |                       |                       |
| 长期股权投资         | 21        | -                     | -                     |            |                       |                       |
| 长期债权投资         | 24        | -                     | -                     | 81         | -                     | -                     |
| <b>长期投资合计</b>  | <b>30</b> | -                     | -                     | 84         | -                     | -                     |
| <b>固定资产：</b>   |           |                       |                       |            |                       |                       |
| 固定资产原价         | 31        | 4,548,967.78          | 4,494,387.78          | 88         | -                     | -                     |
| 减：累计折旧         | 32        | 2,451,954.18          | 2,813,055.77          | 90         | -                     | -                     |
| <b>固定资产净值</b>  | <b>33</b> | <b>2,097,013.60</b>   | <b>1,681,332.01</b>   |            |                       |                       |
| 在建工程           | 34        | -                     | -                     | 91         | -                     | -                     |
| 文物文化资产         | 35        | -                     | -                     | 100        | 220,000.00            | 6,800.00              |
| <b>固定资产净值</b>  | <b>38</b> | -                     | -                     |            |                       |                       |
| <b>固定资产合计</b>  | <b>40</b> | <b>2,097,013.60</b>   | <b>1,681,332.01</b>   |            |                       |                       |
|                |           |                       |                       |            |                       |                       |
| <b>无形资产：</b>   |           |                       |                       |            |                       |                       |
| 无形资产           | 41        | -                     | -                     | 101        | 53,426,101.05         | 56,887,430.92         |
| <b>受托代理资产：</b> |           |                       |                       |            |                       |                       |
| 受托代理资产         | 51        | -                     | -                     | 105        | 142,293,235.63        | 142,095,143.21        |
|                |           |                       |                       | 110        | 195,719,336.68        | 198,982,574.13        |
| <b>资产总计</b>    | <b>60</b> | <b>195,939,336.68</b> | <b>198,989,374.13</b> | <b>120</b> | <b>195,939,336.68</b> | <b>198,989,374.13</b> |

# 资产负债表

单位：元

编制单位：上海市红十字基金会人道救助基金

日期：2023年12月31日

| 资产             | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和净资产         | 行次  | 年初数            | 期末数            |
|----------------|----|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>   |    |                |                |                |     |                |                |
| 货币资金           | 1  | 193,158,130.08 | 196,875,254.11 | 短期借款           | 61  | -              | -              |
| 短期投资           | 2  | -              | -              | 应付款项           | 62  | 220,000.00     | 6,800.00       |
| 应收款项           | 3  | -              | 100.01         | 应付工资           | 63  | -              | -              |
| 预付帐款           | 4  | -              | -              | 应交税金           | 65  | -              | -              |
| 存货             | 8  | 684,193.00     | 432,688.00     | 预收帐款           | 66  | -              | -              |
| 待摊费用           | 9  | -              | -              | 预提费用           | 71  | -              | -              |
| 一年内的长期债权       | 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 | 193,842,323.08 | 197,308,042.12 | 其他流动负债         | 78  | -              | -              |
|                |    |                |                | <b>流动负债合计</b>  | 80  | 220,000.00     | 6,800.00       |
| <b>长期投资：</b>   |    |                |                |                |     |                |                |
| 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  | -              | -              |
|                |    |                |                | 其他长期负债         | 88  | -              | -              |
| 固定资产原价         | 31 | 4,548,967.78   | 4,494,387.78   | 长期负债合计         | 90  | -              | -              |
| 减：累计折旧         | 32 | 2,451,954.18   | 2,813,055.77   | <b>受托代理负债：</b> |     |                |                |
| 固定资产净值         | 33 | 2,097,013.60   | 1,681,332.01   | 受托代理负债         | 91  | -              | -              |
| 在建工程           | 34 | -              | -              | <b>负债合计</b>    | 100 | 220,000.00     | 6,800.00       |
| 文物文化资产         | 35 | -              | -              | <b>净资产：</b>    |     |                |                |
| 固定资产清理         | 38 | -              | -              | 非限定性净资产        | 101 | 53,426,101.05  | 60,277,801.48  |
| 固定资产合计         | 40 | 2,097,013.60   | 1,681,332.01   | 限定性净资产         | 105 | 142,293,235.63 | 138,704,772.65 |
|                |    |                |                | <b>净资产合计</b>   | 110 | 195,719,336.68 | 198,982,574.13 |
| <b>无形资产：</b>   |    |                |                |                |     |                |                |
| 无形资产           | 41 | -              | -              |                |     |                |                |
| <b>受托代理资产：</b> |    |                |                |                |     |                |                |
| 受托代理资产         | 51 | -              | -              |                |     |                |                |
| <b>资产总计</b>    |    |                |                |                |     |                |                |
| 资产总计           | 60 | 195,939,336.68 | 198,989,374.13 | 负债和净资产总计       | 120 | 195,939,336.68 | 198,989,374.13 |



# 业务活动表

会民非02表  
单位：元

编制单位：上海市红十字会人道救助基金

2023年12月

| 项 目                        | 行次 | 本月数          |               | 本年累计数        |               |
|----------------------------|----|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                            |    | 非限定性         | 限定性           | 非限定性         | 限定性           |
| 一、收 入                      |    |              |               |              |               |
| 其中：捐赠收入                    | 1  | 2,974,992.86 | 4,137,734.64  | 4,641,746.16 | 27,265,078.22 |
| 会费收入                       | 2  | 10,000.00    | -             | 201,511.00   | -             |
| 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  | -            | -             | -            | -             |
| 其他收入                       | 9  | 1,455,920.57 | -             | 4,773,907.39 | -             |
| 收 入 合 计                    | 11 | 4,440,913.43 | 4,137,734.64  | 9,617,164.55 | 27,265,078.22 |
| 二、费 用                      |    |              |               |              |               |
| (一) 业务活动成本                 | 12 | 2,830,266.70 | 8,555,948.25  | 3,275,103.34 | 30,853,541.20 |
| 其中：捐赠支出                    | 13 | 2,820,198.70 | 8,555,948.25  | 2,820,198.70 | 30,853,541.20 |
| 会费支出                       | 14 | 10,068.00    | -             | 454,904.64   | -             |
|                            | 15 | -            | -             | -            | -             |
|                            | 16 | -            | -             | -            | -             |
| (二) 管理费用                   | 21 | 51,298.28    | -             | 845,447.02   | -             |
| (三) 筹资费用                   | 24 | -            | -             | -            | -             |
| (四) 其他费用                   | 28 | -            | -             | 16,387.50    | -             |
| 费 用 合 计                    | 35 | 2,881,564.98 | 8,555,948.25  | 4,136,937.86 | 30,853,541.20 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产填列        | 40 | -            | -             | -            | -             |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 1,559,348.45 | -4,418,213.61 | 5,480,226.69 | -3,588,462.98 |
|                            |    |              |               |              | 1,891,763.71  |



## 现金流量表

2023年1~12月

会民非03表

单位：元

编制单位：上海市红十字会人道救助基金

| 项 目                   | 行次        | 上年数                  | 本年数                  |
|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>一、业务活动产生的现金流量：</b> |           |                      |                      |
| 接受捐赠收到的现金             | 1         | 50,385,419.35        | 28,516,805.68        |
| 收取会费收到的现金             | 2         | 180,121.98           | 201,511.00           |
| 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         |                      | -                    |
| 收到的其他与业务活动有关的现金       | 8         | 4,925,361.79         | 4,857,583.39         |
| <b>现金流入小计</b>         | <b>13</b> | <b>55,490,903.12</b> | <b>33,575,900.07</b> |
| 提供捐赠或者资助支付的现金         | 14        | 52,214,210.24        | 30,746,445.84        |
| 支付给员工以及为员工支付的现金       | 15        |                      | -                    |
| 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        | 1,043,243.18         | 620,658.93           |
| <b>现金流出小计</b>         | <b>23</b> | <b>53,257,453.42</b> | <b>31,367,104.77</b> |
| <b>业务活动产生的现金流量净额</b>  | <b>24</b> | <b>2,233,449.70</b>  | <b>2,208,795.30</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |           |                      |                      |
| 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        |                      | -                    |
| <b>现金流入小计</b>         | <b>34</b> |                      | -                    |
| 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        |                      | -                    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金       | 39        |                      | -                    |
| <b>现金流出小计</b>         | <b>43</b> |                      | -                    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>44</b> |                      | -                    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |           |                      |                      |
| 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        |                      | -                    |
| <b>现金流入小计</b>         | <b>50</b> |                      | -                    |
| 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        |                      | -                    |
| <b>现金流出小计</b>         | <b>58</b> |                      | -                    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>59</b> |                      | -                    |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>  | <b>60</b> |                      | -                    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>61</b> | <b>2,453,449.70</b>  | <b>3,717,124.03</b>  |



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310230697252821K

证照编号: 4200000202005270086

中国(上海)自由贸易试验区临港新片区

名称 上海诚昌会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 吕可培

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】

注册资本 人民币60,000万元整

成立日期 2009年11月20日

营业期限 2009年11月20日至 不约定期限

住所 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

登记机关

2020年05月27日

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。

