

## 安徽医科大学教育基金会2020年度财务报表审计报告

报 告 文 号：皖普诚审字【2021】第018号

客 户 名 称：安徽医科大学教育基金会

报 告 时 间：2021-03-12

签名注册会计师：贾成俊（CPA: 340100010003）

张邦泰（CPA: 340100020010）



05512021030030392544

报告文号：皖普诚审字【2021】第018号

事务所名称：安徽普诚会计师事务所(普通合伙)

事务所电话：0551-65855055

传 真：0551-65855055

通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路北、玉环路东36幢独立式办公楼

电 子 邮 件：pucheng@tom.com

---

防伪查询网址：<http://cmis.aicpa.org.cn:9000/ahicpa/common/content.do?method=search>

## 安徽医科大学教育基金会2020年度财务报表审计报告

报 告 文 号：皖普诚审字【2021】第018号

客 户 名 称：安徽医科大学教育基金会

报 告 时 间：2021-03-12

签名注册会计师：贾成俊（CPA: 340100010003）

张邦泰（CPA: 340100020010）



05512021030030392544  
报告文号：皖普诚审字【2021】第018号

事务所名称：安徽普诚会计师事务所(普通合伙)

事务所电话：0551-65855055

传 真：0551-65855055

通 讯 地 址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路北、玉环路东36幢独立式办公楼

电 子 邮 件：pucheng@tom.com

---

防伪查询网址：<http://cmis.aicpa.org.cn:9000/ahicpa/common/content.do?method=search>

# 安徽普诚会计师事务所

## 审计报告

皖普诚审字【2021】第018号

安徽医科大学教育基金会：

我们审计了后附的安徽医科大学教育基金会财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是安徽医科大学教育基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

安徽医科大学教育基金会 登记证书统一社会信用代码为：53340000MJA5401196。登记证书有效期为2018年03月02日至2022年03月02日。原始基金数额：贰佰万圆整。法定代表人为孙爱红，地址为合肥市梅山路81号安徽医科大学校内，业务主管单位为安徽省教育厅，类型：非公募，业务范围：支持教学与研究设施的改善，资助学校教学研究、科研项目及专著出版；设立奖学金、助学金、奖教金及突发事件师生关爱项目；资助有益于学生综合素质拓展的各项活动；资助学校国际合作项目的开展。

#### 四、财务状况

1. 安徽医科大学教育基金会截止 2020 年 12 月 31 日资产总额为 51,447,831.07 元, 其中: 银行存款 43,973,777.18 元, 短期投资 6,000,000.00 元, 固定资产原值 60,290.00 元, 累计折旧 4,055.69 元, 固定资产净值 56234.31 元。

2. 安徽医科大学教育基金会截止 2020 年 12 月 31 日负债总额为 4,485.06 元, 其中: 应付款项 4,435.06, 应交税金 50.00 元。

3. 安徽医科大学教育基金会截止 2020 年 12 月 31 日净资产总额为 51,443,346.01 元, 其中: 限定性净资产 48,468,195.91 元, 非限定性净资产 2,975,150.10 元。

4. 安徽医科大学教育基金会 2020 年度收入 47,089,009.38 元, 其中: 捐赠收入(非限定性)308,690.00 元, 捐赠收入(限定性)46,366,463.78 元; 投资收益(非限定性)137,137.64 元, 投资收益(限定性)100,106.02 元; 其他收入(非限定性)176,611.94 元, 其他收入主要为银行利息收入。

5. 安徽医科大学教育基金会 2020 年度费用 13,550,814.39 元, 其中: 业务活动成本(非限定性)3,000.00 元, 业务活动成本(限定性)13,408,835.00 元; 管理费用(非限定性)138,979.39 元。

#### 五、审计意见

经审计, 我们认为, 安徽医科大学教育基金会财务报表已经按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 在所有重大方面公允反映了安徽医科大学教育基金会 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。

附件: 1、资产负债表

2、业务活动表

3、现金流量表

4、报表附注

安徽普诚会计师事务所



(盖章)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二零二一年三月十二日

## 基金会财务相关情况统计表

2020年12月31日

|                      |                    |        |             |
|----------------------|--------------------|--------|-------------|
| 基金会名称                | 安徽医科大学教育基金会        |        |             |
| 统一社会信用代码             | 53340000MJA5401196 |        |             |
| 登记时间                 | 2017年03月02日        | 法定代表人  | 孙爱和         |
| 住所                   | 合肥市梅山路81号安徽医科大学校内  | 邮编     | 234001      |
| 主要经费来源               | 捐赠收入               | 电话     | 15805516128 |
| 开户银行                 | 中国银行股份有限公司合肥梅山路支行  |        |             |
| 银行账号                 | 185738205895       |        |             |
| 财务机构名称               |                    |        |             |
| 财务机构负责人              |                    | 专业技术职称 |             |
| 会计姓名                 | 曹传江                | 专职/兼职  | 专职          |
| 设有银行账号的<br>分支机构、代表机构 |                    |        |             |
| 实体机构                 |                    |        |             |

# 资产负债表

会民非 01 表

编制单位：安徽医科大学教育基金会

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 资 产              | 行次 | 年初数           | 年末数           | 负债和净资产         | 行次 | 年初数           | 年末数           |
|------------------|----|---------------|---------------|----------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：            |    |               |               | 流动负债：          |    |               |               |
| 货币资产             | 1  | 15,727,459.60 | 43,973,777.18 | 短期借款           | 26 |               |               |
| 短期投资             | 2  | 2,000,000.00  | 6,000,000.00  | 应付款项           | 27 | 633.58        | 4,435.06      |
| 应收款项             | 3  |               |               | 应付工资           | 28 |               |               |
| 预付账款             | 4  |               |               | 应交税金           | 29 |               | 50.00         |
| 存货               | 5  |               |               | 预收账款           | 30 |               |               |
| 待摊费用             | 6  |               |               | 其他应付款          | 31 |               |               |
| 一年内到期的长期<br>债券投资 | 7  |               |               | 预提费用           | 32 |               |               |
| 其他应收款            | 8  |               |               | 预计负债           | 33 |               |               |
| 其他流动资产           | 9  |               |               | 一年内到期的长期负<br>债 | 34 |               |               |
| 流动资产合计           | 10 | 17,727,459.60 | 49,973,777.18 | 其他流动负债         | 35 |               |               |
| 长期投资：            |    |               |               | 流动负债合计         | 36 | 633.58        | 4,485.06      |
| 长期股权投资           | 11 |               |               | 长期负债：          |    |               |               |
| 长期债权投资           | 12 |               | 1,400,000.00  | 长期借款           | 37 |               |               |
| 长期投资合计           | 13 |               | 1,400,000.00  | 长期应付款          | 38 |               |               |
| 固定资产：            |    |               |               | 其他长期负债         | 39 |               |               |
| 固定资产原价           | 14 | 179,100.00    | 60,290.00     | 长期负债合计         | 40 | 0             | 0.00          |
| 减：累计折旧           | 15 | 775.00        | 4,055.69      |                |    |               |               |
| 固定资产净值           | 16 | 178,325.00    | 56,234.31     | 受托代理负债：        |    |               |               |
| 在建工程             | 17 |               |               | 受托代理负债         | 41 |               |               |
| 文物文化资产           | 18 |               |               | 负债合计           | 42 | 633.58        | 4,485.06      |
| 固定资产清理           | 19 |               |               |                |    |               |               |
| 固定资产合计           | 20 | 178,325.00    | 56,234.31     | 净资产：           |    |               |               |
| 无形资产：            |    |               |               | 非限定性净资产：       | 43 | 2,018,757.51  | 2,975,150.10  |
| 无形资产             | 21 |               | 17,819.58     | 限定性净资产         | 44 | 15,886,393.51 | 48,468,195.91 |
| 长期待摊费用           | 22 |               |               | 净资产合计：         | 45 | 17,905,151.02 | 51,443,346.01 |
| 无形资产合计           | 23 | 0             | 17,819.58     |                |    |               |               |
| 受托代理资产：          |    |               |               |                |    |               |               |
| 受托代理资产           | 24 |               |               |                |    |               |               |
| 资产合计             | 25 | 17,905,784.60 | 51,447,831.07 | 负债和净资产总计       | 46 | 17,905,784.60 | 51,447,831.07 |

单位负责人：

制表：

复核：

# 业务活动表

会民非 02 表

编制单位：安徽医科大学教育基金会

2020 年 12 月 31 日

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  |           | 7,606,576.02 | 7,606,576.02 | 308,690.00 | 46,366,463.78 | 46,675,153.78 |
| 会费收入                       | 2  |           |              | 0.00         |            |               | 0.00          |
| 提供服务收入                     | 3  |           |              | 0.00         |            |               | 0.00          |
| 商品销售收入                     | 4  |           |              | 0.00         |            |               | 0.00          |
| 政府补助收入                     | 5  |           |              | 0.00         |            |               | 0.00          |
| 投资收益                       | 6  |           |              | 0.00         | 137,137.64 | 100,106.02    | 237,243.66    |
| 其他收入                       | 7  | 43,443.01 |              | 43,443.01    | 176,611.94 | 0.00          | 176,611.94    |
| 收入合计                       | 8  | 43,443.01 | 7,606,576.02 | 7,650,019.03 | 622,439.58 | 46,466,569.80 | 47,089,009.38 |
| 二、费用                       |    |           |              | 0            |            |               | 0.00          |
| （一）业务活动成本                  | 9  | 0.00      | 5,340,517.40 | 5,340,517.40 | 3,000.00   | 13,408,835.00 | 13,411,835.00 |
| 其中：①捐赠项目成本                 | 10 |           | 5,340,517.40 | 5,340,517.40 | 3,000.00   | 13,408,835.00 | 13,411,835.00 |
| ②提供服务成本                    | 11 |           |              | 0.00         |            |               | 0.00          |
| ③销售商品成本                    | 12 |           |              | 0.00         |            |               | 0.00          |
| ④会员服务成本                    | 13 |           |              | 0.00         |            |               | 0.00          |
| ⑤业务活动税金及附加                 | 14 |           |              | 0.00         |            |               | 0.00          |
| （二）管理费用                    | 15 | 39,136.71 |              | 39,136.71    | 138,979.39 | 0.00          | 138,979.39    |
| （三）筹资费用                    | 16 |           |              | 0.00         |            |               | 0.00          |
| （四）其他费用                    | 17 |           |              | 0.00         |            |               | 0.00          |
| 费用合计                       | 18 | 39,136.71 | 5,340,517.40 | 5,379,654.11 | 141,979.39 | 13,408,835.00 | 13,550,814.39 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 19 |           |              | 0            |            |               | 0.00          |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 20 | 4,306.30  | 2,266,058.62 | 2,270,364.92 | 956,392.59 | 32,581,802.40 | 33,538,194.99 |

单位负责人：

制表：

复核：

# 现金流量表

会企 03 表

编制单位：安徽医科大学教育基金会

2020 年度

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 金 额           |
|-----------------------|----|---------------|
| <b>一、业务活动产生的现金流量</b>  | 1  |               |
| 接受捐赠收到的现金             | 2  | 46,228,863.78 |
| 收取会费收到的现金             | 3  |               |
| 提供服务收到的现金             | 4  |               |
| 销售商品收到的现金             | 5  |               |
| 政府补助收到的现金             | 6  |               |
| 收到的其他与业务活动有关的现金       | 7  | 180,413.42    |
| 现金流入小计                | 8  | 46,409,277.20 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金         | 9  | 12,737,745.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金       | 10 | 43,651.15     |
| 购买商品、接受服务支付的现金        | 11 |               |
| 支付的其他与业务活动有关的现金       | 12 | 90,017.13     |
| 现金流出小计                | 13 | 12,871,413.28 |
| 业务活动产生的现金流量净额         | 14 | 33,537,863.92 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>  | 15 |               |
| 收回投资所收到的现金            | 16 |               |
| 取得投资收益所收到的现金          | 17 | 237,243.66    |
| 处置固定资产、无形资产所收回的现金     | 18 |               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金       | 19 |               |
| 现金流入小计                | 20 | 237,243.66    |
| 购建固定资产、无形资产所支付的现金     | 21 | 128,790.00    |
| 对外投资所支付的现金            | 22 | 5,400,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金       | 23 |               |
| 现金流出小计                | 24 | 5,528,790.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额         | 25 | -5,291,546.34 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>  | 26 |               |
| 借款所收到的现金              | 27 |               |
| 收到的其他与筹资流动有关的现金       | 28 |               |
| 现金流入小计                | 29 | 0             |
| 偿还借款所支付的现金            | 30 |               |
| 偿还利息所支付的现金            | 31 |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金       | 32 |               |
| 现金流出小计                | 33 | 0             |
| 筹资活动产生的现金流量净额         | 34 | 0             |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>   | 35 |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | 36 | 28,246,317.58 |



# 会计报表附注

截止 2020 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

## 一、基本情况

安徽医科大学教育基金会 (以下简称本基金会) 为非公募基金会, 登记证书统一社会信用代码为: 53340000MJA5401196。

登记证书有效期为 2020 年 03 月 02 日至 2022 年 03 月 02 日

原始基金数额: 贰佰万圆整

法定代表人为孙爱和

地址为 合肥市梅山路 81 号安徽医科大学校内

业务主管单位为 安徽省教育厅

业务范围: 支持教学与研究设施的改善, 资助学校教学研究、科研项目及专著出版; 设立奖学金、助学金、奖教金及突发事件师生关爱项目; 资助有益于学生综合素质拓展的各项活动; 资助学校国际合作项目的开展。

## 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、完整地反映了安徽医科大学教育基金会的财务状况、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布的《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. 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%  | 31.67% |

(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。

#### 6. 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。

#### 7. 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、会费收入、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，也没有对已售出的商品实施控制；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；但当社会团体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，应当根据实际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 | 15,727,459.60 | 43,973,777.18 |
| 合计     |     | 15,727,459.60 | 43,973,777.18 |

##### 2. 短期投资

| 短期投资种类 | 年初账面余额       |        |              | 年末账面余额       |        |              |
|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|        | 账面余额         | 计提跌价准备 | 账面价值         | 账面余额         | 计提跌价准备 | 账面价值         |
| 银行理财产品 | 2,000,000.00 |        | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 |        | 6,000,000.00 |
| 合计     | 2,000,000.00 |        | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 |        | 6,000,000.00 |

##### 3. 固定资产

| 项目      | 固定资产原值    | 累计折旧     | 固定资产净值    |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 办公设备及其他 | 60,290.00 | 4,055.69 | 56,234.31 |
| 合计      | 60,290.00 | 4,055.69 | 56,234.31 |

##### 4. 应付款项

###### (1) 应付款项账龄:

| 账龄   | 期末余额     |         |
|------|----------|---------|
|      | 金额       | 比例      |
| 1年以内 | 4,435.06 | 100.00% |
| 1-2年 |          |         |
| 2-3年 |          |         |
| 3年以上 |          |         |
| 合计   | 4,435.06 | 100.00% |

###### (2) 应付款项主要债权人:

| 项目名称   | 金额       |
|--------|----------|
| 张文文    | 3,484.69 |
| 安徽医科大学 | 950.37   |

##### 5. 应交税费

| 项目名称  | 金额    |
|-------|-------|
| 个人所得税 | 50.00 |
| 合计    | 50.00 |

##### 6. 净资产

| 项目         | 年初数           | 本年增加          | 本年减少 | 年末数           |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1. 限定性净资产  | 15,886,393.51 | 32,581,802.40 |      | 48,468,195.91 |
| 2. 非限定性净资产 | 2,018,757.51  | 956,392.59    |      | 2,975,150.10  |
| 合计         | 17,905,151.02 | 33,538,194.99 | 0.00 | 51,443,346.01 |

## 7. 大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

| 捐赠人              | 本年发生额         |      |               | 上年发生额        |      |              | 用途              |
|------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|-----------------|
|                  | 限定性           | 非限定性 | 小计            | 限定性          | 非限定性 | 小计           |                 |
| 1. 湖南湘江公益基金会     | 15,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |              |      |              | 爱尔奖助学金          |
| 其中：捐款            | 15,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |              |      |              |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 2. 欧普康视科技股份有限公司  | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |              |      |              | 安徽医科大学欧普康视眼视光学院 |
| 其中：捐款            | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |              |      |              |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 3. 陶悦群           | 10000,000.00  |      | 10000,000.00  |              |      |              | 安徽医科大学陶悦群奖创基金   |
| 其中：捐款            | 10000,000.00  |      | 10000,000.00  |              |      |              |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 4. 安徽省宿州市立医院     | 3000,000.00   |      | 3000,000.00   |              |      |              | 宿州奖学金           |
| 其中：捐款            | 3000,000.00   |      | 3000,000.00   |              |      |              |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 5. 安徽新华集团投资有限公司  | 1,000,000.00  |      | 1,000,000.00  |              |      |              | 抗击疫情专项基金        |
| 其中：捐款            | 1,000,000.00  |      | 1,000,000.00  |              |      |              |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 6. 上海丽珠制药有限公司    | 500,000.00    |      | 500,000.00    |              |      |              | 人类配子与生殖道异常研究    |
| 其中：捐款            | 500,000.00    |      | 500,000.00    |              |      |              |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 7. 安徽医科大学（财务处）   | 964,357.32    |      | 964,357.32    | 2,810,976.02 |      | 2,810,976.02 | 捐资助学-学校食堂等      |
| 其中：捐款            | 964,357.32    |      | 964,357.32    | 2,810,976.02 |      | 2,810,976.02 |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 8. 安徽华康医药集团有限公司  |               |      |               | 600,000.00   |      | 600,000.00   | 华康检验研究生奖学金      |
| 其中：捐款            |               |      |               | 600,000.00   |      | 600,000.00   |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 9. 江苏豪森药业集团有限公司  | 400,000.00    |      | 400,000.00    | 500,000.00   |      | 500,000.00   | 江苏豪森药理学助学金      |
| 其中：捐款            | 400,000.00    |      | 400,000.00    | 500,000.00   |      | 500,000.00   |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 10. 国元证券有限责任公司   | 300,000.00    |      | 300,000.00    | 300,000.00   |      | 300,000.00   | 国元证券奖助学金        |
| 其中：捐款            | 300,000.00    |      | 300,000.00    | 300,000.00   |      | 300,000.00   |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 11. 季俊胤          |               |      |               | 250,000.00   |      | 250,000.00   | 立方杯专项助学金        |
| 其中：捐款            |               |      |               | 250,000.00   |      | 250,000.00   |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 12. 安徽省金汇发展教育基金会 | 156,000.00    |      | 156,000.00    | 243,000.00   |      | 243,000.00   | “金汇育才计划”助学金     |
| 其中：捐款            | 156,000.00    |      | 156,000.00    | 243,000.00   |      | 243,000.00   |                 |
| 捐物               |               |      |               |              |      |              |                 |
| 合计               | 41,320,357.32 |      | 41,320,357.32 | 4,703,976.02 |      | 4,703,976.02 |                 |

## 8. 投资收益

| 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 |
| 理财收益 | 100,106.02 | 103,537.64 | 203,643.66 |       |      |    |

| 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 |
| 借款利息 |            | 33,600.00  | 33,600.00  |       |      |    |
| 合计   | 100,106.02 | 137,137.64 | 237,243.66 |       |      |    |

#### 9、其他收入

| 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        |
| 银行利息收入 |       | 176,611.94 | 176,611.94 |       | 43,443.01 | 43,443.01 |
| 合计     | 0.00  | 176,611.94 | 176,611.94 | 0.00  | 43,443.01 | 43,443.01 |

#### 10、业务活动成本

| 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           |
| 捐赠项目成本 | 13,408,835.00 | 3,000.00 | 13,411,835.00 | 5,340,517.40 |      | 5,340,517.40 |
| 合计     | 13,408,835.00 | 3,000.00 | 13,411,835.00 | 5,340,517.40 | 0.00 | 5,340,517.40 |

#### 11、管理费用

| 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        |
| 1. 办公费    |       | 45,794.35  | 45,794.35  |       | 7,526.80  | 7,526.80  |
| 2. 折旧费    |       | 5,261.11   | 5,261.11   |       | 300.00    | 300.00    |
| 3. 印刷费    |       | 11,843.20  | 11,843.20  |       | 13,329.34 | 13,329.34 |
| 4. 交通费    |       | 1,812.91   | 1,812.91   |       | 1,841.70  | 1,841.70  |
| 5. 劳务费    |       | 7,340.00   | 7,340.00   |       | 300.00    | 300.00    |
| 6. 手续费    |       | 450.00     | 450.00     |       | 355.00    | 355.00    |
| 7. 邮寄费    |       | 667.00     | 667.00     |       | 480.00    | 480.00    |
| 8. 通讯费    |       | 488.37     | 488.37     |       | 351.29    | 351.29    |
| 9. 福利费    |       | 1,435.40   | 1,435.40   |       | 1,014.00  | 1,014.00  |
| 10. 工资津贴  |       | 29,771.48  | 29,771.48  |       | 4,653.58  | 4,653.58  |
| 11. 修缮费   |       | 425.00     | 425.00     |       | 800.00    | 800.00    |
| 12. 差旅费   |       | 1,715.00   | 1,715.00   |       | 1,245.00  | 1,245.00  |
| 13. 接待费   |       | 6,116.00   | 6,116.00   |       | 1,940.00  | 1,940.00  |
| 14. 委托业务费 |       | 3,400.00   | 3,400.00   |       | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 15. 社会保障费 |       | 12,444.27  | 12,444.27  |       |           | 0.00      |
| 16. 广告费   |       | 7,481.00   | 7,481.00   |       |           | 0.00      |
| 17. 其它    |       | 2,534.30   | 2,534.30   |       |           | 0.00      |
| 合 计       | 0.00  | 138,979.39 | 138,979.39 | 0.00  | 39,136.71 | 39,136.71 |

### 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

| 姓名  | 性别 | 职务   | 工作单位         | 报酬及津贴（人民币元） |
|-----|----|------|--------------|-------------|
| 孙爱和 | 男  | 理事长  |              | 0           |
| 祁勇  | 男  | 副理事长 | 国元证券股份有限公司   | 0           |
| 王珩  | 女  | 副理事长 | 安徽医科大学第一附属医院 | 0           |
| 鲁超  | 男  | 副理事长 | 安徽医科大学第二附属医院 | 0           |
| 许柏松 | 男  | 秘书长  | 安徽医科大学       | 0           |
| 马军成 | 男  | 理事   | 安徽医科大学       | 0           |
| 王正阳 | 男  | 理事   | 浙江义乌复元医院     | 0           |

| 姓名  | 性别 | 职务 | 工作单位          | 报酬及津贴（人民币元） |
|-----|----|----|---------------|-------------|
| 王孝武 | 男  | 理事 | 安徽新华集团投资有限公司  | 0           |
| 成汝科 | 男  | 理事 | 江苏豪森药业集团有限公司  | 0           |
| 丁正昌 | 男  | 理事 | 益佰制药营销中心安徽分公司 | 0           |
| 陈飞虎 | 男  | 理事 | 安徽医科大学        | 0           |
| 范自法 | 男  | 理事 | 安徽医科大学        | 0           |
| 季俊虬 | 男  | 理事 | 合肥立方投资集团有限公司  | 0           |
| 赵智  | 男  | 理事 | 安徽医科大学        | 0           |
| 黄录茂 | 男  | 理事 | 安徽医科大学附属巢湖医院  | 0           |
| 鲍炳勇 | 男  | 理事 | 安徽省海王医药集团有限公司 | 0           |
| 施贤梅 | 女  | 理事 | 欧普康视科技股份有限公司  | 0           |
| 刘静  | 女  | 监事 | 安徽医科大学        | 0           |

2. 列示本基金职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

| 姓名  | 性别 | 职务         | 工作单位 | 报酬及津贴（人民币元） |
|-----|----|------------|------|-------------|
| 孙爱和 | 男  | 理事长        |      | 0           |
| 许柏松 | 男  | 秘书长        |      | 0           |
| 张媛媛 | 女  | 办公室主任      |      | 0           |
| 曹传江 | 男  | 财务与资产管理部主任 |      | 0           |
| 张文文 | 女  | 出纳         |      | 2426.79元/月  |

## 六、重大公益项目

### 1. 重大项目收支表

| 项目                       | 收入            | 费用           |     |      |      | 总计           |
|--------------------------|---------------|--------------|-----|------|------|--------------|
|                          |               | 直接用于受助人的款物   | 办公费 | 筹资费用 | 其他费用 |              |
| 1. 爱尔奖助学金                | 15,000,000.00 | 0.00         |     |      |      | 0.00         |
| 2. 安徽医科大学欧普康视眼视光学院       | 10,000,000.00 | 0.00         |     |      |      | 0.00         |
| 3. 安徽医科大学陶悦群奖创基金         | 10,000,000.00 | 0.00         |     |      |      | 0.00         |
| 4. 宿州奖学金                 | 3,000,000.00  | 1,000,000.00 |     |      |      | 1,000,000.00 |
| 5. 抗击疫情专项基金              | 2,573,797.64  | 2,571,395.00 |     |      |      | 2,571,395.00 |
| 6. 附属小学捐资助学              | 1,772,500.00  | 1,797,500.00 |     |      |      | 1,797,500.00 |
| 7. 学校捐资助学款               | 966,137.32    | 3,503,340.00 |     |      |      | 3,503,340.00 |
| 8. 人类配子与生殖道异常研究（丽珠制药）    | 500,000.00    | 470,000.00   |     |      |      | 470,000.00   |
| 9. 江苏豪森药学院助学金            | 400,000.00    | 356,000.00   |     |      |      | 356,000.00   |
| 10. 国元证券奖助学金             | 300,000.00    | 600,000.00   |     |      |      | 600,000.00   |
| 11. 泛欧医疗捐赠设备（四附院）        | 210,000.00    | 0.00         |     |      |      | 0.00         |
| 12. 东南骨科研究生奖助学金          | 200,000.00    | 200,000.00   |     |      |      | 200,000.00   |
| 13. 最受学生欢迎教师新华奖（教学贡献新华奖） | 200,000.00    | 200,000.00   |     |      |      | 200,000.00   |
| 14. 安徽医科大学药学创新基金         | 190,000.00    | 0.00         |     |      |      | 0.00         |
| 15. 万朗助学金                | 160,000.00    | 160,000.00   |     |      |      | 160,000.00   |
| 16. 金汇育才助学金              | 156,000.00    | 396,000.00   |     |      |      | 396,000.00   |
| 17. 宜昌人福奖学金              | 112,000.00    | 224,000.00   |     |      |      | 224,000.00   |

| 项目                   | 收入            | 费用             |      |      |      |      | 总计            |
|----------------------|---------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
|                      |               | 直接用于受助<br>人的款物 | 办公费  | 筹资费用 | 其他费用 | 小计   |               |
|                      |               |                |      |      |      |      |               |
| 18. 安科生物研究生奖学金       | 100,000.00    | 200,000.00     |      |      |      |      | 200,000.00    |
| 19. 济人奖学金            | 100,000.00    | 200,000.00     |      |      |      |      | 200,000.00    |
| 20. 恩康济奖学金           | 100,000.00    | 0.00           |      |      |      |      | 0.00          |
| 21. 教育发展基金（非限定性）     | 98,690.00     | 3,000.00       |      |      |      |      | 3,000.00      |
| 22. 新医科中心建设基金        | 80,128.82     | 0.00           |      |      |      |      | 0.00          |
| 23. 联邦制药奖学金          | 60,000.00     | 120,000.00     |      |      |      |      | 120,000.00    |
| 24. 公卫爱心基金           | 50,900.00     | 0.00           |      |      |      |      | 0.00          |
| 25. 威海海外留学助学金        | 50,000.00     | 0.00           |      |      |      |      | 0.00          |
| 26. 曼迪新助学金           | 50,000.00     | 100,000.00     |      |      |      |      | 100,000.00    |
| 27. 威海海外奖学金          | 40,000.00     | 40,000.00      |      |      |      |      | 40,000.00     |
| 28. 恩华药业奖助学金         | 30,000.00     | 20,000.00      |      |      |      |      | 20,000.00     |
| 29. 中健三维捐赠项目         | 30,000.00     | 237,600.00     |      |      |      |      | 237,600.00    |
| 30. 慧加医疗科研基金         | 25,000.00     | 0.00           |      |      |      |      | 0.00          |
| 31. 朱云涛助学金           | 20,000.00     | 40,000.00      |      |      |      |      | 40,000.00     |
| 32. 新思创奖学金           | 20,000.00     | 40,000.00      |      |      |      |      | 40,000.00     |
| 33. 威海海外助学金          | 20,000.00     | 20,000.00      |      |      |      |      | 20,000.00     |
| 34. 罗氏教育基金           | 20,000.00     | 40,000.00      |      |      |      |      | 40,000.00     |
| 35. 歌蒙助学金            | 20,000.00     | 40,000.00      |      |      |      |      | 40,000.00     |
| 36. 旭申助学金            | 20,000.00     | 20,000.00      |      |      |      |      | 20,000.00     |
| 37. 立方杯互联网+大学生创新创业大赛 | 0.00          | 225,000.00     |      |      |      |      | 225,000.00    |
| 38. 迈瑞奖助学金           | 0.00          | 100,000.00     |      |      |      |      | 100,000.00    |
| 39. 徐希平奖学金           | 0.00          | 38,000.00      |      |      |      |      | 38,000.00     |
| 40. 安泰奖学金            | 0.00          | 100,000.00     |      |      |      |      | 100,000.00    |
| 41. 中翰盛泰助学金          | 0.00          | 50,000.00      |      |      |      |      | 50,000.00     |
| 42. 华康检验研究生奖学金       | 0.00          | 300,000.00     |      |      |      |      | 300,000.00    |
| 合计                   | 46,675,153.78 | 13,411,835.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,411,835.00 |

## 2. 重大公益项目大额支付对象

| 项目                     | 大额支付对象     | 支付金额         |
|------------------------|------------|--------------|
| 1. 学校捐资助学款             | 安徽医科大学学生   | 3,503,340.00 |
| 2. 抗击疫情专项基金.           | 安徽医科大学在校师生 | 2,571,395.00 |
| 3. 附属小学捐资助学.           | 安徽医科大学附属小学 | 1,797,500.00 |
| 4. 宿州奖学金.              | 安徽医科大学在校师生 | 1,000,000.00 |
| 5. 国元证券奖助学金.           | 安徽医科大学在校师生 | 600,000.00   |
| 6. 人类配子与生殖道异常研究（丽珠制药）. | 安徽医科大学在校师生 | 470,000.00   |
| 7. 金汇育才助学金.            | 安徽医科大学在校师生 | 396,000.00   |
| 8. 江苏豪森药学院助学金.         | 安徽医科大学在校师生 | 356,000.00   |
| 9. 华康检验研究生奖学金.         | 安徽医科大学在校师生 | 300,000.00   |

| 项目                        | 大额支付对象     | 支付金额          |
|---------------------------|------------|---------------|
| 10. 中健三维奖学金和设备.           | 安徽医科大学在校师生 | 237,600.00    |
| 11. “立方杯”互联网+大学生创新创业校园赛.  | 安徽医科大学在校师生 | 225,000.00    |
| 12. 宜昌人福奖学金.              | 安徽医科大学在校师生 | 224,000.00    |
| 13. 东南骨科研究生奖学金.           | 安徽医科大学在校师生 | 200,000.00    |
| 14. 最受学生欢迎教师新华奖（教学贡献新华奖）. | 安徽医科大学在校师生 | 200,000.00    |
| 15. 安科生物研究生奖学金.           | 安徽医科大学在校师生 | 200,000.00    |
| 16. 济人奖学金.                | 安徽医科大学在校师生 | 200,000.00    |
| 17. 万朗助学金.                | 安徽医科大学在校师生 | 160,000.00    |
| 18. 联邦制药奖学金.              | 安徽医科大学在校师生 | 120,000.00    |
| 19. 曼迪新助学金.               | 安徽医科大学在校师生 | 100,000.00    |
| 20. 迈瑞奖学金.                | 安徽医科大学在校师生 | 100,000.00    |
| 21. 安泰奖学金.                | 安徽医科大学在校师生 | 100,000.00    |
| 22. 中翰盛泰助学金.              | 安徽医科大学在校师生 | 50,000.00     |
| 23. 威尚海外奖学金.              | 安徽医科大学在校师生 | 40,000.00     |
| 24. 朱云涛助学金.               | 安徽医科大学在校师生 | 40,000.00     |
| 25. 新思创奖学金.               | 安徽医科大学在校师生 | 40,000.00     |
| 26. 罗氏教育基金.               | 安徽医科大学在校师生 | 40,000.00     |
| 27. 歌蒙助学金.                | 安徽医科大学在校师生 | 40,000.00     |
| 28. 徐希平奖学金.               | 安徽医科大学在校师生 | 38,000.00     |
| 29. 恩华药业奖学金.              | 安徽医科大学在校师生 | 20,000.00     |
| 30. 威尚海外助学金               | 安徽医科大学在校师生 | 20,000.00     |
| 31. 旭申助学金.                | 安徽医科大学在校师生 | 20,000.00     |
| 32. 教育发展基金（非限定性）          | 安徽医科大学在校师生 | 3,000.00      |
| 合计                        |            | 13,411,835.00 |

#### 七、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

本基金无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产

#### 八、受托代理业务情况的说明

本基金无受托代理业务

#### 九、重大资产减值情况的说明

本基金无重大资产减值情况

#### 十、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

#### 十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金无接受劳务捐赠情况



十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项

十四、需要说明的其他事项

无

上述 2020 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。

民间非营利组织名称：（印章）

民间非营利组织负责人：（签字）

民间非营利组织财务负责人：（签字）

日期：2021 年 3 月 5 日

日期：2021 年 3 月 5 日