



上海沪中会计师事务所有限公司

Shanghai Huzhong Certified Public Accountant Co., Ltd.

地址：上海市陕西北路917号
电话：(021)52138855 52139090 52139900
传真：(021)52137800

Address: 917 ShanXi(N)Road, Shanghai, China
Tel: (021)52138855 52139090 52139900 Fax: (021)52137800
http: //www.huzhong-group.com Postcode: 200040

审计报告

沪会中事(2018)审字第 1324 号

上海市教育发展基金会：

一、审计意见

我们审计了上海市教育发展基金会（以下简称基金会）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动情况和现金流量。

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

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。

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。错报可能由于舞弊或错误导致，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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。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，根据获取的审计证据，就可能导致对基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。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表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。我们的结论基于截至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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

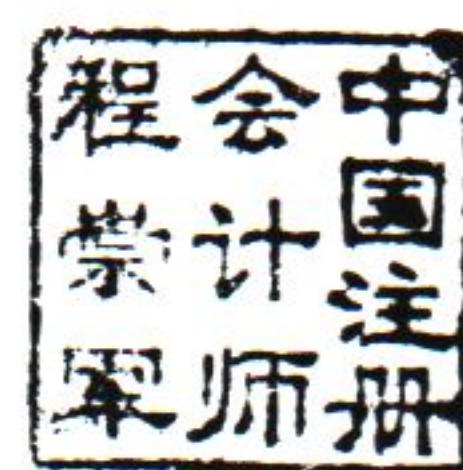
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国 · 上海

中国注册会计师

程崇军



中国注册会计师

李捷



2018年3月21日

上海市民间非营利组织二〇一七年度财务会计决算报表

资产负债表

2017年12月31日

财会地年民非01表

金额单位：元

编制单位：上海市教育发展基金会

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,043,278.05	16,060,178.24	短期借款	61		
短期投资	2	303,502,630.00	290,502,630.00	应付款项	62	33,170,591.52	29,763,339.96
应收款项	3	1,393,821.64	24,063,505.12	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	28,267.11	932,103.05
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
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			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	317,939,729.69	330,626,313.36	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	33,198,858.63	30,695,443.01
长期投资：							
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	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	42,288,144.90	44,004,825.80	长期负债合计	90	0.00	0.00
减：累计折旧	32	10,923,017.19	11,884,744.11				
固定资产净值	33	31,365,127.71	32,120,081.69	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	33,198,858.63	30,695,443.01
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	31,365,127.71	32,120,081.69				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	194,238,157.63	214,561,239.67
无形资产	41			限定性净资产	105	121,867,841.14	117,489,712.37
				净资产合计	110	316,105,998.77	332,050,952.04
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	349,304,857.40	362,746,395.05	负债和净资产总计	120	349,304,857.40	362,746,395.05

业务活动表

编制单位：上海市教育发展基金会

2017年度

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	1,202,557.82	95,604,899.03	96,807,456.85	5,745,304.21	33,772,875.29	39,518,179.50
会费收入	2						
提供服务收入	3	7,999,434.00		7,999,434.00	8,186,598.68		8,186,598.68
政府购买服务收入	3.1						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	9,009,096.27		9,009,096.27	25,006,905.68		25,006,905.68
其他收入	9	363,058.55		363,058.55	2,999,980.78		2,999,980.78
收入合计	11	18,574,146.64	95,604,899.03	114,179,045.67	41,938,789.35	33,772,875.29	75,711,664.64
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	51,475,042.57		51,475,042.57	56,065,229.97		56,065,229.97
其中：基金支出	13	47,193,170.80		47,193,170.80	51,451,959.05		51,451,959.05
房产基金支出	14	4,281,871.77		4,281,871.77			4,613,270.92
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	3,634,331.31		3,634,331.31	3,701,481.40		3,701,481.40
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	55,109,373.88		55,109,373.88	59,766,711.37		59,766,711.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	11,088,136.00	-11,088,136.00		13,531,434.03	-13,531,434.03	
四、净资产变动额(为净资产减少额，以“-”号填列)	45	-25,447,091.24	84,516,763.03	59,069,671.79	-4,296,487.99	20,241,441.26	15,944,953.27

现金流量表

2017年度

财会地年民非03表
金额单位：元

编制单位：上海市教育发展基金会

项 目	行次	上年金额	本年金额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	96,807,456.85	16,848,496.02
收取会费收到的现金	2	7,999,434.00	
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	2,333,810.71	8,675,984.16
现金流入小计	13	107,140,701.56	25,524,480.18
提供捐赠或者资助支付的现金	14	37,143,125.19	45,351,072.54
支付给员工以及为员工支付的现金	15	3,579,064.77	2,030,750.70
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	1,082,698.87	11,415,981.53
现金流出小计	23	41,804,888.83	58,797,804.77
业务活动产生的现金流量净额	24	65,335,812.73	-33,273,324.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	25		13,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	9,009,096.27	25,006,905.68
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	9,009,096.27	38,006,905.68
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	3,906,229.08	1,716,680.90
对外投资所支付的现金	36	68,600,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	72,506,229.08	1,716,680.90
投资活动产生的现金流量净额：	44	-63,497,132.81	36,290,224.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		0.00
现金流入小计	50		
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		
现金流出小计	58		
筹资活动产生的现金流量净额	59		0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	1,838,679.92	3,016,900.19



会计报表附注

2017 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一. 基本情况

上海市教育发展基金会(以下简称本基金会)于 1994 年 2 月经上海市社团管理局核准登记。统一社会信用代码: 53310000501775269J。法定代表人: 王荣华。

业务主管单位: 上海市教育委员会。

业务范围: 接受捐赠, 筹集、管理、使用资金资助教育, 服务、促进上海市教育事业的发展。(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《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、会计年度

以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

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、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。



6、固定资产计价和折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或出租目的而持有的，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
房屋建筑	50 年	5%	1.90%
运输设备	5 年	5%	19.00%
电子设备	4 年	5%	23.75%
其他设备	4 年	5%	23.75%

7、限定性净资产、非限定净资产确认原则

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，为非限定性资产。

8、收入确认原则

收入是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，并按以实现的收入记账，计入当期损益。

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。

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.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	27,213.95	19,970.86
银行存款	人民币	13,016,062.60	16,038,335.06
其他货币资金	人民币	1.50	1872.32
合计		13,043,278.05	16,060,178.24

2、短期投资

投资项目名称	年初数			年末数		
	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
申银万国证券股份有限公司	164,936,000.00		164,936,000.00	164,936,000.00		164,936,000.00
国泰君安证券股份有限公司	100,094,630.00		100,094,630.00	100,094,630.00		100,094,630.00
国联安基金管理有限公司	7,110,500.00		7,110,500.00	7,110,500.00		7,110,500.00
国富基金管理有限公司	13,361,500.00		13,361,500.00	13,361,500.00		13,361,500.00
中国建设银行四支行	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		0.00
上海银行静安支行	6,000,000.00		6,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
融艺投资公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	303,502,630.00		303,502,630.00	290,502,630.00		290,502,630.00

3、应收账款

(1)、应收账款账龄

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
1 年以内	143,375.53		143,375.53	22,801,218.64		22,801,218.64
1~2 年	3,642.61		3,642.61	15,482.98		15,482.98
3 年以上	1,246,803.50		1,246,803.50	11,246,803.50		1,246,803.50
合计	1,393,821.64		1,393,821.64	24,063,505.12		24,063,505.12
				24,063,505.12		
				24,063,505.12		
				24,063,505.12		



(2)、应收账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
上海国泰君安证券资产管理公司			22,273,091.71	92.55%	1 年内	
上海国际网球中心	1,240,020.00		1,240,020.00	5%	3-4 年	押金

4、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	年末账面余额
一、固定资产原价合计	42,288,144.90	1,716,680.90		44,004,825.80
其中: 房屋、建筑物	41,309,757.86	1,708,192.90		43,017,950.76
运输设备	705,667.04			705,667.04
电子设备	120,720.00	8,488.00		129,208.00
运动器材	152,000.00			152,000.00
(2)累计折旧合计	10,923,017.19	961,726.92		11,884,744.11
其中: 房屋、建筑物	10,523,983.20	788,112.48		11,312,095.68
运输设备	169,224.23	152,782.44		322,006.67
电子设备	80,849.76	20,832.00		101,681.76
运动器材	148,960.00			148,960.00
三、固定资产账面价值合计	31,365,127.71	754,953.98		32,120,081.69
其中: 房屋、建筑物	3,078,5774.66			31,705,855.08
运输设备	536,442.81			383,660.37
电子设备	39,870.24			27,526.24
运动器材	3,040.00			3,040.00

(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	42,288,144.90	10,923,017.19	31,365,127.71	44,004,825.80	11,884,744.11	32,120,081.69
合计	42,288,144.90	10,923,017.19	31,365,127.71	44,004,825.80	11,884,744.11	32,120,081.69



5、应付账款

项目	年初账面余额	年末账面余额
1 年以内	13,143,686.43	9,712,851.10
1-2 年	494,645.44	699,641.94
2-3 年	4,128,565.80	278,127.44
3 年以上	15,403,693.85	19,072,719.48
合计	33,170,591.52	29,763,339.96

6、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1、增值税	-28,791.78	-24,826.98	17%
2、城市维护建设税	2,506.90	2,784.43	7%
3、教育费附加	1,074.39	-166.77	3%
4、地方教育附加	716.25	378.25	2%
5、河道管理费	358.13	377.73	1%
6、个调税	52,403.22	953,556.39	
合计	28,267.11	932,103.05	

7、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	194,238,157.63	66,558,359.38	46,235,277.34	214,561,239.67
(2)限定性净资产	121,867,841.14	33,772,875.29	38,151,004.06	117,489,712.37
合计	316,105,998.77	100,331,234.67	84,386,281.40	332,050,952.04

8、捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	39,518,179.50	96,807,456.85
合计	39,518,179.50	96,807,456.85

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			捐赠人	上年发生额		
	限定性	非限定性	小计		限定性	非限定性	小计
包玉刚基金	21,882,702.14		21,882,702.14	包玉刚基金	35,837,289.73		35,837,289.73
其中：捐款	21,882,702.14		21,882,702.14	其中：捐款	35,837,289.73		35,837,289.73



捐赠人	本年发生额			捐赠人	上年发生额		
	限定性	非限定性	小计		限定性	非限定性	小计
新疆大学生成长基金	2,500,000.00		2,500,000.00	终身教育发展专项基金	30,000,000.00		30,000,000.00
其中：捐款	2,500,000.00		2,500,000.00	其中：捐款	30,000,000.00		30,000,000.00
刘浩清基金	5,524,470.00		5,524,470.00	上海市教育系统中心下一代工作委员会	15,000,000.00		15,000,000.00
其中：捐款	5,524,470.00		5,524,470.00	其中：捐款	15,000,000.00		15,000,000.00
曹鹏基金	2,486,129.50		2,486,129.50				
其中：捐款	2,486,129.50		2,486,129.50				
合计	32,393,301.64		32,393,301.64	合计	80,837,289.73		80,837,289.73

9、提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
房屋出租收入	8,186,598.68	7,999,434.00
合计	8,186,598.68	7,999,434.00

10、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、资产委托管理及基金投资收益	25,006,905.68	9,009,096.27
合计	25,006,905.68	9,009,096.27

11、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	204,268.18	192,058.55
办公室租金收入	561,212.60	171,000.00
其他	2,234,500.00	
合计	2,999,980.78	363,058.55

11、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
定向支出	13,531,434.03	11,088,136.00
非定向支出	37,920,525.02	36,105,034.80
房产基金支出	4,613,270.92	4,281,871.77
合计	56,065,229.97	51,475,042.57



其中大额支出

项 目	本年发生额	上年发生额
基金支出		
其中：曙光计划	4,182,856.00	6,344,932.82
登高计划	0	6,000,000.00
晨光计划	3,517,752.00	4,063,186.00
联盟计划	4,161,581.67	2,829,054.00
刘浩清基金	8,374,480.00	4,057,800.00
包玉刚基金	7,050,398.00	1,800,000.00

12、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	579,794.79	539,724.29
奖金	276,500.00	75,000.00
津贴	222,189.39	186,203.04
福利费	152,311.00	127,297.00
住房公积金	165,604.00	156,200.00
聘用人员补贴	795,304.00	634,994.30
社会保障费	205,343.00	339,932.46
离退休人员补贴	208,516.30	223,349.20
办公费	268,980.74	221,251.53
水电费		2,094.05
邮电费	24,325.70	19,404.30
物业管理费	7,634.00	216,004.30
差旅费	180,865.99	75,191.00
折旧费	285,080.76	222,372.76
修理费	78,311.00	217,078.44
车辆费用	139,199.50	106,914.15
业务活动费	34,692.39	7,781.10
房产税、土地税	51,623.84	26,611.72
房租		200,000.00
劳务费	500.00	2,000.00
其他	24,705.00	34,927.67
合计	3,701,481.40	3,634,331.31



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	单位	备注
王奇	上海市教育评估院	无报酬
彭琨	上海石油化工股份有限公司	无报酬
王荣华	上海市政协	无报酬
王明复	上海市教育发展基金会	5000 元/月
冯永康	上海天贤教育后勤服务有限公司	无报酬
俞平尔	香港刘浩清教育基金会	无报酬
张晓琪	中国工商银行上海市分行	无报酬
张宏莲	上海市教育发展基金会	5000 元/月
张熙	精锐国际教育集团	无报酬
宋伟良	上海大众汽车有限公司	无报酬
蒋洪	上海银行	无报酬
叶清	原上海展览中心高级工程师	无报酬
李从恺	上海源恺(集团)有限公司	无报酬
吴益强	中国建设银行上海市分行	无报酬
钱虹	中国农业银行上海市分行	无报酬
张龙弟	上海隆波建设工程有限公司	无报酬
曹光标	香港永新企业有限公司	无报酬
曹鹏	上海曹鹏音乐中心	无报酬
储晓明	申银万国证券股份有限公司	无报酬
薛桢梁	上海财金通教育投资股份有限公司	无报酬
薛国俊	巴西华侨	无报酬
林勇志	上海英盛实业有限公司	无报酬
郭泽宇	上海查理文化交流中心	无报酬
顾家麒	叔蘋奖学金管委会	无报酬
合计	24 人	

2、本基金会共有职工 13 人，其中：办公室 5 人；财务部 3 人；事业发展部 3 人；秘书长室 2 人。本基金会工资总额 856,294.79 元、人均工资 65868.83 元。



六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

教育发展基金会 2017 年度公益事业支出 51,451,959.05 元，上年收入合计 96,807,456.85 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 45,000,000.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 99.31%；工作人员工资福利 1,230,795.18 元，行政办公支出 2,470,686.22 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 6.19%。

七、重大公益项目支出明细表

项目	收入	费 用							
		直接用于 受助人的款 物	开展公益项目的运行费用					小计	总计
			人员 费用	办公 费用	资产 使用 费用	直接筹 资 费用	其他 费用		
1. 曙光计划		4,040,000.00	72,000.00			20,800.00	50,056.00	142,856.00	4,182,856.00
2. 晨光计划		3,406,000.00	90,000.00				21,752.00	111,752.00	3,517,752.00
3. 联盟计划		4,083,000.00	49,600.00	10,500.00		4,981.67	13,500.00	78,581.67	4,161,581.67
4. 刘浩清基金	5,524,470.00	8,374,480.00							8,374,480.00
5. 包玉刚基金	21,882,702.14	7,050,398.00							7,050,398.00
合 计	27,407,172.14	26,953,878.00	211,600.00	10,500.00		25,781.67	85,308.00	333,189.67	27,287,067.67

八、关联方关系及其交易的说明

本基金会无关联方交易，主要发起人为中信泰富(中国)投资有限公司、上海市房屋土地管理局、上海证券交易所等单位。

九、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	原值	累计折旧	净值	用途	备注
1	办公用房	自购	2006.12	套	4	5,210,857.81	1,226,129.52	3,984,728.29	自用	
2	嘉慧园房屋	捐赠	2001.12	幢	1	37,807,092.95	10,085,966.16	27,721,126.79	非自用	嘉慧园
3	别克小轿车	自购	2014.3	台	1	227,129.71	194,006.67	33,123.04	自用	
4	别克	自购	2004.1	辆	1	232,578.23	64,000.00	168,578.23	自用	



上海市教育发展基金会 2017 年度会计报表附注

序号	名称	来源	时间	单位	数量	原值	累计折旧	净值	用途	备注
	轿车									
5	别克牌商务车	自购	2006.11	辆	1	245,959.10	64,000.00	181,959.10	自用	
6	DELL 电脑	自购	2015.12	台	1	17,880.00	14,400.00	3,480.00		
7	DELL 电脑	自购	2015.12	台	1	13,440.00	8,640.00	4,800.00		
8	DELL 笔记本电脑	自购	2015.12	台	1	9,500.00	6,240.00	3,260.00		
9	DELL 笔记本电脑	自购	2015.12	台	1	18,900.00	12,384.00	6,516.00		
10	佳能复印机	自购	2011.1	台	1	12,700.00	12,600.00	100.00	自用	
11	投影机	自购	2013.2	台	1	19,500.00	19,476.00	24.00	自用	
12	摄像机	自购	2003.4	台	1	28,800.00	27,941.76	858.24	自用	
13	立式健身器	自购	2008.1	台	1	16,500.00	16,170.00	330.00	非自用	嘉慧园
14	电脑跑步机	自购	2008.1	台	1	106,000.00	103,880.00	2,120.00	非自用	嘉慧园
15	全功能运输机	自购	2008.1	台	1	29,500.00	28,910.00	590.00	非自用	嘉慧园
16	笔记本电脑	自购	2017.12	台	1	8,488.00		8,488.00	自用	
	合计					44,004,825.80	11,884,744.11	32,120,081.69		

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会所属“嘉慧园”，是由香港实业家、本会副会长刘浩清先生捐资建造的一栋酒店式公寓，出租给在上海工作的跨国公司高层及各国驻沪领事居住，所得租金净收入，全部资助上海的教育事业。

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。



十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

上述二〇一七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。

单位名称：上海市教育发展基金会

单位负责人：王荣华

2018 年 3 月 1 日

财务负责人：蒋立明

2018 年 3 月 1 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310106132807009Q

证照编号 06000000201608150049

名称 上海沪中会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(国内合资)
住所 上海市静安区陕西北路917号一、二层
法定代表人 黎地
注册资本 人民币100.0000万元整
成立日期 1991年1月31日
营业期限 1991年1月31日至2041年1月30日
经营范围 会计报表鉴证, 验证企业资本, 建设工程预、决算审计和财务监
理, 房产、资产评估, 代理纳税申报, 财务会计制度设计, 审计
咨询, 审计服务, 政府采购招标中介业务, 建设工程招标投标代
理, 司法会计鉴定。

【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】



本证仅为沪会中事(2018)第1324号报告附件。再复印无效。

登记机关

2016

08

15

年

月

日

