



上海银华同大会计师事务所有限公司

CPA Shanghai YinHua TongDa Certified Public Accountants Co.,Ltd.

# 报 告 书

中国      上海



# 上海美丽心灵社区公益基金会

## 2015 年度

### 审 计 报 告

#### 目 录

	页 次
一、审计报告	
二、会计报表附注	
三、资产负债表	
四、业务活动表	
五、现金流量表	
六、上海银华同大会计师事务所有限公司营业执照复印件	

委托单位：上海美丽心灵社区公益基金会

审计单位：上海银华同大会计师事务所有限公司

联系电话：021-33628008

传真号码：021-33626636



上海银华同大会计师事务所有限公司

Shanghai YinHua TongDa Certified Public Accountants Co.,Ltd.

## 审 计 报 告

沪同会师报字（2016）第 SJ0038 号

上海美丽心灵社区公益基金会：

我们审计了后附的上海美丽心灵社区公益基金会（以下简称美丽心灵基金会）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是美丽心灵基金会管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指引》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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、审计意见

我们认为，美丽心灵基金会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，公允反映了美丽心灵基金会 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的业务活动成果和现金流量。

美丽心灵基金会 2015 年度公益事业支出 2,829,019.49 元，上年末净资产 2,233,400.88 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 126.67%；工作人员工资福利 13,209.50 元，行政办公支出 134,514.36 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 4.96%。

上海银华同太会计师事务所有限公司

中国

上海

四平路 1388 号 C 座 901 室

中国注册会计师 王永飞



中国注册会计师 金樱



二〇一六年三月二十二日

# 上海美丽心灵社区公益基金会

## 会计报表附注

截止 2015 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

---

### 一、基本情况

上海美丽心灵社区公益基金会(以下简称本基金会)于 2012 年 9 月 29 日取得上海市民政局和上海社会团体管理局颁发的沪民社登[2012]0441 号《准予基金会登记决定书》。于 2012 年 9 月 29 日取得上海市民政局颁发的沪民基证字第 0138 号《基金会法人登记证书》, 有效期限: 自 2012 年 9 月 29 日至 2017 年 9 月 29 日。组织机构代码: 50178212-7。法定代表人: 马莉。原始基金数额 200 万元。

业务主管单位: 上海市民政局。

业务范围: 为弱势人群的心理援助和研究提供资助, 资助社区开展有益身心健康的公益活动, 为志愿者专业培训以及成长提供资助, 为公益事业从业人员和志愿者提供心理关怀服务。

### 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、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
电子设备	5年	5%	19%

#### 7、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。

#### 8、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。

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。



#### 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	556.08	7,902.41
银行存款	人民币	800,310.19	976,619.94
合 计		800,866.27	984,522.35

##### 2、短期投资

短期投资种类	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
理财产品	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

##### 3、应收账款

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				860,000.00		860,000.00
合 计				860,000.00		860,000.00

##### 4、其他应收款

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	29,925.00		29,925.00	40,415.00		40,415.00
1-2 年				29,925.00		29,925.00
合 计	29,925.00		29,925.00	70,340.00		70,340.00

##### 5、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	50,910.47	34,068.00		84,978.47
其中: 电子设备	50,910.47	34,068.00		84,978.47
二、累计折旧合计	8,300.86	15,736.58		24,037.44
其中: 电子设备	8,300.86	15,736.58		24,037.44
三、固定资产账面价值合计	42,609.61			60,941.03
其中: 电子设备	42,609.61			60,941.03

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	50,910.47	8,300.86	42,609.61	84,978.47	24,037.44	60,941.03
合 计	50,910.47	8,300.86	42,609.61	84,978.47	24,037.44	60,941.03

##### 6、应付账款



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
上海菱格空调技术有限公司		3,250.00	3,250.00	0.00
冯年胜		1,800.00	1,800.00	0.00
上海丰年文化传播有限公司		43,200.00		43,200.00
上海鸿宇艺术收藏品有限公司		48,000.00	48,000.00	0.00
上海浦东新区周家渡社区心爱志愿服务社		5,000.00		5,000.00
合 计		101,250.00	53,050.00	48,200.00

## 7、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	181,062.86	156,128.50	24,934.36
二、职工福利费				
三、社会保险费	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
合 计	0.00	190,012.86	165,078.50	24,934.36

## 8、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				
2、非限定性净资产	2,233,400.88	668,846.68		2,902,247.56
合 计	2,233,400.88	668,846.68		2,902,247.56

## 9、捐赠收入

捐赠人	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. 马莉					469,000.00	469,000.00
其中：捐款					469,000.00	469,000.00
2. 曹莹霖					505,000.00	505,000.00
其中：捐赠					505,000.00	505,000.00
3. 大有空间					200,000.00	200,000.00
其中：捐赠					200,000.00	200,000.00
4. 冯立刚、杨斌					187,500.00	187,500.00
其中：捐赠					187,500.00	187,500.00
5. 志愿者大片					100,000.00	100,000.00
其中：捐赠					100,000.00	100,000.00
6. 上海君拓律师事务所					50,000.00	50,000.00
其中：捐赠顾问服务费					50,000.00	50,000.00
7. 宁波迪昂进出口有限公司					47,430.00	47,430.00
其中：捐赠					47,430.00	47,430.00
8. 上海安凌计算机科技有限公司					38,800.00	38,800.00
其中：捐赠					38,800.00	38,800.00
9. 西郊幼儿园					30,000.00	30,000.00



其中: 捐赠					30,000.00	30,000.00
10. 咨询师专业督导					24,300.00	24,300.00
其中: 捐赠顾问服务费					24,300.00	24,300.00
11. 安乔厨房					23,520.00	23,520.00
其中: 捐赠					23,520.00	23,520.00
12. 钟卿华办公环境设计					20,000.00	20,000.00
其中: 捐赠					20,000.00	20,000.00
13. 弈美化妆品					17,801.00	17,801.00
其中: 捐赠					17,801.00	17,801.00
14. 上海榴莲文化传播有限公司					14,000.00	14,000.00
其中: 捐赠					14,000.00	14,000.00
15. 夏令营总教头					12,000.00	12,000.00
其中: 捐赠					12,000.00	12,000.00
16. 养老院					10,400.00	10,400.00
其中: 捐赠					10,400.00	10,400.00
17. 小额捐赠					101,414.50	60,054.50
其中: 捐款					101,414.50	60,054.50
18. 99 公益日为白血病孩子募捐		85,057.26	85,057.26			
其中: 捐款		85,057.26	85,057.26			
19. 99 公益日艺术进社区项目		42,442.45	42,442.45			
其中: 捐款		42,442.45	42,442.45			
20. 爱晚晴项目		848,854.00	848,854.00			
其中: 捐款		848,854.00	848,854.00			
21. 培训项目		48,695.75	48,695.75			
其中: 捐款		48,695.75	48,695.75			
22. 关爱驿站		4,300.00	4,300.00			
其中: 捐款		4,300.00	4,300.00			
23. 社区公众项目		260,000.00	260,000.00			
其中: 捐款		260,000.00	260,000.00			
24. 小像树项目		424,791.00	424,791.00			
其中: 捐款		424,791.00	424,791.00			
25. 新上海妈妈的多彩生活项目		100,000.00	100,000.00			
其中: 捐款		100,000.00	100,000.00			
26. 艺术进社区项目		1,312,259.05	1,312,259.05			
其中: 捐款		1,312,259.05	1,312,259.05			
27. 员工培训		20,000.00	20,000.00			
其中: 捐款		20,000.00	20,000.00			
28. 志愿者培训		4,000.00	4,000.00			



其中：捐款		4,000.00	4,000.00			
29. 志愿者项目		153,400.00	153,400.00			
其中：捐款		153,400.00	153,400.00			
合 计		3,303,799.51	3,303,799.51		1,851,165.50	1,851,165.50

#### 10、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本	2,829,019.49	2,259,993.52
其中：工资、奖金、补贴	384,366.87	246,394.31
社会保障	20,992.80	46,197.30
福利费	4,084.25	9,586.00
办公费	98,705.55	48,121.30
房屋租赁费	331,536.00	100,130.60
折旧	7,435.72	5,396.97
修缮费	1,094.00	235,380.70
广告费		6,091.75
水、电、煤气费	21,466.40	12,702.40
交通费	18,935.70	19,481.70
差旅费	92,820.95	36,078.50
通讯费	12,035.20	4,073.71
邮寄费	10,460.10	1,528.00
场地租赁费	6,000.00	
慰问费		27,764.48
志愿者津贴	19,152.68	
咨询费	20,440.00	
培训费	8,362.02	52,820.00
图书	6,192.44	24,914.65
工作餐费	7,473.30	12,115.96
制作费	19,419.00	17,310.00
材料费	77,634.50	93,806.20
设计、印刷	11,982.50	34,368.50
冲印费	3,888.60	1,910.99
劳务费	520,514.00	13,017.00
资助费		70,000.00
业务活动费	1,022,590.91	1,082,543.40
会务费	240.00	9,649.00
审计费	3,000.00	
招待费	8,150.00	
服装费	67,717.00	
物业管理费	1,218.00	
律师费	5,000.00	



其他	16,111.00	48,610.10
合 计	2,829,019.49	2,259,993.52

#### 11、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	13,209.50	23,869.91
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	31,541.90	4,364.20
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	102,972.46	13,701.45
其中：房屋租赁费	89,775.00	12,503.40
交通费、差旅费	3,810.60	
折旧费	8,300.86	231.14
修缮费	1,006.00	10.00
水、电、煤气费		679.15
通讯费、邮寄费	80.00	277.76
4. 银行手续费		260.63
合 计	147,723.86	42,196.19

### 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、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	工作单位	是否领取报酬	领取报酬的金额
马莉	上海美丽心灵社区公益基金会	是	1000 元/月
陈龙根		否	
苏淳莹		否	
张麒		否	
叶斌		否	

2、本基金会职工总数（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）

部 门	职工人数	工资总额	人均工资	备 注
管理部门	1	13,209.50	13,209.50	

### 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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：无

### 七、公益项目收支明细表



项 目	收入	费 用							总计
		直接用于 受助人的 款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			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. 儿童关怀	424,791.00	115,569.20	76,853.55	34,556.55	67,546.48			178,956.58	294,525.78
2. 老人关怀	13,854.00	3,155.00	7,692.00	5,469.00	61,553.50			74,714.50	77,869.50
3. 关爱中心	597,514.68	367,895.12	225,869.19	25,489.63	69,554.20			320,913.02	688,808.14
4. 公益培训	526,095.75	44,147.59	80,375.46	20,147.10	62,458.15			162,980.71	207,128.30
5. 艺术进社区	1,741,544.08	915,548.96	554,236.15	13,043.27	77,859.39			645,138.81	1,560,687.77
合 计	3,303,799.51	1,446,315.87	945,026.35	98,705.55	338,971.72	0.00	0.00	1,382,703.62	2,829,019.49

## 八、关联方关系及其交易的说明

### 1、关联方关系

关联方关系	关联方名称	备 注
发起人	马莉	

### 2、关联方交易

无

## 九、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
1. HP 电脑	自购	2013.2.21	套	1	6,238.00	6,238.00	自用	
2. HP 电脑	自购	2013.3.21	套	1	6,148.00	6,148.00	自用	
3. 电脑	自购	2013.5.16	台	1	7,299.00	7,299.00	自用	
4. 神舟电脑	自购	2014.4.30	台	1	2,999.00	2,999.00	自用	
5. 展示柜	自购	2014.5.31	套	1	3,375.00	3,375.00	自用	
6. 电脑	自购	2014.7.31	台	1	4,570.00	4,570.00	自用	
7. 格力空调	自购	2014.7.31	台	1	4,890.00	4,890.00	自用	
8. 格力空调	自购	2014.8.31	台	1	9,780.00	9,780.00	自用	
9. 转椅	自购	2014.11.30	批	1	3,981.47	3,981.47	自用	
10. 格力空调	自购	2014.11.30	台	1	1,630.00	1,630.00	自用	
11. 格力空调	自购	2015.1.31	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	
12. 格力空调	自购	2015.1.31	台	1	11,435.00	11,435.00	自用	
13. 电脑	自购	2015.1.31	台	1	8,000.00	8,000.00	自用	
14. 电脑	自购	2015.1.31	台	1	4,745.00	4,745.00	自用	
15. 格力空调	自购	2015.3.31	台	1	3,250.00	3,250.00	自用	
16. 电脑	自购	2015.4.30	台	1	3,438.00	3,438.00	自用	
合 计					84,978.47	84,978.47		



#### 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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

#### 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

服务项目	活动次数	志愿者服务人次	受益人次	备注
老人：人生故事会	51	150	574	
ICU 患儿心理支持	45	255	382	
社区读书会	92	368	644	
白血病孩子关爱	27	189	1286	
公益儿童音乐剧演出	8	275	6309	
志愿者入门培训	7	21	140	
志愿者专家培训及督导	3	15	35	
夏令营	1	15	30	
公益音乐会	1	150	600	
艺术进社区画展、摄影展	8	24	300	
美丽心灵咖啡书屋	15	50	200	
洋泾关爱中心及咖啡书屋	13	39	470	
公益儿童剧与话剧	3	13	90	
外来媳妇关爱与成长	20	188	226	
不一样的人生拍摄、舞印记， 智生活广场舞	12	48	212	
新年心愿及年会	8	40	400	
合 计	314	1840	11898	

#### 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。

## 十七、需要说明的其他事项

无

上述二〇一五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：上海美丽心灵社区公益基金会

单位负责人：马莉

财务负责人：张慧

日期：2016 年 3 月 22 日

日期：2016 年 3 月 22 日



# 资 产 负 债 表

会民非01表

编制单位：上海美丽心灵社区公益基金会

2015 年 12 月 31 日

单位：元

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	800,866.27	984,522.35	短期借款	61		
短期投资	2	1,000,000.00	1,000,000.00	应付票据	62		
应收票据	3			应付账款	63		48,200.00
应收账款	4		860,000.00	预收账款	65		
其他应收款	7	29,925.00	70,340.00	应付工资	66		24,934.36
预付账款	8			应交税金	67		421.46
存 货	10	360,000.00		其他应付款	68		
待摊费用	11			预提费用	69		
一年内到期的长期债权投资	12			预计负债	70		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	14	2,190,791.27	2,914,862.35	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-	73,555.82
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	-	-	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	50,910.47	84,978.47				
减：累计折旧	32	8,300.86	24,037.44	受托代理负债：			
固定资产净值	33	42,609.61	60,941.03	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	-	73,555.82
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	42,609.61	60,941.03	净资产：			
				非限定性净资产	101	2,233,400.88	2,902,247.56
无形资产：				限定性净资产	105		
无形资产	41			净资产合计	110	2,233,400.88	2,902,247.56
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,233,400.88	2,975,803.38	负债和净资产合计	120	2,233,400.88	2,975,803.38



# 业务活动表

编制单位：上海美丽心灵社区公益基金会

2015年度

会民非02表

金额单位：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	1,851,165.50		1,851,165.50	3,303,799.51		3,303,799.51
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-	168,300.00		168,300.00
其中：政府购买服务收入	3.1						
政府补助收入	4			-			-
商品销售收入	5			-			-
投资收益	6	500,000.00		500,000.00	170,000.00		170,000.00
其他收入	9	14,759.34		14,759.34	5,071.97		5,071.97
收入合计	11	2,365,924.84	-	2,365,924.84	3,647,171.48	-	3,647,171.48
二、费用				-			-
(一) 业务活动成本	12	2,259,993.52		2,259,993.52	2,829,019.49		2,829,019.49
其中：	13			-			-
	14			-			-
	15			-			-
	16			-			-
(二) 管理费用	21	42,196.19		42,196.19	147,723.86		147,723.86
(三) 筹资费用	25	-604.36		-604.36	1,581.45		1,581.45
(四) 其他费用	28			-			-
费用合计	35	2,301,585.35	-	2,301,585.35	2,978,324.80	-	2,978,324.80
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	64,339.49	-	64,339.49	668,846.68	-	668,846.68



# 现金流量表

编制单位：上海美丽心灵社区公益基金会

2015年度

金额单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	3,303,799.51
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	168,300.00
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	5,071.97
现金流入小计	13	3,477,171.48
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	418,569.20
购买商品、接受服务支付的现金	16	318,935.61
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,831,942.59
现金流出小计	23	2,569,447.40
业务活动产生的现金流量净额	24	907,724.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	170,000.00
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	170,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	34,068.00
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	
现金流出小计	43	34,068.00
投资活动产生的现金流量净额	44	135,932.00
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	
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	-
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	1,043,656.08





# 营业执照

统一社会信用代码 91310110776663258G

证照编号 10000000201602260073

名称 上海银华同大会计师事务所有限公司  
类型 有限责任公司(国内合资)  
住所 上海市杨浦区赤峰路65号(同济科技园内)903-10室  
法定代表人 王永飞  
注册资本 人民币100.0000万元整  
成立日期 2005年6月16日  
营业期限 2005年6月16日至2035年6月15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;从事法律、行政法规规定的其他审计业务;承办会计咨询、会计服务业务。  
【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

2016年02月26日





公司地址：上海市杨浦区四平路1388号同济联合广场C座901室  
联系电话：（021）33628008转各部门  
传 真：（021）33626636  
电子邮箱：[tdcpa@mail.online.sh.cn](mailto:tdcpa@mail.online.sh.cn)