

上海美丽心灵社区公益基金会

审 计 报 告

(2017 年度)

上海安大华鑫会计师事务所有限公司

Shanghai Andahuaxin Certified Public Accountants Co.,Ltd.

上海美丽心灵社区公益基金会

审 计 报 告

(2017 年度)

上海安大华鑫会计师事务所有限公司

2018 年 2 月 8 日

审计报告

一、审计意见

安大华鑫会审字(2018)74号

我们审计了后附的上海美丽心灵社区公益基金(以下简称“美丽心灵”)财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的业务活动表和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企业会计准则的规定编制,公允反映了美丽心灵2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

美丽心灵基金会2017年度公益事业支出2,797,997.05元,上年末净资产2,282,612.27元,公益事业支出占上一年基金余额的比例为122.58%;工作人员工资福利、行政办公支出合计243,006.65元,占本年支出总额的8.00%。

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,我们独立于美丽心灵,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

美丽心灵管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则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,管理层负责评估美丽心灵的持续经营能力,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美丽心灵、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督美丽心灵的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

上海安大华鑫会计师事务所有限公司
校 验 章

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，就可能导致对美丽心灵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美丽心灵不能持续经营。

(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。

我们与管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。

上海安大华鑫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



2018年2月6日

地址：大连路 1548 号 电话：55965548

上海美丽心灵社区公益基金会

财务报表附注

2017 年度

一、企业的基本情况

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市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》和上海市民政局核发的《基金会法人登记证》，统一社会信用代码5331000050178217L有效期限自2017年10月26日至2022年6月27日。法定代表人：马莉。注册资金200万元。

业务主管单位：上海市民政局。

主要业务范围：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、财务报表编制基础的说明

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、重要企业会计政策、会计估计的说明

1. 会计制度

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本基金会采用公历年度，即每年自1月1日至12月31日止。

3. 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4. 记账原则及计价基础

本基金会以权责发生制为记账原则。以实际成本为计价基础。

5. 现金等价物的确定标准

本基金会在编制现金流量表时，将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。

6. 短期投资核算方法

（1）短期投资计价方法

短期投资以实际支付的全部价款入账。

（2）投资收益的确认方法

短期投资持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资账面价值。处置短期投资时，按收到的处置收入与短期

上海安大华鑫会计师事务所有限公司
校 验 章

投资账面价值的差额确认为当期损益。

7. 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产折旧率列示如下：

资产类别	估计使用年限	预计残值%	年折旧率(%)
电脑设备	5	5	19
办公设备	5	5	19

8. 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效益（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；除此之外的其他资产，为非限定性资产。

9. 收入确认原则

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，记入当期损益：

无条件的捐赠或者政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或者政府补助，在取得捐赠资产或者政府补贴资产控制权时确认收入。

四、会计报表有关项目注释：(单位:元)

1. 货币资金

项 目	年末数	年初数
现 金	150.00	3,341.30
银行存款	2,469,128.09	1,784,687.97
合 计	2,469,278.09	1,788,029.27

2. 应收账款

项 目	年末数	年初数
合 计	514,596.35	399,783.25

账龄分析

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	514,596.35	100.00%	399,783.25	100.00%
合 计	514,596.35	100.00%	399,783.25	100.00%

应收账款主要单位:

单位名称	年末数	占总额的%
爱德基金会	384,030.89	74.63%
合 计	384,030.89	74.63%

3. 其他应收款

项 目	年末数	年初数
合 计	112,079.44	41,540.26

账龄分析

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例	坏账准备		金额	比例	坏账准备	
			比例	金额			比例	金额
1 年以内	112,079.44	100.00%			41,540.26	100.00%		
合 计	112,079.44	100.00%			41,540.26	100.00%		

4. 固定资产

分 类	年初数	增加数	减少数	年末数
一、原始价值	96,865.47	24,176.00	-	121,041.47
电子设备	96,865.47	24,176.00	-	121,041.47
其他设备	-	-	-	-
二、累计折旧	40,559.78	20,473.38	-	61,033.16
电子设备	40,559.78	20,473.38	-	61,033.16
其他设备	-	-	-	-
三、账面价值	56,305.69	3,702.62	-	60,008.31
电子设备	56,305.69	3,702.62	-	60,008.31
其他设备	-	-	-	-

5. 应付账款

项 目	年末数	年初数
合 计	29,000.00	-

6. 其他应付款

项 目	年末数	年初数
合 计	46,300.00	1,000.00

上海安大华鑫会计师事务所有限公司
校 验 章

其他应付款主要单位:

单位名称	年末数	占总额的%
佳信德润(北京)科技有限公司	42,000.00	90.71%
合 计	42,000.00	90.71%

7. 应付职工薪酬

项 目	年初数	计提数	支用数	年末数
工资奖金	-	549,075.95	549,075.95	-
社会保险费	-	230,371.60	230,371.60	-
合 计	-	779,447.55	779,447.55	-

8. 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产				
非限定性净资产	2,282,612.27	844,479.92		3,127,092.19
合 计	2,282,612.27	844,479.92	-	3,127,092.19

9. 捐赠收入

项 目	本年数			上年数		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
许政(许静怡)		4,000.00	4,000.00	-	-	-
浦东时报社		2,000.00	2,000.00	-	-	-
施衍		500.00	500.00	-	-	-
莲花山-孙学岚		500.00	500.00	-	-	-
萨日娜		100.00	100.00	-	-	-
南京琥珀艺术设计有限公司		3,036.00	3,036.00	-	-	-
TEMASEK HOLDINGS PTE LTD.		24,662.72	24,662.72	-	-	-
上海宜佳教育培训有限公司		32,625.00	32,625.00	-	-	-
王立杰		300.00	300.00	-	-	-
上海锋音信息技术有限公司		10,000.00	10,000.00	-	-	-
上海映绿公益发展基金会		3,000.00	3,000.00	-	-	-
上海市慈善基金会		50,000.00	50,000.00	-	-	-
李宁		1,180.00	1,180.00	-	-	-
陈颖峰		30.00	30.00	-	-	-
李岩		500,000.00	500,000.00	-	-	-
孙敏		24,000.00	24,000.00	-	-	-
上海汇动机电有限公司		42,000.00	42,000.00	-	-	-
孙敏		6,000.00	6,000.00	-	-	-
刘国宁		6,500.00	6,500.00	-	-	-
梁稀		30,000.00	30,000.00	-	-	-

高鸿（上海）投资公司		600.00	600.00	-	-	-
陆成渊		30,000.00	30,000.00			
林斯敏		30,000.00	30,000.00			
厉琳琳		2,000.00	2,000.00			
李震		2,000.00	2,000.00			
蓝林芝		7,500.00	7,500.00			
甄一捷		16,000.00	16,000.00			
姜文扬		30,000.00	30,000.00			
吕琪		2,000.00	2,000.00			
陆骅		13,850.00	13,850.00			
周理		3,000.00	3,000.00			
李茂香		5,000.00	5,000.00			
郭兆源		3,000.00	3,000.00			
李书芳		200.00	200.00			
林峰		2,000.00	2,000.00			
王婷婷		12,500.00	12,500.00			
张宝文		5,000.00	5,000.00			
辛荣		20,000.00	20,000.00			
龚爱群		406,032.00	406,032.00			
上海青浦安乔私立幼儿园		1,287,948.50	1,287,948.50			
上海仁德基金会		167,011.46	167,011.46			
爱德基金会		767,930.89	767,930.89			
中国扶贫基金会		29,438.71	29,438.71			
微信方式零星捐赠		25,176.03	25,176.03			
支付宝方式零星捐赠		14,098.21	14,098.21			
财付通方式零星捐赠		974.00	974.00			
慈善义卖收入		44,946.78	44,946.78			
爱心人士捐款（艺术进社区）					600,000.00	600,000.00
广东时代网络电子有限公司捐助桑珠利民专项基金					50,000.00	50,000.00
市八中队委学生会					20,000.00	20,000.00
龚爱群捐赠（志愿者培训）					50,000.00	50,000.00
桑珠利民专项基金（杨志刚）助学					5,000.00	5,000.00
桑珠利民专项基金（谢帅）助学					45,000.00	45,000.00
宜乐儿童之家捐助小橡树项目					24,725.00	24,725.00
爱心人士捐款（艺术进社区）					500,000.00	500,000.00
爱心志愿者捐款小橡树项目					12,248.31	12,248.31
上海城市房地产估计有限公司定向捐赠徐敬言家庭					50,000.00	50,000.00
旺旺集团捐赠公益第一站音乐会爱心 100 项目					500,000.00	500,000.00
“禅是一枝花”义卖捐赠爱心 100 项目					45,080.00	45,080.00
青浦区私立安乔幼儿园捐赠安乔专项基金					200,000.00	200,000.00

上海安大信会计师事务所有限公司
校 验 章

2016 手造展合作伙伴义卖捐助小橡树项目					49,355.78	49,355.78
青浦区私立安乔幼儿园捐赠安乔专项基金					142,030.00	142,030.00
郭涵芳捐赠至善专项基金					2,000.00	2,000.00
鲁宏捐赠至善专项基金					50,000.00	50,000.00
郑丽敏捐赠至善专项基金					30,000.00	30,000.00
爱心人士捐赠至善专项基金					1,501.00	1,501.00
杭州广飞室内装饰设计事务所捐赠至善专项基金					108,000.00	108,000.00
浙江卓时建筑环境设计有限公司捐赠至善专项基金					37,000.00	37,000.00
志愿者零星捐赠					15,733.51	15,733.51
合 计		3,668,640.30	3,668,640.30	-	2,517,673.60	2,517,673.60

10. 业务活动成本

项 目	本年数	上年数
合 计	2,797,997.05	3,378,015.69
其中:		
工资、奖金、补贴	509,021.50	403,549.99
社会保障	281,153.00	268,273.46
福利费	5,942.00	4,592.00
办公费	40,113.83	91,290.45
房屋租赁费	367,254.00	183,768.00
折旧	10,717.57	16,522.34
修缮费	22,700.00	500.00
交通费	74,241.09	27,946.10
差旅费	70,117.16	45,531.89
通讯费	6,572.00	9,545.06
邮寄费	371.00	467.00
场地租赁费	7,899.00	
志愿者津贴	85,416.67	47,660.00
咨询费		95,000.00
培训费	99,184.31	516,050.01
图书	4,369.35	1,048.70
工作餐费	22,093.70	16,681.75
制作费	53,259.32	161,131.50
材料费	9,874.70	16,601.95
设计、印刷	24,020.61	27,376.00
劳务费	46,476.00	46,476.00
资助费、慰问费	30,346.15	34,100.00
业务活动费	872,666.16	1,274,646.40
会务费	27,591.00	22,472.00

保险费	-	2,300.00
招待费	-	300.00
服装费	50,169.00	799.00
物业管理费	1,354.00	3,518.00
律师费	-	-
其他	119,749.93	59,868.09

11. 管理费用

项 目	本年数	上年数
1、行政管理人员费用	50,093.60	49,214.11
2、行政管理人员事务物品耗费和服务支出	100,381.84	38,680.00
3、行政管理人员使用固定资产折旧及运行费用	89,680.98	92,446.40
其中：房屋租赁费用	81,621.00	90,375.00
交通费、差旅费	1,365.00	1,332.00
折旧费用	-	-
修缮费用	1,477.80	554.40
通讯邮寄费用	5,217.18	185.00
4、银行手续费	2,850.23	1,167.85
合 计	243,006.65	181,508.36

五、理事会成员和职工人数、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	领取报酬金额
马莉	上海美丽心灵社区公益基金会	是	4,174.47
陈龙根		否	
苏淳莹		否	
张麒		否	
叶斌		否	

2、本基金会职工人数

部 门	职工人数	工资总额	人均工资	备注
管理部门	1	50,093.60	50,093.60	

3、在计算公益事业支出比例、人员工资和行政办公支出比例时需要说明的事项：

无

上海安大华鑫会计师事务所有限公司
校 验 章

4、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						总计
			人员费用	办公费 用	资产费用	直接筹资 费用	其他费 用	小计	
儿童关怀	2,292,331.54	749,112.08	497,449.41	49,311.22	452,441.74			999,202.38	1,748,314.46
关爱中心	287,948.50	94,098.82	62,486.52	6,194.17	56,832.93			125,513.62	219,612.44
公益培训	588,649.00	192,364.88	127,740.29	12,662.65	116,182.75			256,585.69	448,950.57
艺术进社区	499,711.26	163,300.87	108,440.28	10,749.48	98,628.94			217,818.70	381,119.57
合 计	3,668,640.30	1,198,876.66	796,116.50	76,917.53	724,086.36			1,599,120.39	2,797,997.05

八、关联方关系及交易说明

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

设备名称	来源	时间	单位	单价	金额	用途
惠普电脑	自购	2013.2	套	6,238.00	6,238.00	自用
电脑	自购	2013.3	套	6,148.00	6,148.00	自用
电脑	自购	2013.5	台	7,299.00	7,299.00	自用
电脑	自购	2014.4	台	2,999.00	2,999.00	自用
展示柜	自购	2014.5	套	3,375.00	3,375.00	自用
电脑	自购	2014.7	台	4,570.00	4,570.00	自用
空调	自购	2014.7	台	4,890.00	4,890.00	自用
格力空调	自购	2014.8	台	9,780.00	9,780.00	自用
空调	自购	2014.11	台	1,630.00	1,630.00	自用
转椅	自购	2014.11	批	3,981.47	3,981.47	自用
空调	自购	2015.1	台	14,635.00	14,635.00	自用
电脑 1 台	自购	2015.1	台	6,372.50	6,372.50	自用
电脑 1 台	自购	2015.1	台	6,372.50	6,372.50	自用

电子设备	自购	2015.3	台	3,250.00	3,250.00	自用
电脑	自购	2015.4	台	3,438.00	3,438.00	自用
爱普生打印机	自购	2016.10	台	1,499.00	1,499.00	自用
三菱电机空调	自购	2016.10	台	7,590.00	7,590.00	自用
移动音响	自购	2016.10	台	699.00	699.00	自用
小米电视机	自购	2016.10	台	1,499.00	2,099.00	自用
三菱电机空调	自购	2017.4	台	13,500.00	13,500.00	自用
华硕手提电脑	自购	2017.8	台	3,998.00	3,998.00	自用
卡槽式展架 28 套	自购	2017.11	套	238.50	6,678.00	自用

十、资产提供者设置了时间或者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	直接受益人次	备注
爱心补习班（辅导困境儿童）	26	82	109	
病童探访（ICU 病童关怀）	43	130	258	
血液科	8	40	120	
读书会（长寿）	39	160	390	
读书会（洋泾）	39	187	312	
社区探访（探访社区困难家庭）	37	121	110	
2017 年手造博览会	1	109	6000	
2017 年 11 月 18 日 上剧场读书分享会	1	7	270	
螺蛳壳儿童空间改造	9	300	600	
20170916 公益伙伴日主题演讲（祖燕飞）	1	13	13	
歙县志愿者成长	4	18	119	
星宝计划	5	10	25	

韩国文化院组织 2017 儿童文化日				
百公里跑步终点站服务	1	9	23	
志愿者培训、督导	4	4	100	
螺蛳壳长桌宴	8	16	160	
夏令营	2	4	40	
浦江探源春游	1	20	43	
民俗文化冬令营	1	25	101	
2017 春茶会	1	15	40	
精灵书屋 (含手信计划)	1	4	20	
爱心 100 喜乐会	5	86	300	
2017 第三届公益第一站音乐会——螺蛳壳爱心之夜	1	78	400	
行政服务 (行政文案)	1	100	250	
行政服务 (人力资源服务)	16	33		
学校行政志愿者服务 (行政)	6	28		
管理物资	17	290		
螺蛳壳启动仪式	6	8		
街道公益项目服务	1	10	60	
蓝诺捐赠 IT 服务	2	2		
音乐剧导演策划服务	20	20		
设计服务	3	3		
	5	5		
合计	315	1927	9863	

十五、对外承诺和或有事项的说明

无

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

无

十七、重要说明的其他事项

无

上海安大华鑫会计师事务所有限公司
校 验 章

20171231资产负债表

		行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：					流动负债：			
货币资金	1	1,788,029.27	2,469,278.09	短期借款	61			
短期投资	2			应付票据	62			
应收票据	3			应付账款	63			29,000.00
应收账款	4	399,783.25	514,596.35	预收账款	65			
其他应收款	7	41,540.26	112,079.44	应付工资	66			
预付账款	8		46,430.00	应交税金	67	2,046.20		
存货	10			其他应付款	68	1,000.00		46,300.00
待摊费用	11			预提费用	69			
一年内到期长期债权投资	12			预计负债	70			
其他流动资产	13			一年内的长期负债	74			
流动资产合计	14	2,229,352.78	3,142,383.88	其他流动负债	78			
				流动负债合计	80	3,046.20		75,300.00
长期投资				长期负债：				
长期股权投资	21			长期借款	81			
长期债权投资	24			长期应付款	84			
长期投资合计	30			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	96,865.47	121,041.47	受托代理负债				
减：累计折旧	32	40,559.78	61,033.16	受托代理负债	91			
固定资产净值	33	56,305.69	60,008.31	负债合计	100	3,046.20		75,300.00
在建工程	34							
文物文化资产	35			净资产				
固定资产清理	38			非限定性净资产	101	2,282,612.27		3,127,092.19
固定资产合计	40	56,305.69	60,008.31	限定性净资产	105			
				净资产合计	110	2,282,612.27		3,127,092.19
无形资产及其他资产：								
无形资产	41							
受托代理资产								
受托代理资产	51							
资产合计	60	2,285,658.47	3,202,392.19	负债和净资产合计	120	2,285,658.47		3,202,392.19

20171231业务活动表

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
收入							
其中：捐赠收入	1	2,517,673.60		2,517,673.60	3,668,640.30		3,668,640.30
会费收入	2						
提供服务收入	3	231,607.94		231,607.94	212,222.04		212,222.04
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	38,880.00		38,880.00			
投资收益	6	143,042.96		143,042.96			
其他收入	9	8,000.00		8,000.00			
收入合计	11	2,939,204.50		2,939,204.50	3,880,862.34		3,880,862.34
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	3,378,015.69		3,378,015.69	2,797,997.05		2,797,997.05
其中：	13						
	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	181,508.36		181,508.36	243,006.65		243,006.65
(三) 筹资费用	25	-684.26		-684.26	-4,659.89		-4,659.89
(四) 其他费用	28				38.61		38.61
费用合计	35	3,558,839.79		3,558,839.79	3,036,382.42		3,036,382.42
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	-619,635.29		-619,635.29	844,479.92		844,479.92

现金流量表

2017年度

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
业务活动产生的现金流量	1	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	30	-	-
接受捐赠收到的现金	2	3,553,827.20	3,167,813.31	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
收取利息收到的现金	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
提供服务收到的现金	4	212,222.04	231,607.94	投资活动现金流入小计	33	-	1,143,042.96
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	24,176.00	11,887.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	-	-
收到再保险业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	24,176.00	11,887.00
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-24,176.00	1,131,155.96
回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	45,300.00	29,799.74	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
业务活动现金流入小计	15	3,811,349.24	3,429,220.99	取得借款所收到的现金	44	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,022,965.07	3,553,590.69	发行债券收到的现金	45	-	-
提供捐赠或者资助支付的现金	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	-	-
支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,009,819.15	171,576.31	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	-
支付的各项税费	23	2,601.02	4,576.26	筹资活动现金流出小计	52	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	24	70,539.18	27,126.77	筹资活动产生的现金流量净额	53	-	-
业务活动现金流出小计	25	3,105,924.42	3,756,870.03	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
业务活动产生的现金流量净额	26	705,424.82	-327,649.04	五、现金及现金等价物净增加额	55	681,248.82	803,506.92
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,788,029.27	984,522.35
收回投资收到的现金	28	-	1,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,469,278.09	1,788,029.27
取得投资收益收到的现金	29	-	143,042.96				



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310113631645067T

证照编号 13000000201708210228

名称 上海安大华鑫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)

住所 上海市宝山区月罗路338号

法定代表人 周允清

注册资本 人民币50.0000万元整

成立日期 1999年11月29日

营业期限 1999年11月29日至2029年11月28日

经营范围 审计、验资、资产评估、房地产估价、工程造价、审价咨询；会计财税咨询、培训和经济管理咨询。

【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



2017年08月21日