

编号：

上海卓越脑科学发展基金会

2016年度

财务决算报表

(公章)



编制日期：二〇一七年二月五日

单 立负责人 签章 何士刚

财务负责人(签章)

制表人(签章) 沈小兰

### 单位基本信息表

单位名称	上海卓越脑科学发展基金会		
单位简称	上海卓越脑科学发展基金会		
单位类型	理科类	邮政编码	200031
单位地址	上海市岳阳路319号31号		
单位负责人	何士刚	电 话	
财务负责人		电 话	
填表联系人	沈小兰	电 话	021-54921905
		手 机	13661783054
填表联系人 电子邮件	<a href="mailto:xlshen@sibs.ac.cn">xlshen@sibs.ac.cn</a>	传 真	

## 资产负债表

编制单位:上海卓越脑科学发展基金会

单位:元

行次	资产	年初数	年末数	行次	负债和净资产	年初数	年末数
		(1)	(2)			(1)	(2)
	流动资产:				流动负债:		
1	货币资金	2,001,986.99	1,073,334.62	23	短期借款		
2	短期投资		1,350,000.00	24	应付款项		
3	应收款项			25	应付工资		
4	预付账款			26	应交税金	0.00	3,900.00
5	存货			27	预收账款		0.00
6	待摊费用			28	预提费用		
7	一年内到期的长期债权投资			29	一年内到期的长期负债		
8	其他流动资产			30	预计负债		
9	流动资产合计	2,001,986.99	2,423,334.62	31	其他流动负债		
				32	流动负债合计	0.00	3,900.00
	长期投资:				长期负债:		
10	长期股权投资				长期借款		
11	长期债权投资			33	长期借款		
12	长期投资合计	0.00	0.00	34	长期应付款		
				35	其他长期负债		
	固定资产:			36	长期负债合计	0.00	0.00
13	固定资产原价	0.00	0.00				
14	减:累计折旧	0.00	0.00	37	受托代理负债		
15	固定资产净值	0.00	0.00				
16	在建工程			38	负债合计	0.00	3,900.00
17	文物文化资产						
18	固定资产清理				净资产:		
19	固定资产合计	0.00	0.00	39	非限定性净资产	2,001,986.99	2,419,434.62
				40	限定性净资产		
20	无形资产			41	净资产合计	2,001,986.99	2,419,434.62
21	受托代理资产						
22	资产总计	2,001,986.99	2,423,334.62	42	负债和净资产总计	2,001,986.99	2,423,334.62

## 业务活动表

编制单位：上海卓越脑科学发展基金会

单位：元

行次	项目	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
		(1)	(2)	(3)
1	一、收入			
2	其中：捐赠收入	557,500.00		557,500.00
3	会费收入	0.00		0.00
4	提供服务收入	0.00		0.00
5	政府补助收入	0.00		0.00
6	商品销售收入			0.00
7	投资收益	8,479.73		8,479.73
8	其他收入	25,068.00		25,068.00
9	收入合计	591,047.73	0.00	591,047.73
10	二、费用			0.00
11	（一）业务活动成本	169,000.00		169,000.00
12	（二）管理费用	3,183.40		3,183.40
13	（三）筹资费用	1,218.00		1,218.00
14	（四）其他费用	198.70		198.70
15	费用合计	173,600.10	0.00	173,600.10
16	三、限定性净资产转为非限定性净资产		0.00	0.00
17	四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	417,447.63	0.00	417,447.63

## 现金流量表

编制单位：上海卓越脑科学发展基金会

单位：元

行次	项目	金额	行次	项目	金额
	一、业务活动产生的现金流量		20	购建固定资产和无形资产所支付的现金	0.00
1	接受捐赠收到的现金	557,500.00	21	对外投资所支付的现金	1,950,000.00
2	收取会费收到的现金	0.00	22	支付的其他与投资活动有关的现金	
3	提供服务收到的现金	0.00	23		
4	销售商品收到的现金		24	现金流出小计	1,950,000.00
5	政府补助收到的现金	0.00	25	投资活动产生的现金流量净额	0.00
6	收到的其他与业务活动有关的现金	25,068.00		三、筹资活动产生的现金流量	
7	现金流入小计	582,568.00	26	借款所收到的现金	
8	提供捐赠或者资助支付的现金		27	收到的其他与筹资活动有关的现金	
9	支付给员工以及为员工支付的现金		28		
10	购买商品、接受服务支付的现金	165,100.00	29	现金流入小计	0.00
11	支付的其他与业务活动有关的现金	4,600.10	30	偿还利息所支付的现金	
12	现金流出小计	169,700.10	31	支付的其他与筹资活动有关的现金	
13	业务活动产生的现金流量净额	412,867.90	32	现金流出小计	0.00
	二、投资活动产生的现金流量		33	筹资活动产生的现金流量净额	0.00
14	收回投资所收到的现金	600,000.00	34	四、汇率变动对现金的影响额	
15	取得投资收益所收到的现金	8,479.73	35	五、现金及现金等价物净增加额	-928,652.37
16	处置固定资产和无形资产所收回的现金				
17	收到的其他与投资活动有关的现金				
18					
19	现金流入小计	608479.73			

### 费用明细表

编制单位：上海卓越脑科学发展基金会

单位：元

行次	项目	业务活动成本	管理费用	筹资费用	其他费用	合计
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	一、人员费用		0.00			0.00
2	二、物料费用		0.00			0.00
3	其中：固定资产折旧		0.00			0.00
4	三、资产减值损失					0.00
5	四、日常费用	169000.00	3183.40	1218.00	198.70	173600.10
6	五、税费	0.00	0.00		0.00	0.00
7	六、其他					0.00
8	费用合计	169000.00	3183.40	1218.00	198.70	173600.10

### 基本数字表

编制单位：上海卓越脑科学发展基金会

行次	项目	单位	年末数	行次	项目	单位	年末数
1	一、年末实有人数	人	2		三、固定资产情况		
2	1.财政拨款(补助)开支人数	人	0	10	1.汽车	辆	
3	其中：在职人员	人	0	11	2.办公用房面积(拥有产权)	平方米	
4	离退休人员	人	0		四、税费情况		
5	2.经费自理人数	人	0	12	1.计入费用的税费	元	0.00
6	其中：在职人员	人	0	13	其中：所得税	元	0.00
7	离退休人员	人	0	14	营业税	元	0.00
	二、会员情况			15	城建税	元	0.00
8	1.收取会费的团体会员	个	0	16	教育费附加	元	0.00
9	2.收取会费的个人会员	人	0	17	其他税费	元	0.00
				18	2.代扣代缴的个人所得税	元	8100.00
				19	3.当年缴纳的增值税	元	0.00
				20	4.当年返还的税费	元	0.00