

## 创业基金会 2016 年度财务决算情况报告

截止 2016 年 12 月 31 日，基金会资产总额为 12.67 亿元（含各分会及专项基金配套、创业项目在途资助资金、对创业接力科技金融集团等投资），负债总额为 1.14 万元，净资产总额为 12.66 亿元。2016 年基金会总收入 4673 万元，总支出 1803 万元（2016 年天使基金创业项目资助 6249 万元记入应收款项，未记入支出）。

### 第一部分 资产情况

#### 一、货币资金余额 6.47 亿元

其中：市基金会账户余额 4.91 亿元；  
分基金会账户余额 1.56 亿元；  
天使投资引导基金专户 94 万元。

#### 二、应收款项余额 1.21 亿元

其中：在途股权资助应收款项 4162 万元；  
在途债权资助应收款项 7519.4 万元；  
在途天使引导专项基金资助应收款项 460 万元。

#### 三、长期股权投资余额 4.89 亿元

其中：

上海创业接力科技金融集团有限公司 4.21 亿元(其中投资成本 3.5 亿元，按权益法累计确认投资收益 7152 万元)；

上海零点青年公益创业发展中心 1.67 万元；

上海景嘉创业接力投资中心(有限合伙)1723 万元(2016 年景

嘉中心的所有合伙人做同比例减资 基金会 2016 年减资 677 万元) ;

上海市天使基金创业投资管理有限公司 4999.8 万元(2016 年基金会完成增资 4000 万元) ;

上海创业力传播中心 50 万元 ;

上海创业力评鉴中心 20 万元。

四、固定资产余额 845 万元

其中： 国定东路 200 号 5 号楼(实训基地南楼)装修 809.4 万元(原值 1257.5 万元)。

## 第二部分 收入、支出情况

### 一、收入

2016 年总收入 4673 万元。

(一) 2016 年政府补助收入 1800 万元 ;

其中： 浦东新区团委 1000 万元 ;

闵行分会配套 500 万元 ;

上师大分会配套 200 万元 ;

对外经贸大学分会配套 100 万元。

(二) 捐赠收入 100 万元 ;

(三) 投资收益 1597 万元 ( 其中 2016 年按权益法确认对创业接力的投资收益 1596 万元 , 对天使基金投资公司的投资收益 0.69 万元 );

(四) 银行存款收益 842 万元 ;

(五) 收回资助收入 45 万元 ( 试点基金 )。

### 二、支出

2016 年总支出 1803 万元。

### (一) 创业项目资助

2016 年天使基金创业项目资助 6249 万元（因 2011 年记账方式调整，此项均记入应收款项、不记入支出）。

其中：股权资助 420 万元；

债权资助 5829 万元。

### (二) 业务活动成本支出

2016 年业务活动成本支出 1692 万元。包括创业周、创业教育及研究、创业服务等支出。

### (三) 管理费用支出

2016 年管理费用总支出 111 万元（部分人员成本由天使基金管理公司承担）。

## 第三部分 财务数据指标

### 一、公益事业支出占上一年总收入的比例

2016 年基金会公益事业支出占上一年总收入的比例为 79.55%。

说明：由于 2011 年起财务核算方式调整，报表中公益支出不含同期资助额 6249 万元，上述指标计算时将当年资助额包含在年度公益支出中并按同口径考虑上年度收入。

### 二、管理费用占同时期总支出的比例

2016 年管理费用占同时期总支出的比例为 1.45%。

说明：上述指标计算时同期总支出中含当年天使基金资助额。