校验号码：~~20064077GG2~~
20064077GG3

上海市基金会年度检查报告书

（2006年度）

单位名称 上海新泰高新技术研究与发展基金会 （盖章）

登记证号 0028

组织代码 501777854

报告日期 2007 年 03 月 30 日

上海市民政局印制

校验号码：20064077GG2

说 明

一、本报告书按2006年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、年度工作总结和下年度工作计划必须根据有关规定和字数限定填写。

三、填写完毕后如有修改必须全部重新打印上报。

四、本报告书在网上填写完毕后打印，须经法定代表人签字盖章。

五、请于2007年3月31日前将本报告书（一式三份）连同2006年度审计报告、登记证书副本等有关年检材料一并报业务主管单位初审。

六、年检服务热线：63214920，技术咨询电话：63232222－2581。

校验号码：20064077GG2

一 基本情况

单位名称 上海新泰高新技术研究与发展基金会

业务主管单位 上海市科学技术委员会

登记日期 2001年02月09日　　原始基金数额 1850.0万元人民币

基金会类型 非公募　　行业分类 科技

住所地址 长宁路865号1号楼二楼（邮编：200050）

联系电话 62132044　　单位传真 62251157

法定代表人 李守臣　　理事长 李守臣

秘书长 林心如　　手机 13701996608

网站地址　　是否举办刊物 是 □ 否 ☑

二、人员情况

（一）从业人员总数9人，其中兼职人员1人

＊ 从业人员中，人事关系在本单位的，由本单位支付工资并缴纳各项社会保险的人员属于专职人员；人事关系不在本单位，与本单位签订一年以上兼职聘用合同关系的人员属于兼职人员。

志愿者数 0　　志愿劳动时间 0小时

（二）负责人总数 2　　其中女性数 0

＊ 负责人总数指在基金会中担任副秘书长以上职务的人数

理事数 5　　监事数 1

三、机构情况

分支机构数 0　　代表机构数 0

＊ "分支机构"是指基金会下属的分会、专业委员会、工作委员会；"代表机构"指基金会下属代表处、联络处、办事处。

四、党建情况

（一）党组织形式（请在方框内打勾）：

党委 □　　党组 □　　党总支 □　　党支部 ☑

临时支部 □　　联合支部 □　　党小组 □　　联络员 □　　无 □

（二）党员数7

五、公益活动情况

1．接受捐赠、提供资助情况　　单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
一、本年捐赠收入	0	0	0
（一）来自境内的捐赠	0	0	0
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或其他组织的捐赠	0	0	0
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或其他组织的捐赠	0	0	0
二、本年度开展公益资助项目共计（6）项，用于公益资助项目的支出	930,000	0	930,000
三、本年度受助人数共计（0）人			

2. 募捐情况（公募基金会填写）　　单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
本年度组织募捐活动（　）项，募捐取得收入			
（一）来自境内的捐赠			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或其他组织的捐赠			

3. 公益支出情况

公募基金会　　单位：人民币元

项目	数额或比例
上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
公益事业支出占上年度总收入的比例	%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	%

非公募基金会　　单位：人民币元

项目	数额或比例
上年度基金余额	7047197[illegible]8.75
本年度总支出	989,700.8
本年度用于公益事业的支出	930,000
工作人员工资福利支出	37,200
行政办公支出	19,253.28
公益事业支出占上年度基金余额的比例	1.32%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	5.7%

六、涉外活动情况

（一）与境外组织举办合作项目0个

（二）组织出境交流考察0批，共0人

校验号码：20064077GG2

七、年度工作总结（500－2000字）

2006年主要工作

1、认真学习基金会管理条例、搞好公益活动

就上级部门对本基金会05年度工作年检的评论，基金会有关领导与秘书处又一次认真学习了基金会管理条例。通过学习，认识到基金会的核心工作是开展公益活动，而要搞好公益工作的一个基本点是不仅要遵循管理条例的指导原则还要符合管理条例的相关规定。05年度本基金会在“公益事业支出不得低于上一年基金余额的８％，行政办公支出不得超过当年总支出的１０％两个方面”未达标。学习中认识到这两项规定是推动基金会更好搞好公益活动的基本要求，需严格遵守。学习中联系到本基金会的具体情况，就如何改进进行了充分的讨论。考虑到本基金会的基金余额实际是有关经济关联部门的固定资产，不能用作活动支出，而行政开支中有10万元是办公用房的房租这样的具体情况时，有关领导责任秘书处尽快向有关上级充分说明情况并提出建议。秘书处即向上级部门报告了本基金会05年度两项未达标的实际原因、同时在上级有关部门到基金会视察时又详情地作了汇报并就如何解决提出了建议。

2、办理理事会换届手续

基金会管理条例规定基金会理事长、副理事长和秘书长不得由现职国家工作人员兼任。基金会的法定代表人，不得同时担任其他组织的法定代表人。本基金会在换证登记时同时调整了理事长人选与调整了理事会人员。考虑到换证登记时对基金会作了审计，因此基金会把换证时进行的理事会人员调整认定为理事会的换届。按照基金会的管理要求，本基金会认定在换证时的理事会人员调整为理事会的换届必须经报批。为此本基金会向基金会登记处补报并办理了相关的手续，现已得到批准。因此2005年本基金会换证登记批准之日即本基金会首届理事会换届之时。

3、继续认真搞好定向捐赠、进一步试行“新泰研究与发展课题基金”

本基金会从成立之初，根据章程每年向中国科学院上海微系统与信息技术研究所作定向捐赠，以奖励该所有突出成绩的年青科技人员，现已有一定的影响。本基金会将继续认真搞好这一个定向捐赠活动。理事会决定2006年定向捐赠70万元。同时在2005年试行的基础上，2006年度继续在该所试行“新泰研究与发展课题基金”资助活动。根据“新泰研究与发展课题基金” 资助在信息、能源领域中有明确应用背景的技术应用性或应用基础性研究的研究生论文课题的宗旨，经严格评审，田招兵同学申请的“InGaAs短波红外探测器及其阵列”、孙佳胤同学申请的“SOI基GaN外延材料制备技术研究”和李四华同学申请的“电可调MEMS光衰减器研究” 三个课题入选。入选的课题两年内将分别获得4至12万元不等的资助。有关“新泰研究与发展课题基金”的申请及录取等信息均在有关网上公布。

4、进一步做好信息收集与调研，积极参与地方发展需求的调研工作

本基金会于2004年建立了信息情报小组，目的是调研与捕捉有关高新技术国际前沿信息，以使基金会能更有效地按宗旨实施公益活动，同时提供有关从事高新技术研究与发展的部门或单位决策时参考。当年该小组已完成的调研报告有：“智能尘和无线集成传感网络”、“红外遥测与遥感”等。05、06 年每年分别有10篇左右调研报告。06年除按计划决定的内容开展调研外，本基金会还参加了中国科学院上海分院组织的“世界科技园的发展与战略研究”的调研。该项调研很有意义。调研报告指出，“我国的科研体制长期存在“重研究、轻转化”的倾向，造成了科学研究与社会生产实践脱节的局面。国内外已建设的科技园均提出要克服传统科技成果转化中被动推广和单纯出售科技成果的弊端，确立以市场为导向的科技成果转化理念，形成以市场化方式运作的技术转移机制。将市场需要、科学研究，以及研究人员和科研资源通过科技园平台进行系统整合和集成。在这方面，国内外科学园的建设实践为我们提供了重要的启示。”

5、资助超导研究领域的国际交流

超导研究时久不衰，在我国也如此。而探索研制新型超导材料则是当今超导研究的一个重要领域。有关课题组请来了Rockepeller 大学物理系的任海沧教授进行交流。李政道教授、任海沧教授及其合作者，从新发现的高温超导具有明显小于低温超导的相干长度之实验事实出发，提出用一个电荷为2e的定域玻色场唯象地描述电子或空穴的配对状态，并把S道过程作为玻色子和费米子间的主要相互作用。在高温超导的S型模型中，玻色——爱因斯坦凝聚是超导相变的机理，因而可以提高玻色子密度来提高临界温度。模型不仅和霍尔数及核自旋驰豫率的实验结果相自洽，还为探索研制新型超导材料提出了新的途径。本基金会资助了这项很有意义的交流活动。

八、下年度工作计划（200-500字）

1、据基金会管理条例，进一步搞好本基金会业已形成的专项公益活动

1、1 加强学习

1）进一步学习条例关于做好公益活动的指导原则和相关的具体规定。

2） 解中科院上海微系统所在接受定向捐赠后奖励年青科技人员上的具体做法、了解接受“新泰研究与发展课题基金”资助后课题组的具体安排等，从中找到进一步做好捐赠与资助的节点，结合管理条例的学习，拟出改善这两方面工作的可操作措施。

3） 时地向有关上级管理部门汇报情况，争取指教，以改善管理、提高工作水平。

1、2 搞好捐赠、资助与奖励
1） 向微系统所的定向捐赠， 要继续做到既定向不走样、又要有“推陈出新”。
2） 认真总结“新泰研究与发展课题基金”两年来试行资助所获得的效果、特别要认真总结05年资助07年要结题的课题。获取经验、汲取教训，做好07年的资助侯选课题的遴选与审批。
3） “新泰奖”的奖励已有两年空缺。要认真总结前两次实施的经验，拓展思路、调整具体的遴选侯选人的办法，使奖励起到更大的鼓励作用，同时更有效地扩大影响。

1、3 做好信息调研
1） 认真总结经验，根据科技发展的前沿、同时结合应有实际参考效果的要求，计划、安排好07年的调研内容。
2） 视情况积极争取或部门或地方组织的调研活动，更多更好地为部门与地方服务。

2、据基金会管理条例，稳定活动规模、积极争取活动所需的资源。
2、1 稳定活动规模
几年来的活动，有效果、有影响。根据本基金会的实际情况，在已开展活动的基础上，在一段时间内保持活动的规模是必须的，也是与基金会目前的能力相匹配的。07年的活动以看效果为主、以受助、受奖者在更广的范围继续获得资源为要。07年的定向捐赠保持在70万左右。
2、2 本金的保值
本基金会有一大半本金为美圆，在当前汇率变动较快的时间其保值至关重要。在06年已经启动的基础上，07年仍要积极稳妥的“理财”，确保本金的保值。

校验号码：20064077GG2

九、人员、机构变动情况和会务情况

1.本年度变更登记情况		
变更事项	是否发生变更	是否办理变更登记
名称	否	否
业务范围	否	否
住所	否	否
法定代表人	否	否
基金会类型	否	否
原始基金数额	否	否
宗旨	否	否
分支代表机构名称	否	否
分支代表机构住所	否	否
分支代表机构业务范围	否	否
分支代表机构负责人	否	否
2.本年度机构增减情况		
增设分支机构（0）个	是否办理登记或注销手续	否
注销分支机构（0）个		否
增设代表机构（0）个		否
注销代表机构（0）个		否
3.本年度章程修改情况		
4.本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（2）次，本年度实际召开（2）次。	

十、财务会计报告

*执行《民间非营利组织会计制度》的单位，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。如不执行《民间非营利组织会计制度》，请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财务报表格式调整填列。

校验号码：20064077GG2

资产负债表

编制单位：上海新泰高新技术研究与发展基金会　　2006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	18,779,890.44	18,912,692.54	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
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	18,779,890.44	18,912,692.54	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21	51,679,738.17	51,597,126.13	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	51,679,738.17	51,597,126.13	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	16,569	16,569				
减：累计折旧	32	4,278.86	7,526.38	受托代理负债：			
固定资产净值	33	12,290.14	9,042.62	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	12,290.14	9,042.62				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	70,471,918.75	70,518,861.29
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	70,471,918.75	70,518,861.29
资产总计	60	70,471,918.75	70,518,861.29	负债和净资产总计	120	70,471,918.75	70,518,861.29

校验号码：20064077GG2

业务活动表

编制单位：上海新泰高新技术研究与发展基金　　2006年度

会

单位：元

项　目	行次	上年末数			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						
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	11,044,618.7		11,044,618.7	917,387.96		917,387.96
其他收入	9						
收入合计	11	11,044,618.7		11,044,618.7	917,387.96		917,387.96
二、费　用							
（一）业务活动成本	12	920,000		920,000	930,000		930,000
其中：	13						
	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	40,473.52		40,473.52	59,700.8		59,700.8
（三）筹资费用	24	82,561.88		82,561.88	-119,255.38		-119,255.38
（四）其他费用	28						
费用合计	35	1,043,035.4		1,043,035.4	870,445.42		870,445.42
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	10,001,583.3		10,001,583.3	46,942.54		46,942.54

校验号码：20064077GG2

现金流量表

编制单位：上海新泰高新技术研究与发展基金会　　2006年度

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	
收取会费收到的现金	2	
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	515,503.31
现金流入小计	13	515,503.31
提供捐赠或者资助支付的现金	14	930,000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
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	56,453.28
现金流出小计	23	986,453.28
业务活动产生的现金流量净额	24	-,470,949.97
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	1,000,000
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	1,000,000
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
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	
投资活动产生的现金流量净额	44	1,000,000
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	396,247.93
五、现金及现金等价物净增加额	61	132,802.1

校验号码：20064077GG2

十一、审计报告（另附）

*由基金会手工填写

经会计师事务所审计的审计报告结论：

该基金会财务报表已经按照企业会计准则和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了该基金会2006年12月31日财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

十二、监事意见（手工填写）

监事：

2007年3月31日

十三、法定代表人声明（手工填写）

谨此确认，本报告书所填内容真实有效。

法定代表人签字：

2007年3月31日

校验号码：20064077GG2

十四、审批意见

业务主管单位初审意见
经办人： 2007 年 6 月 30 日
登记管理机关审核意见
经办人： 2007 年 6 月 30 日
备注