

基本信息

经办意见

上海市基金会年度工作报告书

(2017年度)

社团名称 上海互济公益基金会

(盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ49511794

报告日期 2018-03-27

上海市民政局印制

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2017)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。

一、基本信息

基金会名称	上海互济公益基金会
统一社会信用代码	53310000MJ49511794

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-08-31	上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局	上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局公告2017年第10号
非营利组织免税资格	是	2017-11-30	上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局	沪国税发〔2017〕117号
其他: (可填写)				
宗旨	爱心汇聚, 传递温暖。			
业务范围	扶贫济困, 赈灾救助, 资助生活困难的学生, 资助其他相关公益活动。(涉及行政许可的, 凭许可证开展业务)			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	是	认定(登记)为慈善组织时间	2017-05-18	
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2017-05-18	原始基金数额	200.0万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	苏虹路29号虹桥天地三号楼东楼五层511			
电子邮箱	info@sh-hj.org		传真	
网址	暂无		邮政编码	201106
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	范琛	021-62967797	13916970923	fan.chen@sh-hj.org
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	范琛	021-62967797	13916970923	fan.chen@sh-hj.org
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	范琛	021-62967797	13916970923	fan.chen@sh-hj.org
理事长	赵跃生		理事数	5.0
监事数	1		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	3		负责人中现任国家工作人员的人数	0

专项基金数	0	代表机构数	0
持有股权的实体数	0	专职工作人员数	3
志愿者数	1	举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海海德会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-03-28	报告编号	i海德会审字(2018)第0027号

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(3)次理事会

1、本基金于 2017-06-16 召开(1)届(2)次理事会议	
会议时间：	2017-06-16
会议地点：	赵跃生办公室(上海市静安区万航渡路888号开开广场25楼D座)
会议议题：	会议听取了秘书长范琛女士对基金会成立过程及现状的工作报告；讨论基金会的远景、长期目标及项目领域；汇报列示基金会的财务状况及预算；讨论任命副秘书长人选、聘用法律服务、代账公司服务、财务出纳兼职人员及其他员工选聘方式等系列问题。
出席理事名单：	赵跃生、张燕萍、范琛、李飞、欧乐
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	朱光英
未出席监事名单：	无
会议决议：	会议认为：基金会从提出申请到正式批准成立以来，涉及的各项开办工作进展顺利，理事会对秘书长范琛女士的工作给予了充分的肯定。理事会对基金会的远景、长期目标、项目领域进行了探讨和确认；会议提议任命在学校管理、教育项目和农村发展项目具备多年丰富经验的霍思瑞(Siri Holmebakk)女士，担任基金会副秘书长；理事会一致认为，由于基金会目前尚处于初创期，根据工作的开展及基金会财务预算情况，部分职能部门可暂不设立专职/全职人员，对于法律事务及财务记账、出纳等职位，将采用购买专业法律机构及代理记账公司的服务或招聘兼职人员的形式；会议最后提议了下次理事会会议拟讨论的几点议题，请秘书处予以准备。
备注：	
2、本基金于 2017-09-24 召开(1)届(3)次理事会议	
会议时间：	2017-09-24
会议地点：	赵跃生办公室(上海市静安区万航渡路888号开开广场25楼D座)
会议议题：	会议听取了秘书长范琛女士对基金会6-9月的工作报告；讨论基金会一系列内管理制度草案；讨论与潜在合作伙伴合作项目的可行性；审批2017年工作计划及预算、财务状况；人力资源服务、咨询服务候选公司等事宜。
出席理事名单：	赵跃生、张燕萍、范琛、欧乐
未出席理事名单：	李飞
出席监事名单：	朱光英
未出席监事名单：	无

会议决议：	会议认为：审批签字通过秘书长工作报告；批准签署《战略发展委员会管理办法》、《上海互济管理框架》；预审核《秘书处工作职责规定》、《财务管理制度》、《财务操作手册》草案；通过拟在云南富宁县开展合适的项目，与潜在合作伙伴进一步磋商的提议；批准签署2017年工作计划及预算；确认批准提供人力资源服务、咨询服务的公司。
备注：	
3、本基金公司于 2017-12-16 召开（1）届（4）次理事会议	
会议时间：	2017-12-16
会议地点：	赵跃生办公室（上海市静安区万航渡路888号开开广场25楼D座）
会议议题：	会议听取、审议秘书长范琛女士的2017年工作报告；决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；年度收支预算及决算审定；制定内部管理制度；决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；及其他事宜。
出席理事名单：	赵跃生、张燕萍、范琛、李飞、欧乐
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	朱光英
未出席监事名单：	无
会议决议：	会议认为：审批签字通过秘书长2017年工作报告；审批通过2018年工作计划及年度预算；筹款策略形成初步结果；批准签署《秘书处工作职责规定》、《财务管理制度》、《财务操作手册》、《付款管理流程&财务报销管理流程》以及《关联交易管理办法》等管理制度；理事会一致决定，根据秘书长的推荐信及所需要的条件，聘请霍思瑞 (Siri Holmebakk) 女士为副秘书长；就聘请咨询公司的原则达成了一致意见。
备注：	

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机构备案时间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	赵跃生	男	1958-03-31	理事长	2017-05-18	3	2016-12-28	2021-12-27	0	无	否	否
2	张燕萍	女	1981-09-13	副理事长	2017-05-18	3	2016-12-28	2021-12-27	0	无	否	否
3	范琛	女	1973-06-23	理事	2017-05-18	3	2016-12-28	2021-12-27	0	无	否	否
4	欧乐	男	1958-04-23	理事	2017-05-18	3	2016-12-28	2021-12-27	0	无	否	否
5	李飞	女	1974-06-30	理事	2017-05-18	2	2016-12-28	2021-12-27	0	无	否	否

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机构备案时间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	朱光英	女	1976-01-16	2016-12-28	2017-05-18	3	2016-12-28	2021-12-27	0	无	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（3）位，请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
1	范琛	女	群众	1973-06-23	本科	秘书长	无
2	杨绍奎	男	群众	1983-02-17	高中	富宁小太阳项目项目主管	无
3	李荣梅	女	中共党员	1991-07-01	大专	富宁小太阳项目项目副主管	云南省临沧市镇康县南伞镇红岩村委会第二支部

专职工作人员的年平均工资为：5826.92

说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	无					
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	无					
	代表机构管理制度	无					
	持有股权的实体机构管理制度	无					
	内设机构制度	无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	无	保管在	秘书长			
	印章保管、使用管理制度	无	保管在	秘书长			
工作人员管理	人事管理制度	无	专职工作人员签订聘用合同人数	2			
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	养老保险	2	医疗保险	2
		工伤保险	2	生育保险	2		
	奖惩制度	无	业务培训制度	无			
志愿者管理	志愿者管理制度	无	志愿者数	0			
财务和资产管理	财务管理制度		有				
	资产管理制度		无				
	人民币开户银行及账号		开户银行：交通银行上海徐泾支行 账号：310069189018800013118				
	外币开户银行及账号		无				
	财政登记	有	税务登记	国税;地税;			
	使用票据种类		公益救助性捐赠票据;				
财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格		
	周昕	代账会计		是	初级		
	赵萍菊	兼职出纳		是	初级		
				是			
信息公开	信息公开制度	无					

其他管理制度	《秘书处工作职责规定》、《财务操作手册》、《付款管理流程&财务报销管理流程》以及《关联交易管理办法》
---------------	--

上述制度中是否包括以下内容

工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目直接运行费用	支付标准	无
	列支原则	无
	审批程序	无
资产管理和处置	投资决策程序	无
	分权与授权	无
	隔离回避制度	无
	最大投资额度	无
	直接投资和委托投资的范围	无
	检查投资经营情况的方式和频率	无

(六) 党组织建设

说明：已经成立党组织的基金会，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

是否建立党组织

否

党员总人数	2 人					
群团工作	是否建立公会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数	0次				
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	赵跃生	13801600717		中共上海市闵行区新虹街道工作委员会		

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 变更名称		
<input type="checkbox"/> 变更住所		
<input type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input type="checkbox"/> 变更法定代表人		
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input type="checkbox"/> 变更基金会类型		

<input type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input type="checkbox"/> 修改章程		
<input type="checkbox"/> 负责人变更		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构负责人		

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

专项基金总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
代表机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
持有股权的实体总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	0个		

1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项基金管理机构
(无记录)							
	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体	
(无记录)							

说明：

(1)信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

公布公益资助项目

(2)开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(无记录)							

3、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金会出资额	持股比例
(无记录)								
	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	

(无记录)

说明:

(1) 控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策, 投资企业能够对被投资单位实施控制的, 被投资单位为其子公司

(2) 非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。

(3) 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的, 被投资单位为其合营企业。

(4) 重大影响是指对被投资单位的持股比例在20% - 50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为其联营企业。

(5) 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的, 长期投资按成本法核算; 若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的, 长期投资按权益法核算

4、内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			

(九) 慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案: (否)

三、慈善活动支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位: 人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	220000	0	220000
(一) 来自境内的捐赠	220000	0	220000
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	220000	0	220000
(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、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
黄奕聪慈善基金会	220000	0	云南富宁小太阳幼儿班项目
合计	220000	0	

说明:

1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。

2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的, 可以其他代号代替, 其他捐赠信息要公开。

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会

单位: 人民币元

项目	金额
上年末净资产	0

本年度总支出	205457.82
本年度用于慈善活动的支出	50811.26
管理费用	153528.16
其他支出	1118.4
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	0%
本年度管理费用占总支出的比例	74.72%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算有关比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
于上年解除时间限定的净资产为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
其他需要说明的问题	无

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（1）项公益慈善项目，具体情况如下：

(1)	项目名称：	云南富宁“小太阳幼儿班”项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	220000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	35311.26（单位：人民币元）
	运作模式：	运作
	服务对象：	儿童；
	服务领域：	扶贫及社区发展

服务地区:	各省
项目介绍:	本项目执行期从2017年11月1日至2020年7月31日,支持15个幼儿班,预算约1,424,565元;在文山州富宁县的10个行政村,与富宁县教育局的“一村一幼”和“班改幼”试点项目合作,用“未来希望幼儿班”项目模式对教师培训,监督和管理幼儿班,提供教学材料和工具支持,以确保政策更好的实施,提高农村学前教育覆盖率,使更多的孩子接受学前教育,为未来创造更多的机会,最终防止贫困儿童成长为贫困成人。

说明:

- 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
- 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动(否)

3、2018年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2018年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动(是)

(1)	项目名称:	布拖县未来希望幼儿班项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	四川省凉山布拖县
	项目类别:	教育扶贫;
	项目内容简述:	本项目执行期为一年,与布拖县教育局的“一村一幼”试点项目合作,通过培训11名园长对其他辅导员进行管理督导和培训;加强52名辅导员的教学和管理技能;提升30个幼儿班的教学和管理质量;提升990名儿童的教育质量,帮助更多的彝族儿童克服语言障碍学习普通话,逐渐培养健康的生活卫生习惯,为接受义务教育打下良好的基础,打破贫困的代际传递,转变贫困地区儿童的成长劣势,最终防止贫困儿童成长为贫困成人。
(2)	项目名称:	凉山布拖县地洛乡社区能力发展项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	四川省凉山布拖县
	项目类别:	基础设施;
	项目内容简述:	本项目执行期为9个月,预计有105个家庭,共589位村民、141名学生、8名老师将直接受益;成立3个村民用水行动小组,每个小组包括30-40户家庭;成立4个学生卫生俱乐部;修建蓄水池、消毒过滤池、进水池、洗手台;引水入村、水管入户;水源地保护,并进行水质检测;发放水杯、卫生用品给孩子;将改善硬件设施并提高村民、学生安全饮用水、环境方面的知识;改善学校卫生条件;培养学生良好卫生习惯。

4、涉外活动情况

(1) 基本信息

 无此情况

基金会名称	上海互济公益基金会			登记管理机关	上海市民政局		
外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支(代表)机构负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数	0	1	0	0	0	1
注：负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)。							
本年度参加国际会议情况	共计参加 0 次，其中				主办(联合主办)	承办(联合承办)	参与
					0 次	0 次	0 次
本年度出国(境)情况	组织或者参与出访团组共计 0 个，本单位共计 0 人次出访。						
举办外文网站	否，外文网站数量：个，外文网站使用的语言：						
举办外文刊物	否，外文刊物数量：个，外文刊物使用的语言：						

(2) 接受境外捐赠(含募捐)情况(单位：人民币元)

 无此情况

(3) 在境外设立机构情况

 无此情况

(4) 对外交流合作项目(含分支、代表机构开展的合作项目)

 无此情况

(5) 参加国际组织(含分支、代表机构参加的境外组织)

 无此情况

(6) 2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

 无此情况

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

序号	项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
1	云南富宁小太阳幼儿班	220000	2925	14191.26	0	9545	8650	35311.26

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。

2、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表：

(1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；

(2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；

(3) 项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
(无记录)					

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(七) 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托开始时间	委托结束时间	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)									

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

(八) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托理财收益	0	0
债券投资收益	0	0
股权投资收益	0	0
合计	0	0

(九) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	上海健龙宝家具软垫有限公司（现改名为上海诺捷家具海绵有限公司）	发起人
2	黄奕聪慈善基金会	主要捐赠人
3	昆明互满爱咨询有限公司	理事主要来源单位

基金会与关联方交易

序号	关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
(无记录)					

关联方未结算应收项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
				金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
(无记录)							

关联方未结算预付项目余额

序号	关联方	预付款名称	年初账面余额		年末账面余额	
			金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
(无记录)						

关联方未结算应付项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
				金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
(无记录)							

关联方未结算预收项目余额

序号	关联方	预收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
			金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
(无记录)						

(十) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	0	0	0	6760	0	6760
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	6760	0	6760

2、应收款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比		
1	雷格斯芮弘物业管理(上海)有限公司	0	0	6760	100	2017-10-18	押金

(十一) 预付账款及客户

1、预付款项账龄

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	0	0	0	0	0	

1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

2、预付款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比		
(无记录)							

(十二) 应付款项

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	雷格斯芮弘物业管理(上海)有限公司	0	3915.39	7591.28	-3675.89
2	昆明厚致百盈企业管理有限公司	0	280	280	0
3	OLE BLOCH	0	129797.26	129797.26	0
4	杨绍奎	0	21422.77	1228.1	20194.67

(十三) 预收账款

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
(无记录)					

(十四) 其他需要说明的情况

无

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 上海互济公益基金会

年度: 2017

单位: 人民币元

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	0	2038108.71	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	16518.78
应收款项	3	0	6760	应付工资	63	0	9163.32
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0

一年内到期的长期 债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的 长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	0	2044868.71	其他流动负 债	78	0	0
				流动负债合 计	80	0	25682.1
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合 计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0	25682.1
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资 产	101	0	1834497.87
受托代理资产				限定性净资产	105	0	184688.74
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	0	2019186.61
资产总计	60	0	2044868.71	负债和净资 产合计	120	0	2044868.71

业务活动表

编制单位：上海互济公益基金会

年度：2017

单位：人民币元

项 目	行 次	上年度累计数			本年度累计数		
		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	0	0	0	0	220000	220000

会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	4644.43	0	4644.43
收入合计	11	0	0	0	4644.43	220000	224644.43
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0	0	0	15500	35311.26	50811.26
(二) 管理费用	21	0	0	0	153528.16	0	153528.16
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	0	0	0	1118.4	0	1118.4
费用合计	35	0	0	0	170146.56	35311.26	205457.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	0	0	0	-165502.13	184688.74	19186.61

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

编制单位: 上海互济公益基金会

编制时间: 2017-12-31

单位: 人民币元

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	2220000
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	4644.43
现金流入小计	13	2224644.43
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	14191.26
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	172344.46
现金流出小计	23	186535.72
业务活动产生的现金流量净额	24	2038108.71
二、投资活动产生的现金流量:		

收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
投资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	2038108.71

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2014年	2015年	2016年
年检结论	尚未成立(或新成立)未参加	尚未成立(或新成立)未参加	尚未成立(或新成立)未参加
登记管理机关发放了2017年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书：		否	

(二) 评估情况：

尚未参加评估，或者评估登记有效期已过

(三) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚: 否

(四) 整改情况：

登记管理机关针对2017年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

无

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

- 1、公开经民政部门核准的章程：否
- 2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况：否
- 3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能：否
- 4、公开重要关联方：否
- 5、公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台：否
- 6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度：否
- 8、公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准：否

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2016年度工作报告摘要：否

(三) 公开2016年度工作报告全文：否

(四) 公开公益慈善项目信息

- 1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群：否
- 2、公开公益慈善项目收入、支出情况：否
- 3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况：否
未公开原因:其他原因

(五) 公开慈善信托信息：否
未公开原因:没有开展慈善信托(六) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况：否
未公开原因:没有重大资产变动(七) 公开重大交易或者资金往来情况：否
未公开原因:没有重大交易或者资金往来(八) 公开关联交易情况：否
未公开原因:没有发生关联交易

七、监事意见

	监事姓名：	朱光英
1	意见：	认可上海互济公益基金会2017年工作报告以及2018年工作计划，对基金会运作无异议。
	日期：	2018-03-24

八、人员情况

(一) 从业人员情况（从业人员中不含理事）

- 1、从业人员总数（4）人。
其中，专职人员（3）人；
兼职人员中国家机关在职（0）人，企事业单位在职（0）人，离退休返聘（1）人，其他（0）人
- 2、年龄结构：35岁及以下（2）人，36—50岁（1）人，51—60岁（0）人，60岁以上（1）人。
- 3、

学历结构：高中及以下（2）人，大学本科及专科（2）人，硕士及以上（0）人，其中留学半年以上归国人员（1）人

- 4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书（0）人，持有从事岗位相应专业技术资格证书（1）人
- 5、从业人员中担任区县级以上党代表（0）人，人大代表（0）人，政协委员（0）人
- 6、专、兼职人员中具有行政级别：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人
- 7、志愿者数（1）人，志愿劳动时间（60）小时

说明：“专职工作人员”是指以基金会工作为主要职业，含全日制或签订劳动合同或直接从基金会领取报酬的人员，

包括：在原单位保留人事关系，被委派或者受聘到基金会工作的人员；离退休返聘或者再就业的人员社会招聘人员等。

说明：“志愿者”是指本年度曾在基金会志愿劳动，不领取薪酬的人员。

“志愿劳动时间”是指本年度志愿者为基金会志愿劳动的累计时间。

（二）理事监事信息

- 1、负责人总数（3）人，其中女性数（2）人

*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）人，监事数（1）人

在职：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人，科级（0）人

离退休：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人，科级（0）人

- 2、参政议政情况

理事监事中担任区县级以上党代表（0）人，人大代表（0）人，政协委员（0）人

理事监事中具有行政级别：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人

在职负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在本社团领取报酬和补贴
(无记录)									

离退休负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在本社团领取报酬和补贴
(无记录)									

九、财务情况

（一）资产及收支情况

上年度净资产合计：0元，其中限定性净资产：0元，非限定性净资产：0元。

本年度收入合计：224644.43元

其中，

- 1、捐赠收入：220000元
- 2、提供服务收入：0元
- 3、商品销售收入：0元
- 4、政府补助（资助）收入：0元
- 5、投资收益：0元
- 6、会费收入：0元
- 7、其他收入：4644.43元

本年度费用合计：205457.82元

其中，

- 1、业务活动成本：50811.26元，其中公益事业支出：35311.26元
- 2、管理费用：153528.16元（其中工资福利：4500元，办公开支：21029元，其他：127999.16元）

3、筹资费用：0元

4、其他费用：1118.4元

本年度净资产合计：2019186.61元，其中限定性净资产：184688.74元，非限定性净资产：1834497.87元。

*(上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计)

十、年度工作总结

依据《中华人民共和国慈善法》及《基金会管理条例》的相关要求，经过近一年的筹备及申请，上海互济公益基金会于2017年5月18日在上海市民政局社会团体管理局登记注册成立，于2017年5月22日获得基金会批准证书，并同时被认定为“慈善组织”；按规定在财政局、税务局进行了登记，申购“公益事业捐赠统一票据”，并分别于2017年9月8日获得上海市2017年度公益性社会团体捐赠税前扣除资格，于2017年11月30日获得非营利组织免税资格。

基金会的理事会，由在企业经营、法律事务、乡村发展和人员培训等方面都有突出表现的五名专业人才组成，理事会认为培训、教育和培养能力是社会发展和减贫的基础，基金会将通过在这些领域，在上海市及中国中西部乡村贫困地区开展或支持具体的公益项目，为贫困弱势群体提供帮助，为社会发展和消除贫困做出相应的贡献。

2017年度，基金会共召开三次理事会会议，依照相关法律法规要求及基金会《章程》规定，三次会议分别审批通过2017年的工作计划及预算；基金会的管理框架、财务管理制度、战略管理委员会管理办法、秘书处工作职责规定、关联交易管理办法；任命具备多年学校管理、教育项目和农村发展项目经验的霍思瑞女士担任副秘书长；2018年工作计划及预算、调整财务管理规定及操作手册、调整战略发展委员会管理办法；听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；聘用咨询公司的原则等一系列决议。

2017年11月，基金会在云南省文山州富宁县开启了第一个项目——由“黄奕聪慈善基金会”资助的“小太阳幼儿班项目”。本项目为期33个月，预计投入140万元，通过与富宁县教育局合作，覆盖富宁县谷拉乡、那能乡、花甲乡和归朝镇的10个行政村，在“一村一幼”政策惠及的幼教点中的15个幼儿班，运用“未来希望幼儿班(Preschool of the Future-‘POF’)”项目理念，在村级开办幼儿班，为3-6岁儿童提供学前教育服务，扩大农村学前教育覆盖率，以使更多的孩子能够接受学前教育，为其义务教育阶段的小学教育奠定坚实的基础，为未来各阶段做好准备，为孩子们的未来创造更多的机会，最终防止贫困儿童成长为贫困成人。截至12月31日，云南富宁“小太阳幼儿班”项目在富宁县4个乡镇的10个校点运营着12个幼儿班，含13名教师，共惠及幼儿210名。

2017年，基金会接受捐赠收入22万元，开展公益活动支出35,311.26元。

回顾2017年，通过理事会和秘书处的共同努力，基本达到基金会在初创期的机构内部组织架构、职能部门人员或服务机构的聘用、内部管理制度建设、公益项目目标及领域方向、筹款策略及合作伙伴规划等工作目标，基金会日常工作逐步开展并走向正轨；第一个项目顺利实施，同时发展了2-3个潜在的项目及合作伙伴的项目合作可能性。在以上工作持续推进的过程中，还有若干不足需要在2018年得到进一步改善，包括：专业工作团队的进一步搭建、管理体系的完善、筹资渠道及新项目拓展、履行信息公开义务等。

十一、下年度工作计划

2018年，基金会将从以下四个方面着重开展新一年的工作：

- 一、进一步完善行政、项目、财务、宣传等部门的机构建设和人员配置，定期对项目人员开展能力建设活动，为基金会的正常运转及发展提供稳定的人力保障；
- 二、建立健全基金会管理制度体系，并确保各项制度被充分理解、贯彻执行；
- 三、拓展筹资渠道，计划开展3-6个新项目，如：上海流动人口儿童关爱项目、西南省份未来希望幼儿班项目、社区发展项目及其他新项目等；
- 四、建立基金会网站，完善宣传战略，完备信息公开渠道等。

十二、审批意见

行业主管部门意见

经办人：

年月日

登记管理机关审核意见



经办人：上海市社团管理局

2018年03月30日