

# 上海市基金会年度检查报告书

(2015年度)

社 团 名 称 上海巨海成杰公益基金会

统一社会信用代码 533100003414911862

报 告 日 期 2016年03月17日



上海市民政局印制

## 说明

一、本报告按2015年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2016年3月31日前，各社会组织完成《2015年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。基金会还应向业务主管单位和登记管理机关递交2015年度财务审计报告。

四、年检服务热线：962200、23111483，技术咨询电话：962200、23111508，电子签章受理点咨询电话：。

## 法定代表人承诺

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2016年03月17日

### 一、基本情况

单位名称：上海巨海成杰公益基金会

统一社会信用代码：533100003414911862

\*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：上海市民政局

登记日期：2015年12月09日

证书有效期：2020年12月09日

\*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况：个人举办

原始基金数额：200.00万元人民币

原始基金来源：个人出资

基金会类型：非公募基金会

行业分类：社会服务

“行业分类”根据基金会的公益活动业务范围填写。如公益活动业务范围涉及多个行业的，应填写主要行业。

通协路558号1幢3101室（邮编：200336

住所地址：所在地街道、镇：长宁区北新

泾街道）

联系地址：通协路558号1幢3101室（邮编：200336

所在地街道、镇：长宁区北新

泾街道）

\*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况：个人或组织无偿提供

联系人：张燕平 职务：法人 手机：13916797448

电子邮件：无

联系电话：021-60702058 单位传真：021-60702007

是否举办网站：否 网站地址：无

### 二、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 2人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 0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 0人，其他 2人。

2、年龄结构：35岁以下 2人，36-50岁 0人，51-60岁 0人，60岁以上 0人。

3、学历结构：高中及以下 0人，大学本科及专科 2人

硕士及以上 0人，留下半年以上归国人

员 0人。

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 0人，从事岗位相应专业技术职称 2人。

5、工作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：省部级及以上 0人，厅局级 0人，处级 0人。

7、志愿者数 0，志愿劳动时间 0小时。

“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。

“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，其中女性数2

\*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7 监事数 1

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

(三) 法定代表人（理事长）情况

姓名：张燕平 政治面貌：中共党员 性别：女  
 文化程度：本科 身份证件：身份证 证号：513401199108025026  
 离退休否：否 电话：13916797448 专职/兼职：专职  
 工作单位：上海巨海成 其他职务：无

杰公益基金会

(四) 秘书长情况

姓名：闫敏 政治面貌：群众 性别：女  
 文化程度：大专 身份证件：身份证 证号：342423198110204200  
 离退休否：否 电话：02160702056 手机：13918451617  
 专职/兼职：专职 工作单位：上海巨海成杰公益基金会  
 其他职务：无

(五) 明细情况

1、理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	张燕平	女	1991-08-02	理事长	2015-10-09	2	0.00	无
2	张文科	男	1982-05-13	副理事长	2015-10-09	2	0.00	上海巨海企业管理顾问有限公司 总裁
3	闫敏	女	1981-10-20	秘书长	2015-10-09	2	0.00	无
4	秦以金	男	1975-09-06	理事	2015-10-09	2	0.00	上海巨海企业管理顾问有限公司 副总裁
5	李春文	男	1975-02-11	理事	2015-10-09	2	0.00	新疆北山七号酒店 执行董事兼总经理
6	杨小海	男	1972-02-28	理事	2015-10-09	2	0.00	上海统帅建筑装饰有限公司 董事长
7	梁汉桥	男	1981-01-14	理事	2015-10-09	2	0.00	上海巨海企业管理顾问有限公司 经理

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，填写兼任职务。

2、监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的津贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	屈东海	男	1973-04-10	2015-10-09	2	0.00	杭州昌龙投资管理有限公司 总经理

3、工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
张琼	群众	1981-08-19	大专	财务部 会计经理
李玉凤	群众	1989-03-18	本科	财务部 出纳

基金会工作人员的平均年工资为：0.00

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

### 三、党建情况

(一) \*从业人员中党员总数 0, 其中, 专职工作人员中党员数 0人。

党组织关系在本社会组织的党员数 0, 本年度发展发展新党员 0人。

(二) 党组织情况:

1、党建形式: 联络员

2、党组织隶属关系: 属地党组织

3、党组织负责人: 其他人员

(三) 是否建立共青团组织: 否

是否建立工会组织: 否

基金会建立多层党组织的, “党建情况”中填写最高层党组织。

### 四、涉外活动情况(下列具体情况请在总结中予以说明)

“涉外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

1、涉外合作项目 (无记录)

2、参加国际会议情况 (无记录)

3、参加国际组织情况 (无记录)

## 五、信息公开情况

(一) 是否举办刊物 是  否

基金会既有公开发行人物，又有内部发行人物的，填写“举办刊物情况”时，选取公开发行人物。

(二) 上年度年检工作报告摘要是否在相关媒体上进行公告： 是  否

(四) 2015年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

(五) 2015年度获奖情况

(无记录)

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

无

(七) 公布内部管理制度

(八) 公布收入和支出明细

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

刊载媒体包含网络媒体，媒体名称写网站名称和网址

六、内部制度建设

机构管理	分支（代表）机构管理制度	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		保管在	(职位名称) 财务部
	印章保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		保管在	(职位名称) 财务部
工作人员管理	人事管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		专职工作人员签订聘用合同人数	0
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0
	奖惩制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		业务培训制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	志愿者管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>			
	财政登记	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		税务登记	国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记 <input type="checkbox"/>
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 <input type="checkbox"/> 社会团体单位统一收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资料
	张琼	会计经理	13817589551	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	会计初级
	李玉凤	出纳	15021565506	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	会计从业

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	《上海巨海成杰公益基金会章程》第四章第三十五条
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	《上海巨海成杰公益基金会财务管理制度》第五章第三、
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	《上海巨海成杰公益基金会财务管理制度》第五章第一条
项目直接运行费用	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	《上海巨海成杰公益基金会章程》第四章第三十五条
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	《上海巨海成杰公益基金会捐赠制度》第四章
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	《上海巨海成杰公益基金会捐赠制度》第四章
资产管理和处置	原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	《上海巨海成杰公益基金会章程》第四章
	风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	《上海巨海成杰公益基金会资产管理》第三章
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	《上海巨海成杰公益基金会资产管理》第三章
	投资资产占总资产比例标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	《上海巨海成杰公益基金会资产管理》第三章

七、登记、备案事项办理情况

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
2、本年度章程修改情况		
3、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。		

八、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况

\*分支机构指基金会按业务领域划分的分会，专业委员会等等，代表机构指基金会按照地域划分的分会、代表处、办事处等。“专项

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金管理机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个



1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

3、专项基金情况

（无记录）

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

（无记录）

5、实体机构情况

（无记录）

## 九、财务情况

### (一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：0.00元， 其中限定性净资产：0.00元， 非限定性净资产：0.00元。

本年度收入合计：2000000.00元

其中，1、捐赠收入：2000000.00元

2、提供服务收入：0.00元

3、商品销售输入：0.00元

4、政府补助（资助）收入：0.00元

5、投资收益：0.00元

6、会费收入：0.00元

7、其他收入：0.00元

本年度费用合计：0.00元

其中，1、业务活动成本：0.00元， 其中公益事业支出：0.00元

2、管理费用：0.00元（其中工资福利：0.00元，办公开支：0.00元，其他：0.00元）

3、筹资费用：0.00元

4、其他费用：0.00元

本年度净资产合计：2000000.00元， 其中限定性净资产：0.00元， 非限定性净资产：2000000.00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）

### (二) 记账情况

1. 人民币开户银行：\_\_ 帐号：.

2. 外币币种： 开户银行：. 帐号：.

3. 记账情况： 专职财务人员记账

### (三) 财务报表

# 资产负债表

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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	0.00	2000000.00	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的 长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	2000000.00	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
<b>长期投资：</b>				<b>长期负债：</b>			
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	其他长期负债	88	0.00	0.00
				长期负债合计	90	0.00	0.00
<b>固定资产：</b>				<b>受托代理负 债：</b>			
固定资产原价	31	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
减：累计折旧	32	0.00	0.00				
固定资产净值	33	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00				
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
<b>无形资产：</b>				<b>净资产：</b>			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资 产	101	0.00	2000000.00
受托代理资 产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	2000000.00
资产总计	60	0.00	2000000.00	负债和净资产 合计	120	0.00	2000000.00

# 业务活动表

单位：元

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
一、收入							
其中： 捐赠收入	1	0.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中： 政府购买服务收入	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他： 无	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0.00	0.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00

# 现金流量表

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	2000000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0.00
现金流入小计	13	2000000.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0.00
现金流出小计	23	0.00
业务活动产生的现金流量净额	24	2000000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还债务所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	2000000.00

十、公益活动情况

(一) 捐赠情况 单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
一、本年捐赠收入	2000000.00	0.00	2000000.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	2000000.00	0.00	2000000.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与 或不符合公益性目的的赠与)	0.00	0.00	0.00
三、本年度受助人数量共计(0)人			

“境外”指外国国家或者地区和我香港地区。  
 “来自境外的捐赠”是指来自下列捐赠人的捐赠：境外人员，境外法人或其他组织及其在内地设立的不具有独立法人资格的分支机构、代表机构。  
 在内地登记的中外合资(合作)企业、外商独资企业的捐赠作为“来自境内的捐赠”。

(二) 公益支出情况 非公募基金会 单位：人民币元

项目	数额	
上年度基金余额	0.00	
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	0.00
	工作人员工资福利支出	0.00
	行政办公支出	0.00
	其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	0.00% (综合两年0.00%, 综合三年0.00%)	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	0.00% (综合两年0.00%, 综合三年0.00%)	

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年基金余额为上年末净资产。

财务报表附注(如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明, 请填写此栏):

(三) 一个或两个指标比例未达标的原因说明

基金会公益支出比例如因上年度总收入中限定性收入的影响而未达到条例的要求，可在公益支出情况中加以说明。如公益支出比例已达到条例的要求，可不填写。

1. 计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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 0.00 (单位：人民币元)，请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位：人民币元)，请说明具体情况：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

2. 其他原因：

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额 (人民币元)		用途
	现金	非现金	
张文科	2000000.00	0.00	资助贫困山区，以及希望小学等建设

说明：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。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(0)项公益活动,年度受助人数量(0)人,具体情况如下:

(无记录)

说明: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。



(六) 重大公益项目收支明细表

(无记录)

说明:

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

- 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)。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

(无记录)

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

(八) 委托理财(是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

(无记录)

(九) 投资收益

(无记录)

(十) 关联方关系及其交易

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方占用基金会资金

名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应收款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
应付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应付款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户：

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款主要客户：

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

主要工作总结：

- 1、主要对基金会基本成立工作相关手续的办理，基金会工作人员的架构完善，组织机构的梳理和健全。
- 2、对于符合宗旨的相关公益活动和公益项目的考察。主要情况为：西川省凉山州西昌市海南乡小学的考察，对学校的基本建设、建筑情况，资金缺口的了解和项目的初步考察。
- 3、其他相关基金会的学习和交流，落实基金会下一步发展的方向和工作方式的探讨。

工作反思：

- 1、由基金会成立之初，对于一些相关的工作开展方式，和 workflow 还不够熟悉，造成一些工作的滞后。对主管部门的工作造成影响和不便，表示抱歉。在接下来的工作中，要多学习多思考多提问，紧密跟随相关部门的工作指导，严格按照工作要求来执行每一项工作。

## 十二、下年度工作计划（200—500字）

主要工作规划：

- 1、对于宗旨相关的主要公益项目进行落实。
- 2、按时召开理事会议。
- 3、计划开展一次年度公益晚宴，对本年度的公益爱心人士进行表彰，为本基金会的公益人士提供交流探讨的机会。对新的公益项目进行宣传以及推广。
- 4、本年度计划落实两所希望小学的项目考察和捐建。
- 5、计划于6月前完成基金会的文化建设、管理制度以及相关自媒体的建设。

## 十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

无

审计单位： 无  
注册会计师： 无  
审计日期： 2015-12-31  
审计机构联系电话： 13918451617

十四、监事意见

姓名	日期	意见
屈东海	2015-12-31	根据我国有关法律、法规、规章、本会章程、基金管理办法及监事会工作条例的规定，本监事会在2015年度认真履行监事会职责，对本会财务管理和资金运作等工作进行了监督和检查。监事会认为：基金会2015年度对基金的募集、管理、使用以及资金运作，未发现违反法律、法规、财经制度、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项。2015年本基金会总收入200万元，总支出0元。在2016年度的工作中，基金会理事会执行和贯彻相关法律法规，维护基金会、捐赠人和受益人的合法权益

“监事意见”栏目填写监事对基金会在报告期内遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况的意见，需监事本人签字。监事有不同意见的，需单独注明并签字。

十五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2011年	2012年	2013年	2014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	尚未成立（或新成立）未参加

(年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

(二) 评估情况：

尚未参加社会组织评估

(三) 税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格？  是  否

上一年度应缴税总额（元）0.00（其中应缴营业税0.00元，应缴所得税0.00元、

缴其它税费0.00元）

\*2013年未缴税的可填0

(四) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？  是  否

(无记录)

(五) 整改情况：

登记管理机关在上年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？  是  否

十六、审批意见

行业主管部门意见

登记管理机关审核意见

年检合格



经办人：上海市社团管理局

2016年07月01日

备注

十七、已上传附件