

上海市基金会年度工作报告书

(2020年度)

社 团 名 称 上海巨海成杰公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 533100003414911862

报 告 日 期 2021年03月10日

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（2020）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		上海巨海成杰公益基金会		
统一社会信用代码		533100003414911862		
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	2016-05-30	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	财税〔2015〕141号、沪财税〔2016〕32号
非营利组织免税资格	是	2016-04-29	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〔2016〕60号
其他：（可填写）				
宗旨	助困、助学，促进社会和谐发展。			
业务范围	资助贫困人群，捐建贫困山区希望小学，资助与宗旨相关的其他公益活动。			
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	2017-12-27	
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2015-12-09	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	金运路199弄4号4层406室			
电子邮箱	282513073@qq.com	传真	无	
网址		邮政编码	201803	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	闫敏	021-60702056	13918451617	282513073@qq.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张琼	021-60702058	13817589551	120656466@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张文科	021-60702008	13916797448	315802658@qq.com
理事长	周辉		理事数	7.0
监事数	5		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	1		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	6
志愿者数	5		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海上审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	2021-02-20		报告编号	上审财【2021】94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（4）次理事会

1、本基金公司于 2020-10-08 召开（1）届（11）次理事会议	
会议时间：	2020-10-08
会议地点：	上海市嘉定区江桥镇金运路199号22号4楼会议室
会议议题：	理事换届
出席理事名单：	闫敏、张燕平、秦以金、张文科、梁汉桥、杨海
未出席理事名单：	李春文
出席监事名单：	屈东海、宋强、丁海燕、魏国伟
未出席监事名单：	蒋翼
会议决议：	1. 以举手表决方式同意梁汉桥、李春文2人不再担任基金会理事，同意增补李玉琦、何开举为理事，调整后第2届理事会成员共7位，分别是：张燕平、张文科、闫敏、秦以金、杨小海、李玉琦、何开举。2. 监事会成员保持不变，由丁海燕、魏国伟、屈东海、宋强、蒋翼共5位组成。
备注：	
2、本基金公司于 2020-10-08 召开（2）届（1）次理事会议	
会议时间：	2020-11-10
会议地点：	上海市嘉定区江桥镇金运路199号22号4楼会议室
会议议题：	同意向基金会登记管理处申请法人登记证书有效期延续
出席理事名单：	闫敏、李玉琦、何开举、杨海、张文科、张燕平、秦以金
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	宋强、丁海燕、魏国伟、屈东海、
未出席监事名单：	无
会议决议：	1. 基金会第2届理事会由张燕平、闫敏、张文科、杨海、李玉琦、秦以金、何开举7人组成。2. 以举手表决方式，选举张燕平担任理事长。3. 以举手表决方式，选举张文科担任副理事长。4. 以举手表决方式，选举闫敏担任秘书长。5. 基金会登记证书将于2020年12月9日到期，同意向登记机关申请登记证书有效期延续。
备注：	
3、本基金公司于 2020-11-10 召开（2）届（2）次理事会议	
会议时间：	2020-11-10
会议地点：	上海市嘉定区江桥镇金运路199号22号4楼会议室
会议议题：	关于理事长张燕平辞去理事长职务及新增补理事的会议
出席理事名单：	闫敏、何开举、李玉琦、张文科、秦以金
未出席理事名单：	周辉、杨海
出席监事名单：	宋强、丁海燕
未出席监事名单：	屈东海、魏国伟

会议决议:	1. 以举手表决方式, 同意张燕平辞去理事长及法人代表职务。同时退出理事会, 辞去理事职务。2. 同意增补周辉为理事。
备注:	
4、本基金公司于 2020-11-10 召开 (2) 届 (3) 次理事会议	
会议时间:	2020-11-10
会议地点:	上海市嘉定区江桥镇金运路199号22号4楼会议室
会议议题:	关于选举第2届理事会理事长及法定代表人的会议
出席理事名单:	闫敏、何开举、周辉、秦以金、张文科、李玉琦
未出席理事名单:	杨小海
出席监事名单:	宋强、丁海燕
未出席监事名单:	屈东海、魏国伟
会议决议:	1. 以举手表决方式, 选任周辉为第二届理事会理事长兼法定代表人。2. 以举手表决方式, 同意本单位原法定代表人张燕平变更为周辉。
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	周辉	男	1991-04-24	理事长	2020-11-18	3	2020-10-01	2025-10-07	0	无	否	否
2	何开举	男	1985-01-29	理事	2020-11-18	3	2020-10-01	2025-10-07	0	无	否	否
3	李玉琦	男	1987-07-03	理事	2020-11-18	3	2020-10-01	2025-10-07	0	无	否	否
4	张文科	男	1982-05-13	副理事长	2020-11-18	4	2015-10-09	2025-10-07	0	无	否	否
5	闫敏	女	1981-10-20	秘书长	2020-11-18	4	2015-10-09	2025-10-07	0	无	否	否
6	杨小海	男	1972-02-28	理事	2020-11-18	3	2015-10-09	2025-10-07	0	无	否	否
7	秦以金	男	1975-09-06	理事	2020-11-18	4	2015-10-09	2025-10-07	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	丁海燕	女	1975-06-30	2015-12-09	2020-11-18	4	2015-10-09	2025-10-07	0	无	否	否
2	魏国伟	女	1984-07-17	2015-12-09	2020-11-18	2	2015-10-09	2025-10-07	0	无	否	否
3	屈东海	男	1973-04-10	2015-12-09	2020-11-18	2	2015-10-09	2025-10-07	0	无	否	否
4	蒋冀	男	1986-04-19	2015-12-09	2020-11-18	0	2015-10-09	2025-10-07	0	无	否	否
5	宋强	男	1981-03-09	2015-12-09	2020-11-18	4	2015-10-09	2025-10-07	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(6)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	张燕平	女	中共党员	1991-08-02	本科	理事长	嘉定北虹桥经济城党支部
2	张琼	女	群众	1981-08-19	大专	财务部 会计	无
3	李玉凤	女	群众	1989-03-18	本科	财务部 出纳	无
4	闫敏	女	群众	1981-10-20	本科	秘书长	无
5	张文科	男	群众	1982-05-13	高中	副理事长	无
6	周辉	男	中共党员	1991-04-24	大专	理事长	无

专职工作人员的年平均工资为：2000

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			有			
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			有			
	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			有	保管在	会计	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	出纳	
工作人员管理	人事管理制度	有		专职工作人员 签订聘用合同人数		6	
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1		
	奖惩制度	有		业务培训制度		有	
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	5
财务和资产管理	财务管理制度	有					
	资产管理制度	有					
	人民币开户银行及账号	中国工商银行上海市临空支行 1001 2883 0930 0317 095					
	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	社会团体单位统一收据;					
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证	专业技术资格	
		张琼	会计	13817589551	是	初级	
		李玉凤	出纳	15021565506	是	会计从业	
					是		
信息公开	信息公开制度	有					

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	有
	列支原则	有
	审批程序	有
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		6 人				
专职人员中党员数		1 人	本年新发展党员数		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
	工会形式	独立工会	工会人员	0	工会隶属关系	其他工会组织
	共青团员人数		0 人			
	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	
	张燕平,		13916797448		嘉定区江桥镇兆智大楼联合党支部	

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
☐ 变更名称		
☐ 变更住所		
☐ 变更业务范围		
☐ 变更原始基金		
☒ 变更法定代表人	已办理	2020-12-01
☐ 变更业务主管单位		
☐ 变更基金会类型		
☐ 变更宗旨		

☒ 修改章程	已办理	2020-09-01
☐ 负责人变更		
☐ 变更代表机构、分支机构名称		
☐ 变更代表机构、分支机构住所		
☐ 变更代表机构、分支机构业务范围		
☐ 变更代表机构、分支机构负责人		

(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

专项基金总数	1 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
1	巨海成杰阳光助学专项基金	2020-08-24	上海巨海成杰公益基金会	张文科	闫敏	基金会基本帐户	是
	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
1	1	1	定向捐赠	是	成杰阳光助学基金		无

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、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			

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	1322834.46	0	1322834.46
（一）来自境内的捐赠	1322834.46	0	1322834.46
其中：来自境内自然人的捐赠	1112834.46	0	1112834.46
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、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
张文科	250000	0	成立成杰阳光助学专项基金
赵正灵	100000	0	援建希望小学
安伟娇	1000000	0	援建希望小学
合计	1350000	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	5829328.77
本年度总支出	1960315.98
本年度用于慈善活动的支出	1827516.49
管理费用	107772.13
其他支出	25027.36
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）	31.35%
本年度管理费用占总支出的比例	5.5%

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（12）项公益慈善项目，年度受助人人数（121）人，项目总支出为（1827516）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	资助四川 川兴贫困中学生
	本年度是否为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：	84320（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	84320（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	儿童；
	服务领域：	其他
	服务地区：	各省
	项目介绍：	资助四川川兴中学71位贫困学生
(2)	项目名称：	资助云南绿春贫困学生
	本年度是否为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：	90000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	90000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	儿童；
	服务领域：	其他
	服务地区：	各省
	项目介绍：	资助云南绿春50位贫困学生
(3)	项目名称：	捐赠养老领域抗疫物资
	本年度是否为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：	20000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	20000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	老人；

	服务领域:	灾害救助
	服务地区:	本市
	项目介绍:	购防疫物资捐赠养老领域
(4)	项目名称:	购体育用品捐赠希望小学
	本年度是否为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:	2000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	2000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	其他
	服务地区:	各省
	项目介绍:	购体育用品捐赠希望小学
(5)	项目名称:	资助疫情严重地区防疫物资
	本年度是否为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:	350000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	350000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	灾害救助
	服务地区:	各省
	项目介绍:	资助疫情严重地区 (湖北、安徽、上海) 防疫物资)
(6)	项目名称:	援建聚亿美希望小学
	本年度是否为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:	403020.49 (单位: 人民币元)

	项目本年度支出:	403020.49 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	其他
	服务地区:	各省
	项目介绍:	援建巨海聚亿美希望小学第一期款项
(7)	项目名称:	云南戈奎乡学生课桌椅
	本年度是否为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:	60000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	60000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	其他
	服务地区:	各省
	项目介绍:	捐赠款项定向用于云南省绿春县戈奎乡中心完小购置一批课桌
(8)	项目名称:	捐赠图书角
	本年度是否为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:	54211 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	54211 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	其他
	服务地区:	各省
	项目介绍:	援建西昌川兴小学/中学图书角
	项目名称:	援建巨海和飞希望小学
	本年度是否为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:	

(9)	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	250000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	250000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他；
	服务领域：	其他
	服务地区：	各省
	项目介绍：	援建巨海和飞希望小学第一期款项
(10)	项目名称：	援建巨海严华希望小学
	本年度是否为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：	250000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	250000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他；
	服务领域：	其他
	服务地区：	各省
	项目介绍：	援建巨海严华希望小学尾款
(11)	项目名称：	成杰阳光助学专项基金
	本年度是否为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：	250000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	250000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他；
	服务领域：	其他
	服务地区：	本市
	项目介绍：	通过上海市慈善基金会会长宁分会成立成杰阳光助学专项基金
	项目名称：	物资捐赠

(12)	本年度是否为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：	13965（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	13965（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	儿童；
	服务领域：	其他
	服务地区：	各省
	项目介绍：	爱心企业家黄志军先生为巨海李燕杰希望小学学生捐赠300箱橘子

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。

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）

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、2021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

2021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（）

4、涉外活动情况

（1）基本信息

☒ 无此情况

（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）2020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

全部公益慈善数：（0），其中重大公益慈善项目数（0）。

序号	项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给	为提供慈善服务和实施慈善项目发生	使用房屋、设备、物资发生的相	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、	其他费用	总计
----	------	----	--------------	------------------	----------------	------------------------	------	----

			受益人的款物	的人员报酬、 志愿者 补贴和保险	关费用	培训、 审计、评估等 费用		
(无记录)								

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。

四、保值增值投资活动情况

1、保值增值投资活动情况

序号	购买的资产管理产品 名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)				

2、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，被投资单位为基金会的关联方。
- （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
- （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
- （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

3、委托投资情况（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

序号	受托机构	受托人是否有 资质在中国境 内从事投资管 理业务	委托金额	委托期限	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)							

五、由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2020年度共开展了0项慈善信托，涉及无领域，金额总计0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
(无记录)				

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
(无记录)		

基金会与关联方交易

	基金会向关联方出售产品	基金会向关联方采购产品
--	-------------	-------------

序号	关联方	和提供劳务		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)						

（九）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	57211	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	57211	0	0	0	0	0

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		
(无记录)							

（十）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	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)							

(十一) 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
(无记录)					

(十二) 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)					

(十三) 其他需要说明的情况

无



七、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海巨海成杰公益基金会

年度：2020

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	4777584.97	5594290.79	短期借款	61	0	0
短期投资	2	1000000	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	57211	0	应付工资	63	5672.2	6000
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	5834795.97	5594290.79	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	5672.2	6000
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	4100	4100				
减：累计折旧	32	3895	3895	受托代理负债：			
固定资产净值	33	205	205	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	5672.2	6000
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	205	205				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	5829328.77	5588495.79
受托代理资产				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	5829328.77	5588495.79
资产总计	60	5835000.97	5594495.79	负债和净资产合计	120	5835000.97	5594495.79

业务活动表

编制单位：上海巨海成杰公益基金会

年度：2020

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	1950397	0	1950397	1322834.46	0	1322834.46
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	286	0	286
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	70090.26	0	70090.26	396362.54	0	396362.54
收入合计	11	2020487.26	0	2020487.26	1719483	0	1719483
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1689881	0	1689881	1827516.49	0	1827516.49
（二）管理费用	21	105388.21	0	105388.21	107772.13	0	107772.13
（三）筹资费用	24	6264	0	6264	25027.36	0	25027.36
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	1801533.21	0	1801533.21	1960315.98	0	1960315.98
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	218954.05	0	218954.05	-240832.98	0	-240832.98

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：上海巨海成杰公益基金会

编制时间：2020-12-31

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	1608869.46
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	6967191.4
现金流入小计	13	8576060.86
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1759340.49
支付给员工以及为员工支付的现金	15	89386.3
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	5910628.25
现金流出小计	23	7759355.04
业务活动产生的现金流量净额	24	816705.82
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	816705.82



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2017年	2018年	2019年
年检结论	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2019年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2019年度责令整改通知书:	否		

(二) 评估情况:

参加评估, 在评估登记有效期内

2、已通过社会组织评估, 评估等级为(3A), 有效期自(2020)年至(2025)年

(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2019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



九、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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://cs.juhai101.cn/	2020-10-08

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://cs.juhai101.cn/	2020-11-20

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://cs.juhai101.cn/	2020-11-20

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://cs.juhai101.cn/	2020-11-20

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2019年度工作报告摘要： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html	2020-03-14

（三）公开2019年度工作报告全文： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html	2020-03-14

（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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html	2020-03-14

2、公开公益慈善项目收入、支出情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html	2020-03-14

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否

未公开原因:项目没有剩余财产

（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

十、监事意见

1	监事姓名:	屈东海、丁海燕、魏国伟、蒋冀、宋强
	意见:	情况属实、遵纪守法
	日期:	2021-03-08



(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- ## （二）理事监事信息

- 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	是否在社团领取报酬和补贴
(无记录)									

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	是否在社团领取报酬和补贴
(无记录)									

十二、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：5829328.77 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：5829328.77 元。

本年度收入合计：1719483 元

其中，

- 1、捐赠收入：1322834.46 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：286 元
- 5、投资收益：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：396362.54 元

本年度费用合计：1960315.98 元

其中，

- 1、业务活动成本：1827516.49 元，其中公益事业支出：1827516.49 元
- 2、管理费用：107772.13 元（其中工资福利：89714.1 元，办公开支：18058.03 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：25027.36 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：5588495.79 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：5588495.79 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）

十三、脱贫攻坚情况

脱贫攻坚项目数量 0 个， 脱贫攻坚攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

2020年工作总结

1、2020年度基金会捐赠收入为1322834.46元，慈善活动支出金额为1827516.49元。新增援助希望小学3所，分别位于：云南大理，四川宜宾。完成在建希望小学1所。

2、完成了3A组织评审工作。在2020年10月28日接受由上海社会组织评估院专家组成员对基金会进行的现场评审，2020年11月25日在上海民政局官网发布的“上海市社会组织评估委员会关于2020年度第二批社会组织评估等级的公示”的3A名单中。

3A组织评审工作对于基金会是一次重要的以评促建过程，也是一次重要的自我提升和优化，为基金会在今后规范、科学地运行开展各项工作打下了扎实的基础。

3、2020年11月23日通过上海市民政局批准成立了上海巨海成杰公益基金上海公益基地。

4、2020年12月9日完成了基金会第一届理事会的换届，同时完成基金会证件更换。



上海市社会组织网上办事平台

十五、下年度工作计划

2021年度工作计划:

- 1、2021年基金会拟新增希望小学援助建设2所，希望小学援助建设方向除将资金用于基础建设以外，用途根据学校的项目建设需求，拓展使用范围，如：用于学校教辅设施的建设，学校科技馆/文化馆/图书馆/体育设施建设等，从而达到完善和补充偏远地区、山区教育设施条件，让师生能有更全面的教学和受教环境，丰富学生的学习内容。
- 2、2021年基金会计划与其他有类似项目的基金会开展合作，优化基金会的公益慈善项目，实现优势互补，互帮互助。
- 3、2021年加强对开展项目的管理，在流程细化和项目跟进上设立项目小组，专人专项负责项目的开展实施。



上海市社会组织网上办事平台