

上海市基金会年度工作报告书

(2019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 Tue Mar 31 09:21:27 CST 2020

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（2019）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 | http://www.juhail01.cn/charity/ | | 邮政编码 | 201803 |
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 闫敏 | 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 | 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 | 60702008 | 13916797448 | |
| 理事长 | 张燕平 | | 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 | 0 | | 代表机构数 | 0 |
| 持有股权的实体数 | 0 | | 专职工作人员数 | 4 |
| 志愿者数 | 0 | | 举办刊物情况 | 0 |
| 会计师事务所名称 | 上海方源会计师事务所有限公司 | | 审计意见类型 | 无保留意见 |
| | | | | 方源财审字（2020） |

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 (2) 次理事会

| | |
|--|---|
| 1、本基金公司于 2019-10-11 召开 (1) 届 (9) 次理事会议 | |
| 会议时间: | 2019-10-11 |
| 会议地点: | 上海市嘉定区金运路199弄22号406室 |
| 会议议题: | 修改《上海巨海成杰公益基金会章程》第八条 |
| 出席理事名单: | 闫敏、杨海、李春文、秦以金、张文科、张燕平 |
| 未出席理事名单: | 梁汉桥 |
| 出席监事名单: | 宋强、丁海燕 |
| 未出席监事名单: | 无 |
| 会议决议: | 同意将基金会住所变更为: 上海市嘉定区金运路199弄22号406室 |
| 备注: | |
| 2、本基金公司于 2019-03-20 召开 (1) 届 (8) 次理事会议 | |
| 会议时间: | 2019-03-20 |
| 会议地点: | 上海市长宁区通协路558号汤泉国际A幢3楼 |
| 会议议题: | 2018年工作开展情况汇报及年度工作总结, 2019年工作计划 |
| 出席理事名单: | 闫敏、张燕平、秦以金、杨海、李春文、张文科 |
| 未出席理事名单: | 梁汉桥 |
| 出席监事名单: | 丁海燕、宋强、屈东海、魏国伟、蒋冀 |
| 未出席监事名单: | 无 |
| 会议决议: | <p>一、2018年工作总结, 秘书长闫敏: 1. 根据2018年度年检工作需要及基金会工作管理需要, 特委托上海方源会计师事务所有限公司对基金会2018年公益收支情况进行了审计工作, 并已出具审计报告, 根据审计报告显示: 1.1至2018年12月31日基金会总资金余额为5212328.61元。1.2. 2018年度共收到捐赠收入3934454.6元, 银行理财利息收入为52882.51元; 1.3. 2018年业务活动成本即捐赠支出共计1232607.5元, 其中希望小学援助支出共计1014020元, 困难学生资助、图书、体育用品、生活用品等捐赠支出共计218587.5元、2017年12月31日时, 基金会年度净资产额度为2926674.10元, 年度慈善活动支出占上年末净资产的79.5%, 符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》中“上年末净资产低于500万元高于100万元(含本数)人民币的, 年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之八”的要求; 1.4. 2018年度建设完成希望小学3所: 巨海周潇璐希望小学, 巨海梦婷希望小学, 巨海秦以金希望小学; 1.5. 2018年度新增援建希望小学1所: 巨海严华希望小学; 1.6. 2018年度基金会管理费用支出总额为67039.38元, 占总成本费用支出比例为5.16%, 符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》中“上年末净资产低于500万元高于100万元(含本数)人民币的, 年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之八; 年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十五”的要求。2. 自基金会成为慈善组织以来, 各项工作运行开展严格按照相关规定执行, 保证基金会工作规范与严谨。二。2019年工作计划, 秘书长闫敏: 2.1、2019年计划签约援建希望小学、学前幼儿园3所, 以云南、安徽、四川、贵州等地学校为主, 计划完成50-100位贫困学生资助工作, 其2018年12月已对位于云南蒙自市屏边县阿姆黑村开展了希望幼儿园实地考察活动, 并与当地相关部门签订框架协议,</p> |

计划2019年5月进行正式协议的签订工作。2.2/2019年基金会在5月底前完成信息公开公示工作，公开途径：网站、慈善组织信息公开平台等。2.3、2019年对基金会自媒体的应用，如：基金会的微信公众号等加强宣传。三、2018年基金会项目总结，理事长张燕平：3.1关于希望小学的项目板块：2018年10月，我们组织开展了对11所学校的书籍捐赠活动，累积执行企业家爱心捐赠书籍6000余本落地到各个希望小学；由基金会自主购买书籍7000余本课外阅读书籍发放到部分学校作为图书馆资源扩充和图书角的建立。通过这样的方式加强了基金会与已捐建落成学校、老师和同学的链接，与校方保持良好的长期交流和稳定关系。四、2019年工作规划，理事长张燕平：4.1、在过往的资助学生中，需要做一轮大的回访，了解原有资助学生现在的生活情况和学习情况以及家庭情况。4.2、增加与其他慈善组织的连接和互动，共同对接落地项目；如上海地区的其他公益组织的链接和交流会议。同时，也可以与一些相对大型的慈善组织共同发起一些活动。

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 | 梁汉桥 | 男 | 1981-01-14 | 理事 | 2015-12-09 | 0 | 2015-10-09 | 2020-10-09 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 2 | 张燕平 | 女 | 1991-08-02 | 理事长 | 2015-12-09 | 2 | 2015-10-09 | 2020-10-09 | 36000 | 负责慈善捐赠款项收支对接等相关工作劳动报酬 | 否 | 否 |
| 3 | 张文科 | 男 | 1982-05-13 | 副理事长 | 2015-12-09 | 2 | 2015-10-09 | 2020-10-09 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 4 | 秦以金 | 男 | 1975-09-06 | 理事 | 2015-12-09 | 2 | 2015-10-09 | 2020-10-09 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 5 | 李春文 | 男 | 1975-02-11 | 理事 | 2015-12-09 | 2 | 2015-10-09 | 2020-10-09 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 6 | 闫敏 | 女 | 1981-10-20 | 秘书长 | 2015-12-09 | 2 | 2015-10-09 | 2020-10-09 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 7 | 杨小海 | 男 | 1972-02-28 | 理事 | 2015-12-09 | 2 | 2015-10-09 | 2020-10-09 | 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 | 屈东海 | 男 | 1973-04-10 | 2017-09-20 | 2017-12-06 | 1 | 2017-09-20 | 2022-09-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 2 | 丁海燕 | 女 | 1975-06-30 | 2017-09-20 | 2017-12-06 | 2 | 2017-09-20 | 2022-09-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 3 | 宋强 | 男 | 1981-03-09 | 2017-09-20 | 2017-12-06 | 2 | 2017-09-20 | 2022-09-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 4 | 魏国伟 | 女 | 1984-07-17 | 2017-09-20 | 2017-12-06 | 1 | 2017-09-20 | 2022-09-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 5 | 蒋冀 | 男 | 1986-04-19 | 2017-09-20 | 2017-12-06 | 1 | 2017-09-20 | 2022-09-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(4)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 | 闫敏 | 女 | 群众 | 1981-10-20 | 本科 | 秘书长 | 无 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|----|------------|----|------------|---|
| 3 | 张琼 | 女 | 群众 | 1981-08-19 | 大专 | 财务部 会 计 | 无 |
| 4 | 李玉凤 | 女 | 群众 | 1989-03-18 | 本科 | 财务部 出 纳 | 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 | | 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 | | 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 | | 3 | | |
| | 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 | 0 | | |
| 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 | 无 | | | | | | |
| 其他管理制度 | 会议管理制度、信息公开管理制度、行政办公档案管理制度 | | | | | | | |

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 | | 4 人 | | | | |
| 群团工作 | 是否建立公会 | 02, | 是否建立团组织 | 02, | 是否建立妇联 | 02, |
| | 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 | | ... | |

(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 | 已办理 | 2019-09-03 |
| 变更业务范围 | | |
| 变更原始基金 | | |
| 变更法定代表人 | | |
| 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 | 2019-10-11 |
| 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 | 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 |
| | | 本年度新设 | 0 个 |

| | | | |
|-----------|-----|-------|-----|
| 持有股权的实体总数 | 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、 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 | 1950397 | 0 | 1950397 |
| (一) 来自境内的捐赠 | 1950397 | 0 | 1950397 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 729967 | 0 | 729967 |
| 来自境内法人或其他组织的捐赠 | 1220430 | 0 | 1220430 |
| (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 | |
| 无锡英皇集生物科技有限公司 | 1110000 | 0 | 捐赠希望小学 |
| 朱金玲 | 100000 | 0 | 捐赠希望小学 |
| 鲍火英 | 99660 | 0 | 捐赠希望小学 |
| 吴明华 | 300000 | 0 | 捐赠希望小学 |
| 王振兵 | 110000 | 0 | 捐赠希望小学 |
| 合计 | 1719660 | 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 | 5610374.72 |
| 本年度总支出 | 1801533.21 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 1689881 |
| 管理费用 | 105388.21 |
| 其他支出 | 6264 |
| 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） | 30.12% |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 5.85% |

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(8)项公益慈善项目,年度受助人人数(163)人,项目总支出为(1689881)元人民币,具体情况如下:

| | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| (1) | 项目名称: | 资助长宁贫困生 |
| | 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: | 0(单位:人民币元) |
| | 项目本年度支出: | 125000(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: | 本市 |
| | 项目介绍: | 资助上海市长宁区贫困大学生 |
| | (2) | 项目名称: |
| 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: | | 0(单位:人民币元) |
| 项目本年度支出: | | 116000(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: | | 全国 |
| 项目介绍: | | 资助88位贫困生 |
| (3) | | 项目名称: |
| | 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: | 0(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: | 儿童; |
| | 服务领域: | 其他 |
| | 服务地区: | 全国 |
| | 项目介绍: | 援建希望小学 |
| (4) | 项目名称: | 巨海梦婷希望小学 |
| | 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: | 0 (单位: 人民币元) |
| | 项目本年度支出: | 400000 (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: | 全国 |
| | 项目介绍: | 援建希望小学 |
| | (5) | 项目名称: |
| 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: | | 0 (单位: 人民币元) |
| 项目本年度支出: | | 273881 (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: | | 全国 |
| 项目介绍: | | 援建希望小学 |
| | | 项目名称: |
| | 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: | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| (6) | 本年度是否对该项目进行了专项审计： | 否 |
| | 项目本年度收入： | 0（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： | 全国 |
| | 项目介绍： | 资助云南贫困生50位 |
| | (7) | 项目名称： |
| 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： | | 0（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： | | 儿童； |
| 服务领域： | | 其他 |
| 服务地区： | | 全国 |
| 项目介绍： | | 援建希望小学 |
| (8) | 项目名称： | 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： | 0（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 185000（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： | 全国 |
| | 项目介绍： | 援建图书角 |

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。

| 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
- (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)

2019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

| 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) | | | | | | |

(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 | 403000 | 0 | 403000 | 57211 | 0 | 57211 |
| 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 | 403000 | 0 | 403000 | 57211 | 0 | 57211 |

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 | 金溪县财政局 | 400000 | 99.25 | 0 | 0 | 2018-11-06 | 捐赠收据未收到 |
| 2 | 上海匠正文化传媒有限公司 | 3000 | 0.75 | 3000 | 5.24 | 2018-10-11 | 发票未收到 |
| 3 | 成都市九天家私有限公司 | 0 | 0 | 54211 | 94.76 | 2019-10-24 | 发票未收到 |

(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：2019

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 | 5212328.61 | 5777584.97 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 0 | 0 |
| 应收款项 | 3 | 403000 | 57211 | 应付工资 | 63 | 5700 | 5672.2 |
| 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 | 5615328.61 | 5834795.97 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 5700 | 5672.2 |
| 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 | 3353.89 | 3895 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 746.11 | 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 | 5700 | 5672.2 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 746.11 | 205 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 5610374.72 | 5829328.77 |
| 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 | 5610374.72 | 5829328.77 |
| 资产总计 | 60 | 5616074.72 | 5835000.97 | 负债和净资产合计 | 120 | 5616074.72 | 5835000.97 |

业务活动表

编制单位：上海巨海成杰公益基金会

年度：2019

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 | 3934454.6 | 0 | 3934454.6 | 1950397 | 0 | 1950397 |
| 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 | 52882.51 | 0 | 52882.51 | 70090.26 | 0 | 70090.26 |
| 收入合计 | 11 | 3987337.11 | 0 | 3987337.11 | 2020487.26 | 0 | 2020487.26 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 1232607.5 | 0 | 1232607.5 | 1689881 | 0 | 1689881 |
| （二）管理费用 | 21 | 67039.38 | 0 | 67039.38 | 105388.21 | 0 | 105388.21 |
| （三）筹资费用 | 24 | 1807 | 0 | 1807 | 6264 | 0 | 6264 |
| （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用合计 | 35 | 1301453.88 | 0 | 1301453.88 | 1801533.21 | 0 | 1801533.21 |
| 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 | 2685883.23 | 0 | 2685883.23 | 218954.05 | 0 | 218954.05 |

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：2019-12-31

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 | 1950397 |
| 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 | 70090.26 |
| 现金流入小计 | 13 | 2020487.26 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 1350356 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 92044.8 |
| 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 | 12830.1 |
| 现金流出小计 | 23 | 1455230.9 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 565256.36 |
| 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 | 565256.36 |

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

| 年度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 年检结论 | 合格 | 年度工作报告 | 年度工作报告 |
| 登记管理机关发放了2018年度改进建议书: | | 否 | |
| 登记管理机关发放了2018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2018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： 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： 是

| 序号 | 刊载媒体名称、内容链接 | 刊载日期 |
|----|---|------------|
| 1 | http://www.juhail01.cn/charity/ | 2016-01-01 |

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2018年度工作报告摘要： 否

(三) 公开2018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

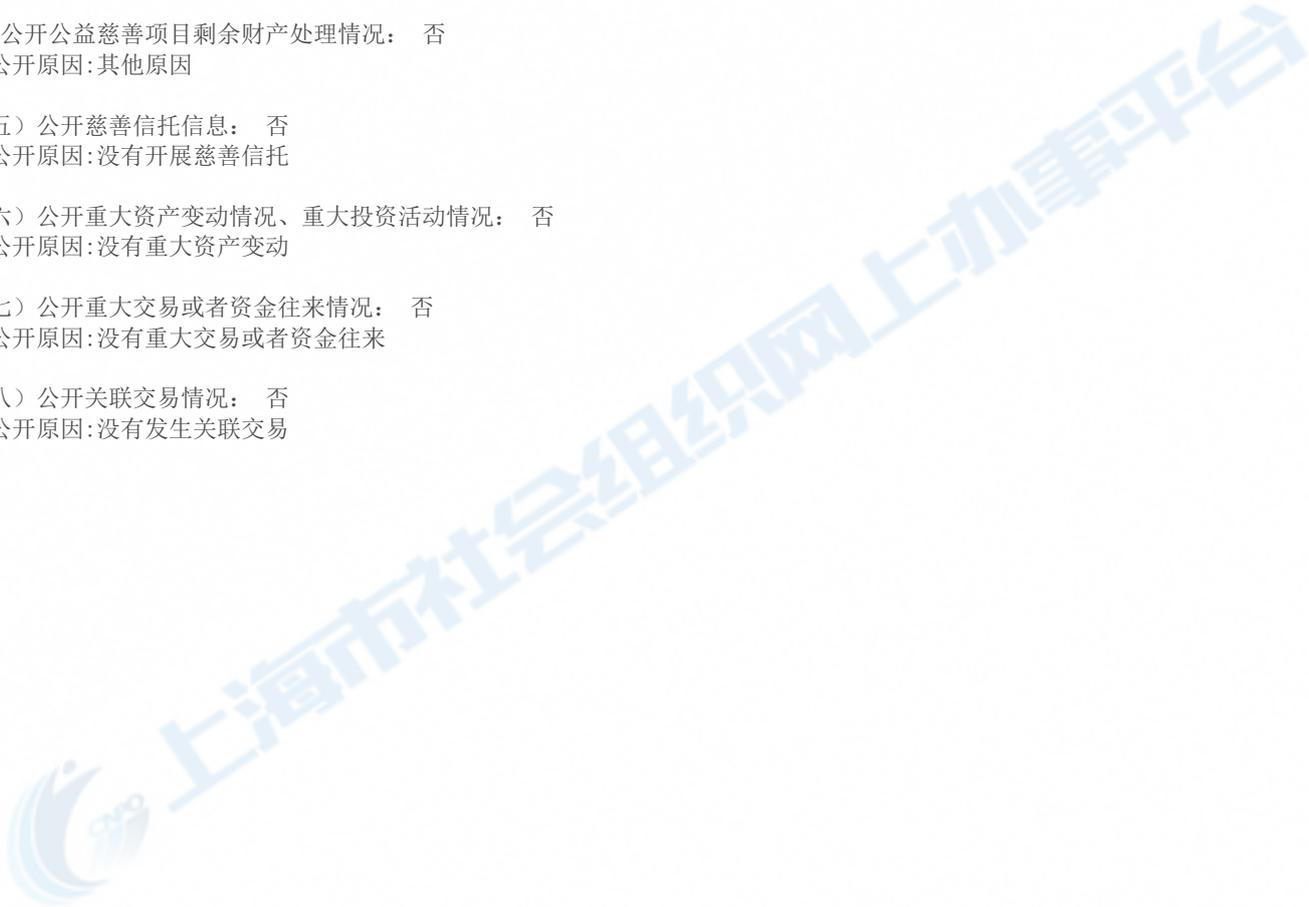
未公开原因:没有重大资产变动

(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



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: | 2019-03-15 |



十一、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 (3) 人。
其中, 专职人员 (2) 人;
兼职人员中国国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (0) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人
- 2、年龄结构: 35岁及以下 (1) 人, 36—50岁 (1) 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 (3) 人, 硕士及以上 (0) 人, 其中留学半年以上归国人员 (0) 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 (2) 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
从业人员中专职人员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 (0) 人, 志愿劳动时间 (0) 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 (7) 人, 监事数 (5) 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：5610374.72 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：5610374.72 元。

本年度收入合计：2020487.26 元

其中，

- 1、捐赠收入：1950397 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：70090.26 元

本年度费用合计：1801533.21 元

其中，

- 1、业务活动成本：1689881 元，其中公益事业支出：1689881 元
- 2、管理费用：105388.21 元（其中工资福利：72000 元，办公开支：959.8 元，其他：32428.41 元）
- 3、筹资费用：6264 元
- 4、其他费用：0 元

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

*（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

1. 2019年度上海巨海成杰公益基金会理事会和监事会成员及基金会机构未发生变动。
2. 2019年度基金会严格按照《基金会管理条例》、《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》，科学、合理的对年度支出及管理费用支出进行有效管控，使基金会捐赠收入最大限度发挥公益作用。
3. 在公益活动中开展中，基金会除了对有援助需求的地区继续开展进行希望小学援助工作及贫困生的援助对接工作，还参与了上海市长宁区“2019年临空园区云南公益行帮困助学项目”，资助云南绿春县高中及大学生共50名，资助金额9万元。



十五、下年度工作计划

2020年工作计划：

- 1、对3所已经签定框架协议的地处偏远地区的学校建设援助工作进入实施。
- 2、继续对偏远地区有学业资助需求的学生开展直接资助工作和资助对接工作。
- 3、完善基金会公益项目开展的公示工作。
- 4、在相关法律、法规的要求下，确保基金会各项工作中科学、有序、透明。

