

上海市基金会年度工作报告书

(2018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 2019-03-20

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（2018）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	通协路558号1幢3101室			
电子邮箱	282513073@qq.com	传真	60702007	
网址	http://www.juhai101.cn/charity/		邮政编码	200336
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（2019）

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 2018-03-28 召开 (1) 届 (6) 次理事会议	
会议时间:	2018-03-28
会议地点:	上海市长宁区通协路558弄汤泉国际A幢3楼
会议议题:	2017年工作总结、2018年筹资及对外捐赠计划
出席理事名单:	闫敏、李春燕、张燕平、张文科、秦以金、杨海
未出席理事名单:	梁汉桥
出席监事名单:	丁海燕、魏国伟、屈东海、蒋冀、宋强
未出席监事名单:	无
会议决议:	<p>一、2017年工作总结, 秘书长闫敏: 1. 根据2017年度年检工作开展需要及基金会工作管理需要, 已委托上海方源会计师事务所有限公司对基金会2017年公益收支情况进行了审计工作, 并已出具审计报告, 详细内容见报告。2. 2017年度基金会共收到捐赠收入46.11万元, 当年度对外捐赠支出累计119.62万元, 其中希望小学捐赠支出85万元, 图书、体育用品、生活用品等捐赠支出14.71万元, 通过上海市慈善基金会会长宁分会面向长宁区贫困大学生50名, 捐款125000元, 其他公益支出: 74139.8元3. 2017年度内建设完成希望小学2所: 眉山沈月芳希望小学, 康定彭清一希望小学。2017年度内新增加希望小学援建2所: 四川泸州秦以金希望小学, 江西金溪县巨海小凡希望小学。4. 2017年度筹资工作未进行主动宣传与推动, 筹资金额较2016年相比低。2018年基金会的筹资工作仍将借助巨海公司的会议平台开展。5. 2017年完善并建立了基金会的各项管理制度, 以确保基金会的工作规范、有序开展。二. 2018年 工作计划, 秘书长闫敏: 1. 2018年计划签约援建希望小学3所, 以安徽、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。2. 2018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。3. 2018年加强基金会自媒体的应用: 基金会网站, 基金会的微信公众号。4. 建立和规范希望小学援建的考察、审核、签约工作流程。5. 建立和规范重大援建项目的过程公开工作。</p>
备注:	
2、本基金公司于 2018-12-15 召开 (1) 届 (7) 次理事会议	
会议时间:	2018-12-15
会议地点:	上海市长宁区通协路558弄汤泉国际A幢3楼
会议议题:	关于云南蒙自市屏边县巨海麦盛莉希望幼儿园实地考察工作汇报及援助项目工作会议
出席理事名单:	闫敏、李春燕、张燕平、张文科、秦以金、杨海
未出席理事名单:	梁汉桥
出席监事名单:	丁海燕、魏国伟、屈东海、蒋冀、宋强
未出席监事名单:	无
	<p>1. 秘方长闫敏对拟援建的希望幼儿园实地考察情况汇报: 2018年12月5日由基金会秘书长闫敏陪同上海麦盛莉餐饮董事长米春华先生一行4人, 在当地政府及教委的领导带领下, 前往位于云南省蒙自市屏边县阿姆黑村对援建项目所在村进行综合情况实地考察。该村属于云南省红河州农业学校责任扶贫村, 所在位置属于深山区, 从蒙自市开车绕行山路3个多小时才能到达。当地可供耕种土地较少, 当地居民以种植生</p>

会议决议：

姜、土豆等常规农作物为主，且产量很少，经过实地考察也未发现有经济作物种植的情况。当地居民的住房设置、道路交通、生活环境、卫生状况等综合情况较差，考察期间正值生姜采挖期，田间地头可看见大人们在农田劳作，学龄前儿童大多陪父母在农田玩耍。其中有的家庭，大人去干农活，家门口只留下稍大一些的姐姐在家里看着比自己稍小一些的，年龄在3-5岁的弟妹。为解决该村及邻近村寨学龄前儿童统一教育、管理，从小加强和树立良好的生活习惯和卫生习惯等，由当地政府及教委负责解决拟建幼儿园选址用地工作。当天一行人也对拟建项目地址进行考察，拟建项目选在相邻村寨的必经主干道边，原属于其他部门的已废弃多年的一块国家公用房，计划先进行相关拆旧及填平后，再进行后期的新项目整体建设。相关工作由当地教委负责落实完成并向相关部门的申报及立项工作。2. 当天的实地考察工作结束以后，由上海麦盛莉餐饮管理有限公司、云南省红河州屏边县教育局、上海巨海成杰公益基金会、云南省红河州农业学校签署了“屏边县巨海麦盛莉希望幼儿园建设框架协议”，根据协议约定，拟建项目预算投资约为300万元，由上海麦盛莉餐饮管理有限公司通过上海巨海成杰公益基金会向拟建项目投资200万元，其余款项由当地政府负责落实。在当地教委完成立项申报和审批工作以后，由四方重新签署正式援建协议，时间计划在2019年5-6月，建成后该幼儿园为隶属于当地教育局直接管辖的公立性质幼儿园，由当地教委负责师资资源的调配、培养和幼儿园的管理工作。3. 上述援建项目属于基金会章程规定的、超过50万的较大额支出，根据项目考察情况和上述汇报，由理事会对该项目进行举手表决决定。

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	1	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	9000	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	1	2017-09-20	2022-09-20	0	无	否	否
3	宋强	男	1981-03-09	2017-09-20	2017-12-06	1	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

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	上海市长宁区临空党支部
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

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。

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、信息公布管理制度、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	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	
	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
<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、 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	3934454.6	0	3934454.6
（一）来自境内的捐赠	3934454.6	0	3934454.6
其中：来自境内自然人的捐赠	1684454.6	0	1684454.6
来自境内法人或其他组织的捐赠	2250000	0	2250000
（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	
上海和飞贸易有限公司	500000	0	捐赠希望小学
上海统帅建筑装潢有限公司	500000	0	捐赠希望小学
安徽聚亿美教育咨询有限公司	1000000	0	捐赠希望小学
合计	2000000	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	2928718.49
本年度总支出	1301453.88
本年度用于慈善活动的支出	1232607.5
管理费用	67039.38
其他支出	1807
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）	42.09%
本年度管理费用占总支出的比例	5.15%

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（11）项公益慈善项目，年度受助人数（ 132）人，项目总支出为（1232608）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	资助长宁贫困学生
	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：	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：	巨海统帅希望小学
	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：	500000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	259180（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
(3)	项目名称：	资助云南贫困学生
	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	41790（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:	资助云南绿春县50位贫困中小學生
(4)	项目名称:	巨海周瀟璐希望小学
	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:	472840 (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:	捐助周瀟璐希望小学录播教室电子设备
(5)	项目名称:	资助贫困学生
	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:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	6000 (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2位贫困学生
(6)	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:	2362.5 (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:	巨海梦婷希望小学剪彩落成费用
(7)	项目名称:	巨海成杰希望小学
	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:	5635 (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:	采购书籍捐赠希望小学
(8)	项目名称:	巨海秦以金希望小学
	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:	32000 (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:	采购书籍捐赠希望小学
	项目名称:	巨海李燕杰希望小学
	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	7800（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：	采购1000本书籍捐赠希望小学
(10)	项目名称：	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：	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
(11)	项目名称：	资助米易县贫困学生
	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	30000（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：	资助四川米易县30位贫困学生

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、2019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
2019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（否）

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) 2018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
(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。

(七) 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)				

(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	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、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



四、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：2018

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	2926674.1	5212328.61	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	449.4
应收款项	3	0	403000	应付工资	63	4227	5250.6
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	2926674.1	5615328.61	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	4227	5700
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	2055.61	3353.89	受托代理负债：			
固定资产净值	33	2044.39	746.11	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	4227	5700
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	2044.39	746.11				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	2924491.49	5610374.72
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	2924491.49	5610374.72
资产总计	60	2928718.49	5616074.72	负债和净资产合计	120	2928718.49	5616074.72

业务活动表

编制单位：上海巨海成杰公益基金会

年度：2018

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	461167.5	0	461167.5	3934454.6	0	3934454.6
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	24115.83	0	24115.83	52882.51	0	52882.51
收入合计	11	485283.33	0	485283.33	3987337.11	0	3987337.11
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1196284.8	0	1196284.8	1232607.5	0	1232607.5
（二）管理费用	21	72823.18	0	72823.18	67039.38	0	67039.38
（三）筹资费用	24	7179	0	7179	1807	0	1807
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	1276286.98	0	1276286.98	1301453.88	0	1301453.88
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	-791003.65	0	-791003.65	2685883.23	0	2685883.23

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：2018-12-31

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	3934454.6
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	52882.51
现金流入小计	13	3987337.11
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1635607.5
支付给员工以及为员工支付的现金	15	45322.3
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	20752.8
现金流出小计	23	1701682.6
业务活动产生的现金流量净额	24	2285654.51
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	2285654.51



五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2015年	2016年	2017年
年检结论	合格	合格	年度工作报告
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： 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2017年度工作报告摘要： 否

(三) 公开2017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

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：	2019-03-19



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 (3) 人。

其中，专职人员（2）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（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

- 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)									

退离休负责人情况：

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)									

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：2924491.49 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：2924491.49 元。

本年度收入合计：3987337.11 元

其中，

- 1、捐赠收入：3934454.6 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：52882.51 元

本年度费用合计：1301453.88 元

其中，

- 1、业务活动成本：1232607.5 元，其中公益事业支出：1232607.5 元
- 2、管理费用：67039.38 元（其中工资福利：55468.1 元，办公开支：660 元，其他：10911.28 元）
- 3、筹资费用：1807 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：5610374.72 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：5610374.72 元。

*（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

1. 2018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没有变动。

2. 2018年度，基金会作为慈善组织严格按照《慈善法》和相关规定开展各项工作。并对2018年度财务报表进行了审计，基金会均依照《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》相关要求，合理并科学的对年度支出和管理费用支出进行有效管理和管控。

3. 2018年度内，基金会通过微信公众号和网站等向社会发布了基金会所开展的系列公益资助活动。



上海市社会组织网上办事平台

十一、下年度工作计划

1. 2019年基金会将持续按照相关法律法规的规定，持续加强对基金会各项工作运行的管理，保证基金会各项工作开展的规范与严谨。
2. 2019年继续完善基金会相关公开公示工作，向捐款及资助者主动展示基金会的各项资金收支活动，以保证基金会的各项工作透明公开。



上海市社会组织网上办事平台

签章信息:

Y7LqXzj/V1QDa80pHRkEuSR7WFAAk1pJnAdE+CTTJN+sZAWDXLgeeJvrCyXkx/KVHSVxd7NXcYocXRJ5TLEmxCeG30EC9uVeR/BxqgH6B2a5EWi4XoU+3WqTcJGFHs/TqZtvHdFYDxKiadteaQJkSL7pPxtvYkzTv1x8tDPxQd3LcgKqHhg9PrviiwqKYVQoREEO2NNdIWN8KSL03TKt4PgOqf7uDWw2sDcmPoJ2K0c25fG0pe0/SNeQ630Izpwmm+H6fc8tkzSW0cCVsGgRDyMGz+6sgEJ8Qy1HUQT9e2xSnG2zV78o3rES/AsAPkbWBdKNAs17MxbgJhB8NMsL/yw==

签章时间:

2019-03-20 02:16:38

时间戳:

MIIJFTADAgEAMIIJDAYJKoZIHvcNAQcCoIII/TCPCPkCAQMxDzANBg1ghkgBZQMEAgEFADCCARKGcYqGS1b3DQEJEAEEoIIBCASC
AQQwggEAAgEBBgEqMCUwCQYFKw4DAhOFAAQYVkozSWV1czhqRkxjdH1vcGhrdjFvUT09AiQ5MDg1MjQxNTMyMzQwNTY4Mzk2MTg3
NTQ5NTk4NDI1NjcxODcYDzIwMTkwMzIwMDYxNjQxWgIGAwMzVoKCoIGRpIGOMIGLMQswCQYDVQQGEWJDTjE2MDQGA1UECgtw5LiK
5rW35biC5pWw5a2X6K+B5Lmm6K6k6K+B5Li5b+D5pyJ6ZmQ5YWs5Y+4MRIwEAYDVQQIDAnkuIrmthflU1IxHDAaBgNVBAMME3Rp
bWVzdGFtcC5zaGVjYS5jb20xEjAQBgNVBAcMcE54iua1t+W4gqCCBaUwggWhMIIIEiaADAgECAhB24hSwYKY1a3+CIw6fOLMAOG
CSqGS1b3DQEBCwUAMDmxCzAJBgNVBAYTAkNOMREwDwYDVQQKDAhVbm1UcnVzdDERMA8GA1UEAwwIU0hFQ0EGRzIwHhcnMTgwNDI2
MDgwMjEwWmcNMtKwNDI2MTU1OTU5wJCBizELMAkGA1UEBhMCQ04xNjA0BgNVBAoMLE54iua1t+W4guaVsOWt1+ivgeS5puipOiv
geS4reW/g+aciemZkOWFrOWPuDESMBAGA1UECAwJ5LiK5rW35biCMRwwGgYDVQQDDDBNOaW1lc3RhXAUc2hlY2EuY29tMRIwEAYD
VQQHDAnkuIrmthflU1IiwgEiMAOGCSqGS1b3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQQDhoV2qaUHRkU1ZyGr2Z1eJZEPHhQhi7wrrFc7M
u8DFPc0c8tFI1A8padCR7Waxa+C6baC1Gke1AWIwf7m0/42sZglrahuow2QzFd76gz4tVYPKXzdJBC1xQPNrYk+LdZ1K1QiyjST
NtXTQ56P7QNwrk8F+ugUud711Pk3p1XA1Wa2vR+Tn0A+m3b0Q+Sbx1A9SmGETb//tnmpfLC+d16C55vIwTba0jnb6nQNUBBqAyWu
OUWWY/XPhMfZwQ6TPqmUePhTfa6NyzgOX0sib9a0AQq1/HYHD+e5RTZLMJrcObkvx2ND3jm6XTtT1u33HHqB8/0wJwQyiLUBaZIE
7IEFagMBAAGjggJWMIICUjAfbGnVHSMEGDAWGBRWiN7jGEOct3KkJutEqWLQh8SsJjAdBgNVHQ4EFgQURH3R/Vx+f/a0x3hmc/zN
iKUofUuWdgYDVROPAQH/BAQDAgBAMBYGA1UdJQEB/wQMAAAGCCsGAQUFBwIMEEGA1UdIAQ6MDgwNgYIKoEAcU4gRUwKjAoBggr
BgEFBQcCARYCAHR0cDovL3d3dy5zaGVjYS5jb20vcG9saWN5LzAJBgNVHRMEAjaAMHOGCCsGAQUFBwEBBHEwbzA4BggrBgEFBQcw
AYYsaHR0cDovL29jc3AzLnNoZWNhLmNvbS9vY3NwL3NoZWNhL3NoZWNhLm9jc3AwMwYIKwYBBQUHMAKJ2h0dHA6Ly9sZGFwMi5z
aGVjYS5jb20vcmc9vdc9zaGVjYWcyLmRlcjCB6gYDVROfBIHiMIHfMIGeIGBoIGYhoGvBGRhcDovL2xkYXAYLnNoZWNhLmNvbToz
ODkvY249Q1JMMzIyMDYuY3JsLzG91PVJBMtIwNTAxMDAsb3U9Q0EYMDAxMSxvdT1jcmwsbz1VbmlUcnVzdD9jZXJ0aWZpY2F0ZVJl
dm9jYXRpb25MaXNOP2Jhc2U/b2JqZWNOQ2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnVoaW9uUG9pbmQwPKA6oDiGnmh0dHA6Ly9sZGFwMi5zaGVj
YS5jb20vQ0EYMDAxMS9SQTEyMDUwMTAwLONSTDMYmja2LmNybdAuBgYqgRwBxTgEJDAiMCAGCCqBHAHF0IEUBBRYWTkxMzEwMDAw
NjMxMjkxMjg5WDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAE5K20/SELgY7o3UHSLSrSiowGvGvoJEi+ixJuJh9WKnuheGKnJGw9X66noI6M
vii6/ksF5enloio/Eme3Vh1PrOubM5CI+gTUtJMN8qxo5Rimlbn9H+zh+d1/FgE+1BTty9ii4r9cgb9FuI3Ldq5p0orGGL0ZF2B
2Zapx7x/10dCdGsSxv7q60cn4qS09/jvgFtvM+zfnjPYZz75PG5wz23xy1iHkBANz8qETt7Dph0UlnPnXwP8QIAKvFHA0uOugDO
VLN9GXQKa+Ge4HQ8hCuOckw3eLxfKI/JiKdK+gU6ESOB0601vLwJTVYbx/9FRrP7jQ6J4I+HGFKq7f9+hzGCAhswggIXAgEBMEcw
MzELMAkGA1UEBhMCQ04xETAPBgNVBAoMCFVuaVRydXNOMREwDwYDVQQDDAhTSEVDQSBHMGIQduIUsGGCmJWt/giLVunzizANBg1g
hkqBZQMEAgEFAKCBpjaAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIHvcNAQkQAQqWgYJKoZIHvcNAQkFMREXDzIwMTkwMzIwMDYxNjQxWjAv
BgkqhkiG9w0BCQQxIgQgiN6GW+2/m8KQbm2yVR4arueHYsRMYLYM820Y3vViUhcwNwYLKoZIHvcNAQkQAi8xKdAmMCQwIgQgvnJb
nIxaser/XozmqXmk8EHFu97XBxIkLQ899d9dFKgwDQYJKoZIHvcNAQEBCQAEGgEARKL6QSuHjTat9AUv1KUzQIPpHJRGi3fgb/1N
cyX8rYJtc0I+p956bTIORCbfUB4k4F0YpHCoupr//1N/68xjTWS592xRDXXQegI4bw2h41QxDQXi2JiSFb8dH8S8TXsuWQcRnNLO
5ZHUmaU/p71sCj2T200xio+ZekN9iCgDawQDlvGp+Pdy+Kv+7qu0tRpfvftJYH4FvCLbncQMaraARyEJTrnXzpS7QvSLpCADvHr
4zHBZJefJfiABKw7MMrir5yFkR587n5h8Is3j6abmmim8ez5pBVCatvPnnaMxxX1BtAqND4CutugR0kgjDpNrKLTGXUFSOYJ/nwB
TD2iVQ==