

上海市基金会年度工作报告书

(2016年度)

社 团 名 称 上海耕夫公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000341481113R

报 告 日 期 2017年03月21日

上海市民政局印制

说明

- 一、本报告按2016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、2017年3月1日起，各基金会使用“法人一证通”数字证书钥匙盘登录“上海社会组织”网（<http://www.shstj.gov.cn>）网上办事大厅，在线填写《2016年度工作报告书》，并于2017年3月31日前向市社团局报送年度工作报告、审计报告和专项信息审核报告。

四、市社团局在接受基金会报送的年度工作报告、审计报告和专项信息审核报告后，将及时在上海社会组织网公布全文，接受社会公众监督。

五、服务热线：23111481，2111482，23111483，法人一证通受理点咨询电话：962600。

法定代表人声明

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）。

2017年03月21日

一、基本情况

单位名称：上海耕夫公益基金会

统一社会信用代码：53310000341481113R

***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11月06日

证书有效期：2020年11月06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：

原始基金数额：1000.00万元人民币

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

住所地址：新闻路1136弄1号楼10楼A68室（邮编：200041）

联系地址：新闻路1136弄1号楼10楼A68室（邮编：200041）

所在地街道、镇：静安区石门二路街道）

***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：刘文婧 职务：理事长

联系电话：15800576927 单位传真：15800576927

是否举办网站：是 网站地址：www.shgfgy.com

是否建立社会组织新闻发言人制度：否

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） 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 1人

硕士及以上 1人， 留学半年以上归国人员 0人。

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 1人，

从事岗位相应专业技术职称 0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。

*(二) 理事监事信息

1.负责人总数3，其中女性数3

*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 监事数 1

(无记录)

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：刘文婧 政治面貌：群众 性别：女

文化程度：本科

离退休否：否 专职/兼职：兼职

工作单位：上海耕夫公 其他职务：上海耕夫投资管理有限公司监事

益基金会

(四) 秘书长情况

姓名：周一鸣 政治面貌：中共党员 性别：女

文化程度：本科

离退休否：否

专职/兼职：专职 工作单位：上海耕夫公益基金会

其他职务：无

(五) 明细情况

1、理事会成员情况

序号	姓名	性别	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	刘文婧	女	理事长	2015-11-06	3	0.00	上海耕夫投资管理有限公司监事
2	周一鸣	女	秘书长	2015-11-06	3	0.00	无
3	王珺	女	理事	2015-11-06	3	0.00	酷暑数码科技有限公司总经理
4	朱向荣	女	理事	2015-11-06	3	0.00	中信证券溧阳路营业部总经理

5	高然翔	男	理事	2015-11-06	3	0.00	上海明伦律师事务所 律师
---	-----	---	----	------------	---	------	-----------------

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	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	杨旸	男	2015-11-06	3	0.00	中国金融股份有限公司 财富管理部副总经理

3、工作人员情况

姓名	政治面貌	学历	所在部门及职务
虞川颢	共青团员	硕士	秘书处

基金会工作人员的平均年工资为：35033.70

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 1，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 1，本年度发展发展新党员 0人。

(二)党组织情况：

1、党建形式：

党委 ☐ 党组 ☐ 党总支 ☐ 党支部 ☐ 临时支部 ☐

联合支部 ☐ 党小组 ☐ 联络员 ☒ 党的工作小组 ☐ 无 ☐

所在党组织名称：石门二路社区社会组织联合会党支部，党建联络员姓名：周一鸣，
上级部门全称：石门二路社区社会组织联合会党支部

2、党组织隶属关系：

业务主管单位党组织 ☐ 挂靠单位党组织 ☐ 属地党组织 ☒

行业党组织 ☐ 其他党组织 ☐

3、党组织负责人：

担任社会组织主要负责人 ☒ 专职党务干部 ☐ 其他人员 ☐ 无 ☐

(三)是否建立共青团组织：否

是否建立工会组织：否

四、涉外活动情况（下列具体情况请在总结中予以说明）

- 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) 2013年度向“上海社会组织”网报送信息 条， 其中被采用 条。
- (二) 是否举办刊物 是 ☐ 否 ☒
- (三) 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 ☐

刊登报刊名称：上海社会组织网 刊登日期：2016-07-01

- (四) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

- (五) 2016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

六、 内部制度建设

机构管理	分支(代表)机构管理制度	有 ☐ 无 ☒	
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有 ☐ 无 ☒	保管在(职位名称) 秘书处
	印章保管、使用管理制度	有 ☒ 无 ☐	保管在(职位名称) 秘书处
	人事管理制度	有 ☒ 无 ☐	专职工作人员签订聘用合同人数 1
	专职工作人员参 失业保险	1	养老保险 1
	加社会保险人数 工伤保险	1	医疗保险 1
	生育保险	1	
	奖惩制度	有 ☒ 无 ☐	业务培训制度 有 ☒ 无 ☐
工作人员管理	志愿者管理制度	有 ☐ 无 ☒	
	财政登记	有 ☒ 无 ☐	税务登记 国税 ☒ 地税 ☒ 未登记 ☐
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 ☒ 社会团体单位统一收据 ☐ 税务发票 ☐	
	其他	☐	
	财会人员	姓名 岗位 电话	是否持有会计证 专业技术资格

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 ☒ 无 ☐	
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	
项目直接运行费用	支付标准	有 ☒ 无 ☐	
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	
资产管理和处置	原则	有 ☒ 无 ☐	
	风险控制机制	有 ☒ 无 ☐	
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	
	投资资产占总资产比例标准	有 ☒ 无 ☐	

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（ 3 ）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。“专项基金”是指捐赠单位或捐赠人以支持公益、慈善事业为目的，在基金会的基本账户下，设立专项基金科目，按照捐赠方的意愿，专款专用，并遵守本办法管理的专项资金。实体机构指基金会投资控股的经营性实体机构。**

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	0 个

				登记手续的	
		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）记账情况

- 1.人民币开户银行：浦发上海第一营业部 帐号：97990155260004490
- 2.外币币种： 开户银行： 帐号：
- 3.记账情况： 委托第三方记账
- （二）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
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	10011188.03	91047.14	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	10498380.99	应付款项	62	1000.00	42300.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	3490.60
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	45.00
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	10011188.03	10589428.13	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	1000.00	45835.60
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00

				其他长期负 债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合 计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负 债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负 债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	1000.00	45835.60
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净 资产	101	10010188.03	10543592.53
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	10010188.03	10543592.53
资产总计	60	10011188.03	10589428.13	负债和净资产 合计	120	10011188.03	10589428.13

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	10000000.00	0.00	10000000.00	5000000.00	0.00	5000000.00
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	10723.43	0.00	10723.43	23758.44	0.00	23758.44
收 入 合 计	11	10010723.43	0.00	10010723.43	5023758.44	0.00	5023758.44
二、费 用							
（一）业 务 活 动 成 本	12	0.00	0.00	0.00	804250.00	0.00	804250.00
其他： 上海地区开卷助人项目	13	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00
美丽中国2016年度	14	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
e万行动爱德基金会	15	0.00	0.00	0.00	74250.00	0.00	74250.00
北京星辰黄斑病公益10真爱梦想23	16	0.00	0.00	0.00	330000.00	0.00	330000.00

(二) 管 理 费 用	21	255.40	0.00	255.40	3685686.94	0.00	3685686.94
(三) 筹 资 费 用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其 他 费 用	28	280.00	0.00	280.00	417.00	0.00	417.00
费 用 合 计	35	535.40	0.00	535.40	4490353.94	0.00	4490353.94
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	10010188.03	0.00	10010188.03	533404.50	0.00	533404.50

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	5000000.00
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	23758.44
现金流入小计	13	5023758.44
提供捐赠或者资助支付的现金	14	804250.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	31543.10
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	2417.00
现金流出小计	23	838210.10
业务活动产生的现金流量净额	24	4185548.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	7394310.77
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	7394310.77
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	21500000.00
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	21500000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-14105689.23
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
偿还借款所支付的现金	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	-9920140.89

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	0.00	0.00	0.00
(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	5000000.00	0.00	5000000.00
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	0.00	0.00	0.00
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、本年度受助人人数共计(1000)人			

(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	10010188.03
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出
	804250.00
	工作人员工资福利支出
	35033.70
	行政办公支出
	43300.00
	其他支出
	45.00
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)	8.03%(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)	8.88%(综合两年0.00%,综合三年0.00%)

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):

截止2016年12月31日,短期投资账面价值14,105,689.23元,因投资风险,故计提大额短期投资减值准备3,607,308.24元,计入管理费用-资产减值及处置损失。计提后短期投资账面余额10,498,380.99元。

(三) 一个或两个指标比例未达标的原因说明

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:

截止2016年12月31日，短期投资账面价值14,105,689.23元，因投资风险，故计提大额短期投资减值准备3,607,308.24元，计入管理费用-资产减值及处置损失。计提后短期投资账面余额10,498,380.99元。

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	
赵晨	5000000.00	0.00	捐赠款

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了（6）项公益活动，年度受助人数（1000）人，具体情况如下：

项目名称	项目本年度收入	项目本年度支出	项目介绍
星火计划	0.00	100000.00	支持美丽中国支教青年将前往云南省宁蒗县永宁乡温泉完小进行教学
喜德济贫	0.00	300000.00	支持海惠.小母牛四川凉山州喜德项目，以大凉山黑猪产业发展为切入点，通过社区综合发展和价值链，使项目社区 600 户家庭增加收入，提升能力，社区凝聚力增强，并改善相应的社区环境。
E万行动	0.00	74250.00	支持爱德基金会e万行动-贫困孤儿助养项目，捐助50名义务教育阶段的孤儿一年的生活学习费用。
北京星辰	0.00	100000.00	支持我国黄斑病防治事业的发展，尤其在上海地区，期望通过宣传教育、支持服务等公益项目，提高社会对黄斑病变眼疾的认识，减少中国黄斑病发病率及其造成的影响。
真爱梦想教师培训	0.00	100000.00	支持真爱梦想探索教师培训体系的系统化，2016年12月份将在上海进行一场“设计符合一线需求的教师培训及发展计划”的研讨活动。
真爱梦想团队成长	0.00	130000.00	通过非限定性捐赠的形式支持这一充满激情的公益团队的长期发展，通过招募引进、内外部培训等方式，打造更加专业、高效的执行团队，以更佳的状态达成共同的社会使命。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							总计
		直接用于 受助人的 款物	项目直接运行费用						
			立项、执 行、监督 和评估费 用	人员 报酬	租赁房 屋、购买 和维护固 定资产费 用	宣传推 广 费用	其他费 用	小计	
喜德济贫	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
合计	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00

(七) 重大公益项目大额支付对象

(无记录)

(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）

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币 元)	委托期限	报酬确定方 式	实际收益	实际收回金 额
上海耕夫投 资管理有限 公司	赵晨	11000000.00	2016/03- 2016/12	若产生亏损 则进行捐赠 赔偿	-3605689.23	7394310.77
上海耕夫投 资管理有限 公司	赵晨	10500000.00	2016/12- 2017/12	若产生亏损 则进行捐赠 赔偿	-1619.01	10498380.99

(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	

受捐赠基金会名称	本年发生额(元)	实物名称	数量	捐赠资金或实物的用途	备注
北京立德未来助学公益基金会	100000.00		0.00	用于星火计划	
爱德基金会	74250.00		0.00	用于E万行动	
北京星辰黄斑病公益基金会	100000.00		0.00	用于黄斑病防治	
上海真爱梦想公益基金会	230000.00		0.00	用于教师培训和团队成长	
合计	504250.00		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
其他应付款	1000.00	41300.00	0.00	42300.00
合计	1000.00	41300.00	0.00	42300.00

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

上海耕夫公益基金会于2015年11月06日经上海市民政局、上海市社会团体管理局注册正式成立。作为基金会大家庭
--

的新成员，我们进行了以下工作：

- 1.开展基金会业务。在基金会的宗旨指导下，在业务范围内通过资助开展各项公益项目，包括支持美丽中国青年支教项目、支持喜德地区脱贫致富和社区发展、支持50名贫困孤儿一年生活学习费用、支持中国黄斑病防治事业、支持真爱梦想基金会的教师培训和团队成长，惠及受助者。
- 2.作好信息公开透明工作。通过网站建设对基金会的业务开展情况进行社会公示。
- 3.参与行业活动，学习培训，沟通交流。我们积极参与了上海2016年公益伙伴日、上海真爱梦想公益基金年会年会、“看见未来”教育发展论坛、益梦童享儿童保护培训等，加强对行业内伙伴的交流学习，把握公益发展的现状和趋势。

同时，我们也面临了一些挑战：

- 1.建设工作团队。公益行业人才流失严重，专业技能不强，难以组建优秀的基金会团队。
- 2.增值保值工作。2016年度我们以基金会作为独立理财帐户进行了增值保值工作，由于意外因素造成损失，已通过受托方捐赠的形式进行了亏损补偿，将在2017年度总结经验教训，进行安全的增值保值工作。

十二、下年度工作计划

2017年是本基金会夯实基础的年度，计划开展如下工作：

- 1.继续开展基金会业务。在基金会的宗旨指导下，在业务范围内通过资助、合作发起等各项形式开展各项公益项目，惠及受助者。
- 2.建设工作团队。在项目运作过程中，从志愿者队伍筹建和实习生队伍中挖掘和培养有志之士；并进行团队建设和内部培训。
- 3.作好信息公开透明工作。通过网站建设对基金会的业务开展情况进行社会公示。
- 4.进一步参与行业内部、跨行业交流。积极参加2017年上海公益伙伴日。

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

我们认为，上海耕夫公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了上海耕夫公益基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

上海耕夫公益基金会2016年度公益事业支出804,250.00元，上年末净资产10,011,188.03元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为8.03%；工作人员工资福利35,033.70元，行政办公支出43,300.00元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为8.88%。（非公募基金会）

审计单位：上海汇洪会计师事务所有限公司

注册会计师：谭昕

审计日期：2017-03-07

审计机构联系电话： 54254230

十四、监事意见

姓名	日期	意见
杨旸	2017-03-16	同意

十五、接受监督管理的情况

*（一）年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015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	合格

（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

取得的优惠资格的类型（可多选）：☒公益性捐赠税前扣除资格 ☒非营利组织免税资格

取得公益性捐赠税前扣除资格的时间及批准部门、批准文号：2016年11月30日，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2016年第4号

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：2015年4月29日，上海市国家税务局，上海市地方税务局，上海市财政局，3101061512001643

上一年度应缴税总额（元）45.00（其中应缴营业税0.00元，应缴所得税0.00元、

缴其它税费45.00元）

（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

业务主管单位初审意见

经办人：

年 月 日

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

2017年06月06日

备注

关闭