

上海市基金会年度检查报告书

(2015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 2016年03月16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）。

2016年03月16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：

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：02

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：明月路888弄8A（邮编：210206）

所在地街道、镇：浦东新区金桥镇

***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：021-50308965 单位传真：021-60308965

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）

3	王珺	女	1976-01-02	理事	2015-11-06	1	0.00	酷暑数码科技有限公司 总经理
4	朱向荣	女	1973-01-17	理事	2015-11-06	1	0.00	中信证券溧阳路营业部 总经理
5	高然翔	男	1986-11-23	理事	2015-11-06	1	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	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	杨旸	男	1974-06-16	2015-11-06	1	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	出生日期	学历	所在部门及职务
虞川颖	共青团员	1990-10-28	硕士	秘书处

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 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

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
- (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

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) 秘书处			
	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) 秘书处			
	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		1		
	专职工作人员参	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0

工作人员管理	加社会保险人数	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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
	志愿者管理制度	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>			
	财政登记	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	税务登记	国税 <input type="checkbox"/> 地税 <input checked="" type="checkbox"/> 未登记 <input type="checkbox"/>	
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 <input checked="" type="checkbox"/> 社会团体单位统一收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证

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"/>	上海耕夫公益基金会章程
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
项目直接运行费用	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海耕夫公益基金会章程
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
资产管理和处置	原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海耕夫公益基金会章程
	风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	投资资产占总资产比例标准	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	

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	无	
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（1）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占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）记账情况

1.人民币开户银行：上海浦东发展银行第一营业部 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

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	10010188.03
资产总计	60	0.00	10011188.03	负债和净资产合计	120	0.00	10011188.03

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	10000000.00	0.00	10000000.00
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	10723.43	0.00	10723.43
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	10010723.43	0.00	10010723.43
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	255.40	0.00	255.40
（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	280.00	0.00	280.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	535.40	0.00	535.40
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	10010188.03	0.00	10010188.03

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	10000000.00
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	10723.43
现金流入小计	13	10010723.43
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	535.40
现金流出小计	23	535.40
业务活动产生的现金流量净额	24	10010188.03
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	1000.00
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	1000.00
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	1000.00
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	10011188.03

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	10000000.00	0.00	10000000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	10000000.00	0.00	10000000.00
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)	0.00	0.00	0.00

或不符合公益性目的的赠与)			
三、本年度受助人人数共计 (0) 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		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	255.40
	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)		100.00% (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) :

(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:

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	10000000.00	0.00	基金会原始基金

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了 (0) 项公益活动, 年度受助人人数 (0) 人, 具体情况如下:

(无记录)

(六) 重大公益项目收支明细表

(无记录)

(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)

(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

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.基金会新成立事宜。我们在各部门的指导和帮助下完成了基金会法人登记证、组织机构代码证、税务登记证等新成立社会组织相关证书的申请领取工作；并向静安区税务部门递交本基金会免税资格、公益性捐赠税前扣除资格的申请资料。

2.确定基金会标志，建设内部规章制度。我们草拟并试行了六项规章制度，规范了理事会议事、财务管理、档案管理等基金会内部工作。

3.参与行业活动，学习培训，沟通交流。我们积极参与了上海2015年公益伙伴日和上海宋庆龄基金会国太金牛模范奖颁奖大会，接触各类公益组织，寻找潜在的合作伙伴和优秀的公益项目。除上海地区的活动，我们还参加了于深圳举办的第七届非公募基金会发展论坛，以及于西安举办的第二届中国教育发展项目科学影响评估学术研讨会，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。

这为我们接下来的基金会工作开展奠定了内外部的基础。

十二、下年度工作计划

--

2016年是本基金会真正意义上的公益元年，计划开展如下工作：

- 1.开展基金会业务。在基金会的宗旨指导下，在业务范围内通过独立发起、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。通过网站建设等各项多媒体网络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2016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：

上海耕夫公益基金会本年度净资产合计10010188.03元。

审计单位： 无

注册会计师： 无

审计日期： 2016-03-01

审计机构联系电话： 13601909999

十四、监事意见

姓名	日期	意见
杨旻	2016-03-16	同意

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

(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

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号: 3101061512001643

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)

(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

2016年07月01日

备注



关闭