

上海市基金会年度工作报告书

(2017年度)



社 团 名 称 上海市黄浦区五里桥社区基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ495074XR

报 告 日 期 2018-03-28

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（2017）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	上海市黄浦区五里桥社区基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ495074XR			
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	2017-05-19	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	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2017年第6号
非营利组织免税资格	是	2017-05-25	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【2017】48号
其他：（可填写）				
宗旨	以开展服务社区，促进和美五里建设的慈善活动为宗旨。			
业务范围	资助帮扶社区救助项目、自治项目、社区公益组织的扶持项目。 （涉及行政许可的，凭许可证开展业务）			
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	2017-01-09
是否取得公开募捐资格证			取得证书时间	
成立时间	2017-01-09		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	瞿溪路768号308室			
电子邮箱	shwlqsqjjh@163.com		传真	
网址	www.wlshzz.org/wljjh/		邮政编码	200023
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	杨毓梅	63025512-3302		shwlqsqjjh@163.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	徐倩	63025512-3302		shwlqsqjjh@163.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	杨毓梅	63025512-3302		shwlqsqjjh@163.com
理事长	陈彦香		理事数	13
监事数	3		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	2
志愿者数	0		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海复兴明方会计师事务所		审计意见类型	无保留意见

报告日期	2018-03-13	报告编号	复会业（2018）第193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（3）次理事会

1、本基金会于 2017-04-21召开（1）届（2）次理事会议	
会议时间：	2017-04-21
会议地点：	瞿溪路758号1号楼502室
会议议题：	五里桥社区基金会第一届理事会第二次会议
出席理事名单：	
未出席理事名单：	
出席监事名单：	
未出席监事名单：	
会议决议：	一、由全体理事举手表决同意祝樱辞去理事长一职，同时辞去理事身份退出理事会；二、由全体理事推选增补出新的理事人选：陈彦香，女，来自五里桥街道紫荆居民区。
备注：	无
2、本基金会于 2017-04-21召开（1）届（3）次理事会议	
会议时间：	2017-04-21
会议地点：	瞿溪路758号1号楼502室
会议议题：	五里桥社区基金会第一届理事会第二次会议
出席理事名单：	
未出席理事名单：	
出席监事名单：	
未出席监事名单：	
会议决议：	一、由全体理事选举投票推选出新一任理事长陈彦香；二、由全体理事一致审议并通过2017年度项目运行计划；三、由全体理事一致通过本基金会相关制度共14项；四、由全体理事一致审议并通过2017年度增值保值计划；五、由全体理事一致审议并通过五里桥社区基金会logo。
备注：	无

3、本基金会于 2017-09-05召开（1）届（4）次理事会议	
会议时间：	2017-09-05
会议地点：	瞿溪路758号1号楼503室
会议议题：	五里桥社区基金会第一届理事会第四次会议
出席理事名单：	
未出席理事名单：	
出席监事名单：	
未出席监事名单：	
会议决议：	一、由全体理事一致审议并通过将上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司捐赠的人民币30万元用于首届上海市“五里桥杯”国际健康太极拳交流大会使用的捐赠项目；二、由全体理事一致审议并通过上海瀚之友信息技术服务有限公司对华东师大卢湾辅读学校自动化课桌设备购买的2万元捐赠项目；三、由全体理事一致审议并通过上海基础集团公司对紫荆居民区共建费用的0.6万元捐赠项目。
备注：	无

（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	翁联辉	男		副理事长	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
2	陈彦香	女		理事长	2017-05-15	3	2017-04-21	2022-04-20	0	0	否	否
3	杨毓梅	女		秘书长	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
4	朱宗浩	男		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
5	倪杰	男		理事	2017-05-15	1	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
6	林诗云	女		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
7	秦天栋	男		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
8	计玉芳	女		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
9	吕春妹	女		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
10	叶罗彬	男		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
11	来敏娜	女		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
12	吴越	男		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
13	陈红燕	女		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	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	王雄强	男		2016-11-23	2017-01-09	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否

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	有
	分权与授权	有
	隔离回避制度	有
	最大投资额度	无
	直接投资和委托投资的范围	有
	检查投资经营情况的方式和频率	有

(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		1 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		派出单位	
	陈亦娇				上海市黄浦区五里桥街道社区党建服务中心	

(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	2017-05-15
☐ 变更业务主管单位		
☐ 变更基金会类型		
☐ 变更宗旨		
☐ 修改章程		
☐ 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、持有股权的实体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 (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、 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	与基金会的关	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
 (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

4、 内设机构

序号	名称	负责	住所
(无记录)			

(九) 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)

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	合计
一、本年捐赠收入	2486000	0	2486000
（一）来自境内的捐赠	2486000	0	2486000
其中：来自境内自然人的捐赠	345000	0	345000
来自境内法人或其他组织的捐赠	2141000	0	2141000
（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		用途
	现金	非现	
上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司	300000	0	“五里桥杯”太极拳活动
上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处	1500000	0	开办资金
翁联辉	230000	0	开办资金
合计	2030000	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 单位：人民币元
不具有公开募捐资格的基金会

项目	金额
上年末净资产	0
本年度总支出	430334.54
本年度用于慈善活动的支出	430134.04
管理费用	0
其他支出	200.5
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）	0%
本年度管理费用占总支出的比例	0%

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（3）项公益慈善项目，具体情况如下：

(1)	项目名称：	“拥抱未来”关爱外来务工子女项目
	本年度是否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：	是
	项目本年度收入：	40000（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：	其他；
	服务领域：	扶贫及社区发展
	服务地区：	本市
	项目介绍：	上海外来务工人员已超过710万人，他们为上海的建设贡献了不可替代的力量，但由此也带了诸多社会问题，特别是随务工一起来到上海学习生活的子女。他们的父母由于工作和生活压力限制，大多无法及时关注这些孩子们的心理成长和变化，影响他们的家庭，影响社会是否和谐稳定。本项目创新性的采用艺术疗法的方法，在课后和假期为孩子们提供手工和艺术课程，在心理上给予辅导，使他们更好融入新环境生活。
(2)	项目名称：	“牵手夕阳”五里桥计生特殊家庭援助服务
	本年度是否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：	是
	项目本年度收入：	80000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	64000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群；
	服务领域：	志愿服务
	服务地区：	本市

	项目介绍:	本项目希望在已树立起的积极、正向生活态度的服务对象中进行进一步提倡在初步建立的志愿者团队——“志馨-五里桥”的基础上，发挥失独志愿者的能动性，并在生活、医疗陪伴等方面进一步探索互助模式，使更多同类家庭步入良性生活状态，实践社会工作“助人自助”的专业精神。同时，项目将继续前两年的部分模式，通过沙龙、培训等活动方式，给予失独家庭情绪宣泄的平台，进一步增和失独家庭的联系，开展失独家庭的服务。
(3)	项目名称:	萤火虫亲子阅读馆
	本年度是否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:	是
	项目本年度收入:	21000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	16800 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	本市
	项目介绍:	本项目通过开设萤火虫亲子悦读馆，为五里桥社区居民营造社区亲子阅读环境，普及亲子阅读理念，推广亲子阅读方法。搭建一个社区亲子沟通的平台，提高亲子陪伴的质量，希望每个家庭每天能为孩子亲子朗读15-30分钟。

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。

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、2018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

2018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) 2017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) 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托开始时间	委托结束时间	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	上海农村 商业 银行 股份 有限 公司 瞿 溪 路 支行	仲慧	是	1600000	2017-06-16	2017-12-16	定期存款	14031.38	14031.38

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

(八) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生
委托理财收益	14031.38	0
债券投资收益	0	0

股权投资收益	0	0
合计	14031.38	0

（九）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)						

（十）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)							

（十一）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)							

（十二）应付款项

序号	项	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）预收账款

序号	项	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)					

（十四）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：上海市黄浦区五里桥社区基金会

年度：2017

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	0	2080025.02	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	0	0	应付工资	63	0	0
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	0	2080025.02	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	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	0	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	0	80025.02
受托代理资产				限定性净资产	105	0	2000000
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	0	2080025.02
资产总计	60	0	2080025.02	负债和净资产合计	120	0	2080025.02

业务活动表

编制单位：上海市黄浦区五里桥社区基金会

年度：2017

单位：人民币元

项 目	行次	上年度累计			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	0	0	0	486000	0	486000
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	0	0	0	24359.56	0	24359.56
收入合计	11	0	0	0	510359.56	0	510359.56
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0	430134.04	0	430134.04
（二）管理费用	21	0	0	0	0	0	0
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	0	0	0	200.5	0	200.5
费 用 合 计	35	0	0	0	430334.54	0	430334.54
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	0	0	0	80025.02	0	80025.02

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：上海市黄浦区五里桥社区基金会

编制时间：2017-12-29

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	486000
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	24359.56
现金流入小计	13	510359.56
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	430334.54
现金流出小计	23	430334.54
业务活动产生的现金流量净额	24	80025.02
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	2000000
现金流入小计	50	2000000
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	2000000
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	80025.02

五、接受监督管理情况

（一）年检年报情况

年度	2014年	2015年	2016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
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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://www.wlshzz.org/wljjh/	2017-04-28

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://www.wlshzz.org/wljjh/	2017-04-28

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://www.wlshzz.org/wljjh/	2017-04-28

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.wlshzz.org/wljjh/	2017-04-28

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://www.wlshzz.org/wljjh/	2017-04-28

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2016年度工作报告摘要： 否

(三) 公开2016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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://www.wlshzz.org/wljjh/	2017-04-28

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://www.wlshzz.org/wljjh/	2018-01-31

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 是

(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:没有重大投资活动

(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：	王雄强
	意见：	该基金会遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况符合规定。
	日期：	2018-03-26
2	监事姓名：	吕强
	意见：	该基金会遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况符合规定。
	日期：	2018-03-26
3	监事姓名：	庞晓斐
	意见：	该基金会遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况符合规定。
	日期：	2018-03-26

(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- 其中，专职人员（1）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 (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（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（0）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。

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（13）人, 监事数（3）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)									

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)									

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：0 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：0 元。 本年度收入合计：510359.56 元

其中，

- 1、捐赠收入：486000 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：24359.56 元

本年度费用合计：430334.54 元

其中，

- 1、业务活动成本：430134.04 元， 其中公益事业支出：430134.04 元
- 2、管理费用：0 元（其中工资福利：0 元，办公开支：0 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：200.5 元

本年度净资产合计：2080025.02 元，其中限定性净资产：2000000 元，非限定性净资产：80025.02 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

2017年五里桥社区基金会在五里桥街道办事处的大力扶持及社区爱心企业、公益人士的支持下成立，基金会正式成立的同时取得慈善组织资格。在这一年，基金会开展了多个公益项目，都得到了在座的公益人士、爱心企业的大力支持。在此，请允许我代表基金会秘书处，对大家对于五里桥社区基金会的帮助和支持，表示由衷的感谢！

一、加强基金会自身建设，努力树立公益形象 五里桥社区基金会于2017年1月正式获批成为全区首家社区基金会。重点加强基础制度建设和形象宣传，已完成税务登记、两种免税资格申请、logo制定、修订完善14项基金会运行制度、网站开发、微信公众号制作、基金会宣传片摄制等，并在五里桥街道第三届公益伙伴日上开展了社区基金会项目推介活动，在公益伙伴日上，社区爱心企业和公益人士为基金会进行了公益捐赠，其中基金会副理事长翁联辉先生所在的上海世好餐饮管理有限公司、理事来敏娜女士所在的周生生（中国）商业有限公司上海分公司及理事叶罗彬先生所在的上海璟合实业有限公司分别向基金会捐赠了人民币4万元，基金会监事长王雄强先生个人捐赠了人民币5千元，还有很多爱心企业也进行了捐赠，这充分展示了社区基金会风采，展现了五里公益的新面貌。在对外宣传方面，着重于两大平台——同步进行基金会网站及微信公众号对外信息的公布和更新，包括开展各种活动的展示，接受爱心捐赠的统计，公益政策的宣传等。2017年全年共召开了三次理事会，其中2017年4月份举行了两次理事会，投票推选了新一任理事长陈彦香同志、审议并通过了2017年度项目运行计划、相关制度共14项、2017年度增值保值计划及基金会logo。2017年9月举行了基金会理事会第四次会议，在该次会议上一致审议并通过了三笔定向捐赠，并共同审阅了基金会宣传片、网站。

二、完成资金筹集，继续增值保值 五里桥社区基金会的注册资金200万元，根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》和《上海市黄浦区五里桥社区基金会章程》规定，本基金会每年用于从事《章程》规定的公益慈善事业支出，不得低于上一年基金余额的8%，即人民币16.64万元。根据基金会的项目资金筹集，得到了基金会爱心企业、公益人士的大力支持，2017年共接收捐赠48.6万元，其中万元以上的捐赠有6笔共44万元。除了公益伙伴日上基金会爱心企业、公益人士捐赠，2017年10月份，上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司向基金会定向捐赠人民币30万元用于赞助首届“五里桥杯”国际太极拳大赛的举办。五里桥社区基金会遵循“合法、安全、有效”的原则，做好保值增值的资金运作。200万元注册资金，其中人民币160万元整，存定期六个月，利率1.75%，起息日2017.6.16，到期日2017.12.16，人民币20万元整定期一年，利率2%，起息日2017.6.16，到期日2018.6.16。剩余20万作为账户流动资金使用。

三、保持增能学习，促进规范化运作基金会秘书处工作人员，与市民政局社团管理局基金会管理处保持沟通和交流，学习和关注基金会管理运作的相关条例和政策法规，促进基金会的规范化运作。今年基金会的工作人员先后参加了市社团局举办的基金会培训及社会组织服务中心组织的培训十余次，包括一季度一次的基金会交流座谈会（学习社区基金会如何参与社区治理）、信息化培训（学习如何对外信息公开规范操作）、社区基金会培训（学习其他基金会的操作经验）、秘书长政策实务研讨班、新任法人培训（学习社会组织的规范运作）、社会组织规范化建设等。

四、开展项目，保持稳固发展 2017年基金会决定对“牵手夕阳”五里桥计生特殊家庭援助服务等3个项目给予资金支持，由3家社会组织完成专业运作。目前已举行“声音传递爱”社区公益服务等特色活动10余场，为社区公益活动注入了新的活力。（关于去年第三次理事会会议上通过的“铁一居委鲁班大楼微空间地坪重建”项目，因为该小区自身的客观原因导致项目无法开展，特此说明。）

（一）“拥抱未来”关爱外来务工人员子女项目，在端午时节举办了“端午粽飘香”专场活动，端午时节，小朋友们带着自己亲手制作的香囊以及志愿妈妈团的妈妈们提前制作好的端午粽为社区老人送去了自己的关爱，既培养了孩子们反哺社区的意识，又传承了尊老爱老优秀传统文化。在年底举办的一场“辞旧迎新”运动会，通过一系列亲子游戏和团队活动，让他们意识到理解和关心父母、同学和老师，感受到社区的温暖和关爱，有助于更好地融入社区，融入上海。

（二）萤火虫亲子悦读馆项目，举办了“声音传递爱”专场活动，基金会爱心人士、社区家庭自愿报名，共同录制绘本故事并制成了音乐播放器，通过基金会的平台送给了社区阳光之家的大朋友们、小朋友们，通过声音不仅拉近了彼此的距离，更拉近了每一个活动参与者与社区的距离。

（三）“牵手夕阳”五里桥计生特殊家庭援助服务项目，举办了“爱，因为在心中”专场活动，此次活动的最大亮点是阳光善行向接受服务的老人共同发起了“周行一善”行动，倡导每个人每周捐一元钱，一段时间后把这笔公益金做一个所有捐赠者都认可的公益善举。在场的老人们对此行动连连称赞，活动现场的基金会爱心企业家们也纷纷加入到了该活动中。2017年年底，在该项目最后一次活动中，经大家举手表决多数通过，“周行一善”的所有善款共562元将用于这一群体困难老人，并定向捐赠给基金会平台管理。以上三个项目均按照合同要求于2017年12月31日顺利完成，并于1月9日召开了项目终期评估会议。其中，“牵手夕阳”项目的评估结果是良好，萤火虫亲子悦读馆项目和“拥抱未来”外来务工子女帮扶项目的评估结果是合格。

十一、下年度工作计划

2017年是五里桥社区基金会开展公益工作的开局之年，2018年是基金会发展的重要一年。我们将以党的十九大精神为指导，按照《基金会管理条例》、《五里桥社区基金会章程》等要求，结合公益慈善的宗旨和精神，继续扎扎实实地开展好各项工作，希望基金会能够发展得更好，给社区带去更多爱心和温度。现计划如下：1、进一步加强基金会自身建设：做好会议通知联系、会议记录、资料整理工作。为基金会将来的规范化建设评级做相关准备，为今后转成公募基金会奠定坚实基础。2018年基金会的形象宣传工作，将在2017年的基础上进一步做好社区基金会网站与公众号的信息发布与维护。进一步提高信息更新的频率，对项目活动进行更全面和深入的报道。同时结合项目与活动，对基金会的网站和微信公众号平台展开进一步的宣传与推广。积极参与各类社会组织活动，以扩大基金会影响力，例如公益伙伴日。2、继续做好财务工作：据《慈善法》、《五里桥社区基金会章程》等要求，认真做好基金会预算、核算、分析、审查及报账等相关财务管理工作。合理的使用资金，继续做好增值保值，拟将其中130万元作为定期，50万元购买保本保收益的理财产品（只限银行自主发行的，且明确是保本、对公、固定收益的），剩余资金作为流动资金。3、完成资金筹集，丰富项目开展：和2017年一样，募集资金也是2018年度计划的重要部分，根基相关规定，本基金 会每年用于从事章程规定的公益慈善事业支出，不得低于上一年基金余额的8%，即不低于16.64万元。关于工作的开 展，多做一些规模小，成效明显的项目和活动，以进一步扩大基金会的影响力。

附件： 上海市黄浦区五里桥社区基金会2018年

项目计划

序号 项目名称 受益群体 合作对象 内容 预估费用 备注

- 1 “牵手夕阳” 五里桥计生特殊家庭援助服务 失独家庭 上海阳光善行公益事务中心 针对失独家庭进行关爱。 7万元 辖区内80余户被服务对象。
- 2 国学夏令营 来沪人员子女 上海熙华国学公益事务中心 国学知识、茶艺、汉服、书法等相关弘扬传统文化的课程。 2万元 约40名被服务对象。
- 3 “声音传递爱” 2.0—“我的社区，我的家” 来沪人员子女 零一公社 阳光馨语 使用沪语（或英语），录制关于社区历史、社区正能量内容，赠送给来沪人员子女。同时受益人捐出自己的一份零花钱，完成社区其他群体的小心愿。 1.2万元 约百余名被服务对象。
- 4 光明行动 社区孤老 老年协会 光明大礼包（包含硅胶小夜灯、LED放大镜等。） 0.7万元 约百余名被服务对象。
- 5 与你同在 社区视障人士亲友 黑暗中对话 为社区视障人群带去关爱，邀请视障人士亲友体验盲人世界，提高对他们的理解和认同。 0.5万元 约30名被服务对象。

审计报告

上海复兴明方会计师事务所有限公司



上海复兴明方会计师事务所

Shanghai Fuxingmingfang Certified Public Accountants

复会业(2018)第193号

审计报告

上海市黄浦区五里桥社区基金会:

我们接受委托,对上海市黄浦区五里桥社区基金会2017年12月31日的资产负债状况及2017年度收支情况进行审计。贵社区基金会提供了2017年12月31日的资产负债表、2017年1至12月的业务活动表及相关财会资料并对其负责。我们的责任是就这些会计报表和资料发表审计意见。我们的审计是遵循《中华人民共和国注册会计师法》和《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵社区基金会的实际情况,实施了抽查会计记录、查核现有资产状况等我们认为必要的审计程序;并以国家有关财经法律、法规和《民间非营利组织会计制度》的相关规定作为审计意见的依据。

一、基本情况

上海市黄浦区五里桥社区基金会系社会团体法人,现持有上海市民政局核发的统一社会信用代码为53310000MJ495074XR的《基金会法人登记证书》(慈善组织);住所:上海市黄浦区瞿溪路768号308室;法定代表人:陈彦香;注册资本:人民币贰佰万元;业务范围:资助帮扶社区救助项目、自治项目、社区公益组织的扶持项目。(涉及行政许可的,凭许可证开展业务)。

上海市黄浦区五里桥社区基金会执行《民间非营利组织会计制度》。

二、审计范围、重点和方法

(一) 审计范围:上海市黄浦区五里桥社区基金会2017年12月31日的资产状况及2017年年度的业务活动情况。

(二) 审计重点:期末资产、负债状况、期间收支情况。

(三) 审计方法:实地抽样审计方法。

三、审计情况

(一) 2017 年 12 月 31 日财务状况

1、资产合计2,080,025.02元。包括:

(1) 货币资金2,080,025.02元

其中: 银行存款 2,080,025.02 元

2、净资产合计 2,080,025.02 元。

(1) 非限定性净资产 80,025.02 元

期初数 0.00 元;

本期净增加 80,025.02 元;

期末数 80,025.02 元。

(2) 限定性净资产 2,000,000.00 元

期初数 0.00 元;

本期净增加 2,000,000.00 元;

期末数 2,000,000.00 元。

(二) 2017 年度收支情况

1、收入总计 510,359.56 元, 其中: 捐赠收入 486,000.00 元, 其他收入(利息收入) 24,359.56 元。

2、业务活动成本合计 430,334.54 元。

单位: 元

项 目	预算金额	实际发生金额	预算差异率
业务活动成本		430,134.04	
其中: 拥抱未来外来务工子女	40,000.00	32,000.00	-20.00%
牵手夕阳特殊家庭服务	80,000.00	64,000.00	-20.00%
萤火虫亲子阅读	21,000.00	16,800.00	-20.00%
17 年太极(上海吉晨卫生 后勤服务管理有限公司捐)		300,000.00	
上海瀚之友信息技术服 务有限公司		16,500.00	
上海基础集团公司		834.04	
其他费用-银行手续费		200.50	
合 计		430,334.54	

3、净资产变动额 80,025.02 元。

四、审计意见

经审计, 上海市黄浦区五里桥社区基金会的上述会计报表符合《民间非

营利组织会计制度》的有关规定，在所有重大方面客观地反映了该单位 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的业务活动收支情况。

附：

- 1、上海市黄浦区五里桥社区基金会 2017 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、上海市黄浦区五里桥社区基金会 2017 年 12 月业务活动表

上海复兴明方会计师事务所有限公司



中国注册会计师

王健胜



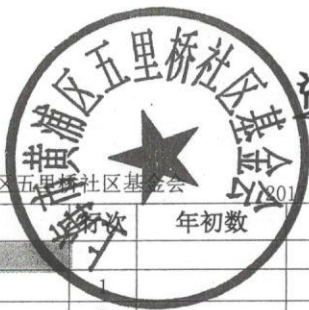
中国注册会计师

王雄强



中国 • 上海

二〇一八年三月十三日



资产负债表

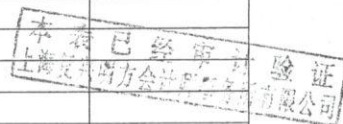
会民非01表

编制单位:上海市黄浦区五里桥社区基金会

201 年 12 月 31 日

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1		2,080,025.02	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20		2,080,025.02	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	21			长期借款	81		
长期债权投资	24			长期应付款	84		
长期投资合计	30			其他长期负债	88		
固定资产:				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减:累计折价	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100		
文物文化资产	35						
固定资产清理	38						
固定资产合计	40			净资产:			
				非限定性净资产	101		80,025.02
无形资产:				限定性净资产	105		2,000,000.00
无形资产	41			净资产合计	110		2,080,025.02
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60		2,080,025.02	负债和净资产总计	120		2,080,025.02





业务活动表

会民非02表
单位:元

编制单位:上海市黄浦区五里桥社区基金会

2017 年 12 月

项目	行次	本月数			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				486,000.00		486,000.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	15,090.64		15,090.64	24,359.56		24,359.56
收入合计	11	15,090.64		15,090.64	510,359.56		510,359.56
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	430,134.04		430,134.04	430,134.04		430,134.04
其中:	13						
	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	-429,300.00		-429,300.00			
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28				200.50		200.50
费用合计	35	834.04		834.04	430,334.54		430,334.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	14,256.60		14,256.60	80,025.02		80,025.02

本表已经审计
上海恒兴会计师事务所有限公司