

上海市基金会年度工作报告书

(2021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 _____

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（2021）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	2021-05-28	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局公告 2021年第1号
非营利组织免税资格	是	2017-01-01	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。			
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书	否	取得证书时间		
成立时间	2017-01-09	原始基金数额	万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	瞿溪路756号308室			
电子邮箱	shwlqsqjjh@163.com		传真	无
网址	http://wlqcf.org.cn		邮政编码	200023
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	周晓瑾	63860592	18930805347	shwlqsqjjh@163.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	周晓瑾	63860592	18930805347	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
	周晓瑾	63860592	18930805347	shwlqsqjjh@163.com
理事长	郑旦婷		理事数	11
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	1
志愿者数	5		举办刊物情况	

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	2022-03-08	报告编号	复会务（2022）第038号

说明：1.现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

2.请按上海市基金会年度审计报告建议格式文本出具审计报告。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（5）次理事会

1、本基金会于 2021-07-15 召开（1）届（13）次理事会议	
会议时间：	2021-07-15
会议地点：	瞿溪路758号1号楼502室
会议议题：	原秘书长及一名理事宣读辞职报告并增补两名理事
出席理事名单：	陈彦香、翁联辉、计玉芳、倪杰、孙旭东、陈红燕、吴越、来敏娜、孙洁、叶罗彬、徐倩
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	王雄强、吕强、姜琳
未出席监事名单：	无
会议决议：	同意孙洁、徐倩等2人不再担任基金会理事，增补蔡瑾、周晓瑾等2人担任基金会理事。调整后，基金会第一届理事会由陈彦香、翁联辉、计玉芳、倪杰、孙旭东、陈红燕、吴越、来敏娜、蔡瑾、叶罗彬、周晓瑾等11人组成。
备注：	
2、本基金会于 2021-07-15 召开（1）届（14）次理事会议	
会议时间：	2021-07-15
会议地点：	瞿溪路758号1号楼502室
会议议题：	选举秘书长、五里桥社区基金会2020年上半年工作汇报、财务工作汇报等
出席理事名单：	陈彦香、翁联辉、计玉芳、倪杰、孙旭东、陈红燕、吴越、来敏娜、蔡瑾、叶罗彬、周晓瑾
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	王雄强、吕强、姜琳
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、以无记名投票表决方式选举周晓瑾担任秘书长（同意11人）。2、以举手表决方式，表决通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会2021年经费收支预算（202106）》和《上海市黄浦区五里桥社区基金会2021年项目计划》。
备注：	
3、本基金会于 2021-12-23 召开（1）届（15）次理事会议	
会议时间：	2021-12-23

会议地点：	瞿溪路758号1号楼502室
会议议题：	基金会2021年工作汇报、财务汇报等、审议2022年基金会工作方案、审议《上海市黄浦区五里桥社区基金会换届工作方案（草案）》等
出席理事名单：	陈彦香、翁联辉、周晓瑾、陈红燕、倪杰、计玉芳、蔡瑾、孙旭东、叶罗彬、来敏娜、吴越
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	王雄强、吕强、姜琳
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、以举手表决方式，表决通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会2021年财务收支预算（202112）》。2、以举手表决方式，表决通过《2022年基金会工作计划》及同意50万元购买两年的银行定期存款。3、以举手表决方式，表决通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会换届工作方案（草案）》。
备注：	
4、本基金会于 2021-12-23 召开（1）届（16）次理事会议	
会议时间：	2021-12-23
会议地点：	瞿溪路758号1号楼502室
会议议题：	换届选举会议
出席理事名单：	陈彦香、翁联辉、周晓瑾、陈红燕、倪杰、计玉芳、蔡瑾、孙旭东、叶罗彬、来敏娜、吴越
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	王雄强、吕强、姜琳
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、已举手表决方式，表决通过《理事会工作报告》《财务工作报告》《换届审计报告》和《法定代表人任期经济责任审计报告》。2、同意王雄强、倪杰、姜琳等3人担任基金会第二届监事会监事。3、以举手表决方式，表决通过《理事会选举办法（草案）》。4、同意陈彦香、倪杰不再担任基金会第二届理事会理事，增补郑旦婷、徐兴菊担任第二届理事会理事。以无记名投票方式，选举产生了基金会第二届理事会成员，基金会第二届理事会由郑旦婷、翁联辉、周晓瑾、陈红燕、计玉芳、蔡瑾、孙旭东、徐兴菊、吴越、叶罗彬、来敏娜等11人组成。5、同意原法人陈彦香离任。
备注：	
5、本基金会于 2021-12-23 召开（2）届（1）次理事会议	
会议时间：	2021-12-23
会议地点：	瞿溪路758号1号楼502室
会议议题：	推选第二届基金会理事会负责人、有效期延续等
出席理事名单：	郑旦婷、翁联辉、周晓瑾、陈红燕、徐兴菊、计玉芳、蔡瑾、孙旭东、叶罗彬、来敏娜、吴越

未出席理事名单：	无
出席监事名单：	王雄强、倪杰、姜琳
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、以无记名投票方式选举郑旦婷担任理事长（同意11人），选举翁联辉担任副理事长（同意11人），选举周晓瑾担任秘书长（同意11人）。2、以举手表决方式，表决通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会项目管理办法》及《上海市黄浦区五里桥社区基金会理事会工作制度》的修改。3、基金会登记证书将于2021年1月9日到期，同意向登记机关申请登记证书有效期延续，延续至2026年12月23日。4、按本基金会章程规定，由理事长郑旦婷做基金会第二届理事会法人。
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	在登记机关备案时间（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	计玉芳	女	1973-12-10	理事	2021-12-30	5	2016-11-23	2026-12-23	0	0	否	否
2	陈彦香	女	1966-02-05	理事长	2017-05-15	4	2017-04-21	2021-12-23	0	0	否	否
3	来敏娜	女	1976-10-26	理事	2021-12-30	5	2016-11-23	2026-12-23	0	0	否	否
4	吴越	男	1979-02-01	理事	2021-12-30	5	2016-11-23	2026-12-23	0	0	否	否
5	陈红燕	女	1966-09-18	理事	2021-12-30	5	2016-11-23	2026-12-23	0	0	否	否
6	叶罗彬	男	1980-10-27	理事	2021-12-30	5	2016-11-23	2026-12-23	0	0	否	否
7	翁联辉	男	1966-05-09	副理事长	2021-12-30	5	2016-11-23	2026-12-23	0	0	否	否
8	蔡瑾	女	1981-02-06	理事	2021-12-30	4	2021-07-27	2026-12-23	0	0	否	否
9	孙旭东	男	1983-10-24	理事	2021-12-30	5	2019-11-28	2026-12-23	0	0	否	否
10	周晓瑾	女	1984-08-21	秘书长	2021-12-30	4	2021-07-27	2026-12-23	0	0	否	否
11	倪杰	男	1979-10-15	理事	2017-05-15	4	2016-11-23	2021-12-23	0	0	否	否

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记机关备案时间（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	姜琳	女	1981-11-10	2019-11-28	2021-12-30	5	2019-11-28	2026-12-23	0	0	否	否
2	王雄强	男	1968-04-18	2016-11-23	2021-12-30	5	2016-11-23	2026-12-23	0	0	否	否
3	吕强	男	1959-01-08	2016-11-23	2017-01-09	4	2016-11-23	2021-12-23	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（1）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	周晓瑾	女	中共党员	1984-08-21	大专	五里桥社区基金会秘书长	五里桥社区基金会党支部

专职工作人员的年平均工资为：0

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			有			
	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	秘书长	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	秘书长	
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		1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
	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	5
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	上海农商银行瞿溪路支行 50131000589687191 59931000615440791					
	外币开户银行及账号	无					
	财政登记	无		税务登记		国税	
	使用票据种类	公益救助性捐赠票据					
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证	专业技术资格	
		顾伊琳	会计	13651971061	是	助理会计师初级	
		徐承娟	出纳	13761099407	是	会计上岗证	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	基金运作管理制度；捐赠物资管理制度；重大事项报告制度；关联方及关联方交易制度等						

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	有
	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

(一) 从业人员中党员总数 5 人，其中专职人员中党员数 1 人

党组织关系在本社会组织的党员数 1 人，本年度发展新党员 0 人

(二) 党组织情况：

党建形式：党支部

党组织名称：五里桥社区基金会党支部 上级党组织名称：中共上海市黄浦区五里桥街道工作委员会

党组织隶属关系：业务主管单位党组织

党组织负责人（党建联络员/指导员）：同时担任社会组织主要负责人

党组织书记：姓名 周晓瑾
社会组织中所任职务 秘书长
手机号码 18930805347

参与内部治理情况：理事会

党建活动情况：是否有专门活动场所：是，活动经费数额：0 元

活动经费来源：党费结余

组织生活情况：党员大会：1 次 支委会：0 次

党课：2 次

党建活动情况：四史教育,党课学习,主题党日,谈心谈话

特色、亮点党建工作：积极参与公益活动，发挥党员先锋模范作用

(三) 是否建立共青团：否

是否建立妇联：否

事项	办理情况	批准时间
R 变更名称		
R 变更住所		
R 变更业务范围		
R 变更原始基金		
R 变更法定代表人		
R 变更业务主管单位		
R 变更基金会类型		
R 变更宗旨		
R 修改章程		
R 负责人变更		
R 变更代表机构、分支机构名称		
R 变更代表机构、分支机构住所		
R 变更代表机构、分支机构业务范围		
R 变更代表机构、分支机构负责人		

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		

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)							

(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。

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	158900	170618	329518
(一) 来自境内的捐赠	120950	170618	291568
其中：来自境内自然人的捐赠	2000	0	2000
来自境内法人或其他组织的捐赠	118950	0	118950
(二) 来自境外的捐赠	37950	0	37950
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	37950	0	37950
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
中邮人寿保险股份有限公司上海分公司	0	167120	为社区贫困人员赠送保险保单
上海瀚之友信息技术服务有限公司	52000	0	适老化微改造
上海零壹公社青年发展中心	20000	0	声音传递爱5.0
SAMURAI INC.	37950	0	支援云南拉祜族“呀咪呀吧童伴计划”
合计	109950	167120	

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	2150828.72
本年度总支出	286270
本年度用于慈善活动的支出	281536
管理费用	3630.4
其他支出	1103.6
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）	13.09%
本年度管理费用占总支出的比例	1.27%

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（6000）人，项目总支出为（281536）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	赠送保险保单项目
	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：	167120（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	167120（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	所有人
	服务领域：	其他
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目由中邮人寿保险公司定向捐赠，用于孤老、困难居民等，以赠送意外伤害、意外医疗保险保单的形式共为5000名社区居民提供理赔服务，由五里桥城市爱心共助会为需要理赔的居民提供后续相关的公益服务。
(2)	项目名称：	爱心理发暖人心
	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：	6500（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	2775（单位：人民币元）
	运作模式：	资助

	服务对象：	老人
	服务领域：	社会服务
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目民博电力安装定向捐赠，针对瑞南社区老人开展免费的上门爱心理发活动，促进社区温情，为社区老人提供力所能及的便利服务。
(3)	项目名称：	声音传递爱5.0
	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：	20000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	0（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	公益事业发展
	服务地区：	本市
	项目介绍：	本项目由上海零壹公社青年发展中心孙旭东赞助，在五里桥社区范围内，邀请社区居民参与诵读百年百人话初心故事并录制成音频，通过喜马拉雅线上平台进行正能量的声音传播，让更多的社区居民参与社区公益和服务。
(4)	项目名称：	物资捐赠（帮困卡*2）
	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：	1000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目由上海瀚之友信息技术服务有限

		公司提供，已帮困卡形式捐赠给辅读学校2位自闭症儿童，支持特殊教育。
(5)	项目名称：	感恩有你 风雨同舟
	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：	否
	项目本年度收入：	3498（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	3498（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：	医疗卫生
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目由由上海日报社定向捐赠一批饮料，用于慰问在酷热盛夏仍奋斗在抗疫一线的五里桥街道社区卫生服务中心的医护人员。
(6)	项目名称：	百户老年人家庭适老化微改造公益项目
	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：	否
	项目本年度收入：	52000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	51932（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	
	服务领域：	公益事业发展
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目由上海瀚之友信息技术服务有限公司资助，定向捐款用于该项目，为辖区内百余户老年居民、肢体残疾居民进行居家如厕安全升级，安装扶手或安装座椅等。
(7)	项目名称：	“呀咪呀吧”童伴计划
	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：	否
	项目本年度收入：	37950（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	46261（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	
	服务领域：	扶贫及社区发展
	服务地区：	各省
	项目介绍：	该项目由佐藤可士和捐赠物品后公益拍卖，所得善款37950元定向捐助云南澜沧拉祜族自治县，用于云南省澜沧拉祜族自治县“呀咪呀吧”童伴计划。该项目不足费用在2020年筹集的“呀咪呀吧”助学专款项目内扣除。
(8)	项目名称：	“你是我的荣耀”文创产品制作
	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：	8950（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	8950（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	在今年的公益伙伴日上，与辖区内辅读学校合作，通过国拍小程序线上拍卖的方式，拍卖学生画作，并将拍卖所得善款8950元全部用于该校文创产品——定制丝巾的制作。

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、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）

3、本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目（否）

4、涉外活动情况

(1) 基本信息 S 无此情况

(2) 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元） R 无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		0	0	0
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	37950	0	37950
	其他	0	0	0
总计		37950	0	37950

(3) 在境外设立机构情况 S 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） S 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） S 无此情况

(6) 2021年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议 S 无此情况

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

全部公益慈善数: (8) ,其中重大公益慈善项目数 (1) 。

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
1	赠送保险保单项目	167120	167120	0	0	0	0	167120

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。

四、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
----	-------------	------	----------	----------

1	“鑫意”理财恒通安鑫 2014001期	500000	5286.83	5286.83
---	------------------------	--------	---------	---------

2、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 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，被投资单位为其子公司

(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控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

(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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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的，长期投资按权益法核算

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）

2021年度共开展了0项慈善信托，涉及0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	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

七、财务会计报告

资产负债表

编制单位：		年度：		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	1593147.12	2230207.31	短期借款	61	0	0
短期投资	2	500000	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	1000	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	2094147.12	2230207.31	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	94147.12	2230207.31
受托代理资产				限定性净资 产	105	2000000	0
受托代理资 产	51	0	0	净资产 合计	110	2094147.12	2230207.31
资产总 计	60	2094147.12	2230207.31	负债和 净资产合计	120	2094147.12	2230207.31

资产负债表净资产合计年初数与慈善活动支出和管理费用情况中上年末净资产数不相等，请填写以下情况说明：

根据审计要求，调整了银行短期理财的收益数。

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：2021

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	287389.91	0	287389.91	329518	0	329518
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	10619.85	0	10619.85	5286.83	0	5286.83
其他收 入	9	60683.08	0	60683.08	87525.36	0	87525.36
收入合计	11	358692.84	0	358692.84	422330.19	0	422330.19
二、费用							
（一）业务 活动成本	12	374539.68	0	374539.68	281536	0	281536
（二）管理 费用	21	1397.9	0	1397.9	3630.4	0	3630.4

(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	1150.9	0	1150.9	1103.6	0	1103.6
费用合计	35	377088.48	0	377088.48	286270	0	286270
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	-18395.64	0	-18395.64	136060.19	0	136060.19

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。

业务活动表管理费用本年累计与上年相比变化超过90%，请填写以下情况说明：
管理费用中2829.4元，都用于公益伙伴日你是我的荣耀相关费用的支出。

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：2021-01-01

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	158500
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	92033.99
现金流入小计	13	250533.99
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	114652
现金流出小计	23	114652
业务活动产生的现金流量净额	24	135881.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	500000
取得投资收益所收到的现金	26	1178.2
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	501178.2
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	501178.2
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	637060.19

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
年检结论	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2020年度改进建议书：	否		
登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书：	否		

(二) 评估情况：

参加评估，在评估登记有效期内

2、已通过社会组织评估，评估等级为（AAA），有效期自（2020）年至（2025）年

(三) 行政处罚情况：

本基金是否受到过行政处罚: 否

(四) 整改情况：

登记管理机关针对2020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：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/info21-10.html	2019-12-31

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://wlqcf.org.cn/info21-10.html	2022-01-10

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://wlqcf.org.cn/info21-10.html 2019-12-31 4	2019-12-31

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://wlqcf.org.cn/info21-10.html	2017-04-21

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://wlqcf.org.cn/info21-10.html	2017-08-22

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2020年度工作报告摘要：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/info23.html	2021-04-21

（三）公开2020年度工作报告全文：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/info23.html	2021-04-21

（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://wlqcf.org.cn/info23.html	2021-08-06

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://wlqcf.org.cn/info23.html	2021-08-06

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:没有重大资产变动

（七）公开重大交易或者资金往来情况：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/info23.html	2021-06-03

（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：	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：	2021-12-23
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：	2021-12-23
3	监事姓名：	姜琳
	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：	2021-12-23

十一、人员情况

(一) 从业人员情况（从业人员中不含理事）

- 从业人员总数（1）人。
其中，专职人员（1）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
- 年龄结构：35岁及以下（0）人，36—50岁（1）人，51—60岁（0）人，60岁以上（0）人。
- 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
- 从业人员中持有“社会工作者”资格证书（1）人，持有从事岗位相应专业技术资格证书（0）人
- 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
- 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
- 志愿者数（5）人，志愿劳动时间（10）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

- 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（11）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
- 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	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
(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	在本基金会担任职务	是否担任本基金会	是否经具有干部	在本基金会兼职届数	是否在基金会领
----	----	------	------	----------	-----------	----------	---------	-----------	---------

						会 法定代表人	审批权限的 组织部门审 批		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：2094147.12 元，其中限定性净资产：2000000 元，非限定性净资产：94147.12 元。

本年度收入合计：422330.19 元

其中，

- 1、捐赠收入：329518 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：5286.83 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：87525.36 元

本年度费用合计：286270 元

其中，

- 1、业务活动成本：281536 元，其中公益事业支出：281536 元
- 2、管理费用：3630.4 元（其中工资福利：0 元，办公开支：801 元，其他：2829.4 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：1103.6 元

本年度净资产合计：2230207.31 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：2230207.31 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、乡村振兴情况

乡村振兴项目数量1个，其中援藏0个、援疆0个、援滇1个；

乡村振兴攻坚支出总计46261万元，其中援藏0万元、援疆0万元、援滇46261万元；

其中政府补助0万元。

十四、年度工作总结

一、基础条件

基金会始终遵循慈善法及相关法律法规，无受政府部门行政处罚情况，今年的年检填报工作也如期完成并合格。

二、内部治理

(一) 组织机构

在今年7月召开的一届十三次及十四次的理事会上，通过正规程序选举产生了新一任秘书长，且调整了一位理事成员，基金会理事总人数仍为11人。根据基金会等级评估要求，需成立独立性党支部，基金会党支部书记也进行变更，并得到中共上海市黄浦区五里桥街道工作委员会的同意批复。理事会上对2021年上半年基金会工作进行了汇报，并表决通过了《上海市黄浦区五里桥社区基金会2021年财务收支预算（202106）》

(二) 积极参加各类培训和交流活动

认真学习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。迄今为止，今年参加市区民政局社会组织工作会议8次、参加街道层面活动和培训7次。

三、工作绩效

(一) 社会捐赠情况

截止至目前，今年捐赠收入共计 31.95 万元，其中现金捐赠14.89 万元，物资等无形资产折价后收入17.06 万元。（详见附件1）

(二) 战略制定与计划

根据基金会一届十次会议上审议通过的五年战略计划内容，今年在捐赠收入方面的比例已超过去年，基金会今年上半年已和上海美丽心灵公益基金会达成战略合作协议，同时也通过和上海国际商品拍卖有限公司合作的项目中总结经验，在凝聚更多社会资源的基础上，拓宽了筹资渠道，提高了非公募基金会的筹资能力，从而投入到更多的社区公益项目中。

(三) 项目开发与运作

根据《基金会管理条例》和《五里桥社区基金会章程》，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2021年基金会公益慈善事业支出的目标不低于17万元，今年已开展10个项目，公益事业支出24.8万元，已完成支出目标。（详见附件2）

四、社会评价

基金会在2020年12月被评为3A等级社会组织。并于今年六月在基金会透明指数评分中获得100分的好成绩。

综上所述，基金会将始终严格按照市民政局的相关要求，在街道办事处的指导下、在理事、监事、发起人及其它爱心企业的支持和帮助下，基金会在日常事务性工作等各项公益活动得以顺利开展，再次感谢各位理事及发起人多年来对基金会的支持，为建设和美的五里社区共同努力。

十五、下年度工作计划

2022年，五里桥社区基金会（以下简称“基金会”）继续按照上级主管部门的要求，严格按照《慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规，结合《上海市基金会评估指标》要求等内容开展各项工作，争取在2021年的基础上把工作做得更好。

1、挖掘多方资源，募集项目资金

募集项目资金是基金会每一年必须要做的重要工作，五里桥社区基金会作为一家非公募性质的社区基金会，在筹集善款方面具有一定的局限性。2022年，基金会计划通过和公募基金合作等方式拓宽集资渠道。关注热点时事，了解社区需求，策划公益项目。

2、多元化开展公益项目，推动社区公益氛围

2022年，基金会将在与公募基金合作开展公益项目的基础上，继续凸显“公益”、“志愿”、“服务”为核心的基金会发展指导思想，通过不同平台宣传公益活动，以多元化的方式运作公益项目，有效地推动社区公益氛围的发展。将基金会的每笔收入与项目相结合并实现对接，坚持以项目化形式运作，对于长期资助的项目能够阶段性地向理事及捐赠人进行动态反馈，并对已完成的项目及时进行评估、审计等工作，进一步提高项目质量。

3、进一步加强基金会的自身建设

在2021年的基础上，进一步加强基金会的形象宣传工作，及时在各信息平台发布和更新公益动态，继续保持基金会中基透明指数满分。根据市民政局对基金会工作的要求，合理公开基金会年报、审计报告等相关信息，使基金会的工作公开透明，更具公信力；提高规范化建设水平，按照上海市基金会评估指标对不足之处进行改进；加强基金会工作人员的相关实务培训，提高自身业务能力。

4、认真做好基金会的财务工作

根据《基金会管理条例》、《民间非营利会计制度》、《上海市黄浦区五里桥社区基金会财务管理制度》等相关法律法规的要求，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，继续做好增值保值工作。现注册资金200万元中，130万元进行银行定期存款，50万元购买了短期理财产品（11月30日该款理财产品因不符合资管新规自动下架，现已转入基金会流动资金账户中，后附“鑫意”理财恒通安鑫2014001期人民币理财产品到期说明），其余20万元作为流动资金。

财务报表审计报告



防 伪 编 码: 31000018202285423D

被审计单位名称: 上海市黄浦区五里桥社区基金会

审 计 期 间: 2021

报 告 文 号: 复会务(2022)第038号

签字注册会计师: 王健胜

注 师 编 号: 310000542035

签字注册会计师: 王雄强

注 师 编 号: 310000180696

事 务 所 名 称: 上海复兴明方会计师事务所有限公司

事 务 所 电 话: 021-63901880

事 务 所 地 址: 四平路257号永融企业中心32楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上海复兴明方会计师事务所

Shanghai Fuxingmingfang Certified Public Accountants

审计报告

复会务(2022)第038号

上海市黄浦区五里桥社区基金会:

一、审计意见

我们审计了上海市黄浦区五里桥社区基金会(以下简称五里桥基金会)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了五里桥基金会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于五里桥基金会,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

五里桥基金会管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估五里桥基金会的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算五里桥基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

审计报告

复会务（2022）第 038 号

上海市黄浦区五里桥社区基金会：

一、审计意见

我们审计了上海市黄浦区五里桥社区基金会（以下简称五里桥基金会）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了五里桥基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于五里桥基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

五里桥基金会管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估五里桥基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算五里桥基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督五里桥基金会的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对五里桥基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致五里桥基金会不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行

沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

二〇二二年三月八日



资产负债表

2021年12月31日

会民非01表

编制单位：上海市黄浦区五里桥社区基金会

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	1,649,828.72	2,230,207.31	短期借款	61		
短期投资	2	500,000.00		应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4	1,000.00		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		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,150,828.72	2,230,207.31	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-	-
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90	-	
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文化文物资产	35			负债合计	100	-	-
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2,150,828.72	2,230,207.31
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,150,828.72	2,230,207.31
资产总计	60	2,150,828.72	2,230,207.31	负债和净资产总计	120	2,150,828.72	2,230,207.31

本表已经审计验证
上海复兴瑞方会计师事务所有限公司



业务活动表

2021年

会民非02表

编制单位：上海市黄浦区五里桥社区基金会

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	287,389.91		287,389.91	329,518.00		329,518.00
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	10,619.85		10,619.85	5,286.83		5,286.83
其他收入	9	60,683.08		60,683.08	30,843.76		30,843.76
拨入专款	10			-			-
收入合计	11	358,692.84	-	358,692.84	365,648.59	-	365,648.59
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	374,539.68	-	374,539.68	281,536.00	-	281,536.00
	13			-			-
	14			-			-
	15			-			-
	16			-			-
（二）管理费用	21	1,397.90		1,397.90	3,630.40		3,630.40
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28	1,150.90		1,150.90	1,103.60		1,103.60
（五）拨出专款	29			-			-
费用合计	35	377,088.48	-	377,088.48	286,270.00	-	286,270.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45	-18,395.64		-18,395.64	79,378.59		79,378.59

本表已经审计验证
上海复大会计师事务所有限公司



现金流量表

2021年

会民非03表

编制单位：上海市黄浦区五里桥社区基金会

单位：元

项 目	行次	金 额	项目	行次	
一、业务活动产生的现金流量：			处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
接受捐赠收到的现金	1	158,900.00	收到的其他与投资活动有关的现金	30	
收取会费收到的现金	2		现金流入小计	34	505,286.83
提供服务收到的现金	3		购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
销售商品收到的现金	4		对外投资所支付的现金	36	
政府补助收到的现金	5		支付的其他与投资活动有关的现金	39	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	30,843.76	现金流出小计	43	
拨入专款收到的现金	9		投资活动产生的现金流量净额	44	505,286.83
现金流入小计	13	189,743.76	三、筹资活动有关的现金流量：		
提供捐赠或者资助支付的现金	14	109,918.00	借款所收到的现金	45	
支付给员工以及为员工支付的现金	15		收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
购买商品、接受服务支付的现金	16		现金流入小计	50	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	4,734.00	偿还借款所支付的现金	51	
拨出专款支付的现金	20		偿付利息所支付的现金	52	
现金流出小计	23	114,652.00	支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
业务活动产生的现金流量净额	24	75,091.76	现金流出小计	58	0.00
二、投资活动产生的现金流量：			筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
收回投资所收到的现金	25	500,000.00	四、汇率变动对现金的影响额	60	
取得投资收益所收到的现金	26	5,286.83	五、现金及现金等价物净增加额	61	580,378.59

本表已经审计验证
上海复兴瑞方会计师事务所有限公司

上海市黄浦区五里桥社区基金会

2021 年度会计报表附注

一、基本情况

上海市黄浦区五里桥社区基金会（以下简称“五里桥基金会”）于 2017 年 1 月 9 日登记成立，取得上海市民政局换发的统一代码 53310000MJ495074XR 的《基金会法人登记证书》（慈善组织）。注册资金人民币贰佰万元，法定代表人：陈彦香。住所：上海市黄浦区瞿溪路 756 号 308 室。五里桥基金会于 2022 年 1 月法定代表人变更为郑旦婷。

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）

二、主要会计政策、会计估计的说明

1、会计制度：执行《民间非营利组织会计制度》。

2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

4、记账本位币和外币折算方法：以人民币为记账本位币，无外币业务。

5、短期投资

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。包括各种股票、债券、基金等。

短期投资在取得时按照投资成本计量，即实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的利息。

处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。

6、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

7、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务者潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。

基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。。

三、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明

（一）会计政策、会计估计变更

五里桥基金会本年度无会计政策、会计估计变更。

（二）前期会计差错更正

五里桥基金会本年度因前期会计差错更正对期初数做如下调整：

报表项目	2020 年末金额	调整金额	2021 年初金额
限定性净资产	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
非限定性净资产	150,828.72	2,000,000.00	2,150,828.72

四、会计报表项目注释

（一）货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行存款	2,230,207.31	1,649,828.72
合计	2,230,207.31	1,649,828.72

（二）短期投资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
银行理财-上海农商行	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
合计	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

（三）预付账款

账龄	年末余额		年初余额	
	年末余额	占总额比例	年初余额	占总额比例
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00	1,000.00	100.00%
合计	0.00	0.00	1,000.00	100.00%

(四) 非限定性净资产

项目	年初余额	增减变动	年末余额
开办资金	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
累计非限定性净资产变动	150,828.72	79,378.59	230,207.31
合计	2,150,828.72	79,378.59	2,230,207.31

(五) 收入

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	329,518.00	287,389.91
投资收益	5,286.83	10,619.85
其他收入	30,843.76	60,683.08
合计	365,648.59	358,692.84

(六) 业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
中邮团体保险	167,120.00	81,840.00
瑞南老干部理发	2,775.00	4,725.00
声音传递爱	0.00	17,846.00
呀咪呀吧助学	8,311.00	2,134.80
适老化微改造	51,932.00	0.00
呀咪呀吧(国拍)	37,950.00	0.00
你是我的荣耀拍卖	8,950.00	0.00
上海日报社物资	3,498.00	0.00
帮困卡	1,000.00	0.00
云南贫困助学	0.00	75,000.00
公益集市(街道志愿者协会)	0.00	925.00
2019牵手夕阳计生特殊家庭	0.00	1,215.00
社区流浪猫 TNR 群护认领	0.00	15,220.00
新型冠状病毒防疫工作支援	0.00	96,683.88
520 银发无忧	0.00	20,800.00
爱在指尖项目	0.00	30,000.00
长者食堂	0.00	28,150.00
合计	281,536.00	374,539.68

(七) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
会费	500.00	500.00
办公费	3,130.40	897.90
合计	3,630.40	1,397.90

(八) 其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	1,103.60	1,150.90
合计	1,103.60	1,150.90

五、或有事项

五里桥基金会无需要说明的或有事项。

六、承诺事项

五里桥基金会截止 2021 年 12 月 31 日无抵押、担保、诉讼事项。

七、资产负债表日后事项

五里桥基金会无需要说明的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

五里桥基金会无需要说明的其他重要事项。

九、会计报表的批准

本年度会计报表已经五里桥基金会管理层批准。



上海市黄浦区五里桥社区基金会（盖章）

二〇二二年二月