

上海市基金会年度检查报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海市建国社会公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 533100005017744937

报 告 日 期 2020年04月28日

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（2019）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	上海市建国社会公益基金会			
统一社会信用代码	533100005017744937			
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	2020-03-03	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2020年第2号
非营利组织免税资格	否			
其他：（可填写）				
宗旨	发展民间社会公益事业，支持与推动社会公益事业与社会文明的进步。			
业务范围	帮助弱势群体；支持养老事业设施建设；支持人居环境的科研；奖励有贡献的单位与个人。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织		认定（登记）为慈善组织时间		
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	1993-06-18	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	川沙路5533号			
电子邮箱	angelargh@163.com	传真	58599977	
网址	www.jgfound.com	邮政编码	201200	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	庄乾坤	58599080	18918157333	eunice@canature.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	龚华	58599080	18930214139	angelargh@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
理事长	顾天禄		理事数	5.0
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）	2		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	1		专职工作人员数	4
志愿者数	0		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	尤尼泰振青会计师事务所有限公司上海分公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-02-28		报告编号	尤振会（沪）内审字[2020]第01-00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 () 次理事会

1、本基金公司于 2019-09-20 召开 (5) 届 (14) 次理事会议	
会议时间:	2019-09-20
会议地点:	上海浦东哈雷路1118号6楼会议室
会议议题:	理事及监事人员变动
出席理事名单:	顾天禄、瞿建国、XI XIUFANG、杨焕凤、庄乾坤
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	叶敏
未出席监事名单:	无
会议决议:	2019年9月20日上午9点,上海市建国社会公益基金会理事会召开会议。会议由理事长顾天禄召集并主持,应出席会议理事5人,实际出席会议理事5人,监事叶敏列席会议,符合法律法规和本基金会章程。经出席会议理事一致同意,通过如下决议:一、同意原理事XI XIUFANG退出理事会。二、同意孙忠鸣加入理事会。三、同意通过新的章程。四、增补王建信、荆波为新的监事。
备注:	
2、本基金公司于 2019-09-20 召开 (6) 届 (1) 次理事会议	
会议时间:	2019-09-20
会议地点:	上海浦东哈雷路1118号6楼会议室
会议议题:	到期换届及理事人员任命
出席理事名单:	顾天禄、瞿建国、孙忠鸣、杨焕凤、庄乾坤
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	王建信、叶敏、荆波
未出席监事名单:	无
会议决议:	2019年9月20日下午2点,上海市建国社会公益基金会理事会召开席会议。会议由理事长顾天禄召集并主持,应出席会议理事5人,实际出席会议理事5人,监事列席会议,符合法律法规和本基金会章程。经出席会议理事一致同意,通过如下决议:一、本基金会新一届理事会成员为:顾天禄、瞿建国、杨焕凤、孙忠鸣、庄乾坤;理事长及法定代表人仍由顾天禄先生连任。二、本基金会新一届秘书长为:庄乾坤。三、基金会登记证书将于2019年10月28日到期,同意到期换届,向登记管理机关申请登记证书有效期延期。另外,本基金会成立了监事会并在本次会议上通告所有与会理事,监事会成员由叶敏、王建信、荆波3人组成。
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	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会议次数	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(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	顾天禄	男	1952-02-26	理事长	2019-10-22	2	2019-09-20	2024-09-19	0	0	否	否
2	庄乾坤	女	1982-11-01	秘书长	2019-10-22	2	2019-09-20	2024-09-19	0	0	否	否

3	瞿建国	男	1954-01-19	理事	2019-10-22	2	2019-09-20	2024-09-19	0	0	否	否
4	杨焕凤	女	1962-01-05	理事	2019-10-22	2	2019-09-20	2024-09-19	0	0	否	否
5	孙忠鸣	男	1965-04-06	理事	2019-10-22	1	2019-09-20	2024-09-19	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、国有企业、事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王建信	男	1976-10-27	2019-09-20	2019-10-22	1	2019-09-20	2024-09-19	0	0	否	否
2	叶敏	女	1975-07-10	2019-09-20	2019-10-22	2	2019-09-20	2024-09-19	0	0	否	否
3	荆波	男	1979-08-29	2019-09-20	2019-10-22	1	2019-09-20	2024-09-19	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(4)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	庄乾坤	女	中共党员	1982-11-01	本科	秘书长	中共上海市浦东新区川沙新镇六
2	龚华	女	群众	1979-03-14	本科	会计	无
3	柳锦梅	女	群众	1978-02-10	大专	出纳	无
4	陆玉群	女	群众	1966-10-28	初中及以下	行政助理	无

专职工作人员的年平均工资为:

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						
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						
	代表机构管理制度						
	持有股权的实体机构管理制度						
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度				保管在		
	印章保管、使用管理制度				保管在		
工作人员管理	人事管理制度		专职工作人员签订聘用合同人数				
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险		养老保险		医疗保险	
		工伤保险		生育保险			
	奖惩制度		业务培训制度				
志愿者管理	志愿者管理制度				志愿者数		
财务和资产管理	财务管理制度						
	资产管理制度						
	人民币开户银行及账号						
	外币开户银行及账号						
	财政登记		税务登记				
	使用票据种类						
	财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格	
龚华		会计	58599080	是			

		柳锦梅	出纳	58599803	是	
					是	
信息公开	信息公开制度					
其他管理制度						

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	
	列支原则	
	审批程序	
项目直接运行费用	支付标准	
	列支原则	
	审批程序	
资产管理和处置	投资决策程序	
	分权与授权	
	隔离回避制度	
	最大投资额度	
	直接投资和委托投资的范围	
	检查投资经营情况的方式和频率	

(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

党员总人数		人				
群团工作	是否建立公会		是否建立团组织		是否建立妇联	
	群团组织开展活动次数		次			
党建工作联络员	姓名		联系方式		派出单位	

(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	个
		本年度注销	个

代表机构总数	0个	本年度新设	个
		本年度注销	个
持有股权的实体总数	个	本年度新设	个
		本年度注销	个
内设机构总数	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

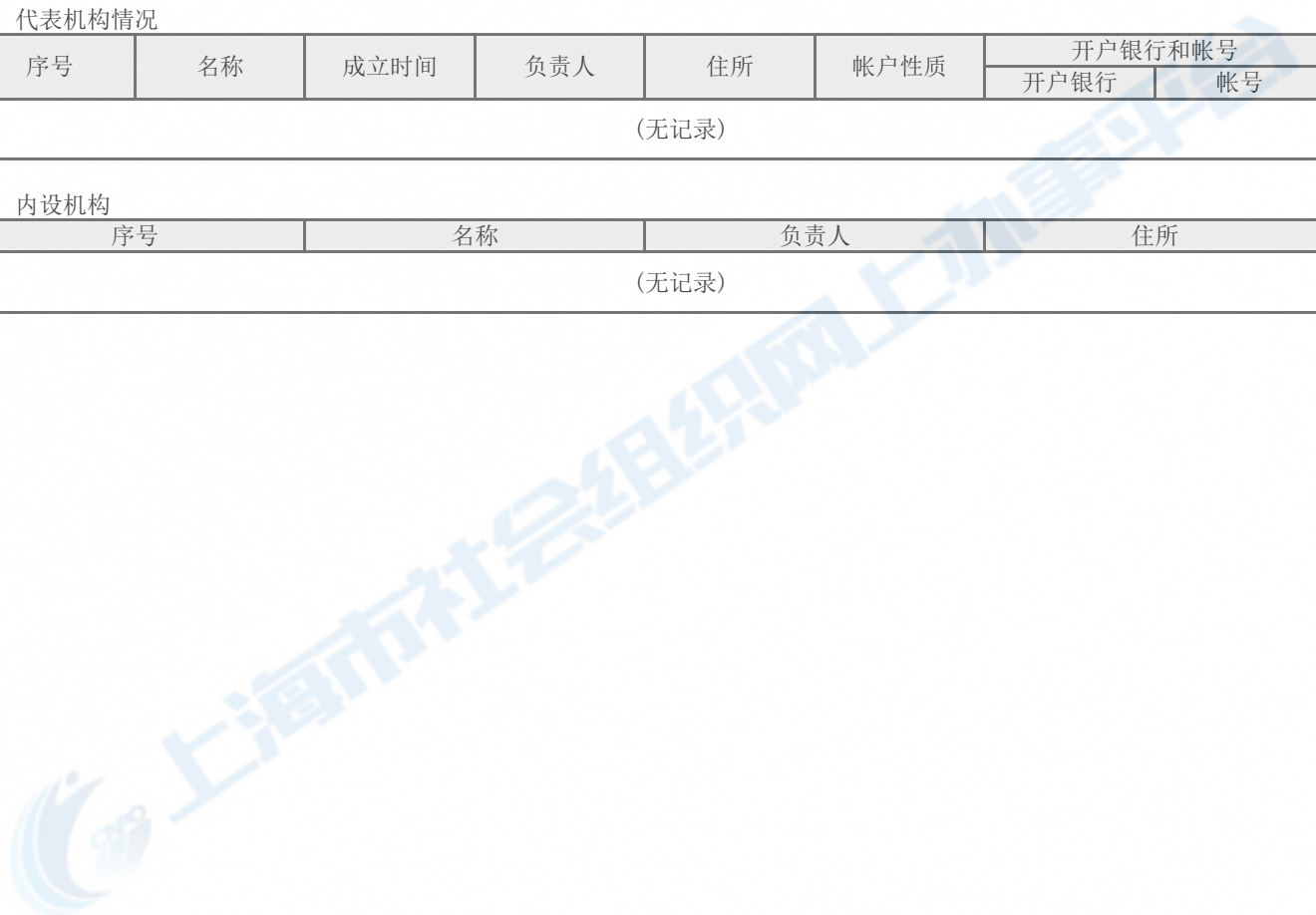
(2)开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

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、公益事业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	24547633.5	0	24547633.5
(一) 来自境内的捐赠	24547633.5	0	24547633.5
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或其他组织的捐赠	24547633.5	0	24547633.5
(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	
海泰投资有限公司	21500000	0	捐款
上海建国创业投资有限公司	1472052.54	0	捐款
合计	22972052.54	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) 公益事业支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	60527835.78
本年度总支出	5727877.37
本年度用于公益事业的支出	5006806.96
工作人员工资福利支出	386922.4
行政办公支出	35872.5
其他支出	298275.51
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）	8.27%（综合两年8.19%，综合三年8.45%）
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）	7.38%（综合两年6.47%，综合三年5.5%）

说明：

- 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年末基金余额为上年度期末净资产。
- 2、综合近两年公益事业支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=（本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）

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

财务报表中管理费用及上年度净资产数据跟（三）公益事业支出情况中的本年度总支出和上年末数据的差额416万，为审计要求计提短期投资跌价准备，不是实际发生的费用，其他支出29.8万中28万是出租房屋的折旧，1.8万是房屋租赁税金。

（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（7）项公益慈善项目，年度受助人人数（200）人，项目总支出为（5006807）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称:	资助贫困白血病患者医疗费
	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:	2900000（单位：人民币元）
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类病种人群;
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	对家庭贫困的白血病患者提供医疗资助
	(2)	项目名称:
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:		1670000（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:		对在养老院等福利机构的老人提供物资设备设施资助
		项目名称:
	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:	

(3)	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:	120000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	老人;某类特殊人群;
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	全国
	项目介绍:	对全县敬老院护理人员进行系统专业化的培训, 强化在工作中的知识不足
(4)	项目名称:	甘肃兰州学生的教育资助
	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:	100000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;儿童;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
项目介绍:	对甘肃等偏远贫困地区的孩子提供学习和教育方面的资助	
(5)	项目名称:	建国老人生活费
	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:	39360 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	老人;
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	本市
项目介绍:	对上海农村的贫困老人资助其生活养老	
	项目名称:	对四川雅安灾区儿童的资助

(6)	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:	6500 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	对四川雅安受灾地区的儿童提供学习和生活资助
(7)	项目名称:	贫困及大病医疗补助
	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:	170946.96 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
项目介绍:	对贫困家庭及重大疾病人员的医疗资助	

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 (是)

本年度开展了 (1) 项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动, 具体内容如下:

(1)	项目名称:	青海果洛州甘德县特困护理人员护理技能培训
	项目金额(元):	150000
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	青海省果洛市甘德县
	项目类别:	健康扶贫;
	项目内容简述:	对全县敬老院护理人员进行系统专业化的培训, 强化在工作中的知识不足

3、2020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
2020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) 2019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

全部公益慈善数：(22)，其中重大公益慈善项目数（8）。

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	对四川雅安灾区儿童的资助	0	6500	0	0	0	0	6500
2	青海果洛州甘德县特困护理人员护理技能培训	0	120000	0	0	0	0	120000
3	资助贫困白血病患者医疗费	0	2900000	0	0	0	0	2900000
4	上海建国创业投资有限公司	1472052.54	0	0	0	0	0	1472052.54
5	海泰投资有限公司	21500000	0	0	0	0	0	21500000
6	建国老人生活费	0	39360	0	0	0	0	39360
7	贫困及大病医疗资助	0	170946.96	0	0	0	0	170946.96
8	对养老院等养老福利机构提供资助	0	1670000	0	0	0	0	1670000

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
1	资助贫困白血病患者医疗费	北京陆道培医院有限公司	2900000	57.92	对于家庭贫困的白血病患者提供医疗资助
2	对养老院等养老福利机构的资助	上海新华老年公寓	1670000	33.35	用于老年公寓日常运行费用

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
(无记录)				

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
1	上海增靓生物科技有限公司	2004-06-08	庄乾坤	有限责任公司	50000000	50000000	24000000	24.6
		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
1		35.11	非控制	成本法	0	24000000	0	24000000

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
- (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

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)							

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	上海增靓生物科技有限公司	投资的被投资方

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	65100	0	65100
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	46887.5	46887.5	0	46887.5	46887.5	0
合计	46887.5	46887.5	0	111987.5	46887.5	65100

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
1	杨焕凤	13000000	0	4000000	9000000
2	其他	10000	0	10000	0
3	瞿建国	1700000	1000000	0	2700000
4	代付四金	0.05	0.6	0	0.65

(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
1	莫泰酒店房租	472625.39	0	0	472625.39

(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：上海市建国社会公益基金会

年度：2019

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	4262311.95	128264.51	短期借款	61	0	0
短期投资	2	38871150.52	34704173.84	应付款项	62	14710000.05	11700000.65
应收款项	3	0	65100	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	98.62	31.69
存货	8	0	0	预收账款	66	472625.39	472625.39
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	43133462.47	34897538.35	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	15182724.06	12172657.73
长期投资：							
长期股权投资	21	0	24000000	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	24000000	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	14567709	14567709				
减：累计折旧	32	4825628.17	5105829.13	受托代理负债：			
固定资产净值	33	9742080.83	9461879.87	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	15182724.06	12172657.73
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	9742080.83	9461879.87				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	9728117.09	28222058.34
受托代理资产				限定性净资产	105	27964702.15	27964702.15
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	37692819.24	56186760.49
资产总计	60	52875543.3	68359418.22	负债和净资产合计	120	52875543.3	68359418.22

业务活动表

编制单位：上海市建国社会公益基金会

年度：2019

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	5484215	0	5484215	24547633.5	0	24547633.5
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	561232.42	0	561232.42	930786.68	0	930786.68
其他收入	9	2791536.41	0	2791536.41	2910375.12	0	2910375.12
收入合计	11	8836983.83	0	8836983.83	28388795.3	0	28388795.3
二、费用							
（一）业务活动成本	12	4664708.68	0	4664708.68	5022479.51	0	5022479.51
（二）管理费用	21	6523010.74	0	6523010.74	4869972.54	0	4869972.54
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	484	0	484	2402	0	2402
费用合计	35	11188203.42	0	11188203.42	9894854.05	0	9894854.05
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	-2351219.59	0	-2351219.59	18493941.25	0	18493941.25

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：上海市建国社会公益基金会

编制时间：2019-12-31

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	24547633.5
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	2977540
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	708.95
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1010217.28
现金流入小计	13	28536099.73
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5016806.96
支付给员工以及为员工支付的现金	15	386800.74
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	4199022.69
现金流出小计	23	9602630.39
业务活动产生的现金流量净额	24	18933469.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	3200000
取得投资收益所收到的现金	26	930786.68
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	1696.54
现金流入小计	34	4132483.22
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	27200000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	27200000
投资活动产生的现金流量净额	44	-23067516.78
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	-4134047.44

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2016年	2017年	2018年
年检结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2018年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2018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2018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	www.jgfound.com	2017-12-31

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	www.jgfound.com	2020-03-31

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	www.jgfound.com	2020-04-21

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	www.jgfound.com	2020-04-01

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2018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	www.jgfound.com	2020-04-01

(三) 公开2018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	www.jgfound.com	2020-04-01

(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:项目没有剩余财产

(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

十、监事意见

1	监事姓名:	王建信
	意见:	上海市建国社会公益基金会在2019年中取得捐款2454多万, 基金会的2个支出指标比例均达标, 顺利完成基金会的换届工作和理事会人员变更, 希望继续保持这种良好的工作运作状态。
	日期:	2020-04-10



十一、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（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（2）人

2、年龄结构：35岁及以下（0）人，36—50岁（3）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

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

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（2）人，其中女性数（1）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（5）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	是否在本社团领取报酬和补贴
(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	是否在本社团领取报酬和补贴
(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：37692819.24 元，其中限定性净资产：27964702.15 元，非限定性净资产：9728117.09 元。

本年度收入合计：28388795.3 元

其中，

- 1、捐赠收入：24547633.5 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：930786.68 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：2910375.12 元

本年度费用合计：9894854.05 元

其中，

- 1、业务活动成本：5022479.51 元，其中公益事业支出：5006806.96 元
- 2、管理费用：4869972.54 元（其中工资福利：386922.4 元，办公开支：35872.5 元，其他：4447177.64 元

)

- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：2402 元

本年度净资产合计：56186760.49 元，其中限定性净资产：27964702.15 元，非限定性净资产：28222058.34 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、脱贫攻坚情况

脱贫攻坚项目数量 0 个， 脱贫攻坚攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

2019年上海市建国社会公益基金会具体总结如下：

- 1、2019年度总的收到捐款2454.76万元，比上年有大幅增加。投资收益93.08万元，其他的收入（房产出租）为291.04万元。
- 2、本年度总的公益捐赠支出为502.25万元。其中167万元是捐助敬老院等福利单位，290万是资助白血病患者的贫困大病医疗费，另外有对贫困人员等的各项资助公益活动。
- 3、2019年公益事业支出占上年度基金余额的比例，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，该两项指标均达到基金会管理条例要求。
- 4、在2019年顺利完成了基金会换届工作，同时完成理事会人员的变更事项，为今后更好的做好基金会事务打好基础。



十五、下年度工作计划

上海市建国社会公益基金会2020年度工作计划:

- 1、对养老院、学校等相关单位及贫困个人继续公益资助，尽最大努力帮助弱势群体，扩大受益人群。
- 2、在自有资产的保值增值方面，要按照慈善法的规定，在确保本金的前提下，逐步的减少乃至取消在股票方面的投资，并开辟新的保本理财产品，保证投资收益。
- 3、不断提高基金会自身建设、健全和完善各项工作制度和程序，提升社会公信力，力争在2020年申请成为慈善组织，完成申请事项。

