

# 上海市基金会年度检查报告书

(2017年度)



社 团 名 称 上海汇添富公益基金会

(盖章)

统一社会信用代码 533100005017811912

报 告 日 期 2018-03-27

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	上海汇添富公益基金会			
统一社会信用代码		533100005017811912		
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	否			
非营利组织免税资格	是	2015-01-01	上海市浦东新区国家税务局	1510015473
其他：（可填写）				
宗旨	履行企业公民责任，支持社会公益活动，促进社会和谐发展。			
业务范围	开展社会救助、奖励助学活动；支持各类民政公益事业；开展其他社会公益项目。			
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	2010-02-09		原始基金数额	800.0万元
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	富城路99号震旦国际大厦21层02			
电子邮箱	yebo@htffund.com		传真	28932998
网址	www.99fund.org		邮政编码	200120
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王静	28932853	18018653773	wangjing@htffund.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	叶波	20373590	13167229980	yebo@htffund.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	聂雨薇	20359050	15821653570	nieyuwei@htffund.com
理事长	林利军		理事数	7.0
监事数	1		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	3		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	0
志愿者数	603		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-03-24		报告编号	31160017

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（2）次理事会

1、本基金公司于 2017-05-30召开（ 2）届（ 7）次理事会议	
会议时间：	2017-05-30
会议地点：	上海
会议议题：	修改基金会章程，申请慈善组织认定
出席理事名单：	林利军、李文、王静、雷继明、娄焱
未出席理事名单：	陈灿辉、桂水发
出席监事名单：	张晖
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、同意修改《上海汇添富公益基金会章程》，申请慈善组织认定。2、同意林利军、桂水发、陈灿辉、王静不再担任基金会理事，增补张晖、袁建军、李骁、陈杰为基金会理事。3、同意张晖不再担任基金会监事，增补李鹏为基金会监事。
备注：	
2、本基金公司于 2017-05-30召开（ 2）届（ 8）次理事会议	
会议时间：	2017-05-30
会议地点：	上海
会议议题：	变更法人
出席理事名单：	张晖、袁建军、李骁、陈杰、李文、雷继明、娄焱
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	李鹏
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、同意基金会法定代表人由林利军变更为娄焱。2、同意陈杰担任基金会秘书长。
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	林利军	男	1973-06-23	理事长	2014-09-30	1	2010-02-09	2018-09-30	0	无	否	否
2	李文	男	1967-09-01	副理事长	2014-09-30	2	2010-02-09	2018-09-30	0	无	否	否
3	王静	女	1977-12-28	秘书长	2014-09-30	1	2010-02-09	2018-09-30	0	无	否	否
4	陈灿辉	男	1967-11-05	理事	2014-09-30	0	2010-02-09	2018-09-30	0	无	否	否
5	雷继明	男	1971-10-11	理事	2014-09-30	2	2012-01-15	2018-09-30	0	无	否	否
6	娄焱	女	1971-03-30	理事	2014-09-30	2	2014-01-23	2018-09-30	0	无	否	否
7	桂水发	男	1965-01-12	理事	2014-09-30	0	2014-01-23	2018-09-30	0	无	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	张晖	男	1971-05-05	2010-02-09	2014-09-30	2	2010-02-09	2018-09-30	0	无	否	否

#### （四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（0）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
(无记录)							

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			无			
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	秘书处	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	秘书处	
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		0	
	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	无		业务培训制度		无	
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	603
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	南京银行：0301250000000503 工商银行：1001141509006644640					
	外币开户银行及账号	无					
	财政登记	无		税务登记		国税;地税;	
	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	
		刘静	财务主管	28932832	是	中级	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	无						

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

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。

是否建立党组织是

基本情况	党组织名称		中共汇添富基金管理股份有限公司委员会第一党支部	党组织类型		联合支部	
	上级党组织名称		中共汇添富基金管理股份有限公司委员会	党员总人数		6 人	
	党组织（党建联络员）隶属关系		属地党组织				
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务				
		李文	理事长				
		参与内部治理情况	理事会；				
	党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务		手机号码		
		王露瞳	公益项目主管		13774219843		
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额（元/年）	2262	活动经费来源	上级组织划拨	
	组织生活开展次数		党员大会	支委会	党小组会	党课	
			4 次	10 次	12 次	3 次	
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				

(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、持有股权的实体及内设机构基本情况

专项基金总数	3 个	本年度新设	0个
		本年度注销	2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
1	汇添富医疗救助专项基金	2011-02-28	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金管理股份有限公司	王露瞳	基金会基本帐户	否
2	关爱自闭症专项基金	2012-04-30	中华义工联合会	中华义工联合会	王露瞳	基金会基本帐户	否
3	中欧戈友专项基金	2014-01-01	中欧国际工商学院戈友会	中欧国际工商学院戈友会	王露瞳	基金会基本帐户	否
	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
1	0	1	定向捐赠	是	生命之光		上海汇添富公益基金会官网
2	0	2	定向捐赠	是	自闭症患儿资助		上海汇添富公益基金会官网
3	0	3	定向捐赠	是	爱奔跑运动场		上海汇添富公益基金会官网

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、 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，被投资单位为本基金会控制。  
(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

2、 代表机构情况

序号	名称	负责人	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、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	2919791.06	0	2919791.06
（一）来自境内的捐赠	2919791.06	0	2919791.06
其中：来自境内自然人的捐赠	312313.37	0	312313.37
来自境内法人或其他组织的捐赠	2607477.69	0	2607477.69
（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	
娄某	180000	0	社会救助，开展公益
汇添富基金管理股份有限公司	1587617.43	0	医疗救助类公益项目
中欧FMBA	177000	0	社会救助，开展公益
合计	1944617.43	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 单位：人民币元

项目	非公募基金会	金额
上年末基金余额		28823308.86
本年度总支出		6343043.72
本年度用于公益事业的支出		6309387.72
工作人员工资福利支出		0
行政办公支出		33656
其他支出		0
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）	21.89%	（综合两年17%，综合三年20.84%）
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）	0.53%	（综合两年0.79%，综合三年2.95%）

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	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（6）项公益慈善项目，具体情况如下：

(1)	项目名称：	“河流孩子”公益助学计划
	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：	是
	项目本年度收入：	394280.95（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	2379890.72（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	儿童；
	服务领域：	教育
	服务地区：	全国
	项目介绍：	西部贫困山区学校援建、乡村教师培训。
(2)	项目名称：	青年发展项目
	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：	是
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	220000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他；
	服务领域：	教育
	服务地区：	全国
	项目介绍：	奖励优秀青年学习发展。
	项目名称：	医疗救助专项基金项目
	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：	是

(3)	项目本年度收入：	1587617.43（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	359097（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	某类特殊人群；
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	全国
	项目介绍：	资助医疗项目。
(4)	项目名称：	大学生助学成才项目
	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：	是
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	1731000（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	其他；
	服务领域：	教育
	服务地区：	全国
	项目介绍：	支持大学生个人成长发展培养。
(5)	项目名称：	拥军优属
	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：	是
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	500000（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：	其他
	服务地区：	本市
	项目介绍：	促进拥军优属事业的发展，共同为服务国防、维护稳定做出贡献，支持拥军优属基金会纪念建军90周年实事项目。
	项目名称：	农村光伏发电项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	否

(6)	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	1050000（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：	各省
	项目介绍：	对口帮扶国家级贫困县——山西汾西县。根据汾西县扶贫规划，捐建光伏农场，以光伏电站和农场的收益，对各乡镇深度贫困、无劳动能力的人口进行帮扶。

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：	云南省怒江州泸水市上江镇平安寨添富小学综合楼援建工程
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	否
	项目受益地点：	云 南 省 泸 水 市 上 江 镇 县
	项目类别：	教育扶贫；
	项目内容简述：	2017年5月，上海汇添富公益基金会向“河流 孩子”项目学校——平安寨添富小学捐赠，用于建设该校的综合楼工程。

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
1	医疗救助专项基金项目	1587617.43	359097	0	0	0	0	359097
2	“河流孩子”公益助学计划	394280.95	2379890.72	0	0	0	0	2379890.72

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	肿瘤精免项目资助	中国社会福利基金会	200000	3.17	919肿瘤精免项目捐款
2	“河流孩子”公益助学计划	泸水市教育局	280000	4.44	平安寨添富小学工程款
3	乡村医生培训	上海交通大学教育发展基金会	59097	0.94	交大医学院圆梦问文教款
4	拥军优属	上海市拥军优属基金会黄浦区分会	500000	7.92	支持拥军优属基金会纪念建军90周年实事项目
5	农村光伏发电项目	山西省汾西县财政局	1050000	16.64	对口帮扶国家级贫困县——山西汾西县

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	汇添富基金管理股份有限公司	李文	是	15025073.72	2017-01-01	2017-12-31	浮动	639966.14	2500000

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	上年发生额
委托理财收益	639966.14	246100.82

债券投资收益	0	0
股权投资收益	0	0
合计	639966.14	246100.82

（九）基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	汇添富基金管理股份有限公司	主要捐赠人

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
1	汇添富基金管理股份有限公司	01	医药救助专项基金项目	554379.94	61.3	359757.45	50.69

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	904379.94	0	904379.94	359757.45	0	359757.45
1-2年	0	0	0	350000	0	350000
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0

合计	904379.94	0	904379.94	709757.45	0	709757.45
----	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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		
1	汇添富基金管理股份有限公司	554379.94	61.3	359757.45	50.69	2017-12-31	专项基金捐款
2	项目备用金	350000	38.7	350000	49.31	2016-03-31	备用金借款

（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	
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 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）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：上海汇添富公益基金会

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	18393061.56	6801374.31	短期借款	61	0	0
短期投资	2	4125073.72	13165039.86	应付款项	62	0	0
应收款项	3	904379.94	709757.45	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	23422515.22	20676171.62	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	5400793.64	6492063.48	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	5400793.64	6492063.48	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	21249143.1	18859006.45
受托代理资产				限定性净资产	105	7574165.76	8309228.65
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	28823308.86	27168235.1
资产总计	60	28823308.86	27168235.1	负债和净资产合计	120	28823308.86	27168235.1

业务活动表

编制单位：上海汇添富公益基金会

年度：2017

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	277525.44	2981505.66	3259031.1	298036.17	2621754.89	2919791.06
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	246100.82	0	246100.82	639966.14	0	639966.14
其他收入	9	57885.81	0	57885.81	36942.92	0	36942.92
收入合计	11	581512.07	2981505.66	3563017.73	974945.23	2621754.89	3596700.12
二、费用							
（一）业务活动成本	12	40822	3679497.65	3720319.65	4422695.72	1886692	6309387.72
（二）管理费用	21	54882	0	54882	33656	0	33656
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	95704	3679497.65	3775201.65	4456351.72	1886692	6343043.72
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	485808.07	-697991.99	-212183.92	-3481406.49	735062.89	-2746343.6

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：上海汇添富公益基金会

编制时间：2017-12-31

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	3114413.55
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	36942.92
现金流入小计	13	3151356.47
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4672592
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	1670451.72
现金流出小计	23	6343043.72
业务活动产生的现金流量净额	24	-3191687.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	2500000
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	2500000
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	10900000
现金流出小计	43	10900000
投资活动产生的现金流量净额	44	-8400000
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	-11591687.25

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	合格	合格	合格
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	上海汇添富公益基金会官网	2014-09-30

#### 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	上海汇添富公益基金会官网	2014-09-30

#### 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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海汇添富公益基金会官网	2018-01-05

#### 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	上海汇添富公益基金会官网	2014-09-30

#### 6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度： 否

#### 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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海汇添富公益基金会官网	2017-03-20
2	上海社会组织信息公开平台 (http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo)	2017-03-20

### （三）公开2016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	上海社会组织信息公开平台 (http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo)	2017-03-20

### （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	河流孩子“river children wechat”	2017-07-17

#### 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	上海汇添富公益基金会官网	2018-01-05

#### 3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否 未公开原因:其他原因

#### （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	上海汇添富公益基金会官网	2018-01-05

（八）公开关联交易情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海汇添富公益基金会官网	2018-01-05

七、监事意见

1	监事姓名：	李鹏
	意见：	基金会在报告期内遵守法律法规和基金会章程开展公益活动、接受和使用资金，财务状况良好，没有违规行为。
	日期：	2018-03-20

(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- 兼职人员中国家机关在职 (0) 人，企事业单位在职 (2) 人，离退休返聘 (0) 人，其他 (0) 人

- 7、 志愿者数 (603) 人, 志愿劳动时间 (7200) 小时

“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 (1) 人

理事数 (7) 人, 监事数 (1) 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

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)									

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：28823308.86 元，其中限定性净资产：7574165.76 元，非限定性净资产：21249143.1 元。

本年度收入合计：3596700.12 元

其中，

- 1、捐赠收入：2919791.06 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：639966.14 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：36942.92 元

本年度费用合计：6343043.72 元

其中，

- 1、业务活动成本：6309387.72 元，其中公益事业支出：6309387.72 元
- 2、管理费用：33656 元（其中工资福利：0 元，办公开支：33656 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：27168235.1 元，其中限定性净资产：8309228.65 元，非限定性净资产：18859006.45 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，基金会蓬勃发展，公益活动精彩纷呈，公益品牌建设更上一个台阶。

一是完善基金会组织建设。2017年，基金会完成2016年度检查工作，并通过官网公布了2016年度财务信息，及时向公众公开基金会接受捐赠及捐赠使用的情况，接受社会监督。

二是持续开展“河流？孩子”公益助学计划。2017年7月，“河流 孩子”嫩江流域助学计划2017启动，内蒙古扎兰屯市蘑菇气镇添富小学开工建设。8月，基金会组织100名来自全国10个省份“添富小学”的乡村一线教师和20多名乡村教育管理者分别赴上海和苏州，参加专业教师培训。2017年恰逢“河流？孩子”公益助学计划启动十周年，项目在总结过往经验的基础上，提出未来发展规划，同时成立“河流？孩子”公益助学联盟，将项目的平台化建设推向新的高度。

三是继续组织西部助学公益行活动。2017年，基金会连续第6年组织西部助学公益行活动。本年的公益行以“河流孩子”十周年回顾为主题，邀请爱心伙伴和志愿者分六批前往基金会在西部山区援建的“添富小学”参加公益服务，并以此为平台鼓励活动参与者发动身边资源投入公益助学事业。

四是连续第二年组织海外志愿者支教活动。2017年6月，基金会组织海外就读的优秀中国学生赴贵州黎平县古邦添富小学，开展为期1周的公益支教活动。志愿者们与学校师生充分互动，使用寓教于乐的授课方式，向学生传授知识，帮助打开他们的视野。

五是群众性公益活动精彩纷呈。2017年1月，基金会通过2017年度公益台历义卖筹款1万余元，用于“添富小学”发展。5月，基金会组织两支队伍参加沪上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走，以50公里暴走的方式筹款4万多元，作为“添富小学”多媒体教室建设费用。

## 十一、下年度工作计划

2017年度是上海汇添富公益基金会设立的第8个年头，在年度工作的总结和梳理中，我们也有一些不足之处亟待完善：

1、基金会官网的设计和建设趋于简单、网页搭载容量有限，硬件的不足限制了基金会在信息披露方面的有效性和全面性。2018年，基金会将对官网进行阶段性改造，并依照信息公开制度及时维护、全面披露数据、制度及其他信息，使之符合民政部的刚性要求；

2、基金会决议中对于中长期规划、战略目标指向性尚不够明确。2018年，基金会将围绕“开展社会救助、奖励助学活动；支持各类民政公益事业；开展其他社会公益项目”的业务范围和《章程》中约定的项目类型，进一步提炼和明确基金会中长期战略规划、使之发挥对年度预算的制定和实施、日常业务开展等方面的指导作用。

3、随着公益之风向在中国社会的逐步风行，公益越来越趋向社区化、平民化、成为社会所必需的组织机构，汇添富基金会也在不断的探索、发展中总结经验渐渐成长，同时对人员专业性和项目规范性有了更高的要求。2016年-2017年的几项关于社会、个人捐助的热点事件以及《慈善法》的出台说明，公益情怀是我们踏入公益领域的起因，但若想在公益这条路上走得长远和有意义，还需具备专业性的态度和技能，才能够保质保量地完成善工。

上海汇添富公益基金会将不断学习和巩固专业知识，使之与党和国家提倡的“精准扶贫”的号召相契合，保证基金会慈善公益项目的稳步推进，助力社会慈善公益事业地开展，提供更加专业化、个性化、多样化、系统化的服务，有效地应对和解决新生的、复杂的社会问题。

十二、审批意见

行业主管部门意见

经办人：

年 月 日



登记管理机构审核意见

经办人：

年 月 日

