

上海市基金会年度检查报告书

(2016年度)



社 团 名 称 上海仲弘公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000336446196D

报 告 日 期 2017年03月07日

上海市民政局印制

说明

一、本报告按2016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、2017年3月31日前,各社会组织完成《2016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2016年度财务审计报告。

四、年检服务热线: 23111481, 2111482, 23111483, 法人一证通受理点咨询电话: 962600。

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)。

2017年03月07日

一、基本情况

单位名称: 上海仲弘公益基金会

统一社会信用代码: 53310000336446196D

***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: 上海市民政局

登记日期: 2015年08月10日

证书有效期: 2020年08月10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:

原始基金数额: 500.00万元人民币

原始基金来源: 单位自筹

基金会类型: 非公募基金会

行业分类: 社会服务

住所地址: 外青松公路7270弄600号东区1号楼办公室(邮编: 201701)

联系地址: 长乐路325号(邮编: 200031)

所在地街道、镇: 徐汇区湖南路街道

***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: 曹俊德 职务: 办公室主任

联系电话: 13601682088 单位传真: 54046402

是否举办网站: 是 网站地址: www.zhonghongfoundation.org

是否建立社会组织新闻发言人制度: 否

二、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 4人;

其中,专职人员(含全日制或签订劳动合同) 0人, 兼职人员中国家机关在职 0人;

企事业单位在职 3人, 离退休返聘 1人, 其他 0人。

2、年龄结构: 35岁以下 0人, 36-50岁 3人, 51-60岁 0人, 60岁以上 1人。

3、学历结构: 高中及以下 0人, 大学本科及专科 2人

硕士及以上 0人, 留学半年以上归国人员 2人。

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 0人，

从事岗位相应专业技术职称 1人。

5、工作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：省部级及以上 0人， 厅局级 0人， 处级 0人。

7、志愿者数 0， 志愿劳动时间 0小时。

*（二）理事监事信息

1.负责人总数3，其中女性数1

*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7 监事数 4

姓名	所任职务	其他社会职务	行政级别	在职/离退休
丛军	理事长	无	厅局级	离退休
张维平	监事	无	省部级	离退休

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2人；

理事监事中具有行政级别：省部级1人、厅局级1人、处级0人

（三）法定代表人（理事长）情况

姓名：丛军 政治面貌：中共党员 性别：女

文化程度：本科

离退休否：是 专职/兼职：专职

工作单位：上海仲弘公益基

其他职务：无

金会

（四）秘书长情况

姓名：王新岳 政治面貌：群众 性别：男

文化程度：硕士

离退休否：否

专职/兼职：专职 工作单位：上海仲弘公益基金会

其他职务：仲弘时代国际文化传播（北京）有限公司董事长

（五）明细情况

1、理事会成员情况

序号	姓名	性别	理事会职务	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报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	丛军	女	理事长	2015-08-10	2	0.00	无
2	白晓江	男	副理事长	2015-08-10	2	0.00	中国中福实业集团董事长
3	王新岳	男	秘书长	2015-08-10	2	0.00	仲弘时代国际文化传播（北京）有限公司董事长
4	应明皓	男	理事	2015-08-10	2	0.00	上海市应昌期围棋教育基金会理事长
5	杨永光	男	理事	2015-08-10	2	0.00	澳门画院院长
6	葛千松	男	理事	2015-08-10	2	0.00	福寿园国际集团战略投资发展委员会主任
7	陶建强	男	理事	2016-07-06	1	0.00	深圳市创能新科技有限公司执行董事

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	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	王计生	男	2015-08-10	2	0.00	福寿园国际集团总裁
2	张维平	男	2015-08-10	1	0.00	无
3	蒋学明	男	2015-08-10	1	0.00	东方控股集团有限公司董事
4	魏晓台	男	2015-08-10	1	0.00	无

3、工作人员情况

姓名	政治面貌	学历	所在部门及职务
曹俊德	中共党员	大专	办公室主任
薛燕	群众	本科	财务部会计
程煜	群众	本科	财务部助理会计
厉燕华	群众	本科	财务部出纳

基金会工作人员的平均年工资为：19201.39

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 2，其中，专职工作人员中党员数 1人。

党组织关系在本社会组织的党员数 0，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 ☐

所在党组织名称：中共中国中福实业集团有限公司委员会，党建联络员姓名：曹俊德，
上级部门全称：中共上海市合作交流工作委员会

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相关媒体上进行公告: 是 ☒ 否 ☐

刊登报刊名称: 上海社会组织网 刊登日期: 2016-06-30

(四) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

(五) 2016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

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容(填写制度名称)
1	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-03-01	上海仲弘公益基金会章程
2	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-03-01	证照印章管理制度、工作人员管理制度、资产管理和处置制度、费用审批及支付流程、捐赠管理办法

(八) 公布收入和支出明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-03-01

(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 ☐ 无 ☒

证书印章管理 法人证书保管、使用管理制度 有 ☒ 无 ☐ 保管在(职位名称) 秘书长
印章保管、使用管理制度 有 ☒ 无 ☐ 保管在(职位名称) 秘书长

人事管理制度 有 ☒ 无 ☐ 专职工作人员签订聘用合同人数 0

专职工作人员参 失业保险 0 养老保险 0 医疗保险 0
加社会保险人数 工伤保险 0 生育保险 0

奖惩制度 有 ☒ 无 ☐ 业务培训制度 有 ☒ 无 ☐

志愿者管理制度 有 ☐ 无 ☒

工作人员管理 财政登记 有 ☐ 无 ☒ 税务登记 国税 ☒ 地税 ☒ 未登记 ☐
使用票据种类 公益救济性捐赠票据 ☒ 社会团体单位统一收据 ☐ 税务发票 ☐
其他 ☐

姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格
薛燕	会计	13901021391	有 ☒ 无 ☐	无
程煜	助理会计	13910077351	有 ☐ 无 ☒	无
厉燕华	出纳	13651823068	有 ☒ 无 ☐	无

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 ☒ 无 ☐	上海仲弘公益基金会章程
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	上海仲弘公益基金会工作人员管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	上海仲弘公益基金会费用审批及支付流程
项目直接运行费用	支付标准	有 ☒ 无 ☐	上海仲弘公益基金会章程
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	上海仲弘公益基金会章程
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	上海仲弘公益基金会费用审批及支付流程
资产管理和处置	原则	有 ☒ 无 ☐	上海仲弘公益基金会资产管理和处置制度
	风险控制机制	有 ☒ 无 ☐	上海仲弘公益基金会资产管理和处置制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	上海仲弘公益基金会资产管理和处置制度
	投资资产占总资产比例标准	有 ☒ 无 ☐	上海仲弘公益基金会资产管理和处置制度

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		
未修改		
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（2）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：招商银行股份有限公司上海高安支行 帐号：121916700110603

2.外币币种： 开户银行： 帐号：

3.记账情况：兼职财务人员记账

（二）财务报表

资 产 负 债 表

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	3977526.40	5063662.30	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	2000000.00	应付款项	62	786.00	8103.00
应收款项	3	33143.20	519744.49	应付工资	63	10000.00	4500.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	272.22	725.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	4010669.60	7583406.79	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	11058.22	13328.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：					90	0.00	0.00

				长期负债合计			
固定资产原价	31	4260.50	4260.50				
减: 累计折旧	32	0.00	1349.16	受托代理负债:			
固定资产净值	33	4260.50	2911.34	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	11058.22	13328.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	4260.50	2911.34				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	4003871.88	7572990.13
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	4003871.88	7572990.13
资产总计	60	4014930.10	7586318.13	负债和净资产合计	120	4014930.10	7586318.13

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	5142486.20	0.00	5142486.20	5143000.00	0.00	5143000.00
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	15681.02	0.00	15681.02
收入合计	11	5142486.20	0.00	5142486.20	5158681.02	0.00	5158681.02
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	166457.21	0.00	166457.21	1455824.27	0.00	1455824.27
其他: 新四军广场周年庆活动	13	166457.21	0.00	166457.21	0.00	0.00	0.00
直接用于受助人款物	14	0.00	0.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00
其他费用	15	0.00	0.00	0.00	905824.27	0.00	905824.27
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	21	62020.16	0.00	62020.16	133125.70	0.00	133125.70
(三) 筹资费用	24	910136.95	0.00	910136.95	612.80	0.00	612.80
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1138614.32	0.00	1138614.32	1589562.77	0.00	1589562.77
	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、限定性净资产转为非限定性净资产							
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	4003871.88	0.00	4003871.88	3569118.25	0.00	3569118.25

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	5143000.00
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	0.00
现金流入小计	13	5143000.00
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	113500.00
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	1943364.10
现金流出小计	23	2056864.10
业务活动产生的现金流量净额	24	3086135.90
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	2000000.00
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	2000000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-2000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
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	0.00
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	0.00
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	1086135.90

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	5143000.00	0.00	5143000.00
（一）来自境内的捐赠	5143000.00	0.00	5143000.00

其中：来自境内自然人的捐赠	43000.00	0.00	43000.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	5100000.00	0.00	5100000.00
(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 或不符合公益性目的的赠与)	0.00	0.00	0.00
三、本年度受助人人数共计(970)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	4003871.88
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	1455824.27
工作人员工资福利支出	76805.54
行政办公支出	56320.16
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)	36.36% (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)	8.38% (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	
仲弘时代国际文化传播(北京)有限公司	3000000.00	0.00	基金会章程范围内
国能商业集团有限公司	2000000.00	0.00	基金会章程范围内

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(6)项公益活动, 年度受助人人数(970)人, 具体情况如下:

项目名称	项目本年度收入	项目本年度支出	项目介绍
北京纪念陈毅同志诞辰115周年座谈会	0.00	29522.00	2016年8月26日为陈毅同志诞辰115周年纪念日, 基金会与中国红伟人艺术团在北京共同举办了“第八届毛泽东思想陈毅精神座谈会暨陈毅元帅诞辰115周年纪念活动”, 共约120人出席了纪念活动。
	0.00	53761.00	

上海纪念陈毅同志诞辰115周年座谈会			2016年8月26日为陈毅同志诞辰115周年纪念日, 基金会与上海市新四军历史研究会会在上海共同举办了纪念座谈会, 回顾历史, 缅怀革命先烈, 邀请新四军老战士、专家学者及新四军研究会会员等共约80人参加。会上还举行了“心系老战士”公益项目的启动仪式。
参办“陈毅市长与上海”展览	0.00	24269.00	为配合上海市历史博物馆新馆开馆, 基金会与上海市历史博物馆、上海福寿园人文纪念馆拟于2017年10月举办“陈毅与上海”文物文献展, 基金会将根据展览需求提供相关展品、照片信息, 并协助向外省市博物馆商借相关文物等。目前展览正在筹备中。
“心系老战士”公益项目	100000.00	753661.26	新四军老战士在抗日战争、解放战争及新中国建设过程中建立了不朽的功勋, 受到人民的爱戴和社会的关心。基金会与上海市老年基金会、上海市新四军历史研究会合作, 慰问生活存在困难及奉献精神 and 先进事迹突出的新四军老战士, 发放补贴, 并进行相关的历史物件征集和宣传活动。截至2016年底, 共慰问新四军老战士70名。
福寿园新四军广场纪念活动	0.00	6202.00	2016年10月12日, 由上海市新四军历史研究会与基金会共同主办、上海福寿园人文纪念公园承办的“长征万里铸丰碑, 薪火相传扬精神——纪念红军长征胜利80周年暨‘心系老战士’慈善公益捐赠活动”在上海福寿园新四军广场举行, 新四军老战士以及相关部门领导、武警官兵、青年学生以及和平青年志愿者等各界人士共700余人共同参加了纪念仪式。会上还举行了向新四军老战士代表进行捐赠的仪式, 表达了对老战士的敬意。
“陈毅市长”研究项目	0.00	588409.01	陈毅作为新中国第一任上海市长, 他对于上海这种大城市的接管、管理和规划的实践体现了中国共产党的治理能力, 值得认真研究和总结。基金会与仲弘时代国际文化传播(北京)有限公司合作, 走访与陈毅有过工作接触的相关人员及其后代子女, 查找相关报刊、讲话稿、书籍、老照片等历史资料, 收集整理陈毅藏书等遗物, 在开展研究的同时为参办“陈毅与上海”展览等项目提供支持。2016年共收集整理陈毅藏书1379册, 老照片69册, 以及陈毅使用过的物品若干。

(六) 重大公益项目收支明细表

支出									
项目名称	收入	项目直接运行费用							总计
		直接用于受助人的款物	立项、执行、监督和评估费用	执行、监督和评估费用	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
“心系老战士”公益项目	100000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203661.26	203661.26	753661.26
上海纪念陈毅同志诞辰115周年座谈会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53761.00	53761.00	53761.00
北京纪念陈毅同志诞辰115周年座谈会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29522.00	29522.00	29522.00
参办“陈毅与上海”展览	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24269.00	24269.00	24269.00

“陈毅市长”研究项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588409.01	588409.01	588409.01
福寿园新四军广场纪念活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6202.00	6202.00	6202.00
合计	100000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905824.27	905824.27	1455824.27

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
“心系老战士”公益项目	上海市新四军暨华中抗日根据地历史研究会	550000.00	37.79	赞助费
“心系老战士”公益项目	老战士	45000.00	3.09	慰问品
合计		595000.00	40.88	

(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)

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
安信信托股份有限公司	王少钦	2000000.00		还本付息	0.00	0.00

(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	
----	------	------	--	------	------	--

(无记录)

(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	33143.20	0.00	33143.20	519744.49	0.00	519744.49
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	33143.20	0.00	33143.20	519744.49	0.00	519744.49

2、应收款项主要客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
仲弘时代国际文化传播 (北京) 有限公司	0.00		459744.49	88	2016-12-31	“陈毅市长”研究项目
合计	0.00	0.00	459744.49	88.00		

(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
程煜	786.00	47237.50	39920.50	8103.00
王万里	0.00	32751.76	32751.76	0.00
上海衡山宾馆	0.00	20966.00	20966.00	0.00
合计	786.00	100955.26	93638.26	8103.00

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

2016年,基金会加强了与其他基金会和社会团体的联系,寻求合作机会,其中与上海市老年基金会和上海市新四军历史研究会合办的“心系老战士”公益项目受到了新四军老战士及亲属的广泛好评。2016年基金会在筹措资金方面也取得了一定成效,解决了上年度遗留的资金不足问题。

日前基金会在项目执行能力方面相对薄弱,经验不足。

十二、下年度工作计划

2017年基金会要进一步搞好内部建设,完善各项规章制度,理顺工作流程,募集更多资金,积极稳妥地开展理财工作,继续执行好“心系老战士”等公益项目。基金会计划在2017年设立“仲弘支教”公益项目,首先开展调研工作。基金会还将与上海市历史博物馆合作,参办“陈毅与上海”文物文献展;与复旦大学合作,筹建“陈毅元帅藏书与文献研究中心”。2017年是新四军成立80周年,基金会计划与兄弟单位联合组织相关纪念活动,继承和弘扬革命优良传统和革命精神。

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论:

我们认为,上海仲弘公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了上海仲弘公益基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

审计单位: 上海灵信会计师事务所有限公司

注册会计师: 乔宜 任希斌

审计日期: 2017-01-27

审计机构联系电话: 62726144

十四、监事意见

姓名	日期	意见
王计生	2017-03-14	基金会按照章程和内部制度运作,符合国家相关制度和规定。基金会财务报告真实反映了2016年度的业务活动情况和财务状况。
张维平	2017-03-14	基金会按照章程和内部制度运作,符合国家相关制度和规定。基金会财务报告真实反映了2016

	年检合格	
备注		经办人: 上海市社团管理局 2017年05月26日

关闭