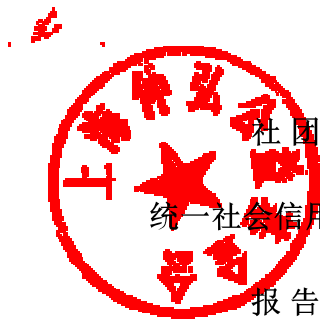


上海市基金会年度检查报告书

(2017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 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	上海仲弘公益基金会			
统一社会信用代码	53310000336446196D			
是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号	

最近一次取得税收优惠资格年度和批次				
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-08-01	上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海民政局	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10号
非营利组织免税资格	是	2016-05-01	青浦区国际税务局	青税非营四(2016)005号
其他: (可填写)	是			
宗旨	弘扬爱心、回馈社会。			
业务范围	资助和开展扶贫济困、赈灾助残、帮教助学等公益活动。(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			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	2015-08-10		原始基金数额	500.0万元
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	外青松公路7270弄600号东区1号楼办公室			
电子邮箱	zhonghong0826@sina.com		传真	54046402
网址	www.zhonghongfoundation.org		邮政编码	201701
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王新岳			
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	曹俊德			
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	曹俊德			

理事长	丛军	理事数	7.0
监事数	4	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	无
会计师事务所名称	上海灵信会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-02-05	报告编号	灵会发(2018)第211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(2)次理事会

1、本基金公司于 2017-03-14 召开(1)届(4)次理事会议	
会议时间：	2017-03-14
会议地点：	上海建国宾馆
会议议题：	1、2016年工作总结；2、2016年基金会财务情况；3/2016年年度报告书；4、2017年工作计划；5、表决关于投资理财的决议；6、其他事项
出席理事名单：	丛军、白晓江、王新岳、应明皓、葛干松、陶建强
未出席理事名单：	杨永光
出席监事名单：	王计生、张维平、魏晓台
未出席监事名单：	蒋学明
会议决议：	关于委托安信信托股份有限公司继续为本基金会提供理财金融服务的决议
备注：	
2、本基金公司于 2017-10-11 召开(1)届(5)次理事会议	
会议时间：	2017-10-11

会议地点：	上海徐汇区淮海中路1726号致真酒家
会议议题：	1、公益项目及内部建设情况；2、投资理财情况；3、其他事项
出席理事名单：	丛军、白晓江、王新岳、应明皓、葛干松、陶建强
未出席理事名单：	杨永光
出席监事名单：	魏晓台、蒋学明
未出席监事名单：	王计生、张维平
会议决议：	无
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	丛军	女		理事长	2015-08-10	2	2015-08-10	2020-08-26	0	无	是	是
2	白晓江	男		副理事长	2015-08-10	2	2015-08-10	2020-08-26	0	无	否	否
3	王新岳	男		秘书长	2015-08-10	2	2015-08-10	2020-08-26	0	无	否	否
4	应明皓	男		理事	2015-08-10	2	2015-08-10	2020-08-26	0	无	否	否
5	杨永光	男		理事	2015-08-10	0	2015-08-10	2020-08-26	0	无	否	否
6	葛干松	男		理事	2015-08-10	2	2015-08-10	2020-08-26	0	无	否	否
7	陶建强	男		理事	2015-08-10	2	2016-07-06	2020-08-26	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	王计生	男		2015-08-10	2015-08-10	1	2015-08-10	2020-08-26	0	无	否	否
2	张维平	男		2015-08-10	2015-08-10	1	2015-08-10	2020-08-26	0	无	否	否
3	蒋学明	男		2015-08-10	2015-08-10	1	2015-08-10	2020-08-26	0	无	否	否
4	魏晓台	男		2015-08-10	2015-08-10	2	2015-08-10	2020-08-26	0	无	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（2）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	丛军	女	中共党员		本科	理事长	外交部离退休干部局
2	王新岳	男	群众		硕士	秘书长	无

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				无		
	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	办公室	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	办公室	
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		
志愿者管理	奖惩制度	有		业务培训制度		有	
	志愿者管理制度	无				志愿者数	0
	财务管理制度					有	
	资产管理制度					有	
财务和资产管理	人民币开户银行及账号	招商银行股份有限公司上海高安支行121916700110603					
	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;					
		姓名	岗位	电 话	是否持有会计证	专业技术资格	
	财会人员	薛燕	会计		是	无	
		程煜	助理会计		否	无	
		厉燕华	出纳		否	无	
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		中共中国中福实业集团有限公司委员会		党组织类型		党建联络员	
	上级党组织名称		中共上海市合作交流工作委员会		党员总人数		2 人	
	党组织（党建联络员）隶属关系		其他党组织					
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务					
		丛军	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		
		曹俊德	办公室主任					
活动情况	是否有专门活动场所	否	活动经费数额（元/年）		0	活动经费来源	社会组织行政经费列支	
	组织生活开展次数		党员大会		支委会	党小组会	党课	
			0 次		0 次	0 次	0 次	
		否	是否建立团组织		否		否	

群团 工作	是否建立公 会				是否建 立妇联	
	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
☒ 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		
☒ 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
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	本基金额出资额	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

4、内设机构

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	7150000	0	7150000
(一) 来自境内的捐赠	7150000	0	7150000
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	7150000	0	7150000
(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	
经玮置地有限公司	5850000	0	“新四军成立80周年纪念活动”及“仲弘支教”项目
昆山华清建设发展有限公司	1000000	0	与“陈毅及新四军历史研究和宣传”相关的公益项目
合计	6850000	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	7586318.13
本年度总支出	2510097.15
本年度用于公益事业的支出	2296515.94
工作人员工资福利支出	85200

行政办公支出	128381.21
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）	30.27%（综合两年18.7%，综合三年15.6%）
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）	8.51%（综合两年8.49%，综合三年7.83%）

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”）；综合近三年公益事业支出同理计算。

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“总支出”+上年“总支出”）；综合近三年同理计算。

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（5）项公益慈善项目，具体情况如下：

(1)	项目名称：	“心系老战士”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：	100000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	593583（单位：人民币元）

	运作模式：	混合
	服务对象：	老人;
	服务领域：	社会服务
	服务地区：	本市
	项目介绍：	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。2017年度共慰问新四军老战士70名，本项目总计慰问新四军老战士140名。
(2)	项目名称：	新四军成立80周年纪念活动
	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：	702325.66 (单位：人民币元)
	项目本年度支出：	702325.66 (单位：人民币元)
	运作模式：	混合
	服务对象：	所有人;
	服务领域：	社会服务
	服务地区：	全国
	项目介绍：	2017年为新四军成立80周年，基金会与上海至成公益基金会、北京新四军研究会、上海市新四军历史研究会合作，于9月22日在常州举办了“中国人民解放军建军90周年暨新四军成立80周年纪念会”，来自北京、上海、江苏、安徽、山东等地的新四军老战士、专家学者、新四军研究会及新四军纪念馆代表和溧阳光华中学

		师生等100余人参会，回顾新四军的光辉历史，慰问新四军老战士，教育中学生传承弘扬铁军精神。9月23日，部分参会代表参观了位于溧阳水西村的新四军江南指挥部旧址和纪念馆。
(3)	项目名称：	“陈毅市长”研究项目
	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	459744.49（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	所有人；
	服务领域：	社会服务
	服务地区：	本市
	项目介绍：	为支持上海市历史博物馆举办“陈毅与上海”文物文献展，基金会与仲弘时代国际文化传播（北京）有限公司合作，查找收集了大量陈毅遗物，包括衣物鞋帽、办公家具、藏书、手迹文稿、衣物鞋帽及收音机、钢琴等遗物和老照片，为上海市历史博物馆举办“陈毅与上海”文物文献展等项目提供了支持。
(4)	项目名称：	与复旦大学陈毅元帅藏书与文献研究中心合作项目
	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：	1000000 (单位：人民币元)
	项目本年度支出：	514055.79 (单位：人民币元)
	运作模式：	混合
	服务对象：	所有人;
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	2017年6月，复旦大学提出设立“陈毅元帅藏书与文献研究中心”，希望基金会予以支持。基金会与仲弘时代国际文化传播（北京）有限公司合作，整理了陈毅手迹文稿、藏书、照片等文献资料，由陈毅子女捐赠给了复旦大学。10月12日，“陈毅元帅藏书与文献研究中心”在复旦大学揭牌落成。根据复旦大学的要求，基金会还将继续配合研究中心开展有关陈毅元帅文献资料收集整理和陈毅年谱修订等工作。
(5)	项目名称：	仲弘支教项目
	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：	5347674.34 (单位：人民币元)
	项目本年度支出：	26807 (单位：人民币元)

运作模式：	混合
服务对象：	所有人;
服务领域：	教育
服务地区：	全国
项目介绍：	陈毅元帅生前对其家乡四川乐至和他曾经战斗过的江西、江苏、山东等革命老区怀有深情厚意，特别关注这些地区的经济社会发展情况。为继承陈毅元帅的遗愿，支援老区的教育事业，基金会成立了仲弘支教项目，拟在全国范围内开展提高教学质量、支助助学和红色传统教育等活动，包括捐资办学、优秀师生培训交流、资助贫困家庭大学新生。2017年为项目筹备期，基金会赴8所中小学校进行了调研走访，并与部分学校初步达成了捐赠意向。

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

		收入						总计
--	--	----	--	--	--	--	--	----

序号	项目名称		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	
1	“心系老战士”项目	100000	550000	36000	0	7583	0	593583
2	新四军成立80周年纪念活动	702325.66	0	0	601673.66	100652	0	702325.66
3	与复旦大学陈毅元帅藏书与文献研究中心合作项目	1000000	514055.79	0	0	0	0	514055.79
4	仲弘支教项目	5347674.34	0	0	0	26807	0	26807

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	“心系老战士”项目	上海市老年基金会	550000	21.91	捐赠
2	与复旦大学陈毅元帅藏书与文献研究中心合作项目	仲弘时代国际文化传播（北京）有限公司	514055.79	20.48	项目合作费
3	新四军成立80周年纪念活动	北京新易诚影视文化有限公司	330000	13.15	项目制作费

4	新四军成立80周年纪念活动	长沙大红陶瓷发展有限公司	82000	3.3	制作费
5	新四军成立80周年纪念活动	常州富都青枫有限公司	189673.66	7.6	场地使用费

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	安信信托	王少钦	是	2000000	2016-05-11	2017-03-13	还本付息	133995.89	2133995.89

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	102863.3	0
债券投资收益	0	0
股权投资收益	0	0
合计	102863.3	0

(九) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	仲弘时代国际文化传播（北京）有限公司	发起人

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）
1		0	0	1003800.28	0

	仲弘时代国际文化传播（北京）有限公司				
--	--------------------	--	--	--	--

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	519744.49	0	519744.49	50000	0	50000
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	519744.49	0	519744.49	50000	0	50000

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	程煜	0	0	50000	100	2017-03-31	备用金

(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	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	物业费	0	2007.36	0	2007.36

(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：上海仲弘公益基金会

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	5063662.3	2428576.73	短期借款	61	0	0
短期投资	2	2000000	10000000	应付款项	62	8103	2007.36
应收款项	3	519744.49	50000	应付工资	63	4500	9000
预付账款	4	0	0	应交税金	65	725	725
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	7583406.79	12478576.73	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	13328	11732.36
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
					88	0	0

				其他 长期负 债			
固定资 产：				长 期负 债 合 计	90	0	0
固定 资产原 价	31	4260.5	4260.5				
减： 累计折 旧	32	1349.16	2698.32	受 托 代 理 负 债：			
固定 资产净 值	33	2911.34	1562.18	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	13328	11732.36
固定 资产清 理	38	0	0				
固 定资产 合 计	40	2911.34	1562.18				
无形资 产：							
无形 资产	41	0	0	净 资 产：			
				非 限 定 性 净 资 产	101	7572990.13	6661595.01
受 托 代 理 资 产				限 定 性 净 资 产	105	0	5806811.54
受 托 代 理 资 产	51	0	0	净 资 产 合 计	110	7572990.13	12468406.55
资 产总 计	60	7586318.13	12480138.91	负 债和 净 资 产 合 计	120	7586318.13	12480138.91

业务活动表

编制单位：上海仲弘公益基金会

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	5143000	0	5143000	0	7150000	7150000
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	236859.19	0	236859.19
其他收入	9	15681.02	0	15681.02	18654.38	0	18654.38
收入合计	11	5158681.02	0	5158681.02	255513.57	7150000	7405513.57
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1455824.27	0	1455824.27	2296515.94	0	2296515.94
(二) 管理费用	21	133125.7	0	133125.7	213581.21	0	213581.21
(三) 筹资费用	24	612.8	0	612.8	0	0	0
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	1589562.77	0	1589562.77	2510097.15	0	2510097.15
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	1343188.46	-1343188.46	0
四、净资产变动额	45	3569118.25	0	3569118.25	-911395.12	5806811.54	4895416.42

(若为净资产减少额,以“-”号填列)							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

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：上海仲弘公益基金会

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	7150000
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	429424.84
现金流入小计	13	7579424.84
提供捐赠或者资助支付的现金	14	550000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	114283
购买商品、接受服务支付的现金	16	930000
支付的其他与业务活动有关的现金	19	857086.6
现金流出小计	23	2451369.6
业务活动产生的现金流量净额	24	5128055.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	2000000
取得投资收益所收到的现金	26	236859.19
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	2236859.19
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	10000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	10000000
投资活动产生的现金流量净额	44	-7763140.81

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	-2635085.57

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	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	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-03-01

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况：是

	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
--	-------------	------

序号		
1	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-03-01

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	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-03-01

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	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-12-31

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	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-03-01

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	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-03-01

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	上海社会组织网 http://www.shstj.gov.cn	2017-05-26

（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	上海社会组织网 http://www.shstj.gov.cn	2017-05-26

（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	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-03-01
---	--	------------

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	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-12-31

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：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海仲弘公益基金会网站 http://www.zhonghongfoundation.org	2017-12-31

七、监事意见

1	监事姓名：	王计生、张维平、魏晓台、蒋学明
	意见：	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2017年度的业务活动情况和财务状况。
	日期：	2018-03-27

八、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（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岁及以下（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（4）人，硕士及以上（0）人，其中留学半年以上归国人员（2）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

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（3）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（7）人,监事数（4）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（1）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（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

九、财务情况

（一）资产及收支情况

上年度净资产合计：7572990.13 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：7572990.13 元。

本年度收入合计：7405513.57 元

其中，

1、捐赠收入：7150000 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：236859.19 元

6、会费收入：0 元

7、其他收入：18654.38 元

本年度费用合计：2510097.15 元

其中，

1、业务活动成本：2296515.94 元，其中公益事业支出：2296515.94 元

2、管理费用：213581.21 元（其中工资福利：85200 元，办公开支：128381.2 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：12468406.55 元，其中限定性净资产：5806811.54 元，非限定性净资产：6661595.01 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，基金会与其他基金会和社会团体积极合作，开展了“心系老战士”、新四军成立80周年纪念活动、支持复旦大学设立“陈毅元帅藏书与文献研究中心”等公益项目，受到了广泛好评。基金会策划的“仲弘支教”项目于2017年开展了前期调研和筹备工作，与部分学校初步达成了捐助意向。2017年基金会在募资方面也取得了一定成效，为多个公益项目筹集了专项资金。目前基金会还缺乏稳定可靠且收益相对理想的投资理财渠道，今后还要加强这方面的工作。

十一、下年度工作计划

2018年基金会要继续搞好内部建设，按照慈善法以及相关法律法规完善自身的规章制度和工作流程，开展筹资工作，积极稳妥进行理财。公益项目方面，基金会将在继续执行好“心系老战士”、与复旦大学陈毅元帅藏书与文献研究中心合作等项目的基础上，全面开展“仲弘支教”项目，继承陈毅元帅遗愿，支援老区教育事业，为革命老区 and 偏远山区的中小学校提供经费支持和师生培训交流机会，为贫困家庭学生入学提供资金支持。