

上海市基金会年度检查报告书

(2017年度)



社 团 名 称 上海形程公益基金会

(盖章)

统一社会信用代码 533100003414811567

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	上海彤程公益基金会			
统一社会信用代码	533100003414811567			
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	2018-03-20	上海市财政局	关于上海市2017年度公益性社会团体捐赠税前扣除资格名单（第六批）的公告
非营利组织免税资格	是	2016-02-01	上海市奉贤区国家税务局	（2017）奉税所字第001号
其他：（可填写）				
宗旨	支持公益事业，促进社会和谐发展。			
业务范围	资助贫困学生就学；资助贫困患儿就医；资助环境保护领域的优秀公益项目。（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	2015-11-06		原始基金数额	200.0万元
业务主管单位	上海市卫生和计划生育委员会, 上海市教育委员会, 上海市环境保护局			
基金会住所	北银河路66号2幢301室			
电子邮箱	fay.cai@rachem.com		传真	37593393
网址	www.rafoundation.org.cn		邮政编码	201507
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	凌明	62109966	13911812760	ming.ling@rachem.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	顾智雯	62109966	15216725616	kelly.gu@rafoundation.org.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	凌明	62109966	13911812760	ming.ling@rachem.com
理事长	蒋昌建		理事数	5.0
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	0		代表机构数	0
持有股权的实体数	1		专职工作人员数	3
志愿者数	0		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海经典会计师事务所（普通合伙）		审计意见类型	无保留意见
				经典会师审

报告日期

2018-03-29

报告编号

字（2018）034字

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	关备案时间 (最近一届)	理事 会议次数	任期开始时间	任期截止时间	的报酬和补 贴 (人民币元)	和补贴事 由	关、国有企 事业单位 退(离)休 干部	干 部是否办 理备案手 续
1	葛俊	男	1972-06-01	2016-12-09	2017-04-01	2	2016-12-09	2019-12-09	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(3)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	凌明	女	中共党员	1964-07-29	本科	秘书长	上海化学工业 园区综合 党委
2	亘将	男	群众	1978-09-18	硕士	执行秘书长	无
3	蔡琲	女	群众	1989-01-22	本科	项目总监	无

专职工作人员的年平均工资为:10000

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	有						
	持有股权的实体机构管理制度	有						
	内设机构制度	有						
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		执行秘书长			
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		3		
	专职工作人员 参加社会保 险人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	1	
		工伤保险	1	生育保险	1			
	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	0	
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	中国工商银行股份有限公司上海市正大广场支行:1001141509006678764; 建行第四支行人民 币:3105016536000001495						
	外币开户银行 及账号	中国工商银行股份有限公司上海市正大广场支行:1001244329148004277						
	财政登记	有		税务登记		国税;		
	使用票据种类	社会团体单位统一收据;						
	财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计 证	专业技术资格		
		钱海星	财务经理	62109966	是			
朱韵逸		出纳	62109966	是				
				是				

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

否

党员总人数		0 人				
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
	群团组织活动开展活动次数		0次			
党建工作联络员	姓名		联系方式		派出单位	
	庄彬英		67126666		上海化学工业园区综合党委, 上海化学工业园区综合党委	

(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 checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人	已办理	2017-04-01
<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	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	1 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	本基金委会出资额	持股比例
1	舟山市欧润投资管理合伙企业(有限合伙)	2016-04-22	李秋梅	合伙企业	20000000	20000000	7000000	35
	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		重大影响	成本法	7000000	0	0	7000000

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

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	17344084.09	0	17344084.09
(一) 来自境内的捐赠	14701404.1	0	14701404.1
其中：来自境内自然人的捐赠	8946404.1	0	8946404.1
来自境内法人或其他组织的捐赠	5755000	0	5755000
(二) 来自境外的捐赠	2642680	0	2642680
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	2642680	0	2642680

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
华奇（中国）化工有限公司	4000000	0	非限定性收入
上海彤程化工有限公司	1000000	0	非限定性收入
宋修信	2126609.7	0	非限定性收入
曾鸣	1820984	0	非限定性收入
杨全海	2581028.8	0	非限定性收入
周建辉	1479838.2	0	非限定性收入
合计	13008460.7	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	6970026.3
本年度总支出	14191729.3
本年度用于公益事业的支出	13386751.52
工作人员工资福利支出	574334.2
行政办公支出	240640.78
其他支出	-9997.2
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）	192.06%（综合两年325.9%，综合三年217.3%）
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）	5.74%（综合两年5.17%，综合三年3.4%）

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“总支出”+上年“总支出”）

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，具体情况如下：

(1)	项目名称：	小学生校园生活关怀计划
	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：	否
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	67704（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：	各省
	项目介绍：	从2012年起，为面临失学的困境儿童们提供持续的学校生活保障体系。通过改善住宿、营养条件，丰富课外活动、配备生活老师以培养良好的个人习惯等方式，为少数民族地区及中西部贫困地区的困境儿童提供良好的学校生活环境。
(2)	项目名称：	高中生助学计划
	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：	否
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	8682500（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：	各省
	项目介绍：	从2015年起彤程公益基金会通过浙江新华爱心教育基金会和上海杉树公益基金会，已顺利帮助5,039位“成绩特优、

		家庭特贫”的高中学生进行高中阶段学习。
(3)	项目名称:	高校奖、助学金
	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:	1880000 (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:	各省
	项目介绍:	为鼓励在校高校生努力学习, 钻研学科, 在各高校设立彤程奖、助学金, 支持他们努力翻转人生的希望。已有2,333名来自北京化工大学、苏州大学等多所高校的莘莘学子获得“彤程奖、助学金”。
	(4)	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:		560000 (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:		各省
项目介绍:		自2016年起, 彤程公益基金会支持杉树支教等优秀支教项目, 每年招募优秀青年人才, 输送教育人才到资源匮乏的地区从事1至2年一线教育教学工作, 通过长期支教, 缓解教育资源不均衡的严重问题, 同时藉此帮助当地学生和社区实现在教育上的突破性发展。
		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:	

(5)	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：	900000（单位：人民币元）	
	运作模式：	资助	
	服务对象：	儿童；	
	服务领域：	医疗卫生	
	服务地区：	各省	
	项目介绍：	彤程于2015年开始与爱佑基金会合作，通过设立独立的和“嵌入式”的宁夏养护中心、西安BB养护中心，为急需救治的病患孤儿提供特殊抚育、手术治疗和养护康复。连续五年，为两个中心提供逾1000万的运营费用。	
(6)	项目名称：	医疗救助个案	
	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：	26547.4（单位：人民币元）	
	运作模式：	资助	
	服务对象：	儿童；	
	服务领域：	医疗卫生	
	服务地区：	各省	
	项目介绍：	彤程公益基金会开启贫困病患儿童医疗救助项目，携手上海新华医院、北京儿童医院、北京天坛医院等合作方，为60余例贫困病患儿童解决医疗难题。	
(7)	项目名称：	爱的分贝—彤程计划	
	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：	0（单位：人民币元）	
	项目本年度支出：	1000000（单位：人民币元）	
	运作模式：	资助	
	服务对象：	儿童；	
	服务领域：	医疗卫生	

	服务地区:	各省
	项目介绍:	2017年起, 彤程携手北京爱的分贝公益基金会, 每年为40余名贫困听障儿童提供支持, 用爱唤醒聋儿沉睡的耳朵。
(8)	项目名称:	科研与可持续发展项目
	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:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	200000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	科学研究
	服务地区:	各省
	项目介绍:	支持侯德榜化工科学技术奖以奖励范围为全国范围内长期工作在教学、科研、生产、设计第一线的化工科技工作者以及对化工科技进步做出重要贡献的其他人员。至今已奖励40余名杰出研究者。

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 (3) 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:	小学生校园生活关怀
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	四川省 西昌市 凉山县
	项目类别:	教育扶贫;
	项目内容简述:	自2012年起, 我们通过在设立“彤程儿童班”, 为面临失学的困境儿童们提供持续的学校生活保障体系。通过改善住宿、营养条件, 丰富课外活动、配备生活老师以培养良好的个人习惯等方式, 为少数民族地区及中西部贫困地区的困境儿童提供良好的学校生活环境。
(2)	项目名称:	高中生助学
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	四川省 西昌市 凉山县
	项目类别:	教育扶贫;
		通过多年来持续不间断的支持, 已有5,039位“成绩特优、家庭特贫”的

	项目内容简述:	高中学生在彤程的帮助下顺利进行高中阶段学习。每年以“生活补助+免学费”的计划施行中,不但为他们的经济压力减负,更通过多次回访交流、书信往来鼓励、温暖着每个孩子的心,有温度的陪伴着他们的成长。
(3)	项目名称:	偏远校区长期支教
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	四川省西昌市凉山县
	项目类别:	教育扶贫;
	项目内容简述:	一个孩子的出生地往往决定了他的教育前景,从而影响其未来的人生选择。彤程支持杉树支教等优秀支教项目,每年招募优秀青年人才,输送教育人才到资源匮乏的地区从事1至2年一线教育教学工作,通过长期支教,缓解教育资源不均衡的严重问题,同时藉此帮助当地学生和社区实现在教育上的突破性发展

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(是)

(1)	项目名称:	小学生校园生活关怀
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	四川省西昌市凉山县
	项目类别:	教育扶贫;
	项目内容简述:	自2012年起,我们通过在设立“彤程儿童班”,为面临失学的困境儿童们提供持续的学校生活保障体系。通过改善住宿、营养条件,丰富课外活动、配备生活老师以培养良好的个人习惯等方式,为少数民族地区及中西部贫困地区的困境儿童提供良好的学校生活环境。
(2)	项目名称:	高中生助学
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	四川省西昌市凉山县
	项目类别:	教育扶贫;
	项目内容简述:	通过多年来持续不间断的支持,已有5,039位“成绩特优、家庭特贫”的高中学生在彤程的帮助下顺利进行高中阶段学习。每年以“生活补助+免学费”的计划施行中,不但为他们的经济压力减负,更通过多次回访交流、书信往来鼓励、温暖着每个孩子的心,有温度的陪伴着他们的成长。
(3)	项目名称:	偏远校区长期支教
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	四川省西昌市凉山县
	项目类别:	教育扶贫;
		一个孩子的出生地往往决定了他的教育

	项目内容简述:	前景, 从而影响到其未来的人生选择。行程支持杉树支教等优秀支教项目, 每年招募优秀青年人才, 输送教育人才到资源匮乏的地区从事1至2年一线教育教学工作, 通过长期支教, 缓解教育资源不均衡的严重问题, 同时藉此帮助当地学生和社区实现在教育上的突破性发展
--	---------	--

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

		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	0	0	0
	其他	2642680	0	2642680
总计		2642680	0	2642680

(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	高中生助学	0	8682500	0	0	0	0	8682500

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	高中生助学计划	浙江新华爱心教育基金会	6252500	46.7	成绩特优, 家境特贫高中生助学

2	爱佑新生一病患孤儿养护计划	爱佑慈善基金会	900000	6.72	爱佑新生宁夏西安养护中心运营费
3	高中生助学计划	上海杉树公益基金会	2430000	18.15	成绩特优，家境特贫高中生助学
4	爱的分贝-彤程计划	北京爱的分贝公益基金会	1000000	7.47	听障儿童医疗支持
5	高校奖、助学金	北京化工大学教育基金会	1800000	13.45	高校特优、特贫学生奖、助学金

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
(无记录)									

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	0	0
债券投资收益	0	0
股权投资收益	0	0
合计	0	0

(九) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	彤程新材料集团股份有限公司	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）
(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

			年初账面余额	年末账面余额
(无记录)				

序号	关联方	收款类型	收款名称	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	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：上海彤程公益基金会

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	6970026.3	3089043.63	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	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	0	0	应交税金	65	6133.26	2795.8
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	55000	85000	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	7025026.3	3174043.63	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	6133.26	2795.8
长期投资：							
长期股权投资	21	0	7000000	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	7000000	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	6133.26	2795.8
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	7018893.04	10171247.83
受托代理资产				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	7018893.04	10171247.83
资产总计	60	7025026.3	10174043.63	负债和净资产合计	120	7025026.3	10174043.63

业务活动表

编制单位：上海彤程公益基金会

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	0	0	0	17344084.09	0	17344084.09
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	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	0	0	0
收入合计	11	0	0	0	17344084.09	0	17344084.09
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0	13386751.52	0	13386751.52
（二）管理费用	21	0	0	0	814974.98	0	814974.98
（三）筹资费用	24	0	0	0	-9997.2	0	-9997.2
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	0	0	0	14191729.3	0	14191729.3
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	0	0	0	3152354.79	0	3152354.79

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：上海彤程公益基金会

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	17344084.09
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	0
现金流入小计	13	17344084.09
提供捐赠或者资助支付的现金	14	13386751.52
支付给员工以及为员工支付的现金	15	574334.2
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	273978.24
现金流出小计	23	14235063.96
业务活动产生的现金流量净额	24	3109020.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
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	0
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	7000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	7000000
投资活动产生的现金流量净额	44	-7000000
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	12245.85
现金流入小计	50	12245.85
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	2248.65

现金流出小计	58	2248.65
投资活动产生的现金流量净额	59	9997.2
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	-3880982.67

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	http://rafoundation.org.cn/show/14/11	2016-04-08

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://rafoundation.org.cn/about/zuzhi/	2016-04-08

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	http://rafoundation.org.cn/about/lianxi/	2016-04-08

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://rafoundation.org.cn/show/14/15	2016-04-08
2	http://rafoundation.org.cn/show/14/14	2016-04-08
3	http://rafoundation.org.cn/show/14/16	2016-04-08

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://rafoundation.org.cn/d/file/p/2017-04-11/e30f1b30eb877f103511f142016-07-08.pdf	2016-07-08

(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： 否

(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	http://rafoundation.org.cn/jianse.html	2016-04-08

(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://rafoundation.org.cn/news/26	2016-04-08

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://rafoundation.org.cn/news/	2016-04-08

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://rafoundation.org.cn/show/8/68	2017-08-31

(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

七、监事意见

1	监事姓名:	葛俊
	意见:	无保留意见
	日期:	2018-03-26

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 (5) 人。
其中, 专职人员 (3) 人;
兼职人员中国国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (2) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人
- 2、年龄结构: 35岁及以下 (2) 人, 36—50岁 (2) 人, 51—60岁 (1) 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 (4) 人, 硕士及以上 (1) 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
- 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 (5) 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

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	是否在社团领取报酬和补贴
(无记录)									

退离休负责人情况 :

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：7018893.04 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：7018893.04 元。

本年度收入合计：17344084.09 元

其中，

- 1、捐赠收入：17344084.09 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：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：0 元

本年度费用合计：14191729.3 元

其中，

- 1、业务活动成本：13386751.52 元，其中公益事业支出：13386751.52 元
- 2、管理费用：814974.98 元（其中工资福利：574334.2 元，办公开支：240640.78 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：-9997.2 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：10171247.83 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：10171247.83 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

上海彤程公益基金会注册成立后正式运行的第二年。这一年，我们完善了项目的整体规划，开展了教育、医疗等领域的多项公益活动，更好的实践了“致力于未成年人权益平等化的推广与实践”之愿景。

在教育助学方面，我们致力于消弭教育资源差距完成了：

1. 在校儿童校园关怀项目：

目前有学生143人。其中：2012级在读48人，流失2人；2013级在读44人，流失6人；2014级在读51人，无流失。

2. 凉山支教项目：

支持杉树基金会第二届支教计划其中37名支教老师，进入四川省凉山州的西昌市洛古波小学、磨盘乡红苕坝小学、跃林中学、螺髻山小学和巴中市的民胜小学，一共 6 所小学进行支教。

3. 高中生助学：

我们与浙江新华爱心教育基金会、上海杉树公益基金会一起，对全国各地“双特”初、高中生进行人民币2,500元每年的生活支持，以保护贫困莘莘学子享有同样教育资源的权利。2017年，共有3,262名初、高中生正在我们的支持下继续学业。

4. 高校奖学金：

支持北京化工大学、苏州大学等高校共有58名大学生获得了彤程奖、助学金。

5. 科研与可持续发展

为北京化工大学捐助180万元用于材料学院基础实验楼的建设。

在医疗救助领域，我们致力于增强病患儿童平等医疗的机会，支持了：

1. 中西部儿科专科医疗人员培训计划：

2017年11月，第五届37名儿科医生开始在上海交通大学医学院附属新华医院完成为期半年或一年的儿科全科学习。参与计划的中西部一线儿科医生不仅在为期一年的培训中学习到丰富多样、技术先进的医疗知识及案例。更与新华医院的各位带教主任建立了长期的联系，在回到本职工作岗位后遇到疑难问题时，积极主动请教带教老师，同时也得到了带教老师细致的解答，促进中西部一线医生长期的学习，以救助更多的病患儿童。

2. 爱佑新生-病患孤儿养护中心

2017年，我们在爱佑宁夏养护中心整年养护95名孤儿、西安养护中心整年养护150名孤儿。

3. 爱的分贝-彤程计划

整年透过彤程专项资助了20位七岁以下的听障儿童完成人工耳蜗的植入手术。

4. 先心病项目

2017年，完成由第四届中西部儿科医生专项培训计划学员上报的吴XX小朋友至新华医院进行先心病手术。

2017年，我们在教育领域完成对143名学龄儿童的生活支持；3,262名初、高中生的生活补助；112名学生垫付学费、提供额外生活补助；58名高校优秀学子的奖、助学金；捐助180万元用与北工大材料学院基础实验楼建设；并支持了37名优秀教师前往凉山支教。同时，我们开展了对来自中西部37位儿科专科医疗人员的培训；完成了对于245名病患孤儿的抚育；为1名孩子完成先心病手术。

十一、下年度工作计划

2018年，我会将持续加大对于贫困学子的支持力度，致力于为更多儿童提供良好的学习环境，倡导社会同仁关注贫困儿童生活学习质量；加强对于偏远地区学生教育资源的支持；与此同时，在医疗方面，我们将致力于培训更多优秀中西部一线儿科专科医护人员，造福于贫困地区病患儿童。与此同时，我们也将支持中国微笑行动，为更多唇腭裂患儿提供手术支持；计划支持上海真爱梦想基金会发起的“看见未来教育研究院”；计划支持致诚公益律所发起的涉诉困境儿童提供生活、医疗以及教育上的支持。

十二、审批意见

行业主管部门意见

经办人：

年 月 日



登记管理机关审核意见

经办人：

年 月 日

