

上海市基金会年度检查报告书

(2017年度)

社团名称 上海紫江公益基金会

(盖章)

统一社会信用代码 5331000033642515XR

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	上海紫江公益基金会			
统一社会信用代码	5331000033642515XR			
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	2017-07-25	上海市财政局、国税局、地税局、民政局	上海市财政局、国税局、地税局、民政局公告2017年第8号
非营利组织免税资格	是	2016-01-13	上海市国家税务局、地方税务局	沪国税发【2016】6号
其他:(可填写)				
宗旨	致力于公益慈善事业, 奉献爱心, 扶危济困, 促进社会和谐进步。			
业务范围	扶贫帮困, 赈灾救助, 资助科研教育事业, 资助青少年教育事业, 扶持青年创新创业。(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	2015-07-21	原始基金数额	2000.0万元	
业务主管单位	上海市人力资源和社会保障局, 上海市民政局, 上海市教育委员会			
基金会住所	七莘路1388号1号楼218室			
电子邮箱	admin@zijiangfoundation.org	传真	62376120	
网址	www.zijiangfoundation.org	邮政编码	201199	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈琳	62376318	13916669699	chenlin@zijiang.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	苏小蕾	62376300	18516224502	suxl@zijiang.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈琳	62376318	13916669699	chenlin@zijiang.com
理事长	刘罕		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)	4		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	4
志愿者数	120		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	大华会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-02-26		报告编号	大华审字[2018]020108

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、本基金于2017-03-18召开(1)届(6)次理事会议	
会议时间:	2017-03-18
会议地点:	七莘路1388号2楼会议室
会议议题:	一、审议上海紫江公益基金会2016年财务状况和2017年财务预算报告; 二、审议关于申请成立上海闵行区幸福五号青年公益发展服务中心的请示
出席理事名单:	刘罕、沈雯、李琰、郭峰、唐继锋、陈琳、范嘉妍
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	胡兵
未出席监事名单:	无
会议决议:	一、审议通过上海紫江公益基金会2016年财务状况和2017年财务预算报告; 二、审议批准关于申请成立上海闵行区幸福五号青年公益发展服务中心的请示
备注:	通讯表决
2、本基金于2017-11-30召开(1)届(7)次理事会议	
会议时间:	2017-11-30
会议地点:	万豪虹桥大酒店677紫竹阁
会议议题:	审议上海紫江公益基金会2017年工作总结和计划
出席理事名单:	刘罕、沈雯、李琰、唐继锋、陈琳、范嘉妍
未出席理事名单:	郭峰
出席监事名单:	胡兵
未出席监事名单:	无
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、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘罕	男	1971-05-17	理事长	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否
2	沈雯	男	1958-08-08	副理事长	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否

3	陈琳	女	1982-08-05	秘书长	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否
4	范嘉妍	女	1973-08-01	副秘书长	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否
5	郭峰	男	1958-06-02	理事	2015-07-21	1	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否
6	李瑞	男	1970-07-07	理事	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否
7	唐继锋	男	1973-02-25	理事	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	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、国有企业、事业单位、(高)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	胡兵	女	1968-07-06	2015-07-21	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	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	陈琳	女	群众	1982-08-05	硕士	秘书长	无
2	范嘉妍	女	中共党员	1973-08-01	硕士	副秘书长	上海紫江(集团)有限公司党委
3	苏小蕾	女	群众	1990-06-17	本科	秘书长助理	无
4	张凯	男	群众	1990-04-24	本科	秘书长助理	无

专职工作人员的年平均工资为:160762.99

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	有					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管在		理事长		
	印章保管、使用管理制度	有	保管在		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		1	
	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	120
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	开户银行:上海农村商业银行股份有限公司闵行支行 账号:50131000464987095 开户银行:中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行 账号:03416900040047099					
	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	
沈文韬		财务部	54167895	是	会计师		
屠春燕		财务部	54161688	是	会计师		
沈月梅		财务部	54161688	是	会计师		
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	合同管理制度						

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	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		2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			
	范嘉妍	18017596111		上海紫江(集团)有限公司,			

(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	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
		本年度新设	0个

代表机构总数	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	11911876.81	0	11911876.81
(一)来自境内的捐赠	11911876.81	0	11911876.81
其中:来自境内自然人的捐赠	1911876.81	0	1911876.81
来自境内法人或其他组织的捐赠	10000000.00	0	10000000.00
(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	
上海紫江(集团)有限公司	10000000	0	紫竹教育发展
合计	10000000	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	21522479.84
本年度总支出	13441638.54
本年度用于公益事业的支出	13057417.12
工作人员工资福利支出	207590.69
行政办公支出	174682.53
其他支出	1948.20
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)	60.67% (综合两年 56.62% ,综合三年 56.62%)
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)	2.84% (综合两年 1.93% ,综合三年 1.93%)

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(7.00)项公益慈善项目,具体情况如下:

序号	项目名称	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
(1)	华师大紫竹教育发展基金			
	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	否		

	计:	
	项目本年度收入:	10000000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	10000000 (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:	2013年, 紫江集团、紫竹高新区、华东师范大学教育发展基金会签订三方捐资协议, 分5年联合捐款设立“紫竹教育发展基金”, 用于推进紫竹基础教育园区建设。为了公益慈善事业专业化规范化, 沈雯董事长个人出资成立基金会, 将集团所有对外公益捐赠归口在基金会。
(2)	项目名称:	华师大学紫江公益慈善中心
	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:	1520000 (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:	各省
	项目介绍:	基金会和华东师范大学合作成立“华东师范大学紫江公益慈善中心”和“华东师范大学公益慈善事业管理研究院”。于1月13日签署为期五年的公益人才培养合作协议。2017年, 该计划已为来自多所大学的57名学员开设了为期两周的华东师范大学紫江公益慈善中心首届暑期课程, 为240人次大学生开设4门以公益实践为主的秋季选修课。7月9日, 成功举办首届公益慈善教育与人才培养论坛及公益人才培养专家咨询会。
(3)	项目名称:	幸福五号
	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:	466591.12 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	其他;
	服务领域:	公益事业发展
	服务地区:	本市
	项目介绍:	2017年幸福五号举办活动共计50余场; 参与人数2000人以上; 年度发原创稿共150余篇; 总点击量超过30000次。10月27日, 成功举办幸福五号一周年生日庆典活动, 80位来自各大公司的小伙伴们欢聚一堂。活动亮点是四位幸福小理事志愿者分享了这一年幸福五号如何陪伴他们成为更好的自己, 让周边幸福发生的心路历程。
	项目名称:	彩虹计划
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐	

(4)	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:	219517.93 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	288760 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	某类病种人群;
	服务领域:	扶贫及社区发展
服务地区:	各省	
项目介绍:	2017年, 彩虹计划发放资助金28.8万元, 来自10家企业的16位困难员工收到资助。7月1日, 紫丹印务骑行社18位队员纷纷解囊捐助, 奉献自己的绵薄之力和爱心。9月8日, 紫江集团成立28周年之际, “奔跑吧紫江”跑团30位成员晨跑总路程280公里, 为彩虹计划募款。10月, 紫江羽毛球社团参加闵行区组织的羽毛球比赛中夺得三等奖, 奖金全部捐给彩虹计划。	
(5)	项目名称:	交通大学紫江公益人才基金
	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:	150000 (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:	8月30-31日, 由上海市社会团体管理局、上海交通大学教育发展基金会和上海交通大学中国公益发展研究院联合举办的“中央财政支持社会组织示范项目(2017)“——上海市基金会秘书长政策法规学习与能力建设培训”在交通大学徐汇校区浩然高科技大厦成功举办。
(6)	项目名称:	社会企业责任联盟
	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:	112816 (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:	2017年以紫竹高新区社会企业责任联盟为平台, 向300余家高新区企业发出问卷调查, 历时三个月编辑出版了高新区首本社会企业责任报告。联盟新增花王和紫竹国际教育园区2家成员单位, 联盟现有成员单位共20家。

(7)	项目名称:	中国基金会发展论坛
	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:	100000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	公益事业发展
	服务地区:	全国
项目介绍:	中国基金会发展论坛由具有8年历史的中国非公募基金会发展论坛于2016年转型升级而来,是在民政部社会组织管理局(社会工作司)指导下,中国社会组织促进会和有志于追求卓越、行业发展的基金会自愿发起设立的非正式网络平台。基金会论坛坚持开放共享、追求卓越,旨在加强中国基金会之间的沟通与合作,促进中国基金会和公益行业的发展。2017年,基金会论坛已有组委会成员16家。	

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

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	华师大紫竹教育发展基金	10000000	10000000	0	0	0	0	10000000
2	紫江"彩虹计划"	219517.93	288000	0	0	0	760	288760
3	幸福5号--公益空间	0	422174.76	0	0	44416.36	0	466591.12
4	中国基金会发展论坛	0	100000	0	0	0	0	100000
5	华东师范大学紫江公益慈善中心	0	1500000	0	0	0	20000	1520000
6	上海交通大学中国公益发展研究院紫江公益人才基金	0	150000	0	0	0	0	150000
7	社会企业责任联盟	0	0	0	0	0	112816	112816

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	华东师范大学教育发展基金会紫竹教育发展基金	华东师范大学教育发展基金会	10000000	76.58	紫竹园区基础教育建设
2	华东师范大学紫江公益慈善中心	华东师范大学教育发展基金会	1500000	11.49	慈善人才培养
3	中国基金会发展论坛	北京基业长青社会组织服务中心	100000	0.77	中国基金会发展论坛
4	幸福5号--公益空间	上海闵行区幸福五号青年发展服务中心	300000	2.3	公益活动开展
5	幸福5号--公益空间	上海多阅公益文化发展中心	128000	0.98	公益阅读活动开展
6	2017青联龙舟赛	上海索益公益文化发展中心	250000	1.91	上海青年端午龙舟赛

7	上海交通大学中国公益发展研究院紫江公益人才基金	上海交通大学教育发展基金会	150000	1.15	公益人才培养
8	紫江“彩虹计划”	紫江集团下属公司员工	288000	2.21	帮困扶贫

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较大支付对象。

(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
购买银行理财产品	598657.75	445563.89
合计	598657.75	445563.89

(九) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	刘罕	理事主要来源单位
2	沈雯	发起人
3	李彧	理事主要来源单位
4	唐继锋	理事主要来源单位
5	郭峰	理事主要来源单位
6	胡兵	理事主要来源单位
7	范嘉妍	理事主要来源单位
8	上海紫江（集团）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
(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	6000.00	0	6000.00	6000.00	0	6000.00
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	6000.00	0	6000.00	6000.00	0	6000.00

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	上海康锦电子产品有限公司	6000	100	6000	100	2017-11-09	复印机押金

(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	应付款项其他	10000	0	10000	0

(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：上海紫江公益基金会 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			

产:				债:			
货币资金	1	2526479.84	980680.58	短期借款	61	0	0
短期投资	2	19000000	19600000	应付款项	62	10000	0
应收款项	3	6000	6000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	1829.5
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	21532479.84	20586680.58	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	10000	1829.5
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
				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	17179.5				
减:累计折旧	32	0	2777.34	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0	14402.16	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	10000	1829.5
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	14402.16				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	21461876.7	20474109.68
受托代理资产				限定性净资产	105	60603.14	125143.56
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	21522479.84	20599253.24
资产总计	60	21532479.84	20601082.74	负债和净资产合计	120	21532479.84	20601082.74

业务活动表

编制单位: 上海紫江公益基金会

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	1521300	10060603.14	11581903.14	1642358.88	10269517.93	11911876.81
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	445563.89	0	445563.89	598657.75	0	598657.75
其他收入	9	19884.35	0	19884.35	7877.38	0	7877.38
收入合计	11	1986748.24	10060603.14	12047351.38	2248894.01	10269517.93	12518411.94
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	10470703.9	0	10470703.9	13057417.12	0	13057417.12
(二) 管理费用	21	81523.59	0	81523.59	382273.22	0	382273.22
(三) 筹资费用	24	1615.4	0	1615.4	1948.2	0	1948.2
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	10553842.89	0	10553842.89	13441638.54	0	13441638.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	10000000	-10000000	0	10204977.51	-10204977.51	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	1432905.35	60603.14	1493508.49	-987767.02	64540.42	-923226.6

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: 上海紫江公益基金会

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	11911876.81
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	7877.38
现金流入小计	13	11919754.19
提供捐赠或者资助支付的现金	14	13057417.12
支付给员工以及为员工支付的现金	15	206236.19
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	183378.39
现金流出小计	23	13447031.7
业务活动产生的现金流量净额	24	-1527277.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	59550000
取得投资收益所收到的现金	26	598657.75
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	60148657.75
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	17179.5
对外投资所支付的现金	36	60150000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	60167179.5
投资活动产生的现金流量净额	44	-18521.75
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
筹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	-1545799.26

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：

本基金是否会受到过行政处罚：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：否

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	上海社会组织网 年报	2017-03-27

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	上海社会组织网 年报	2017-03-27

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	上海社会组织网 年报	2017-03-27

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	基金会官网www.zijiangfoundation.org；紫江公益基金会微信公众号；幸福五号微信订阅号	2016-04-01

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度：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	上海社会组织网	2017-03-27

(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	2017-03-27

(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	上海社会组织网；基金会官网；基金会微信公众号；幸福五号微信订阅号	2016-04-01

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	上海社会组织网；基金会官网；基金会微信公众号	2016-04-01

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：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	2017-03-27

(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	上海社会组织网	2017-03-27

(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	上海社会组织网	2017-03-27

七、监事意见

1	监事姓名：	胡兵
	意见：	同意
	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 (9.00) 人。
其中, 专职人员 (3.00) 人;
兼职人员国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (6.00) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人
 - 2、年龄结构: 35岁及以下 (3.00) 人, 36—50岁 (5.00) 人, 51—60岁 (1.00) 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 (5.00) 人, 硕士及以上 (4.00) 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 (3.00) 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 (120) 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 (4) 人, 其中女性数 (2.00) 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 (7.00) 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)									

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计: 21522479.84 元, 其中限定性净资产: 60603.14 元, 非限定性净资产: 21461876.70 元。

本年度收入合计: 12518411.94 元

其中,

- 1、捐赠收入: 11911876.81 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: 598657.75 元
- 6、会费收入: 0 元
- 7、其他收入: 7877.38 元

本年度费用合计: 13441638.54 元

其中,

- 1、业务活动成本: 13057417.12 元, 其中公益事业支出: 13057417.12 元
- 2、管理费用: 382273.22 元 (其中工资福利: 207590.69 元, 办公开支: 41139.85 元, 其他: 133542.68 元)
- 3、筹资费用: 1948.20 元
- 4、其他费用: 0 元

本年度净资产合计: 20599253.24 元, 其中限定性净资产: 125143.56 元, 非限定性净资产: 20474109.68 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,紫江基金会全体员工紧紧围绕理事会确定的工作目标,在规范化管理、品牌建设、项目运营、资源拓展等方面展开了扎实、有效和富有建设性的工作。

一、加强基金会规范化管理, 细化内容管理制度, 确保正常运营。

1.对现有管理制度进行了进一步梳理和完善, 明确岗位职责, 细化了合同、人员录用、考勤、预算等方面的管理制度。

2.做好人力资源管理, 完善劳动人事档案及合同管理, 做好以事设岗, 人尽其才。

二、注重基金会品牌知名度, 广邀媒体参与报道基金会举办的重要公益论坛和活动。同时, 加强自媒体 (微信公众号、订阅号、定期邮箱新闻推送和《紫江人》报公益专栏) 的使用, 根据项目需要, 及时报道项目动态, 调整更新内容板块, 为不同群体提供基金会的最新资讯。

三、项目运营 基金会延续紫江集团的优秀传统, 用有趣的创意和活动形式降低人们参与公益的门槛, 搭建公益行业研究、交流、服务平台, 打造品牌公益项目, 唤起人们的公益之心, 扩大我们的“朋友圈”, 促进公益行业的发展与创新。

1.人才计划

基金会和华东师范大学合作成立“华东师范大学紫江公益慈善中心”和“华东师范大学公益慈善事业管理研究院”。于1月13日签署为期五年的公益人才培养合作协议。2017年, 该计划已为来自多所大学的57名学员开设了为期两周的华东师范大学紫江公益慈善中心首届暑期课程, 为240人次大学生开设4门以公益实践为主的秋季选修课。7月9日, 成功举办首届公益慈善教育与人才培养论坛及公益人才培养专家咨询会。23位国内外优秀专家学者到场参与讨论, 共计200人参与论坛, 30多家媒体报道。活动在业内获得了诸多好评。另外, 基金会作为协办单位, 参与9月19日至20日, 由上海市社会团体管理局、上海交通大学教育发展基金会和上海交通大学中国公益发展研究院联合举办的“中央财政支持社会组织示范项目 (2017) ”——上海市基金会秘书长政策法规学习与能力建设培训之“基金会秘书长政策实务研讨班”, 全市400余名基金会秘书长参加了此次能力建设的培训, 对于推进上海基金会行业事业健康、有序、可持续发展有重要意义。

2.彩虹计划

2017年, 彩虹计划发放资助金28.8万元, 来自10家企业的16位困难员工收到资助。灾难无情人有情, 彩虹计划自2016年10月正式运行以来, 受到了紫江人的热烈回应和支持, 特别是广大制造业区域企业员工积极参与。7月1日, 紫丹印务骑行社成立一周年之际, 发起了“活力骑行公益+紫江爱心传递你我他”的捐助彩虹计划活动, 骑行社18位队员纷纷解囊捐助, 奉献自己的绵薄之力和爱心。9月8日, 紫江集团成立28周年之际, “奔跑吧紫江”跑团30位成员晨跑总路程280公里, 为彩虹计划募款。10月, 紫江羽毛球社团参加闵行区组织的羽毛球比赛中夺得三等奖, 奖金全部捐给彩虹计划。目前, 彩虹计划共募集23.6万元, 其中线上22.1万元, 线下1.5万元。2120人次、32个团队参与捐款。这一年, 基金会总捐赠收入为12,453,426.40元, 其中线上捐赠均来自于彩虹计划捐赠平台。

3.幸福计划

2017年, 幸福计划一方面以紫竹高新区社会企业责任联盟为平台, 向300余家高新区企业发出问卷调查, 历时三个月编辑出版了高新区首本社会企业责任报告。联盟新增花王和紫竹国际教育园区2家成员单位, 联盟现有成员单位共20家。同时, 为高新区企业青年员工及创业者个人提供公益服务的幸福5号举办活动共计50余场; 参与人数2000人以上; 年度发原创稿共150余篇; 总点击量超过30000次。10月27日, 成功举办幸福5号一周年生日庆典活动, 80位来自各大公司的小伙伴们欢聚一堂。活动亮点是四位幸福小事志愿者分享了这一年幸福5号如何陪伴他们成为更好的自己, 让周边幸福发生的心路历程。

四、资源拓展

根据2017年工作总体计划, 基金会主要从政府部门、企业商会、知名基金会、社会创新机构、CSR专业咨询机构和企业内部捐赠人关系维护方面开展了工作。

五、2017年度经费收支

2017年收入合计1251.84万元, 其中捐赠收入1191.19万元, 理财收益59.87万元; 支出合计1344.16万元, 其中业务活动成本1305.74万元, 管理费用38.23万元, 收支内容符合基金会各项管理要求, 并取得审计师事务所无保留审计意见报告。

十一、下年度工作计划

2018年初步工作思路是: 以“公益创新的推动者”的定位, 依托三大公益平台——人才计划、彩虹计划、幸福计划, 立足闵行, 辐射上海及全国。初步工作计划是:

1. 积极开拓与企业合作渠道, 发展政府购买服务项目。
2. 继续拓宽企业合作渠道, 进一步开展企业社会责任工作, 支持企业和个人参与公益, 推动社会人人公益的局面。
3. 继续培育基金会自有的长期品牌项目, 支持社会组织的公益项目, 推动公益行业的发展。
4. 提升自媒体运营和公益传播水平, 增强基金会在上海以及全国的影响力。
5. 积极组织开展社群及线下公益活动及志愿者活动, 在企业内部捐款人服务工作方面有所创新发展。
6. 加强规范化管理, 完成慈善组织认定, 争创基金会规范化等级的评定。

九、审批意见

行业主管部门意见
登记管理机关审核意见
年检合格

经办人: 上海市社团管理局
2018年03月30日