上海市基金会年度检查报告书 (2017年度)



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		上海市东方红公益基金会							
统一社会	信用代码	53	33100005017833	49F					
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	2017-09-08	上海市财政局、上 海市国家税务局、 上海市地税局、上 海市民政局	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(第三 批)的公告					
非营利组织 免税资格	否								
其他: (可 填写)	· · -								
宗旨	履行企业么	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	资助开展助学	资助开展助学助教活动,资助开展扶贫济困、赈灾助残等社会救助活 动,资助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	20	14-11-04	原始基金数额	200.0万元					
业务主管单 位		Ŀ	海市民政局						
基金会住所		中山南路318号东	方国际金融广场2号楼	39楼					
电子邮箱	dfhfounda	ntion@dfham.com	传真	63326981					
网址	http://d	fhfoundation.org/	邮政编码	200010					
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱					
בן כך טגוי בי	任莉								
年报工作联	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱					
系人	李雪								
社会组织新	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱					

	吴芳兰		
理事长	陈光明	理事数	7.0
监事数	2	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	0
志愿者数	0	举办刊物情况	0
会计师事务 所名称	瑞华会计师事务所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-03-29	报告编号	瑞华沪审字【2018】 3116

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 (3) 次理事会

	小柱子 ム							
:	1、本基金会于 2017-01-13召开 (1) 届 (6) 次理事会议							
会议时间:	2017-01-13							
会议地点:	上海市中山南路318号2号楼31楼大会议室							
会议议题:	审议《上海市东方红公益基金会2016年年度工作报告》							
出席理事名单:	陈光明、任莉、王国斌、卢强、饶刚、任莉、周代希、姜荷泽							
未出席理事名 单:	0							
出席监事名单:	汤琳							
未出席监事名单:	肖银涛							
会议决议:	通过相关议案。							
备注:								

	2、本基金会于 2017-07-21召开 (1) 届 (7) 次理事会议						
会议时间:	2017-07-21						
会议地点:	上海市中山南路318号2号楼31楼大会议室						
会议议题:	审议《关于审议公益项目的议案》						
出席理事名单:	陈光明、任莉、王国斌、卢强、饶刚、任莉、周代希、姜荷泽						
未出席理事名 单:	0						
出席监事名单:	汤琳						
未出席监事名 单:	肖银涛						
会议决议:	通过相关议案,拟定通过上海交通大学教育发展基金会设立"东方红中国医院发展研究基金",用于上海交通大学中国医院发展研究院助学助教项目。						
备注:							
	3、本基金会于 2017-12-12召开 (1) 届 (8) 次理事会议						
会议时间:	2017-12-12						
会议地点:	上海市中山南路318号2号楼31楼大会议室						
会议议题:	审议《关于上海市东方红公益基金会申请认定为慈善组织并修订章程的议案》						
出席理事名单:	陈光明、任莉、王国斌、卢强、饶刚、任莉、周代希、姜荷泽						
未出席理事名 单:	O						
出席监事名单:	汤琳						
未出席监事名 单:	肖银涛						
会议决议:	通过相关议案。						

(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 关备案间 最近一 最近一	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 基 领报 M M M M M M M M M M M M M M M M M M	领取报酬和补贴事由	是否为党 政机 文、企业 企业单位 以干部 体干部	退离) 休是理 多秦续	
----	----	----	------	---------------	----------------------------------	--------------------------	--------	--------	--	-----------	--	-------------------	--

1	陈光明	男	理事长	2016- 12-31	3	2014- 09-26	2028- 12-31	0	无	否	否
2	任莉	女	秘书长	2016- 12-31	3	2014- 09-26	2028- 12-31	0	无	否	否
3	姜荷泽	男	副理事长	2016- 12-31	3	2014- 09-26	2028- 12-31	0	无	否	否
4	王国斌	男	理事	2016- 12-31	3	2014- 09-26	2028- 12-31	0	无	否	否
5	卢强	男	理事	2016- 12-31	3	2014- 09-26	2028- 12-31	0	无	否	否
6	饶刚	男	理事	2016- 12-31	3	2014- 09-26	2028- 12-31	0	无	否	否
7	周代希	男	理事	2016- 12-31	3	2014- 09-26	2028- 12-31	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 关时间 (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 基 领报补人员 市 人 市 人 市 人 市 一 市 一 市 一 市 一 市 一 市 一 市 一	领取报酬和补贴事由	是否为党 政机 国企 事业(第一 以干部	退离) 休是理 办案续
1	汤琳	女		2014- 09-26	2016- 12-31	3	2014- 09-26	2028- 12-31	0	0	否	否
2	肖银涛	男		2014- 09-26	2016- 12-31	3	2014- 09-26	2028- 12-31	0	0	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。

ı	茅号	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	专项基金管理	理制度		无					
构、 持有股权的实体机	代表机构管理	理制度		无					
构 管理、内设机构制	持有股权的实体机	人构管理制			无				
度	内设机构制	制度			无				
江北印辛粹田	法人证书保管、例	使用管理制	度	有	保管在	项目组	l		
证书印章管理	印章保管、使用	門管理制度		有	保管在	财务			
	人事管理制度	有			八工作人员 等用合同人数	0			
工作人员管理	专职工作人员	失业保 险	0	养老保 险	0	医疗保 险	0		
	参加社会保险人数	工伤保险	0	生育保 险	0				
	奖惩制度	无		业务	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	无			
志愿者管理	志愿者管理制度		无						
	财务管理制度								
	资产管理制度				有				
	人民币开户银行及 账号	工商银行 帐号 1001244309023369007							
	外币开户银行及账 号	无							
	财政登记	有		移	地税;国税;				
财务和资产管理	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 格	资		
	财会人员	陆永菊	财务		是	中级			
	炒去入 页	潘皓	财务		是	中级			
		陈俊宇	财务	是		无			
信息公开	信息公开制度	信息公开制度							
其他管理制度				无					

上述制度中是否包括以下内容

	支付标准	无		
工作人员工资福利和行政办公支出	列支原则	无		
	审批程序	无		
	支付标准	有		
项目直接运行费用	列支原则			
	审批程序	有		
	投资决策程序	有		
	分权与授权	有		
资产管理和处置	隔离回避制度	有		
女广昌珪州处 直	最大投资额度	无		
	直接投资和委托投资的范围			
	检查投资经营情况的方式和频率	无		

(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。

走口连立无法								
党员总	人数	3 人						
群团工作	是否建立 公会	02,02	是否建立团 组织	02,02	是否建立妇联	02,02		
	群团组织开次数		0次					
学海丁 <i>作</i> 联	姓名	3	联系方	式	派出单位			
党建工作联	吴芳	±			东方证券资产管理有限公司,东方证券 资产管理有限公司			

(七)年度登记、备案事项办理情况

		T .
事项	办理情况	批准时间
② 变更名称		

▶ 变更住所	
② 变更业务范围	
② 变更原始基金	
☑ 变更法定代表人	
② 变更业务主管单位	
② 变更基金会类型	
② 变更宗旨	
≥ 修改章程	
□ 负责人变更	
② 变更代表机构、分支机构名称	
② 变更代表机构、分支机构住所	
② 变更代表机构、分支机构业务范围	
② 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

车压甘心 的粉	0 个	本年度新设 0个				
专项基金总数	0 1	本年度注销	0个			
化丰机构 首数	0个	本年度新设	0个			
代表机构总数	0.1.	本年度注销	0 个			
持有股权的实体总数	0.4	本年度新设	0 个			
村特胶仪的关 件态数	0 个	本年度注销	0 个			
内设机构总数	0个					

1. 专项基金情况

±, :	マ火空亚ドル						
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 体		信息公开的媒 体

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	夕奶	成立时间	名 基人 住版	责人 住所 帐户性质 开户银行 开户银行	帐户性质	开户银行和	帐号
から	名称	10%77日31日3	以页入			开户银行	帐号
			(无记录)			

3、 持有股权的实体情况

_ , ,	21200	·I/HJ//IT	113470					
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)			
		资产占基金 会 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

(一) 文文的相同心、人似的相似人间心			チル・人をいん
项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	3679973.36	0	3679973.36
(一) 来自境内的捐赠	3679973.36	0	3679973.36
其中:来自境内自然人的捐赠	1000000	0	1000000
来自境内法人或其他组织的捐赠	2679973.36	0	2679973.36
(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			
+= néa 1	本年捐赠额		miss
捐赠人	现金	非现金	用途
李武	500000	0	用于开展公益活动
饶刚	500000	0	用于开展公益活动
上海东方证券资产管理有限公司	2679973.36	0	用于开展公益活动
合计	3679973.36	0	

单位: 人民币元

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	3393478.63
本年度总支出	1807629.2
本年度用于公益事业的支出	1800000
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	6920
其他支出	709.2
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	53.04% (综合两年37.51%,

例,综合近三年比例)	综合三年30.56%)
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	0.38% (综合两年0.52%, 综
合近两年比例,综合近三年比例)	合三年0.47%)

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)项公益慈善项目,具体情况如下:

(1)	项目名 称:	"爱早餐"助学计划一期-贵州务川
	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:	50000 (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:	为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手上海市华侨基金会、贵州省遵义市侨联,捐助贵州遵义务川仡佬族自治县家庭贫困、成绩优秀的部分高中学生,主要用于早餐(在校时间200天*每天早餐5元),帮助他们部分缓解生活和学习上的困难。						
(2)	项目名 称:	"爱早餐"助学计划二期-青海果洛						
	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:	100000 (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:	为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手青海省果洛洲一所慈爱福利学校,捐赠福利学校部分学生,主要用于早餐和资助建设爱心食堂,帮助他们部分缓解生活和学习上的困难。
(3)	项目名 称:	"爱早餐"助学计划三期-贵州赤水
	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:	50000 (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:	为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手贵州省遵义市侨联,捐助贵州遵义赤水市家庭贫困、成绩优秀的部分高中学生,主要用于早餐(在校时间200天*每天早餐5元),帮助他们部分缓解生活和学习上的困难。
	项目名 称:	夕阳红老年活动室
	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:	
(4)	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:	老人;
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为积极开展精准扶贫工作,东方证券资产管理有限公司党委、上海市东方红公益 基金会与上海金山区枫泾镇团新村党总支签订结对帮扶共建协议,捐助修缮团新 村老年活动中心。
(5)	项目名 称:	同达人本助残融合
	本年度是否为该项	否

	目开展了 公开募 捐:	
	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:	扶贫及社区发展
	服务地区:	全国
	项目介 绍:	为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手上海同达人本儿童关爱 发展中心,资助上海同达人本儿童关爱发展中心及其开展的关爱特殊需求儿童及 其家庭教育类公益项目。
(6)	项目名 称:	价值投资人才培养基金
	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:	900000 (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:	本市
	项目介 绍:	为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手上海交通大学教育发展 基金会、上海交通大学上海高级金融学院设立价值投资人才培养基金,该基金下 设东方红价值投资大讲堂和东方红社会责任助学金。
(7)	项目名 称:	东方红中国医院发展研究基金
	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:	400000 (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:	本市
项目介 绍:	为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手上海交通大学教育发展 基金会,设立东方红中国医院发展研究基金。

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:

	项目名称:	"爱早餐"助学计划二期-青海果洛			
	本年度是否为 该项目开展了 公开募捐:	否			
(1)	项目受益地 点:	青海 省 果洛藏族自治州 市 班玛县 县			
	项目类别:	教育扶贫;			
	项目内容简述:	为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手青海省果洛洲一所 慈爱福利学校,捐赠福利学校部分学生,主要用于早餐和资助建设爱心食 堂,帮助他们部分缓解生活和学习上的困难。			

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:		"爱早餐"助学计划二期-青海果洛
	本年度是否为 该项目开展了	否

公开募捐:	
项目受益地 点:	青海 省 果洛藏族自治州 市 班玛县 县
项目类别:	教育扶贫;
项目内容简述:	为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手青海省果洛洲一所 慈爱福利学校,捐赠福利学校部分学生,主要用于早餐和资助建设爱心食 堂,帮助他们部分缓解生活和学习上的困难。

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 理目 发生物、近、说、证 说、通、说、证 证明 说、通、证,证 证明 等费用	其他费用	总计
1	价值投资人才培 养基金	0	900000	0	0	0	0	900000
2	东方红中国医院 发展研究基金	0	400000	0	0	0	0	400000

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	夕阳红 老年活 动室	上海市 金山区 团结村	100000	5.6	为积极开展精准扶贫工作,东方证券资产管理有限公司党委、上海市东方红公益基金会与上海金山区枫泾镇团新村党总支签订结对帮扶共建协议,捐助修缮团新村老年活动中心。
2	价值投 资人才 培养基 金	交 育 基 、 高 、 高	900000	50	为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手上海交通大学教育发展基金会、上海交通大学上海高级金融学院设立价值投资人才培养基金,该基金下设东方红价值投资大讲堂和东方红社会责任助学金。
3	东方红 中国医 院发基 研究基	交 育 基 会 学院	400000	22.22	为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会 携手上海交通大学教育发展基金会,设立东方红中国 医院发展研究基金。

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 是否有 金融的 构资	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	上海东方证券资 产管理有限公司	陈光明	是	1800000	2015- 01-27	2030- 12-31	赎回	0	0
2	上海东方证券资 产管理有限公司	陈光明	是	1300000	2017- 01-05	2030- 12-31	赎回	0	0

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	上海东方证券资产管理有限公司	理事主要来源单位

基金会与关联方交易

序号	关联方	基金会向关联方比 和提供劳约		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	关联	佐	il/r±b/5	年初账面余额		年末账面余额		
号	方		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		

关联方未结算预付项目余额

序	*#*	 	年初账面余额		年末账面余额		
号	关联 预付款名 方 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)						

关联方未结算应付项目余额

序	关联	收款类	收款名	年初则	年初账面余额		年初账面余额 年末账面余额			
号	<i> </i>	型	か	金额(人民币	占当年总应收百	金额 (人民币	占当年总应收百			

		元)	分比	元)	分比
			·····································		•

关联方未结算预收项目余额

序	 关联	预收款名 称	年初账面余额		年末账面余额		
号	方		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

미시 바상		年初账面余额		年末账面余额		
始	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	客户	年初账面余额		年末则	年末账面余额		
号	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	欠款 时间	欠款原 因
			(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	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	安白	年初则	(面余额	年末则	(面余额	欠款	欠款原			
号	客户 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	时间	因			
	(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

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 上海市东方红公益基金会 年度: 2018 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	1593478.63	2172452.75	短期借款	61	0	0
短期 投资	2	1800000	3100000	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	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	3393478.63	5272452.75	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	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	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	3393478.63	5272452.75
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	3393478.63	5272452.75
资 产总计	60	3393478.63	5272452.75	负 债和净 资产合 计	120	3393478.63	5272452.75

业务活动表

编制单位: 上海市东方红公益基金会 年度: 2018 单位: 人民币元

3冊中7十一十一	 お! いり	「刀红公皿基立云		平 反	. 2016		1年12・人氏い几
		上年度累计数		本年度累计数			
项目	行次	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	1370663.25	0	1370663.25	3679973.36	0	3679973.36
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	1099.56	0	1099.56	6629.96	0	6629.96
收入合 计	11	1371762.81	0	1371762.81	3686603.32	0	3686603.32
二、费用							
(一) 业 务活动成本	12	374786	0	374786	1800000	0	1800000
(二) 管 理费用	21	4358.46	0	4358.46	6920	0	6920
(三) 筹 资费用	24	2459	0	2459	709.2	0	709.2
(四) 其 他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	381603.46	0	381603.46	1807629.2	0	1807629.2
三、限定性 净资产转为	40	0	0	0	0	0	0

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	990159.35	0	990159.35	1878974.12	0	1878974.12

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:上海市东方红公益基金会 编制时间:20	17-12-31	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	3679973.36
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	6629.96
现金流入小计	13	3686603.32
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1800000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	7629.2
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	0
现金流出小计	23	1807629.2
业务活动产生的现金流量净额	24	1878974.12
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	1300000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	1300000
投资活动产生的现金流量净额	44	-1300000
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
偿还债款所支付的现金	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	578974.12

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20	2	5	
登记管理机关发放了201	7年度责令整改通知书:	2	Ę.

(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:

否

- 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: 否
- 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: 否
- 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: 否
 - (三)公开2016年度工作报告全文: 否
- (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: 否
- 2、公开公益慈善项目收入、支出情况: 否
- 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:其他原因

(七) 公开重大交易或者资金往来情况: 否

未公开原因:其他原因

(八) 公开关联交易情况: 否

未公开原因:其他原因

七、监事意见

1	监事 姓 名:	肖银涛
	意见:	本人根据相关法律规定及章程对上海市东方红公益基金会进行监督,列席理事会。该基金 会今年严格遵守法律法规、遵守章程接受和使用捐赠,依法开展公益活动,无违反法律、 法规、章程行为。
	田期:	2018-03-30
2	监事 姓 名:	汤琳
	意见:	本人根据相关法律规定及章程对上海市东方红公益基金会进行监督,列席理事会。该基金 会今年严格遵守法律法规、遵守章程接受和使用捐赠,依法开展公益活动,无违反法律、 法规、章程行为。
	日期:	2018-03-30

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(0)人;

兼职人员中国家机关在职(0)人,企事业单位在职(5)人,离退休返聘(0)人,其他(0)人

- 2、年龄结构: 35岁及以下 (3) 人, 36-50岁 (2) 人, 51-60岁 (0) 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(2)人,硕士及以上(3)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 (0) 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(2)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(2)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

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计: 3393478.63 元, 其中限定性净资产: 0 元, 非限定性净资产: 3393478.63 元。

本年度收入合计: 3686603.32 元 其中.

1、捐赠收入: 3679973.36 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: 6629.96 元 本年度费用合计: 1807629.2 元

其中,

- 1、业务活动成本: 1800000 元, 其中公益事业支出: 1800000 元
- 2、管理费用: 6920 元 (其中工资福利: 0 元 , 办公开支: 6920 元 , 其他: 0 元)
 - 3、筹资费用: 709.2 元

4、其他费用: 0元

本年度净资产合计: 5272452.75 元, 其中限定性净资产: 0 元, 非限定性净资产: 5272452.75 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

现将上海市东方红公益基金会2017年度的工作情况总结如下:

2017年是上海市东方红公益基金会成立后的第三个完整运营年度。全年,基金会收到公益性捐赠款3686603.32元,捐赠合计支出180万元,开展或资助公益项目7个。 2017年我会在执行《基金会管理条例》方面的情况:

- 1、基金会全年开展公益项目7个,捐赠业务活动成本180万元。其中,资助困难学生的东方红微光公益|"爱.早餐助学计划"一期、二期共计支出XX元,推动金融人才成长的东方红微光公益|"爱.投资"人才培养计划项目支出XX元。
- 2、全年收到公益性捐赠款3686603.32元,捐赠款项来自于发起人东方证券资产管理有限公司法人捐赠以及其旗下东方红新公益集合资产管理计划的管理费收入。在增值保值方面,公益基金会180万元资本金投资东方红明睿4号集合资产管理计划,参与时单位净值1.4394元,年末单位净值为3.4266元。

本会在2017年度的主要项目工作有:

- (一) 2017年度公益项目开展情况
- 1、东方红微光公益|"爱.早餐"助学计划一期

为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手上海市华侨基金会、贵州省遵义市侨联,捐助贵州遵义务川仡佬族自治县家庭贫困、成绩优秀的部分高中学生,主要用于早餐(在校时间200天*每天早餐5元),帮助他们部分缓解生活和学习上的困

难。

2017年6月,"爱.早餐"助学计划一期首批资助的100名高中学生已经顺利完成高考,高考升学率达85%以上。同年9月,基金会启动第二批捐赠计划,继续向务川中学50名"双特"学生捐赠5万元,帮助他们缓解生活学习压力。

基金会发起人东方证券资产管理有限公司员工与受助学生结成对子,通过互寄卡片给受助学生送去慰问。5月,东方红公益基金会相关工作人员还对受助学生进行了实地慰问和个别家访。

2、东方红微光公益1"爱.早餐"助学计划二期

"爱.早餐"助学计划二期项目于2016启动,延续了一期助学扶贫的宗旨,定向为青海省果洛洲一所福利学校捐赠了助学资金和爱心厨房,帮助他们缓解基本的生活问题和学习问题,2017年捐赠10万元。截至2017年年底,该项目累计捐赠20万元。

3、东方红微光公益1"爱.早餐"助学计划三期

"爱.早餐"助学计划三期项目于2017启动,延续了一期助学扶贫的宗旨,沿着红色长征路,定向捐助贵州省遵义务川仡佬族自治县赤水一中的50名"双特"学生,主要用于早餐,帮助他们部分缓解生活和学习上的困难。首期捐赠5万元。

4、东方红微光公益|夕阳红老年活动室项目

为积极开展精准扶贫工作,东方证券资产管理有限公司党委、上海市东方红公益基金会与上海金山区枫泾镇团新村党总支签订结对帮扶共建协议,捐助10万元,用于修缮团新村老年活动中心。

5、东方红微光公益|同达人本助残融合项目

为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手上海同达人本儿童关爱发展中心,资助上海同达人本儿童关爱发展中心及其开展的关爱特殊需求儿童及其家庭教育类公益项目。该项目为期两年,2017年捐赠20万元。

6、东方红微光公益|价值投资人才培养基金

为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手上海交通大学教育发展基金会、上海交通大学上海高级金融学院设立价值投资人才培养基金,该基金下设东方红价值投资大讲堂和东方红社会责任助学金。

"东方红价值投资大讲堂"作为SAIF Banker旗下最具影响力和前瞻性的金融实务分享课堂,每年度举行六场高质量的公益分享活动,力邀金融相关领域的政策制定者、行业翘楚,从不同维度、不同金融投资视角深入剖析价值投资理念,旨在为高金学子们提供一个对价值投资深入学习互动的平台。同时,我们还将邀请SAIF金融学教授陈欣老师从学术角度剖析相关行业知识,穿针引线,使同学们能够更好的理解讲座内容,并将理论与实践巧妙的结合在一起。

7、东方红微光公益|东方红中国医院发展研究基金

为积极支持人才培养发展,上海市东方红公益基金会携手上海交通大学教育发展基金会,设立东方红中国医院发展研究基金,为期三年,2017年首期捐赠40万元。依托基金会,通过规范的组织,持续慈善公益项目,可以让公益工作更具有计划性、系统性、专业性,积极承担企业公民的社会责任,让更多需要帮助的弱势群体得到关怀与支持。

(二) 基金会内部治理

基金会自2014年11月获批成立以来,2017年是继续完善内部建设的一年。全年,我会在进一步完善成立后续工作的基础上,召开三次理事会,通过相关工作议案,同时,完善项目操作流程和管理制度,陆续制定相关管理制度和规则。

按照《基金会管理条例》等有关基金会管理的规定,本会的基金会管理工作还需规范加强,且进一步拓宽项目资源,努力为更多需要帮助的人提供服务。

十一、下年度工作计划

经过了三年的完整运作,上海市东方红公益基金会已经 2018年计划实施以下工作:

- 1、在理事会的正确引导下,进一步拓宽项目来源,完善项目操作,拓展创新思路。
- 2、健全内部制度与流程梳理,主动申请慈善组织认定,加强日常管理,为参加基金会规范化评估工作做好准备。
- 3、继续做好项目开展工作,组建和招募志愿者和公益大使团队,齐心协力深挖、跟进和回访项目,确保每个公益项目都能够落实到人、具体到事。具体而言,有以下几个方面:
 - (1) 招募公益大使。
- 2018年东方红公益基金会持续开展和新拓展项目共计11个,相关项目在东方红团队内部招募公益大使,每个项目各招募1名大使,主要负责项目的具体联络、执行和计划统筹等。
 - (2) 组建志愿者团队。
- **2018**年,东方红公益基金年会拟组建志愿者团队,协同基金会共同开展日常项目的维护、回访工作。
 - (3) 项目拓展和维护。
- 一方面,2018年东方红公益基金会将继续维护、跟进原有的项目,做好配套支持和进度反馈的工作;另一方面,拓展环境保护、金融人才培养等多领域,积极拓展基金会的项目领域。2018年东方红公益基金会拟与四川省绿色江河环境保护促进会合作,共同建设长江源保护驿站项目;同时,携手复旦大学教育发展基金会设东方红债券投资人才成长基金项目;此外,基金会还将携手上海杨浦区赋启青年发展中心,设立东方红公益与金融英才训练营,关注更多领域的公益事业发展。
- 4、继续做好基金会资本金增值保值工作;
- 5、进一步清晰基金会发展战略规划,包括基金会定位、实现目标、公益领域选择、公 益项目筛选机制、品牌建设规划、募资计划等;
- 6、加强项目管理,在每年度项目预算正常使用的情况下,为保证工作质量和项目效果,基金会对自身的项目作业系统进行针对性调整。