

上海市基金会年度工作报告书

(2017年度)

社 团 名 称 上海思麦公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501781888E

报 告 日 期 2018-03-09

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	上海思麦公益基金会			
统一社会信用代码	53310000501781888E			
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	2017-08-31	民政局	上海市民政局公告2017年第10号
非营利组织免税资格	是	2016-01-01	财政局	沪国税发[2017]48号
其他：（可填写）				
宗旨	致力帮助贫困青少年和儿童及相关公益项目，推动社会各界人士积极参与公益活动，促进社会和谐发展。			
业务范围	资助贫困学生，资助贫困的残疾青少年和儿童，资助贫困地区改善教学条件，资助民政部门支持的其他社会公益活动。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2018-01-15	
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2011-12-19	原始基金数额	200.0万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	柳州路928号百丽国际广场501室			
电子邮箱	info@smilesfoundation.cn	传真	021-54101300	
网址	www.smilesfoundation.cn	邮政编码	200235	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	周晔	021-54101299	13901977218	zhouye@smilesfoundation.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	翁慧婷	021-54101300	18721655241	LoveJJCM@outlook.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王明辉	021-54101299	13916215654	simai_smiles@163.com
理事长	黄岩		理事数	15.0
监事数	3		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）	6		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	225		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	上海经隆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	2018-02-26		报告编号	经隆审字第2018-044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 2017-02-22 召开 (2) 届 (3) 次理事会议	
会议时间:	2017-02-22
会议地点:	上海市徐汇区柳州路928号百丽国际广场2楼会议室
会议议题:	章程修改
出席理事名单:	黄岩; 张奕敏; 盛放; 陈梓初; 梁瑛; 谢明发; 朱伟卿; 怀淑英; 邓敬来(黄岩代); 周晔
未出席理事名单:	张军; 高蓉蓉; 王立俊; 谢育; 张雪芳
出席监事名单:	黄琦; 梁琦; 扈艺
未出席监事名单:	无
会议决议:	同意章程修改
备注:	无
2、本基金公司于 2017-06-11 召开 (2) 届 (4) 次理事会议	
会议时间:	2017-06-11
会议地点:	上海市徐汇区柳州路928号百丽国际广场2楼会议室
会议议题:	申报慈善组织认定、章程修改
出席理事名单:	黄岩; 盛放; 张奕敏; 谢明发; 陈梓初; 怀淑英; 朱伟卿; 梁瑛; 邓敬来(黄岩代); 周晔
未出席理事名单:	张军; 高蓉蓉; 王立俊; 谢育; 张雪芳
出席监事名单:	扈艺; 黄琦; 梁琦
未出席监事名单:	无
会议决议:	通过章程修改; 同意申报慈善组织认定。
备注:	监事会选举监事长: 黄琦, 任命增补的执行委员会委员: 赵文杰。

(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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	黄岩	男	1972-10-15	理事长	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
2	盛放	男	1972-11-11	副理事长	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
3	张奕敏	男	1972-10-28	副理事长	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
4	张军	男	1974-10-26	副理事长	2016-02-20	0	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
5	高蓉蓉	女	1953-03-14	副理事长	2016-02-20	0	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
6	周晔	女	1977-02-18	秘书长	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
7	张雪芳	女	1966-04-20	理事	2016-02-20	0	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
8	谢育	男	1974-05-05	理事	2016-02-20	0	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否

9	邓敬来	男	1970-10-30	理事	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
10	梁瑛	女	1971-03-03	理事	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
11	陈梓初	男	1951-12-07	理事	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
12	怀淑英	女	1969-11-14	理事	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
13	王立俊	男	1972-06-25	理事	2016-02-20	0	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
14	谢明发	男	1966-09-07	理事	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
15	朱伟卿	女	1984-07-28	理事	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	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	黄琦	女	1970-04-08	2011-12-19	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
2	扈艺	女	1970-12-12	2011-12-19	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	0	无	否	否
3	梁琦	女	1972-11-22	2016-02-20	2016-02-20	2	2016-02-20	2019-02-20	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	周晔	女	群众	1977-02-18	本科	秘书长	无
2	王明辉	女	其他	1972-11-12	硕士	副秘书长	无
3	翁慧婷	女	共青团员	1989-02-08	大专	项目执行部 副主管	无
4	杨慧	女	共青团员	1988-05-09	本科	公益策划部 主管	无

专职工作人员的年平均工资为: 58333.33

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 项目执行部
	印章保管、使用管理制度		有	保管在 项目执行部
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 4
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险 4
		工伤保险	4	生育保险 4
	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 225

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	开户行：招商银行上海分行大木桥支行 账号：121909778410303			
	外币开户银行及账号	开户行：招商银行上海分行大木桥支行 港币账号：121909778421901			
	财政登记	有	税务登记	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
王维丽		会计	13651630688	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		
	黄岩	54101300		无		

(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 checked="" type="checkbox"/> 修改章程	已办理	2017-02-22
<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	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
- (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、慈善活动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	3402008.8	0	3402008.8
(一) 来自境内的捐赠	3402008.8	0	3402008.8
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	3402008.8	0	3402008.8
(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	
永柏（上海）投资控股有限公司	0	1175000	项目捐赠
上海储元贸易有限公司	0	500000	项目捐赠
宝碳新能源环保科技有限公司	0	450000	项目捐赠
上海宇环实业有限公司	0	350000	项目捐赠
合计	0	2475000	

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) 慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	4057381.49
本年度总支出	1992496.22
本年度用于慈善活动的支出	1885287.82
管理费用	104589.3
其他支出	2619.1
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	46.47%
本年度管理费用占总支出的比例	5.25%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

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(6)项公益慈善项目,具体情况如下:

(1)	项目名称:	栋梁工程
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	是
	开展公开募捐的开始时间:	2017-08-12
	开展公开募捐的结束时间:	2017-11-12
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	14357.57(单位:人民币元)
	项目本年度支出:	30000(单位:人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	教育
	服务地区:	各省
	项目介绍:	2012年起,上海思麦公益基金会在国家扶贫开发工作重点县四川叙永县开展“栋梁工程”项目,对初、高中优秀贫困学生进行资助,为他们解决后顾之忧、安心读书。2017年项目在线众筹,为7名毕业于思麦公益出资改建的思麦广木完小的学生,资助他们继续深造。项目自8月12日在线开展以来,累计获得爱心人士14357.57元,加上99公益日的配比,这7位学生第一年的学费得到了落实。11月,学费逐一送达至每一位学生。
(2)	项目名称:	齐心鞋力之小脚丫齐心鞋力
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	是
	开展公开募捐的开始时间:	2016-12-26
	开展公开募捐的结束时间:	2017-01-02
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	14407.31(单位:人民币元)
	项目本年度支出:	15473(单位:人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	各省
	项目介绍:	上海思麦公益基金会携手上海市长宁实验小学二年1、2、3、6班的“小脚丫”志愿者,于2016年12月26日,在腾讯公益平台发起了在线众筹的活动,旨在为四川古蔺永华小学及小坝小学的228名孩子送去新年新鞋。“小脚丫”志愿者

	项目介绍:	们, 在2017年新年伊始, 申城寒冷未退, 手持自制筹款单页, 不畏严寒地穿梭在街头。最终筹得14407.31元善款。春节后, 古蔺两校的孩子们均收到了来自上海的大、小朋友们充满祝福的新鞋。
(3)	项目名称:	中职项目
	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:	1226078.11 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	585903.47 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	某类特殊人群;
	服务领域:	教育
	服务地区:	各省
	项目介绍:	中职项目是由思麦公益发起, 联合上海优秀的中等职业技术学校及富有社会责任感的企业, 资助中西部贫困地区初中毕业生到上海接受职业教育。2017年, 为8个思麦班的177名学生筹措落实了每月生活费; 住宿用品; 保险等各项开支; 引领学生作为志愿者参与到上马·思麦公益跑的大型公益赛事活动中, 使学生拓宽了眼见并得到了锻炼; 还有永柏资本、宇环实业等爱心企业的走进校园系列活动, 开展了资助企业与受助学生间的密切交流。
	(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:		是
项目本年度收入:		1004995.01 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		773142.84 (单位: 人民币元)
运作模式:		运作
服务对象:		所有人;
服务领域:		体育
服务地区:		各省
项目介绍:		4月9日, 上马全年第一跑: 2017“永柏英雄”上马·思麦公益跑于浦东前滩鸣枪开跑。4000个参赛名额在报名开启2天内售罄, 报名费全部用于指定公益项目。除了赛事本身, 现场更设置了“公益嘉年华”, 跑友、大朋友小朋友均能

		零距离体验公益、环保的，涵盖教育公益；自闭症儿童关爱；运动防护；低碳环保等主题，使得赛事结束良久，仍有许多流连在嘉年华现场的朋友。
(5)	项目名称:	圆梦计划
	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:	是
	项目本年度收入:	101555.24 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	82630.2 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	某类特殊人群;
	服务领域:	教育
	服务地区:	各省
	项目介绍:	为促进新疆贫困地区发展教育事业、培养优秀人才, 石投(上海)互联网金融信息服务有限公司与思麦公益共同发起了“石投公益——阿拉力乡大学生圆梦计划”, 长期资助新疆喀什地区阿拉力乡的贫困大学生。每年每人资助5000元, 用于支付当年学费。2017年, 石投金融继续资助了19名大学生的学费, 帮助学生继续大学梦的同时, 不忘时常关心学生们在校的心理状态; 专业成绩; 业余生活等, 充分体现了一个企业的社会责任。
	(6)	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:		是
项目本年度收入:		100000 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		100000 (单位: 人民币元)
运作模式:		运作
服务对象:		某类病种人群;
服务领域:		医疗卫生
服务地区:		各省
项目介绍:		上海思麦公益基金会乘着能够资助更多贫困的残疾青少年的健康与快乐成长, 与上海市静安区教育附属学校合作, 成立“学生大病救助”项目, 帮助其学校身患重症、大病的学生。2017年12月, 两方捐出共计10万元, 帮助了1名患白血病的学生, 用于其手术的费用, 一定程度上减轻了其家庭的负担。

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 | <input checked="" type="checkbox"/> 无此情况 |
| (2) 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元） | <input checked="" type="checkbox"/> 无此情况 |
| (3) 在境外设立机构情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 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） | <input checked="" type="checkbox"/> 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） | <input checked="" type="checkbox"/> 无此情况 |
| (6) 2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议 | <input checked="" type="checkbox"/> 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
(无记录)								

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
(无记录)					

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
(无记录)		

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	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	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：上海思麦公益基金会

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	2608980.64	4079408.89	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	2800	2684.5	应付工资	63	25072	24711.9
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	2611780.64	4082093.39	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	25072	24711.9
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	25072	24711.9
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	2154583.32	2275302.21
受托代理资产				限定性净资产	105	432125.32	1782079.28
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2586708.64	4057381.49
资产总计	60	2611780.64	4082093.39	负债和净资产合计	120	2611780.64	4082093.39

业务活动表

编制单位：上海思麦公益基金会

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	115180.34	1369511.89	1484692.23	166767.02	3235241.78	3402008.8
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	36075.09	0	36075.09	0	0	0
收入合计	11	151255.43	1369511.89	1520767.32	166767.02	3235241.78	3402008.8
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1333838.3	0	1333838.3	0	1885287.82	1885287.82
（二）管理费用	21	83386.9	0	83386.9	104589.3	0	104589.3
（三）筹资费用	24	3698.31	0	3698.31	-61160.27	0	-61160.27
（四）其他费用	28	3.63	0	3.63	2619.1	0	2619.1
费用合计	35	1420927.14	0	1420927.14	46048.13	1885287.82	1931335.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	937386.57	-937386.57	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-332285.14	432125.32	99840.18	120718.89	1349953.96	1470672.85

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：上海思麦公益基金会

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	3402008.8
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	61275.77
现金流入小计	13	3463284.57
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1723914.82
支付给员工以及为员工支付的现金	15	247319.6
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	21621.9
现金流出小计	23	1992856.32
业务活动产生的现金流量净额	24	1470428.25
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	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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	1470428.25

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	上海社会组织网	2017-03-06

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	上海社会组织网思麦审计报告	2017-03-22

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	上海社会组织网思麦年检报告	2017-03-22

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	上海社会组织网	2017-03-22

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	上海社会组织网思麦年检报告	2017-03-22

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	2017-03-22

(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	2017-03-22

(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	上海社会组织网思麦年检报告	2017-03-22

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	上海社会组织网思麦年检报告	2017-03-22

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 是

(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:没有重大投资活动

(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	2017-03-22

(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:	扈艺
	意见:	上海思麦公益基金会在2017年度的项目管理与运作, 以及资金使用等各方面, 均严格遵守了基金会管理条例与相关章程内容。
	日期:	2018-02-25

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 (4) 人;
兼职人员中国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (0) 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 (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 (3) 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 (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 (225) 人, 志愿劳动时间 (325) 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 (6) 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 (15) 人, 监事数 (3) 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：2586708.64 元，其中限定性净资产：432125.32 元，非限定性净资产：2154583.32 元。

本年度收入合计：3402008.8 元

其中，

- 1、捐赠收入：3402008.8 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：1931335.95 元

其中，

- 1、业务活动成本：1885287.82 元，其中公益事业支出：1885287.82 元
- 2、管理费用：104589.3 元（其中工资福利：63800 元，办公开支：40789.3 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：-61160.27 元
- 4、其他费用：2619.1 元

本年度净资产合计：4057381.49 元，其中限定性净资产：1782079.28 元，非限定性净资产：2275302.21 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

1. 上海思麦公益基金会携手上海优秀中等职业学校与富有社会责任感的企业共同发起的品牌项目——中职项目，在2017年9月，又迎来了新的一届学生。今年在招生人数上，又有所扩大：“思麦班”在上海市房地产学校除了继续在云南又招收了31名新生，今年又再次在四川招收了28名学生。加之“思麦班”在另一所合作的沪上优秀中等职业学校：上海市现代职业技术学校，高星级酒店与管理专业、物流管理专业各招收的20名学生。2017年，上海思麦公益基金会的中职项目，共在四川及云南两处国家级贫困县招收了99名学生；

2. 上海思麦公益基金会品牌宣传与推广项目——公益跑，联合沪上最优秀的跑步赛事承办方：上马，在2017年4月9日清晨如期开跑！作为上马系列赛全年第一站，从报名开放，便引起了巨大的关注：2天内，参赛名额售罄。比赛当天，尽管天空飘雨，但参赛者的热情，从鸣枪开跑至公益嘉年华结束还流连忘返，可见活动效应还是颇受肯定的；

3. 上海思麦公益基金会2017年度的实物捐赠类项目上，也依旧扎实稳健地执行着：“齐心鞋力”于年初，和上海市长宁实验小学二年级四个班的“小脚丫”志愿者们为四川古蔺永华小学及小坝小学的山区学生们筹得了228双回力牌运动鞋的资金。下半年，又与上海乐候志愿公共服务中心携手，为西藏日喀则市的孩子，送去了100双回力鞋。年末继续携手盘谷银行，为四川古蔺成龙学校的全校学生送去了509双棉鞋……上海思麦公益基金会一直坚持：快乐公益！做公益的人快乐，公益辐射到的人也快乐！

十一、下年度工作计划

一.
聚焦品牌项目； 二. 扩大公益影响； 三. 拓宽资金渠道； 四. 创新项目形式。

