

上海市基金会年度工作报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海市大华公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ4953772Y

报 告 日 期 Fri Mar 27 09:53:45 CST 2020

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（2019）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	上海市大华公益基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ4953772Y			
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	2019-12-31	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局公告2019年第6号
非营利组织免税资格	否			
其他：（可填写）				
宗旨	开展公益行动，促进社会和谐。			
业务范围	资助困难家庭改善生活条件，资助因病致困的人群就医，资助困难学生完成学业。			
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	2019-03-18	
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2019-03-18	原始基金数额	1000.0万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	真华路1116号606室			
电子邮箱	dahuaf@yeah.net	传真		
网址		邮政编码	200442	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王士章	021-66375692	13311772712	dahuaf@yeah.net
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	徐茂华	021-66375692	15216880980	dahuaf@yeah.net
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
理事长	金玲		理事数	5.0
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）	5		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	1
志愿者数	9		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	上海上咨会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-03-25		报告编号	上咨会审1（2020）第285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 (3) 次理事会

1、本基金于 2019-01-25 召开 (1) 届 (1) 次理事会议	
会议时间:	2019-01-25
会议地点:	宝山区真华路1116号606室
会议议题:	上海市大华公益基金会第一届理事会第1次会议
出席理事名单:	金玲、陈可、郁秀芳、张惠海、王士章
未出席理事名单:	0
出席监事名单:	陈佳彬、郑蓓洁、徐怡
未出席监事名单:	0
会议决议:	1、确认第一届理事会由金玲、陈可、郁秀芳、张惠海、王士章等5人组成；2、经发起单位确认设立慈善组织；3、以举手表决方式，审议通过基金会章程（同意5人、弃权0人、反对0人）；4、以举手表决方式，选举金玲担任理事长（同意5人、弃权0人、反对0人），选举陈可担任副理事长（同意5人、弃权0人、反对0人），选举王士章担任秘书长（同意5人、弃权0人、反对0人）；5、经发起单位确定由陈佳彬、郑蓓洁、徐怡等3人组成监事会。
备注:	
2、本基金于 2020-03-22 召开 (1) 届 (2) 次理事会议	
会议时间:	2019-03-22
会议地点:	上海市华灵路698号3楼会议室
会议议题:	第一届第二次理事会议
出席理事名单:	金玲、陈可、郁秀芳、张惠海、王士章
未出席理事名单:	0
出席监事名单:	陈佳彬、郑蓓洁、徐怡
未出席监事名单:	0
会议决议:	上海市大华公益基金会2019年理事会于2019年3月22日下午在华灵路698号3楼会议室举行。理事金玲、陈可、郁秀芳、张惠海、王士章出席了本次会议，王士章理事会前审阅了会议文件并书面表达了意见。会议决议如下：1、审议通过了上海市大华公益基金会2019年工作计划、财务预算，2019年项目计划支出预算384.28万元；2、审议通过了基金会购买理财产品—0701CDQB，起始日期 2019年6月12 日，2019年预计收益金额为8万元，预计2019年7月31 日，赎回到50万元。
备注:	
3、本基金于 2020-04-02 召开 (1) 届 (3) 次理事会议	
会议时间:	2019-04-02
会议地点:	上海市华灵路698号3楼会议室
会议议题:	第一届第三次理事会议
出席理事名单:	金玲、陈可、郁秀芳、张惠海、王士章

未出席理事名单:	0
出席监事名单:	陈佳彬、郑蓓洁、徐怡
未出席监事名单:	0
会议决议:	理事会全体成员听取了物业公司、居委会、周珺嵘父母关于孩子周珺嵘的意外受伤事件和治疗康复情况，查看了照片和医疗费用清单等资料。鉴于周珺嵘终身残疾和需要多年康复治疗，理事会以举手表决方式，审议通过资助周珺嵘，资助金额为305万元。
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、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	金玲	女	1979-03-03	理事长	2019-03-18	3	2019-03-18	2024-03-18	0	0	否	否
2	陈可	男	1968-10-06	副理事长	2020-03-18	3	2019-03-18	2024-03-18	0	0	否	否
3	郁秀芳	女	1970-01-20	理事	2019-03-18	3	2019-03-18	2024-03-18	0	0	否	否
4	张惠海	男	1974-05-31	理事	2019-03-18	3	2019-03-18	2024-03-18	0	0	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、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	陈佳彬	男	1977-09-21	2019-03-18	2019-03-18	3	2019-03-18	2024-03-18	0	0	否	否
2	徐怡	女	1977-06-09	2019-03-18	2019-03-18	3	2019-03-18	2024-03-18	0	0	否	否
3	郑蓓洁	女	1979-09-29	2019-03-18	2019-03-18	3	2019-03-18	2024-03-18	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(1)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	徐茂华	男	中共党员	1991-05-26	本科	项目部主管	中共贵定县宝山街道南阳社区党支部

专职工作人员的年平均工资为：156000

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	理事长
	印章保管、使用管理制度	有	保管在	理事长

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		无		
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	9	
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	工行大华支行 1001169309300023858						
	外币开户银行及账号	无						
	财政登记	有		税务登记		国税:		
	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		
		殷华	会计	021-36576801	是			
朱悦		出纳	021-56502598	是				
				是				
信息公开	信息公开制度	有						
其他管理制度	重大事项报告制度							

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		1 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	
	赖军		13061674456		中共宝山区大场镇综合委员会	

(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)							

(无记录)

3、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			



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	13850000	0	13850000
(一) 来自境内的捐赠	13850000	0	13850000
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	13850000	0	13850000
(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	
大华（集团）有限公司	13850000	0	捐赠
合计	13850000	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) 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	0
本年度总支出	3872471.44
本年度用于慈善活动的支出	3774869.82
管理费用	93739.78
其他支出	3861.84
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）	0%
本年度管理费用占总支出的比例	2.42%

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（7）项公益慈善项目，年度受助人（300）人，项目总支出为（3774870）元人民币，具体情况如下：

	项目名称：	资助意外受伤儿童
--	-------	----------

(1)	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:	3050000 (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:	本市
	项目介绍:	用于对意外伤害儿童治疗及康复的资助。
	(2)	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:		10000 (单位: 人民币元)
运作模式:		混合
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:		号召上海市宝山区38所小学共同参与书籍捐赠, 协助建立图书室的形式, 结合其他丰富多彩活泼互动的活动, 来唤醒孩子们对阅读的兴趣, 为广大学校募捐图书, 通过向贫困山区的学校赠送读本, 为青少年打开一扇通往世界的知识窗口。
(3)	项目名称:	资助自闭症儿童康复训练
	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:	62127 (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:	社会服务
	服务地区:	各省
	项目介绍:	为了让更多人能够了解关注自闭症儿童, 让大家的爱心来温暖他们的孤独, 以大华公益文创为平台, 自闭症儿童画作为设计主心轴, 呼吁全社会对自闭症患者的关注, 加深社会对自闭症儿童的了解, 培育出一个有利于特殊孩子健康成长的良好社会文化氛围, 为他们提供更加良好的社会环境。
(4)	项目名称:	周信芳雕像公益
	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:	300000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	其他
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为纪念周信芳先生及其在京剧界的贡献, 邀请上海视觉艺术学院教授杨冬白创作周信芳先生雕像, 并将周信芳先生雕像作为城市文化标志, 永久安放在上海京剧院内, 供市民瞻仰参观。
(5)	项目名称:	“大华雏鹰助力计划”公益支教
	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:	148942.82 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	教育
	服务地区:	各省
	项目介绍:	本项目选择云南省会泽县大桥乡水磨村作为项目实施地。通过线上招募志愿者赴山区参加支教与陪伴活动, 让山区儿童在学习上得到重视, 物资上得到满

		足，心灵上得到慰藉，共同整合各方力量，全方面开展关爱山区儿童教育扶贫工作。
(6)	项目名称:	“逐梦之翼”贫困助学计划
	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:	3800 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	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:	为了让尽可能多的贫困学生顺利地读完大学, 为家庭经济困难学生提供帮助, 以缓解经济困难学生的生活压力, 为贫困大学生完成学业提供有力保障, 助力贫困大学生成就大学梦!
	(7)	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:		200000 (单位: 人民币元)
运作模式:		资助
服务对象:		某类特殊人群;
服务领域:		其他
服务地区:		全国
项目介绍:		《日本生物武器作战调查资料》系北京大学历史系日本侵华史料整理与研究课题下的子课题, 该书籍内容是当时二战日本对华细菌战的一手资料, 通过资助出版书籍, 让民众了解历史真相, 主张日本政府澄清历史, 扫清影响中日友好的历史障碍。

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。

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)

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、2020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
2020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) 2019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

全部公益慈善数：(7)，其中重大公益慈善项目数(1)。

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	资助意外伤害儿童	0	3050000	0	0	0	0	3050000

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	资助意外伤害儿童	周帆	3050000	80.8	用于对意外伤害儿童治疗及康复的资助。

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。

四、保值增值投资活动情况

1、保值增值投资活动情况

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	工商银行无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	6400000	81269.32	500000

2、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

3、委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

序号	受托机构	受托人是否有 资质在中国境 内从事投资管 理业务	委托金额	委托期限	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)							

五、由基金会作为受托人的慈善信托情况 (认定为慈善组织的基金会填写)

2019年度共开展了0项慈善信托,涉及领域,金额总计0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
(无记录)				

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	大华(集团)有限公司	发起人
2	大华(集团)有限公司	理事主要来源单位
3	大华(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	金额(人民币 元)	占当年总应收

				元)	百分比	元)	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)						

(九) 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) 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)							

(十一) 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)					

(十二) 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)					

(十三) 其他需要说明的情况

无。



七、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海市大华公益基金会

年度：2019

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	0	4163258.25	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	5900000	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	1820	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	630.14
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	0	10065078.25	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	630.14
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	630.14
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	0	10064448.11
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	0	10064448.11
资产总计	60	0	10065078.25	负债和净资产合计	120	0	10065078.25

业务活动表

编制单位：上海市大华公益基金会

年度：2019

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	13850000	0	13850000
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	81269.32	0	81269.32
其他收入	9	0	0	0	5650.23	0	5650.23
收入合计	11	0	0	0	13936919.55	0	13936919.55
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0	3774869.82	0	3774869.82
（二）管理费用	21	0	0	0	96739.78	0	96739.78
（三）筹资费用	24	0	0	0	560.5	0	560.5
（四）其他费用	28	0	0	0	301.34	0	301.34
费用合计	35	0	0	0	3872471.44	0	3872471.44
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	10064448.11	0	10064448.11

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：上海市大华公益基金会

编制时间：2019-12-31

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	13850000
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	54580.41
现金流入小计	13	13904580.41
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3703800
支付给员工以及为员工支付的现金	15	94930.98
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	123860.5
现金流出小计	23	3922591.48
业务活动产生的现金流量净额	24	9981988.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	500000
取得投资收益所收到的现金	26	81269.32
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	581269.32
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	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	6400000
现金流出小计	43	6400000
投资活动产生的现金流量净额	44	-5818730.68
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	4163258.25



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2016年	2017年	2018年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加
登记管理机关发放了2018年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了2018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2018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



九、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2018年度工作报告摘要： 否

(三) 公开2018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: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:没有重大投资活动

(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： 否
未公开原因:没有发生关联交易



十、监事意见

1	监事姓名:	郑蓓洁
	意见:	同意。
	日期:	



十一、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（2）人。

其中，专职人员（1）人；

兼职人员中国国家机关在职（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（1）人，36—50岁（1）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（0）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

从业人员中专职人员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（9）人，志愿劳动时间（504）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（5）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（5）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)									

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	是否在社团领取报酬和补贴
(无记录)									

十二、财务情况

(一) 资产及收支情况

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

本年度收入合计：13936919.55 元

其中，

- 1、捐赠收入：13850000 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：81269.32 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：5650.23 元

本年度费用合计：3872471.44 元

其中，

- 1、业务活动成本：3774869.82 元，其中公益事业支出：3774869.82 元
- 2、管理费用：96739.78 元（其中工资福利：93439.78 元，办公开支：300 元，其他：3000 元）
- 3、筹资费用：560.5 元
- 4、其他费用：301.34 元

本年度净资产合计：10064448.11 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：10064448.11 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）



十三、脱贫攻坚情况

脱贫攻坚项目数量 0 个， 脱贫攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

上海市大华公益基金会（以下简称“大华基金会”）于2019年3月获上海市民政局审批通过成立，初始注册资金1000万元人民币。大华基金会主要聚焦青少年教育、篮球运动、社区创投和乡村扶贫，以助力农村与城市社区综合发展。

目前，大华基金会全职员工1名。2019年，大华基金会捐赠收入1385万元，其他收入86919.55元，总计收入13936919.55元；2019年年度公益事业支出：3774869.82元。下面就具体工作开展情况进行总结。

1. “筑梦课堂”——暑期公益支教：根据、习近平总书记重要指示精神、中省有关会议和文件精神，研究部署教育扶贫专项工作，2019年6月30日—7月6日，由主办的第一期暑假支教活动在云南水磨小学开展了为期7天的暑期支教活动。基金会向大华社区居民征集以综合素质提升为主题的公开课，在当地学校考试后放假前即7月份第一周，资助获选志愿者赴水磨小学开设公益公开课，助力山区孩子学业及综合素质全面发展。今年通过对接华师大、区教育局等，通过微信发布推文，共招募23人支教志愿者，在经过1个月的面试选拔和2次的相关培训及准备后，参与了本次活动志愿者华师大4名、社会招募3名、区教育局推荐2名，志愿者深入农村学校支教，取得了明显成效，促进了教育事业的均衡发展，产生了良好的社会效益。支教活动开展期间，共计为孩子们开设文化课程和活动共计100余次。内容包括体育、美术、诗歌、书法、英语、音乐、语文等类别的多门课程，帮助孩子们扩展知识面。给孩子们带去快乐以及关爱，在助力乡村教育发展的同时用陪伴与孩子们一起成长。同期采购一批学习用品及教具，篮球15套、水洗书法套装50套、各类美术用品500套、英语描红本200本、立体有声挂图10册等，极大的方便了教学工作，丰富了学生校园文化生活，拓展了学生的知识面。拍摄了一系列公益宣传片，1部精华宣传片、1部完整纪录片、7部实时传播vlog，号召更多企业参与公益，承担社会责任，帮助云南贫困山区的儿童丰富精神世界，精准脱贫，未来能更多地反哺国家和社会。
2. “铸梦桥梁”——公益捐书活动：山区的孩子由于与城市孩子的生活差距很大，大部分孩子缺少课外书籍，更别提参加各类兴趣培训班。通过与共青团宝山团区委合作，今年下半年启动捐书活动，号召宝山区38所小学共同参与，孩子们带来的书籍种类多样，有少儿绘本、童话寓言、益智读物等，共捐出书籍450箱3万册。大华集团员工也积极行动参与互动，已募集儿童读物、手工绘本等多类书籍，内容涉及文学、科普、艺术等多个方面，书籍种类丰富，保存完好。大华员工捐献书籍500余册。
3. “逐梦之翼”——贫困助学计划：主要针对云南省会泽县范围内成绩优秀，但家庭贫困的大学生，资助其大学期间的生活费用及一次性助学金。一次性新生入学补助金（2000元/次）。农村孩子到大城市新入学期间，涉及各类支出繁多。为保障寒门学子能尽快融入校园生活，快速投入学业，特设立一次性新生入学补助金，让贫困生感受社会的温暖。每月生活补助金（600元/月/人）。为家庭经济困难学生提供帮助，以缓解经济困难学生的日常生活压力，为贫困大学生完成学业提供有力的保障。2019年已完成本项目资助共3800元。
4. “让梦想之光照亮星空”——资助自闭症儿童康复训练：捐赠补助金基金。每捐1500元的差额学费可以帮助一名自闭症孩子得以继续进行康复训练1个月。已捐赠30名星星的孩子1个月的补助金基金。捐赠特困生救助基金。每1000元的学费补助可一个特困家庭1个月，帮助他们减轻经济，让孩子得到及时的治疗、训练。已捐赠4名贫困家庭的星星的孩子5个月特困生救助基金。前往资助机构青聪泉，赠予星星的孩子们20套义卖设计的文创产品，鼓励更多受益家庭也成为公益创造家。招募“星星圆梦家”3名，同期前往自闭症康复机构，开展了一次志愿者服务。
5. 资助出版书籍《日本生物武器作战调查资料》，已完成书籍出版所有工作，并已全部捐赠社区，用于弘扬爱国主义精神。
6. 资助周信芳先生雕塑创作，周信芳先生雕像由上海视觉艺术学院雕塑家杨冬白创作，现已经完成蜡模制作，正在做铸铜程序，随后做整形上色。根据上海京剧院的要求，计划2020年启动揭幕，供市民瞻仰。

十五、下年度工作计划

2020年大华公益将在保持现有项目发展的同时，更加注重内部管理，落实内控改进措施，提高专业化水平，确保基金会健康、长远地发展。充分利用好现有的平台和资源，通过线上线下联动，将大华公益的核心理念更广泛地传播给社会大众。在项目发展方面继续深耕：首先坚持从基金会高度出发，审视和思考项目的发展，始终把项目的稳步发展、安全发展放在首位，既要不断的进步，也要注意避免、化解过程中可能出现的重大风险；第二，注重塑造项目精品，扩大影响力，追求社会效益的最大化；第三，加大锤炼项目全过程，关键环节有控制、有预案，符合行业和管理的要求；第四，重视人员因素，夸大团队，注重效率、有序，计划的达成要有所控制，避免计划落空的现象，相关执行也做到有章可循。最后，关注行业的发展和交流。准确把握公益发展脉搏和社会需求，以需求为导向，掌控项目发展的轨迹。2020年须取得明显突破，初步形成品牌特色。具体项目发展目标如下：

1. “逐梦之翼”认捐学习用品：2020年将与青基会合作发起公募活动，号召社会爱心人士以自愿为原则，像贫困山区捐赠学习用品。本项目计划通过小程序线上模式进行募捐善款。项目旨在推动大华全民公益，致力于打造一个人人可参与的公益平台。活动倡导志愿筹款、提供资源、捐赠善款的慈善参与模式，鼓励更多的社会大众发挥各自所能，参与慈善和公益，一起行动，消除贫困。
2. “筑梦课堂”远程支教课程：通过视频直播的方式，让孩子与志愿讲师跨越空间上的限制，既解决了短期支教的的不连续性问题，又能成本最小化的让孩子们享受到更优质的教学资源。项目初期，我们暂以英语课作为主要教学课程，以美术、音乐、书法等激发孩子们的学习兴趣，拓展他们的视野，提高他们对知识的渴求。
3. “铸梦桥梁”援建图书馆：今年基金会重点打造的线下阅读推广平台，援建图书室，以提高社区内儿童阅读能力、培养儿童阅读习惯为目标，并探索可持续发展模式。定期与受捐学校联系，根据运行情况进行图书调整和补充，落实志愿者管理和维护，促使学校配备专门的读书辅导员。依托图书室举办读书比赛活动，鼓励读书，激发天赋，丰富精神，提升修养，奖励阅读优秀学生。
4. “梦想启航”暑期实地支教公益行：在经过为期一个学期的远程支教后，总结远程支教经验与首次实地支教活动经验与教训的基础上，计划通过线下线上相结合，继续开展暑期梦想支教课堂。2020年将以兴趣教学为主要内容，并增加更多实用性课程。与以往不同的是，本次参加支教的队员，我们将从远程支教志愿者中选拔，并面向社会、高校招募，并对其进行严格培训，之后通过选拔的人员决定最终实地支教的形式。
5. “益揽芳华”大学生贫困助学奖学金：该奖学金计划主要通过对特困家庭的大学新生予以一定的费用补助，帮助大学新生顺利完成生活过渡。该项目为助学金而非奖学金性质，学习成绩不用来作为评审、审批标准，直接向学生发放人民币现金，此资助可用于大学生学习过程中所需的费用，帮助这些贫困学生免于因家庭经济原因放弃学业。
6. “乐善宜居”社区公益项目：为进一步鼓励和支持社会组织参与社会治理创新，设计创新公益服务项目，推动社会组织成长、满足社区民众多样化需求、推动公益慈善事业的发展，打造“规范有序、乐善友爱、幸福和谐、人人向往”的社区，提升自治能力，广泛面向居民自组织、社工机构2大主体征集公益服务项目创意，按照一定标准和程序进行分类分级评选，并对获选项目进行阶段性资金资助，实施主体之间相互合作，资源共享，并通过提供财务管理、能力建设、督导支持，项目宣传、资源平台搭建等，以培育一批优秀公益性社会组织和资助优质公益服务项目，同时有效动员居民自组织、社会组织和社区居民关注社区事务、参与公益服务，进一步推动宝山区公益慈善事业的可持续性发展。
7. 援建希望小学项目：为了落实国务院办公厅印发《关于进一步动员社会各方面力量参与扶贫开发的意见》精神，大力弘扬社会主义核心价值观，大兴友善互助、守望相助的社会风尚，支持和推动我国基础教育事业的发展，捐资援建的云南省会泽县大桥乡水磨小学。捐资325万元，为水磨小学新增建设学生宿舍楼、公共浴室、田径场、篮球场、校园大门、围墙及附属设施，力争2020年9月新学期开学可以投入使用，让分布在大山深处各自然村的孩子们能住上学校宿舍，不再每天奔波在翻山越岭的上学路上。