

上海市基金会年度工作报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海波克公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ4953975K

报 告 日 期 _____

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	上海波克公益基金会			
统一社会信用代码		53310000MJ4953975K		
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	2019-08-02	上海市财税局	关于上海市2019年度公益性社会团体捐赠税前扣除资格名单（第二批）的公告
非营利组织免税资格	否			
其他：（可填写）				
宗旨	弘扬助人为乐的传统美德，促进慈善公益事业发展。			
业务范围	资助困难家庭人群改善生活条件、资助遭受自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成损害的困难人群。			
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	2019-08-02	
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2019-08-02	原始基金数额	300.0万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	金沙江路1628弄10号2109室			
电子邮箱	info@boke.com		传真	
网址	gy.boke.com		邮政编码	200333
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	马琼	021-62651133	13651700805	2355375813@qq.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	韩阳	021-62651133	15900791604	hanyang@boke.com
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	冯桢楠		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）	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	1
志愿者数	221		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海宏华会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-04-02		报告编号	宏华审计[2020]2190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、本基金公司于 2019-04-08 召开（1）届（1）次理事会议	
会议时间：	2019-04-08
会议地点：	普陀区金沙江路1628弄10号2109室
会议议题：	1、审议第一届理事会组成人员。2、经商全体发起单位，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。4、以举手表决方式，选举理事长兼基金会法人，选举副理事长，选举秘书长。5、经主要捐赠人选3人组成监事会。
出席理事名单：	冯桢楠、刘忠生、马琼、徐仁彬、温周裙
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	杨小秋、宣媛、王洁莲
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、确认第一届理事会由冯桢楠、刘忠生、马琼、徐仁彬、温周裙等5人组成。2、经商全体发起单位，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，选举冯桢楠担任理事长兼基金会法人（同意5人、弃权0人、反对0人），选举刘忠生担任副理事长（同意5人、弃权0人、反对0人），选举马琼担任秘书长（同意5人、弃权0人、反对0人）。5、经主要捐赠人选派，确定由杨小秋、宣媛、王洁莲等3人组成监事会。
备注：	
2、本基金公司于 2019-10-10 召开（1）届（2）次理事会议	
会议时间：	2019-10-10
会议地点：	普陀区金沙江路1628弄10号波克21楼大会议室
会议议题：	1、波克公益基金会工作汇报 2、波克公益基金会功能与未来发展目标
出席理事名单：	冯桢楠、刘忠生、马琼、徐仁彬、温周裙
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	杨小秋、宣媛、王洁莲
未出席监事名单：	无
会议决议：	无
备注：	
3、本基金公司于 2019-12-20 召开（1）届（3）次理事会议	
会议时间：	2019-12-20
会议地点：	普陀区金沙江路1628弄10号波克21楼大会议室
会议议题：	1、审议并一致通过本基金会的财务管理制度、资产与投资管理制度、人事管理制度、公益项目管理制度、捐赠票据管理制度、档案管理制度、信息公开制度、证书和印章管理制度、重大事项报告制度、党建工作制度、专项基金管理制度、诚信自律准则、基金会保值增值管理办法、志愿者管理办法等14项内部制度。2、2019年度工作报告及经费收支决算，报请理事会审3、2020年度慈善计划，报请理事会审议

出席理事名单:	冯桢楠、刘忠生、马琼、徐仁彬、温周裙
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	杨小秋、宜媛、王洁莲
未出席监事名单:	无
会议决议:	(一) 审议并一致通过本基金会的财务管理制度、资产与投资管理制度、人事管理制度、公益项目管理制度、捐赠票据管理制度、档案管理制度、信息公开制度、证书和印章管理制度、重大事项报告制度、党建工作制度、专项基金管理制度、诚信自律准则、基金会保值增值管理办法、志愿者管理办法等内部制度, 共计十四项。(二) 审议并一致通过2019年度工作报告及经费收支决算。(三) 审议并一致通过2020年度慈善计划。
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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘忠生	男	1972-04-02	副理事长	2019-08-02	3	2019-08-02	2024-08-01	0	无	否	否
2	马琼	女	1983-01-09	秘书长	2019-08-02	3	2019-08-02	2024-08-01	0	无	否	否
3	冯桢楠	女	1988-07-08	理事长	2019-08-02	3	2019-08-02	2024-08-01	0	无	否	否
4	徐仁彬	男	1985-04-14	理事	2019-08-02	3	2019-08-02	2024-08-01	0	无	否	否
5	温周裙	女	1985-08-21	理事	2019-08-02	3	2019-08-02	2024-08-02	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	宜媛	女	1982-05-26	2019-08-02	2019-08-02	2	2019-08-02	2024-08-01	0	0	否	否
2	杨小秋	女	1985-09-03	2019-08-02	2019-08-02	3	2019-08-02	2024-08-01	0	0	否	否
3	王洁莲	女	1982-08-02	2019-08-02	2019-08-02	3	2019-08-02	2024-08-01	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	冯桢楠	女	群众	1988-07-08	本科	理事长	无

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	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	无		
	持有股权的实体机构管理制度	无		
	内设机构制度	无		
	法人证书保管、使用管理制度	有	保管在	办公室（秘书处）

证书印章管理	印章保管、使用管理制度			有	保管在	办公室（秘书处）	
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	无		业务培训制度		无	
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	221
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：交通银行股份有限公司上海金沙江路支行 账号：310066205018800038293					
	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	
		陈怡雯	会计主办	021-62651133	是		
		朱茂霖	出纳	021-62651133	是	中级	
					是		
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	档案管理制度，重大事项报告制度，党建工作制度，诚信自律准则，基金会保值增值管理办法						

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	无
	列支原则	无
	审批程序	有
项目直接运行费用	支付标准	无
	列支原则	无
	审批程序	有
资产管理和处置	投资决策程序	有
	分权与授权	无
	隔离回避制度	无
	最大投资额度	无
	直接投资和委托投资的范围	无
	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。

是否建立党组织

否

党员总人数		4 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	
	刘忠生		021-62651133		波克科技股份有限公司	

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
☐ 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)							

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	3650000	0	3650000
（一）来自境内的捐赠	3650000	0	3650000
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	3650000	0	3650000
（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	
波克科技股份有限公司	3000000	0	启动资金
合计	3000000	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	654007.65
本年度用于慈善活动的支出	455954.85
管理费用	198052.8
其他支出	0
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	30.28%

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	上海波克公益基金会于2019年8月2日新成立，无上年度数据
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	上海波克公益基金会于2019年8月2日新成立，无上年度数据
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（5）项公益慈善项目，年度受助人人数（100000）人，项目总支出为（455955）元人民币，具体情况如下：

	项目名称：	种子科教授藏计划
--	-------	----------

(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：	100000（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：	种子援藏计划项目，历时三年，波克公益基金会资助了2019年的种子援藏计划，受益对象是西藏大学和亚东中学教师，学生。活动通过专家团队的授课和实际引导，弘扬钟杨教授的援藏种子精神，践行爱国主义和科学育人的科教模式，塑造有家国情怀的科学善梦者。让西藏的学生成为中国特色社会主义事业的建设者和接班人。
(2)	项目名称：	社区慰老服务
	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：	2354.85（单位：人民币元）
	运作模式：	运作
	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：	社区慰老服务是波克公益基金会的自主项目。认知症是一系列以记忆和认知功能损害为特征的综合症候群，且多发于老年群体，目前老龄化逐步加深，认知症群体筛查难，照护难，风险高成为主要社会问题。
	项目名称：	小小暴走
	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

(3)	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	3600 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	老人;
	服务领域:	志愿服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	“小小暴走”是上海联劝公益基金会于2014年起发起的亲子公益徒步筹款活动, 致力于通过专业资助的U悠计划, 让上海地区弱势老人拥有一个健康、快乐、积极的晚年。小小暴走号召2-12岁的“小小英雄”与家长组成家庭队伍, 通过6公里徒步和互动, 感同身受年老后的不便, 并用创意方式向身边的人募集善款, 实现儿童成长教育, 全家公益参与, 关爱弱势老人的三重目标。波克公益基金会资助了2019年的小小暴走活动
(4)	项目名称:	遵义正安县桐梓分院彩超机捐赠
	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:	250000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	各省
	项目介绍:	贵州省遵义市正安县已于步入加快发展的“快车道”, 为尽快帮助正安县脱贫, 波克公益基金会在2019年捐赠贵州省遵义市正安县杨兴镇卫生院桐梓分院捐赠现金 25 万元整用于购买彩超机, 以帮助提升当地的医疗设施建设, 正安县杨兴镇卫生院桐梓分院已购买彩超机并且验收开始使用。
	项目名称:	蓝天下的至爱
	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)

(5)	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	本市
	项目介绍:	2019年《蓝天下的至爱》以“因爱而生、为爱向前、与爱同行、让爱传递”四个篇章,倡导规范诚实的透明慈善风范,并围绕科技向善、精准扶贫、爱的传递、凡人善举等核心内容,传播公益理念,突出表达“幸福慈善·向上向善”的内涵,展现上海这座国际化大都市的城市温度。波克公益基金会向此次活动捐款10万元。

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: (5), 其中重大公益慈善项目数 (3)。

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	种子科教援藏计划	0	100000	0	0	0	0	100000

2	遵义正安县桐梓分院彩超机捐赠	0	250000	0	0	0	0	250000
3	蓝天下的至爱	0	100000	0	0	0	0	100000

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	遵义正安县桐梓分院彩超机捐赠	正安县卫生健康局	250000	54.83	用于购买彩超机,以帮助提升当地的医疗设施建设
2	种子科教授藏计划	上海市慈善基金会	100000	21.93	用于 2019 “种子科教授藏 ” 项目
3	蓝天下的至爱	上海市慈善基金会	100000	21.93	2019年《帮助他人阳光自己·第二十六届蓝天下的至爱慈善晚会》捐款

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
(无记录)				

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	本基金会有出资额	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,被投资单位为本基金会的关联方。
- (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,涉及无领域,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	波克科技股份有限公司	发起人
2	世熠网络科技（上海）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)						

（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：上海波克公益基金会

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	3008272.96	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	6708
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	0	3008272.96	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	6708
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	6708
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	3001564.96
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	3001564.96
资产总计	60	0	3008272.96	负债和净资产合计	120	0	3008272.96

业务活动表

编制单位：上海波克公益基金会

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	3650000	0	3650000
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	3650000	0	3650000
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0	455954.85	0	455954.85
（二）管理费用	21	0	0	0	198052.8	0	198052.8
（三）筹资费用	24	0	0	0	-5572.61	0	-5572.61
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	0	0	0	648435.04	0	648435.04
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	3001564.96	0	3001564.96

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：上海波克公益基金会

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	3650000
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	5996.81
现金流入小计	13	3655996.81
提供捐赠或者资助支付的现金	14	455954.85
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	191769
现金流出小计	23	647723.85
业务活动产生的现金流量净额	24	3008272.96
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	0
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	3008272.96



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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海波克公益基金会官网gy.boke.com	2019-01-08

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	上海波克公益基金会官网gy.boke.com	2019-01-08

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	上海波克公益基金会官网gy.boke.com	2019-01-08

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	上海波克公益基金会官网gy.boke.com	2019-01-08

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： 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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海波克公益基金会官网gy.boke.com	2019-11-08

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:	杨小秋
	意见:	上海波克公益基金会成立于2019年8月2日，监事会对上海波克公益基金会2019年度的资产管理、项目管理和财务管理等工作进行了监督检查，并列席了理事大会。监事会认为，本基金会在019年度开展的各项公益活动，复核基金会章程的内容，依照《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。
	日期:	2020-03-31



(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- ## （二）理事监事信息

- 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)									

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：3650000 元

其中，

- 1、捐赠收入：3650000 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：648435.04 元

其中，

- 1、业务活动成本：455954.85 元，其中公益事业支出：455954.85 元
- 2、管理费用：198052.8 元（其中工资福利：6708 元，办公开支：4780.7 元，其他：186564.1 元）
- 3、筹资费用：-5572.61 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：3001564.96 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：3001564.96 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

上海波克公益基金会在业务主管部门和登记管理机关的指导下，于2019年8月5日成立。

在基金会各位理事、监事的支持下，在社会各界的关心下，在秘书处同仁共同努力下，基金会2019年度的工作，本着“快乐公益，快乐生活”“波克公益，益行真善”的理念，根据理事会的要求，扎实开展各项工作，进一步提升管理，努力开拓，弘扬助人为乐的传统美德，践行社会责任，促进慈善公益事业的发展。

一、完善制度建设，搭建组织架构，夯实管理基础。根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等相关法律法规，结合本基金会实际工作的需求，本年度理事会审议并一致通过本基金会的财务管理制度、资产与投资管理制度、人事管理制度、公益项目管理制度、捐赠票据管理制度、档案管理制度、信息公开制度、证书和印章管理制度、重大事项报告制度、党建工作制度、专项基金管理制度、诚信自律准则、基金会保值增值管理办法、志愿者管理办法等内部制度。坚持有章可循，依章办事的原则，切实形成了制度管权、制度办事、制度管人的工作机制，为提高我会公信力提供了根本保障。在完善制度建设的同时，基金会搭建了完善的组织架构，已有综合管理部，项目管理部，品牌公关部，财务部，为建成规范、专业、高效和透明的基金会，不断加强学习，提升管理。

二、基金会积极开展公益慈善活动。根据波克公益基金会的业务范围：资助困难家庭人群改善生活条件，资质遭受自然灾害，事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成损害的困难人群，本基金会上海市内以及上海市对口援建地区开展了多项公益慈善活动。

1. 种子援藏计划项目。波克公益基金会资助了2019年的种子援藏计划，受益对象是西藏大学和亚东中学教师，学生。活动通过专家团队的授课和实际引导，弘扬钟杨教授的援藏种子精神，践行爱国主义和科学育人的科教模式，塑造有家国情怀的科学善梦者。让西藏的学生成为中国特色社会主义事业的建设和接班人。

2. 社区慰老服务项目是波克公益基金会的自主项目。认知症是一系列以记忆和认知功能损害为特征的综合症候群，且多发于老年群体，目前老龄化逐步加深，认知症群体筛查难，照护难，风险高成为主要社会问题。为了响应政府的号召，波克公益进驻长征镇各社区，在普陀区新长征福利院和上海颐和爱心敬老院开展志愿服务活动，并协助沪上慰老服务组织构建建立针对认知症（失智）老人的照护服务体系，截止目前已有8个社区以及1家养老院，近300位老人参与。

3. 小小暴走项目是上海联劝公益基金会发起的亲子公益徒步活动。波克公益基金会资助了2019年的小小暴走活动，此活动致力于通过专业资助的U悠计划，让上海地区弱势老人拥有一个健康、快乐、积极的晚年。小小暴走号召2-12岁的“小小英雄”与家长组成家庭队伍，通过6公里徒步和互动，感同身受年老后的不便，并用创意方式向身边的人募集善款，实现儿童成长教育，全家公益参与，关爱弱势老人的三重目标。

4. 捐赠贵州省遵义市正安县杨兴镇卫生院桐梓分院 25 万元整用于购买彩超机项目。贵州省遵义市正安县已于步入加快发展的“快车道”，为尽快帮助正安县脱贫，并帮助提升当地的医疗设施建设，波克公益基金会在2019年捐赠正安县杨兴镇卫生院桐梓分院25万元。捐赠款项已购买彩超机并且验收开始使用。。

5. 2019年《蓝天下的至爱》以“因爱而生、为爱向前、与爱同行、让爱传递”四个篇章，倡导规范诚实的透明慈善风范，并围绕科技向善、精准扶贫、爱的传递、凡人善举等核心内容，传播公益理念，突出表达“幸福慈善·向上向善”的内涵，展现上海这座国际化大都市的城市温度。波克公益基金会向此次活动捐款10万元。

三、成立波克公益志愿者团队，共建公益环境。

波克公益基金会的志愿者团队成立于2019年9月，目前共有221名志愿者加入，开展各类志愿活动45场。成立至今开展了儿童医院导医一小时服务，以及新普陀小学一小时护校活动，小小暴走，Plogging等多个志愿活动。同时基金会为志愿者提供了丰富多彩的培训内容，以提高志愿服务水平。

1. 急救启蒙计划：波克公益基金会与第一反应共同开展，培养志愿者遇到突发情况的时候不会束手无策，有能力争取抢救时间，减少悲剧发生。

2. 认知症好朋友计划：波克公益基金会与剪爱公益发展中心共同开展。志愿者通过学习专业知识，可开展关爱认知症长辈公益行动，影响身边的人更好的理解认知症。

四、加强宣传，提高社会影响。基金会在2019年已经建立了“波克公益”微信公众号，开通了“波克公益”新浪微博，建立了“波克公益基金会”官方网站，完善了基本的外宣传和信息公开平台。

五、基金会团队能力建设和提升。为提升团队的专业能力，基金会成员参加了专家解读《慈善法》的专题讲座；还参加了《基金会发展论坛》《公益筹款人大会》等公益慈善业界的专业高峰论坛。也要请多加慈善基金会来访波克公益基金，进行了友好深入的交流，相互学习、开拓思路，为机构后续合作奠定了良好基础。

十五、下年度工作计划

2020年是波克公益基金会发展中最为关键的一年，在这一年基金会即将迎来一周岁。适应新形势的要求，团队将共同努力，积极开拓互联网+公益，迅速提升基金会在公益行业的影响力。继续发挥社会组织在国家脱贫攻坚、对口支援上的支持力度，全年将从以下几方面开展工作。

一、打造核心公益项目。2020年基金会的公益项目将围绕以下战略开展，即：

1. 自主型项目：由基金会自主确定并实施的项目。

如：扎根于上海社区困境老人的认知症志愿服务项目。为了响应政府的号召，波克公益将进驻更多社区开展认知症照护，推广体脑激活操等志愿活动，协助沪上养老服务组织，社区老龄办等单位开展工作。

2. 合作型项目：由基金会和其他公益组织合作开展的项目。

如：与第一财经公益基金会联合开展的“彩虹公益”计划，为云南怒江州平安寨添富小学以及旧乃山完全小学的师生提供早餐。以及与上海乐扬红树林慈善公益中心共同开展的“钟扬种子实验室”计划，对口支援西藏亚东中学、西藏大学，提高贫困地区青少年科学素养和科技创新能力。

3. 联动型项目：由基金会捐赠，支持其他公益组织或单位开展的项目。

如：集中资源，集中力量支持上海社团局、上海市政府合作交流办等部委的重点对口援建脱贫攻坚公益项目。

二、建立公益志愿服务基地，助力爱心善行。通过资源的合理利用，及实际需求，招募新的志愿者，过与第三方公益机构合作，通过志愿者的各种能力培训，加大核心志愿者团队的建立，开拓敬老慰老、残障融合，社区建设、公共服务等志愿服务项目

三、继续做好公益传播和品牌可持续管理。借助科技和网络的力量，通过基金会微信、网站、微博等向线上公众扩大波克公益理念的传播，探索可被公众感知的公益理念倡导，让更多公众关注、体验并参与到公益的倡导中来。同时做好线下传播，投放波克公益流动伞，进一步整合资源，投放公益广告、公益视频等方式加强宣传工作，进一步提高基金会的知名度、公信度、美誉度。

四、基金会员工能力建设和提升。提供员工外出学习和培训计划，逐步培养专业能力，为基金会的进一步发展培养核心后备队伍。细化内部管理机制、建立知识管理系统并建设满足移动化办公的IT系统。持续关注员工发展，提高公益服务的专业度。继续加大基金会内部系统的投入，进一步提高自身规范运营和高效能的公益执行水准，保持高标准的社会责信度 的同时，积极参与和推动公益行业的发展，推动社会进步，增加社会组织参与社会治理的能力。

