

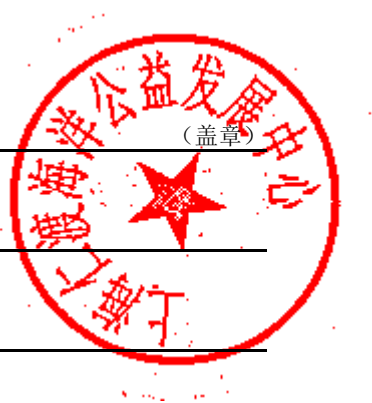
上海市民办非企业单位年度检查报告书

(2015年度)

单位名称 上海仁渡海洋公益发展中心

统一社会信用代码 52310115078185164N

报告日期 2016年03月20日



上海市民政局印制

说明

一、本报告按2015年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2016年3月31日前，各社会组织完成《2015年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交2015年度财务审计报告。4月30日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。

四、关于年检服务热线：民非单位年检服务热线 38583142、58990390，技术咨询电话：962200、23111508，法人一证通咨询电话：962600。

法定代表人（单位负责人）承诺

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2016年03月2

一、基本情况

单位名称：上海仁渡海洋公益发展中心

统一社会信用代码：52310115078185164N

*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：共青团上海市浦东新区委员会

登记日期：2013年09月23日

证书有效期：2017-09-23

*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况：个人举办

开办资金：10万元人民币

开办资金来源：个人出资

行业类型：生态环境

单位性质：法人

住所地址：峨山路613号6幢A楼616室

（邮编：200127 所在地街道、镇：浦东新区塘桥街道）

联系地址：峨山路633号C楼222室

（邮编：200127 所在地街道、镇：浦东新区塘桥街道）

*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况：租赁

联系人：周聪

职务：财务

手机：13917610985

电子邮件：无

联系电话：61762119

单位传真：61762119

是否举办网站：是

网站地址：www.jingtan.org

二、人员情况

（一）1、从业人员总数 7 人。

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）6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 1人。

2、年龄结构：35岁及以下 6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 5人，硕士及以上 2人，

留学半年以上归国人员 0人

4、工作人员中持有“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1人

5、工作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

（二）负责人总数 2 其中女性数 1

*负责人指单位领导，包括正副院长、园长、主任、理事长等。

负责人中具有行政级别：

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

(三) 法定代表人(负责人)情况

姓名：刘永龙 性别：男 电话：61762119 手机：18001736106

政治面貌：中共党员 文化程度：本科 离退休否：否

专职/兼职：专职 工作单位：上海仁渡海洋公益发展中心 其它社会职务：无

三、组织建设和活动情况

(一) 内部治理结构：理事会（董事会、管委会）3人；

其中理事长1人， 副理事长0人， 理事成员2人； 监事会（监事）1人；

本年度召开理事会（董事会、管委会）3次；监事会1次

理事会成员情况：

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	其他工作单位及职务
1	刘永龙	男	1974-02-25	理事长	2013-09-23	3	上海仁渡海洋公益发展中心 理事
2	封曙历	男	1972-02-27	理事	2013-09-23	3	上海市飞扬华夏青年公益事业发展 副总干事
3	徐进	男	1978-11-29	理事	2013-09-23	3	待业

说明：上表按照理事长、副理事长、理事、行政负责人顺序填写。

(二) 公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明）

开展公益活动项目：8 个

公益活动：53 次

公益活动支出：897657.77 元

(三) 涉外业务活动情况（具体情况必须在总结中予以说明）

1、开展国际合作项目：0 个，总计：0元人民币

2、组织或参加国际会议或论坛：0 次

3、是否参加境外非政府组织： 是 否

4、出境考察访问 2 批，5 人次，接待境外来访 1 批 2 人次

5、接受境外组织捐赠或赞助：0 次，总计：0 元人民币

6、聘请外籍员工 0 人

(四) 信息公开情况

1、民办非企业单位登记证书、税务登记证、许可证等是否公开： 是 否

2、是否有收费标准： 是 否

3、2015年度是否接受过捐赠、资助： 是 否

如是：是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况： 是 否

4、是否举办刊物： 是 否

(五) 2015年度组织开展评比达标表彰活动情况

无记录

四、党建情况

(一) 从业人员中党员总数 1 人，其中专职工作人员中的党员数 1 人

党组织关系在本社会组织的党员数 0 人，本年度发展新党员 0 人

(二) 党组织形式：

1、党建形式：联络员

2、党组织隶属关系：属地党组织

3、党组织负责人：同时担任社会组织主要负责人

*党建形式选“无”的单位填写问题4，其它单位填写问题2、3。

(三) 是否建立共青团组织：否

是否建立工会组织：否

五、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计: 100824.9元

本年度收入合计: 895041.66元

其中, 1、提供服务收入: 883450.47元 (其中, 政府购买服务收入: 77758.4元)

项目名称	购买单位	项目层级	项目金额(元)	资金来源	项目类型	执行时间起始日期	执行时间终止日期	是否有审计或评估
上海浦东新区海洋局	海滩垃圾清理活动	区县	77758.40	其他	社会管理服务	2015-03-10	2015-12-31	是

*注: 政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得项目资助视作政府购买服务收入

2、接受社会捐赠: 10000元

3、政府补助收入: 0元

(其中: 来自市级有关部门: 0.00元, 来自区县级有关部门: 0.00元,

来自街镇级有关部门: 0.00元)

政府补助(资助)项目: 0个, 受益对象: 0人

4、其他收入: 1591.19元

本年度费用合计: 956690.86元

其中: 1、业务活动成本: 897657.77元; 其中公益事业支出: 897657.77元

2、管理费用: 59033.09元 (其中工资福利 48150.53元, 办公开支 10882.56元,

其它 0元)

3、其他费用: 0元

本年度净资产合计: 39175.7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)
请将单位的利息收入计入业务活动表9项其他收入中

(二) 纳税情况

2015年度缴税总额: 40019.93元 (其中缴营业税: 33015.51元, 缴所得税: 151.07元,

他税费: 6853.35元。)

*2015年未缴税的可填0

是否取得非营利组织免税资格: 是

缴其

(三) 记账情况

记账情况: 兼职财务人员记账

(四) 财务制度

是否执行民间非营利组织会计制度: 是

六、财务报表(截止到2015年12月31日)

执行《民间非营利组织会计制度》的单位, 财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。尚未执行《民间非营利组织会计制度》, 请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财务报表格式调整填列。

资产负债表

单位：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	172860.21	24204.96	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	300000.00	应付款项	62	60398.17	278802.41
应收款项	3	62381.32	44671.00	应付工资	63	64550.00	34184.77
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	6468.46	16713.08
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	3000.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	235241.53	368875.96	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	134416.63	329700.26
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	134416.63	329700.26
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	87802.45	89393.64
受托代理资产：				限定性净资产	105	13022.45	-50217.94
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	100824.90	39175.70
资产总计	60	235241.53	368875.96	负债和净资产合计	120	235241.53	368875.96

业务活动表

单位：元

项目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	0.00	77834.38	77834.38	0.00	10000.00	10000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	513493.23	513493.23	0.00	883450.47	883450.47
其中： 政府购买服务收入	3.1	0.00	251782.00	251782.00	0.00	77758.40	77758.40
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	1128.07	0.00	1128.07
其他收入	9	6519.75	1329.45	7849.20	463.12	0.00	463.12
收入合计	11	6519.75	592657.06	599176.81	1591.19	893450.47	895041.66
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	596248.53	596248.53	0.00	897657.77	897657.77
其他：业务活动成本	13	0.00	596248.53	596248.53	0.00	897657.77	897657.77
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	1979.00	24.00	2003.00	0.00	59033.09	59033.09
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1979.00	596272.53	598251.53	0.00	956690.86	956690.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	4540.75	-3615.47	925.28	1591.19	-63240.39	-61649.20

注：政府购买服务收入是指由政府出资向社会组织购买服务项目的收入

请将单位的利息收入计入业务活动表9项其他收入中

现金流量表

单位：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	10000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	849907.54
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0.00
现金流入小计	13	859907.54
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	380585.67
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	326849.05
现金流出小计	23	707434.72
业务活动产生的现金流量净额	24	152472.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	1128.07
支付的其他与投资活动有关的现金	39	300000.00
现金流出小计	43	301128.07
投资活动产生的现金流量净额	44	-301128.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还债务所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-148655.25

财务报表附注

无记录

七、年度工作总结（500-1000字）

上海仁渡海洋公益发展中心
2015年年度工作总结

2015年，机构完成了向一个专业的海洋环保机构的转型。

年度工作完成度评估：

项目 重要性 指标 数量 完成

大众净滩 重要 场次 12 13

科研监测 重要 场次 4 7

河道观察哨 可做 3

市民意识调查 可不做 0

生活中的海洋 重要 课程 9 40

志愿者教师 18 3

海滩生态旅游 可做 1

微电影 0

治理体系研究 必做 0

守护海岸线 重要 大众净滩 80 134

科研监测 6*12 6*12

网站 上线

垃圾白皮书 YES

全国ICC Yes

海洋NGO年会 Yes

吴泾俱乐部 0

海洋NGO名录 必做 Yes

协助台湾荒野保护协会、深圳市红树林湿地保护基金会完成2015年9月12日至14日在台湾海洋科技博物馆召开的“2015清洁海洋联合研讨会”，组织了大陆29个海洋环保机构35名代表出席了会议，并协助完成了筹款事宜。协助合一绿学院完成海洋环保机构发展调查和报告。

2015年的管理工作重点如下：

1. 坚持和完善了全体成员参与治理机制。
2. 进一步完善了职员招聘流程和相关制度。
3. 筹款工作依然是最艰难的工作，已完成项目17个。
4. 研究工作本年内有重大突破，基本实施了计划中的7项研究课题。
5. 财务上实现了本年收支平衡的目标，并略有结余。

八、下年度工作计划（200-500字）

2016年，机构将努力进入稳定成长期。

年度工作重点如下：

做强本地/自营业务：

意义：仁渡海洋立身根本，能解决生存基本需要

质量：优先考虑，产品化，产品说明书

规模：大众净滩19场；生活中的海洋收支平衡

加强研究工作力度，以团队专业度立足全国：

海洋垃圾议题NO.1→垃圾议题专家

海洋公益发展，视野最开阔的机构之一

构建净滩协作平台，拓展社会支持系统：

拆解守护海岸线项目，聚焦大众净滩

申请JICA项目，搭建中日交流平台

强化与GGF的合作，建立新机构支持网络

筹款方向：

开拓方向：战略合作

维护好与MCF的合作，保持联合发起人关系

探寻与SEE更多合作的可能，接手两岸研讨会

建立与桃花源基金会海洋基金的合作

保障：企业合作

净滩更加标准化，更加丰富，增加企业黏度

生活中的海洋，向企业推广，支教2.0的思路

辅助：政府资助和众筹

浦东海洋局2016年的合作主动沟通

浦东团委的项目要探索完成

争取上海市海洋局的合作

浦东环保局建立联系

众筹，重在传播

九、审批意见

行业主管部门意见

建议合格

经办人：共青团上海市浦东新区委员会

2016年03月21日



登记管理机关审核意见

年检合格

经办人：上海市浦东新区社会团体管理局

2016年06月08日



十、审计报告