

上海市基金会年度工作报告书

(2018年度)



社 团 名 称 上海证券交易所公益基金会

(盖章)

统一社会信用代码 5331000032954728XK

报 告 日 期 2019-03-26

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（2018）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	上海证券交易所公益基金会			
统一社会信用代码	5331000032954728XK			
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	2017-12-06	上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局	上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局公告2017年第12号
非营利组织免税资格	是	2016-01-13	上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局	沪国税发（2016）6号
其他：（可填写）				
宗旨	倡导企业社会责任，致力社会公益慈善事业；发挥资本市场优势，助推上海国际金融中心建设，促进社会和谐。			
业务范围	资助开展社会金融知识普及、金融扶贫、赈灾、济困、助残、敬老、扶幼、支教助学、环境保护、证券金融文化交流等社会公益慈善活动。			
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	2018-06-29
是否取得公开募捐资格证书			取得证书时间	
成立时间	2015-02-02		原始基金数额	1000.0万元
业务主管单位	上海市民政局, 上海市金融服务办公室			
基金会住所	浦东南路528号南212室			
电子邮箱	ssegyjjh@sse.com.cn		传真	021-68809492
网址	http://foundation.sse.com.cn/		邮政编码	200120
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	程文	021-68804870	18918500087	wcheng@sse.com.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李嫣萍	021-68800073	18918500590	ypli@sse.com.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	程文	021-68804870	18918500087	wcheng@sse.com.cn
理事长	桂敏杰		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	1
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	4		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	200		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	立信会计师事务所		审计意见类型	无保留意见

报告日期

2019-03-10

报告编号

信会师报字[2019]
第ZA20911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(4)次理事会

1、本基金公司于 2018-03-28 召开 (1) 届 (8) 次理事会议	
会议时间:	2019-03-28
会议地点:	证券大厦南塔26楼
会议议题:	审议上海证券交易所公益基金会2017年度工作总结及2018年度工作计划与《关于修改上海证券交易所公益基金会章程的议案》。
出席理事名单:	桂敏杰、张宁、刘绍统、程文、董国群、许付生、项剑、张卫东、郑秋、金琿、吴小勇
未出席理事名单:	万杜涓、王瑾
出席监事名单:	陆萍
未出席监事名单:	无
会议决议:	理事会会议审议通过了《上海证券交易所公益基金会2017年工作报告及2018年重点工作计划》与《关于修改上海证券交易所公益基金会章程的议案》。
备注:	
2、本基金公司于 2018-07-26 召开 (1) 届 (9) 次理事会议	
会议时间:	2018-07-26
会议地点:	证券大厦南塔26楼
会议议题:	审议关于“上海证券交易所国际交流合作中心”的议案与2018年宿松扶贫捐赠项目的议案。
出席理事名单:	桂敏杰、张宁、程文、董国群、许付生、项剑、郑秋、金琿、吴小勇、王瑾
未出席理事名单:	刘绍统、万杜涓、张卫东
出席监事名单:	陆萍
未出席监事名单:	无
会议决议:	理事会会议审议通过了关于“上海证券交易所国际交流合作中心”的议案与2018年宿松扶贫捐赠项目的议案。
备注:	
3、本基金公司于 2018-11-29 召开 (1) 届 (10) 次理事会议	
会议时间:	2018-11-29
会议地点:	证券大厦南塔26楼
会议议题:	审议关于张宁、刘绍统、万杜涓、董国群、许付生、王瑾不再担任基金会理事的议案与关于增补张冬科、徐毅林、索薇薇、操舰、宫万炎、孙治山、金永军、范云为基金会理事的议案；审议关于选举徐毅林、张冬科为基金会副理事长与选举索薇薇为基金会财务负责人的议案。
出席理事名单:	桂敏杰、徐毅林、张冬科、程文、董国群、许付生、项剑、索薇薇、张卫东、郑秋、金琿、吴小勇
未出席理事名单:	操舰、宫万炎、孙治山

出席监事名单:	董国群、许付生、陈长松
未出席监事名单:	无
会议决议:	理事会会议审议通过了关于张宁、刘绍统、万杜涓、董国群、许付生、王瑾不再担任基金会理事的议案与关于增补张冬科、徐毅林、索薇薇、操舰、宫万炎、孙治山、金永军、范云为基金会理事的议案; 理事会审议通过了关于选举徐毅林、张冬科为基金会副理事长与选举索薇薇为基金会财务负责人的议案。
备注:	
4、本基金公司于 2018-11-29 召开 (1) 届 (11) 次理事会议	
会议时间:	2018-11-29
会议地点:	证券大厦南塔26楼
会议议题:	审议关于续签“格桑花之爱”公益项目的议案与制定《轮值执行理事管理办法》的议案。
出席理事名单:	桂敏杰、徐毅林、张冬科、程文、董国群、许付生、项剑、索薇薇、张卫东、郑秋、金琿、吴小勇
未出席理事名单:	操舰、宫万炎、孙治山
出席监事名单:	董国群、许付生、陈长松
未出席监事名单:	无
会议决议:	理事会会议审议通过了关于续签“格桑花之爱”公益项目的议案与制定《轮值执行理事管理办法》的议案。
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	徐毅林	男	1964-10-06	副理事长	2018-12-25	2	2018-11-29	2020-02-02	0	无领取	否	否
2	张冬科	男	1957-11-02	副理事长	2018-12-25	2	2018-11-29	2020-02-02	0	无领取	是	是
3	项剑	男	1970-03-11	理事	2015-03-26	4	2015-03-26	2020-02-02	0	无领取	否	否
4	张卫东	男	1968-04-21	理事	2016-03-31	3	2016-03-31	2020-02-02	0	无领取	否	否
5	郑秋	男	1982-07-16	理事	2015-03-26	4	2015-03-26	2020-02-02	0	无领取	否	否
6	吴小勇	男	1979-12-19	理事	2015-03-26	4	2015-03-26	2020-02-02	0	无领取	否	否
7	金琿	男	1970-01-22	理事	2015-03-26	4	2015-03-26	2020-02-02	0	无领取	否	否
8	索薇薇	女	1976-04-03	理事	2018-12-25	2	2018-12-25	2020-02-02	0	无领取	否	否
9	范云	男	1974-03-04	理事	2018-12-25	2	2018-12-25	2020-02-02	0	无领取	否	否
10	操舰	男	1972-09-18	理事	2018-12-25	0	2018-11-29	2020-02-02	0	无领取	否	否
11	宫万炎	男	1976-08-06	理事	2018-12-25	0	2018-11-29	2020-02-02	0	无领取	否	否

12	孙治山	男	1979-01-09	理事	2018-12-25	0	2018-11-29	2020-02-02	0	无领取	否	否
13	金永军	男	1979-06-03	理事	2018-12-25	2	2018-11-29	2020-02-02	0	无领取	否	否
14	程文	男	1975-05-25	秘书长	2018-12-25	4	2018-11-29	2020-02-02	0	无领取	否	否
15	桂敏杰	男	1953-12-04	理事长	2015-03-26	4	2015-03-26	2020-02-02	0	无领取	是	是

(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	董国群	男	1965-05-12	2018-11-29	2018-12-25	4	2018-11-29	2020-02-02	0	无领取	否	否
2	陈长松	男	1978-12-18	2018-11-29	2018-12-25	2	2018-11-29	2020-02-02	0	无领取	否	否
3	许付生	男	1965-01-23	2018-11-29	2018-12-25	4	2018-11-29	2020-02-02	0	无领取	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。

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
(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	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 秘书长
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 0
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0 养老保险 0 医疗保险 0
		工伤保险	0 生育保险 0
	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 200
	财务管理制度	有	
	资产管理制度	有	
	人民币开户银行及账号	农行浦东分行营业部03340300040024678	
	外币开户银行及账号	无	

财务和资产管理	财政登记	有		税务登记	地税;	
	使用票据种类	社会团体单位统一收据;				
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证	专业技术资格
		董艺菲	会计		是	CPA资格证
徐缘		出纳		是		
信息公开	信息公开制度	无				
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	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

是

基本情况	党组织名称	上海证券交易所公益基金会党的工作小组	党组织类型	党小组	
	上级党组织名称	上海市金融工作委员会直属综合党委	党员总人数	3 人	
	党组织（党建联络员）隶属关系	业务主管单位党组织			
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务		
		桂敏杰	上海证券交易所公益基金会理事长、党的工作小组组长		
		参与内部治理情况	办公会;理事会;		
	党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务	手机号码	
程文		秘书长	18918500087		
	是否有专门活动	活动经费数额		社会组织行政	

活动情况	场所	是	(元/年)	0	活动经费来源	经费列支
	组织生活开展次数		党员大会	支委会	党小组会	党课
			0次	0次	8次	0次
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			

(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	2018-06-04
<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	29011310	0	29011310
(一) 来自境内的捐赠	29011310	0	29011310
其中：来自境内自然人的捐赠	11000	0	11000
来自境内法人或其他组织的捐赠	29000310	0	29000310
(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	
上海证券交易所	27000000	0	用于上海证券交易所公益基金会开展公益项目
合计	27000000	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	21900241.26
本年度总支出	32313554.56
本年度用于慈善活动的支出	31773281.84
管理费用	13167.78
其他支出	527104.94
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）	145.08%
本年度管理费用占总支出的比例	0.04%

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（8）项公益慈善项目，年度受助人数量（73632）人，项目总支出为（31773282）元人民币，具体情况如下：

--	--	--	--

(1)	项目名称:	格桑花之爱项目
	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:	否
	项目本年度收入:	500000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	3247337.91 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类病种人群;
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	自2016年10月项目启动以来, 基金会与上海市儿童医院合作, 已累计出资631.11万元, 成功救治高原贫困患儿205名。其中2018年执行捐赠324.73万元, 为117名贫困藏族患儿成功进行爱心手术, 让他们重新在阳光下快乐地奔跑。
	(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:		是
项目本年度收入:		300000 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		1266000 (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:		医疗卫生
服务地区:		全国
项目介绍:		2016年以来, 公益基金会与上海市民政局、上海市慈善基金会虹口分会共同出资, 持续开展“行走的渴望”项目, 为云南省文山州因战伤残人员安装义肢, 并进行配套康复训练。项目启动以来, 基金会累计出资318.53万元, 为因战伤残人员安装义肢393副, 腋拐143副。其中2018年基金会出资126.6万元, 安装假肢166副。“行走的渴望”项目已经成为上海市东西部扶贫协作和对口支援工作的典型案例。
		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:	

(3)	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:	1589140.71 (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:	全国
	项目介绍:	2018年, 基金会在内蒙、甘肃、广西、黑龙江、陕西、湖南、湖北、贵州等地签订了14个教育设施资助协议, 用于改善办学条件、优化教育硬件资源。具体项目包括爱心图书室、“留守儿童家园”、修建操场、援建电教室, 此外捐赠体育器材、饮水机、投影仪等助学物资若干。项目共计惠及9个省59个学校的30000余名师生。
	(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:		否
项目本年度收入:		0 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		1101925.34 (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:		教育
服务地区:		全国
项目介绍:		2017年以来, 基金会打造“希望之光”教育公益项目品牌。2018年, 基金会总计投入110.20万元实施了两个教育公益项目: 一是与华师大合作继续举办“希望之光”优秀乡村教师培训班。二是在证监会扶贫办协调下, 基金会对接部分证券期货公司、上市公司, 对新疆麦盖提县的50名幼儿园书记、园长、学前教育骨干老师开展学前教育培训, 提升麦盖提县幼教质量, 推广普通话, 促进民族团结。
		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

(5)	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	3268887.88 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;某类特殊人群;
	服务领域:	教育
	服务地区:	各省
	项目介绍:	2017年公益基金会首次尝试与10个扶贫任务重的证监局合作开展“所局联动,携手扶贫”行动,共同参加国家脱贫攻坚战。基金会2018年与宁夏、广东、海南、安徽、黑龙江、陕西、湖南、甘肃、湖北等9个证监局合作,开展了15个教育扶贫、产业扶贫、医疗扶贫、光伏扶贫、基础设施建设扶贫项目,协议金额404.87万元,受益人数14000人,得到了当地政府和受助贫困户的广泛认可。
(6)	项目名称:	宿松扶贫
	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:	14000000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	14229680 (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:	扶贫及社区发展
	服务地区:	各省
	项目介绍:	2018年,基金会接受上交所限定性捐赠1400万元并按捐赠人意愿投向“1000户贫困户危房改造项目”、“黄雀啄稻虾共作”产业扶贫、特教学校公益扶贫、脱贫大讲堂智力扶贫等四个重点扶贫项目,受益贫困户近一万名,为宿松县2019“摘帽”工作注入强劲动力。同时,基金会自主投入22.968万元,与郑商所、中期协、华安期货、华安证券合作,发挥金融专长,自主在宿松实施了棉花“保险+期货”金融扶贫项目。
		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)

(7)	项目本年度支出:	7000000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	促进证券金融文化交流是我会章程载明的业务范围之一, 基金会与上交所、深交所共同发起设立“上海证券交易所国际交流合作中心”。合作中心项目资金总预算1000万元, 其中基金会出资700万元, 资金全部用于“上海证券交易所国际交流合作中心”开办与运营, 目前已完成出资。
(8)	项目名称:	江苏医疗公益
	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:	70310 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	70310 (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:	与江苏恒瑞医药股份有限公司合作开展“健康中国, 送医下乡”义诊活动, 邀请上海交通大学医学院心内科、儿科、肿瘤科、呼吸科、内分泌科等相关科室专家到鲁河卫生院为当地贫困患者义诊。此次义诊项目能够把上海的优质医疗资源带到农村, 实现医患对接, 解决部分贫困户就医难问题, 并为当地医生传授经验和技术, 提升当地医疗技术水平, 服务公众健康, 践行“健康中国”理念, 以实际行动造福基层百姓。

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 (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:	格桑花之爱
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	西藏 省 日喀则 市 多个 县

(1)	项目类别:	直接救助;
	项目内容简述:	积极参与上海对口支援工作, 资助西藏日喀则地区贫困家庭的DDH患儿来沪进行手术治疗。自2016年10月项目启动以来, 基金会与上海市儿童医院合作, 已累计出资631.11万元, 成功救治高原贫困患儿205名。其中2018年执行捐赠324.73万元, 为117名贫困藏族先髋患儿成功进行爱心手术, 让他们重新在阳光下快乐地奔跑。

3、2019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
2019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:	格桑花之爱
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	西藏自治区日喀则市多个县
	项目类别:	基础设施;
	项目内容简述:	积极参与上海对口支援工作, 资助西藏日喀则地区贫困家庭的DDH患儿来沪进行手术治疗。自2016年10月项目启动以来, 基金会与上海市儿童医院合作, 已累计出资631.11万元, 成功救治高原贫困患儿205名。其中2018年执行捐赠324.73万元, 为117名贫困藏族先髋患儿成功进行爱心手术, 让他们重新在阳光下快乐地奔跑。
(2)	项目名称:	小胡杨
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	新疆省喀什市莎车、叶城、泽普、巴楚县
	项目类别:	教育扶贫;
	项目内容简述:	为上海市对口支援的新疆喀什1市4县少数民族教师和学生提供国家通用语文文字教育能力网络培训, 以全面提高喀什地区教育质量和教学成效, 为培养大批的合格建设者提供智力支撑和人才保证。

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

(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
1	格桑花之爱	500000	3247337.91	0	0	0	0	3247337.91
2	宿松扶贫	14000000	14229680	0	0	0	0	14229680
3	国际交流中心捐赠	0	7000000	0	0	0	0	7000000

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	格桑花之爱	上海市儿童医院	3247337.91	10.22	西藏地贫困DDH患儿手术治疗费。
2	宿松扶贫	宿松县特教学校特设专户	1600000	5.04	支持国家级贫困县宿松县脱贫,推进宿松特殊教育事业发展。
3	宿松扶贫	宿松县财政局(千岭专户)	2000000	6.29	支持国家级贫困县宿松县脱贫,支持宿松“稻虾共作”产业扶贫项目。
4	宿松扶贫	宿松县财政局(农业股扶贫专户)	10000000	31.47	支持国家级贫困县宿松县脱贫,支持宿松县贫困户实施危房改造。

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) 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	本基金委会出资额	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)							

4、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）

2018年度共开展了0项慈善信托，涉及无相关领域，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)				

(八) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	上海证券交易所	发起人

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

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海证券交易所公益基金会

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	21900241.26	18797496.08	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	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	21900241.26	18797496.08	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	73000				
减：累计折旧	32	0	2027.78	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	70972.22	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	70972.22				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	21684991.26	18667442.39
受托代理资产				限定性净资产	105	215250	201025.91
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	21900241.26	18868468.3
资产总计	60	21900241.26	18868468.3	负债和净资产合计	120	21900241.26	18868468.3

业务活动表

编制单位：上海证券交易所公益基金会

年度：2018

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	10136000	9630000	19766000	13011000	16000310	29011310
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	220543.54	0	220543.54	270471.6	0	270471.6
收入合计	11	10356543.54	9630000	19986543.54	13281471.6	16000310	29281781.6
二、费用							
（一）业务活动成本	12	15520876.42	0	15520876.42	32297996.77	0	32297996.77
（二）管理费用	21	0	0	0	13167.78	0	13167.78
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	2587.91	0	2587.91	2390.01	0	2390.01
费用合计	35	15523464.33	0	15523464.33	32313554.56	0	32313554.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	9430000	-9430000	0	16014534.09	-16014534.09	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	4263079.21	200000	4463079.21	-3017548.87	-14224.09	-3031772.96

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：上海证券交易所公益基金会

编制时间：2018-12-31

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	29011310
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	270471.6
现金流入小计	13	29281781.6
提供捐赠或者资助支付的现金	14	32297996.77
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	13530.01
现金流出小计	23	32311526.78
业务活动产生的现金流量净额	24	-3029745.18
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	73000
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	73000
投资活动产生的现金流量净额	44	-73000
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	-3102745.18



五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2015年	2016年	2017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	http://foundation.sse.com.cn/aboutus/regulations/	2018-06-04

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://foundation.sse.com.cn/aboutus/contactus/	2016-10-18

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2017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	http://foundation.sse.com.cn/disclosure/	2018-05-30

(三) 公开2017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	http://foundation.sse.com.cn/disclosure/	2018-05-30

(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	http://foundation.sse.com.cn/project/	2017-10-30

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

七、监事意见

1	监事姓名:	董国群、许付生、陈长松
	意见:	2018年,上海证券交易所公益基金会严格按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》和本基金会《章程》的规定开展公益慈善活动、使用资金。基金会聘请的立信会计师事务所对本基金会进行审计,出具了审计报告,指出基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了基金会2018年12月31日的财务状况及2018年度的业务活动成果和现金流量。此外,基金会通过外部网站等渠道及时公布信息,做到了阳光、诚信运行。
	日期:	2019-03-08



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（0）人；

兼职人员中国家机关在职（0）人，企事业单位在职（4）人，离退休返聘（0）人，其他（0）人

2、年龄结构：35岁及以下（4）人，36—50岁（0）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（1）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（2）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（200）人，志愿劳动时间（3000）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（4）人，其中女性数（0）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（1）人，处级（1）人，科级（0）人

离退休：省部级（1）人，厅局级（1）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（1）人，厅局级（2）人，处级（12）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
1	徐毅林	1964-10-06	厅局级	上海证券交易所	副理事长	否	是	第一	否
2	程文	1975-05-25	处级	上海证券交易所	秘书长	否	是	第一	否

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
1	桂敏杰	1953-12-04	省级	上海证券交易所	理事长	是	是	第一	否
2	张冬科	1957-11-02	厅局级	上海证券交易所	副理事长	否	是	第一	否

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：21900241.26 元，其中限定性净资产：215250 元，非限定性净资产：21684991.26 元。

本年度收入合计：29281781.6 元

其中，

- 1、捐赠收入：29011310 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：270471.6 元

本年度费用合计：32313554.56 元

其中，

- 1、业务活动成本：32297996.77 元，其中公益事业支出：31773281.84 元
- 2、管理费用：13167.78 元（其中工资福利：0 元，办公开支：11140 元，其他：2027.78 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：2390.01 元

本年度净资产合计：18868468.3 元，其中限定性净资产：201025.91 元，非限定性净资产：18667442.39 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

2018年，上海证券交易所公益基金会严格按照章程规定开展活动，在理事会的正确领导下，在上海市民政局与金融服务办的支持下，持续加强党的领导、深耕公益项目、提升品牌建设、完善内部管理，工作成效获得多方认可。

一、积极推进公益项目

2018年，基金会聚焦“医疗、教育、扶贫”三个领域，深耕成熟品牌项目，挖掘拓展新项目，不断巩固扩大公益受益面。2018年全年，基金会验收项目32个；新审核立项40个，其中已签订协议的项目有34个，目前基金会项目已覆盖全国18个省市。

（一）医疗领域公益项目。1、格桑花之爱——高原先髋患儿医疗援助项目。为117名贫困藏族患儿成功进行爱心手术，让他们重新在阳光下快乐地奔跑。鉴于效果良好，基金会将增加捐赠950万元用于该项目，争取在2020年底前，在这些地方大幅度降低“先髋”发病率，让藏族同胞与全国人民一道同步跨入小康。2、行走的渴望——云南文山州假肢安装项目。基金会为云南省文山州因战伤残人员安装义肢，并进行配套康复训练，2018年为伤残员安装假肢166副。“行走的渴望”项目已经成为上海市东西部扶贫协作和对口支援工作的典型案例。

（二）教育领域公益项目。1、“小胡杨”网络教育公益项目。基金会创新教育扶贫模式，与上海沪江教育科技有限公司合作，利用互联网教育优势，低成本连接内地优质师资，快速高效提升国语教育水平和覆盖面。小胡杨项目覆盖喀什地区的莎车、泽普、巴楚、叶城等4县414所基层乡村学校，惠及1万余名维吾尔族乡村小学生和3161位老师，有效提升了国语教学水平，为上海“教育援疆”增添了新的动力。2、“希望之光”——乡村优秀教师培训项目。2018年基金会实施了两个教育公益项目：一是继续举办“希望之光”优秀乡村教师培训班，对80名乡村小学教育工作者提供为期7天的集中培训与为期半年的远程网络培训。二是在证监会扶贫办协调下，对接部分证券期货公司、上市公司，对新疆麦盖提县的50名学前教育骨干教师开展教育培训，提升麦盖提县幼教质量。3、“理想阶梯”——贫困地区教育硬件设施建设项目。根据上海帮扶地区的需要以及各证监局扶贫点的扶贫需求，2018年基金会在内蒙、甘肃、广西、黑龙江、陕西、湖南、湖北、贵州等地签订了14个教育设施资助协议，用于改善办学条件。项目共计惠及9个省59个学校的3万余名师生。

（三）服务上交所国际化战略和上海国际金融中心建设。促进证券金融文化交流是我会章程所载明的业务范围之一，根据上海证券交易所的建议，基金会与上交所、深交所共同发起设立“上海证券交易所国际交流合作中心”。合作中心项目资金总预算1000万元，其中基金会出资700万元，促进证券金融文化交流的部分。资金全部用于“上海证券交易所国际交流合作中心”开办与运营。

（四）扶贫领域公益项目。1、助力上交所打好定点扶贫攻坚战。2018年基金会接受上交所限定性捐赠1400万元并按捐赠人意愿投向“1000户贫困户危房改造项目”、“黄雀碾稻虾共作”产业扶贫、特教学校公益扶贫、脱贫大讲堂智力扶贫等四个重点扶贫项目，受益贫困户近一万人，为宿松县2019“摘帽”工作注入强劲动力。同时，基金会自主在宿松实施了棉花“保险+期货”金融扶贫项目，带动各方投入145.936万元，帮助6378户棉农获取265万元补偿，扶贫效果突出。2、支持证监系统脱贫攻坚。基金会2018年与宁夏、广东、海南、安徽、黑龙江、陕西、湖南、甘肃、湖北等9个证监局合作，开展了15个教育扶贫、产业扶贫、医疗扶贫、光伏扶贫、基础设施建设扶贫项目，受益人数14000人。

二、强化内部管理

（一）加强党的领导与建设。2018年，公益基金会党的工作小组共召开6次会议，研究指导基金会发展方向，在基金会的重大决策、重要活动、大额经费、大额捐赠等工作中确保党的领导。公益基金会按照《党支部工作条例》中对基层支部开展志愿服务的规定，与上交所各党支部建立“党建+公益”合作模式。2018年，带动上交所22个党支部近百名党员，参与到公益项目志愿服务和项目验收工作中。

（二）充实管理力量健全治理结构。基金会理事会在上交所大力支持下，理事人数增加至15人，力量进一步充实。2018年共计召开4次理事会会议，审议通过13项议案，对全年各项重大工作、重大项目进行了充分讨论和妥善安排。同时按照慈善组织要求，依规设立监事会。

（三）强化制度约束。2018年基金会本着“内部管理规范化、决策流程透明化、项目管理专业化”的指导思想，制定通过了《工作保障实施细则》《出差管理办法》《实物资产管理办法》《档案管理办法》《项目审核会议规则》《轮值执行理事制度》等6个管理规章制度，对基金会工作保障、资产、决策流程和管理环节进行了规范，强化制度约束。

（四）推行轻型化管理。为低成本高效率地管好钱、管好人、管好项目，在上交所的支持下，基金会创新推出轻型化运作模式：一是建立轮值工作制度，由理事轮流担任执行理事，并派出工作人员参加基金会工作；二是坚持“项目理事牵头制”，项目由理事牵头亲力亲为，激发了理事高度的公益心和参与热情；三是高效使用志愿者，全所党员志愿者、各部门志愿者提供多方人力支持；四是严控成本，坚持实行零薪酬零接待。2018年，公益基金会管理费用与其他费用之和为占本年总支出比例为0.04%，符合《基金会管理条例》要求。

三、提升公益基金会影响力

2018年，公益基金会通过多种方式着力加大公益宣传力度。摄制基金会公益宣传片并在纪实频道播放；拍摄“先髋”疾病科普片，并安排在高原地区电视台和公益基金会网站投放；在证监会扶贫办组织的扶贫专刊《交流》杂志上，发文介绍基金会主动参与全国东西扶贫协作的相关情况。基金会公益事迹被民政部官网转载，同时，各合作伙伴也在多种媒体中宣传公益基金会项目。此外，基金会及时在官方网站披露公益项目进展，并通过H5并在微信传播等方式予以推广。由于公信力强、项目精准、效果突出，公益基金会得到了上海市、证监系统、各级政府以及受助方的广泛认可，影响力显著提升。基金会受邀参加国务院扶贫办举办的“社会组织扶贫”会议并交流经验；“所局联动”做法被写入证监会《2018年扶贫要点》；基金会接受外部捐赠突破200万元，并获得上海市财政专项资金支持98万元；受邀参加上海市东西扶贫协作工作领导小组扩大会议；“行走的渴望”项目获得了陆家嘴年度公益榜“社会责任实践奖”。

十一、下年度工作计划

2019年，公益基金会将认真学习实践十九大精神，按照社会主义新时代要求，加强党建工作，加大扶贫支持力度，探索发掘公益慈善优秀项目，将党建、扶贫与公益更紧密结合起来。不断加强自身建设，规范内部管理，扩大公益影响力带动力，推进上交所社会责任建设，弘扬“服务、进取、奉献”的价值观。

一、以党建引领和推进慈善工作

公益基金会将学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，加强党对基金会的领导，发挥党组织的政治核心作用，保证党的工作小组在公益基金会重要事项决策、重要业务活动、大额经费开支、接受大额捐赠、开展涉外活动等事项上发挥主要作用，推动公益慈善工作有序开展。以落实《党支部工作条例》为契机，在项目设计上重点服务支持上交所基层支部建设，在项目调研、验收、宣传等阶段以及在沪项目的志愿服务中广泛发动所内各支部参加，为基层党组织提供创新丰富的活动载体和内容，扩大基层党员参与度。

二、大力推进公益品牌项目

2019年，公益基金会将继续积极承担社会责任，强化公益品牌建设，管理执行好现有公益项目，探索公益新模式、新项目，巩固扩大受益面，并按照审慎原则推进三大类项目进行。

一是续签类，包括“格桑花之爱”、“行走的渴望”等医疗类，“理想阶梯”、“希望之光”、“蓝色梦想”等教育类及“所局联动”综合类项目，在前一阶段工作完成并验收合格后，经基金会评估、考察确有必要继续进行的，列为2019年度续签项目。重点持续推进“格桑花之爱”第二阶段项目的执行，将受益领域扩大到青海果洛和云南等地区；针对扶贫类项目，基金会将发挥金融优势，加强与系统内单位的扶贫合作，稳步推进“所局联动、携手扶贫”项目，同时争取推广复制“保险+期货”扶贫，打造专业扶贫亮点。

二是新增类，包括“小胡杨”、“支持上海市教育事业发展”等教育类及“支持三区三州扶贫”、“农产品‘期货+保险’”、“贫困地区智力扶贫”、“证券行业扶贫合作项目”等扶贫类项目。努力将“小胡杨”网络教育项目打造成基金会新的重点品牌项目，促进当地学生全面发展，为稳疆兴疆发挥积极作用；探索在上海教育、区县投资者教育等领域以及支持社区基金会方面开展公益项目。

三是其他类，包括但不限于国内自然灾害等突发事情导致的定向捐赠、员工推荐公益项目等方面。

三、加强自身建设，提高管理水平

一是进一步牢固树立合规意识，加强学习《慈善法》、《基金会管理条例》等法规制度以及基金会各项内部管理制度规范，将严格执行党纪国法和基金会制度作为铁律来遵守。二是不断完善轮值理事制度，形成标准化流程化执行规范，确保基金会轻型化有效运行；三是深化推进“理事项目负责制”，制定理事全流程主导和参与项目的有效措施，进一步发挥理事能动性；四是在项目立项、草拟协议、验收环节中加强与合作方纪检部门合作，同时创造条件进一步发挥监事监督履职作用；四是加强财务管理。严格落实财务管理制度，对外加强与合作方捐赠票据的管理，规范票据开具的标准。

四、扩大影响力，提升带动力

一是积极申报证监系统、民政系统、上海市和媒体组织的各类具有影响力的奖项，增加公益基金会的社会公信力；二是加强与上海市民政局、教委等政府部门的沟通合作，与上海市社团局合作，召开《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》培训会；三是召开“所局联动、携手扶贫”工作座谈会，复制推广先进经验；四是加大对外宣传力度，进一步丰富网站内容，提升移动端传播力，通过“美篇”、H5、微电影等形式，使项目开展情况得到充分传播；五是进一步加大志愿者发动能力。在项目考察、验收等阶段广泛邀请所内志愿者参加，扩大志愿者参与度；通过发放志愿服务证明书、组织线下活动等方式，提升志愿者获得感，使公益基金会和项目形象更加深入人心。

hhF1ySfSu0GC1JJCPBEjSeX+fvP0JKKZCGZ5LqMDS1dLcUyoArIoqJiO7fx07qMnsmShJYz7XiInTSWtyY0d8R31ohC1Pjzaub/i
dd9Kf9mJlYUZDU92dBBoo6DAZTJcWswL30fpgprhCIyufT6iRCMVDGwo14wtk6SPMS2cXQSn1+CnwDruz9Fqd/Km7a68hmkUAN7i
签章信息: WV6Z4RQn+joG1n5QZElg93ZxN688TP1U4ae+X2agt6Yey4nXGXJNH4TMReeQniHmB7idJ+OTgi53ARVyb6Y+6+v7siS0iIrr+0W8
WHJJOIET5jVizlwOpGqbn302RK/zN/hr9TTCvPzEhA==

签章时间: 2019-03-26 02:32:39

MIIJFTADAgEAMIIJDAYJKoZIHvcNAqcCoIII/TCPCPkCAQMxDzANBg1ghkgBZQMEAgEFADCCARKGCyqGS1b3DQJEAEEOIIBCASC
AQQwggEAAgEBBgEqMCUwCQYFKw4DAhoFAAQYenZ2dn1hcXN6bU9F0IwdlRTWVpaZz09AiQxMDMyODQzNjg2ODQONdCyMDAZNTQx
NTYZNTkwNDkzMDM2MzgYDz1wMTkwMzI2MDYzMjQyWgIGAwm4s2bRoIGRpIGOMIGLMSwCQYDVQQGEWJDTJE2MDQGA1UECgtw5LiK
5rW35biC5pWw5a2X6K+B5Lmm6K6k6K+B5Li+5b+D5pyJ6ZmQ5YWs5Y+4MRIwEAYDVQQIDAnkuIrmTbfLuITxHDAaBgNVBAMME3Rp
bWVzdGFtcC5zaGVjYS5jb20xEjAQBGNVBAcMcE54iua1t+W4gqCCBaUwggWhMIEiaADAgECAhB24hSwYKY1a3+CITw6fOLMAOG
CSqGS1b3DQEBcWUAMDxCzAJBgNVBAYTAkNOMREwDwYDVQQKDAhVbm1UcnVzDERMA8GA1UEAwwIU0hFQ0EgRzIwHhcNMTgwNDI2
MDgwMjEwWWhcNMTkwNDI2MTU1OTU5WjCBizELMAkGA1UEBhMCQ04xNjA0BgNVBAoMLeS4iua1t+W4guaVsOWt1+ivgeS5puiupOiv
geS4reW/g+aciemZkOWFR0WPuDESMBAGA1UECAwJ5LiK5rW35biCMRwwGgYDVQDDBN0aW1lc3RhXAUc2h1Y2EuY29tMRlWwEAYD
VQqHdAnkuIrmTbfLuITwggEiMA0GCSqGS1b3DQEBQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQQDhoV2qaUHRkU1ZyGr2z1eJzEPHhQh7iwwrF7M
u8DFPc0c8tFIIA8padCR7Waxa+C6baC1Gke1AWIwFq7m0/42sZg1rahuow2QzFd76gz4tVYPKXzdJBC1xQPnrYk+LdZ1K1QiyjST
NtXTQ56P7QNwrk8F+ugLUd711Pk3p1XA1Wa2vR+Tn0A+m3b0Q+Sbx1A9SmGETb//tnmpfLC+d16C55vIwTba0jnb6nQNUBBqAyWu
OUWWY/XPhMfZwQ6TPqmUePhTfa6NyzgOX0sib9a0AQq1/HYHD+e5RTZLMJrcObkvx2ND3jm6XTt1u33HHqB8/0wJwQyILUBaZIE
7IEFAGMBAAGjggJWMIICUjafBgNVHSMGDAwGBRwiN7jGEOct3KkJutEqWLQh8SsJjAdBgNVHQ4EFgQURH3R/Vx+f/a0x3hmc/zN
iKUofUwDgYDVROPAQH/BAQDAgBAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBWIMEEGA1UdIAQM6DgwNgYIKoEccAcU4gRUWkja0Bggr
BgEFBQcCARYCAHR0cDovL3d3dy5zaGVjYS5jb20vcG9saWN5LzAJBgNVHRMEAjaAMHOGCCsGAQUFBwEBBHEwbzA4BggrBgEFBQcCw
AYYSAHR0cDovL29jc3AzLnNoZW5hLmNvbS9vY3NwL3NoZW5hL3NoZW5hLm9jczA3AwMwYIKwYBBQUHMAKJ2h0dHA6Ly9sZGFwMi5z
aGVjYS5jb20vcG9saWN5LzAJBgNVHRMRAwEKAHQ8hCu0Ckw3eLxfKI/JiKdK+gU6ES0B0601vLwJTVYbx/9FRrP7jQ6J4I+HGFKq7f9+hzGCAhswggIXAgEBMEcw
MzELMAkGA1UEBhMCQ04xETAPBgNVBAoMCFVuaVRydXNOMREwDwYDVQQDDAhTSEVDQSBHMgIQduIU5GGCMjWt/giLVunzizANBg1g
hkqBZQMEAgEFAKCBpJAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIHvcNAQkQAQQwHgYJKoZIHvcNAQkFMREXDzIwMTkwMzI2MDYzMjQyWjAv
BgkqhkiG9w0BCQQxIggYE3wcKpQdwq34jG/bFv1vBKH/LQLShJndqP1EwpjZwwNwYlKoZIHvcNAQkQAi8xKdAmMCQwIggQvgnJb
nIxaser/XozmqXmk8EHFu97XBxIkLQ899d9dFKgwDQYJKoZIHvcNAQEBBQAEggEABmhsE2XanmVKjNF8uUg6DMSDr41bJZOMZUz
6PZHvOXBwj2qF0ah0VPEURn6zbAqYKotBTmDn07NP1DjXu1rxD/i6e8ce3Pm8+dBEUkpfH2CRWJ88ScdafyGfvDcMtd0sJCe9o
NpwuYfyJkOrEmJucQtC1FLdYb4Jz2z7NAegtADYaqJR99pGS2ZcGnDVayiyPo/kaJkRmLbt4FSFdiFvJONZbNqsS8khMqHGWS1P
CRBshcoU5TCVzsf50B1Uj/UuOfk99DFg5v+RUYko3WEnAnC6d+zK3xel1jx9C+oMnIwwjJ8u1YpMr+8HGyUBZ0a18vcwdgGH3k4T2
Ex6b5A==

时间戳:

