

上海市基金会年度工作报告书

(2020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 2021年03月30日

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（2020）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	2020-03-19	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2020第3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	上海市金融工作局,上海市民政局			
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	021-68601108	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	021-68601116	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	021-68601108	18918500087	wcheng@sse.com.cn
理事长	董国群		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）	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	天健会计师事务所上海分所		审计意见类型	无保留意见

报告日期

2021-03-29

报告编号

天健沪审[2021]117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 2020-05-08 召开 (1) 届 (14) 次理事会议	
会议时间:	2020-05-08
会议地点:	浦东南路528号北塔7楼会议室
会议议题:	审议关于向湖北捐赠资金支援新型冠状病毒肺炎防疫的议案; 审议关于修订基金会三个内部管理规则的议案审议公益基金会2019年工作报告和2020年工作计划; 审议公益基金会2019年财务决算及2020年财务预算报告; 审议《关于向上海证券交易所汇报公益基金会2019年工作并申请募集2020年公益捐赠资金》的议案; 审议《公益基金会第一届理事会工作报告》; 审议《关于公益基金会理事会换届的议案》; 选举公益基金会第二届理事会理事。
出席理事名单:	桂敏杰、徐毅林、张冬科、程文、项剑、索薇薇、张卫东、操舰、宫万炎、郑秋、孙治山、金永军、范云、吴小勇、金琿
未出席理事名单:	无
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:	会议经表决, 审议通过如下议案: 1、通过关于向湖北省慈善总会捐赠资金支援新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案。2、通过关于修订上海证券交易所公益基金会三个内部管理规则的议案。3、通过上海证券交易所公益基金会2019年工作总结及2020年工作计划。4、通过上海证券交易所公益基金会2019年财务决算及2020年财务预算报告。5、通过关于向上海证券交易所申请2020年公益捐赠资金的议案。6、批准公益基金会第一届理事会工作报告。7、批准申请基金会证书有效期延续事项, 通过公益基金会第二届理事会选举办法。8、选举产生第二届理事会理事。
备注:	无
2、本基金公司于 2020-05-08 召开 (2) 届 (1) 次理事会议	
会议时间:	2020-05-08
会议地点:	浦东南路528号北塔7楼会议室
会议议题:	选举产生公益基金会理事长、副理事长、秘书长; 审议《关于聘任桂敏杰同志担任公益基金会主席的议案》; 审议《关于聘任公益基金会财务负责人的议案》。
出席理事名单:	董国群、徐毅林、张冬科、程文、项剑、索薇薇、张卫东、郑秋、彭义刚、孙治山、金永军、陈炎玮、范云、吴小勇、金琿
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	许付生、吴明晖、陈出新
未出席监事名单:	无
会议决议:	会议经表决, 审议通过如下议案: 1、选举董国群为基金会理事长, 同时担任基金会法定代表人。徐毅林、张冬科为基金会副理事长。程文为基金会秘书长。2、聘任桂敏杰同志为基金会主席。3、聘任索薇薇为基金会财务负责人。
备注:	无
3、本基金公司于 2020-10-12 召开 (2) 届 (2) 次理事会议	

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(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	陈出新	男	1977-08-05	2020-05-08	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
2	许付生	男	1965-01-23	2020-05-08	2020-06-01	3	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
3	吴明晖	女	1974-02-05	2020-05-08	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	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		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		
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	农行浦东分行营业部03340300040024678			
	外币开户银行及账号	无			
	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	财务		是 CPA
顾莹君		出纳		是	
				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	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 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		
	专职人员中党员数	0 人	本年新发展党员数	0 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			
		徐毅林	副理事长			
	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			
活动情况	是否有专门活动 场所	是	活动经费数额 (元/年)	0	活动经费来源	社会组织行政 经费列支
	党建活动情况	四史教育, 党课学习, 主题党日, 谈心谈话				
	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	3 次	3 次	
	是否建立公会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	工会形式	联合工会	工会人员	0	工会隶属关系	其他工会组织

群团工作	共青团员人数	0 人
	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 checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人	已办理	2020-06-08
<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 type="checkbox"/> 修改章程		
<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

						开户银行和帐号
--	--	--	--	--	--	---------

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	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	18756600	0	18756600
(一) 来自境内的捐赠	18756600	0	18756600
其中：来自境内自然人的捐赠	20960	0	20960
来自境内法人或其他组织的捐赠	18765640	0	18765640
(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	17000000	0	用于上海证券交易所公益基金会开展公益项目
广东省广发证券社会公益基金会	1177324	0	用于开展“万众一馨”项目
合计	18177324	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	14568243.09
本年度总支出	18666458.12
本年度用于慈善活动的支出	18629561.76
管理费用	34958.36
其他支出	1938
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）	127.88%
本年度管理费用占总支出的比例	0.19%

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（14）项公益慈善项目，年度受助人人数（165906）人，项目总支出为（18629562）元人民币，具体情况如下：

(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
	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：	3071180.3（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	儿童；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1600万元，成功救治高原贫困患儿364名。其中2020年执行捐赠307万元，为69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：		0（单位：人民币元）
项目本年度支出：		1525000（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481.97万元，为因战伤残人员安装义肢664副，腋拐143副。其中2020年基金会出资100万元，安装假肢136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

(3)	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:	6618553.46 (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:	全国
	项目介绍:	2017年以来, 公益基金会与23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。2020年出资600万元, 受益人数8万人, 得到了受助贫困户的广泛认可。
(4)	项目名称:	教育公益
	本年度是否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:	216000 (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:	金融教育是贫困地区教育的短板, 上交所发挥投教优势, 依托行业力量, 开发出适应儿童教育特征的金融教育课程, 引导孩子从小认识、理解财富, 正确对待金钱和能力。2020年3月, 公益基金会与国盛证券以线上视频的形式在江西于都县试点推行财商教育课程, 取得良好成效。
	(5)	项目名称:
本年度是否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:		400000 (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:	基金会出资为上海市对口支援的新疆喀什1市5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。
(6)	项目名称:	保险期货
	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:	1000000(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:	全国
	项目介绍:	2020年,基金会在2个省区开展了农产品保险期货扶贫,共计投入保费约100万元,为1000户农民提供价值近2千万元的农产品价格保险。
	(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:		2000000(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:		支援武汉抗击新冠疫情。
		项目名称:
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否

(8)	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:	1338900 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群; 儿童;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	支持贫困地区儿童, 助理脱贫攻坚。
(9)	项目名称:	支持湖北疫情脱贫项目
	本年度是否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:	800000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群; 儿童;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	支持湖北疫情脱贫项目, 帮助因疫情影响的湖北学生, 出资为其购置教学用品等。
	(10)	项目名称:
本年度是否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:		260000 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		71200 (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:		本市

	项目介绍:	为支持科创事业发展, 面向上海高校开展“金创计划”论文征集评优项目。
(11)	项目名称:	蓝色梦想项目
	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:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	58000 (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:	全国
	项目介绍:	资助贫困儿童, 开展“蓝色梦想”助学金项目, 防止贫困儿童因贫辍学。
	(12)	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:		1177324 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		1177324 (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:		支持武汉疫情防控, 出资为女性医疗人员购买女性防疫用品。
(13)		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:	250000 (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:	儿童;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	与国盛证券合作,开展青少年财商教育项目。
(14)	项目名称:	丹寨县排中小学公益项目
	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:	0(单位:人民币元)
	项目本年度支出:	53404(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:	资助因疫情影响的丹寨排中小学,出资为其购买防疫、教学用品等。

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(2)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:

(1)	项目名称:	格桑花之爱
	项目金额(元):	3071180
	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:	直接救助;
	项目内容简述:	继续积极参与上海对口支援工作,资助西藏日喀则地区多个县的贫困家庭DDH患儿来沪进行手术治疗,防止其因残致贫。
	项目名称:	小胡杨
	项目金额(元):	400000
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否

(2)	项目受益地点:	新疆省喀什市莎车、叶城、泽普、巴楚、麦盖提县
	项目类别:	教育扶贫;
	项目内容简述:	基金会出资为上海市对口支援的新疆喀什1市5县少数民族教师和学生提供国家通用语言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。

3、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) 2020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:(14),其中重大公益慈善项目数(4)。

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	格桑花之爱项目	0	3071180.3	0	0	0	0	3071180.3
2	小胡杨项目	0	400000	0	0	0	0	400000
3	行走的渴望项目	0	1525000	0	0	0	0	1525000
4	所局联动项目	0	6618553.46	0	0	0	0	6618553.46

说明:

- 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。
- 满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表:
 - 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;
 - 该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;
 - 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	格桑花之爱项目	上海市儿童医院	3071180.3	0.16	资助西藏日喀则地区贫困先髰患儿手术费。
2	行走的渴望项目	上海假肢厂有限公司	1425000	0.08	资助云南文山因站伤残人员，为其安装假肢。
3	支援疫情防控项目	湖北慈善总会	2000000	0.11	支援武汉抗击新冠肺炎疫情。

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金额支付对象。

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	被投资实体注册资本	认缴注册资金	本基金出资额	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）

2020年度共开展了0项慈善信托，涉及0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	上海证券交易所（中国证券博物馆）	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

			年初账面余额	年末账面余额
(无记录)				

序号	关联方	收款类型	收款名称	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
1	所局联动项目	0	434100	0	434100

(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：上海证券交易所公益基金会

年度：2020

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	14522263.03	15115542.49	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	434100
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	658.8	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	14522263.03	15115542.49	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	658.8	434100
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	73000	73000				
减：累计折旧	32	26361.14	50694.5	受托代理负债：			
固定资产净值	33	46638.86	22305.5	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	658.8	434100
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	46638.86	22305.5				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	14047217.18	14480197.08
受托代理资产				限定性净资产	105	521025.91	223550.91
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	14568243.09	14703747.99
资产总计	60	14568901.89	15137847.99	负债和净资产合计	120	14568901.89	15137847.99

业务活动表

编制单位：上海证券交易所公益基金会

年度：2020

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	14015886	500000	14515886	17020960	1735640	18756600
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	190898.74	0	190898.74	95823.52	0	95823.52
收入合计	11	14206784.74	500000	14706784.74	17116783.52	1735640	18852423.52
二、费用							
（一）业务活动成本	12	18979205.59	0	18979205.59	18680022.26	0	18680022.26
（二）管理费用	21	26253.36	0	26253.36	34958.36	0	34958.36
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	1551	0	1551	1938	0	1938
费用合计	35	19007009.95	0	19007009.95	18716918.62	0	18716918.62
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	180000	-180000	0	2033115	-2033115	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-4620225.21	320000	-4300225.21	432979.9	-297475	135504.9

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：2020-12-31

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	18756600
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	95823.52
现金流入小计	13	18852423.52
提供捐赠或者资助支付的现金	14	18234522.26
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	24621.8
现金流出小计	23	18259144.06
业务活动产生的现金流量净额	24	593279.46
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
偿还债务所支付的现金	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	593279.46



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2017年	2018年	2019年
年检结论	合格	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2019年度改进建议书:		否	
登记管理机关发放了2019年度责令整改通知书:		否	

(二) 评估情况:

参加评估, 在评估登记有效期内

2、已通过社会组织评估, 评估等级为(4A), 有效期自(2020)年至(2025)年

(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2019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	上海证券交易所公益基金会官方网站 、 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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海证券交易所公益基金会官方网站 、 http://foundation.sse.com.cn/aboutus/introduction/	2016-10-18

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	上海证券交易所公益基金会管 网 、 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2019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	上海社会组织信息公开平台 、 http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo/5331000032954728XK	2020-04-28

(三) 公开2019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	上海证券交易所公益基金会管 方网 站 、 http://foundation.sse.com.cn/disclosure/	2020-04-28

(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	上海证券交易所公益基金会管 方网 站 、 http://foundation.sse.com.cn/project/	2020-12-31

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	上海证券交易所公益基金会管 方网 站 、 http://foundation.sse.com.cn/disclosure/	2021-03-31

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:没有重大资产变动

(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	上海证券交易所公益基金会官方网站、	2021-03-31

(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:	许付生、吴明晖、陈出新
	意见:	<p>2020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。基金会聘请的天健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2020年12月31日的财务状况及2020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。</p>
	日期:	2021-03-29



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（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（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（1）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（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（2）人，处级（1）人，科级（0）人

离退休：省部级（0）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（0）人，厅局级（3）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	是否在本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	第二	否
2	程文	1975-05-25	处级	上海证券交易所	秘书长	否	是	第二	否
3	董国群	1965-05-12	厅局级	上海证券交易所	理事长	是	是	第一	否

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	是否在本社团领取报酬和补贴
1	张冬科	1957-11-02	厅局级	上海证券交易所	副理事长	否	是	第二	否

十二、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：14568243.09 元，其中限定性净资产：521025.91 元，非限定性净资产：14047217.18 元。

本年度收入合计：18852423.52 元

其中，

- 1、捐赠收入：18756600 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：95823.52 元

本年度费用合计：18716918.62 元

其中，

- 1、业务活动成本：18680022.26 元，其中公益事业支出：18629561.76 元
- 2、管理费用：34958.36 元（其中工资福利：0 元，办公开支：145 元，其他：34813.36 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：1938 元

本年度净资产合计：14703747.99 元，其中限定性净资产：223550.91 元，非限定性净资产：14480197.08 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 31 个，脱贫攻坚支出总计 18629562 元，其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

2020年，在上交所党委总办的正确领导和各党支部志愿者的大力支持下，公益基金会坚持和强化党的领导，投身脱贫攻坚决胜战和抗击疫情阻击战，公益投入与项目成效获得证监系统和上海市高度评价。基金会加强规范化运作、坚持轻型化管理，持续提升知名度，取得上海市社会组织4A高等级评价结果，切实发挥了上交所社会责任平台的作用。

（一）坚持党的领导，加强党的建设

所党委总办高度重视扶贫和社会责任工作，将公益基金会纳入全所扶贫领导小组，组织上全面指导，资金上全力支持。公益基金会坚决落实党委总办指示精神，巩固强化党建成果，依据社会组织党建要求设立党的工作小组，全年开会3次，认真学习习总书记关于打赢脱贫攻坚战的系列重要指示精神，积极响应证监会和所党委扶贫号召，确保基金会的工作方向与所党委一致。公益基金会把上交所的公益扶贫、支部党建、党员志愿服务紧密结合，创新了党建与业务结合方式，丰富了基层党建内容。全年共有11个上交所党支部和近百名党员提供了志愿服务，他们深入田间地头、扶贫一线，把工作干在祖国大地上，重温了初心，践行了使命。

（二）聚焦战疫脱贫，深耕公益项目

2020年，公益基金会响应党的号召，以支持抗击新冠疫情阻击战和脱贫攻坚决胜战为主要公益方向，全年投入资金1863万元，支持了31个抗疫和扶贫领域公益项目，受益人口16万余人。

在抗疫方面，公益基金会响应证监会和所党委总办号召，在年初疫情最危急的时刻向湖北省慈善总会捐赠200万元，用于新冠疫情的防控。基金会与广发证券合作开展“万众一馨”活动，接受广发证券限定性捐赠117.73万元，分两批定向采购抗疫物资用于支持湖北省各大医院的医护人员和抗洪战士。

在脱贫攻坚方面，公益基金会对标“两不愁三保障”标准，推进医疗扶贫、教育扶贫和产业扶贫领域公益项目，巩固扩大公益扶贫受益面。全年新审核立项31个，验收项目20个，扶贫金额达1862.96万元。一是推进“所局联动携手扶贫”项目，助力证监系统打好脱贫攻坚决胜战。与广东、海南、山东、江西、湖南、吉林、甘肃、云南、大连、贵州、新疆、湖北、辽宁等13个证监局，湖北、陕西、西藏等3个金融局，甘肃、广西等2个财政厅合作，开展了29个教育扶贫、产业扶贫、医疗援助、基础设施建设扶贫项目，受益人数81463人。二是在医疗扶贫领域持续推进“格桑花之爱”高原先髋患儿医疗援助项目和“行走的渴望”云南文山州假肢安装项目，2020年为115名日喀则贫困藏族患儿成功进行爱心手术，为135人安装假肢136副，让他们重新树立起生活的勇气，帮助被病魔困扰的家庭挺起了生活的脊梁。三是开展金融扶贫，联合江西局、辽宁局，在2个省区的贫困县开展了天然橡胶、饲料和玉米的“保险+期货”扶贫。共计投入保费100万元，为1000户农民提供价格保护。

（三）强化内部治理，坚持轻型运作

在所党委坚强领导下，公益基金会顺利换届，选举产生第二届理事会监事会。在日常管理中，基金会始终坚持轻型化运作模式，采取轮值执行理事工作制、项目审核会议制度、项目理事牵头制度、党建与志愿服务结合制度，零薪酬零接待等安排，确保管好钱、用好人、做好项目。公益基金会加强内部监督，由监事会牵头开展了离任审计和“格桑花之爱”项目专项审计。

（四）树立公益形象，获得各方认可

基金会始终坚持公益为先、诚信建设、规范运作，精准投入，经过6年的默默深耕，在证监系统、证券行业和上海市的知名度和公信力不断提升，2020年参加获得上海市社会组织评估并获得4A级高等级评估结果，在全市基金会中名列前茅。



十五、下年度工作计划

2021年是建党100周年，也是十四五开局之年。公益基金会认真贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚和乡村振兴战略、公益慈善、金融服务实体经济的指示精神，对标对表证监会和上交所党委的具体要求，坚持“聚爱于心、助困于行”宗旨，制订全年工作计划。

（一）党建引领公益

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，推动公益慈善工作有序开展。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）建好管好公益项目

2021年，公益基金会将聚焦脱贫攻坚和乡村振兴、金融支持科技创新、城市社会治理等主战场和主阵地，牢牢依托上交所作为资本市场枢纽机构和重要金融基础设施的平台优势，强化内部管理，管理执行好现有公益品牌和公益项目，巩固扩大受益面，探索公益新模式和新项目，探索新公益方向。

一是支持巩固证监系统脱贫攻坚成果。基金会将以系统单位扶贫合作为重点，坚持“所局联动携手扶贫”项目在中西部更多地区开花结果；发挥上交所科创、金融优势，加强保险+期货等适应三农的金融产品的有效供给，推动企业同“三农产业”加强合作，提供更多科技支持，为科技和资本助推乡村振兴注入强大动能；

二是支持东西协作扶贫和乡村振兴。尊教重医，继续深耕“教育+医疗，边疆+儿童”的优势品牌项目。在教育领域，坚持开展“蓝色梦想”贫困学生资助项目和“理想阶梯”教育设施建设项目，不断提高项目的覆盖面，惠及更多地区、更多数量的孩子；在卫生领域，继“格桑花之爱”高原先髋儿童医疗援助项目和“行走的渴望”因战伤残边民假肢安装项目后，探索与各地高水平医疗机构开展深入公益合作，打造新的面向城乡弱势群体的医疗公益项目，为群众带来更多医疗福音。

三是扩大证券基金期货行业合作，支持实体经济。发挥基金会公益平台功能，积极与上市公司共同开展党建联建、公益项目合作和志愿服务合作，不断提高资本市场对社会发展的贡献度。加强与高校、高科技上市公司和科创企业合作，支持科创文化走入高校和企业，培育健康的投资文化。加强与证券博物馆和上交所投教基地的合作，延伸“互联网+课堂”新模式，与中小学教育机构开展“财商”教育等方面的合作，资助开展社会金融知识普及。总结“双创计划”、“万众一馨”等证券同业合作经验，探索开展社会效应显著的环境保护、证券金融文化领域公益合作，壮大证券公益“朋友圈”。

四是探索新公益方向。积极发挥上交所资本市场枢纽平台作用和科创、金融优势。积极参与上海国际金融中心建设和城市治理，主动对接区政府和社区合作，支持社区疾病防控、社区养老、社区救助和保障。

（三）讲好扶贫故事，传播公益热能

认真总结五年来的公益工作经验，发掘有温度的脱贫攻坚故事、乡村振兴措施和金融服务实体手段，采取总结报告、专题新闻稿、短视频、小册子及宣传册等方式，向各级政府、全行业、全社会传递更有渗透力的温暖力量，感动和带动更多的党员群众参与公益事业，提升上交所负责任的社会形象。

（四）提升治理水平，强化透明建设

4A级社会组织评是今后工作的更高起点。公益基金会将按照更高的规范性要求，坚持行之有效的轻型化管理模式，进一步提升治理水平，强化透明建设，永远保持“聚爱于心，助困于行”的公益初心，努力将公益基金会打造为一流公益组织，发挥好上交所的公益平台功能，为中国社会建设持续贡献上交所的强大正能量。

