

# 上海市基金会年度工作报告书

(2021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 \_\_\_\_\_

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（2021）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	有效期限	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-01-01 至 2022-12-31	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 2021年第1号
非营利组织免税资格	是	2020-01-01 至 2024-12-31	国家税务总局上海市税务局，上海市财政局	沪税发[2021]23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	否		取得证书时间	
成立时间	2015-02-02		原始基金数额	1000万元
业务主管单位	上海市地方金融监督管理局			
基金会住所	浦东南路528号南212室			
电子邮箱	ssefoundation@163.com		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	02168601108	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	02168601116	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	02168601108	18918500087	wcheng@sse.com.cn
理事长	董国群		理事数	15
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	
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	2022-03-30	报告编号	天健沪审 [2022]11184号

说明：1.现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

2.请按上海市基金会年度审计报告建议格式文本出具审计报告。

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金公司于2021-04-23召开(2)届(3)次理事会议	
会议时间：	2021-04-23
会议地点：	杨高南路388号31楼会议室
会议议题：	(一) 审议公益基金会2020年工作总结及2021年工作计划的议案；(二) 审议公益基金会2020财务决算及2021年财务预算报告；(三) 审议公益基金会2021-2025战略规划；(四) 审议“格桑花之爱”“所局联动携手扶贫”“校园金创计划”等重大项目的议案。
出席理事名单：	董国群、张冬科、程文、项剑、索薇薇、张卫东、陈炎玮、吴小勇、金琿
未出席理事名单：	徐毅林、孙治山、范云、郑秋、彭义刚、金永军
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：	批准通过公益基金会2020年工作总结及2021年工作计划的议案；批准通过公益基金会2020财务决算及2021年财务预算报告；批准通过公益基金会2021-2025战略规划；批准通过“格桑花之爱”“所局联动携手扶贫”“校园金创计划”等重大项目的议案。
备注：	
2、本基金公司于2021-12-28召开(2)届(4)次理事会议	
会议时间：	2021-12-28
会议地点：	通讯形式
会议议题：	(一) 审议关于调整公益基金会2021年预算的议案；(一) 审议关于调整公益基金会2021年预算的议案；(三) 审议关于聘任公益基金会执行秘书长的议案；(四) 审议关于基金会委托办理事项安排的议案；(五) 审议关于公益基金会迁址的议案。
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、孙治山、陈炎玮、范云、金永军、郑秋、彭义刚、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：	通过：关于调整公益基金会2021年预算的议案、关于调整公益基金会2021年预算的议案、关于聘任赵峰同志为公益基金会执行秘书长的议案、关于基金会委托办理事项安排的议案、关于公益基金会迁址的议案。
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	郑秋	男	1982-07-16	理事	2020-06-01	1	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
2	张卫东	男	1968-04-21	理事	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
3	金永军	男	1979-06-03	理事	2020-06-01	1	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
4	范云	男	1974-03-04	理事	2020-06-01	1	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
5	陈炎玮	男	1975-07-19	理事	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
6	金琿	男	1970-01-22	理事	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
7	项剑	男	1970-03-11	理事	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
8	彭义刚	男	1980-05-06	理事	2020-06-01	1	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
9	孙治山	男	1979-01-09	理事	2020-06-01	1	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
10	索薇薇	女	1976-04-03	理事	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
11	程文	男	1975-05-25	秘书长	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
12	吴小勇	男	1979-12-19	理事	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
13	董国群	男	1965-05-12	理事长	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
14	徐毅林	男	1964-10-06	副理事长	2020-06-01	1	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
15	张冬科	男	1957-11-02	副理事长	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	许付生	男	1965-01-23	2020-05-08	2020-06-01	2	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否
2	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
3	吴明晖	女	1974-02-	2020-05-	2020-06-	2	2020-05-	2025-05-	0	无领	否	否

			05	08	01		08	07		取	
--	--	--	----	----	----	--	----	----	--	---	--

(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		
		周雯	财务		是			
顾莹君		出纳		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

(一) 从业人员中党员总数 1 人，其中专职人员中党员数 0 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) 党组织情况：

党建形式：党的工作小组

党组织名称：上海证券交易所公益基金会党的工作小组 上级党组织名称：上海市金融工作委员会直属综合党委

党组织隶属关系：业务主管单位党组织

党组织负责人（党建联络员/指导员）：同时担任社会组织主要负责人

党组织书记：姓名 徐毅林  
社会组织中所任职务 副理事长  
手机号码 18918500087

参与内部治理情况：办公会

党建活动情况：是否有专门活动场所：是，活动经费数额：0 元

活动经费来源：社会组织行政经费列支  
组织生活情况：党员大会：0 次 支委会：0 次  
党课：2 次

党建活动情况：四史教育,党课学习,主题党日,谈心谈话  
特色、亮点党建工作：党建结合扶贫

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

是否建立妇联：否

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
R 变更名称		
R 变更住所		
R 变更业务范围		
R 变更原始基金		
R 变更法定代表人		
R 变更业务主管单位		
R 变更基金会类型		
R 变更宗旨		
R 修改章程		
R 负责人变更		
R 变更代表机构、分支机构名称		
R 变更代表机构、分支机构住所		
R 变更代表机构、分支机构业务范围		
R 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	21035603	0	21035603
（一）来自境内的捐赠	21035603	0	21035603
其中：来自境内自然人的捐赠	35603	0	35603
来自境内法人或其他组织的捐赠	21000000	0	21000000
（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	20000000	0	用于上海证券交易所公益基金会开展公益项目
合计	20000000	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	14703747.99
本年度总支出	17424243.25
本年度用于慈善活动的支出	17061148.86
管理费用	361285.99
其他支出	1808.4
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）	116.03%
本年度管理费用占总支出的比例	2.07%

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(9)项公益慈善项目，年度受助人(64872)人，项目总支出为(17061149)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：	1000000 (单位：人民币元)
	项目本年度支出：	3937138.1 (单位：人民币元)
	运作模式：	资助
	服务对象：	
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	全国
	项目介绍：	为响应中央脱贫攻坚号召，积极参与东西协作扶贫，2016年10月起，公益基金会联合儿童医院共同发起“格桑花之爱”高原儿童先髌医疗援助公益项目，重点资助西藏日喀则地区贫困先髌儿童进行髌关节脱位手术治疗。
(2)	项目名称：	行走的渴望
	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：	950000 (单位：人民币元)
	运作模式：	资助
	服务对象：	
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	全国

	项目介绍：	自2016年以来，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，支持开展该项目，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。该项目已成为上海市东西扶贫协作和对口支援工作典型案例。
(3)	项目名称：	教育公益
	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：	1862000（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：	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。
	(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：		1037600（单位：人民币元）
运作模式：		资助
服务对象：		
服务领域：		扶贫及社区发展
服务地区：		全国
项目介绍：		基金会支持上海对口援助，支持在云南文山州丘北县、麻栗坡县开展居民饮水工程和教育扶助工程，在新疆喀什的叶城县、泽普县开展乡村文化室援建工程，开展扶贫项目、助力社区发展。
(5)		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：	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：	教育
	服务地区：	全国
	项目介绍：	发挥基金会金融所长，为高校创业团队提供专业支持，鼓励更多学子积极投身于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的创新创业项目，助力高校同学成大才、担大任。
(6)	项目名称：	农价保"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：	2750000（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：	为助力乡村振兴，基金会发挥金融专业优势开展以“保险+期货”为载体的“农价保”公益项目，开展了以生猪、饲料与鸡蛋等为标的的保险期货项目，保障基层种植户养殖户收入。
	(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：	500000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他
	服务领域：	生态环境
	服务地区：	全国
	项目介绍：	基金会尝试开展环境保护公益项目，在甘肃白水江国家级自然保护区的在李子坝社区建立以生态振兴促进乡村振兴的试点，实现“绿水青山就是金山银山”的可持续发展，为长江流域生态保护关键地区的社区发展做出示范。
(8)	项目名称：	所局联动
	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：	4898627.26（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：	基金会坚持所局联动，开展了多个教育、产业、基础设施建设类扶贫项目，得到了受助贫困户的广泛认可。
(9)	项目名称：	抗击疫情
	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：	115099（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	儿童

	服务领域：	灾害救助
	服务地区：	全国
	项目介绍：	基金会开展支持湖北抗疫脱贫项目，推动解决利湖北利川地区学校新冠疫情后、水灾后重建等问题，致力于从根本上解决贫困代际传播问题。

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。

2、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 )

3、本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目 ( 否 )

4、涉外活动情况

(1) 基本信息

S 无此情况

(2) 接受境外捐赠 (含募捐) 情况 (单位：人民币元)

S 无此情况

(3) 在境外设立机构情况

S 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)

S 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)

S 无此情况

(6) 2021年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

S 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：( 9 ) ,其中重大公益慈善项目数 ( 2 ) 。

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	1000000	3937138.1	0	0	0	0	3937138.1
2	行走的渴望	0	950000	0	0	0	0	950000

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	3937138.1	0.23	资助西藏日喀则地区贫困先髌患儿手术费
2	行走的渴望	上海市假肢厂有限公司	950000	0.06	资助云南文山地区因战伤残人员安装假肢

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，被投资单位为其子公司

(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控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

(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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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的，长期投资按权益法核算

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）

2021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	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
---

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：2021

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	15115542.49	18457279.84	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	434100	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	15115542.49	18457279.84	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	434100	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	73000	73000				
减：累计折旧	32	50694.5	73000	受托代理负债：			
固定资产净值	33	22305.5	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	434100	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	22305.5	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	14480197.08	18233728.93
受托代理资产				限定性净资产	105	223550.91	223550.91
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	14703747.99	18457279.84
资产总计	60	15137847.99	18457279.84	负债和净资产合计	120	15137847.99	18457279.84

业务活动表

编制单位：上海证券交易所公益基金会

年度：2021

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	17020960	1735640	18756600	20035603	1000000	21035603
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	95823.52	0	95823.52	142172.1	0	142172.1
收入合计	11	17116783.52	1735640	18852423.52	20177775.1	1000000	21177775.1
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	18680022.26	0	18680022.26	17061148.86	0	17061148.86
(二) 管理费用	21	34958.36	0	34958.36	361285.99	0	361285.99
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	1938	0	1938	1808.4	0	1808.4
费用合计	35	18716918.62	0	18716918.62	17424243.25	0	17424243.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	2033115	-2033115	0	1000000	-1000000	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	432979.9	-297475	135504.9	3753531.85	0	3753531.85

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。

业务活动表管理费用本年累计与上年相比变化超过90%，请填写以下情况说明：

由于本年发生额中有大量“应偿还的受赠资产”，以至于管理费用本年累计与上年相比变化超过90%。

#### 现金流量表

编制单位：上海证券交易所公益基金会

年度：2021

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	21035603
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	142172.1
现金流入小计	13	21177775.1
提供捐赠或者资助支付的现金	14	17050464.36
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	785573.39
现金流出小计	23	17836037.75

业务活动产生的现金流量净额	24	3341737.35
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
筹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	3341737.35

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
年检结论	年度报告	年度报告	年度报告
登记管理机关发放了2020年度改进建议书：			否
登记管理机关发放了2020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2020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网 <a href="http://foundation.sse.com.cn/aboutus/regul">http://foundation.sse.com.cn/aboutus/regul</a>	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网 <a href="http://foundation.sse.com.cn/aboutus/intro">http://foundation.sse.com.cn/aboutus/intro</a>	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官网 <a href="http://foundation.sse.com.cn/home/">http://foundation.sse.com.cn/home/</a>	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2020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 <a href="http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/dc">http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/dc</a>	2021-03-31

(三) 公开2020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官网 <a href="http://foundation.sse.com.cn/disclosure/">http://foundation.sse.com.cn/disclosure/</a>	2021-03-31

(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官网 <a href="http://foundation.sse.com.cn/home/">http://foundation.sse.com.cn/home/</a>	2021-12-31

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官网 <a href="http://foundation.sse.com.cn/disclosure/">http://foundation.sse.com.cn/disclosure/</a>	2022-04-28

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：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网 <a href="http://foundation.sse.com.cn/disclosure/">http://foundation.sse.com.cn/disclosure/</a>	2022-04-28

(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

序号	监事姓名：	许付生、吴明晖、陈出新
1	意见：	2021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。基金会聘请的天职国际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2021年12月31日的财务状况及2021年度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：	2022-03-31

#### 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（3）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（3）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（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（2）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（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

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	在本基金会	是否	是否	在本基金会	是否
----	----	------	------	-------	-------	----	----	-------	----

				在单位	担任职务	担任本基金会法定代表人	经具有干部审批权限的组织部门审批	兼职届数	在基金会领取报酬和补贴
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	上海证券交易所副总经理	是	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	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
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：14703747.99 元，其中限定性净资产：223550.91 元，非限定性净资产：14480197.08 元。

本年度收入合计：21177775.1 元

其中，

- 1、捐赠收入：21035603 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：142172.1 元

本年度费用合计：17424243.25 元

其中，

- 1、业务活动成本：17061148.86 元，其中公益事业支出：17050464.36 元
- 2、管理费用：361285.99 元（其中工资福利：0 元，办公开支：0 元，其他：10684.5 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：1808.4 元

本年度净资产合计：18457279.84 元，其中限定性净资产：223550.91 元，非限定性净资产：18233728.93 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、乡村振兴情况

乡村振兴项目数量9个，其中援藏4个、援疆3个、援滇2个；

乡村振兴攻坚支出总计851万元，其中援藏550万元、援疆100万元、援滇201万元；

其中政府补助0万元。

## 十四、年度工作总结

2021年，在上海市民政局的指导下，基金会坚持党建引领，遵守各项法律法规和国家政策，按照章程开展慈善活动，致力于脱贫攻坚、乡村振兴和支持科技创新，获评“上海市品牌社会组织”称号，切实发挥了慈善组织的作用。

### (一) 加强党的领导，坚持党建引领

2021年，基金会深入学习领会习总书记关于坚决打赢脱贫攻坚战的系列重要指示精神，积极响应国家支持脱贫攻坚和乡村振兴号召，认真落实上海市社会组织党建要求，扎实开展各项业务工作。

### (二) 聚焦脱贫乡振，支持科创环保

2021年，基金会坚持以支持脱贫攻坚、乡村振兴为主要公益方向，开展多个“所局联动”“保险+期货”及医疗类公益项目，并探索将公益领域拓展到校园科创和环保领域。全年投入资金1706万元，支持了28个扶贫、乡村振兴、科创、环保领域的公益项目，验收项目23个，受益人口6万余人。

在脱贫攻坚方面，基金会对标“两不愁三保障”标准，持续推进医疗扶贫、教育扶贫和产业扶贫，扶贫金额达979万元。持续推进“所局联动”项目。同时，在医疗扶贫领域持续推进“格桑花之爱”高原先髌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。

在乡村振兴方面，发挥自身金融专业优势开展以“保险+期货”为载体的“农价保”公益项目。投入275万元开展了

以生猪、饲料与鸡蛋为标的的“保险+期货”项目。此外，投入教育类公益项目186万元，为持续发展提供动力。在金融服务方面，尝试开展科技与环保领域公益合作。开展“金创计划——科创精神进校园”项目，在全国近百家高校征集和扶持微创业项目与初创企业，发挥金融所长为高校创业团队提供专业支持，鼓励更多学子积极投身创新创业项目。响应青山绿水号召开展“一个长江——长江源保护”项目，支持长江源的生态保护和居民脱贫攻坚工作。

在支持上海对口援助方面，投入66万元支持在云南文山州丘北县、麻栗坡县开展居民饮水工程和教育扶助工程，投入38万元在新疆喀什的叶城县、泽普县开展乡村文化室援建工程。

### （三）强化内部治理，坚持轻型运作

基金会持续加强内部治理。2021年全年共召开理事会会议2次，监事会会议3次，全体理事、监事依照法律法规和章程规范履行职责，对重要事项和重大项目进行集体决策，对基金会运行情况实施全程监督。

基金会继续坚持零薪酬零接待，确保管好钱、用好人、做好项目。基金会始终坚持公益为先、诚信建设、规范运作，精准投入。

## 十五、下年度工作计划

2022年，基金会将继续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，遵守法律法规，按照章程规定开展项目，努力推进全年工作。

### （一）坚持党建引领公益

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 党的十九届六中全会精神，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，以优异的成绩迎接党的二十大。

### （二）建好管好公益项目

基金会将聚焦脱贫攻坚和乡村振兴，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。

### （三）讲好扶贫故事，传播公益热能

认真总结公益工作经验，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。

### （四）提升治理水平，强化透明建设

“品牌社会组织”是今后工作的更高起点。基金会将按照更高的规范性要求，进一步提升治理水平，强化透明建设，保持公益初心，努力将基金会打造为一流公益组织，为中国社会建设持续贡献正能量。