

上海市基金会年度检查报告书

(2016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 2017年03月01日

上海市民政局印制

说明

一、本报告按2016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、2017年3月31日前，各社会组织完成《2016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。基金会还应向业务主管单位和登记管理机关递交2016年度财务审计报告。

四、年检服务热线： 23111481，2111482，23111483，法人一证通受理点咨询电话：962600。

法定代表人承诺

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）。

2017年03月01日

一、基本情况

单位名称：上海证券交易所公益基金会

统一社会信用代码：5331000032954728XK

*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：上海市金融服务办公室,上海市民政局

登记日期：2015年02月02日

证书有效期：2020年02月02日

*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：

原始基金数额：1000.00万元人民币

原始基金来源：单位自筹

基金会类型：非公募基金会

行业分类：社会服务

“行业分类”根据基金会的公益活动业务范围填写。如公益活动业务范围涉及多个行业的，应填写主要行业。

浦东南路528号南212室（邮编：200120

住所地址：所在地街道、镇：浦东新区陆家嘴街道）

联系地址：浦东南路528号南212室（邮编：200120
所在地街道、镇：浦东新区陆家嘴街道）

*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：个人或组织无偿提供

联系人：李嫣萍 职务：基金会办公室业务助理 手机：18918500590

电子邮件：ypli@sse.com.cn

联系电话：021-68800073 单位传真：021-68809492

是否举办网站：是 网站地址：foundation.sse.com.cn

是否建立社会组织新闻发言人制度：否

二、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 5人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 0人， 兼职人员中国家机关在职 0人；
企事业单位在职 5人， 离退休返聘 0人， 其他 0人。

2、年龄结构：35岁以下 4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 2人
硕士及以上 3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，
从事岗位相应专业技术职称 0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。

6、专、兼职人员中具有行政级别：省部级及以上 0人， 厅局级 0人， 处级 0人。

7、志愿者数 20， 志愿劳动时间 2500小时。

“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。

“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3，其中女性数1

*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13 监事数 1
负责人中具有行政级别：

在职：省部级1 人 厅局级1 人 处级1 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

(负责人中不具有行政级别)
2. 参政议政情况
理事监事中担任区县级以上党代表1人、人大代表0人、政协委员2人；
理事监事中具有行政级别：省部级1人、厅局级3人、处级6人
(三) 法定代表人（理事长）情况

姓名： 桂敏杰 政治面貌： 中共党员 性别： 男
文化程度： 博士及以上 身份证件： 身份证 证号： 110101195312043035
离退休否： 否 电话： 021-68803001 专职/兼职： 专职
工作单位： 上海证券交 其他职务： 无

易所

(四) 秘书长情况
姓名： 程文 政治面貌： 中共党员 性别： 男
文化程度： 硕士 身份证件： 身份证 证号： 510302195705250517
离退休否： 否 电话： 021-68804870 手机： 18918500087
专职/兼职： 兼职 工作单位： 上海证券交易所
其他职务： 无

(五) 明细情况

1、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	本年度在基金会领取 的报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	桂敏杰	男	1953-12-04	理事长	2015-02-02	1	0.00	上海证券交易所（全国 政协委员）
2	张宁	女	1954-09-19	副理事长	2015-02-02	2	0.00	上海证券交易所（上海 市政协委员）
3	程文	男	1975-05-25	秘书长	2016-03-31	2	0.00	上海证券交易所党建办 公室副主任
4	刘绍统	男	1968-05-06	理事	2015-02-02	1	0.00	上海证券交易所副总经 理
5	万杜涓	女	1958-08-23	理事	2015-02-02	1	0.00	上海证券交易所工会主 席
6	许付生	男	1965-01-23	理事	2015-02-02	2	0.00	上海证券交易所纪检监 察办公室主任
7	董国群	男	1965-05-12	理事	2015-02-02	1	0.00	上海证券交易所基建工 作小组总监
8	项剑	男	1970-03-11	理事	2015-02-02	1	0.00	上海证券交易所监管执 行部总监
9	张卫东	男	1968-04-21	理事	2016-03-31	2	0.00	上海证券交易所办公室 副主任
10	郑秋	男	1982-07-16	理事	2015-02-02	2	0.00	上海证券交易所党建办 公室总监助理
11	金琿	男	1970-01-22	理事	2015-02-02	2	0.00	上海证券交易所技术公 司高级经理
12	吴小勇	男	1979-12-19	理事	2015-02-02	2	0.00	上海证券交易所技术公 司高级经理
13	王瑾	女	1988-11-01	理事	2015-02-02	2	0.00	上海证券交易所技术公 司襄理

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，填写兼任职务。

2、监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	本年度出席 理事会会议 次数	本年度在基金会领取的津 贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	陆萍	女	1962-12-23	2015-02-02	2	0.00	上海证券交易所花桥基地 工作小组副组长

3、工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
				上海证券交易所党建办公

林璐	中共党员	1978-07-05	本科	室行政事务高级主管
董艺菲	共青团员	1986-04-18	硕士	上海证券交易所财务部助理经理
鲍硕	中共党员	1986-10-12	硕士	上海证券交易所党建办公室襄理
熊志军	中共党员	1990-01-19	硕士	上海证券交易所党建办公室专业助理
李嫣萍	共青团员	1984-04-06	本科	上海证券交易所党建办公室业务助理

基金会工作人员的平均年工资为：0.00
说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

三、党建情况

(一) *从业人员中党员总数 3, 其中, 专职工作人员中党员数 0人。
党组织关系在本社会组织的党员数 0, 本年度发展发展新党员 0人。

(二) 党组织情况:

1、党建形式: 联络员

所在党组织名称: 中共上海证券交易所党委组织部, 党建联络员姓名: 郑秋, 党建联络员电话: 021-68803073,
上级部门全称: 上海证券交易所

2、党组织隶属关系: 业务主管单位党组织

3、党组织负责人: 其他人员

(三) 是否建立共青团组织: 否

是否建立工会组织: 否

基金会建立多层党组织的, “党建情况”中填写最高层党组织。

四、涉外活动情况(下列具体情况请在总结中予以说明)

“涉外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

1、涉外合作项目 (无记录)

2、参加国际会议情况 (无记录)

3、参加国际组织情况 (无记录)

五、 信息公开情况

(一) 是否举办刊物 是 ☐ 否 ☒

基金会既有公开发行刊物，又有内部发行刊物的，填写“举办刊物情况”时，选取公开发行刊物。

(二) 上年度年检工作报告摘要是否在相关媒体上进行公告： 是 ☐ 否 ☒

(四) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

(五) 2016年度获奖情况

(无记录)

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

无

(七) 公布内部管理制度

(八) 公布收入和支出明细

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

刊载媒体包含网络媒体，媒体名称写网站名称和网址

六、内部制度建设

机构管理	分支（代表）机构管理制度		有 ☐ 无 ☒				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有 ☒ 无 ☐		保管在	(职位名称) 基金会负责人	
	印章保管、使用管理制度		有 ☒ 无 ☐		保管在	(职位名称) 基金会秘书长	
工作人员管理	人事管理制度		有 ☒ 无 ☐		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		养老保险		医疗保险	
		工伤保险		生育保险			
	奖惩制度		有 ☒ 无 ☐		业务培训制度		有 ☒ 无 ☐
	志愿者管理制度		有 ☒ 无 ☐				
	财政登记		有 ☒ 无 ☐		税务登记	国税 ☐ 地税 ☒ 未登记 ☐	
	使用票据种类		公益救济性捐赠票据 ☐ 社会团体单位统一收据 ☒ 税务发票 ☐ 其他 ☐				
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	021-68805125		有 ☒ 无 ☐		

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有 ☒ 无 ☐	本基金会财务管理办法
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	本基金会财务管理办法
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	本基金会财务管理办法
项目直接运行费用	支付标准	有 ☒ 无 ☐	本基金会项目管理办法
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	本基金会项目管理办法
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	本基金会项目管理办法
资产管理和处置	原则	有 ☒ 无 ☐	本基金会项目管理办法
	风险控制机制	有 ☒ 无 ☐	本基金会项目管理办法
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	本基金会项目管理办法
	投资资产占总资产比例标准	有 ☒ 无 ☐	本基金会项目管理办法

七、登记、备案事项办理情况

1、本年度变更登记情况		
变更事项	是否发生变更	是否办理变更登记
名称	否	否
业务范围	否	否
住所	否	否
法定代表人	否	否
基金会类型	否	否
原始基金数额	否	否
宗旨	否	否
2、本年度章程修改情况	修改理事会成员人数。	
3、本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（ 2 ）次， 本年度实际召开（ 2 ）次。	

八、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况
*分支机构指基金会按业务领域划分的分会，专业委员会等等，代表机构指基金会按照地域划分的分会、代表处、办事处等。“专项

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金管理机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）
（无记录）

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）
（无记录）

3、专项基金情况
（无记录）

4、办事机构情况（已办理备案手续的）
（无记录）

5、实体机构情况
（无记录）

九、财务情况

（一）资产及收支情况

上年度净资产合计：10073416.26元， 其中限定性净资产：12250.00元， 非限定性净资产：10061166.26元。

本年度收入合计：30202962.44元

其中，1、捐赠收入：30039000.00元

2、提供服务收入：0.00元

3、商品销售输入：0.00元

4、政府补助（资助）收入：0.00元

5、投资收益：0.00元

6、会费收入：0.00元

7、其他收入：163962.44元

本年度费用合计：22839216.65元

其中，1、业务活动成本：22828929.08元， 其中公益事业支出：22708854.29元

2、管理费用：0.00元 （其中工资福利：0.00元 ， 办公开支：0.00元 ， 其他：0.00元）

3、筹资费用：0.00元

4、其他费用：10287.57元

本年度净资产合计：17437162.05元， 其中限定性净资产：15250.00元， 非限定性净资产：17421912.05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）

（二）记账情况

1. 人民币开户银行：农行浦东分行营业部 帐号：03340300040024678

2. 外币币种： 开户银行： 帐号：

3. 记账情况：兼职财务人员记账

（三）财务报表

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	10073416.26	17417222.55	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	20000.00	应交税金	65	0.00	60.50
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	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	10073416.26	17437222.55	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	60.50
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	0.00	60.50
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	10061166.26	17421912.05
受托代理资 产：				限定性净资产	105	12250.00	15250.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	10073416.26	17437162.05
资产总计	60	10073416.26	17437222.55	负债和净资产 合计	120	10073416.26	17437222.55

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	28000.00	12250.00	40250.00	30039000.00	0.00	30039000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中： 政府购买服务收入	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	84174.76	0.00	84174.76	163962.44	0.00	163962.44
收 入 合 计	11	112174.76	12250.00	124424.76	30202962.44	0.00	30202962.44
二、费 用							
（一）业 务 活 动 成 本	12	50000.00	0.00	50000.00	22828929.08	0.00	22828929.08
其他： 捐赠支出	13	50000.00	0.00	50000.00	22828929.08	0.00	22828929.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹 资 费 用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其 他 费 用	28	1008.50	0.00	1008.50	10287.57	0.00	10287.57
费 用 合 计	35	51008.50	0.00	51008.50	22839216.65	0.00	22839216.65
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	61166.26	12250.00	73416.26	7363745.79	0.00	7363745.79

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	30039000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
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	163962.44
现金流入小计	13	30202962.44
提供捐赠或者资助支付的现金	14	22848868.58
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	10287.57
现金流出小计	23	22859156.15
业务活动产生的现金流量净额	24	7343806.29
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	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	7343806.29

(一) 捐赠情况 单位：人民币元

“境外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。
“来自境外的捐赠”是指来自下列捐赠人的捐赠：境外人员，境外法人或其他组织及其在内地设立的不具有独立法人资格的分支机构、代表机构。在内地登记的中外合资（合作）企业、外商独资企业的捐赠作为“来自境内的捐赠”。

项目		数额
上年度基金余额		10073416.26
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	22708854.29
	工作人员工资福利支出	0.00
	行政办公支出	0.00
	其他支出	130362.36
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)		225.43% (综合两年112.71%, 综合三年75.14%)
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)		0.00% (综合两年0.00%, 综合三年0.00%)

财务报表附注（如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明，请填写此栏）：

（三）一个或两个指标比例未达标的原因说明

基金会公益支出比例如因上年度总收入中限定性收入的影响而未达到条例的要求，可在公益支出情况中加以说明。如公益支出比例已达到条例的要求，可不填写。

1. 计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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 0.00（单位：人民币元），请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 0.00（单位：人民币元），请说明具体情况：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

2. 其他原因：

（四）大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
上海证券交易所	30000000.00	0.00	用于上海证券交易所公益基金会开展公益项目

说明：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。

（五）业务活动情况报告

本年度共开展了（7）项公益活动，年度受助人数量（5000）人，具体情况如下：

项目名称	项目本年度收入	项目本年度支出	
“理想阶梯”项目	0.00	263405.74	2016年6-8月，在内蒙古和四川贫困地区中小学建设爱心图书室。
“格桑花之爱”项目	0.00	1361450.35	2016年9-11月，由上海市政府协作办、市卫计委牵头，与上海市慈善基金会合作，开展西藏、青海、甘肃、宁夏、新疆等省区贫困县青少年健康关爱活动。
“行走的渴望”文山假肢安装公益项目	0.00	504000.00	2016年7-9月，与上海市民政局、云南省文山政府、上海市慈善基金会合作，开展文山州贫困残疾人假肢适配项目。
内蒙古沪蒙资本市场发展项目	20000000.00	20000000.00	2016年11月，支持成立内蒙古资本市场培训基金会，用于开展内蒙古地区资本市场培训项目。
新疆叶城县教育局项目	0.00	400000.00	2016年11月在新疆叶城县帮助因灾受困学龄前儿童解决入学问题。
“希望之光”乡村教师培训	0.00	101998.20	2016年9-10月，利用上海教育资源开展东西部合作，在贵州、云南、广西等地开展乡村教师培训。
“希望之光”宿松贫困大学生帮扶项目	39000.00	78000.00	2016年8-10月，建立宿松县贫困大学生教育支持计划，帮助贫困大学生完成学业。

说明：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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						总计
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
内蒙古沪蒙资本市场发展项目	20000000.00	20000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000000.00
“格桑花之爱”项目	0.00	1361450.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1361450.35
合计	20000000.00	21361450.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21361450.35

说明：
一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
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）。
二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
内蒙古沪蒙资本市场发展项目	沪蒙资本市场发展基金会	20000000.00	88.00	用于内蒙古资本市场培训
合计		20000000.00	88.00	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(八) 委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

(无记录)

（九）投资收益

（无记录）

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
上海证券交易所	原始基金出资者

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方占用基金会资金

名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应收款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
应付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应付款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

基金会向其他基金会转捐赠的资金或者实物

受捐赠基金会名称	本年发生额（元）	实物名称	数量	捐赠资金或实物的用途	备注
内蒙古沪蒙资本市场发展基金会	20000000.00		0.00	用于内蒙古资本市场培训。	
合计	20000000.00		0.00		

（十一）应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户：

（十二）预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款主要客户：

（十三）应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

2016年，上交所公益基金会不断加强内部治理，强化诚信和透明度建设，广泛探索合作资源，扎实推进公益项目。 公益项目开展情况 按照理事会决议，公益基金会积极开展项目探索，全年在西藏、新疆、内蒙古、贵州以及四川凉山、安徽宿松等地投入2334.03万元，成功实施了11个公益项目。 （一）推出上证“理想阶梯”、“希望之光”教育公益计划，改善贫困和民族地区教育设施，提升师生素质 1、出资26.34万元，首批在内蒙古和四川贫困地区中小学建设“理想阶梯”爱心图书室。 2、出资50万元，在新疆叶城县实施“爱在金果”计划，帮助因灾搬迁的叶城县柯克亚乡第六村幼儿园灾后安置建设，解决学龄前儿童入托就学问题。 3、出资39.14万元，为云南省永善县青胜社区改善中学体育设施。 4、用上海教育资源开展东西部合作，出资10.07万元在贵州丹寨举办优秀乡村教师培训，对贵州丹寨25所学校的120名教师进行学科培训。 5、出资2万元支持丹寨县希望小学4名教师来沪参加上海优秀乡村教师培训。 6、出资0.2万元，支持贵州丹寨上交所希望小学更换蒸饭车，切实解决学生需求。 7、带动上交所9名员工与基金会按照1:1的比例，共同出资7.8万元，结对帮扶宿松13名贫困大学生坚持学业。建立了上交所员工捐赠税前抵扣流程。 （二）推出“格桑花之爱”、“行走的渴望”医疗公益计划，针对贫困儿童及残疾人开展公益医疗 8、与上海市儿童医院合作开展“格桑花之爱”高原先髋患儿医疗救助公益项目，全年出资138万元，支持32名藏区孩子来沪成功治疗。项目受到上海市政府和新闻媒体广泛关注，也成功激发上交所员工的参与热情。 9、开展“行走的渴望——文山州因战伤残人员假肢安装”公益项目。基金会出资50.4万元，帮助云南文山因战伤残人员安装假肢84条。 （三）其他研究类或限定性项目 10、与上海对外经贸大学法学院合作，开展慈善信托课题研究，进行公益慈善前沿领域研究。 11、受上交所委托向内蒙古沪蒙资本市场发展基金会捐款2000万元，定向用于支持成立内蒙古资本市场培训基金。 二、合规运作情况 1、完善决策机制。按照章程规定，今年召开了两次理事会会议。修订了章程，增选了理事，按工作需要改任了秘书长，批准了2016年工作计划，表决通过了重大项目议案。建立机制确保理事监事对基金会运作的决策权和监督权，做到所有公益项目均由理事传签，重大投资项目传签监事。 2、加强制度建设。建立公益项目牵头人制度，由理事担任公益项目牵头人，确保项目有效执行。制定《上海证券交易所公益基金会采购管理办法》，进一步规范采购。 3、增强工作透明度。建立了双月报制度，定期向基金会理事、监事通报工作情况。 4、积极配合主管部门工作。组织参加基金会2015年度评审并达到合格要求。认真开展内部治理自查自纠，已顺利完成第一阶段工作。今年3月获得税前抵扣资格，为基金会获取外部捐赠打通了道路。 三、工作体会与思考 1、工作体会。要明确基金会定位；要与交易所扶贫工作结合形成助力；要加强诚信建设，防范道德风险；要加强对内对外协作，形成合力。 2、工作思考。公益工作经验还不足，工作水平有待提升；公益项目相对分散，偏小偏弱，品牌建设有待加强；宣传工作相对滞后，基金会公益形象有待进一步提升。

十二、下年度工作计划（200—500字）

一、扩大项目来源，加强对外合作，打造品牌项目 1、充分发挥交易所员工力量，扩大项目来源渠道，鼓励志愿者参与公益项目。 2、扩大基金会的合作伙伴范围，加强与上海市政府、各地证监局的公益合作，带动会员单位、上市公司等共同参与公益事业，打造公益品牌。 二、将基金会工作与扶贫攻坚更紧密结合 3、接受上交所定向捐赠和委托，管理宿松扶贫项目。 4、面向宿松开展公益和慈善救济，如计划以陈汉乡为试点，开展儿童早期发展领域的公益计划。 5、加大与贫困地区和边疆地区证监局的公益合作，支持证监系统开展公益和扶贫工作。首批选择西藏、新疆等8个地区。 三、实施整体宣传策划，扩大影响力 6、聘请专业策划机构对基金会进行整体规划和实施，提升公益形象。 7、建设宣传渠道，维护基金会外部网站、建设微信公众号等公益平台，保证每次活动都有宣传稿件。 四、完善自身建设，提高管理水平，提升风控能力 8、优化对外合作模式，募集公益资金，保证项目顺利开展。 9、严格按照法律法规及章程开展各项工作，完善内部管理制度，防范道德风险和经营风险，保证高效有序、合规合法。
--

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

--

我们认为，贵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，公允反映了贵基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

审计单位：立信会计师事务所
注册会计师：曹君
审计日期：2017-03-09
审计机构联系电话：63391166

十四、监事意见

姓名	日期	意见
陆萍	2017-03-16	2016年，上交所公益基金会严格按照《慈善法》、《基金会管理条例》和本会章程的规定开展公益活动、募集和使用资金。基金会聘请的立信会计师事务所对本会进行审计，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2016年12月31日的财务状况以及2016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。

“监事意见”栏目填写监事对基金会在报告期内遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况的意见，需监事本人签字。
监事有不同意见的，需单独注明并签字。

十五、接受监督管理的情况

（一）年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015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	合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

（二）评估情况：

尚未参加社会组织评估

（三）税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格？ ☒ 是 ☐ 否

取得的优惠资格的类型（可多选）：☒ 公益性捐赠税前扣除资格 ☒ 非营利组织免税资格

取得公益性捐赠税前扣除资格的时间及批准部门、批准文号：2016年5月30日，经上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局公告（2016）1号

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：2016年1月13日，经上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市财政局上一年度应缴税总额（元）60.50（其中应缴营业税0.00元，应缴所得税0.00元、

*2013年未缴税的可填0

（四）行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？ ☐ 是 ☒ 否

（无记录）

（五）整改情况：

登记管理机关在上年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否

十六、审批意见

	行业主管部门意见
	建议合格
	经办人：上海市金融服务办公室
	
	2017年05月31日
	登记管理机关审核意见
	年检合格
	经办人：上海市社团管理局
	
	2017年06月22日
备注	

十七、已上传附件