

# 上海市基金会年度工作报告书

(2024年度)

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

报告日期 2025年03月31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（2024）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	2023-01-01 至 2025-12-31	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	公告[2023]6号
非营利组织免税资格	是	2020-03-01 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
规范化评估等级	4A			
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。			
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	取得公开募捐资格证书时间		
登记证书有效期	2023-12-06至2025-05-07			
原始基金数额	1,000万元	币种	人民币	
业务主管单位	中共上海市委金融委员会办公室			
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
	赵峰			
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李嫣萍	68607907		
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	赵峰			
理事长	潘学先		理事数	14
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	2
志愿者数	200		举办刊物情况	无

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2025-03-26	报告编号	致同审字(2025)第110 C004907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、本基金于 2024-01-09 召开（2）届（13）次理事会议	
会议时间：	2024-01-09
会议地点：	杨高南路388号
会议议题：	审议关于上海证券交易所公益基金会2023年工作总结及2024年工作计划的议案；审议上海证券交易所公益基金会2023财务决算及2024年财务预算；审议关于免去张冬科职务的议案。
出席理事名单：	潘学先、徐毅林、郭洪俊、杨欣、黄爱国、索薇薇、张卫东、吴森艳、黄隽、赵峰、张恩、翁念龙
未出席理事名单：	傅浩、陈炎玮
出席监事名单：	吴明晖、芮会荣
未出席监事名单：	无
会议决议：	会议审议通过：关于上海证券交易所公益基金会2023年工作总结及2024年工作计划的议案、上海证券交易所公益基金会2023财务决算及2024年财务预算、关于免去张冬科职务的议案，决定免去张冬科上海证券交易所公益基金会二届理事会副理事长与理事职务。
备注：	
2、本基金于 2024-07-10 召开（2）届（14）次理事会议	
会议时间：	2024-07-10
会议地点：	杨高南路388号
会议议题：	审议关于开展2024年“格桑花之爱”项目的议案；审议关于开展2024年“聚爱安心”项目的议案；审议关于2024年科创科普公益项目的议案。
出席理事名单：	潘学先、傅浩、郭洪俊、杨欣、黄爱国、索薇薇、张卫东、吴森艳、赵峰、翁念龙
未出席理事名单：	徐毅林、黄隽、张恩
出席监事名单：	袁伟荣、吴明晖、芮会荣
未出席监事名单：	无
会议决议：	会议审核通过：关于开展2024年“格桑花之爱”项目的议案、关于开展2024年“聚爱安心”项目的议案、关于2024年科创科普公益项目的议案。
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	本年度出席理	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取	领取报酬和补贴事	是否为党政机	退（离）休干
----	----	----	------	-------	--------	--------	--------	--------	-----------	----------	--------	--------

					关备案时间 (最近一届)	事会会议次 数			的报酬和补 贴 (人民币元)	由	关、国有企 业单位 退(离)休 干部	部是否办 理 备案手 续
1	潘学先	男	1962-02-20	理事长	2023-10-27	2	2023-06-29	2025-05-07	0	无领取	否	否
2	傅浩	男	1971-12-12	副理事长	2023-10-27	1	2023-06-29	2025-05-07	0	无领取	否	否
3	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	是	是
4	赵峰	男	1975-05-25	秘书长	2023-10-27	2	2023-06-29	2025-05-07	0	无领取	否	否
5	翁念龙	男	1977-01-11	理事	2023-10-27	2	2023-06-29	2025-05-07	0	无领取	否	否
6	张恩	男	1976-09-11	理事	2023-10-27	1	2023-06-29	2025-05-07	0	无领取	否	否
7	黄隽	女	1982-07-28	理事	2023-10-27	1	2023-06-09	2025-05-07	0	无领取	否	否
8	吴森艳	女	1976-12-26	理事	2023-10-27	2	2023-06-09	2025-05-07	0	无领取	否	否
9	黄爱国	男	1982-05-22	理事	2023-10-27	2	2023-06-29	2025-05-07	0	无领取	否	否
10	杨欣	女	1971-05-03	理事	2023-10-27	2	2023-06-09	2025-05-07	0	无领取	否	否
11	郭洪俊	男	1968-02-10	理事	2022-10-27	2	2023-06-09	2025-05-07	0	无领取	否	否
12	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
13	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
14	陈炎玮	男	1975-07-19	理事	2020-06-01	1	2020-05-08	2025-05-07	0	无领取	否	否

### (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 关备案时间 (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 业单位 退(离)休 干部	退(离)休 干部是否办 理 备案手 续
1	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
2	芮会荣	男	1975-03-10	2023-06-29	2023-10-27	2	2023-10-27	2025-05-07	0	无领取	否	否
3	袁伟荣	男	1967-04-08	2023-06-29	2023-10-27	1	2023-06-29	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(2)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
1	赵峰	男	中共党员	1975-05	硕士	秘书长	上海证券交易所党务工作部(党委宣传部)党支部
2	李嫣萍	女	群众	1984-04	本科	项目专员	无

专职工作人员的年平均工资为: 0.00

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	法定代表人、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					
	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	会计		是	注册会计师	
		乔张媛	出纳		是	初级会计证	
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	无
	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

填报提示：

按照党内法规规定，社会组织凡是有正式党员三人以上的，都应当成立党的基层组织。正式党员不足三人的单位，应当按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则，成立联合党支部。暂不具备组建条件的社会组织，可由党建工作责任单位党组织选派党建工作指导员、明确党建联络员或者建立工青妇组织等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。

党建工作责任单位党组织，按照中组部沿着行业监督和业务管理链条落实党建工作任务的精神，落实“谁主管谁负责”原则。在市、区民政局登记的社会组织党建工作责任单位一般为业务主管单位（行业管理部门）党组织，或由其指定具有发展党员审批权限的基层党委。对社区中规模较小、专业性不强、属地化特征明显的社会组织，各区党委和政府可以授权乡镇党委（街道党工委）、乡镇政府（街道办事处）履行业务主管单位职责。

1. 党员情况

工作人员中党员总数2人，组织关系在本社会组织党组织的党员0人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数1人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员0人。

兼职人员（不含返聘兼职）中党员数1人，党员中公务员或事业单位人员0人。

返聘人员（含返聘专职和返聘兼职）中党员数0人，党员中离退休公务员或事业单位人员0人。

本年度发展新党员0人。

2. 党建工作责任单位党组织情况

是否有党建工作责任单位党组织：是

党建工作责任单位党组织名称（一般为具有发展党员审批权限的基层党委）：

上海市金融工作委员会直属综合党委

党组织负责人：卓赟，手机号码：

3. 建立党组织情况

党建形式：党的工作小组

党组织名称：中共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（行业管理部门）党组织

党组织书记（负责人）姓名：潘学先

在社会组织中所任职务：理事长

手机号码：

担任社会组织负责人 其他人员 专职党务干部

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0.00

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 党小组会2次 党课2次

#### 4. 党的工作覆盖情况

1) 党建工作指导员  （指党建工作责任单位党组织向尚未建立党组织的社会组织选派的指导党建工作的党员同志）

党建工作指导员姓名：孙爱民，手机号码：1\*\*\*\*\*

党建工作指导员的党员组织关系所在党组织：上海市金融工作委员会直属综合党委，选派党组织：上海市金融工委委员会直属综合党委

2) 党建联络员  （指在尚未建立党组织的社会组织经党建工作责任单位党组织明确的负责对口上级党组织、联系党建工作的党员同志）

党建联络员姓名：赵峰，手机号码：

党建联络员的党员组织关系所在党组织：上海证券交易所党务工作部（党委宣传部）党支部，上级党组织：中共上海证券交易所委员会

#### 3) 建立工青妇组织

a. 是否建立工会组织：否

b. 是否建立共青团组织：否

c. 是否建立妇联组织：否

#### (七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input checked="" type="checkbox"/> 变更名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程		
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		

☑ 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)			

(九) 网络平台建设情况

是否有网站: 是 网站地址: <a href="http://foundation.sse.com.cn/">http://foundation.sse.com.cn/</a>
是否有公众号: 否 公众号名称:

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	37,503,300.00	0.00	37,503,300.00
(一) 来自境内的捐赠	37,503,300.00	0.00	37,503,300.00
其中: 来自境内自然人的捐赠	3,300.00	0.00	3,300.00

来自境内法人或其他组织的捐赠	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
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	37,500,000.00	0.00	用于开展慈善项目
合计	37,500,000.00	0.00	

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	16,639,404.73
本年度总支出	43,107,269.38
本年度用于慈善活动的支出	43,020,620.93
管理费用	85,718.67
其他支出	929.78
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）	258.55%
本年度管理费用占总支出的比例	0.2%

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	0.00（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	0.00（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（5）项公益慈善项目，年度受助人（353472）人，项目总支出为（43,020,580.79）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	教育公益
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	13,398,212.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价	0.00（单位：人民币元）

	收入：	
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	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：	持续提升教育服务乡村振兴能力水平，加大云、贵、川等西部省区乡村教育的公益投入，打造西部助学公益“项目链”，推动西部助学公益行动形成新格局。
(2)	项目名称：	援边公益
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	10,894,000.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	资助
	服务对象：	儿童, 少数族裔, 某类病种人群
	服务领域：	扶贫及社区发展
	服务地区：	全国
	项目介绍：	深入推进上海援边公益合作，助力稳边固边兴边富民。深入落实党中央、国务院关于促进边境地区经济社会发展的重大战略部署，主动参与东西部协作，展示责任担当。
(3)	项目名称：	专项公益
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	8,245,088.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）

	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	全国
	项目介绍:	持续推进上海本地公益合作项目, 开展系列生态环保、儿童身心健康等专项公益。
(4)	项目名称:	所局联动
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	7,983,280.79 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	全国
	项目介绍:	深入开展“所局联动”公益合作, 增强受助地区内生发展动力。成功开展了多个公益项目, 为中国式现代化建设增添公益力量。如围绕企业上市、公司债、公募Reits等主题为480名地方金融干部讲授最新的政策制度和典型案例, 提升利用资本市场推动经济高质量发展的能力。又如, 建设太阳能路灯安装项目, 有力改善了群众的生产生活条件, 进一步促进了当地乡村发展。
(5)	项目名称:	科创公益
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	2,500,000.00 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)

	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	深入推进科创科普公益，着力提升学生科学素养。坚持把上海科创教育资源优势与基金会资金优势相结合，聚焦对大学生科创、中小学生的公益投入，注重公益品牌建设，实现公益帮扶与科学教育双向赋能、多方共赢。

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. 开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动(是)

开展了(0)项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下:

4. 下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动(否)

5. 涉外活动情况

(1) 基本信息

1. 开展国际合作项目共 0 个

开展国际合作项目情况

序号	项目名称	项目名称	项目名称	中方资金	外方资金	合计
(无记录)						

2. 组织或参加国际会议或论坛 0次

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	会议名称	参会形式
(无记录)		

3. 是否参加境外非政府组织：否

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	境外非政府组织/国际组织名称	缴纳会费(人民币)	担任职务或获得资格情况
(无记录)			

4. 出境考察(培训) 0批 0人次，接待境外来访 0批 0人次

5. 接受境外组织捐赠或赞助 0次

接受境外组织捐赠或赞助情况

序号	境外组织名称	捐赠方国别(区域)	资金用途	捐赠金额	捐赠次数
----	--------	-----------	------	------	------

(无记录)

- 6. 聘请外籍员工 0人, 外籍志愿者 0人, 外籍理事 0人。
- 7. 是否设立境外机构: 否
- 8. 举办外文网站数量: 否
- 9. 举办外文刊物: 否

(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

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数
(无记录)						

(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) 2024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:(46),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	援边公益-格桑花之爱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2	援边公益-行走的渴望	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

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	援边公益-格桑花之爱	上海市儿童医院	4,000,000.00	0.09	全额用于该上海援藏项目所涉及的家庭条件困难的先髌患儿的DDH手术治疗。

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。

四、保值增值投资活动情况

1. 购买资产管理产品情况

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	年末账面余额
(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	本基金认缴出资	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	年末账面余额
(无记录)								

4. 其他保值增值投资活动情况

金额：0.00，其他保值增值投资活动情况内容无。

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）

2024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	0.00	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	0.00	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

无其他需要说明的情况
------------

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：2024

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	16,639,404.73	11,101,287.67	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	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
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	16,639,404.73	11,101,287.67	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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	73,000.00	73,000.00				
减：累计折 旧	32	73,000.00	73,000.00	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	0.00
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	16,415,853.82	10,877,736.76
受托代理资产				限定性净资 产	105	223,550.91	223,550.91
受托代理资 产	51	0.00	0.00	净资产 合计	110	16,639,404.73	11,101,287.67
资产总 计	60	16,639,404.73	11,101,287.67	负债和 净资产合计	120	16,639,404.73	11,101,287.67

业务活动表

编制单位：上海证券交易所公益基金会

年度：2024

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	28,036,495.02	0.00	28,036,495.02	37,503,300.00	0.00	37,503,300.00
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
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	104,821.61	0.00	104,821.61	65,852.32	0.00	65,852.32
收入合 计	11	28,141,316.63	0.00	28,141,316.63	37,569,152.32	0.00	37,569,152.32
二、费用							
（一）业务 活动成本	12	28,818,273.41	0.00	28,818,273.41	43,020,620.93	0.00	43,020,620.93
（二）管理 费用	21	169,403.03	0.00	169,403.03	85,718.67	0.00	85,718.67
（三）筹资 费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他 费用	28	1,150.50	0.00	1,150.50	929.78	0.00	929.78
费用 合计	35	28,988,826.94	0.00	28,988,826.94	43,107,269.38	0.00	43,107,269.38
三、限定性净 资产转为非限 定性净资产	40	132,117.20	-132,117.20	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	-715,393.11	-132,117.20	-847,510.31	-5,538,117.06	0.00	-5,538,117.06
----------------------------	----	-------------	-------------	-------------	---------------	------	---------------

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

年度：2024

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	37,503,300.00
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	65,852.32
现金流入小计	13	37,569,152.32
提供捐赠或者资助支付的现金	14	43,020,580.79
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	86,688.59
现金流出小计	23	43,107,269.38
业务活动产生的现金流量净额	24	-5,538,117.06
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
偿还借款所支付的现金	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
投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	-5,538,117.06

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2020年	2021年	2022年	2023年
年检结论	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2023年度改进建议书:	否			
登记管理机关发放了2023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2023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:

无此类情况
-------

九、履行信息公开义务情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务: 是

信息公开内容	是否已在统一信息平台(慈善中国)公开
年度工作报告	是
经民政部门核准的章程	是
信息公开制度	是
项目管理制度	是
财务和资产管理制度	是
重大资产变动	是
重大投资	是
重大交易及资金往来	是
关联交易行为	是

十、监事意见

1	监事姓名:	袁伟荣、吴明晖、芮会荣
	意见:	2024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》与公益基金会的《章程》等规定,合规开展各类公益慈善活动、使用资金。公益基金会通过外部网站、慈善中国等渠道,及时公开信息,做到公开透明运行。
	日期:	2025-03-11

十一、人员情况

(一) 从业人员情况(从业人员中不含理事)

- 从业人员总数(3)人,其中女性工作人员(3)人。  
其中,专职人员(1)人;  
(专职人员数=签订劳动(劳务)合同人数+聘离退休人数+借调人数+其他人数)  
专职人员:签订劳动(劳务)合同(0)人,聘离退休(0)人,借调(1)人,其他(包括志愿者等)(0)人  
\*专职人员指在本社会组织专门从事社会组织工作的人员。包括与本社会组织签订劳动(劳务)合同的人员、离退休后专门在本社会组织工作的人员以及借调专门从事本社会组织工作的人员(符合以上条件的志愿者也应计入专职人员)。  
(兼职人员数=国家机关在职人数+企事业单位在职人数+聘离退休人数+其他人数)  
兼职人员中国机关在职(0)人,企事业单位在职(1)人,离退休返聘(0)人,其他(1)人
- 年龄结构:35岁及以下(2)人,36—45岁(1)人,46—55岁(0)人,56岁以上(0)人。
- 学历结构:高中及以下(0)人,大学专科(0)人,大学本科(2)人,硕士及以上(1)人,其中留学半年以上归国人员(0)人
- 从业人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书(2)人  
其中持有“社会工作者”资格证书(0)人,  
持有“法律职业”资格证书(0)人,  
持有“医师”资格证书(0)人,  
持有“注册会计师”资格证书(1)人,  
持有“城乡规划师”资格证书(0)人,  
持有“房地产估价师”资格证书(0)人,  
持有“监理工程师”资格证书(0)人,  
持有“拍卖师”资格证书(0)人,  
持有“证券期货基金从业人员”资格证书(0)人,  
持有其他资格证书(1)人
- 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
- 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
- 志愿者数(200)人,志愿劳动时间(3000)小时
- 面向社会发布的高校大学生就业岗位数0个,合计人数0人,实际招聘人数0人。  
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。  
说明:“高校大学生”一般指在择业期(国家规定择业期为两年,有些地方延长至三年)内未落实工作单位的学生。也就是说毕业以后未办理就业协议,未迁移户口,使用报到证,两年到三年的时间内,仍然属于应届毕业生。

(二) 理事监事信息

- 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(14)人,监事数(3)人  
在职:省部级(0)人,厅局级(1)人,处级(2)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
- 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(1)人  
理事监事中具有行政级别:省部级(0)人,厅局级(0)人,处级(0)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	傅浩	1971-12-12	处级	上海证券交易所	副理事长	否	否	第一	否

2	潘学先	1962-02-20	厅局级	上海证券交易所	理事长	是	是	第一	否
3	赵峰	1975-05-25	处级	上海证券交易所	秘书长	否	否	第一	否

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	是否在本基金会领取报酬和补贴
1	徐毅林	1964-10-16	厅局级	上海证券交易所(已退休)	副理事长	否	是	第一	否

## 十二、财务情况

### (一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：16,639,404.73 元，其中限定性净资产：223,550.91 元，非限定性净资产：16,415,853.82 元。

本年度收入合计：37,569,152.32 元

其中，

1. 捐赠收入：37,503,300.00 元
2. 提供服务收入：0.00 元
3. 商品销售收入：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：65,852.32 元

本年度费用合计：43,107,269.38 元

其中，

1. 业务活动成本：43,020,620.93 元，其中公益事业支出：43,020,580.79 元
2. 管理费用：85,718.67 元（其中工资福利：0.00 元，办公开支：85,718.67 元，其他：0.00 元）
3. 筹资费用：0.00 元
4. 其他费用：929.78 元

本年度净资产合计：11,101,287.67 元，其中限定性净资产：223,550.91 元，非限定性净资产：10,877,736.76 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16个，其中援藏2个、援疆3个、援滇6个、本市5个；

乡村振兴攻坚支出总计1,778.00万元，其中援藏450.00万元、援疆257.00万元、援滇594.00万元、本市477.00万元；

下年度计划开展的乡村振兴项目数量17个，其中援藏2个、援疆2个、援滇5个、本市8个；乡村振兴攻坚支出总计1,800.00万元，其中援藏450.00万元、援疆250.00万元、援滇600.00万元、本市500.00万元；

## 十四、年度工作总结

2024年，上海证券交易所公益基金会（以下简称基金会）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦服务国家战略，持续完善“一体两翼”的工作格局，进一步扩大公益覆盖面，不断提升西部助学公益帮扶效果，努力推动公益文化建设，取得了良好的社会效果，35万余名群众、8万多名师生从帮扶中持续受益。

（一）深入推进党建引领公益，全力服务国家重大战略。积极响应党中央号召，坚守公益事业初心使命，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，不断增强服务国家重大战略的政治担当和金融报国情怀。

（二）深入推进科创科普公益，着力提升学生科学素养。坚持把上海科创教育资源优势与基金会资金优势相结合，聚焦对大学生科创、中小学生的公益投入，注重公益品牌建设，实现公益帮扶与科学教育双向赋能、多方共赢。

（三）深入推进证监会系统对口帮扶公益合作，助力提升帮扶工作质效。全力支持证监会系统帮扶工作，加大资源投入助力发挥资本市场在加快产业发展、提高民生品质和推进乡村振兴的积极作用，为全面实现共同富裕添砖加瓦。

（四）深入推进上海援边公益合作，助力稳边固边兴边富民。

深入落实党中央、国务院关于促进边境地区经济社会发展的重大战略部署，主动参与东西部协作，展示了资本市场公益力量的责任担当。

（四）深入推进西部助学公益，扩大教育帮扶覆盖范围。持续提升教育服务乡村振兴能力水平，加大云贵川等西部省区乡村教育的公益投入，打造西部助学公益“项目链”，推动西部助学公益行动形成新格局。

（五）深入推进自身建设，持续完善基金会内部治理。坚持合法合规运行，完善内部治理结构，健全民主决策机制、监督机制，注重自身建设和创新能力的提升，不断推动基金会透明、公正、高效地运作。

## 十五、下年度工作计划

2025年，基金会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央关于慈善公益、志愿服务的总体部署，不断提升公益项目质效，扎实做好各项工作。

一是进一步深化党建引领公益。深入贯彻党中央、国务院关于推进公益事业发展的最新方针政策，认真总结近年来公益党建平台建设工作实践，形成可复制可推广的经验做法，引导带动广大党员员工参与到公益活动中来，增强

砥砺前行新时代的责任感、使命感。

二是进一步深化公益品牌建设。持续夯实既有公益品牌，围绕行业合作、ESG建设、慈善信托等领域探索打造新的公益项目品牌，不断提升上交所在公益领域的辐射力、影响力和知名度。

三是进一步深化公益交流合作。加强与上海相关机构的公益交流，推动行业内公益组织信息共用、资源共享，为资本市场公益事业高质量发展注入源头活水、蓄积强劲动能。

四是进一步深化内部治理。扎实做好迎接4A级社会组织复评工作，持续加强基金会规范化建设。加强走访调研，学习好的经验做法，健全内部管理机制。有效发挥理事、监事作用，完善集体决策、调查研究、监督管理等内部程序。坚持做到公开透明，定期公布公益活动开展情况。

是否参与下一年度规范化评估：是

