

上海市基金会年度工作报告书

(2025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 2026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（2025）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（最近一次） | 4A | 2020-12-15 至 2025-12-14 | | |
| 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 | 2025-08-20至2030-06-30 | | | |
| 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 | | | fzhao@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 | 68607909 | | 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 |
| | 赵峰 | | | fzhao@sse.com.cn |
| 理事长 | 潘学先 | | 理事数 | 13 |
| 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） | 3 | | 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 | 2026-03-26 | 报告编号 | 致同审字(2026)第110 C005422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）理事会情况

| | |
|------------|--|
| 本届理事会成立时间 | 2025年07月01日 |
| 章程规定的理事会任期 | 5年 |
| 是否到换届时间 | 是 |
| 未按时换届原因 | 因与本基金会发起人、主要出资方等商定新一届理事会成员，相关程序耗时较为冗长。 |

（二）理事会召开情况

本年度共召开（4）次理事会

| | |
|------------------------------------|---|
| 1、本基金会于 2025-01-13 召开（2）届（15）次理事会议 | |
| 会议时间： | 2025-01-13 |
| 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2024年工作总结及2025年工作计划的议案、关于上海证券交易所公益基金会2024财务决算及2025年财务预算、关于上海证券交易所公益基金会2025年上半年重大公益项目的议案。 |
| 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、陈炎玮、赵峰、张恩、翁念龙 |
| 未出席理事名单： | 徐毅林、黄隽 |
| 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： | 会议审议通过：关于上海证券交易所公益基金会2024年工作总结及2025年工作计划的议案、关于上海证券交易所公益基金会2024财务决算及2025年财务预算、关于上海证券交易所公益基金会2025年上半年重大公益项目的议案。 |
| 备注： | |
| 2、本基金会于 2025-07-01 召开（2）届（16）次理事会议 | |
| 会议时间： | 2025-07-01 |
| 会议地点： | 杨高南路388号 |
| 会议议题： | 审议：公益基金会第二届理事会工作报告、审议公益基金会有效期延续事项、审议公益基金会第三届理事会监事会选举办法、投票选举第三届理事会成员。 |
| 出席理事名单： | 潘学先、郭洪俊、杨欣、索薇薇、张卫东、黄隽、陈炎玮、赵峰、张恩、翁念龙 |
| 未出席理事名单： | 徐毅林、傅浩、黄爱国、吴森艳 |

| | |
|--|---|
| 出席监事名单: | 袁伟荣、芮会荣 |
| 未出席监事名单: | 吴明晖 |
| 会议决议: | 会议审议通过: 批准公益基金会第二届理事会工作报告; 批准申请公益基金会证书有效期延续事项, 同意向登记管理机关申请; 同时通过公益基金会第三届理事会、监事会选举办法; 以无记名投票方式, 选举第三届理事会理事。 |
| 备注: | |
| 3、本基金公司于 2025-07-01 召开 (3) 届 (1) 次理事会议 | |
| 会议时间: | 2025-07-01 |
| 会议地点: | 杨高南路388号 |
| 会议议题: | 选举公益基金会理事长、法定代表人、副理事长、秘书长; 审议公益基金会加强公益资金使用管理监督的议案; 通报公益基金会三届监事会人员。 |
| 出席理事名单: | 潘学先、庄江波、杨欣、张卫东、金永军、常乐、黄隽、王晶莹、朱文超、陈炎玮、赵峰 |
| 未出席理事名单: | 傅浩、黄爱国 |
| 出席监事名单: | 索薇薇、芮会荣 |
| 未出席监事名单: | 吴明晖 |
| 会议决议: | 会议以无记名投票方式, 选举潘学先为公益基金会理事长、法定代表人; 以无记名投票方式, 选举傅浩为公益基金会副理事长; 以无记名投票方式, 选举赵峰为公益基金会秘书长; 批准公益基金会加强公益资金使用管理监督的议案; 报: 三届监事会由 索薇薇、吴明晖、芮会荣 等 3 人组成。 |
| 备注: | |
| 4、本基金公司于 2025-08-22 召开 (3) 届 (2) 次理事会议 | |
| 会议时间: | 2025-08-22 |
| 会议地点: | 杨高南路388号 |
| 会议议题: | 审议: 关于2025年格桑花之爱公益项目调整的议案; 关于2025年兰考教育公益项目的议案; 关于2025年赣南教育公益项目的议案; 关于2025年所局联动科创教育公益合作的议案; 关于爱运动公益项目县域覆盖的议案。 |
| 出席理事名单: | 潘学先、庄江波、杨欣、张卫东、常乐、黄隽、赵峰、陈炎玮、朱文超 |
| 未出席理事名单: | 傅浩、黄爱国、金永军、王晶莹 |
| 出席监事名单: | 索薇薇、芮会荣 |
| 未出席监事名单: | 吴明晖 |
| 会议决议: | 会议审议通过: 关于2025年格桑花之爱公益项目调整的议案; 关于2025年兰考教育公益项目的议案; 关于2025年赣南教育公益项目的议案; 关于2025年所局联动科创教育公益合作的议案; 关于爱运动公益项目县域覆盖的议案。 |
| 备注: | |

(三) 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 | 本年度出席 | 政治面貌 | 国籍 | 任期开始时 | 任期截止时 | 领取报酬 | 是否为党政 | 退(离)休 |
|----|----|----|------|-------|-------|-------|------|----|-------|-------|------|-------|-------|
|----|----|----|------|-------|-------|-------|------|----|-------|-------|------|-------|-------|

| | | | | | 机 关 备 案 时 间 (最 近 一 届) | 理 事 会 会 议 次 数 | | | 间 | 间 | 和 补 贴 事 由 | 机 关 、 国 有 企 业 、 事 业 单 位 退 (离) 休 干 部 | 干 部 是 否 办 理 备 案 手 续 |
|----|-----|---|------------|------|--|---------------------------------|------|----|------------|------------|-----------------------|---|--|
| 1 | 潘学先 | 男 | 1962-02-20 | 理事长 | 2025-07-25 | 4 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 2 | 傅浩 | 男 | 1971-12-12 | 副理事长 | 2025-07-25 | 1 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 3 | 赵峰 | 男 | 1975-08-19 | 秘书长 | 2025-07-25 | 4 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 4 | 朱文超 | 男 | 1983-02-15 | 理事 | 2025-07-25 | 2 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 5 | 常乐 | 男 | 1981-06-19 | 理事 | 2025-07-25 | 2 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 6 | 王晶莹 | 女 | 1981-10-31 | 理事 | 2025-07-25 | 1 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 7 | 金永军 | 男 | 1979-06-03 | 理事 | 2025-07-25 | 1 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 8 | 庄江波 | 男 | 1975-06-13 | 理事 | 2025-07-25 | 2 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 9 | 黄隽 | 女 | 1982-07-28 | 理事 | 2025-07-25 | 3 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 10 | 黄爱国 | 男 | 1982-05-22 | 理事 | 2025-07-25 | 1 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 11 | 杨欣 | 女 | 1971-05-03 | 理事 | 2025-07-25 | 4 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 12 | 张卫东 | 男 | 1968-04-21 | 理事 | 2025-07-25 | 4 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 13 | 陈炎玮 | 男 | 1975-07-19 | 理事 | 2025-07-25 | 4 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |

(四) 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) | 本年度出席理事会议次数 | 政治面貌 | 国籍 | 任期开始时间 | 任期截止时间 | 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 | 吴明晖 | 女 | 1974-02-05 | 2020-05-27 | 2025-07-25 | 1 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 2 | 索薇薇 | 女 | 1976-04-03 | 2025-07-01 | 2025-07-25 | 2 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |
| 3 | 芮会荣 | 男 | 1975-03-10 | 2023-10-27 | 2025-07-25 | 4 | 中共党员 | 中国 | 2025-07-01 | 2030-06-30 | 无领取 | 否 | 否 |

(五) 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 | 1975-08-19 | 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 | 1984-04-06 | 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。

(六) 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 | 是否专职 | |
| | | 陈凡舟 | 会计 | | 是 | 注册会计师 | 否 | |
| | | 栾李铤 | 出纳 | | 是 | | 否 | |
| 信息公开 | 信息公开制度 | 有 | | | | | | |
| 其他管理制度 | 项目管理办法、项目审核会议规则、财务预决算管理实施细则等 | | | | | | | |

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 |

(七) 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：，手机号码：

3. 党组织建设情况

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

党组织成立日期：2018-02-05

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

党建隶属关系：业务主管单位（行业管理部门）党组织

参与内部治理情况：理事会

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. 建立工青妇组织（可多选）

无

(八)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 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构负责人 | | |

(九)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 |
| 分支机构总数 | 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 | 本年度新设 | 0个 |

| | | | |
|--|--|-------|----|
| | | 本年度注销 | 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 | 本年度是否开 展活动 |
| (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) | | | |

(十) 网络平台建设情况

| |
|--|
| 是否有网站: 是 网站地址: http://foundation.sse.com.cn/ |
| 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 | 45,753,600.00 | 0.00 | 45,753,600.00 |
| (一) 来自境内的捐赠 | 45,753,600.00 | 0.00 | 45,753,600.00 |
| 其中: 来自境内自然人的捐赠 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 来自境内法人或其他组织的捐赠 | 45,750,000.00 | 0.00 | 45,750,000.00 |
| (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 | 45,500,000.00 | 0.00 | 用于上海证券交易所公益基金会开展慈善项目 |
| 合计 | 45,500,000.00 | 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 | 11,101,287.67 |
| 本年度总支出 | 46,146,233.74 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 45,943,434.87 |
| 管理费用 | 202,778.17 |
| 筹资费用支出(募捐成本) | 0.00 |
| 其他支出 | 20.70 |
| 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) | 413.86% |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 0.44% |

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(374900)人, 项目总支出为(45,943,415.21)元人民币, 具体情况如下:

| | | |
|-----|----------------------|--------------------------|
| (1) | 项目名称: | 西部助学 |
| | 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: | 10,520,941.07 (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: | 深化西部助学公益,持续扩大教育帮扶受益范围。继续加大云贵川等西部省区乡村教育公益帮扶,着力提升当地乡村学校教学水平,推动西南地区乡村学校教学水平整体提升。 |
| (2) | 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: | 10,183,000.00(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: | 推动中西部地区义务教育优质均衡发展和城乡一体化,促进人工智能助力教育变革。“科创教室”项目,已覆盖全国17个省市自治区450多所项目学校,填补了当地科学教育短板。支持大学生创新创业活动,服务上海高水平人才高地建设。 |
| | (3) | 项目名称: |
| 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: | | 9,620,000.00(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,残疾人,少数族裔,某类特殊人群,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: | 深入落实党中央、国务院重大战略部署，主动参与东西部协作公益帮扶。实施“格桑花”援藏医疗公益项目，全面提升日喀则当地医院可持续发展能力；实施“小胡杨”援疆科普公益项目，促进中华民族共同体意识不断巩固发展；开展“行走的渴望”公益项目，实施“向阳花”公益项目，促进沪滇两地合作交流更加稳固亲密；实施助老帮幼公益项目，帮扶青海果洛州老人儿童改善生活；等等。 |
| (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: | 9,353,222.89 (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: | 在乡村振兴公益帮扶中的发挥积极作用，实施完成多个公益项目，助力乡村振兴公益帮扶落地见效，增强帮扶地区发展内生动力，改善了收助地区群众的生产生活条件；等等。 |
| (5) | 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: | 6,266,251.25 (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 |

| | | |
|--|--|---|
| | <p style="text-align: center;">项目介绍:</p> | <p>践行“两山”理论，在三江源实施生态修复项目，探索启动海洋生态系统保护项目，持续深化资本市场ESG建设生态保护项目实践。今年多地发生洪涝灾害，迅速启动应急捐赠流程，支持灾害救援和灾后重建。持续参与上海本地社区公益，支持街道社区等开展老人儿童关爱。</p> |
|--|--|---|

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(5)项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下:

| | |
|-----|--|
| (1) | <p>项目名称: 上海援青公益项目 项目支出: 人民币1,120,000.00元, 受益人: 3000户10000人 项目受益地点: 青海省 果洛市 甘德县、久治县、玛沁县 项目类别(多选): 健康医疗, 基础设施 项目内容简述: 支持上海对口支援工作, 助力关爱困境儿童与老人。</p> |
| (2) | <p>项目名称: 上海援边公益 项目支出: 人民币4,000,000.00元, 受益人: 500户2000人 项目受益地点: 西藏省 日喀则市 全县县 项目类别(多选): 健康医疗, 直接救助 项目内容简述: 支持上海对口支援工作, 助力日喀则医院提升医疗水平。</p> |
| (3) | <p>项目名称: 上海援边公益 项目支出: 人民币1,000,000.00元, 受益人: 140户140人 项目受益地点: 云南省 文山州 麻栗坡县县 项目类别(多选): 健康医疗 项目内容简述: 支持云南因战伤残边民假肢维护。</p> |
| (4) | <p>项目名称: 上海援青生态环保项目 项目支出: 人民币1,500,000.00元, 受益人: 1000户4000人 项目受益地点: 青海省 果洛市 江源县县 项目类别(多选): 乡村生态振兴 项目内容简述: 开展生态环保项目, 支持生物多样性保护。</p> |
| (5) | <p>项目名称: 上海援边公益 项目支出: 人民币2,000,000.00元, 受益人: 5000户5000人 项目受益地点: 新疆省 喀什地区 巴楚、叶城、莎车、泽普县县 项目类别(多选): 乡村文化振兴 项目内容简述: 开展小胡杨文化润江新疆喀什地区4县: 巴楚、叶城、莎车、泽普, 支持上述地区科学及体育活动进中小学。</p> |

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(是)

| | |
|-----|--|
| (1) | <p>项目名称: 上海援边公益 项目支出: 人民币2,000,000.00元, 受益人: 5000.00户10000.00人 项目受益地点: 新疆省 喀什市 巴楚、叶城、莎车、泽普县县 项目类别(多选): 乡村文化振兴 项目内容简述: 支持新疆喀什科学及体育活动进中小学。</p> |
| (2) | <p>项目名称: 上海援边公益 项目支出: 人民币2,000,000.00元, 受益人: 500.00户1500.00人 项目受益地点: 青海省 果洛市 多个县 项目类别(多选): 乡村生态振兴 项目内容简述: 生态环保, 支持生物多样性。</p> |

| | |
|-----|---|
| (3) | 项目名称：上海援边公益 项目支出：人民币4,000,000.00元， 受益人：500.00户2000.00人 项目受益地点：西藏 省 日喀则 市 全 县 项目类别（多选）：健康医疗 项目内容简述：持续实施格桑花之爱项目，用于西藏日喀则医院医疗救助 |
| (4) | 项目名称：上海援边公益 项目支出：人民币2,000,000.00元， 受益人：5000.00户10000.00人 项目受益地点：云南 省 文 山 市 丘 北、麻栗坡 县 项目类别（多选）：健康医疗,直接救助 项目内容简述：山区学生校服捐赠、云南边境因战伤残人员假肢维护。 |

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

| | | 现金 | 非现金 | 合计 | 捐赠用途 | 是否签订书面捐赠 | 是否向业务（行业）主管单位报备/报批 |
|------------|----|------|------|------|-------|----------|--------------------|
| 来自境外自然人的捐赠 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此类情况 | 否 | 否 |
| 来自境外组织的捐赠 | 政府 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此类情况 | 否 | 否 |
| | 企业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此类情况 | 否 | 否 |
| | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此类情况 | 否 | 否 |
| 总计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

(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) 2025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：(43)，其中重大公益慈善项目数(0)。

| 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 |
|-------|------|----|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|----|
| (无记录) | | | | | | | | |

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 |
|-------|------|--------|------|---------------|----|
| (无记录) | | | | | |

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 | 投资期限 | 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 | 被投资实体注册资金 | 认缴注册资金 | 本基金会有出资额 | 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：

- 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
- 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。
- 共同控制是指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。
- 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此类情况。

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）

1、2025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) | | | | |

2、本组织作为委托人设立的慈善信托：无

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

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：2025

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 | 11,101,287.67 | 10,731,601.58 | 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 | 11,101,287.67 | 10,731,601.58 | 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 | 10,877,736.76 | 10,508,050.67 |
| 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 | 11,101,287.67 | 10,731,601.58 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------------|---------------|----------|-----|---------------|---------------|
| 资产总计 | 60 | 11,101,287.67 | 10,731,601.58 | 负债和净资产合计 | 120 | 11,101,287.67 | 10,731,601.58 |
|------|----|---------------|---------------|----------|-----|---------------|---------------|

业务活动表

编制单位：上海证券交易所公益基金会

年度：2025

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 | 37,503,300.00 | 0.00 | 37,503,300.00 | 45,753,600.00 | 0.00 | 45,753,600.00 |
| 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 | 65,852.32 | 0.00 | 65,852.32 | 22,947.65 | 0.00 | 22,947.65 |
| 收入合计 | 11 | 37,569,152.32 | 0.00 | 37,569,152.32 | 45,776,547.65 | 0.00 | 45,776,547.65 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 43,020,620.93 | 0.00 | 43,020,620.93 | 45,943,434.87 | 0.00 | 45,943,434.87 |
| （二）管理费用 | 21 | 85,718.67 | 0.00 | 85,718.67 | 202,778.17 | 0.00 | 202,778.17 |
| （三）筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）其他费用 | 28 | 929.78 | 0.00 | 929.78 | 20.70 | 0.00 | 20.70 |
| 费用合计 | 35 | 43,107,269.38 | 0.00 | 43,107,269.38 | 46,146,233.74 | 0.00 | 46,146,233.74 |
| 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 | -5,538,117.06 | 0.00 | -5,538,117.06 | -369,686.09 | 0.00 | -369,686.09 |

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：

为进一步加强项目监督与管理，派员至项目地进行考察、验收等工作，差旅费用上浮。

现金流量表

编制单位：上海证券交易所公益基金会

年度：2025

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 | 45,753,600.00 |
| 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 | 22,947.65 |
| 现金流入小计 | 13 | 45,776,547.65 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 45,943,415.21 |
| 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 | 202,818.53 |
| 现金流出小计 | 23 | 46,146,233.74 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -369,686.09 |
| 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 |
| 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 | -369,686.09 |

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024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2024年度改进建议书: | 否 |
| 登记管理机关发放了2024年度责令整改通知书: | 否 |

(二) 评估情况:

参加评估, 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2024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

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 |
| 领取报酬从高到低排序前五位人员的报酬金额 | 是 |
| 出国(境)经费费用标准 | 是 |
| 车辆购置及运行费用标准 | 是 |
| 招待费用标准 | 是 |
| 差旅费用标准 | 是 |
| 定期公示公开募捐活动实施情况 | 是 |
| 定期公示慈善项目实施情况 | 是 |

十、监事意见

| | | |
|---|-------|---|
| 1 | 监事姓名: | 索薇薇、吴明晖、芮会荣 |
| | 意见: | 2025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《章程》和各项内部规章制度等规定, 合规开展各类公益慈善活动、规范使用资金。公益基金会通过外部网站、慈善中国、中基透明指数FTI等渠道, 及时公开信息 |

| | | |
|--|-----|------------|
| | | ，做到公开透明运作。 |
| | 日期: | 2026-03-12 |

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，其中女性工作人员（1）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）

兼职人员中国国家机关在职（0）人，企事业单位在职（2）人，离退休返聘（0）人，其他（0）人

机构管理人员数（0）人

*机构管理人员：指机构内承担领导职责和管理任务的工作人员，包括从事党政、行政、业务、财务和安全保卫等管理工作的人员。如：党委书记、院长、部门主任等。

2、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。

3、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

4、留学人员情况：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，其中助理社会工作者（0）人、社会工作者（0）人、高级社会工作者（0）人、法律职业资格（0）人、医师（0）人、注册会计师（1）人、城乡规划师（0）人、

5、房地产估价师（0）人、监理工程师（0）人、拍卖师（0）人、证券期货基金从业资格（0）人、其他（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

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（1000）小时

8、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

1. 负责人总数（3）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（13）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（0）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（1）人

理事监事中具有行政级别：省部级（0）人，厅局级（2）人，处级（14）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 | 厅局级 | 上海证券交易所 | 副理事长 | 否 | 是 | 第二 | 否 |
| 2 | 赵峰 | 1975-08-19 | 处级 | 上海证券交易所 | 秘书长 | 否 | 是 | 第二 | 否 |
| 3 | 潘学先 | 1962-02-20 | 厅局级 | 上海证券交易所 | 理事长 | 是 | 是 | 第二 | 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 |
|----|----|------|------|----------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------|
|----|----|------|------|----------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------|

(无记录)

十二、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：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。

本年度收入合计：45,776,547.65 元，其中公募筹款：0.00 元

其中，

1. 捐赠收入：45,753,600.00 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：22,947.65 元

本年度费用合计：46,146,233.74 元

其中，

1. 业务活动成本：45,943,434.87 元，其中公益事业支出：45,943,415.21 元
2. 管理费用：202,778.17 元（其中工资福利：0.00 元，办公开支：202,778.17 元，其他：0.00 元）
3. 筹资费用：0.00 元
4. 其他费用：20.70 元

本年度净资产合计：10,731,601.58 元，其中限定性净资产：223,550.91 元，非限定性净资产：10,508,050.67 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10个，其中援藏3个、援疆3个、援滇2个、本市2个；

乡村振兴攻坚支出总计1,065.00万元，其中援藏470.00万元、援疆248.00万元、援滇242.00万元、本市105.00万元；

下年度计划开展的乡村振兴项目数量10个，其中援藏2个、援疆2个、援滇3个、本市3个；乡村振兴攻坚支出总计1,300.00万元，其中援藏450.00万元、援疆250.00万元、援滇250.00万元、本市350.00万元；

十四、年度工作总结

2025年，在上海市民政局、中共上海市委金融委员会办公室的指导下，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精神及三中、四中全会精神，深刻领会习近平总书记关于公益慈善事业的重要论述，坚决落实公益慈善领域突出问题专项整治要求，紧紧围绕服务乡村振兴国家战略中心工作，强化政治引领、聚焦重点领域、深化公益效果，直接受益群体37.49万人次，为推动新时代公益事业高质量发展贡献力量。

（一）强化思想政治引领，把牢公益事业发展方向：1. 加强政治理论学习。坚持把政治建设摆在首位，不断提升全员政治站位和履职能力。2. 深化责任担当意识。坚定推进党建引领公益，厚植金融报国情怀，主动担当作为。3. 扎实开展专项整治。坚决扛起政治责任，把公益慈善领域突出问题专项整治工作作为重要政治任务，不断提升规范化水平。

（二）深化重点领域合作，确保项目投入落地见效：4. 深化所局联动公益，提升乡村振兴帮扶质效。在乡村振兴公益帮扶中的积极作用，助力乡村振兴公益帮扶落地见效，增强帮扶地区发展内生动力。5. 深化科创科普公益，促进科学教育均衡发展。推动中西部地区义务教育优质均衡发展和城乡一体化，促进人工智能助力教育变革，填补科学教育短板。6. 深化上海援边公益，助力稳边固边兴边富民。深入落实党中央、国务院重大战略部署，主动参与东西部协作公益帮扶。7. 深化西部助学公益，持续扩大教育帮扶受益范围。继续加大云贵川等西部省区乡村教育公益帮扶，着力提升当地乡村学校教学水平。8. 深化专项合作公益，推动提升行业影响力。践行两山理论，持续深化ESG建设生态保护项目实践。

（三）坚持规范透明公开，营造积极向上公益文化：9. 推进规范化建设，进一步提升内部治理水平。严格执行社会组织重大事项报告、信息公开等制度规定，进行披露信息。10. 主动接受监督，进一步提升风险防控能力。主动报告工作，接受指导监督。认真迎接年度审计、专项审计、社会组织等级复评，风险防控能力得到有效提升。11. 推进效果评估，进一步提升公益项目质效。通过第三方开展公益效果评估，多维度优化改进工作，同时增加项目执行透明度。对教育公益项目进行常态化的效果评估。12. 丰富内容形式，进一步提升公益活动参与度。与行业内公益组织联合开展公益志愿活动百余人次，增强社会责任意识。应邀参加上海慈善周、2025长三角民政座谈会、第三十二届蓝天下的至爱等活动。

十五、下年度工作计划

2026年，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公益志愿服务的总体部署，按照上海市民政局、中共上海市委金融委员会办公室指导要求，强化政治引领，持续提质增效，完善内部治理，扎实做好十五五开局之年的各项工作。

一是深化党建引领公益。坚持以习近平总书记关于慈善事业的重要论述为指导，深入贯彻落实二十届四中全会精神，确保慈善事业发展的正确方向。坚决把思想和行动统一到党中央决策部署工作要求上来，梳理近年来的工作实践，形成落地推广的经验做法，努力为乡村振兴与共同富裕贡献更大力量。

二是深化公益项目执行。积极推进党中央的方针政策，对标对表服务乡村振兴、共同富裕、科技自立自强等国家战略，把乡村振兴重点帮扶县、革命老区、红色根据地作为重点，扎实做好公益需求调研、项目审核把关、实施验收评估等各环节，做优做强品牌公益项目，持续提升项目社会效益，增强受助群体的获得感。

三是深化内部规范化建设。加强对人、财、物的全面管理，对于各类监督检查发现的问题，进一步健全基金会制度体系。积极推进公益文化建设，影响带动更多志愿者加入公益志愿互动，持续扩大公益事业的影响力。

是否参与下一年度规范化评估：否