

上海市基金会年度检查报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海汇添富公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 533100005017811912

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（2019）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 | 上海汇添富公益基金会 | | | |
| 统一社会信用代码 | 533100005017811912 | | | |
| 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 | 否 | | | |
| 非营利组织免税资格 | 是 | 2015-01-01 | 上海市浦东新区国家税务局 | 1510015473 |
| 其他：（可填写） | | | | |
| 宗旨 | 履行企业公民责任，支持社会公益活动，促进社会和谐发展。 | | | |
| 业务范围 | 开展社会救助、奖励助学活动；支持各类民政公益事业；开展其他社会公益项目。 | | | |
| 基金会类型 | 非公募基金会 | | | |
| 是否慈善组织 | | 认定（登记）为慈善组织时间 | | |
| 是否取得公开募捐资格证书 | | 取得证书时间 | | |
| 成立时间 | 2010-02-09 | 原始基金数额 | 800.0万元 | |
| 业务主管单位 | 上海市民政局 | | | |
| 基金会住所 | 富城路99号震旦国际大厦21层02 | | | |
| 电子邮箱 | yebo@htffund.com | 传真 | 28932998 | |
| 网址 | www.99fund.org | 邮政编码 | 200120 | |
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 陈杰 | 20373308 | 18501603434 | chenjie@htffund.com |
| 年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 叶波 | 20373590 | 13167229980 | yebo@htffund.com |
| 社会组织新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 聂雨薇 | 20359050 | 15821653570 | niewuwei@htffund.com |
| 理事长 | 娄焱 | | 理事数 | 7.0 |
| 监事数 | 1 | | 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 | 4 | | 代表机构数 | 0 |
| 持有股权的实体数 | 0 | | 专职工作人员数 | 1 |
| 志愿者数 | 660 | | 举办刊物情况 | 0 |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计意见类型 | 无保留意见 |
| 报告日期 | 2020-03-27 | | 报告编号 | 信会师报字【2020】第ZA50339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 (2) 次理事会

| | |
|--|--|
| 1、本基金公司于 2019-03-05 召开 (3) 届 (4) 次理事会议 | |
| 会议时间: | 2019-03-05 |
| 会议地点: | 上海市浦东新区富城路99号20F |
| 会议议题: | 基金会2019年工作安排及年度预算 |
| 出席理事名单: | 娄焱、李文、张晖、雷继明、袁建军、李骁、陈杰 |
| 未出席理事名单: | 无 |
| 出席监事名单: | 李鹏 |
| 未出席监事名单: | 无 |
| 会议决议: | 理事会全员听取了关于陈杰秘书长所作的《基金会2019年工作安排及年度预算》汇报, 经内部表决, 全票同意在2019年继续开展“河流 孩子”教师培训、校长培训等工作。 |
| 备注: | |
| 2、本基金公司于 2019-08-22 召开 (3) 届 (5) 次理事会议 | |
| 会议时间: | 2019-08-22 |
| 会议地点: | 上海市浦东新区富城路99号20F |
| 会议议题: | 公益项目评估 |
| 出席理事名单: | 娄焱、李文、张晖、雷继明、袁建军、李骁、陈杰 |
| 未出席理事名单: | 无 |
| 出席监事名单: | 李鹏 |
| 未出席监事名单: | 无 |
| 会议决议: | 理事会评估了“919肿瘤精准免疫治疗”项目, 肯定了2018年以来该项目取得的成绩、同意在2019年继续进行专项捐赠; 全票通过了关于继续资助内蒙古兴和县18名贫困中学生的项目、继续开展“‘河流? 孩子’——用爱温暖他们的寒冬”等助学助困项目。 |
| 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、国有企事业单位(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
|----|-----|----|------------|-------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 李文 | 男 | 1967-09-01 | 副理事长 | 2018-06-20 | 2 | 2010-02-09 | 2022-06-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 2 | 娄焱 | 女 | 1971-03-30 | 理事长 | 2018-06-20 | 2 | 2014-01-23 | 2022-06-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 3 | 雷继明 | 男 | 1971-10-11 | 理事 | 2018-06-20 | 2 | 2012-01-15 | 2022-06-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 4 | 张晖 | 男 | 1971-05-05 | 理事 | 2018-06-20 | 2 | 2018-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 5 | 袁建军 | 男 | 1972-12-09 | 理事 | 2018-06-20 | 2 | 2018-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 6 | 李骁 | 男 | 1969-05-09 | 理事 | 2018-06-20 | 2 | 2018-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------------|-----|------------|---|------------|------------|---|---|---|---|
| 7 | 陈杰 | 男 | 1979-09-08 | 秘书长 | 2018-06-20 | 2 | 2018-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 无 | 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、国有企业、事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
|----|----|----|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 李鹏 | 男 | 1978-02-23 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2 | 2018-06-20 | 2022-06-20 | 0 | 无 | 否 | 否 |

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(1)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 | 聂雨薇 | 女 | 群众 | 1991-02-10 | 本科 | 公益基金会项目主管 | 无 |

专职工作人员的年平均工资为:190000

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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | 秘书处 | | | | | | | | |
| | 印章保管、使用管理制度 | 有 | 保管在 | 秘书处 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1 | | | | |
| | 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 1 | 养老保险 | 1 | 医疗保险 | 1 | | | | | |
| | | 工伤保险 | 1 | 生育保险 | 1 | | | | | | | |
| | 奖惩制度 | 无 | | 业务培训制度 | | | | 无 | | | | |
| 志愿者管理 | 志愿者管理制度 | 有 | | | | | | | 志愿者数 | 660 | | |
| 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 | 南京银行: 0301250000000503; 工商银行: 1001141509006644640 | | | | | | | | | | |
| | 外币开户银行及账号 | 无 | | | | | | | | | | |
| | 财政登记 | 无 | | | 税务登记 | | | | 国税;地税; | | | |
| | 使用票据种类 | 公益救助性捐赠票据; | | | | | | | | | | |
| | 财会人员 | 姓名 | 岗位 | | 电话 | | 是否持有会计证 | | 专业技术资格 | | | |
| 刘世俊 | | 财务主管 | | 28932839 | | 否 | | 无 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 有 |
| | 直接投资和委托投资的范围 | 有 |
| | 检查投资经营情况的方式和频率 | 有 |

(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 | 中共汇添富基金管理股份有限公司委员会第一党支部 | 党组织类型 | 联合支部 | | |
| | 上级党组织名称 | 中共汇添富基金管理股份有限公司委员会 | 党员总人数 | 7人 | | |
| | 党组织（党建联络员）隶属关系 | | 属地党组织 | | | |
| | 党组织书记 | 姓名 | 在社会组织中所任职务 | | | |
| | | 李文 | 副理事长、理事 | | | |
| | | 参与内部治理情况 | 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 | | | |
| | 王露瞳 | 志愿者联络人 | 13774219843 | | | |
| 活动情况 | 是否有专门活动场所 | 是 | 活动经费数额（元/年） | 2400 | 活动经费来源 | 上级组织划拨 |
| | 组织生活开展次数 | | 党员大会 | 支委会 | 党小组会 | 党课 |
| | | | 4次 | 10次 | 12次 | 3次 |
| 群团工作 | 是否建立公会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 |
| | 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 type="checkbox"/> | 变更法定代表人 | | |
| <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 | 4 个 | 本年度新设 | 1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 |
|----|------------|------------|---------------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 伟凡公益教育专项基金 | 2019-11-25 | 高士林 | 高士林 | 聂雨薇 | 基金会基本帐户 | 否 |
| 2 | 医疗救助类公益项目 | 2011-02-28 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 王露瞳 | 基金会基本帐户 | 否 |
| 3 | 关爱自闭症项目 | 2012-04-30 | 中华义工联合会 | 中华义工联合会 | 王露瞳 | 基金会基本帐户 | 否 |
| 4 | 中欧戈友专项基金 | 2014-01-01 | 中欧国际商学院戈友会 | 中欧国际商学院戈友会 | 王露瞳 | 基金会基本帐户 | 否 |
| | 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 | |
| 1 | 0 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 伟凡公益教育专项基金 | 上海汇添富公益基金会官网 | |
| 2 | 0 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 生命之光 | 上海汇添富公益基金会官网 | |
| 3 | 0 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 自闭症患儿资助 | 上海汇添富公益基金会 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--------|----------------------|
| | | | | | | 官网 |
| 4 | 0 | 2 | 定向捐赠 | 是 | 爱奔跑运动场 | 上海汇添富 公益基金会 官网 |

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、公益事业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 | 8724123.94 | 0 | 8724123.94 |
| (一) 来自境内的捐赠 | 8724123.94 | 0 | 8724123.94 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 578310.1 | 0 | 578310.1 |
| 来自境内法人或其他组织的捐赠 | 8145813.84 | 0 | 8145813.84 |
| (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 | |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 6172058.82 | 0 | 医疗救助类公益项目，其他 |
| 中国社会福利基金会 | 673861.22 | 0 | 乡村教育项目 |
| 合计 | 6845920.04 | 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) 公益事业支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|--|------------------------------|
| 上年末基金余额 | 24592855.38 |
| 本年度总支出 | 4760340.27 |
| 本年度用于公益事业的支出 | 4454349.35 |
| 工作人员工资福利支出 | 297013.52 |
| 行政办公支出 | 8977.4 |
| 其他支出 | 0 |
| 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） | 18.11%（综合两年15.9%，综合三年18.05%） |
| 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） | 6.43%（综合两年6.42%，综合三年3.95%） |

说明：

- 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年末基金余额为上年度期末净资产。
- 2、综合近两年公益事业支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=（本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）

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(4)项公益慈善项目,年度受助人(4000)人,项目总支出为(3611322)元人民币,具体情况如下:

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| (1) | 项目名称: | 伟凡公益教育专项基金 |
| | 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: | 40000(单位:人民币元) |
| | 项目本年度支出: | 0(单位:人民币元) |
| | 运作模式: | 混合 |
| | 服务对象: | 其他; |
| | 服务领域: | 教育 |
| | 服务地区: | 全国 |
| | 项目介绍: | 用于中国非优势青少年教育相关的公益捐赠和活动 |
| | (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: | | 否 |
| 项目本年度收入: | | 2326655.68(单位:人民币元) |
| 项目本年度支出: | | 3130754.53(单位:人民币元) |
| 运作模式: | | 混合 |
| 服务对象: | | 儿童; |
| 服务领域: | | 教育 |
| 服务地区: | | 全国 |
| 项目介绍: | | 贫困山区学校援建、乡村教师培训 |
| | | 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: | 1194881.82(单位:人民币元) |

| | | |
|-------------------|----------|---------------------|
| (3) | 项目本年度支出: | 480567 (单位: 人民币元) |
| | 运作模式: | 混合 |
| | 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: | 资助医疗项目 |
| | (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: | | 90903.64 (单位: 人民币元) |
| 项目本年度支出: | | 0 (单位: 人民币元) |
| 运作模式: | | 资助 |
| 服务对象: | | 某类病种人群; |
| 服务领域: | | 医疗卫生 |
| 服务地区: | | 全国 |
| 项目介绍: | 关爱自闭症患者 | |

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、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 (否)

3、2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2020年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

4、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

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------|----|----|-----------|------------|
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 有 | 17253109.21 | 不限 | 浮动 | 2705094.1 | 2429839.33 |
|---|---------------|---|-------------|----|----|-----------|------------|

六、基金会的关联方

| 序号 | 关联方 | 与基金会的关系 |
|----|---------------|---------|
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 主要捐赠人 |

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 |
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 01 | 医药救助类公益项目 | 394902.51 | 45.14 | 384930.87 | 44.5 |

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 |
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 01 | 代付款项 | 211213.45 | 100 | 211213.45 | 100 |

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 | 394902.51 | 0 | 394902.51 | 384930.87 | 0 | 384930.87 |
| 1-2年 | 480000 | 0 | 480000 | 130000 | 0 | 130000 |
| 2-3年 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 |
| 3年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 合计 | 874902.51 | 0 | 874902.51 | 864930.87 | 0 | 864930.87 |
|----|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|

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 | 代付款项 | 211213.45 | 0 | 0 | 211213.45 |

(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：上海汇添富公益基金会

年度：2019

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 | 6676057.11 | 11659092.83 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 12824537.79 | 12196079.93 | 应付款项 | 62 | 211213.45 | 211213.45 |
| 应收款项 | 3 | 874902.51 | 864930.87 | 应付工资 | 63 | 0 | 30758 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 0 | 415.5 |
| 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 | 20375497.41 | 24720103.63 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 211213.45 | 242386.95 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 4428571.42 | 6805555.54 | 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 | 4428571.42 | 6805555.54 | 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 | 0 | 0 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 0 | 0 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 0 | 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 | 211213.45 | 242386.95 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 0 | 0 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 14231265.8 | 19863870.77 |
| 受托代理资产 | | | | 限定性净资产 | 105 | 10361589.58 | 11419401.45 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 24592855.38 | 31283272.22 |
| 资产总计 | 60 | 24804068.83 | 31525659.17 | 负债和净资产合计 | 120 | 24804068.83 | 31525659.17 |

业务活动表

编制单位：上海汇添富公益基金会

年度：2019

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 | 91120.35 | 2847925.38 | 2939045.73 | 5026016.8 | 3698107.14 | 8724123.94 |
| 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 | -1503323.03 | 0 | -1503323.03 | 2705094.1 | 0 | 2705094.1 |
| 其他收入 | 9 | 25862.29 | 0 | 25862.29 | 21539.07 | 0 | 21539.07 |
| 收入合计 | 11 | -1386340.39 | 2847925.38 | 1461584.99 | 7752649.97 | 3698107.14 | 11450757.11 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 2982362.17 | 795564.45 | 3777926.62 | 1814054.08 | 2640295.27 | 4454349.35 |
| （二）管理费用 | 21 | 259038.09 | 0 | 259038.09 | 305990.92 | 0 | 305990.92 |
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用合计 | 35 | 3241400.26 | 795564.45 | 4036964.71 | 2120045 | 2640295.27 | 4760340.27 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -4627740.65 | 2052360.93 | -2575379.72 | 5632604.97 | 1057811.87 | 6690416.84 |

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：上海汇添富公益基金会

编制时间：2019-12-31

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 | 8764095.58 |
| 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 | 21539.07 |
| 现金流入小计 | 13 | 8785634.65 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 4454349.35 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 264251.87 |
| 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 | 40565.55 |
| 现金流出小计 | 23 | 4759166.77 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 4026467.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 2429839.33 |
| 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 | 2429839.33 |
| 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 | 1473271.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0 |
| 现金流出小计 | 43 | 1473271.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 956567.84 |
| 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 |
| 偿还借款所支付的现金 | 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 | 4983035.72 |



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

| 年度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| 年检结论 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 登记管理机关发放了2018年度改进建议书: | 否 | | |
| 登记管理机关发放了2018年度责令整改通知书: | 否 | | |

(二) 评估情况:

尚未参加评估, 或者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2018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 | 上海汇添富公益基金会官网 | 2018-06-21 |

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况： 是

| 序号 | 刊载媒体名称、内容链接 | 刊载日期 |
|----|--------------|------------|
| 1 | 上海汇添富公益基金会官网 | 2018-06-21 |

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 | 上海汇添富公益基金会官网 | 2020-01-04 |

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 | 上海汇添富公益基金会官网 | 2014-09-30 |

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2018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 | 2019-07-20 |

(三) 公开2018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 | 上海社会组织信息公开平台 | 2019-07-20 |

(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 | 河流孩子“river children wechat” | 2017-07-17 |

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 | 上海汇添富公益基金会官网 | 2020-01-04 |

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否

未公开原因:其他原因

(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 | 上海汇添富公益基金会官网 | 2020-01-04 |

(八) 公开关联交易情况： 是

| 序号 | 刊载媒体名称、内容链接 | 刊载日期 |
|----|-------------|------|
|----|-------------|------|

| 序号 | 刊载媒体名称、内容链接 | 刊载日期 |
|----|--------------|------------|
| 1 | 上海汇添富公益基金会官网 | 2020-01-04 |



十、监事意见

| | | |
|---|-------|---|
| 1 | 监事姓名: | 李鹏 |
| | 意见: | 基金会在报告期内遵守法律法规和基金会章程开展公益活动、接受和使用资金, 财务状况良好, 没有违规行为。 |
| | 日期: | 2020-03-27 |



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（1）人；

兼职人员中国国家机关在职（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（3）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（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（0）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（660）人，志愿劳动时间（7300）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（3）人，其中女性数（1）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（7）人，监事数（1）人

在职：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）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（0）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 | 是否在社团领取报酬和补贴 |
|-------|----|------|------|----------|----------|--------------|--------------------|----------|--------------|
| (无记录) | | | | | | | | | |

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 | 是否在社团领取报酬和补贴 |
|-------|----|------|------|----------|----------|--------------|--------------------|----------|--------------|
| (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：24592855.38 元，其中限定性净资产：10361589.58 元，非限定性净资产：14231265.8 元。

本年度收入合计：11450757.11 元

其中，

- 1、捐赠收入：8724123.94 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：2705094.1 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：21539.07 元

本年度费用合计：4760340.27 元

其中，

- 1、业务活动成本：4454349.35 元，其中公益事业支出：4454349.35 元
- 2、管理费用：305990.92 元（其中工资福利：297013.52 元，办公开支：8977.4 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：31283272.22 元，其中限定性净资产：11419401.45 元，非限定性净资产：19863870.77 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 0 个， 脱贫攻坚攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

1、坚定不移的推进“河流？孩子”助学项目工作。2019年，上海汇添富公益基金会根据“河流？孩子”十所项目学校的差异化需求，在不同的项目学校分别开展了图书捐赠、梦想中心捐建、暖冬行动等公益活动。此外，基金会继续举办了第十二届“汇添富乡村优秀青年教师培训”项目及第六届“汇添富乡村教育管理者培训班”，将添富小学及周边学校的教师及校园管理者从偏远的大山带到现代化的上海、杭州，聘请专业教育机构和教育专家担任讲师团，传授先进教育教学方法，进而长期地影响和改变一代代乡村学生。目前，累计已有1000名西部乡村教师参加过该培训项目。另外，项目组将公益与党建相结合，在多方的齐心协力下，项目的实施广度和深度较往年都有了大幅提升，同时成立“河流？孩子”公益助学联盟，将项目的平台化建设推向新的高度。

2、基金会内部治理

本年度，基金会进一步提升基金会透明度，主动接受社会监督。公益基金会完成2018年度检查工作，并通过官网公布了2018年度财务信息，及时向公众公开基金会接受捐赠及捐赠使用的情况，接受社会监督。

3、基金会收支：

基金会原始资金800万元，全年接受捐赠（收入）872.41万元，全年用于慈善公益支出445.43 万元，公益支出占上年基金余额的18.11%。

根据《基金会管理条例》等相关要求，为保证基金会年审（财务审核周期）年末账户原始资金足额，截止12月31日，基金会账面净资产为3,128.33万元。



十五、下年度工作计划

2020年，上海汇添富公益基金会发展计划如下：

1. 建立和完善“‘河流孩子’1+1”项目模式。“河流孩子”计划拟将“添富小学”作为当地教育教学水平全面提升的“基站”，每年选择1所周边的贫困学校，与“添富小学”形成“1+1”合作关系，向兄弟学校开放图书室、多媒体教室等所有硬件资源，并在每年的教师和校长培训中给予兄弟学校同等名额，真正体现“添富小学”的辐射效应。
2. 深化平台化合作。公益是一项需要全社会资源调动的工作，因此，与大多数公益项目闭门造车不同，在“河流孩子”设立之初，就抱着开放的心态力图搭建一个各方参与的公益平台。2020年，基金会和“河流孩子”项目组也将继续致力于搭建平台，为更多外部爱心人士和机构参与项目提供有效便利的通道。

