

上海市基金会年度工作报告书

(2021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 2022年06月23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（2021）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

一、基本信息

基金会名称		上海汇添富公益基金会		
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	有效期限	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-01-01 至 2022-12-31	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局公告 2021年第1号
非营利组织免税资格	是	2020-01-01 至 2024-12-31	国家税务总局上海市浦东新区税务局第二十税务所	浦税5-20所其【2021】市一-1号
其他:（可填写）	否			
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	是		认定（登记）为慈善组织时间	2021-01-06
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
成立时间	2010-02-09		原始基金数额	800万元
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	charity@99fund.org		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
	尹梦	20359078	13661813168	yinmeng@htffund.com
理事长	娄焱		理事数	7
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	1

志愿者数	756	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	2022-03-15	报告编号	信会师报字【2022】第ZA50287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、本基金会于 2021-05-17 召开（3）届（8）次理事会议	
会议时间：	2021-05-17
会议地点：	上海市浦东新区富城路99号20层
会议议题：	基金会理事会换届
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、胡昕炜、王露瞳
未出席监事名单：	无
会议决议：	表决通过娄焱、李文、张晖、雷继明、袁建军、李骁、陈杰继续担任基金会理事，基金会暂不增补理事。换届后，第四届理事会成员为娄焱、李文、张晖、雷继明、袁建军、李骁、陈杰。
备注：	
2、本基金会于 2021-05-28 召开（4）届（1）次理事会议	
会议时间：	2021-05-28
会议地点：	上海市浦东新区富城路99号20层
会议议题：	基金会监事会换届等重要事项表决
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、胡昕炜、王露瞳
未出席监事名单：	无
会议决议：	以举手表决方式，选举娄焱担任理事长（同意7人、弃权0人、反对0人），选举李文担任副理事长（同意7人、弃权0人、反对0人），选举陈杰担任秘书长（同意7人、弃权0人、反对0人）；基金会第二届监事会由李鹏、胡昕炜、王露瞳3人组成；基金会登记证书将于2021年5月30日到期，同意向登记管理机构申请登记证书有效期延续。
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	本年度出席	任期开始时	任期截止时	本年度在	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	基金会领取的 报酬和补贴 (人民币元)	和补贴事由	机关、国有企 事业单位退(离)休 干部	干部是否办理 备案手续
1	姜焱	女	1971-03-30	理事长	2021-12-08	2	2014-01-23	2025-05-16	0	无	否	否
2	陈杰	男	1979-09-08	秘书长	2021-12-08	2	2018-06-20	2025-05-16	0	无	否	否
3	雷继明	男	1971-10-11	理事	2021-12-08	2	2012-01-15	2025-05-16	0	无	否	否
4	张晖	男	1971-05-05	理事	2021-12-08	2	2018-06-20	2025-05-16	0	无	否	否
5	李文	男	1967-09-01	副理事长	2021-12-08	2	2010-02-09	2025-05-16	0	无	否	否
6	袁建军	男	1972-12-09	理事	2021-12-08	2	2018-06-20	2025-05-16	0	无	否	否
7	李晓	男	1969-05-09	理事	2021-12-08	2	2018-06-20	2025-05-16	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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王露瞳	男	1989-09-30	2020-11-03	2021-12-08	2	2020-11-03	2025-05-27	0	无	否	否
2	胡昕炜	男	1986-11-08	2020-11-03	2021-12-08	2	2020-11-03	2025-05-27	0	无	否	否
3	李鹏	男	1978-02-23	2018-06-20	2021-12-08	2	2018-06-20	2025-05-27	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	尹梦	女	中共党员	1990-02-09	硕士	公益基金会	汇添富第五党支部

专职工作人员的年平均工资为:250000

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 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	有		业务培训制度		无	
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	756
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	工商银行：1001141509006644640；宁波银行：70260122000008776					
	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	财务主管	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

（一） 从业人员中党员总数 1人，其中专职人员中党员数 1人

党组织关系在本社会组织的党员数 0人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况：

党建形式：联络员

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第一党支部

党建工作指导员/联络员 隶属关系：挂靠单位党组织

党建联络员：其他人员

党建联系员：姓名 王露瞳
社会组织中所任职务 监事
手机号码 13774219843

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：2400元

活动经费来源：上级组织划拨
组织生活情况：党员大会：4次 支委会：10次
党课：3次
党建活动情况：四史教育,党课学习,主题党日
特色、亮点党建工作：党员志愿服务活动

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：是

是否建立妇联：否

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<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		

(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个

代表机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
持有股权的实体总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	0个		

1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项基金管理机构
(无记录)							
	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体	
(无记录)							

说明：

(1)信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

公布公益资助项目

(2)开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(无记录)							

3、内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			

三、慈善活动支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	9398868.97	0	
(一) 来自境内的捐赠	9398868.97	0	
其中：来自境内自然人的捐赠	361025.2	0	
来自境内法人或其他组织的捐赠	9037843.77	0	
(二) 来自境外的捐赠	0	0	
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	
来自境外法人或其他组织的捐赠	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	8044843.71	0	救灾等公益
合计	8044843.71	0	

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

（三）慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	39226380.63
本年度总支出	11452167.66
本年度用于慈善活动的支出	10945181.67
管理费用	506985.99
其他支出	0
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）	27.9%
本年度管理费用占总支出的比例	4.43%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算有关比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
于上年解除时间限定的净资产为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
其他需要说明的问题	无

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（5）项公益慈善项目，年度受助人人数（20000）人，项目总支出为（6749959）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	青年发展项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	330000（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：	本市
	项目介绍：	上海教育发展基金会青年成长发展公益项目
(2)	项目名称：	救灾项目
	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：	5000000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	3426928.4（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	其他
	服务领域：	灾害救助
	服务地区：	各省
	项目介绍：	山西、河南救灾
(3)	项目名称：	教育类项目
	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：	14640（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	2273030.77（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：	2,273,030.77
(4)	项目名称：	扶贫项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	

	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	720000（单位：人民币元）
	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：	各省
	项目介绍：	协助开展内蒙古自治区兴和县定点扶贫工作
(5)	项目名称：	益行公益项目
	本年度是否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：	16000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	15723.5（单位：人民币元）
	运作模式：	运作
	服务对象：	其他
	服务领域：	教育
	服务地区：	各省
	项目介绍：	公益事业

说明：

- 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
- 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案：（否）

3、本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目（是）

本年度开展了（8）个乡村振兴项目，具体内容如下：

(1)	项目名称：“河流·孩子”第十四期乡村优秀青年教师培训 项目支出：人民币853371.55元，受益建档立卡贫困户：0.00户0.00人 项目受益地点：宁夏省固原市泾源县 项目类别（多选）：宁夏 项目内容简述：“河流·孩子”第十四期乡村优秀青年教师培训
(2)	项目名称：“河流·孩子”青海互助县添富小学冬季取暖电费捐赠项目 项目支出：人民币20595.19元，受益建档立卡贫困户：0.00户0.00人 项目受益地点：青海省海东市互助县 项目类别（多选）：青海

	项目内容简述：由于青海互助县添富小学所在的农村地区没有集中供暖，采暖主要依靠电暖器设备，大山里的冬季寒冷而漫长，高昂的供暖费成为学校经费支出的重担，项目持续向学校捐赠采暖季取暖费用，温暖乡村孩子们的寒冬。
(3)	项目名称：“河流·孩子”湖南城步县三江添富小学2020年度“久事之爱”助学项目 项目支出：人民币21000元，受益建档立卡贫困户：0.00户0.00人 项目受益地点：湖南省邵阳市城步县 项目类别（多选）：湖南 项目内容简述：为本校优秀教师和优秀困难学生提供奖励和支持。
(4)	项目名称：“河流·孩子”内蒙古蘑菇气镇添富小学建设项目 项目支出：人民币350000元，受益建档立卡贫困户：0.00户0.00人 项目受益地点：内蒙古省扎兰屯市蘑菇气镇县 项目类别（多选）：内蒙古 项目内容简述：“河流·孩子”内蒙古蘑菇气镇添富小学建设工程于2021年10月顺利完工，并于2022年正式投入使用，为当地师生大大改善了教学环境。
(5)	项目名称：内蒙古兴和县旅游扶贫项目 项目支出：人民币60000元，受益建档立卡贫困户：0.00户0.00人 项目受益地点：内蒙古省乌兰察布市兴和县 项目类别（多选）：内蒙古 项目内容简述：项目结合百美村宿项目及兴和县旅游发展情况，编制兴和县滂利海区域旅游规划并设计县域旅游动线，并开展项目宣传推广及培训，助力当地旅游产业发展。
(6)	项目名称：内蒙古兴和县返乡青年创业发展特色种植业项目 项目支出：人民币160000元，受益建档立卡贫困户：0.00户0.00人 项目受益地点：内蒙古省乌兰察布市兴和县 项目类别（多选）：内蒙古 项目内容简述：项目旨在支持返乡青年创业发展当地特色种植业，共同助推当地人才振兴和产业振兴，致力于共同富裕。
(7)	项目名称：山西省汾西县公益扶贫计划 项目支出：人民币206000元，受益建档立卡贫困户：400.00户400.00人 项目受益地点：山西省临汾市汾西县 项目类别（多选）：山西 项目内容简述：“汾西县公益扶贫计划”致力于改变贫困地区的教学环境和学习条件，推动汾西县地区教育事业的良性发展，2021年开展汾西县贫困学生捐赠项目，目标人群为汾西县品学兼优的建档立卡贫困初中生和小学生。
(8)	项目名称：云南省普洱市孟连县产业扶贫项目 项目支出：人民币500000元，受益建档立卡贫困户：164.00户634.00人 项目受益地点：云南省普洱市孟连县 项目类别（多选）：云南 项目内容简述：该项目为在云南孟连县开展的范化、品牌化的产业帮扶项目，定向用于芒信镇海东村“千户万头”肉牛养殖示范产业项目基础设施建设，吸纳当地农村劳动力（含脱贫人口）就业，同时解决海东村集体经济发展和生态茶园茶叶生产加工销售等问题。

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
- (6) 2021年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议 ☒ 无此情况

2021年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。
无
建立健全对外活动管理制度的意见和建议。
无

（五）重大公益慈善项目收支明细表

全部公益慈善数: (5), 其中重大公益慈善项目数 (3)。

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	救灾项目	5000000	3426928.4	0	0	0	0	3426928.4
2	教育类项目	14640	2273030.77	0	0	0	0	2273030.77
3	医疗救助类公益项目	3044843.71	0	0	0	0	0	0

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	救灾项目	山西孝义市红十字会捐赠	1000000	9.14	山西救灾
2	教育类项目	厦门集派文化传播有限公司	230000	0.02	教育
3	教育类项目	上海捷成假日旅行社有限公司	813551.55	0.07	教育
4	教育类项目	上海真爱梦想公益基金会	706000	0.06	教育
5	教育类项目	扎兰屯市教育局	350000	0.03	教育
6	教育类项目	泸水市教育体育局	120000	0.01	教育
7	救灾项目	青岛欧妮贸易有限公司	441908	0.04	河南救灾
8	救灾项目	北京盛博蓝自动化技术有限公司	275500	0.03	河南救灾

9	救灾项目	合肥佳讯科技有限公司	327800	0.03	河南救灾
10	救灾项目	合肥佳讯科技有限公司	327800	0.03	河南救灾
11	救灾项目	郑州市神龙泵业有限公司	300000	0.03	山西救灾
12	救灾项目	西安国际港务区鼎达劳保用品经销处	699740	0.06	山西救灾

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

四、保值增值投资活动情况

1、保值增值投资活动情况

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	汇添富现金宝货币	2532485.46	64438.39	11686369.13
2	汇添富民营活力混合型证券投资基金	2000000	662698.41	0
3	汇添富丰利短债	13000000	435696.04	0

2、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金会出资额	持股比例
(无记录)								
	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
(无记录)								

说明：

- (1) 控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司
- (2) 非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- (3) 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- (4) 重大影响是指对被投资单位的持股比例在20% - 50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- (5) 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算

3、委托投资情况（是指将财产委托给金融监督管理部门监管的机构进行投资）

序号	受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)							

五、由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2021年度共开展了0项慈善信托，涉及0领域，金额总计0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
(无记录)				

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	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		1377889.63	91.96	836489.09	95.38

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		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	876989.09	0	876989.09	836489.09	0	836489.09
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	120500	0	120500	0	0	0
3年以上	0	0	0	40500	0	40500

合计	1498389.63	0	1498389.63	876989.09	0	876989.09
----	------------	---	------------	-----------	---	-----------

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：2021

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	14572187.27	10204746.16	短期借款	61	0	0
短期投资	2	12575158.75	16032619.89	应付款项	62	211213.45	211213.45

应收款项	3	1498389.63	876989.09	应付工资	63	35331	30785.49
预付账款	4	0	0	应交税金	65	191.5	411.77
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	28645735.65	27114355.14	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	246735.95	242410.71
长期投资：							
长期股权投资	21	10827380.93	11490079.34	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	10827380.93	11490079.34	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	246735.95	242410.71
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	27004975.36	20997317.93
受托代理资产				限定性净资产	105	12221405.27	17364705.84
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	39226380.63	38362023.77
资产总计	60	39473116.58	38604434.48	负债和净资产合计	120	39473116.58	38604434.48

业务活动表

编制单位：上海汇添富公益基金会

年度：2021

单位：人民币元

项 目	行次	上年度累计数			本年度累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							

其中：捐赠收入	1	4382922	6887445.93	11270367.93	344640	9054228.97	9398868.97
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	4288067.99	0	4288067.99	1162832.84	0	1162832.84
其他收入	9	33097.73	0	33097.73	26108.99	0	26108.99
收入合计	11	8704087.72	6887445.93	15591533.65	1533581.83	9054228.97	10587810.8
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1229017.03	6085442.11	7314459.14	7034253.27	3910928.4	10945181.67
（二）管理费用	21	333966.1	0	333966.1	506985.99	0	506985.99
（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	1562983.13	6085442.11	7648425.24	7541239.26	3910928.4	11452167.66
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	7141104.59	802003.82	7943108.41	-6007657.43	5143300.57	-864356.86

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

年度：2021

单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	9940269.51
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	6620724.48
现金流入小计	13	16560993.99
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10937857.64
支付给员工以及为员工支付的现金	15	421967.31
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	6611283.44
现金流出小计	23	17971108.39
业务活动产生的现金流量净额	24	-1410114.4
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	1683352.89
取得投资收益所收到的现金	26	3016.24
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	1686369.13
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	4643695.84
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	4643695.84
投资活动产生的现金流量净额	44	-2957326.71
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	-4367441.11

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
年检结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2020年度改进建议书：	否		
登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书：	否		

(二) 评估情况：

参加评估，在评估登记有效期内

2、已通过社会组织评估，评估等级为（4），有效期自（2020）年至（2025）年

(三) 行政处罚情况：
本基金会是否受到过行政处罚：否

(四) 整改情况：
登记管理机关针对2020年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，
请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

无

九、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海汇添富公益基金会官网	2020-12-25

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	2022-01-04

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：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	2018-06-11

8、公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准：否

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2020年度工作报告摘要：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织信息公开平台	2021-07-20

(三) 公开2020年度工作报告全文：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织信息公开平台	2021-07-20

(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“riverchildrenwx”	2022-01-30

2、公开公益慈善项目收入、支出情况：否

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	2022-01-04

(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
1	上海汇添富公益基金会官网	2022-01-04

十、监事意见

1	监事姓名：	李鹏、胡昕炜、王露瞳
	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：	2022-03-15

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（11）人。
其中，专职人员（1）人；
兼职人员中国家机关在职（0）人，企事业单位在职（10）人，离退休返聘（0）人，其他（0）人
- 年龄结构：35岁及以下（6）人，36—50岁（5）人，51—60岁（0）人，60岁以上（0）人。
- 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（8）人，其中留学半年以上归国人员（0）人
- 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（3）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（756）人，志愿劳动时间（3600）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

- 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（3）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
- 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)									

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：39226380.63 元，其中限定性净资产：12221405.27 元，非限定性净资产：27004975.36 元。

本年度收入合计：10587810.8 元

其中，

- 1、捐赠收入：9398868.97 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：1162832.84 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：26108.99 元

本年度费用合计：11452167.66 元

其中，

- 1、业务活动成本：10945181.67 元，其中公益事业支出：10945181.67 元
- 2、管理费用：506985.99 元（其中工资福利：426565.4 元，办公开支：80420.59 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：38362023.77 元，其中限定性净资产：17364705.84 元，非限定性净资产：20997317.93 元。

*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）

十三、乡村振兴情况

乡村振兴项目数量1个，其中援藏0个、援疆0个、援滇1个；

乡村振兴攻坚支出总计50万元，其中援藏0万元、援疆0万元、援滇50万元；

其中政府补助0万元。

十四、年度工作总结

2021年，汇添富基金全力助推“共同富裕”，深耕“河流？孩子”项目支持中西部乡村教育发展，投身农业升级、旅游扶持、人才培养等项目赋能乡村全面振兴；同时，在河南、山西灾情发生后第一时间支援灾区抢险防汛、重建家园。

1、乡村教育发展：汇添富连续第十四年开展“河流？孩子”公益助学计划，项目组在做好疫情防控的同时积极邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务，并顺利开展第十四届“河流？孩子”2021乡村优秀青年教师培训，邀请不同领域的专家为来沪的88名乡村青年教师和校长们讲授多元化课程。截至目前，“河流-孩子”项目先后援建10所“添富小学”，培训乡村教师、校长超1,400人次，受益学生超10,000名，累计组织80多场“添富之爱”公益行，1,000多人次志愿者提供公益服务3万多小时。

2、乡村产业振兴：汇添富先后在汾西县开展建档立卡贫困学生资助项目，支持内蒙古兴和县开展乡村旅游扶贫项目和返乡青年创业发展特色种植业项目，捐助云南省普洱市孟连县芒信镇海东村开展“千户万头”肉牛养殖场示范产业项目基础设施建设，深度参与当地产业扶贫和乡村振兴事业。

3、紧急驰援灾情：2021年7月，汇添富第一时间捐赠300万元人民币紧急驰援河南特大水灾，全力支持鹤壁、新乡等灾区抢险救灾工作；2021年10月，汇添富再次迅速展开山西水灾支援工作，紧急筹措了6000多件总价值100万元的救援物资和生活物资，连夜送至山西省临汾市、晋中市、运城市14个汛情重灾县的最前线；同时向孝义市捐赠100万元，帮助受灾地区群众尽快恢复正常生活，以及灾区灾后重建、生产恢复、防疫消杀等工作。

4、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2020年度检查工作，并通过官网公布了2020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。

5、基金会收支：基金会原始资金800万元，全年接受捐赠（收入）939.89万元，全年用于慈善公益支出1094.52万元，公益支出占上年基金余额的27.9%。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3836.20万元。

十五、下年度工作计划

2022年，上海汇添富公益基金会发展计划如下：

1、不断拓深现有十所“河流孩子”项目运作：在硬件投入方面，根据各项目学校2022年度发展需求进行评估并制定帮扶方案；在软件投入方面，优化“河流孩子”优秀乡村青年教师的课程体系，通过线上+线下的形式巩固培训成果，同时开启远程教育的试点。

2、积极探索落地优秀本地公益项目：计划依托发起单位汇添富基金的专业优势，在赋能公益行业发展、支持养老事业发展等相关领域，积极探索并落地具有良好社会效益和可持续性的上海本地公益项目。

3、持续提升基金会项目运作的专业水平：将对现有项目进行全面梳理并进行阶段性项目评估，确保每个项目都能做到目标精准、过程可控、效果可评估、措施可改进。

4、持续强化基金会品牌宣传能力：将加强微信公众号和官方网站的活跃度，向社会公众实时发布、展示公益项目动态，提升基金会公益品牌识别度。

5、不断完善基金会人才队伍建设：继续实施“专兼职人员并用”的用工模式，通过专业培训授课、走访学习与交流

，提升现有工作人员业务工作水平；积极引进专业人才，为基金会未来发展提供人才储备。

