

上海市基金会年度工作报告书

(2022年度)

单 位 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 2023年03月20日

上海市民政局印制

本基金将按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2022）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】市一一1号
FTI透明指数				
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	币种	人民币	
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
	孟庆辉	20359078	15900519647	mengqinghui@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	830	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	2023-03-15	报告编号	信会师报字【2023】第 ZA50161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 2022-02-23 召开（4）届（2）次理事会议	
会议时间：	2022-02-23
会议地点：	上海
会议议题：	上海汇添富公益基金会第四届理事会第2次会议
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：	1. 理事会全员听取了陈杰秘书长所作的《基金会2021年度项目决算》、《基金会2022年工作安排及年度预算》汇报。 2. 以举手表决方式，全票通过了“河流·孩子-汇爱暖冬”联合捐赠行动，为全国10所添富小学捐赠暖冬物资20000件。 3. 以举手表决方式，同意向上海市的医院、学校以及街道社区一线抗疫人员捐赠防疫生活物资。 4. 以举手表决方式，全票表决通过基金会住所变更，由上海市浦东新区 陆家嘴街道 富城路99号震旦国际大厦21层02变更为上海市黄浦区 小东门街道外马路728号2层208室（实际楼层为3层）。 5. 以举手表决方式，全票表决通过修订后的章程。
备注：	
2、本基金于 2022-08-22 召开（4）届（3）次理事会议	
会议时间：	2022-08-22
会议地点：	上海
会议议题：	上海汇添富公益基金会第四届理事会第3次会议
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：	1. 理事会评估了黄浦区2022年党建助力对口支援地区乡村振兴项目、内蒙古兴和县产业帮扶和养老助老帮扶等项目，同意在2022年继续进行捐赠。 2. 以举手表决方式，全票通过了关于联合上海第一财经公益基金会发起并资助举办“基业上善”慈善资产管理研修营，开展公益行业赋能项目。 3. 以举手表决方式，全票通过了关于依托“河流·孩子”公益助学计划继续开展助学助困项目。

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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	娄焱	女	1971-03-30	理事长	2021-12-08	2	2014-01-23	2025-05-16	0	无	否	否
2	李文	男	1967-09-01	副理事长	2021-12-08	2	2010-02-09	2025-05-16	0	无	否	否
3	陈杰	男	1979-09-08	秘书长	2021-12-08	2	2018-06-20	2025-05-16	0	无	否	否
4	雷继明	男	1971-10-11	理事	2021-12-08	2	2012-01-15	2025-05-16	0	无	否	否
5	张晖	男	1971-05-05	理事	2021-12-08	2	2018-06-20	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	李骁	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	孟庆辉	男	群众	1990-10-30	本科	秘书处 公益项目经理	无

专职工作人员的年平均工资为: 256,031.00

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 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	项目管理制度	有		
	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
		工伤保险	1	生育保险	0	
	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	830
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	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

工作人员认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

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9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0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9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）：

中共汇添富基金管理股份有限公司委员会

党组织负责人：李文，手机号码：

3. 建立党组织情况

无

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：王露瞳，手机号码：13774219843

党建工作指导员的党员组织关系所在党组织：中共汇添富基金管理股份有限公司委员会第七党支部，选派党组织：中共汇添富基金管理股份有限公司委员会

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：王露瞳，手机号码：13774219843

党建联络员的党员组织关系所在党组织:中共汇添富基金管理股份有限公司委员会第七党支部
，上级党组织:中共汇添富基金管理股份有限公司委员会

3) 建立工青妇组织

a. 是否建立工会组织: 是

工会负责人姓名: 王露瞳, 手机号码: 13774219843

担任社会组织负责人 其他人员 , 具体职务: 监事

参与内部治理情况: 办公会

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	正办理	2022-12-08
<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	正办理	2022-12-08
<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	开展的公益项目名称	信息公开的媒体	

				管理制度和章程		
(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： www.99fund.org
是否有公众号： 是 公众号名称： 上海汇添富公益基金会

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	7,093,662.82	626,803.00	7,720,465.82
(一) 来自境内的捐赠	7,093,662.82	626,803.00	7,720,465.82
其中：来自境内自然人的捐赠	4,569,780.26	0.00	4,569,780.26
来自境内法人或其他组织的捐赠	2,523,882.56	626,803.00	3,150,685.56
(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	
浙江嘉益保温科技股份有限公司	0.00	389,432.00	救助救济
03	554,666.71	0.00	救助救济
06	554,666.71	0.00	救助救济
01	730,166.71	0.00	救助救济
02	730,166.71	0.00	救助救济
04	554,666.71	0.00	救助救济
05	554,666.71	0.00	救助救济

合计	3,679,000.26	389,432.00	
----	--------------	------------	--

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	38,362,023.77
本年度总支出	5,225,008.68
本年度用于慈善活动的支出	4,880,360.54
管理费用	344,648.14
其他支出	0.00
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）	12.72%
本年度管理费用占总支出的比例	6.6%

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(7)项公益慈善项目，年度受助人数(25000)人，项目总支出为(4,880,360.54)元人民币，具体情况如下：

(1)	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:	676,566.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	1,354,593.94 (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
(2)	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:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	300,000.00 (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
(3)	服务地区:	各省
	项目介绍:	定点帮扶
	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:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	1,594,811.60 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
(4)	服务对象:	其他
	服务领域:	灾害救助
	服务地区:	各省
	项目介绍:	河南救灾
	项目名称:	乡村振兴
	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:	0.00 (单位: 人民币元)

	服务对象:	所有人
	服务领域:	公益事业发展
	服务地区:	各省
	项目介绍:	公益事业发展
(5)	项目名称:	青年发展项目
	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:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	150,000.00 (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
(6)	项目名称:	抗疫相关项目
	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:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	579,373.00 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	防疫物资捐赠等
(7)	项目名称:	基业上善项目
	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:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	667,000.00 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他
	服务领域:	公益事业发展
	服务地区:	全国
	项目介绍:	公益事业发展

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 (1) 个乡村振兴项目, 具体内容如下:

(1)	项目名称: 黄浦区2022年党建助力对口支援地区乡村振兴项目 项目支出: 人民币50,000.00元, 受益建档立卡贫困户: 0.00户0.00人 项目受益地点: 青海省果洛藏族自治州 玛多县 项目类别(多选): 教育扶贫 项目内容简述: 捐赠支持玛多县民族寄宿制小学信息化建设
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 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 主办 , 承办 次, 参加 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)					

(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
来自境外自然人的捐赠		0.00	0.00	0.00
来自境外组织的捐赠	政府	0.00	0.00	0.00
	企业	0.00	0.00	0.00
	其他	0.00	0.00	0.00
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) 2022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：(7)，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	救灾项目	0.00	1,594,811.6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,811.60
2	教育类项目	676,566.00	1,354,593.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,593.94

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	河南省慈善总会	200,000.00	0.04	救灾
2	救灾项目	上海簪荔实业有限公司	304,971.60	0.06	救灾

3	教育类项目	呼伦贝尔强力巨彩光电科技有限公司	100,000.00	0.02	教育
4	救灾项目	河南昂纳电子科技有限公司	148,440.00	0.03	救灾
5	救灾项目	河南鑫优冠商贸有限公司	131,400.00	0.03	救灾
6	救灾项目	上海良马信息科技有限公司	606,000.00	0.12	救灾
7	救灾项目	河南创之亿商贸有限公司	204,000.00	0.04	救灾
8	教育类项目	上海涵而实业有限公司	173,116.00	0.04	教育
9	教育类项目	北京中教互联教育科技有限公司	127,520.00	0.03	教育

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. 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
1	汇添富民营活力混合型证券投资基金	2,000,000.00	0.00	0.00	8,964,285.70
2	汇添富丰利短债	13,000,000.00	301,389.58	0.00	13,737,085.62
3	汇添富现金宝货币	2,551,659.57	45,843.30	1,142,757.95	2,597,502.87

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资金	认缴注册资金	本基金會出资額	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）

2022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		836,489.09	95.38	185,987.19	49.4

关联方未结算预付项目余额

序号	关联方	预付款名称	收款类型	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	02		211,213.45	100	211,213.45	100

关联方未结算预收项目余额

序号	关联方	预收款名称	收款类型	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	836,489.09	0.00	836,489.09	335,987.19	0.00	335,987.19

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	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00
合计	876,989.09	0.00	876,989.09	376,487.19	0.00	376,487.19

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
1	代付款项	211,213.45	0.00	0.00	211,213.45

(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：2022			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	10,204,746.16	13,275,782.41	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	16,032,619.89	16,334,588.49	应付款项	62	211,213.45	211,213.45
应收款项	3	876,989.09	376,487.19	应付工资	63	30,785.49	28,610.82
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	411.77	154.11
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	27,114,355.14	29,986,858.09	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	242,410.71	239,978.38
长期投资:							
长期股权投资	21	11,490,079.34	8,964,285.70	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	11,490,079.34	8,964,285.70	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减: 累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	242,410.71	239,978.38
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	20,997,317.93	17,593,895.35
受托代理资产				限定性净资产	105	17,364,705.84	21,117,270.06
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	38,362,023.77	38,711,165.41
资产总计	60	38,604,434.48	38,951,143.79	负债和净资产合计	120	38,604,434.48	38,951,143.79

业务活动表

编制单位：上海汇添富公益基金会

年度：2022

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	344,640.00	9,054,228.97	9,398,868.97	563,587.00	7,156,878.82	7,720,465.82
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	1,162,832.84	0.00	1,162,832.84	-2,178,560.76	0.00	-2,178,560.76
其他收入	9	26,108.99	0.00	26,108.99	32,245.26	0.00	32,245.26
收入合计	11	1,533,581.83	9,054,228.97	10,587,810.80	-1,582,728.50	7,156,878.82	5,574,150.32
二、费用							
(一)业务活动成本	12	7,034,253.27	3,910,928.40	10,945,181.67	1,476,045.94	3,404,314.60	4,880,360.54
(二)管理费用	21	506,985.99	0.00	506,985.99	344,648.14	0.00	344,648.14
(三)筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	7,541,239.26	3,910,928.40	11,452,167.66	1,820,694.08	3,404,314.60	5,225,008.68
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	-6,007,657.43	5,143,300.57	-864,356.86	-3,403,422.58	3,752,564.22	349,141.64

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。

业务活动表投资收益本年累计与上年相比变化超过90%，请填写以下情况说明：
由于2022年市场波动较大，不确定性增强，导致投资收益波动较大

现金流量表

编制单位：上海汇添富公益基	年度：2022	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	7,744,164.72
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	5,032,245.26
现金流入小计	13	12,776,409.98
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4,253,557.54
支付给员工以及为员工支付的现金	15	320,695.01
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	5,176,385.46
现金流出小计	23	9,750,638.01
业务活动产生的现金流量净额	24	3,025,771.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	1,141,394.08
取得投资收益所收到的现金	26	1,363.87
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	1,142,757.95
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	1,097,493.67
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	1,097,493.67
投资活动产生的现金流量净额	44	45,264.28
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	3,071,036.25

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021年
年检结论	合格	合格	年度工作报告
登记管理机关发放了2021年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2021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:

本基金会不会受到过行政处罚：否

(四) 整改情况：

登记管理机关针对2021年度工作向本基金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	2023-01-06

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2021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	2022-07-20

(三) 公开2021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	2022-07-20

(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	上海社会组织信息公开平台	2022-07-20

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	上海社会组织信息公开平台	2022-07-20

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:其他原因

(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	2023-01-06

(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	2023-01-06

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:	2023-03-15

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，其中女性工作人员(5)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—45岁(5)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(4)人，硕士及以上(7)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(830)人，志愿劳动时间(4000)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 (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
 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 :

退离休负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会不会担任职务	是否担任本基金会不会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审	在本基金会不会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
----	----	------	------	----------	-------------	-----------------	-------------------	-------------	---------------

								批	
(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：38,362,023.77 元，其中限定性净资产：17,364,705.84 元，非限定性净资产：20,997,317.93 元。

本年度收入合计：5,574,150.32 元

其中，

1. 捐赠收入：7,720,465.82 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：32,245.26 元

本年度费用合计：5,225,008.68 元

其中，

1. 业务活动成本：4,880,360.54 元，其中公益事业支出：4,880,360.54 元
2. 管理费用：344,648.14 元（其中工资福利：325,947.21 元，办公开支：18,700.93 元，其他：0.00 元）
3. 筹资费用：0.00 元
4. 其他费用：0.00 元

本年度净资产合计：38,711,165.41 元，其中限定性净资产：21,117,270.06 元，非限定性净资产：17,593,895.35 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1个、援疆0个、援滇0个；

乡村振兴攻坚支出总计5.00万元，其中援藏5.00万元、援疆0.00万元、援滇0.00万元；

其中政府补助0.00万元。

十四、年度工作总结

2022年以来，上海汇添富公益基金会以爱能改变为任，积极投身公益慈善事业。积极支持上海疫情防控，支援街道、社区、医院和学校防疫工作；继续为推动中西部欠发达地区教育发展和乡村振兴而不懈努力；发挥基金会发起单位专业志愿者优势，发起“基业上善”慈善资产管理研修营项目并资助完成第一期培训，助力国内公益基金会慈善资产保值增值和公益行业可持续发展。

面对2022年上海爆发的疫情，基金会与全上海同呼吸共命运，支持一线抗疫，共同守“沪”。3-5月，累计捐赠款物107.77万余元，用于“上海基金业致敬白衣天使”专项基金捐赠及瑞金医院、复旦大学、上海交通大学、以及部分街道社区抗疫物资捐赠。积极动员志愿者参与社区防疫服务工作，共有77人参与社区防疫志愿服务工作，服务总时长超过2000小时。

在教育扶贫及乡村振兴方面，上海汇添富公益基金会持续开展“河流•孩子”公益助学计划。1月，通过“汇爱暖冬”联合捐赠行动，为全国10所添富小学筹集并捐赠价值近400万元的暖冬物资20000余份。8月，以线上形式开展第十五期“河流•孩子”2022乡村优秀青年教师培训。9月，组织志愿者回访云南怒江州平安寨添富小学并提供支教等公益志愿服务。全年先后捐赠和支持黄浦区2022年党建助力对口支援地区乡村振兴项目、内蒙古兴和县产业帮扶和养老助老帮扶等项目、云南省普洱市消费帮扶项目，助力乡村振兴。

12月，在中国证券投资基金业协会及中国慈善联合会的指导和支持下，上海汇添富公益基金会联合上海第一财经公益基金会发起并资助举办首期“基业上善”慈善资产管理研修营。发挥资产管理专业志愿者能力，赋能公益事业的可持续发展，推动基金向善，助力共同富裕和社会进步。

十五、下年度工作计划

1. 持续开展“河流•孩子”公益助学计划，支持包括上海对口帮扶地区在内的中西部10所少数民族乡村学校的硬件完善和软件提升。在硬件投入方面，根据各项目学校2023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，赋能乡村教育管理者，同时支持学校校园文化建设。
2. 资助举办“基业上善”慈善资产管理研修营。发挥资产管理专业志愿者能力，赋能公益事业的可持续发展，推动基金向善，助力共同富裕和社会进步。
3. 加强志愿者队伍建设，积极开展具有良好社会效益和长期可持续性的上海本地公益项目，引导志愿者广泛参与，支持各类民政公益事业的发展。
4. 持续提高基金会募资能力，广泛动员社会资源，扎实推进现有的公益项目，探索多元参与的公益合作模式，持续打造基金会公益品牌。
5. 持续提升基金会治理能力，推动基金会长期稳健发展。进一步完善理事会治理机制，加强培训研讨，提升工作团队素质能力，持续完善财务制度体系，加强合规能力建设，进一步强化项目规范管理。