

上海市基金会年度工作报告书

(2022年度)

单位名称 上海国泰君安社会公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 533100005017818969

报告日期 2023年04月13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（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	上海国泰君安社会公益基金会			
统一社会信用代码	533100005017818969			
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	上海市民政局公告 2020第3号
非营利组织免税资格	是	2017-01-01 至 2021-12-31	上海市国家税务局、上海市地方税务局	沪国税发【2018】 19号
FTI透明指数	73			
其他：（可填写）				
宗旨	服务上海国际金融中心建设事业，推动和谐社会发展。			
业务范围	支持社会公益事业；开展扶贫济困、赈灾助残、助学助教活动；为金融人才培养交流、金融宣传研究提供支持；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	2017-08-23	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
成立时间	2012-01-18			
原始基金数额	450万元	币种	人民币	
业务主管单位	上海市地方金融监督管理局			
基金会住所	南京西路768号国泰君安总部大楼20楼2011室			
电子邮箱	wangyanjun@gtjas.com	传真	021-38674255	
网址	www.gtjagy.com	邮政编码	200041	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王卓	021-38032265	15201835510	wangzhuo@gtjas.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王妍君	021-38674832	13524870003	wangyanjun@gtjas.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王卓	021-38032265	15201835510	wangzhuo@gtjas.com
理事长	毛爱民		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）	2		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	1		专职工作人员数	4

志愿者数	6584	举办刊物情况	上海国泰君安社会公益基金会年报
会计师事务所名称	上海上咨会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2023-03-08	报告编号	上咨会审1(2023)第227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、本基金公司于 2021-12-24 召开 (3) 届 (1) 次理事会议	
会议时间:	2021-12-24
会议地点:	国泰君安总部大楼 406 会议室
会议议题:	(一) 听取黄晓雨同志关于基金会第二届理事会工作汇报； (二) 由毛爱民同志宣读《上海国泰君安社会公益基金会理事会 换届选举结果的报告》； (三) 审议《关于选举上海国泰君安社会公益基金会第三届理事会理事长、秘书长的议案》； (四) 审议《关于上海国泰君安社会公益基金会章程修订的议案》； (五) 审议《上海国泰君安社会公益基金会 2022 年工作计划》；
出席理事名单:	毛爱民、王卓、李可柯、邹华、杨俊、范伊然、苑君
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	张志红、许业荣、王晓梅
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 审议通过《关于选举上海国泰君安社会公益基金会第三届理事会理事长、秘书长的议案》，会议以无记名投票表决的方式同意毛爱民同志为第三届理事会理事长、法人代表，王卓同志为秘书长； 2. 审议通过《关于上海国泰君安社会公益基金会章程修改的议案》； 3. 审议通过《上海国泰君安社会公益基金会 2022 年工作计划》； 4. 基金会登记证书将于 2022 年 5 月 23 日到期，同意向登记机关申请登记证书有效期延续。
备注:	
2、本基金公司于 2022-08-22 召开 (3) 届 (2) 次理事会议	
会议时间:	2022-08-22
会议地点:	国泰君安总部大楼 2301 会议室
会议议题:	(一) 审议《上海国泰君安社会公益基金会 2022 年工作开展情况和下一阶段工作计划》； (二) 审议《上海国泰君安社会公益基金会十周年活动方案》； (三) 审议《上海国泰君安社会公益基金会开展资产保值增值投资活动的议案》； (四) 审议《上海国泰君安社会公益基金会开展碳减排促乡村振兴项目的议案》； (五) 报告《关于落实向普格农业产业基金投资第二笔款项议案 的相关工作进度汇报》；
出席理事名单:	毛爱民、王卓、李可柯、邹华、杨俊、范伊然、苑君
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	张志红、许业荣

未出席监事名单:	王晓梅
会议决议:	1. 审议通过《上海国泰君安社会公益基金会2022年工作开展情况和下一阶段工作计划》； 2. 审议通过《上海国泰君安社会公益基金会十周年活动方案》； 3. 会议听取了《关于落实现格农业产业基金投资第二笔款项议案的相关工作进度汇报》； 4. 原则通过《上海国泰君安社会公益基金会开展资金保值增值投资活动的议案》和《上海国泰君安社会公益基金会开展碳减排促乡村振兴项目的议案》，根据理事会意见，完善具体计划后落实。
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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	毛爱民	女	1970-12-29	理事长	2022-02-21	2	2021-12-24	2026-12-24	0	0	否	否
2	王卓	男	1985-04-14	秘书长	2022-02-21	2	2021-12-24	2026-12-24	0	0	否	否
3	李可柯	女	1972-06-18	理事	2022-02-21	2	2021-12-24	2026-12-24	0	0	否	否
4	杨俊	男	1962-11-16	理事	2022-02-21	2	2021-12-24	2026-12-24	0	0	否	否
5	范伊然	女	1975-09-04	理事	2022-02-21	2	2021-12-24	2026-12-24	0	0	否	否
6	邹华	男	1973-08-10	理事	2022-02-21	2	2021-12-24	2026-12-24	0	0	否	否
7	苑君	男	1966-05-03	理事	2022-02-21	2	2021-12-24	2026-12-24	0	0	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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王晓梅	女	1970-10-05	2017-05-23	2022-02-21	2	2021-12-24	2022-05-23	0	0	否	否
2	张志红	女	1969-06-13	2021-12-24	2022-02-21	2	2021-12-24	2026-12-24	0	0	否	否
3	许业荣	男	1978-08-23	2021-12-24	2022-02-21	2	2021-12-24	2026-12-24	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(4)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	王卓	男	中共党员	1985-04-14	硕士	秘书长	中共国泰君安证券股份有限公司党委办公室-党委宣传部支部委员会
2	王妍君	女	中共党员	1985-06-22	本科	秘书处业务主管	中共国泰君安证券股份有限公司党

							委办公室-党委宣传部支部委员会
3	韩腾	男	中共党员	1988-08-22	本科	秘书处项目主管	中泰国君安证券股份有限公司党委办公室-党委宣传部支部委员会
4	王赟	女	中共党员	1998-04-26	本科	秘书处	中泰国君安证券股份有限公司党委办公室-党委宣传部支部委员会

专职工作人员的年平均工资为：130,383.00

说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		有				
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		有				
	代表机构管理制度		无				
	持有股权的实体机构管理制度		无				
	内设机构制度		无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	保管在	业务主管		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	业务主管		
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		4	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	3	养老保险	3	医疗保险	3
		工伤保险	3	生育保险	3		
	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	6584	
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	开户名:上海国泰君安社会公益基金会 开户银行:交通银行上海浦东分行 银行帐号:310066580018170228321					
	外币开户银行及账号	无					
	财政登记	有	税务登记		国税,地税		
	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	
		宋旭希	财务经理	38677659	是	注册会计师证书	
		李玮一	会计	38038341	是		

		董雨萌	出纳	38032278	是	
信息公开	信息公开制度	有				
其他管理制度	档案管理制度、会议管理制度、资产管理制度					

上述制度中是否包括以下内容

工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目直接运行费用	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理和处置	投资决策程序	有
	分权与授权	无
	隔离回避制度	无
	最大投资额度	无
	直接投资和委托投资的范围	无
	检查投资经营情况的方式和频率	无

(六) 党组织建设

填报提示:

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

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

1. 党员情况

工作人员中党员总数4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4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0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）：

中泰国泰君安证券股份有限公司直属委员会

党组织负责人：吴红伟，手机号码：18916859285

3. 建立党组织情况

党建形式：党的工作小组

党组织名称：上海国泰君安社会公益基金会党的工作小组，上级党组织名称：中泰国泰君安证券股份有限公司党委办公室-党委宣传部支部委员会

党组织隶属关系：属地党组织

党组织书记（负责人）姓名：毛爱民

在社会组织中所任职务：理事长

手机号码：13601969281

担任社会组织负责人 专职党务干部 其他人员

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1,000.00

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4次 支委会4次 党小组会4次 党课4次

4. 党的工作覆盖情况

无

(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	已办理	2022-06-28
<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	已办理	2022-06-28
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更	已办理	2022-06-28
<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	1 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0个		

1. 专项基金情况

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

说明:

- (1) 信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:
公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目
公布公益资助项目
- (2) 开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

2. 代表机构情况

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

3. 内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			

(九) 网络平台建设情况

是否有网站: 是 网站地址: www.gtjagy.com
是否有公众号: 是 公众号名称: 国泰君安公益

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	198,314,484.72	168,000.00	198,482,484.72
(一) 来自境内的捐赠	198,314,484.72	168,000.00	198,482,484.72

其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	198,314,484.72	168,000.00	198,482,484.72
(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	
中华社会救助基金会	20,000,000.00	0.00	上海市金融党委防疫项目
海通证券股份有限公司	10,000,000.00	0.00	上海市金融党委防疫项目
上海农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	0.00	上海市金融党委防疫项目
上海浦东发展银行股份有限公司	10,000,000.00	0.00	上海市金融党委防疫项目
上海银行股份有限公司	10,000,000.00	0.00	上海市金融党委防疫项目
国泰君安证券股份有限公司	35,000,000.00	0.00	上海市金融党委防疫项目/其他公益项目
中国银联股份有限公司	20,000,000.00	0.00	上海市金融党委防疫项目
上海黄金交易所	15,900,000.00	0.00	上海市金融党委防疫项目
银行间市场清算所股份有限公司	15,900,000.00	0.00	上海市金融党委防疫项目
中国人保公益慈善基金会	10,000,000.00	0.00	上海市金融党委防疫项目
合计	156,800,000.00	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	54,532,885.51
本年度总支出	187,290,085.62
本年度用于慈善活动的支出	186,118,839.71
管理费用	1,170,243.35
其他支出	1,002.56
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）	341.3%
本年度管理费用占总支出的比例	0.62%

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（15）项公益慈善项目，年度受助人人数（168000）人，项目总支出为（186,118,840.00）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称:	云南麻栗坡县帮扶项目
	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:	3,000,000.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出:	3,000,000.00（单位：人民币元）
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	政策倡导
	服务地区:	各省
	项目介绍:	该项目服务于云南省麻栗坡县天保村1100户村民，通过援建农贸集市和军旅驿站，支持当地农产品交易和旅游产业的发展。
(2)	项目名称:	上海市结对帮扶项目
	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:	80,400.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出:	80,400.00（单位：人民币元）
	运作模式:	运作
	服务对象:	老人
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	在上海市奉贤区开展了高龄困难老人慰问、“镌刻岁月”公益摄影活动两个子项目，累计慰问老人30名，并为27名老人拍摄婚纱照和全家福。对静安区曹家

		渡街道敬老院慰问活动，累计慰问老人近40名。
(3)	项目名称:	沪青慈善牵手果洛行项目
	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:	800,000.00 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	800,000.00 (单位:人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	妇女,某类特殊人群,某类病种人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	各省
	项目介绍:	2022年度与上海市慈善基金会联合开展沪青慈善牵手果洛行项目,年度支出100万元,服务于为54户困难家庭、82名困难大学生及140名重病患者提供援助。
	(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:		661,600.00 (单位:人民币元)
项目本年度支出:		661,600.00 (单位:人民币元)
运作模式:		资助
服务对象:		其他
服务领域:		生态环境
服务地区:		各省
项目介绍:		“千年秀林”系列活动,年度支出66.16万元,号召公司员工认领雄安新区千年秀林2000株,助力雄安新区的绿色发展。
(5)		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：	300,000.00（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：	某类特殊人群
	服务领域：	文化艺术
	服务地区：	全国
	项目介绍：	支持自闭症儿童音乐会，传播公益理念。
(6)	项目名称：	上海市金融系统支持防疫项目
	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：	172,111,500.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	163,111,357.88（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	灾害救助
	服务地区：	本市
	项目介绍：	2022年5月，基金会根据公司党委相关指示，积极响应上海市委组织部、市金融党委和市国资委党委发起的上海金融系统防疫物资专项捐赠活动，按照《关于市管金融企业开展防疫物资专项捐赠工作提示》和《关于协助做好
(7)	项目名称：	困难群体帮扶项目
	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：	210,600.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	210,600.00（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	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:	该项目服务于四川省普格县80名贫困学生和江西省鄱阳县吴家村的村民,用于开展贫困学生慰问和“农家书屋”图书的采购。
(8)	项目名称:	“上善”系列国泰君安‘低碳添植’(云南麻栗坡)绿色慈善信托项目
	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:	1,000,000.00(单位:人民币元)
	项目本年度支出:	1,000,000.00(单位:人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	各省
	项目介绍:	该信托周期为5年,服务云南省麻栗坡县杨万乡的青皮红心柚产业发展,推动当地脱贫农户增产增收。
	(9)	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:		1,985,000.00(单位:人民币元)
项目本年度支出:		1,985,000.00(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:		教育
服务地区:		全国
项目介绍:		项目包含贫困大学生助学金、国泰君安奖学金、高考生助学金等子项目,在上海、安徽、江西、福建等6个省的9所大学累实施,计惠及90名困难大学生、17名优秀大学生和290名应届高考生。
(10)		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:	828,500.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	828,500.00 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	儿童
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	该项目服务于公司帮扶援建的四所希望小学(云南昭通、甘肃涇源、江西晓坑和安徽天柱山)超过1000名儿童,开展了多次走访慰问、“点亮微心愿,温情暖人心”爱心捐赠活动等。
(11)	项目名称:	营养午餐项目
	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:	1,047,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	1,047,000.00 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	儿童
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	该项目服务于公司帮扶的五所学校共计1500名儿童,捐赠牛奶、点心,助力学生健康成长。
(12)	项目名称:	“成长无忧”公益医疗补充保险项目
	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:	2,268,500.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	2,268,500.00 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助

	服务对象:	儿童, 某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	该项目服务于12.3万安徽潜山、江西吉安、四川普格以及贵州、新疆等地的小学生和教师, 为师生提供医疗补充保险, 减轻患病家庭的经济负担。
(13)	项目名称:	“同心战疫 共佑春天”疫情防控项目
	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:	10,073,600.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	10,073,600.00 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	灾害救助
	服务地区:	全国
	项目介绍:	该项目累计开展20个相关公益项目, 快速精准支援一线医护、社区群众、高校学生和残障人士等人群的防疫物资和生活物资, 为大上海保卫战作出积极贡献。
	(14)	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:		500,000.00 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		500,000.00 (单位: 人民币元)
运作模式:		资助
服务对象:		所有人
服务领域:		灾害救助
服务地区:		各省
项目介绍:		该项目用于支持2022年9月四川雅安地震受灾人群。
(15)	项目名称:	支持分公司、子公司及部门公益项目

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:	252,299.00 (单位:人民币元)
项目本年度支出:	252,299.00 (单位:人民币元)
运作模式:	资助
服务对象:	所有人
服务领域:	公益事业发展
服务地区:	全国
项目介绍:	用于支持证协防非健康跑项目,支持江苏、贵州等省分支机构在当地开展公益活动。

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 (9) 个乡村振兴项目, 具体内容如下:

(1)	<p>项目名称: 云南麻栗坡县帮扶项目 项目支出: 人民币3,000,000.00元, 受益建档立卡贫困户: 1100.00户4501.00人 项目受益地点: 云南省文山州市麻栗坡县 项目类别(多选): 产业扶贫 项目内容简述: 该项目服务于云南省麻栗坡县天保村1100户村民, 通过援建农贸集市和军旅驿站, 支持当地农产品交易和旅游产业的发展。</p>
(2)	<p>项目名称: “上善”系列国泰君安“低碳添植”(云南麻栗坡)绿色慈善信托 项目支出: 人民币1,000,000.00元, 受益建档立卡贫困户: 3886.00户19434.00人 项目受益地点: 云南省文山州市麻栗坡县 项目类别(多选): 产业扶贫 项目内容简述: “上善”系列国泰君安“低碳添植”(云南麻栗坡)绿色慈善信托, 年度支出100万元, 该信托周期为5年, 将服务云南省麻栗坡县杨万乡的青皮红心柚产业发展, 推动当地脱贫农户增产增收。</p>
(3)	<p>项目名称: “成长无忧”公益医疗补充保险项目 项目支出: 人民币112,003.00元, 受益建档立卡贫困户: 511.00户511.00人 项目受益地点: 新疆省阿克苏市乌什县 项目类别(多选): 教育扶贫, 健康扶贫 项目内容简述: 为新疆511名师生提供医疗补充保险, 减轻患病家庭的经济负担。</p>
(4)	<p>项目名称: “成长无忧”公益医疗补充保险项目 项目支出: 人民币618,453.00元, 受益建档立卡贫困户: 37879.00户37879.00人 项目受益地点: 四川省西昌市普格县 项目类别(多选): 健康扶贫 项目内容简述: 为全县教师和全县小学生提供医疗补充保险, 减轻患病家庭的经济负担。</p>
(5)	<p>项目名称: “成长无忧”公益医疗补充保险项目 项目支出: 人民币577,012.00元, 受益建档立卡贫困户: 34747.00户34747.00人 项目受益地点: 安徽省安庆市潜山县 项目类别(多选): 健康扶贫 项目内容简述: 为全县教师和全县小学生提供医疗补充保险, 减轻患病家庭的经济负担。</p>

(6)	项目名称：“成长无忧”公益医疗补充保险项目 项目支出：人民币804,535.00元，受益建档立卡贫困户：50540.00户50540.00人 项目受益地点：江西省吉安市吉安县 项目类别（多选）：健康扶贫 项目内容简述：为全县教师和全县小学生提供医疗补充保险，减轻患病家庭的经济负担。
(7)	项目名称：沪青慈善牵手果洛行项目 项目支出：人民币1,000,000.00元，受益建档立卡贫困户：276.00户276.00人 项目受益地点：青海省果洛藏族自治州果洛藏族自治州县 项目类别（多选）：健康扶贫 项目内容简述：为54户困难家庭、82名困难大学生及140名重病患者提供援助
(8)	项目名称：大学生资助项目 项目支出：人民币186,000.00元，受益建档立卡贫困户：62.00户62.00人 项目受益地点：江西省吉安市吉安县 项目类别（多选）：教育扶贫 项目内容简述：资助62名应届高中生，每人3000元路费。
(9)	项目名称：大学生资助项目 项目支出：人民币684,000.00元，受益建档立卡贫困户：228.00户228.00人 项目受益地点：安徽省安庆市潜山县 项目类别（多选）：教育扶贫 项目内容简述：资助安徽省潜山市228名应届高中生，每人3000元路费。

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)					

6. 聘请外籍员工 0人，外籍志愿者 0人，外籍理事 0人。

7. 是否设立境外机构：否

8. 举办外文网站数量：否

9. 举办外文刊物：否

(2) 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

无此情况

(3) 在境外设立机构情况

无此情况

(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：(15)，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	“成长无忧”公益医疗补充保险项目	2,268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,500.00
2	上海市金融系统支持防疫项目	172,111,500	163,111,357	0.00	0.00	0.00	0.00	163,111,357.88

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	上海市金融系统支持防疫项目	华联超市股份有限公司	40,981,357.88	0.22	支持上海市疫情防控
2	上海市金融系统支持防疫项目	上海汇丰医药药材有限责任公司	32,264,788.00	0.17	支持上海市疫情防控
3	上海市金融系统支持防疫项目	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	89,865,212.00	0.48	支持上海市疫情防控
4	“成长无忧”公益医疗补充保险项目	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2,268,500.00	0.01	该项目服务于12.3万安徽潜山、江西吉安、四川普格以及贵州、新疆等地的小学生和教师，为师生提供医疗补充保险，减轻患病家庭的经济负担。

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	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
----	-----------	------	----------	----------	--------

名称				
(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	本基金认缴出资	持股比例
1	普格县民康农业产业发展投资中心(有限合伙)	2019-06-05	普格县农业投资开发有限责任公司	有限责任公司	30,300,000.	30,000,000.	10,000,000.	0.99
	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
1	0.15		非控制	成本法	10,000,000.	0.00	0.00	10,000,000.00

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	国泰君安证券股份有限公司	发起人
2	普格县民康农业产业发展投资中心	投资的被投资方

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

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：上海国泰君安社会公益基金会

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	44,530,193.75	56,059,056.79	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	11,546.70
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	44,530,193.75	56,059,056.79	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	11,546.70
长期投资：							
长期股权投资	21	10,000,000.00	10,000,000.00	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	10,000,000.00	10,000,000.00	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	26,585.77	46,052.77				
减：累计折旧	32	23,894.01	28,121.88	受托代理负债：			
固定资产净值	33	2,691.76	17,930.89	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	11,546.70
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	2,691.76	17,930.89				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	54,532,885.51	57,065,298.86
受托代理资产				限定性净资产	105	0.00	9,000,142.12
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	54,532,885.51	66,065,440.98
资产总计	60	54,532,885.51	66,076,987.68	负债和净资产合计	120	54,532,885.51	66,076,987.68

业务活动表

编制单位：上海国泰君安社会公益基金会

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	43,425,358.01	26,250.00	43,451,608.01	26,370,984.72	172,111,500.00	198,482,484.72
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	132,507.99	0.00	132,507.99	340,156.30	0.00	340,156.30
收入合计	11	43,557,866.00	26,250.00	43,584,116.00	26,711,141.02	172,111,500.00	198,822,641.02
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	30,419,371.29	0.00	30,419,371.29	186,118,839.71	0.00	186,118,839.71
(二) 管理费用	21	502,899.72	0.00	502,899.72	1,170,243.35	0.00	1,170,243.35
(三) 筹资费用	24	995.10	0.00	995.10	1,002.56	0.00	1,002.56
(四) 其他费用	28	356.81	0.00	356.81	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	30,923,622.92	0.00	30,923,622.92	187,290,085.62	0.00	187,290,085.62

三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	26,250.00	-26,250.00	0.00	163,111,357.8	-163,111,357.	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	12,660,493.08	0.00	12,660,493.08	2,532,413.35	9,000,142.12	11,532,555.47

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。

业务活动表收入合计本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
2022公益基金会新增上海市金融党委防疫项目，当期取得相关捐赠收入约1.72亿元，故导致当期收入合计大幅上升。

业务活动表捐赠收入本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
2022公益基金会新增上海市金融党委防疫项目，当期取得相关捐赠收入约1.72亿元，故导致当期捐赠收入大幅上升。

业务活动表费用合计本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
2022公益基金会新增上海市金融党委防疫项目，当期发生相关捐赠支出约1.63亿元，故导致当期费用合计大幅上升。

业务活动表业务活动成本本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
2022公益基金会新增上海市金融党委防疫项目，当期发生相关捐赠支出约1.63亿元，故导致当期业务活动成本大幅上升。

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：
2022年举办以“感恩有你，益路同行”为主题的上海国泰君安社会公益基金会成立十周年活动，本期发生各类相关活动费用约43.91万元，故导致当期管理费用大幅上升。

现金流量表

编制单位：上海国泰君安社会公益基金会

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	198,482,484.72
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	340,156.37
现金流入小计	13	198,822,641.09
提供捐赠或者资助支付的现金	14	186,118,839.71
支付给员工以及为员工支付的现金	15	507,010.70
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	647,458.08
现金流出小计	23	187,273,308.49
业务活动产生的现金流量净额	24	11,549,332.60
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	19,467.00
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	19,467.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-19,467.00
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	1,002.56
现金流出小计	58	1,002.56
投资活动产生的现金流量净额	59	-1,002.56
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	11,528,863.04

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	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（4A），有效期自（2021）年至（2026）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2021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	http://www.gtjagy.com/content/gtjagarchives.html	2023-03-22

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	http://www.gtjagy.com/content/gtjagarchives.html	2023-03-22

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://www.gtjagy.com/content/gtjagarchives.html	2023-03-22

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	http://www.gtjagy.com/	2023-03-22

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	http://www.gtjagy.com/content/gtjagarchives.html	2023-03-22

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	http://www.gtjagy.com/content/gtjagarchives.html	2023-03-22

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： 否

(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	http://www.gtjagy.com/content/gtjagreport.html	2023-03-15

(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	http://www.gtjagy.com/content/gtjagreport.html	2023-03-22

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	http://www.gtjagy.com/content/gtjagreport.html	2023-03-22

3. 公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 是

(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: 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://www.gtjagy.com/content/gtjagyarchives.html	2023-03-22

(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	http://www.gtjagy.com/content/gtjagyarchives.html	2023-03-22

(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	http://www.gtjagy.com/content/gtjagyarchives.html	2023-03-22

十、监事意见

序号	监事姓名:	张志红、许业荣、王晓梅
1	意见:	2022年, 上海国泰君安社会公益基金会第三届理事会共召开两次会议, 监事列席全部理事会议。按照基金会章程规定, 监事会对基金会上一年度运营治理的合规性进行监督, 对基金会依法运作情况、财务情况及资金使用情况进行审核, 并对秘书处关于基金会2022年度内部控制制度的建设和运行情况、财务报告情况进行了审核, 认为基金会日常工作有序开展, 会计内控制度健全, 财务管理规范, 会计无遗漏和虚假记载, 财务情况健康良好, 未发现违规违纪问题, 资金使用及有关的信息披露合乎规范, 未发现违反法律、法规及损害基金会利益的行为,
	日期:	2023-03-24

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 (7) 人, 其中女性工作人员 (3) 人。
其中, 专职人员 (4) 人;
兼职人员中国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (3) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人
- 年龄结构: 35岁及以下 (4) 人, 36—45岁 (3) 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 (3) 人, 硕士及以上 (4) 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 (2) 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 (6584) 人, 志愿劳动时间 (26336) 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 (2) 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 (2) 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
1	毛爱民	1970-12-29	处级	国泰君安证券股份有限公司	理事长	是	是	第一	否
2	王卓	1985-04-14	处级	国泰君安证券股份有限公司	秘书长	否	是	第一	否

退休负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在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：54,532,885.51 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：54,532,885.51 元。

本年度收入合计：198,822,641.02 元

其中，

1. 捐赠收入：198,482,484.72 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：340,156.30 元

本年度费用合计：187,290,085.62 元

其中，

1. 业务活动成本：186,118,839.71 元，其中公益事业支出：186,118,839.71 元
2. 管理费用：1,170,243.35 元（其中工资福利：522,643.50 元，办公开支：647,599.85 元，其他：0.00 元）
3. 筹资费用：1,002.56 元
4. 其他费用：0.00 元

本年度净资产合计：66,065,440.98 元，其中限定性净资产：9,000,142.12 元，非限定性净资产：57,065,298.86 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3个，其中援藏0个、援疆1个、援滇2个；

乡村振兴攻坚支出总计4,112,003.00万元，其中援藏0.00万元、援疆112,003.00万元、援滇4,000,000.00万元；

其中政府补助0.00万元。

十四、年度工作总结

2022年，基金会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市民政局、市地方金融监管局的正确领导下，坚持以服务上海国际金融中心建设，推动和谐社会发展为宗旨，着力打造“金融向善”品牌，弘扬“敦本务实，笃行至善”公益精神，以“服务共同富裕为目标”为目标，在疫情防控、乡村振兴、教育帮扶等方面积极开展工作，并成功举办基金会十周年活动。基金会共收入19,882.27万元，主要为捐赠收入和利息收入。

基金会全年捐赠收入为19,848.25万元，其中来自国泰君安捐赠3500万元，来自上海金融系统防疫物资专项捐赠活动其他金融机构专项捐赠收入16211.15万元，子公司、分公司、营业部和集团员工直接捐赠收137.1万元。其他收入34.02万元，主要为银行活期账户存款利息收入、社保补贴和个税手续费返还等。基金会支出18,729.00万元，其中：项目支出18,611.88万，代运营项目上海金融系统防疫物资专项捐赠活动专项捐赠支出16311.13万元；自主运营项目捐赠支出2300.75万元，其中乡村振兴项目板块支出494.28万元，“筑梦希望”教育帮扶项目板块支出607.73万元，应急救援板块支出1057.36万元，其他项目支出141.38万元。管理费用支出117.02万元，包括工作人员工资福利52.26万元以及行政办公支出64.76万元。基金会严格执行《民间非盈利组织会计制度》，加强财务工作管理，确保全年资金使用规范，符合国家法定要求。

主要工作：持续对接江西吉安、安徽潜山、四川普格、云南麻栗坡和广南等地，全力支持各地开展乡村振兴工作；积极响应上海市全面推进“五大新城”建设战略，与奉贤区帮扶对接；持续帮忙四所希望小学，设立大学生助学、奖学金，全面推进“筑梦希望”教育帮扶系列项目；在“碳中和，碳达峰”领域尝试设立公益信托，持续探索

“金融赋能公益”业务模式；密切关注自然灾害事件，助力各项救援工作，积极承担社会责任。不断强化党建引领作用，加强党组织建设，做好基金会新一届党的工作小组换届工作。同时，基金会不断完善内部治理机制，按照登记管理机关的相关规定完成了基金会第三届理（监）事会相应登记、备案工作，完善制度日常化管理工作，进一步提升基金会项目运营的规范化。基金会“筑梦希望”教育帮扶项目获评上海市社会组织品牌项目（全上海共20个）；“金融向善”被授予“上海国企党建文化品牌”。

十五、下年度工作计划

2023年，基金会将以党的二十大精神为指引，在上级业务主管部门和国泰君安党委的领导下，全面贯彻落实新发展理念，以服务共同富裕为目标，积极开展以下工作。

服务国家战略。围绕服务乡村振兴，继续做好对口地区帮扶工作，在产业、人才、生态等方面做好系统性谋划、前瞻性思考、创造性执行。

深化教育帮扶。在总结前期教育帮扶成果的基础上，基金会将结合乡村教育实际情况，不断探索教育帮扶新路径，丰富“筑梦希望”项目内涵，提升“筑梦希望”项目目标，助力乡村教育高质量发展。

加强品牌体系建设。要去粗存精，创建优质品牌项目，重视汇聚向善力量，打造“企业+员工+客户+公益伙伴”的公益生态圈。同时积极探索金融赋能公益项目，探索“普惠+公益”服务模式，全力擦亮“金融向善”品牌。

提升应急处发”新能力“。针对极端天气等自然灾害，发挥国泰君安全国各地分支机构的力量提高响应的速度、需求对接的精准度，帮助受灾地区度过难关。

不断加强基金会规范化运营。进一步提升基金会项目运营的规范化水平，加强团队专业能力提升、加强志愿者队伍建设、加强协同机制、监督机制、加强项目审计，严格按照要求做好基金会年检、信息披露等工作，努力创建“5A级社会组织”。

