

# 上海市基金会年度检查报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海紫江公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 5331000033642515XR

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	上海紫江公益基金会			
统一社会信用代码	5331000033642515XR			
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	是	2019-03-14	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、国税局、地税局、民政局公告2019年第2号
非营利组织免税资格	是	2016-01-13	上海市国家税务局、地方税务局	沪国税发【2016】6号
其他：（可填写）				
宗旨	致力于公益慈善事业，奉献爱心，扶危济困，促进社会和谐进步。			
业务范围	扶贫帮困，赈灾救助，资助科研教育事业，资助青少年教育事业，扶持青年创新创业。			
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	2015-07-21		原始基金数额	2000.0万元
业务主管单位	上海市人力资源和社会保障局,上海市民政局,上海市教育委员会			
基金会住所	七莘路1388号1号楼218室			
电子邮箱	admin@zijiangfoundation.org		传真	62376120
网址	www.zijiangfoundation.org		邮政编码	201199
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈琳	62376318	13916669699	chenlin@zijiang.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	范嘉妍	62370558	18017596111	fanjy@zijiang.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈琳	62376318	13916669699	chenlin@zijiang.com
理事长	刘罕		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）	4		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	4
志愿者数	120		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	大华会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-01-16		报告编号	大华审字2020020005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 2019-02-18 召开 (1) 届 (10) 次理事会议	
会议时间:	2019-02-18
会议地点:	紫竹万怡酒店多功能厅
会议议题:	上海紫江公益基金会2018年度工作总结和2019年度工作计划会
出席理事名单:	沈雯、李彧、郭峰、唐继锋、刘罕、陈琳、范嘉妍
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	胡兵
未出席监事名单:	无
会议决议:	一、同意上海紫江公益基金会2018年度工作总结和2019年度年工作计划;二、同意上海紫江公益基金会2018年财务决算报告和2019年财务预算报告。
备注:	无
2、本基金公司于 2019-11-28 召开 (1) 届 (11) 次理事会议	
会议时间:	2019-11-28
会议地点:	紫竹万怡酒店多功能厅
会议议题:	通过新章程、增补监事, 成立监事会、申请慈善组织
出席理事名单:	沈雯、李彧、郭峰、唐继锋、刘罕、陈琳、范嘉妍
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	胡兵、侯郁、秦正余
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、以投票表决方式, 表决通过修订后的章程 (同意7人、弃权0人、反对0人)。2、增补侯郁、秦正余2人担任基金会监事。调整后, 基金会第一届监事会由胡兵、侯郁、秦正余3人组成。3、以投票表决方式, 表决通过上海紫江公益基金会向上海市民政局申请慈善组织的认定。
备注:	无

(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 (离) 休干部	退 (离) 休干部是否办理备案手续
1	刘罕	男	1971-05-17	理事长	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否
2	沈雯	男	1958-08-08	副理事长	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否
3	郭峰	男	1958-06-02	理事	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否
4	李彧	男	1970-07-07	理事	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否
5	唐继峰	男	1973-02-25	理事	2015-07-02	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否
6	陈琳	女	1982-08-05	秘书长	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否

7	范嘉妍	女	1973-08-01	理事	2015-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	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	候郁	男	1963-11-23	2019-11-28	2019-12-24	1	2019-11-28	2020-07-20	0	无	否	否
2	秦正余	男	1965-02-16	2019-11-28	2019-12-24	1	2019-11-28	2020-07-20	0	无	否	否
3	胡兵	女	1968-07-06	2015-07-21	2017-07-21	2	2015-07-21	2020-07-20	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(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	张凯	男	群众	1990-04-24	本科	秘书长助理	无
2	沈轶斐	女	群众	1988-08-19	本科	秘书长助理	无
3	陈琳	女	群众	1982-08-05	硕士	秘书长	无
4	范嘉妍	女	中共党员	1973-08-01	硕士	理事	上海紫江(集团)有限公司党委

专职工作人员的年平均工资为:140974

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	无	
	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	有	
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管在 理事长
	印章保管、使用管理制度	有	保管在 秘书长
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员签订聘用合同人数 2
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2 养老保险 2 医疗保险 2
		工伤保险	2 生育保险 2
	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 120
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	开户银行:上海农村商业银行股份有限公司闵行支行 账号:50131000464987095 开户银行:中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行 账号:03416900040047099	
	外币开户银行及账号	无	
	财政登记	无	税务登记 国税;地税;

理	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
		沈文韬	财务部	54167895	是	会计师
		屠春燕	财务部	54161688	是	会计师
	沈月梅	财务部	54161688	是	会计师	
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

否

党员总人数		2 人				
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			
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	范嘉妍	18017596111		上海紫江（集团）有限公司		

(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	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、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	12954555.66	0	12954555.66
(一) 来自境内的捐赠	12954555.66	0	12954555.66
其中：来自境内自然人的捐赠	1423368.46	0	1423368.46
来自境内法人或其他组织的捐赠	11531187.2	0	11531187.2
(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	
上海紫江创业投资有限公司	1000000	0	用于基金会业务范围的公益慈善事业
上海紫都置业发展有限公司	10000000	0	用于基金会业务范围的公益慈善事业
合计	11000000	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	21166611.78
本年度总支出	14161161.48
本年度用于公益事业的支出	13694592.6
工作人员工资福利支出	379084.4
行政办公支出	85714.88
其他支出	1769.6
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）	64.7%（综合两年49.62%，综合三年53.38%）
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）	3.28%（综合两年4.89%，综合三年4.11%）

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, 年度受助人人数(14)人, 项目总支出为(12849048)元人民币, 具体情况如下:

(1)	项目名称:	华东师范大学教育发展基金会紫竹教育发展基金
	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:	0(单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	10000000(单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	2018年, 上海紫江集团、上海紫竹高新区、上海紫江公益基金会和华东师大教育发展基金会签订捐赠协议书, 分五年联合设立“紫竹教育发展基金”。用于支持华东师范大学继续实施“紫江学者计划”, 吸引高层次人才, 推进师资队伍建设和教学科研中做出贡献者, 同时其中部分资金用于支持华东师大教育发展基金会国际发展基金和创新创业基金的相关事宜等。
	(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:		0(单位: 人民币元)
项目本年度支出:		1569048(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
		2019是和华东师大合作第四年, 项目稳中向好。秘书处协同师大社会发展学院和师大教育发展基金会, 合作三方在以往工作的基础上对项目进一步细化, 参

	项目介绍:	与的院系和学生不断增加,项目的影响度和知名度进一步提升。公益慈善教学是中心最核心的工作。2019年开设五门课程,十一个学分,上课人数270人次。中心发展与学校人才培养方面的探索同步推进,使公益慈善教育成为师大的优良传统。	
(3)	项目名称:	紫江彩虹计划	
	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:	289455.66(单位:人民币元)	
	项目本年度支出:	280000(单位:人民币元)	
	运作模式:	混合	
	服务对象:	某类病种人群;	
	服务领域:	扶贫及社区发展	
	服务地区:	各省	
	项目介绍:	今年完成两次资助,发放资助金28万元,共资助14位困难员工。秘书处做了三年工作总结和规划,并进行评审委员会换届。基金会在不断探索,认真研究来自员工、受助者和基层工会的反馈建议。希望能为项目的可持续发展,制定出更科学规范的工作流程、公平公正的工作原则,带给员工更多紫江大家庭的温暖。九月,由基金会支持举办紫江企业股份管理总部庆祝上市20周年爱心义卖活动,集团行政和下属企业领导积极参与,筹得善款25万多	
	(4)	项目名称:	交通大学 上海高级金融学院社会责任投资专项基金
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:		0(单位:人民币元)	
项目本年度支出:		1000000(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	
			2019年是项目开展第一年,基金会与高金学院建立良好关系,参与陆家嘴金融论坛等大小活动近十场,与金融机构、专业教授、资产管理实操手以及家族办

	项目介绍:	公室等沟通交流。学科建设的成果包括: 教学案例的编写, 图书《可持续金融》的出版以及优秀论文竞赛奖学金的发放。同时, 基金会面临多项挑战, 其中包括原先对接项目的副院长离职等合作对象发生变化, 目前在和交大高级金融学院探讨下一步的计划。
--	-------	--

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 (是)

本年度开展了 (1) 项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动, 具体内容如下:

(1)	项目名称:	上海社会组织参与果洛州脱贫攻坚对口项目——青海果洛州甘德县社区志愿服务项目
	项目金额(元):	160000
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	青海省 西宁市 甘德县
	项目类别:	志愿扶贫;
	项目内容简述:	为青海果洛州甘德县社区志愿服务提供支持

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 (是)

(1)	项目名称:	上海社会组织参与果洛州脱贫攻坚对口项目——青海果洛州甘德县社区志愿服务项目
	项目金额(元):	40000
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	青海省 西宁市 甘德县
	项目类别:	志愿扶贫;
	项目内容简述:	为青海果洛州甘德县社区志愿服务提供支持

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

				缴纳会费数额	
--	--	--	--	--------	--

序号	国际组织名称	国际组织类型	参加时间	(单位:人民币元/年)	担任职务或获得资格情况
1	亚洲风险慈善网络 AVPN	外国(地区)非政府组织	2017-12-06	14000	

说明:

1、本栏目统计本单位截止2019年底仍然有效参加的所有国际组织。

2、职务或资格类型包括:会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可(如磋商

(6) 2019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:(4),其中重大公益慈善项目数(4)。

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	华东师范大学大紫江公益慈善中心	0	1500000	0	0	0	69048	1569048
2	紫江彩虹计划	289455.66	280000	0	0	0	0	280000
3	华师大紫竹教育发展基金	0	10000000	0	0	0	0	10000000
4	交通大学上海高级金融学院社会责任投资专项基金	0	1000000	0	0	0	0	1000000

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	华东师范大学教育发展基金会紫竹教育发展基金	华东师范大学教育发展基金会	10000000	0.73	紫竹园区基础教育建设
2	华东师范大学紫江公益慈善中心	华东师范大学教育发展基金会	1500000	0.11	慈善人才培养
3	紫江“彩虹计划”	紫江集团下属公司员工	280000	0.02	帮困扶贫
4	交通大学上海高级金融学院社会责任投资专项基金	上海交通大学教育发展基金会	1000000	0.07	社会责任建设

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、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	金钥匙·安心得利理财	37010000	570088.47	37720000

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
(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
- (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
- (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
- (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

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
(无记录)							

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	沈雯	发起人
2	唐继峰	理事主要来源单位
3	胡兵	理事主要来源单位
4	范嘉妍	理事主要来源单位
5	上海紫都置业发展有限公司	主要捐赠人
6	上海紫都佘山房产有限公司	主要捐赠人
7	刘罕	理事主要来源单位
8	李彧	理事主要来源单位
9	郭峰	理事主要来源单位
10	上海紫江创业投资有限公司	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）	占当年总应收	金额（人民币）	占当年总应收

				元)	百分比	元)	百分比
(无记录)							

关联方未结算预付项目余额

序号	关联方	预付款名称	年初账面余额		年末账面余额	
			金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
(无记录)						

关联方未结算应付项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
				金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
(无记录)							

关联方未结算预收项目余额

序号	关联方	预收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
			金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
(无记录)						

(九) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	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、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
(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：上海紫江公益基金会

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	1613171.8	1692578.36	短期借款	61	0	0
短期投资	2	19550000	18840000	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	5407.5	967.27
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	21163171.8	20532578.36	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	5407.5	967.27
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	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	0	0	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	17179.5	17179.5				
减：累计折旧	32	8332.02	13886.7	受托代理负债：			
固定资产净值	33	8847.48	3292.8	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	5407.5	967.27
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	8847.48	3292.8				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	21051920.78	20222659.34
受托代理资产				限定性净资产	105	114691	312244.55
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	21166611.78	20534903.89
资产总计	60	21172019.28	20535871.16	负债和净资产合计	120	21172019.28	20535871.16

业务活动表

编制单位：上海紫江公益基金会

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	7105893.01	126382.88	7232275.89	12525100	429455.66	12954555.66
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	961087.89	0	961087.89	570088.47	0	570088.47
其他收入	9	4479.55	0	4479.55	4809.46	0	4809.46
收入合计	11	8071460.45	126382.88	8197843.33	13099997.93	429455.66	13529453.59
二、费用							
（一）业务活动成本	12	7029733.15	0	7029733.15	13694592.6	0	13694592.6
（二）管理费用	21	599842.17	0	599842.17	464799.28	0	464799.28
（三）筹资费用	24	909.47	0	909.47	1769.6	0	1769.6
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	7630484.79	0	7630484.79	14161161.48	0	14161161.48
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	136835.44	-136835.44	0	231902.11	-231902.11	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	577811.1	-10452.56	567358.54	-829261.44	197553.55	-631707.89

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：上海紫江公益基金会

编制时间：2019-12-31

单位：人民币元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	12954555.66
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	4809.46
<b>现金流入小计</b>	13	12959365.12
提供捐赠或者资助支付的现金	14	13694592.6
支付给员工以及为员工支付的现金	15	383524.63
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	81929.8
<b>现金流出小计</b>	23	14160047.03
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	24	-1200681.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	25	37720000
取得投资收益所收到的现金	26	570088.47
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
<b>现金流入小计</b>	34	38290088.47
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	37010000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
<b>现金流出小计</b>	43	37010000
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	44	1280088.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>现金流入小计</b>	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	79406.56



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： 否

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	上海社会组织网 年报	2019-03-30

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	上海社会组织网 年报	2019-03-30

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	上海社会组织网 年报	2019-03-30

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	紫江公益基金会微信公众号； 幸福五号微信订阅号	2016-04-01

6、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	上海社会组织网 年报	2019-03-30

(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	上海社会组织网 年报	2019-03-30

(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	上海社会组织网 年报	2019-03-30

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	上海社会组织网 年报	2019-03-30

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否

未公开原因:项目没有剩余财产

(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： 否

未公开原因:没有重大交易或者资金往来

(八) 公开关联交易情况： 否

未公开原因:没有发生关联交易

十、监事意见

1	监事姓名:	胡兵
	意见:	同意
	日期:	2020-03-26



## 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（2）人。

其中，专职人员（2）人；

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

2、年龄结构：35岁及以下（2）人，36—50岁（0）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（2）人，硕士及以上（0）人，其中留学半年以上归国人员（2）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（120）人，志愿劳动时间（3840）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（4）人，其中女性数（2）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：21166611.78 元，其中限定性净资产：114691 元，非限定性净资产：21051920.78 元。

本年度收入合计：13529453.59 元

其中，

- 1、捐赠收入：12954555.66 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：570088.47 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：4809.46 元

本年度费用合计：14161161.48 元

其中，

- 1、业务活动成本：13694592.6 元，其中公益事业支出：13694592.6 元
- 2、管理费用：464799.28 元（其中工资福利：379084.4 元，办公开支：40297.98 元，其他：45416.9 元）
- 3、筹资费用：1769.6 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：20534903.89 元，其中限定性净资产：312244.55 元，非限定性净资产：20222659.34 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 1 个， 脱贫攻坚支出总计 200000 元， 其中政府补助 0 元。

### 十四、年度工作总结

2019年是新中国成立70周年，决胜全面建成小康社会的关键之年。上海紫江公益基金会秉承“诚信、务实、创新、持久”的价值观，战战兢兢、克服困难、主动作为，全力以赴高质量运营项目，为新一年工作开展奠定坚实的基础。

#### 一、完善内部治理架构，规范运作体系。

- (一) 顺利完成慈善组织的申请，由主要捐赠人指定新增两位监事，成立监事会。
- (二) 参加市民政局组织的社会组织规范化培训，把规范化标准贯穿于工作要求中，以评促建，为基金会评级打好基础。
- (三) 顺利通过市民政局组织的年检审计工作和免税资格的批准。

#### 二、紧紧围绕项目核心业务，努力提升工作成效

##### (一) 教育项目

##### 1. 紫江华东师大公益慈善人才培养专项基金

2019年是和华东师大合作第四年，项目稳中向好。这一年，秘书处通过多次上门召开工作推进会、参加校基金会理事会等途径，协同华东师大社会发展学院和华东师大教育发展基金会，合作三方在以往工作的基础上对公益慈善人才合作项目的指导思想、目标要求、组织架构、任务范围、培养方案、课程设置等进一步细化，参与的院系和学生不断增加，项目的影响度和知名度进一步提升。

公益慈善教学是中心最核心的工作。2017年暑期中心招收首批90多名学员，进行系统公益慈善管理的培训。从2017年暑期到2019年秋季，华东师范大学紫江公益慈善中心在8个学期开设18门课程，共计40个学分，共有778人次修读课程，其中包括530多人次的校本本科生和150余名研究生和社会人士参与选课。2019年紫江公益课程开设了五门课程，十一个学分，总共上课的人数是270人次。中心的发展与学校人才培养方面的探索同步推进，使公益慈善教育成为华东师大的优良传统。

成功举办第三届“公益慈善教育与人才培养”高峰论坛。论坛以“应然实然：高校公益教育的创新探索”为主题，邀请众多关心公益教育的专家学者，分享公益教育实践中的经验和沉淀，探讨公益人才培养的创新与发展，给中国的公益教育带来新的思路和启发。此次论坛主题聚焦行业热点，在业内引起了广泛的讨论及各大媒体的关注，中国青年网、央广网、凤凰网、公益时报、中国社会组织杂志等多家媒体争相报道。

##### 2. 紫江交大社会责任投资专项基金

2019年是项目开展第一年，基金会与高金学院建立良好关系，参与陆家嘴金融论坛等大小活动近十场，与金融机构、专业教授、资产管理实操手以及家族办公室等沟通交流。学科建设的成果包括：教学案例的编写，图书《可持续金融》的出版以及优秀论文竞赛奖学金的发放。同时，基金会面临多项挑战，其中包括原先对接项目的副院长离职等合作对象发生变化，目前在和交大高级金融学院探讨下一步的计划。

##### (二) 彩虹计划

完成2019年的两次资助，发放资助金28万元，共资助14位困难员工。

今年是彩虹计划实施三周年，秘书处和集团工会领导做了三周年工作总结和规划，并进行了评审委员会换届。新一届评委由基金会、集团党工团和基层工会代表组成。

三年来，基金会还在不断探索，认真研究来自员工、受助者和基层工会的反馈建议。希望能为项目的可持续发展，制定出更科学规范的工作流程、公平公正的工作原则，带给员工更多紫江大家庭的温暖。

金秋九月，由基金会特别支持举办紫江企业股份管理总部庆祝上市20周年《心中有爱 编织彩虹》爱心义卖活动，集团行政和下属企业领导积极参与，线上线下共筹得善款254,659.17元，全部纳入彩虹计划，用爱心帮助周围的兄弟姐妹，共建紫江温暖而美好的家园。

##### (三) 助力上海对口支援青海果洛“脱贫攻坚”项目

经市民政局牵头组织的“上海对口支援深度贫困地区扶贫项目认领平台”，基金会和青海省年保玉则慈善基金会签订捐赠协议，资助“青海果洛州甘德县社区志愿者服务项目”，资助金额20万元。

7月26日，秘书长陈琳女士代表基金会参加了市民政局召开的“全市社会组织参与脱贫攻坚推进会”。

#### 三、加强品牌策划和传播，树立优良品牌形象

不断加强和社会媒体的合作，积极主动传播基金会的各项公益活动。2019年，国家级和本市的多家主流媒体（含新媒体）先后报道基金会新闻140余篇。秘书处也通过自媒体、《紫江人》报公益专栏和紫竹快讯微信公众号等及时报道项目动态，调整更新内容板块，为受众群体提供基金会的最新资讯，传递公益正能量。

#### 四、积极参加行业交流，链接更多有效资源

基金会荣幸被推选为中国基金会发展论坛2020年度轮值主席。通过中国基金会论坛、资助者圆桌论坛和《中国社会组织》杂志等平台进行公益理念传播、公益知识分享和品牌建设。

#### 五、2019年度经费收支

2019年收入总计1352.95万元，发生业务活动成本、管理费用等各项支出总计1416.12万元，年度收支相抵、净支出63.17万元。年末净资产2053.49万元，净资产余额符合政府管理要求。

2019年发生业务活动成本支出1369.46万元，占年初净资产2116.66万元的64.7%；发生管理费用46.48万元，占年度总支出的3.28%。两项年度工作指标，符合政府管理要求。

## 十五、下年度工作计划

2020年是基金会成立五周年，这一年是承前启后的关键性一年。虽然受到新冠肺炎疫情的影响，部分工作计划也顺期延后，但秘书处与各合作伙伴保持了良好线上沟通，调整工作形式与方向。积极对接外部优秀合作伙伴及影响力品牌，为2020年后期的工作打下基础。同时结合紫竹高新区的发展战略，为紫竹的品牌形象、知名度及文化软实力方面贡献力量。

1. 完成理事会换届筹备工作。根据有关法律和本基金会章程，在业务主管单位的指导下，做好以下换届工作：起草第一届理事会工作报告；完成换届的审计报告；完成新一届理事会理事的推荐、考察和提名；完成新一届监事会监事人选的推荐、提名。
2. 持续深耕基金会教育项目，进一步发挥两所高校跨学科研究的优势，进一步提升研究院的功能，扩大学术影响力。
3. 和更多的紫竹社区吴泾镇的企业、社会组织（类社会企业）有链接合作，进一步开展企业社会责任工作，增强幸福五号和紫竹企业社会责任联盟在当地的影响力。
4. 通过中国基金会论坛、资助者圆桌论坛和《中国社会组织》杂志等平台进行公益理念传播、公益知识分享和品牌建设。
5. 完成基金会审计、税务、年检年度工作，工作重点再次申请五年一次的“非营利组织免税资格”。

