

# 上海市基金会年度工作报告书

(2020年度)

社 团 名 称 上海市东方红公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501783349F

报 告 日 期 2021年03月31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（2020）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	上海市东方红公益基金会			
统一社会信用代码	53310000501783349F			
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	2020-03-10	上海市财政局	关于上海市2019年度公益性社会团体捐赠税前扣除资格名单（第二批）的公告
非营利组织免税资格	是	2020-06-01	国家税务总局上海市税务局	沪税发（2020）59号
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	资助开展助学助教活动，资助开展扶贫济困、赈灾助残等社会救助活动，资助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	2020-12-07
是否取得公开募捐资格证书			取得证书时间	
成立时间	2014-11-04		原始基金数额	200.0万元
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	中山南路318号东方国际金融广场2号楼39楼			
电子邮箱	linan@dfham.com		传真	63326981
网址			邮政编码	200010
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李楠	021-53952833	13482552248	linan@dfham.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李楠	021-53952833	13482552248	linan@dfham.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
理事长	任莉		理事数	10.0
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	0		专职工作人员数	3
志愿者数	0		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海上审会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2021-03-16		报告编号	上审会【2021】179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 (5) 次理事会

1、本基金公司于 2020-01-27 召开 ( 2 ) 届 ( 4 ) 次理事会议	
会议时间:	2020-01-27
会议地点:	中山南路318号2号楼39楼会议室
会议议题:	接收捐赠款及对外实施捐赠项目审议
出席理事名单:	王国斌、任莉、姜荷泽、饶刚、周代希、张锋、林鹏、汤琳、李云亮
未出席理事名单:	陈光明
出席监事名单:	詹朋
未出席监事名单:	肖银涛、李武
会议决议:	1. 同意接收来自上海市东方证券资产管理有限公司300万元捐赠款项, 专项用于支持抗击疫情。2. 汇同东方证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司, 定向捐赠上海市基金同业公会发起、上海市卫健委、上海市防控、上海市红十字会等单位合作的“致敬白衣天使”基金, 用于支持和表彰奋战在抗击疫情一线的医护工作者。
备注:	
2、本基金公司于 2020-09-09 召开 ( 2 ) 届 ( 5 ) 次理事会议	
会议时间:	2020-09-09
会议地点:	东方国际金融广场2号楼39楼会议室
会议议题:	公益基金会章程修订
出席理事名单:	王国斌、任莉、姜荷泽、饶刚、周代希、张锋、汤琳、李云亮
未出席理事名单:	林鹏、陈光明
出席监事名单:	詹朋
未出席监事名单:	肖银涛、李武
会议决议:	根据《慈善法》规定, 对本基金会章程重新修订, 以符合慈善组织认定要求。修订完成的《上海市东方红公益基金会章程》经理事会审议, 全票通过。
备注:	
3、本基金公司于 2020-10-09 召开 ( 2 ) 届 ( 6 ) 次理事会议	
会议时间:	2020-10-09
会议地点:	东方国际金融广场2号楼39楼会议室
会议议题:	捐赠项目审议
出席理事名单:	王国斌、任莉、姜荷泽、饶刚、周代希、张锋、汤琳、李云亮
未出席理事名单:	林鹏、陈光明
出席监事名单:	詹朋

未出席监事名单:	肖银涛、李武
会议决议:	根据《东方红公益基金会项目管理制度》，对“爱·早餐”（第三期）未来三年捐赠方案进行审议，每年捐赠100名高中生，捐赠金额20万元，三年共计60万元。立项申请及捐赠协议获得全票通过。
备注:	
4、本基金于 2020-11-09 召开（2）届（7）次理事会议	
会议时间:	2020-11-09
会议地点:	东方国际金融广场2号楼39楼会议室
会议议题:	捐赠项目审议
出席理事名单:	王国斌、任莉、姜荷泽、饶刚、周代希、张锋、汤琳、李云亮
未出席理事名单:	林鹏、陈光明
出席监事名单:	詹朋
未出席监事名单:	肖银涛、李武
会议决议:	根据《东方红公益基金会项目管理制度》，对“汾西县贫困生助学金”捐赠方案、“弘慧筑梦计划”捐赠方案进行审议:1、通过委托真爱梦想公益基金会及汾西县教育科技局，一次性捐赠20万元，用于资助汾西县品学兼优的贫困初中生及小学生（初中生1000元/年，小学生500元每年），另需支付项目管理费6000元，总计捐赠支出20,6000元2、通过委托弘慧基金会，定向捐赠20万元用于在桑植县桥自弯学校设立贫困生奖学金，捐赠资金来自于任莉自有资金，通过东方红公益基金会对外捐赠，签署三方协议，一次性捐赠，持续运行。上述两个捐赠项目的立项申请及捐赠协议获得全票通过。
备注:	
5、本基金于 2020-11-17 召开（2）届（8）次理事会议	
会议时间:	2020-11-17
会议地点:	东方国际金融广场2号楼39楼会议室
会议议题:	理事会成员调整
出席理事名单:	王国斌、陈光明、任莉、姜荷泽、饶刚、周代希、张锋、汤琳、李云亮、林鹏
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	詹朋、李武
未出席监事名单:	肖银涛
会议决议:	1、同意汤琳同志不再担任基金会秘书长。2、以无记名投票表决方式，同意李楠加入理事会并担任秘书长（同意10人、反对0人）。
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	刘锋	男	1978-09-29	理事	2021-01-04	1	2020-12-17	2022-12-07	0	无	否	否

2	王国斌	男	1968-02-13	理事	2019-01-02	5	2018-12-07	2022-12-07	0	无	否	否
3	姜菏泽	男	1975-11-07	理事	2019-01-02	5	2018-12-07	2022-12-07	0	无	否	否
4	李楠	女	1981-10-02	理事	2019-01-02	2	2020-11-17	2022-12-07	0	无	否	否
5	汤琳	女	1981-11-20	理事	2019-01-02	5	2018-12-07	2022-12-07	0	无	否	否
6	饶刚	男	1973-07-03	理事	2019-01-02	5	2018-12-07	2022-12-07	0	无	否	否
7	周代希	男	1980-08-14	理事	2019-01-02	5	2018-12-07	2022-12-07	0	无	否	否
8	李云亮	男	1978-02-20	理事	2019-01-02	5	2018-12-07	2022-12-07	0	无	否	否
9	任莉	女	1968-02-12	理事长	2019-01-02	5	2018-12-07	2022-12-07	0	无	否	否
10	张锋	男	1974-05-18	理事	2019-01-02	5	2018-12-07	2022-12-07	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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	肖银涛	男	1953-02-13	2018-12-07	2019-01-02	1	2018-12-07	2022-12-07	0	无	否	否
2	陈培	男	1979-01-24	2020-12-17	2021-01-04	1	2020-12-17	2022-12-07	0	无	否	否
3	杨海	男	1979-04-19	2020-12-17	2021-01-04	1	2020-12-17	2022-12-07	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(3)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	李楠	女	中共党员	1981-10-02	硕士	秘书长	中共上海市东方证券资产管理有限公司党委
2	李雪	女	群众	1989-02-16	硕士	项目管理部	无
3	陈俊宇	男	群众	1991-11-28	本科	财务部	无

专职工作人员的年平均工资为:0

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	无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管在 合规与法务				
	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 3				
	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	0	
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 帐号 1001244309023369007			
	外币开户银行及账号	无			
	财政登记	有	税务登记	国税:	
	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
潘皓		会计	021-53952765	是	
陈俊宇		出纳	021-53952765	是	
				是	
信息公开	信息公开制度	有			
其他管理制度	重大事项报告制度、党的组织生活制度、信息公开制度				

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	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					
专职人员中党员数	1 人	本年新发展党员数	0 人			
	是否建立公会	02, 02	是否建立团组织	02, 02	是否建立妇联	02, 02
	工会形式	,	工会人员	0	工会隶属关系	,

群团工作	共青团员人数	0 人		
	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	
	李楠	13482552248	中共东方证券资产管理有限公司委员会, 中共东方证券资产管理有限公司委员会	

(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 checked="" type="checkbox"/> 变更基金会类型	已办理	2020-11-06
<input type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程	已办理	2020-10-21
<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、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	3000000	0	3000000
(一) 来自境内的捐赠	3000000	0	3000000
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或其他组织的捐赠	3000000	0	3000000
(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	本年捐赠额		用途
捐赠人	现金	非现金	
上海东方证券资产管理有限公司	3000000	0	用于支援抗疫等活动
合计	3000000	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	3719240.86
本年度总支出	3625660
本年度用于慈善活动的支出	3615672
管理费用	8340
其他支出	1648
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）	97.22%
本年度管理费用占总支出的比例	0.23%

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（4）项公益慈善项目，年度受助人（1510）人，项目总支出为（3615672）元人民币，具体情况如下：

--	--

(1)	项目名称:	”致敬白衣天使“抗疫公益捐赠会
	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:	3000000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	各省
	项目介绍:	其他
	(2)	项目名称:
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:		206000 (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:		各省
项目介绍:		其他
(3)		项目名称:
	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:	209672 (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:	各省
	项目介绍:	其他
(4)	项目名称:	汾西县助学项目
	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:	200000 (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:	各省
	项目介绍:	其他

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。

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 )

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、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) 2020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 (1)。

			直接或委托其	为提供慈善服务和实施慈善项目	使用房屋、设	为管理慈善项目发生的差旅、		
--	--	--	--------	----------------	--------	---------------	--	--

序号	项目名称	收入	他 组织资助给 受益人的款物	发生 的人员报酬、 志愿者 补贴和保险	备、 物资发生的相 关费用	物流、 交通、会议、 培训、 审计、评估等 费用	其他费用	总计
1	”致敬白衣天使“ 抗疫公益捐赠	0	0	0	0	0	3000000	3000000

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	爱早餐助学计划	贵州省务川中学	100000	2.76	支援教育
2	汾西县助学项目	上海真爱梦想公益 基金会	200000	5.52	支援教育
3	爱早餐助学计划	赤水市第一中学	100000	2.76	支援教育
4	”致敬白衣天使“ 抗疫公益捐赠	上海市医药卫生发展 基金会	3000000	82.74	支援抗疫
5	弘慧筑梦计划	湖南弘慧教育发展 基金会	206000	5.68	支援教育

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	东方红明睿4号集合资 产管理计划	3084166.6	3407002.52	52812.1

##### 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
- (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)							

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）  
 2020年度共开展了0项慈善信托，涉及无领域，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	上海东方证券资产管理有限公司	理事主要来源单位

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
(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：上海东方证券资产管理有限公司

年度：2020

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	619240.86	48736.43	短期借款	61	0	0
短期投资	2	3100000	3084166.6	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	0	0
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	3719240.86	3132903.03	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
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	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	0	0
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	3719240.86	3132903.03
受托代理资产				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	3719240.86	3132903.03
资产总计	60	3719240.86	3132903.03	负债和净资产合计	120	3719240.86	3132903.03



业务活动表

编制单位：上海东方证券资产管理有限公司

年度：2020

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	0	0	0	3000000	0	3000000
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	0	0	0	36978.7	0	36978.7
其他收入	9	3504.8	0	3504.8	2343.47	0	2343.47
收入合计	11	3504.8	0	3504.8	3039322.17	0	3039322.17
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1100000	0	1100000	3615672	0	3615672
（二）管理费用	21	22770	0	22770	8340	0	8340
（三）筹资费用	24	952	0	952	0	0	0
（四）其他费用	28	0	0	0	1648	0	1648
费用合计	35	1123722	0	1123722	3625660	0	3625660
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	-1120217.2	0	-1120217.2	-586337.83	0	-586337.83

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：上海东方证券资产管理有限公司

编制时间：2020-12-31

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	3000000
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	2343.47
<b>现金流入小计</b>	13	3002343.47
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3606000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	19660
<b>现金流出小计</b>	23	3625660
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	24	-623316.53
<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	15833.4
取得投资收益所收到的现金	26	36978.7
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	52812.1
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	0
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	0
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	44	52812.1
<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
偿还债务所支付的现金	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	-570504.43

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2017年	2018年	2019年
年检结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2019年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2019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2019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	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2020-11-09

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	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2021-11-17

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	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2020-11-18

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	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2020-01-13

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	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2020-01-06

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	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2020-01-29

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2019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	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2020-04-06

(三) 公开2019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	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2020-04-06

(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	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2020-10-12
2	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2020-12-14

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	<a href="http://www.dfhfoundation.org/index.html">http://www.dfhfoundation.org/index.html</a>	2020-12-28

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:	肖银涛、杨海
	意见:	本人根据相关法律规定及章程对上海市东方红公益基金会进行监督,列席理事会。该基金会今年严格遵守法律法规、遵守章程接受和使用捐赠,依法开展公益活动,无违反法律、法规、章程行为。
	日期:	2021-03-15
2	监事姓名:	詹朋
	意见:	本人根据相关法律规定及章程对上海市东方红公益基金会进行监督,列席理事会。该基金会今年严格遵守法律法规、遵守章程接受和使用捐赠,依法开展公益活动,无违反法律、法规、章程行为
	日期:	2021-03-15
3	监事姓名:	杨海
	意见:	本人根据相关法律规定及章程对上海市东方红公益基金会进行监督,列席理事会。该基金会今年严格遵守法律法规、遵守章程接受和使用捐赠,依法开展公益活动,无违反法律、法规、章程行为
	日期:	2021-03-15



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 (6) 人。  
其中, 专职人员 (3) 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 (2) 人, 36—50岁 (4) 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 (4) 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 (0) 人, 志愿劳动时间 (0) 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 (2) 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 (10) 人, 监事数 (3) 人  
在职: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人, 科级 (2) 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	是否在本社团领取报酬和补贴
1	任莉	1968-02-12	科级	上海市东方证券资产管理有限公司	理事长	是	否	第一	否
2	李楠	1981-10-02	科级	上海市东方证券资产管理有限公司	秘书长	否	否	专职借调	否

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	是否在本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：3719240.86 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：3719240.86 元。

本年度收入合计：3039322.17 元

其中，

- 1、捐赠收入：3000000 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：36978.7 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：2343.47 元

本年度费用合计：3625660 元

其中，

- 1、业务活动成本：3615672 元，其中公益事业支出：3615672 元
- 2、管理费用：8340 元（其中工资福利：0 元，办公开支：8340 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：1648 元

本年度净资产合计：3132903.03 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：3132903.03 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， 脱贫攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

### 十四、年度工作总结

#### 一、组织运营管理

2020年东方红公益基金会开始进入规范管理的起始年。在公益基金会申请认定慈善组织过程中，我们围绕着公益基金会的内部运行管理办法，选派了专职秘书长，并根据原有成员意愿，在组织架构上做出了优化调整。

如今的理事会由一支精英团队组成，本届理事会成员中包括理事长1名：任莉女士；理事8名：饶刚、张峰、李云亮、周代希、刘峰、汤琳、王国斌、姜菏泽。监事会成员有肖银涛、杨海、陈培，其中肖银涛先生担任监事长一职。

2020年公益基金会对照《基金会管理规定》对组织架构进行了完善，基金会下设秘书处，配备专职工作人员进行基金会的日常管理工作，并通过严谨的招标流程。专业人员将是基金会能够高效、健康地运作发展的有力保证。

#### 二、项目运行情况

##### 1、传递读书文化，帮助乡村的孩子读好书

2020年1月，东方红公益基金会发起“为小时候的自己送本书”公益活动，号召全体员工为赤水市文华小学的学生们捐赠书本。短短三天活动时间，收到爱心图书361本， 涵盖适合小学年龄阶段的多种类别。

赤水市文华小学是一所寄宿制公办学校，地处贵州省遵义市，于2017年刚刚建成。学生主要来自周边贫困家庭，多为进城务工人员子女。由于尚处办学初期阶段，学校的经费较为紧张，供学生课外阅读的书籍储备有限，现有的图书量无法满足学生多样化的阅读需求。本次捐赠书籍收到校方积极反馈，双方约定未来将开展多种形式合作，助力乡村孩子们读好书、成就更好明天。

##### 2、积极参与抗击新冠疫情公益捐赠

2020年2月初，疫情控制正处于关键时期，作为社会发展的参与者，基金行业始终高度重视履行社会责任，希望通过实际行动为社会进步做出一定的努力。虽不能奋战在抗疫一线，但在上海医疗队驰援武汉的第一时间，上海市基金同业公会向所有在沪基金公司及会员单位发起号召，拟成立支援医护工作者的专项基金。在基金行业额的共同努力下，公会首批募集4600万元，并成立“上海基金业致敬白衣天使专项基金”，其中东方红资产管理通过旗下东方红公益基金会实施定向捐赠，完成了首批300万元捐赠。该笔专项基金除了用于抗疫前线的医护工作者基本慰问和医疗物资供给之外，在抗疫形势相对缓和后，针对提升全社会对于医护工作者专业工作的理解与尊重、持续弘扬抗疫工作者勇敢逆行的敬业精神，组织了一系列捐赠活动。

##### 3、公益探访，梦想课堂点亮小镇青年的大大梦想

2020年10月下旬，东方红公益基金会前往遵义探访“爱·早餐”项目资助的两所县级重点中学，和未来三年即将资助的100名高中生开展座谈。“爱·早餐”项目的初衷，是让家境贫寒的高中生，能够缓解物质上的困难，但实施5年来，通过对被资助学生的回访，我们发现，缺乏拥抱更多可能性的勇气、止步于梦想大门之前，也许是困扰这些小镇青年们实现自我突破的深层原因。为此，本次公益探访创设了“梦想课堂”环节，邀请员工担任志愿者，分享他们如何通过努力学习探索更大世界的成长故事，激励高中生们坚定学习目标，树立更加远大的人生梦想。该活动得到校方、当地政府部门的高度认可，并有当地媒体就此进行了追踪报道。

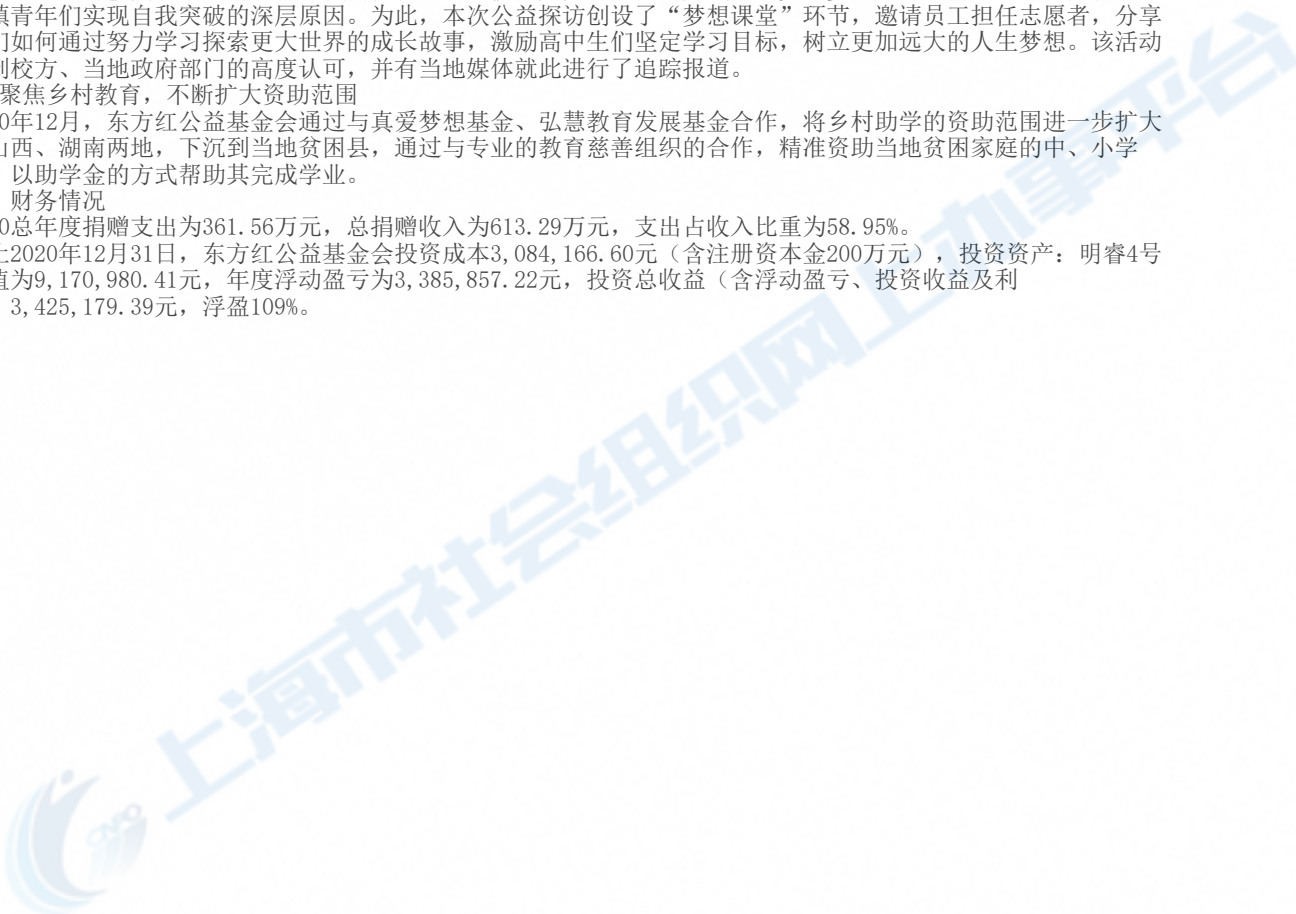
##### 4、聚焦乡村教育，不断扩大资助范围

2020年12月，东方红公益基金会通过与真爱梦想基金、弘慧教育发展基金合作，将乡村助学的资助范围进一步扩大至山西、湖南两地，下沉到当地贫困县，通过与专业的教育慈善组织的合作，精准资助当地贫困家庭的中、小学生，以助学金的方式帮助其完成学业。

#### 三、财务情况

2020总年度捐赠支出为361.56万元，总捐赠收入为613.29万元，支出占收入比重为58.95%。

截止2020年12月31日，东方红公益基金会投资成本3,084,166.60元（含注册资本金200万元），投资资产：明睿4号市值为9,170,980.41元，年度浮动盈亏为3,385,857.22元，投资总收益（含浮动盈亏、投资收益及利息）3,425,179.39元，浮盈109%。



## 十五、下年度工作计划

进一步明确公益基金会的资助项目领域，在聚焦乡村教育的同时，尝试立足自身在金融投资教育领域的内容优势，面向偏远地区的中小学生开展财商教育的公益项目探索，同时，在乡村教育中尝试引入传统文化和艺术传承的内容，探索通过公益支持帮助中国传统文化在下一代特别是偏远地区的青年创业中发挥积极促进作用。

围绕上述发展领域，构建公益项目的储备池，积极与本地化运营的公益社会组织建立对接，了解资金缺口和项目运作情况，选拔符合公益基金会自身发展定位和资金规模的优质项目，向理事会进行推荐。在目前已储备的6个乡村教育公益项目、2个金融素养公益项目以及2个传统文化传承公益项目中，结合已有的2个乡村教育项目的持续资助，争取在2021年实现4个新增项目的捐赠，捐赠金额在上一年基础上实现50%的增长。鉴于未来东方红公益基金捐赠的项目领域以及项目合作方都将呈指数型增长，所以我们需要建立完整的项目管理制度来确保各项目的高效运行。

在项目实施过程中，实行项目负责人制度，对项目实施进行全过程监管，负责整个项目的日常管理、检查验收、定期汇报，确保项目按计划有序推进、资金流转按预算执行、项目效果按绩效输出。项目负责人需要定期提交项目报告，由基金会外联宣传部依据实际情况进行检查验收，报秘书处及理事会批准，评估项目执行进展情况。项目执行中期，需经过基金会外联宣传部中期检查，报秘书处和理事会批准后，按照外联宣传部提出的调整或整改意见进行改进，以取得更好的项目效果。

计划在2021年上半年完成公益基金会的社会组织评级工作，以评促管，全面提升公益基金会的治理水平和项目规范化、精细化运作。公益基金会计划立足上海，通过多项形式与载体，加强与社会大众的互动，提升自身公益品牌的影响力。一方面，我们将开放公益基金会的办公场所作为公益基地，组织各项丰富的志愿者活动。另一方面，我们将举行“益路有你”公益沙龙月度系列活动，在弘扬公益文化的同时，也不断提升公益基金会自身的品牌影响力。

