

上海国泰君安社会公益基金会 2022 年度财务工作报告

一、2022 年度资产负债情况

单位：万元

	2021 年末	2022 年末
资产：		
货币资金	4,453.02	5,605.90
长期股权投资	1,000.00	1,000.00
固定资产	0.27	1.79
无形资产	-	-
负债：		
应付职工薪酬	-	1.15
净资产：	5,453.29	6,606.54

2022 年末公益基金会资产总额为 6,607.69 万元，其中货币资金为 5,605.90 万元，长期股权投资为 1,000.00 万元，固定资产期末余额为 1.79 万元；本期末负债额为 1.15 万元，全部系应付职工薪酬余额；本期末净资产为 6,606.54 万元。

二、2022 年度收入情况

（一）收入总体情况

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年	增长比例
1. 捐赠收入	4,345.16	19,848.25	356.79%
2. 其他收入	13.25	34.02	156.75%
收入合计	4,358.41	19,882.27	356.18%

2022 年度，基金会共实现收入 19,882.27 万元。本年度基金会收入主要为捐赠收入和利息收入，其中：捐赠收入为 19,848.25 万元，较上年增长了 356.79%。主要为：

- （1） 国泰君安证券股份有限公司扶贫公益捐赠收入 3,500.00 万元；
- （2） 中国银联股份有限公司直接捐赠收入 2,000.00 万元；
- （3） 中华社会救助基金会直接捐赠收入 2,000.00 万元；
- （4） 上海黄金交易所直接捐赠收入 1,590.00 万元；
- （5） 银行间市场清算所股份有限公司直接捐赠收入 1,590.00 万元；
- （6） 海通证券股份有限公司直接捐赠收入 1,000.00 万元；
- （7） 上海农村商业银行股份有限公司直接捐赠收入 1,000.00 万元；
- （8） 上海浦东发展银行股份有限公司直接捐赠收入 1,000.00 万元；
- （9） 上海银行股份有限公司直接捐赠收入 1,000.00 万元；

- (10) 中国人保公益慈善基金会直接捐赠收入 1,000.00 万元；
- (11) 中国太平洋保险（集团）股份有限公司直接捐赠收入 900.00 万元；
- (12) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接捐赠收入 800.00 万元；
- (13) 上海期货交易所直接捐赠收入 600.00 万元；
- (14) 北京嘉实公益基金会直接捐赠收入 500.00 万元；
- (15) 中国人寿慈善基金会直接捐赠收入 500.00 万元；
- (16) 中国光大银行股份有限公司上海分行直接捐赠收入 100.00 万元；
- (17) 中信保诚人寿保险有限公司直接捐赠收入 100.00 万元；
- (18) 中信银行股份有限公司上海分行直接捐赠收入 100.00 万元；
- (19) 其他企业捐赠收入 517.27 万元
- (20) 子公司、分公司、营业部和集团员工直接捐赠收入 50.98 万元；
- (21) 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。

（二）大额捐赠资金来源

单位：万元

捐赠人	2021 年	2022 年	增长比例
国泰君安证券股份有限公司	4,020	3,500	-12.94%
中国银联股份有限公司		2,000	
中华社会救助基金会		2,000	
上海黄金交易所		1,590	
银行间市场清算所股份有限公司		1,590	
海通证券股份有限公司		1,000	
上海农村商业银行股份有限公司		1,000	
上海浦东发展银行股份有限公司		1,000	
上海银行股份有限公司		1,000	
中国人保公益慈善基金会		1,000	
合计	4,020	15,680	290.05%

注：本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位。

2022 年度公益基金会的大额捐赠资金较上年增长 290.05%，主要增长系中国银联股份有限公司、中华社会救助基金会、上海黄金交易所、银行间市场清算所股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国人保公益慈善基金会等企业机构团体的本年新增的大额直接捐赠。

三、2022 年度支出情况

（一）、支出总体情况

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年	增长比例
1. 捐赠项目成本	3,041.94	18,611.88	511.84%
2. 管理费用	50.29	117.02	132.69%
其中：行政管理人工资及社保	42.58	52.26	22.73%
3. 筹资费用	0.14	0.10	-28.57%
合 计	3,092.37	18,729.00	505.65%

2022年度基金会捐赠项目支出18,611.88万元,较上年的3,041.94万元上升了511.84%。2021年末净资产余额合计5,453.29万元,2022年度公益事业支出占上年净资产余额的341.30%;工作人员工资福利52.26万元,较上年的42.58万元上升了22.73%;行政办公支出64.76万元;工作人员工资福利和行政办公支出共计117.02万元,占本年总支出18,729.01万元的比例为0.62%。

（二）主要公益项目收支明细

单位：万元

项目	资助资金	占比(%)
1、应急救灾项目	17,368.49	93.30%
2、乡村振兴项目	414.25	2.23%
3、“筑梦希望”教育帮扶项目	380.88	2.05%
4、金融赋能公益项目	326.85	1.76%
5、支持分公司、子公司及部门公益项目	10.25	0.06%
6、其他公益活动	111.16	0.60%
合计	18,611.88	100.00%

2022年基金会重大公益收支项目主要有应急救灾项目,金额为17,368.49万元,占比93.30%;乡村振兴项目金额为414.25万元,占比2.23%;“筑梦希望”教育帮扶项目金额为380.88万元,占比2.05%;金融赋能公益项目金额为326.85万元,占比为1.76%。

四、长期股权投资情况

被投资单位	投资成本	年初余额	年末余额	持股比例
普格县民康农业产业发展投资中心	10,000,000	10,000,000	10,000,000	99.01%

2019年,本基金会与普格县农业投资开发有限责任公司共同发起设立普格县民康农业产业发展投资中心(有限合伙),该中心注册资本为3,030万元。本基金会认缴出资3,000万元,占该中心注册资本金的99.01%,截止2020年末,本基金会已根据相关协议,缴付了首期出资款1,000万元,占本基金会应缴出资额的33.33%。

五、公益支出预算执行进度情况

单位：万元

项目	预算 资金	实际支出	预算 执行进度	备注
1、乡村振兴项目				
（1）安徽潜山天柱山中心学校建设项目	600	0	0.00%	计划于 2023 年支出
（2）安徽潜山天柱山中心学校建设监理费	5.97	0	0.00%	计划于 2023 年支出
（3）四川普格农业扶贫产业基金项目	1,000	0	0.00%	计划于 2023 年支出
（4）云南麻栗坡县帮扶项目	300	300	100.00%	
（5）五县困难群体帮扶项目	250	1.03	0.41%	
（6）奉贤区金海街道公益活动	20	5.36	26.80%	
（7）静安区相关社区公益活动	20	2.68	13.40%	
（8）点亮心愿活动	0	5.18	-	新增项目
（9）2022 年度沪青慈善牵手果洛行项目	0	80	-	新增项目
（10）江西鄱阳县“农家书屋”图书馆项目	0	20	-	新增项目
2、“筑梦希望教育助学项目				
（1）大学生助学项目	150	198.5	132.33%	
（2）四所国泰君安希望小学助学项目	100	52.14	52.14%	
（3）营养午餐计划营养食品采购	150	104.7	69.80%	
（4）暑期教师培训项目	0	25.54	-	新增项目
3、金融赋能公益项目				
（1）“上善”系列国泰君安‘低碳添植’（云南麻栗坡）绿色慈善信托	100	100	100.00%	
（2）开展碳减排项目开发资金支持计划	200	0	0.00%	
（3）“成长无忧”公益医疗补充保险项目	225	226.85	100.82%	
4、分公司、子公司及部门公益项目支持	100	10.25	10.25%	
5、应急救灾项目				
（1）“同心抗疫，共佑春天”疫情防控项目	0	1007.36	-	新增项目
（2）上海市金融党委防疫项目	0	16311.1	-	新增项目
（3）四川省地震灾区应急响应救灾项目	0	50	-	新增项目
6、其他项目				

(1) “千年秀林”系列活动	0	66.18	—	新增项目
(2)2022 年中证协防非健康跑项目	0	14.98	—	新增项目
(3) 慈善音乐会支持项目	0	30	—	新增项目
小计	3370.97	18611.88	552.12%	

备注：2022 年公司捐赠支出 **18611.88** 万元，预算执行进度达到 **552.12%**。

六、近三年捐赠收入及捐赠支出情况

项目（万元）	2022	2021	2020
捐赠收入	19,848.25	4,345.16	4,133.87
捐赠支出	18,611.88	3,041.94	3,290.18
净资产期末余额	6,606.54	5,453.29	4,187.24
支出与年初净资产比例	341.30%	72.65%	97.18%