

# 上海市基金会年度工作报告书

(2024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 2025年03月26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（2024）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  | 2023-01-01<br>至<br>2025-12-31 | 上海市财政局 国家税务总局上海市税务局<br>上海市民政局 | 上海市民政局公告<br>2023年第6号    |
| 非营利组织免税资格          | 是  | 2022-01-01<br>至<br>2026-12-31 | 国家税务总局、上海市<br>地方税务局           | 浦税5-20所其【<br>2023】市二-5号 |
| 规范化评估等级            | 4A   |                               |                               |                         |
| 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；为金融人才培训交流、金融宣传研究提供支持；开展其他社会公益项目。 |                               |                               |                         |
| 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  | 取得公开募捐资格证书时间                  |                               |                         |
| 登记证书有效期            | 2022-06-28至2026-12-23  |                               |                               |                         |
| 原始基金数额             | 450万元  | 币种                            | 人民币                           |                         |
| 业务主管单位             | 中共上海市委金融委员会办公室   |                               |                               |                         |
| 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                       | 3                       |
| 志愿者数               | 1268   |                               | 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     | 2025-03-17     | 报告编号   | 上咨会审1(2025)第241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 2024-03-04 召开 (3) 届 (5) 次理事会议 |  |
| 会议时间:                                | 2024-03-04   |
| 会议地点:                                | 国泰君安总部大楼 401 会议室   |
| 会议议题:                                | (一) 审议《创建5A级社会组织、打造枢纽型基金会——上海国泰君安社会公益基金会2023年工作总结和2024年工作计划》；(二) 审议《2023年财务分析和财产清册及经费收支决算报告》及《2024年业务计划及经费收支预算报告》；(三) 听取《上海国泰君安社会公益基金会投资运行报告》；(四) 听取《上海国泰君安社会公益基金会2023年“邻里守护”项目总结》；(五) 审议《秘书长2023年述职报告》并进行年度绩效考核；(六) 2023年理事满意度评价；(七) 审议《2024年项目立项的议案》；(八) 听 |
| 出席理事名单:                              | 毛爱民、王卓、李可柯、邹华、张芸、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《创建5A级社会组织、打造枢纽型基金会——上海国泰君安社会公益基金会2023年工作总结和2024年工作计划》；2. 审议通过《关于修订〈上海国泰君安社会公益基金会志愿者管理办法〉等十个管理制度的议案》；3. 会议听取《上海国泰君安社会公益基金会投资运行情况报告》；4. 会议听取《上海国泰君安社会公益基金会2023年“邻里守护”项目总结》。  |
| 备注:                                  | 会议列席人员：洪科威   |
| 2、本基金于 2024-12-05 召开 (3) 届 (6) 次理事会议 |  |
| 会议时间:                                | 2024-12-05   |
| 会议地点:                                | 国泰君安总部大楼 2305 会议室  |
| 会议议题:                                | (一) 审议《上海国泰君安社会公益基金会2024年前三季度工作报告》(含财务报告)；(二) 审议《关于上海国泰君安社会公益基金会秘书长人选调整的议案》；(三) 听取《关于在理事会闭会期间表决事项的情况说明》；   |
| 出席理事名单:                              | 毛爱民、王卓、李可柯、张芸、范伊然、苑君   |
| 未出席理事名单:                             | 邹华   |
| 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《上海国泰君安社会公益基金会2024年前三季度工作报告》；2. 审议通过《关于上海国泰君安社会公益基金会秘书长人选调整的议案》。  |

|     |   |
|-----|---|
| 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  | 范伊然 | 女  | 1975-09-04 | 理事    | 2022-02-21        | 2            | 2021-12-24 | 2026-12-24 | 0                     | 0         | 否                      | 否               |
| 4  | 张芸  | 女  | 1971-03-21 | 理事    | 2023-11-14        | 2            | 2023-10-20 | 2026-12-24 | 0                     | 0         | 否                      | 否               |
| 5  | 苑君  | 男  | 1966-05-03 | 理事    | 2022-02-21        | 2            | 2021-12-24 | 2026-12-24 | 0                     | 0         | 否                      | 否               |
| 6  | 李可柯 | 女  | 1972-06-18 | 理事    | 2022-02-21        | 2            | 2021-12-24 | 2026-12-24 | 0                     | 0         | 否                      | 否               |
| 7  | 邹华  | 男  | 1973-08-10 | 理事    | 2022-02-21        | 1            | 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  | 许业荣 | 男  | 1978-08-23 | 2021-12-24 | 2022-02-21        | 2            | 2021-12-24 | 2024-12-05 | 0                     | 0         | 否                      | 否               |
| 2  | 王晓梅 | 女  | 1970-10-05 | 2021-12-24 | 2022-02-21        | 2            | 2021-12-24 | 2026-12-24 | 0                     | 0         | 否                      | 否               |
| 3  | 张志红 | 女  | 1969-06-13 | 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(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  | 王妍君 | 女  | 中共党员 | 1985-06-22 | 本科 | 副秘书长     | 中共上海国泰君安社会公益基金会支部 |
| 2  | 韩腾  | 男  | 中共党员 | 1988-08-22 | 本科 | 秘书处 项目经理 | 中共上海国泰君安社会公益基金会支部 |
| 3  | 王赟  | 女  | 中共党员 | 1998-04-26 | 硕士 | 秘书处 品牌经理 | 中共上海国泰君安社会公益基金会支部 |

专职工作人员的年平均工资为: 207,960.00

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                         | 有  |          |                |         |        |      |  |
|                              | 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      | 副秘书长           |         |        |      |  |
|                              | 印章保管、使用管理制度                           | 有  | 保管在      | 项目经理           |         |        |      |  |
| 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   | 1268 |  |
| 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  |          |                |         |        |      |  |
|                              | 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 |      |  |
|                              |                                       | 宋旭希  | 财务经理     | 38677659       | 是       | 注册会计师  |      |  |
| 张逸晨                          |                                       | 会计   | 38677362 | 否              | 无       |        |      |  |
| 张莹莹                          |                                       | 出纳   | 38038538 | 是              | 注册会计师   |        |      |  |
| 信息公开                         | 信息公开制度                                | 有  |          |                |         |        |      |  |
| 其他管理制度                       | 岗位职责管理制度、薪酬管理制度、志愿者管理制度捐赠管理办法、项目管理制度等 |  |          |                |         |        |      |  |

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7人，组织关系在本社会组织党组织的党员3人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数3人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员3人。

兼职人员（不含返聘兼职）中党员数4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）：

中共上海市金融工作委员会直属综合委员会

党组织负责人：刘海洋，手机号码：13761773233

3. 建立党组织情况

党建形式：党支部

党组织名称：中共上海国泰君安社会公益基金会支部，上级党组织名称：中共上海市金融工作委员会直属综合委员会

党组织隶属关系：业务主管单位（行业管理部门）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 其他人员 专职党务干部

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0.00

活动经费来源：上级组织划拨

组织生活情况：党员大会4次 支委会12次 党小组会12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         |      |      |
| <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            |      |      |
| <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 | 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 | 本年召开会议 | 募集资金来源 | 资金的使用是 | 开展的公益项目名称 | 信息公开的媒 |              |

|       |    |  |                 |  |   |
|-------|----|--|-----------------|--|---|
| 机构人数  | 次数 |  | 是否符合基金会的管理制度和章程 |  | 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、上海国泰君安社会公益基金会 |

## 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       | 39,084,180.42 | 0.00 | 39,084,180.42                  |
| (一) 来自境内的捐赠    | 39,084,180.42 | 0.00 | 39,084,180.42                  |
| 其中: 来自境内自然人的捐赠 | 686,344.07    | 0.00 | 686,344.07                     |
| 来自境内法人或其他组织的捐赠 | 38,397,836.35 | 0.00 | 38,397,836.35                  |
| (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  |                                |
| 国泰君安证券股份有限公司   | 38,237,835.06 | 0.00 | 乡村振兴、教育帮扶、应急救援、助力上海人民城市建设等公益支出 |
| 合计             | 38,237,835.06 | 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                               | 64,783,803.49 |
| 本年度总支出                               | 37,639,576.58 |
| 本年度用于慈善活动的支出                         | 36,610,904.62 |
| 管理费用                                 | 1,027,198.36  |
| 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） | 56.51%        |
| 本年度管理费用占总支出的比例                       | 2.73%         |

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（24）项公益慈善项目，年度受助人（200000）人，项目总支出为（36,610,904.62）元人民币，具体情况如下：

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| (1) | 项目名称：                | 奉贤区城乡综合帮扶项目                                   |
|     | 本年度是否对该项目进行了专项审计：    | 否   |
|     | 项目本年度收入：             | 10,000,000.00（单位：人民币元）                        |
|     | 项目本年度支出：             | 10,000,000.00（单位：人民币元）                        |
|     | 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： | 0.00（单位：人民币元）                                 |
|     | 项目来自境外资金捐赠收入：        | 0.00（单位：人民币元）                                 |
|     | 项目来自境外物资捐赠收入：        | 0.00（单位：人民币元）                                 |
|     | 项目来自境外物资捐赠的种类：       |   |
|     | 运作模式：                | 资助  |
|     | 服务对象：                | 所有人   |
|     | 服务领域：                | 扶贫及社区发展                                       |
|     | 服务地区：                | 本市  |
|     | 项目介绍：                | 聚焦上海市“五个中心”建设，连续五年，每年捐赠500万元支持上海市奉贤区农村综合帮扶工作。 |
| (2) | 项目名称：                | 上海科创金融研究院捐赠项目                                 |
|     | 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)  |
|     | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|     | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|     | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|     | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |  |
|     | 运作模式:                | 资助   |
|     | 服务对象:                | 某类特殊人群   |
|     | 服务领域:                | 教育   |
|     | 服务地区:                | 本市   |
|     | 项目介绍:                | 公益基金会持续助力上海市“人民城市”建设。2024年上海市政府推动设立了上海科创金融研究院(以下简称“研究院”),助力上海市建设成为具有全球影响力的科技创新中心,公益基金会捐赠300万元支持研究院的发展。   |
| (3) | 项目名称:                | “邻里守护”公益项目   |
|     | 本年度是否对该项目进行了专项审计:    | 否  |
|     | 项目本年度收入:             | 2,646,807.50 (单位: 人民币元)  |
|     | 项目本年度支出:             | 2,646,807.50 (单位: 人民币元)  |
|     | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|     | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|     | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|     | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |  |
|     | 运作模式:                | 混合   |
|     | 服务对象:                | 儿童,老人,妇女,残疾人,某类特殊人群,其他   |
|     | 服务领域:                | 公益事业发展   |
|     | 服务地区:                | 全国   |
|     | 项目介绍:                | 国泰君安社会公益基金会于2023年初设立“邻里守护”公益项目,支持分子公司在各地开展公益行动,树立国泰君安“爱心邻里”新形象,提升公司品牌美誉度。年内共有20家分子公司开展了28个项目,其中,帮困助学类18个,乡村振兴类4个,社会服务类4个,应急救援类2个覆盖24个地区,超40万人次受益。项目立项资金382万元,已使用资金277万元。 |
| (4) | 项目名称:                | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目  |

|                      |                      |   |              |
|----------------------|----------------------|---|--------------|
|                      | 本年度是否对该项目进行了专项审计：    | 否   |              |
|                      | 项目本年度收入：             | 2,469,000.00（单位：人民币元）   |              |
|                      | 项目本年度支出：             | 2,469,000.00（单位：人民币元）   |              |
|                      | 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： | 0.00（单位：人民币元）   |              |
|                      | 项目来自境外资金捐赠收入：        | 0.00（单位：人民币元）   |              |
|                      | 项目来自境外物资捐赠收入：        | 0.00（单位：人民币元）   |              |
|                      | 项目来自境外物资捐赠的种类：       |   |              |
|                      | 运作模式：                | 资助  |              |
|                      | 服务对象：                | 其他  |              |
|                      | 服务领域：                | 教育  |              |
|                      | 服务地区：                | 全国  |              |
|                      | 项目介绍：                | 围绕党的二十大报告提出的“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”，在清华大学、浙江大学、北京航空航天大学等16所高校设立“筑梦强国”国泰君安奖学金，激励优秀大学生投身科研创新。在习近平总书记给安徽潜山野寨中学回信后，快速在潜山市教育局设立国防生“筑梦强国”奖学金，将该奖项的奖励对象从高校在校学生扩大到大学入学新生，激励青年学子牢记习近平总书记的嘱托，为国防和军队现代化贡献力量。共计有213名优秀学子获奖。 |              |
|                      | (5)                  | 项目名称：   | “燃灯计划”教师培训项目 |
|                      |                      | 本年度是否对该项目进行了专项审计：   | 否            |
| 项目本年度收入：             |                      | 2,468,866.00（单位：人民币元）   |              |
| 项目本年度支出：             |                      | 2,468,866.00（单位：人民币元）   |              |
| 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： |                      | 0.00（单位：人民币元）   |              |
| 项目来自境外资金捐赠收入：        |                      | 0.00（单位：人民币元）   |              |
| 项目来自境外物资捐赠收入：        |                      | 0.00（单位：人民币元）   |              |
| 项目来自境外物资捐赠的种类：       |                      |   |              |
| 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：                |                      | 与浙江大学合作开展“燃灯计划”教师培训班，来自对口帮扶县和国泰君安希望小学的近200名校长、班主任和骨干教师参加研修学习，持续两年开展分类分层培训，通过集中教学、课题线上指  |              |

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
|     |                      | 导、设立专项奖教金等方式，培养一批优秀乡村教师的“火种”。培训后，在安徽潜山、云南广南、砚山、文山等4地开展5次名师下乡活动，给乡村老师提供手把手的示范，受到学校和老师们的欢迎。开展“燃灯行动”，支持参训教师学以致用改进教育实践。 |
| (6) | 项目名称:                | “国泰君安兴疆富民”项目  |
|     | 本年度是否对该项目进行了专项审计:    | 否   |
|     | 项目本年度收入:             | 2,000,000.00 (单位: 人民币元)   |
|     | 项目本年度支出:             | 2,000,000.00 (单位: 人民币元)   |
|     | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|     | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|     | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|     | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |   |
|     | 运作模式:                | 混合  |
|     | 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:                | 做好人才帮扶,通过开展普通话和新媒体运营技能培训,帮助少数民族地区学员在学会学好普通话的基础上,掌握网络直播和电商直播运营技能,从而增加就业机会,增加收入。                                      |
| (7) | 项目名称:                | 复旦大学合作项目  |
|     | 本年度是否对该项目进行了专项审计:    | 否   |
|     | 项目本年度收入:             | 2,000,000.00 (单位: 人民币元)   |
|     | 项目本年度支出:             | 2,000,000.00 (单位: 人民币元)   |
|     | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|     | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|     | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|     | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |   |
|     | 运作模式:                | 资助  |
|     | 服务对象:                | 某类特殊对象  |
|     | 服务领域:                | 教育  |
|     | 服务地区:                | 本市  |
|     | 项目介绍:                | 连续五年,每年200万元支持复旦大学文化校历项目,以习近平文化思想指引大学校园文化建设。  |

|                      |                      |   |
|----------------------|----------------------|---|
| (8)                  | 项目名称:                | 云南省麻栗坡县帮扶项目   |
|                      | 本年度是否对该项目进行了专项审计:    | 否   |
|                      | 项目本年度收入:             | 1,498,740.00 (单位: 人民币元)   |
|                      | 项目本年度支出:             | 1,498,740.00 (单位: 人民币元)   |
|                      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|                      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|                      | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|                      | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |   |
|                      | 运作模式:                | 资助  |
|                      | 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:                | 与麻栗坡县乡村振兴局合作, 在麻栗坡县大坪镇上凉水井村、八布乡龙龙村、铁厂乡龙路村开展民生帮扶、产业发展等帮扶工作。项目共持续三年, 目前第二年帮扶已经结束, 第二批民生帮扶项目已经竣工并投入使用。     |
|                      | (9)                  | 项目名称:   |
| 本年度是否对该项目进行了专项审计:    |                      | 否   |
| 项目本年度收入:             |                      | 1,350,000.00 (单位: 人民币元)   |
| 项目本年度支出:             |                      | 1,350,000.00 (单位: 人民币元)   |
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: |                      | 0.00 (单位: 人民币元)   |
| 项目来自境外资金捐赠收入:        |                      | 0.00 (单位: 人民币元)   |
| 项目来自境外物资捐赠收入:        |                      | 0.00 (单位: 人民币元)   |
| 项目来自境外物资捐赠的种类:       |                      |   |
| 运作模式:                |                      | 资助  |
| 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:                |                      | 与广南县乡村振兴局合作, 支持云南广南县六郎城村小组房屋外立面改造项目, 帮助打造集康养、休闲娱乐、文化产业、旅游经济为一体的美丽宜居乡村, 有效地推动当地资源产业化、市场化, 为乡村经济发展注入新的活力。 |
| (10)                 |                      | 项目名称:   |

|      |                      |   |
|------|----------------------|---|
|      | 本年度是否对该项目进行了专项审计:    | 否   |
|      | 项目本年度收入:             | 1,100,000.00 (单位: 人民币元)   |
|      | 项目本年度支出:             | 1,100,000.00 (单位: 人民币元)   |
|      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|      | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|      | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |   |
|      | 运作模式:                | 资助  |
|      | 服务对象:                | 儿童, 某类特殊人群  |
|      | 服务领域:                | 教育  |
|      | 服务地区:                | 各省  |
|      | 项目介绍:                | 联手地方政府组织开展了主题为“百校千师心灵园丁”公益培训——新时代青少年心理健康关爱行动。该活动针对中小學生、教师 and 家长的在线直播课。在云南省昆明市、文山市、昭通市等地共计开展活动7次。 |
| (11) | 项目名称:                | 四所国泰君安希望小学助学项目  |
|      | 本年度是否对该项目进行了专项审计:    | 否   |
|      | 项目本年度收入:             | 1,096,770.52 (单位: 人民币元)   |
|      | 项目本年度支出:             | 1,096,770.52 (单位: 人民币元)   |
|      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|      | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)   |
|      | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |   |
|      | 运作模式:                | 资助  |
|      | 服务对象:                | 儿童  |
|      | 服务领域:                | 教育  |
|      | 服务地区:                | 全国  |
|      | 项目介绍:                | 在4所希望小学发放国泰君安奖学金和助学金, 受益学生超1500人; 开展“邻里守护”君弘心愿小屋, 通过邀请君弘APP爱心牛场爱心客户走进4所希望小学, 探索客户参与公益的路径。         |
| (12) | 项目名称:                | “大眼看世界”项目   |
|      | 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)  |
|      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|      | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|      | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |  |
|      | 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:                | 与上海广播电视台东方广播中心共同开展面向乡村学生的“大眼看世界”系列公益项目,围绕提升学生艺术、科技和人文素养,开展“小小音乐家”“小小科学家”“小小非遗传承人”活动。 |
|      | 项目名称:                | “上证杯”科创竞赛项目  |
|      | 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)  |
|      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|      | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|      | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |  |
|      | 运作模式:                | 资助   |
|      | 服务对象:                | 某类特殊人群   |
|      | 服务领域:                | 教育   |
|      | 服务地区:                | 本市   |
|      | 项目介绍:                | 支持“上证杯”上海大学生创新创业大赛   |
| (13) | 项目名称:                | 拥军优属基金会合作项目  |
|      | 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)  |
|      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
| (14) | 项目名称:                | 拥军优属基金会合作项目  |
|      | 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)  |
|      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | 项目来自境外物资捐赠收入:                              | 0.00 (单位: 人民币元)                         |
|       | 项目来自境外物资捐赠的种类:                             |   |
|       | 运作模式:                                      | 资助                                      |
|       | 服务对象:                                      | 某类特殊人群                                  |
|       | 服务领域:                                      | 教育                                      |
|       | 服务地区:                                      | 本市                                      |
|       | 项目介绍:                                      | 携手上海市拥军优属基金会, 支持上海退役军人技能培训和现役军人子女夏令营项目。 |
| (15)  | 项目名称:                                      | 上海市对口帮扶、援青、援藏、援青、援疆项目                   |
|       | 本年度是否对该项目进行了专项审计:                          | 否                                       |
|       | 项目本年度收入:                                   | 934,758.00 (单位: 人民币元)                   |
|       | 项目本年度支出:                                   | 934,758.00 (单位: 人民币元)                   |
|       | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:                       | 0.00 (单位: 人民币元)                         |
|       | 项目来自境外资金捐赠收入:                              | 0.00 (单位: 人民币元)                         |
|       | 项目来自境外物资捐赠收入:                              | 0.00 (单位: 人民币元)                         |
|       | 项目来自境外物资捐赠的种类:                             |   |
|       | 运作模式:                                      | 资助                                      |
|       | 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: | 面向上海市对口帮扶地区开展类型多样的帮扶工作; 为援青、援藏干部及家属进行新春慰问。 |   |
| (16)  | 项目名称:                                      | 上海市老年人慰问、特殊人群关爱等公益活动                    |
|       | 本年度是否对该项目进行了专项审计:                          | 否                                       |
|       | 项目本年度收入:                                   | 733,166.96 (单位: 人民币元)                   |
|       | 项目本年度支出:                                   | 733,166.96 (单位: 人民币元)                   |
|       | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:                       | 0.00 (单位: 人民币元)                         |
|       | 项目来自境外资金捐赠收入:                              | 0.00 (单位: 人民币元)                         |
|       | 项目来自境外物资捐赠收入:                              | 0.00 (单位: 人民币元)                         |
|       | 项目来自境外物资捐赠的种类:                             |   |
| 运作模式: | 混合   |   |

|      |                      |   |
|------|----------------------|---|
|      | 服务对象:                | 老人  |
|      | 服务领域:                | 扶贫及社区发展   |
|      | 服务地区:                | 本市  |
|      | 项目介绍:                | 在与公司党建结对的奉贤区奉城镇分水墩村、南宋村开展一次迎新春慰问、一次重阳节慰问,为两个村的困难群众、高龄老人送去节日祝福;服务社区两新人群,为黄浦区五里桥街道、静安区石门二路街道社区暖“新”驿站持续捐赠爱心物资,让快递小哥等新就业人群感受到来自社会的关心关爱。 |
| (17) | 项目名称:                | 其他公益项目  |
|      | 本年度是否对该项目进行了专项审计:    | 否   |
|      | 项目本年度收入:             | 625,339.14 (单位:人民币元)  |
|      | 项目本年度支出:             | 625,339.14 (单位:人民币元)  |
|      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位:人民币元)  |
|      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位:人民币元)  |
|      | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位:人民币元)  |
|      | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |   |
|      | 运作模式:                | 资助  |
|      | 服务对象:                | 儿童,其他   |
|      | 服务领域:                | 扶贫及社区发展   |
|      | 服务地区:                | 各省  |
|      | 项目介绍:                | 资助开展内蒙古兴和县产业帮扶项目,支持防非健康跑项目等。  |
| (18) | 项目名称:                | 儿童友好城市基金  |
|      | 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)  |
|      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位:人民币元)  |
|      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位:人民币元)  |
|      | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位:人民币元)  |
|      | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |   |
|      | 运作模式:                | 资助  |
|      | 服务对象:                | 儿童  |
|      | 服务领域:                | 扶贫及社区发展   |

|                      |                      |  |
|----------------------|----------------------|--|
|                      | 服务地区:                | 本市   |
|                      | 项目介绍:                | 携手市妇联,开展“上海国泰君安儿童友好城市建设专项基金”,面向大病儿童和家庭开展社会支持和心理关怀。                       |
| (19)                 | 项目名称:                | 爱心午餐项目   |
|                      | 本年度是否对该项目进行了专项审计:    | 否  |
|                      | 项目本年度收入:             | 461,851.40(单位:人民币元)  |
|                      | 项目本年度支出:             | 461,851.40(单位:人民币元)  |
|                      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00(单位:人民币元)  |
|                      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00(单位:人民币元)  |
|                      | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00(单位:人民币元)  |
|                      | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |  |
|                      | 运作模式:                | 混合   |
|                      | 服务对象:                | 儿童   |
|                      | 服务领域:                | 其他   |
|                      | 服务地区:                | 全国   |
|                      | 项目介绍:                | 与光明食品集团合作,为江西晓坑国泰君安希望小学和云南焱山镇示范小学(云南丹丹希望小学)共计428名学生牛奶和点心等爱心午餐,助力学生的健康成长。 |
|                      | (20)                 | 项目名称:  |
| 本年度是否对该项目进行了专项审计:    |                      | 否  |
| 项目本年度收入:             |                      | 326,742.00(单位:人民币元)  |
| 项目本年度支出:             |                      | 326,742.00(单位:人民币元)  |
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: |                      | 0.00(单位:人民币元)  |
| 项目来自境外资金捐赠收入:        |                      | 0.00(单位:人民币元)  |
| 项目来自境外物资捐赠收入:        |                      | 0.00(单位:人民币元)  |
| 项目来自境外物资捐赠的种类:       |                      |  |
| 运作模式:                |                      | 混合   |
| 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:                |                      | 全国   |
| 项目介绍:                |                      | 与浙江大学继续教育学院合作,组织帮扶地区50位村书记、村主任、创业致富能手,举办乡村振兴“致富带头人”专                     |

|                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
|                          |                          | 题研修班，并持续跟踪支持学员学以致用<br>的实践项目，帮助提升乡村振兴的内<br>驱力。  |
| (21)                     | 项目名称:                    | 宣传及研究项目  |
|                          | 本年度是否对该项目进行了专项审计:        | 否  |
|                          | 项目本年度收入:                 | 247,063.10 (单位:人民币元)   |
|                          | 项目本年度支出:                 | 247,063.10 (单位:人民币元)   |
|                          | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)<br>收入: | 0.00 (单位:人民币元)   |
|                          | 项目来自境外资金捐赠收入:            | 0.00 (单位:人民币元)   |
|                          | 项目来自境外物资捐赠收入:            | 0.00 (单位:人民币元)   |
|                          | 项目来自境外物资捐赠的种类:           |  |
|                          | 运作模式:                    | 运作   |
|                          | 服务对象:                    | 所有人  |
|                          | 服务领域:                    | 其他   |
|                          | 服务地区:                    | 全国   |
|                          | 项目介绍:                    | 组织第二届国泰君安“818·帮一帮”公益文化节举办“金融向善”公益故事会。国泰君安作为金融机构代表受邀参加第三届上海慈善周启动仪式，向社会发布“金融向善”倡议，体现上级主管部门的认可。国泰君安作为企业基金会代表受邀参加2024“上善”慈善论坛担任嘉宾，应邀参加“蓝天下的至爱”活动，接受“第一财经”等官方媒体的采访报道，“金融向善”的社会知名度和美誉度不断提高。在国泰君安官网建立公益基金会专版，运营基金会公众号，制作基金会年报，拍摄制作《矢志向前》《筑梦希望》视频，向社会传播弘扬“金融向善”理念。 |
|                          | (22)                     | 项目名称:  |
| 本年度是否对该项目进行了专项审计:        |                          | 否  |
| 项目本年度收入:                 |                          | 100,000.00 (单位:人民币元)   |
| 项目本年度支出:                 |                          | 100,000.00 (单位:人民币元)   |
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)<br>收入: |                          | 0.00 (单位:人民币元)   |
| 项目来自境外资金捐赠收入:            |                          | 0.00 (单位:人民币元)   |
| 项目来自境外物资捐赠收入:            |                          | 0.00 (单位:人民币元)   |
| 项目来自境外物资捐赠的种类:           |                          |  |
| 运作模式:                    |                          | 资助   |
| 服务对象:                    |                          | 某类特殊人群   |
| 服务领域:                    |                          | 教育   |

|                      |                      |  |
|----------------------|----------------------|--|
|                      | 服务地区:                | 本市   |
|                      | 项目介绍:                | 在上海交通大学开展大学生资助项目, 为20名品学兼优的困难大学生提供资助。  |
| (23)                 | 项目名称:                | 志愿者创新志愿服务项目  |
|                      | 本年度是否对该项目进行了专项审计:    | 否  |
|                      | 项目本年度收入:             | 46,800.00 (单位: 人民币元)   |
|                      | 项目本年度支出:             | 46,800.00 (单位: 人民币元)   |
|                      | 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|                      | 项目来自境外资金捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|                      | 项目来自境外物资捐赠收入:        | 0.00 (单位: 人民币元)  |
|                      | 项目来自境外物资捐赠的种类:       |  |
|                      | 运作模式:                | 运作   |
|                      | 服务对象:                | 某类特殊人群   |
|                      | 服务领域:                | 志愿服务   |
|                      | 服务地区:                | 本市   |
|                      | 项目介绍:                | 在原有的国泰君安青年志愿者服务队, 以及精神文明创建单位志愿者服务队的基础上, 共同发起成立国泰君安“金融向善”志愿者联盟, 下设志愿者服务队, 现已有超1600名国泰君安人加入团队。开展“金融向善, 志愿同行”文明实践主题活动, 以投资者教育为主题, 分别开展“进校园、进社区、进场馆、进高校、进企业”等9场志愿服务活动, 推动投资者普及教育与普惠金融有机结合。 |
|                      | (24)                 | 项目名称:  |
| 本年度是否对该项目进行了专项审计:    |                      | 否  |
| 项目本年度收入:             |                      | 5,000.00 (单位: 人民币元)  |
| 项目本年度支出:             |                      | 5,000.00 (单位: 人民币元)  |
| 项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: |                      | 0.00 (单位: 人民币元)  |
| 项目来自境外资金捐赠收入:        |                      | 0.00 (单位: 人民币元)  |
| 项目来自境外物资捐赠收入:        |                      | 0.00 (单位: 人民币元)  |
| 项目来自境外物资捐赠的种类:       |                      |  |
| 运作模式:                |                      | 资助   |
| 服务对象:                |                      | 某类特殊人群, 其他   |
| 服务领域:                |                      | 灾害救助   |
| 服务地区:                |                      | 全国   |

|  |       |   |
|--|-------|---|
|  | 项目介绍: | 1月,携手上海市妇联等机构,向3000多名一线医护人员捐赠慰问物资,让奉献者得到关爱。8月,京津冀地区突发洪灾,第一时间运用“邻里守护”公益项目机制,快速捐赠抽水泵等20余万元的救灾物资,紧急驰援受灾最严重的河北涿州用于抗洪救灾。12月,甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震,迅速分两批捐赠120万元用于抗震救灾,支援灾后重建。 |
|--|-------|---|

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. 开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动 (是)

开展了 (15) 项支持乡村振兴重点帮扶地区活动 , 具体内容如下:

|     |  |
|-----|--|
| (1) | <p>项目名称: 云南省麻栗坡县帮扶项目<br/>项目支出: 人民币1,498,740.00元, 受益人: 758户3154人<br/>项目受益地点: 云南省 文山市 市 麻栗坡 县<br/>项目类别 (多选): 基础设施<br/>项目内容简述: 在八布乡龙龙村委会达嘎村小组投入50万元实施农村房屋风貌提升和星级党支部建设项目。在铁厂乡龙路村委会投入50万元实施公共基础设施建设项目。在大坪镇上凉水井村委会分水岭村小组投入50万元实施公共基础设施建设项目。</p>      |
| (2) | <p>项目名称: 云南省广南县帮扶项目<br/>项目支出: 人民币1,350,000.00元, 受益人: 132户530人<br/>项目受益地点: 云南省 文山市 市 广南县 县<br/>项目类别 (多选): 基础设施<br/>项目内容简述: 支持云南广南县六郎城村房屋外立面改造, 发展康养、休闲娱乐、文化产业及旅游经济, 打造乡村特色产业, 促进村民增收。</p>   |
| (3) | <p>项目名称: “乡村振兴致富带头人”专题研修班项目<br/>项目支出: 人民币326,742.00元, 受益人: 0户50人<br/>项目受益地点: 云南省 文山市 市 麻栗坡县 县<br/>项目类别 (多选): 乡村人才振兴<br/>项目内容简述: 与浙江大学继续教育学院合作, 组织帮扶地区50位村书记、村主任、创业致富能手, 举办乡村振兴“致富带头人”专题研修班, 并持续跟踪支持学员学以致用的实践项目, 帮助提升乡村振兴的内驱力。</p>              |
| (4) | <p>项目名称: “国泰君安兴疆富民”项目<br/>项目支出: 人民币2,000,000.00元, 受益人: 600户600人<br/>项目受益地点: 新疆 省 乌鲁木齐市 市 乌鲁木齐 县<br/>项目类别 (多选): 乡村人才振兴<br/>项目内容简述: 做好人才帮扶, 通过开展普通话和新媒体运营技能培训, 帮助少数民族地区学员在学会学好普通话的基础上, 掌握网络直播和电商直播运营技能, 从而增加就业机会, 增加收入。</p>                      |
| (5) | <p>项目名称: “百校千师心灵园丁”项目<br/>项目支出: 人民币1,100,000.00元, 受益人: 0户1000人<br/>项目受益地点: 云南省 文山市 市 广南县 县<br/>项目类别 (多选): 乡村人才振兴<br/>项目内容简述: 联手地方政府组织开展了主题为“百校千师心灵园丁”公益培训——新时代青少年心理健康关爱行动。该活动针对中小學生、教师和家长的在线直播课。在云南省昆明市、文山市、昭通市等地共计开展活动7次。</p>                 |
| (6) | <p>项目名称: 上海市对口帮扶、援青、援藏、援疆项目-新疆泽普县中心小学教室和食堂建设项目<br/>项目支出: 人民币198,758.00元, 受益人: 0户1054人<br/>项目受益地点: 新疆 省 喀什 市 泽普县 县<br/>项目类别 (多选): 基础设施<br/>项目内容简述: 上海市民政局倡议项目, 支持新疆泽普县中心小学教室和食堂建设项目, 用于建设1间室内运动教室, 配备器材, 并维修改造教学楼及食堂, 助力学校创建“义务教育优质均衡达标学校”。</p> |
| (7) | <p>项目名称: 上海市对口帮扶、援青、援藏、援疆项目-新疆巴楚县社区文化站改造提升建设项目<br/>项目支出: 人民币250,000.00元, 受益人: 0户30000人</p>   |

|      |   |
|------|---|
|      | <p>项目受益地点：新疆省喀什市巴楚县县</p> <p>项目类别（多选）：基础设施</p> <p>项目内容简述：上海市民政局倡议项目，支持乡村文化站改造提升，改善文化服务功能。</p>  |
| (8)  | <p>项目名称：“邻里守护”公益项目-云南分公司-“保险+期货”项目</p> <p>项目支出：人民币200,000.00元，受益人：30户100人</p> <p>项目受益地点：云南省文山市市广南县县</p> <p>项目类别（多选）：乡村产业振兴</p> <p>项目内容简述：为当地蔗农提供白糖价格保险，稳定蔗农种植收益，项目预计覆盖甘蔗种植面积3500亩。</p>  |
| (9)  | <p>项目名称：“燃灯计划”教师培训项目</p> <p>项目支出：人民币2,468,866.00元，受益人：0户190人</p> <p>项目受益地点：云南省文山市市广南、麻栗坡、砚山等县</p> <p>项目类别（多选）：乡村人才振兴</p> <p>项目内容简述：来自云南、四川、江西、安徽、甘肃等地区的190名乡村教师，在浙江大学分开展20天的培训；开展多个“燃灯行动”项目，支持8个优质素质教育类项目；开展7次名师下乡活动，开展公开与示范课程，涵盖数学、历史、英语、心理等多学科。</p> |
| (10) | <p>项目名称：“大眼看世界”公益项目</p> <p>项目支出：人民币1,000,000.00元，受益人：0户1000人</p> <p>项目受益地点：云南省文山、昭通等市广南、麻栗坡、砚山等县</p> <p>项目类别（多选）：乡村人才振兴,乡村文化振兴</p> <p>项目内容简述：“小小朗读者”“小小科学家”“小小非遗传承人”“小小音乐家”等共计22次活动，丰富学校素质教育内容，打开孩子们的视野。</p>  |
| (11) | <p>项目名称：爱心午餐项目</p> <p>项目支出：人民币461,851.40元，受益人：0户428人</p> <p>项目受益地点：云南省昭通市炎山县</p> <p>项目类别（多选）：其他</p> <p>项目内容简述：按照每人每天5-6元的标准，向江西吉安晓坑希望小学、云南昭通丹丹希望小学全校428名师生提供牛奶和点心。</p>  |
| (12) | <p>项目名称：上海市对口帮扶、援青、援藏、援疆项目援藏、援青干部新春慰问</p> <p>项目支出：人民币187,000.00元，受益人：0户187人</p> <p>项目受益地点：西藏自治区拉萨市拉萨县</p> <p>项目类别（多选）：其他</p> <p>项目内容简述：为187名上海市援藏、援青干部提供新春慰问。</p>   |
| (13) | <p>项目名称：奉贤区城乡综合帮扶项目</p> <p>项目支出：人民币10,000,000.00元，受益人：0户50000人</p> <p>项目受益地点：上海市上海市奉贤区县</p> <p>项目类别（多选）：乡村产业振兴,乡村生态振兴</p> <p>项目内容简述：聚焦上海市“五个中心”建设，连续五年，每年捐赠500万元支持上海市奉贤区农村综合帮扶工作。</p>   |
| (14) | <p>项目名称：上海市对口帮扶、援青、援藏、援疆项目-崇明区帮扶</p> <p>项目支出：人民币150,000.00元，受益人：967户2218人</p> <p>项目受益地点：上海市上海市崇明区县</p> <p>项目类别（多选）：乡村产业振兴,乡村文化振兴</p> <p>项目内容简述：利用村委室外广场，打造具有表演、展示为一体的室外小舞台，促进乡村人文，共建和美社区</p>  |
| (15) | <p>项目名称：上海市对口帮扶、援青、援藏、援疆项目-奉贤区西渡菜篮子项目</p> <p>项目支出：人民币149,000.00元，受益人：100户1000人</p> <p>项目受益地点：上海市上海市奉贤区县</p> <p>项目类别（多选）：乡村生态振兴</p> <p>项目内容简述：探索“社区菜园”模式，改善社区绿化环境，为当地村民增产增收。</p>   |

#### 4. 下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动（是）

|     |  |
|-----|--|
| (1) | <p>项目名称：云南省麻栗坡县帮扶项目</p> <p>项目支出：人民币1,500,000.00元，受益人：422.00户1287.00人</p> <p>项目受益地点：云南省文山市市麻栗坡县县</p> <p>项目类别（多选）：基础设施</p> <p>项目内容简述：在麻栗坡县八布乡、铁厂乡和大坪镇开展民生建设项目，助力当地乡村振兴事业的发展。</p> |
| (2) | <p>项目名称：上海市对口帮扶、援青、援藏、援疆项目</p> <p>项目支出：人民币2,000,000.00元，受益人：0.00户20000.00人</p> <p>项目受益地点：新疆省喀什、克拉玛依市等县</p>   |

|     |   |
|-----|---|
|     | 项目类别（多选）：乡村产业振兴,乡村人才振兴,乡村文化振兴<br>项目内容简述：响应上级号召，开展上海市对口帮扶、援疆、援青、援藏项目   |
| (3) | 项目名称：上海市老年人慰问、特殊人群关爱等公益活动<br>项目支出：人民币700,000.00元，受益人：0.00户3000.00人<br>项目受益地点：上海 省 上海市 市 奉贤区、崇明区等 县<br>项目类别（多选）：乡村产业振兴,乡村文化振兴,直接救助<br>项目内容简述：结合春节、重阳节，为与公司党建结对的奉贤区奉城镇分水墩村、南宋村的老人进行慰问；响应上级号召，参与上海市本地乡村振兴工作。     |
| (4) | 项目名称：云南省广南县帮扶项目<br>项目支出：人民币1,350,000.00元，受益人：132.00户540.00人<br>项目受益地点：云南 省 文山 市 广南 县<br>项目类别（多选）：乡村产业振兴,乡村文化振兴<br>项目内容简述：支持云南广南县六郎村村房屋外立面改造，发展康养、休闲娱乐、文化产业及旅游经济，打造乡村特色产业，促进村民增收。                              |
| (5) | 项目名称：“乡村振兴致富带头人”专题研修班<br>项目支出：人民币800,000.00元，受益人：0.00户100.00人<br>项目受益地点：云南 省 文山 市 广南、麻栗坡、砚山等 县<br>项目类别（多选）：乡村人才振兴<br>项目内容简述：为四川、安徽、江西、广南、麻栗坡、文山、砚山、奉贤等帮扶地区约100名村干部及创业能手举办为期5天的研修班，学习杭州等地先进经验。                 |
| (6) | 项目名称：“大眼看世界”公益项目<br>项目支出：人民币1,000,000.00元，受益人：0.00户1000.00人<br>项目受益地点：云南 省 昭通 市 炎山 县<br>项目类别（多选）：乡村人才振兴,乡村文化振兴<br>项目内容简述：与上海广播电视台东方广播中心共同开展面向乡村学生的“大眼看世界”系列公益项目，围绕提升学生艺术、科技和人文素养，开展“小小音乐家”“小小科学家”“小小非遗传承人”活动。 |
| (7) | 项目名称：奉贤区城乡综合帮扶项目<br>项目支出：人民币5,000,000.00元，受益人：0.00户50000.00人<br>项目受益地点：上海 省 上海市 市 奉贤区 县<br>项目类别（多选）：乡村产业振兴<br>项目内容简述：市委、市政府五年农村综合帮扶目标，2023至2027年，每年捐赠500万元。   |

## 5. 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

#### 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) 2024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：(24)，其中重大公益慈善项目数(18)。

| 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  | 奉贤区城乡综合帮扶项目     | 10,000,000. | 10,000,000.        | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 2  | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目 | 2,469,000.0 | 2,469,000.0        | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 2,469,000.00  |
| 3  | “燃灯计划”教师培训项目    | 2,143,760.5 | 2,143,760.5        | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 0.00          |
| 4  | 云南省广南县帮扶项目      | 1,350,000.0 | 1,350,000.0        | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 1,350,000.00  |
| 5  | 四所国泰君安希望小学助学项目  | 1,096,770.5 | 1,096,770.5        | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 1,096,770.52  |
| 6  | 拥军优属系列项目        | 1,000,000.0 | 1,000,000.0        | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 1,000,000.00  |
| 7  | 儿童友好城市基金        | 500,000.00  | 500,000.00         | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 500,000.00    |
| 8  | 爱心午餐项目          | 461,851.40  | 461,851.40         | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 461,851.40    |
| 9  | 应急处突项目          | 5,000.00    | 5,000.00           | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 5,000.00      |

|    |                        |              |              |      |      |      |      |              |
|----|------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 10 | 上海市老年人慰问、特殊人群关爱等公益活动   | 733,166.96   | 733,166.96   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733,166.96   |
| 11 | 云南省麻栗坡县帮扶项目            | 1,498,740.00 | 1,498,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,740.00 |
| 12 | “邻里守护”公益项目             | 2,646,807.50 | 2,646,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,646,807.50 |
| 13 | “百校千师 心灵园丁”项目          | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 14 | “乡村振兴致富带头人”专题研修班项目     | 326,742.00   | 326,742.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,742.00   |
| 15 | 志愿者创新志愿服务项目            | 46,800.00    | 46,800.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00    |
| 16 | 上海市对口帮扶、援青、援藏、援青、援疆项目  | 934,758.00   | 934,758.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934,758.00   |
| 17 | “大眼看世界”公益项目            | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 18 | 其他项目-社保基金项目-内蒙古兴和县帮扶项目 | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00   |

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  | “燃灯计划”教师培训项目 | 浙江大学          | 1,200,000.00 | 3.28          | 与浙江大学合作开展“燃灯计划”教师培训班,来自对口帮扶县和国泰君安希望小学的近200名校长、班主任和骨干教师参加研修学习,持续两年开展分类分层培训,培训费 |
| 2  | “燃灯计划”教师培训项目 | 杭州溪之泉酒店管理有限公司 | 143,500.00   | 0.39          | 与浙江大学合作开展“燃灯计划”教  |

|    |                        |                      |              |      |  |
|----|------------------------|----------------------|--------------|------|--|
|    |                        |                      |              |      | 师培训班，来自对口帮扶县和国泰君安希望小学的近200名校长、班主任和骨干教师参加研修学习，持续两年开展分类分层培训，住宿费                                    |
| 3  | 云南麻栗坡县帮扶项目             | 麻栗坡县慈善会              | 1,498,740.00 | 4.09 | 与麻栗坡县乡村振兴局合作，在麻栗坡县大坪镇上凉水井村、八布乡龙龙村、铁厂乡龙路村开展民生帮扶、产业发展等帮扶工作。项目共持续三年，目前第二年帮扶已经结束，第二批民生帮扶项目已经竣工并投入使用。 |
| 4  | 四所国泰君安希望小学助学项目         | 昭通市昭阳区炎山镇中心学校        | 450,000.00   | 1.23 | 国泰君安员工捐款支持丹丹希望小学运动操场建设，目前运动操场已经竣工通过验收并交付使用。  |
| 5  | 四所国泰君安希望小学助学项目         | 昭通市昭阳区炎山镇中心学校        | 237,641.57   | 0.65 | 国泰君安员工捐款支持丹丹希望小学运动操场建设，目前运动操场已经竣工通过验收并交付使用。  |
| 6  | 爱心午餐项目                 | 光明食品国际贸易(上海)有限公司     | 461,851.40   | 1.26 | 与光明食品集团合作，为江西晓坑国泰君安希望小学和云南焱山镇示范小学(云南丹丹希望小学)共计428名学生牛奶和点心等爱心午餐，助力学生的健康成长。                         |
| 7  | 其他项目-社保基金项目-内蒙古兴和县帮扶项目 | 兴和县财政局               | 200,000.00   | 0.55 | 用于支持兴和县文旅帮扶项目。   |
| 8  | “乡村振兴致富带头人”专题研修班项目     | 浙江大学                 | 150,000.00   | 0.41 | 与浙江大学继续教育学院合作，组织帮扶地区50位村书记、村主任、创业致富能手，举办乡村振兴“致富带头人”专题研修班，培训费。                                    |
| 9  | “乡村振兴致富带头人”专题研修班项目     | 浙江浙大圆正科技创新服务有限公司圆正宾馆 | 36,572.00    | 0.1  | 与浙江大学继续教育学院合作，组织帮扶地区50位村书记、村主任、创业致富能手，举办乡村振兴“致富带头人”专题研修班，住宿费。                                    |
| 10 | “邻里守护”公益项目             | 山东省中国海洋大学教育基金会       | 200,000.00   | 0.55 | 中国海洋大学“筑梦未来”奖学金计划，为中国海洋大   |

|    |                 |                   |               |       |  |
|----|-----------------|-------------------|---------------|-------|--|
|    |                 |                   |               |       | 学优秀学生提供奖学金。  |
| 11 | “邻里守护”公益项目      | 广东省中山大学教育发展基金会    | 200,000.00    | 0.55  | 奖学金项目，为中山大学岭南学院优秀学生提供奖学金。  |
| 12 | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目 | 安庆市潜山市野寨中学教育发展基金会 | 159,000.00    | 0.43  | 用于奖励考入军事院校的53名高考生，每人奖励3000元。   |
| 13 | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目 | 浙江大学教育基金会         | 200,000.00    | 0.55  | 用于奖励10名优秀学子，每人1.5万元。   |
| 14 | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目 | 北京邮电大学教育基金会       | 150,000.00    | 0.41  | 用于奖励10名优秀学子，每人1.5万元。   |
| 15 | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目 | 北京航空航天大学教育基金会     | 200,000.00    | 0.55  | 用于奖励10名优秀学子，每人2万元。   |
| 16 | 应急处突项目          | 上海佳美雅超市管理有限公司     | 5,000.00      | 0.01  | 奉贤区分水墩村赈灾物资捐赠项目，快速采购粮油、饼干、牛奶等爱心物资，第一时间送达被转移安置的村民。  |
| 17 | 志愿者创新志愿服务项目     | 上海经广文化传播有限公司      | 37,000.00     | 0.1   | 开展志愿者创新服务活动费用  |
| 18 | 奉贤区城乡综合帮扶项目     | 上海市奉贤区财政局         | 10,000,000.00 | 27.31 | 聚焦上海市“五个中心”建设，连续五年，每年捐赠500万元支持上海市奉贤区农村综合帮扶工作。  |
| 19 | 上海科创金融研究院支持项目   | 上海科创金融研究院         | 3,000,000.00  | 8.17  | 公益基金会持续助力上海市“人民城市”建设。2024年上海市政府推动设立了上海科创金融研究院（以下简称“研究院”），助力上海市建设成为具有全球影响力的科技创新中心，公益基金会捐赠300万元支持研究院的发 |
| 20 | “燃灯计划”教师培训项目    | 上海东美航空旅行社有限公司     | 424,574.00    | 1.16  | 与浙江大学合作开展“燃灯计划”教师培训班，来自对口帮扶县和国泰君安希望小学的近200名校长、班主任和骨干教师参加研修学习，持续两年开展分类分层培训，交通费                        |
| 21 | 云南省广南县帮扶项目      | 广南县慈善会            | 1,350,000.00  | 3.69  | 与广南县乡村振兴局合作，支持云南   |

|    |                    |                     |              |      |   |
|----|--------------------|---------------------|--------------|------|---|
|    |                    |                     |              |      | 广南县六郎城村房屋外立面改造，发展康养、休闲娱乐、文化产业及旅游经济，打造乡村特色产业，促进村民增收。   |
| 22 | “百校千师 心灵园丁”项目      | 上海市崇德应用心理科学研究院      | 1,100,000.00 | 3    | 联手地方政府组织开展了主题为“百校千师心灵园丁”公益培训——新时代青少年心理健康关爱行动。该活动针对中小學生、教师 and 家长的在线直播课。在云南省昆明市、文山市、昭通市等地共计开展活动7次。 |
| 23 | 四所国泰君安希望小学助学项目     | 汪星汉                 | 157,455.00   | 0.43 | 为安徽潜山希望小学购买电脑设备及教室改装。   |
| 24 | 四所国泰君安希望小学助学项目     | 中国教育工会潜山市天柱山中心小学委员会 | 88,000.00    | 0.24 | 开展潜山市天柱山中心小学奖学金、奖教金发放活动。  |
| 25 | 四所国泰君安希望小学助学项目     | 王贇                  | 55,000.00    | 0.15 | 开展云南丹丹希望小学奖学金、奖教金发放活动。费用由公益基金会员工王贇预支。   |
| 26 | 拥军优属系列项目           | 上海市拥军优属基金会          | 1,000,000.00 | 2.73 | 携手上海市拥军优属基金会，支持上海退役军人技能培训 and 现役军人子女夏令营项目。  |
| 27 | “大眼看世界”公益项目        | 上海东方广播有限公司          | 1,000,000.00 | 2.73 | 与上海广播电视台东方广播中心共同开展面向乡村学生的“大眼看世界”系列公益项目，围绕提升学生艺术、科技和人文素养，开展“小小音乐家”“小小科学家”“小小非遗传承人”活动。              |
| 28 | 儿童友好城市基金           | 上海市儿童基金会            | 500,000.00   | 1.37 | 携手市妇联，开展“上海国泰君安儿童友好城市建设专项基金”，面向大病儿童和家庭开展社会支持和心理关怀。  |
| 29 | 社保基金项目-内蒙古兴和县帮扶项目  | 兴和县国库集中收付中心         | 200,000.00   | 0.55 | 用于支持兴和县大同天乡兴胜庄村安格斯肉牛标准化、规模化养殖项目。  |
| 30 | “乡村振兴致富带头人”专题研修班项目 | 上海东美航空旅行社有限公司       | 59,530.00    | 0.16 | 与浙江大学继续教育学院合作，组织帮扶地区50位村书记、村主任、创业致富能手，举办乡   |

|    |                    |                        |            |      |   |
|----|--------------------|------------------------|------------|------|---|
|    |                    |                        |            |      | 村振兴“致富带头人”专题研修班，交通费。  |
| 31 | “乡村振兴致富带头人”专题研修班项目 | 杭州明庭酒店有限公司             | 25,250.00  | 0.07 | 与浙江大学继续教育学院合作，组织帮扶地区50位村书记、村主任、创业致富能手，举办乡村振兴“致富带头人”专题研修班，住宿费。                       |
| 32 | “乡村振兴致富带头人”专题研修班项目 | 普格县五道箐镇人民政府            | 50,000.00  | 0.14 | 支持“乡村振兴致富带头人”在四川普格的“森野寻趣农场”项目，该项目集农场经营、露营体验与文化于一体。项目给村里提供4个固定岗位 10个临时岗位。            |
| 33 | “邻里守护”公益项目         | 华能贵诚信托有限公司             | 500,000.00 | 1.37 | 开展“证爱贵州”慈善信托项目，帮扶贵州地区家境困难的学子。   |
| 34 | “邻里守护”公益项目         | 重庆市慈善联合总会              | 250,000.00 | 0.68 | 重庆垫江县石良村乡村振兴“道路改造项目，主要建设内容为：修补损坏路面，铺筑6cm厚AC-16C中粒式沥青砼，新建边沟1公里，增设路面标线等。已于2024年10月完工。 |
| 35 | “邻里守护”公益项目         | 四川电子科技大学教育发展基金会        | 180,000.00 | 0.49 | 为四川电子科技大学提供奖学金12万元，学生活动基金6万元。   |
| 36 | “邻里守护”公益项目         | 中国太平洋财产保险股份有限公司文山中心支公司 | 200,000.00 | 0.55 | 为当地蔗农提供白糖价格保险，稳定蔗农种植收益，项目预计覆盖甘蔗种植面积3500亩。   |
| 37 | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目    | 武汉大学教育发展基金会            | 200,000.00 | 0.55 | 用于奖励10名优秀学子，每人2万元。  |
| 38 | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目    | 深圳市香港中文大学（深圳）教育基金会     | 200,000.00 | 0.55 | 用于奖励10名优秀学子，每人2万元。  |
| 39 | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目    | 上海复旦大学教育发展基金会          | 200,000.00 | 0.55 | 用于奖励10名优秀学子，每人2万元。  |
| 40 | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目    | 上海交通大学教育发展基金会          | 200,000.00 | 0.55 | 用于奖励10名优秀学子，每人2万元。  |
| 41 | 国泰君安“筑梦强国”奖学金项目    | 上海同济大学教育发展基金会          | 200,000.00 | 0.55 | 用于奖励10名优秀学子，每人2万元。  |

|    |                       |                   |            |      |                             |
|----|-----------------------|-------------------|------------|------|-----------------------------|
| 42 | 志愿者创新志愿服务项目           | 重庆利柏嘉品商贸有限公司      | 9,800.00   | 0.01 | 支持重庆分公司，在重庆开展志愿者服务进校园活动。    |
| 43 | 上海市对口帮扶、援青、援藏、援青、援疆项目 | 上海市崇明区竖新镇大椿村村民委员会 | 150,000.00 | 0.01 | 支持上海市崇明区大椿村乡村振兴项目           |
| 44 | 上海市对口帮扶、援青、援藏、援青、援疆项目 | 光明食品国际贸易（上海）有限公司  | 187,000.00 | 0.01 | 采购慰问物资，关怀上海市援藏援青干部          |
| 45 | 上海市对口帮扶、援青、援藏、援青、援疆项目 | 上海奉贤西渡社区发展基金会     | 149,000.00 | 0.01 | 支持上海市奉贤区西渡街道“绿色菜篮子”项目       |
| 46 | 上海市对口帮扶、援青、援藏、援青、援疆项目 | 泽普县教育局            | 198,758.00 | 0.01 | 支持新疆泽普县阿克塔木乡中心小学食堂和运动教室改造项目 |
| 47 | 上海市对口帮扶、援青、援藏、援青、援疆项目 | 巴楚县阿拉根乡财政所会计核算中心  | 250,000.00 | 0.01 | 支持新疆巴楚县阿拉根乡星级党建文化中心改造项目。    |
| 48 | 上海市老年人慰问、特殊人群关爱等公益活动  | 上海百联食百鲜商业经营管理有限公司 | 233,000.00 | 0.01 | 开展奉贤区老年人新春慰问活动，采购慰问品        |
| 49 | 上海市老年人慰问、特殊人群关爱等公益活动  | 麻栗坡县民盛农业技术服务有限公司  | 235,500.00 | 0.01 | 开展奉贤区老年人重阳节慰问活动，采购慰问品       |
| 50 | 上海市老年人慰问、特殊人群关爱等公益活动  | 上海联劝公益基金会         | 50,000.00  | 0.01 | 支持“一杯咖啡”的温暖活动，助力残疾人就业       |
| 51 | 上海市老年人慰问、特殊人群关爱等公益活动  | 上海市妇女联合会          | 150,000.00 | 0.01 | 支持上海市“两癌”妇女慰问活动             |

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  | 国君报价-天汇宝2号   | 16,012,000.00 | 412,995.00 | 0.00          | 31.01         |
| 2  | 久期稳健指数23062号 | 0.00          | 290,228.66 | 15,000,000.00 | 0.00          |
| 3  | 久期稳健指数23063号 | 0.00          | 345,180.02 | 15,000,000.00 | 0.00          |
| 4  | 股债均衡指数24034号 | 15,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 15,000,000.00 |

##### 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      | 本基金出资额      | 持股比例 |
|----|--------------|------------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1  | 普格县民康农业产业发展投 | 2019-06-05 | 樊建强   | 有限责任公司 | 30,000,000. | 10,000,000. | 10,000,000. | 99   |

|   |                    |             |      |             |      |      |               |  |
|---|--------------------|-------------|------|-------------|------|------|---------------|--|
|   | 资中心<br>(有限合<br>伙)  |             |      |             |      |      |               |  |
|   | 投资资产占基金会<br>总资产的比例 | 与基金会的关<br>系 | 核算方法 | 期初余额        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |  |
| 1 | 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<br>资质在中国境<br>内从事投资管<br>理业务 | 委托金额 | 委托期限 | 收益确定方式 | 当年实际收益<br>金额 | 当年实际收回<br>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)

2024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  | 国泰君安证券股份有限公司 | 发起人     |

### 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<br>和提供劳务 |       | 基金会向关联方采购产品<br>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<br>元) | 占当年总应收<br>百分比 | 金额(人民币<br>元) | 占当年总应收<br>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 | 0.00   | 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. 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 | 金额（人民币元） | 占当年总应收 |      |      |

|       |  |    |     |    |     |  |  |
|-------|--|----|-----|----|-----|--|--|
|       |  | 元) | 百分比 | 元) | 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：2024

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  | 9,776,503.36  | 11,453,503.61 | 短期借款       | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资         | 2  | 45,000,000.00 | 46,012,000.00 | 应付款项       | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项         | 3  | 0.00          | 4,838.25      | 应付工资       | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 54,776,503.36 | 57,470,341.86 | 其他流动负债     | 78 | 0.00 | 0.00 |
|              |    |               |               | 流动负债合计     | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 46,052.77     | 46,052.77     |            |    |      |      |
| 减：累计折旧       | 32 | 38,752.64     | 46,052.77     | 受托代理负债     |    |      |      |
| 固定资产净值       | 33 | 7,300.13      | 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 | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00          | 0.00          |          |     |               |               |
| 固定资产合计 | 40 | 7,300.13      | 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 | 64,783,803.49 | 67,470,341.86 |
| 受托代理资产 |    |               |               | 限定性净资产   | 105 | 0.00          | 0.00          |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00          | 0.00          | 净资产合计    | 110 | 64,783,803.49 | 67,470,341.86 |
| 资产总计   | 60 | 64,783,803.49 | 67,470,341.86 | 负债和净资产合计 | 120 | 64,783,803.49 | 67,470,341.86 |

业务活动表

编制单位：上海国泰君安社会公益基金会

年度：2024

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  | 41,054,329.21 | 0.00          | 41,054,329.21 | 38,934,180.42 | 0.00 | 38,934,180.42 |
| 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          | 150,000.00    | 0.00 | 150,000.00    |
| 投资收益                       | 6  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,048,403.68  | 0.00 | 1,048,403.68  |
| 其他收入                       | 9  | 126,811.48    | 0.00          | 126,811.48    | 193,530.85    | 0.00 | 193,530.85    |
| 收入合计                       | 11 | 41,181,140.69 | 0.00          | 41,181,140.69 | 40,326,114.95 | 0.00 | 40,326,114.95 |
| 二、费用                       |    |               |               |               |               |      |               |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 41,277,765.92 | 0.00          | 41,277,765.92 | 36,610,904.62 | 0.00 | 36,610,904.62 |
| （二）管理费用                    | 21 | 1,183,462.46  | 0.00          | 1,183,462.46  | 1,027,198.36  | 0.00 | 1,027,198.36  |
| （三）筹资费用                    | 24 | 1,549.80      | 0.00          | 1,549.80      | 1,473.60      | 0.00 | 1,473.60      |
| （四）其他费用                    | 28 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 费用合计                       | 35 | 42,462,778.18 | 0.00          | 42,462,778.18 | 37,639,576.58 | 0.00 | 37,639,576.58 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | 9,000,142.12  | -9,000,142.12 | 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 | 7,718,504.63  | -9,000,142.12 | -1,281,637.49 | 2,686,538.37  | 0.00 | 2,686,538.37  |

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：

基金会于2023年四季度购买保值增值型资管产品。根据民间非营利组织会计制度的相关规定，基金会在2024年度处置短期投资时，将实际取得价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益，因此导致投资收益本年累计与上年相比变化较大。

现金流量表

编制单位：上海国泰君安社会公益基金会

年度：2024

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  | 38,934,180.42 |
| 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  | 150,000.00    |
| 收到的其他与业务活动有关的现金       | 8  | 193,530.85    |
| 现金流入小计                | 13 | 39,277,711.27 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金         | 14 | 36,610,904.62 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金       | 15 | 816,752.12    |
| 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 | 207,984.36    |
| 现金流出小计                | 23 | 37,635,641.10 |
| 业务活动产生的现金流量净额         | 24 | 1,642,070.17  |
| <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 | 75,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金          | 26 | 1,048,403.68  |
| 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 | 76,048,403.68 |
| 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 | 76,012,000.00 |
| 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 | 76,012,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额         | 44 | 36,403.68     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |    |               |
| 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 | 1,473.60     |
| 现金流出小计          | 58 | 1,473.60     |
| 投资活动产生的现金流量净额   | 59 | -1,473.60    |
| 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 | 1,677,000.25 |

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

| 年度                      | 2020年  | 2021年  | 2022年  | 2023年  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 年检结论                    | 年度工作报告 | 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2023年度改进建议书:   |        |        | 否      |        |
| 登记管理机关发放了2023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2023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

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务: 是

| 信息公开内容     | 是否已在统一信息平台(慈善中国)公开 |
|------------|--------------------|
| 年度工作报告     | 是                  |
| 经民政部门核准的章程 | 是                  |
| 信息公开制度     | 是                  |
| 项目管理制度     | 是                  |
| 财务和资产管理制度  | 是                  |
| 重大资产变动     | 否                  |
| 重大投资       | 是                  |
| 重大交易及资金往来  | 是                  |
| 关联交易行为     | 是                  |

十、监事意见

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| 1 | 监事姓名: | 张志红、王晓梅、赵也君 |
|---|-------|-------------|

|  |     |  |
|--|-----|--|
|  | 意见: | 2024年,基金会第三届理事会共召开两次会议,监事会成员列席了每次理事会议,对理事会审议相关议案、执行决议、履行诚信义务等方面进行了监督。每次理事会议出席理事人数均达到法定要求,会议程序符合国家有关规定及基金会章程。理事会上审议、讨论并通过了各重大项目的议案,包括基金会各项工作制度的讨论。其余日常工作有序开展,体现了良好的规范性。 |
|  | 日期: | 2025-03-13   |

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(7)人,其中女性工作人员(3)人。

其中,专职人员(3)人;

(专职人员数=签订劳动(劳务)合同人数+聘离退休人数+借调人数+其他人数)

专职人员:签订劳动(劳务)合同(3)人,聘离退休(0)人,借调(0)人,其他(包括志愿者等)(0)人

\*专职人员指在本社会组织专门从事社会组织工作的人员。包括与本社会组织签订劳动(劳务)合同的人员、离退休后专门在本社会组织工作的人员以及借调专门从事本社会组织工作的人员(符合以上条件的志愿者也应计入专职人员)。

(兼职人员数=国家机关在职人数+企事业单位在职人数+聘离退休人数+其他人数)

兼职人员中国国家机关在职(0)人,企事业单位在职(4)人,离退休返聘(0)人,其他(0)人

2. 年龄结构:35岁及以下(3)人,36—45岁(4)人,46—55岁(0)人,56岁以上(0)人。

3. 学历结构:高中及以下(0)人,大学专科(0)人,大学本科(2)人,硕士及以上(5)人,其中留学半年以上归国人员(1)人

4. 从业人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书(5)人

其中持有“社会工作者”资格证书(2)人,

持有“法律职业”资格证书(0)人,

持有“医师”资格证书(0)人,

持有“注册会计师”资格证书(2)人,

持有“城乡规划师”资格证书(0)人,

持有“房地产估价师”资格证书(0)人,

持有“监理工程师”资格证书(0)人,

持有“拍卖师”资格证书(0)人,

持有“证券期货基金从业人员”资格证书(1)人,

持有其他资格证书(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(1268)人,志愿劳动时间(5422)小时

8. 面向社会发布的高校大学生就业岗位数0个,合计人数0人,实际招聘人数0人。

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。

说明:“高校大学生”一般指在择业期(国家规定择业期为两年,有些地方延长至三年)内未落实工作单位的学生。也就是说毕业以后未办理就业协议,未迁移户口,使用报到证,两年到三年的时间内,仍然属于应届毕业生。

(二) 理事监事信息

1. 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

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 | 理事长       | 是             | 是                  | 第一        | 否             |

|   |    |            |    |              |     |   |   |    |   |
|---|----|------------|----|--------------|-----|---|---|----|---|
|   |    |            |    | 有限公司         |     |   |   |    |   |
| 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：64,783,803.49 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：64,783,803.49 元。

本年度收入合计：40,326,114.95 元

其中，

1. 捐赠收入：38,934,180.42 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：150,000.00 元
5. 投资收益：1,048,403.68 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：193,530.85 元

本年度费用合计：37,639,576.58 元

其中，

1. 业务活动成本：36,610,904.62 元，其中公益事业支出：36,610,904.62 元
2. 管理费用：1,027,198.36 元（其中工资福利：816,752.12 元，办公开支：210,446.24 元，其他：0.00 元）
3. 筹资费用：1,473.60 元
4. 其他费用：0.00 元

本年度净资产合计：67,470,341.86 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：67,470,341.86 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15个，其中援藏1个、援疆3个、援滇8个、本市3个；

乡村振兴攻坚支出总计21,340,957.00万元，其中援藏187,000.00万元、援疆2,448,758.00万元、援滇8,406,199.00万元、本市10,299,000.00万元；

下年度计划开展的乡村振兴项目数量9个，其中援藏1个、援疆1个、援滇5个、本市2个；乡村振兴攻坚支出总计1,275.00万元，其中援藏100.00万元、援疆100.00万元、援滇505.00万元、本市570.00万元；

## 十四、年度工作总结

2024年，我们坚决贯彻党的会议精神，围绕公司目标，根据理事会计划，积极践行“金融向善”理念，探索“普惠+公益”新路径。在推进5A级社会组织创建的同时，我们深入实施乡村振兴、教育支持、城市建设、金融公益、应急救灾等五大行动，共开展公益项目105项，投入资金超3600万元，取得了良好成效，展现了金融国企的责任与担当。

“筑梦希望”项目再次荣获“上海慈善奖”，这是我们公益事业的又一里程碑。同时，“金融向善”志愿者联盟和员工也获得了全国金融系统学雷锋荣誉。“燃灯计划”也获得了市级支持。

回顾过去一年，我们的主要工作包括：

强化政治担当，积极参与乡村振兴。我们响应号召，深化产业帮扶，助力云南等地特色产业发展。我们举办乡村振兴研修班和公益培训，培养乡村人才。同时，我们还支持新疆等地文化项目，推动乡村文化繁荣。

深化教育帮扶，打造“筑梦希望”品牌。我们精准对接需求，支持希望小学建设，开展志愿服务和教师交流。我们携手战略伙伴开展综合素养提升活动，并设立奖学金，激励大学生成长。

助力上海城市建设，聚焦“五个中心”。我们参与农村帮扶，支持奉贤、崇明等地发展。我们助力科创中心建设，推动创新创业。同时，我们还关爱特殊群体，开展慰问和关爱行动。

快速响应灾害，积极履行社会责任。面对台风等自然灾害，我们迅速行动，运用“邻里守护”机制捐赠物资，助力灾区恢复。

弘扬金融向善文化，打造公益生态圈。我们完善“邻里守护”机制，支持分支机构开展公益活动。我们举办消费助农等活动，激发员工参与热情。我们搭建志愿服务平台，提升群众感知。同时，我们还开展公益资产保值增值服务，提升金融赋能公益的效能。

追求卓越目标，争创5A级社会组织。我们主动加压，提出创建5A级目标，对照标准全面梳理和审视工作，完善制度

和 workflows, 加强党建工作引领。

#### 十五、下年度工作计划

2025年, “十四五”规划收官, 改革深化提升行动进入关键期。基金会将以5A级规范为标杆, 实施八个“更加注重”战略, 探索“普惠+公益”新模式, 打造“金融向善”生态, 重塑公司社会责任形象。

强化员工公益融合, 树立新责任形象。新公司成立后, 开展公益集市等活动, 策划员工公益项目, 促进文化融合。携手业务部门, 深化“邻里守护”项目, 支持乡村振兴, 展现良好形象。

深化教育帮扶, 点亮“筑梦希望”。义卖助力希望小学, 推进“燃灯计划”, 缩小城乡教育差距。

聚焦上海, 加大公益投入。支持奉贤区帮扶, 响应国资委号召, 为上海科创中心助力。

践行可持续理念, 拓展责任边界。生物多样性项目、慈善信托、二手电脑捐赠、“绿色运营”工作组, 共筑绿色发展之路。

携手客户和伙伴, 共筑公益生态。开放项目, 邀请客户参与; 整合公益资源, 拓展合作新空间。

以新公司成立为契机, 持续做好安徽舒城县、安徽利辛县、新疆叶城县、江西宁都县、云南西畴县等五个县结对帮扶工作。

强化基金会规范, 确保项目高效。加强项目管理, 注重创新时代性; 全程参与重点合作, 健全评估体系。

党支部引领公益前行。设立党务专员, 建设学习型组织, 提升专业化水平, 共创公益新未来。

是否参与下一年度规范化评估: 否

