

上海市基金会年度工作报告书

(2021年度)

社团名称 上海市岩华公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ49545640

报告日期 _____

上海市民政局印制

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2021）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	上海市岩华公益基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ49545640			
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	否			
非营利组织免税资格	否			
其他: (可填写)				
宗旨	弘扬慈善精神，专注公益事业。			
业务范围	资助困难人群改善生活条件；资助因病致贫、因病返贫的人群改善生活。			
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	2021-04-23	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
成立时间	2021-04-23	原始基金数额	200万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	愚园路172号环球世界大厦1101C室			
电子邮箱	chenye@yhgy.org.cn	传真		
网址	https://www.yhgy.org.cn/	邮政编码	200040	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	汪峰	58391859	13062764444	zxm0428@163.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈焯	58391859	14714421604	chenye@yhgy.org.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	暂无	暂无	暂无	暂无
理事长	杨济如		理事数	9
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）	6		负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	0		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	4
志愿者数	0		举办刊物情况	1.上海市岩华公益基金会官方网站（网址： https://www.yhgy.org.cn/ ） 2.上海市岩华公益基金会官方微信公众号（名称：岩华公益）

			基金会)
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	2022-02-14	报告编号	上咨会审2(2022)第025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(5)次理事会

1、本基金公司于 2021-03-03 召开(1)届(1)次理事会议	
会议时间：	2021-03-03
会议地点：	上海市静安区愚园路172号环球世界大厦1101C室
会议议题：	一、确定第一届理事会组成成员 二、确认设立慈善组织 三、审议通过基金会章程 四、理事长、副理事长及秘书长的选举 五、确定监事会组成成员 六、确定基金会办公场所
出席理事名单：	杨济如、叶可、王正昕、陈于冰、饶康达、汪峰、唐俊乔、苏金成、沈丛欢
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	黄雷、孙智华、高峻
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、确认第一届理事会由杨济如、叶可、王正昕、饶康达、陈于冰汪峰、唐俊乔、苏金成、沈丛欢等9人组成。2、经商全体发起人和发起单位，确认设立慈善组织。3、以举手表决方式，审议通过基金会章程(同意9人、弃权0人反对0人)4、以举手表决方式，选举杨济如担任理事长(同意9人、弃权0人、反对0人)，选举叶可、王正昕、饶康达、陈于冰担任副理事长(同意9人、弃权0人、反对0人)，选举汪峰担任秘书长(同意9人、弃权0人、反对0人)。5、经主要捐赠人选派，确定由黄雷、孙智华、高峻等3人组成监事会。6、确定由理事汪峰所在单位移之家(上海)医疗咨询服务有限公司无偿提供地址：上海市静安区愚园路172号环球世界大厦1101C室，作为基金会住所，以供办公使用。
备注：	
2、本基金公司于 2021-04-12 召开(1)届(2)次理事会议	
会议时间：	2021-04-12
会议地点：	上海市静安区愚园路172号环球世界大厦1101C室
会议议题：	1) 审议通过“华山医院儿童肝移植慈善救助项目”的立项书 2) 审议通过2021年度工作计划进行讨论 3) 审议通过2021年~2026年战略规划 4) 就基金会接受西藏岩山投资管理有限公司、沔石(上海)投资管理有限公司以及上海二三四五网络控股集团股份有限公司的大额捐赠(合计1000万元)事宜进行讨论。
出席理事名单：	杨济如、叶可、王正昕、陈于冰、饶康达、汪峰、唐俊乔、苏金成、沈丛欢
未出席理事名单：	无

出席监事名单：	黄雷、孙智华、高峻
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、就基金会“华山医院儿童肝移植慈善救助项目”的立项书进行讨论和审议，并顺利通过该项目的立项（同意9人、弃权0人、反对0人）。2、就基金会2021年度工作计划进行讨论，并顺利通过该年度计划（同意9人、弃权0人、反对0人）。3、就基金会2021年~2026年战略规划进行讨论和审议，并顺利通过该战略规划（同意9人、弃权0人、反对0人）。就基金会接受西藏岩山投资管理有限公司、泮石（上海）投资管理有限公司以及上海二三四五网络控股集团股份有限公司的大额捐赠（合计1000万元）事宜进行讨论，并顺利通过该次受赠计划（同意9人、弃权0人、反对0人）。
备注：	
3、本基金会于2021-05-11召开（1）届（3）次理事会议	
会议时间：	2021-05-11
会议地点：	上海市静安区愚园路172号环球世界大厦1101C室
会议议题：	一、审议通过《项目管理制度》、《财务管理制度》等十九项制度
出席理事名单：	杨济如、叶可、王正昕、陈于冰、饶康达、汪峰、唐俊乔、苏金成、沈丛欢
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	黄雷、孙智华、高峻
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、以无记名投票方式，审议通过现有全部制度：通过《上海市岩华公益基金会行政管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）通过《上海市岩华公益基金会项目管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）通过《上海市岩华公益基金会预算管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）通过《上海市岩华公益基金会捐赠票据使用管理办法》（同意9人、弃权0人、反对0人）通过《上海市岩华公益基金会专项基金管理制》（同意9人、弃权0人、反对0人）通过《上海市岩华公益基金会重大事项报告制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）通过《上海市岩华公益基金会关联方及关联方管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）通过《上海市岩华公益基金会志愿者管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）通过《上海市岩华公益基金会捐赠管理办法》（同意9人、弃权0人、反对0人）通过《上海市岩华公益基金会信息公开制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）？通过《上海市岩华公益基金会档案管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）？通过《上海市岩华公益基金会工作计划与工作总结制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）？通过《上海市岩华公益基金会公章、介绍信及登记证书使用管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）？通过《上海市岩华公益基金会人事管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）？通过《上海市岩华公益基金会财务管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）？通过《上海市岩华公益基金会财务监督与财务报告制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）？通过《上海市岩华公益基金会货币资金管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）？通过《上海市岩华公益基金会项目财务管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）？通过《上海市岩华公益基金会投资管理制度》（同意9人、弃权0人、反对0人）

备注：	
4、本基金公司于 2021-05-28 召开（1）届（4）次理事会议	
会议时间：	2021-05-28
会议地点：	上海市静安区愚园路172号环球世界大厦1101C室
会议议题：	（1）就基金会首次投资理财建议进行讨论（2）对基金会首次投资理财方案（预计2021年6月1日购买银行理财1200万人民币）进行审议
出席理事名单：	杨济如、叶可、王正昕、陈于冰、饶康达、汪峰、唐俊乔、苏金成、沈丛欢
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	黄雷、孙智华、高峻
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、就基金会首次投资理财建议进行讨论，理事会认为可购买风险相对较低的银行理财产品作为投资。（同意9人、弃权0人、反对0人）。2、对基金会首次投资理财方案（预计2021年6月1日购买银行理财1200万人民币）进行审议，并以无记名投票方式全票通过（同意9人、弃权0人、反对0人）。
备注：	
5、本基金公司于 2021-12-03 召开（1）届（5）次理事会议	
会议时间：	2021-12-03
会议地点：	上海市静安区愚园路172号环球世界大厦1101C室
会议议题：	1）审议通过接受匿名爱心人士的大额捐赠（100万元，预计于2021年12月10日向基金会拨款）2）审议通过基金会投资理财方案（预计于2021年12月13日购买银行理财100万人民币）3）审议通过基金会“复旦儿科医院儿童肝移植术后慈善救助项目”的立项书
出席理事名单：	杨济如、叶可、王正昕、陈于冰、饶康达、汪峰、唐俊乔、苏金成、沈丛欢
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	黄雷、孙智华、高峻
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、就基金会接受匿名爱心人士的大额捐赠（100万元，预计于2021年12月10日向基金会拨款）进行讨论，并顺利通过该受赠计划（同意9人、弃权0人、反对0人）。2、对基金会投资理财方案（预计于2021年12月13日购买银行理财100万人民币）进行审议，并以无记名投票方式全票通过（同意9人、弃权0人、反对0人）。3、就基金会“复旦儿科医院儿童肝移植术后慈善救助项目”的立项书进行讨论和审议，并顺利通过该项目的立项（同意9人、弃权0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	本年度出席理	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取	领取报酬和补贴事	是否为党政机	退（离）休干
----	----	----	------	-------	--------	--------	--------	--------	-----------	----------	--------	--------

					关备案时间 (最近一届)	事会会议次 数			的报酬和补 贴 (人民币元)	由	关、国有企 业单位 退(离)休 干部	部是否办 理 备案手 续
1	杨济如	女	1974-06-10	理事长	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	0	无	否	否
2	叶可	男	1970-03-31	副理事长	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	0	无	否	否
3	王正昕	男	1968-09-13	副理事长	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	0	无	否	否
4	陈于冰	男	1970-03-16	副理事长	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	0	无	否	否
5	饶康达	男	1983-01-24	副理事长	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	0	无	否	否
6	汪峰	男	1976-01-10	秘书长	2021-04-23	5	2022-03-03	2026-03-02	0	无	否	否
7	唐俊乔	女	1973-12-17	理事	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	0	无	否	否
8	苏金成	男	1976-09-27	理事	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	0	无	否	否
9	沈丛欢	男	1979-04-06	理事	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	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 机关备案时间 (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 业单位 退(离)休 干部	退(离)休 干部是否办 理 备案手 续
1	黄雷	男	1982-06-29	2021-03-03	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	0	无	否	否
2	孙智华	女	1975-08-18	2021-03-03	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	0	无	否	否
3	高峻	男	1970-01-31	2021-03-03	2021-04-23	5	2021-03-03	2026-03-02	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(4)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写。

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职 务	党组织关系所 在党支部名称
1	汪峰	男	群众	1976-01-10	大专	基金会秘书长	无
2	陈怡毅	女	中共党员	1985-12-24	本科	财务部 财务 主管	21世纪大厦 联合党支部
3	张晓霞	女	群众	1987-12-14	本科	综合事务部 人事主管	暂无
4	陈烨	女	共青团员	1992-08-23	硕士	综合事务部 高级经理	无

专职工作人员的年平均工资为:76000

说明:年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	有
------	--------	---

专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		有				
	代表机构管理制度		无				
	持有股权的实体机构管理制度		无				
	内设机构制度		无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	保管在	综合事务部 高级经理		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	综合事务部 人事主管		
工作人员管理	人事管理制度	有		专职工作人员签订聘用合同人数		1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1		
	奖惩制度	无		业务培训制度		无	
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	开户银行：上海银行浦东科技支行 银行账号：03004560646					
	外币开户银行及账号	无					
	财政登记	有		税务登记			
	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	
		陈焯	出纳	14714421604			
陈怡毅		财务	13916805792	是	初级证书		
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	行政管理制度、预算管理制度、捐赠票据使用管理办法、货币资金管理制度、关联方及关联方管理制度等						

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	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

(一) 从业人员中党员总数 1人，其中专职人员中党员数 1人

党组织关系在本社会组织的党员数 0人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况：

党建形式：联络员

上级党组织名称：静安寺街道社区党委

党建工作指导员/联络员 隶属关系：挂靠单位党组织

党建联络员：其他人员

党建联系员：姓名 沈丛欢
社会组织中所任职务 理事
手机号码 13916719187

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元

活动经费来源：

组织生活情况：党员大会：0次 支委会：0次

党课：0次

党建活动情况：其他

特色、亮点党建工作：2021年7月15日，上海市岩华公益基金会全体员工在党建联络员沈丛欢的组织下，开展党史学习教育，并学习习近平同志《论中国共产党历史》。2021年8月18日，上海市岩华公益基金会全体员工在党建联络员沈丛欢的组织下，开展习近平总书记“七一”重要讲话学习教育。

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

是否建立妇联：否

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
R 变更名称		
R 变更住所		
R 变更业务范围		
R 变更原始基金		

R 变更法定代表人		
R 变更业务主管单位		
R 变更基金会类型		
R 变更宗旨		
R 修改章程		
R 负责人变更		
R 变更代表机构、分支机构名称		
R 变更代表机构、分支机构住所		
R 变更代表机构、分支机构业务范围		
R 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	13730000	0	
（一）来自境内的捐赠	13730000	0	
其中：来自境内自然人的捐赠	1010000	0	
来自境内法人或其他组织的捐赠	12720000	0	
（二）来自境外的捐赠	0	0	
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	
来自境外法人或其他组织的捐赠	0	0	
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
泮石（上海）投资管理有限公司	3800000	0	慈善捐赠
西藏岩山投资管理有限公司	5000000	0	慈善捐赠
岩山投资管理（上海）有限公司	800000	0	慈善捐赠
上海二三四五网络控股集团股份有限公司	2000000	0	慈善捐赠
上海笕尚服饰有限公司	1000000	0	慈善捐赠
合计	12600000	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	0
本年度总支出	960512.36
本年度用于慈善活动的支出	863963.06
管理费用	96359.8
其他支出	189.5
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）	0%
本年度管理费用占总支出的比例	10.03%

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	我基金会于2021年成立，故上年末净资产为0；同时，本年度慈善活动支出占上年末净资产比例也为0。

(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(1)项公益慈善项目，年度受助人(9)人，项目总支出为(863963)元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	华山医院儿童肝移植慈善救助项目
	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：	863963.06(单位：人民币元)
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类病种人群
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	全国
	项目介绍：	华山医院儿童肝移植慈善救助项目，由上海市岩华公益基金会、复旦大学附属华山医院联合发起，主要致力于挽救家庭经济困难的终末期肝病儿童，使其得到早期、及时、安全的肝脏移植治疗，重获新生。

说明：

- 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
- 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案：(否)

3、本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目(否)

4、涉外活动情况

(1) 基本信息

S 无此情况

(2) 接受境外捐赠(含募捐)情况(单位：人民币元)

S 无此情况

(3) 在境外设立机构情况

S 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)

S 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)

S 无此情况

(6) 2021年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

S 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:(1),其中重大公益慈善项目数(1)。

序号	项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
1	华山医院儿童肝移植慈善救助项目	0	0	23750	0	0	199	23949

说明:

1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。

2、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表:

(1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;

(2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;

(3) 项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
1	华山医院儿童肝移植慈善救助项目	韦**	107188.09	0.12	资助肝移植手术费
2	华山医院儿童肝移植慈善救助项目	陈**	85159.72	0.1	资助肝移植手术费
3	华山医院儿童肝移植慈善救助项目	刘**	85010.15	0.1	资助肝移植手术费
4	华山医院儿童肝移植慈善救助项目	苏**	133034.3	0.15	资助肝移植手术费
5	华山医院儿童肝移植慈善救助项目	李**	73352.14	0.08	资助肝移植手术费
6	华山医院儿童肝移植慈善救助项目	孙**	101583.82	0.12	资助肝移植手术费
7	华山医院儿童肝移植慈善救助项目	周**	81224.2	0.09	资助肝移植手术费
8	华山医院儿童肝移植慈善救助项目	郝**	100000	0.12	资助肝移植手术费
9	华山医院儿童肝移植慈善救助项目	余**	73461.64	0.09	资助肝移植手术费

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、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	上海银行易精灵	13380000	179692.16	630000

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
(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，被投资单位为其子公司
- (2) 非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- (3) 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- (4) 重大影响是指对被投资单位的持股比例在20% - 50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- (5) 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算

3、委托投资情况（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

序号	受托机构	受托人是否有 资质在中国境 内从事投资管 理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益 金额	当年实际收回 金额
(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）

2021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
(无记录)		

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：上海市岩华公益基金会

年度：2021

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	0	241595.12	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	12750000	应付款项	62	0	8000
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	31705.08
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	40.12
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	0	12991595.12	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	39745.2
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	39745.2
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	0	12651849.92
受托代理资产				限定性净资产	105	0	300000
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	0	12951849.92
资产总计	60	0	12991595.12	负债和净资产合计	120	0	12991595.12

业务活动表

编制单位：上海市岩华公益基金会

年度：2021

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	13430000	300000	13730000
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	179692.16	0	179692.16
其他收入	9	0	0	0	2670.12	0	2670.12
收入合计	11	0	0	0	13612362.28	300000	13912362.28
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0	863963.06	0	863963.06
（二）管理费用	21	0	0	0	96359.8	0	96359.8
（三）筹资费用	24	0	0	0	189.5	0	189.5

(四)其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	0	0	0	960512.36	0	960512.36
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	0	0	0	12651849.92	300000	12951849.92

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：上海市岩华公益基金会

年度：2021

单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	13730000
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	2670.12
现金流入小计	13	13732670.12
提供捐赠或者资助支付的现金	14	840213.06
支付给员工以及为员工支付的现金	15	63726
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	16828.1
现金流出小计	23	920767.16
业务活动产生的现金流量净额	24	12811902.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	630000
取得投资收益所收到的现金	26	179692.16
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
现金流入小计	34	809692.16
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	13380000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0

现金流出小计	43	13380000
投资活动产生的现金流量净额	44	-12570307.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
现金流入小计	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	0

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加
登记管理机关发放了2020年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了2020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2020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：

暂无

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	上海市岩华公益基金会章程： https://www.yhgy.org.cn/open/system.htm	2021-04-24

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海市岩华公益基金会官方网站（	2021-12-21

	https://www.yhgy.org.cn/info/chairman.htm)	
2	上海市岩华公益基金会官方微信公众号 “岩华公益基金会” (https://www.yhgy.org.cn/info/chairman.htm)	2021-12-21

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：否

4、公开重要关联方：否

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	上海市岩华公益基金会官方网站 (https://www.yhgy.org.cn/info/about.html)	2022-03-09
2	上海市岩华公益基金会官方微信公众号 “岩华公益基金会” (https://mp.weixin.qq.com/s/IpKytaLTTfY)	2022-02-15

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	财务管理制度： https://www.yhgy.org.cn/open/system.htm	2021-06-11
2	行政管理制度： https://www.yhgy.org.cn/open/system.htm	2021-07-11
3	货币资金管理制度： https://www.yhgy.org.cn/open/system.htm	2021-06-11
4	项目管理制度： https://www.yhgy.org.cn/open/report.html	2021-07-14
5	信息公开制度： https://www.yhgy.org.cn/open/report.html	2021-08-08

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2020年度工作报告摘要：否

(三) 公开2020年度工作报告全文：否

(四) 公开公益慈善项目信息

1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海市岩华公益基金会官方网站 (https://www.yhgy.org.cn/welfare/1.html)	2021-03-22
2	上海市岩华公益基金会官方微信公众号 “岩华公益基金会” (https://mp.weixin.qq.com/s/UE6-nUyvkWJlfWtFlqDu4A)	2021-08-24

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	2021年度项目收入与支出： https://www.yhgy.org.cn/open/report.html	2022-04-14
---	---	------------

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：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	2021年6月 1200万理财重大事项报告表： https://www.yhgy.org.cn/open/report.html	2021-12-16
2	2021年12月13日 100万理财 重大事项报告： https://www.yhgy.org.cn/open/report.html	2022-03-10

(七) 公开重大交易或者资金往来情况：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	2021年5月 1000万捐款 重大事项报告： https://www.yhgy.org.cn/open/report.html	2021-06-05
2	2021年12月10日 100万捐款 重大事项报告： https://www.yhgy.org.cn/open/report.html	2022-02-18

(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：	高峻
	意见：	术后慈善救助项目将与儿童肝移植慈善救助项目形成强大互补，为更多终末期肝病患者带来福音，希望术后救助项目也遵循合法、合规、合理的原则发展。
	日期：	2021-12-03
2	监事姓名：	黄雷
	意见：	2021年的工作任务是繁重的，除了建立一套规范的管理流程外，基金会还要时刻与其他同行保持密切沟通，多向他们学习与借鉴。
	日期：	2021-03-03
3	监事姓名：	孙智华
	意见：	希望基金会在接受社会捐赠时，保持捐赠流程的合法合理性，确保善款使用有法可依、有章可循、有据可查。
	日期：	2021-04-12

十一、人员情况

(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- 从业人员总数 (5) 人。
其中，专职人员 (4) 人；

- 兼职人员中国国家机关在职(0)人,企事业单位在职(1)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—50岁(2)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(4)人,硕士及以上(1)人,其中留学半年以上归国人员(1)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(6)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(9)人,监事数(3)人
在职:省部级(0)人,厅局级(0)人,处级(0)人,科级(0)人
离退休:省部级(0)人,厅局级(0)人,处级(0)人,科级(0)人
- 2、参政议政情况
理事监事中担任区县级以上党代表(1)人,人大代表(1)人,政协委员(2)人
理事监事中具有行政级别:省部级(0)人,厅局级(0)人,处级(1)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
(无记录)									

离退休负责人情况:

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	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:0元,其中限定性净资产:0元,非限定性净资产:0元。

本年度收入合计:13912362.28元

其中,

- 1、捐赠收入:13730000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:179692.16元
- 6、会费收入:0元
- 7、其他收入:2670.12元

本年度费用合计:960512.36元

其中,

- 1、业务活动成本:863963.06元,其中公益事业支出:840014.06元
- 2、管理费用:96359.8元(其中工资福利:72496.2元,办公开支:5703.6元,其他:18160元)
- 3、筹资费用:189.5元
- 4、其他费用:0元

本年度净资产合计:12951849.92元,其中限定性净资产:300000元,非限定性净资产:12651849.92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0个，其中援藏0个、援疆0个、援滇0个；
乡村振兴攻坚支出总计0万元，其中援藏0万元、援疆0万元、援滇0万元；
其中政府补助0万元。

十四、年度工作总结

2021年是上海市岩华公益基金会成立的第一年，也是我会发展步入正轨的一年。在第一届理事会第1次会议中，我会确定了第一届理事会的成员、审议了基金会章程、选举了基金会理事长及副理事长，并确立了基金会秘书长及监事。同时，经商全体发起人和发起单位，确认设立慈善组织，其业务范围是：资助困难人群改善生活条件；资助因病致贫、因病返贫的人群改善生活。现将我会今年的主要工作成果总结如下：

一、积极开展党建活动：

今年，我会成功组织了2次党建活动：党史学习教育和“七一”重要讲话学习教育。在党史学习教育活动中，我会员工认真读了《论中国共产党历史》，对中国共产党的光辉历程有了更深入的理解。在“七一”重要讲话学习教育活动中，大家积极参与讨论，为今后基金会工作提供了不少新的创意，也坚定了在公益事业发展的决心。

二、及时召开理事会：

我会本年度成功召开了5次理事会会议。理事会会议决策程序合法，理事长、秘书长执行职务时无违反法律、法规、基金会章程或损害基金会的行为。会议中，审议并通过了基金会的项目立项书、年度工作计划、2021~2026年中长期战略发展规划。同时，还审议并通过了十九项基金会制度。此外，理事会也就首次基金会投资理财建议进行了充分讨论，并一致认同可购买风险较低的银行理财产品作为投资。

三、设立儿童肝移植相关项目：

今年，我会设立了儿童肝移植相关救助项目，其受益对象为终末期肝病儿童。在项目执行中，我会非常注重沟通反馈机制的完善性：通过电子表单和纸质申请材料来完成项目救助申请的闭环；同时，基金会也做好项目监督管理工作：执行节点有审批流程，执行步骤都有迹可循、符合规范。

四、积极落实宣传和信息公开工作：

信息公开是基金会的责任与义务，做好信息披露工作是基金会专业、可持续发展的重要体现，也有利于提高基金会公信力及社会影响力。本年度，我会根据项目开展的进度，定期通过公众平台发布相关资讯，让社会人士监督、了解关于基金会的更多资讯，从而进一步扩大社会影响力。

五、进行合理的投资：

基金会应注意提高资金运作效率，并防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。本年度，我会按照该制度的规定，做好了资金的保值增值方案：选择购买风险较低的银行理财产品作为投资，并交理事会审议通过，为基金会可持续发展提供了强有力的保障。

十五、下年度工作计划

一、积极参与党的建设：

要始终加强基金会党的建设，将“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”贯穿到基金会的中心任务中，要以高质量党建全面推动基金会发展，一是始终把政治建设摆在首位，把牢正确方向。

二、及时召开理事会商议：

在基金会发展过程中免不了会遇到各种各样的问题与挑战。面对种种困难，我会应及时召开理事会、团结各位理事的智慧与力量，攻坚克难。今年，基金会将至少另外召开2次理事会，围绕制度审议及投资管理事宜展开讨论。

三、完善项目执行管理流程。

在项目实施过程中，需着重考虑项目的预算及实施流程；项目执行中，不能忽视沟通反馈机制的重要性；最后，流程监督上也不可流于表面，每个执行节点都应有迹可循、每个操作步骤都须符合规范。

四、信息公开工作：

信息公开是基金会的责任与义务，我会将根据项目开展的进度，定期通过公众平台发布相关资讯，让社会人士监督、了解关于更多信息，进一步扩大社会影响力。

五、实现资产保值、增值：

基金会应注意提高资金运作效率，并防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。我会将做好资金的保值增值方案，为基金会可持续发展提供强有力的保障。

六、财务预算：

2022年度总预算控制在人民币210万元以内。