

上海市基金会年度工作报告书

(2021年度)

社团名称 上海浦山新金融发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ4950221L

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	上海浦山新金融发展基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ4950221L			
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	2020-03-19 至 2022-12-31	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	公告2021年第1号
非营利组织免税资格	是	2016-07-01 至 2020-12-31	上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局	沪国税发〔2017〕42号
其他: (可填写)	否			
宗旨	弘扬浦山为代表的经济学家克己奉公的高尚品质，推动金融理论创新，支持上海国际金融中心建设。			
业务范围	奖励在国际金融领域做出贡献的经济学家；资助新金融领域的课题研究与研讨。			
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	2017-11-17
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
成立时间	2016-07-11		原始基金数额	200万元
业务主管单位	上海市地方金融监督管理局			
基金会住所	南京西路288号创兴金融中心2706室			
电子邮箱	mailbox@pushan.org.cn		传真	021-63770196
网址	www.pushan.org.cn		邮政编码	200003
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张鑫	021-33023252	13916341635	zhangxin@pushan.org.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	钱文锦	021-33023250-8011	18964121662	qianwj@sfi.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
	无	无	无	无
理事长	徐奇渊		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）	3		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	5

志愿者数	0	举办刊物情况	
会计师事务所名称	上海道和会计师事务所（普通合伙）	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2022-03-14	报告编号	道和专字（2022）第0042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2021-04-17召开（1）届（10）次理事会议	
会议时间：	2021-04-17
会议地点：	黄浦区南京西路288号创兴金融中心2706室
会议议题：	审议年度工作报告，审议2020年度决算及2021年度预算，审议5年财务报告，增补理事，选举基金会新一届理事会成员，增补监事，选举基金会新一届监事会成员
出席理事名单：	张斌、王海明、张鑫、黄益平、黄海洲、张幼文
未出席理事名单：	张家敏
出席监事名单：	邵滨鸿、刘晓春、徐奇渊
未出席监事名单：	无
会议决议：	审议通过基金会过去一年工作报告及下年工作规划，审议通过基金会2020年度收支决算及2021年度收支预算，审议通过基金会过去5年财务报告，同意张家敏不再担任理事、增补徐奇渊担任理事，同意新一届理事会由张斌、王海明、张鑫、黄益平、黄海洲、张幼文、徐奇渊7人组成，同意徐奇渊不再担任监事、增补冯晓明担任监事，同意新一届监事会由邵滨鸿、刘晓春、冯晓明3人组成。
备注：	
2、本基金于2021-05-19召开（2）届（1）次理事会议	
会议时间：	2021-05-19
会议地点：	黄浦区南京西路288号创兴金融中心2706室
会议议题：	选举新一届理事会理事长、副理事长及秘书长，审议法定代表人变更事宜，审议基金会等级证书延期事宜
出席理事名单：	徐奇渊、王海明、张鑫、黄益平、黄海洲、张斌、张幼文
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	邵滨鸿、刘晓春、冯晓明
未出席监事名单：	无
会议决议：	同意徐奇渊担任理事长、王海明担任副理事长、张鑫担任秘书长，同意基金会法定代表人由张斌变更为徐奇渊，同意基金会向登记管理机关申请登记证书延期。
备注：	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	黄益平	男	1964-03-12	理事	2021-06-16	2	2021-05-19	2026-05-18	0	无	否	是
2	黄海洲	男	1962-06-09	理事	2021-06-16	2	2021-05-19	2026-05-18	0	无	否	是
3	徐奇渊	男	1979-08-04	理事长	2021-06-16	2	2021-05-19	2026-05-18	0	无	否	是
4	张鑫	女	1979-02-19	秘书长	2021-06-16	2	2021-05-19	2026-05-18	12000	工资	否	是
5	王海明	男	1976-02-25	副理事长	2021-06-16	2	2021-05-19	2026-05-18	0	无	否	是
6	张斌	男	1975-10-20	理事	2021-06-16	2	2021-05-19	2026-05-18	0	无	否	是
7	张幼文	男	1951-07-03	理事	2021-06-16	2	2021-05-19	2026-05-18	0	无	否	是

(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	冯晓明	女	1966-04-24	2021-05-19	2021-06-16	1	2021-05-19	2026-05-18	0	无	否	是
2	邵滨鸿	女	1959-10-12	2021-05-19	2021-06-16	2	2021-05-19	2026-05-18	0	无	否	是
3	刘晓春	男	1959-03-28	2021-05-19	2021-06-16	2	2021-05-19	2026-05-18	0	无	否	是

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(5)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写。

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
1	张鑫	女	群众	1979-02-19	本科	秘书长	无
2	钱文锦	女	群众	1977-05-15	硕士	财务	无
3	孙艳	女	群众	1983-05-29	本科	出纳	无
4	杨悦珉	女	中共党员	1989-04-07	硕士	研究助理	无
5	吴颖颖	女	群众	1981-03-06	硕士	项目专员	无

专职工作人员的年平均工资为:78587

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	专项基金管理制度	有
	代表机构管理制度	无

管理、内设机构制度	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	财务		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	财务		
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		5	
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	2	养老保险	2	医疗保险	2
		工伤保险	2	生育保险	2		
	奖惩制度	有		业务培训制度		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	交通银行上海市分行营业部310066661018800110680					
	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	
		钱文锦	会计		是		
孙艳		出纳		是			
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	财务监督制度、档案管理办法、关联方管理制度、重大事项报告制度						

上述制度中是否包括以下内容

工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目直接运行费用	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理和处置	投资决策程序	有
	分权与授权	有
	隔离回避制度	有

	最大投资额度	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	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：联合党组织

党组织名称：中共上海新金融研究院支部委员会 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：业务主管单位党组织

党组织负责人（党建联络员/指导员）：其他人员

党组织书记：姓名 袁煦筠
社会组织中所任职务 公共事务主管
手机号码 17717016985

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：社会组织行政经费列支
组织生活情况：党员大会：4次 支委会：12次
党课：2次
党建活动情况：四史教育,党课学习,主题党日,谈心谈话
特色、亮点党建工作：无

(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		
S 变更法定代表人	已办理	2021-06-16
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		

S 负责人变更	已办理	2021-06-16
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	4000000	0	4000000
(一) 来自境内的捐赠	4000000	0	4000000

其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或其他组织的捐赠	4000000	0	4000000
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或其他组织的捐赠	0	0	0
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
上海新金融研究院	2000000	0	公益慈善项目及基金会日常开支
汇付天下有限公司	1000000	0	公益慈善项目及基金会日常开支
青岛市四十人金融教育发展基金会	1000000	0	公益慈善项目及基金会日常开支
合计	4000000	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	10739896.51
本年度总支出	1284568.31
本年度用于慈善活动的支出	1226101.7
管理费用	58466.61
其他支出	0
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）	11.42%
本年度管理费用占总支出的比例	4.55%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算有关比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
于上年解除时间限定的净资产为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
其他需要说明的问题	无

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（3）项公益慈善项目，年度受助人（0）人，项目总支出为（1226102）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	浦山奖评选及颁奖
	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：	575944.6（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	所有人
	服务领域：	科学研究
	服务地区：	全国
	项目介绍：	1月9日，浦山奖学术委员会评选出三类获奖论文4篇，其中：浦山学术研究奖1篇，浦山政策研究奖2篇，青年论文奖1篇。10月22日召开了年会暨“浦山奖”颁奖大会，主题为“全球经济复苏中的风险与政策应对”。
	(2)	项目名称：
本年度是否为该项目开展了公开募捐：		否
开展公开募捐的开始时间：		
开展公开募捐的结束时间：		
本年度是否对该项目进行了专项审计：		否
项目本年度收入：		0（单位：人民币元）
项目本年度支出：		494854.18（单位：人民币元）
运作模式：		运作
服务对象：		所有人
服务领域：		科学研究
服务地区：		全国
项目介绍：		2021年聚焦绿色金融、通货膨胀、人口老龄化、共同富裕等议题共召开7次“浦山讲坛”，新浪财经、第一财经、凤凰网、百度等16家媒体进行了在线直播，观看量新增547万人次，形成较好的品牌效应，提升了影响力
(3)		项目名称：
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	

	开展公开募捐的结束时间：	
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	155302.92（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他
	服务领域：	科学研究
	服务地区：	全国
	项目介绍：	全面研究影响全球产业链重构的新趋势，不局限于疫情与中美贸易摩擦的双重冲击，结合数字化、全球经贸规则、新自贸区的安排等因素，拓展研究视角，并提出有针对性的应对措施和政策建议。

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

R 无此情况

基金会名称	上海浦山新金融发展基金会			登记管理机关	上海市民政局		
外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支（代表）机构负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数	0	0	0	0	0	0
注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。							
本年度参加国际会议情况	共计参加0次，其中				主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与
					0次	0次	0次
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计0个，本单位共计0人次出访。						
举办外文网站	否，外文网站数量：0个，外文网站使用的语言：英语						
举办外文刊物	否，外文刊物数量：0个，外文刊物使用的语言：英语						

(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:(3),其中重大公益慈善项目数(3)。

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	浦山奖评选及颁奖	0	400000	0	174851	1093.6	0	575944.6
2	浦山讲坛	0	0	451540.5	0	43313.68	0	494854.18
3	课题《全球产业链重构与中国应对》	0	155000	0	0	302.92	0	155302.92

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	浦山奖评选及颁奖	上海外滩半岛酒店有限公司	170000	13.87	浦山奖颁奖大会场租费
2	浦山奖评选及颁奖	浦山奖获奖论文作者	400000	32.62	浦山奖获奖论文奖金
3	浦山讲坛	项目工作人员	451540.5	36.83	项目人力成本
4	浦山讲坛	上海汇展信息科技有限公司	27000	2.2	线上视频节目推流技术服务费
5	课题《全球产业链重构与中国应对》	课题组成员	155000	12.64	课题资助

说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的,该交易方为该项目的的大额支付对象。

四、保值增值投资活动情况

1、保值增值投资活动情况

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)				

2、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注 册资金	认缴注册资金	本基金 会出 资 额	持股比例
(无记录)								
	投资资产占基金会 总资产的比例	与基金会的关 系	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
(无记录)								

说明：

- (1) 控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司
- (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
1	交通银行		10000000	63天	单期产品理 财收益=当期 产品理财本 金×当期实 际年化收益 率×当期实 际投资期限 /365	244738.3	10000000

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
1	上海新金融研究院	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 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	417.2	0	417.2
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	417.2	0	417.2
----	---	---	---	-------	---	-------

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
1	应付课题费	75000	0	75000	0

(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：上海浦东新金融发展基金会

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	8717004.34	703661.96	短期借款	61	0	0
短期投资	2	2100000	13000000	应付款项	62	75000	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	417.2	应交税金	65	6383.27	1257.5
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	10817004.34	13704079.16	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	81383.27	1257.5
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	4780	4780				
减：累计折旧	32	504.56	2018.24	受托代理负债：			
固定资产净值	33	4275.44	2761.76	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	81383.27	1257.5
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	4275.44	2761.76				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	9524403.49	13066328.6
受托代理资产				限定性净资产	105	1215493.02	639254.82
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	10739896.51	13705583.42
资产总计	60	10821279.78	13706840.92	负债和净资产合计	120	10821279.78	13706840.92

业务活动表

编制单位：上海浦山新金融发展基金会

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	2000000	0	2000000	4000000	0	4000000
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	324129.68	0	324129.68	244738.3	0	244738.3
其他收入	9	1938.76	0	1938.76	5516.92	0	5516.92
收入合计	11	2326068.44	0	2326068.44	4250255.22	0	4250255.22
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	605587.76	0	605587.76	1226101.7	0	1226101.7
(二) 管理费用	21	56504.8	0	56504.8	58466.61	0	58466.61
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0

(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	662092.56	0	662092.56	1284568.31	0	1284568.31
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	28350	-28350	0	576238.2	-576238.2	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	1692325.88	-28350	1663975.88	3541925.11	-576238.2	2965686.91

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。

业务活动表捐赠收入本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：上年捐赠收入累计200万，有上海新金融研究院捐款200万。本年捐赠收入累计400万，有上海新金融研究院捐款200万、汇付天下有限公司捐款100万、青岛市四十人金融教育发展基金会捐款100万。

现金流量表

编制单位：上海浦山新金融发展基金会

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	4000000
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	5516.87
现金流入小计	13	4005516.87
提供捐赠或者资助支付的现金	14	400000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	487540.5
购买商品、接受服务支付的现金	16	476057.5
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0
现金流出小计	23	1363598
业务活动产生的现金流量净额	24	2641918.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	53800000
取得投资收益所收到的现金	26	244738.3
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	54044738.3
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	64700000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	64700000
投资活动产生的现金流量净额	44	-10655261.7
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
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
投资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-8013342.38

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	年度报告	年度报告	年度报告
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：

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（3A），有效期自（2021）年至（2026）年

(三) 行政处罚情况：

本基金是否会受到过行政处罚: 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：

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	基金会官方网站： http://www.pushan.org.cn/about.aspx?Ty	2020-04-07

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	基金会官方网站： http://www.pushan.org.cn/video.aspx?Typ	2018-03-16

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：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	基金会官方网站： http://www.pushan.org.cn/about.aspx?Typ	2017-02-27

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	基金会官方网站： http://www.pushan.org.cn/contact.aspx?Fl	2017-02-27

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度：否

8、公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准：否

（二）在登记管理机关指定的媒体上公开2020年度工作报告摘要：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织公共服务平台： http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html	2021-03-31

（三）公开2020年度工作报告全文：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织公共服务平台： http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html	2021-03-31

（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	基金会官方网站： http://www.pushan.org.cn/sv.aspx?Fid=n8	2021-12-31

2、公开公益慈善项目收入、支出情况：否

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况：否

未公开原因:项目没有剩余财产

（五）公开慈善信托信息：否

未公开原因:没有开展慈善信托

（六）公开重大资产变动情况、重大投资活动情况：否

未公开原因:没有重大资产变动

（七）公开重大交易或者资金往来情况：否

未公开原因:没有重大交易或者资金往来

（八）公开关联交易情况：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	基金会官方网站： http://www.pushan.org.cn/solution_compl	2021-12-31

十、监事意见

1	监事姓名：	刘晓春、邵滨鸿、冯晓明
	意见：	对基金会运行无异议。
	日期：	2021-12-31

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（5）人。

其中，专职人员（5）人；

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

2、年龄结构：35岁及以下（1）人，36—50岁（4）人，51—60岁（0）人，60岁以上（0）人。

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

4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书（0）人，持有从事岗位相应专业技术资格证书（2）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（3）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（0）人，科级（0）人

离退休：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人，科级（0）人

2、参政议政情况

理事监事中担任区县级以上党代表（0）人，人大代表（0）人，政协委员（0）人

理事监事中具有行政级别：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人

在职负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	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：10739896.51元，其中限定性净资产：1215493.02元，非限定性净资产：9524403.49元。

本年度收入合计：4250255.22元

其中，

1、捐赠收入：4000000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：244738.3元

6、会费收入：0元

7、其他收入：5516.92元

本年度费用合计：1284568.31元

其中，

- 1、业务活动成本：1226101.7元，其中公益事业支出：1226101.7元
- 2、管理费用：58466.61元（其中工资福利：36000元，办公开支：563.8元，其他：21902.81元）
- 3、筹资费用：0元
- 4、其他费用：0元

本年度净资产合计：13705583.42元，其中限定性净资产：639254.82元，非限定性净资产：13066328.6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年度基金会主要开展了以下活动，均取得突出成绩：

1. 第七届浦山奖颁奖：第七届浦山奖于2020年3月开启征文，在自我推荐和专家推荐的基础上共收到108篇候选作品。经过三轮筛选，10篇论文脱颖而出入围终审环节。2021年1月9日，浦山奖学术委员会评选出三类获奖论文4篇，其中：浦山学术研究奖1篇，浦山政策研究奖2篇，青年论文奖1篇，并于2021年10月22日举办颁奖典礼暨基金会第五届年会，主题为“全球经济复苏中的风险与政策应对”。本次会议以线下加线上的形式召开，设开场聚焦1场、外滩圆桌2场，就新兴市场国家可持续复苏、布雷顿森林体系解体五十年来国际金融体系演变等问题进行了深入探讨。浦山基金会会长余永定、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵、国际货币基金组织原副总裁张涛，美国第70任财政部长鲁宾、欧洲央行原行长特里谢、纽约联储行长威廉姆斯、日本央行原行长白川方明等13位国内外嘉宾参与了对话交流。全网约1000万人次在线观看直播，进一步扩大了浦山基金会的影响力。
2. 浦山讲坛：“浦山讲坛”是浦山基金会发起的公益性金融学术活动，2020年起改为线上公益讲座。截至2021年底，浦山讲坛共组织了24期线上讲座，。2021年浦山讲坛聚焦绿色金融、通货膨胀、人口老龄化、共同富裕等议题共召开7次讲座，新浪财经、第一财经、凤凰网、百度等16家媒体进行了在线直播，观看量新增547万人次，形成了较好的品牌效应，提升了浦山基金会的影响力。
3. 研究与研讨活动：2021年，浦山基金会围绕中美贸易、供应链等热点问题组织了课题研究。2021年3月，基金会课题“推动建立长期稳定的中美双边经贸关系”已出版，书名为《直面中美贸易冲突》。基金会于2020年5月立项课题“全球产业链重构与中国应对”于2021年第二届“曲江论坛”上进行发布，并于2022年2月出版。
4. 完成上海市社会组织规范化等级评估：2021年2月，基金会在上海市社会组织规范化等级评估中被评为3A级，成功获得公益性捐赠税前扣除资格。根据评审意见，基金会进一步完善了财务管理、专项基金管理、档案管理、重大事项报告、信息公开、投资管理等12项管理制度。基金会建立了“浦山基金会”微信公众号，并在公号及官网上公示理事会年度工作报告、年度审计报告、资金使用情况、浦山奖评选、课题立项及理事会等信息，实现公开透明管理。

十五、下年度工作计划

2022年度基金会的工作计划如下：

1. 做好第八届浦山奖评选及基金会第六届年会工作。
2. 继续打造“浦山讲坛”品牌，拓展影响力。2022年，基金会将继续开展“浦山讲坛”系列在线公益讲座，不仅通过邀请重量级嘉宾提高讲座质量，还将通过加强与孙冶方读书会、CF40研讨会的互动与合作，强强联合，将其打造成为经济金融领域首屈一指的公益学术品牌活动。
3. 继续开展国际经济金融领域的研究研讨活动。同时，基金会将联合上海新金融研究院结合国际金融、金融开放、新金融等热点议题召开闭门研讨会，形成有价值的研究成果，以进一步扩大基金会的影响力。
4. 继续推进基金会的规范化运作。公开透明、流程严谨是基金会发展的基本要求。基金会将按照民政局的评级意见，不断完善自身在财务管理、重大项目报告、信息公开等方面的工作，促进基金会规范化运作。