2020年8月21日 星期五
www.jfdaily.com
解放日报

上海市慈善基金会2020年工作报告及审计报告摘要

上海市慈善基金会 2020年工作报告

2019年工作回顾

2019年，全年本会总收入12.22亿元，完成年度预算的146%；其中：募款收入9.45亿元；募物价值1.6亿元；政府补助和购买服务收入1301万元；保值增值等收入1.04亿元。

全年本会总支出10.35亿元，完成年度预算的134%；其中：项目救助支出8.33亿元；物资支出价值1.6亿元；筹资等费用1134万元；管理费用支出3075万元。

全年公益事业支出总额占上年总收入的107%，管理经费支出占全年支出总额的3%，符合法定要求。

一、项目化募捐工作开创新局面

（一）提升以专项基金为核心的劝募筹资能力

加强专项基金专业服务。落实专项基金分类管理，形成“专人专项”的服务工作模式。

激活传统劝募品牌活力。举办“携手慈善，感恩有你”答谢会，加强捐赠人反馈。创新募捐方式，提升捐赠人的参与感和获得感。

（二）提升以“2+X”为架构的众筹业务能力

建立“2+X”业务架构。以“蓝天下的至爱”和“99公益日”为两大支点，结合相关节日，开展事件性推送和项目发布活动，形成对外广泛对接社会需求，对内积极整合项目资源的业务格局。

盘活区代表机构众筹能力。加强区代表机构培训指导，做好服务支持，开展评比考核，年度半数以上区代表机构开展了众筹业务。

（三）提升以资助型为导向的项目管理能力

夯实本会传统救助项目。对内联合区代表机构，对外联合兄弟单位，持续做好传统品牌项目的实施。

做深公益招投标项目。做好首届“蓝天至爱计划·CSR在行动”资助项目的结项和收尾工作，完成了第二届“蓝天至爱计划”启动初期的328个新项目招募工作。

（四）提升以对口帮扶为抓手的精准扶贫能力

做好“双千人计划”和“双千人计划再出发”。该项目2019年荣获国务院扶贫办社会扶贫司“社会组织扶贫50佳案例”。

拓展青海省果洛州五年帮困扶贫计划。“果洛行”项目已支出990.9万元，累计受益约6000余人次。

二、体系化品牌建设迈上新台阶

（一）深植一个爱心捐赠窗口

2019年度，爱心窗口募款金额超过460万元。

推出主题活动日。结合“六·一”等节日，推出“主题捐赠日”，提供有特色的捐赠体验。探索建立明星志愿者日，吸引长期或定向捐赠。

讲好“老百姓的慈善故事”。做好“凡人善举”系列宣传工作，摄制并播放了“36度7的来信”。

（二）提升一批慈善品牌活动

围绕“十个一”做好纪念本会建会25周年系列活动。系统总结和回顾了25周年来本会的发展历程，也对在新时代的新发展进行了新思考和谋划。本会二十五年来的发展也得到市委书记李强、时任市长应勇等领导的充分肯定。

挖掘好传统品牌活动新内涵。挖掘和拓展“百医义诊”、“知识改变命运”、“温暖送三岛”等活动内涵。顺利开展“一带一路手牵手，十国少年中国行”上海站接待活动。

顺利实施第二十六届“蓝天下的至爱”慈善系列活动。做好第九届上海市“慈善之星”的评选和四套班子领导接见及合影工作。进一步深化“慈善四进”活动内涵。

（三）打造一支品牌宣传队伍

提高平面媒体的整合力度和配合度。发挥平面媒体深入报道的优势和特点。

加强新媒体渠道传播能力。全年本会上海慈善网、蓝天下的至爱、微信订阅号各自媒体平台稿件编发量、照片刊发量以及年访问量都有所增长；澎湃问政、今日头条等平台账号阅读量也稳步增长。

加强管理与风险防范能力。完成上海慈善网升级改版工作，优化了官网平台的网上募捐系统，强化慈善项目的宣传与输出力度。开展援助香港罗伯李伯的筹款活动。

（四）建立一个慈善一体化工作机制

建立了长三角慈善一体化工作机制。牵头召开长三角慈善总会（基金会）会长联席会议秘书处工作会议，起草慈善一体化工作机制、设立长三角慈善一体化专项基金，慈善活动和项目联动等系列方案，初步筛选了首批覆盖长三角地区的慈善公益项目。

推动长三角慈善活动联手联动。三省一市慈善会（基金会）共同推送了120名“长三角慈善之星”；形成了以大爱长三角、长三角慈善电台等长三角公益媒体栏目和板块的传播矩阵。

（五）提升以慈善团队为抓手的志愿服务能力

组织开展各类慈善志愿服务。结合“蓝天下的至爱”、3·5学雷锋日、国庆节和重阳节等重要节庆，组织实施各类形式多样的慈善志愿服务活动，切实为弱势群体送去温暖。

做好慈善志愿者的评选表彰。做好2016-2018年度优秀慈善志愿者评选表彰活动，评选出优秀集体40个，优秀个人50名，优秀组织者30名。

三、代表机构业务发展实现新突破

（一）结合区域特点，开拓募捐渠道

2019年度，16个区代表机构开展的各项工作富有成效；募集资金收入占到本会全年募捐资金收入的76.7%，较上年度增长了31.7%。

（二）响应精准扶贫，开展对口援建

各区代表机构立足本区，在做好区内贫困帮扶工作的同时，主动参与对口援建，助力打好脱贫攻坚战。

（三）注重文化宣传，传播慈善文化

各区代表机构通过广泛宣传，挖掘慈善典型，积极传播慈善正能量。

（四）强化市区联动，夯实工作基础

下半年，理事长带队深入各代表机构进行走访调研，指导工作。各区代表机构不断完善内部治理，夯实工作基础。各代表机构分批做好信息化数据补录、新老账套转换、线上办公等上线运行工作。

四、规范化组织打造收获新成效

（一）坚持政治引领统一思想认识，强化组织建设

继续加强党建工作。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，进一步加强党组织建设和党员队伍建设，以党建带工建团建，不断提高慈善工作团队的思想道德和职业素养。

完成理事会领导更替工作。完成了本会新、老理事长的更替工作，对理事会成员进行了调整优化，确保本会决策机制更趋科学合理。

持续抓好文明创建工作。顺利完成本会2017-2018年度文明单位评选工作；完成“凡人善举”市民政局第六届十佳服务品牌评比等活动。

（二）实现信息化系统使用全覆盖，优化工作机制

本会信息化综合管理平台平稳运行。完成了市、区OA协作办公系统、灵析业务系统和NC财务系统的全面上线运行。完成了信息化综合管理平台总结验收工作。

资产管理规范有序。加强预算、决算管理的科学和规范。加强对资产保值增值过程的跟踪管理，努力确保资金安全有效。完成固定资产的分类及盘点清算、慈善信托的规范管理等工作。

审计工作扎实推进。顺利完成了2018年度审计、原理事长离任审计、2019年度期初数审计、市民政局外部审计等工作。对124个公益项目与52个专项基金进行了专项审计。

（三）持续推进制度体系建设，重视理论研究

落实制度的修订和发布试行。完成包括业务各项协议模板在内的55项制度的修订工作。分批落实各项制度的审议和发布试行。举办了系列专题沙龙活动、研讨会、交流会及课题研究等。

重视理论研究和研究成果出版。立足现代慈善研究中心和慈善法治研究会，举办了以“建国70周年——现代慈善新征程”为主题的2019年上海慈善论坛；编撰出版《新中国70年·现代慈善新征程》、《中国慈善法手册》以及《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》释义。

（四）优化慈善人才队伍建设，提升专业能力

优化人力资源管理。进一步完善员工薪酬福利、绩效考核、职业发展体制机制。建立员工企业年金制度。

加强群团组织建设。开展新春团拜会、庆六一活力宝宝大赛，员工疗休养、系列参观考察等团队活动，提升单位的凝聚力和向心力。

回顾全年工作，我们总结过往，不忘初心，坚守使命，砥砺前行，很好的完成了年初确定的工作目标。与此同时，我们也清醒地认识到工作中也存在不少困难和问题。主要是：执行团队的工作水平与专业化、职业化目标还有一定距离；信息化建设和制度建设还需要持续推进；资产的增值保值以及风险防控的能力和水平有待进一步提升。在新的一年里，我们要继续与时俱进，开拓创新，围绕全年重点工作，力争本会各项工作再上新台阶。

2020年工作思路

2020年，是脱贫攻坚的关键之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，以李强书记讲话精神为引领，在理事会领导、监事会监督以及党委的指导下，再接再厉，开拓创新，用实际行动助推本会各项工作更上层楼。

考虑到疫情专项捐赠的实际情况，拟将疫情捐赠专项收支纳入2020年度总预算的一部分，根据疫情的发展及在综合考虑相关因素的基础上重新编制预算，目前暂不确定今年的各项预期目标。

全年要做好以下重点工作。

一、思想为先，提高政治站位

要积极做好疫情捐赠工作。积极响应党中央、国务院和市委、市政府关于新冠肺炎疫情防控工作的号召，根据民政部、市民政局对于疫情捐赠工作的规范要求，积极做好社会各界防疫捐赠的服务和各类防疫项目的执行。

要助力打赢脱贫攻坚战。2020年本会要进一步加强上海市对口援建地区扶贫济困的工作力度，要继续做好“青春聚力量，圆梦在行动”等活动；对口援建的项目要向云南、贵州遵义以及“三区三州”等深度贫困地区倾斜。

要做实长三角慈善一体化。要落实好首届长三角慈善一体化会长联席会议所达成的各项工作任务。要立足各地区慈善发展阶段与特色，进一步联手、联合、联动，助推长三角地区慈善资源配置更加充分和高效、慈善活力得到进一步提升。

要继续加强党群工作和团队建设。不断探索和完善人力资源管理体系和制度框架，优化绩效考核机制，提升工作团队的职业化、专业化水平，提升单位的凝聚力和向心力。

二、服务为本，提升筹款能力

要优化专项基金服务管理。要细化落实分级管理制度，加强专项基金精细化服务，提升本会专项基金质量。要健全捐赠人的信息库，加强专项基金信息公开；要积极捕捉社会热点和行业动向，拓展募捐渠道，创新募捐方式，继续完善并提升本会各项募捐品牌的知名度。

要助推众筹平台提质增效。要进一步拓展与互联网公募平台的合作；要对本会自有的服务号、小程序、微站等进一步开展升级增能工作。要加强与区代表机构的沟通及互联网业务培训，梳理适合众筹的各区品牌项目，2020年争取实现区代表机构众筹项目全覆盖。

要打造爱心窗口服务凡人善举。要进一步加强本会爱心窗口活动策划和服务功能，加大爱心窗口软、硬件建设；要向各区代表机构推介“凡人善举”品牌，倡导区代表机构创造条件开设爱心窗口，服务好捐赠人。

三、项目为本，强化品牌建设

要筹备好年度各项大型活动。要组织策划好本会第二十七届“蓝天下的至爱”、中华慈善日等大型慈善活动。要创新活动内容，丰富活动形式；要衔接好几项重点活动，合理安排宣传资源，形成持续性的社会影响。

要夯实品牌体系构建。要深挖存在优秀潜力的成熟公益项目和专项基金项目，纳入本会品牌项目体系；要深化募、助、宣同行，提高品牌项目的社会知名度和影响力；要形成各项品牌项目的标准化流程。要探索开发扶志、扶智类的创业、就业类公益项目。

要优化项目管理加强审计评估。要利用信息化业务系统的运行，加快推进项目定位精准化、项目管理制度化、标准化，项目成果品牌化；要加强项目过程评估和绩效评估，切实提高项目管理的专业化水平；要继续跟踪好“蓝天至爱计划”等资助项目的结项、审计、评估工作。

要打造慈善志愿者服务品牌。要根据社会需求和专业实际，精心策划和创新医务、文艺等专业志愿者大队志愿服务活动，把“百名医学专家慈善义诊”、“‘温暖送三岛’义诊义演”等志愿服务活动做成广受群众欢迎的慈善志愿服务品牌。

四、规范为先，完善机构治理

要加强区代表机构的服务。要以信息化系统和制度建设为抓手，要加强区代表机构的业务指导、相关培训、经验交流和日常服务等工作。要对接好盛太公司、物资中心、培训中心、众仁中心，对于交叉开展的业务做好协调、管理工作；要充分利用现代研究中心、慈善法治研究会的专业力量，加强专业培训和课题研究。

要继续做好资金管理工作。要完善资产管理制度和机制，在“合法、安全、有效”的原则下，合理安排资金布局，稳妥实现资金的保值增值。要加强对慈善信托资金、投资资金的后续跟踪等工作。

要持续推进信息化系统建设。要在市、区信息化系统平稳运行的基础上，继续深入听问题、听需求；要制定信息化系统2.0的建设方案并筛选和落实合作方。要对服务器等进行升级，完善网络通讯环境建设。

要加强制度体系建设。要组织开展重点制度的培训和制度执行的监督。要强化信息公开工作，加强本会专项基金和项目的信息公开，落实信息披露责任，形成各部门齐抓共管的信息公开工作格局。

审计报告

公信业[2020]831号

上海市慈善基金会理事会：

一、对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了上海市慈善基金会（以下简称“慈善基金会”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了慈善基金会2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务活动成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于慈善基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）其他信息

慈善基金会管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括慈善基金会2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

慈善基金会管理层负责按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估慈善基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算慈善基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督慈善基金会的财务报告过程。

（五）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对慈善基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致慈善基金会不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

二、按照相关要求报告的事项

慈善基金会2019年度公益事业支出992,881,275.73元，2018年度总收入932,403,664.14元，公益事业支出占2018年总收入的比例为106.49%。

慈善基金会2019年度工作人员工资及福利费18,899,198.68元，行政办公支出11,845,299.26元，两项共计30,744,497.94元，占2019年度总支出1,034,966,982.21元的比例为2.97%。

上海公信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：蔡晓芳　中国注册会计师：高桔

中国·上海　　2020年4月24日

资产负债表

日期：2019-12-31

会民非01表

单位：上海市慈善基金会　　单位：元

资　产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债			
货币资金	1	843,709,134.30	1,028,709,659.74	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	500,000.20	504,568.20	应付款项	62	17,419,783.49	14,087,668.31
应收款项	3	9,571,298.05	12,897,774.63	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	8,080.19	12,932.20
存　货	8	9,242,131.69	11,385,129.31	预收账款	66	0.00	20,145.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
				一年内到期长期负债	74	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	273,249.64				
流动资产合计	20	863,022,564.24	1,053,770,381.52	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	17,427,863.68	14,120,745.51
长期投资：							
长期股权投资	21	584,205,514.62	585,152,333.68	长期负债：			
长期债权投资	24	1,296,816,138.24	1,296,816,138.24	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	1,881,021,652.86	1,881,968,471.92	长期应付款	84	0.00	0.00
固定资产				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产原价	31	270,573,332.64	272,202,052.67	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	42,534,677.44	49,853,528.28				
固定资产净值	33	228,038,655.20	222,348,524.39	受托代理负债			
在建工程	34	656,790.71	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
文物文化资产	35	946,000.00	16,000.00	负债合计	100	17,427,863.68	14,120,745.51
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	229,641,445.91	222,364,524.39				
无形资产：				非限定性资产	101	1,127,550,497.24	1,172,706,155.51
无形资产	41	146,031.29	109,571.21	限定性资产	105	1,828,853,333.38	1,971,386,048.02
				净资产合计	110	2,956,403,830.62	3,144,092,203.53
受托代理资产：							
受托代理资产	51	0.00	0.00				
资产总计	60	2,973,831,694.30	3,158,212,949.04	负债和净资产总计	120	2,973,831,694.30	3,158,212,949.04

单位负责人：张华　　复核：许靖　　制表人：刘易佳

业务活动表

2019年度

会民非02表

单位：上海市慈善基金会　　单位：元

项目	行次	上年累计数 非限定性	上年累计数 限定性	上年累计数 合计	本年累计数 非限定性	本年累计数 限定性	本年累计数 合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	177,985,358.90	587,941,143.14	765,926,502.04	135,460,063.29	969,842,572.12	1,105,302,635.41
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	4,240,000.00	65,410,700.00	69,650,700.00	0.00	13,008,000.00	13,008,000.00
投资收益	6	54,109,270.03	12,818,938.01	66,928,208.04	46,519,879.21	29,589,987.37	76,109,866.58
其他收入	9	29,898,254.06	0.00	29,898,254.06	28,234,853.13	0.00	28,234,853.13
收入合计	11	266,232,882.99	666,170,781.15	932,403,664.14	210,214,795.63	1,012,440,559.49	1,222,655,355.12
				0.00			0.00
二、费用				0.00			0.00
（一）业务活动成本	12	725,928,624.29	0.00	725,928,624.29	992,881,275.73	0.00	992,881,275.73
其中：政府补助支出	13	41,706,318.89	0.00	41,706,318.89	3,918,672.58	0.00	3,918,672.58
				0.00			0.00
				0.00			0.00
				0.00			0.00
				0.00			0.00
				0.00			0.00
				0.00			0.00
				0.00			0.00
（二）管理费用	21	29,050,928.35	0.00	29,050,928.35	30,744,497.94	0.00	30,744,497.94
（三）筹资费用	24	14,171,173.34	0.00	14,171,173.34	11,262,324.99	0.00	11,262,324.99
（四）其他费用	28	197,970.53	0.00	197,970.53	78,883.55	0.00	78,883.55
费用合计	35	769,348,696.51	0.00	769,348,696.51	1,034,966,982.21	0.00	1,034,966,982.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	602,488,752.21	-602,488,752.21	0.00	869,907,844.85	-869,907,844.85	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	99,372,938.69	63,682,028.94	163,054,967.63	45,155,658.27	142,532,714.64	187,688,372.91

单位负责人：张华　　复核：许靖　　制表人：刘易佳

现金流量表

2019年度

会民非03表

单位：上海市慈善基金会　　单位：元

		行次	本年数	上年数
一、	业务活动产生的现金流量：			
	接受捐赠收到的现金	1	956,323,014.09	709,937,184.30
	收取会费收到的现金	2		
	提供服务收到的现金	3		
	拨入基金收到的现金	4		
	政府补助收到的现金	5	13,008,000.00	69,200,700.00
	收取的其他与业务活动有关的现金	8	56,499,882.73	37,420,708.93
	现金流入小计	13	1,025,830,896.82	816,558,593.23
	提供捐赠或者资助支付的现金	14	832,056,063.86	655,639,967.84
	支付给员工以及为员工支付的现金	15	15,433,739.53	15,593,304.34
	上缴基金支付的现金	16		
	支付的其他与业务活动有关的现金	19	49,051,851.03	34,673,587.98
	现金流出小计	23	896,541,654.42	705,906,860.16
业务活动产生的现金流量净额		24	129,289,242.40	110,651,733.07
二、	投资活动产生的现金流量：			
	收回投资所收到的现金	25		550,000,000.00
	取得投资收益所收到的现金	26	56,526,412.17	65,245,055.71
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	27	383.00	2,388.00
	收到的其他与投资活动有关的现金	30		
	现金流入小计	34	56,526,795.17	615,247,443.71
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	815,512.13	3,959,288.95
	对外投资所支付的现金	36		1,200,000,000.00
	支付的其他与投资活动有关的现金	39		
	现金流出小计	43	815,512.13	1,203,959,288.95
投资活动产生的现金流量净额		44	55,711,283.04	-588,711,845.24
三、	筹资活动产生的现金流量：			
	借款所收到的现金	45		
	收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
	现金流入小计	50	-	-
	偿还借款所支付的现金	51		
	偿付利息所支付的现金	52		
	支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
	现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额		59	-	-
四、	汇率变动对现金的影响	60		
五、	现金及现金等价物净增加额	61	185,000,525.44	-478,060,112.17

单位负责人：张华　　复核：许靖　　制表人：刘易佳

附件一

上海市慈善基金会 2019年度慈善业务财务收支汇总表

单位：元

项目	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额
1、捐款	2,169,057,076.29	945,099,562.07	825,746,381.33	2,288,410,257.03
其中：区级机构	1,476,713,789.40	725,301,184.78	621,629,367.12	1,580,385,607.06
2、增值（利息等收益）	313,072,186.61	94,081,321.73	42,023,478.71	365,130,029.63
其中：区级机构	284,354,603.22	66,944,597.21	18,959,484.99	332,339,715.44
3、实物捐赠折算金额	192,282,300.06	160,203,073.34	163,216,221.82	189,269,151.58
其中：区级机构	1,515,545.43	10,366,532.97	11,142,847.19	739,231.21
4、其他拨款及收入	87,150,732.56	10,263,397.98	62,227.77	97,351,902.77
5、政府补助收入	194,841,535.10	13,008,000.00	3,918,672.58	203,930,862.52
合计	2,956,403,830.62	1,222,655,355.12	1,034,966,982.21	3,144,092,203.53

附件二

上海市慈善基金会 2019年度慈善业务收入明细表

单位：元

项　目	金　额
一、捐款收入	945,099,562.07
1、非限定性收入	135,362,655.49
其中：助学	154,948.54
助医	563,272.49
助困	1,348,751.29
助老	74,139.81
扶幼	58,978.19
公益	103,828.23
赈灾	391,616.89
物资	-
其他	7,166,170.53
区级机构收入	125,500,949.52

下转▶11版