

名誉理事 Honorary Chair  
陈宝山 Mr Paul Tchen

亲善大使 Goodwill Ambassadors  
靳羽西 Mdm Yue-Sai Kan  
杨阳 Ms Yang Yang



理事会 Board of Directors  
程红月 Ms Laurie Cheng  
王蓓蓓 Ms Grace Wang  
彭丽昕 Ms Penny Peng  
彭晓 Ms Shelley Peng  
王珍 Ms Jenny Wang

# 上海嘉和公益基金会

## 2022 年度工作报告

报告人：秘书处

报告时间：2023 年 2 月 10 日

2022 年，上海嘉和公益基金会完成法人登记证书更新，召开三次理事会；资助 350 万元至上海闵行区嘉和职业技能培训学校用于良师益友五期项目的执行；年度收入 441.94 元，现金捐赠（含互联网筹款）430.72 万元；接收物资捐赠 3 笔，价值超 23,804.73 元（入账收入为 0.77 元）；投资收益 10.45 万元。年度总支出为 449.60 万元；其中公益支出 412.46 万元，占比 93.61%，行政管理费 27.95 万元，占比 6.34%，人力成本 65.78 万元，占比 14.93%。

### 合规建设与理事会治理

上海嘉和公益基金会第一张法人登记证书与 2022 年 11 月 3 日到期，秘书处已完成证书有效期延续，第二张证书有效期为 **2022 年 10 月 19 日至 2027 年 9 月 4 日**。

第一届理事会五年任期已满，2022 年 9 月 5 日，上海嘉和公益基金会第一届理事会第 12 次会议上，与会理事五人，以无记名投票表决方式，选举第二届理事会成员为**彭丽昕、王蓓蓓、王珍、程红月、PENG XIAO**。2022 年 9 月 5 日，上海嘉和公益基金会第二届理事会第 1 次会议，以无记名投票表决方式，选举彭丽昕担任基金会的理

事长（法定代表人），选举王蓓蓓担任基金会的秘书长，确定第二届监事会成员由王世亮、彭琳、邵翔组成。

2022 年度召开三次理事会，包括第一届理事会第 12 次会议、第二届理事会第 1 次会议、第二届理事会第 2 次会议。

基金会的非营利组织免税资格已更新，本次周期为 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

基金会的公益性社会组织捐赠税前扣除资格于 2022 年年底到期，秘书处将根据上海市民政局的通知及时申报。

## 年度筹资

2022 年度，上海嘉和公益基金会共筹集现金 430.72 万元，其中非限定性捐赠 8.53 万元；接受物资捐赠 3 笔，价值超 2.38 万元。详情请见如下统计表。

### 现金捐赠统计表

捐赠时间	捐赠方	捐赠金额 (CNY)	用途	备注
2022/01/05	上海市慈善基金会长宁区代表处、上海市众志公益基金会	100,000	良师益友五期	
2022/01/14-2022/07/08	Jim Payne	5,278	非限定	
2022/07/13	Sir Horace Kadoorie Youth Development Foundation Limited	3,783,679	良师益友五期	
2022/07/15	中国乡村振兴基金会	200,000	良师益友五期	尾款 10W 元，五期结项后拨付
2022/11/16	上海市众志公益基金会	800,000	非限定	
2022/12/16	联劝月捐项目	138,201.1	良师益友五期	
	总计	4,307,158		

### 物资捐赠统计表

捐赠时间	捐赠方	捐赠物品	价值 (CNY)
2022/07/19	莘庄镇统战部	1) 一次性防护口罩*2000 支 2) 75%乙醇, 280ml/瓶*120 瓶 3) 滴露免洗洗手液, 50ml/瓶*120 瓶 4) 可立仕免洗吸收凝露, 300ml/瓶*5 瓶 5) 清扬洗发露, 100G 瓶*106 瓶	NA
2022/09/23	CWS 史瓦仕贸易 (上海) 有限公司	1) 12 瓶红酒 2) 20 箱*12 瓶气泡水 (每瓶 750ml)	8,520
2022/12/26	罗技 (中国) 科技 有限公司 Logitech ( China ) Technology Co., Ltd	1) 鼠标套装 MK365: 20 套 2) 鼠标 M325: 40 个	15,284.73
	总计		> 23,804.73

### 年度支出

2022 年度, 总支出 449.60 万元。公益性支出 412.46 万元, 占总支出的 93.61% (>8%), 公益事业支出占上年度净资产的 57.22%, 其中资助上海闵行区嘉和职业技能培训学校现金 350 万元, 物资 (皮靴 61 双, 男士 32, 女士 29) 7716.75 元。管理费用支出 27.95 万元, 占当年总支出的 6.34% (<10%)。2022 年度人力成本 65.78 万元, 占年度总支出 14.93%。

年度总支出为; 其中公益支出 412.46 万元, 占比 93.61%, 行政管理费 27.95 万元, 占比 6.34%, 人力成本 65.78 万元, 占比 14.93%。

### 嘉和公益资助统计表

拨付时间	被资助方	形式	资助金额 (CNY)	用途
2022/01/06	上海闵行区嘉和职业技能培 训学校	物资 (皮鞋 61 双)	7,716.75	良师益友五 期
2022/03/31	上海闵行区嘉和职业技能培 训学校	现金	1,000,000	良师益友五 期

2022/07/15	上海闵行区嘉和职业技能培 训学校	现金	1,000,000	良师益友五 期
2022/12/14	上海闵行区嘉和职业技能培 训学校	现金	1,500,000	良师益友五 期
	总计		3,507,716.75	

## 公益项目

2022 年度，上海嘉和公益基金会主要资助对象为上海闵行区嘉和职业技能培训学校执行的嘉和良师益友五期项目。

嘉和良师益友第五期2021年3月1日启动招生，共收到116份申请，录取70人，入学61人。其中，西点专业24人，男生6，女生18；西式烹调专业37人，男生26，女生11。截至2022年8月30日，有58名学员继续接受培训，3名学员因个人原因退出项目。

2021年9月16日开始上课，截至2022年8月30日，西式烹调专业已完成706课时，西点制作专业已完成706课时，英语已完成294课时；人生技能已完成456课时，其中软技能课程部分已完成164课时。

良师益友五期校内培训于2022年8月16日结束，五期学员已陆续进入酒店开始为期6个月的行业体验。截至2022年9月1日，58名学员全部完成就职，学员就业率达到100%，平均薪资为3233元。

## 政府关系

2022年度，秘书处与主管单位上海市民政局、所在地闵行区统战部、莘庄镇统战部、莘庄镇派出所、闵行区公安局境外非政府组织管理办公室等单位维持良好关系，根据工作需要及时保持沟通。

因接受 Sir Horace Kadoorie Youth Development Foundation Limited 捐赠，上海嘉和公益基金会于 2021 年 3 月启动临时活动备案，2022 年 5 月 13 日接到上海市公安局境外非政府组织管理办公室短信通知，本次临时活动备案获得批准，备案周期为 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。备案周期结束后，已按要求向上海市公安局境外非政府组织管理办公室提交临时活动备案报告，目前对方正在审核中，秘书处将持续跟进。

## **品牌宣传**

2022 年 3 月，一直参与良师益友项目志愿者服务的北京香港马会，在其月刊（二月刊）上报道了嘉和良师益友项目。两次媒体宣传并未产生费用。2022 年 3 月，良师益友五期学员在莘庄 CBD 开展两次公益特卖，向园区工作人员推广良师益友项目。

## **员工能力建设**

2022 年 1 月 11 日-12 日，为全体员工组织为期两天的“正面管教”培训，以帮助大家更好地开展青少年工作。2022 年 1 月 20 日，为项目相关员工组织了“公益项目设计与项目建议书撰写”培训，以提高大家公益项目管理能力。

以上是 2022 年上海嘉和公益基金会主要工作概述，另附上 2022 年度财务工作报告。请理事会、监事会审阅和反馈。

# 上海嘉和公益基金会

## 2022 年度财务报告

上海嘉和公益基金会（下称基金会）2022 年度捐赠收入和业务规模稳中有进，略有增长。根据理事会要求，现将 2022 年度的总体财务状况、费用执行情况、项目资金使用情况以及年初预算执行情况进行分析，并向理事会汇报。

### 一、资产状况

#### （一）资产概况

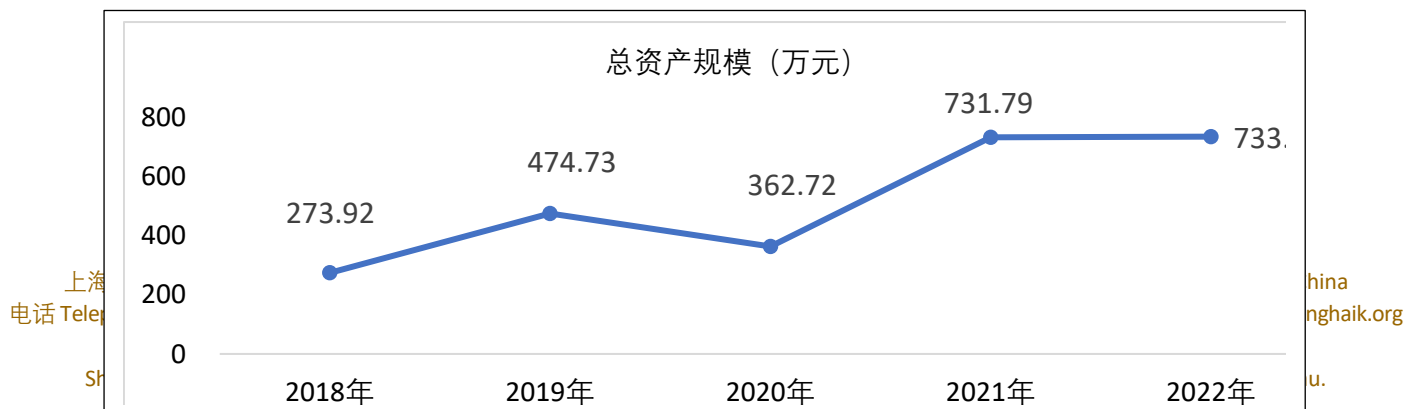
截至 2022 年 12 月 31 日，基金会账面资产总额为 733.79 万元，较上年末的 731.79 万元增长了 2.00 万元，增长率为 0.27%。其中：

流动资产 704.85 万元，占总资产的 96.06%，比上年末的 686.54 万元增长了 2.67%，其原因主要是货币资金增加 18.34 万。

固定资产 2022 年末为 28.94 万元，比去年减少 16.32 万。

表 1 2018 年-2022 年总资产规模增长表

年 度	总资产规模 (万元)	较上年度增长 (万元)	增长比例 (%)
2018 年	273.92	69.03	33.69%
2019 年	474.73	200.81	73.31%
2020 年	362.72	-112.01	-23.59%
2021 年	731.79	369.07	101.75%
2022 年	733.79	2.00	0.27%



## （二）负债和净资产概况

截至 2022 年 12 月 31 日，负债总额 10.69 万元，均为流动负债，主要为员工工资及年终奖。

净资产总额 723.10 万元，其中：限定性净资产 0 万元，非限定性净资产 723.10 万元。净资产总额比上年末的 720.87 万元增加了 2.23 万元，增长率为 0.31%。

## 二、财务收支状况

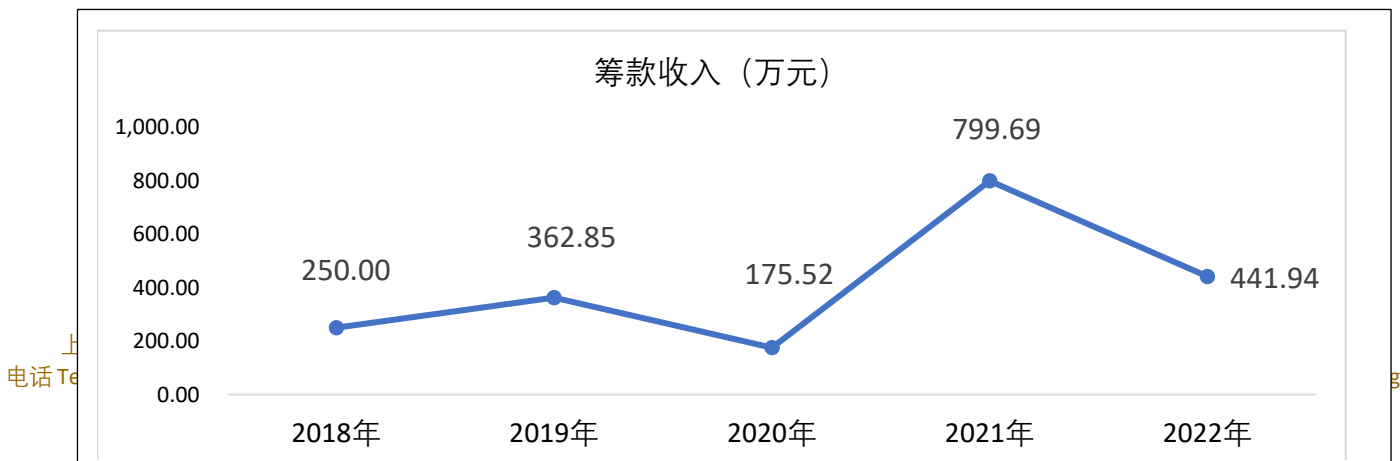
### （一）收入情况

1、收入情况表：2018-2022 年分年实现收入具体见下表：

表 2 2018 年-2022 年筹款收入变化表

年 度	筹款收入（万元）
2018 年	250.00
2019 年	362.85
2020 年	175.52
2021 年	799.69
2022 年	441.94

2022 年收入 441.94，其中筹款收入 431.49 万元，现金捐赠 430.72 万元，占比 97.46%，物资捐赠价值 0.77 万元，占比 0.18%；投资收益 10.45 万元，占比 2.36%。



## （二）支出情况

1、2022 年度总支出 440.60 万元，其中：公益事业支出 412.46 万元，占总支出的 93.61%，公益事业支出占上年度净资产的 57.22%。符合并高于《中华人民共和国慈善法》“上年末净资产低于 800 万元高于 400 万元（含本数）的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之七”的规定。

2、管理费用支出 27.95 万元，占当年总支出的 6.34%，符合并低于《中华人民共和国慈善法》“年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十二”的规定。

3、基金会为员工支出的工资薪金社保费用总额为 65.78 万，其中从项目列支 46.05 万，管理费用列支 19.73 万元，筹资费用列支 0 万，占年度总支出 14.93%。

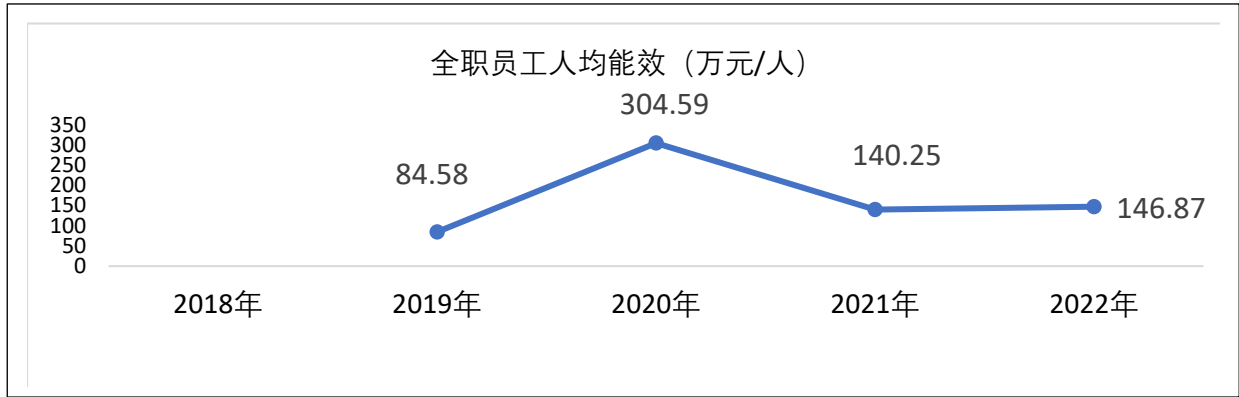
## 三、相关分析

1、人均能效：人均能效是年度支出总额与年末全职人员数的比值，是衡量公益组织运作效率的国际通行标准。嘉和全职工作人员人均能效四年平均数 169.07 万元/人。

表 3 人均能效变化表

年 度	年度支出总额 (万元)	年末全职人员数	全职员工人均能效 (万元/人)
2018 年	171.09		
2019 年	169.16	2	84.58
2020 年	304.59	1	304.59
2021 年	420.75	3	140.25
2022 年	440.60	3	146.87

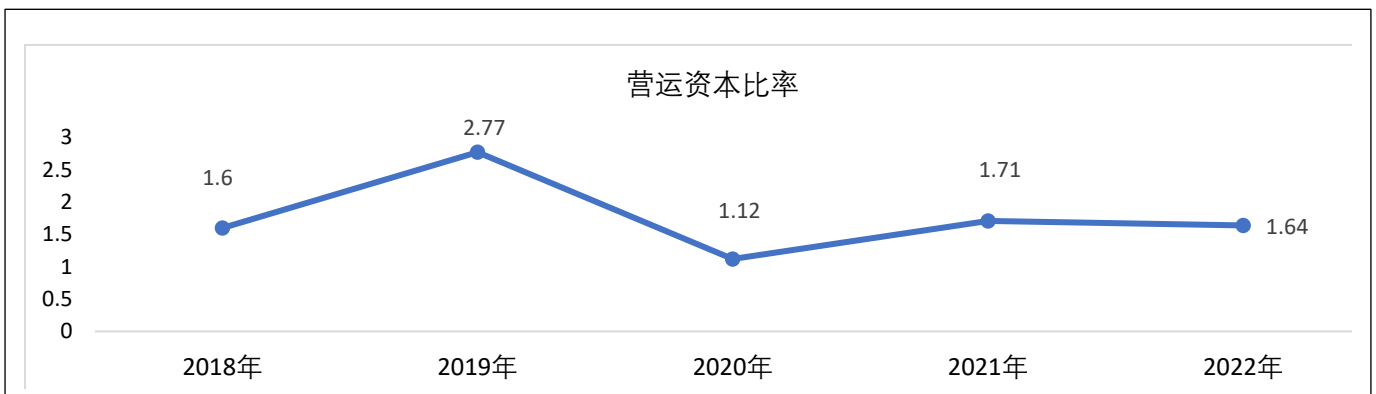




2、营运资本比率：在基金会是年末净资产余额与年度支出总额的比值，是表示在没有外来捐款的状态下基金会可以维持现状运作的年数，国际标准不低于 1 表示财务状况稳健。

表 4 营运资本比率表

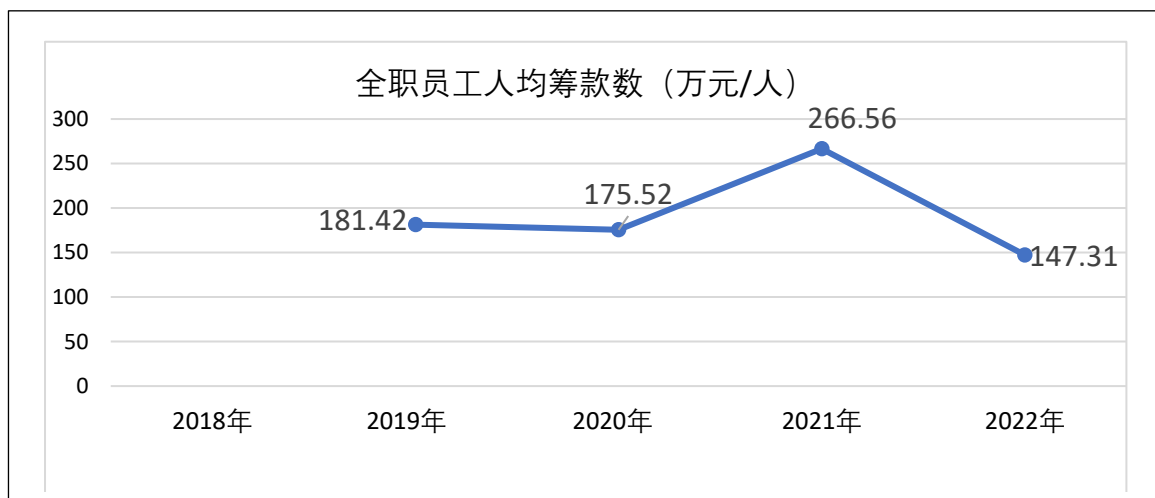
年 度	年末净资产余额 (万元)	年度总支出总额 (万元)	营运资本比率
2018 年	273.23	171.09	1.6
2019 年	468.55	169.16	2.77
2020 年	340.57	304.59	1.12
2021 年	720.87	420.75	1.71
2022 年	723.10	440.60	1.64



3、人均筹款额:年度收入总额与年末全职人员数比值。

表 5 全职员工人均筹款数变化表

年 度	年度收入总额 (万元)	年末全职人员 数	全职员工人均筹 款数 (万元/ 人)
2018 年	250		
2019 年	362.85	2	181.42
2020 年	175.52	1	175.52
2021 年	799.69	3	266.56
2022 年	441.94	3	147.31



#### 四、2023 年财务工作重点

##### (一) 服务募捐工作，做好财务月报、季报和年报。

为更好地配合募捐工作，财务团队将为定向捐赠设立单独科目跟踪支出；及时更新和增加相关财务管理规定，严格票据管理，简化预审和报销流程，提高工作效率和质量；加大项目和财务管理信息披露的力度，及时做好财务月报、季报和年报。

上海市闵行区秀文路 908 弄 D 栋 3 楼, 201199, 3<sup>rd</sup> Floor, Building D, No. 908 Xiwen Road, Minhang District, Shanghai 201199, China  
电话 Telephone : +86 21 6091 9796 电子邮件 Email: office@shanghaik.org 微信公众号 WeChat: jiahegongyi2017 网站 Website: www.shanghaik.org

上海嘉和公益基金会是于 2017 年在上海市民政局注册成立的慈善组织。

Shanghai K Charitable Foundation is a non-profit charitable organisation registered in 2017 under the Shanghai Civil Affairs Bureau.

## (二) 加强资金保值增值，提高可持续发展能力

资金的保值增值是很重要的工作，继续安全、合法、有效的开展资金的保值增值，扩大自有资金的积累，为基金会的可持续发展奠定坚实的经济基础。

## 五、预算执行情况

表 1 2022 年收入预算执行情况表

单位：万元

收入类型	2022 年计划	2022 年实际
现金捐赠	600.00	416.9
互联网筹款	10.00	13.82
物资捐赠	20.00	0.77
投资收益	0.00	10.45
合计	630.00	441.94

表 2 2022 年支出预算执行情况表

单位：万元

支出类型	2022 年计划	2022 年实际
行政管理费	32.18	27.95
筹资费用	16.79	0.19
公益支出	660.00	412.46
合计	708.97	440.60

## 资产负债表

编制单位：上海嘉和公益基金会

2022年12月31日

单位：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	6,833,375.97	1,766,829.21	短期借款	61		
短期投资	2		5,250,000.00	应付款项	62	26,000.00	6,000.00
应收款项	3	500.00	500.00	应付工资	63	83,204.80	100,887.80
预付账款	4	24562.39		应交税金	65		
存货	8	6,918.90	6,918.90	预收账款	66		
待摊费用	9		24,219.83	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	6,865,357.26	7,048,467.94	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	109,204.80	106,887.80
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31	861,994.90	861,994.90				
减：累计折旧	32	409,406.68	572,559.90	受托代理负债：			
固定资产净值	33	452,588.22	289,435.00	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	109,204.80	106,887.80
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	452,588.22	289,435.00				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	7,208,740.68	7,231,015.14
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	7,208,740.68	7,231,015.14
资产总计	60	7,317,945.48	7,337,902.94	负债和净资产总计	120	7,317,945.48	7,337,902.94

业务活动表

编制单位:上海嘉和公益基金会

2022 年度

单位: 元

项 目	行 次	上年累计数			本年累计数		
		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	7,553,674.40	443,211.23	7,996,885.63	92,994.75	4,221,880.10	4,314,874.85
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6				104,522.71		104,522.71
其他收入	9	376.96	13,222.95	13,599.91	8,912.49		8,912.49
收入合计	11	7,554,051.36	456,434.18	8,010,485.54	206,429.95	4,221,880.10	4,428,310.05
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	3,892,107.17	-	3,892,107.17	4,124,599.57		4,124,599.57
其中: 捐赠项目成本	13	3,892,107.17		3,892,107.17	4,124,599.57		4,124,599.57
提供服务成本	14			-			
(二) 管理费用	21	311,155.24		311,155.24	279,536.19		279,536.19
(三) 筹资费用	24	4,235.86		4,235.86	1,899.83		1,899.83
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	4,207,498.27	-	4,207,498.27	4,406,035.59		4,406,035.59
三、限定性净资产 转为非限定性净资产	40	456,434.18	-456,434.18		4,221,880.10	-4,221,880.10	
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	3,802,987.27	-	3,802,987.27	22,274.46		22,274.46

## 现金流量表

编制单位：上海嘉和公益基金会

2022 年度

单位：元

项 目	行次	上期金额	本期金额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	7,691,866.73	4,307,158.10
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	102,063.91	8,912.49
现金流入小计	13	7,793,930.64	4,316,070.59
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2,650,000.00	3,500,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	598,520.83	661,717.30
购买商品、接受服务支付的现金	16	111,691.78	3,807.94
支付的其他与业务活动有关的现金	19	442,155.13	71,614.82
现金流出小计	23	3,802,367.74	4,237,140.06
业务活动产生的现金流量净额	24	3,991,562.90	78,930.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	25		12,148,000.00
取得投资收益所收到的现金	26		104,522.71
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34		12,252,522.71
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		
对外投资所支付的现金	36		17,398,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43		17,398,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44		-5,145,477.29
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额	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	3,991,562.90	-5,066,546.76