

# 上海市基金会年度工作报告书

(2020年度)

社 团 名 称 上海新奥光明公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ4951830U

报 告 日 期 2021年03月30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（2020）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	上海新奥光明公益基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ4951830U			
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-03-19	上海市财政局；国家税务总局上海市税务局；上海市民政局；	上海市民政局公告2020年第3号；
非营利组织免税资格	是	2020-04-27	上海市财政局；国家税务总局上海市税务局；	沪税发（2020）44号
其他：（可填写）				
宗旨	慈心为人，善举济世。			
业务范围	开展扶贫济困项目、资助困难人群就医；资助与民政业务相关的其他公益活动。			
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	2018-07-16	
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2018-07-16	原始基金数额	200.0万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	峨山路613号A楼201室			
电子邮箱	info@xinaofoundation.org.cn	传真		
网址	http://xinaofoundation.org.cn/index.html	邮政编码	200127	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李悦	021-60561323	18601701941	leo.li@xinaofoundation.org.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	周洁琼	61737069	18616996409	eva.zhou@xinaofoundation.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
理事长	陶然		理事数	5.0
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	0		专职工作人员数	3
志愿者数	10		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2021-03-22		报告编号	中兴华审字（2021）第430070号

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。



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、本基金公司于 2020-01-05 召开 (1) 届 (6) 次理事会议	
会议时间:	2020-01-05
会议地点:	上海市浦东新区峨山路公益园613号A楼105会议室
会议议题:	重大捐献及重大慈善项目
出席理事名单:	陶然, 李悦, 周行涛, 许平
未出席理事名单:	康南 (Congdon Nathan Greenleaf)
出席监事名单:	蔡海蓉, 方哲, 谢颖情
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 会议决议: 以无记名投票的方式, 全体出席理事同意基金会设立战略发展顾问委员会, 行使战略顾问与基金会发展相关的作用和机制; 并授权理事长制定战略发展顾问委员会相关管理制度; 2. 以无记名投票的方式, 全体出席理事同意接受上海联劝公益基金会捐赠人民币壹佰陆拾万元整 (¥1,600,000.00); 3. 以无记名投票的方式, 全体出席理事同意基金会2019年度的年度工作报告与财务报告; 4. 以无记名投票的方式, 全体出席理事同意基金会2020年度的年度工作计划与财务预算; 5. 以无记名投票的方式, 全体出席理事同意基金会在上海联劝公益基金会成立“联劝-新奥”专项基金;
备注:	陶然、李悦、许平、周行涛四人出席理事会, 康南 (Congdon Nathan Greenleaf) 缺席。
2、本基金公司于 2020-06-23 召开 (1) 届 (7) 次理事会议	
会议时间:	2020-06-23
会议地点:	上海市浦东新区峨山路公益园613号A楼105会议室
会议议题:	理事人员变更
出席理事名单:	陶然, 李悦, 周行涛, 许平
未出席理事名单:	康南 (Congdon Nathan Greenleaf)
出席监事名单:	蔡海蓉, 方哲, 谢颖情
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、以无记名投票的方式, 全体出席理事同意周行涛理事不再担任理事一职事项, 周行涛理事应继续履行职责, 直至本基金新的理事就任。(4票同意, 0票反对, 0票弃权); 2、以无记名投票的方式, 全体出席理事同意卯升晔担任理事一职事项; 变更后的第一届理事会成员为: 陶然、李悦、许平、康南 (Congdon Nathan Greenleaf)、卯升晔。(4票同意, 0票反对, 0票弃权)
备注:	陶然、李悦、许平、周行涛四人出席理事会, 康南 (Congdon Nathan Greenleaf) 缺席。

(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 (离) 休干部	退 (离) 休干部是否办理备案手续
1	康南	男	1961-12-09	理事	2018-07-16	0	2018-07-16	2023-07-16	0	0	否	否

2	陶然	女	1969-04-13	理事长	2018-07-16	2	2018-07-16	2023-07-16	0	0	否	否
3	李悦	男	1985-05-19	秘书长	2018-07-16	2	2018-07-16	2023-07-16	0	0	否	否
4	卯升晔	男	1988-02-18	理事	2021-03-19	1	2020-06-23	2023-07-16	0	0	否	否
5	许平	男	1964-08-19	理事	2018-07-16	2	2018-07-16	2023-07-16	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、国有企业、事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	方哲	男	1988-04-07	2020-01-01	2020-02-21	2	2020-01-01	2023-07-16	0	0	否	否
2	徐扬	女	1976-09-25	2020-06-23	2021-03-19	1	2020-06-23	2023-07-16	0	0	否	否
3	谢颖情	女	1983-07-22	2020-01-01	2021-03-19	2	2020-01-01	2023-07-16	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	李悦	男	群众	1985-05-19	本科	秘书长	无
2	谢颖情	女	群众	1983-07-22	本科	发展部经理	无
3	周洁琼	女	群众	1988-08-21	大专	办公室主任	无

专职工作人员的年平均工资为:138000

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 秘书长
	印章保管、使用管理制度		有	保管在 办公室主任
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 2
	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 有
志愿者管理	志愿者管理制度	有		志愿者数 10
	财务管理制度	有		
	资产管理制度	有		
	人民币开户银行及账号	上海银行股份有限公司南汇支行 03003675838		
	外币开户银行及账号	无		

财务和资产管理	财政登记	有		税务登记	国税;地税;	
	使用票据种类	社会团体单位统一收据;				
	财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格
		龚苏娟	财务		是	无
信息公开	信息公开制度	有				
其他管理制度	重大事项报告制度; 薪酬管理制度; 战略发展顾问委员会制度; 关联方关系及交易管理制度; 捐赠管理制度;					

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	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

说明: 已经成立党组织的基金会, “党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

是否建立党组织

是

基本情况	党组织名称	中国共产党浦东新区塘桥街道社会组织联合会党组织	党组织类型	党建联络员	
	上级党组织名称	中国共产党浦东新区塘桥街道社区委员会	党员总人数	1 人	
	专职人员中党员数	0 人	本年新发展党员数	0 人	
	党组织(党建联络员)隶属关系	属地党组织			
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务		
		利源	无		
		参与内部治理情况	办公会;		
	党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务		手机号码
		周行涛	顾问		13502997190

活动情况	是否有专门活动场所	否	活动经费数额(元/年)	0	活动经费来源	社会组织行政经费列支
	党建活动情况	其他				
	组织生活开展次数		党员大会	支委会	党小组会	党课
		0次	0次	0次	0次	
群团工作	是否建立公会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	工会形式	联合工会	工会人员	0	工会隶属关系	属地工会组织
	共青团员人数		0人			
	群团组织开展活动次数		0次			

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 变更名称		
<input type="checkbox"/> 变更住所		
<input type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input type="checkbox"/> 变更法定代表人		
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input type="checkbox"/> 修改章程		
<input type="checkbox"/> 负责人变更		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input 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	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	本年召开会议	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会	开展的公益项目名称		信息公开的媒

机构人数	次数	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)			



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	1251859.86	0	1251859.86
(一) 来自境内的捐赠	1251859.86	0	1251859.86
其中：来自境内自然人的捐赠	64219.83	0	64219.83
来自境内法人或其他组织的捐赠	1187640.03	0	1187640.03
(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	
深圳装速配科技有限公司	20000	0	项目款
珠海科宏医疗器械有限公司	265000	0	项目款
珠海科宏医疗器械有限公司	400000	0	项目款
参天制药(中国)有限公司	467640	0	项目款
革乐美时尚有限公司	35000	0	项目款
合计	1187640	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	3392823.67
本年度总支出	1558216.42
本年度用于慈善活动的支出	1090341.44
管理费用	184248.5
其他支出	283626.48
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）	32.14%
本年度管理费用占总支出的比例	11.82%

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(5)项公益慈善项目, 年度受助人人数(128580)人, 项目总支出为(1090341)元人民币, 具体情况如下:

(1)	项目名称:	辽宁省智慧眼健康分级诊疗建设-基层眼健康扶贫项目(辽宁何氏医学院)
	本年度是否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:	300000(单位:人民币元)
	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:	全国
	项目介绍:	以辽宁省为试点, 筛选10家社区卫生服务中心(站)、县区级医院等基层医疗卫生机构, 50家村卫生院, 为其引入基于人工智能和大数据分析的设备, 以及提供基层眼健康人力资源培训, 健康指导等帮扶活动, 逐步提高基层诊疗水平, 强化基层医疗卫生机构居民眼健康守门人能力, 建立起一个创新型智慧化的分级诊疗体系, 深化医疗卫生精准眼健康扶贫。
	(2)	项目名称:
本年度是否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:		378541.44(单位:人民币元)
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:		全国
项目介绍:		为解决中国欠发达特别是中西部地区可预防和可治疗的眼疾造成的病人视功能及生活质量及家庭和社会经济负担的影响, 本项目将通过与合作伙伴合作, 建立适合基层特别是农村地区眼科医务人员培训模式, 提升基层眼科服务能

		力，更好的为农村地区边缘人群和弱势群体提供可及的可负担的高质量眼科服务。降低因病致贫、因病返贫的发生率，助力健康扶贫与乡村振兴的衔接。
(3)	项目名称:	基层综合眼病防治网络建设模式探索项目（广东省潮州韩溪眼科医院）
	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:	131800（单位：人民币元）
	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:	全国
	项目介绍:	基金会资助中潮州韩溪眼科医院开展中国县级医院团队培训项目提升贫困地区的县级医院的眼科服务能力，更好的为农村地区贫苦人口提供可及的服务。降低因病致贫、因病返贫的发生率，助力脱贫攻坚。
(4)	项目名称:	“你们守护社区，社区温暖你们”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:	30000（单位：人民币元）
	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:	随着新冠肺炎疫情防控工作的深入持续开展，目前已经进入社区抗疫的关键阶段，为了帮助和支持社区基层的相关机构和服务人员更好地守护社区，上海联劝公益基金会上海市民政局的指导支持下，开展守护社区抗疫关爱行动，为全市小区物业夜班抗疫值班人员提供夜班温暖包。按每个小区平均一个夜班3人起算每个温暖包中含有饼干、牛奶、速食面等，费用为10元，每3000个温暖包为一份，即3万元。
		广东省佛山地区支持因病致贫人群的白

(5)	项目名称:	内障复明健康项目
	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:	250000 (单位: 人民币元)
	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:	全国
	项目介绍:	贫困患者白内障手术补贴项目, 项目由佛山三水华夏眼科医院负责。许多来自农村困难家庭的病人依然无力支付昂贵的眼病手术费用, 应山三水华夏眼科医院申请, 基金会提供一定数额的慈善捐款给到山三水华夏眼科医院用于来自农村地区的困难人群白内障患者手术补贴。

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。

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 )

2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ( 否 )

3、涉外活动情况

(1) 基本信息

无此情况

(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) 2020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: (1), 其中重大公益慈善项目数 (1)。

						为管理慈善项		
--	--	--	--	--	--	--------	--	--

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	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	① 辽宁省智慧眼健康分级诊疗建设-基层眼健康扶贫项目	467640	0	0	0	0	0	467640

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	① 辽宁省智慧眼健康分级诊疗建设-基层眼健康扶贫项目	辽宁何氏医学院	300000	27.51	资助医院开展公益慈善项目

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

(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

(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

(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

##### 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)

2020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	珠海科宏医疗器械有限公司	主要捐赠人
2	参天制药（中国）有限公司	主要捐赠人
3	上海新途社区健康促进社	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）
1	上海新途社区健康促进社	0	0	30004.45	0

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	1136612.39	0	1136612.39	450000	0	450000
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	1136612.39	0	1136612.39	450000	0	450000

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		
1	珠海科宏医疗器械有限公司	0	0	4000000	88.89	2020-12-31	账期延误

(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	199200	0	199200	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	199200	0	199200	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：上海新奥光明公益基金会

年度：2020

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	2035818.96	3091621.45	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	12900.5	70295.41
应收款项	3	1136612.39	450000	应付工资	63	1346.85	19955.13
预付账款	4	199200	0	应交税金	65	590	550.57
存货	8	0	0	预收账款	66	33919.83	0
待摊费用	9	69949.5	23317.5	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	3441580.85	3564938.95	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	48757.18	90801.11
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	48757.18	90801.11
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	3392823.67	3474137.84
受托代理资产				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	3392823.67	3474137.84
资产总计	60	3441580.85	3564938.95	负债和净资产合计	120	3441580.85	3564938.95

## 业务活动表

编制单位：上海新奥光明公益基金会

年度：2020

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	2829526.43	0	2829526.43	1251859.86	0	1251859.86
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	372876.74	0	372876.74
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	7912.92	0	7912.92	14793.99	0	14793.99
收入合计	11	2837439.35	0	2837439.35	1639530.59	0	1639530.59
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1999320	0	1999320	1090341.44	0	1090341.44
（二）管理费用	21	560226.22	0	560226.22	184248.5	0	184248.5
（三）筹资费用	24	17.1	0	17.1	282434.98	0	282434.98
（四）其他费用	28	372782.41	0	372782.41	1191.5	0	1191.5
费用合计	35	2932345.73	0	2932345.73	1558216.42	0	1558216.42
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	-94906.38	0	-94906.38	81314.17	0	81314.17

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：上海新奥光明公益基金会

编制时间：2020-12-31

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	1887940.03
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	372876.74
收到的其他与业务活动有关的现金	8	47852.53
现金流入小计	13	2308669.3
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	257391.72
购买商品、接受服务支付的现金	16	923741.45
支付的其他与业务活动有关的现金	19	71733.64
现金流出小计	23	1252866.81
业务活动产生的现金流量净额	24	1055802.49
<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	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
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	0
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	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1055802.49



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2017年	2018年	2019年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2019年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了2019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（2020）年至（2025）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2019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	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01

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	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01
2	上海社会组织信息公开平台 <a href="http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2018-07-16

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01
2	上海社会组织信息公开平台 <a href="http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2018-07-16

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	上海社会组织信息公开平台 <a href="http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2018-07-16
2	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01

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	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01

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	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01

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2019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	上海社会组织信息公开平台 <a href="http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2018-07-16

(三) 公开2019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	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01
2	上海社会组织信息公开平台 <a href="http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2020-04-14

(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	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01

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	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01

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

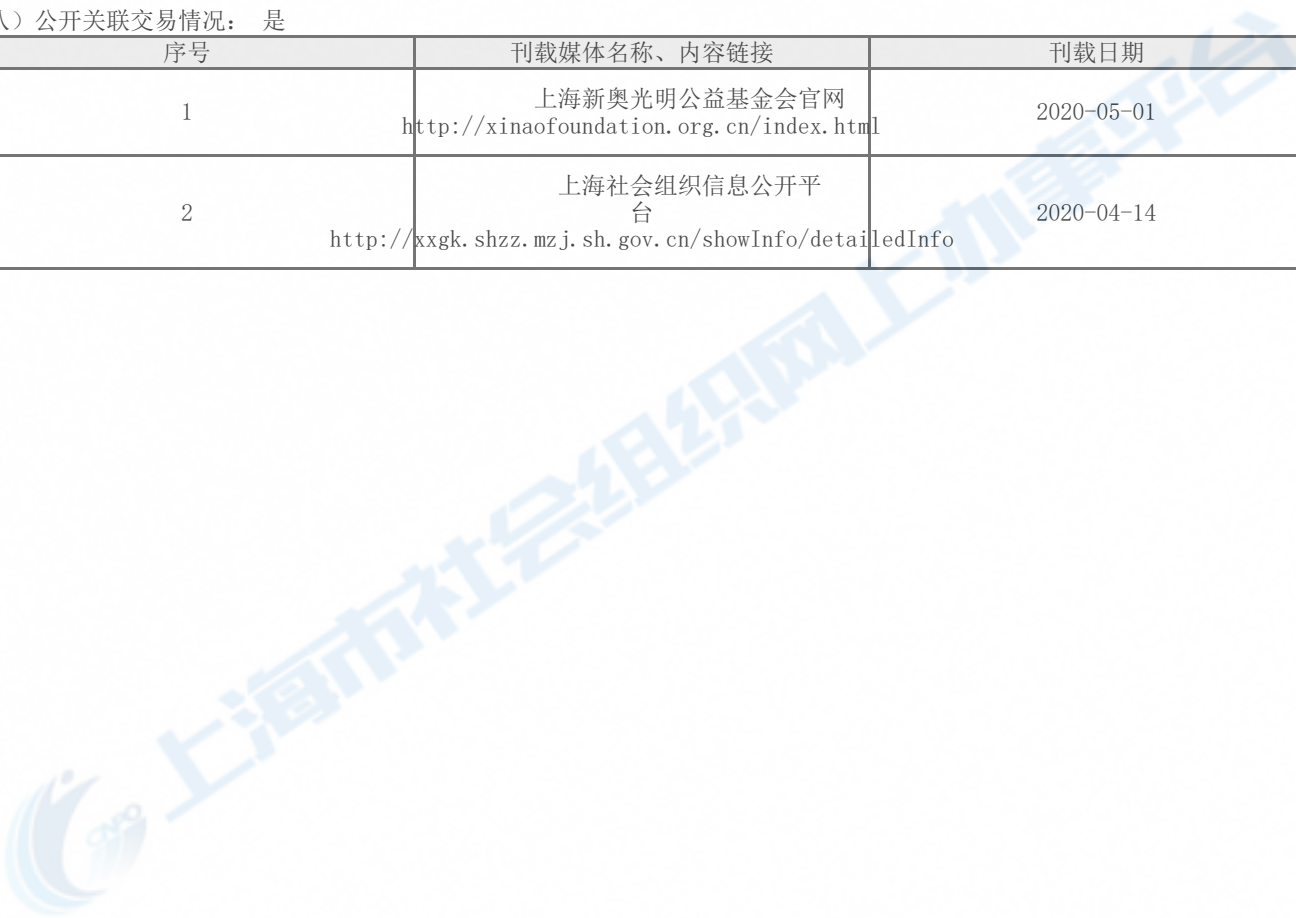
未公开原因:没有重大投资活动

(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	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01

(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	上海新奥光明公益基金会官网 <a href="http://xinaofoundation.org.cn/index.html">http://xinaofoundation.org.cn/index.html</a>	2020-05-01
2	上海社会组织信息公开平台 <a href="http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2020-04-14



十、监事意见

1	监事姓名:	徐扬
	意见:	基金会的内部及项目管理制度符合国家法律、法规的规定和要求,符合当前基金会实际情况需要,在管理中持续和严格的执行。没有受疫情的影响,基金会运行的各个流程、各个环节起到了较好的控制和防范作用;基金会的工作进展、财务报告真实、客观地反映了基金会内部控制制度的建设及运行情况。建议理事会应当进一步促进战略目标的达成,更好的发挥理事会作用。
	日期:	2021-03-20
2	监事姓名:	方哲
	意见:	基金会聘请的会计事务所对基金会2020年的财务审计出具了标准无保留意见的审计报告,符合有关规定。对本基金会出具的年度工作报告和审计报告没有意见。基金会一直遵守法律法规和基金会章程,希望今后进一步做好内部治理与规范化建设,积极参加社会组织等级评估。
	日期:	2021-03-19
3	监事姓名:	谢颖情
	意见:	同意年度工作报告和审计报告,基金会成立以来,一直遵守基金会的公益慈善宗旨。希望今后进一步做好内部治理与规范化建设,积极参加社会组织等级评估。
	日期:	2021-03-19



## 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（3）人。

其中，专职人员（3）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（2）人，36—50岁（1）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（3）人，硕士及以上（0）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（10）人，志愿劳动时间（5）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（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（5）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	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在社团领取报酬和补贴
(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	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在社团领取报酬和补贴
(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：3392823.67 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：3392823.67 元。

本年度收入合计：1639530.59 元

其中，

- 1、捐赠收入：1251859.86 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：372876.74 元
- 5、投资收益：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：14793.99 元

本年度费用合计：1558216.42 元

其中，

- 1、业务活动成本：1090341.44 元，其中公益事业支出：1090341.44 元
- 2、管理费用：184248.5 元（其中工资福利：0 元，办公开支：184248.5 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：282434.98 元
- 4、其他费用：1191.5 元

本年度净资产合计：3474137.84 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：3474137.84 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、脱贫攻坚情况

脱贫攻坚项目数量 0 个， 脱贫攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

### 十四、年度工作总结

2020年是新奥光明公益基金会不忘使命，开展扶贫济困项目、资助困难人群就医；资助与民政业务相关的其他公益活动。努力搭建公信透明、可持续的平台。

#### 一、2020年上海新奥光明公益基金会工作成绩：

1、根据章程规定召开了2次理事会，理事会健全了基金会的内部治理，通过全体出席理事无记名投票同意，调整和补充了理事会成员。

2、接受捐赠情况：承蒙社会各界爱心人士及企业的信任与支持，本基金公司于2020年共接受捐赠1251859.86元。

#### 3、主要工作：

a. 今年受到疫情影响，但我们积极地相应国家和政府的号召，参与帮困工作，2020年度公益慈善项目共资助5个项目，项目总支出为 1,090,341.44元人民币。

b. 积极加强机构宣传推广工作，设计基金会的LOGO、VI以及开通网站及微信公众号，以公开、公信、公益的良好形象，让更多的社会力量、公众参与到脱贫攻坚的伟大事业中来，得到心灵洗礼和精神升华，让更多的贫困地区、贫困人口得到帮助，感受到全社会的爱心和力量。

c. 紧抓项目监管工作不放松。采取定期和不定期、实地和电话相结合等方式对受助单位进行检查和抽查款落实情况，分别对项目进行检查督导，及时发现问题，督促项目整改，确保项目执行的科学化、规范化。基金会的全体工作人员在理事会的重视与支持下，也在社会公众爱心人士的鼎力相助下，得到了捐赠方的充分肯定和认可；得到了基金会理事的密切配合，完成了全年的工作任务。

#### 二、2020年上海新奥光明公益基金会工作不足

1. 增强理财意识，确保资金保值增值。

2. 加强党建工作，积极参加党组织活动，响应党组织和社会的号召，加强组织党建学习计划氛围，提升自身能力和素质，更好的服务于社会。

3. 注重调查研究，推进募集与资助工作



## 十五、下年度工作计划

2021年是建党100周年和“十四五”开局之年。新奥光明公益基金会也将是快速成长之年，面对新的一年我们仍满怀希望。我们将始终牢记初心使命，始终坚持办会宗旨，不断加强自身建设，2021年我们继续严格执行《中华人民共和国慈善法》和《基金会管理条例》，切实把握《上海新奥光明公益基金会章程》相关工作程序和内容要求。我们坚持以成就受益人、捐赠人及合作伙伴的服务理念，继续修炼自身，加强自身专业性和公信力建设，加强信息化建设和捐赠人服务工作，高效的工作回报各界的支持，将捐赠人的爱心和托付毫无保留地传递给在贫困和困苦环境下自强不息的人。

2021年的工作计划如下：

一、资助回应毕节乡村困难群体需求的社区眼健康创新试点公益项目。

该公益项目主要是通过加强县、乡、村协同合作、综合技术培训以及实践研究，建立有效的眼科转诊服务网络，提高贫困地区的眼科服务能力，通过提高当地眼科服务能力及医务社会服务能力，提供高质量的眼科服务和社会支持服务，支持当地困难患者100例接受免费白内障手术恢复光明。让更多的贫困地区、贫困人口得到帮助，更好的为农村地区人口、困难人群提供可及的服务，降低因病致贫、因病返贫的发生率。

二、内部治理，规范管理，提升工作能力。

认真学习《慈善法》和《基金会管理条例》，深刻领会各级部门下发的各类文件精神，按规定办事，严肃财务纪律，规范工作程序，提升基金会全体工作人员实践工作能力。完善基金会内部体系建设，制定更具体的管理制度，更好地实施管理。根据社会和组织的需求，加强和调整能力建设的培训，将理论和实际相结合。高效的工作回报各界的支持，将捐赠人的爱心和托付毫无保留地传递给在困难环境下自强不息的人。

三、加强机构宣传，提升公开、公信、公益的良好形象。充分利用基金会网站的宣传阵地，及时发布基金会工作和公益活动信息，同时要动员各组织积极向主流媒体报送工作成果和志愿者事迹，努力扩大社会影响力，努力挖掘以期让善更有力量。

四、积极联系党建工作联络员，加强党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用。

积极参加党组织活动，牢牢把握新时代党的建设总要求，紧紧围绕中心工作，坚持以党的政治建设为统领，着力提升党建工作质量，使我们凝聚力更加突出，党员先进性、纯洁性更加巩固，为推动各项工作开展提供有力的思想、政治和组织保证。

