

中国慈善资产管理论坛成立

推进慈善资产长期保值增值

2019年1月19日,以“金融携手慈善”为理念的“中国慈善资产管理论坛”在京成立。该论坛由中证金牛、善泽君、天弘基金、南开大学教育基金会、建信养老金、民生银行、光大信托、《当代金融家》八家机构共同发起,专注于慈善资产的研究、教育、标准、培训、评优和交流平台。

近十年,我国慈善事业蓬勃发展,慈善组织数量和规模增长都十分迅速。然而,行业投资收益率常年处于低水平。2019年1月1日《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》正式施行,业内广泛聚焦新规“合法”框架下如何“安全、有效”提升改善慈善组织投资活动。“中国慈善资产管理论坛”肩负推进慈善资产保值增值重大使命及行业期盼应运而生。论坛通过联合领先的慈善组织,聚集金融投资领域专业力量,推动慈善与金融的对话,打造慈善组织与金融机构在慈善资产管理领域的交流平台,为慈善组织提供投资保值增值活动提供支持,推动慈善组织增强投资管理和风险控制能力,促进慈善组织和慈善事业可持续发展,同时为金融机构实践社会责任拓展了新的领域。

与会领导对论坛的成立表示祝贺并寄予期望,中国慈善联合会副会长徐永光表示:“期望论坛通过建立慈善组织与金融机构对话的平台,为中国的公益事业提供积极的支持,希望未来论坛在慈善组织投资收益税收优惠政策倡导和推动方面做出更大贡献。”

中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨在发言中强调了“募资是基础,投资更重要。慈善组织应以战略资产配置和风险管理为核心,重视资产配置和长期保值增值”。为此,钟蓉萨分享了自己的四点体会:第一,慈善基金的投资管理应该发挥基金等专业机构的作用,注重资金的长期保值增值;第二,捐赠的财产持续增加和慈善事业的蓬勃发展决定了慈善基金要通过投资来实现保值增值的必要性;第三,在慈善领域应该既重视募资,也重视投资;第四,通过基金等专业投资者进行管理,为慈善基金带来更多的增值,把投资收益拿来为慈善才能立足长远,更大限度地实现慈善公益的目的。她希望论坛在推动慈善基金与资本市场的良性互动、经济转型升级方面发挥更大更积极的作用。

中国慈善联合会慈善信托



中国慈善联合会慈善信托委员会主任委员蔡概还在会上致辞

委员会主任委员蔡概还在发言中称,2017年,我国的慈善捐赠财产达1499.86亿元,据不完全统计,目前国内基金会与慈善机构慈善存量约为2000亿元左右。近几年整体慈善基金会目前的年化投资收益率在2%左右,由此看来慈善资产在缩水,应让慈善资产保值增值。蔡概还指出,2016年《慈善法》出台以后,增加了一种新的社会公众参与慈善事业的方法和渠道,也就是慈善信托,它作为国家提倡的新型公益载体,是将信托和慈善结合的创意之举。中国慈善资产管理论坛倡导金融和慈善结合,通

过各方合作共赢,对推动慈善事业发展将会发挥积极的作用。

会上由“中国慈善资产管理论坛”秘书长刘文华和中证金牛研究部研究员鹿宝共同发布《中国基金会投资报告(2018)》,介绍了中国基金会投资现状、法规政策沿革以及“基金会投资指数”研究课题成果。“基金会投资指数”为慈善资产投资提供通用的“度量衡”工具,促进慈善与金融平等对话,进而促进双方协力改善我国慈善资产管理现状。发布会上,刘文华呼吁道:“希望金融机构用投资的能力帮助慈善行业提高投资收益率,这在某种

意义上的价值可能甚至比每年捐赠上亿元更重要。”

在主题演讲环节,基金会中心网执行副理事长兼总裁程刚就“促进中国慈善可持续发展的使命”做主题演讲发言,期望论坛为我国慈善资产保值增值找到出路。北京博能志愿公益基金会理事长翟雁,就“专业志善,义利并举”做主题演讲发言。

“中国慈善资产管理论坛”的成立,为共同推动我国慈善组织投资活动向专业化、标准化、高水平迈进增强了迎接挑战、稳定发展的信心和力量。

(李庆)

顺丰公益基金会(2017)年度工作报告摘要

本基金会(2017)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。

一、基本信息

基金会名称	顺丰公益基金会	登记证号	
业务主管单位	交通运输部	基金会类型	非公募基金会
业务范围	扶贫济困、赈灾救助;奖教助学;资助交通运输等行业节能环保、安全保护等项目;关爱妇女儿童;扶持文化、教育事业;资助符合本基金宗旨的其他社会公益事业。		
原始基金数额	2,000.00 万元	法定代表人	黄伟
互联网地址	http://www.sfgy.org	成立时间	2012-12-17
住所	广东省深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦 16 楼		
联系电话	0755-36395360	邮政编码	518048

二、本年度公益活动情况摘要

1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入	110,949,949.10	0.00	110,949,949.10
(一)来自境内的捐赠	110,949,949.10	0.00	110,949,949.10
其中:来自境内自然人的捐赠	332,947.00	0.00	332,947.00

2.公益支出情况 人民币(元)

项目	数额或比例
上年度基金余额	26,524,838.16
本年度总支出	113,913,192.47
本年度用于公益事业的支出	113,446,647.99
工作人员工资福利支出	187,298.02
行政办公支出	0.00
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)	427.7% 综合两年 197.78% 综合三年 591.81%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)	0.16% 综合两年 0.13% 综合三年 0.11%

三、财务会计报告信息摘要

①资产负债表摘要

人民币(元)

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产	26,539,227.02	23,667,699.95	流动负债	14,388.86	7,137.03
其中:货币资金	21,499,879.88	23,667,699.95	长期负债	0.00	0.00
长期投资	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	负债合计	14,388.86	7,137.03
无形资产	0.00	0.00	限定性净资产	404,821.94	404,821.94
受托代理资产	0.00	0.00	非限定性净资产	26,120,016.22	23,255,740.98
			净资产合计	26,524,838.16	23,660,562.92
资产总计	26,539,227.02	23,667,699.95	负债和净资产总计	26,539,227.02	23,667,699.95

②业务活动表摘要

人民币(元)

项目	非限定性	限定性	合计
一、收入	110,219,559.63	829,357.60	111,048,917.23
其中:捐赠收入	110,120,591.50	829,357.60	110,949,949.10
政府补助收入	0.00	0.00	0.00
投资收益	62,802.74	0.00	62,802.74
二、本年费用	113,913,192.47	0.00	113,913,192.47
(一)业务活动成本	113,446,647.99	0.00	113,446,647.99
(二)管理费用	187,298.02	0.00	187,298.02
(三)筹资费用	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	279,246.46	0.00	279,246.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	-3,693,632.84	829,357.60	-2,864,275.24

四、审计机构:中联会计师事务所有限公司深圳分所

五、监事:杨涛