

上海市基金会年度工作报告书

(2018年度)



社 团 名 称 上海同济大学教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 5331000050177993X2

报 告 日 期 2019-03-28

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（2018）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	上海同济大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	5331000050177993X2			
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	2019-01-08	上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市民政局	2019年第1号
非营利组织免税资格	是	2018-03-05	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（2018）19号
其他：（可填写）				
宗旨	汇八方涓流，襄教育事业，支持和推动本市高等教育的长远发展。			
业务范围	接受捐赠；规范运作基金，使其保值增值；合理使用基金，改善办学条件，扶植重点学科，奖励优秀师生。#			
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	2018-05-23
是否取得公开募捐资格证书			取得证书时间	
成立时间	2006-03-26		原始基金数额	400.0万元
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	四平路1239号同济大学逸夫楼104、106室			
电子邮箱	fund@tongji.edu.cn		传真	65983190
网址	fund.tongji.edu.cn		邮政编码	200092
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	廖宗廷	65987010	13816562059	liaozt@tongji.edu.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	谭伟	65985051	13611822689	tw@tongji.edu.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	方守恩		理事数	19.0
监事数	2		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	2
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	4		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	2		专职工作人员数	9
志愿者数	0		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019-03-18		报告编号	申威审字【2019】第072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 (1) 次理事会

1、本基金公司于 2018-05-19 召开 (3) 届 (4) 次理事会议	
会议时间:	2018-05-19
会议地点:	同济大学嘉定校区济人楼210会议室
会议议题:	听取了基金会2017年度工作报告、修订基金会财务管理办法、章程等
出席理事名单:	方守恩、雷星晖、刘创 (派代表)、张桦 (派代表)、肖水龙 (派代表)、杨文瑛、苏邦俊、李建昌、俞斯佳、侯福宁、凌玮、徐勇明、廖宗廷、廖春荣
未出席理事名单:	裴钢、马春雷、陈劲松、施德容、姜富明
出席监事名单:	谢晓娟、林嫣
未出席监事名单:	无
会议决议:	(一) 审议通过基金会2017年度工作报告。(二) 审议通过伍江同志辞去理事和副理事长职务的申请。(三) 通过选举增补雷星晖理事为副理事长。(四) 审议通过增补徐纪平、王金、韩振三位同志为副秘书长。(五) 审议通过《关于调整投资决策委员会人员组成的提案》，由雷星晖同志接替伍江同志担任投资决策委员会委员职务。(六) 审议通过《上海同济大学教育发展基金会章程》修订案。(七) 审议通过《上海同济大学教育发展基金会财务管理办法》修订案。(八) 审议通过《上海同济大学教育发展基金会投资收益管理条例》。(九) 审议通过2017年投资收益分配方案。(十) 审议通过持续投资“同济校友基金”方案。
备注:	根据每年基金会工作计划，于每年5月、12月分别召开理事会全体会议。为了更好的统筹规划基金会的整体工作，2018年12月，理事会决定将全体会议推迟至2019年1月召开，故2018年度只召开了一次理事会全体会议。

(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	施德容	男	1948-11-15	理事	2016-06-13	0	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
2	裴钢	男	1953-12-11	副理事长	2016-06-13	0	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
3	张桦	男	1962-04-15	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
4	侯福宁	男	1964-02-01	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
5	苏邦俊	男	1936-07-09	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
6	廖春荣	男	1964-03-07	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
7	廖宗廷	男	1962-05-16	秘书长	2018-01-10	1	2017-12-20	2021-05-21	0	0	否	否
8	徐勇明	男	1964-08-03	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
9	雷星晖	男	1963-07-28	副理事长	2018-05-21	1	2018-05-19	2021-05-21	0	0	否	否
10	方守恩	男	1961-12-13	理事长	2018-01-10	1	2017-12-20	2021-05-21	0	0	否	否
11	凌玮	女	1965-02-16	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
12	刘创	男	1964-09-15	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
13	俞斯佳	男	1968-09-18	理事	2016-05-21	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否

14	马春雷	男	1966-07-19	理事	2016-06-13	0	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
15	肖水龙	男	1963-09-26	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
16	李建昌	男	1974-10-21	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
17	杨文瑛	女	1945-02-12	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
18	姜富明	男	1957-10-22	理事	2016-06-13	0	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
19	陈劲松	男	1964-08-01	理事	2016-06-13	0	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机关备案时间(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	谢晓娟	女	1973-10-07	2017-05-20	2017-05-26	1	2017-05-20	2021-05-21	0	0	否	否
2	林嫣	女	1970-12-29	2016-05-21	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(9)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	廖宗廷	男	民建会员	1962-05-16	博士及以上	对外联络与发展办公室主任	中共同济大学机关教工第二十五支部
2	郑晓蕾	女	中共党员	1970-02-02	硕士	对外联络与发展办公室副主任	中共同济大学机关教工第二十五支部
3	梁春江	男	中共党员	1980-11-18	硕士	对外联络与发展办公室副主任	中共同济大学机关教工第二十五支部
4	朱皓玥	女	中共党员	1985-12-13	硕士	对外联络与发展办公室	中共同济大学机关教工第二十五支部
5	方凡	女	九三学社社员	1983-02-26	硕士	对外联络与发展办公室	无
6	谭伟	女	群众	1974-07-16	大专	对外联络与发展办公室	无
7	董洁芸	女	群众	1982-03-04	本科	对外联络与发展办公室	无
8	赵长佳	女	群众	1984-10-30	本科	对外联络与发展办公室	无
9	刘海燕	女	中共党员	1975-12-05	本科	财务处	中共同济大学机关教工第十九支部

专职工作人员的年平均工资为: 0

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		无				
	代表机构管理制度		无				
	持有股权的实体机构管理制度		有				
	内设机构制度		有				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	保管在	基金会秘书处		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	基金会秘书处		
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		0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
	奖惩制度	无		业务培训制度		无	
志愿者管理	志愿者管理制度	无			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	帐号：214182451510001 银行：招商银行上海四平支行 境外人民币帐号：121905299510902 银行：招商银行上海分行四平支行					
	外币开户银行及账号	银行：中国银行上海市赤峰路支行 美元帐号：453366393530 银行：中国银行上海市赤峰路支行 港币帐号：449466397417 银行：中国银行上海市赤峰路支行 欧元帐号：457266393476					
	财政登记	有		税务登记		国税;地税;	
	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	
刘海燕		审核	65983748	是	中级		
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	投资管理办法、投资收益管理条例、教席基金捐赠与管理办法、奖学金捐赠与管理办法、助学金捐赠与管理办法						

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
	投资决策程序	有
	分权与授权	有
	隔离回避制度	有

资产管理和处置	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	中共同济大学 机关教工第二 十五支部		党组织类型	党支部		
	上级党组织名称	中共同济大学 机关党委		党员总人数	4 人		
	党组织（党建联络员） 隶属关系		挂靠单位党组织				
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务				
		梁春江	副秘书长				
		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			
	朱皓玥	无		13916565657			
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额 (元/年)	6367	活动经费来源	上级组织划拨	
	组织生活开展次数		党员大会	支委会	党小组会	党课	
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	
	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 checked="" type="checkbox"/> 修改章程	已办理	2018-06-01
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更	已办理	2018-06-01
<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	2 个	本年度新设	1 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	2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
1	上海同济大学教育发展基金会投资决策委员会	方守恩	上海市四平路1239号同济大学
2	上海同济大学教育发展基金会秘书处	廖宗廷	上海市四平路1239号同济大学

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	92699286.08	0	92699286.08
(一) 来自境内的捐赠	91145039.51	0	91145039.51
其中：来自境内自然人的捐赠	8178642.42	0	8178642.42
来自境内法人或其他组织的捐赠	82966397.09	0	82966397.09
(二) 来自境外的捐赠	1554246.57	0	1554246.57
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	1554246.57	0	1554246.57

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
深圳市朗润投资有限公司	6000000	0	同济大学学科建设与发展
上海市东方医院	5000000	0	同济大学干细胞与心血管临床研究发展
上海城投(集团)有限公司	5000000	0	同济大学学科建设与发展
上海蓝十字脑科医院有限公司	5000000	0	同济大学脑与脊髓创新研究中心人才引进与建设发展
2018124	5000000	0	同济大学学科建设与发展
合计	26000000	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	511525561.21
本年度总支出	92159680.47
本年度用于慈善活动的支出	91532289.9
管理费用	627390.57
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）	17.89%
本年度管理费用占总支出的比例	0.68%

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(2192)人,项目总支出为(91532290)元人民币,具体情况如下:

(1)	项目名称:	奖学金
	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:	9558804.21 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	11291075 (单位:人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	奖励优秀在读学生,鼓励全体学子努力学习,全面提高自身素质,积极培养创新能力。
(2)	项目名称:	助学金
	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:	4388484.87 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	4929800 (单位:人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	给家庭经济困难的学生创造更好的学习环境,鼓励他们努力学习,拼搏进取,自强自立,帮助他们解决生活上的困难,给予其经济上援助及精神上的鼓励。
	项目名称:	奖教金
	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:	

(3)	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:	1935000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	13160000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	奖励在教学和科研方面取得卓越成果的教师学者, 激励他们秉承良好的师德师风, 教书育人, 求真务实, 为教育事业的进步做出更大贡献。
(4)	项目名称:	基建建设
	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:	100000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	14619023.97 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	本项目旨在满足同济大学在改善校园教学环境方面的建设经费需求, 以推动同济大学更全面、更迅速地发展进步。
(5)	项目名称:	学科建设
	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:	76716997 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	47532390.93 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;某类特殊人群;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市

	项目介绍:	本项目旨在针对相关学科进行专项资助, 助力同济大学重点学科的进一步壮大, 同时扶持发展中学科的成长。
--	-------	--

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、2019年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2019年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

4、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

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		0	0	0
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	440295.95	0	440295.95
	其他	1113950.62	0	1113950.62
总计		1554246.57	0	1554246.57

(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) 2018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

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
(无记录)								

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
(无记录)					

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大额支付对象。

(七) 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
1	同济大学教育发展基金会-浦发银行启铭系列理财计划	100000000	0	0
2	渤海银行（SIB083）号结构性存款理财产品	30000000	688109.68	30688109.68
3	渤海银行（SIB1043）号结构性存款理财产品	31000000	304734.29	31304734.29
4	渤海银行（SIB1506）号结构性存款理财产品	32000000	0	0

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	本基金委会出资额	持股比例
1	嘉兴同心共济一号投资合伙企业（有限合伙）	2017-06-19	上海石涛投资管理有限公司	合伙企业	205000000	205000000	40000000	19.51
2	嘉兴同心共济六号投资合伙企业（有限合伙）	2018-08-10	上海石涛投资管理有限公司	合伙企业	40100000	40100000	40000000	99.75
	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
1	7.41		非控制	成本法	40000000	0	0	40000000
2	7.41		非控制	成本法	40000000	0	0	40000000

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)							

4、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）

2018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)				

(八) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
(无记录)		

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	1400000	0	1400000	0	0	0
1-2年	1100000	0	1100000	1400000	0	1400000
2-3年	2100000	0	2100000	1100000	0	1100000
3年以上	3300000	0	3300000	4600000	0	4600000
合计	7900000	0	7900000	7100000	0	7100000

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	赴德留学交流助学贷款、华杰助学项目等	7900000	100	7100000	100	2015-08-01	学生助学贷款

(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	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、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

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

年度：2018

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	38625403.71	45353354.01	短期借款	61	0	0
短期投资	2	130000000	307000000	应付款项	62	0	0
应收款项	3	7900000	7100000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
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	176525403.71	359453354.01	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
长期投资：							
长期股权投资	21	40000000	80000000	长期负债：			
长期债权投资	24	295000000	100000000	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	335000000	180000000	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	88665	88665				
减：累计折旧	32	88507.5	88665	受托代理负债：			
固定资产净值	33	157.5	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	0	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	157.5	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	132737665.2	155411480.6
受托代理资产				限定性净资产	105	378787896.01	384041873.41
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	511525561.21	539453354.01
资产总计	60	511525561.21	539453354.01	负债和净资产合计	120	511525561.21	539453354.01

业务活动表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

年度：2018

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	92423721.13	121007650.82	213431371.95	-1122582.89	93821868.97	92699286.08
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	13672802.72	1553167.33	15225970.05	24163964.31	1376398.33	25540362.64
其他收入	9	596480.2	71702.67	668182.87	1847824.55	0	1847824.55
收入合计	11	106693004.05	122632520.82	229325524.87	24889205.97	95198267.3	120087473.27
二、费用							
（一）业务活动成本	12	46568549.87	0	46568549.87	91532289.9	0	91532289.9
（二）管理费用	21	511798.26	0	511798.26	627390.57	0	627390.57
（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	47080348.13	0	47080348.13	92159680.47	0	92159680.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	46422222.45	-46422222.45	0	89944289.9	-89944289.9	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	106034878.37	76210298.37	182245176.74	22673815.4	5253977.4	27927792.8

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：上海同济大学教育发展基金会

编制时间：2019-03-18

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	92699286.08
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	2647824.55
现金流入小计	13	95347110.63
提供捐赠或者资助支付的现金	14	91532289.9
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	627233.07
现金流出小计	23	92159522.97
业务活动产生的现金流量净额	24	3187587.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	1937800000
取得投资收益所收到的现金	26	25540362.64
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	1963340362.64
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	1959800000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	1959800000
投资活动产生的现金流量净额	44	3540362.64
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	6727950.3

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2015年	2016年	2017年
年检结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2017年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2017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(2015)年至(2019)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2017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



六、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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm_jjhzc	2019-01-16

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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm_jgsz	2018-05-21

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： 否

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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm_lxfs	2007-09-06
2	https://fund.tongji.edu.cn/	2006-03-30

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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_glbff	2010-01-06

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2017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	http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo	2018-07-01

(三) 公开2017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	http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo	2018-07-01

(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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_zzxm	2018-12-28

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:其他原因

(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:其他原因

(七) 公开重大交易或者资金往来情况： 否
未公开原因:其他原因

(八) 公开关联交易情况： 否
未公开原因:没有发生关联交易

七、监事意见

1	监事姓名:	林嫣
	意见:	无
	日期:	2019-03-26
2	监事姓名:	谢晓娟
	意见:	无
	日期:	2019-03-25



八、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（9）人。

其中，专职人员（9）人；

兼职人员中国国家机关在职（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（3）人，36—50岁（5）人，51—60岁（1）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（4）人，硕士及以上（4）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（1）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（1）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（3）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（4）人，其中女性数（0）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（19）人，监事数（2）人

在职：省部级（2）人，厅局级（1）人，处级（1）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（1）人，人大代表（2）人，政协委员（3）人

理事监事中具有行政级别：省部级（2）人，厅局级（3）人，处级（5）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	是否在本社团领取报酬和补贴
1	方守恩	1961-12-13	省级	同济大学	理事长	是	是	第三	否
2	裴钢	1953-12-11	省级	同济大学	副理事长	否	是	第三	否
3	雷星晖	1963-07-28	厅局级	同济大学	副理事长	否	是	第三	否
4	廖宗廷	1962-05-16	处级	同济大学	秘书长	否	是	第三	否

退离休负责人情况：

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	是否在本社团领取报酬和补贴
(无记录)									

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：511525561.21 元，其中限定性净资产：378787896.01 元，非限定性净资产：132737665.2 元。

本年度收入合计：120087473.27 元

其中，

- 1、捐赠收入：92699286.08 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：25540362.64 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：1847824.55 元

本年度费用合计：92159680.47 元

其中，

- 1、业务活动成本：91532289.9 元，其中公益事业支出：91532289.9 元
- 2、管理费用：627390.57 元（其中工资福利：0 元，办公开支：627390.57 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：539453354.01 元，其中限定性净资产：384041873.41 元，非限定性净资产：155411480.6 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、年度工作总结

在上海市民政局的悉心指导下，在基金会全体理事的共同努力下，在社会各界的大力支持下，同济大学教育发展基金会在过去的一年里，按照《基金会管理条例》、《慈善法》的有关要求及年度工作计划的有关安排，紧密围绕同济大学“扎根中国大地，建设中国特色世界一流大学”发展目标，积极策划筹款活动，多元筹措资源，在不断扩大资金规模，提升内部治理水平及社会影响的同时，不断提升支持学校教育事业发展的能力，为推动学校中心工作做出了重要贡献。



一、筹备召开会议，保障规范运作





在认真筹备的基础上，理事会第四次全体会议于5月19日召开，会议审议通过了调整副理事长、副秘书长的方案；审议通过了调整基金会投资决策委员会人员组成的提案、基金会章程修订方案、财务管理办法修订方案、投资收益管理条例审议稿、2017年投资收益分配方案、持续投资“同济校友基金”方案等提案。理事会全体会议的召开，不仅加强了基金会的组织建设，促进了基金会的科学管理和规范运作，也为基金会的进一步发展指明了

二、积极参加年检，保持健康发展



2018年3月，按照上海市民政局的要求，积极准备、参加并顺利通过基金会年检工作。借助年检的机会，在确定和提高自身优势的同时，进一步明确基金会的短板和不足之处，通过向主管部门及其他高校基金会调研学习，加强工作人员业务水平培训等方式，不断解决基金会存在的各项问题，提高人员队伍的工作能力，提升基金会的资金筹措能力和项目管理水平。



三、聚焦中心工作，积极筹集资源





聚焦同济大学“一流大学”建设中心工作，继续与各院系、职能部门积极策划筹款项目，拟定各类捐赠协议及基金管理办法，做好捐赠方的接待和服务工作，组织召开大额捐赠基金签约仪式，从而达到广泛募集资源的目的。为支持学校广泛募集资金，深入开展云南云龙县的定点扶贫工作，基金会设立“云龙发展基金”专项筹款项目，旨在集各方力量共同支持云龙县教育、医疗、产业和基础设施建设等各项事业发展，并与“上海机场德高动量慈善之夜——2019同济大学新年音乐会”相结合，将所有师生、校友捐赠款项作为该基金的启动资金，同时，在基金会微信公众号开通线上捐赠渠道，接受社会各界的长期捐赠支持。

2018年，基金会共签署各类捐赠协议134份，协议捐赠金额约1.50亿元；各类捐赠到款金额约9269.9万元，基金会净资产达到5.39亿元。

四、拓展投资方式，提高增值能力





根据《同济大学教育发展基金会投资管理办法》的规定，在投资咨询顾问的指导帮助下，在投资决策委员会的监管领导下，基金会积极与专业投资、金融机构合作，努力拓展基金会保值增值工作。2018年基金会继续采用多元化的投资方式，保证投资规模，保障投资收益，本年度，基金会投资总收益约为2554万元。

五、丰富公益内容，增强资助力度





在继续保持基金会传统公益项目建设的基础上，不断丰富公益项目的形式与内容，尝试将资助范围从校园延伸到社会之中，进一步践行基金会服务社会的功能。同时加强基金项目的监督与引导，保证基金项目的有序使用，促进学校各项事业的稳定发展，2018年基金会用于支持学校发展建设的资金约为9153.2万元；基金会各项行政成本支出为62.7万元。

十一、下年度工作计划

一、继续发挥基金会募集资源的功能，推动同济大学一流大学建设稳步发展

以推动同济大学一流大学建设为工作重点，围绕学校“一流大学建设方案”，创新性地设计常态筹款项目和专项筹款项目，进一步拓宽渠道，定向基金建设将成为2019年工作重点，拟开展“智慧教室基金”和“文科振兴基金”募款工作，力争取得新进展。深化推进“校院二级管理”和“学院基金”的建设，召开同济大学教育基金工作会议，努力调动学院筹款主动性、积极性。努力挖掘捐赠资源，设立走访机制，主动拜访潜在捐赠方。充分利用学校校董会、基金会理事会、校友会等平台，发掘捐赠潜力，建立互利双赢、良性循环的捐赠机制，从而发挥基金会募集资源的功能，推动学校一流大学建设稳步发展。



二、继续优化项目管理，提高基金会服务能力和服务意识



上海市社会组织网上办事平台

结合基金会内控管理建设，进一步优化基金项目的使用流程，完善各项规章制度，升级基金项目管理系统，严谨对待每一项基金的管理、运营和使用，从而提高基金的使用效率，加大基金运行的监管力度，丰富对捐赠人的反馈内容。以服务学校一流大学建设目标为牵引，积极为人才培养、学科建设、文化传承与创新、国际交流与合作开展筹资，进一步提高基金会的服务能力和服务意识。

三、继续提升投资水平，实现基金保值增值



海市社会组织网上办事平台

在积极筹措社会资源的同时，继续探索基金保值增值新途径。在保证基金会日常工作正常开展的前提下，在尊重捐赠人意愿和符合基金会投资规定的基础上，依照安全稳定的原则，充分发挥投资顾问委员会作用，拓展投资途径、投资模式，继续采用多元化投资运营模式，提高基金会资金的实际收益率。

四、加大投资收益使用规模，扶持学校重点工作建设



进一步加强和扩大基金会投资收益的规划和使用规模，对于学校急需资金支持的重点工作，给予专项支持，如拟设立“国际合作奖励基金”等，从而更好地发挥基金会支持学校教育事业发展的作用。

五、加大学习力度，提高工作队伍专业化水平



加强基金会工作人员的学习和交流，切实提高工作队伍的业务水平，从而有效指导基金项目管理和学院基金建设，做好各项服务工作。一方面要加大“走出去”考察学习的力度，汲取优秀高校基金会及其他公益性质基金会的宝贵经验方法；另一方面建立内部学习机制，加大基金会工作人员专业化学习力度，提升服务意识，提高专业素养，为基金会健康发展打下扎实的基础。



