

审计报告

上海复兴明方会计师事务所有限公司



上海复兴明方会计师事务所

Shanghai Fuxingmingfang Certified Public Accountants

审计报告

复会业（2020）第 126 号

上海同济大学教育发展基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的上海同济大学教育发展基金会（以下简称“贵基金会”）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会计报表附注。

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，公允反映了贵基金会 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，我们独立于贵基金会，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、其他事项

1、贵基金会 2019 年度公益事业支出 77,771,856.79 元，上年末净资产 539,453,354.01 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 14.42%；工作人员工资福利 0.00 元，行政办公支出 506,838.00 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 0.65%。

2、贵基金会 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注由上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）审计，并于 2019 年 3 月 18 日出具了申威审字（2019）第 072 号无保

留意见的审计报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵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，管理层负责评估贵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贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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

告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵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（包括披露），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。

上海复兴明方会计师事务所有限公司



中国注册会计师

王健胜



中国注册会计师

朱春蕾



中国 · 上海

二〇二〇年三月十八日

资产负债表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

2019年12月31日

金额单位：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 | 45,353,354.01 | 158,093,058.91 | 短期借款 | 31 | | |
| 短期投资 | 2 | 307,000,000.00 | 253,000,000.00 | 应付款项 | 32 | | |
| 应收款项 | 3 | 7,100,000.00 | 9,250,000.00 | 应付工资 | 33 | | |
| 预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 34 | | |
| 存货 | 5 | | | 预收账款 | 35 | | |
| 待摊费用 | 6 | | | 预提费用 | 36 | | |
| 一年内到期的长期股权投资 | 7 | | | 预计负债 | 37 | | |
| 其他流动资产 | 8 | | | 一年内到期的长期负债 | 38 | | |
| 流动资产合计 | 9 | 359,453,354.01 | 420,343,058.91 | 其他流动负债 | 39 | | |
| | 10 | | | 流动负债合计 | 40 | | |
| 长期投资： | 11 | | | | 41 | | |
| 长期股权投资 | 12 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 长期负债： | 42 | | |
| 长期股权投资 | 13 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 长期借款 | 43 | | |
| 长期投资合计 | 14 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 长期应付款 | 44 | | |
| 固定资产： | 15 | | | 其他长期负债 | 45 | | |
| 固定资产原价 | 16 | 88,665.00 | 88,665.00 | 长期负债合计 | 46 | | |
| 减：累计折旧 | 17 | 88,665.00 | 88,665.00 | | 47 | | |
| 固定资产净值 | 18 | | | 受托代理负债： | 48 | | |
| 在建工程 | 19 | | | 受托代理负债 | 49 | | |
| 文物文化资产 | 20 | | | 负债合计 | 50 | | |
| 固定资产清理 | 21 | | | | 51 | | |
| 固定资产合计 | 22 | | | | 52 | | |
| | 23 | | | 净资产： | 53 | | |
| 无形资产： | 24 | | | 非限定性净资产 | 54 | 155,411,480.60 | 223,594,321.81 |
| 无形资产 | 25 | | | 限定性净资产 | 55 | 384,041,873.41 | 376,748,737.10 |
| | 26 | | | 净资产合计 | 56 | 539,453,354.01 | 600,343,058.91 |
| 受托代理资产： | 27 | | | | 57 | | |
| 受托代理资产 | 28 | | | | 58 | | |
| | 29 | | | | 59 | | |
| 资产总计 | 30 | 539,453,354.01 | 600,343,058.91 | 负债和净资产总计 | 60 | 539,453,354.01 | 600,343,058.91 |

单位负责人：

张瑞

本表已经审计验证
上海复兴明方会计师事务所有限公司

制表人：

刘海燕

业务活动表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

2019年度

金额单位：元

| 项 | 行次 | 本期金额 | | | 上期金额 | | |
|----------------------------|----|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 54,387,763.55 | 68,602,468.79 | 122,990,232.34 | -1,122,582.89 | 93,821,868.97 | 92,699,286.08 |
| 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 | 14,098,475.14 | 1,668,136.69 | 15,766,611.83 | 24,163,964.31 | 1,376,398.33 | 25,540,362.64 |
| 其他收入 | 9 | 411,555.52 | | 411,555.52 | 1,847,824.55 | | 1,847,824.55 |
| 收入合计 | 11 | 68,897,794.21 | 70,270,605.48 | 139,168,399.69 | 24,889,205.97 | 95,198,267.30 | 120,087,473.27 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 12 | 77,771,856.79 | - | 77,771,856.79 | 91,532,289.90 | | 91,532,289.90 |
| 其中：奖学金支出 | 13 | 12,210,322.91 | | 12,210,322.91 | 11,291,075.00 | | 11,291,075.00 |
| 奖教金支出 | 14 | 6,665,600.00 | | 6,665,600.00 | 13,160,000.00 | | 13,160,000.00 |
| 助学金支出 | 15 | 2,184,500.00 | | 2,184,500.00 | 4,929,800.00 | | 4,929,800.00 |
| 设备支出 | 16 | | | - | | | - |
| 学科建设支出 | 17 | 51,508,433.88 | | 51,508,433.88 | 47,532,390.93 | | 47,532,390.93 |
| 基建支出 | 18 | 5,203,000.00 | | 5,203,000.00 | 14,619,023.97 | | 14,619,023.97 |
| 其他支出 | 19 | | | - | | | - |
| (二) 管理费用 | 21 | 506,838.00 | | 506,838.00 | 627,390.57 | | 627,390.57 |
| (三) 筹资费用 | 24 | | | - | | | - |
| (四) 其他费用 | 28 | | | - | | | - |
| 费用合计 | 35 | 78,278,694.79 | - | 78,278,694.79 | 92,159,680.47 | - | 92,159,680.47 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 77,563,741.79 | -77,563,741.79 | - | 89,944,289.90 | -89,944,289.90 | - |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 68,182,841.21 | -7,293,136.31 | 60,889,704.90 | 22,673,815.40 | 5,253,977.40 | 27,927,792.80 |

单位负责人：

张瑞

制表人：

刘海斌

本表已经审计验证
上海复兴明方会计师事务所有限公司

现金流量表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

2019年度

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 一、业务活动产生的现金流量： | | | |
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 122,911,554.34 | 92,699,286.08 |
| 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 | 911,555.52 | 2,647,824.55 |
| 现金流入小计 | 13 | 123,823,109.86 | 95,347,110.63 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 80,343,178.79 | 91,532,289.90 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | | |
| 支付的其他与业务有关的现金 | 19 | 506,838.00 | 627,233.07 |
| 现金流出小计 | 23 | 80,850,016.79 | 92,159,522.97 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 42,973,093.07 | 3,187,587.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 625,000,000.00 | 1,937,800,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 15,766,611.83 | 25,540,362.64 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30 | | |
| 现金流入小计 | 34 | 640,766,611.83 | 1,963,340,362.64 |
| 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 | 571,000,000.00 | 1,959,800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39 | | |
| 现金流出小计 | 43 | 571,000,000.00 | 1,959,800,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 69,766,611.83 | 3,540,362.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 借款所收到的现金 | 45 | | |
| 收到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 | 112,739,704.90 | 6,727,950.30 |

单位负责人：

张瑞

本表已经审计验证
上海复兴明方会计师事务所有限公司

编制人：刘海杰

上海同济大学教育发展基金会

2019 年度财务报表附注

一、基金会的基本情况

上海同济大学教育发展基金会（以下简称本基金会）于 2006 年 3 月 26 日经上海市民政局、社团局批准登记。统一社会信用代码（登记证号）：5331000050177993X2。法定代表人：方守恩。业务主管单位：相关行业主管部门。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，扶持重点学科，奖励优秀师生。

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表以持续经营假设为基础，执行《民间非营利组织会计制度》，会计政策和会计估计根据该准则拟定的。

三、遵循民间非营利组织会计制度的声明

本财务报表符合民间非营利组织会计制度的要求，真实、完整地反映了本基金会 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1. 会计期间

本基金会会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

人民币为本基金会经营所处的主要经济环境中的货币，本基金会以人民币为记账本位币。本基金会编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3. 记账基础和计价原则

根据民间非营利组织会计制度的相关规定，本基金会会计核算以权责发生制为基础。资产以历史成本为计价原则。

4. 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化

5. 短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

6. 坏账核算方法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用个别认定法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数提取。

本基金会的坏账确认标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

7. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债权折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

8. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|------|----------|---------|----------|
| 办公设备 | 5 | 0 | 20.00 |

9. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定,则由此形成的净资产为限定性净资产;除此之外的其他净资产,为非限定性净资产。

10. 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的,导致本期净资产增加的经济利益或服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、商品销售收入、投资收益、其他收入等。

本基金会计按以下规定确认收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。

基金会计在确认收入时,应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 销售商品收入

已将商品所有权上的风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入;相关的收入和成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成时确认收入;如果劳务的开始与完成分别属于不同的会计年度,可以按完工程度或完成的工作量法确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益能够流入民间非营利组织;收入的金额能够可靠地计量。

(4) 无条件的捐赠或政府补助收入

在捐赠或政府补助收到时确认收入;对于附有条件的捐赠或政府补助,应当在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入,但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者政府补助资产或者相应金额的现时义务时,应当根据需偿还的金额同时确认一项负债和费用。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更

本基金会 2019 年度无应披露的会计政策变更。

(二) 会计估计变更

本基金会 2019 年度无应披露的会计估计变更。

(三) 重要前期差错更正

本基金会 2019 年度无应披露的重要前期差错更正。

(四) 其他

本基金会 2019 年度无应披露的其他事项。

六、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

无

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 12 月 31 日，“上年”指 2018 年度，“本年”指 2019 年度。

1. 货币资金

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|------|----------------|---------------|
| 银行存款 | 158,093,058.91 | 45,353,354.01 |
| 合计 | 158,093,058.91 | 45,353,354.01 |

2. 短期投资

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | 计提跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 计提跌价准备 | 账面价值 |
| 其他投资 | 253,000,000.00 | | 253,000,000.00 | 307,000,000.00 | | 307,000,000.00 |
| 合计 | 253,000,000.00 | | 253,000,000.00 | 307,000,000.00 | | 307,000,000.00 |

注：其他投资中 3300 万元为渤海银行结构性存款 s191316（六个月），4000 万元为招行结构性存款（GSH003147）（2020.3.25 到期），5000 万元为招行结构性存款（GSH003246）（2020.4.10 到期），3000 万元为招行结构性存款（GSH003245）（2020.1.10 到期），10000 万元为浦发银行结构性存款 1201198825（六个月）。

3. 应收账款

(1) 应收账款账龄情况分析

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 2,750,000.00 | | 2,750,000.00 | | | |
| 1-2年 | | | | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| 2-3年 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 |
| 3年以上 | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 | 4,600,000.00 | | 4,600,000.00 |
| 合计 | 9,250,000.00 | | 9,250,000.00 | 7,100,000.00 | | 7,100,000.00 |

(2) 应收账款主要客户

| 客户名称 | 期末数 | | 期初数 | | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|
| | 账面余额 | 占应收账款总额的比 | 账面余额 | 占应收账款总额的比 | | |
| 享受赴德留学交流助学款、华杰助学项目等的学生 | 9,250,000.00 | 100.00 | 7,100,000.00 | 100.00 | 滚动发生 | 学生贷款 |
| 合计 | 9,250,000.00 | 100.00 | 7,100,000.00 | 100.00 | | |

4. 长期股权投资

| 被投资单位 | 初始投资额 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 所占比例 | 核算方法 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|
| 嘉兴同心共济一号投资合伙企业(有限合伙) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 19.51% | 成本法 |
| 嘉兴同心共济六号投资合伙企业(有限合伙) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 99.75% | 成本法 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | |

注：本基金系上述合伙企业的有限合伙人。

5. 长期债权投资

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|--------|----------------|----------------|
| 浦发理财产品 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

6. 固定资产

(1) 固定资产类别如下：

| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|-----------|------|------|-----------|
| 一、账面原值合计 | 88,665.00 | | | 88,665.00 |
| 其中：办公设备 | 88,665.00 | | | 88,665.00 |

| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|-----------|------|------|-----------|
| 二、累计折旧合计 | 88,665.00 | | | 88,665.00 |
| 其中：办公设备 | 88,665.00 | | | 88,665.00 |
| 三、固定资产账面价值合计 | | | | |
| 其中：办公设备 | | | | |

(2) 固定资产用途如下：

| 账龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|----|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 |
| 自用 | 88,665.00 | 88,665.00 | | 88,665.00 | 88,665.00 | |
| 合计 | 88,665.00 | 88,665.00 | | 88,665.00 | 88,665.00 | |

7. 净资产

| 项目 | 本年数 | | | 上年数 | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 非限定性净资产 | 限定性净资产 | 合计 | 非限定性净资产 | 限定性净资产 | 合计 |
| 本年期初数 | 155,411,480.60 | 384,041,873.41 | 539,453,354.01 | 132,737,665.20 | 378,787,896.01 | 511,525,561.21 |
| 本年增加 | 68,897,794.21 | 70,270,605.48 | 139,168,399.69 | 24,889,205.97 | 95,198,267.30 | 120,087,473.27 |
| 本年减少 | 714,953.00 | 77,563,741.79 | 78,278,694.79 | 2,215,390.57 | 89,944,289.90 | 92,159,680.47 |
| 本年年末数 | 223,594,321.81 | 376,748,737.10 | 600,343,058.91 | 155,411,480.60 | 384,041,873.41 | 539,453,354.01 |

8. 收入

| 项目 | 本年数 | | | 上年数 | | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 非限定性收入 | 限定性收入 | 小计 | 非限定性收入 | 限定性收入 | 小计 |
| 捐赠收入 | 54,387,763.55 | 68,602,468.79 | 122,990,232.34 | -1,122,582.89 | 93,821,868.97 | 92,699,286.08 |
| 投资收益 | 14,098,475.14 | 1,668,136.69 | 15,766,611.83 | 24,163,964.31 | 1,376,398.33 | 25,540,362.64 |
| 其他收入 | 411,555.52 | | 411,555.52 | 1,847,824.55 | | 1,847,824.55 |
| 合计 | 68,897,794.21 | 70,270,605.48 | 139,168,399.69 | 24,889,205.97 | 95,198,267.30 | 120,087,473.27 |

8.1 捐赠收入

2019年捐赠收入122,990,232.34元，其中大额捐款收入如下表：

| 捐赠人 | 本年数 | | | 上年数 | | |
|-------------------|------------|---------------|---------------|-----|------|----|
| | 限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 |
| 1. 同济创新创业控股有限公司捐款 | 300,000.00 | 50,000,000.00 | 50,300,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 其中：捐款 | 300,000.00 | 50,000,000.00 | 50,300,000.00 | | | |
| 2. 上海蓝十字脑科医院有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 其中：捐款 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 3. 卢耀如 | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | | | |
| 其中：捐款 | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | | | |
| 4. 上海市慈善基金会（杨咏曼） | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | |
| 其中：捐款 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | |
| 5. 科思创聚合物（中国）有限公司 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| 其中：捐款 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| 合计 | 13,200,000.00 | 53,000,000.00 | 66,200,000.00 | 7,300,000.00 | | 7,300,000.00 |

8.2 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本年数 | 上年数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1. 银行理财产品收益 | 15,766,611.83 | 8,429,158.75 |
| 2. 委托投资收益 | | 17,111,203.89 |
| 合计 | 15,766,611.83 | 25,540,362.64 |

8.3 其他收入

2019 年其他收入 411,555,52 元，均为利息收入。

9. 业务活动成本

| 项目 | 本年数 | | 上年数 | |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 非限定性成本 | 限定性成本 | 非限定性成本 | 限定性成本 |
| 捐赠项目成本 | 77,771,856.79 | | 91,532,289.90 | |
| 其中：奖学金支出 | 12,210,322.91 | | 11,291,075.00 | |
| 奖教金支出 | 6,665,600.00 | | 13,160,000.00 | |
| 助学金支出 | 2,184,500.00 | | 4,929,800.00 | |
| 学科建设支出 | 51,508,433.88 | | 47,532,390.93 | |
| 基建支出 | 5,203,000.00 | | 14,619,023.97 | |
| 合计 | 77,771,856.79 | | 91,532,289.90 | |

10. 管理费用

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|---------|-----------|-----------|
| 办公费 | 3,558.00 | 5,745.07 |
| 差旅费 | | 910.00 |
| 会务费 | 2,000.00 | 6,062.00 |
| 聘请中介机构费 | 57,880.00 | 50,880.00 |

| | | |
|------|------------|------------|
| 折旧费 | | 157.50 |
| 资料费 | | 3,054.00 |
| 行政经费 | 435,000.00 | 552,782.00 |
| 其他 | 8,400.00 | 7,800.00 |
| 合计 | 506,838.00 | 627,390.57 |

八、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本届理事会成员

| 姓名 | 职务 | 工作单位 | 领取报酬的金额 |
|-----|--------|---------------------------|---------|
| 方守恩 | 理事长 | 同济大学党委书记 | 0.00 |
| 裴钢 | 副理事长 | 同济大学原校长 | 0.00 |
| 雷星晖 | 副理事长 | 同济大学副校长 | 0.00 |
| 马春雷 | 理事 | 上海市人民政府副秘书长、上海市发展和改革委员会主任 | 0.00 |
| 刘创 | 理事 | 深圳市新泽投资有限公司董事长 | 0.00 |
| 张桦 | 理事 | 华东建筑集团股份有限公司董事长 | 0.00 |
| 肖水龙 | 理事 | 深圳创东方投资有限公司董事长 | 0.00 |
| 李建昌 | 理事 | 同济大学人文学院党委书记 | 0.00 |
| 杨文瑛 | 理事 | 晨兴国际控股董事长 | 0.00 |
| 苏邦俊 | 理事 | 香港正辉中国集团有限公司董事局主席 | 0.00 |
| 俞斯佳 | 理事 | 上海城市天地投资管理有限公司董事长、总裁 | 0.00 |
| 陈劲松 | 理事 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司董事长 | 0.00 |
| 侯福宁 | 理事 | 均瑶集团副总裁 | 0.00 |
| 施德荣 | 理事 | 国开熔华产业投资基金公司首席投资官 | 0.00 |
| 姜富明 | 理事 | 同济大学原党委副书记 | 0.00 |
| 凌玮 | 理事 | 同济大学校长助理 | 0.00 |
| 徐勇明 | 理事 | 上海机场德高动量广告有限公司董事 | 0.00 |
| 廖春荣 | 理事 | 上海银润控股(集团)有限公司董事长 | 0.00 |
| 张轮 | 理事/秘书长 | 同济大学对外联络与发展办公室主任 | 0.00 |
| 杨坤 | 监事长 | 北京市隆安律师事务所上海分所创始合伙人 | 0.00 |
| 谢晓娟 | 监事 | 同济大学审计处处长 | 0.00 |
| 朱志良 | 监事 | 同济大学财务处处长 | 0.00 |
| 郑晓蕾 | 副秘书长 | 同济大学对外联络与发展办公室副主任 | 0.00 |
| 梁春江 | 副秘书长 | 同济大学对外联络与发展办公室副主任 | 0.00 |
| 方凡 | 副秘书长 | 同济大学对外联络与发展办公室 | 0.00 |
| 徐纪平 | 副秘书长 | 同济大学学/研工部副部长 | 0.00 |

| | | | |
|-----|------|------------|------|
| 瞿惠良 | 副秘书长 | 同济大学财务处副处长 | 0.00 |
| 王志伟 | 副秘书长 | 同济大学人事处副处长 | 0.00 |

2、本基金会有无正式职工。

九、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

无

十、重大公益项目收支明细表

| 项目 | 收入 | 费用 | | | | | | | 总计 |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|--------|--------|------|------|---------------|
| | | 直接用于受助人的款物 | 开展公益项目的运行费用 | | | | | 小计 | |
| | | | 人员费用 | 办公费用 | 资产使用费用 | 直接筹资费用 | 其他费用 | | |
| 1、同济大学泰禾医学发展基金 | 0.00 | 16,076,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,076,300.00 |
| 2、同济大学脑与脊髓医学发展基金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 3、运筹楼绿色示范改建专项基金 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 4、佳兆业经管教育基金 | 0.00 | 3,457,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,457,500.00 |
| 5、同济-拜耳生态建筑与材料研究院基金 | 2,300,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| 6、宝隆医学发展基金 | 0.00 | 1,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,000.00 |
| 7、宝隆人文发展基金 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 8、安发天然药物奖励基金 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,000.00 |
| 9、同济大学中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛活动基金 | 2,000,000.00 | 1,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,000.00 |
| 10、同济大学发展基金 | 55,014,118.55 | 874,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874,115.00 |
| 合计 | 65,864,118.55 | 39,337,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,337,915.00 |

十一、关联方关系及其交易的说明

发起人、理事主要来源单位：同济大学

十二、固定资产清查明细表

| 名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|-----------------------|----|----------|----|----|-----------|-----------|----|----|
| 1. 办公家具 | 自购 | 2009年4月 | 套 | 1 | 14,800.00 | 14,800.00 | 自用 | |
| 2. Thinkpad*200 电脑 | 自购 | 2009年5月 | 台 | 1 | 16,150.00 | 16,150.00 | 自用 | |
| 3. Sony T500 相机 | 自购 | 2009年5月 | 台 | 1 | 1,945.00 | 1,945.00 | 自用 | |
| 4. Sony T-P67 打印机 | 自购 | 2009年5月 | 台 | 1 | 1,099.00 | 1,099.00 | 自用 | |
| 5. Sony Ex50 投影机 | 自购 | 2009年5月 | 台 | 1 | 5,850.00 | 5,850.00 | 自用 | |
| 6. Sony 320G 移动硬盘 | 自购 | 2009年5月 | 个 | 1 | 699.00 | 699.00 | 自用 | |
| 7. Sony S70U 刻录机 | 自购 | 2009年5月 | 台 | 1 | 998.00 | 998.00 | 自用 | |
| 8. 办公家具 | 自购 | 2009年7月 | 套 | 1 | 644.00 | 644.00 | 自用 | |
| 9. 松下传真机 | 自购 | 2010年4月 | 台 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 自用 | |
| 10. 日立移动硬盘 | 自购 | 2010年4月 | 个 | 3 | 750.00 | 2,250.00 | 自用 | |
| 11. 碎纸机 | 自购 | 2010年4月 | 台 | 1 | 900.00 | 900.00 | 自用 | |
| 12. HP 扫描仪 | 自购 | 2010年4月 | 台 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 自用 | |
| 13. 松下传真机 | 自购 | 2010年4月 | 台 | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 | 自用 | |
| 14. DELL 电脑 | 自购 | 2010年4月 | 台 | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | 自用 | |
| 15. HP 打印机 | 自购 | 2010年4月 | 台 | 1 | 1,770.00 | 1,770.00 | 自用 | |
| 16. 路由器 | 自购 | 2010年4月 | 只 | 1 | 560.00 | 560.00 | 自用 | |
| 17. EPSON 打印机 | 自购 | 2011年3月 | 台 | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 | 自用 | |
| 18. 松下传真机 | 自购 | 2011年3月 | 台 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 自用 | |
| 19. 点钞机 | 自购 | 2011年5月 | 台 | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 自用 | |
| 20. 复印机 | 自购 | 2011年6月 | 台 | 1 | 16,500.00 | 16,500.00 | 自用 | |
| 21. 支架幕 | 自购 | 2011年6月 | 只 | 1 | 500.00 | 500.00 | 自用 | |
| 22. HP 打印机 | 自购 | 2011年10月 | 台 | 1 | 950.00 | 950.00 | 自用 | |
| 23. DELL 电脑 | 自购 | 2011年10月 | 台 | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 | 自用 | |
| 24. HP1566 打印机 | 自购 | 2013年7月 | 台 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 自用 | |
| 合计 | | | | | | 88,665.00 | | |

十三、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会限定性资产按协议规定的时间及用途使用。

十四、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十五、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十六、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十七、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十八、对外承诺和或有事项的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十九、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

二十、需要说明的其他事项

无

二十一、财务报表的批准

本财务报表已于2020年1月2日经本基金会理事会批准。

上海同济大学教育发展基金会(盖章)

