

# 上海市基金会年度工作报告书

(2021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 \_\_\_\_\_

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（2021）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	有效期限	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-01-01 至 2022-12-31	上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市民政局	2021年第1号
非营利组织免税资格	是	2018-01-01 至 2022-12-31	上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	沪税发【2019】69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	否	取得证书时间		
成立时间	2006-03-26	原始基金数额	400万元	
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	https://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
	刘润	021-65982503	13816512823	liurun@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	021-65985051	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
	无	无	无	无
理事长	方守恩		理事数	15
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	1
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	7
志愿者数	10		举办刊物情况	0

会计师事务所名称	上海复兴明方会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2022-03-04	报告编号	复会业(2022)第027号

说明：1.现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

2.请按上海市基金会年度审计报告建议格式文本出具审计报告。

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

本年度共召开(4)次理事会

1、本基金于2021-05-22召开(3)届(11)次理事会议	
会议时间：	2021-05-22
会议地点：	上海市四平路1239号同济大学逸夫楼113会议室
会议议题：	听取了各项工作报告
出席理事名单：	方守恩、裴钢(代表)、雷星晖、李建昌、肖水龙、杨文瑛、陈劲松、周静瑜、侯福宁、施德容(代表)、姜富明、凌玮、徐勇明、廖春荣(代表)
未出席理事名单：	刘创、苏邦俊、俞斯佳
出席监事名单：	杨坤、朱志良、谢晓娟
未出席监事名单：	无
会议决议：	(一)同意第三届理事会工作报告；(二)同意第三届理事会财务报告；(三)同意换届审计报告；(四)选举“方守恩、王虹斌、吕培明、朱志良、刘润、孙益功、苏邦俊、杨文瑛、肖水龙、周静瑜、侯福宁、徐勇明、黄雨、雷星晖、蔡三发等15位同志为第四届理事会理事”；(五)本单位登记证书于2021年5月21日到期，同意向登记机关申请有效期延续。
备注：	
2、本基金于2021-01-16召开(3)届(9)次理事会议	
会议时间：	2021-01-16
会议地点：	上海市四平路1239号同济大学逸夫楼103会议室
会议议题：	听取了基金会2020年度工作报告、财务工作报告、监事会工作报告及各项提案
出席理事名单：	方守恩、裴钢(代表)、雷星晖、杨文瑛、肖水龙、李建昌、张桦(代表)、陈劲松(代表)、侯福宁、俞斯佳(代表)、施德容(代表)、姜富明(代表)、徐勇明、凌玮(代表)、廖春荣、张轮
未出席理事名单：	刘创、苏邦俊
出席监事名单：	杨坤、朱志良、谢晓娟
未出席监事名单：	无
会议决议：	(一)同意2020年度工作报告内容；(二)同意2020年度财务报告内容；(三)同意张轮辞去基金会理事、秘书长职务；(四)同意张桦辞去基金会理事职务；(五)同意增补周静瑜为基金会理事。



1	肖水龙	男	1963-09-26	理事	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
2	雷星晖	男	1963-07-28	副理事长	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
3	方守恩	男	1961-12-13	理事长	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
4	徐勇明	男	1964-08-03	理事	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
5	杨文瑛	女	1945-02-12	理事	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
6	侯福宁	男	1964-02-01	理事	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
7	苏邦俊	男	1936-07-09	理事	2021-07-13	0	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
8	朱志良	男	1964-08-16	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
9	孙益功	男	1973-03-28	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
10	周静瑜	女	1973-04-29	理事	2021-07-13	3	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
11	黄雨	男	1973-04-13	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
12	刘润	男	1980-10-25	秘书长	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
13	吕培明	男	1967-01-11	副理事长	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
14	王虹斌	男	1968-12-03	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
15	蔡三发	男	1973-02-10	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	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	2021-05-22	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
2	杨坤	男	1970-04-06	2021-05-22	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
3	肖小凌	男	1973-12-03	2021-05-22	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否

### (四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(7)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	方凡	女	九三学社会员	1983-02-26	硕士	同济大学对外联络与发展办公室	无
2	谭伟	女	群众	1974-07-16	大专	同济大学对外联络与发展办公室	无

3	朱美英	女	群众	1965-10-12	本科	同济大学财务处	无
4	刘润	男	中共党员	1980-10-25	博士及以上	同济大学校长助理	中共同济大学机关教工第十二支部
5	梁春江	男	中共党员	1980-11-18	硕士	同济大学校长办公室副主任	中共同济大学机关教工第十二支部
6	董洁云	女	群众	1982-03-04	硕士	同济大学对外联络与发展办公室	无
7	赵磊	男	群众	1971-09-22	硕士	同济大学对外联络与发展办公室	无

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		有				
	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	有			志愿者数	10	
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	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 银行：中国银行上海市赤峰路支行					
	财政登记	有		税务登记			
	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	专业技术资格	

					证	
		朱美英	会计	021-65982017	是	中级
		赵磊	出纳	021-65981607	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
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

(一) 从业人员中党员总数 2 人，其中专职人员中党员数 2 人

党组织关系在本社会组织的党员数 0 人，本年度发展新党员 0 人

(二) 党组织情况：

党建形式：联合党组织

党组织名称：中共同济大学机关教工第十二支部 上级党组织名称：中共同济大学机关委员会

党组织隶属关系：业务主管单位党组织

党组织负责人（党建联络员/指导员）：同时担任社会组织主要负责人

党组织书记：姓名 刘润  
社会组织中所任职务 秘书长

手机号码 13816512823

参与内部治理情况：理事会

党建活动情况：是否有专门活动场所：是，活动经费数额：3109.52元

活动经费来源：上级组织划拨

组织生活情况：党员大会：17次 支委会：11次

党课：3次

党建活动情况：四史教育,党课学习,主题党日,谈心谈话

特色、亮点党建工作：特色主题党日活动

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

是否建立妇联：否

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
R 变更名称		
R 变更住所		
R 变更业务范围		
R 变更原始基金		
R 变更法定代表人		
R 变更业务主管单位		
R 变更基金会类型		
R 变更宗旨		
S 修改章程	已办理	2021-08-17
S 负责人变更	已办理	2021-07-13
R 变更代表机构、分支机构名称		
R 变更代表机构、分支机构住所		
R 变更代表机构、分支机构业务范围		
R 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	0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	刘润	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	165940789.26	0	165940789.26
(一) 来自境内的捐赠	161474356.23	0	161474356.23
其中：来自境内自然人的捐赠	8989860.98	0	8989860.98
来自境内法人或其他组织的捐赠	152484495.25	0	152484495.25
(二) 来自境外的捐赠	4466433.03	0	4466433.03
其中：来自境外自然人的捐赠	1300000	0	1300000
来自境外法人或其他组织的捐赠	3166433.03	0	3166433.03
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
A公司	54689580	0	同济大学学科建设与发展
B公司	20190000	0	同济大学建筑与城市规划学院学科建设与发展
四川省绿领公益慈善基金会	15000000	0	同济大学医学院学科建设与发展
C公司	14710000	0	同济大学土木工程学院学科建设与发展

史玉雪	5000000	0	资助同济大学家庭经济困难的学生、奖励学习成绩优秀的学生
合计	109589580	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	665427887.57
本年度总支出	66367127.09
本年度用于慈善活动的支出	65020383.14
管理费用	1346743.95
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）	9.77%
本年度管理费用占总支出的比例	2.03%

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（7）项公益慈善项目，年度受助人（2100）人，项目总支出为（65020383）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	师资建设类
	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：	6786461（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	8264875.4（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人

	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	引进世界范围内顶尖学者，同时激励和扶持本校优秀教师的成长，全面提升同济大学的师资力量和学术水平。
(2)	项目名称：	学科建设类
	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：	82946799.65（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	35571913.56（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	针对各个学科进行专项资助，包括理、工、医、文、法、哲、经济、管理、教育、艺术十大学科门类，助力我校重点学科的进一步壮大，同时扶持发展中学科的成长。
	(3)	项目名称：
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：		1431142.09（单位：人民币元）
项目本年度支出：		1592827.64（单位：人民币元）
运作模式：		资助
服务对象：		所有人
服务领域：		教育
服务地区：		本市
项目介绍：		资助同济大学校友工作队伍建设、校友文化建设、校友工作平台建设，大力支持学校校友工作的发展。
(4)	项目名称：	社会公益类

	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：	964663.22（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	1590995.97（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	公益事业发展
	服务地区：	全国
	项目介绍：	鼓励和支持同济大学师生及校友参与社会公益实践，培育校园公益文化，促进国家和社会整体繁荣和进步。
	项目名称：	发展基金
	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：	50064142.27（单位：人民币元）
(5)	项目本年度支出：	0（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	非限定性用途，灵活应用于学校发展建设的各个领域，满足学校发展建设最重要和最急迫的需求。
(6)	项目名称：	学生培养类
	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：	23247467.03（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	17794770.57（单位：人民币元）

	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	教育
	服务地区：	全国
	项目介绍：	鼓励优秀学生、资助困难学生，促进他们在知识、能力和人格上的全面发展。
(7)	项目名称：	校园建设类
	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：	500114（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	205000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	完善校园基础设施和硬件条件，如教学科研设备、校园建筑、学生生活娱乐设施等。

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。

### 2、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 )

### 3、本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目 ( 是 )

本年度开展了 ( 3 ) 个乡村振兴项目，具体内容如下：

(1)	项目名称：爱心课桌椅捐赠项目 项目支出：人民币100000元，受益建档立卡贫困户：0.00户0.00人 项目受益地点：云南省大理市云龙县 项目类别（多选）：云南 项目内容简述：支持云龙县诺邓镇九年制学校教育事业，帮助改善教学条件，助力学生们健康成长，为乡村振兴贡献力量。
(2)	项目名称：爱心课桌椅捐赠项目 项目支出：人民币45360元，受益建档立卡贫困户：0.00户0.00人 项目受益地点：云南省大理市云龙县 项目类别（多选）：云南 项目内容简述：支持云龙县宝丰初级中学教育事业，帮助改善教学条件，助力学生们健康成长，为乡村振兴贡献力量。

(3)	<p>项目名称：爱心课桌椅捐赠项目</p> <p>项目支出：人民币43580元，受益建档立卡贫困户：0.00户0.00人</p> <p>项目受益地点：云南省大理市云龙县</p> <p>项目类别（多选）：云南</p> <p>项目内容简述：支持云龙县宝丰乡中心完全小学教育事业，帮助改善教学条件，助力学生们健康成长，为乡村振兴贡献力量。</p>
-----	--

#### 4、涉外活动情况

##### (1) 基本信息

S 无此情况

##### (2) 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

R 无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		1300000	0	1300000
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	70535.84	0	70535.84
	其他	3095897.19	0	3095897.19
总计		4466433.03	0	4466433.03

##### (3) 在境外设立机构情况

S 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）

S 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）

S 无此情况

##### (6) 2021年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

S 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：(220),其中重大公益慈善项目数(10)。

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
1	同济大学建筑与城市规划学院发展基金	20090000	10500000	0	0	0	0	10500000
2	同济大学明创人文发展基金	0	2910000	0	0	0	0	2910000
3	同济大学环境科学与工程学院人才引入及学科	0	2000000	0	0	0	0	2000000

	发展基金							
4	同济大学宝隆人文发展基金	0	1270000	0	0	0	0	1270000
5	同济大学佳兆业人工智能国际创新中心发展基金	0	1200000	0	0	0	0	1200000
6	同济大学佳兆业经管教育基金	0	1107500	0	0	0	0	1107500
7	同济大学脑与脊髓医学发展基金	0	4720000	0	0	0	0	4720000
8	同济-科思创新研究院基金	4600000	3865000	0	0	0	0	3865000
9	同济大学安发天然药物奖励与人才基金	3100000	3100000	0	0	0	0	3100000
10	同济大学桥梁工程学科发展基金	11640000	2200000	0	0	0	0	2200000

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
1	浦发启铭系列理财计划2101期	100000000	3270000	3270000
2	2018年第7期启铭系列理财计划	100000000	5146785.31	105146785.31

3	浦发启铭系列理财计划2001期（同济专属）	100000000	4800000	4800000
---	-----------------------	-----------	---------	---------

## 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	本基金认缴出资	持股比例
1	嘉兴同心共济一号投资合伙企业（有限合伙）	2017-11-01	上海石涛投资管理有限公司（委派代表：史航）	合伙企业	160000000	160000000	40000000	19.51
2	嘉兴同心共济六号投资合伙企业（有限合伙）	2018-12-31	上海石涛投资管理有限公司（委派代表：史航）	合伙企业	69100000	69100000	40000000	57.97
	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	5.1		非控制	成本法	40000000	0	0	40000000
2	5.1		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，被投资单位为其子公司

（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控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

（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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（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的，长期投资按权益法核算

## 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）

2021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
(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
(无记录)			



		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	0	0	0	0	0	0
1-2年	1250000	0	1250000	0	0	0
2-3年	1500000	0	1500000	1250000	0	1250000
3年以上	4900000	0	4900000	4300000	0	4300000
合计	7650000	0	7650000	5550000	0	5550000

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	享受赴德留学交流助学金、华杰助学项目的学	7650000	100	5550000	100	2019-07-02	学生借款

	生						
--	---	--	--	--	--	--	--

(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	139200	0	139200	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	139200	0	139200	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		
1	上海上音演出有限公司	139200	100	0	0	2020-12-24	预付款

(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：上海同济大学教育发展基金会

年度：2021

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	193621623.38	250127154.46	短期借款	61	0	0
短期投资	2	184000000	248500000	应付款项	62	0	0
应收款项	3	7650000	5550000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	139200	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	385410823.38	504177154.46	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	80000000	80000000	长期负债：			
长期债权投资	24	200000000	200000000	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	280000000	280000000	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	65354	73353				
减：累计折旧	32	48289.81	52712.82	受托代理负债：			
固定资产净值	33	17064.19	20640.18	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	17064.19	20640.18				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	292864821.17	313159141.92
受托代理资产				限定性净资产	105	372563066.4	471038652.72
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	665427887.57	784197794.64
资产总计	60	665427887.57	784197794.64	负债和净资产合计	120	665427887.57	784197794.64

业务活动表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

年度：2021

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	50881820.2	51599322.8	102481143	4472347	161468442.26	165940789.26
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	18017223.4	657180	18674403.4	15425421.35	2051527.2	17476948.55
其他收入	9	676906.26	0	676906.26	1719296.35	0	1719296.35
收入合计	11	69575949.86	52256502.8	121832452.66	21617064.7	163519969.46	185137034.16
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	56038173.5	0	56038173.5	65020383.14	0	65020383.14
(二) 管理费用	21	709450.5	0	709450.5	1346743.95	0	1346743.95
(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	56747624	0	56747624	66367127.09	0	66367127.09
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	56442173.5	-56442173.5	0	65044383.14	-65044383.14	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	69270499.36	-4185670.7	65084828.66	20294320.75	98475586.32	118769907.07

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

年度：2021

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	166774389.26
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	1719296.35
现金流入小计	13	168493685.61
提供捐赠或者资助支付的现金	14	64070360.13
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	1346743.95
现金流出小计	23	65417104.08
业务活动产生的现金流量净额	24	103076581.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	817500000

取得投资收益所收到的现金	26	17936948.55
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	835436948.55
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	7999
对外投资所支付的现金	36	882000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	882007999
投资活动产生的现金流量净额	44	-46571050.45
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	56505531.08

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
年检结论	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2020年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了2020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（4A），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2020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	<a href="https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm">https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm</a>	2021-08-18

#### 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	<a href="https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm">https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm</a>	2021-05-24

#### 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	<a href="https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm">https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm</a>	2006-03-30

#### 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	<a href="https://fund.tongji.edu.cn/">https://fund.tongji.edu.cn/</a>	2006-03-30
2	微信公众号：同济大学教育发展基金会 TJF	2020-01-06
3	<a href="https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm">https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm</a>	2006-03-30
4	<a href="https://oaad.tongji.edu.cn/">https://oaad.tongji.edu.cn/</a>	2007-07-30
5	微信公众号：同济大学教育发展基金会	2014-11-27

#### 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	<a href="https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_glbfb">https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_glbfb</a>	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2020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	<a href="http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html">http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html</a>	2021-06-30

### (三) 公开2020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	<a href="http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html">http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html</a>	2021-06-30
2	<a href="https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm">https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm</a>	2021-06-30

### (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	<a href="https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_zzxm">https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_zzxm</a>	2021-12-30

#### 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	<a href="https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm">https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm</a>	2021-12-30

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:其他原因

(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:其他原因

#### 十、监事意见

1	监事姓名：	谢晓娟
	意见：	同意
	日期：	2022-04-09
2	监事姓名：	肖小凌
	意见：	同意
	日期：	2022-04-09
3	监事姓名：	杨坤
	意见：	同意
	日期：	2022-04-09

#### 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（7）人。

其中，专职人员（7）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（0）人，36—50岁（5）人，51—60岁（2）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（2）人，硕士及以上（5）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（2）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（2）人

7、志愿者数（10）人，志愿劳动时间（100）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（15）人，监事数（3）人

在职：省部级（1）人，厅局级（2）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（1）人

理事监事中具有行政级别：省部级（1）人，厅局级（2）人，处级（6）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	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
1	雷星晖	1963-07-28	厅局级	同济大学	副理事长	否	是	第三、第四	否
2	刘润	1980-10-25	处级	同济大学	秘书长	否	是	第四	否
3	方守恩	1961-12-13	省级	同济大学	理事长	是	是	第三、第四	否
4	吕培明	1967-01-11	厅局级	同济大学	副理事长	否	是	第四	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	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
(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：665427887.57 元，其中限定性净资产：372563066.4 元，非限定性净资产：292864821.17 元。

本年度收入合计：185137034.16 元

其中，

- 1、捐赠收入：165940789.26 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：17476948.55 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：1719296.35 元

本年度费用合计：66367127.09 元

其中，

- 1、业务活动成本：65020383.14 元，其中公益事业支出：65020383.14 元
- 2、管理费用：1346743.95 元（其中工资福利：0 元，办公开支：1346743.95 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：784197794.64 元，其中限定性净资产：471038652.72 元，非限定性净资产：313159141.92 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、乡村振兴情况

乡村振兴项目数量3个，其中援藏0个、援疆0个、援滇3个；

乡村振兴攻坚支出总计188940万元，其中援藏0万元、援疆0万元、援滇188940万元；

其中政府补助0万元。

### 十四、年度工作总结

2021年，基金会围绕同济大学中心工作，努力推进筹资、投资和管理服务工作，助力学校“十四五”建设起好步、开好局。

1、认真筹备、精心组织，在上海市教育委员会、上海市民政局的指导下成立换届领导小组，于5月22日顺利召开上海同济大学教育发展基金会（以下简称基金会）理事会换届会议，成立第四届理事会，新一届理事会由15名理事组成。基金会同时制定了《第四届理事会发展规划纲要》，明确指导思想、基本原则、发展目标、主要任务及纲要实施方案，努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的公益慈善组织。

2、启动“十四五”期间筹款计划。重点在基础研究提升、学科交叉提升、医学生命提升、精品文科提升等领域设立筹款项目。

3、广泛募集资金。2021年，基金会共签署各类捐赠协议120份，协议金额达2.44亿元，较上年同期增长1.55亿元，增长



幅度为174%。2021年度筹集规模为千万元及以上项目7项，包括“同济大学脑科医学发展基金”“同济大学光华教育创新基金”等；另有百万元及以上项目22项，包括“同济大学海洋奖学金”“同济大学史忠华教育基金”等。

4、主动对接境内外慈善组织，先后与唐仲英基金会、北京小米公益基金会、蒋震工业慈善基金保持长期良好的沟通，并签署捐赠协议，对推进人才培养等学校重点工作将做出重要贡献。

5、规范项目管理。2021年，基金会支出总额为人民币6636.71万元，用于支持学校发展建设基金220余项，公益性支出为6502.04万元。基金会行政成本支出为134.67万元，占总支出比例为2%，符合基金会管理条例的要求。

6、规范投资业务流程。审议、通过《上海同济大学教育发展基金会投资管理办法》修订方案，成立第四届理事会投资决策委员会。经投资决策委员会审议通过，聘请10位投资界杰出校友担任第四届理事会投资咨询顾问。

7、发挥慈善育人功能。中国科学院院士、同济大学海洋与地球科学学院教授汪品先与夫人孙湘君，两位八旬老教授共同捐赠多年积蓄200万元设立“同济大学海洋奖学金”，以汪品先院士为代表的“学为人师、行为世范”的“大先生”们是同济师生学习和追随的榜样。

8、基金会根据2020年社会组织评估意见，进一步梳理和完善基金会制度体系。认真做好各项日常工作，夯实基础建设，依法完成基金会信息披露，增强基金会的公信力。

#### 十五、下年度工作计划

2022年工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针和“三新一高”要求，坚持立德树人根本任务，汇集资源、凝聚力量，推进同济大学高质量发展，推动中国特色、世界一流大学建设迈上新台阶。积极拓展，实现业务发展与自身建设的同步、开拓进取与规范运行的并重，努力做大做强，同时为学校的发展建设提供有力的资源保障。

1、基金会将继续以建设5A级社会组织为目标，持续深化校院两级基金管理的创新和运行机制，形成同筹共管的基金募集和管理模式。

2、以“十四五”期间筹款计划为抓手，加强与学校职能部门、学院的协同合作，继续在基础研究提升、学科交叉提升、医学生命提升、精品文科提升等领域筹划、设计大额筹款项目。

3、进一步提高基金会的服务意识和水平，优化基金项目的使用流程，升级基金项目管理系统，提高基金使用效率。

4、持续做好信息公开和信息沟通工作，完成基金会网站改版和升级工作，提升基金会的工作彰显度、社会公信力以及信息透明度。

5、加强社会公益活动的参与度，积极参加上海市民政局主办的“公益伙伴日”等活动，在开展自身宣传展示的同时，践行社会公益责任。