北京市民政局

北京市鸿儒金融教育基金会
2019年度接受监督管理情况的说明

北京市鸿儒金融教育基金会提交了2019年度工作报告、审计报告、专项信息审核报告。2019年度未受到民政部门给予的行政处罚。本说明出具之时未在严重违法失信名单中。符合财税〔2018〕13号第三条第（七）项的规定。

后续监管中如发现该基金会存在取消免税资格的情形，我局会将有关信息与北京市财政局、北京市税务局等部门共享。

北京市民政局

2020年6月4日

（北京市鸿儒金融教育基金会）2019 年度

工作报告

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（2019）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。

法定代表人签字：

基金会印章：

目录

一、基本信息
二、机构建设情况
（一）理事会召开情况
（二）理事会成员情况
（三）监事情况
（四）工作人员情况
（五）党组织建设情况
（六）人力资源情况
（七）专项基金及持有股权的实体基本情况
1、专项基金情况
2、持有股权的实际情况

三、公益事业/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
（二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）
1、公开募捐收入情况
2、慈善组织公开募捐备案情况
（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
（四）业务活动开展情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
2、本年度参与扶贫协作及参与脱贫攻坚情况
3、涉外活动情况

（五）重大公益慈善项目收支明细表
（六）重大公益慈善项目大额支付对象
（七）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）
（八）委托投资
（九）投资收益
（十）关联方关系及其交易
（十一）应收账款及客户
（十二）预付账款及客户
（十三）应付账款
（十四）预收帐款
（十五）工作总结

四、财务会计报告
（一）资产负债表
（二）业务活动表
（三）现金流量表

五、接受监督管理的情况
（一）年检年报情况
（二）评估情况
（三）行政处罚情况
（四）信用信息情况
（五）整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

<table>
<tr><td>基金会名称</td><td colspan="5">北京市鸿儒金融教育基金会</td></tr>
<tr><td colspan="2">统一社会信用代码</td><td colspan="4">53110000795952792l</td></tr>
<tr><td>最近一次取得税收优惠资格的年度和批次</td><td>是否取得</td><td>取得优惠的时间</td><td>批准部门</td><td colspan="2">批准文号</td></tr>
<tr><td>公益性捐赠税前扣除资格</td><td>⊙是○否</td><td>2019-04-04</td><td>北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市民政局</td><td colspan="2">京财税〔2019〕629 号</td></tr>
<tr><td>非营利组织免税资格</td><td>⊙是○否</td><td>2019-12-30</td><td>北京市财政局、国家税务总局北京市税务局</td><td colspan="2">京财税【2019】2689 号</td></tr>
<tr><td>其他资格</td><td>○是⊙否</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>宗旨</td><td colspan="5">通过捐赠、奖励，促进金融科学的创新、发展与进步。</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td colspan="5">开展金融科学专项奖励、资助、研讨等活动；支持、促进、兴办金融教育；从事与金融教育、金融科学研究相关的公益活动；专项救助；资助有利于金融院校发展的公益活动。</td></tr>
<tr><td>是否登记或认定为慈善组织</td><td colspan="2">⊙是○否</td><td>登记或认定时间</td><td colspan="2">2016-12-22</td></tr>
<tr><td>是否取得公开募捐资格</td><td colspan="2">○是⊙否</td><td>取得时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2">2006 年 11 月 27 日</td><td>原始基金数额</td><td colspan="2">200 万元</td></tr>
<tr><td>业务主管单位</td><td colspan="5">北京市社会科学界联合会</td></tr>
<tr><td>基金会住所</td><td colspan="5">北京市海淀区成府路 43 号中国人民银行研究生部 601 房间</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">lhrf@lhrfoundation.org</td><td>传真</td><td colspan="2">62573204</td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td colspan="2">100083</td><td>网址</td><td colspan="2">www.lhrfoundation.org</td></tr>
<tr><td rowspan="2">秘书长</td><td>姓名</td><td>固定电话</td><td>移动电话</td><td colspan="2">电子邮箱</td></tr>
<tr><td>徐霄</td><td>62573204</td><td></td><td colspan="2">xux@lhrfoundation.org</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年检年报工作联系人</td><td>姓名</td><td>固定电话</td><td>移动电话</td><td colspan="2">电子邮箱</td></tr>
<tr><td>徐霄</td><td>62573204</td><td></td><td colspan="2">xux@lhrfoundation.org</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会组织新闻发言人</td><td>姓名</td><td>固定电话</td><td>移动电话</td><td colspan="2">电子邮箱</td></tr>
<tr><td>徐霄</td><td>62573204</td><td></td><td colspan="2">xux@lhrfoundation.org</td></tr>
<tr><td>理事长</td><td colspan="2">崔进才</td><td>是否兼任其他组织法定代表人</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>本届理事会换届时间</td><td colspan="2">2018-10-21</td><td>届期（年）</td><td colspan="2">4</td></tr>
</table>

会计师事务所名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-03-20	报告编号	中证天通[2020]审字第0200068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

一、 本基金会于2019-04-26召开（第四）届（第二）次理事会议

出席理事名单：崔进才、张志平、王晓岩、关贵森、万建华、柳志伟、吴军、张礼卿、李秀兰、王永华、蒋锦志、戴志康、邓小兵、李哲平、黄晓捷、杨叶、赵晓轮、杨华山、沈丹义、周星、张伟、

未出席理事名单：无

出席监事名单：李莉

未出席监事名单：无

会议决议：审议批准了2018年度工作报告、财务报告、2019年度预算草案；审议通过《鸿儒基金会资产投资管理办法》修改稿

备注：无

二、 本基金会于2019-12-19召开（第四）届（第三）次理事会议

出席理事名单：崔进才、张志平、关贵森、万建华、柳志伟、吴军、张礼卿、李秀兰、王永华、蒋锦志、邓小兵、李哲平、黄晓捷、杨叶、赵晓轮、杨华山、沈丹义、周星、张伟

未出席理事名单：戴志康、王晓岩

出席监事名单：李莉

未出席监事名单：无

会议决议：审议通过了2019年度1至10月工作报告；审议通过《北京市鸿儒金融教育基金会章程》修改稿；增补徐霄、刘莉莉为基金会理事；任命徐霄为基金会秘书长；聘任刘莉莉为基金会副秘书长；审议通过了《五道口校友基金管理办法》修改稿。

备注：无

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生 日期	理事会职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	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	崔进才	男	1968-03-15	理事长	长安国际信托股份有限公司员工	否	中共党员	0	无	否	
2	张志平	男	1956-03-30	副理事长	东英金融集团有限公司（香港）	否	群众	0	无	否	
3	王晓岩	男	1960-09-29	副理事长	中国希玛格有限公司	否	中共党员	0	无	否	
4	万建华	男	1956-01-08	理事	上海市互联网金融行业协会	否	中共党员	0	无	否	
5	柳志伟	男	1967-10-20	理事	上海淳大投资管理有限公司	否	群众	0	无	否	
6	关贵森	男	1963-09-26	理事	中国有赞有限公司	否	群众	0	无	否	
7	吴军	男	1953-09-18	理事	对外经济贸易	否	中共党	0	无	否	

					大学教授（退休）		员				
8	张礼卿	男	1963-08-17	理事	中央财经大学教授	否	中共党员	0	无	否	
9	蒋锦志	男	1967-11-01	理事	景林资产管理有限公司	否	中共党员	0	无	否	
10	戴志康	男	1964-06-22	理事	上海大众集团董事长	否	中共党员	0	无	否	
11	王永华	男	1963-09-09	理事	深圳市天图创投有限公司董事长	否	群众	0	无	否	
12	李哲平	男	1965-02-05	理事	《当代金融家》杂志社执行社长	否	群众	0	无	否	
13	杨叶	男	1963-09-15	理事	海南翔嘉体育休闲有限公司	否	群众	0	无	否	
14	杨华山	男	1964-07-07	理事	深圳国康健康管理服务	否	群众	0	无	否	

					有限公司						
15	邓小兵	男	1966-12-27	理事	北京邦泰摩尔资产管理有限公司	否	群众	0	无	否	
16	黄晓捷	男	1978-09-24	理事	同创鼎资集团股份有限公司	否	群众	0	无	否	
17	赵晓轮	男	1962-07-14	理事	香港王源亚能集团有限公司董事长	否	中共党员	0	无	否	
18	李秀兰	女	1964-08-08	理事	北京鸿儒融金教育基金会（退休）	否	群众	236042.75	工资薪酬	否	
19	沈丹义	女	1972-01-28	理事	上海华通投资控股有限公司副总裁	否	中共党员	0	无	否	
20	周星	女	1970-04-29	理事	普华永道中国及香	否	群众	0	无	否	

					港地区多元化主管合伙人						
21	张伟	男	1977-04-19	理事	清华五道口金融学院校友办主任	否	中共党员	0	无	否	
22	徐霄	女	1971-02-18	秘书长	北京市鸿儒金融教育基金会秘书长	是	中共党员	214706.8	工资薪酬	否	
23	刘莉莉	女	1981-01-01	理事	北京市鸿儒金融教育基金会副秘书长	是	群众	73111.55	工资薪酬	否	

（三）监事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	工作单位及职务）	政治面貌	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	李莉	女	1969-02-14	上海国和现代服务业股	群众	0	无	否	

				权投资管理公司					

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

（四）工作人员情况：

本机构共有（6）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
傅蔚冈	男	中共党员	1981-11-04	博士	否
徐霄	女	中共党员	1971-02-18	本科	是
潘珂	男	群众	1982-03-10	本科	是
刘莉莉	女	群众	1981-01-01	本科	是
付修竹	女	群众	1994-09-29	本科	是
马小花	女	群众	1983-02-12	大专	是

工作人员管理	人事管理制度	⊙ 有 ○ 无		专职工作人员签订聘用合同人数	4		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4	医疗保险	4
		工伤保险	4	生育保险	4		
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中行北京清华园支行 338956023104、招行北京清华园支行 110907126110902、110907126110106					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	招行北京清华园支行 110907126121505					

	财政登记	⊙ 有 ○ 无		税务登记	⊙登记○未登记
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他			
	财会人员	序号	姓名	岗位	专业技术资格
		1	马小花	会计	无
		2	徐霄	出纳	会计师

（五）、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京市鸿儒金融教育基金会	社会组织分类	基金会	社会组织统一信用代码	53110000795952 7921
从业人员总数	6	负责人姓名	崔进才	负责人联系方式	
从业人员团员青年人数	0	28 周岁以下团员人数			0
		年满 28 周岁至 35 周岁青年人数			0
从业人员中民主党派人数	0	从业人员中少数民族人数	1	从业人员中女性总数	4
是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
党建指导员					
是否派驻党建指导员	否				
党建指导员		联系电话		联系邮箱	

党组织信息					
是否建立党组织	是				
党组织名称	北京市鸿儒金融教育基金会党建工作小组		隶属的上级党组织名称		北京市社科联社会组织党建工作委员会
党组织类别	党的基层组织		党组织成立时间		2014-06-20
党组织书记	崔进才	联系电话		联系邮箱	
党组织联系人	徐霄	联系电话		联系邮箱	xux@lhrfoundation.org

党员信息											
党员总体情况			党员总数	3		党员中专职人员		1人	党员中兼职人员		2人
			流动党员数	1		正式党员		3人	预备党员		0人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	人员类别	加入党组织日期	转为正式党员日期	工作岗位	党内职务	行政职务
崔进才	男	汉族	1968-03-15	硕士研究生	长安国际信托股份有限公司	正式党员	1989-07-18	1989-07-18	其他从业人员	党小组长	理事长
徐霄	女	蒙古族	1971-02-18	大学	云南省机械厅	正式党员	1991-05-06	1991-05-06	其他从业人员	无	秘书长
傅蔚冈	男	汉族	1981-11-04	博士研究生	上海金融与法律研究院	正式党员	2000-05-20	2000-05-20	其他从业人员	无	副秘书长

党建活动开展情况						
党组织活动场所	☑有□ 无	20.00平方米	党组织活动经费		☑有□ 无	0.42万元
党组织活动经费保障情况	☑上级拨付□ 管理费用列支□ 自筹□ 其它					
党组织组建以来发展党员情况	积极分子	3人	发展对象		0人	
	预备党员	0人	转正		0人	
年度组织生活	党员大会	0次	支委会		0次	
	组织生活会	13次	党课		1次	
是否开展党建工作培训	☑是□ 否		1次/年			
党建品牌活动（简述特色、做法）	根据本组织特点做好全年党建活动计划安排，认真学习党的理论，并在实际中加以应用。					

社会组织及党组织所获主要荣誉				
时间	所获奖项	获奖原因	颁奖单位	备注
2017-07-18	全国社科联创建新型智库先进社会组织称号	基金会开展的项目为服务民生，繁荣发展哲学社会科学等方面做出贡献。	全国社科联第十八次学会工作会议	无

填表说明：

1. 从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；

2. 党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；

3. 流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。

4. 党建指导员

“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。

5. 党组织信息

“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；

6. 党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员，流动党员数应不大于党员总数。

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

党员详细信息列表中涉及“是”或“否“的选项，选“否”后相关信息不用填写。

7. 党建活动开展情况

“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。

8. 从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数；28 周岁以下团员人数是指计入共青团，具

有团籍的人数；年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员（一

般是专、兼职团干部）。

（六）人力资源情况

从业人员	从业人员总数		全职 4(人)				兼职（2） 人	
	6 人		专职（4 ）人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				

	2 人	4 人	2	2 人	0 人	0 人	1 人	1 人
户籍	京籍		1 人		非京籍	5 人	境外人员	0 人
学历结构	博士及以上		1 人		硕士（含在职研究生）	0 人	本科	5 人
	大专		0 人		中专	0 人	高中及以下	0 人
职称结构	高级职称	0 人	中级职称	1 人	初级职称	0 人	无职称	5 人
	其中：高级社工师		0 人		社工师	0 人	助理社工师	0 人
年龄结构	35 岁（含）及以下		1 人		35 岁以上-60 岁（含）	5 人	60 岁以上	0 人
在本单位工作年限	1 年以内（含）的		1 年至 3 年（含）的		3 年至 10 年（含）的			10 年以上的
	2		1		3			0
工资薪酬	执行工资制度		自定岗位		年工资总额	866090.16 元	专职人员工资总额	860990.16 元
	负责人年工资标准		15800 元		部门负责人年工资标准	11800 元	工作人员年工资标准	6300 元
							其他人员工资总额	5100 元
							从业人员平均年工资	144348.36 元
社会保障	签订劳动合同		6 人		参加社会保险			4 人
	参加住房公积金		4 人	参加补充	4 人		参加商业保险	0 人

			医疗保险			
志愿者情况	志愿者岗位数	3 个		志愿者人数	3 人	
	志愿者服务人次数	20 人次		志愿服务时间	120 小时	

（七）专项基金及持有股权的实体基本情况

三、 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	专项基金管理机构人数	本年开会次数	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	展开的公益项目名称	信息开公的媒体
1	清华五道口泛海基金	2017-10-17	昆吾九鼎投资管理有限公司	昆吾九鼎投资管理有限公司	基金会	基金会专业存款账户	否	0	1	定向捐赠	是	清华五道口泛海基金项目	善慈中国、金官网基会

2	九鼎金融人才发展基金	2018-12-10	昆吾九鼎投资管理有限公司	昆吾九鼎投资管理有限公司	基金会	基金会专业存款账户	否	0	2	定向捐赠	是	九鼎金融人才发展基金	善、金官慈中国基会网
3	南南教育发展专项基金	2017-01-06	基金会、南南教育基金会有限公司	桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	专项基金管委会	基金会专业存款账户	是	4	2	定向捐赠	是	红原奖助金项目	善、金官慈中国基会网

2	九鼎金融人才发展基金	2018-12-10	昆吾九鼎投资管理有限公司	昆吾九鼎投资管理有限公司	基金会	基金会专业存款账户	否	0	2	定向捐赠	是	九鼎金融人才发展基金	善、金官慈中国基会网
3	南南教育发展专项基金	2017-01-06	基金会、南南教育基金会有限公司	桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	专项基金管委会	基金会专业存款账户	是	4	2	定向捐赠	是	红原奖助金项目	善、金官慈中国基会网

6	88级专项基金	2018-12-30	88级校友	88级校友	专项基金管委会	基金会专业存款账户	是	3	2	定向捐赠	是	无	基金会官网
7	89级专项基金	2019-12-30	89级校友	89级校友	专项基金管委会	基金会专业存款账户	是	3	2	定向捐赠	是	无	基金会官网

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	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	清控道口教育科技（北京）股份有限公司）	2015-07-14	解天骏	有限责任公司	1428572.00元	0元	200000.00元	14.00%	0.30	非控制	成本法	200000.00元	0元	0元	200000.00元
2	上海银之盛信息信息服务有限公司	2017-09-19	付义蓉	有限责任公司	10000000.00元	0元	500000.00元	5.00%	0.80	非控制	成本法	500000.00元	0元	0元	500000.00元

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、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

三、公益事业/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	4265223.84	0.00	4265223.84
（一）来自境内的捐赠	4265223.84	0.00	4265223.84
其中：来自境内自然人的捐赠	1789765.84	0	1789765.84
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2475458.00	0	2475458.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
二、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与）	0	0	0.00
三、大额捐赠收入情况			

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
昆吾九鼎投资管理有限公司	1000000.00	0	清华五道口金融学院的建设与发展
新兴创业投资管理有限公司	900000.00	0	章程范围内

上海恒嘉美联发展有限公司	300000.00	0	89就专项基金
上海景林资产管理有限公司	270000.00	0	89级专项基金
杜金燕	250000.00	0	89级专项基金
崔进才	245246.00	0	89级专项基金
蒋锦志	230000.00	0	89级专项基金
合计	3195246.00	0.00	

说明：

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500万以上的捐赠单位或个人；

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。

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	是　否		
募捐方案的活动名称			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐	是　否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	是　否
是否开展互联网募捐	是　否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

未取得公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项　目	数额
上年末净资产	64113177.80
本年度总支出	7572000.19
本年度用于慈善活动的支出	6812201.84
管理费用	755689.55
其他支出	4108.80
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额的比例）	10.62%（本年）11.21%（前三年末净

	资产）
本年度管理费用占总支出的比例	9.98%

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。

（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（15）项公益慈善项目，具体情况如下：
项 目 名 称 ：金融学科终身成就奖 本年度是否开展了公开募捐：○ 是 ⊙ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否开展：□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 本年度是否进行了专项审计：○ 是 ⊙ 否 项目本年度收入：人民币 0 元 项目本年度支出：人民币 1092068.96 元

运作模式: ○ 资助 ⊙ 运作 ○ 混合

服务对象:

□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域:

○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区:

□ 境外 ☑ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项目介绍：

“中国金融”学科终身成就奖由鸿儒金融教育基金会于 2011 年设立，目的在于表彰优秀金融学科带头人在金融学科建设中的突出贡献，推动高校、科研机构开展金融研究和金融教育，促进中国金融学科建设发展。中国金融学科终身成就奖采取集中评审、按年颁奖的方式，每年奖励 1-3 位在中国金融学科建设方面做出卓越贡献，长期从事金融学科教学与科研工作的优秀学者。迄今为止共有 22 位学者获得这一奖项。2019 年度中国金融学科终身成就奖获奖人为对外经济贸易大学大学的邱兆祥教授。2019 年 5 月在对外经济贸易大学隆重举办颁奖典礼。现场参会人数众多，在中国的金融

教育界形成了极为良好的品牌效应
项　目　名　刘鸿儒特等奖学金 称　： 本年度是否开展了公开募　○ 是 ⊙ 否 捐： 开展公开募捐的起始时 间： 本年度是否开展：　☑ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 本年度是否进行了专项审　○ 是 ⊙ 否 计： 项目本年度收　人民币 0 元 入： 项目本年度支　人民币 108174.73 元 出： 运作模式: ○ 资助 ⊙ 运作　○ 混合 服务对象: □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 服务领域: ○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他 服务地区: □ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □
项　目　介　绍：　为了鼓励学生提高学术水平，全面发展，提高综合素质，鸿儒金融教育基金会在清华大学五道口金融学院设立“刘鸿儒特等奖学金”。奖励遵纪守法、热爱祖国、热心助人，学习成绩优异，在金融专业学习与科研方面表现突出的优秀学生。评选办法：清华大学五道口金融学院成立刘鸿儒特等奖学金评奖委员会，负责全部评选工作。评选过程分为个人申报、评委会初审、候选人答辩三个环节。经过评审，2019 年共有两名优秀学子获得刘鸿儒等奖学金。刘鸿儒特等奖学金的设立，有利于学生金融学术水平的提高，促进了学生在金融 学术科研领域的不断探索。

项　目　名　鸿儒奖学金
称　：
本年度是否开展了公开募　○ 是 ⊙ 否
捐：
开展公开募捐的起始时
间：
本年度是否开展：　☑ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动
本年度是否进行了专项审　○ 是 ⊙ 否
计：
项目本年度收　人民币 0 元
入：
项目本年度支　人民币 321670.01 元
出：
运作模式: ○ 资助 ⊙ 运作　○ 混合

服务对象:
□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域:
○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区:
□ 境外 ☑ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项　目　介　绍：　“鸿儒奖学金”设立于 2016 年，是鸿儒金融教育基金会在北京大学、中国人民大学、中央财经大学、对外经贸大学、复旦大学、南开大学、厦门大学、西南财经大学、中南财经政法大学、湖南大学等全国 10 所重点金融院校试点设立的奖项，旨在评选品学兼优的本、硕、博学生，鼓励大家专心学习、潜心钻研，让优秀的学生能够在金融学大师的引领下，志存高远，不断前行。该奖项每年评选一次，每年为 10 所高校 80 名金融学子颁发奖学金。

项　目　名　五道口循环助学金
称　：
本年度是否开展了公开募　○ 是 ⊙ 否
捐：

开展公开募捐的起始时间：

本年度是否开展：□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动

本年度是否进行了专项审计：○ 是 ⊙ 否

项目本年度收入：人民币 0 元

项目本年度支出：人民币 407501.16 元

运作模式：○ 资助 ⊙ 运作 ○ 混合

服务对象：

□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域：

○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区：

□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项目介绍：为帮助五道口金融学院学生顺利完成学业，不因经济困难而丧失学习和发展的机会，更好地实现自身价值，鸿儒金融教育基金会于 2010 年开始设立“五道口循环助学金”项目，向学费缴纳困难的学生提供资助。助学金项目由学生提出申请，五道口金融学院进行审核，基金会审批。 2019 年共有 5 名同学获得了资助。

项目名称：发展中国家金融领袖培训项目

本年度是否开展了公开募捐：○ 是 ⊙ 否

开展公开募捐的起始时间：

本年度是否开展：□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动

本年度是否进行了专项审计：○ 是 ⊙ 否

项目本年度收入：　人民币0元

项目本年度支出：　人民币1040468.44元

运作模式：○ 资助 ○ 运作 ⊙ 混合

服务对象：

□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域：

○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区：

□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项目介绍：　2017-2019年，鸿儒金融教育基金会响应国家“一带一路”倡议，支持南南合作金融中心、清华大学五道口金融学院合作举办“发展中国家金融领袖培训”项目，旨在“一带一路”与南南合作的框架下，架起中国与南南国家、以及“一带一路”沿线国家之间金融分享与学习的桥梁，促进共同发展。项目通过向“一带一路”发展中国家的金融工作负责人提供高水平的金融培训，为发展中国家提供智力支持和帮助，并为中国和“一带一路”国家之间开展经济金融合作提供平台。该项目自2016年开办，至今已成功举办四届，共吸引来自亚洲、非洲、美洲、欧洲60余个国家和地区的100多名高级别财经官员、金融机构高管、国际组织代表参与。

项目名称：　清华五道口泛海基金项目

本年度是否开展了公开募捐：　○ 是 ⊙ 否

开展公开募捐的起始时间：

本年度是否开展：　□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动

本年度是否进行了专项审计：　○ 是 ⊙ 否

项目本年度收入：　人民币1000000元

项目本年度支出：人民币1000000元

运作模式: ○ 资助 ○ 运作 ⊙ 混合

服务对象:

□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域:

○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区:

□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项目介绍：	2016年，昆吾九鼎投资管理有限公司在鸿儒金融教育基金会捐资设立了“清华五道口泛海基金”，在2016-2020年期间每年向清华大学五道口金融学院捐赠100万元，专项用于支持清华大学国家金融研究院全球并购重组研究中心建设和发展。截止目前全球并购重组研究中心已开展多个课题研究项目，举办各项金融相关公益培训课程，撰写并对外发布相关研究报告，并部分研究报告报监管机构参考。

项目名称：九鼎金融人才发展基金

本年度是否开展了公开募捐：○ 是 ⊙ 否

开展公开募捐的起始时间：

本年度是否开展：□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动

本年度是否进行了专项审计：○ 是 ⊙ 否

项目本年度收入：人民币0元

项目本年度支出：人民币1023534.04元

运作模式: ○ 资助 ○ 运作 ⊙ 混合

服务对象:
□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域:
○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区:
□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项目介绍: 为支持清华大学的建设和发展，昆吾九鼎投资管理有限公司在鸿儒金融教育基金会捐款设立了"九鼎金融人才发展基金"。专项支持五道口金融学院人才引进和发展工作。 项目自 2018 年开始，周期五年。每年向五道口金融学院 捐款 100 万元。通过本项捐赠，在五道口金融学院接续设立昆吾九鼎讲席教授。

项目名称： 鸿儒金融人才培养实验班

本年度是否开展了公开募捐： ○ 是 ⊙ 否

开展公开募捐的起始时间：

本年度是否开展： □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动

本年度是否进行了专项审计： ○ 是 ⊙ 否

项目本年度收入： 人民币 0 元

项目本年度支出： 人民币 379997.25 元

运作模式: ○ 资助 ○ 运作 ⊙ 混合

服务对象:
□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域:

○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区:

□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项目介绍:	鸿儒金融教育基金会支持对外经济贸易大学金融学院设立"鸿儒金融人才培养实验班"，以学术研究为导向，鼓励学生开展学术研究。办学目标是培养未来能够在金融监管机构从事政策研究的国际化理论人才、能够从事现代金融学教学和研究的一流学术人才、以及未来能够适应新时代金融机构需求的高端金融人才。项目自 2018 年开始，周期四年。
项目名称：	鸿儒金融实务系列讲座
本年度是否开展了公开募捐:	○ 是 ⊙ 否
开展公开募捐的起始时间:	
本年度是否开展:	□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动
本年度是否进行了专项审计:	○ 是 ⊙ 否
项目本年度收入:	人民币 0 元
项目本年度支出:	人民币 84026.59 元

运作模式: ○ 资助 ○ 运作 ⊙ 混合

服务对象:

□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域:

○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区: □ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □
项目介绍：　2019年鸿儒金融教育基金会设立“鸿儒金融实务系列讲座”项目，主要面向金融专业的硕士研究生进行金融实务方面的培养，通过开设“鸿儒金融实务系列讲座”，邀请业界专家为学生讲授金融实务方面内容，进一步推动金融专业应用型人才的培养，使高校输出的人才更加契合市场需求，为学生步入社会奠定较好的实务基础。该项目已在对外经济贸易大学金融学院试点运行，基金会计划面向更多金融高校推广，早日惠及更多的金融学子。
项目名称：　五道口金融沙龙 本年度是否开展了公开募捐：　○ 是 ⊙ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否开展：　□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 本年度是否进行了专项审计：　○ 是 ⊙ 否 项目本年度收入：　人民币0元 项目本年度支出：　人民币110804.14元 运作模式: ○ 资助 ○ 运作 ⊙ 混合 服务对象: □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 服务领域: ○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他 服务地区: □ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省

□ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项目介绍：	2015年，鸿儒金融教育基金会与校友企业直接资本、酒金会合作，本着助力金融教育、研究金融动态、关注校友成长、凝聚校友情谊、共享平台资源的合作目的，在北京共同组织举办“五道口金融沙龙”， 以微信公众号定期推送金融信息及评论为线上互动模式，以组织定期和不定期讲座、论坛、圆桌会议等线下交流活动为依托，致力于打造成为有影响力的公益性金融研究、教育和金融知识分享、普及、推广平台。2019年共举办5期公益性的“五道口金融沙龙”活动，近千人现场参加活动，过万人通过视频直播、微信公众号等了解活动情况，获得了参加人员的一致好评。
项目名称：	鸿儒大讲堂
本年度是否开展了公开募捐：	○ 是 ⊙ 否
开展公开募捐的起始时间：	
本年度是否开展：	□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动
本年度是否进行了专项审计：	○ 是 ⊙ 否
项目本年度收入：	人民币0元
项目本年度支出：	人民币205622.11元
运作模式：	○ 资助 ⊙ 运作 ○ 混合

服务对象：

□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域：

○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区：

□ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项目介绍：	“鸿儒大讲堂”是由鸿儒金融教育基金会设立的高层次公益性学术交流平台。通

绍：	过支持各金融院校聘请国际国内名师举办鸿儒大讲堂活动，为金融院校的学生举办讲座，开展学术交流，提供与大师对话的机会，以更好的拓宽学生的视野，坚定刻苦学习的信念，促进中国金融人才的培养。2019 年 3 月，由鸿儒金融教育基金会、中央财经大学国际金融研究中心和中央财经大学金融学院联合主办的第二届鸿儒大讲堂活动在中央财经大学学术会堂举行。2001 年诺贝尔经济学奖得主哥伦比亚大学的约瑟夫•斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）教授与到场近千名观众分享了他对 21 世纪全球化面临的挑战方面的洞见。

项 目 名 称 ： 美丽中国金融广播站项目

本年度是否开展了公开募捐： ○ 是 ⊙ 否

开展公开募捐的起始时间：

本年度是否开展： □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动

本年度是否进行了专项审计： ○ 是 ⊙ 否

项目本年度收入： 人民币 0 元

项目本年度支出： 人民币 153463 元

运作模式: ⊙ 资助 ○ 运作 ○ 混合

服务对象:

□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域:

○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区:

□ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 ☑ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项 目 介 绍：	2018 年起，鸿儒基金会和北京市立德基金会“美丽中国”项目合作，利用美丽中国项目老师的知识背景，在云南斗阁中学、昔木小学等拥有美丽中国支教老师的学校，开设金融知识普及广播站，让偏远地区的学生能够接触金融知识，掌握识别风险技能，增强防范风险的意识，同时带动学生家长学习掌握

金融知识。
项 目 名 称 ： 巴中晏阳初校园诚信文化教育项目 本年度是否开展了公开募捐： ○ 是 ⊙ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否开展： □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 本年度是否进行了专项审计： ○ 是 ⊙ 否 项目本年度收入： 人民币 0 元 项目本年度支出： 人民币 283626.83 元 运作模式: ⊙ 资助 ○ 运作 ○ 混合 服务对象: □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 服务领域: ○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他 服务地区: □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 ☑ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □
项 目 介 绍： 2018 年起，鸿儒金融教育基金会在四川巴中通江县“一人一校一队”校园诚信文化教育活动试点的 15 所中小学开展通江校园诚信文化项目。该活动涵盖 280 多个班级，13000 多名学生。项目支持为期三年，主要用于诚信班级、诚信学生和诚信园丁的奖励资金及表彰活动开支、志愿者交通生活补助、部分贫困学生参加诚信教育项目的学习材料和用具补助以及校园诚信宣传教育活动等。
项 目 名 称 ： 黔江中学生金融知识普及教育 本年度是否开展了公开募 ○ 是 ⊙ 否

捐： 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否开展：　□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 本年度是否进行了专项审计：　○ 是 ⊙ 否 项目本年度收入：　人民币 0 元 项目本年度支出：　人民币 120000 元 运作模式: ⊙ 资助 ○ 运作 ○ 混合 服务对象: □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 服务领域: ○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他 服务地区: □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 ☑ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □
项目介绍：　2014 年起，鸿儒金融教育基金会在重庆黔江（国家级贫困县）开展“金惠工程”项下的中学生金融普及教育项目，由中国金融教育发展基金会对其金惠工程项目内容进行实施。在黔江区多所村镇中学进行金融知识普及教育。迄今受惠村镇中学生 7000 多人。
项目名称：　金融普及教育在线课程 本年度是否开展了公开募捐：　○ 是 ⊙ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否开展：　□ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动

本年度是否进行了专项审计：　○ 是 ⊙ 否

项目本年度收入：　人民币 0 元

项目本年度支出：　人民币 445097.58 元

运作模式: ○ 资助 ⊙ 运作 ○ 混合

服务对象:

□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 ☑ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他

服务领域:

○ 体育 ⊙ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 社会服务 ○ 科学研究 ○ 生态环境 ○ 灾害救助 ○ 法律与公民权利 ○ 政府倡导 ○ 公益事业发展 ○ 志愿服务 ○ 扶贫及社区发展 ○ 其他

服务地区:

□ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 ☑ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 ☑ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □

项目介绍：	为更好地传播金融知识，扩大金融普及教育的受众人群，提高广大百姓以及青少年识别和防范金融风险的能力，基金会于 2018 年设立“金融普及教育在线课程（MOOC）”项目，该项目旨在通过录制和传播金融知识课程视频，在全国范围内推广金融普及教育，在更广阔的范围内让更多受众能够无障碍地了解金融知识，从而达到更好的普惠效果。经过前期筹备和录制工作，本项目 12 课内容全部制作完毕。现已上传优酷视频、腾讯视频等国内知名视频传播平台，可面向更多人员观看学习。针对网络及相关在线试听设施不足的贫困地区，2019 年 9 月起基金会与其他机构展开线下合作，在试点学校组织播放视频，提供教材，形成线上线下联动互补，从而更好的推广金融普及教育。

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。

四、本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况

单位名称北京市鸿儒金融教育基金会　扶贫联络人姓名：无　联系方式：无

2019 年度扶贫协作社会捐赠情况统计表　　单位：（万元）

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接收单位或地区（具体到县、乡、村）	内容描述
			现金	物资折价			
1	2019-10-25		0.3	0	内蒙古自治区	乌兰察布市	捐资助学

填报说明：

1.捐赠时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，可填报已经到位的款物。

2.捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。

3.捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。

4.捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。

5.捐赠地区：下拉菜单选项（31 个省级行政区）。

6.接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落实地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。

7.内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过 50 字。

8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列出主要会员的名称。

2019 年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表　　单位：（万元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计收入	项目概述
1						

填报说明：

1.项目地到省级，下拉菜单选项（31 个省级行政区）；

2.详细地点具体到县、乡镇、村；

3.项目类别：产业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫；

4.单位：万元；

5.项目概述：不超过 100 字；

6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；

7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的扶贫项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

3、涉外活动情况

（1） 基本信息

<table>
<tr><td>社会组织名称</td><td colspan="3"></td><td>登记管理机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">外籍人员在本单位工作情况</td><td>类型</td><td>负责人</td><td>理事</td><td>分支（代表）机构负责人</td><td>工作人员</td><td>会员</td><td>志愿者</td></tr>
<tr><td>人数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">本年度参加国际会议情况</td><td colspan="2" rowspan="2">共计参加次，其中</td><td>主办（联合主办）</td><td>承办（联合承办）</td><td colspan="2">参与</td></tr>
<tr><td>次</td><td>次</td><td colspan="2">次</td></tr>
<tr><td>本年度出国（境）情况</td><td colspan="6">组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。</td></tr>
</table>

（2）在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数

注：1.本栏目统计本单位截止2019年底建立的所有境外机构。

2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

（3）在境外开展的公益项目 （含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目形式（独立/合作）	实施国家（地区）	项目资金（人民币元）	资金来源

（4）参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

序号	国际组织名称（中、英文全称）	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额（单位：人民币元/年）	担任职务或获得资格情况

注：1.本栏目统计本单位截止2019年底仍然有效参加的所有国际组织。

2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

（五）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		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	
刘鸿儒特等奖学金	0	100000.00	8092.73	0	82.00	0	108174.73
金融学科终身成就奖	0	1000000.00	16602.00	0	75466.96	0	1092068.96
五道口循环助学金	0	379000.00	28501.16	0	0	0	407501.16
九鼎金融人才发展基金	0	1000000.00	23534.04	0	0	0	1023534.04
发展中国家金融领袖培训项目	0	1000000.00	40468.44	0	0	0	1040468.44
清华五道口泛海基金项目	1000000.00	1000000.00	0	0	0	0	1000000.00
鸿儒奖学金	0	150000.00	152829.96	0	18840.05	0	321670.01
鸿儒金融人才培养实验班	0	350000.00	29997.25	0	0	0	379997.25
鸿儒大讲堂	0	150000.00	0	0	55622.11	0	205622.11
五道口金融沙龙	0	0	89548.66	0	21255.48	0	110804.14
美丽中国金融广播站	0	150000.00	0	0	3463.00	0	153463.00
巴中晏阳初校园诚信文化教育项目	0	260000.00	23626.83	0	0	0	283626.83
黔江中学生金融普及教育项目	0	120000.00	0	0	0	0	120000.00
金融普及教育在线课程项目	0	365740.00	55525.03	0	23832.55	0	445097.58
合　　计	1000000.00	6024740.00	468726.10	0.00	198562.15	0.00	6692028.25

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件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%；

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

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
鸿儒金融人才培养实验班	北京对外经济贸易大学教育基金会	350000.00	5.13%	鸿儒金融人才培养
鸿儒大讲堂	中央财经大学	150000.00	2.20%	举办鸿儒资本大讲堂
鸿儒资本大讲堂	上海亨昌实业有限公司	37000.00	0.54%	会议服务费
美丽中国金融广播站项目	北京立德未来助学公益基金会	150000.00	2.20%	推广金融知识
巴中晏阳初校园诚信文化教育项目	巴中市晏阳初金融服务志愿者协会	260000.00	3.81%	项目款
黔江中学生金融普及教育项目教育	中国金融教育发展基金会	120000.00	1.76%	项目款
金融普及教育在线课程项目	友成企业家扶贫基金会	278740.00	4.09%	金融普及教育在线课程
金融普及教育在线课程项目	中国金融出版社有限公司	87000.00	1.28%	印刷费
刘鸿儒特等奖学金	清华大学	100000.00	1.47%	奖学金
金融学科终身成就奖	邱兆祥	1000000.00	14.67%	奖金
五道口循环助学金	李东枝	48000.00	0.70%	助学金
五道口循环助学金	李元才	48000.00	0.70%	助学金
五道口循环助学金	周丽红	28000.00	0.41%	助学金
五道口循环助学金	王汐燃	32000.00	0.47%	助学金
五道口循环助学金	丁敏明	48000.00	0.70%	助学金
五道口循环助学金	李文杰	48000.00	0.70%	助学金
五道口循环助学金	于兆祥	32000.00	0.47%	助学金
五道口循环助学金	王涓素	48000.00	0.70%	助学金
五道口循环助学金	周煜茗	32000.00	0.47%	助学金
五道口循环助学金	清华大学教育基金会	1000000.00	14.67%	助学金
发展中国家金融领袖培训项目	清华大学	1000000.00	14.67%	发展中国家金融领袖培训
清华五道口泛海基金	清华大学教育基金会	1000000.00	14.67%	支持全球

				并购重组研究中心建设和发展
鸿儒奖学金	北京大学教育基金会	150000.00	2.20%	奖学金
合　　计		6046740.00	88.68%	

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）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年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。			
慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

（八）委托投资（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）

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监管管理部门监管的机构	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
合　计							

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
信托投资	1800000.00	1800000.00
股权投资	966774.56	961724.58
银行理财收益	317574.85	404354.64
合　计	3084349.41	3166079.22

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
上海景林资产管理有限公司	发起人、被投资方
杭州天图兴杭股权投资中心	被投资方
清控道口教育科技（北京）股份有限公司	被投资方
宁波鼎一合顺股权投资合伙企业	被投资方
上海银之盛信息服务有限公司	被投资方
上海景林景途投资	被投资方
昆吾九鼎投资管理有限公司	主要捐赠人
新兴创业投资管理有限公司	主要捐赠人
上海恒嘉美联发展有限公司	主要捐赠人
崔进才	主要捐赠人
蒋锦志	主要捐赠人
杜金燕	主要捐赠人

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

（1）基金会与关联方交易

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（人民币元）	余额（人民币元）	本年发生额（人民币元）	余额（人民币元）
上海景林资产管理有限公司	0	0	0	0
杭州天图兴杭股权投资中心	0	0	0	0

清控道口教育科技（北京）股份有限公司	0	0	0	0
宁波鼎一合顺股权投资合伙企业	0	0	0	0
上海银之盛信息服务有限公司	0	0	0	0
上海景林景途投资	0	0	0	0
昆吾九鼎投资管理有限公司	0	0	0	0
新兴创业投资管理有限公司	0	0	0	0
上海恒嘉美联发展有限公司	0	0	0	0
崔进才	0	0	0	0
蒋锦志	0	0	0	0
杜金燕	0	0	0	0

(2)关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
---请选择---	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
应收账款：	0	0%	0	0%
合　　计				
其他应收款：	0	0%	0	0%
合　　计				

(3)关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
---请选择---	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
预付账款：	0	0%	0	0%

合　　计				

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	5235	0	5235
1-2 年	0	0	0	0	0	0

(4)关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
---请选择---	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
应付账款：	0	0%	0	0%
合　　计				
其他应付款：	0	0%	0	0%
合　　计				

(5)关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
---请选择---	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
预付账款：	0	0%	0	0%
合　　计				

（十一）应收款项及客户

(1)、应收款项账龄：

2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	82000	0	82000	79000	0	79000
合　计	82000		82000	84235		84235

(2)、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
学生	82000	100	79000	93.78	2014 年	借给学生助学金
其他应收款	0	0	5235	6.22	2019	住房公积金
合 计	82000	——	84235	——	——	——

（十二）预付账款及客户

(1)、预付账款账龄：

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						

(2)、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
无	0	0	0	0	0	0
合 计		——		——	——	——

（十三）应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
其他应付款	7788.76	124550.48	130692.35	1646.89
合计	7788.76	124550.48	130692.35	1646.89

（十四）预收账款

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	0	0	0	0
合计				

（十五）工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

北京市鸿儒金融教育基金会 2019 年工作总结　　2019 年，北京市鸿儒金融教育基金会（以下简称基金会）在理事会的领导下，在市社科联和市民政局的关心和大力支持下，进一步加强机构建设、强化项目管理、完善资产管理。现汇报如下：　　一、加强机构建设、完善组织管理 1.本年度召开二次理事会，就重要事项进行决策。 2.在市社科联党委的领导下，认真开展党建工作。 3.根据民政部门要求，健全和完善各项规章制度。 4.与理事和校友探讨基金会发展战略。　　二、加强项目管理、拓展项目范围 （一）支持、促进金融教育事业 1.中国金融学科终身成就奖旨在奖励在金融学科建设方面做出卓越贡献、长期从事金融学科教学与科研工作的优秀学者，2019 年举办仪式向一位学者颁发。 2.为奖励学业优秀的高校金融专业学生，基金会在北京大学等国内十所大学试点设立“鸿儒奖学金”项目，本年度有 79 位同学获得奖学金。 3．基金会在清华大学五道口金融学院设立了刘鸿儒特等奖学金和五道口循环助学金，分别用于奖励学业优秀的在校研究生和支持缴纳学费出现困难的在校学生；本年度特等奖学金共拨付奖学金 10 万元，奖励两名优秀学生；助学金 17 万元，资助五名困难学生。 4.基金会资助清华大学五道口金融学院举办 2019 年第四届“发展中国家金融领袖培训项目”。来自联合国和 16 个发展中国家的 21 名政府高级别财经官员、金融机构负责人、商业领袖参加了为期七天的研讨交流。 5.基金会向清华大学五道口金融学院捐赠 100 万元，专项用于支持清华大学国家金融研究院全球并购重组研究中心建设和发展；捐赠 100 万元，专项用于支持清华大学五道口金融学院人才引进与发展工作。 6.基金会资助对外经济贸易大学金融学院设立“鸿儒实验班”，支持培育在国内和国际金融教育、金融实践领域积极进取的优秀人才。2019 年 9 月鸿儒实验班二期班如期开班。 7.基金会资助对外经济贸易大学金融学院，联合试点开设“鸿儒金融实务系列讲座”，通过邀请业界专家为学生讲授金融实务方面内容。

（二）支持金融智库的建设 1.本年度基金会继续举办五道口金融沙龙，截止到 12 月底共举办了 5 期“五道口金融沙龙”，主题涵盖包括银行、证券、保险、信托等领域。2.2019 年 3 月，由基金会支持的“第二届鸿儒大讲堂”活动在中央财经大学学术会堂举行，活动邀请 2001 年诺贝尔经济学奖得主约瑟夫•斯蒂格利茨教授演讲。 3.基金会作为学术支持单位继续支持“鸿儒论道”双周论坛活动。2019 年 1 至 10 月“鸿儒论道”共举办了 16 期，主题包括金融投资、经济理论等多个研究方向。 （三）支持普惠金融项目 1.基金会设立金融普及教育在线课程项目，通过录制和传播金融知识课程视频向社会公众推广金融普及教育。针对网络及相关在线试听设施不足的贫困地区，基金会与公益同行开展合作，探索线上线下联动互补模式。 2.继续支持在云南等地的中学设立金融广播站、在四川省通江县开展校园诚信文化教育项目、支持重庆黔江中学生金融普及教育项目。 一年来，基金会完善机构建设、不断开拓项目，在工作的规范性、项目管理和工作效率方面取得了较大的进步，接下来，基金会将继续做好已有的项目，积极开拓新的项目，加强筹款工作，增加资金来源，加强基金会组织建设。

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：北京市鸿儒金融教育基金会　　2019 年 12 月 31 日

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	217963.24	121235.06	短期借款	61	0	0
短期投资	2	12750000	13500000	应付款项	62	7788.76	1646.89
应收款项	3	82000	84235	应付工资	63	27792.34	93231.17
预付账款	4	0	0	应交税金	65	23295.39	315
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	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	13049963.24	13705470.06	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	58876.49	95193.06
长期投资：							

长期股权投资	21	23113891.37	22279202.21	长期负债：			
长期债权投资	24	28000000	28000000	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	51113891.37	50279202.21	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	0.00	0.00
固定资产原价	31	125089	136312				
减：累计折旧	32	117187.32	120662.51	受托代理负债：			
固定资产净值	33	7901.68	15649.49	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	58876.49	95193.06
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	7901.68	15649.49				
无形资产：							
无形资产	41	298	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	51959831.58	51581743.12
受托代理资产：				限定性净资产	105	12153346.22	12323385.58
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	64113177.80	63905128.70
资产总计	60	64172054.29	64000321.76	负债和净资产总计	120	64172054.29	64000321.76

（二）业务活动表

编制单位：北京市鸿儒金融教育基金会　　2019 年　　单位：人民币元

项　目	行次	上年数			本年累计数		
		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	1218964.48	7104200	8323164.48	1063223.84	3202000	4265223.84
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	3166079.22	0	3166079.22	3084349.41	0	3084349.41
其他收入	9	36681.2	0	36681.20	10177.84	0	10177.84
收入合计	11	4421724.90	7104200.00	11525924.90	4157751.09	3202000.00	7359751.09
二、费　用							
（一）业务活动成本	12	8895922.82	0	8895922.82	6816310.64	0	6816310.64
（二）管理费用	21	924760.03	0	924760.03	755689.55	0	755689.55
（三）筹资费用	24	-0.07	0	-0.07	0	0	0.00
（四）其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	9820682.78	0.00	9820682.78	7572000.19	0.00	7572000.19
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	2847495.51	-2847495.51	0.00	3031960.64	-3031960.64	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-2551462.37	4256704.49	1705242.12	-378088.46	170039.36	-208049.10

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。

（三）现金流量表

编制单位：北京市鸿儒金融教育基金会　　2019 年度　　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	4265223.84
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	4200
收到的其他与业务活动有关的现金	8	10177.84
现金流入小计	13	4279601.68
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6371211.37
支付给员工以及为员工支付的现金	15	951251.54
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	211682.52
现金流出小计	23	7534145.43
业务活动产生的现金流量净额	24	-3254543.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	40734689.16
取得投资收益所收到的现金	26	3084349.41
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	43819038.57
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	11223
对外投资所支付的现金	36	40650000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	40661223.00
投资活动产生的现金流量净额	44	3157815.57
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	0.00
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	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
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	-96728.18

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：

年度	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
检查结论	合格	登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务	登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务	登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务

（检查结论应填写："尚未成立"、"合格"、"基本合格"、"不合格"、"未按规定申报"、"未出结论"，"登记认定为慈善组织，履行了XX年度报告义务"）

(二)评估情况：

A、尚未参加评估　B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估，评估等级为 4A，有效期自 2017 年至 2021 年。

(三)行政处罚情况：

本基金是否受到过行政处罚？□ 是 ☑ 否

如选"是",请填写下表：

序号	行政处罚种类	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
1				

(四)信用信息情况：

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单？□ 是 ☑ 否

如选“是”,请填写下表：

序号	列入时间	列入事由	移出时间	移出事由
1				

(五)整改情况：

登记管理机关在2017年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？□ 是 ☑ 否

如选“是”，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：

六、履行信息公开义务情况

（一）公开基本信息

（1）章程	公示：⊙ 是 ○ 否	公示媒体：慈善中国、基金会官网
（2）理事、监事	公示：⊙ 是 ○ 否	公示媒体：慈善中国、基金

		会官网
（3）重要关联方	公示：⊙ 是 ○ 否	公示媒体：慈善中国、基金会官网
（4）内部制度（信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度）	公示：⊙ 是 ○ 否	公示媒体：慈善中国、基金会官网
（5）上一年年度工作报告全文	公示：⊙ 是 ○ 否	公示媒体：慈善中国、基金会官网
（6）公益慈善项目信息	公示：⊙ 是 ○ 否	公示媒体：慈善中国、基金会官网
（7）慈善信托信息	公示：○ 是 ⊙ 否	公示媒体：
（8）重大资产变动情况、重大投资情况	公示：⊙ 是 ○ 否	公示媒体：慈善中国、基金会官网
（9）重大交易或者资金往来情况	公示：⊙ 是 ○ 否	公示媒体：慈善中国、基金会官网
（10）关联交易情况	公示：⊙ 是 ○ 否	公示媒体：慈善中国、基金会官网
（11）其他情况	公示：⊙ 是 ○ 否	公示媒体：慈善中国、基金会官网

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：李莉

意见：　　经过本人参与并了解基金会公益活动，本人认为基金会内部运作规范，公益项目开展活跃且有效，符合基金会宗旨及章程。

签名：

日期：　2020-03-26

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：　　北京市社会科学界联合会

审查意见：

同意。

（印鉴）　　2020 年 04 月 09 日

补正说明：重大公益项目大额支付对象表第二十行，项目名称修改为：九鼎金融人才发展基金。用途修改为：五道口金融学院建设发展、人才培养；业务活动表政府补助收入补填 4200 元，限定性收入修改为 4161951.09 元，收入合计修改为 7363951.09 元。