

北京市民政局

北京市鸿儒金融教育基金会 2020 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 2020 年度工作报告、审计报告、专项信息审核报告。2020 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
2021 年 7 月 16 日



(北京市鸿儒金融教育基金会) 2020 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(2020)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。



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

基金会名称	北京市鸿儒金融教育基金会			
统一社会信用代码	531100007959527921			
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	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	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2020-12-30	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局	京财税〔2020〕2661号
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2019-12-30	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局	京财税[2019]2689号
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨,不以营利为目的。通过捐赠、奖励,促进金融科学的创新、			

	发展与进步。本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚。		
业务范围	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。		
是否登记或认定为慈善组织	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	登记或认定时间	2016-12-22
是否取得公开募捐资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	取得时间	
成立时间	2006年11月27日	原始基金数额	200万元
业务主管单位	北京市社会科学界联合会		
基金会住所	北京市海淀区成府路43号中国人民银行研究生部601房间		
电子邮箱	lhrf@lhrfoundation.org.cn	传真	62573204
邮政编码	100083	网址	www.lhrfoundation.org.cn
秘书长	姓名	固定电话	移动电话
	徐霄	62573204	电子邮箱
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
	徐霄	62573204	电子邮箱
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	徐霄	62573204	电子邮箱
理事长	崔进才		是否兼任其他组织法定代表人
本届理事会换届时间	2018-10-21		届期(年)
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
报告日期	2021-03-12		报告编号
			中证天通[2021]审字第0200036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(4)次理事会

一、本基金会于2020-01-16召开(四)届(七)次理事会议

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

未出席理事名单：王晓岩、戴志康

出席监事名单：李莉

未出席监事名单：无

会议决议：同意《基金会秘书处 2019 年度年终奖发放议案》。

备注：无

二、 本基金会于 2020-08-07 召开（四）届（八）次理事会 议

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

未出席理事名单：戴志康

出席监事名单：李莉

未出席监事名单：无

会议决议：一、同意《鸿儒金融教育基金会 2019 年度工作报告》； 二、同意《鸿儒金融教育基金会 2019 年度财务及审计情况报告、2020 年度预算草案》； 三、同意《关于双轨制运行“鸿儒奖学金”、“鸿儒金融实务系列讲座”项目的议案》； 四、同意《关于修改鸿儒金融教育基金会管理制度的议案》。

备注：无

三、 本基金会于 2020-12-01 召开（四）届（九）次理事会 议

出席理事名单：崔进才、张志平、万建华、关 贵森、吴军、张礼卿、蒋锦志、王永华、李哲平、杨叶、杨 华山、黄晓捷、赵晓伦、沈丹义、李秀兰、张伟、 周星、徐霄、刘莉莉

未出席理事名单：王晓岩、邓小兵、柳志伟、戴志康

出席监事名单：李莉

未出席监事名单：无

会议决议：同意《关于更换长安信托-单一资金信托投资管理人的提议》。

备注：无

四、 本基金会于 2020-12-11 召开（四）届（十）次理事会 议

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

未出席理事名单：戴志康

出席监事名单：李莉

未出席监事名单：无

会议决议：一、同意《关于评选曹凤岐教授、宋逢明教授为 2020-2021 年度“中国金融学科终身成就奖”获奖人的议案》；二、同意《关于 2020 年度“鸿儒奖学金”获奖名单审批的议案》；三、同意《关于修订北京市鸿儒金融教育基金会章程的议案》；四、同意《关于建立企业年金的议案》；五、同意《秘书处 2020 年度前十一月工作情况汇报》。

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	工单及业务	作位职	是否专	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报贴和事由	是否为国	是否为党	退(离)休
											政	机	是
1	崔进才	男	1968-03-15	理事长	长	安	否	中共	0	无	否		
					国	际		党					
					信	托		员					
					股	份							
					有	限							
					公	司							
2	张志平	男	1956-03-30	副理事长	东	英	否	群	0	无	否		
					金	融		众					
					集	团							
					有	限							
					公	司							
					(香							
					港)								
3	王晓岩	男	1960-09-29	副理事长	中	国	否	中	0	无	否		
					希	格		共					
					玛	有		党					
					限	公		员					
					司	董							

					事 长 兼 总 裁						
4	万建华	男	1956-01-08	理事	上海互联网金融行业协会会长	否	中共党员	0	无	否	
5	柳志伟	男	1967-10-20	理事	上海大淳投资管理有限公司董事长	否	群众	0	无	否	
6	吴军	男	1953-09-18	理事	对外经济贸易大学教授、博士生导师(退休)	否	中共党员	0	无	否	
7	张礼卿	男	1963-08-17	理事	中央财经大学教授、博士生导师	否	中共党员	0	无	否	
8	蒋锦志	男	1967-11-01	理事	景林资产管理公司CEO	否	群众	0	无	否	
9	李哲平	男	1965-02-05	理事	《当代金融家》杂志	否	群众	0	无	否	

					社 行 长 兼 主 编						
10	戴志康	男	1964-06-22	理事	上 海 证 大 集 团	否	群 众	0	无	否	
11	关贵森	男	1963-09-26	理事	中 国 赞 有 有 限 公 司	否	群 众	0	无	否	
12	王永华	男	1963-09-09	理事	深 圳 天 创 投 有 限 公 司 董 事 长	否	群 众	0	无	否	
13	邓小兵	男	1966-12-27	理事	北 京 泰 尔 产 理 有 限 公 司 董 事 长	否	群 众	0	无	否	
14	杨叶	男	1963-09-15	理事	海 南 翔 育 闲 有 限 公 司 董 事	否	群 众	0	无	否	
15	杨华山	男	1964-07-07	理事	深 圳 国 健 管 理 服 务 公 司 董 事 长	否	群 众	0	无	否	

16	黄晓捷	男	1978-09-24	理事	同创 九鼎 投资 集团 股份 有限 公司 总经 理	否	群众	0	无	否	
17	赵晓轮	男	1962-07-14	理事	香 港 王 源 团 限 有 限 公 司 董 事 长	否	群众	0	无	否	
18	沈丹义	女	1972-01-28	理事	上 海 华 资 股 份 有 限 公 司 总 裁	否	中共 党员	0	无	否	
19	李秀兰	女	1964-08-08	理事	北 京 市 儒 融 育 金 （ 退 休 ）	否	群众	0	无	否	
20	张伟	男	1977-04-19	理事	清 华 道 金 学 校 办 事 处 主 任	否	中共 党员	0	无	否	
21	周星	女	1970-04-29	理事	普 永 中 及 香 港	否	群众	0	无	否	

					港区元主合人	地多化管伙						
22	徐霄	女	1971-02-18	秘书长	北京市儒融教育金秘书长	京鸿金教基金会书	是	中共党员	332403.8	薪酬	否	
23	刘莉莉	女	1981-01-01	理事	北京市儒融教育金副书	京鸿金教基金会秘	是	群众	302303.9	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	本年度基金会取报和贴(人民币)	年在金领的酬补(人民币)	领取和事报补由	是政有单(离)部	否为机企事(离)体干	党国业退干	退(离)休(部)否(理)案手(续)是(备)
1	李莉	女	1969-02-14	上海和现代服务业股权投资管公司	群众	0	无	否				

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 (5) 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
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	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		专职工作人员签订聘用合同人数	3		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	3	养老保险	3	医疗保险	3
		工伤保险	3	生育保险	3		
财务和资产管理	人民币开户银行及账号 (列出全部账号)	中国银行北京清华园支行 338956023104, 招商银行北京清华园支行 110907126110902, 110907126110106					
	外币开户银行及账号 (列出全部账号)	招商银行北京清华园支行(港币)110907126121505					
	财政登记	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		税务登记	<input checked="" type="radio"/> 登记 <input type="radio"/> 未登记		
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 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	社会组织统一社会信用代码	531100007959527921
从业人员总数	5	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	1	28周岁以下团员人数			1
		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	流动党员单建党支部	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	cuijc@lhrfoundation.org.cn
党组织联系人	徐霄	联系电话	联系邮箱	xux@lhrfoundation.org.cn

党员信息						
党员总体情况	党员总数	9	党员中专职人员	1人	党员中兼职人员	8人
	流动	1	正式党员	9	预备党员	

			党员数				人			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
徐霄	女	蒙古族	1971-02-18	大学	云南省机械厅	正式党员	1991-05-06	1992-05-06	其他从业人员	无	秘书长
崔进才	男	汉族	1968-03-15	硕士研究生	龙潭街道新家园社区1号网格党支部	正式党员	1989-07-06	1990-07-06	其他从业人员	无	理事长
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	2000-07-01	2001-07-01	其他从业人员	无	副秘书长
万建华	男	汉族	1956-01-08	硕士研究生	中共通联支付网络服务股份有限公司委员会	正式党员	1985-01-08	1986-01-08	其他从业人员	党委书记	理事
王晓岩	男	汉族	1960-09-29	硕士研究生	，中国共产党中国希格玛有限公司党支部，书	正式党员	1986-05-05	1987-05-05	其他从业人员	党支部书记	副理事长
吴军	男	汉族	1953-09-18	博士研究生	对外经济贸易大学金融学院金融系党支部	正式党员	1985-05-16	1986-05-16	其他从业人员	无	理事
张礼卿	男	汉族	1963-08-17	博士研究生	中央财经大学党委	正式党员	1984-07-01	1985-07-01	其他从业人员	党委委员	理事
沈丹义	女	汉族	1972-01-28	硕士研究生	上海通联支付有限公司	正式党员	1999-07-01	2000-07-01	其他从业人员	无	理事
张伟	男	汉族	1977-04-19	博士研究生	清华大学五道口金融学院党委	正式党员	2004-01-05	2005-01-05	其他从业人员	党委委员	理事

党建活动开展情况					
党组织活动场所	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	200.00平方米	党组织活动经费	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	0.42万元
党组织活动经费保障情况	<input checked="" type="checkbox"/> 上级拨付 <input type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它				

党组织组建以来 发展党员情况	积极分子	0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	4次	支委会	0次
	组织生活会	6次	党课	1次
是否开展党建工作 培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

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 3(人)				兼职(2) 人	
	5 人		专职(3) 人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	1 人	4 人	2	1 人	0 人	0 人	1 人	1 人
户籍	京籍		1 人		非京籍	4 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	3 人
	大专		1 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	4 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)	4 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
	0		3		1			1

工资薪酬	执行工资制度	自定岗位		年工资总额	872540.25元	专职人员工资总额	868340.25元	其他人员工资总额	4200元
	负责人年工资标准	14800元		部门负责人年工资标准	10800元	工作人员年工资标准	5300元	从业人员平均年工资	174508.05元
社会保障	签订劳动合同	5人		参加社会保险			3人		
	参加住房公积金	3人	参加补充医疗保险	3人		参加商业保险	0人		
志愿者情况	志愿者岗位数	4个		志愿者人数			4人		
	志愿者服务人次数	20人次		志愿服务时间			296小时		

(七) 专项基金及持有股权的实体基本情况

五、 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	项金管理机构	本年会次数	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	开展的益目标	展公项名	信息公开媒体
----	--------	------	-----	-----	-----	--------	--------------	----------	--------	-------	--------	----------------------	--------	------	--------

1	五道口1988级公益专项基金	2018-12-30	85级校友	85级校友	85级校友	基金会专业存款账户	是	3	0	定向捐赠	是	五道口1988级公益专项基金	基金会官网、善中国
2	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）	专项基金管委会主任吴忠	基金会专业存款账户	是	4	1	定向捐赠	是	红原奖助金项目	善中国、基金会网

3	五道口校友会发展基金	2011-08-23	95级校友	95级校友	95级校友	基金会专业存款账户	否	0	0	定向捐赠	是	五道口校友会发展基金	金官、善会网、慈中国
4	五道口校友基金	2010-12-09	清华五道口金融学院校友	清华五道口金融学院校友	基金会	基金会专业存款账户	否	0	2	定向捐赠	是	五道口校友基金	善中国、金官基金会网

5	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	慈善中国、金官网
---	------------	------------	--------------	--------------	-----	-----------	---	---	---	------	---	------------	----------

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	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金总资产的比例	与基金的关系	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	清控道口教育科技有限公司(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	20000.00元	14.00%	0.30	非控制	成本法	200000.00元	0元	0元	200000.00元

2	上海银之盛信息服务有限公司	2017-09-19	付义蓉	有限责任公司	1000000.00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	2083459.00	0.00	2083459.00
(一) 来自境内的捐赠	2083459.00	0.00	2083459.00
其中：来自境内自然人的捐赠	183459.00	0	183459.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1900000.00	0	1900000.00
(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
博石资产管理股份有限公司	900000.00	0	章程范围内开展活动
合计	1900000.00	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	63905128.70

本年度总支出	6542064.72
本年度用于慈善活动的支出	6026066.96
管理费用	506612.48
其他支出	9385.28
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)	9.43% (本年) 9.50% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	7.74%

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 (10) 项公益慈善项目，具体情况如下：
<p>项 目 名 刘鸿儒特等奖学金</p> <p>称：</p> <p>本年度是否开展了公开募捐：<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否</p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否开展：<input checked="" type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动</p> <p>本年度是否进行了专项审计：<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否</p> <p>项目本年度收入：人民币 0 元</p> <p>项目本年度支出：人民币 207505.53 元</p> <p>运作模式：<input type="radio"/> 资助 <input checked="" type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合</p> <p>服务对象： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>服务领域：</p>

- 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五道口金融学院设立“刘鸿儒特等奖学金”, 奖励品学兼优, 在专业学习和科研方面表现优异的全日制博士和硕士研究生, 每年特设三个特等奖学金名额由清华五道口金融学院成立刘鸿儒特等奖学金评奖委员会, 全面负责评奖工作。评奖过程分为学生个人申报、评委会初评、答辩三个环节。2020年共有三名优秀学子获得刘鸿儒特等奖学金。自项目设立以来共有33名学生获得特等奖学金。刘鸿儒特等奖学金的设立有利于学生提高金融学术水平, 促进学生在金融科研领域不断探索。

项目名称 金融学科终身成就奖

称:

本年度是否开展了公开募捐 是 否

捐:

开展公开募捐的起始时间:

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

计:

项目本年度收入 人民币 0 元

入:

项目本年度支出 人民币 138774.25 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: 为表彰优秀学科带头人在金融学科建设领域的突出贡献,推动高校、科研机构
开展金融科研和金融教育,促进金融学科的建设发展,鸿儒金融教育基金会特
设立“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位对金融学科建设领域做出卓越贡献的,长期从事金融学科教学与科研工
作的专家学者。经评奖委员会评选、理事会批准,2020-2021年度获奖人为清
华大学经济管理学院宋清华和北京大学光华管理学院的曹凤琦教授。自设立
以来共有24名专家学者获此殊荣。在中国金融教育界获得了极为良好的品牌
效应。

项 目 名 称: 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 2561866.36 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: 2016年鸿儒金融教育基金会在北京大学、中国人民大学、北京对外经济贸易
大学、中央财经大学、南开大学、复旦大学、湖南大学、中南财经政法大学、
西南财经大学、厦门大学等10所重点金融院校设立“鸿儒奖学金”。旨在奖励
品学兼优的本、硕、博学生,鼓励刻苦钻研,努力学习,让优秀学生在金融大
师的引领下,志存高远,不断前行。鸿儒奖学金每年评选一次,每年为每所高
校设立8名奖学金名额。经过4年的试运行。2020年,经协商,其中6所高
校继续运行奖学金项目,其余学校开展新的金融项目。自项目设立以来,共有
240名获得奖学金。树立了良好的口碑和社会效应。

项目名称 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 是 否

计:

项目本年度收 人民币 0 元

入:

项目本年度支 人民币 36000 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: 为帮助清华五道口金融学院的学生顺利完成学业,不因经济困难而丧失学习和发展的机会,实现自身价值。鸿儒金融教育基金会自2010年起设立五道口助学金项目。资助缴纳学费困难的学生。由学生提出申请,学校进行审核,基金会进行最终审批。2020年有1名学生获得助学金资助。

项 目 名 称: 清华五道口泛海基金项目

称:

本年度是否开展了公开募捐: 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

计:

项目本年度收 入: 人民币 1000000 元

入:

项目本年度支 出: 人民币 1000000 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： 为支持清华五道口金融学院的建设与发展，由昆吾九鼎投资管理有限公司专项捐赠，在鸿儒金融教育基金会设立清华五道口泛海基金项目。专项支持清华大学全球并购重组研究中心的建设与发展。项目周期五年(2016-2020年)，每年捐赠学校100万元。迄今中心已开展多个课题研究项目，举办各项金融相关公益课程，撰写并发布多项研究报告。

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 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 少数民族裔 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： 为支持清华五道口金融学院的建设与发展，由昆吾九鼎投资管理有限公司专项捐赠，在鸿儒金融教育基金会设立九鼎金融人才发展基金项目，专项支持五道口金融学院的人才引进与建设工作。项目周期五年（2018-2023年）。每年捐赠100万元。通过捐赠接续设立“昆吾九鼎讲席教授”。

项目名称： 鸿儒金融人才培养实验班

称：

本年度是否开展了公开募捐： 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

计：

项目本年度收入：人民币 0 元

入：

项目本年度支出：人民币 509404.84 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： 自2018年起鸿儒金融教育基金会支持对外经济贸易大学，开设鸿儒金融人才培养实验班，项目为期四年。以学术研究为导向，办学目标旨在培养未来能在金融监管机构从事政策研究的国际化理论人才，能够适应新时代金融机构需求的高端金融人才，能够从事现代金融学教学和研究的一流学术人才。迄今已开设3个实验班，招收104名学生，项目运行情况良好。

项目名称： 鸿儒金融实务系列讲座

称：

本年度是否开展了公开募 〇 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 〇 是 ⊙ 否

计:

项目本年度收 人民币 0 元

入:

项目本年度支 人民币 165461.99 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:

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,面向金融专业的研究生进行金融实务方面的培养。邀请业界专家为学生讲述金融实务方面的内容,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。项目已在对外经贸大学试运行3个学期。项目开展与学校整体教学思路一致,有利于学生未来发展。反响较大。接下来将在湖南大学、南开大学等四个大学展开。

项目名 巴中晏阳初校园诚信文化教育项目

称:

本年度是否开展了公开募 〇 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

入：

项目本年度支出：人民币 319424.15 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 少数民族裔 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，鸿儒金融教育基金会在四川巴中通江县开展晏阳初校园诚信文化教育项目，项目在“一人一校一队”诚信文化教育活动试点的 14 所学校展开。覆盖 280 个班级、13000 多名学生，主要用于诚信园丁、诚信班级、诚信学生的奖励资金和表彰活动开支、志愿者补贴，以及困难学生参加项目活动的学习用品等。项目为期三年（2018-2020 年）。

项目名称：金融普及教育在线课程项目

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

入：

项目本年度支出 人民币 85489.84 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: 为了更好的传播金融知识,扩大金融普及教育的受众,提高广大群众和青少年防范金融风险的能力。2018年鸿儒金融教育基金会特设立金融知识普及在线教育(MOOC)项目。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。针对网络及相关在线试听设施不足的贫困地区,2019年9月基金会与友成基金会展开线下合作,在河北河南2省3县8所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。

六、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: 联系方式:

2020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

填报说明:

1.捐赠时间: 2020年1月1日至2020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地地，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，并列主要会员的名称。

3、涉外活动情况

(1) 基本信息

社会组织名称	登记管理机关						
外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支（代表）机构负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数						
	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）。						
本年度参加国际会议情况	共计参加次，其中			主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与	
				次	次	次	

本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。
------------	--------------------------

(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 2020 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 2020 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	150000.00	57505.53	0	0	0	207505.53
金融学科终身成就奖	0	0	133723.75	0	5050.50	0	138774.25
五道口循环助学金	0	36000.00	0	0	0	0	36000.00
九鼎金融人才发展基金	0	1000000.00	0	0	0	0	1000000.00
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	2300000.00	248172.29	0	13694.07	0	2561866.36
鸿儒金融人才培养实验班	0	450000.00	53167.87	0	6236.97	0	509404.84
鸿儒金融实务系列讲座	0	100000.00	59055.56	0	6406.43	0	165461.99
巴中晏阳初校园诚信文化教育项目	0	260000.00	42888.95	0	16535.20	0	319424.15
金融普及教育在线课程项目	0	0	57804.36	0	27685.48	0	85489.84
合计	1000000.00	5296000.00	652318.31	0.00	75608.65	0.00	6023926.96

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
刘鸿儒特等奖学金	清华大学教育基金会	150000.00	2.49%	奖学金

五道口循环助学金	李东枝	36000.00	0.60%	助学金
九鼎金融人才发展基金	清华大学教育基金会	1000000.00	16.60%	清华五道口金融学院的建设与发展
清华五道口泛海基金项目	清华大学教育基金会	1000000.00	16.60%	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	240000.00	3.98%	奖学金
鸿儒奖学金	北京市中国人民大学教育基金会	150000.00	2.49%	奖学金
鸿儒奖学金	北京对外经济贸易大学教育基金会	300000.00	4.98%	奖学金
鸿儒奖学金	中央财经大学教育基金会	300000.00	4.98%	奖学金
鸿儒奖学金	天津南开大学教育基金会	150000.00	2.49%	奖学金
鸿儒奖学金	四川省光华教育发展基金会	300000.00	4.98%	奖学金
鸿儒奖学金	中南财经政法大学教育发展基金会	300000.00	4.98%	奖学金
鸿儒奖学金	湖南大学教育基金会	150000.00	2.49%	奖学金
鸿儒奖学金	上海复旦大学教育发展基金会	150000.00	2.49%	奖学金
鸿儒奖学金	厦门大学教育发展基金会	260000.00	4.32%	奖学金
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	450000.00	7.47%	人才培养实验班项目款
鸿儒金融实务系列讲座	北京对外经济贸易大学教育基金会	100000.00	1.66%	项目款
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	4.32%	项目款
合计		5296000.00	87.92%	

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)

2020 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督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
招商银行	缪建民	是	9400000.00	短期	浮动	111029.75	3950000.00
招商银行	缪建民	是	1000000.00	短期	浮动	2505.48	1000000.00
长安国际信托股份有限公司	高成程	是	18000000.00	长期	固定	1800000.00	1800000.00
招商银行	缪建民	是	28350000.00	短期	浮动	147776.15	20350000.00
合 计			56750000.00			2061311.38	27100000.00

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
股权投资	1520145.83	966774.56
银行理财收益	261311.38	317574.85
信托投资	1800000.00	1800000.00
合 计	3581457.21	3084349.41

(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
博石资产管理股份有限公司	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
博石资产管理股份有 限公司	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	
	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
---请选择---				
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	
	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
---请选择---				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

(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	
	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
---请选择---				
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
-------	--------	--------

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	5235	0	5235	4416.29	0	4416.29
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	79000	0	79000	67014.99	0	67014.99
合计	84235		84235	71431.28		71431.28
---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)、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	79000	93.78	67014.99	93.82	2014年	借给学生助 学金
住房公 积金	5235	6.22	4416.29	6.18	2020年	住房公积金
合计	84235	---	71431.28	---	---	---

(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
社保	1646.89	53651.7	53651.69	1646.9
合计	1646.89	53651.7	53651.69	1646.9

(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:

2020年北京市鸿儒金融教育基金会在理事会的领导下，在北京市社科联和北京市民政局的关心和大力支持下。立足自身使命，完善内部治理，加强机构建设，强化项目管理，加强财务管理。主要完成了以下工作：一、加强机构建设，完善内部治理 1. 召开四次理事会，就重要事项进行表决； 2.完善内部制度，优化人员配置，加强员工培训； 3.加强品牌宣传，充分发挥公众号、官网的作用，不断完善发布内容，优化版面设计和发布频率，更好地展示基金会的形象。 4.进一步加强党建工作，强化党的政治引领作用。二、公益项目实施方面 在坚持基金会整体规划的基础上，继续在奖项、资助金融高校发展、社会公益三大领域开展项目。（一）开展2020-2021年度中国金融学科终身成就奖评选 经过中国金融学科终身成就奖评奖委员会投票评选，基金会理事会审议，最终评选出清华大学经济管理学院宋逢明教育、北京大学光华管理学院的曹凤岐教授为2020-2021年度中国金融学科终身成就奖获奖人。（二）支持清华大学五道口金融学院发展 1.完成本年度刘鸿儒特等奖学金、五道口助学金评选工作，共有3名学生荣获刘鸿儒特等奖学金，1名学生获得助学金。 2.继续推进史料征集与大事记编写项目，《五道口事记1981-2012》一书已定稿。 3.继续开展九鼎金融人才发展基金项目，支持五道口金融学院教师队伍建设。（三）支持其他金融院校发展项目 1.继续在对外经济贸易大学开展鸿儒人才培养实验班项目，目前已开设三个实验班，招收学生104名，项目整体运行良好。 2.持续推广鸿儒金融实务系列讲座项目，该项目在对外经济贸易大学运行了3个学期，已形成出一套完整的操作模式，与学院整体教学思路一致，有利于学生的未来发展。目前，该项目已在湖南大学、南开大学等高校推广，待疫情稳定后可以落地实施。 3.鸿儒奖学金项目继续在北京大学等6所高校开展，今年的评选工作已完成，共有46名金融学子荣获奖项。（四）践行社会公益项目 1.继续支持金融普及教育在线课程（MOOC）项目的开展。目前金融知识科普在线教育（MOOC）项目已在河北河南2省8所农村中学开展，受益学生达1200多人。 2.巴中晏阳初校园诚信文化项目圆满结项。基金会于2018年始在四川巴中开展为期三年的校园诚信文化项目。在当地人行金融志愿者、教育局、学校等相关单位的配合下，项目运行良好，于2020年圆满结束。三、财务管理方面 2020年基金会严格按照相关法律法规和基金会财务管理制度和流程，高效使用和管理捐赠资金。2020年即将过去，基金会在规范化运营的同时不断提升。由于疫情的影响，致使原有工作计划未能如期全部开展和。但在理事会的坚持不懈的带领下，仍然确保了基金会的稳定前行。2021年基金会将继续在民政主管部门的关怀和指导下，在理事会领导下，开拓捐赠资金来源，继续践行基金会的使命和愿景。在实现自身高质量发展的同时，为金融教育公益事业的发展作出新贡献。

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

2020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	121235.06	91769.78	短期借款	61	0	0

短期投资	2	1350000 0	1345000 0	应付款项	62	1646.89	1646.9
应收款项	3	84235	71431.2 8	应付工资	63	93231.1 7	47456.6 1
预付账款	4	0	0	应交税金	65	315	314.99
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	1370547 0.06	1361320 1.06	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	95193.0 6	49418.5 0
长期投资:							
长期股权投资	21	2227920 2.21	2152533 9.95	长期负债:			
长期债权投资	24	2800000 0	2800000 0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	5027920 2.21	4952533 9.95	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	136312	60090				
减: 累计折旧	32	120662. 51	53424.6 8	受托代理负债:			
固定资产净值	33	15649.4 9	6665.32	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	95193.0 6	49418.5 0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	15649.4 9	6665.32				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	5158174	5127240

						3.12	2.25
受托代理资产：				限定性净资产	105	1232338	1182338
						5.58	5.58
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	6390512	6309578
						8.70	7.83
资产总计	60	6400032	6314520	负债和净资产总计	120	6400032	6314520
		1.76	6.33			1.76	6.33

(二) 业务活动表

编制单位：北京市鸿儒金融教育基金会

2020 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	1063223.8	3202000	426522	1083459	1000000	2083459
		4		3.84			.00
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	4200	0	4200.0	4200	0	4200.00
				0			
投资收益	6	3084349.4	0	308434	3581457.	0	3581457
		1		9.41	21		.21
其他收入	9	10177.84	0	10177.	35815.3	0	35815.3
				84			0
收入合计	11	4161951.0	3202000.0	736395	4704931.	1000000.0	5704931
		9	0	1.09	51	0	.51
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	6816310.6	0	681631	6028697.	0	6028697

		4		0.64	09		.09
(二) 管理费用	21	755689.55	0	755689.55	506612.48	0	506612.48
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	6755.15	0	6755.15
费用合计	35	7572000.19	0.00	7572000.19	6542064.72	0.00	6542064.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	3031960.64	-3031960.64	0.00	1500000	-1500000	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-378088.46	170039.36	-208049.10	-337133.21	-500000	-837133.21

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 2020 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	2083459
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	1932888.35
现金流入小计	13	4020547.35
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5353141.62
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1062190.22
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	1166138
现金流出小计	23	7581469.84
业务活动产生的现金流量净额	24	-3560922.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	25250000

取得投资收益所收到的现金	26	3581457.21
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	28831457.21
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	25300000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	25300000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	3531457.21
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	-29465.28

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况:				
年度	2016年	2017年	2018年	2019年
检查结论	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	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: 基金会官网、慈

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| (2) 理事、监事 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 善中国
公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (3) 重要关联方 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (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: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (5) 上一年年度工作报告全文 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (6) 公益慈善项目信息 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (7) 慈善信托信息 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (8) 重大资产变动情况、重大投资情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (9) 重大交易或者资金往来情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (10) 关联交易情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (11) 其他情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 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各项公益活动, 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: 李莉

日期: 2021-03-25

八、业务主管单位审查意见

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各项公益活动， 个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： 2021-03-25

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)
日

2021年06月01

