

(北京市鸿儒金融教育基金会) 2021 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(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。



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、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况
 - 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	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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。			
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	⊙是○否		登记或认定时间	2016-12-22
是否取得公开募捐资格	○是⊙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	电子邮箱
	徐霄	62573204		xux@lhrfoundation.org.cn
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	徐霄	62573204		xux@lhrfoundation.org.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	徐霄	62573204		xux@lhrfoundation.org.cn
理事长	崔进才		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2018-10-21		届期(年)	4
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	2022-02-16		报告编号	中证天通[2022]审字第 0200054 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(3)次理事会

一、 本基金会于 2021-01-13 召开(四)届(十一)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：同意秘书处员工 2020 年度年终奖分配方案

备注：无

二、 本基金会于 2021-03-25 召开（四）届（十二）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 2020 年度工作报告》； 二、同意《鸿儒金融教育基金会 2020 年度财务及审计情况报告、 2021 年工作计划及预算》； 三、同意《关于设立“清华五道口衡盈华清母基金研究项目”的议案》；

备注：无

三、 本基金会于 2021-12-13 召开（四）届（十三）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、同意关于与五道口金融学院合作开展《道口故事》编写的议案；二、同意关于退回上海德恩和深圳美港通捐赠股权的议案； 三、同意关于 2021 年度“鸿儒奖学金”获奖名单的议案。

备注：无

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	理事职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	本年度基金领取报酬和补贴(人民币)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、企事业单位干部	是否为机国事退(离)休是(否)是(否)是(否)	是否新增
1	崔进才	男		理事长	北京市鸿儒金融教育基金会	是	中共党员	0	无	否		否
2	张志平	男		副理事长	东英金融集团有限公司(香港)	否	群众	0	无	否		否
3	王晓岩	男		副理事长	中国希格玛有限公司	否	中共党员	0	无	否		否

					董 事 长							
4	万 建 华	男		理事	上 海 市 互 联 网 金 融 行 业 协 会 会 长	否	中 共 党 员	0	无	否		否
5	关 贵 森	男		理事	中 国 有 赞 有 限 公 司	否	群 众	0	无	否		否
6	柳 志 伟	男		理事	上 海 淳 大 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长	否	群 众	0	无	否		否
7	吴军	男		理事	对 外 经 济	否	中 共 党 员	0	无	是	是	否

					贸易大学教授、博士生导师（退休）							
8	蒋锦志	男		理事	上海景林资产管理有限公司董事长	否	群众	0	无	否		否
9	张礼卿	男		理事	中央财经大学教授、博士生导师	否	中共党员	0	无	否		否
10	李哲平	男		理事	《当	否	群众	0	无	否		否

					代金融家》杂志社执行社长							
11	戴志康	男		理事	原上海证大集团	否	群众	0	无	否		否
12	王永华	男		理事	深圳市天图创业投资有限公司董事长	否	群众	0	无	否		否
13	杨叶	男		理事	海南嘉翔体育休闲有限	否	群众	0	无	否		否

					公司董事							
14	邓小兵	男		理事	北京邦泰摩尔资产管理有限公司董事长	否	群众	0	无	否		否
15	杨华山	男		理事	深圳国健康健康管理服务公司董事长	否	群众	0	无	否		否
16	黄晓捷	男		理事	同创九鼎投资管理	否	群众	0	无	否		否

					集团 股份 有限 公司 总经 理							
17	李 秀 兰	女		理事	北京 市鸿 儒金 融教 育基 金会 退休	否	群 众	0	无	否		否
18	赵 晓 轮	男		理事	香港 亚王 能源 集团 有限 公司 董事 长	否	群 众	0	无	否		否
19	沈 丹 义	女		理事	上海 通 华	否	中 共 党 员	0	无	否		否

					汇智资产管理有限公司执行董事							
20	张伟	男		理事	清华大学五道口金融学院校友办主任	否	中共党员	0	无	否		否
21	周星	女		理事	普华永道中国及香港地区多元化	否	群众	0	无	否		否

					主管 合 伙 人							
22	徐霄	女		秘 书 长	北 京 市 鸿 儒 金 融 教 育 基 金 会	是	中 共 党 员	343036 .5	薪 酬	否		否
23	刘 莉 莉	女		理 事	北 京 市 鸿 儒 金 融 教 育 基 金 会 副 秘 书 长	否	群 众	333369 .5	薪 酬	否		否

（三）监事会成员情况

序 号	姓 名	性 别	身 份 证 号 码	工 单 及 务	作 位 职	政 治 面 貌	本 基 金 取 和 民 币 元	年 度 会 报 贴 人 （ 元 ）	领 报 和 贴 由	取 酬 补 事	是 否 为 机 关 事 退 干 部	是 否 为 党 国 有 单 位 退 休 理 手 续 （ 离 干 部 办 案 备 案 ）	是 否 新 增
1	李莉	女		路 迈 资 理 （ 上 海 ） 有	博 投 管 理 （ 上 海 ） 有	群 众	0		无	否			否

				限 公 司 董 事 总 经 理						
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

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		博士	否
徐霄	女	中共党员		本科	是
刘莉莉	女	群众		本科	是
付修竹	女	群众		本科	是
马小花	女	群众		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		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 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		从业人员总数	5	
从业人员中 28 周岁以下团员人数	1		从业人员中 28 周岁至 35 周岁团员人数	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	从业人员中女性人数	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		

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	组织类别	流动党员单建党支部
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
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系 所在支部	党员类别	加入党组织日	转为正式党员	社会组织	党内职务	人员类别

							期	日期	职务		
徐霄	女	蒙古族		大学	云南省机械厅	正式党员	1991-05-06	1992-05-06	秘书长	无	其他
崔进才	男	汉族		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	理事长	无	其他
傅蔚冈	男	汉族		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	副秘书长	无	其他
万建华	男	汉族		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	理事	党委书记	其他
王晓岩	男	汉族		硕士研究生	中国希格玛有限公司党支部	正式党员	1986-05-05	1987-05-05	副理事长	党支部书记	其他
吴军	男	汉族		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	理事	无	其他
张礼卿	男	汉族		博士研究生	中央财经大学党委	正式党员	1984-07-01	1985-07-01	理事	党委委员	其他
沈丹义	女	汉族		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	理事	无	其他
张伟	男	汉族		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	理事	党委委员	其他

党建活动开展情况						
党组织活动场所	☒ 有 ☐ 无	200.00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		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		0次	支委会	0次	
	组织生活会		7次	党课	0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，认真学习党史、理论，结合实际加以应用。	

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. 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。

4. 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；

5. 党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员，

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。

6. 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。

(六) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数（5）人		专职（3）人			兼职（2）人	
	男	女	负责人	工作人员		负责人	工作人员
	1人	4人	2人	1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	7612 12.8 6 元	专职人 员工资 总额	753312. 86 元		其他人员工资 总额	790 0 元		
	负责人年工资标准		14800 元		部 门 负 责 人 年 工 资 标准	1080 0 元	工作人 员年工 资标准	5300 元		从业人 员平均 年工资	190 303 .22 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	0 人			参加商 业保险		0 人			

			险			
志愿者情况	志愿者岗位数	15 个		志愿者人数		15 人
	志愿者服务人次数	35 人次		志愿服务时间		280 小时

(七) 专项基金及持有股权的实体基本情况

四、 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	专项基金管理人数量	本年召开会议次数	募集资金来源	资金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	信息公开媒体
1	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	0	定向捐赠	是	五道口友金	善中国、金官网 道校基金 五道口友金

2	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	是	4	0	定向捐赠	是	五道口校友会发展基金	善中国、金官网
3	五道口1988级公益专项基金	2018-12-30	88级校友	88 级校友	88 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	善中国、金官网

4	南南教育发展专项基金	2017-01-06	鸿儒金融教育基金会、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）	专项基金管理委员会主任吴忠	基金会专业存款账户	是	4	0	定向捐赠	是	红原奖助金项目	善中国、金官网
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	0	定向捐赠	是	九鼎金融人才发展基金	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	200000.00 元	14.00%	0.30	非控制	成本法	200000.00 元	0 元	0 元	200000.00 元
2	上海银之盛信息服务有限公司	2017-09-19	付义蓉	有限责任公司	1000000.00 元	6873684.00 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	7206746.90	0.00	7206746.90
（一）来自境内的捐赠	7206746.90	0.00	7206746.90
其中：来自境内自然人的捐赠	2306746.90	0	2306746.90
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4900000.00	0	4900000.00
（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
来自境外非政府组织组织的捐赠	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	
苏州衡盈华清创业投资合伙企业（有限合伙）	2000000.00	0	清华五道口恒盈华清母基金研究项目
朱俊伟	4000000. 00	0	清华五道口恒盈华清母基金研究项目

杭州博艺投资管理合伙企业（有限合伙）	900000.00	0	章程范围内
合计	6900000.00	0.00	

说明：

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

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

本年度共开展了（0）项公益慈善项目，具体情况如下：			
序号：1	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	63095787.83
本年度总支出	12044508.56
本年度用于慈善活动的支出	11460970.56
管理费用	582723.00
其他支出	815.00
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）	18.16%（本年）17.99%（前三年末净资产）
本年度管理费用占总支出的比例	4.84%

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（9）项公益慈善项目，具体情况如下：	
项 目 名 称：	刘鸿儒特等奖学金
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 181415.78 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：	为鼓励学生提高学术水平，全面发展，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”。奖励品学兼优，成绩优异，特别是在专业学习和科研方面表现优异的全日制硕士和博士研究生。每年特设三个奖励名额，由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。通过学生个人申报、评奖委员会初评，候选人答辩，评选出获奖学生。2021 年共有三名学生获奖。刘鸿儒特等奖学金自设立以

来，共有 36 名学生获奖。特等奖的设立对提高学生金融学术水平，促进学生在金融科研领域不断探索起到了很好的推动作用。	
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 2226346.8 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”。奖励在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优秀学者。奖项采取集中评审、按年颁奖的方式，每年奖励 1-3 位，奖金为每人 100 万元人民币。中国金融学科终身成就奖评奖工作在鸿儒金融教育基金会理事会领导下开展。为保证评奖工作的科学、客观与公正，设立中国金融学科终身成就奖评奖委员会。经过评奖委员会评选，理事会批准，2020-2021 年度获奖人为北京大学光华管理学院的曹凤岐教授和清华大学经济管理学院宋逢明教授。自 2011 年设立以来，已

有黄达、王传纶等 24 位学者获此殊荣。获得了金融学界、社会各界人士的广泛认可，已形成良好的品牌效应。	
项 目 名 称：	鸿儒奖学金
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 905579.38 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：	为促进金融教育事业的发展，为中国金融改革、创新和发展培养优秀人才，促进金融专业学生学习、科研和实践能力的提升，培养学生的创新精神和实践能力，鼓励学生刻苦学习、奋发向上、不断钻研，鸿儒金融教育基金会特设立“鸿儒奖学金”。2016 年起在十所高校的金融院系试点进行。鸿儒奖学金每年评选一次，每校奖励名额 8 人（本科 5 人，硕士 2 人，博士 1 人），合计奖励金额 15 万元人民币（本科 1 万元，硕士 2 万元，博士 4 万元）。鸿儒奖学金采取学生申请、院校评定的方式，鸿儒金融教育基金会经审核确认后拨付奖学金。经过调研探讨，2020 年起将鸿儒奖学金项目部分院校转为开展鸿儒金融实务系列讲座项目。2021 年有 43 名优秀学子获奖，自设立以来共奖励 363 名

优秀学子。鸿儒奖学金”对鼓励学生刻苦钻研、奋发向上起到了很好的引导和教育作用，得到了高校师生的广泛称赞。	
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 1038266.85 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：	为了支持清华五道口金融学院的建设与发展，促进中国金融教育的发展，2018 年，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”。每年捐赠 100 万元，支持清华五道口金融学院的人才引进与建设工作，接续设立昆吾九鼎讲席教授。项目执行周期五年。
项 目 名 称：	清华五道口衡盈华清母基金研究项目
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
项目本年度收入:	人民币 6000000 元
项目本年度支出:	人民币 6033244.23 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:	为支持清华五道口金融学院的学术研究工作，2022 年，清华五道口校友企业及校友专项捐赠在鸿儒金融教育基金会设立“清华五道口衡盈华清母基金”。支持清华五道口金融学院全球母基金研究中心的建设与发展。研究中心专注于全球母基金领域的学术、政策和实践研究，致力于形成母基金领域的基本理论体系和学术研究成果。为中国母基金行业的健康发展建言献策，打造母基金领域的高端人才培养机构，产业协同创新平台和权威专业智库。项目执行周期五年。
项目名称:	史料征集与大事记编写项目
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： 项目本年度收 入： 项目本年度支 出： 运作模式： 服务对象： 服务领域： 服务地区：	☐ 是 ☒ 否 人民币 0 元 人民币 235356.59 元 ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合 ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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：	清华五道口金融学院作为中国高端金融教育的黄埔军校，自创办以来，在办学模式、人才培养、金融教育等方面积累了丰富的经验。助力了金融教育的发展，培养出了适应并推动中国金融改革的大批专业人才，直接参与到中国金融改革的实践中，为了对相关历史资料和重要事件予以总结和记录，以史为鉴。2016 年，鸿儒金融教育基金会资助清华五道口金融学院开展五道口史料征集与大事记编写项目，2021 年 4 月《五道口记事》正式出版，历时五年项目结束。史料征集与大事记编写项目对五道口的未来发展有重要参考价值。
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：
本年度是否进行了专项审 计：	☐ 评比表彰 ☐ 节会 ☐ 庆典 ☐ 论坛 ☐ 研讨 ☐ 展会 ☐ 表彰活动 ☐ 是 ☒ 否 人民币 0 元

项目本年度支 人民币 620654.91 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: 为适应新时代对培养金融人才的需求, 2018 年, 鸿儒金融教育基金会支持对外经济贸易大学设立“鸿儒金融人才培养实验班”。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, 能从事现代金融学教学与研究的学术人才, 以及未来能适应金融机构要求的高端金融人才。实验班学员每年从大学新生中择优录取, 引进国际主流的经济和金融学教材, 全英文或双语教学, 注重培养学生的数学基础。自 2018 年设立以来, 已招收 4 个班级, 招收 XX 学生。2021 年 5 月, 鸿儒 1801 班被北京市教育委员会等机构联合授予“2019-2020 年度北京市先进班集体称号”。
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 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 166480.52 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:	进一步提高金融专业人才培养水平, 使高校输出的人才更加适合市场需求, 为学生步入社会奠定实务基础, 2020 年, 鸿儒金融教育基金会在对外经济贸易大学试点开设鸿儒金融实务系列讲座项目。通过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硕士应用型人才的培养。课程主要面向金融学院硕士研究生, 以系列讲座的形式开展, 每学期安排 4-5 次讲座, 每次一个主题(如证券市场、商业银行、金融科技、信托业、保险业、期货等)。2020 年起“鸿儒金融实务讲座”列入学院研究生教学计划, 作为学分选修课供学生选择学习。2021 年实务讲座采取线下授课的方式, 共开课 8 次, 主题涵盖资本市场、保险、资管等领域。实务讲座项目以实际需求为导向, 在助力高校金融专业教学改革、培养一流金融专业人才方面发挥了重要的作用, 受到广大师生的一致好评。
项 目 名 称 :	金融普及在线教育项目
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 53665.5 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: 为了更好地传播金融知识, 扩大金融普及教育的受众面, 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, 面向社会推广金融普及教育。针对网络和相关在线试听设施不足的贫困地区, 2019 年起基金会与其他公益组织合作, 在河北河南 2 省 8 所农村中学尝试采用线上线下相结合的方式推广, 项目覆盖学生 1200 余名, 项目于 2021 年初结束。项目的良好运作为提升当地青少年金融素养, 改善区域金融生态环境, 助力金融精准扶贫起到了积极作用。

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。

五、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

单位名称北京市鸿儒金融教育基金会 联络人姓名: 联系方式:

2021 年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况统计表 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: 2021 年 1 月 1 日至 2021 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

- 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
出主要会员的名称。

1

- 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、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；
- 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帮扶项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

(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）	组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。							

情况	
----	--

(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本年度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本年度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	31415.78	0	0	0	181415.78
金融学科终身成就奖	0	2000000.00	126090.90	0	100255.90	0	2226346.80
九鼎金融人才发展基金	0	1000000.00	38226.85	0	0	0	1038226.85
鸿儒奖学金	0	810000.00	93705.98	0	1873.40	0	905579.38
鸿儒金融人才培养实验班	0	550000.00	61799.10	0	8855.81	0	620654.91
鸿儒金融实务系列讲座	0	100000.00	60769.86	0	5710.66	0	166480.52
清华五道口衡盈华清母基金研究项目	6000000.00	6000000.00	33244.23	0	0	0	6033244.23
金融普及教育在线课程项目	0	0	42612.39	0	11053.11	0	53665.50
合 计	6000000.00	10610000.00	487865.09	0.00	127748.88	0.00	11225613.97

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	1.31%	奖学金
金融学科终身成就奖	宋逢明	1000000.00	8.73%	奖金
金融学科终身成就奖	曹凤岐	1000000.00	8.73%	奖金
九鼎金融人才发展基金	清华大学教育基金会	1000000.00	8.73%	清华五道

				口金融学院的建设与发展
鸿儒奖学金	北京大学教育基金会	60000.00	0.52%	奖学金
鸿儒奖学金	京对外经济贸易大学教育基金会	150000.00	1.31%	奖学金
鸿儒奖学金	中央财经大学教育基金会	150000.00	1.31%	奖学金
鸿儒奖学金	四川省光华教育发展基金会	150000.00	1.31%	奖学金
鸿儒奖学金	中南财经政法大学教育发展基金会	150000.00	1.31%	奖学金
鸿儒奖学金	厦门大学教育发展基金会	150000.00	1.31%	奖学金
鸿儒金融人才培养实验班	京对外经济贸易大学教育基金会	550000.00	4.80%	北京对外经济贸易大学金融人才培养
鸿儒金融实务系列讲座	京对外经济贸易大学教育基金会	100000.00	0.87%	北京对外经济贸易大学金融人才培养
清华五道口衡盈华清母基金研究项目	清华大学教育基金会	6000000.00	52.35%	清华五道口金融学院科研项目
金融普及教育在线课程项目	员工薪酬	42612.39	0.37%	金融知识普及教育
合 计		10652612.39	92.96%	

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。

（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）

本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

长安国际 信托股份 有限公司 （长安信 托信托产 品）	高成程	是	18000000 .00	长期	固定	1800000.0 0	0
招商银行	缪建民	是	7450000. 00	短期	浮动	4126.98	50000.00
招商银行	缪建民	是	3300000. 00	短期	浮动	12490.50	3300000.00
招商银行	缪建民	是	1000000. 00	短期	浮动	5531.70	1000000.00
招商银行	缪建民	是	7100000. 00	短期	浮动	58625.60	7100000.00
招商银行	缪建民	是	1600000. 00	短期	浮动	26488.00	1600000.00
招商银行	缪建民	是	15600000 .00	短期	浮动	94755.52	7250000.00

招商银行	缪建民	是	2000000.00	短期	浮动	26440.00	1452110.00
招商银行	缪建民	是	1000000.00	短期	浮动	0	0
合 计			57050000.00			2028458.30	21752110.00

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	2491060.23	1520145.83
银行理财收益	228458.30	261311.38
信托投资	1800000.00	1800000.00
合 计	4519518.53	3581457.21

（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
天图投资	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
上海景林景途投资中心（有限合伙）	被投资方
清控道口教育科技（北京）股份有限公司	被投资方

苏州衡盈华清创业投资合伙企业（有限合伙）	主要捐赠人
朱俊伟	主要捐赠人
杭州博懿投资管理合伙企业（有限合伙）	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
天图投资	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
上海景林景途投资中心（有限合伙）	0	0	0	0
清控道口教育科技（北京）股份有限公司	0	0	0	0
苏州衡盈华清创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	0	0
朱俊伟	0	0	0	0
杭州博懿投资管理合伙企业（有限合伙）	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%	
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	4431.28	0	4431.28	3503.56	0	3503.56
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				

(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：

1-2 年	0	0	0	14.99	0	14.99
2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	67000	0	67000	41800	0	41800
合 计	71431.28		71431.28	45318.55		45318.55

(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	67000	93.8	41800	85.49	2014 年	借学生助学金
个人所得税	14.99	0.02	14.99	0.03	2020 年	未扣
社保、公积金	4416.29	6.18	7078.08	14.48	2021 年	社保、公积金
合 计	71431.28	— —	48893.07	— —	— —	— —

(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	1646.9	136361.17	136345.54	1662.53
合计	1646.9	136361.17	136345.54	1662.53

(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：

2021 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，在北京市民政局和北京市社科联的管理和监督下。不断加大筹资力度，依法合规保值增值，切实加强队伍建设，规范内部治理，扎实推进公益项目。基本完成了年初制定的工作目标。主要完成以下工作：

一、机构建设方面。1.基金会积极参加上级开展的党组织以及其他相关学习、培训和交流活动，认真领会党的精神，并结合实际情况，适时开展党建活动。2.参加由北京市民政局组织的 2021 年度社会组织等级评估，获得 4A 级社会组织称号。3.召开两次理事会，就基金会重要事项进行表决。4.根据民政部通知精神，完成基金会官网公益认证。

二、业务开展方面。2021 年，基金会以促进金融学科建设和发展，培养金融人才为主要目标，继续在金融学科奖项和支持金融院校发展等方面发力。（一）举办 2020-2021 年度金融学科终身成就奖曹凤岐教授、宋逢明教授颁奖典礼。（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评选工作，共有 3 名学生荣获刘鸿儒特等奖学金。2.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。3.设立清华五道口华清衡盈母基金项目，支持清华五道口金融学院全球母基金研究中心的建设和发展。4.完成史料征集与大事记编写项目，《五道口记事》正式出版、收集相关史料档案若干。（三）支持其他金融院校发展项目 1.在北京大学、中央财经大学等六所高校继续开展鸿儒奖学金项目，2021 年共有 43 名学生获奖。2.继续在对外经济贸易大学开展鸿儒金融人才培养实验班项目，目前已开设四个实验班，招收学生 134 名，项目整体运行良好。2021 年 5 月，鸿儒 1801 班

被北京市教育委员会等机构联合授予“2019-2020 年度北京市先进班集体称号”。3. 持续推广鸿儒金融实务系列讲座项目，2021 年实务讲座采取线上线下相结合的授课方式，共开课 9 次，主题涵盖资本市场、保险、资管等领域。（四）开展社会公益类项目 2021 年基金会积极履行社会责任，助力乡村振兴，通过多种方式开展金融知识普及教育。1.继续推广金融普及教育在线课程（MOOC）项目 基金会于 2018 年开发的金融知识普及在线课程，通过爱奇艺、喜马拉雅等平台传播，供大众自由观看。同时在河北、河南、云南、广东、福建等偏远地区学校采取线上线下联动的方式进行推广。2.继续开展美丽中国鸿儒微基金项目，开展金融知识普及教育。3.通过五道口金融学院学生社会实践的机会进行金融知识普及。三、资金募集和使用基金会严格按照《财务管理制度》和相关法规的要求，高效使用和管理捐赠资金。一年来，基金会基本完成年初的工作部署。接下来，基金会将在民政局和主管单位的管理和监督下，在理事会的领导下，继续发扬“完善内部治理、加强项目和资产管理、遵纪守法、诚信为本、服务社会”的理念，不断总结和实践，继续履行基金会的愿景和使命，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

2021 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	91769.78	178789.92	短期借款	61	0	0
短期投资	2	13450000	17297890	应付款项	62	1646.9	1662.53
应收款项	3	71431.28	48893.07	应付工资	63	47456.61	43411.6
预付账款	4	0	0	应交税金	65	314.99	314.97
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	13613201.06	17525572.99	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	49418.50	45389.10
长期投资：							
长期股权投资	21	2152533	1731098	长期负债：			

		9.95	2.68				
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	4952533 9.95	4531098 2.68	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	60090	60090				
减：累计折旧	32	53424.6 8	55381.2 8	受托代理负债：			
固定资产净值	33	6665.32	4708.72	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	49418.5 0	45389.1 0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	6665.32	4708.72				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	5127240 2.25	5251071 6.56
受托代理资产：				限定性净资产	105	1182338 5.58	1028515 8.73
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	6309578 7.83	6279587 5.29
资产总计	60	6314520 6.33	6284126 4.39	负债和净资产总计	120	6314520 6.33	6284126 4.39

（二）业务活动表

编制单位：北京市鸿儒金融教育基金会

2021 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	1083459	1000000	208345 9.00	1206746. 9	6000000	7206746 .90
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 0	4200	0	4200.00
投资收益	6	3581457.2 1	0	358145 7.21	4519518. 53	0	4519518 .53
其他收入	9	35815.3	0	35815. 30	14130.59	0	14130.5 9
收入合计	11	4704931.5 1	1000000.0 0	570493 1.51	5744596. 02	6000000.0 0	1174459 6.02
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	6028697.0 9	0	602869 7.09	11461785 .56	0	1146178 5.56
（二）管理费用	21	506612.48	0	506612 .48	582723	0	582723. 00
（三）筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
（四）其他费用	28	6755.15	0	6755.1 5	0	0	0.00
费用合计	35	6542064.7 2	0.00	654206 4.72	12044508 .56	0.00	1204450 8.56
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	1500000	-1500000	0.00	7538226. 85	-7538226. 85	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少 额，以“-”号填列）	45	-337133.2 1	-500000	-83713 3.21	1238314. 31	-1538226. 85	-299912 .54

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

2021 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	7206746.9
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	36668.8
现金流入小计	13	7247615.70
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10936932.08
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1002696.71
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	106952.57
现金流出小计	23	12046581.36
业务活动产生的现金流量净额	24	-4798965.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	25966467.27
取得投资收益所收到的现金	26	4519518.53
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	30485985.80
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	25600000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	25600000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	4885985.80
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	87020.14

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况:				
年度	2017 年	2018 年	2019 年	2020 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××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 2022 年至 2026 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、慈善中国 |
| (2) 理事、监事 | 公示: ☐ 是 ☐ 否 | 公示媒体: 慈善中国 |
| (3) 重要关联方 | 公示: ☐ 是 ☐ 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: ☐ 是 ☐ 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: ☐ 是 ☐ 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: ☐ 是 ☐ 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (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: 基金会官网、慈善中国 |
| (9) 重大交易或者资金往来情况 | 公示: ☐ 是 ☐ 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (10) 关联交易情况 | 公示: ☐ 是 ☐ 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (11) 其他情况 | 公示: ☐ 是 ☐ 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |

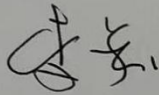
七、监事意见（签名由本人手签）

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：李莉

意见：同
本年度基金会运作符合《北京市鸿儒金融教育基金会章程》和《慈善法》
《基金会管理条例》规定，无重大诉讼和仲裁事项。财务状况良好，公益项目开展活跃
且有效。

签名：



日期： 2022-03-04

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

结论：
年报

(印鉴)

2022 年 04 月 27 日