

# 上海市基金会年度检查报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海中医药大学教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 533100003295244839

报 告 日 期 2020年05月22日

上海市民政局印制

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（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。

#### 一、基本信息

基金会名称	上海中医药大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	533100003295244839			
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	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	2020-03-03	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	关于上海市2019年度公益性社会团体捐赠税前扣除资格名单（第二批）的公告
非营利组织免税资格	是	2016-01-22	上海市浦东新区国家税务局	35-15所 其 [2015]3101151504008687
其他：（可填写）				
宗旨	汇八方涓流，襄教育事业。支持和推动高等中医药教育的建设和发展。			
业务范围	接受社会各界、企事业单位和个人的捐赠；通过科学、规范地运作基金，使其保值增值；合理使用基金以促进高等中医药教育事业发展。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织		认定（登记）为慈善组织时间		
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2015-01-12	原始基金数额	500.0万元	
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	蔡伦路1200号行政中心403、327、329室			
电子邮箱	shutcmjjh@126.com	传真	51322000	
网址	http://fund.shutcm.edu.cn	邮政编码	201203	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈正芹	51322001	13524493800	czqbj@163.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	谢飞天	51323132	13816533143	13816533143@126.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
理事长	张智强		理事数	16.0
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	4		负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	0		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	5
志愿者数	0		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	上海财瑞会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
				沪财瑞会

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

1、本基金会于 2019-06-17召开（1）届（10）次理事会议	
会议时间：	2019-06-17
会议地点：	上海中医药大学行政中心418会议室
会议议题：	2019年上半年度工作报告和财务报告；审议重大事项。
出席理事名单：	曹锡康、徐建光、朱惠蓉、陈红专、胡鸿毅、徐瑶玲、吴志新、徐红梅、王璐、陈正芹
未出席理事名单：	张智强、季光、杨永清、王拥军、王京辉、唐靖一
出席监事名单：	刘长兰、朱慧华、车荣华
未出席监事名单：	无
会议决议：	<p>2019年6月17日下午，基金会副理事长徐瑶玲主持召开基金会第一届理事会第十次会议。理事会成员曹锡康、徐建光、朱惠蓉、陈红专、胡鸿毅、吴志新、徐红梅、王璐、陈正芹出席会议，基金会监事长刘长兰、监事朱慧华、车荣华与基金会工作人员谢飞天、肖震炜列席会议。陈正芹汇报了基金会2019年上半年度工作、捐赠资助与项目梳理等方面的工作情况。在年度工作方面，基金会工作人员参加市社团局召开2019年度社会组织工作会议，赴兄弟院校基金会交流学习，邀请校董参加2019年校园春季招聘会，支持大学生创新创业实践园建设。在捐赠资金方面，梳理汇报了截至5月的资金到账情况。会议原则同意上述工作报告。会议讨论研究了待审议重大事项，决定：1. 同意上海同济堂药业有限公司（500万元）、上海万仕辰国药制品有限公司（400万元）、上海虹桥中药饮片有限公司（300万元）、北京康仁堂药业有限公司（100万元）、江阴天江药业有限公司（100万元）、鲁南制药集团有限公司（100万元）共计六家企业捐赠，合计金额1500万元。2. 同意“学生创新创业实践园建设”项目（200万元）由华润三九医药股份有限公司实物捐赠（以其2018年度200万元捐赠额度抵扣）。3. 同意“2018年度校长奖”（35万元）及“资助上海市公立医疗机构服务质量标准化建设专项中志愿者团队建设和发展项目”（10万元）两个项目立项。4. 同意对基金会资金开展保值增值工作，采取分阶段分步方式进行，初期对1000万元非限定性资金做大额定存。</p>
备注：	
2、本基金会于 2019-10-14召开（1）届（11）次理事会议	
会议时间：	2019-10-14
会议地点：	上海中医药大学行政中心418会议室
会议议题：	2019年工作报告和财务报告；审议重大事项。
出席理事名单：	曹锡康、徐建光、朱惠蓉、季光、陈红专、胡鸿毅、杨永清、王拥军、徐瑶玲、吴志新、徐红梅、唐靖一、陈正芹
未出席理事名单：	张智强、王璐、王京辉
出席监事名单：	刘长兰
未出席监事名单：	朱慧华、车荣华
	<p>2019年10月14日下午，基金会副理事长徐瑶玲主持召开基金会第一届理事会第十一次会议。理事会成员曹锡康、徐建光、朱惠蓉、季光、陈红专、胡鸿毅、杨永清、王拥军、吴志新、徐红梅、唐靖一、陈正芹出席会议，上海中医药大学党委副书记、纪委书记许铁峰、基金会监事长刘长兰与基金</p>

会议决议：	<p>会工作人员谢飞天、肖震炜列席会议。基金会秘书长陈正芹汇报了基金会资金增值保值方案与收支情况。会议原则同意上述汇报。会议要求基金会进一步积极做好与捐赠方、校董单位的联络与沟通，做好项目设计，用好资金，为学校教育事业做出更大贡献。基金会秘书长陈正芹汇报了上海德大堂国药有限公司捐赠100万元的协议。会议原则同意该协议。（三）基金会秘书长陈正芹汇报了吉林省磐龙玉开发有限公司捐赠1000万元的协议。会议原则同意该协议。会议指出吉林省盘龙玉开发有限公司的框架协议已于之前校长办公会上讨论，捐赠协议采用不限定用途的协议与备忘录方式操作。会议表示学校要与校董单位开展更广泛的校企合作、项目合作、产学研合作等，做大做强合作资金力度。基金会秘书长陈正芹汇报了竹静华老师个人捐赠100万元的协议。会议原则同意该协议。会议指出竹静华老师的爱心值得肯定与学习，要做好对她的关怀，做好受助学生的感恩教育工作。基金会秘书长陈正芹汇报了创新中药研究院待立项的“红景天计划”项目情况（15万元）。会议原则同意该项目立项。基金会秘书长陈正芹汇报了针灸推拿学院待立项的“安瑞奖学奖教金”情况（20万元）。会议原则同意该项目立项。会议指出基金会除常规科研、奖助学金项目外，也可以支持学科建设、人文、艺术、国际化、宣传等有利于学校发展的其它项目，各部门有好的项目可在基金会开展。基金会秘书长陈正芹汇报了上海中医药大学第一届董事会第五次全体（扩大）会议方案。会议同意今年校董会于12月举行。会议指出各部门要利用好校董会平台，借助企业更好地服务学校。基金会秘书长陈正芹汇报了《上海市市属公办普通高等学校社会捐赠收入财政配比资金管理暂行办法》，及向市教委提交的捐赠配比申报书（申报金额609.45万元）。与会人员认真学习了相关文件。会议表示捐赠收入财政配比是市财政今年为民服务的重点民生工作，今年应该按1:1配，以后可能按系数配。会议指出学校各部门有捐赠的要推荐给基金会，不要指定捐赠用途，便于基金会去申报配比资金，为学校争取更多支持。</p>
备注：	

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机构备案时间（最近一届）	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	徐建光	男	1962-02-03	副理事长	2014-12-31	2	2015-01-12	2020-01-11	0	无	否	否
2	朱惠蓉	女	1964-11-10	理事	2014-12-31	2	2014-12-31	2020-01-11	0	无	否	否
3	陈红专	男	1961-11-01	理事	2018-06-04	1	2018-06-04	2020-01-11	0	无	否	否
4	王拥军	男	1965-09-29	理事	2018-06-04	1	2018-06-04	2020-01-11	0	无	否	否
5	吴志新	男	1966-03-28	理事	2017-12-25	2	2017-12-25	2020-01-11	0	无	否	否
6	张智强	男	1956-02-28	理事长	2014-12-31	0	2015-01-12	2020-01-11	0	无	否	否
7	徐瑶玲	女	1967-06-22	副理事长	2018-06-04	2	2018-06-04	2020-01-11	0	无	否	否
8	陈正芹	女	1980-11-12	秘书长	2017-12-25	2	2017-12-25	2020-01-11	0	无	否	否
9	曹锡康	男	1965-10-23	理事	2017-12-25	2	2017-12-28	2020-01-11	0	无	否	否
10	季光	男	1968-08-03	理事	2014-12-31	1	2014-12-31	2020-01-11	0	无	否	否
11	胡鸿毅	男	1968-11-06	理事	2014-12-31	2	2014-12-31	2020-01-11	0	无	否	否
12	杨永清	男	1964-10-15	理事	2018-06-04	1	2018-06-04	2020-01-11	0	无	否	否
13	王璐	女	1971-06-06	理事	2014-12-31	1	2014-12-31	2020-01-11	0	无	否	否
14	徐红梅	男	1967-10-24	理事	2014-12-31	2	2014-12-31	2020-01-11	0	无	否	否
15	唐靖一	男	1973-07-30	理事	2017-12-25	1	2017-12-25	2020-01-11	0	无	否	否
16	王京辉	男	1968-09-27	理事	2018-12-03	0	2018-12-03	2020-01-11	0	无	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘长兰	女	1970-06-06	2016-11-28	2016-11-30	2	2016-11-28	2020-01-11	0	无	否	否
2	朱慧华	女	1970-04-26	2018-12-03	2018-12-03	1	2018-12-06	2020-01-11	0	无	否	否
3	车荣华	女	1978-09-27	2018-12-03	2018-12-03	1	2018-12-03	2020-01-11	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(5)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写。

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
1	陈正芹	女	中共党员	1980-11-12	硕士	秘书处秘书长	上海中医药大学党委校长办公室党支部
2	肖震炜	男	中共党员	1981-03-23	本科	办公室职员	上海中医药大学党委校长办公室党支部
3	谢飞天	男	中共党员	1984-03-14	本科	办公室职员	上海中医药大学党委校长办公室党支部
4	顾立群	女	中共党员	1970-08-25	本科	财务会计	上海中医药大学财务党支部
5	卞彦	女	中共党员	1984-03-02	本科	财务出纳	上海中医药大学财务党支部

专职工作人员的年平均工资为: 0

说明: 年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度			有			
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度			无			
	代表机构管理制度			无			
	持有股权的实体机构管理制度			无			
	内设机构制度			无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度			有	保管在	办公室	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	办公室	
工作人员管理	人事管理制度	无		专职工作人员签订聘用合同人数		0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
	奖惩制度	无		业务培训制度		无	
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	0



财务和资产管理	财务管理制度	有				
	资产管理制度	有				
	人民币开户银行及账号	中国工商银行上海分行东安路支行 1001239109008824634				
	外币开户银行及账号	中国工商银行上海分行东安路支行 1001239129141609332				
	财政登记	有		税务登记		地税；
	使用票据种类	公益救助性捐赠票据；其他；				
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证	专业技术资格
		顾立群	会计	51323078	是	会计师
卞彦		出纳	51322010	是	助理会计师	
				是		
信息公开	信息公开制度	有				
其他管理制度	接受社会捐赠管理办法；重大事项报告制度；档案管理制度；资金支付审批制度					

上述制度中是否包括以下内容

工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目直接运行费用	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理和处置	投资决策程序	有
	分权与授权	有
	隔离回避制度	有
	最大投资额度	有
	直接投资和委托投资的范围	有
	检查投资经营情况的方式和频率	有

#### （六）党组织建设

说明：已经成立党组织的基金会，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

是否建立党组织 否

党员总人数		5 人				
群团工作	是否建立公会	02, 02	是否建立团组织	02, 02	是否建立妇联	02, 02
	群团组织开展活动次数		0次			
党建工作联络员	姓名		联系方式		派出单位	
	陈正芹		51312001		中共上海中医药大学委员会	

## (七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 变更名称		
<input type="checkbox"/> 变更住所		
<input type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input type="checkbox"/> 变更法定代表人		
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input type="checkbox"/> 修改章程		
<input type="checkbox"/> 负责人变更		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构负责人		

## (八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
代表机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0 个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0个		

## 1、 专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项 基金管理机构
(无记录)							
	专项基金管理 机构人数	本年召开会议 次数	募集资金来源	资金的使用是 否符合基金会 的管理制度和章 程	开展的公益项目名称	信息公开的媒 体	
(无记录)							

说明:

(1) 信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

公布公益资助项目

(2) 开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

## 2、 代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(无记录)							

## 3、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
----	----	-----	----



(无记录)



三、公益事业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	25625000	0	25625000
（一）来自境内的捐赠	25625000	0	25625000
其中：来自境内自然人的捐赠	1000000	0	1000000
来自境内法人或其他组织的捐赠	24625000	0	24625000
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或其他组织的捐赠	0	0	0

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
上海同济堂药业有限公司	5000000	0	支持学校建设与发展
四川新绿色药业科技发展有限公司	2000000	0	支持学校建设与发展
浙江协爱医院管理集团有限公司	2000000	0	支持学校建设与发展
吉林省磐龙玉开发有限公司	3000000	0	支持学校建设与发展
上海万仕辰国药制品有限公司	4000000	0	支持学校建设与发展
上海虹桥中药饮片有限公司	3000000	0	支持学校建设与发展
合计	19000000	0	

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(三) 公益事业支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	36422380.3
本年度总支出	7921789.78
本年度用于公益事业的支出	7915742.78
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	6047
其他支出	0
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	21.73% （综合两年20.65%，综合三年32.21%）
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	0.08% （综合两年0.13%，综合三年0.34%）

说明：

- 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年末基金余额为上年度期末净资产。
- 2、综合近两年公益事业支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=（本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”）/（本年“总支出”+上年“总支出”）

计算有关比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
于上年解除时间限定的净资产为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
其他需要说明的问题	无

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，年度受助人数（100）人，项目总支出为（7910000）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	2018年度聚德助学金
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	600000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	600000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他；
	服务领域：	教育
	服务地区：	全国
	项目介绍：	内容：资助贫困研究生60名。时间：2018年度。受益方：相关贫困研究生。
(2)	项目名称：	上海市公立医疗机构服务质量标准化建设专项中志愿者团队建设和发展项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	100000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	100000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他；
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	本市
	项目介绍：	内容：公立医疗机构服务质量标准化建设专项中志愿者团队建设和发展

(3)	项目名称:	2019年度博士团义诊
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	250000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	245000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	内容: 支持大学生赴西部义诊。时间: 2019年暑期。
(4)	项目名称:	校园艺术文化建设钢琴购置
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	300000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	内容: 校园艺术文化建设钢琴添置, 增强校园文化艺术氛围。
(5)	项目名称:	学校师生饮用水质量改善
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	300000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;

	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	内容: 学校师生饮用水质量改善, 添置直饮水机。
(6)	项目名称:	2018年度校长奖
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	350000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	内容: 资助学校2018年度校长奖。时间: 2019年3月。目标: 通过评选2018年度为学校做出重大贡献的教职员工与师生, 形成激励机制, 提高学校发展水平。受益方: 相关获奖人员。成效: 学校教学科研水平得到进一步提高。
(7)	项目名称:	2018年度安瑞奖学奖教金
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	200000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	200000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	内容: 奖励针推学院优秀教职员工和师生。时间与受益方: 2018年度优秀师生员工。
	项目名称:	上海中医药大学名老中医传承带教中心建设
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	

(8)	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	5780000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	内容: 上海中医药大学名老中医传承带教中心设施设备的建设
(9)	项目名称:	创新中药研究院红景天计划
	本年度是否对该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	120000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	内容: 奖励研究院中优秀师生员工, 资助研究员中贫困师生员工。

说明:

- 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
- 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况  
本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

3、2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况  
2020年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

#### 4、涉外活动情况

(1) 基本信息

☒ 无此情况

(2) 接受境外捐赠 (含募捐) 情况 (单位: 人民币元)

☒ 无此情况

(3) 在境外设立机构情况

☒ 无此情况



☒ 无此情况☒ 无此情况☒ 无此情况

全部公益慈善数：(9)，其中重大公益慈善项目数 (1)。

序号	项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
(无记录)								

1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。

(1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;

(2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;

(3) 项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
(无记录)					

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

### 1、保值增值投资活动情况

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)				

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
(无记录)								
	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	
(无记录)								

(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

(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

(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

(5) 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响

序号	受托机构	受托人是否有 资质在中国境内 从事投资管理 业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益 金额	当年实际收回 金额
(无记录)							

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
(无记录)		

基金会与关联方交易

序号	关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
(无记录)					

关联方未结算应收项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
				金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
(无记录)							

关联方未结算预付项目余额

序号	关联方	预付款名称	年初账面余额		年末账面余额	
			金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
(无记录)						

关联方未结算应付项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
				金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
(无记录)							

关联方未结算预收项目余额

序号	关联方	预收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
			金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
(无记录)						

（九）应收款项及客户

1、应收款项账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	91674	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	91674	0	0	0	0	0

2、应收款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		金额（人民币元）	占当年总应收	金额（人民币元）	占当年总应收		

		元)	百分比	元)	百分比		
(无记录)							

(十) 预付账款及客户

1、预付款项账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	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	0	0	0	0	0	0

2、预付款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比		
(无记录)							

(十一) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	税金	505116.9	0	499384.43	5732.47

(十二) 预收账款

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
(无记录)					

(十三) 其他需要说明的情况

无
---

## 七、财务会计报告

## 资产负债表

编制单位：上海中医药大学教育发展基金会

年度：2019

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	36835823.2	54239298.67	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	505116.9	5732.47
应收款项	3	91674	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存 货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	36927497.2	54239298.67	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	505116.9	5732.47
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	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	505116.9	5732.47
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	24463893.01	54233566.2
受托代理资产				限定性净资产	105	11958487.29	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	36422380.3	54233566.2
资产总计	60	36927497.2	54239298.67	负债和净资产合计	120	36927497.2	54239298.67

业务活动表

编制单位：上海中医药大学教育发展基金会

年度：2019

单位：人民币元

项 目	行次	上年度累计数			本年度累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	6245500	0	6245500	25625000	0	25625000
入 会费收	2	0	0	0	0	0	0
入 提供服	3	0	0	0	0	0	0
务收入							
商品销	4	0	0	0	0	0	0
售收入							
政府补	5	0	0	0	0	0	0
助收入							
投资收	6	0	0	0	0	0	0
益							
其他收	9	0	0	0	107975.68	0	107975.68
入							
收 入 合	11	6245500	0	6245500	25732975.68	0	25732975.68
计							
二、费 用							
（一）业务	12	1956200.84	0	1956200.84	7915742.78	0	7915742.78
活动成本							
（二）管理	21	16399	0	16399	6047	0	6047
费用							
（三）筹资	24	0	0	0	0	0	0
费用							
（四）其他	28	-90148.58	0	-90148.58	0	0	0
费用							
费 用	35	1882451.26	0	1882451.26	7921789.78	0	7921789.78
合 计							
三、限定性净	40	0	0	0	11958487.29	-11958487.29	0
资产转为非限							
定性净资产							
四、净资产变	45	436048.74	0	436048.74	29769673.19	-11958487.29	17811185.9
动额（若为净							
资产减少额，							
以“一”号填							
列）							

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

编制单位：上海中医药大学教育发展基金会

编制时间：2019-12-31

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	25625000
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	107975.68
现金流入小计	13	25732975.68
提供捐赠或者资助支付的现金	14	8323453.21
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	6047
现金流出小计	23	8329500.21
业务活动产生的现金流量净额	24	17403475.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
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	0
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	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0



现金流出小计	58	0
投资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	17403475.47



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2016年	2017年	2018年
年检结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2018年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2018年度责令整改通知书:	否		

(二) 评估情况:

尚未参加评估, 或者评估登记有效期已过

(三) 行政处罚情况:

本基金会是否受到过行政处罚: 否

(四) 整改情况:

登记管理机关针对2018年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的, 请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

无
---



## 九、履行信息公开义务情况

### （一）公开基本信息

#### 1、公开经民政部门核准的章程： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中医药大学教育发展基金 <a href="http://fund.shutcm.edu.cn">http://fund.shutcm.edu.cn</a>	2015-09-30

#### 2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中医药大学教育发展基金 <a href="http://fund.shutcm.edu.cn">http://fund.shutcm.edu.cn</a>	2015-09-30

#### 3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能： 否

#### 4、公开重要关联方： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中医药大学教育发展基金 <a href="http://fund.shutcm.edu.cn">http://fund.shutcm.edu.cn</a>	2015-09-30

#### 5、公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中医药大学教育发展基金 <a href="http://fund.shutcm.edu.cn">http://fund.shutcm.edu.cn</a>	2015-09-30

#### 6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中医药大学教育发展基金 <a href="http://fund.shutcm.edu.cn">http://fund.shutcm.edu.cn</a>	2015-09-30

#### 8、公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准： 否

### （二）在登记管理机关指定的媒体上公开2018年度工作报告摘要： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中医药大学教育发展基金 <a href="http://fund.shutcm.edu.cn">http://fund.shutcm.edu.cn</a>	2019-09-27

### （三）公开2018年度工作报告全文： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中医药大学教育发展基金 <a href="http://fund.shutcm.edu.cn">http://fund.shutcm.edu.cn</a>	2019-09-27

### （四）公开公益慈善项目信息

#### 1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中医药大学教育发展基金 <a href="http://fund.shutcm.edu.cn">http://fund.shutcm.edu.cn</a>	2019-09-27

#### 2、公开公益慈善项目收入、支出情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中医药大学教育发展基金 <a href="http://fund.shutcm.edu.cn">http://fund.shutcm.edu.cn</a>	2019-09-27

#### 3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否

未公开原因:项目没有剩余财产

### （五）公开慈善信托信息： 否

未公开原因:没有开展慈善信托

（六）公开重大资产变动情况、重大投资活动情况： 否  
未公开原因:没有重大资产变动

（七）公开重大交易或者资金往来情况： 否  
未公开原因:没有重大交易或者资金往来

（八）公开关联交易情况： 否  
未公开原因:没有发生关联交易



十、监事意见

1	监事姓名:	刘长兰
	意见:	同意
	日期:	



(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- ## （二）理事监事信息

- 在职负责人情况：

退离休负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在社团领取报酬和补贴
(无记录)									



## 十二、财务情况

### (一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：36422380.3 元，其中限定性净资产：11958487.29 元，非限定性净资产：24463893.01 元。

本年度收入合计：25732975.68 元

其中，

- 1、捐赠收入：25625000 元
- 2、提供服务收入：0 元
- 3、商品销售收入：0 元
- 4、政府补助（资助）收入：0 元
- 5、投资收益：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：107975.68 元

本年度费用合计：7921789.78 元

其中，

- 1、业务活动成本：7915742.78 元，其中公益事业支出：7915742.78 元
- 2、管理费用：6047 元（其中工资福利：0 元，办公开支：6047 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：54233566.2 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：54233566.2 元。

\*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）



### 十三、脱贫攻坚情况

脱贫攻坚项目数量 0 个， 脱贫攻坚攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

### 十四、年度工作总结

2019年，基金会在校领导高度重视和大力支持，及各二级部门的配合与帮助下，完成了年度各项工作。现总结如下：

#### 内部建设

##### 理事会

基金会于2019年6月4日与10月14日召开了二次理事会。基金会办公室在会上汇报了年度工作情况、捐赠资金情况、项目开展情况，理事会审议了协议签署、项目立项、资金保值增值运作等相关事项。理事会的召开，有序确保各项工作，特别是协议签署和项目资助的开展。

##### 监事会

基金会监事会成立于2018年12月3日，审计处处长刘长兰任监事长，校党委常委、宣传部部长朱慧华与工会常务副主席车荣华任监事。监事会按时列席每次理事会，并对基金会的财务和年检报告等方面进行谨慎监督。

##### 年度检查

基金会于2019年3月接受2018年度审计，并开展年度检查工作，7月收到检查合格的结果。同时，基金会在网上主动公开年度审计与年度检查报告，接受全社会的监督。

##### 学习交流

基金会不断加强业务学习培训，积极参与各相关会议及培训，并与兄弟院校开展交流经验，提高了在制度建设、资金保值增值与项目管理等方面的能力。本年度参与市社团局召开的年度会议2次，同时参与相关培训2次，参与兄弟院校主办的相关会议1次，接受兄弟院校来访1次。

##### 协议签署

##### 2019年度新增校董

吉林省磐龙玉开发有限公司与基金会签署捐赠协议（金额1千万元，5年），兰州佛慈制药股份有限公司与产学研办公室签署协议（金额1千万元），两家公司成为2019年度新增校董，合计协议金额2000万元。

##### 2019年度其他捐赠

与其他捐赠方签署协议12份，合计1915万元，分别是：

师生员工：上海聚德慈善基金会（60万元，2018年度聚德助学金）、上海永达公益基金会（25万元，2019年度博士团义诊）、云南安瑞国医科技有限公司（100万元，5年，每年20万元，针推学院安瑞奖学教金）、竹静华（100万元，资助贫困生或因病致贫老同志及非限定项目）。

学校发展：上海同济堂药业有限公司（500万元）、上海万仕辰国药制品有限公司（400万元）、上海虹桥中药饮片厂有限公司（300万元）、北京康仁堂药业有限公司（100万元）、江阴天江药业有限公司（100万元）、鲁南制药集团有限公司（100万元）、上海德大堂国药有限公司（100万元）。

条件改善：上海市自然与健康基金会（30万元，师生饮用水质量改善）。

##### 项目资助

2019年度共资助9个项目，总计803万元。分别是：

师生奖助：2018年度校长奖（35万元）、2018年度聚德助学金（60万元）、2018年度安瑞奖学教金（20万元）

学生活动：上海市公立医疗机构服务质量标准化建设专项中志愿者团队建设和发展项目（10万元）、2019年度博士团义诊（25万元）。

学院发展：上海中医药大学名老中医传承带教中心建设（578万元）、创新中药研究院红景天计划（15万元）。

条件改善：校园艺术文化建设钢琴购置（30万元）、学校师生饮用水质量改善（30万元）。

##### 其它情况

2019年度捐赠资金到账合计2535万元，接受实物捐赠1批次（华润三九捐赠大学生创新创业实践园，折合200万元），项目支出791.57万元，管理费用支出6047元，净资产余额5423.36万元。

将3000万元资金进行保值增值运作，预计为基金会每年新增96万元收益。

向上海市财政局申报捐赠匹配资金609.45万元，已全部获批，匹配资金将纳入学校2020年度财政预算。

探访我校基础医学院解剖教研室退休教师竹静华（捐赠100万元）。

## 十五、下年度工作计划

### 常规工作

继续做好防疫专项物资与资金捐赠接受工作。

3月做好基金会理事会年度检查工作

基金会例行年度检查于每年3月进行，将与财务处一同做好基金会年度检查工作。目前财务处正在与会计师事务所接洽审计事宜。

6月与12月召开理事会，听取工作汇报，审议相关事项

根据基金会管理条例规定，基金会一年至少要召开两次理事会，常规定于6月与12月召开。主要内容为听取工作汇报，审议相关事项。

协同校董会做好校董会换届工作，并继续服务好校董

上海中医药大学董事会成立于2015年7月，2020年需进行换届。通过此次会议，可进一步加强与社会各界的沟通与联络。

年底前继续做好资金保值增值工作

利用年底结余资金，继续做好资金保值增值工作。在目前大额定存、结构性存款的基础上，进一步与银行等相关金融机构开展合作，在符合法律法规及保证资金安全的基础上开展资金保值增值运作。同时，研究在资金运作形式与运作机构上创新性。如：从现有以存款为主，研究逐步扩展到保本型理财、债券等。从以银行为主，逐步扩展到信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等。

10月走访兄弟院校基金会，学习项目管理、筹资运作等相关经验

做好日常项目管理工作

### 创新工作

积极与社会各界开展合作

积极与社会各界开展合作（如公募基金会、知名企业），利用社会力量协助宣传学校基金会，突破行业局限，拓宽资金收入渠道。在基金会方面，如：利用腾讯基金会的“九九”公益日活动，与优秀基金会接触合作，拓宽学校捐赠面；与上海知名企业及其基金会合作，在业务范围内开展各类活动，扩大基金会影响力。

与校友会及学校其它部门合作开发小额捐赠项目

联动校友会和相关部门，抓住5月校庆季、6月毕业季、9月新生季、各时段返校季等各种学校特殊时间节点，创造各种小额捐赠机会。并研究开发各类小额捐赠项目，如：新生季困难生补助项目、毕业季母校绿化认捐、校庆季返校季感恩母校捐赠、校友分会成立仪式中安排捐赠等，为杏林学子回馈母校提供平台与途径。

12月进一步完善基金会网络平台（一期）

进一步开发基金会网页手机版，符合现今社会随时随地浏览手机网页获取信息的习惯。同时，进一步开发手机捐赠平台，方便小额捐赠（该平台可与学校网页、校友会联动）。

研究搭建基金会协议与项目管理系统。目前的协议与项目管理都是人工在OFFICE中输入相关数据，容易存在易碎片化、时间滞后、人工查询等弊端。通过搭建协议与项目管理系统，可将捐赠协议、项目管理、捐赠资金等内容规整在一个管理平台，减少数据分散的情况，在便于统一管理，也便于及时查询相关数据。