

# 上海市基金会年度工作报告书

(2021年度)

社团名称 上海中欧国际工商学院教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501779569G

报告日期 2022年06月28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（2021）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

一、基本信息

基金会名称	上海中欧国际工商学院教育发展基金会			
统一社会信用代码	53310000501779569G			
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	有效期限	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-01-01 至 2022-12-31	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局公告【2021】2号
非营利组织免税资格	是	2018-01-01 至 2022-12-31	国家税务总局上海市浦东新区税务局	浦税5-2所其[2018]市三-1号
其他: (可填写)				
宗旨	支持工商管理教育,培养具有国际化技能的优秀企业家和高级管理人才,为中国的经济和社会发展作出贡献			
业务范围	支持工商管理的教学,研究活动 吸收优秀师资和生源 确保基金的保值增值			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	是		认定(登记)为慈善组织时间	2018-03-22
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
成立时间	2005-03-28		原始基金数额	万元
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	红枫路699号			
电子邮箱	ceibsfoundation@ceibs.edu		传真	28905678
网址	https://cn.ceibs.edu/foundation		邮政编码	201206
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	许定波	28905132		xudingbo@ceibs.edu
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张莉	28905066		zstacy@ceibs.edu
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	许定波	28905132		xudingbo@ceibs.edu
理事长	汪泓		理事数	19
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	7

志愿者数	20	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	上海上审会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2022-06-09	报告编号	上审会[2022]101号

说明：1.现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

2.请按上海市基金会年度审计报告建议格式文本出具审计报告。

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

本年度共召开(1)次理事会

1、本基金公司于2021-12-08召开(4)届(4)次理事会议	
会议时间：	2021-12-08
会议地点：	中欧国际工商学院上海校区FB109会议室
会议议题：	1、审议2021年度工作报告 2、审议投资工作报告 3、审议章程修改等事宜。
出席理事名单：	汪泓、迪帕克·杰恩、沈能(赵瑞春代)、许定波(刘湧洁代)、刘湧洁、陈智海、丁远、傅丹阳、顾京、何毅、黄敏利(黄泽辉代)、黄清平(曹炼代)、李瑗瑗、楼永良(楼杨林代)、肖斌、熊帆、余睿(傅丹阳代)、曾李青(丁远代)、张维炯
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	徐惠娟、陈晓红、金海
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、同意上海中欧国际工商学院教育发展基金会2021年度工作报告。2、同意上海中欧国际工商学院教育发展基金会投资工作报告。3、通过章程修改。
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	汪泓	女		理事长	2020-10-26	1	2020-09-23	2025-06-28	0	无	否	否
2	迪帕克·杰恩(Dipak C. Jain)	男		副理事长	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
3	沈能	男		副理事长	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
4	许定波	男		秘书长	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
5	陈智海	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
6	丁远	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
7	傅丹阳	女		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否

8	顾京	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
9	何毅	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
10	黄敏利	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
11	黄清平	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
12	李媛媛	女		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
13	刘湧洁	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
14	楼永良	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
15	肖斌	女		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
16	熊帆	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
17	余睿	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
18	曾李青	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
19	张维炯	男		理事	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否

### (三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	徐惠娟	女		2020-06-29	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
2	陈晓红	女		2020-06-29	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否
3	金海	男		2020-06-29	2020-07-20	1	2020-06-29	2025-06-28	0	无	否	否

### (四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(7)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写。

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
1	许定波	男	群众		博士及以上	秘书长	无
2	刘湧洁	男	民建会员		本科	联席秘书长	无
3	刘小鸥	女	中共党员		本科	助理秘书长	大连
4	肖蕾	女	群众		本科	高级项目经理	无
5	童岚	女	中共党员		本科	助理项目经理	中欧国际工商学院第一党支部
6	陈盈	女	群众		硕士	市场经理	无

7	张莉	女	群众		本科	助理行政经理	无
---	----	---	----	--	----	--------	---

专职工作人员的年平均工资为：57143

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	理事长秘书		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	理事长秘书		
工作人员管理	人事管理制度	有		专职工作人员签订聘用合同人数		7	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	7	养老保险	7	医疗保险	7
		工伤保险	7	生育保险	7		
	奖惩制度	有		业务培训制度		有	
志愿者管理	志愿者管理制度	有			志愿者数	20	
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	收款人：上海中欧国际工商学院教育发展基金会 账户：上海中欧国际工商学院教育发展基金会 账号：211582039210001 开户银行：招商银行上海分行南西支行 银行地址：上海市南京西路338号，200003					
	外币开户银行及账号	Bank Name: China Merchants Bank Shanghai Branch Nan Xi Sub-Branch A/C Name: Shanghai China Europe International Business School Education Development Foundation A/C Number (USD) : 121903727832906 SWIFT: CMBCCNBS					
	财政登记	有		税务登记		国税,地税	
	使用票据种类	公益救助性捐赠票据					
	财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格	
邱雪耕		会计	28905222	是			
路璐		出纳	28905919	是			
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	档案管理制度、建筑设施冠名捐赠管理办法等						

上述制度中是否包括以下内容

工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有
-----------------	------	---

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

(六) 党组织建设

(一) 从业人员中党员总数 2 人，其中专职人员中党员数 2 人

党组织关系在本社会组织的党员数 0 人，本年度发展新党员 0 人

(二) 党组织情况：

党建形式：联络员

上级党组织名称：中欧国际工商学院党委

党建工作指导员/联络员 隶属关系：挂靠单位党组织

党建联络员：其他人员

党建联系员：姓名 童岚

社会组织中所任职务 助理项目经理

手机号码

参与内部治理情况：理事会

党建活动情况：是否有专门活动场所：是，活动经费数额：3000 元

活动经费来源：上级组织划拨

组织生活情况：党员大会：4 次 支委会：0 次

党课：4 次

党建活动情况：四史教育,其他,党课学习,主题党日,谈心谈话

特色、亮点党建工作：

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

是否建立妇联：否

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input checked="" type="checkbox"/> 变更名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人	已办理	2021-09-18
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程		
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input checked="" 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、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	47380141.84	1636030	49016171.84
(一) 来自境内的捐赠	47380141.84	1636030	49016171.84
其中：来自境内自然人的捐赠	6982381.84	0	6982381.84
来自境内法人或其他组织的捐赠	40397760	1636030	42033790
(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	
深圳市柏威国际科技物流有限公司	5000000	0	教席
北京值得买科技股份有限公司	3000000	0	校园建设与发展
嘉兴健本股权投资合伙企业(有限合伙)	4040000	0	校园建设与发展、活动支持
横店集团控股有限公司	5000000	0	教席
合计	17040000	0	

说明：

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

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	246234178.86
本年度总支出	24830349.27
本年度用于慈善活动的支出	20865030
管理费用	1549750
其他支出	2415569.27
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例)	8.47%
本年度管理费用占总支出的比例	6.24%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。



计算有关比例的情况说明

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

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(4)项公益慈善项目,年度受助人人数(1000)人,项目总支出为(20865030)元人民币,具体情况如下:

(1)	项目名称:	研究基金
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	20206000 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	11796000 (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:	该项目为走在学术前沿的中欧各研究项目和研究中心提供支持。体现中欧卓群的管理研发实力。鼎力资助教授为商道推陈出新,为中国和世界的管理实践和知识开发牵线搭桥。	
(2)	项目名称:	校园建设与发展基金
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	10523896 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	5156030 (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：	该项目支持校园建设。
(3)	项目名称：	活动支持
	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：	4230000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	2225000（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：	该项目支持学院各项活动。
	(4)	项目名称：
本年度是否为该项目开展了公开募捐：		否
开展公开募捐的开始时间：		
开展公开募捐的结束时间：		
本年度是否对该项目进行了专项审计：		否
项目本年度收入：		1344702.02（单位：人民币元）
项目本年度支出：		1688000（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：		该项目为学生提供奖助学金资助。

说明：

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

2、慈善组织公开募捐备案情况.

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案：（否）

3、本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目（否）

4、涉外活动情况

(1) 基本信息

无此情况

基金会名称	上海中欧国际工商学院教育发展基金会			登记管理机关	上海市民政局		
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	1	7	0	0	0	0
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0次，其中				主办(联合主办)	承办(联合承办)	参与
					0次	0次	0次
本年度出国(境)情况	组织或者参与出访团组共计0个，本单位共计0人次出访。						
举办外文网站	否，外文网站数量：0个，外文网站使用的语言：其他						
举办外文刊物	否，外文刊物数量：0个，外文刊物使用的语言：其他						

(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

(4) 对外交流合作项目(含分支、代表机构开展的合作项目)

无此情况

(5) 参加国际组织(含分支、代表机构参加的境外组织)

无此情况

(6) 2021年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

无此情况

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

全部公益慈善数：(4)，其中重大公益慈善项目数(4)。

序号	项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
1	研究基金	20206000	11796000	0	0	0	0	11796000
2	校园建设与发展基金	10523896	5156030	0	0	0	0	5156030
3	活动支持	4230000	2225000	0	0	0	0	2225000
4	奖助学金	1344702.02	1688000	0	0	0	0	1688000

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。

2、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表：

(1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；

(2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；

(3) 项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
1	转中欧国际工商学院公益支出	中欧国际工商学院	20865030	100	公益项目支出

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

四、保值增值投资活动情况

1、保值增值投资活动情况

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

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	被投资实体注册资本	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)								

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) 共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

(4) 重大影响是指对被投资单位的持股比例在20% - 50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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

3、委托投资情况(是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

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

五、由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)

2021年度共开展了0项慈善信托，涉及0领域，金额总计0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
(无记录)				

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	中欧国际工商学院	发起人

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	基金会向关联方采购产品
----	-----	-------------	-------------

		和提供劳务		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	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、应收款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比		
(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	应付中欧国际工商学院款	13644714.09	0	6078108.41	7566605.68

(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：上海中欧国际工商学院教育发展基金会

年度：2021

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	55205489.05	84996116.96	短期借款	61	0	0
短期投资	2	60000000	50569236.83	应付款项	62	13644714.09	7566605.68
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	754016.29	2207466.44
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	115205489.05	135565353.79	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	14398730.38	9774072.12
长期投资：							
长期股权投资	21	145427420.19	157497820.19	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	145427420.19	157497820.19	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	14398730.38	9774072.12
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	158759960.37	187091047.71
受托代理资产				限定性净资产	105	87474218.49	96198054.15
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	246234178.86	283289101.86
资产总计	60	260632909.24	293063173.98	负债和净资产合计	120	260632909.24	293063173.98

业务活动表

编制单位：上海中欧国际工商学院教育发展基金会

年度：2021

单位：人民币元

项 目	行次	上年度累计数			本年度累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	19369826.78	11646094.97	31015921.75	25133247.52	23882924.32	49016171.84
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0

投资收益	6	5628630.49	0	5628630.49	12305686.45	0	12305686.45
其他收入	9	220301.69	106.2	220407.89	563272.64	141.34	563413.98
收入合计	11	25218758.96	11646201.17	36864960.13	38002206.61	23883065.66	61885272.27
二、费用							
(一)业务活动成本	12	19082966.19	0	19082966.19	20865030	0	20865030
(二)管理费用	21	1528550	0	1528550	1549750	0	1549750
(三)筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四)其他费用	28	755379.02	0	755379.02	2415569.27	0	2415569.27
费用合计	35	21366895.21	0	21366895.21	24830349.27	0	24830349.27
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	10662000	-10662000	0	15159230	-15159230	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	14513863.75	984201.17	15498064.92	28331087.34	8723835.66	37054923

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。

业务活动表投资收益本年累计与上年相比变化超过90%，请填写以下情况说明：

1. 投资的股票类基金汇添富成长焦点赎回收益较多。2. 银行理财产品的收益从2021年开始也作为投资收益入账。3. 股权类投资在投资3年后陆续进入分配期，部分股权开始分配。

#### 现金流量表

编制单位：上海中欧国际工商学院教育发展基金会

年度：2021

单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	46212747.52
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	563413.98
现金流入小计	13	46776161.5
提供捐赠或者资助支付的现金	14	24139714.09
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	2304726.34
现金流出小计	23	26444440.43
业务活动产生的现金流量净额	24	20331721.07



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	97148763.17
取得投资收益所收到的现金	26	12305686.45
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	109454449.62
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	99788400
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	99788400
投资活动产生的现金流量净额	44	9666049.62
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
筹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	-207142.78
五、现金及现金等价物净增加额	61	29790627.91

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
年检结论	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告
登记机关发放了2020年度改进建议书：		否	
登记机关发放了2020年度责令整改通知书：		否	

(二) 评估情况：

参加评估，在评估登记有效期内

2、已通过社会组织评估，评估等级为（4A），有效期自（2020）年至（2025）年

(三) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚: 否

(四) 整改情况：

登记管理机构针对2020年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

无
---

九、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程：否

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	上海中欧国际工商学院教育发展基金会 网站 <a href="https://cn.ceibs.edu/foundation#guan-yu-wo-men">https://cn.ceibs.edu/foundation#guan-yu-wo-men</a>	2021-01-01

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	上海中欧国际工商学院教育发展基金会 审计报告	2021-03-19

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	上海中欧国际工商学院教育发展基金会 网站 <a href="https://cn.ceibs.edu/foundation#lian-xi-wo-men">https://cn.ceibs.edu/foundation#lian-xi-wo-men</a>	2021-01-01

6、信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度：否

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) 在登记管理机构指定的媒体上公开2020年度工作报告摘要：否

(三) 公开2020年度工作报告全文：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织公共服务平台 <a href="http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html">http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html</a>	2021-03-30

(四) 公开公益慈善项目信息

1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中欧国际工商学院教育发展基金会 年度报告	2021-03-30

2、公开公益慈善项目收入、支出情况：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中欧国际工商学院教育发展基金会 审计报告	2021-03-19
2	上海中欧国际工商学院教育发展基金会 年度报告	2021-03-30

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：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中欧国际工商学院教育发展基金会 审计报告	2021-03-19

(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：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中欧国际工商学院教育发展基金会 审计报告	2021-03-19

#### 十、监事意见

1	监事姓名：	徐惠娟
	意见：	同意
	日期：	2022-06-10
2	监事姓名：	金海
	意见：	同意
	日期：	2022-06-10
3	监事姓名：	陈晓红
	意见：	同意
	日期：	2022-06-10

#### 十一、人员情况

(一) 从业人员情况（从业人员中不含理事）

- 从业人员总数（7）人。  
其中，专职人员（7）人；  
兼职人员中国家机关在职（0）人，企事业单位在职（0）人，离退休返聘（0）人，其他（0）人
- 年龄结构：35岁及以下（0）人，36—50岁（5）人，51—60岁（2）人，60岁以上（0）人。
- 学历结构：高中及以下（0）人，大学本科及专科（5）人，硕士及以上（2）人，其中留学半年以上归国人员（2）人
- 从业人员中持有“社会工作者”资格证书（0）人,持有从事岗位相应专业技术资格证书（0）人
- 从业人员中担任区县级以上党代表（0）人，人大代表（0）人，政协委员（0）人  
从业人员中专职人员担任区县级以上党代表（0）人，人大代表（0）人，政协委员（0）人
- 专、兼职人员中具有行政级别：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人
- 志愿者数（20）人,志愿劳动时间（20）小时

说明：“专职工作人员”是指以基金会工作为主要职业，含全日制或签订劳动合同或直接从基金会领取报酬的人员，包括：在原单位保留人事关系，被委派或者受聘到基金会工作的人员；离退休返聘或者再就业的人员社会招聘人员等。

说明：“志愿者”是指本年度曾在基金会志愿劳动，不领取薪酬的人员。

“志愿劳动时间”是指本年度志愿者为基金会志愿劳动的累计时间。

(二) 理事监事信息

- 负责人总数（4）人,其中女性数（1）人  
\*负责人总数指在基金会中担任副秘书长以上职务的人数  
理事数（19）人,监事数（3）人  
在职：省部级（0）人,厅局级（0）人,处级（0）人,科级（0）人  
离退休：省部级（0）人,厅局级（0）人,处级（0）人,科级（0）人
- 参政议政情况  
理事监事中担任区县级以上党代表（0）人，人大代表（0）人，政协委员（0）人

理事监事中具有行政级别：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人

在职负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
(无记录)									

退离休负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
(无记录)									

## 十二、财务情况

### （一）资产及收支情况

上年度净资产合计：246234178.86元，其中限定性净资产：87474218.49元，非限定性净资产：158759960.37元。

本年度收入合计：61885272.27元

其中，

- 1、捐赠收入：49016171.84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：12305686.45元
- 6、会费收入：0元
- 7、其他收入：563413.98元

本年度费用合计：24830349.27元

其中，

- 1、业务活动成本：20865030元，其中公益事业支出：20865030元
- 2、管理费用：1549750元（其中工资福利：400000元，办公开支：1149750元，其他：0元）
- 3、筹资费用：0元
- 4、其他费用：2415569.27元

本年度净资产合计：283289101.86元，其中限定性净资产：96198054.15元，非限定性净资产：187091047.71元。

\*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）

## 十三、乡村振兴情况

乡村振兴项目数量0个，其中援藏0个、援疆0个、援滇0个；

乡村振兴攻坚支出总计0万元，其中援藏0万元、援疆0万元、援滇0万元；

其中政府补助0万元。

## 十四、年度工作总结

### 一、筹资工作亮点

#### A. 大额捐赠

1. 教席基金帮助学院吸引并留住顶尖教授。
2. 研究基金助力提升学院研究与教学实力。
3. 校园建设基金为校园设施添砖加瓦。
4. 奖助学金助力学子发展。
5. 活动支持助力学院品牌建设。

#### B. 小额捐赠

加强捐赠文化建设，推进集体捐赠，提升捐赠参与度。

### 二、捐赠者关系维护

#### A. 捐赠仪式

基金会通过举办捐赠仪式，向为学院发展做出突出贡献的大额捐赠者致谢，推广其表率作用，同时在中欧社群中推广并强化基金会品牌。

#### B. 捐赠者表彰

1. 基金会设立“合心大使”荣誉称号，感谢各捐赠班级代表为推动班级捐赠文化作出的积极贡献。
2. 为向各方捐赠者致谢，基金会自2019年开始设立“助力中欧杰出伙伴”与“助力中欧温暖伙伴”荣誉称号。
3. 大额捐赠者交流回馈，包括季度送书、学院活动邀请等。

### 三、捐赠文化培育——增强基金会市场宣传，培育中欧社群捐赠文化

#### 四、信息披露——保证透明度和公信力

#### 五、保值增值

基金会投资指导委员会与投资工作委员会有条不紊地开展工作，并得到各方校友们的支持。

#### 十五、下年度工作计划

##### 一、筹资工作

- A. 建立校内协同工作系统，推进筹资工作
- B. 进一步推广校友及员工捐赠的中欧通道
- C. 做好信息披露，落实捐赠款项的监督管理
- D. 以捐赠人为中心，引领责任教育

##### 二 投资理财与保值增值

进一步完善投资管理架构、资产配置及投资策略。在确保合规和有效风险控制的前提下，发挥资金的时间价值和派生能力，提高投资回报率，使捐赠资金实现保值增值，为学院的可持续发展做出有力贡献。

##### 三、品牌建设及市场宣传

将进一步加强品牌建设，通过多元、创新的推广内容，以及多渠道宣传，在中欧社群中持续开展感恩文化的培育，将捐赠培养成为中欧人的文化传承。同时做好信息的及时准确披露。

##### 四、基金会规范化建设

基金会兼顾慈善组织的合法性与合规性，通过规范化建设提升公信力，更加有效地吸引各方捐赠资源。

##### 五、智慧校园

智慧校园建设是学院未来五年战略规划重要举措之一，将围绕“一站办实事 一屏识中欧 一网管校园”的总体目标推进。基金会将积极配合IT部门推进此项目顺利进行。

##### 六、“合”文化建设与员工发展



上海市社会组织网上办事平台