

上海市基金会年度工作报告书

(2017年度)



社 团 名 称 上海周良辅医学发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ4950440Y

报 告 日 期 2018-03-22

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（2017）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	上海周良辅医学发展基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ4950440Y			
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	2017-07-25	上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局	上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局公告2017年第8号
非营利组织免税资格	是	2017-05-25	上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局	沪国税发【2017】48号
其他：（可填写）				
宗旨	弘扬“大医精诚、厚德载物”的精神，促进中国医学事业不断发展。			
业务范围	资助贫困人群就医，资助医学创新科研项目 and 优秀医学人才队伍的建设，资助改善基础医疗设施设备。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）			
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	2017-08-23
是否取得公开募捐资格证书			取得证书时间	
成立时间	2016-09-22		原始基金数额	200.0万元
业务主管单位	上海市卫生和计划生育委员会			
基金会住所	乌鲁木齐中路12号6号楼12楼2203室			
电子邮箱	zlf2016foundation@163.com		传真	021-52887226
网址	无		邮政编码	200040
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王达联	021-52887227	13701638873	wdl_2228@hotmail.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张文静	021-52887217	13901656013	zhangwj17@163.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王达联	021-52887227	13701638873	wdl_2228@hotmail.com
理事长	朱巍		理事数	7.0
监事数	1		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）	3		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	3
志愿者数	6		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海天城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	2018-03-08	报告编号	天城会审（2018）060号
------	------------	------	----------------

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况
本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于 2017-06-27召开（1）届（3）次理事会议	
会议时间：	2017-06-27
会议地点：	上海市乌鲁木齐中路12号华山医院花园小厅
会议议题：	关于届中变更理事、变更法定代表人、申请慈善组织
出席理事名单：	毛颖 顾宇翔 杨文瑛 赵曜 王达联
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	周良辅
未出席监事名单：	无
会议决议：	会议审议通过：增补朱巍理事和颜世洁理事、法定代表人由毛颖同志变更为朱巍同志、慈善组织认定、修改章程、基金会阶段性工作汇报、内部的管理办法等。
备注：	无
2、本基金会于 2017-12-19召开（1）届（4）次理事会议	
会议时间：	2017-12-19
会议地点：	上海市乌鲁木齐中路12号华山医院花园小厅
会议议题：	2017年终总结与理事聘任仪式
出席理事名单：	朱巍 毛颖 颜世洁 顾宇翔 杨文瑛 赵曜 王达联
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	周良辅
未出席监事名单：	无
会议决议：	会议审议通过：基金会2017年度工作报告、2017年度公益项目汇报、本会与陈天桥先生共同发起设立民办非单位“上海陈天桥脑疾病研究所（筹）”
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	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	朱巍	男	1974-09-17	理事长	2017-07-25	1	2017-07-25	2021-09-22	0	无	否	否
2	顾宇翔	男	1972-07-25	副理事长	2016-09-22	2	2016-09-22	2021-09-22	0	无	否	否
3	王达联	男	1956-11-11	秘书长	2016-09-22	2	2016-09-22	2021-09-22	0	无	否	否
4	毛颖	男	1967-08-15	理事	2016-09-22	2	2016-09-22	2021-09-22	0	无	否	否
5	颜世洁	女	1952-10-27	理事	2017-07-25	1	2017-07-25	2021-09-22	0	无	否	否
6	杨文瑛	女	1945-02-12	理事	2016-09-22	2	2016-09-22	2021-09-22	0	无	否	否
7	赵曜	男	1976-05-10	理事	2016-09-22	2	2016-09-22	2021-09-22	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、国有企业事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	周良辅	男	1941-07-27	2016-09-22	2016-09-22	2	2016-09-22	2021-09-22	0	无	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（3）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	夏连盛（领薪）	男	中共党员	1954-11-24	本科	基金会办公室	徐汇区军休中心二所8支部
2	颜世洁	女	中共党员	1952-10-27	本科	专职理事	中共上海市医师团体联合委员会
3	王达联	男	中共党员	1956-11-11	本科	秘书长	中共交通银行上海市分行离退休党总支

专职工作人员的年平均工资为：72000

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			有			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度			有	保管在	基金会办公室	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	基金会办公室	
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		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		有	
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	6
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	中国银行上海市安福路支行452072380020					
	外币开户银行及账号	无					
	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;					
		姓名	岗位	电 话	是否持有会计证	专业技术资格	

	财会人员	俞文艳	财务	021-52887228	是	中级会计
信息公开	信息公开制度	有				
其他管理制度	内部管理制度，基金会接受捐赠、捐赠项目、捐赠资金管理办法					

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	无

（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。

是否建立党组织是

基本情况	党组织名称		上海周良辅医学发展基金会 党小组		党组织类型		党小组	
	上级党组织名称		中共复旦大学附属华山医院委员会		党员总人数		3 人	
	党组织（党建联络员） 隶属关系		挂靠单位党组织					
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务				
		顾宇翔		副理事长				
		参与内部治理情况						
	党建工作联系人	姓名		在社会组织中所任职务			手机号码	
邱天明		项目管理部			13501665370			
活动情况	是否有专门活动场所	否	活动经费数额 （元/年）	0	活动经费来源	社会组织行政 经费列支		
	组织生活开展次数		党员大会	支委会	党小组会	党课		
			0 次	0 次	4 次	2 次		
群团工作	是否建立公会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否		

	群团组织开展活动次数	0 次
--	------------	-----

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
☐ 变更名称		
☐ 变更住所		
☐ 变更业务范围		
☐ 变更原始基金		
☒ 变更法定代表人	已办理	2017-07-25
☐ 变更业务主管单位		
☐ 变更基金会类型		
☐ 变更宗旨		
☒ 修改章程	已办理	2017-07-25
☒ 负责人变更	已办理	2017-07-25
☐ 变更代表机构、分支机构名称		
☐ 变更代表机构、分支机构住所		
☐ 变更代表机构、分支机构业务范围		
☐ 变更代表机构、分支机构负责人		

(八)专项基金、代表机构、持有股权的实体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	3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、 持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注 册资金	认缴注册资金	本基金会出资 额	持股比例
(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
- (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

2、 代表机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	项目管理部	丁兴华	上海市乌鲁木齐中路12号6号 楼12楼
2	财务部	俞文艳	上海市乌鲁木齐中路12号6号 楼12楼
3	基金会办公室/综合管理部	张文静	上海市乌鲁木齐中路12号6号 楼12楼

（九）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 ：（ 无）

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	4658840	0	4658840
（一）来自境内的捐赠	4658840	0	4658840
其中：来自境内自然人的捐赠	560000	0	560000
来自境内法人或其他组织的捐赠	4098840	0	4098840
（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	
卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	400000	0	资助华山神经外科医学人才队伍建设项目项目
柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司	600000	0	资助华山-天坛脑脊髓血管性疾病医学人才队伍建设项目
卡尔蔡司（上海）管理有限公司	265000	0	资助华山-天坛脑脊髓血管性疾病医学人才队伍建设项目
强生（上海）医疗器材有限公司	400000	0	资助华山-天坛脑脊髓血管性疾病医学人才队伍建设项目
卡尔蔡司（上海）管理有限公司	265840	0	资助华山神经外科医学人才队伍建设项目
强生（上海）医疗器材有限公司	250000	0	资助华山神经外科医学人才队伍建设项目
中欧国际工商学院EMBA2012上海2班	300000	0	非限定性
合计	2480840	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	2996976.86
本年度总支出	3714212.69
本年度用于慈善活动的支出	3622849.69
管理费用	88994
其他支出	2369
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）	120.88%
本年度管理费用占总支出的比例	2.4%

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，具体情况如下：

(1)	项目名称：	资助贫困重症患者医疗救助项目
	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	29141.84（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	某类特殊人群；某类病种人群；
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	各省
	项目介绍：	随着我国全民医疗保障体系的建立和不断完善，大多数群众就医有了一定的保障，但对于一些家庭贫困又患有重症疾病的患者来说仍要自负高额医疗费用。为帮助贫困重症患者就医，切实减轻患者的医疗费用的负担，本基金会将对贫困重症患者给予一定的医疗费用的资助，旨在使更多患者获得及时救助，避免因经济困难而失去继续治疗的机会。
(2)	项目名称：	资助华山垂体瘤神经内分泌医学人才队伍建设项目
	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：	420000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	381751.85（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群；

	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	时间: 2017年5月, 本项目由上海周良辅医学发展基金会、中国老年学和老年医学学会共同主办, 邀请了全国垂体瘤内外科专家共同交流垂体瘤和垂体相关疾病的诊疗最新进展, 并重点普及垂体瘤诊疗新技术和规范化治疗。采用学术交流、解剖操作和手术演示相结合的方式, 全面系统探讨各功能型垂体瘤诊疗新进展和垂体瘤手术相关内镜技术。项目提供一流的解剖实验室和内镜解剖设备, 共有200余名医师参加了本项目。
(3)	项目名称:	资助华山神经外科医学人才队伍建设项目
	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:	1723840 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	1686456 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群;
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	时间: 2017年11月, 本项目由复旦大学附属华山医院神经外科、上海周良辅医学发展基金会共同主办。项目邀请了神经外科专家200余人, 参与人员达到600余人(主要为神经外科、神经内科、介入科、放射科等医师)。本项目通过国内外课题研究汇报, 进行多元化多角度的学习, 培养理论与实践相结合。通过案例演练, 手术直播学习, 拓展批判性的医学视角、强化临床危机掌控策略、培养合理使用高科技硬件的能力。
(4)	项目名称:	资助华山-天坛脑脊髓血管性疾病医学人才队伍建设项目
	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:	1695000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	1525500 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群;

	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	时间: 2017年12月, 本项目由上海周良辅医学发展基金会和南方医科大学珠江医院神经外科承办。脑(脊髓)血管性疾病是严重危害人类健康的常见多发病。显微外科手术和血管内介入是治该疾病的重要武器, 作为中国南北两大神经外科医疗中心——上海华山医院和北京天坛医院, 在该疾病的诊断、治疗、预防、科研和人才培养等方面, 积累大量的临床经验, 为了更好地普及和推广新技术、新方法和新理念开展本项目, 约有400位医师参加。

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、2018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

2018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
- (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) 2017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

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、会议、交通、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
1	资助华山神经外科医学人才队伍建设项目	1723840	1686456	0	0	0	0	1686456
2	资助华山-天坛脑脊髓血管性疾病医学	1695000	1525500	0	0	0	0	1525500

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)						

(十) 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	249244.22	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	249244.22	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		
1	上海市静安税务局	249244.22	100	0	0	2017-01-15	应收回的企业所得税

(十一) 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	
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)							

（十二）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
(无记录)					

（十三）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)					

（十四）其他需要说明的情况

2017年5月基金会获得了非营利组织免税资格，在2017年10月收回了已交的企业所得税249244.22元。因此对2017年的资产负债表的期初数据做了相应的调整，应收款项增加249244.22元，非限定性净资产增加249244.22元。
--

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海周良辅医学发展基金会

年度：2017

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	3001840.56	3958362.56	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	1363.7	0
应收款项	3	249244.22	0	应付工资	63	3500	5855
预付账款	4	0	0	应交税金	65	249244.22	145
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	3251084.78	3958362.56	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	254107.92	6000
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	254107.92	6000
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	2996976.86	3952362.56
受托代理资产				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2996976.86	3952362.56
资产总计	60	3251084.78	3958362.56	负债和净资产合计	120	3251084.78	3958362.56

业务活动表

编制单位：上海周良辅医学发展基金会

年度：2017

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	3000000	0	3000000	820000	3838840	4658840
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	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	1860.56	0	1860.56	10758.39	0	10758.39
收入合计	11	3001860.56	0	3001860.56	830758.39	3838840	4669598.39
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0	3622849.69	0	3622849.69
（二）管理费用	21	4863.7	0	4863.7	88994	0	88994
（三）筹资费用	24	20	0	20	2369	0	2369
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	4883.7	0	4883.7	3714212.69	0	3714212.69
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	3838840	-3838840	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	2996976.86	0	2996976.86	955385.7	0	955385.7

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：上海周良辅医学发展基金会

编制时间：2017-12-31

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	4658840
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	290002.61
现金流入小计	13	4948842.61
提供捐赠或者资助支付的现金	14	29141.84
支付给员工以及为员工支付的现金	15	69645
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	3893533.77
现金流出小计	23	3992320.61
业务活动产生的现金流量净额	24	956522
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	956522

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2014年	2015年	2016年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加	合格
登记管理机关发放了2017年度改进建议书：	否		
登记管理机关发放了2017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2017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

六、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	慈善中国 http://cishan.chinanpo.gov.cn/platform/login.html	2017-11-15
2	上海社会组织网 http://www.shstj.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2017-03-31

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： 否

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	慈善中国 http://cishan.chinanpo.gov.cn/platform/login.html	2017-11-15
2	上海社会组织网 http://www.shstj.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2017-03-31

6、公开信息公开制度、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) 在登记管理机关指定的媒体上公开2016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	上海社会组织网 http://www.shstj.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2017-12-18

(三) 公开2016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	慈善中国 http://cishan.chinanpo.gov.cn/platform/login.html	2017-11-15
2	上海社会组织网 http://www.shstj.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2017-03-31

(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	慈善中国 http://cishan.chinanpo.gov.cn/platform/login.html	2017-11-15
2	上海社会组织网 http://www.shstj.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2017-03-31

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
	慈善中	

1	国 http://cishan.chinanpo.gov.cn/platform/login.html	2017-11-15
2	上海社会组织 网 http://www.shstj.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2017-03-31

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否
未公开原因:其他原因

(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:没有重大投资活动

(七) 公开重大交易或者资金往来情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织 网 http://www.shstj.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2017-03-31
2	慈善中 国 http://cishan.chinanpo.gov.cn/platform/login.html	2017-11-15

(八) 公开关联交易情况： 否
未公开原因:没有发生关联交易

七、监事意见

1	监事姓名：	周良辅
	意见：	同意
	日期：	2018-03-20

(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- 兼职人员中国国家机关在职（0）人，企事业单位在职（6）人，离退休返聘（0）人，其他（0）人

- 7、 志愿者数 (6) 人, 志愿劳动时间 (1000) 小时

“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。

1、负责人总数 (3) 人,其中女性数 (0) 人

理事数 (7) 人, 监事数 (1) 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

- ## 2、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（1）人

理事监事中具有行政级别：省部级（1）人，厅局级（0）人，处级（1）人

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)									

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)									

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：2996976.86 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：2996976.86 元。

本年度收入合计：4669598.39 元

其中，

- 1、捐赠收入：4658840 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：10758.39 元

本年度费用合计：3714212.69 元

其中，

- 1、业务活动成本：3622849.69 元，其中公益事业支出：3622849.69 元
- 2、管理费用：88994 元（其中工资福利：72000 元，办公开支：13864 元，其他：3130 元）
- 3、筹资费用：2369 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：3952362.56 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：3952362.56 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、年度工作总结

上海周良辅医学发展基金会成立于2016年9月22日，宗旨为：弘扬“大医精诚、厚德载物”的精神，促进中国医学事业不断发展。2017年度基金会在慈善法的大环境、社团局领导，理事会决策以及全体工作人员努力下按照国家相关法律法规开展慈善活动，现将工作汇报如下： 一、 遵守法律法规和国家政策方面： 全体人员认真学习党的十九大精神、慈善法、中办46号文等重要法律和相关文件，依法合规开展基金会各项活动。 二、 基金会理事会情况： 1. 本年度召开理事会议两次 2017-06-27第一届第三次理事会议 2017-12-19第一届第四次理事会议 2. 民政登记变动（已完成备案） 2017-7-25增补朱巍同志、颜世洁同志为理事；本会法定代表人由毛颖同志变更为朱巍同志；本会章程变更。 2017-8-25本会完成慈善组织资格认定，更换新登记证。 三、 财务管理情况： 2016年 捐赠收入300万元，净资产约 299万元； 2017年 捐赠收入约 466万元（同比增长55%），公益支出约 362万元，管理费用约 9万元，净资产约 395万元（同比增长32%）。 对比2016年度，基金会在筹款与公益支出方面都有一定的发展，符合慈善组织相关规定（公益支出120.88%、管理费用2.4%）。 关于2017年净资产期初数变动的说明：因截止到2016年12月31日非营利组织免税资格还未批下，故在2017年1月预交了2016年的企业所得税249244.22元。2017年5月获得了非营利组织免税资格，并在2017年10月收回了已交的企业所得税249244.22元。因此基金会对2017年的资产负债表期初数做了相应的调整，应收款项增加249244.22元，非限定性净资产增加249244.22元。 四、 本年度开展的公益慈善项目： 1. 慈善助医类——“贫困重症患者医疗救助项目”：如：2017年12月资助了一位贫困的肢端肥大症、McCune-Albright综合征可能的患者，予以全额资助该患者此次住院医疗费用近三万，患者和家属对医院和基金会表示感谢，并赠送锦旗。 2. 医学人才队伍建设类——本年度基金会成功资助了三项该类项目。通过学术交流、手术演示、解剖操作相结合的方式，更好地普及和推广医学新技术、新方法和新理念；拓展批判性的医术视角、强化临床危机掌控策略、培养合理使用高科技硬件的能力，促进医学交流。 五、 其他方面： 1. 基金会顺利通过2016年度年检：年检合格 2. 已获得的免税资格：非营利组织免税资格、2017年度公益捐赠税前扣除资格 3. 积极参加民政局和卫计委组织的各类培训和工作会议： 2017-2-14基金会管理处新成立基金会座谈会 2017-2-27市民政局2016年度年检年报工作会议 2017-3-15 卫计委行业主管单位社会组织2017年度会议 2017-9-19~9-20基金会秘书长政策实务研讨班 2017-11-29 上海市基金会年检（报）总结暨业务培训会议

十一、下年度工作计划

1. 全体人员继续深入学习十九大等，积极贯彻慈善法精神、中办46号文精神等。 2. 认真学习各项新的法规政策：《社会组织信用信息管理办法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》、《慈善组织保值增值投资活动管理暂行条例》等新政策以及关于非营利组织免税资格和公益性支出企业所得税税前结转扣除的有关新政和调整。 3. 加强基金会“公益、公开、公信力”的建设和规范化管理。 4. 基金会网站已在建设中，预计2018上半年正式上线运营。 5. 继续开展2017年度已有的慈善项目，加强项目的开发、运作管理和信息宣传。 6. 医学创新科研项目方面：本会与陈天桥先生共同发起设立民办非单位“上海陈天桥脑疾病研究所（筹）”2018年积极开展筹备工作。 7. 积极拓展筹款渠道，量入为出，做好每一件善事，用好每一分善款。

十二、审批意见

行业主管部门意见



经办人：

年 月 日

登记管理机构审核意见



经办人： 上海市社团管理局

2018年03月22日

签章信息: I03z16HGixutVgPm8065nb+2LNt57Q7oVuIyJmI77wT6T3yacUkxcZpKK1s0rTohhnhTzQTts4n7dBzRr4+hX29xtmC87TD9HI5WUk529kjMx+eU7aZ9Ut8HF3ROLNN8oewwu2dlxUMmy+pKlWasmCohTmj0YY3RNHGIQZWLRdQ=

签章时间: 2018-03-22 11:08:54

时间戳:

MIIJhDADAgEAMIIJewYJKoZIHvcNAQcCoIIJbDCCCWgCAQMxDzANBg1ghkgBZQMEAGFADCCAIVIGCyqGS1b3DQEJEAEEoIIBQQSC
AT0wggE5AgEBBgEqMCUwCQYFKw4DAhoFAAQYTEhXSHdmekx5NXNRRzM2YmNjcm1qQT09AiQOMDcxNzA3MzM0NzA1NDI2NDANtEx
Njk0ODg4NzM3ODANtGtYDzIwMTgwMzIyMDMwOTAwWgIGAWJLrk0xoIHKpIHhMIHEMQswCQYDVQQGEwJDTjE2MDQGA1UECgt5LiK
5rW35biC5pWw5a2X6K+B5Lmm6K6K6K+B5LIt5b+D5pyJ6ZmQ5YWs5Y+4MRUwEwYDVQQZDAZov5DooYzkuK3l4MxEjAQBgNVBAGM
CeS4iua1t+W4gjEcMBoGA1UEAwwTdG1tZXNOYW1wLnNoZWNhLmNvbTESMBAGA1UEBwwJ5LiK5rW35biC5MAwHgYJKoZIHvcNAQkB
FhFzdXBwb3J0QHNoZWNhLmNvbCCBdswggXXMIIEv6ADAgECAhBYJK4Hf7zH2dFWjEXHt7NgMAOGCSqGS1b3DQEBcUAMDMxCzAJ
BgNVBAYTAkNOMREwDwYDVQQKDAhVbmlUcnVzdDERMA8GA1UEAwwIU0hfQ0EGRzIwHhcNMTcwMzE1MDIxMTAyWhcNMjAwMzE1MTU1
OTU5WjCBxDELMAKGA1UEBhMCQ04xNjA0BgNVBAoMLEs4iua1t+W4guaVs0Wt1+ivgeS5puiup0ivgeS4reW/g+aciemZk0WFrOWP
uDEVMBMGA1UECwwM6L+Q6KGM5Li+5b+DMRIwEAYDVQQIDAnkuIrmTbflU1IiXhDAaBgNVBAMME3RpbWVzdGFtcC5zaGVjYS5jb20x
EjAQBgNVBAcMCeS4iua1t+W4gjEgMB4GCSqGS1b3DQEJARYRc3VwcG9yDEBzaGVjYS5jb20wggEiMAOGCSqGS1b3DQEBQUAA4IB
DwAwggEKAoIABQCS8J3jUG17tC0hIgvNrt7KCWLSg/mm7ImQI0oDG3CZDEGLK1w7B/me07/fik8byPk1TonVPQv5S1gP17Xcgs0d
LSyUPADZJ+1U9q1eVsx9uprzW60Arfs6xIYisdpKbSb0vKsZ7740FbWfX8CLSoqQH20z0NrFb1/mwLYvz3mI+5oWhBYydxKGYLhF
4JEWj9DyWgomNZToPyOz17iG4nm7Sfot8MkXJDb1jdI9u/hejh00p6EUXge76o8hxt2SH/7jhRiipKqKqCTd5e/rbG61gLNp
Bg/gp9pHVfaex3z6cBwFmknZQJ+FCgyj0Gy5sxzIW6F+54TnUsau4KS9AGMBAAGjggJTMICTzAfBgNVHSMEGDAWgBRwIn7jGEOC
t3KkJutEqWLqH8SsJjAdBgNVHQ4EFgQUtneD2wsm8moYkMKzq8rSbjfeTtUwCwYDVROPAQDAgBAMBYGA1UdJQEB/wQMAoGCCS
AQUFBwMIMEEGA1UdIAQ6MDgwNgYIKoEcaAcU4gRUWkja0BggrBgEFBQcCARYcaHR0cDovL3d3dy5zaGVjYS5jb20vcG9saWN5LzAJ
BgNVHRMEAIAAMHOGCCsGAQFUFBwEBBHEwbzA4BggrBgEFBQcwAYYsaHR0cDovL29jc3AzLnNoZWNhLmNvbS9vY3NwL3NoZWNhL3No
ZWNhLm9jc3AwMwYIKwYBBQUHMAKJ2h0dHA6Ly9sZGFwMi5zaGVjYS5jb20vc0Q0EYMDAxMS9SQTEyMDUwMTAwL0N0STDE4NzE3LmNybDAu
BgYqgRwBxTgEJDAiMCAgCCqBHAHFOIEUBBRYWTkxMzEwMDAwNjMxMjkg5WDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAUWCCnvEwm0/
vNvlpGrPhevRtzyWjsMGC0dFDK6Yjz065xzY9bm48wuubH/ICi7Bde8RVWJArBG+Zjm8fEf2La/PXxfQx+FeiZIWf7LGr1KXypYG
mRdq3DOXp4xnBxk/rqKWidh19X59Nvqr64HR07kSEGNs7e0TTkcUhmPue5X/4t+uZ8oLF+Trv9ASsSQszUD5KJqup9j0QtjF6D8k
0vDtR73+ppXfQBP9jjonbm23/gMn2SnJH0u9f0Gykc0JXs11libIqGYkIMPigHWqedkA/CXLDZAysa5F6PXuJ0jbeS0N5ycAUqnA
V1iZ/7431smL/rbgYS1R0vY+q89nkjGCAhswggIXAgEBMEcwMzELMAKGA1UEBhMCQ04xETAPBgNVBAoMCFVuaVRydXNOMREwDwYD
VQQDDAhTSEVDQSBHMG1QWCSuB3+8x9nRVoxFx7ezYDANBg1ghkgBZQMEAGFADCAKCBpjAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIHvcNAQkQ
AQQwHgYJKoZIHvcNAQkFMREXDzIwMTgwMzIyMDMwOTAwWjAvBgkqhkiG9w0BCQQxIgQgwEde0u0c00JOVDtbc/a1S2RP2mK7E/wJ
LtIo/7ZDm5EwNwYLKoZIHvcNAQkQAi8xKDAmMCQwIgQg+Mf4P/DhNcLFHYhKdnurXZYldLE1h/az0itp81S0jE8wDQYJKoZIHvcN
AQEBBQAEggEAJmfBJ/Ou/S9wazwXUa6IT5x+1px3NoQ0na5iy9vQDru7inx6/FC7AVJsh8wnlByvzif7WZYWF0Dx9RAkknXfDjM
GEdn/3eFH8U7dVCquy/H6Tm51tmv506UA05Yu/iCvrQElsS1Cg4Vo8pC51+LjzKiKaiFMn4KnD8IrPZ55k9dDMgWJYGu2B1k+1l
ro/RODWNXOMZg/nK7Td4qhJpH1zK1PyzoT/PFjND07j4C+TVcNiOfit5gtwjiUv7qBJ/rsb1Wot5K9wT612jBMftiFyF8By/2rb
dJstBsOtUlogr+imEuvIZooQa+5zBEaiQa6JkKCCgBHoKdK6JErn3w==