

上海市基金会年度工作报告书

(2019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 Mon Mar 30 15:25:12 CST 2020

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	2020-03-19	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（第三批）的公告
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和优秀医学人才队伍的建设，资助改善基础医疗设施设备。			
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	上海市卫生健康委员会			
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	www.zlf-foundation.org.cn		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
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	1		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	上海沪汇会计师事务所（普通合伙）		审计意见类型	无保留意见
				沪汇专审（2020）

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、本基金公司于 2019-08-13 召开（1）届（7）次理事会议	
会议时间：	2019-08-13
会议地点：	上海市闵行区金光路958号华山医院（西院）行政楼3楼 会议室
会议议题：	2019年中会议
出席理事名单：	朱巍 毛颖 杨文瑛 顾宇翔 赵曜 王达联
未出席理事名单：	颜世洁
出席监事名单：	周良辅
未出席监事名单：	无
会议决议：	1. 同意通过本基金公司2018年度工作报告和审计报告；2. 同意通过上海陈天桥脑疾病研究所2018年度工作报告和审计报告；3. 同意本基金公司2019年1-6月接受捐赠情况的汇报；4. 同意通过本基金公司2019年1-6月公益项目开展情况的汇报；5. 同意通过本基金公司内部管理制度：《上海周良辅医学发展基金会专项基金管理办法》；6. 同意通过本基金公司2019年中工作汇报。
备注：	
2、本基金公司于 2019-12-17 召开（1）届（8）次理事会议	
会议时间：	2019-12-17
会议地点：	上海市闵行区金光路958号华山医院（西院）行政楼3楼 会议室
会议议题：	2019年终会议
出席理事名单：	朱巍 毛颖 颜世洁 顾宇翔 赵曜 王达联
未出席理事名单：	杨文瑛
出席监事名单：	周良辅
未出席监事名单：	无
会议决议：	1. 同意本基金公司2019年1-12月接受捐赠情况的汇报；2. 同意通过本基金公司2019年1-12月公益项目开展情况的汇报；3. 同意通过本基金公司2019年终工作汇报。
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	朱巍	男	1974-09-17	理事长	2017-07-25	2	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	颜世洁	女	1952-10-27	理事	2017-07-25	1	2016-09-22	2021-09-22	0	无	否	否
5	杨文瑛	女	1945-02-12	理事	2016-09-22	1	2016-09-22	2021-09-22	0	无	否	否

6	赵曜	男	1976-05-10	理事	2016-09-22	2	2016-09-22	2021-09-22	0	无	否	否
7	毛颖	男	1967-08-15	理事	2016-09-22	2	2016-08-15	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	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	中共上海市医师团队联合委员会
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			有			
	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、财务部	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	基金会办公室、财务部	
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					

财务和资产管理	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
		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、专项基金管理办法					

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	理事会；			
	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	
	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

						开户银行	帐号
(无记录)							

3、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	项目管理部	张文静	上海市乌鲁木齐中路12号6号11楼
2	财务部	俞文艳	上海市乌鲁木齐中路12号6号12楼
3	基金会办公室	张文静	上海市乌鲁木齐中路12号6号11楼



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	21755265.5	0	21755265.5
（一）来自境内的捐赠	21755265.5	0	21755265.5
其中：来自境内自然人的捐赠	141265.5	0	141265.5
来自境内法人或其他组织的捐赠	21614000	0	21614000
（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	1650000	0	支持华山医院临床实训中心（基建）
上海晨兴希姆通电子科技有限公司	2000000	0	非限定性
卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	9350000	0	支持华山医院临床实训中心（设备材料等）
上海盛大网络发展有限公司	4500000	0	支持创新科研项目（脑疾病研究所）
合计	17500000	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	9147386.84
本年度总支出	10394496.5
本年度用于慈善活动的支出	10274385.47
管理费用	117814.03
其他支出	2297
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）	112.32%
本年度管理费用占总支出的比例	1.13%

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, 年度受助人数(3182)人, 项目总支出为(10274385)元人民币, 具体情况如下:

(1)	项目名称:	医学创新科研项目/上海陈天桥脑疾病研究所项目
	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:	是
	项目本年度收入:	4500000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	5200000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群;某类病种人群;
	服务领域:	科学研究
	服务地区:	本市
	项目介绍:	本项目由陈天桥先生和本基金会共同出资发起的民办非单位, 于2018年4月完成注册, 研究所主要开展脑疾病相关科学研究, 以及相关学术交流活动。
(2)	项目名称:	丽珠-临床研究人才培养专项基金
	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:	1000000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	74827.32 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	某类特殊人群;
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为促进医学事业的发展, 由珠海市丽珠单抗生物技术有限公司捐资100万元人民币作为原始基金, 申请成立专项基金。本专项基金宗旨: 培养与国际接轨的临床研究人员团队。
	项目名称:	医疗设施设备建设项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否

(3)	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：	11000000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	1407455（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	某类特殊人群；
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	本市
	项目介绍：	资助建设华山医院临床实训中心，通过实训中心的平台，支持培养、教育外科微创方面的人才以及规范化外科微创技术的培训体系，提高手术质量，最终更好更安全地服务患者；同时得以及时推动国内医疗新技术、新理念的发展。
(4)	项目名称：	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：	1613000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	3592103.15（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	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：	本年度主要开展资助医学学术会议，资助优秀医学人才培养计划和医疗帮扶活动。本项目旨在帮助培养相关领域医学人才队伍，提高诊疗和手术质量，以达到最终服务患者的目的。其中包括支持云南迪庆乡村医生赋能培训项目15万元（2019年度上海市社会组织参与脱贫攻坚项目）。

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。

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）

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（是）

本年度开展了（1）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

	项目名称：	云南迪庆乡村医生赋能培训项目
--	-------	----------------

(1)	项目金额(元):	150000
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	云南 省 迪庆 市 县
	项目类别:	健康扶贫;
	项目内容简述:	本项目为2019年度上海市社会组织参与脱贫攻坚项目(对口支援)。项目主要内容为:1个乡村医生服务100名当地群众,通过线下 线上培训方式开展为期100天的培训帮助乡村医生提升能力,1名乡村医生培训经费2.5万元。本基金会计领资助15万元。

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

(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) 2019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(2)。

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	医学创新科研项目/上海陈天桥脑疾病研究所项目	4500000	5200000	0	0	0	0	5200000
2	医疗设施设备建设项目/华山医院临床实训中心项目	11000000	1400000	7455	0	0	0	1407455

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	医学创新科研项目/上海陈天桥脑疾病研究所项目	上海陈天桥脑疾病研究所	5200000	50.61	2018年度40%项目资助款320万; 2019年度26.67%项目资助款200万。用途: 支持上海陈天桥脑疾病研究所开展脑疾病科研、学术交流和日常运营。
2	医疗设施设备建设项目/华山医院临床实训中心项目	复旦大学附属华山医院	1400000	13.63	捐赠用于支持临床实训中心的基建, 该中心将用于医学教学。

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 册资金	认缴注册资金	本基金会有出 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
- (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

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)

2019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	复旦大学附属华山医院	理事主要来源单位

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	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

	年初账面余额		年末账面余额	

账 龄	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	800000	0	800000	2580000	0	2580000
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	800000	0	800000	2580000	0	2580000

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		
1	国旅集团上海有限公司	800000	100	0	0	2018-12-04	预付神经外科会议会务费
2	上海恺寅国际贸易有限公司（有限合伙）	0	0	2580000	100	2019-12-26	实训中心项目设备采购预付款

（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
(无记录)					

（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：上海周良辅医学发展基金会

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	8353386.84	18021562.8	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	5970	10970
预付账款	4	800000	2580000	应交税金	65	30	880
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	9153386.84	20601562.8	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	6000	11850
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	6000	11850
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	7747386.84	4089712.8
受托代理资产				限定性净资产	105	1400000	16500000
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	9147386.84	20589712.8
资产总计	60	9153386.84	20601562.8	负债和净资产合计	120	9153386.84	20601562.8

业务活动表

编制单位：上海周良辅医学发展基金会

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	4685000	7350000	12035000	3642265.5	18113000	21755265.5
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	43387.58	0	43387.58	81556.96	0	81556.96
入							
收 入 合	11	4728387.58	7350000	12078387.58	3723822.46	18113000	21836822.46
计							
二、费 用							
（一）业务	12	6804619.3	0	6804619.3	10274385.47	0	10274385.47
活动成本							
（二）管理	21	76910	0	76910	117814.03	0	117814.03
费用							
（三）筹资	24	1834	0	1834	2297	0	2297
费用							
（四）其他	28	0	0	0	0	0	0
费用							
费 用	35	6883363.3	0	6883363.3	10394496.5	0	10394496.5
合 计							
三、限定性净	40	5950000	-5950000	0	3013000	-3013000	0
资产转为非限							
定性净资产							
四、净资产变	45	3795024.28	1400000	5195024.28	-3657674.04	15100000	11442325.96
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：上海周良辅医学发展基金会

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	21755265.5
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	81556.96
现金流入小计	13	21836822.46
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10274385.47
支付给员工以及为员工支付的现金	15	94100
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	1800161.03
现金流出小计	23	12168646.5
业务活动产生的现金流量净额	24	9668175.96
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	9668175.96



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	年度工作报告	年度工作报告
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	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2018-08-01

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	2018-08-01
2	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2019-07-01
3	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2019-08-01

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： 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	2018-08-01
2	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2019-07-01
3	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2019-08-01

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	2018-08-01
2	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2019-07-01
3	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2018-08-01
4	上海周良辅医学发展基金会 微信公众号ZLFMDF	2018-06-01

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	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2018-08-01

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	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2019-07-01

(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	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2019-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2019-08-01

(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	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2019-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2019-08-01

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	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2019-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2019-08-01

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	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/index.html	2019-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2019-08-01

(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:	周良辅
	意见:	同意
	日期:	2020-03-27



(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：9147386.84 元，其中限定性净资产：1400000 元，非限定性净资产：7747386.84 元。

本年度收入合计：21836822.46 元

其中，

- 1、捐赠收入：21755265.5 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：81556.96 元

本年度费用合计：10394496.5 元

其中，

- 1、业务活动成本：10274385.47 元，其中公益事业支出：10274385.47 元
- 2、管理费用：117814.03 元（其中工资福利：94100 元，办公开支：23714.03 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：2297 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：20589712.8 元，其中限定性净资产：16500000 元，非限定性净资产：4089712.8 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 1 个， 脱贫攻坚支出总计 150000 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

2019年度基金会在市民政局领导、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、政策法规方面

全体理事、工作人员学习相关法规

文件，在日常工作中贯彻落实慈善法精神，积极参与本市脱贫攻坚对口支援项目。

二、理事会召开情况：

2019年08月13日 第一届第七次理事会议

2019年12月17日 第一届第八次理事会议

符合章程规定。

三、财务管理情况：

1. 总收入2183.68万元=捐赠收入2175.53万元+利息收入8.15万元。

接受捐赠60批次，捐赠收入2175.53万元（较去年同期增长81%），其中：限定用途捐赠83%，非限定用途捐赠17%。

利息收入主要来源于银行定期存款。

2. 总支出1039.45万元=公益支出1027.44万元+管理费用11.78万元+筹资费用0.23万元

。公益支出1027.44万元（较去年同期增长51%），其中：医学创新科研50.6%，医学人才队伍35%，医疗设施设

备13.7%，专项基金0.7%。

3. 年末净资产2059万元（较去年同期增长125%）

本年度基金会在捐赠收入和净资产规模上增长明显，管理费用比例与去年同期基本持平，尽可能控制办公成本。

以上本年度财务指标均符合民政局对基金会支出的相关规定（本年度慈善活动支出占上年末净资产112.32%，本年度管理费用占总支出1.13%）。

四、公益项目情况：

本年度开展资助四类项目：

1. 医学创新科研项目：上海陈天桥脑疾病研究所（支出：520万元）是陈天桥先生与本基金会共同发起的民办非单位，签订战略合作协议列入年度资助计划。研究所于2018年4月成立。本年度主要开展的工作有：制定发布TCCI战略规划。科研项目主要集中方向：数字医药、睡眠、脑机接口等脑疾病相关科学研究和学术交流。本项目受益人数不确定。

2. 专项基金项目：丽珠-临床研究人才培养专项基金（支出：7.48万元）

本专项基金为本基金会设立的第一个专项基金，设立管委会，为从事临床医学、临床药理学、护理学及其他相关学科工作的I期临床研究室或相关科室研究骨干及青年骨干提供更多的医学交流与学习机会，以培养与国际接轨的临床研究人员团队为专项基金设立宗旨。

3. 医疗设施设备建设项目：本年度开展支持华山医院临床实训中心的建设（支出：140.7万元），通过实训中心的平台，支持培养、教育外科微创方面的人才以及规范化外科微创技术的培训体系，提高手术质量，最终更好更安全地服务患者；同时得以及时推动国内医疗新技术、新理念的发展。2019年度完成项目基建部分以及预付项目所需设备款258万元；2020年度将完成项目设备全部采购与交付工作。本项目受益人数不确定。

4. 医学人才队伍建设项目：本年度主要开展资助举办医学学术会议，资助优秀医学人才培养计划和医疗帮扶活动（支出：359.2万元）。本项目旨在帮助培养相关领域医学人才队伍，提高诊疗和手术质量，以达最终服务患者的目的。其中包括支持云南迪庆乡村医生赋能培训项目15万元，云南项目为2019年度上海市社会组织参与脱贫攻坚项目（对口支援）。主要内容为：1个乡村医生服务100名当地群众，通过线下线上培训方式开展为期100天的培训帮助乡村医生提升能力。1名乡村医生培训经费2.5万元。本基金会认领资助15万元。云南项目受益人数约600名当地群众。

五、业务培训情况：

2019年12月2日“云南迪庆乡村医生赋能培训项目”启动暨捐赠签约仪式

2019年11月29日上海市基金会年检（报）总结暨业务培训会议（2019）

2019年7月26日上海市社会组织参与脱贫攻坚推进会（云南项目）

2019年7月19日上海市基金会参与脱贫攻坚认领行前会（云南项目）

2019年3月18日上海市卫生健康委主管社会组织工作会议（2018）

2019年2月27日 基金会年度工作培训会议（2018）。

十五、下年度工作计划

1. 加强对政策法规的深入学习，强化政治、法制、公益、风险意识；
2. 按时、准确地完成基金会2019审计和年报工作以及税前扣除资格的申请工作；
3. 优化项目流程，以更好地适应捐赠受赠双方以及项目执行的需求；
4. 加强项目反馈；
5. 做好信息公开和宣传工作；
6. 积极拓展筹款渠道，维护各方关系，多元化支持医学事业发展；
7. 2020年度计划开展的公益项目：完成脑研究所2019年度项目资助款的拨付以及制定2020年度项目资助计划；资助开展相关医学学术活动；资助医学人才培养；支持医院临床实训中心建设；支持医院分子病理实验室建设；支持医院新型冠状病毒肺炎疫情防控工作等。

