

上海市基金会年度工作报告书

(2021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

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	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 上海市 税务局 上海市民政局	关于上海市2020年度- 2022年度第一批公益性 社会组织捐赠税前扣 除资格名单的公告 2021年第1号
非营利组织免税资格	是	2021-01-01 至 2025-12-31	上海市税务局 上海市 财政局	沪税发【2022】1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	否		取得证书时间	
成立时间	2016-09-22		原始基金数额	200万元
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
	无	无	无	无
理事长	朱巍		理事数	5
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）	3		负责人中现任国家 工作人员的人数	0
专项基金数	2		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	2

志愿者数	4	举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海沪港金茂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	2022-02-14	报告编号	沪金审财【2022】第D0014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（2）次理事会

1、本基金会有于2021-08-19召开（2）届（1）次理事会议	
会议时间：	2021-08-19
会议地点：	上海市静安区乌鲁木齐中路12号 门诊楼12楼会议室
会议议题：	换届选举大会
出席理事名单：	朱巍 顾宇翔 王达联 杨文瑛 赵曜
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	向阳 周良辅 陈一平
未出席监事名单：	无
会议决议：	以无记名投票方式，选举产生基金会第二届理事会理事长、副理事长、秘书长；通报基金会第二届监事会负责人情况；审议其他事项。
备注：	
2、本基金会有于2021-08-19召开（1）届（11）次理事会议	
会议时间：	2021-08-19
会议地点：	上海市静安区乌鲁木齐中路12号 门诊楼12楼会议室
会议议题：	换届选举大会
出席理事名单：	朱巍 顾宇翔 王达联 毛颖 杨文瑛 赵曜
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	向阳 周良辅 陈一平
未出席监事名单：	无
会议决议：	审议通过基金会2020年度工作报告和审计报告；审议通过基金会2021年中工作报告；听取并审议通过基金会第一届理事会工作报告、财务工作报告、监事会工作报告、换届审计报告；通过基金会第二届理事候选人名单、理事会选举办法以及监票人、计票人名单；以无记名投票方式，选举产生第二届理事会理事；通报基金会第二届监事会组建情况；同意向登记机关申请基金会登记证书有效期的延续。
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	本年度出席	任期开始时	任期截止时	本年度在	领取报酬	是否为党政	退（离）休
----	----	----	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------	-------

					机 关 备 案 时 间 (最近一届)	理 事 会 会 议 次 数	间	间	基金会领取 的 报 酬 和 补 贴 (人民币元)	和 补 贴 事 由	机 关、国有企 业 事 业 单 位 退 (离)休 干 部	干 部是否办理 备 案 手 续
1	杨文瑛	女	1945-02-12	理事	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
2	王达联	男	1956-11-11	秘书长	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
3	赵曜	男	1976-05-10	理事	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
4	顾宇翔	男	1972-07-25	副理事长	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
5	朱巍	男	1974-09-17	理事长	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	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 业 事 业 单 位 退 (离)休 干 部	退 (离)休 干 部是否办理 备 案 手 续
1	陈一平	女	1957-05-30	2021-08-19	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
2	向阳	男	1971-05-11	2021-08-19	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
3	周良辅	男	1941-07-27	2021-08-19	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（2）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	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
2	夏连盛	男	中共党员	1954-11-24	本科	基金会办公室	徐汇区军休中心二分所8支部

专职工作人员的年平均工资为：36000

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

专职工作人员

工作人员管理	人事管理制度	有		签订聘用合同人数		1	
	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	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	4
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			
	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	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：活动型党组织

党组织名称：上海周良辅医学发展基金会党支部（功能型） 上级党组织名称：中共复旦大学附属华山医院委员会

党组织隶属关系：挂靠单位党组织

党组织负责人（党建联络员/指导员）：同时担任社会组织主要负责人

党组织书记：姓名 顾宇翔

社会组织中所任职务 副理事长

手机号码 13801847125

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：否，活动经费数额：0元

活动经费来源：社会组织行政经费列支

组织生活情况：党员大会：2次 支委会：14次

党课：8次

党建活动情况：四史教育,其他,党课学习,主题党日

特色、亮点党建工作：6月赴遵义参观的党建活动；12月开展“云党日”活动，党建促共建。

(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
R 变更名称		
R 变更住所		
R 变更业务范围		
R 变更原始基金		
R 变更法定代表人		
R 变更业务主管单位		
R 变更基金会类型		
R 变更宗旨		
R 修改章程		
R 负责人变更		
R 变更代表机构、分支机构名称		
R 变更代表机构、分支机构住所		
R 变更代表机构、分支机构业务范围		
R 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	2个	本年度新设	1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
1	丽珠-临床研究人员培养专项基金	2019-05-01	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	张菁	基金会基本帐户	是
2	微创技术人才培养专项基金	2021-09-20	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	王达联	基金会基本帐户	是
	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
1	5	0	定向捐赠	是	资助医务人员医学交流与学习		无
2	3	0	定向捐赠	是	尚未开展活动		无

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
1	项目管理部	张文静	上海市乌鲁木齐中路12号6号楼11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	29630663.56	0	29630663.56
(一) 来自境内的捐赠	29630663.56	0	29630663.56
其中：来自境内自然人的捐赠	156978.56	0	156978.56
来自境内法人或其他组织的捐赠	29473685	0	29473685
(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	15000000	0	非限定性
盛衡信息技术（上海）有限公司	3000000	0	上海陈天桥脑健康研究所项目
上海伽玛医院有限公司	500000	0	非限定性
卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	5000000	0	微创人才培养专项基金
上海伽玛医院有限公司	1000000	0	支持青年医师讲坛项目及医学人才培养
合计	24500000	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	5988542.74
本年度总支出	6272690.69
本年度用于慈善活动的支出	6184779.04
管理费用	85950.65
其他支出	1961
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）	103.28%
本年度管理费用占总支出的比例	1.37%

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（13）项公益慈善项目，年度受助人数（5700）人，项目总支出为（6184779）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	中非联合专科医师培训项目
	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：	271728.44（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：	本市
	项目介绍：	设立复旦中非项目奖学金，支持中非友谊，支持专科医师教育培养。
(2)	项目名称：	贫困患者医疗救助项目
	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：	144321.12（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	本市
	项目介绍：	资助贫困患者医疗费用，发扬扶危济困。互帮互助的慈善理念。
(3)	项目名称：	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：	3000000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	5031618.05（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	
	服务领域：	科学研究
	服务地区：	本市
	项目介绍：	由陈天桥先生和本基金会共同出资发起的民办非单位，2018年4月成立，2020年10月变更名称为“上海陈天桥脑健康研究所”，开展提升脑健康水平，以及脑疾病相关科学研究与学术活动。科研项目受益人数不确定。
(4)	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	62708.73（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，珠海市丽珠单抗生物技术有限公司捐资100万元成立专项基金。本专项基金宗旨：培养与国际接轨的临床研究人员团队。
(5)	项目名称：	医疗设施设备项目
	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	3000（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：	本年度项目支出为单项审计费
(6)	项目名称：	吴阶平基金会-医学人才培养项目
	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：	500000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	192376.87（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：	吴阶平医学基金会捐赠发起的项目，用于培养医学领域的优秀人才，进一步推动重点科室的建设。
(7)	项目名称：	微创技术人才培养专项基金
	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：	5000000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	5700.87（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：	专项基金宗旨为：立微创技术标准，育

		微创技术人才。设管委会，为本年度新设专项基金，尚未开展活动。
(8)	项目名称：	医学学术交流项目
	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：	450000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	180000（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：	本市
	项目介绍：	开展线上+线下模式医学学术交流活动，疫情关系，几项活动未能如期开展，预计延期至2022年度。
(9)	项目名称：	华山青年医师讲坛项目
	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：	1000000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	58787.5（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	本市
	项目介绍：	双周刊在线课程，项目旨在鼓励青年医师积极学习交流，提供一个分享特色手术和共同探讨的平台，从而更好地造福患者。
(10)	项目名称：	临床实训中心培训项目
	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：	255000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	211441.87（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：	本市
	项目介绍：	以实训实践为重点，帮助提升年轻外科医生临床操作技能，以实训中心为基地的小班化学习班项目。
(11)	项目名称：	护理支持项目
	本年度是否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：	7510.4（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：	本市
	项目介绍：	资助护理课题经费，营造激励创新的学术氛围，提高护理科研及护理科研人才的建设。
(12)	项目名称：	其他人才建设项目
	本年度是否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：	5041.35（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：	由于疫情关系未能按计划开展。
(13)	项目名称：	神经外科高级访问学者项目
	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：	400000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	10543.84（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：	依托国家神经疾病医学中心师资力量，短期培训模式，助力提升我国神经外科整体实力。

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

S 无此情况

（2）接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

S 无此情况

（3）在境外设立机构情况

S 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）

S 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）

S 无此情况

（6）2021年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

S 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: (13) ,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
1	上海陈天桥脑疾病研究所项目	3000000	5000000	31618.05	0	0	0	5031618.05

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	上海陈天桥脑疾病研究所项目	上海陈天桥脑健康研究所	5000000	80.84	拨付2021年度项目资助款500w；用于支持研究所开展提升脑健康水平、以及脑疾病相关科学研究、学术交流和日常运营。

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。

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	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

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
(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：

年度：

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	6006392.74	29461350.42	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	16790	10000
预付账款	4	0	0	应交税金	65	1060	2527.38
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	6006392.74	29461350.42	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	17850	12527.38
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	17850	12527.38
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	4888542.74	20083823.04
受托代理资产				限定性净资产	105	1100000	9365000
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	5988542.74	29448823.04

资产总计	60	6006392.74	29461350.42	负债和净资产合计	120	6006392.74	29461350.42
------	----	------------	-------------	----------	-----	------------	-------------

业务活动表

编制单位：上海周良辅医学发展基金会

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	126200	4510000	4636200	18165663.56	11465000	29630663.56
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	84736.05	0	84736.05	102307.43	0	102307.43
收入合计	11	210936.05	4510000	4720936.05	18267970.99	11465000	29732970.99
二、费用							
（一）业务活动成本	12	19205657.95	0	19205657.95	6184779.04	0	6184779.04
（二）管理费用	21	114572.16	0	114572.16	85950.65	0	85950.65
（三）筹资费用	24	1876	0	1876	1961	0	1961
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	19322106.11	0	19322106.11	6272690.69	0	6272690.69
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	19910000	-19910000	0	3200000	-3200000	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	798829.94	-15400000	-14601170.06	15195280.3	8265000	23460280.3

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。

业务活动表收入合计本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
2021年度捐赠收入增加了较多，非限定性大额捐赠。

业务活动表捐赠收入本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
2021年度捐赠收入增加了较多，非限定性大额捐赠。

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：2021-01-01

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	29630663.56

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	102307.43
现金流入小计	13	29732970.99
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6106700.48
支付给员工以及为员工支付的现金	15	151501.18
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	19811.65
现金流出小计	23	6278013.31
业务活动产生的现金流量净额	24	23454957.68
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	23454957.68

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
登记管理机关发放了2020年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了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（AAAA），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：

登记管理机关针对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：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/	2020-08-21

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/log	2018-08-01
2	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/i	2021-07-01
3	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2021-09-01

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/log	2018-08-01
2	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/i	2021-07-01
3	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2021-07-01

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	上海社会组织公共服务平台	2021-07-01

	http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/i	
--	---	--

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/log	2018-08-01
2	上海社会组织公共服务平台 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/i	2021-07-01
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、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2020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/i	2021-07-01

（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 http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/i	2022-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2022-07-01

（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/i	2021-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2021-07-01

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/i	2021-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2021-07-01

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况：否

未公开原因：

（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/it	2021-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会 官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2021-07-01

(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：	向阳
	意见：	同意
	日期：	2022-03-28
2	监事姓名：	周良辅
	意见：	同意
	日期：	2022-03-28
3	监事姓名：	陈一平
	意见：	同意
	日期：	2022-03-28

十一、人员情况

(一) 从业人员情况（从业人员中不含理事）

1、从业人员总数（4）人。

其中，专职人员（1）人；

兼职人员中国国家机关在职（0）人，企事业单位在职（3）人，离退休返聘（0）人，其他（0）人

2、年龄结构：35岁及以下（1）人，36—50岁（2）人，51—60岁（0）人，60岁以上（1）人。

3、学历结构：高中及以下（0）人，大学本科及专科（4）人，硕士及以上（0）人，其中留学半年以上归国人员（0）人

4、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（3）人

5、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

6、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

7、志愿者数（4）人，志愿劳动时间（600）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

1、负责人总数（3）人，其中女性数（0）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（5）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

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（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)									

离退休负责人情况：

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：5988542.74 元，其中限定性净资产：1100000 元，非限定性净资产：4888542.74 元。

本年度收入合计：29732970.99 元

其中，

- 1、捐赠收入：29630663.56 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：102307.43 元

本年度费用合计：6272690.69 元

其中，

- 1、业务活动成本：6184779.04 元，其中公益事业支出：6184779.04 元
- 2、管理费用：85950.65 元（其中工资福利：71100 元，办公开支：14850.65 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：1961 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：29448823.04 元，其中限定性净资产：9365000 元，非限定性净资产：20083823.04 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

2021年基金会开始步入第二个五年，在市民政局和市卫健委的领导下，基金会依法依规开展各项慈善活动，2021年度工作总结如下：

一、遵纪守法

基金会认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、习总书记重要讲话精神、民法典、上海市慈善条例；关注“共同富裕与第三次分配”在慈善事业发展上的积极作用。

二、机构建设

本年度基金会召开理事会议两次，符合章程规定。重要事项：完成换届选举与换证工作；完成2020年度审计与年报工作；取得2020-2022年度公益性捐赠税前扣除资格；取得2021-2025年度非营利组织免税资格。党建方面：积极开展党史学习、专题党课、“班后一小时”微党课、支部共建“云党日”等活动，工作中严防疫情反弹等。

三、财务管理

1. 总收入2973万=捐赠收入2963万+利息收入10万

捐赠收入中：限定性38.69%，非限定性61.31%

2. 总支出627.2万=公益支出618.4万+管理费用8.6万+筹资费用0.2万

公益支出中：医学创新科研81.3%，医学人才队伍15.2%，慈善助医与专项基金等3.5%

3. 年末净资产2944.8万

本年度捐赠收入和净资产较去年增长较多，主要原因有非限定性大额捐赠，资金已存为大额存款。基金会严格把控两条线：公益线高达103.28%；管理线仅为1.37%，符合基金会管理条例的规定。

四、公益项目（部分项目受疫情影响开展）

1.医学创新科研：上海陈天桥脑疾病研究所是由陈天桥先生与本基金会共同发起的民办非营利科研机构。2020年10月变更名称为“上海陈天桥脑健康研究所”，开展提升脑健康水平和脑疾病相关科学研究。2021年度拨付项目资助款500万，研究所主要开展：筹建人工智能和精神健康前沿实验室、腾讯青少年认知提升锻炼游戏、VR游戏筛查老年痴呆项目、脑机接口解码语言区域等，多家媒体均有报道。

2.医学人才队伍建设：多元化支持医学培训与交流，帮助提高诊疗和手术质量，以达最终服务患者的目的。开展设立复旦奖学金、支持护理人才培养、神经外科访学项目、青年医师讲坛项目、放射外科论坛等学术交流。

3.慈善助医与专项基金：开展贫困患者医疗救助项目；专项基金开展学术沙龙、CRC/CRA管理创新交流活动等。

五、业务培训

2月25日2020年度年检报告和年度检查；3月16日卫生健康系统社会组织年检工作会议；4月16日卫健委2020年度社会组织工作述职沟通会；11月19日上海市基金会业务培训工作。

十五、下年度工作计划

2022年度工作计划：

1. 认真学习贯彻党的十九届六中全会精神；正确认识和把握第三次分配推动共同富裕的战略目标和实践途径；不断学习贯彻慈善法、民法典、上海市慈善条例等法律和政策文件。

3. 党建引领，加强理事会与监事会体系。

4. 内部规范管理：以规评为抓手，进一步完善各项制度，修订人力资源管理制度，健全薪酬制度，发展专职工作人员。

5. 在新一届理事会领导下做好基金会年度预算与工作计划。

6. 完成基金会2021年度审计和年报工作。

7. 2022年度计划开展的公益项目：

上海陈天桥脑健康研究所项目2022年度资助计划；贫困患者项目；青年医师讲坛项目；神经外科访学项目预计2022年度进入培训阶段；中期汇报后拟开展护理支持项目第二期；整顿专项基金；督促2021年度延期项目的进度。

在最近两年多的疫情防控严峻的形势下，各行业都比较艰难，基金会步入第二个五年，我们需要思考可以长期运营且高效的模式，研究讨论之前延期或搁置项目是否需要改变或者停止，对目前线下项目评估疫情风险，控制各项成本，珍惜捐赠财产，踏实稳健迎接党的二十大。