

上海市基金会年度检查报告书

(2017年度)



社 团 名 称 上海四明医学发展基金会

(盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ4950395X

报 告 日 期 2018-03-19

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	上海四明医学发展基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ4950395X			
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	2017-08-31	上海国家税务局 上海市财政局 上海市地方税务局 上海市民政局	上海市财政局 上海国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局公告 2017年第10号
非营利组织免税资格	是	2016-09-01	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	遵循国家卫生发展战略，支持和推动医学事业的建设和发展。			
业务范围	资助各项医疗、教学、科研项目；资助医疗设施、设备及院区的改善；资助医学人才培养项目，帮扶贫困人群；资助医学发展合作项目。（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			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	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	张衡路528号贵宾楼四楼417室			
电子邮箱	www.smyyfz.jjh@163.com		传真	021-20256699
网址	cms.sgyy.cn/		邮政编码	201203
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	胡峻	20256060	18916002088	yishenghujun@yeah.net
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	徐韵	20256060	13472597475	422434260@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	胡峻	20256060	18916002088	yishenghujun@yeah.net
理事长	马俊坚		理事数	11.0
监事数	2		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	4
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	4
志愿者数	10		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	上海德义致远会计事务所		审计意见类型	无保留意见

报告日期	2018-01-30	报告编号	德义致远（2018）审 字第1005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（3）次理事会

1、本基金公司于 2017-04-14召开（ 1）届（ 3）次理事会议	
会议时间：	2017-04-14
会议地点：	普安路185号十一楼会议室
会议议题：	上海四明医学发展基金会第一届第三次理事会
出席理事名单：	马俊坚、周华、胡峻、周嘉、蒋健、高炬、陆军、孙荇、王见义、鲍培伦
未出席理事名单：	胡义扬
出席监事名单：	邵琳、姚政
未出席监事名单：	无
会议决议：	1：新增一名基金会工作人员；2：支持上海中医药大学附属曙光医院相关医疗设施、设备及院区改善；3：支持志愿者服务项目。
备注：	
2、本基金公司于 2017-06-20召开（ 1）届（ 4）次理事会议	
会议时间：	2017-06-20
会议地点：	普安路185号十一楼会议室
会议议题：	上海四明医学发展基金会第一届第四次理事会
出席理事名单：	马俊坚、周华、胡峻、周嘉、蒋健、高炬、陆军、孙荇、王见义、鲍培伦
未出席理事名单：	胡义扬
出席监事名单：	邵琳、姚政
未出席监事名单：	无
会议决议：	1：基金会免税资格认定；2：原始资金不可用于项目，由活期变定期存款；3：支持上海中医药大学附属曙光医院相关医疗设施、设备及院区改善。
备注：	
3、本基金公司于 2017-12-18召开（ 1）届（ 5）次理事会议	
会议时间：	2017-12-18
会议地点：	张衡路528号行政中心一楼会议室
会议议题：	上海四明医学发展基金会第一届第五次理事会
出席理事名单：	马俊坚、周华、胡义扬、胡峻、陆军、孙荇、王见义、鲍培伦；列席人员：冯煜、仇菲、竺炯
未出席理事名单：	周嘉、蒋健、高炬
出席监事名单：	邵琳、姚政
未出席监事名单：	无

会议决议：	1：理事会人员变更；2：支持上海中医药曙光医院相关医疗设施、设备以及院区改善；3：准备申请慈善组织；4：设立新闻发言人
备注：	冯煜、仇菲、竺炯为变更理事

（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	马俊坚	女	1963-05-14	理事长	2016-09-22	3	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	否
2	周华	男	1962-01-21	副理事长	2016-09-22	3	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	否
3	胡义扬	男	1962-08-10	副理事长	2016-09-22	1	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	否
4	胡峻	男	1976-11-20	秘书长、理事	2016-09-22	3	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	否
5	周嘉	男	1964-11-15	理事	2016-09-22	2	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	否
6	蒋健	男	1956-04-26	理事	2016-09-22	2	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	否
7	高炬	男	1966-06-02	理事	2016-09-22	2	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	是
8	陆军	男	1965-01-31	理事	2016-09-22	3	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	否
9	孙苕	女	1955-07-01	理事	2016-09-22	3	2016-09-22	2020-09-22	0	0	是	是
10	王见义	男	1972-10-06	理事	2016-09-22	3	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	否
11	鲍培伦	男	1958-07-28	理事	2016-09-22	3	2016-09-22	2020-09-22	0	0	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	姚政	男	1972-10-05	2016-09-22	2016-09-22	3	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	否
2	绍琳	女	1975-04-12	2016-09-22	2016-09-22	3	2016-09-22	2020-09-22	0	0	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（4）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	胡峻	男	中共党员	1976-11-20	硕士	秘书长	中共上海中医药大学附属曙光医院委员会行政一支部
2	徐韵	女	共青团员	1992-05-02	本科	科员	无
3	陆晓菁	女	中共党员	1987-08-04	本科	财务科员	中共上海中医药大学附属曙光医院委员会行政一支部
4	戴佳明	男	其他	1983-03-18	本科	财务科员	无

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			有			
	代表机构管理制度			有			
	持有股权的实体机构管理制度			有			
	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	办公室秘书处	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	办公室秘书处	
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	4	养老保险	4	医疗保险	4
		工伤保险	4	生育保险	4		
	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	10
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	上海银行上海自贸试验区分行：31595603003049026					
	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;					
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证	专业技术资格	
		陆晓菁	会计	20256060	是	会计师	
		戴佳明	出纳	20256060	是	会计师	
					是	会计师	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	无						

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
	投资决策程序	有
	分权与授权	有
	隔离回避制度	有

资产管理和处置	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

是

基本情况	党组织名称		中共上海中医药大学附属曙光医院委员会行政一支部		党组织类型		党建联络员		
	上级党组织名称		中共上海中医药大学附属曙光医院委员会		党员总人数		2 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						
		江云	无						
		参与内部治理情况	办公会；						
	党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务		手机号码				
		胡峻	秘书长		18916002088				
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额（元/年）	1000	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			
			1 次	3 次	3 次	3 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			
	群团组织活动开展次数		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		
☐ 变更业务主管单位		
☐ 变更基金会类型		
☐ 变更宗旨		
☐ 修改章程		
☐ 负责人变更		
☐ 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	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、 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

4、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			

(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 : (否)

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	13600000	0	13600000
（一）来自境内的捐赠	13600000	0	13600000
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或其他组织的捐赠	13600000	0	13600000
（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	
上海虹桥中药饮片有限公司	3000000	0	非限定性
上海虹桥中药饮片有限公司	4000000	0	非限定性
江阴天江药业有限公司	700000	0	非限定性
上海药房股份有限公司徐重道中药饮片厂	1000000	0	非限定性
江阴天江药业有限公司	700000	0	非限定性
青岛海尔创业投资有限责任公司	2000000	0	非限定性
上海药房股份有限公司徐重道中药饮片厂	1000000	0	非限定性
合计	12400000	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	3002704.22
本年度总支出	11831665.56
本年度用于公益事业的支出	11820234.91
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	10306.1
其他支出	1124.55
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）	393.65%（综合两年560.17%，综合三年560.17%）
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）	0.09%（综合两年0.06%，综合三年0.06%）

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“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）

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（3）项公益慈善项目，具体情况如下：

(1)	项目名称：	医院设施、设备及院区改善项目
	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：	7000000（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：	为支持和推动医学事业的建设和发展，资助上海中医药大学附属曙光医院主要用于医院的医疗设施、设备及院区的改善项目。此些项目使得医院能够更好地推动医学事业的发展，为更多的病患服务，使得广大患者能够得到优质的医疗资源。
(2)	项目名称：	医院设施、设备及院区改善项目
	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：	4616534.91（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:	为支持和推动医学事业的建设和发展,资助上海中医药大学附属曙光医院主要用于医院的医疗设施、设备及院区的改善项目。这些项目使得医院能够更好地推动医学事业的发展,为更多的病患服务,使得广大患者能够得到优质的医疗资源。
(3)	项目名称:	医院众壹志愿服务基地志愿者服务项目
	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:	180000 (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:	为支持和推动医学事业的建设和发展,资助上海中医药大学附属曙光医院,医院社工部负责组织、实施和开展针对院内外志愿服务活动及项目、公益慈善活动、医务社工公益服务等。项目自2017年起,年限三年。

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、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
1	医院设施、设备及院区改善项目	0	7000000	0	0	0	0	7000000
2	医院设施、设备及院区改善项目	0	4616534.91	0	0	0	0	4616534.91
3	医院众壹志愿服务基地志愿者服务项目	0	180000	0	0	0	0	180000

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	医院设施、设备及院区改善项目	上海中医药大学附属曙光医院	7000000	59.22	非限定性
2	医院设施、设备及院区改善项目	上海中医药大学附属曙光医院	4616534.91	39.06	非限定性

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。

(七) 委托理财(是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托开始时间	委托结束时间	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)									

说明: 是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

(八) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托理财收益	0	0
债券投资收益	0	0
股权投资收益	0	0
合计	0	0

（九）基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	上海中医药大学附属曙光医院	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 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)						

（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	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	占当年总应收	金额（人民币	占当年总应收		

		元)	百分比	元)	百分比		
(无记录)							

(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	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

无

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海四明医学发展基金会

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	3002704.22	4783486.17	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	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	3002704.22	4783486.17	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
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	0	0
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	3002704.22	4783486.17
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	3002704.22	4783486.17
资产总计	60	3002704.22	4783486.17	负债和净资产合计	120	3002704.22	4783486.17

业务活动表

编制单位：上海四明医学发展基金会

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	8000000	0	8000000	13600000	0	13600000
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	2758.97	0	2758.97	12447.51	0	12447.51
收入合计	11	8002758.97	0	8002758.97	13612447.51	0	13612447.51
二、费用							
（一）业务活动成本	12	5000000	0	5000000	11820234.91	0	11820234.91
（二）管理费用	21	0	0	0	10306.1	0	10306.1
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	54.75	0	54.75	1124.55	0	1124.55
费用合计	35	5000054.75	0	5000054.75	11831665.56	0	11831665.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	3002704.22	0	3002704.22	1780781.95	0	1780781.95

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：上海四明医学发展基金会

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	13600000
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	12447.51
现金流入小计	13	13612447.51
提供捐赠或者资助支付的现金	14	11820234.91
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	11430.65
现金流出小计	23	11831665.56
业务活动产生的现金流量净额	24	1780781.95
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	1780781.95

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海中医药大学附属曙光医院 工作网站	2017-01-20

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	上海中医药大学附属曙光医院 工作网站	2017-01-20

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	上海中医药大学附属曙光医院 工作网站	2017-01-20

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	上海中医药大学附属曙光医院 工作网站	2017-01-20

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	上海中医药大学附属曙光医院 工作网站	2017-01-20

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	2017-03-30

（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	上海中医药大学附属曙光医院 工作网站	2017-01-20

（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	上海中医药大学附属曙光医院 工作网站	2017-01-20

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	上海中医药大学附属曙光医院 工作网站	2017-01-20

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 是

（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

七、监事意见

1	监事姓名：	姚政
	意见：	同意
	日期：	2018-03-09
2	监事姓名：	绍琳
	意见：	同意
	日期：	2018-03-12

(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)									

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：3002704.22 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：3002704.22 元。

本年度收入合计：13612447.51 元

其中，

- 1、捐赠收入：13600000 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：12447.51 元

本年度费用合计：11831665.56 元

其中，

- 1、业务活动成本：11820234.91 元，其中公益事业支出：11820234.91 元
- 2、管理费用：10306.1 元（其中工资福利：0 元，办公开支：10306.1 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：1124.55 元

本年度净资产合计：4783486.17 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：4783486.17 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
用文字描述本年的成绩和不足：

一、成绩

上海四明医学发展基金会（以下称基金会）以资助各项医疗、教学、科研项目；资助医疗设施、设备及院区的改善；资助医学人才培养项目，帮扶贫困人群；资助医学发展的合作项目。2017年在市社团局及卫计委的领导下，在各级领导和社会各界的支持帮助下，经过各位理事、监事共同努力，各项工作稳步推进，取得了可喜成绩，再上了新的台阶。

1、基金会于2017年8月31号与2016年9月1日分别获得公益性捐赠税前抵扣资格和非营利组织免税资格。

2、做好2016年度年检合格。

3、本年度召开了3次理事会，就重大捐赠、重大项目预算及其他工作等进行审议。

4、开展院内、院外志愿者服务项目。

5、进一步加强自身建设，提升基金会管理水平和公信力。

二、不足

1、宣传力度不足

基金会网页正在建设，不够完善，需要进一步调试。

2、资金渠道不宽

目前主要资金来源为社会相关企业捐赠，其他非相关企业捐赠较少涉及，限制了基金会资金来源。3、暂无基金增值渠道：由于基金会成立不久，理事、监事大部分为医疗专业人员，所以受到专业能力限制，目前尚未对相关基金做好理财工作。

十一、下年度工作计划

一、整合资源，创新工作机制

- 1、努力完善基金会网页建设，弘扬公益慈善精神。
- 2、积极与社会各界沟通，拓展资金渠道。
- 3、努力筹备慈善组织基金会的工作。
- 5、稳健做好资金管理 work。

二、做好现有项目的管理，完善《基金会项目管理办法》等规章制度，更加科学、规范地使用资金。

三、扎实做好日常工作

- 1、做好2017年度年检审计工作。
- 2、召开2018年理事会、监事会，进行重大项目及重大捐赠汇报。
- 3、进一步加大募集资金的力度。
- 4、争取早日成为慈善组织基金会。
- 5、学习好慈善法等相关法律知识，提升基金会管理。

九、审批意见

行业主管部门意见

建议合格

经办人：上海市卫生和计划生育委员会

2018年05月25日

登记管理机构审核意见

年检合格

经办人：上海市社团管理局

2018年05月25日



签章时间: 2018-03-26 02:48:25

时间戳: