

上海市基金会年度检查报告书

(2016年度)

社 团 名 称 上海东方脑医学基金会

(盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ49501411

报 告 日 期 2017年03月29日

上海市民政局印制

说明

一、本报告按2016年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2017年3月31日前，各社会组织完成《2016年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。基金会还应向业务主管单位和登记管理机关递交2016年度财务审计报告。

四、年检服务热线： 23111481，2111482，23111483，法人一证通受理点咨询电话：962600。

法定代表人承诺

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2017年03月29日

一、基本情况

单位名称：上海东方脑医学基金会

统一社会信用代码：53310000MJ49501411

*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：上海市卫生和计划生育委员会

登记日期：2016年05月12日

证书有效期：2021年05月12日

*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况：

原始基金数额：1000.00万元人民币

原始基金来源：单位自筹

基金会类型：非公募基金会

行业分类：卫生

“行业分类”根据基金会的公益活动业务范围填写。如公益活动业务范围涉及多个行业的，应填写主要行业。

住所地址：张江高科技园区生恒路393号2幢102室（邮编：201203）所在地街道、镇：浦东新区张江镇）

联系地址：枫林路380号A座19楼（邮编：200032）所在地街道、镇：徐汇区枫林路街道）

*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况：个人或组织无偿提供

联系人：夏鹏 职务：秘书长 手机：13918324091

电子邮件：13918324091@163.com

联系电话：33676249 单位传真：33676249

是否举办网站：是 网站地址：www.shbhf.org

是否建立社会组织新闻发言人制度：否

二、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 5人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 2人， 兼职人员中国家机关在职 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岁以下 3人， 36-50岁 2人， 51-60岁 0人， 60岁以上 0人。

3、学历结构：高中及以下 0人， 大学本科及专科 3人
硕士及以上 1人， 留学半年以上归国人员

1人。

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 0人，
从事岗位相应专业技术职称 0人。

5、工作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。

6、专、兼职人员中具有行政级别：省部级及以上 0人， 厅局级 0人， 处级 0人。

7、志愿者数 11， 志愿劳动时间 40小时。

“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。

“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2，其中女性数0

*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 监事数 1

负责人中具有行政级别:

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

(负责人中不具有行政级别)

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0人、厅局级1人、处级0人

(三) 法定代表人(理事长)情况

姓名: 肖世富 政治面貌: 群众 性别: 男
文化程度: 博士及以上 身份证件: 身份证 证号: 310103196110221619
离退休否: 否 电话: 13818246156 专职/兼职: 兼职
工作单位: 上海市精神卫生中心 其他职务: 中国老年性痴呆及相关病协会副主席

(四) 秘书长情况

姓名: 夏鹏 政治面貌: 群众 性别: 男
文化程度: 博士及以上 身份证件: 身份证 证号: 210404197609190317
离退休否: 否 电话: 33676249 手机: 13918324091
专职/兼职: 专职 工作单位: 上海绿谷智慧医疗科技有限公司
其他职务: 无

(五) 明细情况

1、理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	肖世富	男	1961-10-22	理事长	2016-05-12	3	0.00	上海市精神卫生中心老年科主任
2	夏鹏	男	1976-09-19	秘书长	2016-05-12	3	0.00	上海绿谷智慧医疗科技有限公司
3	吕松涛	男	1965-07-08	理事	2016-05-12	3	0.00	上海绿谷制药有限公司董事长
4	钟春玖	男	1964-01-19	理事	2016-05-12	3	0.00	上海市中山医院神经内科副主任
5	甘荣兴	男	1965-06-04	理事	2016-05-12	3	0.00	上海医药临床研究中心主任

说明: 上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写, 如有兼任情况, 如副理事长兼任秘书长, 填写兼任职务。

2、监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的津贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	方平	女	1982-07-05	2016-05-12	2	0.00	上海绿谷制药有限公司

3、工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
房冉冉	群众	1990-10-23	硕士	宣传干事
高新义	中共党员	1981-10-12	硕士	公益项目经理

基金会工作人员的平均年工资为: 3590.91

说明: 平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

三、党建情况

(一)*从业人员中党员总数 1， 其中， 专职工作人员中党员数 1人。
党组织关系在本社会组织的党员数 0， 本年度发展发展新党员 0人。

(二) 党组织情况：

1、党建形式：联络员

所在党组织名称： 中共上海市张江高科技园区张江园区综合委员会， 党建联络员姓名： 吕松涛， 党建联络员电话： 50504988， 上级部门全称： 中共上海市张江高科技园区张江园区综合委员会

2、党组织隶属关系：属地党组织

3、党组织负责人：其他人员

(三) 是否建立共青团组织：否

是否建立工会组织：否

基金会建立多层党组织的，“党建情况”中填写最高层党组织。

四、 涉外活动情况（下列具体情况请在总结中予以说明）

“涉外”指外国国家或者地区和我香港地区。

1、涉外合作项目 （无记录）

2、参加国际会议情况 （无记录）

3、参加国际组织情况 （无记录）

五、 信息公开情况

(一) 是否举办刊物 是 ☐ 否 ☒

基金会既有公开发行刊物，又有内部发行刊物的，填写“举办刊物情况”时，选取公开发行刊物。

(二) 上年度年检工作报告摘要是否在相关媒体上进行公告： 是 ☐ 否 ☒

(四) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

(五) 2016年度获奖情况

(无记录)

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

无

(七) 公布内部管理制度

(八) 公布收入和支出明细

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

刊载媒体包含网络媒体，媒体名称写网站名称和网址

六、内部制度建设

机构管理	分支（代表）机构管理制度	有 ☐ 无 ☒			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有 ☒ 无 ☐		保管在	(职位名称) 臧利(兼职行政)
	印章保管、使用管理制度	有 ☒ 无 ☐		保管在	(职位名称) 臧利(兼职行政)
工作人员管理	人事管理制度	有 ☒ 无 ☐		专职工作人员签订聘用合同人数 1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1
	奖惩制度	有 ☐ 无 ☒		业务培训制度	有 ☐ 无 ☒
	志愿者管理制度	有 ☐ 无 ☒			
	财政登记	有 ☒ 无 ☐		税务登记	国税 ☒ 地税 ☐ 未登记 ☐
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 ☒ 社会团体单位统一收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他 ☐			
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证
金晶		出纳（兼职）	13162215087	有 ☒ 无 ☐	初级
徐达		财务（兼职）	18501703097	有 ☒ 无 ☐	中级

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有 ☒ 无 ☐	财务管理制度
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	财务管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	有 ☒ 无 ☐	财务管理制度
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	财务管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	财务管理制度
资产管理和处置	原则	有 ☒ 无 ☐	财务管理制度
	风险控制机制	有 ☒ 无 ☐	财务管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	有 ☐ 无 ☒	

七、登记、备案事项办理情况

1、本年度变更登记情况		
变更事项	是否发生变更	是否办理变更登记
名称	否	否
业务范围	否	否
住所	否	否
法定代表人	否	否
基金会类型	否	否
原始基金数额	否	否
宗旨	否	否
2、本年度章程修改情况	无	
3、本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（ 2 ）次， 本年度实际召开（ 3 ）次。	

八、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况
*分支机构指基金会按业务领域划分的分会，专业委员会等等，代表机构指基金会按照地域划分的分会、代表处、办事处等。“专项

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金管理机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

3、专项基金情况

（无记录）

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

（无记录）

5、实体机构情况

（无记录）

九、财务情况

（一）资产及收支情况

上年度净资产合计：0.00元， 其中限定性净资产：0.00元， 非限定性净资产：0.00元。

本年度收入合计：10820035.02元

其中，1、捐赠收入：10800000.00元

2、提供服务收入：0.00元

3、商品销售输入：0.00元

4、政府补助（资助）收入：0.00元

5、投资收益：0.00元

6、会费收入：0.00元

7、其他收入：20035.02元

本年度费用合计：797877.72元

其中，1、业务活动成本：755584.97元， 其中公益事业支出：755584.97元

2、管理费用：40563.81元 （其中工资福利：5270.91元， 办公开支：35292.90元， 其他：0.00元）

3、筹资费用：1728.94元

4、其他费用：0.00元

本年度净资产合计：10022157.30元， 其中限定性净资产：0.00元， 非限定性净资产：10022157.30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）

（二）记账情况

1. 人民币开户银行：__中国建设银行股份有限公司上海张江支行 帐号：31050161393600000873

2. 外币币种： 开户银行： 帐号：

3. 记账情况： 兼职财务人员记账

（三）财务报表

资产负债表

单位：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	0.00	10008948.21	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	7500.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	10980.00	预提费用	71	0.00	5270.91
一年内到期的 长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的 长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	10027428.21	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	5270.91
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负 债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	5270.91
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资 产	101	0.00	10022157.30
受托代理资 产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	10022157.30
资产总计	60	0.00	10027428.21	负债和净资产 合计	120	0.00	10027428.21

业务活动表

单位：元

项目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	0.00	0.00	0.00	10800000.00	0.00	10800000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中： 政府购买服务收入	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	20035.02	0.00	20035.02
收 入 合 计	11	0.00	0.00	0.00	10820035.02	0.00	10820035.02
二、费 用							
（一）业 务 活 动 成 本	12	0.00	0.00	0.00	755584.97	0.00	755584.97
其他： 上海老年脑健康队列研究	13	0.00	0.00	0.00	755584.97	0.00	755584.97
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管 理 费 用	21	0.00	0.00	0.00	40563.81	0.00	40563.81
（三）筹 资 费 用	24	0.00	0.00	0.00	1728.94	0.00	1728.94
（四）其 他 费 用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费 用 合 计	35	0.00	0.00	0.00	797877.72	0.00	797877.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）	45	0.00	0.00	0.00	10022157.30	0.00	10022157.30

现金流量表

单位：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	800000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	20035.02
现金流入小计	13	820035.02
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	811086.81
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0.00
现金流出小计	23	811086.81
业务活动产生的现金流量净额	24	8948.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	10000000.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	10000000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	10000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	10008948.21

十、公益活动情况

(一) 捐赠情况 单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
一、本年捐赠收入	10800000.00	0.00	10800000.00
（一）来自境内的捐赠	10800000.00	0.00	10800000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	10800000.00	0.00	10800000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与 或不符合公益性目的的赠与）	0.00	0.00	0.00
三、本年度受助人数量共计（496）人			

“境外”指外国国家或者地区和我香港、澳门地区。
“来自境外的捐赠”是指来自下列捐赠人的捐赠：境外人员，境外法人或其他组织及其在内地设立的不具有独立法人资格的分支机构、代表机构。
在内地登记的中外合资（合作）企业、外商独资企业的捐赠作为“来自境内的捐赠”。

(二) 公益支出情况 非公募基金会 单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	0.00
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出 755584.97
	工作人员工资福利支出 5270.91
	行政办公支出 35292.90
	其他支出 1728.94
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）	0.00%（综合两年0.00%，综合三年0.00%）
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）	5.08%（综合两年0.00%，综合三年0.00%）

说明：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，上年基金余额为上年末净资产。

财务报表附注（如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明，请填写此栏）：

2016年基金会财务报表说明 作者：上海东方脑医学基金会 日期：2017-02-14 2016年基金会财务报表说明 一、基金会截止2016年12月31日，其中限定性净资产：0元，非限定性净资产：10,022,157.3元。二、基金会2016年，初始捐赠为10,000,000.00元，全年度收入820,000.00元（现金收入为：800,000.00元，物资为：0元），其他收入20,035.02元。捐赠收入为以下单位和爱心人士捐助：上海东方脑医学基金会 10,800,000.00元 初始捐赠为10,000,000.00元 年度捐赠为800,000.00元 现金共计10,800,000.00元 实物捐赠共计0元 三、基金会2016年业务活动成本755,584.97元（现金为755584.97元，实物为0元）。管理费用为40,563.81元，筹集资本费用为1,728.94元 业务活动健康队列研究：1、付给上海医药临床研究中心有限公司的队列研究费用703,067.00元 2、直接支付的队列研究劳务费38,622.02元 费13,895.95元。管理费用40,563.81元，明细如下：1、工资：5,270.91元 2、办公费：办公用品：19,157.90元 市内交通费：7,200.00元 3、租赁费：13,725.00元 4、业务宣传费：2,410.00元 筹集资本费用：1,728.94元，明细如下：1、金融机构手续费 公益事业支出：755,584.97元，本年末净资产为：10,022,157.3元，公益事业支出占本年末净资产的比例为7.54%，工作人员工作福利费为：5.08%。上海东方脑医学基金会 二零一六年十二月

（三）一个或两个指标比例未达标的原因说明

基金会公益支出比例如因上年度总收入中限定性收入的影响而未达到条例的要求，可在公益支出情况中加以说明。如公益支出比例已达到条例的要求，可不填写。

1. 计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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 0.00（单位：人民币元），请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 0.00（单位：人民币元），请说明具体情况：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

金额一致

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

金额一致

2. 其他原因：

（四）大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
上海绿谷制药有限公司	10800000.00	0.00	初始捐赠为1000万元，日常捐赠80万，用于老年脑健康队列研究之用

说明：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。

（五）业务活动情况报告

本年度共开展了（2）项公益活动，年度受助人数（496）人，具体情况如下：

项目名称	项目本年度收入	项目本年度支出	项目介绍
上海老年脑健康队列研究	800000.00	755584.97	招募55岁以上社区老人加入脑健康队列研究，认知评估和体检，长期跟踪
国际阿尔茨海默病日义诊	0.00	0.00	徐汇区徐家汇社区卫生服务中心举办“认知功能障碍”慈善义诊

说明：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。

（六）重大公益项目收支明细表

项目 名称	收入	支出							
		直接用于受 助人的款物	项目直接运行费用						总计
			立项、执 行、监督和 评估费用	人员 报酬	租赁房屋、 购买和维护 固定资产费 用	宣传推广费 用	其他 费用	小计	
上海老年脑 健康队列研 究	800000.00	56727.35	435000.00	85682.02	0.00	0.00	178175.60	698857.62	755584.97
合计	800000.00	56727.35	435000.00	85682.02	0.00	0.00	178175.60	698857.62	755584.97

说明：
一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
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）。
二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

（七）重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益 总支出比例	用途
上海老年脑健康队列研究	上海医药临床研究中心有限公司	703067.00	93.00	上海老年脑健康队列研究
合计		703067.00	93.00	

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

（八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

（无记录）

(九) 投资收益

(无记录)

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
上海医药临床研究中心有限公司	基金会理事甘荣兴所在单位

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

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）
上海医药临床研究中心有限公司	0.00	0.00	703067.00	335376.00

关联方占用基金会资金

名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应收款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预付账款：	0.00	0.00		7500.00	0.00	0
合计	0.00	0.00		7500.00	0.00	0
应付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应付款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

基金会向其他基金会转捐赠的资金或者实物

(无记录)

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户:

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00

2、预付账款主要客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
盛微科技(上海)有限公司	0.00		7500.00	100	2016-12-29	软件系统预付款
合计	0.00	0.00	7500.00	100.00		

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

自2016年5月12日成立以来，上海东方脑医学基金会在上海社团局的指导下，认真学习、贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会的讲话精神和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》，依照《中华人民共和国慈善法》和民政部、卫计委关于加强社团组织规范管理的要求，积极参与社会公益活动，推动各项工作平稳发展。

一、注册成功，成立第一届理事会

上海东方脑医学基金会于2016年5月12日正式注册成立。注册资金1000万，宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，关注脑健康，促进中国特色的脑医学研究和临床运用。

按照《基金会管理条例》在基金会的第一次理事会上选举产生了肖世富为理事长的5人第一届理事会。

在基金会的第二次理事会上聘任裴钢院士为基金会的名誉理事长，审议通过《基金会2016年度工作计划及预算》和《基金会资金管理制度》，通过开展《上海老年脑健康队列研究项目》的决议。在基金会的第三次理事会上，对开展中的上海老年脑健康队列研究项目进行了深入讨论和建议。

二、积极开展各项社会公益活动

1、启动“上海老年脑健康队列研究项目”

为促进阿尔茨海默病的研究，应对老龄化对中国的挑战，在裴钢院士的提议下，上海东方脑医学基金会正式启动了“上海老年脑健康队列研究”。

2016年6月26日，上海老年脑健康队列研究的启动仪式在上海市徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心举行。随后项目正式启动，依靠家庭医生的动员协调和专科医生的志愿参与，截至2016年12月31日，已经在徐家汇街道社区卫生服务中心下属两个卫生站招募487名55岁以上的老人加入，为他们完成了认知评估和身体检查。

同时，项目合作方上海医药临床研究中心为队列研究建立起了专门的达到临床研究标准的数据库和样本库。

为配合队列研究的开展，基金会还举办了多次认知评估培训班，累计有50人通过考核获得认知评估资格。

2、积极开展阿尔茨海默病公益宣传教育

2016年9月21日国际阿尔茨海默病日，上海东方脑医学基金会组织了上海精神卫生中心、中山医院、第一人民医院、东方医院、同济医院和新华医院的神经科专家，在上海市徐家汇街道社区卫生服务中心进行“认知功能障碍”慈善义诊，为老年居民提供阿尔茨海默病的宣传、教育和咨询。

三、财务情况

2016年，基金会在开展各项社会公益活动中严格遵守社会公益组织财务管理有关规定和上海东方脑医学基金会财务管理制度，加强风险控制，工作规范有序，财务运行情况良好。

按照《财政部 国家税务总局民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》（财税〔2015〕141号）、《财政部 国家税务总局民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》的通知（沪财税〔2016〕32号），上海东方脑医学基金会获得公益性社会团体捐赠税前扣除资格。

2016年收支情况（截止12月底）

注册资金：1000万元

捐赠收入：80万元

公益支出：75.6万元

四、工作中的不足和2017年工作展望

基金会成立以来，基金会各项工作总体基本稳定，但也存在一些不足。主要表现在：基金会刚刚成立，各项内部管理制度尚在完善中；健全信息披露制度有待改进；基金来源还比较单一。

2017年，基金会将根据理事会确定的工作部署和要求，重点做好下述工作。

1、继续积极推进上海老年脑健康队列研究项目；择机开启辟谷队列研究项目。

2、根据《中华人民共和国慈善法》修改基金会章程，申请慈善组织认定；完善基金会管理，制定《项目管理制度》，《决策执行监督制度》等规章制度。

3、完善基金会的网站建设和宣传工作，即时公开基金会的项目和资金使用情况。

十二、下年度工作计划（200—500字）

2017年是上海东方脑医学基金会成立的第二年，中华人民共和国慈善法在2016年9月1日颁布后，给上海东方脑医学基金会的发展带前所未有的机遇。上海东方脑医学基金会将做好以下工作：

一、根据《中华人民共和国慈善法》修改基金会章程，完善基金会内部管理的各项规章制度，申请慈善组织认定；

二、继续全面积极推进上海老年脑健康队列研究项目，服务更多的老年人群，以更高的标准来把队列研究开展好，做好上海老年脑健康队列研究的宣传工作，让社会各界更加了解和支持；

三、积极推进与各医院和研究机构合作，更好的提升上海老年脑健康队列研究项目的研究内容和方向；

四、做好基金会的项目和财务公开，提升基金会的透明度；

五、加强与其他基金会的交流与合作，提升运营效率和管理水平。

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论:

新高信财审字(2017)第354号

上海东方脑医学基金会:

一、对财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的上海东方脑医学基金会(以下简称“贵基金会”)财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

(三) 审计意见

我们认为,贵基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

二、按《基金会管理条例》要求报告的事项

贵基金会于2016年5月13日取得《基金会法人登记证书》,2016年度公益事业支出为755,584.97元。2016年度管理费用合计40,563.81元,其中:工作人员工资社保支出5,270.91元,行政办公支出35,292.90元,工作人员工资社保支出和行政办公支出占本年度总支出的比例为5.08%(40,563.81÷797,877.72×100%)。

审计单位: 上海新高信会计师事务所有限公司
注册会计师: 王鉴清
审计日期: 2017-03-09
审计机构联系电话: 64180462

十四、监事意见

姓名	日期	意见
方平	2017-03-16	基金会的理事会会议决策程序合法，理事长、秘书长执行职务时无违反法律、法规、基金会章程或损害基金会的行为。基金会2016年度基金接受捐赠共计10,800,000元，全部捐赠均来源于上海绿谷制药有限公司，基金会的财产来源符合《基金管理条例》的规定。公益事业支出占2016年初基金总额的7.56%，工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的5.08%。符合《基金会管理条例》和《章程》的有关规定。

“监事意见”栏目填写监事对基金会在报告期内遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况的意见，需监事本人签字。
监事有不同意见的，需单独注明并签字。

十五、接受监督管理的情况

（一）年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015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	尚未成立（或新成立） 未参加	尚未成立（或新成立） 未参加

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

（二）评估情况：

尚未参加社会组织评估

（三）税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格？ ☐ 是 ☒ 否

上一年度应缴税总额（元）0.00（其中应缴营业税0.00元，应缴所得税0.00元、

缴其它税费0.00元）

*2013年未缴税的可填0

（四）行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？ ☐ 是 ☒ 否

（无记录）

（五）整改情况：

登记管理机关在上年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否

十六、审批意见

	行业主管部门意见
	登记管理机关审核意见
	年检合格
备注	 经办人上海市社团管理局 2017年05月18日

十七、已上传附件