

上海市基金会年度检查报告书

(2018年度)



社 团 名 称 上海卓越脑科学发展基金会

(盖章)

统一社会信用代码 53310000341481105Y

报 告 日 期 2019-03-26

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（2018）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	上海卓越脑科学发展基金会			
统一社会信用代码	53310000341481105Y			
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	2016-05-30	上海市国家税务局	2016年第1号文
非营利组织免税资格	是	2016-04-29	上海市国家税务局	沪国税发（2016）60号
其他：（可填写）				
宗旨	支持学术交流，开展科普教育，为推动脑科学的发展做出贡献。			
业务范围	奖励优秀脑科学工作者，资助脑科学领域学术交流和教育培训，资助科普等公益活动。			
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	2015-11-06	原始基金数额	200.0万元	
业务主管单位	上海市科学技术协会			
基金会住所	岳阳路319号31号楼A座211室			
电子邮箱	sfaebs@sibs.ac.cn	传真	54922854	
网址	http://sfaebs.cns.org.cn/index.html	邮政编码	200031	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张玉秋	021-54237635	13917658078	yuqiuzhang@fudan.edu.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王娜娜	021-54922893	15921009320	nanawang@sibs.ac.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	何士刚	021-54745380	13818630717	shiganghe@sjtu.edu.cn
理事长	何士刚		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）	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	0
志愿者数	0		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	0		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019-03-18		报告编号	01

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 2018-04-07 召开 (1) 届 (5) 次理事会议	
会议时间:	2018-04-07
会议地点:	上海国际医学中心
会议议题:	汇报2017年财务审计情况; 确认2018年财务预算方案; 讨论资助的地方性神经学会活动
出席理事名单:	何士刚、徐天乐、张玉秋、熊志奇、郑平、钟春玖、丁罡、陈生弟、周江宁
未出席理事名单:	罗建红、顾晓松
出席监事名单:	段树民
未出席监事名单:	张旭
会议决议:	1. 决定资助成立云南省神经科学学会暨学术会议; 2. 资助陕西省神经学会成立暨学术会议; 3. 资助2018年离子通道及感觉与运动神经环路稳态与疾病学术大会
备注:	无
2、本基金公司于 2018-12-18 召开 (1) 届 (6) 次理事会议	
会议时间:	2018-12-18
会议地点:	中国科学院上海分院
会议议题:	汇报基金会2018年工作总结; 讨论基金会2019年工作计划
出席理事名单:	何士刚、徐天乐、张玉秋、熊志奇、郑平、钟春玖、丁罡、陈生弟、周江宁
未出席理事名单:	罗建红、顾晓松
出席监事名单:	段树民、张旭
未出席监事名单:	无
会议决议:	汇报2018年全年工作, 讨论2019年财务预算方案
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	徐天乐	男	1965-03-10	副理事长	2015-11-06	2	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否
2	张玉秋	女	1962-09-13	秘书长	2015-11-06	2	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否
3	陈生弟	男	1955-09-14	理事	2015-11-06	2	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否
4	顾晓松	男	1953-12-02	理事	2015-11-06	0	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否
5	钟春玖	男	1964-01-19	理事	2015-11-06	2	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否
6	郑平	男	1958-05-15	理事	2015-11-06	1	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否
7	熊志奇	男	1968-08-19	理事	2015-11-06	2	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否

8	罗建红	男	1958-10-01	理事	2015-11-06	0	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否
9	丁罡	男	1974-07-01	理事	2015-11-06	2	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否
10	周江宁	男	1956-10-04	理事	2015-11-06	1	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否
11	何士刚	男	1963-07-17	理事长	2015-11-06	2	2015-11-06	2019-11-06	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	张旭	男	1961-08-04	2015-11-06	2015-11-06	1	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否
2	段树民	男	1957-10-20	2015-11-06	2015-11-06	2	2015-11-06	2019-11-06	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(0)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
(无记录)							

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		无		
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		无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	保管在 秘书处主任	
	印章保管、使用管理制度		有	保管在 秘书处主任	
工作人员管理	人事管理制度	无		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 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	无		志愿者数 0	
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	账户名称: 上海卓越脑科学发展基金会 开户行: 中国农业银行上海市徐汇区枫林支行 账号: 03392400040014103			
	外币开户银行及账号	无			
	财政登记	有		税务登记	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	裘欣骋	会计	021-549220349	是	初级会计师
		严雪琴	出纳	021-549220175	是	中级会计师
					是	
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
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

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

否

党员总人数		1 人				
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			
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	韩雪	021-54922854		天平街道党委		

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input checked="" type="checkbox"/> 变更名称	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 变更住所	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务范围	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 变更原始基金	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务主管单位	未办理	2015-11-06

<input checked="" type="checkbox"/> 变更基金会类型	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 变更宗旨	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围	未办理	2015-11-06
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构负责人	未办理	2015-11-06

(八) 专项基金、代表机构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、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			

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	0	146300	146300
(一) 来自境内的捐赠	0	146300	146300
其中：来自境内自然人的捐赠	0	1800	1800
来自境内法人或其他组织的捐赠	0	144500	144500
(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	
尼康仪器（上海）有限公司	0	50000	学术交流
HKPL公司	0	31500	学术交流
和元生物技术（上海）股份有限公司	0	31500	学术交流
北京未来科仪科技发展有限公司	0	31500	学术交流
合计	0	144500	

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	3299090.13
本年度总支出	354889.1
本年度用于公益事业的支出	350591.1
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	3000
其他支出	1298
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）	10.63%（综合两年21.78%，综合三年17.59%）
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）	0.85%（综合两年0.63%，综合三年0.81%）

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“总支出”+上年“总支出”）

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（5）项公益慈善项目，年度受助人人数（1000）人，项目总支出为（349291）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称:	资助学术会议
	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:	246491.1（单位：人民币元）
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	其他
	服务地区:	全国
	项目介绍:	上海卓越脑科学发展基金会以支持学术交流，开展科普教育，为推动脑科学的发展做出贡献为宗旨，积极支持第十届海内外华人神经科学家研讨会，共同促进我国神经科学事业的发展
(2)	项目名称:	JNS专家评审会
	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:	37800（单位：人民币元）
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	其他
	服务地区:	全国
	项目介绍:	2018年12月召开JNS 奖学金评审会，评选优秀学生参加JNS2019年会，资助差旅费的活动。鼓励优秀学生走出国门展现我国脑科学进展和近期取得的成绩，促进与日本神经科学学会的学术交流。

(3)	项目名称:	Olympus Travel Fellowship
	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:	15000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	其他
	服务地区:	全国
	项目介绍:	为激励中国神经科学青年工作者做出更好的研究成果, 鼓励其参加有关神经科学方面的重要国际学术会议, 在国际舞台上展现我国神经科学研究水平, 活跃学术交流气氛, 上海卓越脑科学发展基金会受奥林巴斯(中国)有限公司和中国神经科学学会的委托设立“Olympus Travel Fellowship”奖励青年科学工作者。
	(4)	项目名称:
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:		30000 (单位: 人民币元)
运作模式:		资助
服务对象:		其他;
服务领域:		其他
服务地区:		全国
项目介绍:		为激励中国神经科学青年工作者做出更好的研究成果, 鼓励其参加有关神经科学方面的重要国际学术会议, 在国际舞台上展现我国神经科学研究水平, 活跃学术交流气氛, 上海卓越脑科学发展基金会资助青年学者参加欧洲神经科学联盟会议。
		项目名称:
	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:	

(5)	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:	20000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他:
	服务领域:	其他
	服务地区:	本市
	项目介绍:	基金会联合复旦大学附属中山医院, 关于阿尔兹海默症基本进行基本宣传和科普活动, 活动在上海市展开。

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、2019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
2019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) 2018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	资助学术会议-SCNW2018	0	0	0	100000	0	0	100000
	资助学术会议-2018							

2	年离子通道及感觉运动神经环路稳态与疾病学术大会	0	0	0	0	0	30000	30000
3	资助学术会议-云南省神经科学学会成立暨学术会议	0	0	0	28337.5	0	0	28337.5

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	资助学术会议-SCNW2018	青岛黄海饭店	100000	28	会议费
2	资助学术会议-2018年离子通道及感觉运动神经环路稳态与疾病学术大会	延安仕林苑会议中心	30000	8	300位参会者会议餐饮费
3	资助学术会议-云南省神经科学学会成立暨学术会议	昆明翠湖宾馆	28337.5	8	会场费

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) 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	被投资实体注册资本	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
- (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)							

(无记录)

(八) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
(无记录)		

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

	年初账面余额	年末账面余额
--	--------	--------

序号	客户名称	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	欠款时间	欠款原因
(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



四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海卓越脑科学发展基金会

年度：2018

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	3303790.13	3094346.48	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	504
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	3900	0
存货	8	0	0	预收账款	66	800	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	3303790.13	3094346.48	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	4700	504
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	4700	504
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	3299090.13	3093842.48
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	3299090.13	3093842.48
资产总计	60	3303790.13	3094346.48	负债和净资产合计	120	3303790.13	3094346.48

业务活动表

编制单位：上海卓越脑科学发展基金会

年度：2018

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	1438379.54	0	1438379.54	146300	0	146300
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	38613.69	0	38613.69	0	0	0
其他收入	9	8283.28	0	8283.28	3341.45	0	3341.45
收入合计	11	1485276.51	0	1485276.51	149641.45	0	149641.45
二、费用							
（一）业务活动成本	12	601626	0	601626	350591.1	0	350591.1
（二）管理费用	21	3005	0	3005	3000	0	3000
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	990	0	990	1298	0	1298
费用合计	35	605621	0	605621	354889.1	0	354889.1
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	879655.51	0	879655.51	-205247.65	0	-205247.65

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：上海卓越脑科学发展基金会

编制时间：2019-03-14

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	146300
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	3341.45
现金流入小计	13	149641.45
提供捐赠或者资助支付的现金	14	350591.1
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	8494
现金流出小计	23	359085.1
业务活动产生的现金流量净额	24	-209443.65
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	-209443.65

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2015年	2016年	2017年
年检结论	合格	合格	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	http://sfaebs.cns.org.cn/zhangc.html	2015-07-30

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	http://sfaebs.cns.org.cn/lishih.html	2015-07-30

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	http://sfaebs.cns.org.cn/index.html	2015-07-30

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	http://sfaebs.cns.org.cn/xinxi.html	2015-07-30

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2017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	http://sfaebs.cns.org.cn/xinxi.html	2018-01-01

(三) 公开2017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	http://sfaebs.cns.org.cn/xinxi.html	2018-01-01

(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	http://sfaebs.cns.org.cn/newsmore/2.html	2018-02-01

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	http://sfaebs.cns.org.cn/xinxi.html	2018-02-01

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:没有重大投资活动

(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:	段树民
	意见:	业务开展符合规定章程, 按照理事会纪要完成工作计划
	日期:	2019-03-20
2	监事姓名:	张旭
	意见:	业务开展符合规定章程
	日期:	2019-03-18



八、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 (2) 人。
其中, 专职人员 (0) 人;
兼职人员中国国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (0) 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 (1) 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 (1) 人, 硕士及以上 (1) 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 (0) 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
- 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 (0) 人, 志愿劳动时间 (0) 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 (1) 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 (11) 人, 监事数 (2) 人
在职: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人, 科级 (3) 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 (0) 人
理事监事中具有行政级别: 省部级 (0) 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	是否在本社团领取报酬和补贴
1	何士刚	1963-07-17	科级	上海交通大学	理事长	是	是	第一	否
2	徐天乐	1965-03-10	科级	上海交通大学	副理事长	否	是	第一	否
3	张玉秋	1962-09-13	科级	复旦大学	秘书长	否	是	第一	否

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	是否在本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：3299090.13 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：3299090.13 元。

本年度收入合计：149641.45 元

其中，

- 1、捐赠收入：146300 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：3341.45 元

本年度费用合计：354889.1 元

其中，

- 1、业务活动成本：350591.1 元，其中公益事业支出：350591.1 元
- 2、管理费用：3000 元（其中工资福利：0 元，办公开支：3000 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：1298 元

本年度净资产合计：3093842.48 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：3093842.48 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

自2015年11月底成立至今，上海卓越脑科学发展基金会三年来始终围绕着基金会宗旨，支持学术交流活动，开展人才培养工作等，为推动脑科学的发展做出些许贡献。2018年在理事会的领导下主要工作有以下几个方面：

一、资助学术活动：

一届五次理事会上讨论通过了2018年工作计划和财务预算，决定资助第十届海内外华人神经科学家研讨会，资助神经科学力量薄弱的、中西部偏远地区的地方性学会开展学术交流；二、资助青年人才发展；三、资助科普活动等。本年度基金会开展活动，遵守法律法规和国家政策、按时履行登记、2019年3月进行了法人一证通更新。人员和机构暂无变动。财务管理符合规定，信息公开准时准确。



十一、下年度工作计划

2019年我会工作计划和财务支出仍主要集中在资助学术会议、青年人才评奖和国际项目合作中，鼓励各省市积极成立地方性神经科学学会，建立全国神经科学学会网络。尤其是西部、中部、东北部的地方性神经科学学会；择优支持地方性神经科学学会成立和上海市远郊地区学术交流活动。项目数量：3项；项目资助金额：3万元/项。



九、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

经办人：上海市民政局

2019年03月26日



