

上海市基金会年度检查报告书

(2016年度)

社 团 名 称 上海诺亚公益基金会

统一社会信用代码 53310000501782784K

报 告 日 期 2017年03月03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03日

一、基本情况

单位名称：上海诺亚公益基金会

统一社会信用代码：53310000501782784K

*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：上海市民政局

登记日期：2014年02月21日

证书有效期：2019年02月21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：400.00万元人民币

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：社会服务

“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。

杨树浦路340号C楼101室（邮编：200082

住所地址：所在地街道、镇：杨浦区平凉街

联系地址：上海市杨浦区长阳路1687号（邮编：200082

所在地街道、镇：杨浦区江浦街

*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：租赁

联系人：王莉 职务：会计主管 手机：13564823508

电子邮件：无

联系电话：021-80358948 单位传真：021-80358948

是否举办网站：是 网站地址：www.noah-foundation.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 7人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 7人， 兼职人员中国家机关在职 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岁以下 5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 7人

硕士及以上 0人， 留学半年以上归国人

员 0人。

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 2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 0， 志愿劳动时间 0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3，其中女性数2

*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 2

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

(三) 法定代表人（理事长）情况

姓名： 谭文清 政治面貌： 群众 性别： 男
文化程度： 硕士 身份证件： 身份证 证号： 330106196407102111
离退休否： 否 电话： 13916265940 专职/兼职： 兼职
工作单位： 东方富海投 其他职务： 无

(四) 秘书长情况

姓名： 徐芸薇 政治面貌： 群众 性别： 女
文化程度： 本科 身份证件： 身份证 证号： 330227197211107182
离退休否： 否 电话： 15021713559 手机： 15021713559
专职/兼职： 专职 工作单位： 上海诺亚公益基金会
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	谭文清	男	1964-07-10	理事长	2014-02-21	2	0.00	深圳市东方福海投资管理 有限公司 合伙人
2	徐芸薇	女	1972-11-10	秘书长	2015-05-11	2	0.00	上海诺亚公益基金会 秘 书长
3	章嘉玉	女	1960-12-29	理事	2015-05-20	2	0.00	诺亚财富 创始人
4	汪静波	女	1972-06-08	理事	2014-02-21	2	0.00	昆山诺亚星光投资顾问 管理有限公司 创始人 CEO
5	马秀慧	女	1971-01-07	理事	2015-05-20	2	0.00	欧普照明顾问有限公司

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	殷哲	男	1974-11-05	2014-02-21	2	0.00	歌斐资产管理有限公司创 始合伙人
2	谢颖	女	1978-12-07	2014-02-21	2	0.00	诺亚正行（上海）基金销 售投资顾问有限公司 督查 长

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
王莉	中共党员	1969-01-01	本科	上海诺亚公益基金会 会 计主管
陶慧敏	群众	1991-11-25	本科	上海诺亚公益基金会 宣 传专员
苏月	群众	1988-03-19	本科	上海诺亚公益基金会 项 目主管
张树人	群众	1990-09-03	本科	上海诺亚公益基金会 项 目主管
徐芸薇	群众	1972-11-10	本科	上海诺亚公益基金会 秘 书长

基金会工作人员的平均年工资为：8000.00

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: 平凉路街道党建中心, 党建联络员姓名: 王莉, 党建联络员电话: 13564823508, 上级部门全称: 平凉路街道党建中心

2、党组织隶属关系: 属地党组织

3、党组织负责人: 专职党务干部

(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国港澳台地区。

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 ☐

刊登报刊名称：中国社会报

刊登日期：2016-06-17

(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)	
	印章保管、使用管理制度		有 ☒ 无 ☐		保管在	(职位名称)	
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		5	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	5	养老保险	5	医疗保险	5
		工伤保险	5	生育保险	5		
	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	专业技术资格	
	王莉	会计	13564823508		有 ☒ 无 ☐	审计师	

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 ☐	行政管理制度
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	行政管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	行政管理制度
项目直接运行费用	支付标准	有 ☒ 无 ☐	项目管理制度
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	行政管理制度
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	项目管理制度
资产管理和处置	原则	有 ☒ 无 ☐	
	风险控制机制	有 ☒ 无 ☐	
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	
	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		
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（ 2 ）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：14678658.29元， 其中限定性净资产：0.00元， 非限定性净资产：14678658.29元。

本年度收入合计：6685113.17元

其中，1、捐赠收入：6394822.39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：12115.13元

6、会费收入：0.00元

7、其他收入：278175.65元

本年度费用合计：6820933.94元

其中，1、业务活动成本：5963495.66元， 其中公益事业支出：5963495.66元

2、管理费用：849311.95元（其中工资福利：726815.76元，办公开支：122496.19元，其他：0.00元）

3、筹资费用：0.00元

4、其他费用：8126.33元

本年度净资产合计：14542837.52元， 其中限定性净资产：0.00元， 非限定性净资产：14542837.52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：平安银行上海浦南支行 帐号：11014596974006

2. 外币币种： 开户银行： 帐号：

3. 记账情况：专职财务人员记账

（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	10200200.29	8041520.20	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	4500000.00	4500000.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	2004000.00	应付工资	63	30030.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	8350.68
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
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	14700200.29	14545520.20	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	30030.00	8350.68
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	8488.00	8488.00				
减：累计折旧	32	0.00	2820.00	受托代理负 债：			
固定资产净值	33	8488.00	5668.00	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	30030.00	8350.68
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	8488.00	5668.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资 产	101	14678658.29	14542837.52
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	14678658.29	14542837.52
资产总计	60	14708688.29	14551188.20	负债和净资产 合计	120	14708688.29	14551188.20

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	675744.17	2063031.86	2738776.03	7958.00	6386864.39	6394822.39
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	350523.12	0.00	350523.12	12115.13	0.00	12115.13
其他收入	9	114742.65	0.00	114742.65	278175.65	0.00	278175.65
收 入 合 计	11	1141009.94	2063031.86	3204041.80	298248.78	6386864.39	6685113.17
二、费 用							
（一）业 务 活 动 成 本	12	3165206.84	0.00	3165206.84	5963495.66	0.00	5963495.66
其他： 主营业务成本	13	3165206.84	0.00	3165206.84	5963495.66	0.00	5963495.66
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	267618.33	0.00	267618.33	849311.95	0.00	849311.95
（三）筹 资 费 用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其 他 费 用	28	7089.60	0.00	7089.60	8126.33	0.00	8126.33
费 用 合 计	35	3439914.77	0.00	3439914.77	6820933.94	0.00	6820933.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-1102174.98	1102174.98	0.00	423368.73	-423368.73	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-3401079.81	3165206.84	-235872.97	-6099316.43	5963495.66	-135820.77

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	6394822.39
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	278175.65
现金流入小计	13	6672998.04
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1543026.10
支付给员工以及为员工支付的现金	15	696295.24
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	6604471.92
现金流出小计	23	8843793.26
业务活动产生的现金流量净额	24	-2170795.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	12115.13
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	12115.13
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	12115.13
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	-2158680.09

(一) 捐赠情况 单位：人民币元

“境外”指外国国家或者地区 and 我国港澳台地区。
“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”。

项目		数额
上年度基金余额		14678658.29
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	5963495.66
	工作人员工资福利支出	726815.76
	行政办公支出	122496.19
	其他支出	8126.33
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)		40.63% (综合两年30.93%, 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)		12.45% (综合两年10.12%, 综合三年9.63%)

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）：

根据《中华人民共和国慈善法》第六十条关于“具有公开募捐资格的基金会以外的慈善组织开展慈善活动的年度支出和管理费用的标准”和第八条“慈善组织中不具有公开募捐资格的基金会，年度慈善活动支出和年度管理费用按照以下标准执行：（一）上年末净资产高于6000万元高于800万元（含本数）人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之六；年度管理费用不得高于当年人员的福利和行政办公支出占总支出的12.45%。应收账款200万，我们将于2017年收回，以后在资金管理方面财务要严格管理。

（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：

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：

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	
上海理成资产管理有限公司	380000.00	0.00	诺亚CARE心灵公益
刘亦浩	408000.00	0.00	诺亚CARE 心灵公益

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（5）项公益活动，年度受助人数（12000）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
2016CARE	5652000.01	4417038.56	诺亚care心灵课程
阿拉善牧民公共福利	0.00	500000.00	改善沙漠植被，牧民生存环境
诺15互助基金	170000.00	160000.00	为遭遇重大意外，急性致命性疾病的人进行救急性资助，并开展疾病预防和
宝贝之家	541073.00	541073.00	救助病患儿童
彩虹雨，星星雨	90000.00	240450.00	自闭症儿童关爱

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	
诺亚CARE	5652000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4417038.56
诺15互助基金	170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00
宝贝之家	541073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541073.00
合计	6363073.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5118111.56

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
诺亚CARE	心灵公益	4417038.56	74.00	52场心灵公益课程
宝贝之家	病患儿童	541073.00	9.00	病患儿童恢复健康
阿拉善牧民公共福利	北京环保企业家协会	500000.00	8.00	改善沙漠植被，改善牧民生存环境
合计		5458111.56	91.00	

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

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
万家货币A	0.00	4500000.00
合计	0.00	4500000.00

（十）关联方关系及其交易

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		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
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

受捐赠基金会名称	本年发生额（元）	实物名称	数量	捐赠资金或实物的用途	备注
北京市企业家环保基金会	500000.00		0.00	改善沙漠植被，改善牧民生存环境	
合计	500000.00		0.00		

（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	4000.00	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	2000000.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	2004000.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户：

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		
滴水泉项目	0.00		2000000.00		2016-05-21	借款
合计	0.00	0.00	2000000.00	0.00		

（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	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、预付账款主要客户：

（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

2016年 上海诺亚公益基金会自2014年2月成立至今，累计公益事业捐赠收入25,193,839.37元，公益事业捐赠支出：10,324,507.95元。2016年度，我们在全中国23个城市共开办52期室内课程、2期室外课程，2场慈善拍卖，1场感恩盛典，投入捐赠支出5,963,495.66元，用于心灵公益、自闭症关爱和弱势帮扶以及公共福利事业等项目，覆盖超过10000人次参与受益；2355位公众捐赠人，17家机构，累计捐赠6,394,822.39元。感恩1000多个日夜，2000+义工天使、近5000位捐赠人的支持与信赖，陪伴我们一起创造意义、价值和感动。

十二、下年度工作计划（200—500字）

2017年 2017年，我们将全力引领心灵公益项目的公众传播，建立“心灵公益”的立体化发展体系，致力于探索出一条心灵公益“深度—广度—高度”立体化的传播和发展之路，并发起以“大漠心征途”公益活动为切入点的心灵公益人人参与的探索；在南昌正式开启国内首个针对特教老师及自闭症患儿家长提升技能培训的“星火行动”项目，从心灵、精神、技能层面，实现诺亚公益基金会心灵公益文化的引领，持续突破项目的受益人数和心灵公益的参与人数，扩大社会影响力，持续推动项目的发展，规范从业人员专业技能，推动公益基金会的规范化进程。

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

2016年 我们认为，贵单位财务报表已经按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵单位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。
审计单位：上海仟一会计师事务所有限公司 注册会计师：戴中平 审计日期：2017-02-20 审计机构联系电话：13917192387

十四、监事意见

姓名	日期	意见
谢颖	2017-03-03	同意，基金会本年度按照理事会决议精神有序开展工作，严格遵守《基金会管理条例》的有关规定。
殷哲	2017-03-03	同意，基金会本年度按照理事会决议精神有序开展工作，严格遵守《基金会管理条例》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	合格	合格

（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

取得的优惠资格的类型（可多选）： ☒ 公益性捐赠税前扣除资格 ☒ 非营利组织免税资格

取得公益性捐赠税前扣除资格的时间及批准部门、批准文号：上海杨浦区国家税务局 沪国税所（2014）23号

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：上海市国家税务局，上海市地方税务局，上海市财政局 沪国税所（2014）
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19日

十七、已上传附件