南京方舟慈善基金会2017年度工作报告

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。

法定代表人签字：高源

基金会印章：

（说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）

目录

一、基本信息

二、机构建设情况
（一）理事会召开情况
（二）理事会成员情况
（三）监事情况
（四）工作人员情况
（五）内部制度建设情况
（六）党组织建设情况
（七）年度登记、备案事项办理情况
（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
（九）慈善组织开展公开募捐活动备案情况

三、公益事业/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
（二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）
（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
（四）业务活动情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
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
3、下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
4、涉外活动情况
（五）重大公益项目收支明细表
（六）重大公益项目大额支付对象
（七）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）
（八）委托理财
（九）投资收益
（十）关联方关系及其交易
（十一）应收账款及客户
（十二）预付账款及客户
（十三）应付账款
（十四）预收帐款
（十五）其他需要说明的情况

四、财务会计报告
（一）资产负债表
（二）业务活动表
（三）现金流量表

五、接受监督、管理情况

（一）年检年报情况
（二）评估情况
（三）行政处罚情况
（四）整改情况

六、审计意见
（一）公开基本信息
（二）公开2016年度工作报告摘要
（三）公开2016年度工作报告全文
（四）公开募捐信息（具有公开募捐资格的基金会填写 ）
（五）公开公益慈善项目信息
（六）公开慈善信托信息
（七）公开重大资产变动情况、重大投资活动情况
（八）公开重大交易或者资金往来情况
（九）公开关联交易情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	南京方舟慈善基金会			
统一社会信用代码	53320100336416392E			
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	否			
非营利组织免税资格	否			
其他	否			
宗旨	承仁爱精神，汇社会力量，行服弱善举，促和谐社会。			
业务范围	（一）接受社会各界的捐款； （二）援助江苏省内的遭受各类突发性重大自然灾害的群众和设施恢复； （三）帮扶资助南京地区各类残疾人服务机构及其开办的康复、训练、心理健康和教育等项目；			
基金会类型	非公募			
是否慈善组织	是		认定（登记）为慈善组织时间	2018-03-01
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	暂无
成立时间	2015-07-13		原始基金数额	200(人民币万元)
业务主管单位	南京市民政宗教事务局			
基金会住所	南京市秦淮区石鼓路112号			
电子邮箱	1090747022@qq.com		传真	84701431
邮政编码	210004		网址	www.arkcharity.org
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王太平	84709704	15301587946	arkcharity@sina.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	单娟娟	84704129	13814085533	1090747022@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
	陈祥智	84701431	13605160571	1021277959@qq.com
理事长	高源		理事数	9
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	1
志愿者数	0		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	江苏苏瑞华会计师事务所		审计意见类型	标准的无保留意见
报告日期	2018-03-14		报告编号	苏瑞华会审【2018】071

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

01、本基金会于（ 2017 ）年（ 08 ）月（ 21 ）日召开（ 一 ）届（ 4 ）次理事会议

会议地点：南京市石鼓路112号

会议议题：	汇报基金会2016年工作总结和财务审计情况，讨论基金会17年度重点工作计划。
出席理事名单：	高源、阚仁平、尹春丽、段钰锋、陈友华、张玉侠
未出席理事名单：	郑跃琴、王太平、凌春香
出席监事名单：	陈祥智、王蕾、濮新民
未出席监事名单：	

会议决议：

1. 会议一致同意2016年基金会所做的工作；
2. 会议原则上同意基金会2017年的重点工作安排，各位理事提出应加强筹款能力，突出宗教背景的特色，设置好慈善项目。

备注：

02、本基金会于（ 2017 ）年（ 11 ）月（ 20 ）日召开（ 一 ）届（ 5 ）次理事会议

会议地点：南京市石鼓路112号

会议议题：	申报慈善组织的认定
出席理事名单：	高源、阚仁平、张玉侠、陈友华、段钰锋、郑跃琴、王太平、凌春香、尹春丽
未出席理事名单：	
出席监事名单：	陈祥智、王蕾、濮新民
未出席监事名单：	

会议决议：

会议一致同意并报业务主管单位南京市民族宗教事务局批准后，按照有关规定向南京市民政局申报慈善组织认定。

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	在登记管理机关备案时间	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)	领取报酬事由	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	高源	男	1982-07-18	理事长	2015-07-13	2	0	无	否	否
2	郑跃琴	女	1971-04-29	副理事长	2015-07-13	1	0	无	否	否
3	王太平	男	1983-04-20	秘书长	2015-07-13	1	0	无	否	否
4	陈友华	男	1962-07-14	理事	2015-07-13	2	0	无	否	否
5	凌春香	女	1974-03-20	理事	2015-07-13	1	0	无	否	否
6	阚仁平	男	1967-06-07	理事	2015-07-13	2	0	无	否	否
7	段钰锋	男	1963-04-12	理事	2015-07-13	2	0	无	否	否
8	尹春丽	女	1958-04-08	理事	2015-07-13	2	0	无	否	否
9	张玉侠	女	1969-09-12	理事	2015-07-13	2	0	无	否	否

(三)监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由	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	陈祥智	男	1971-08-18	2015-07-13	2	第一届全任期	0	无	否	否
2	王蕾	女	1966-06-10	2015-07-13	2	第一届全任期	0	无	否	否
3	濮新民	女	1978-03-16	2015-07-13	2	第一届全任期	0	无	否	否

（四）工作人员情况：

本机构共有专职工作人员1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	夏露莎	女	其他	1989-10-06	大学本科	项目总监	无

专职工作人员的年平均工资为：40000元

（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	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	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	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	医疗保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1		
	奖惩制度	有	业务培训制度	有			
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(列出全部开户行)	中国建设银行南京凤凰熙岸分理处、中信银行湖南路支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	32001595740052502209、811050101220098567O			
	外币开户银行(列出全部开户行)	无			
	外币银行账号(列出全部帐号)	无			
	财政登记	有	税务登记	地税	
	使用票据种类	捐赠收据			
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		1	单娟娟	出纳	是	无
		2			请选择..	
		3	赵玉玲	会计	是	初级
信息公开制度	信息公开制度	有			
其他管理制度	档案管理制度				

上述制度中是否包括以下内容：

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
项目相关运行成本	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	无
	分权与授权	无
	隔离回避制度	无
	最大投资额度	无
	直接投资和委托投资的范围	无
	检查投资经营情况的方式和频率	无

（六）党组织建设

是否建立党组织： 否

未建立党组织

<table>
<tr><td colspan="2">党员总人数</td><td colspan="5">1人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">群团工作</td><td>是否建立工会</td><td>否</td><td>是否建立团组织</td><td>否</td><td>是否建立妇联</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="5">群团组织开展活动次数</td><td>0次</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">党建工作联络员</td><td>姓名</td><td colspan="3">联系方式</td><td>派出单位</td></tr>
<tr><td>吴华</td><td colspan="3">13913968133</td><td>南京市民族宗教事务局党支部</td></tr>
</table>

（七）年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“□”选取）	办理情况	批准时间
□是 ☑否 变更名称	请选择……	
□是 ☑否 变更住所	请选择……	
□是 ☑否 变更业务范围	请选择……	
□是 ☑否 变更原始基金	请选择……	
□是 ☑否 变更法定代表人	请选择……	
□是 ☑否 变更业务主管单位	请选择……	
□是 ☑否 变更基金会类型	请选择……	
□是 ☑否 变更宗旨	请选择……	
□是 ☑否 修改章程	请选择……	
□是 ☑否 负责人变更	请选择……	
□是 ☑否 变更代表机构、分支机构名称	请选择……	
□是 ☑否 变更代表机构、分支机构住所	请选择……	
□是 ☑否 变更代表机构、分支机构业务范围	请选择……	
□是 ☑否 变更代表机构、分支机构负责人	请选择……	

（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	本年度新设立	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	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													
2													
3													

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

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、分支机构（代表机构）情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户性质	开户银行	开户银行账号
1							
2							
3							

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（元）	认缴注册资金（元）	本基金会出资额（元）	持股比例	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（元）	本期增加（元）	本期减少（元）	期末余额（元）
1				请选择...											
2				请选择...											
3				请选择...											

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。

4、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	秘书处	夏露莎	南京市秦淮区石鼓露112号

（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	共备案募捐方案	个
其中互联网募捐	个	异地募捐	个

三、公益事业/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	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	670700	0	670700
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	670700	0	670700
其中：来自境内自然人的捐赠	264100	0	264100
来自境内法人或者其他组织的捐赠	406600	0	406600
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0

2、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额（元）	用途
1. 爱德基金会	156800.0000	
其中：捐款	156800	用于爱心助老项目
捐物	0	无
2. 石鼓路教堂	260000.0000	
其中：捐款	260000	用于助老、助残、助学、助困
捐物	0	无
3. 爱德基金会	184800.0000	
其中：捐款	184800	用于爱心助老项目
捐物	0	无
4. 郑跃琴	121100.0000	
其中：捐款	121100	用于益智多助残项目
捐物	0	无
5. 石鼓路教堂	65000.0000	
其中：捐款	65000	助学、助残
捐物	0	无
6. 孙贞玉	100000.0000	
其中：捐款	100000	用于助残、助学项目
捐物	0	无
7.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
8.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
9.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
10.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
合计	887700.0000	

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。

（二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会、未通过慈善组织认定的公募基金会填写）

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入（自动求和）			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠（自动求和）			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

（三）公益事业支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（自动生成） （综合近两年比例，综合近三年比例）	% % %
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（自动生成） （综合近两年比例，综合近三年比例）	% % %

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，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+上年度解除时间限定的净资产。

2、综合近两年公益支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”；综合近三年同理计算。

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”）；综合近三年同理计算。

非公募基金会

单位： 人民币元

项 目	数额
上年末基金余额	2092208.98
本年度总支出	592968.12
本年度用于公益事业的支出	533922.55
工作人员工资福利支出	46564.95

行政办公支出	10582.8
其他支出	1897.82
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成） （综合近两年比例，综合近三年比例）	25.52 % % %
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（自动生成） （综合近两年比例，综合近三年比例）	9.64 % % %

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”；综合近三年公益事业支出同理计算。

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”）；综合近三年同理计算。

（三）慈善活动支出和管理费用情况

具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（自动生成） （占前三年收入平均数额的比例）	% %
本年度管理费用占总支出的比例（自动生成）	%

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项 目	数额
上年末净资产	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（自动生成） （占前三年年末净资产平均数的比例）	% %
本年度管理费用占总支出的比例（自动生成）	%

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

上年度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，具体情况如下：

1

项目名称 ： 捐助麻风病院项目

本年度是否为该项目开展了公开募捐 ： 否

开展公开募捐的起始时间：自 至

本年度是否对该项目进行了专项审计 ： 否

项目本年度收入：人民币9234.2 元，项目本年度支出：人民币9234.2 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：（限300字）

本项目由南京方舟慈善基金会发起，前往南京市职业病防治院，对长期居修养在那里的60多位麻风病人展开的探访和慰问，捐助行为为每年一次，自协议签订之后长期有效。

2

项目名称 ： 捐助“我想洗个澡”项目

本年度是否为该项目开展了公开募捐 ： 否

开展公开募捐的起始时间：自 至

本年度是否对该项目进行了专项审计 ： 否

项目本年度收入：人民币341600 元，项目本年度支出：人民币341600 元

运作模式 ： 资助

服务对象 ： 老人

服务领域 ： 公益事业发展

服务地区 ： 本市

项目介绍：（限300字）

本项目由南京方舟慈善基金会资助监管，由南京市雨花台区本善社工服务中心执行的“我想洗个澡”公益项目，项目为失能、半失能、残疾贫弱等有需要的老人提供专业的助浴服务。

3

项目名称 ： “助力飞翔”项目

本年度是否为该项目开展了公开募捐 ： 否

开展公开募捐的起始时间：自 至

本年度是否对该项目进行了专项审计 ： 否

项目本年度收入：人民币122000 元，项目本年度支出：人民币122000 元

运作模式 ： 资助

服务对象 ： 儿童

服务领域 ： 教育

服务地区 ： 本市

项目介绍：（限300字）

本项目经南京市民族宗教事务局牵线组织，由方舟慈善基金会与秦淮区教育局合作，在我基金会能力范围内由秦淮区教育局为监管发放方，甄选南京市行知实验中学、文枢高级中学、第二十七高级中学、第三高级中学、第五高级中学和航空航天大学附属高级中学六所学校102位品学兼优、家庭困难的高中生，开展结对助学活动，以帮助其完成学业，本项目以每学年为单位，每学年资助金额为人民币五千元，资助有效期为高中毕业截止。

项目名称 ： “七彩童年”留守流动儿童关爱成长项目

本年度是否为该项目开展了公开募捐 ： 否

4	开展公开募捐的起始时间：自 至 本年度是否对该项目进行了专项审计 ： 否 项目本年度收入：人民币122000 元，项目本年度支出：人民币122000 元 运作模式 ： 资助 服务对象 ： 其他 服务领域 ： 教育 服务地区 ： 本市 项目介绍：（限300字） 本项目由南京方舟基金会出资，南京市妇女联合会监管，由南京建邺励行社区工作事务所、南京乐众社会工作服务中心两家执行，联合打造的儿童服务类慈善项目，旨在帮助留守儿童提高独立学习生活能力，帮助流动儿童更好的融入城市生活，着力关注流动留守儿童的心理健康成长，每周安排两个半天活动，从七彩入手，分别就思想品德、安全教育、团队协作、学业辅导、益智娱乐、亲子关系、适应城市等七个方面开展辅导，本项目希望通过三方的共同努力和关爱，使我市江宁区禄口街道群力社
5	项目名称 ： “爱心使者---特教师资培养计划”的项目 本年度是否为该项目开展了公开募捐 ： 否 开展公开募捐的起始时间：自 至 本年度是否对该项目进行了专项审计 ： 否 项目本年度收入：人民币30000 元，项目本年度支出：人民币30000 元 运作模式 ： 资助 服务对象 ： 某类特殊人群 服务领域 ： 公益事业发展 服务地区 ： 本市 项目介绍：（限300字） 本项目由南京方舟慈善基金会实施的“爱心使者--特教师资培养计划”，其宗旨为帮助从事特殊教育的老师提升管理和服务水平，通过专业的培训，使其对残障人士托养服务及辅助就业有了新的认识，也提升了对“就业辅导”职业素养的认知和岗位技能的把握，更好的为残障人士提供服务。

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”、陕西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”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动：□是 ☑否

本年度开展了（ 0 ）项援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动 ，具体内容如下：

3、2018年度计划开展的援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2018年度是否开展援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动：☐是 ☑否

2018年度计划开展（0）项援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

4、 涉外活动情况

（1）参加国际会议和出访情况

☑ 无此情况

本年度参加国际会议情况	共计参加 次，其中	主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与
		次	次	次
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计 个，本单位共计 人次出访。			

（2）在境外设立机构情况

☑ 无此情况

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	负责人	外派工作人员人数

注：1.本栏目统计本单位截止2017年底建立的所有境外机构。
2.机构类型包括：法人实体机构、分支机构（代表机构）、其他。

（3）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

序号	项目名称	项目支出（人民币万元）	实施国家（地区）

说明：项目不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

（4） 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

☑无此情况

序号	国际组织名称 （中、英文全称）	国际组织类型	参加时间	担任职务或获得资格情况

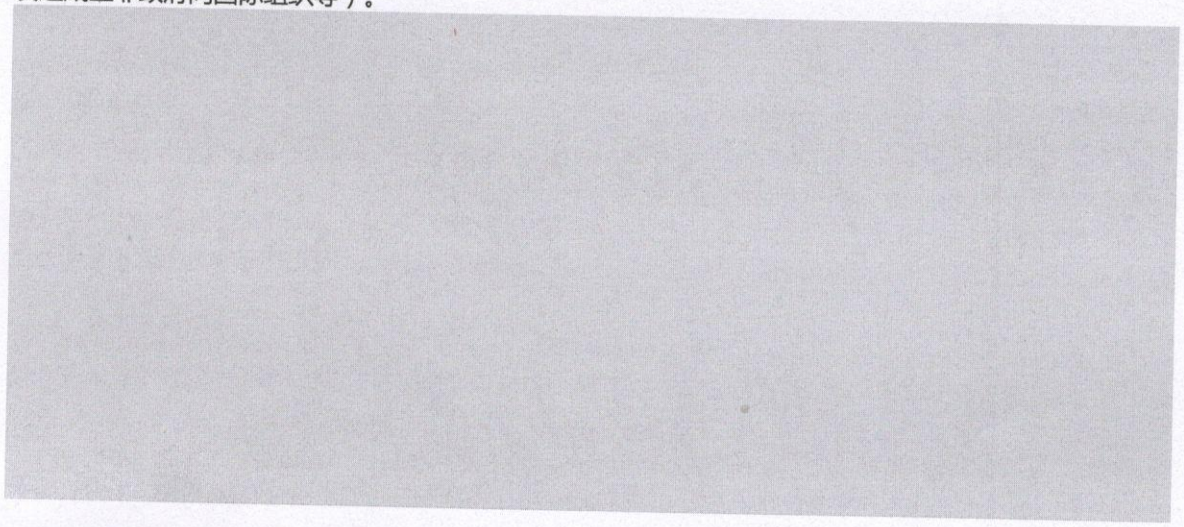
注：1、本栏目统计本单位截止2017年底仍然有效参加的所有国际组织。

2、职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

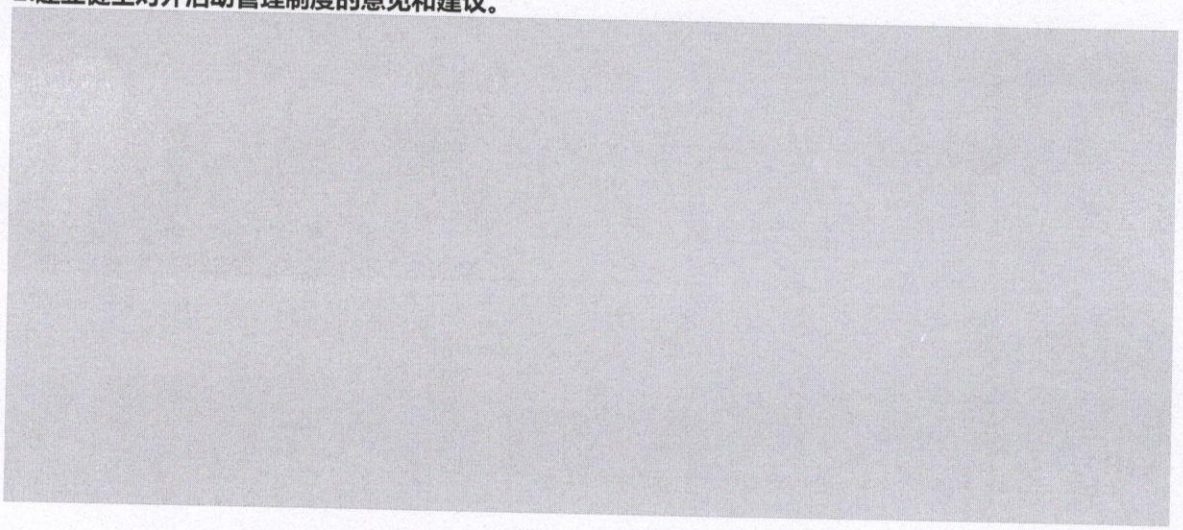
（5）2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

☑ 无此情况

1.2017年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。



2.建立健全对外活动管理制度的意见和建议。



（五）重大公益慈善项目收支明细表(单位：人名币元)

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	“我想洗个澡”项目	156800	156800	0	0	0	0	156800
2	合计	156800	156800	0	0	0	0	156800

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（元）	占年度公益总支出比例	用途
1					
2					
3					
4					
5					
合计					

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）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）

2017年度共开展了 0项慈善信托，涉及 无领域，金额总计 0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

（八）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（元）	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额（元）	当年实际收回金额（元）
1								
2								
合　　计								

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。

（九）投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额（元）	上年发生额（元）
1			
2			
合　　计			

（十）基金会的关联方：

序号	关联方	与关联方关系
1	南京市天主教爱国会	出资者
2	南京市石鼓路天主堂	出资者

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）

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
南京市天主教爱国会	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
应收账款：	0	0	0	0
	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0
其他应收款：	0	0	0	0
	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
南京市石鼓路天主堂	金额（人民币元）	占当年总预付百分比	金额（人民币元）	占当年总预付百分比
预付账款：	0	0	0	0
	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
南京市天主教爱国会	金额（人民币元）	占当年总应付百分比	金额（人民币元）	占当年总应付百分比
应付账款：	0	0	0	0
	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0
其他应付款：	0	0	0	0
	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
南京市石鼓路天主堂	金额（人民币元）	占当年总预收百分比	金额（人民币元）	占当年总预收百分比
预收账款：	0	0	0	0
	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

（十一）应收款项及客户

（1）应收款项账龄：

账龄	年初账面余额 （元）			年末账面余额 （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	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

（2）应收款项客户：

序号	客户名称	年初账面余额 （元）		年末账面余额 （元）		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1							
2							
合 计						——	——

（十二）预付账款及客户

（1）预付账款账龄：

账龄	年初账面余额 （元）			年末账面余额 （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	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

（2）预付账款客户：

序号	客户名称	年初账面余额 （元）		年末账面余额 （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		
1							
2							
合 计						——	——

（十三）应付款项

序号	项　　目	年初账面余额 （元）	本年增加额 （元）	本年减少额 （元）	年末账面余额（元）
1					
合　计					

（十四）预收账款

序号	项　　目	年初账面余额 （元）	本年增加额 （元）	本年减少额 （元）	年末账面余额（元）
1					
合　计					

（十五）其他需要说明的情况

（不能超过500字）

无

四、财务会计报告

资产负债表

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	2092208.98	2194534.18	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	2092208.98	2194534.18	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	2092208.98	2007734.18
受托代理资产：				限定性净资产	105		186800
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2092208.98	2194534.18
资产总计	60	2092208.98	2194534.18	负债和净资产总计	120	2092208.98	2194534.18

南京方舟慈善基金会财务专用章

业务活动表

单位：人民币元

项 目	行次	上年数			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	392296.00	257903.90	650199.9	327100	343600	670700
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	32877.9		32877.9	24593.32	0	24593.32
收入合计	11	425173.9	257903.9	683077.8	351693.32	343600	695293.32
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	126126.5	257903.9	384030.4	377122.55	156800	533922.55
其中：捐赠项目成本	13	126126.5	257903.9	384030.4	377122.55	156800	533922.55
会员活动成本	14	0	0	0	0	0	0
政府补助成本	15	0	0	0	0	0	0
提供服务成本	16	0	0	0	0	0	0
销售商品成本	14	0	0	0	0	0	0
投资活动成本	15	0	0	0	0	0	0
业务活动税金及附加	16	0	0	0	0	0	0
（二）管理费用	21	22297.8	0	22297.8	59045.57	0	59045.57
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	148424.3	257903.9	406328.2	436168.12	156800	592968.12
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	276749.6	0	276749.6	-84474.8	186800	102325.2

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。

南京方舟慈善基金会 财务专用

现金流量表

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	670700
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	24593.32
现金流入小计	13	695293.32
提供捐赠或者资助支付的现金	14	533922.55
支付给员工以及为员工支付的现金	15	46564.95
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	12480.62
现金流出小计	23	592968.12
业务活动产生的现金流量净额	24	102325.2
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
筹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	102325.2

南京方舟莲善基金会财务专用章

五、接受监督管理情况

（一）年检年报情况

年度	2014年	2015年	2016年
检查结论	尚未成立	新成立	合格

登记管理机关发放2016年度改进建议书	否
登记管理机关发放2016年度责令整改通知书	否

（二）评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过☑

2、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期 自 年至 年。

（三）行政处罚情况

本基金会是否受到过行政处罚：（ 否）如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

（四）整改情况

登记管理机关针对2016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：

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

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	南京方舟慈善基金会网站	http://www.arkcharity.org/	2018-01-01
2			
3			

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 是

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	南京方舟慈善基金会网站	http://www.arkcharity.org/	2018-01-01
2			
3			

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

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

4、公开重要关联方 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			

2			
3			

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

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	南京方舟慈善基金会网站	http://www.arkcharity.org/	2018-01-01
2			
3			

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

以下内容由具有公开募捐资格的基金会填写

7、公开领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬 请选择…… ▼

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

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 请选择…… ▼

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

（二）公开年度工作报告摘要 是

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	江苏省社会组织登记管理网	http://61.155.234.6:6888/camsjs/jsp/ext/som/login/main.jsp	2017-10-31
2			
3			

（三）公开年度工作报告全文 是

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	江苏省社会组织登记管理网	http://61.155.234.6:6888/camsjs/jsp/ext/som/login/main.jsp	2017-10-31
2			
3			

（四）公开募捐信息（由具有公开募捐资格的基金会填写）

1、公开募捐方案 请选择…… ▼

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

2、公开募捐取得的款物等收入情况 请选择…… ▼

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

3、公开已经使用的募得款物的用途 请选择…… ▼

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

4、公开尚未使用的募捐款物的使用计划 请选择…… ▼

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

（五）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

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1	南京方舟慈善基金会微博	https://weibo.com/u/5640886661/home?topnav=1&wvr=6	2018-01-31
2	南京方舟慈善基金会网站	http://www.arkcharity.org/	2018-01-31
3			

2、公开公益慈善项目收入、支出情况 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

（六）公开慈善信托信息 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

（七）公开重大资产变动情况、重大投资活动情况 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

（八）公开重大交易或者资金往来情况 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

（九）公开关联交易情况 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	内容链接	刊载日期
1			
2			
3			

七、监事意见（签名由本人手签）

监事姓名：王蕾

意见：

基金会2017年度工作按照既定工作计划完成，财务合法合规．无其他问题。

签名：

日期：2018 年 8 月 22 日

监事姓名：陈祥智

意见：

基金会2017年度工作按照既定工作计划完成，财务合法合规．无其他问题。

签名：

日期：2018 年 8 月 22 日

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：南疆民族宗教事务局

审查意见：合格。

经办人：

（印鉴）

2018 年 8 月 22 日