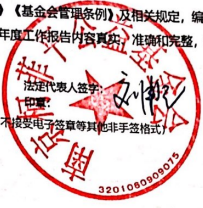


## 南京柯非平公益基金会2019年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制2019年度工作报告。本组织理事会及理事、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。



(说明法定代表人签字必须由本人手签，不得发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) 理事成员情况
  - (三) 监事情况
  - (四) 专职工作人员情况
  - (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、分支(代表)机构及内设机构基本情况
- 三、公益事业(慈善活动)支出和管理使用情况
  - (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慈善组织填写)
  - (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
  - (四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
    - 1、本年度公益慈善项目开展情况
    - 2、本年度公开募捐活动备案情况
    - 3、本年度开展的资助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
    - 4、下半年计划开展的资助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
    - (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) 慈善信托开展情况
    - (八) 关联方关系及其交易
    - (九) 其他需要说明的情况
- 四、财务会计情况
  - (一) 资产负债表
  - (二) 业务活动表
  - (三) 现金流量表
  - (四) 应收帐款及客户
  - (五) 预付帐款及客户
  - (六) 应付帐款及客户
  - (七) 预收帐款及客户
- 五、接受监督、管理情况
  - (一) 年检年报情况
  - (二) 评估情况
  - (三) 税收优惠资格获得情况
  - (四) 行政处罚情况
- 六、保值增值投资活动的情况
  - (一) 购买资产管理产品情况
  - (二) 持有股权的实体情况
  - (三) 委托投资情况
  - (四) 其他投资情况
- 七、信息公开情况
- 八、监事意见
- 九、业务主管单位审查意见



扫描全能王 创建

一、基本信息

组织名称	南京柯菲平公益基金会		
统一社会信用代码	5332000050916215KJ		
宗旨	帮助更多人享有健康、快乐、希望的生活。		
业务范围	接受政府资助和社会捐赠；帮助社区孤寡老人；资助自闭症儿童；帮扶贫困学子接受教育；培养青年义工，培养公益人才。		
业务主管单位	江苏省民政厅		
成立时间	2013-12-26	原始基金(开办资金)	300(人民币万元)
是否慈善组织	是	认定(登记)为慈善组织时间	2018-05-22
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	暂无
住所	江苏省南京市玄武区徐庄路6号1幢		
电子邮箱	2358950697@qq.com	传真	02584802222
邮政编码	210000	网址	www.cfoundation.org
秘书长(民非填理事长或董事长)	姓名	固定电话	移动电话
	陈慧	15365018630	2358950697@qq.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
	杨墨	13222757519	751303144@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	陈慧	15365018630	2358950697@qq.com
理事长(法定代表人,民非填法定代表人)	刘艳	理事数	7
监事数	1	负责人数(理事长、副理事长、秘书长,民非还包括行政负责人)	1
专职工作人员数	2	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	江苏天诚会计师事务所有限公司	审计意见类型	标准的无保留意见
报告日期	2020-06-01	报告编号	苏诚民报字[2020]270号

说明: 1. 住所填写能收到邮件、信件的实际办公场所;  
 2. 审计意见类型: 标准无保留意见的审计报告、带强调事项段的无保留意见的审计报告、保留意见的审计报告、否定意见的审计报告、无法表示意见的审计报告。



扫描全能王 创建

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、本组织于(2019)年(03)月(22)日召开(三)届(三)次理事会议

会议地点: 恒通平大楼206会议室  
会议议题: 年度工作计划

出席理事名单: 刘艳、曹奔、胡洁、许娜、崔效卿、陈慧

未出席理事名单: 张文婷

出席监事名单: 刘浩浩

未出席监事名单: 无

会议决议: 各位理事已悉知各个项目涉及的重大活动预算举手表决, 通过。

备注:

02、本组织于(2019)年(12)月(23)日召开(三)届(三)次理事会议

会议地点: 恒通平大楼201  
会议议题: 年度工作总结

出席理事名单: 刘艳、曹奔、胡洁、许娜、陈慧

未出席理事名单: 崔效卿、张文婷

出席监事名单: 刘浩浩

未出席监事名单: 无

会议决议: 各位理事已悉知2019年公益活动完成情况以及财务收支情况, 无异议。

备注:



扫描全能王 创建

(二) 理事会成员情况 (社会团体有常务理事会的, 请填写常务理事会有关信息)

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间 (最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴 (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	胡洁	女	1978-05-25	群众	理事	2019-03-18					
2	刘地	女	1982-03-16	群众	理事长	2019-03-15		0			
3	张文婷	女	1979-03-29	中国共产党党员	理事	2019-03-18					
4	崔效群	男	1967-10-17	群众	理事	2019-03-18					
5	曹奔	男	1985-03-25	中国共产党党员	理事	2019-03-18					
6	许娜	女	1984-06-05	中国共产党党员	理事	2019-03-18					

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间 (最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(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	刘浩浩	男	1984-09-07	中国共产主义青年团员	2019-03-18					

(四) 专职工作人员情况:

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, 其中民办非企业单位填写专职人员中的理事会、监事会成员中的专职人员信息以及内设机构或部门机构负责人信息。

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	陈慧	女	群众	1990-04-05	大学本科	南京柯菲公益基金会秘书长	无

专职工作人员的年平均工资为: 15万元

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。



扫描全能王 创建



(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	是				
专项基金、分支(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	否				
	分支(代表)机构管理制度	否				
	持有股权的实体机构管理制度	否				
证书印章管理	内设机构制度	否				
	法人证书保管、使用管理制度	是	保管在	法务合规部		
	印章保管、使用管理制度	是	保管在	办公室(秘书处)		
工作人员管理	人事管理制度	是	专职工作人员签订聘用合同人数			
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	养老保险	医疗保险		
		工伤保险	生育保险			
	奖励制度	否	业务培训制度	是		
志愿者管理	志愿者管理制度	是	志愿者数	2000		
财务和资产管理	财务管理	是				
	资产管理	是				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	交通银行后宰门支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	820006646018010031748				
	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	是	税务登记	登记		
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input type="checkbox"/> 捐赠票据 <input type="checkbox"/> 其他 无				
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		1	无	无	否	无
2		无	无	否	无	
3		陈文华	财务负责人	是	注册高级税务筹划师	
信息公开制度	信息公开制度	是				
其他管理制度	无					

说明: 慈善组织应将勾选“有”的相关制度文本盖本组织章(骑缝)扫描后上传填报系统。



扫描全能王 创建

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织： 否

党员总人数		0人				
群团工作	是否建立工会	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
党建工作指导员		姓名	联系方式		派出单位	
		无	无		无	

说明：“党员总人数”应填写本组织主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在本组织的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。



扫描全能王 创建

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项 (点击“o”选取)	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	请选择.....	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更住所	已办理	2019-07-22
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更类型	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	请选择.....	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	请选择.....	



扫描全能王 创建

(八) 专项基金、分支(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
分支(代表)机构总数	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	负责人身份证号	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本组织的管理制度和章程
----	--------	------	-----	-----	-----	---------	--------	--------------	------------	----------	--------	----------------------

说明:

- 1、信息公众平台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)  
公布公益援助项目
- 2、开展的公益项目名称应与年度工作报告中公益项目名称一致。



扫描全能王 创建



2. 分支（代表）机构情况

已无此情况

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
----	----	------	-----	----	------	------	--------



3. 内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1			
2			
3			



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	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	2108744.93	0	2108744.93
(一) 来自境内的捐赠（自动求和）	2108744.93	0	2108744.93
其中：来自境内自然人的捐赠	9436.67	0	9436.67
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2099308.26	0	2099308.26
(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



扫描全能王 创建

二、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. 江苏柯菲平医药股份有限公司	2000000.0000	
其中：捐款	2000000	非限定
捐物	0	无
2. 无	0.0000	
其中：捐款	0	无
捐物	0	无
3. 无	0.0000	
其中：捐款	0	无
捐物	0	无
4. 无	0.0000	
其中：捐款	0	无
捐物	0	无
5. 无	0.0000	
其中：捐款	0	无
捐物	0	无
6. 无	0.0000	
其中：捐款	0	无
捐物	0	无
7. 无	0.0000	
其中：捐款	0	无
捐物	0	无
8. 无	0.0000	
其中：捐款	0	无
捐物	0	无
9. 无	0.0000	
其中：捐款	0	无
捐物	0	无
10. 无	0.0000	
其中：捐款	0	无
捐物	0	无
合计	2000000.0000	

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本组织当年捐赠收入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。



扫描全能王 创建

(二) 公开募捐情况 (具有公开募捐资格的慈善组织填写)

单位: 人民币元

项目	现金	非现金	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 (未认定为慈善组织的基金会填写)

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。



扫描全能王 创建



非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额	
上年末基金余额		
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)	%	%
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, 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。



扫描全能王 创建

(三) 慈善活动支出和管理费用情况 (慈善组织填写)

具有公开募捐资格的慈善组织

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数的比例)	%
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慈善组织

单位: 人民币元

项目	数额
上年末净资产	4152740.43
本年度总支出	1629122.66
本年度用于慈善活动的支出	1428881.83
管理费用	186519.97
其他支出	13720.86
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 (自动生成)	34.41 %
(占前三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)	11.45 %

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。



扫描全能王 创建

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 (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



扫描全能王 创建

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1. 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(4)项公益慈善项目,项目总支出为(1225313.3)元人民币,具体情况如下:

1	<p>项目名称: 自闭症关怀</p> <p>本年度是否该项目开展了公开募捐: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间: 自 至</p> <p>本年度是否该项目进行了专项审计: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入: 人民币0 元, 项目本年度支出: 人民币261700.88 元</p> <p>运作模式: <input checked="" type="checkbox"/> 混合</p> <p>服务对象: <input checked="" type="checkbox"/> 残疾人</p> <p>服务领域: <input checked="" type="checkbox"/> 其它</p> <p>服务地区: <input checked="" type="checkbox"/> 全国</p> <p>项目介绍: (限300字)</p> <p>自闭症关怀项目主要采取的是资助加自管形式,通过资助南京本地4-5个康复机构公益项目帮助机构提升项目化运营管理;同时通过开展系列主题活动如画展、出游等帮助孤独症群体实现自身价值,呼吁更多人关注到孤独症群体。</p>
2	<p>项目名称: 公益人才培养</p> <p>本年度是否该项目开展了公开募捐: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间: 自 至</p> <p>本年度是否该项目进行了专项审计: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入: 人民币0 元, 项目本年度支出: 人民币371285.02 元</p> <p>运作模式: <input checked="" type="checkbox"/> 混合</p> <p>服务对象: <input checked="" type="checkbox"/> 其他</p> <p>服务领域: <input checked="" type="checkbox"/> 公益事业发展</p> <p>服务地区: <input checked="" type="checkbox"/> 全国</p> <p>项目介绍: (限300字)</p> <p>全年通过开展6期主题培训帮助和支持青年公益群体成为专业的公益人才,促进公益事业的良性发展;资助30个左右高校大学生社团公益项目,帮助大学生将公益想法落地进行实践。</p>
3	<p>项目名称: 社区老人关怀</p> <p>本年度是否该项目开展了公开募捐: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间: 自 至</p> <p>本年度是否该项目进行了专项审计: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入: 人民币0 元, 项目本年度支出: 人民币79482.55 元</p> <p>运作模式: <input checked="" type="checkbox"/> 资助</p> <p>服务对象: <input checked="" type="checkbox"/> 老人</p> <p>服务领域: <input checked="" type="checkbox"/> 扶贫及社区发展</p> <p>服务地区: <input checked="" type="checkbox"/> 本市</p> <p>项目介绍: (限300字)</p> <p>慰老服务领域的开展主要针对基金会周边的社区老人,通过带领老人出游、举办社区主题活动等形式,丰富孤寡老人的日常生活。</p>



扫描全能王 创建

项目名称：	贫困助学
本年度是否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0 元，项目本年度支出：人民币512841.85 元	
运作模式：	资助
服务对象：	其他
服务领域：	教育
服务地区：	全国
4 项目介绍：（限300字）	2019年基金会继续支持了四川省凉山州昭觉县的昭觉中学和昭觉民族中学两个爱心班（一个初中班一个高中班），承担两个爱心班共110名学生的生活费和学费，资助南京工业大学柯非平助学金和欧阳平凯助学金。

说明：

1. 慈善组织、基金会公益慈善业务活动应以项目形式开展，项目收支及活动内容均需在此逐一填报。
2. 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。
3. 上述项目还应当包括：

①专项基金开展的公益项目；  
 ②具有公开募捐资格的慈善组织在本年度使用本组织公开募捐筹得资金执行的已结项或尚未结项的项目（含本组织公开募捐资金拨付由其他机构执行的项目）。



扫描全能王 创建



2. 慈善组织公开募捐备案情况

2019本年度共备案募捐方案 0个，其中互联网募捐 0个，异地募捐 0个。

序号	名称	备案发布时间	募捐金额币种	已募得金额	募捐方式	募捐用途执行机构	募捐用途执行情况
----	----	--------	--------	-------	------	----------	----------

- 说明：1、填报本年度在“慈善中国”平台备案（含补正备案）发布的公开募捐方案。  
2、募捐方式可选择互联网募捐、异地募捐、线上线下混合募捐（可多选）。  
3、募捐用途执行机构可选择本组织或其他组织。  
4、募捐用途执行情况可选择已结项或未结项。  
5、往年备案的公开募捐项目延续至本年度的，也须填报此表。



3、2019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  
2019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  
2019年度开展了（0）项扶贫活动，具体内容如下：

序号	扶贫项目名称	扶贫内容



扫描全能王 创建

4. 下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  
2020年度是否计划开展援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动: 是 否  
2020年度计划开展(1)项扶贫活动, 具体内容如下:

1	项目名称: 贫困助学 项目支出: 人民币362844.85元, 受益建档立卡贫困户: 0户0人 项目实施地点: 四川昭觉县 项目类别(多选): <input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他 项目内容简述:(限300字) 在四川省凉山州昭觉县昭觉中学及昭觉民族中学建立柯非平高中爱心班及柯非平初中爱心班, 帮助110名贫困学子减轻初中三年的生活费负担。
---	---



扫描全能王 创建

(五) 重大公益慈善项目收支明细表(单位:人民币元)

序号	项目名称	收入	支出				其他费用	总计
			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		
1	自闭症关怀	0	261700.88	0	0	0	0	261700.88
2	社区老人关怀	0	79482.55	0	0	0	0	79482.55
3	贫困助学	0	512844.85	0	0	0	0	512844.85
4	公益人才培养	0	371285.02	0	0	0	0	371285.02
5	合计	0	1225311	0	0	0	0	1225311

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表:
  - (1) 该项目的捐赠收入超过本组织当年捐赠总收入的20%;
  - (2) 该项目的支出超过本组织当年总支出的20%;
  - (3) 项目持续时间在3年以上的(包括3年);
  - (4) 具有公开募捐资格的慈善组织在本年度使用本组织公开募捐募集资金执行的已结项或尚未结项的项目(含本组织公开募捐资金拨付由其他机构执行的项目)



扫描全能王 创建

(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	自闭症关怀	自闭症儿童	261700.88	18.32%	自闭症儿童康复 回归
2	社区老人关怀	社区孤寡老人	794822.55	5.56%	慰问
3	贫困助学	贫困学生/爱心班	512844.85	35.89%	贫困帮扶助学
4	公益人才培养	高校大学生/社团	371285.02	25.98%	人才培养
合计			1940653.30	85.75	

说明：  
本组织向其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重大支付对象。



扫描全能王 创建



(七) 慈善信托开展情况

2019年度共开展了 2 项慈善信托，涉及 无领域，金额总计 0 元。

序号	慈善信托名称	受托方	信托规模 (元)	用途	信托财务余额 (元)	信托周期	备注
1						是否为永续 [选择]	<input type="checkbox"/>
2						是否为永续 [选择]	<input type="checkbox"/>

2. 本组织作受托人的慈善信托情况 (慈善组织填写)

序号	慈善信托名称	受托方	共同受托方	信托规模 (元)	用途	信托财务余额 (元)	信托周期	信托类型	银行账户
1							是否为永续 [选择]	[选择]	

- 说明：1、信托规模填写信托发起后的至2019年来的累计金额。  
2、信托周期填写信托起止时间，如为永续信托，填写发起时间并标明“永续”。  
3、信托类型填写公开募集类信托或非公开募集类信托。



扫描全能王 创建

(八) 关联方及其交易

注意：

关联方包括发起人、主要自然人、理事主要单位、投资的被投资方、其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人、其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织。

1. 关联方

序号	关联方	与本组织关系
1	江苏利华平医药股份有限公司	出资方

2. 与关联方交易

关联方	向关联方出售产品和提供劳务		本组织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)



扫描全能王 创建

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	
	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:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

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	
	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:				
合 计				



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	
	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:				
合计				
其他应付款:				
合计				

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	
	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:				
合计				



扫描全能王 创建

(九) 其他需要说明的情况

(不能超过500字)

无



扫描全能王 创建

四、财务会计报告

(一)资产负债表  
(截至2019年12月31日)

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	161140.81	789371.51	短期借款	61	0	0
短期投资	2	4000000.00	4000000.00	应付款项	62	9540.41	1.41
应收账款	3	15000.00	0	应付工资	63	18841.62	10047.96
预付账款	4	17924.00	0	应交税金	65	12942.35	13577.05
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	4194064.81	4789371.51	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	41324.38	23626.42
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	21	0	0	长期借款	81	0	0
长期债权投资	24	0	0	长期应付款	84	0	0
长期投资合计	30	0	0	其他长期负债	88	0	0
				长期负债合计	90	0	0
固定资产:				受托代理负债:			
固定资产原价	31	0	0	受托代理负债	91	0	0
减:累计折旧	32	0	0	负债合计	100	41324.38	23626.42
固定资产净值	33	0	0				
在建工程	34	0	0	净资产:			
文物文化资产	35	0	0	非限定性净资产	101	4152740.43	4765745.09
固定资产清理	38	0	0	限定性净资产	105	0	0
固定资产合计	40	0	0	净资产合计	110	4152740.43	4765745.09
无形资产:				负债和净资产总计	120	4194064.81	4789371.51
无形资产	41	0	0				
受托代理资产:							
受托代理资产	51	0	0				
资产总计	60	4194064.81	4789371.51				



扫描全能王 创建

(二)业务活动表

(截至2019年12月31日)

单位: 人民币元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	2088055.62	0	2088055.62	2108744.93	0	2108744.93
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	192.5	0	192.5	0	0	0
投资收益	6	127494.43	0	127494.43	132168.49	0	132168.49
其他收入	9	2030.39	0	2030.39	1213.9	0	1213.9
收入合计	11	2217772.94	0	2217772.94	2242127.32	0	2242127.32
二、费用							
(一)业务活动成本	12	1635842.95	0	1635842.95	1428881.83	0	1428881.83
其中: 捐赠项目成本	13	1635842.95	0	1635842.95	1428881.83	0	1428881.83
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
业务活动税金及附加	16			0			0
(二) 管理费用	21	167106.63	0	167106.63	186519.97	0	186519.97
(三) 筹资费用	24	506	0	506	504	0	504
(四) 其他费用	28	12749.44	0	12749.44	13216.86	0	13216.86
费用合计	35	1816205.02	0	1816205.02	1629122.66	0	1629122.66
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	401567.92	0	401567.92	613004.66	0	613004.66

说明: 1、银行存款利息计入其他收入。  
2、慈善组织支出费用按《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》进行会计核算和归集。



扫描全能王 创建

(三)现金流量表  
(截至2019年12月31日)

单位:人民币元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量:</b>		
接受捐赠收到的现金	1	2108744.93
收取会费收到的现金	2	0
提供劳务收到的现金	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	43902.94
<b>现金流入小计</b>	13	2152647.87
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1428881.83
支付给员工以及为职工支付的现金	15	159560.15
购买商品、接受服务支付的现金	16	27463.82
支付的其他与业务活动有关的现金	19	40679.86
<b>现金流出小计</b>	23	1656585.66
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	24	496062.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	25	1600000
取得投资收益所收到的现金	26	132168.49
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
<b>现金流入小计</b>	34	16132168.49
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	1600000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
<b>现金流出小计</b>	43	1600000
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	44	132168.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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
<b>现金流入小计</b>	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
<b>现金流出小计</b>	58	0
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	0
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	60	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	628230.7



扫描全能王 创建



(四) 应收账款及客户

(1) 应收账款账龄:

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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计						

(2) 应收账款客户:

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							



扫描全能王 创建

(五) 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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计						

(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							



(六) 应付账款及客户

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)	客户名称
1						
	合 计					

(七) 预收账款及客户

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)	客户名称
1						
	合 计					



扫描全能王 创建

五、接受监督、管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2016年	2017年	2018年
检查结论	合格	请选择.....	请选择.....
年报情况		已年报	已年报

登记管理机构发放2018年度改进建议书	否
登记管理机构发放2018年度责令整改通知书	否

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:

(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) 税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	资格有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2021-05-07	苏财税[2020]15号
非营利组织免税资格	否		
其他	否		

(四) 行政处罚情况

本组织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



六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

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	当年实际收益金额
----	-------------	------	----------	----------



扫描全能王 创建

(二)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	被投资企业注册 资金(元)	认缴出资 资金(元)	本组织出 资额(元)	持股比例	投资资产 占本组织 总资产的 比例	与本组织的 关系	核算方法	期初余额 (元)	本期增加 (元)	本
----	----	------	-------	--------	------------------	---------------	---------------	------	----------------------------	-------------	------	-------------	-------------	---

说明：1、“与本组织的关系”项目下选项：本组织控制、本组织非控制、共同控制、本组织重大影响，其中：

(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，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为子公司。

(3) 共同控制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，被投资单位为联营企业。

2、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。



(三) 委托投资情况 (是指将财产委托给金融监管部门监督的机构进行投资)

无此情况

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否有资格在中国境内从事投资管理业务	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	交通银行南京后宰门支行	牛博明	是	3000000	理财稳得利28天	周期型滚存	12168.49	4012172.60
2	交通银行南京后宰门支行	牛博明	是	3000000	理财稳得利91天	周期型滚存	11995.89	1211995.89

(四) 其他投资情况

无



扫描全能王 创建

七、信息公开


是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。



扫描全能王 创建



八、监事意见 (签名由本人手签)

监事姓名: 刘浩浩
意见: 同意
签名: 
日期: 年 月 日
监事姓名: _____
意见:
签名: _____
日期: 年 月 日



九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

经办人：

(印鉴)

年 月 日

说明：业务主管单位审查意见包括对组织本年度活动情况的总体评价、存在问题和整改建议意见。



扫描全能王 创建

九、业务主管单位审查意见

基金会名称：南京柯菲平公益基金会

业务主管单位名称：江苏省民政厅

审查意见：本年度活动未发现异常。

经办人：郭佳



2020年7月15日



扫描全能王 创建