

## 2021 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》/《社会团体登记管理条例》/《民办非企业单位登记管理条例》及相关规定，编制（2021）年度工作报告。本组织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。



### 目录

- 一、基本信息
- 二、机构建设情况
  - （一）理事会/常务理事会/会员（代表）大会情况
  - （二）理事会/常务理事会/会员（代表）大会召开情况
  - （三）理事会成员情况
  - （四）监事（监事会）情况
  - （五）专职工作人员情况
  - （六）内部制度建设情况
  - （七）党组织建设情况
  - （八）年度登记、备案事项办理情况
  - （九）专项基金、分支机构、代表机构及内设机构基本情况
- 三、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
  - （三）慈善活动支出和管理费用支出情况
  - （四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
    - 1、公益慈善项目开展情况
    - 2、公开募捐活动备案情况
    - 3、支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
    - 4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
    - 5、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区和其他巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目活动情况
  - （五）重大公益慈善项目收支明细表
  - （六）重大公益慈善项目大额支付对象
  - （七）慈善信托情况
    - 1、本组织作为受托人运营的慈善信托
    - 2、本组织作为委托人设立的慈善信托
  - （八）关联方关系及其交易
- 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
  - （四）应收账款及客户
  - （五）预付账款及客户
  - （六）应付账款及客户
  - （七）预收帐款及客户
- 五、接受监督、管理情况
  - （一）年检情况
  - （二）评估情况
  - （三）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、其他需要说明事项
- 十、业务主管单位审查意见

## 一、基本信息

组织名称	南京柯非平公益基金会					
统一社会信用代码	5332000050916215XJ					
宗旨						
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 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				
法人登记证书有效期	2019-07-22至2023-10-18					
住 所	南京市玄武区徐庄路6号1幢					
电子邮箱	1015420637@qq.com	传 真	84802222			
邮政编码	210016	网 址	www.c-foundation.org			
会员数（社会团体填写）	单位会员数量	0	个人会员数量	1		
理事数	7	常务理事数（社会团体填写）	0	负责人数	2	
理事长/会长（法定代表人）	姓名	刘艳	性 别	女	出生日期	1982-03-16
	政治面貌	群众	学 历	大学本科	手机号码	15151885916
	任职日期	2015-05-06	（原）工作单位及职务	江苏柯非平医药股份有限公司 集团办公室主任		
秘书长（行政负责人）	姓名	陈慧	性 别	女	出生日期	1990-04-05
	政治面貌	中国共产党预备党员	学 历	大学本科	手机号码	15365018630
	任职日期	2017-07-01	（原）工作单位及职务	南京柯非平公益基金会 项目专员		
现职公务员兼任负责人	省部级及以上(0 )人； 地厅级(0 )人； 县处级(0 )人；					
退（离）休领导干部担任负责人	省部级及以上(0 )人； 地厅级(0 )人； 县处级(0 )人；					
退（离）休领导干部担任理事数	省部级及以上(0 )人； 地厅级(0 )人； 县处级(0 )人；					
年报工作联系人	姓名	陈慧	固定电话	025-84802222		
	移动电话	15365018630	电子邮箱	1015420637@qq.com		
社会组织新闻发言人	姓名	刘艳	固定电话	025-84802222		
	移动电话	15151885916	电子邮箱	1015420637@qq.com		
监事人数	1	工作人员总数	2			
专职工作人员数	1	中共党员人数	0			
大学专科人数	0	大学本科及以上人数	2			
35岁及以下人数	1	36岁至45岁人数	1			
46岁至55岁人数	0	56岁及以上人数	0			
举办刊物情况	无					
税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期	批准文件名称及文号			
公益性捐赠税前扣除资格	是	有效期自2020-01-01至2022-12-31	苏财2021第5号			
非营利组织免税资格	是	有效期自2019-01-01至2023-12-31	苏财2018第20号			

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会情况

本届理事会成立时间：2020-12-26

章程规定的理事会任期：2

是否按时换届：是

### (二) 理事会召开情况

本年度共召开 (2) 次理事会

(1)、本组织于 (2021) 年 (3) 月 (1) 日召开 (二) 届 (四) 次理事会议 会议地点：柯菲平总部 会议议题：2021年工作计划及重大事项表决 出席理事名单：刘艳、许娜、徐姝、潮丹丹、张娟、沈玉红、陈慧、 未出席理事名单：无 出席监事名单：刘浩浩 未出席监事名单：无 会议决议：同意2021年工作计划，对贫苦助学等重大项目支出表示同意 表决方式： <input checked="" type="radio"/> 鼓掌 <input type="radio"/> 举手 <input type="radio"/> 投票 <input type="radio"/> 其他 备注：全员同意
(2)、本组织于 (2021) 年 (12) 月 (27) 日召开 (二) 届 (五) 次理事会议 会议地点：柯菲平总部 会议议题：2021年工作总结 出席理事名单：刘艳、许娜、徐姝、潮丹丹、张娟、沈玉红、陈慧、 未出席理事名单：无 出席监事名单：刘浩浩 未出席监事名单：无 会议决议：同意2022年工作计划 表决方式： <input checked="" type="radio"/> 鼓掌 <input type="radio"/> 举手 <input type="radio"/> 投票 <input type="radio"/> 其他 备注：全员同意

### (三) 理事会成员情况

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)	领取报酬或津贴事由	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	刘艳	女	1982-03-16	群众	理事长	2020-12-26	2016-07-01至2026-07-01	无	无	否	
2	陈慧	女	1990-04-05	中国共产党预备党员	秘书长	2020-12-26	2017-07-01至2024-07-01	150000	工资	否	
3	许娜	女	1984-06-05	中国共产党党员	理事	2020-12-26	2020-12-26至2022-12-26	无	无	否	
4	潮丹丹	女	1993-03-08	群众	理事	2020-12-26	2020-12-26至2022-12-26	无	无	否	
5	徐姝	女	1974-06-18	中国共产党党员	理事	2020-12-26	2020-12-26至2022-12-26	无	无	否	
6	张娟	女	1978-10-12	群众	理事	2020-12-26	2020-12-26至2022-12-26	无	无	否	
7	沈玉红	女	1979-02-09	中国农工民主党党员	理事	2020-12-26	2020-12-26至2022-12-26	无	无	否	

(六) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度						有
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						无
	分支(代表)机构管理制度						无
持有股权的 实体机构管 理、内设机 构制度	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、使用制度	有	保管在		柯非平法务		
	印章保管、使用管理制度	有	保管在		柯非平印章管理处		
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	有	志愿者数		2000		
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)	交通银行南京后宰门支行					
	人民币银行账号(列出全部账号)	320006646018010031748					
	外币开户银行(列出全部开户行)	无					
	外币银行账号(列出全部账号)	0					
	财政登记	登记		税务登记		登记	
	使用票据	<input type="checkbox"/> 会费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠票据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他					
	财会人员						
	序号	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格		
1	陈文华	总账经理	是	高级会计职称			
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制 度						无	

(九) 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	本年度新设	0个
		本年度注销	0个

1、专项基金情况

无此情况

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

### 三、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、本年度捐赠收入	244334.93	1520	245854.93
(一) 来自境内的捐赠	244334.93	1520	245854.93
其中：来自境内自然人的捐赠	164733	1520	166253
来自境内法人或者其他组织的捐赠	79601.93	0	79601.93
(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
来自境外法人或者其他组织的捐赠	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	
江苏柯菲平医药股份有限公司	100000	0	基金会公益支出
上海育红科技有限公司	55000	0	越西中学爱心班
合计	155000.00	0.00	

#### (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			
(一) 来自境内的捐赠			
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			
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			

(四) 公益慈善项目开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度开展了 ( 5 ) 项公益慈善项目, 项目总支出为 ( 483156.18 ) 元人民币, 具体内容如下:

<p>项目名称: 自闭症关怀</p> <p>项目是否是政府部门发起的: <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是</p> <p>政府部门: 无</p> <p>本年度是否该项目开展了公开募捐: <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是</p> <p>开展公开募捐的起始时间: 至</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计: <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是</p> <p>项目本年度收入: 人民币0元。其中, 来自公开募捐的资金 (含物资折价)收入: 人民币 0元; 来自境外资金捐赠收入: 人民币0元; 来自境外物资捐赠收入: 人民币0元</p> <p>项目来自境外物资捐赠的种类:</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 <input type="checkbox"/> 食品类及饮用水 <input type="checkbox"/> 医疗类 <input type="checkbox"/> 教学仪器、一般学习用品类 <input type="checkbox"/> 直接用于环境保护的专用仪器 <input type="checkbox"/> 其他直接用于慈善事业的物资</p> <p>项目本年度支出: 人民币53136.62元</p> <p>运作模式 运作</p> <p>服务对象 残疾人</p> <p>服务领域 其他</p> <p>服务地区 各省</p> <p>项目介绍: 1.联合南京的部分孤独症康复 机构及高校组织开展画展活动, 进行孤独症知识宣传; 2.捐赠1万元用于玄武区残疾人联合会帮扶就业3.开展机构融合陪伴活动</p>
<p>项目名称: 其他公益</p> <p>项目是否是政府部门发起的: <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是</p> <p>政府部门: 无</p> <p>本年度是否该项目开展了公开募捐: <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是</p> <p>开展公开募捐的起始时间: 至</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计: <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是</p> <p>项目本年度收入: 人民币0元。其中, 来自公开募捐的资金 (含物资折价)收入: 人民币 0元; 来自境外资金捐赠收入: 人民币0元; 来自境外物资捐赠收入: 人民币0元</p> <p>项目来自境外物资捐赠的种类:</p> <p>(2) <input type="checkbox"/> 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 <input type="checkbox"/> 食品类及饮用水 <input type="checkbox"/> 医疗类 <input type="checkbox"/> 教学仪器、一般学习用品类 <input type="checkbox"/> 直接用于环境保护的专用仪器 <input type="checkbox"/> 其他直接用于慈善事业的物资</p> <p>项目本年度支出: 人民币60300.43元</p> <p>运作模式 运作</p> <p>服务对象 所有人</p> <p>服务领域 其他</p> <p>服务地区 各省</p> <p>项目介绍: 1.支持抗疫捐赠防护物资 2.帮扶一个贫困的优秀教师 3.开展送药下乡活动等</p>
<p>(3) 项目名称: 公益人才培养</p>

本年度是否对该项目进行了专项审计：  否     是

项目本年度收入：人民币0元。其中，来自公开募捐的资金（含物资折价）收入：人民币 0元；来自境外资金捐赠收入：人民币0元；来自境外物资捐赠收入：人民币0元

项目来自境外物资捐赠的种类：

- 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品     食品类及饮用水     医疗类  
 教学仪器、一般学习用品类     直接用于环境保护的专用仪器  
 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出：人民币13283.59元

运作模式 运作

服务对象 老人

服务领域 志愿服务

服务地区 各省

项目介绍：

慰问和帮扶玄武区部分孤寡老人



4、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

本年度是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区和其他巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目活动 否

5、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区和其他巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目活动情况

下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区和其他巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目活动 否

(七) 慈善信托开展情况

无此情况

1、本组织作为受托人运营的慈善信托 (慈善组织填写)

无此情况

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

无此情况

(八) 关联方关系及其交易

1. 关联方

序号	关联方	与本组织的关系
1	江苏柯菲平医药股份有限公司	理事主要来源单位

2. 与关联方交易

无此情况

序号	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)

关联方未结算应收项目余额

无此情况

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				

#### 四、财务会计报告

##### (一) 资产负债表

(截至2021年12月31日)

单位：人民币元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	3538091.45	3207491.36	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	1.43	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	9047.96	9807
预付账款	4	0	0	应交税金	65	12108.08	1876.77
存货	8	14592	10982	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期股权投资	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	3552683.45	3218473.36	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	21157.47	11683.77
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期股权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	34	0	0	负债合计	100	21157.47	11683.77
固定资产清理	18	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0	0	非限定性净资产	101	3531525.98	3206789.59
				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产：				净资产合计	110	3531525.98	3206789.59
受托代理资产	51	0	0				
资产合计	60	3552683.45	3218473.36	负债和净资产总计	120	3552683.45	3218473.36

(三) 现金流量表

(截至2021年12月31日)

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	245894.93
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	1256.63
现金流入小计	13	247151.56
提供捐赠或者资助支付的现金	14	483156.18
支付给员工以及为员工支付的现金	15	152772.93
购买商品、接受服务支付的现金	16	11766.73
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1916.09
现金流出小计	23	649611.93
业务活动产生的现金流量净额	24	-402460.37
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	71860.28
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	71860.28
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	71860.28
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	-330600.09

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄

无此情况

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	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		

## 五、接受监督管理情况

### (一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
检查结论/年报情况	年报完成	年报完成	年报完成

登记管理机关发放了2020年度改进建议书	否
登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书	否

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过：否

2、已通过社会组织评估，评估等级为：3A 有效期自 2021-05-01至 2026-05-31

### (三) 行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚？

序号	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
----	---------	-----------	--------	------

(三) 委托投资情况 (单位: 人民币元)

无此情况

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

(四) 其他投资情况 (单位: 人民币元)


无此情况

七、信息公开情况

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

信息公开内容	是否已在统一信息平台 (慈善中国) 公开
年度工作报告	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
经民政部门核准的章程	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
信息公开制度	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目管理制度	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
财务和资产管理制度	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
重大资产变动	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
重大投资	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
重大交易及资金往来	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
关联交易行为	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否

八、监事意见 (签名由本人手签)

监事姓名:	刘浩浩
意见:	无意见 
签名:	
日期:	2022-06-01

## 十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

(一) 该慈善组织存在问题:

(二) 审查意见:

经办人:

(印鉴)      年   月   日



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



2022年6月23日