

2023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暂行条例》及相关规定，编制(2023)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。

报告日期:

2024-04-10



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) 涉外捐赠情况
- (四) 慈善活动支出和管理费用支出情况
- (五) 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、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况
 - 4、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活动情况
- (六) 重大公益慈善项目收支明细表
- (七) 重大公益慈善项目大额支付对象
- (八) 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
- (九) 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) 预收账款及客户

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	南京柯菲平公益基金会					
统一社会信用代码	5332000050916215XJ					
宗旨						
业务范围	(一) 资助社区孤寡老人和困难群众；(二) 资助自闭症儿童生活；(三) 资助助学项目；(四) 资助志愿者培训项目及公益人才培养项目。					
业务主管单位	江苏省民政府					
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	2024-01-30至2028-09-27					
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	5	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	许 娜	性 别	女	出生日期	1982-03-16
	政治面貌	中国共产党党员	学 历	硕士研究生	手机号码	15151883876
	任职日期	2015-05-06	(原) 工作单位及职务	江苏柯菲平医药股份有限公司 人力资源总监		
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	南京柯菲平公益基金会 秘书长		
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	许娜	固定电话	025-84802222		
	移动电话	15151883876	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	2			
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2023-01-01至2025-12-31	苏财税【2023】37号			
非营利组织免税资格	是	有效期自2019-01-01至2023-12-31	苏财税【2018】8号			
其他	否					
审计情况	会计师事务所名称	江苏天诚会计事务所	审计意见类型	标准的无保留意见		
	报告日期	2023-03-03	报告编号	苏诚民报字【2024】186号		

二、机构建设情况

(一) 理事会/常务理事会/会员（代表）大会情况

本屆理事会/常务理事会/会员（代表）大会成立时间：2023-09-28

章程规定的理事会/常务理事会任期：5

是否按时换届：是

(二) 理事会/常务理事会/会员（代表）大会召开情况

本年度共召开（3）次理事会

(1)、本组织于（2023）年（3）月（3）日召开（二）届（九）次理事会议

会议地点：柯非平总部

会议议题：理事会（2022年度基金会工作汇报及2023年工作计划）

出席理事名单：许娜、陈慧、翟丹丹、张娟、冯侠、

出席常务理事会议/会员（代表）人数：5

未出席理事名单：无

未出席常务理事会议/会员（代表）人数：0

出席监事名单：刘浩浩

未出席监事名单：无

会议决议：1.同意2023年工作计划及预算；2.同意原始资金300万用于理财；3.同意资助助学重大项目的支出'

表决方式：☒ 鼓掌 ☐ 举手 ☐ 投票 ☐ 其他

备注：无

(2)、本组织于（2023）年（9）月（28）日召开（二）届（十）次理事会议

会议地点：柯非平总部

会议议题：基金会换届会议

出席理事名单：许娜、陈慧、翟丹丹、张娟、冯侠、

出席常务理事会议/会员（代表）人数：5

未出席理事名单：无

未出席常务理事会议/会员（代表）人数：0

出席监事名单：刘浩浩

未出席监事名单：无

会议决议：1.通过第二届理事会工作报告；2.确定第三届理事人选（许娜、陈慧、翟丹丹、张娟、冯侠、）3.拟担任第三届监事：刘浩浩

表决方式：☒ 鼓掌 ☐ 举手 ☐ 投票 ☐ 其他

备注：

(3)、本组织于（2023）年（9）月（28）日召开（三）届（一）次理事会议

会议地点：柯非平总部

会议议题：第三届第一次理事会

出席理事名单：许娜、陈慧、翟丹丹、张娟、冯侠、

出席常务理事会议/会员（代表）人数：5

未出席理事名单：无

未出席常务理事会议/会员（代表）人数：0

出席监事名单：刘浩浩

未出席监事名单：无

会议决议：1.确定第三届负责人（理事长许娜、秘书长陈慧）2.同意对业务范围的修改 3.同意对章程的修订；4.新一届监事：刘浩浩

表决方式：☒ 鼓掌 ☐ 举手 ☐ 投票 ☐ 其他

备注：

(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	在登记管理机构备案时间（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、国有企事业单位退休（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	许娜	女	1984-06-05	中国共产党党员	理事长	2023-09-28	2018-10-19至	0	无	否	
2	陈慧	女	1990-04-05	中国共产党党员	秘书长	2023-09-28	2017-07-01至	161340	社保薪酬福利	否	
3	张娟	女	1978-10-12	中国共产党预备党员	理事	2023-09-28	2018-10-19至	0	无	否	
4	冯侠	女	1990-05-20	群众	理事	2023-09-28	2022-09-01至	0	无	否	
5	翟丹丹	女	1993-03-08	群众	理事	2023-09-28	2021-12-26至	0	无	否	

(四) 监事（监事会）情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间（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、国有企事业单位退休（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	中国共产党预备党员	2023-09-28	2013-12-26至	0	无	否	

是否成立监事会：☒ 否 ☐ 是

(五) 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）

序号	姓名	性别	政治面貌	出生年月	学历	所在单位及职务	党组织关系所在党支部名称
1	陈慧	女	中国共产党预备党员	1990-04-05	大学本科	南京柯非平公益基金会秘书长	中共江苏柯非平医药股份有限公司党支部

专职工作人员的年平均工资为（161340）万元。

(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	柯菲平法务		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	柯菲平印章管理处		
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	☐ 会费票据 ☒ 捐赠票据 ☐ 税务发票 ☐ 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	无财务和资产管						

(七) 党组织建设情况

是否建立党组织: 否

是否将党的建设纳入章程，并报业务主管单位或党建 领导机关审查，报登记管理机关核准	已获得章程核准通知书 章程核准通知书文号 苏民审更登【2024】25号					
党员总人数	指本组织主要负责人、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（3）人					
其中专职工作人员中党员数	1人		兼职工作人员中党员数		2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	
	许娜		15951883876		中共江苏柯菲平医药股份有限公司党支部	

(八) 年度登记、备案事项办理情况

变更事项	是否变更	办理情况	批复时间
变更名称	否		
变更住所	否		
变更业务范围	是	已办理	2024-01-30
变更原始基金	否		
变更法定代表人	否		
变更业务主管单位	否		
变更类型	否		
变更宗旨	否		
修改章程	是	已办理	2024-02-01
负责人变更	否		

(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
----	--------	------	-----	-----	-----	---------

2、分支机构情况

☒ 无此情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所
----	----	------	-----	----

3、代表机构情况

☒ 无此情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所
----	----	------	-----	----

4、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
----	----	-----	----

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	821665.2	34260	855925.2
(一) 来自境内的捐赠	821665.2	34260	855925.2
其中: 来自境内自然人的捐赠	221665.2	0	221665.2
来自境内法人或者其他组织的捐赠	600000	34260	634260
(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	600000	0	非限定
合计	600000.00	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			

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况 (慈善组织填写)

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位: 人民币元

项目	金额
上年末净资产	3348064.83
本年度总支出	1100665.05
本年度用于慈善活动的支出	890485.12
管理费用	209784.93
其他支出	396
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 (占前三年年末净资产平均数的比例)	26.6%, 26.6%
本年度管理费用占总支出的比例	19.06%,

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

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

(五) 公益慈善项目开展情况

1、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（718968.43）元人民币，具体内容如下：

项目名称: 社区关怀 项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是 政府部门: 无 本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是 开展公开募捐的起始时间: 至 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: (1)☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需品 ☐ 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11317.65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: 在社区开展孤寡老人、社区贫困家庭慰问帮扶活动;
项目名称: 人才培养-青益计划 项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是 政府部门: 无 本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是 开展公开募捐的起始时间: 至 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: (2)☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需品 ☐ 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114760.84元 运作模式 运作 服务对象 所有人 服务领域 志愿服务 服务地区 各省 项目介绍: 资助青年大学生开展公益项目，全年共计资助18个项目，涉及乡村支教、社区服务、助残等多个领域
项目名称: 自闭症关怀 项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是 政府部门: 无 本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是 开展公开募捐的起始时间: 至 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: (3)☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需品 ☐ 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15618.05元 运作模式 运作 服务对象 残疾人 服务领域 志愿服务 服务地区 各省 项目介绍: 开展倡导类活动让社区大众了解自闭症; 在康复机构开展各类志愿服务活动; 资助康复机构公益项目等
(4) 项目名称: 贫困助学 项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是 政府部门: 无 本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是 开展公开募捐的起始时间: 至 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577271.89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
项目介绍:	资助湖南永顺贫困学生; 南京大学设立奖学金; 四川昭觉民政中学设立爱心班帮扶;
项目名称:	其他公益
项目是否是政府部门发起的:	☒ 否 ☐ 是
政府部门:	无
本年度是否该项目开展了公开募捐:	☒ 否 ☐ 是
开展公开募捐的起始时间:	至
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:	
(5) ☐ 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0元
运作模式	资助
服务对象	所有人
服务领域	志愿服务
服务地区	全国
项目介绍:	助力苏陕协作、支持梦想小屋项目、帮扶贫困群众、开展义诊送药等

2、公开募捐活动备案情况

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	活动名称	备案发布起止时间	募捐金额标的	已募得金额	募捐方式	募捐合作方	募捐款用途执行方	募捐款用途执行情况
----	------	----------	--------	-------	------	-------	----------	-----------

3、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

序号	公募项目实际情况						慈善活动实施情况								公募活动成本支出	公募资金结余	是否经专业审计			
	公募项目名称	备案编号	项目负责人	备案发布起止时间	募捐金额标的	募捐方式	募捐收入			慈善活动项目名称	收益人数	慈善活动支出						项目执行机构/自然人	项目进展	
							现金	非现金 (折价)	合计			现金	非现金 (折价)	合计						其中：项目管理费
合计							0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		

- 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

(六) 重大公益慈善项目收支明细表 (单位: 人民币元)

序号	项目类别	项目名称	收入	支出					
				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

(七) 重大公益慈善项目大额支付对象 (单位: 人民币元)

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
----	------	--------	------	---------------	----

- (八) 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

(九) 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	主要捐赠单位、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				

关联方未结算预付项目余额 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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				

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

(截至2023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	3158098.93	3227412.04	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	1240
应收款项	3	200000	0	应付工资	63	20950	19710
预付账款	4	0	0	应交税金	65	66.10	899.10
存 货	8	10982	8925	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	3369080.93	3236337.04	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	21016.10	21849.10
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	0.00	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	21016.10	21849.10
固定资产清理	18	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	3348064.83	3214487.94
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	3348064.83	3214487.94
资产合计	60	3369080.93	3236337.04	负债和净资产总计	120	3369080.93	3236337.04

(二) 业务活动表

(截至2023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	822627	0	822627.00	855925.20	0	855925.20
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	582.45	0	582.45	111163.96	0	111163.96
收入合计	11	823209.45	0.00	823209.45	967089.16	0.00	967089.16
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	498768.93	0.00	498768.93	890485.12	0.00	890485.12
贫困助学等公益项目		498768.93	0	498768.93	890485.12	0	890485.12
(二) 管理费用	21	184646.79	0	184646.79	209784.93	0	209784.93
(三) 筹资费用	24	315	0	315.00	396	0	396.00
(四) 其他费用	28	-1796.51	0	-1796.51	0	0	0.00
费用合计	35	681934.21	0.00	681934.21	1100666.05	0.00	1100666.05
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	141275.24	0.00	141275.24	-133576.89	0.00	-133576.89

(三) 现金流量表
(截至2023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	855925
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	313220.96
现金流入小计	13	1169145.96
提供捐赠或者资助支付的现金	14	890485.12
支付给员工以及为员工支付的现金	15	185244.44
购买商品、接受服务支付的现金	16	23300.49
支付的其他与业务活动有关的现金	19	803
现金流出小计	23	1099833.05
业务活动产生的现金流量净额	24	69312.91
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	69313.11

(四) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

☐ 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	200000	0	200000	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	200000	0	200000	0	0	0

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	南京工业大学教育基金会	150000	75	0	0	2023-05-12	发票未到
2	昭觉民政中学	50000	25	0	0	2023-04-06	发票未到
	合计	200000.00		0.00			

(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		

(六) 应付款项及客户

☐ 无此情况

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	应付福利	0	520	520	0	陈慧
2	住房公积金	0	12000	12600	-600	陈慧、公积金中心
3	社保统筹	0	22110	22750	-640	社保中心
4	职工薪酬	20950	161340.44	161340.44	20950	陈慧
	合计	20950.00	195970.44	197210.44	19710.00	

(七) 预收账款及客户

☒ 无此情况

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

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2020年	2021年	2022年
检查结论/年报情况	年报完成	年报完成	年报完成
登记管理机关对2023年度存在问题发放了改进建议书			否
登记管理机关对2023年度存在问题发放了责令整改通知书			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 2021-05-07至 2026-05-06

(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

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况 (单位: 人民币元)

☐ 无此情况

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	投资期限	当年实际收益金额	当年实际收回金额	期末余额
1	交银理财稳享现金添利	3000000	滚存	110441.15	0	3000000

(二) 持有股权的实体情况 (单位: 人民币元)

☒ 无此情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	登记类型	被投资实体注册资金
----	----	------	-------	------	-----------

(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	受托期限	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》、《基金会信息公开办法》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	☒ 是 ☐ 否
经民政部门核准的章程	☒ 是 ☐ 否
信息公开制度	☒ 是 ☐ 否
项目管理制度	☒ 是 ☐ 否
财务和资产管理制度	☒ 是 ☐ 否
重大资产变动	☒ 是 ☐ 否
重大投资	☒ 是 ☐ 否
重大交易及资金往来	☒ 是 ☐ 否
关联交易行为	☒ 是 ☐ 否

八、监事意见 (签名由本人手签)

监事姓名:	刘浩洁
意见:	无意见
签名:	刘浩洁
日期:	2024-04-18

监事姓名:	刘清清
意见:	无意见
签名:	
日期:	2024-04-18

九、其他需要说明的情况

☒ 无此情况

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:

本年度活动未发现异常

(二) 审查意见:

经办人:



(印鉴) 年 月 日