

南京柯菲平公益基金会2020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2020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。

法定代表人签字：

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、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、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、本年度开展的援助“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
- (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、财务会计情况

- (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、其他说明事项

十、业务主管单位审查意见

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（2020）年（02）月（07）日召开（三）届（三）次理事会议

会议地点：叁庄路6号

会议议题：重大项目汇报

出席理事名单：刘艳、许娜、陈慧、曹奔、崔效辉、张文婷、胡洁、

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：

同意用于抗击疫情的重大项目支出，总计约90万元

备注：

02、本组织于（2020）年（12）月（26）日召开（三）届（三）次理事会议

会议地点：叁庄路6号

会议议题：2020年工作汇报及理事变更

出席理事名单：刘艳、许娜、曹奔、崔效辉、张文婷、胡洁、潮丹丹、张娟、沈玉红、徐姝

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：

1.同意理事变更。

原理事：刘艳、许娜、曹奔、崔效辉、张文婷、胡洁、刘浩浩（监事）

现理事：刘艳、许娜、潮丹丹、张娟、沈玉红、徐姝、刘浩浩（监事）

2.对2020年工作无异议

备注：

(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	群众	2021-01-13	2014至今	0	无	否	否

(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				
	内设机构制度	否				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	是	保管在		法务部	
	印章保管、使用管理制度	是	保管在		其它	
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		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	生育保险	1	
	工伤保险	1				
奖惩制度	是	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	财务管理制度	是				
	资产管理制度	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)	320006646018010031748				
	外币开户银行(列出全部开户行)	无				
	外币银行账号(列出全部帐号)	无				
	财政登记	是	税务登记	登记		
	使用票据种类	☐ 税务发票 ☐ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠票据 ☐ 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	陈文华	总账经理	是 ☐	高级会计职称
2				请选择. ☐		
3				请选择. ☐		
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。

(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..... 	

1、专项基金情况

☒ 无此

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	开展的公益项目名称	信息公开的
----	--------	------	-----	-----	-----	---------	--------	--------------	------------	----------	--------	----------------------	-----------	-------

说明：
信息公开的媒体是指《慈善组织信息公开办法》规定进行信息公开的统一信息平台（全国慈善信息公开平台“慈善中国”）

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1			
2			
3			

二、大额捐赠收入情况

单位：人民币元
☒有 ☒无

捐赠人	本年捐赠额	用途
1. 江苏柯菲平医药股份有限公司	119368.0000	
其中：捐款	0	无
捐物	119368	药品防疫物资 用于抗击疫情
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	119368.0000	

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50万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。

义
 十
 五

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况

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慈善组织

单位：人民币元

项目	数额
上年末净资产	0
本年度总支出	0
本年度用于慈善活动的支出	0
管理费用	0
其他支出	0
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)	0 %
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》。

(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(0)项公益慈善项目,项目总支出为(0)元人民币,具体情况如下:

说明:

1、慈善组织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募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)。

3、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（1）项扶贫活动，具体内容如下：

1	项目名称： 贫困助学
	项目是否是政府部门发起的： 否
	项目支出：人民币100000 元，受益建档立卡贫困户： 0 户0 人
	项目受益地点： 四川昭觉县
	项目类别（多选）： ☒ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述：（限300字）
	资助昭觉中学50名高中生，昭觉民族中学50名贫困初中生

(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					
			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	抗疫捐赠	0	841809.50	0	0	0	0	841809.5
2	合计	0	841809.5	0	0	0	0	841809.5

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）

(七) 慈善信托情况

2020年度共开展了 0项慈善信托，涉及 无领域，金额总计 0元。 其中，本慈善组织作为受托人运营0单慈善信托， 涉及无领域， 金额总计0元； 作为委托人设立0单慈善信托， 涉及无领域，金额总计0元。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托

序号	慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同委托人（如有）	监察人（如有）	2020年财务情况（元）			
						期初金额	本期收益	本期支出	期末余额

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

序号	慈善信托名称	慈善信托目的	其他委托人（如有）	受托人	监察人（如有）	信托周期	信托类型	截至2020年底慈善信托累计到账总金额（元）			2020年慈善信托实际到账金额（元）			2020年财务情况（元）			
								共计	本组织出资	其他	共计	本组织出资	其他	期初金额	本期收益	本期支出	期末余额

- 说明：1、受托人、委托人、监察人如有多名的，均需逐一列明。
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。
4、年度财务情况填写整单慈善信托的年度业务收支情况，本期收益是指慈善信托财产本年度投资收益。



关联方未结算应收项目余额

单位：人民币元
☐有 ☒无

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总应收百分比	金额	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

单位：人民币元
☐有 ☒无

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总预付百分比	金额	占当年总预付百分比
预付账款：				
合 计				

四、财务会计报告

(一)资产负债表 (截至2020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	4789371.51	3538091.45	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	1.41	1.43
应收款项	3	0	0	应付工资	63	10047.96	9047.96
预付账款	4	0	0	应交税金	65	13577.05	12108.08
存货	8	0	14592	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	4789371.51	3552683.45	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	23626.42	21157.47
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	23626.42	21157.47
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	4765745.09	3531525.98
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	4765745.09	3531525.98
资产总计	60	4789371.51	3552683.45	负债和净资产总计	120	4789371.51	3552683.45

说明：受托代理资产/受托代理负债不计入慈善组织净资产中。

(三)现金流量表
(截至2020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	55915
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	2370.71
现金流入小计	13	58285.71
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1309953.65
支付给员工以及为员工支付的现金	15	74954.88
购买商品、接受服务支付的现金	16	22721.51
支付的其他与业务活动有关的现金	19	23016.55
现金流出小计	23	1430646.59
业务活动产生的现金流量净额	24	-1372360.88
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	121080.82
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	121080.82
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	121080.82
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	-1251280.06

(五) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄：

单位：人民币元

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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：

单位：人民币元

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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						——	——

五、接受监督、管理情况

（一）年检年报情况

年度	2017年	2018年	2019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2019年度改进建议书	否
登记管理机构发放2019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 月至 年。

（三）税收优惠资格获得情况

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	2020-01-01 2023-12-31	苏财2020第27号
非营利组织免税资格	是	2019-01-01 2023-12-31	无
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



(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元
☐有 ☒无

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实 体注册资 金	认缴注册 资金	本组织出 资额	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	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	-------	--------	-------------------	------------	------------	------	----------------------------	-------------	------	------	------	------	------

说明：1、“与本组织的关系”项目下选填：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。
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。

七、信息公开

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

2018/10

九、其他说明事项

(不能超过500字)

无

承诺书

值此建党百年之际，我们郑重承诺，进一步强化政治意识，扛起政治责任，主动担当作为，狠抓工作落实，严格规范自身行为，努力为新征程开好局、起好步作出积极贡献。

一是积极响应《江苏社会组织“五不要”倡议书》号召，合力打击非法社会组织。不与非法社会组织勾连开展活动或为其活动提供便利；不参与成立或加入非法社会组织；不接收非法社会组织作为分支或下属机构；不为非法社会组织提供账户使用等便利；不为非法社会组织进行虚假宣传。

二是加强行为自律，规范会议表彰等活动管理。严格落实国家和我省评比表彰管理、会议、节庆论坛管理等有关政策规定，开展活动前向业务主管单位、登记管理机关履行报批手续，不借建党百年名义违规开展评比表彰和“一讲两坛三会”等活动。

三是采取切实举措，发挥独特优势作用。积极参与党史学习教育和“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，发挥优势作用，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，立足本领域为群众办实事、解难题。认真参与“我为企业减负担”专项行动，进一步规范涉企收费行为，优化营商环境，维护经济发展和社会稳定大局。

社会组织盖章：

法定代表人签字：




南京柯菲平公益

基金会2020年度工作报告摘要

一、基本信息					
基金会名称	南京柯菲平公益基金会		登记证号	5332000050916215XJ	
统一社会信用代码（组织机构代码）	5332000050916215XJ				
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。				
成立时间	2013/12/26		业务主管单位	江苏省民政厅	
法定代表人	刘艳	原始基金数额	300万	基金会类型	非公募
住所	南京市玄武区徐庄路6号1幢			邮政编码	210000
联系电话	15365018630		网址	www.cfoundation.org	
二、公益活动情况摘要					
1、接受捐赠、提供资助情况			单位：元		
项目	现金	非现金折合	合计		
一、本年度捐赠收入	55915	119368	175283		
（一）来着境内的捐赠	55915	119368	175283		
其中：来着境内自然人的捐赠	55915		55915		
2、公益支出情况					
公募基金会			单位：元		
项目	数额				
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					
公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	%（综合两年%，综合三年%）				
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）	%（综合两年%，综合三年%）				
非公募基金会			单位：元		
项目	数额				
上年度基金余额	4765745.09				
本年度总支出	1532953.64				
本年度用于公益事业的支出	1429321.65				
工作人员工资福利支出	74954.88				
行政办公支出	22721.51				

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



2021年6月30日