

南京市圆梦青少年发展基金会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。

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,不接受电子签名或其他非手签格式)

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、业务主管单位审查意见

一、基本信息

组织名称	南京市圆梦青少年发展基金会		
统一社会信用代码	53320100MJ5587110R		
宗旨	支持南京青少年志愿服务事业发展,推动青年社会创新创业,引领各界青少年对外合作与交流,搭建青少年公益人才培养和公益项目孵化平台,凝聚青少年力量,推进新时代精神文明建设。		
业务范围	1、组织开展、帮助扶持有益于青少年身心健康的各项活动; 2、组织实施各类扶贫助困和爱心助学服务项目; 3、鼓励引导、帮助青少年创新创业,提高青年创业、就业能力; 4、组织开展青年志愿服务项目、帮助扶持青年志愿者组织和青年公益组织,推动青年志愿者事业发展;		
业务主管单位	中国共产主义青年团南京市委员会		
成立时间	2019-05-06	原始基金(开办资金)	290(人民币万元)
是否慈善组织	是	认定(登记)为慈善组织时间	2019-05-06
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	暂无
住所	南京市雨花台区宁双路19号软件谷云密城K栋1406		
电子邮箱	mengsha0828@163.com	传真	无
邮政编码	210000	网址	
秘书长(民非填理事长或董事长)	姓名	固定电话	移动电话
	张瑞雪	186****0613	186****0613
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
	章梦莎	153****1948	153****1948
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	张瑞雪	186****0613	186****0613
理事长(法定代表人,民非填法定代表人)	涂珏		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)	5
专职工作人员数	0	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	南京益诚会计师事务所	审计意见类型	标准的无保留意见
报告日期	2020-04-23	报告编号	宁益诚审字【2020】147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。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(1)次理事会

01、本组于(2019)年(05)月(22)日召开(1)届(1)次理事会议	
会议地点:	新城大厦E座15楼共青团南京市委员会大会议室
会议议题:	成立南京市圆梦青少年发展基金会
出席理事名单:	涂珏、荆斌华、李明目、林其盛、黄天鸿、陶涛、张瑞雪
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	王筱斌
未出席监事名单:	无
会议决议:	
1、选举产生南京市圆梦青少年发展基金会理事长、常务副理事长、副理事长人选; 2、选举产生南京市圆梦青少年发展基金会秘书长人选; 3、审议并通过南京市圆梦青少年发展基金会财务管理制度; 4、审议并通过南京市圆梦青少年发展基金会成立仪式方案。	
备注:	

(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	涂珺	女	1974-08-15	群众	理事长	2019-05-06	2019. 5. 6-2022. 5. 5	0		否	否
2	黄天鸿	男	1975-05-10	无党派民主人士	理事	2019-05-06	2019. 5. 6-2022. 5. 5	0		否	否
3	李明目	男	1979-06-15	中国共产党党员	副理事长	2019-05-06	2019. 5. 6-2022. 5. 5	0		否	否
4	林其盛	男	1989-09-26	中国共产党党员	副理事长	2019-05-06	2019. 5. 6-2022. 5. 5	0		否	否
5	张瑞雪	女	1985-12-10	中国共产党党员	秘书长	2019-05-06	2019. 5. 6-2020. 5. 5	0		否	否
6	荆斌华	男	1979-05-02	群众	副理事长	2019-05-06	2019. 5. 6-2022. 5. 5	0		否	否
7	陶涛	女	1979-01-17	中国共产党党员	理事	2019-05-06	2019. 5. 6-2020. 5. 5	0		否	否

(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	王筱斌	男	1976-06-21	中国共产党党员	2019-05-06	2019. 5. 6-2020. 5. 5	0		否	否

(四) 专职工作人员情况:

本机构共有专职工作人员0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
----	----	----	------	------	----	---------	--------------

专职工作人员的年平均工资为: 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。

(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	是					
	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	秘书处		
	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	否		专职工作人员签订聘用合同人数	0		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
	奖惩制度	否		业务培训制度	否		
志愿者管理	志愿者管理制度	否		志愿者数	0		
财务和资产管理	财务管理制度	是					
	资产管理制度	否					
	人民币开户银行(列出全部开户行)	交通银行南京雨花西路支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)	320899991010003915727					
	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			请选择. ▾		
2				请选择. ▾			
3		张玉媛	出纳	否 ▾	无		
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。

(六) 党组织建设情况

党员总人数		是否建立党组织: 否				
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	
		朱伟	138****2201		共青团南京市委员会	

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。

(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.....	

(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	1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 (代表) 机构情况

☒ 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	秘书处	张瑞雪	鼓楼区颐和商厦1802

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）	1289685	0	1289685
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	1289685	0	1289685
其中：来自境内自然人的捐赠	800	0	800
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1288885	0	1288885
（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

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. 南京方舟慈善基金会	285163.0000	
其中: 捐款	285163	“一人一水杯”项目
捐物	0	无
2. 南京柯菲平公益基金会	100000.0000	
其中: 捐款	100000	捐赠
捐物	0	无
3. 南京朗辉光电科技有限公司	80000.0000	
其中: 捐款	80000	捐赠
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	465163.0000	

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。

(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。

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。

(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	1093885
本年度用于慈善活动的支出	1093885
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)	0 %

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

(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 (5) 项公益慈善项目, 项目总支出为 (1093885) 元人民币, 具体情况如下:

1	项目名称: 贫困儿童补助 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6000 元, 项目本年度支出: 人民币6000 元 运作模式: ☐ 资助 服务对象: ☐ 儿童 服务领域: ☐ 教育 服务地区: ☐ 全国 项目介绍: (限300字) 商洛山阳鱼塘村贫困学生助学金发放
2	项目名称: 东西部援建 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330000 元, 项目本年度支出: 人民币300000 元 运作模式: ☐ 资助 服务对象: ☐ 所有人 服务领域: ☐ 扶贫及社区发展 服务地区: ☐ 全国 项目介绍: (限300字) 新疆伊宁、西藏墨竹工卡、青海西宁三地, 每地100000元的资金支持。
3	项目名称: 一人一水杯 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680163 元, 项目本年度支出: 人民币680163 元 运作模式: ☐ 资助 服务对象: ☐ 儿童 服务领域: ☐ 其它 服务地区: ☐ 全国 项目介绍: (限300字) 为陕西商洛儿童筹集水杯, 引导其正确健康的饮水方式。

4	项目名称：圆梦教室 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50000 元，项目本年度支出：人民币50000 元 运作模式：☐ 混合 服务对象：☐ 儿童 服务领域：☐ 文化艺术 服务地区：☐ 本市 项目介绍：（限300字） 在南京经济薄弱村建设圆梦教室，组织本地儿童为其开展艺体类课外课程，丰富他们的课余生活。
	项目名称：西部教师公益融合交流活动 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57722 元，项目本年度支出：人民币57722 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：（限300字） 组织西宁当地优秀教师来宁进行融合交流活动。

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所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）。

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	备案发布起止时间	募捐金额标的	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、募捐方式可选填互联网募捐、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填本组织或其他组织。
 4、募捐用途执行情况可选填已结项或未结项。
 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（3）项扶贫活动，具体内容如下：

1	项目名称：东西部援建-新疆伊宁 项目支出：人民币100000 元，受益建档立卡贫困户：15 户30 人 项目受益地点：新疆伊犁地区伊宁市 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） 援建当地青年之家
2	项目名称：东西部援建-西藏墨竹工卡 项目支出：人民币100000 元，受益建档立卡贫困户：15 户30 人 项目受益地点：西藏墨竹工卡县 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） 援建当地青年之家
3	项目名称：东西部援建-青海西宁 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：青海西宁市 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） 援建当地青年之家

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（3）项扶贫活动，具体内容如下：

1	项目名称：东西部援建-西藏墨竹工卡 项目支出：人民币100000 元，受益建档立卡贫困户：15 户30 人 项目受益地点：西藏墨竹工卡县 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） 1、为援建地区中小学开展筹集旧衣物集课外读物活动； 2、一人一水杯； 3、对口支援贫困户（15户）； 4、援建2间圆梦教室。
2	项目名称：东西部援建-新疆伊宁 项目支出：人民币100000 元，受益建档立卡贫困户：15 户30 人 项目受益地点：新疆伊犁地区伊宁市 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） 1、援建2间圆梦教室； 2、30名基层团干部来宁培训； 3、对口支援贫困户（15户）。
3	项目名称：东西部援建-青海西宁 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：青海西宁市 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） 1、援建2间圆梦教室； 2、为三县中小学捐赠图书； 3、组织三县创业青年外出培训，对创业青年进行对口创业指导。

(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					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	其他费用	
1	一人一水杯	680163	680163	0	0	0	0	680163
2	合计	680163	680163	0	0	0	0	680163

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)

(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	一人一水杯	南京市爱心传递 社会工作服务中 心	680163	62.18%	为陕西商洛地区 孩子捐赠保温杯
合 计			680163.00	62.18	

说明:

本组织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) 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	委托方	信托规模 (元)	用途	信托财务余额 (元)	信托周期	信
1						是否为永续 请选择	
2						是否为永续 请选择	

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	委托方	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 请选择	请选择	

说明: 1、信托规模填写信托发起后的至2019年末的累计金额。
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。

(八) 关联方关系及其交易

注意:

关联方包括发起人、主要捐赠人、理事主要来源单位、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	涂珺	出资方、发起人
2	林其盛	出资方、发起人
3	南京青年商会	出资方、发起人
4	郑刚	出资方、发起人
5	李明目	出资方、发起人
6	荆斌华	出资方、发起人

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)

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
无				
应收账款:	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	
	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
无				
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	
	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
无				
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	
	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
无				
预收账款:	0	0	0	0
	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(九) 其他需要说明的情况

(不能超过500字)

无

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		52196.01	短期借款	61		0
短期投资	2		3000000	应付款项	62		0
应收款项	3		50000	应付工资	63		0
预付账款	4		0	应交税金	65		0
存 货	8		0	预收账款	66		0
待摊费用	9		0	预提费用	71		0
一年内到期的长期 债权投资	15		0	预计负债	72		0
其他流动资产	18		0	一年内到期的长期负债	74		0
流动资产合计	20	0	3102196.01	其他流动负债	78		0
				流动负债合计	80	0	0
长期投资:							
长期股权投资	21		0	长期负债:			
长期债权投资	24		0	长期借款	81		0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84		0
				其他长期负债	88		0
固定资产:				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31		0				
减: 累计折旧	32		0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91		0
在建工程	34		0				
文物文化资产	35		0	负债合计	100	0	0
固定资产清理	38		0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产:							
无形资产	41		0	净资产:			
				非限定性净资产	101		3102196.01
受托代理资产:				限定性净资产	105		0
受托代理资产	51		0	净资产合计	110	0	3102196.01
资产总计	60	0	3102196.01	负债和净资产总计	120	0	3102196.01

(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	0	0	0	495800	793885	1289685
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	682.19	0	682.19
其他收入	9	0	0	0	5713.82	0	5713.82
收入合计	11	0	0	0	502196.01	793885	1296081.01
二、费用							
(一)业务活动成本	12	0	0	0	300000	793885	1093885
其中:捐赠项目成本	13	0	0	0	300000	793885	1093885
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	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	300000	793885	1093885
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	0	0	0	202196.01	0	202196.01

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。

(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
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	1239685
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	5713.82
现金流入小计	13	1245398.82
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1093885
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	0
现金流出小计	23	1093885
业务活动产生的现金流量净额	24	151513.82
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	682.19
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	682.19
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	3000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	3000000
投资活动产生的现金流量净额	44	-2999317.81
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	2900000
现金流入小计	50	2900000
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	2900000
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	52196.01

(四) 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	50000	0	5000
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	50000.0000	0.0000	5000.0000

(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	南京朗辉光电科技有限公司	0	0	50000	100%	1年以内	待收
合 计		0.0000	0.0000	50000.0000	100.0000	—	—

(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	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	无	0	0	0	0	无	无
	合 计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	—	—

(六) 应付款项及客户

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	无	0	0	0	0	无
合 计		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

(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	无	0	0	0	0	无
合 计		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

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	尚未成立	尚未成立	尚未成立
年报情况		尚未成立	尚未成立

登记管理机关发放2018年度改进建议书	否
登记管理机关发放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	2022-05-05	2019年度南京地区具有公益性捐赠税前扣除资质的慈善组织(第一批)
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	当年实际收回金额
1	紫金信托·恒盈80号	3000000	682.19	682.19

(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	被投资实 体注册资 金(元)	认缴注册 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。

(三) 委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

☒ 无此情况

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否有资质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)
----	-----	----------	-----------------------	----------	------	--------	--------------	--------------

(四) 其他投资情况
无

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》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 ☒ 是

八、监事意见 (签名由本人手签)

监事姓名: 王筱斌
意见:
无

签名: 王筱斌
日期: 2020 年 6 月 24 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)

2020 年 6 月 24 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。