

江苏警官学院教育发展基金会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	江苏警官学院教育发展基金会			
统一社会信用代码	53320000509159241B			
宗旨	遵守中华人民共和国宪法、法律、法规、规章和国家政策，遵守社会道德风尚，汇八方涓流、襄教育伟业，全面支持和推动江苏警官学院的建设、发展和人才的培养。			
业务范围	接受政府资助和社会捐赠；设立奖学金、助学金及奖教金，资助贫困生完成学业，支持和资助学院建设与发展，奖励学院突出贡献的单位和个人。			
业务主管单位	江苏省教育厅			
成立时间	2008-06-22	原始基金（开办资金）	500(人民币万元)	
是否慈善组织	否	认定（登记）为慈善组织时间	暂无	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	暂无	
住所	南京市浦口区石佛寺三宫48号			
电子邮箱	798041219@qq.com	传真	52880446	
邮政编码	210031	网址	电子邮箱	
秘书长（民非填理事长或董事长）	姓名	固定电话		移动电话
	戴建青	52888966	13815855122	798041219@qq.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	周欣怡	52880446	13913027270	798041219@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	戴建青	52888966	13815855122	798041219@qq.com
理事长（法定代表人，民非填法定代表人）	殷竹钧		理事数	13
监事数	3		负责人数（理事长、副理事长、秘书长，民非还包括行政负责人）	2
专职工作人员数	1		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	江苏天元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	2020-05-28		报告编号	天元专审【2020】第0062号、63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(2)次理事会

01、本组织于(2019)年(01)月(22)日召开(三)届(6)次理事会议	
会议地点:	江苏警官学院浦口校区行政楼C202会议室
会议议题:	听取2018年工作汇报和审计情况通报, 审议2019年基金会经费预算以及《江苏警官学院教育发展基金会重大公益项目管理办法》等三项管理制度。
出席理事名单:	殷竹钧、王奎宏、戴建青、黄加祥、刘艳芳、徐程、徐运帷、陈进、史久国、谢海军、钱洪兵
未出席理事名单:	周寅、殷建国
出席监事名单:	朱琨、余映华
未出席监事名单:	陈永兵
会议决议: 审议通过2019年基金会经费预算(含资助资金指标)。审议通过《江苏警官学院教育发展基金会重大公益项目管理办法》等三个管理制度。监事会主席朱琨从进一步加强基金会管理和监督角度提出三点意见, 一要遵循《章程》主旨, 不忘初心, 用教育发展基金助推教育事业发展; 二要紧扣“发展”主题, 牢记使命, 寻找发展载体和增长点; 三要加强监管主责, 行稳致远, 打造廉政建设的窗口。理事长殷竹钧就做好今后工作提出要求。一要提高政治站位, 进一步增强对基金会工作重要性的认识; 二要明确工作重点, 进一步加强基金会内涵建设; 三要围绕学院中心工作, 服务人才培养, 进一步加大资助力度。	
备注:	

02、本组织于(2019)年(12)月(13)日召开(三)届(7)次理事会议	
会议地点:	江苏警官学院浦口校区行政楼C202会议室
会议议题:	听取2019年1-11月份工作开展情况汇报, 审议通过了2020年基金会经费预算, 并就有关奖励发放办法征求了意见。
出席理事名单:	殷竹钧、王奎宏、戴建青、黄加祥、刘艳芳、徐程、徐运帷、陈进、史久国、谢海军、钱洪兵、周寅、殷建国
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	朱琨、陈永兵、余映华
未出席监事名单:	无
会议决议: 理事长就做好今后工作提出明确要求, 一是正确认清当前形势, 增强做好工作的责任感和使命感。理事会成员要充分发挥部门和自身优势, 积极争取外部捐赠, 拓展基金来源。二是聚焦主业主责, 确保基金会健康有序发展。要通过进一步盘活存量、用好增量, 围绕筹资、运作、品牌三个目标有作为、有突破; 三是加强对外宣传, 不断扩展基金会影响力。要争取和吸引更多社会力量捐资助学、设立奖项, 促进基金会奖励资助工作再上新台阶。朱琨同志肯定了基金运作、制度建设方面取得的成绩, 他希望基金会工作进一步从助力学院建设发展、广辟资金来源和实现科学理财等方面继续加强。	
备注:	

(五) 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	有					
	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、使用管理制度	有		保管在	计划科		
	印章保管、使用管理制度	有		保管在	其它		
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			无		志愿者数	
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)	南京银行雨花支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)	01250120450000029					
	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	无		税务登记	未登记		
	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	周欣怡	会计	是 ☒	无	
2				请选择 ☐			
3				请选择 ☐			
信息公开制度	信息公开制度		有				
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

是否建立党组织： 否
未建立党组织

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	
		戴建青	13815855122		江苏警官学院	

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	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			
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）	780000	0	780000
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	780000	0	780000
其中：来自境内自然人的捐赠	9000	0	9000
来自境内法人或者其他组织的捐赠	771000	0	771000
（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. 江苏银行股份有限公司南京分行	160000.0000	
其中：捐款	160000	捐资助学
捐物	0	无
2. 南京银行股份有限公司南京分行	50000.0000	
其中：捐款	50000	捐资助学
捐物	0	无
3. 兴业银行股份有限公司南京分行	150000.0000	
其中：捐款	150000	捐资助学
捐物	0	无
4. 招商银行股份有限公司南京分行	90000.0000	
其中：捐款	90000	捐资助学
捐物	0	无
5. 中国银行股份有限公司南京分行	301000.0000	
其中：捐款	301000	捐资助学
捐物	0	无
6.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
7.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
8.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
9.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
10.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
合计	751000.0000	

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	21803153.63
本年度总支出	2510924.76
本年度用于公益事业的支出	2417625.85
工作人员工资福利支出	90668.11
行政办公支出	2630.8
其他支出	0
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）	11.09 % 10.47 % 9.73 %
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）	3.72 % 4.02 % 3.48 %

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	
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)	%
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》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 (1) 项公益慈善项目, 项目总支出为 (2417625.85) 元人民币, 具体情况如下:

1	项目名称:	资助本院家庭困难学生、学业优秀学生
	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2417625.85 元	
	运作模式:	资助
	服务对象:	特定特殊人群
	服务领域:	教育
	服务地区:	本县(市、区)
	项目介绍: (限300字)	安排241.76万元用于资助本院家庭困难学生完成学业, 奖励学业优秀学生; 其中资助困难学生98.65万元、奖励学业优秀学生143.11万元。

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)。

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

2019年度开展了（0）项扶贫活动，具体内容如下：

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（0）项扶贫活动，具体内容如下：

(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	资助江苏警官学院学生	780000	2417625.85	0	0	0	0	2417625.85
2	合计	780000	2417625	0	0	0	0	2417625

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)

(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	资助江苏警官学院学生	江苏警官学院 学生	2417625.85	100%	家庭困难学 生、优秀学生 及其他
合 计			2417625.85	100.00	

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 无项慈善信托，涉及 无领域，金额总计 无元。

1、本组织作为委托人发起的慈善信托情况（慈善组织及未认定为慈善组织的基金会填写）

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	信托类型
----	--------	-----	---------	----	-----------	------	------

2、本组织作为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
----	--------	-----	-------	---------	----	-----------	------	------	------

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	江苏警官学院	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
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				

(九) 其他需要说明的情况

(不能超过500字)

2019年,在省民政厅、教育厅和学院的领导下,在理事长、监事会主席的共同努力下,学院基金会按照年初制定的工作计划,围绕积极筹资理财、帮扶困难学生完成学业、健全制度等重点任务务实开展工作。现将主要情况作一汇报。

(一) 收支总体情况

年初余额2180.31万元,1-12月份收入81.04万元,其中捐资助学78万元、存款利息3.04万元;1-12月份支出251.09万元,其中公益资助支出241.76万元、人员工资9.07万元、管理费用0.26万元;年末余额2010.26万元。

(二) 主要工作开展情况

1. 努力筹集资金。借助学院第二批银行大额资金存放管理采购契机,争取银行对学院基金会的捐资助学支持,协议金额75.1万元,今后将继续借助资金存放路径,争取银行对学院基金会的资助,在实现资金保值增值的同时,努力做大资助资金盘子。

2. 健全制度规范。完成基金会档案管理、信息公开以及重大公益项目管理等管理制度的修订工作,经二届六次理事会审议通过并实施。完成基金会《专项奖学金、助学金及奖教金发放管理实施办法》起草工作,拟听取本次理事会修订意见。通过健全管理制度,促进内部管理工作规范、高效运行,提升基金会工作质态和水平。

3. 做好日常工作。按期做好年检工作和免税资格申请工作。

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	21803153.63	20102649.96	短期借款	61		0
短期投资	2		0	应付款项	62		0
应收款项	3		0	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	21803153.63	20102649.96	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	21764153.63	20081649.96
受托代理资产:				限定性净资产	105	39000	21000
受托代理资产	51		0	净资产合计	110	21803153.63	20102649.96
资产总计	60	21803153.63	20102649.96	负债和净资产总计	120	21803153.63	20102649.96

(二) 业务活动表

(截止到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	152000	179000	331000	780000	0	780000
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
政府补助收	3	0	0	0	0	0	0
入 提供服务收	4	0	0	0	0	0	0
入 商品销售收	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	405845.33	0	405845.33	30421.09	0	30421.09
收入合计	11	557845.33	179000	736845.33	810421.09	0	810421.09
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	2096620	230000	2326620	2399625.85	18000	2417625.85
其中: 捐赠项目成本		2096620	230000	2326620	2399625.85	18000	2417625.85
本 会员活动成本		0	0	0	0	0	0
本 政府补助成本		0	0	0	0	0	0
本 提供服务成本		0	0	0	0	0	0
本 销售商品成本		0	0	0	0	0	0
本 投资活动成本		0	0	0	0	0	0
业务活动税金及附加		0	0	0	0	0	0
(二) 管理费用	21	105373.3	0	105373.3	93298.91	0	93298.91
(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	2201993.3	230000	2431993.3	2492924.76	18000	2510924.76
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	-1644147.97	-51000	-1695147.97	-1682503.67	-18000	-1700503.67

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	780000
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	30421.09
现金流入小计	13	810421.09
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2417625.85
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	93298.91
现金流出小计	23	2510924.76
业务活动产生的现金流量净额	24	-1700503.67
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	-1700503.67

(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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

(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							
2							
	合 计					——	——

(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						
	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					

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 ✓	合格 ✓	合格 ✓
年报情况		请选择..... ✓	请选择..... ✓

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 月至 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	2019-12-31	苏财税【2020】15号
非营利组织免税资格			
其他			

(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

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

(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
1				请选择										
2				请选择										
3				请选择										

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)
1			请选择...					
2			请选择...					

(四) 其他投资情况

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。

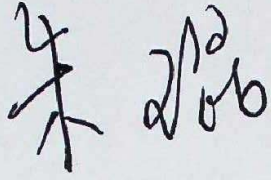
是



八、监事意见（签名由本人手签）

监事姓名： 朱琨

意见：

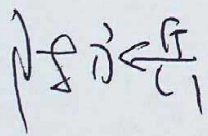


签名： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

监事姓名： 陈永兵

意见：

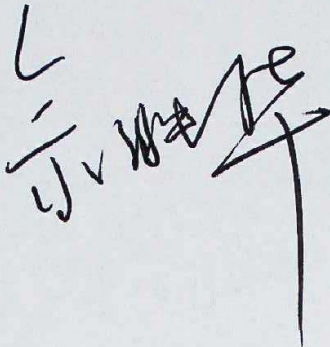


签名： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

监事姓名： 余映华

意见：

A large rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be '余映华' (Yu Yinghua) written in a stylized, cursive script.

签名： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

第41页

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7月27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。