

南京市亲近母语公益发展中心 2020 年度工作报告书

本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。

(民办非企业单位印章)

日期：2021-05-13



法定代表人（合伙人、个体负责人）申明

本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：

日期：2021-05-13

年检事宜联系人：刘学龙
移动号码：13809507730

电话：025-68731604
电子邮件：419898743@qq.com

目 录

一、基本信息

二、内部建设情况

- (一) 2020 年度登记事项变更情况
- (二) 2020 年度会议及换届情况
- (三) 内部制度建设
- (四) 理事、监事备案表
- (五) 工作人员情况
- (六) 党组织建设情况

三、接受监督情况

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

五、业务活动情况

- (一) 2020 年度业务活动总体情况和2021年度计划简要
- (二) 2020 年度举办公益活动情况
- (三) 2020 年度接受捐赠资助情况和使用情况
- (四) 2020 年度国际交流与合作情况
- (五) 2020 年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况

六、其它需要说明的情况

七、年检审查意见

一、基本信息

名 称	南京市亲近母语公益发展中心		单位性质	法人		行业分类	社会服务		
业务主管单位	栖霞区民政局		成立时间	2014-06-25					
业务范围	亲子阅读指导咨询服务, 活动策划和执行, 公益儿童阅读人才培养, 公益研究与交流, 儿童阅读推广, 儿童母语教育研究。								
统一社会信用代码	52320113302544556C		开办资金	20万元		捐资	20万元		
执业许可证号	☒ 无 ☐ 有					出资	0万元		
						国有资产	0万元		
住 所	南京紫东路1号紫东国际创意园E1栋					邮政编码	210049		
住所来源	☐ 自有 ☒ 个人或组织无偿提供 ☐ 租赁 (租赁到期日:)								
联系电话	025-68731604		手机电话	13809507730		传真	025-68731604		
网址	www.qjmy.org		电子邮箱	qjmygongyi@qjmy.cn		微信公众号	qjmy_gy		
法定代表人 (合伙、个体负责人)	姓名	徐冬梅	性别	女	出生日期	1969-11-29			
	政治面貌	中国民主促进会会员	学历	大学本科		担任职务	理 (董) 事长		
理 (董) 事会、监事会及行政负责人	理事 (合伙人) 人数		5		监事 (会) 人数	1		70岁以上负责人数	0
	理 (董) 事长	姓名	徐冬梅		性别	女		出生日期	1969-11-29
		政治面貌	中国民主促进会会员		学历	大学本科		是否专职	兼职
		工作单位及职务		江苏亲近母语文化教育有限公司董事长兼总经理					
	行政负责人	电话	025-78610066			移动号码	13852733816		
		姓名	刘学龙		性别	男		出生日期	1990-10-27
		政治面貌	群众		学历	硕士研究生		是否专职	专职
		电话	025-68731604		传真	025-68731604	移动号码	13809507730	
	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;						
工作人员	类别\项目		人数	平均年龄	女性人数	本科以上学历人数	专业技术人员 (有职称、职业资格人员)	党员人数	
	专职工作人员		3	29	2	3	3	0	
	兼职工作人员		6	43	4	6	5	0	
	全体工作人员		9	38.33	6	9	8	0	
新闻发言人	姓名		固定电话		移动电话		电子邮箱		
	刘学龙		025-68731604		13809507730		qjmygongyi@qjmy.cn		
志愿者	志愿者人数		363		累计志愿劳动时间		1089小时		
举办刊物情况	公开发行的刊物数		0		内部资料性刊物数		0		
公益活动	举办次数		13		公益活动支出		588739元		
国际交流与合作	国际合作项目		0项		参加国际会议		0次		
	参加国际组织		0个		组团出国 (境) 访问		0次		
其他	举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动						3项		

二、内部建设情况

（一）2020年度登记、备案事项变更情况

变更事项	是否变更	办理情况	批准时间
变更名称	否		
变更活动地域	否		
变更业务范围	否		
变更住所	否		
变更开办资金	否		
变更法定代表人	否		
变更业务主管单位	否		
负责人变更备案	否		
修改章程	否		

（二）2020年度会议及换届情况

章程规定	换届或会议情况	会议召开方式
理事会（4）年一届	最近一次换届时间为（2018-06-15）	通讯方式
理事会一年（2）次	本年度召开理事会（2）次	通讯方式
常务理事会议一年（0）次	本年度召开常务理事会议（0）次	通讯方式

（三）内部制度建设

证书印章管理	证书保管、使用管理制度		有		保管在	理事长	
	印章保管、使用管理制度		有		保管在	理事长	
档案管理	档案管理制度		有		保管在	办公室	
工作人员管理	专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数	3	专职工作人员平均工资（元）			8000	
	专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数	失业保险	3	养老保险	3	医疗保险	3
		工伤保险	3	生育保险	3	住房公积金	3
财务管理	人民币开户银行	中国农业银行江苏省南京仙林支行					
	人民币银行账号	10112001040000997					
	开户名称	南京市亲近母语公益发展中心					
	外币开户银行	无					
	外币银行账号	0					

	财务登记	是	税务登记	地税
	财务管理制度	有	固定资产管理制度	有
	执行会计制度	《民间非营利组织会计制度》		
	专职财会人员数	0	具有会计职业资格人数	0
	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		
	财务软件	财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》： 未使用		

(四) 社会服务机构理事、监事及党政机关、国有企事业单位领导干部(含离退休人员)在社会服务机构任(兼)职情况表

序号	姓名	性别	出生日期	社会组织职务	原单位	原单位职务	是否为党政机关领导干部、国有企事业单位领导人员	退(离)休时间	是否在社会组织领取报酬或津贴	领取报酬或津贴金额(元)
1	刘晓雪	女	1983-02-18	理事	北京墨德瑞特管理咨询有限公司	联合创办人	否			
2	孔晓艳	女	1973-10-28	理事	洛阳市吉利区开元小学	教师	否		是	2500
3	杨爱萍	女	1972-04-23	理事	江苏亲近母语教育文化有限公司	副总经理	否			
4	徐冬梅	女	1969-11-29	理事长	江苏亲近母语文化有限公司	总经理	否			
5	张守礼	男	1971-08-18	理事	北京世纪栾阳教育科技有限公司	总经理	否			
6	程晓萍	女	1971-11-12	监事	北京金诚合利投资发展有限公司	财务负责人	否			

(五) 工作人员情况

请填写内设机构负责人信息

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
1	刘学龙	男	群众	1990-10-27	硕士研究生	秘书处, 运营总监	无
2	孙露露	女	中国共产主义青年团团员	1996-02-11	硕士研究生	项目部, 项目主管	无
3	王亚菲	女	群众	1990-10-14	硕士研究生	品牌传播部, 传播主管	无

(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			
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	柳林岚	13905916033		江苏亲近母语文化教育有限公司党支部		

三、接受监督管理情况 （请如实填写，填写内容如与登记管理机关结论不一致，以登记管理机关结论为准）

年度检查	检查年度	年检结论		整改情况	
	2017年度	合格		无整改内容	
	2018年度	合格		无整改内容	
	2019年度	合格		无整改内容	
社会组织评估	是否参评	是		评估结论	3A
	取得评估等级的时间		2019-01-01		
	有效期至		2023-12-31		
财务审计	年度	是否接受审计	审计机构		审计报告用途
	2017年	是	江苏中天华夏会计事务所有限公司		年检
	2018年	是	江苏中天华夏会计事务所有限公司		年检
	2019年	是	北京华通鉴会计师事务所有限责任公司江苏分所		年检
行政处罚	是否受到过行政处罚		否（如选否，则不需填写以下四项内容）		
	行政处罚时间				
	行政处罚种类				
	行政处罚实施机关				
	违法行为				

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

(截止到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	129014.52	1354638.05	短期借款	61	0	0
短期投资	2	1400000	750000	应付款项	62	70.06	19624.50
应收款项	3	600	9330.44	应付工资	63	19425.29	23167.39
预付账款	4	0	0	应交税金	65	-1316.02	81.59
存 货	8	0	0	预收账款	66	0	739151.40
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	1529614.52	2113968.49	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	18179.33	782024.88
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	18179.33	782024.88
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	1511435.19	1331943.61
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	1511435.19	1331943.61
资产总计	60	1529614.52	2113968.49	负债和净资产总计	120	1529614.52	2113968.49

(二) 业务活动表

(截止到2020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	1418626.42	0	1418626.42	591168.74	0	591168.74
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	3	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	4	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	50309.04	0	50309.04	14687.66	0	14687.66
其他收入	9	39.37	0	39.37	1023.47	0	1023.47
收入合计	11	1468974.83	0	1468974.83	606879.87	0	606879.87
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	778245.04	0	778245.04	588739.3	0	588739.3
其中: 捐赠项目成本		778245.04	0	778245.04	588739.30	0	588739.3
会员活动成本		0	0	0	0	0	0
政府补助成本		0	0	0	0	0	0
提供服务成本		0	0	0	0	0	0
销售商品成本		0	0	0	0	0	0
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	139833.62	0	139833.62	172445.44	0	172445.44
(三) 筹资费用	24	21248.17	0	21248.17	7869.50	0	7869.5
(四) 其他费用	28	53262.88	0	53262.88	17317.21	0	17317.21
费用合计	35	992589.71	0	992589.71	786371.45	0	786371.45
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	476385.12	0	476385.12	-179491.58	0	-179491.58

（三）现金流量表

（截止到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	1330320.14
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	1023.47
现金流入小计	13	1331343.61
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	210374.7
购买商品、接受服务支付的现金	16	522665.04
支付的其他与业务活动有关的现金	19	37492.96
现金流出小计	23	770532.7
业务活动产生的现金流量净额	24	560810.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	1050000
取得投资收益所收到的现金	26	14687.66
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	1064687.66
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	400000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	400000
投资活动产生的现金流量净额	44	664687.66
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	986.46
现金流入小计	50	986.46
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	861.5
现金流出小计	58	861.5
筹资活动产生的现金流量净额	59	124.96
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	1225623.53

五、业务活动情况

（一）2020年年度业务活动总体情况和2021年年度工作计划简要（限1500字）

（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况及开展扶贫工作情况。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）

1、2020年度遵守法律法规和国家政策情况：2020年，南京市亲近母语公益发展中心严格遵守国家法律法规，其中包括依法纳税和依法开展相关活动，按照《慈善法》和公益组织的相关正常条例运营机构和实施公益项目，未受到任何行政处罚。

2、履行登记手续情况：南京市亲近母语公益发展中心严格按照法律法规的有关规定，准备各种相应材料，履行规定程序。

3、理事会召开情况：2020年，南京市亲近母语公益发展中心召开2次全体理事会，受疫情影响，两次会议均通过电话会议形式召开，会议主题为探讨疫情下机构如何正常发展，未形成重要决议。

4、人员和机构变动情况：2020年入职1人，离职2人。

5、财务管理情况：2020年南京市亲近母语公益严格按照《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》等法律法规和《南京市亲近母语公益发展中心章程》，施行财务管理。

6、按照章程开展活动情况及开展扶贫工作情况：

（1）2020年发布两个个分级阅读书目，分别是：2020年亲近母语小学生分级阅读书目、2020年亲近母语0-12岁儿童分级阅读书目。

（2）截止2020年12月31日，第五期星星点灯项目共培养了90位乡村种子教师，建设163个阅读教室；加油计划共计服务150名乡村教师。

（3）因疫情原因，8月份举办了星星点灯计划种子教师线上研习营，来自新疆、江西、甘肃、安徽、福建、内蒙古、云南等19个省市自治区的教师在线参与。线上研习营全程3天。

（4）2020年12月28日-31日，前往曲靖马龙张安屯完小、宣威靖外明德小学和宣威杨柳可渡完小，为山区阅读教师开展两天的培训。

（5）机构未开展扶贫类工作。

2021年工作计划：

（1）发布2个儿童分级阅读书目。

（2）乡村点灯人培养：100名。

（3）乡村书香校园建设：20所。

（4）举办两次线下论坛，暑期举办一个研习营。

（5）开发一个阅读课程学习平台，大规模培养有阅读指导能力的家长和老师。

(二) 年度举办公益活动的情况

序号	活动名称	时间	地点	活动内容	经济、社会效益
1	小学生分级阅读书目	2020-04-23	南京、线上	发布2019年小学生分级阅读书目	为父母亲、孩子提供了很好的阅读书目指导，让孩子们能够根据年龄、根据认知水平选择适合阅读的图书。
2	暑期研习营	2020-08-13	南京、线上	召开种子教师研习营	给老师们提供阅读能力提升的课程培训，让老师们去指导学生阅读
3	“自然笔记·我与自然的相遇”有奖征集活动	2020-06-14	南京、线上	征集全国各地学生自然笔记，开展评比	扩大机构影响力，让孩子们有一个展示的机会和平台。

(三) 年度接受捐赠资助情况和使用情况 (单位: 人民币元)

项 目	现金	非现金折合	合计
一、本年度捐赠收入	591168.74	0	591168.74
(一) 来自境内的捐赠	591168.74	0	591168.74
其中: 来自境内自然人	591168.74	0	591168.74
来自境内组织	0	0	0
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中: 来自境外自然人	0	0	0
来自境外组织	0	0	0
主要用途和使用情况	星星点灯计划、美好学校计划和分级阅读书目三大品牌项目的业务活动费用58.8万, 管理费用17.2万, 筹资费用0.78万, 其他费用1.73万。		

（四）2020年度国际交流与合作情况

1. 国际合作项目 (最主要的三项)

☒ 无此情况[illegible]

2. 参加国际会议（最主要的三项）

☒ 无此情况

序号	会议名称	会议时间		会议地点	会议类型	主办单位名称	我方经费来源	我方发言主题
		开始时间	结束时间					
1								
2								
3								

3. 参加国际组织（最主要的五项） ☑无此情况

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费 数额(单位: 人民币元/年)	担任职务情况		
					职务类型	任职开始时间	任职结束时间
1							
2							
3							
4							
5							

4. 组团出国（境）访问（最主要的三项） ☑无此情况

序号	出访国家或地区	出访时间		出访人数	出访目的	经费来源	境外邀请单位名称	批准机关
		开始时间	结束时间					
1								
2								
3								

(五) 举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况

序号	活动名称	类型	时间或周期	对象	地点	批准单位
1	星星点灯计划种子教师研习营	培训	8月12-14日	乡村教师	线上	无
2	星星点灯·日有所诵教研	培训	4月13日	乡村教师	线上	无
3	“自然笔记·我与自然的相遇”有奖征集活动	评比	6月	全国儿童	线上	无
4	“知识星光，照亮未来”新年诵读大赛	评比	12月	项目学校学生	线上	无
5	“加油计划”阅读培训项目	培训	12月19-20日	项目学校老师	云南、贵州	无
6	“星星点灯—美好学校”走访调研	研讨会	12月28-30日	项目学校老师	云南	无

六、其它需要说明的情况（限1000字）

无

七、年检审查意见

业务主管单位初审意见 业务主管单位应明确提出初审意见（初审意见分为：合格、基本合格、不合格三类）	合格  (印鉴) 2021年8月13日 市民政局
登记管理机关审查意见	(印鉴) 年 月 日

2020年度工作信息采集表

1. 基本信息

☒ 无此情况

外籍人员在 本单位工作情况 (单位: 人数)	工作人员	分支 (代表) 机构负责人		志愿者	其他
本年度参加国际会议情况	共参加 次, 其中,	主办 (联合主办)	承办 (联合承办)	参与	
		次	次	次	
本年度出国 (境) 情况	组织或者参与出访团组共计 个, 本单位共计 人次出访。				
举办外文网站	☐ 否 ☐ 是, 外文网站数量 个, 外文网站使用的语言:				
举办外文刊物	☐ 否 ☐ 是, 外文刊物数量 个, 外文刊物使用的语言:				

2. 在境外设立机构情况

☒ 无此情况

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数
----	------	----------	------	------	---------	----------

注：1.本栏目统计本单位截止2020年底建立的所有境外机构，不仅限于2020年度建立的。

2.机构类型包括：分支机构、代表机构、实体机构、合作中心、工作站（基地）、其他。

3. 在境外开展的合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目） ☒无此情况

序号	项目名称	境外合作方		项目资金 (人民币元)			项目形式	实施时间（年月）	境外实施国家（地区）
		组织类型	所在国家（地区）	合计	中方	外方			

注：1.组织类型：外国（地区）政府组织、外国（地区）非政府组织、外国（地区）企业、外国（地区）社区、外国（地区）个人。
2.项目形式包括但不限于会议、培训、展览、研究、考察、资助等。

4. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的国际组织） ☑无此情况

序号	国际组织名称	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额 (单位: 人民币元/年)	担任职务或获得资格情况		
					职务或资格类型	开始时间	结束时间

注: 1.本栏目统计本单位截止2020年底仍然有效参加的所有国际组织, 不仅限于2020年度参加的。
2.国际组织类型包括非政府间国际组织, 政府间国际组织, 外国(地区)非政府组织。
3.职务或资格类型包括: 会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可(如谘商地位、建立正式官方关系)等。

5. 近三年以来对外活动的主要成绩和典型案例

☒ 无此情况

(如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立国际性社会组织等)

6、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（0）项援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体如下：

7、2021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

2021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

2021年度计划开展（1）项援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

1	项目名称：美好学校助力上好学
	项目支出：人民币120000 元，受益建档立卡贫困户：0 户0 人
	项目受益地点：云南泸水县
	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）
	通过帮助云南省怒江州泸水市大兴地镇学校配备图书，赠送网络学习课程、实地培训等方式提高老师阅读水平及教学水平，从而让孩子们学会阅读并从中获益。