



亲近母语公益

HUG CHINESE PHILANTHROPY

亲近母语公益

# 2020年度报告

2021 07 01



愿景：点亮每一盏心灯

使命：让每一个乡村儿童有书读，读好书

价值观：追求卓越、正心诚意、开放创新、成人成己





# 目录

## 一、我们是谁？

## 二、我们的项目

- 1、星星点灯——阅读教室
- 2、美好学校——用阅读点亮未来
- 3、加油计划——知识星光·照亮未来
- 4、乡村儿童的书香校园
- 5、分级阅读书目

## 三、我们的活动

- 1、自然笔记 · 我与自然的相遇
- 2、种子教师研习营
- 3、文学·童年·阅读主题论坛

## 四、年度致敬

## 五、财务公开

## 六、年检报告

# 一、我们是谁？

亲近母语公益是2014年成立的一家非营利性质的民间教育公益组织，以“**点亮每一盏心灯**”为愿景，依托亲近母语十几年来在儿童阅读推广和母语教育领域的成果和资源，致力于搭建乡村阅读教师学习共同体成长平台，助力乡村点灯人成长。

01

阅读课程  
研发与实施

02

儿童阅读  
教师培养

03

阅读活动  
策划和执行

04

书香校园  
打造

乡村儿童阅读推广和实践  
乡村儿童阅读师资培养  
为公益行业培养儿童阅读导师  
公益阅读研究与交流  
儿童分级阅读书目研发

阅读  
人才培养

公益  
研究交流

儿童  
阅读推广

儿童母语  
教育研究

## 二、我们的项目

- 1、星星点灯--阅读教室
- 2、美好学校--用阅读点亮乡村孩子未来
- 3、加油计划--知识星光·照亮未来
- 4、乡村儿童的书香校园
- 5、儿童分级阅读书目





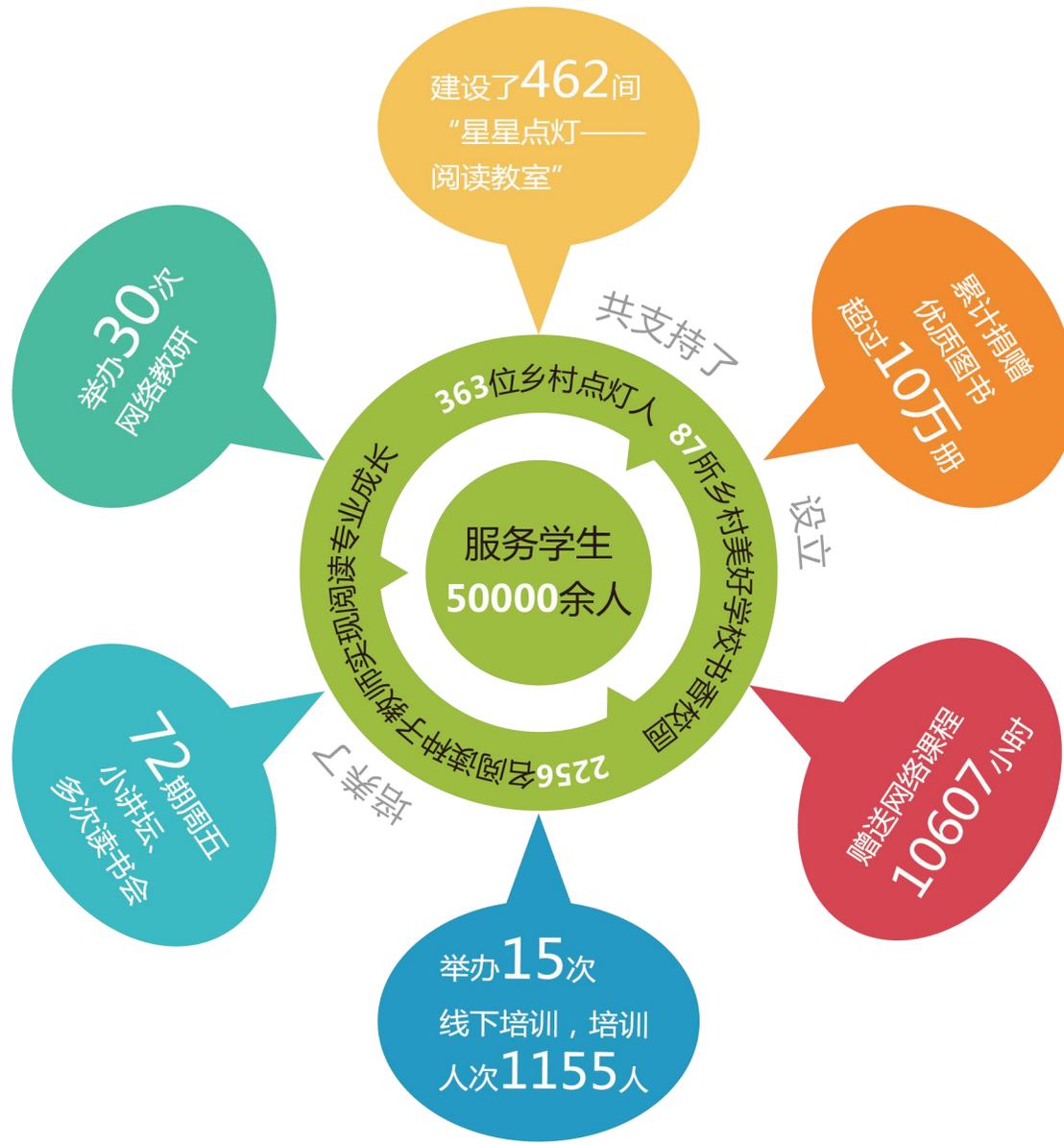
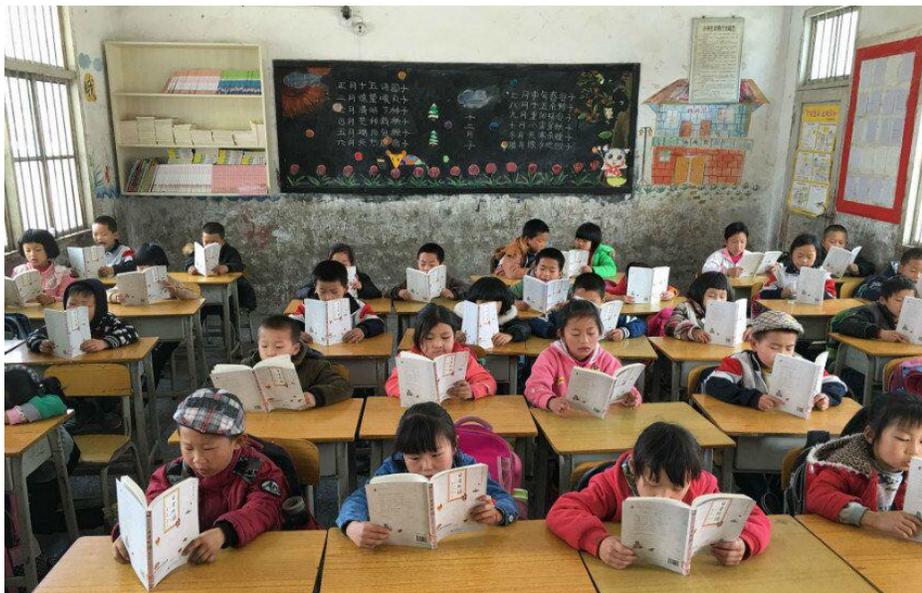
## 星星点灯计划 阅读教室

星星点灯计划是由亲近母语公益策划并负责执行的公益项目，致力于搭建乡村阅读教师学习共同体。以儿童阅读课程化为途径，通过改善乡村教师的阅读理念和阅读指导力，逐步改善乡村学校的阅读生态，从而推动中国乡村教育实践创新。星星点灯计划服务内容包括：

- 为乡村孩子提供高品质的图书；
- 为乡村教师提供专业的阅读指导，公益导师全程陪伴成长；
- 为乡村学校提供专业的儿童阅读课程和种子教师培养方案。



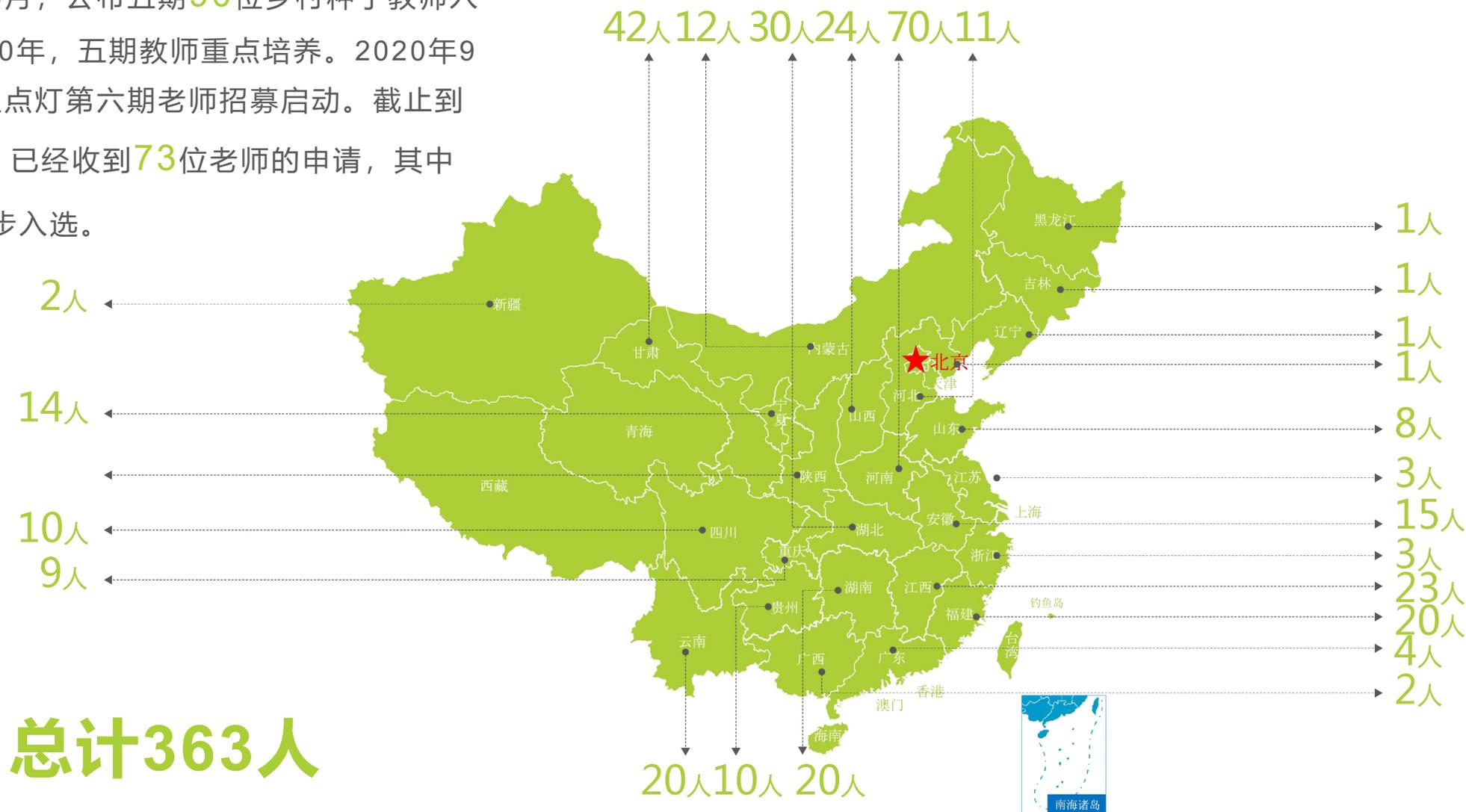
# 星星点灯服务大数据



截止至2020年

## 星星点灯五期乡村教师培训，六期乡村教师招募。

2020年6月，公布五期**90**位乡村种子教师入围。2020年，五期教师重点培养。2020年9月，星星点灯第六期老师招募启动。截止到12月底，已经收到**73**位老师的申请，其中**32**位初步入选。



## 星星点灯阅读教室建设

2020年3月，  
亲近母语公益为四期老师配置第二批  
图书**4239册**，

价值**63463.70元**

2020年9月，亲近母语公益为五期老  
师配置图书**5425册**，价值

**89623.76元**。

建立了**76个**星星点灯阅读教室。



## 星星点灯教研

2020年，星星点灯的教研在2019年的基础之上继续开展，聚焦核心课程，主要是日有所诵和整本书。

### A. 日有所诵教研

分别设立1-6年级6个日有所诵研讨小组，由老师们轮流担任组长，准备难点篇目，组织研讨，老师们积极参与，并打卡记录研讨心得。



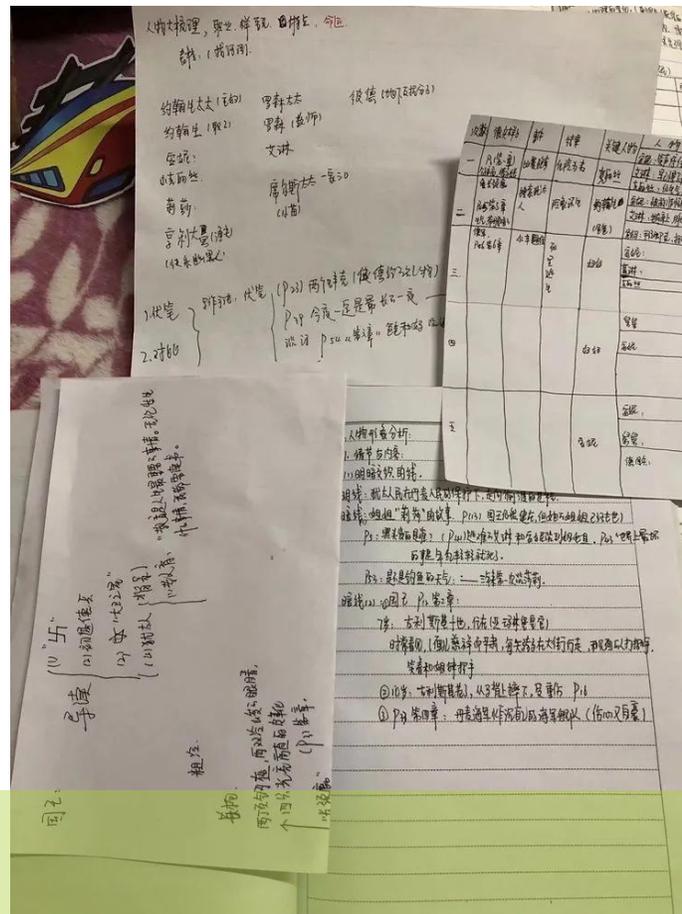
### B. 整本书教研

选一本共读书，老师们按基础分为13个小组，每位小组由一位导师带领，从文本研读，到导读课，阅读单设计，读中推进，到读后交流课，完整走过整本书的各个环节，每个环节都需要提交作业，导师点评，同时配合每月一次的网络教研。

# 星星点灯读书会

星星点灯教师读书会，每个月一本共读书，每本书建立小组，老师们在本小组内读书讨论，同时在星星点灯大群分享。

2020年秋季学期的共读书，《和孩子一起日有所诵》、《美的历程》、《儿童文学概论》、《孩子成长历程》。



# 美好学校 用阅读点亮乡村孩子未来

“美好学校”项目是由中国扶贫基金会联合中国教育领域的公益组织共同发起的大型公益项目，项目聚焦乡村校园，以“校园好”“校长好”“教师好”“课堂好”为主题分别开展相关活动，目的是让乡村孩子上好学，阻断贫困的代际传递，让每个乡村孩子对自己有信心，对未来有希望。亲近母语公益承接的是“课堂好”主题中的阅读项目，项目内容包括：

- 儿童阅读课程实施；
- 教师培养计划；
- 学校/班级图书配备；
- 书香校园建设



2020年，受疫情影响，考虑到星星点灯-美好学校可能无法正常举行，所以暂时停止了第三批美好学校的招募活动，已经入围并开始执行的甘肃省平凉市草峰镇**10所**、静宁县**1所**、甘肃临夏州扎藏镇**15所**星星点灯美好学校，继续开展网络、线上课程学习，线下活动取消。



## 美好学校--走访和落地培训

2020年12月28日-31日，森蓝阅读联合亲近母语公益，开启美好学校“2+2”图书教室计划“亲近母语”公益走访调研活动。在为期三天的时间，我们走访**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**，为山区阅读推广注入力量。同时，还组织专家给三个学校的阅读老师开展了为其1.5天的培训。



# 加油计划 知识星光·照亮未来



“加油计划”是中国扶贫基金会推出的一项推动贫困地区的农村小学生发展，促进城乡教育公平的公益项目，旨在通过持续性的关爱和支持，为贫困地区的农村小学生提供条件改善、能力提升等方面的支持，助力贫困地区农村小学生全面发展。

## 加油计划第一次落地培训

2020年12月，亲近母语公益中心和中国扶贫基金会签订协议，在**云南省曲靖市会泽县、云南省昭通市镇雄县、贵州省毕节市赫章县**共计**50所**学校开展加油计划，通过组织项目学校教师参加加油课程培训，由他们为学生提供更好的素质教育课程。



2020年12月19-20日（2020年12月18日报到），亲近母语公益组织专家前往三地开展培训。培训内容包含**儿童诵读课程、图画书课程、整本书课程**，以研习互动的工作坊形式进行。启动阶段培训以感受体验为主，让乡村老师掌握阅读课程基本教学范式。

## 加油计划公益导师招募

为了更好地帮助会泽、赫章和镇雄三个项目点的老师，亲近母语公益决定招募导师，通过和项目老师结成“学习共同体”，在线上分享、线下阅读实践课程指导方面，陪伴老师共同成长。

2020年12月28日，亲近母语发布了“**加油计划——儿童阅读公益项目牵手导师**”的招募通知，通知发布短短十天就收到了众多热心老师的申请材料，他们介绍了自己从事阅读教学的经验，并推荐了阅读书目。



经选拔，最终30位热心公益的，愿意付出自己时间的公益老师成功入选导师名单。

在接下来项目的执行过程中，公益导师们将通过“加油计划”线上课程分享，网络教研，实地走访培训等方式，用对公益的热情和深厚的阅读储备，给项目赋能，让更多的老师们能够成长起来，从而带给学生更多更好的阅读服务。

# 乡村儿童的书香校园

乡村孩子的书香校园项目是由大华银行发起的，爱德基金会提供公募支持，亲近母语具体执行的公益项目。

项目主要通过四个方面为乡村学校提供支持。一是为每个班级建设图书角；二是为教师提供专业阅读培训；三是保证诵读、图画书和整本书三大阅读课程实施；四是协助学校打造特色书香校园。

该项目为月捐项目，共募集资金77150.13元。

亲近母语公益除了正常开展项目之外，还积极联系其他资源支持项目学校。大华银行携手完成了“让爱延续”公益捐书活动，为项目学校捐书217册，给孩子们带去了更多有趣的图书。



# 儿童分级阅读书目

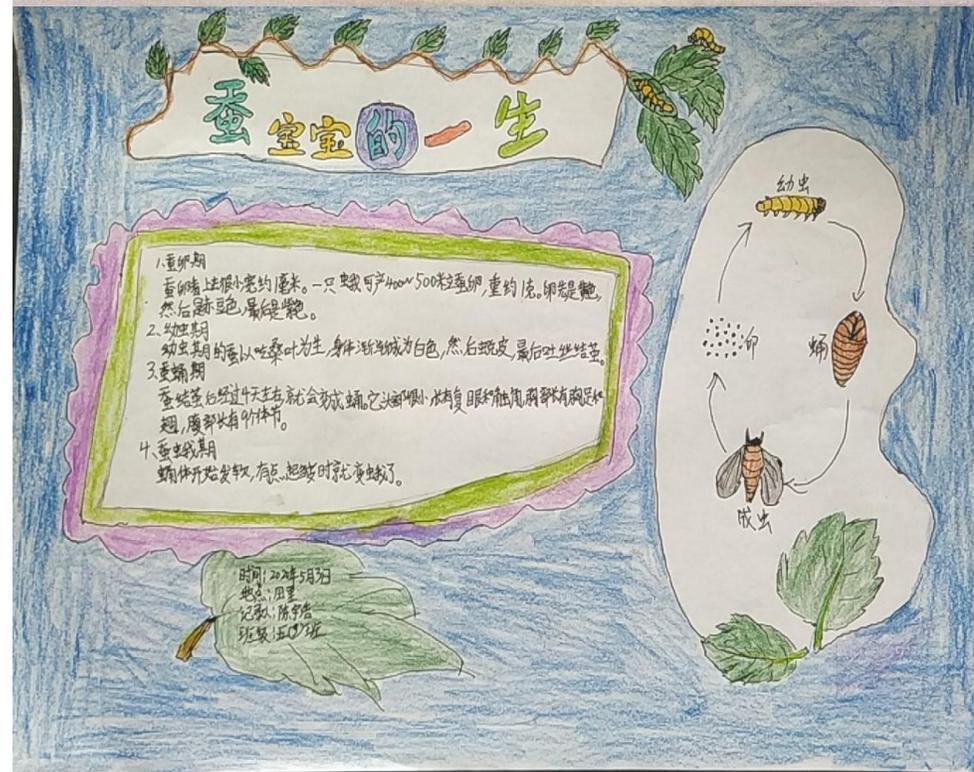
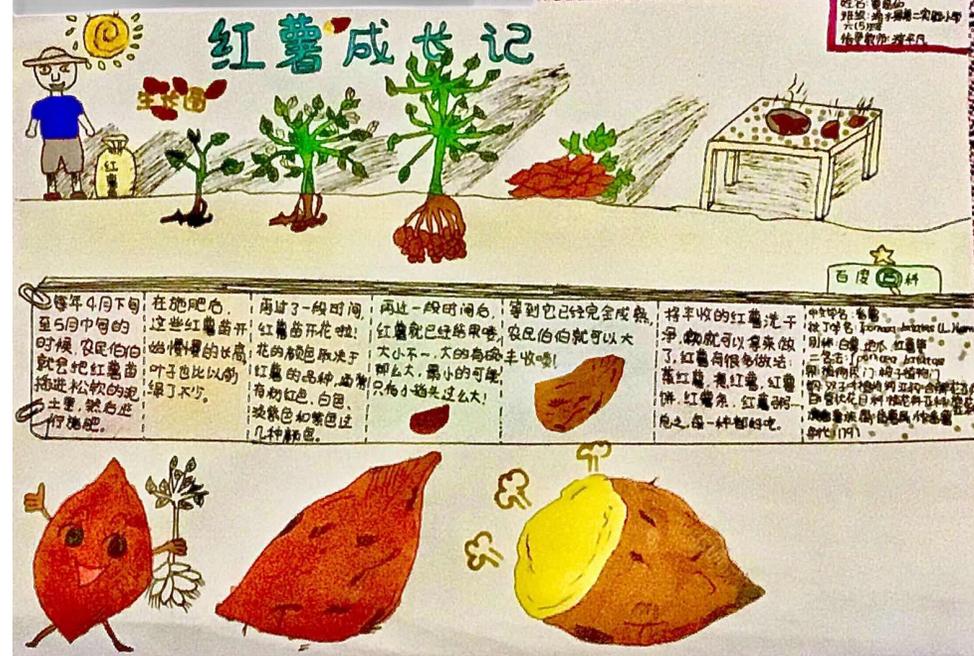


2020年4月2日，亲近母语发布“中国小学生分级阅读书目（2020年版）”，当天阅读量近30万，120余家公众媒体与自媒体转载分享。

4月23日，亲近母语发布中国儿童分级阅读书目·幼儿版（2020）。获得广泛关注和好评。

### 三、我们的活动

- 1、自然笔记·我与自然的相遇
- 2、种子教师研习营
- 3、文学·童年·阅读主题论坛

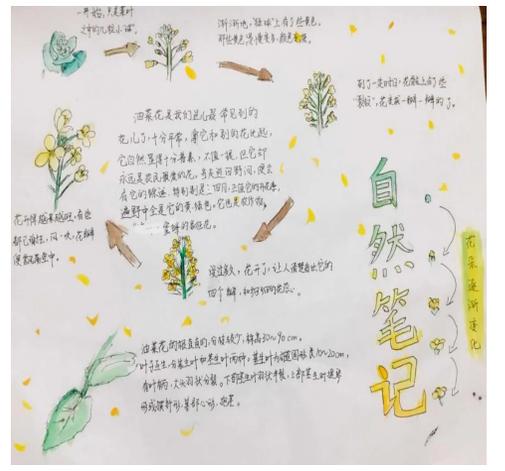


# 自然笔记 · 我与自然的相遇

2020年4月16日亲近母语公益中心面向全国发起了“自然笔记·我与自然的相遇”活动，截止至6月14日，总共收到了来自北京、上海、湖北、江西、黑龙江、四川、甘肃、河北、陕西、重庆等19个省市，208个班级，803个学生投稿作品。

经过评委组的初步评选，最终有129名学生作品成功入围决赛。决赛的最终得分由专家组成的评委会评分和公众网络投票两部分组成。专家评委会评分占80%，公众网络投票占20%。最终得分=专家评委会评分\*80% + (投票数/2000)\*20。

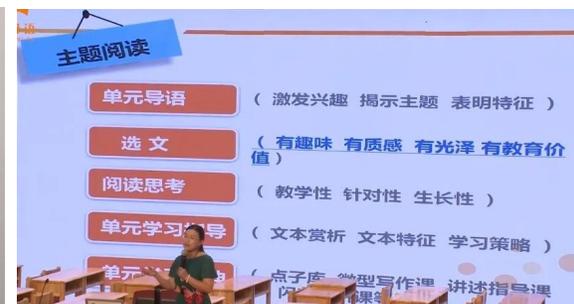
最终30名学生荣获了相应奖项。活动引起了不小的反响，许多家长纷纷表示这次活动给了孩子很好的展示机会，希望明年还能继续举办。



# 种子教师研习营

受疫情影响，原定于8月12日-14日在南京开办的星星点灯计划第四期种子教师暑期线下研习营改为线上研习营。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 **73 位** 星星点灯计划五期种子教师在线参与。

线上研习营全程3天。第一天是亲近母语理念学习和儿童诵读课程的学习，第二天是主题阅读、图画书阅读课程学习，第三天是聚焦整本书阅读课程。小组分班磨课，每个班级由一名公益导师带领。



# 文学·童年·阅读主题论坛

亲近母语每年春季的中国儿童阅读论坛和秋季的儿童母语论坛，星星点灯项目都会支持部分优秀教师参加。

2020年春季，因为疫情防控，中国儿童阅读论坛停办，公益分论坛也停办。亲近母语于10月31日-11月1日，在南京大学国际会议中心成功举办“**2020文学·童年·阅读主题论坛暨亲读者大会**”，公益中心支持了**14位**优秀教师参加论坛。



## 四、年度致敬



### 致敬公益导师——用阅读点亮乡村教师

孔晓艳	门晓燕	秦海莲	刘永惠	万新月
王平旭	叶晓能	付海亮	权龙跃	苏丽娜
王永刚	苏 缤	周艳林	刘晓琳	付巍巍
陈彩云	江小琴	宁慧敏	张婷婷	郑杨妹
施春芳	任秀波	石 静	王 斌	毛秋风
贾冬脉	胡 华	徐宏伟	刘 琼	张丹丹
徐莉莉	陆 萍	彭 慧	张丽芳	陈晶霞

## 致敬乡村点灯人——用阅读点亮乡村孩子

曹雪娥、陈银根、邓晓雯、姜 兰、姜小敬、李利敏、  
李清丽、梁 勇、林 颖、刘春香、刘小容、卢松丽、  
马国强、穆 瑞、乔变霞、丘招娣、石 静、陶 玲、  
汪金枝、徐林霞、杨艳艳、张利霞、朱慧玲、周 雪、  
王新新、万新月、曾 斐、陈 利、陈淑珍、陈秀英、  
董耘磊、付巍巍、高芝芬、何 莲、黄小霞、黄晓燕、  
姜明霞、李淑凤、刘丽君、刘晓琳、刘艳芳、刘永惠、  
陆发祥、毛秋风、彭 慧、邱爱君、施春芳、史真真、  
谭思琦、屠海霞、万红霞、王冠丹、王红霞、王美青、  
王 玥、辛丽梅、徐惠球、杨兰花、杨利琼、姚帆宏、  
张俊红、张平菊、张 月、郑 健、钟金连、周艳林、  
唐剑红、王 斌、丁国英、石 俊



## 致敬爱心大使

徐冬梅	礼周	杨爱萍	丁云
付雪莲	吉忠兰	孔晓艳	余惠斌
邵龙霞	舒凯	余雷	周美英
加志宏	邵新锋	牛宇	彭娟
徐莉莉	白霞玲	汪琼	陈丹然
程娟娟	段宁	马静	宁风良
潘芳	田军红	田萍	曾毅
王振	王芳丽	吴绚烂	杨薇
张丽芳	张婷婷	朱莉	曾斐
陈淑珍	陈秀英	高芝芬	李淑凤
梁勇	刘春香	刘晓琳	陆发祥
彭慧	陶玲	屠海霞	王红霞
王美青	徐惠球	杨艳艳	郑健



## 致敬重要支持合作方

中国扶贫基金会

北京险峰公益基金会

上海真爱梦想公益基金会

中国儿童少年基金会

爱德基金会

心和公益基金会

腾讯公益慈善基金会

无锡灵山慈善基金会

江苏青少年发展基金会

心汇心公益基金会

宅桐基金

新华公益

亲近母语研究院

大华银行



## 五、财务公开

2.4%

投资收益  
14687.66

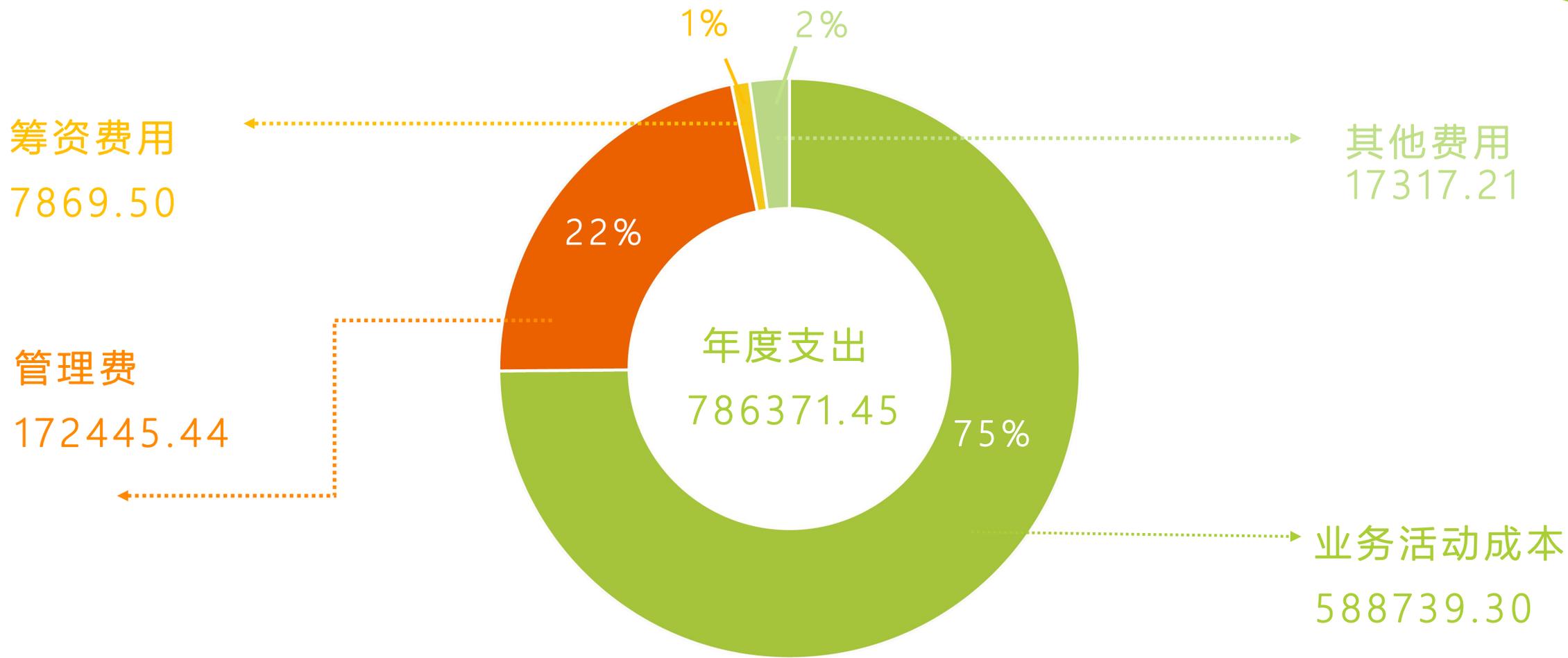


0.1%

其他收入  
1023.47

97.4%

捐赠收入  
591168.74



# 99腾讯公益日

2020年99公益日期间，亲近母语公益项目上线

【用阅读点亮乡村未来】项目为“星星点灯计划”和“星星点灯-美好学校”项目筹款，获得了社会各界爱心人士的鼎力支持。

两个项目共计活动 11675 位爱心人士的支持参与，为乡村孩子、乡村教师成功募捐 510446.68 元。这笔爱心资金将可以在全国乡村建设 150 余间阅读教室。同时，安踏集团还将为亲近母语公益配捐价值18万元的物资。

受疫情影响，今年募集的资金同比下降25%，但我们仍然要感谢在这么艰难的环境下，仍然支持亲近母语的机构和爱心企业家。尤其是机构理事长徐冬梅老师，还有礼周老师设立的宅桐基金。每年，徐老师和宅桐基金都会捐赠资金用于支持乡村儿童阅读教育和乡村点灯人培养。目前宅桐基金已连续捐赠五年，徐冬梅老师连续捐赠七年，再次感谢支持。



# 六、 年检报告

南京市亲近母语公益发展中心

## 审计报告

华通鉴苏分会审[2021]220号



00002021040020923363  
报告文号：华通鉴苏分会审[2021]220号

北京华通鉴会计师事务所有限责任公司江苏分所

地址：南京市玄武区红山路88号常发广场3号楼719室

联系电话：025-84732165 025-84732160

南京市亲近母语公益发展中心

## 附件 1

### 审计报告

华通鉴苏分会审[2021]220号

南京市亲近母语公益发展中心：

#### (一) 审计意见

我们审计了南京市亲近母语公益发展中心（以下简称“贵单位”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵社会团体2020年12月31日的财务状况以及2020年度的业务成果和现金流量。

#### (二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于被审单位，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### (三) 其他信息

贵社会团体管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

#### (四) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

南京市亲近母语公益发展中心

在编制财务报表时，管理层负责评估社会团体的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督社会团体的财务报告过程。

#### (五) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现(包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷)进行沟通,我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明,并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)与治理层进行沟通。



北京华通会计师事务所  
有限责任公司江苏分所

中国 南京市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月八日

### 资产负债表

编制单位: 南京市亲近母语公益发展中心 截止日 2020年12月31日 单位: 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	129,014.52	1,354,638.05	短期借款	23		
短期投资	2	1,400,000.00	750,000.00	应付款项	24	70.00	19,684.50
应收款项	3	600.00	9,330.44	应付工资	25		23,789.59
预付账款	4			应交税金	26	-1,316.02	81.59
存货	5			预收账款	27		739,151.40
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	1,529,614.52	2,113,968.49	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	18,179.33	782,024.88
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	10			长期借款	33		
长期债权投资	11			长期应付款	34		
长期投资合计	12			其他长期负债	35		
固定资产:				长期负债合计	36		
固定资产原价	13						
减: 累计折旧	14						
固定资产净值	15			受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	18,179.33	782,024.88
固定资产清理	18						
固定资产合计	19						
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	1,511,435.19	1,331,943.61
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	1,511,435.19	1,331,943.61
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	1,529,614.52	2,113,968.49	负债和净资产总计	42	1,529,614.52	2,113,968.49

单位负责人:

制表:

复核:

### 业务活动表

编制单位: 南京市亲近母语公益发展中心 截止日 2020年12月31日 单位: 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	1,418,626.42		1,418,626.42	591,168.94		627,335.74
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	50,309.04		50,309.04	14,687.66		14,687.66
其他收入	9	39.37		39.37	1,023.47		1,023.47
收入合计	11	1,468,974.83		1,468,974.83	606,879.87		606,879.87
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	778,245.04		778,245.04	588,739.30		588,739.30
其中: 业务活动经费		778,245.04		778,245.04	588,739.30		588,739.30
会员活动成本							
政府补助成本							
提供服务成本							
销售商品成本							
投资活动成本							
业务活动税金及附加							
(二) 管理费用	21	139,833.62		139,833.62	172,445.44		172,445.44
(三) 筹资费用	24	21,248.17		21,248.17	7,869.50		7,869.50
(四) 其他费用	28	53,262.88		53,262.88	17,317.21		17,317.21
费用合计	35	992,589.71		992,589.71	786,371.45		786,371.45
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	476,385.12		476,385.12	-179,491.58		-179,491.58

单位负责人:

制表:

复核:

## 现金流量表

03表

单位：元

项 目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	199,320.14
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	1,023.47
现金流入小计	8	1,331,343.61
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给职工以及为职工支付的现金	10	210,374.70
购买商品接受劳务支付的现金	11	522,655.04
支付的其他与业务活动有关的现金	12	37,492.96
现金流出小计	13	770,532.70
业务活动产生的现金流量净额	14	560,810.91
二、投资活动产生的现金流量净额	15	
收回投资所收到的现金	16	1,050,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	14,687.66
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	1,064,687.66
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	664,687.66
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	986.46
现金流入小计	29	986.46
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	861.50
现金流出小计	33	861.50
筹资活动产生的现金流量净额	34	124.96
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,225,623.53

单位负责人：

制表：

复核：

## 会计报表附注

截止2020年12月31日

(除特别说明,以人民币元表述)

## 一、基本情况

南京市亲近母语公益发展中心(以下简称社会组织)于2014年6月24日经南京市栖霞区民政局批准登记。统一社会信用代码:52320113302544556C。法定代表人:徐家柳。

业务主管单位:南京市栖霞区民政局。

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。

## 二、财务报表的编制基础

本社会组织财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本社会组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。

## 三、主要会计政策

## 1. 会计制度

本社会组织执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

## 2. 会计期间

本社会组织以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3. 记账本位币

本社会组织以人民币为记账本位币。

## 4. 记账基础和计价原则

本社会组织会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。

## 5. 外币业务核算方法

本社会组织会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日(当月1日)市场汇价(中间价)折合为人民币记账,月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整,由此产生的汇兑损益,按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

## 6. 短期投资核算方法

短期投资指本社会组织持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时,应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

## 7. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定,则由此形成的净资产为限定性净资产;除此之外的其他净资产,为非限定性净资产。

## 8. 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本社会组织按以下规定确认收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。

社会组织在确认收入时,应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。销售商品,已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入;相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权,与交易相关的经济利益能够流入;收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助,在收到时确认收入;附条件的捐赠或政府补助,在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入;但当社会组织存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时,应当根据能够偿还的金额确认一项负债和费用。

## 四、会计报表主要项目注释

## 1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	3,907.84	3,907.84
银行存款	人民币	125,106.68	1,350,730.21

南京市亲近母语公益发展中心

合计			129,014.52	1,354,638.05
----	--	--	------------	--------------

2. 短期投资

短期投资种类	年初数			年末数	
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	账面价值
1. 股票投资					
2. 国债投资					
3. 债券投资(不含)					
4. 基金投资					
5. 其他	1,400,000.00		1,400,000.00	750,000.00	750,000.00
合计	1,400,000.00		1,400,000.00	750,000.00	750,000.00

3. 应收款项

(1) 应收款项账龄:

账龄	年初数			年末数		
	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	600.00		600.00	9,330.44		9,330.44
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	600.00		600.00	9,330.44		9,330.44

应收款项主要客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额的比例	账面余额	占应收款项总额的比例		
1 应子璇			9,000.00	96.46%		
2 公积金	600.00	100.00%	330.44	3.54%		
合计	600.00	100.00%	9,330.44	100.00%		

4. 应付款项

项目	年初账面余额	年末账面余额	说明
代扣社保	70.05	461.42	
李金莹		19,163.08	
合计	70.05	19,624.50	

南京市亲近母语公益发展中心

5. 应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	19,425.29	193,946.80	190,204.70	23,167.39
合计	19,425.29	193,946.80	190,204.70	23,167.39

6. 应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 增值税	-1,367.02	-1,367.02	
2. 企业所得税	-34.73	-34.73	
3. 城市维护建设税	17.55	17.55	
4. 教育费附加	12.56	12.56	
5. 代扣代缴个人所得税	55.62	1,453.23	
合计	-1,316.02	81.59	

7. 预收账款

项目	年初账面余额	年末账面余额	说明
中国扶贫基金会		739,151.40	
合计		739,151.40	

8. 净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产				
2. 非限定性净资产	1,511,435.19	605,879.87	786,371.45	1,331,943.61
其中: 注册资金	200,000.00			200,000.00
合计	1,511,435.19	605,879.87	786,371.45	1,331,943.61

净资产比上年减少的主要原因:

9. 收入

(1) 提供捐赠收入

项目	本年发生额		上年发生额	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
捐赠收入	591,168.74		1,418,626.42	
合计	591,168.74		1,418,626.42	

(2) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额

南京市亲近母语公益发展中心

理财产品收益	14,687.66	50,309.04
合计	14,687.66	50,309.04

(3) 其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
个税手续费返还	23.47	
职业培训收入	1,000.00	
合计	1,023.47	39.26

10. 业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
1. 工资	80,151.35	185,400.00
2. 差旅费	82,767.14	113,518.89
3. 劳务费		60.00
4. 业务宣传费		4,178.30
5. 讲课费	12,000.00	
6. 筹资费用		
7. 资料费	357,121.83	320,973.80
8. 业务费	250.00	8,936.90
9. 邮寄费	200.00	91.00
10. 项目执行与服务	6,000.00	360.00
11. 办公费	8,106.30	12,036.15
12. 培训费	38,165.00	111,590.00
13. 会务费		21,100.00
14. 稿酬	2,195.35	
15. 社保	1,782.33	
合计	588,739.30	778,245.04

11. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 办公费	831.80	6,325.40
2. 邮寄费	157.00	133.00
3. 资料费	0	1,250.10
4. 工资	133,965.45	86,431.15
5. 差旅费	0	
6. 交通费	0	2,580.50

南京市亲近母语公益发展中心

7. 社保	14,698.30	25,152.70
8. 福利费	4,207.99	8,360.00
9. 审计费	7,000.00	1,000.00
10. 公积金	6,032.00	7,200.00
11. 残保金	553.90	600.00
12. 服务费	4,999.00	4,999.00
合 计	172,445.44	139,833.68

12. 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	861.50	594.00
利息收入	-986.46	-1,086.02
其他	7,994.46	21,740.19
合计	7,869.50	21,248.17

13. 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
所得税	17,317.21	53,262.88
合计	17,317.21	53,262.88

五、社会组织负责人，党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本社会组织领取报酬或津贴情况及职工的数量、工资情况

1. 列示本社会组织负责人领取报酬或津贴情况

姓名	社会组织职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额（元/年）
徐冬梅	理事长		是□/否√	无
负责人领取报酬或津贴金额总计（元/年）				无

2. 列示本社会组织工作人员总数、工资总额、人均工资

总数	工作人员数		发放工资总额（元/年）	人均工资（元/年）
	其中由社会组织缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		
6	3	3	214,116.80	35,686.13

六、固定资产清查明细表

本社会组织无固定资产。

七、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本社会组织无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

南京市亲近母语公益发展中心

八、受托代理业务情况的说明

本社会组织无受托代理业务。

九、重大资产减值情况的说明

本社会组织无重大资产减值情况。

十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本社会组织无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本社会组织无接受劳务捐赠情况。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本社会组织无对外承诺和或有事项。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本社会组织无资产负债表日后非调整事项。

十四、需要说明的其他事项

南京市亲近母语公益发展中心

上述 2020 年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。



社会组织名称（印章）

社会组织财务负责人：（签字）*还晶晶*

社会组织负责人：（签字）*徐冬梅*

日期：二〇二一年四月八日

日期：二〇二一年四月八日



亲近母语公益

HUG CHINESE PHILANTHROPY



亲近母语公益公众号