

江苏陶欣伯助学基金会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,不得交由印章等其他人员代签)

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	江苏陶欣伯助学基金会			
统一社会信用代码	533200005091583531			
宗旨	资助贫困有志、奖励品学兼优、鼓励回乡创业、服务基层社会。			
业务范围	资助贫困学生完成学业、奖励品学兼优学生、鼓励学生回乡创业、支持学生参与社会实践、支持教育公益项目。			
业务主管单位	江苏省民政厅			
成立时间	2006-09-28	原始基金(开办资金)	20000(人民币万元)	
是否慈善组织	是	认定(登记)为慈善组织时间	2017-11-29	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	暂无	
住所	南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第23层A单元			
电子邮箱	jstspcf@sptao-foundation.org	传真	84731956	
邮政编码	210005	网址	www.tspcf.org	
秘书长(民非填理事长或董事长)	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张利伟	84731968		lwzhang@sptao-foundation.org
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	崔卫星	84731922		1837182434@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
	张利伟	84731968		lwzhang@sptao-foundation.org
理事长(法定代表人,民非填法定代表人)	李建伟		理事数	13
监事数	2	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	15	举办刊物情况		内部发行刊物
会计师事务所名称	江苏天诚会计师事务所有限责任公司	审计意见类型		标准的无保留意见
报告日期	2020-05-07	报告编号		苏诚民报字(2020)24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(04)月(20)日召开(第三)届(第六)次理事会议	
会议地点:	南京市汉中路2号正大商务楼第23层A单元
会议议题:	1、关于聘任崔卫星女士为基金会财务负责人的议案; 2、关于委托上海伯黎创业投资中心理财的情况说明; 3、关于伯黎-新加坡管理大学乡村创业课程项目实施情况的汇报; 4、张利伟秘书长汇报
出席理事名单:	李建伟 张利伟 周亚夫 胡相峰 田浩 李耕鹤 魏可 秦志勇 郑顺昌 谈守林
未出席理事名单:	林利军 张敏 彭刚
出席监事名单:	陈勃 张丽
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、同意聘任崔卫星女士为本基金会财务负责人, 任期同本届理事会。 2、同意基金会委托上海伯黎创业投资中心理财资金于2019年上年到期的11000万元继续理财, 期间三年, 并每年按期结算收益和签署委托投资管理协议。 3、同意基金会2019年7月选派22所项目合作院校的约40名陶学子赴新加坡管理大学参加为期30天的创业课程, 项目总预算230万元(以实际核视为准)。 另, 会议通过了2018年度的工作报告, 2019年度的工作计划, 2019年度财务预算。
备注:	无。
02、本组织于(2019)年(12)月(30)日召开(第三)届(第七)次理事会议	
会议地点:	南京市汉中路2号正大商务楼第23层A单元
会议议题:	1、基金会2019年行政费预算执行情况、2020年预算; 2、2019年业务活动成本预算执行情况、2020年预算; 3、基金会2019年财务收支情况; 4、基金会2019年工作总结; 5、基金会2020
出席理事名单:	李建伟 张利伟 周亚夫 胡相峰 田浩 李耕鹤 魏可 秦志勇 郑顺昌 谈守林 林利军 张敏 彭刚
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	陈勃 张丽
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、同意将2019年末到期的理财资金延续到2020年度, 预计收益3247.25万元; 2、同意财务总支出3168.24万元, 其中22所合作院校助学金约2120万元, 资助江宁允公小学教育款130万元; 3、同意开展“伯黎-新加坡管理大学乡村创业课程”项目, 选派22所大学约40名陶学子赴新加坡管理大学学习30天左右, 费用约250万元。
备注:	此次理事会是以传阅审议资料形式。

(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	在登记管理机构备案时间 (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	彭刚	男	1971	群众	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	否	否
2	胡相峰	男	1957	中国共产党党员	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	是	是
3	李建伟	女	1964	中国共产党党员	理事长	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	125000	专职		否
4	张敏	女	1973	群众	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	否	否
5	林利军	男	1973	中国共产党党员	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	否	否
6	谈守林	男	1978	中国共产党党员	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	否	否
7	秦志勇	男	1971	群众	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	否	否
8	魏可	男	1974	群众	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	否	否
9	李耕鹏	男	1966	群众	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	否	否
10	张利伟	男	1964	中国共产党党员	秘书长	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	199668.51	专职		否
11	周亚夫	男	1958	中国共产党党员	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	是	是
12	郑顺昌	男	1959	群众	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	否	否
13	田浩	男	1954	群众	理事	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间 (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	陈勃	男	1956	中国共产党党员	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	是	是
2	张丽	女	1973	群众	2017-05-02	2016.11.5--2021.11.4	无	无	否	否

(四) 专职工作人员情况:

本机构共有专职工作人员15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
1	李建伟	女	中国共产党党员	1964	硕士研究生	理事长	中共江苏陶欣伯助学基金会支部委员会
2	张利伟	男	中国共产党党员	1964	大学本科	秘书长	中共江苏陶欣伯助学基金会支部委员会
3	江君	男	中国共产党党员	1981	硕士研究生	项目一部主任	中共江苏陶欣伯助学基金会支部委员会

4	郑哲	男	群众	1993	大学本科学	项目主管	无
5	高冰宁	女	中国共产党党员	1993	大学本科学	项目主管	中共江苏陶欣伯助学基金会支部委员会
6	郁鑫	女	群众	1988	硕士研究生	项目二部主任	无
7	刘欣	女	群众	1977	大学本科学	宣策部主任	无
8	祖广棠	女	群众	1976	大学本科学	项目主管	无
9	李梦楠	女	中国共产党党员	1993	硕士研究生	项目秘书	中共江苏陶欣伯助学基金会支部委员会
10	沈梦妮	女	群众	1994	硕士研究生	项目秘书	无
11	郭蓓蓓	女	群众	1995	大学本科学	项目秘书	无
12	刘婷	女	中国共产党党员	1983	大学本科学	行政出纳	中共马群街道宁康苑社区党支部
13	齐鸣	女	中国共产党党员	1991	硕士研究生	项目秘书	中共江苏陶欣伯助学基金会支部委员会
14	谢杰	男	中国共产党党员	1988	硕士研究生	项目主管	中共江苏陶欣伯助学基金会支部委员会
15	杨毅	男	中国共产党预备党员	1995	大学本科学	项目秘书	中共江苏陶欣伯助学基金会支部委员会

专职工作人员的平均工资为：9.82万元

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	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	行政部		
	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	15		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	15	养老保险	15	
		工伤保险	15	生育保险	15	
	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	18		
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)	交行白下支行、交行新街口支行、中行秦淮支行、南京银行紫金支行				
	人民币银行账号(列出全部账号)	320006601018170019618、32000660701870073434、511862707228、01370120540001665				
	外币开户银行(列出全部开户行)	无				
	外币银行账号(列出全部账号)	无				
	财政登记	是	税务登记	登记		
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠票据 <input type="checkbox"/> 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	崔卫星	负责人	<input checked="" type="checkbox"/>	会计师
2		张欣	会计	<input checked="" type="checkbox"/>	中级职称	
3		刘婷	出纳	<input type="checkbox"/>	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”的相关制度文本及本组织章(附件)扫描后上传填报系统。

(六) 党组织建设情况

已建立党组织

基本情况	党组织名称	中共江苏陶欣伯助学基金会支部委员会		党组织类型	党支部	
	上级党组织名称	中共鼓楼区委华侨路街道工委		党员总人数	9人	
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务		
		高冰宁		项目主管		
	参与内部治理情况		理事会			
党建工作联系人	姓名		在本组织中所任职务		手机号码	
	齐鸣		秘书		[REDACTED]	
活动情况	是否有专门活动场所	有	活动经费数额	0次/年	活动经费来源	社会组织行政经费列支
	组织生活开展次数	党员大会		支委会	党小组会	党课
		14次		0次	0次	4次
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			

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
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	请选择...	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	请选择...	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	请选择...	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	请选择...	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	请选择...	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	请选择...	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更类型	请选择...	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	请选择...	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	请选择...	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	5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	使用账户性质	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
----	--------	------	-----	-----	-----	---------	--------	--------------	------------	----------	--------	----------------------	----

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	帐户性质	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	行政部	韩强	南京汉中路2号亚太商务楼第23层A单元
2	项目一部	江君	南京汉中路2号亚太商务楼第23层A单元
3	项目二部	郁鑫	南京汉中路2号亚太商务楼第23层A单元
4	宣策部	刘欣	南京汉中路2号亚太商务楼第23层A单元
5	财务部	崔卫星	南京汉中路2号亚太商务楼第23层A单元

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）	0	0	0
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0	0	0
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
（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. 无	0.0000	
其中: 捐款	0	无
捐物	0	无
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	0.0000	

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	378439020
本年度总支出	30865787
本年度用于慈善活动的支出	27311687
管理费用	3554101
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) (占前三年末净资产平均数的比例)	7.22 %
本年度管理费用占总支出的比例 (自动生成)	11.51 %

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 688739019.57（单位：人民币元）。

请说明具体情况：

1. 本基金会上年末净资产为1,067,175,039.57元。其中：限定性净资产688,739,019.57元，非限定性净资产378,436,020.00元（含依据捐赠协议约定上年已结转限定性净资产36,310,668.70元）。根据捐赠协议约定以后年度可使用的限定性净资产为688,739,019.57元。本年度慈善活动支出占上年度末净资产的比例为7.22%（27,311,686.55/378,436,020.00）。
2. 本年度总支出30,865,787.14元，其中：慈善活动支出27,311,686.55元，工作人员工资及福利支出1,890,080.45元，行政办公及其他支出1,664,020.14元，本年度管理费用占总支出的比例为11.51%。

上年度解除时间限定的净资产为 36310668.7（单位：人民币元）。

请说明具体情况：

根据捐赠协议约定，长期投资项目20年部分结转19,408,764.51元，结转限定性收益项目16,901,904.19元，合计结转 36,310,668.70元。

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 (3) 项公益慈善项目, 项目总支出为 (27311686.5) 元人民币, 具体情况如下:

1	<p>项目名称: 伯黎助学金项目</p> <p>本年度是否为该项目开展了公开募捐: <input type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间: 自 至</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入: 人民币0 元, 项目本年度支出: 人民币21337300 元</p> <p>运作模式: <input type="checkbox"/></p> <p>服务对象: <input type="checkbox"/></p> <p>服务领域: <input type="checkbox"/></p> <p>服务地区: <input type="checkbox"/></p> <p>项目介绍: (限300字)</p> <p>基金会与江苏省22所高校签署资助协议, 资助2019年9月-2020年7月在校贫困大学生4146人及云南边远地区贫困学生80人, 共计4226人, 每人5000元, 计2113万元; 拨付22所高校活动经费4146人*50元, 计20.73万元; 总计2133.73万元。</p>
2	<p>项目名称: 捐助教育事业</p> <p>本年度是否为该项目开展了公开募捐: <input type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间: 自 至</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入: 人民币0 元, 项目本年度支出: 人民币1300000 元</p> <p>运作模式: <input type="checkbox"/></p> <p>服务对象: <input type="checkbox"/></p> <p>服务领域: <input type="checkbox"/></p> <p>服务地区: <input type="checkbox"/></p> <p>项目介绍: (限300字)</p> <p>基金会与南京市江宁区允公小学签署资助协议, 支持允公小学的教育事业发展, 改善允公小学的办学条件和设施, 全年资助130万元。</p>
3	<p>项目名称: 伯黎学社项目</p> <p>本年度是否为该项目开展了公开募捐: <input type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间: 自 至</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入: 人民币0 元; 项目本年度支出: 人民币4674386.5 元</p> <p>运作模式: <input type="checkbox"/></p> <p>服务对象: <input type="checkbox"/></p> <p>服务领域: <input type="checkbox"/></p> <p>服务地区: <input type="checkbox"/></p> <p>项目介绍: (限300字)</p> <p>1、伯黎学社与合作院校为陶学子提供互相交流、互相学习的平台, 开展了寒暑假社会实践、春秋季节校园文化、骨干培训等活动等, 用款118.77万元, 活动场地租金89.65万元, 合计208.42万元;</p> <p>2、为培养有创业潜质的陶学子, 培养并提高陶学子创新能力, 用款21.93万元;</p> <p>3、举办陶学子创业大赛, 暑期创业训练营活动, 用款19.35万元;</p> <p>4、“伯黎-新加坡管理大学乡村创业课程”项目, 选送40名陶学子赴新加坡管理大学学习30天, 用款217.73万元。</p>

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					其他费用	总计
			直接或委托其他组织资助受益人的款物	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			
1	助学—资助22所高校及云南边远地区学生	0	21337300	0	0	0	0	21337300	
2	助学—江宁允公小学	0	1300000	0	0	0	0	1300000	
3	合计	0	22637300	0	0	0	0	22637300	

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					
2					
3					
4					
5					
合计					

说明:

本组织向其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 0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	信托类型
1						是否为永续 <input type="checkbox"/>	
2						是否为永续 <input type="checkbox"/>	

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	变更
1							是否为永续 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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	南京新金陵饭店有限公司	被投资方

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)
预付账款-金陵亚太楼办公房10年租金				7424545

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	0	0	0	0
其他应收款:				
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
金陵亚太楼 办公房10年 租金				
预付账款:			7424545	99.8%
合计	0	0	7424545	99.8

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:	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
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)

1. 2019年度资助22所合作院校及云南培志陶学子4226人, 这些受助生绝大多数来自全国农村地区的家境贫困而有志的统招本科生和专科生, 每人资助5000元, 资助金额2113万元, 拨付学校活动经费20.73万元, 合计2133.73万元。
2. 基金会通过一系列的项目活动和培训培养陶学子的综合素质, 把经济资助转换为能力培养, 以“造血”或者“授人以鱼”的方式提高陶学子的社会竞争力和生存技巧, 通过假期社会实践活动、校园文化活动, 提高陶学子获取和整合资源的能力, 帮助他们在经济上、精神上、能力上独立, 成为自主的学习探索者和事业成功者, 用款208.42万元。
3. 基金会为有创业意向的陶学子赋能, 通过参访企业与相关负责人或伯黎导师充分交流个人经验与感悟, 举办创业大赛和创业课程与实践等, 用款41.28万元。
4. 伯黎-新加坡管理大学乡村创业课程, 是基金会联合新加坡管理大学共同打造的高阶创业课程, 面向有志创业且有创业或商业实践的优秀陶学子(大三、大四或毕业生)提供奖学金, 于暑期赴新加坡管理大学学习交流一个月, 旨在提高陶学子的创业能力, 培养创新思维, 拓展国际视野, 增进中心青年学子的交流与合作, 用款217.73万元。

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	6202021.67	2850411.93	短期借款	61		0
短期投资	2	493000000.00	482000000	应付款项	62	3369.85	1782.79
应收款项	3		3000	应付工资	63		0
预付账款	4		7440085.00	应交税金	65		1588.68
存货	8		0	预收账款	66		0
待摊费用	9	9679623.20	795274.40	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	508881644.87	493088771.33	其他流动负债	78		0
				流动负债合计	80	3369.85	3371.47
长期投资:							
长期股权投资	21	298178908.97	298178908.97	长期负债:			
长期债权投资	24	260000000	280000000	长期借款	81		0
长期投资合计	30	558178908.97	578178908.97	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	608255	631375.00				
减:累计折旧	32	490399.42	586474.33	受托代理负债:			
固定资产净值	33	117855.58	44900.67	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	3369.85	3371.47
固定资产清理	38		0				
固定资产合计	40	117855.58	44900.67				
无形资产:				净资产:			
无形资产	41		0	非限定性净资产	101	378436020	402443940.99
				限定性净资产	105	688739019.57	668865268.51
受托代理资产:				净资产合计	110	1067175039.57	1071309209.5
受托代理资产	51		0				
资产总计	60	1067178409.42	1071312580.97	负债和净资产总计	120	1067178409.42	1071312580.97

(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	0	0	0
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	13322681.62	18623450.84	31946132.46	20550850.13	14449106.94	34999957.07
其他收入	9	0	0	0	0	0	0
收入合计	11	13322681.62	18623450.84	31946132.46	20550850.13	14449106.94	34999957.07
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	25221933.35	0	25221933.35	27311686.55	0	27311686.55
其中: 捐赠项目成本	13	22607000	0	22607000	22637300	0	22637300
会员活动成本	14	2614933.35	0	2614933.35	4674386.55	0	4674386.55
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	3205341.44	0	3205341.44	3645841.60	0	3645841.6
(三) 筹资费用	24	-135677.18	0	-135677.18	-91741.01	0	-91741.01
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	28291597.61	0	28291597.61	30865787.14	0	30865787.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	36310668.70	-36310668.70	0	34322858.00	-34322858.00	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	21341752.71	-17687217.86	3634534.85	24007920.99	-19873751.06	4134169.93

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	0
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	0
现金流入小计	13	0
提供捐赠或者资助支付的现金	14	26430728.15
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1926030.7
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	1063428.97
现金流出小计	23	29420187.82
业务活动产生的现金流量净额	24	-29420187.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	1248000000
取得投资收益所收到的现金	26	34999957.07
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	1282999957.07
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	23120
对外投资所支付的现金	36	1257000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	1257023120
投资活动产生的现金流量净额	44	25976837.07
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	95962.02
现金流入小计	50	95962.02
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	4221.01
现金流出小计	58	4221.01
筹资活动产生的现金流量净额	59	91741.01
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	-3351609.74

(四) 应收款项及客户

(1) 应收账款账龄:

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	3000	0	3000
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	3000.0000	0.0000	3000.0000

(2) 应收账款客户:

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	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1	备用金	0	0	3000	100%	2019.4	周转金
	合计	0.0000	0.0000	3000.0000	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	7440085.00	0	7440085.00
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	
合计	0.0000	0.0000	0.0000	7440085.0000	0.0000	7440085.0000

(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	金陵亚太楼办公房10年租金	0	0	7424545	99.8%	2019.12	付10年租金
2	温州天禧	0	0	15540	0.2%	2019.12	购会费预付
合计		0.0000	0.0000	7440085.0000	100.0000	—	—

(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	代扣个税	1587.06	0	1587.06	0	代扣代缴员工 个人税
2	交通银行-交长支	1782.79	0	0	1782.79	交通银行-交长 支
	合 计	3369.8500	0.0000	1587.0600	1782.7900	

(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		已年报	已年报

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 5A,有效期自 2014-12-01 年至 2019-12-01 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	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
----	-------------	------	----------	----------

(二)持有股权的实体情况

序号	名称	成立时间	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)	本期减少 (元)
1	南京新金陵饭店 有限公司	2014-04- 16	金美成	有限责任公司	973148900	243287225	298178909	25%	28%	重大影响	成本核算 法	298178909	0	0

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) 共同控制是指指按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	受托人是否有资格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	交通银行	徐斌	是	775000000	2019.1-2019.11	固定	7344227.40	775000000
2	上海伯斐创业投资中心	秦志勇	是	50000000	2019.5-2020.5	固定	2500000	0
3	上海平安信托	任汇川	是	40000000	2018.4-2019.9	固定	4095342.46	40000000
4	交通银行	徐斌	是	333000000	2018.10-2019.3	固定	3433691.78	333000000
5	上海伯斐创业投资中心	秦志勇	是	30000000	2019.4-2020.4	固定	1500000	0
6	上海伯斐创业投资中心	秦志勇	是	30000000	2019.6-2020.6	固定	1500000	0
7	新金陵委贷(交行)	徐斌	是	260000000	2013.12-2033.12	固定	10239706.94	900000000
8	交通银行	徐斌	是	197000000	2019.8-2020.3	固定	0	0
9	交通银行	徐斌	是	150000000	2019.10-2020.1	固定	0	0
10	交通银行	徐斌	是	135000000	2019.7-2020.7	固定	0	0
11	上海伯斐创业投资中心	秦志勇	是	10000000	2018.1-2019.1	固定	106849.32	10000000

(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》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。

上一页

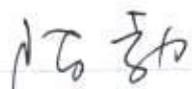
下一页

保存

返回

请选择跳转页面

八. 监事意见 (签名由本人手签)

监事姓名: <u>陈莉</u>
意见: 无。
签名: 
日期: <u>2020</u> 年 <u>6</u> 月 <u>9</u> 日

监事姓名: <u>张丽</u>
意见: 无。
签名: _____
日期: ____年__月__日

新增 删除

上一页

下一页

保存

返回

请选择操作页面

八、监事意见 (签名由本人手签)

监事姓名: 陈勃

意见:

无。

签名: _____

日期: ____年__月__日

监事姓名: 张丽

意见:

无。

签名: 张丽

日期: 2020年6月9日

新增 删除

九、业务主管单位审查意见

基金会名称：江苏陶欣伯助学基金会

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,请尽快补齐重大项目专项审计报告。

经办人：郭佳



2020年7月7日