

江苏陶欣伯助学基金会2016年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2016年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、准确和完整，并为此承担责任。

法定代表人签字(手签):

基金会印章:

提交报告日期: 年 月 日

(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受签名章、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) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况(公募基金会填写)
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 本年度业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象

四、财务会计报告

- 1.资产负债表
- 2.业务活动表
- 3.现金流量表

五、接受监督、管理的情况

六、审计意见

七、监事意见

八、信息公开情况

九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

十、年检审查意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	江苏陶欣伯助学基金会		统一社会信用代码	533200005091583531	
登记证号	00069		组织机构代码	509158353	
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。				
基金会类型	非公募				
成立时间	2006-09-28		原始基金数额	200000000 (人民币元)	
业务主管单位	江苏省民政厅				
网址	www.tspef.org		邮政编码	210005	
基金会住所	南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第23层A单元				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名	固定电话	移动电话
张利伟	84731968		韩强	85895966	
电子邮箱	lwzhang@sptaofoundation.org		传真	84731956	
及时通讯工具联系方式 (QQ号码等)	2294721691		理事长	连桂芳	
理事数	14		监事数	2	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	0		专职工作人员数	10	
志愿者数	0		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	320104509158353				

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

01、本基金公司于(2016)年(5)月(7)日召开(二)届(八)次理事会议	
会议地点:	上海浦东南路111号 浦东东方文华酒店
会议议题:	1、张利伟秘书长汇报2015年工作总结, 2016年工作计划和预算; 2、连桂芳理事长做关于基金会理财增值及财务审计情况的说明; 3、捐赠人陶欣伯先生就基金会工作发言;
出席理事名单:	连桂芳 张利伟 陶礼仁 刘萍 李耕鹤 田浩 秦志勇 林利军 胡蓉蓉 谈守林 彭刚 郑顺昌 魏可
未出席理事名单:	韩臻
出席监事名单:	陈勃
未出席监事名单:	张丽
会议决议:	1、讨论并通过2015年工作总结和2016年工作计划及预算; 2、表决增选李建伟女士为理事; 3、确认二届七次理事会会议纪要内容。
备注:	

02、本基金公司于(2016)年(11)月(5)日召开(三)届(一)次理事会议	
会议地点:	上海长宁区兴国路78号 兴国宾馆
会议议题:	1、张利伟秘书长汇报2016年工作小结, 2017年工作计划和预算; 2、张利伟秘书长做基金会财务情况说明; 3、捐赠人陶欣伯先生就基金会工作发言。
出席理事名单:	连桂芳 张利伟 陶礼仁 刘萍 李耕鹤 秦志勇 林利军 胡蓉蓉 谈守林 彭刚 郑顺昌
未出席理事名单:	韩臻 魏可 田浩
出席监事名单:	陈勃 张丽
未出席监事名单:	
会议决议:	1、讨论并通过2016年工作小结和2017年工作计划及预算; 2、确认二届八次理事会会议纪要内容。 3、介绍斯里兰卡海外置业股份有限公司股权的情况。 4、捐赠人陶欣伯先生就基金会工作及发展发言。
备注:	因换届变更手续时间为年底, 且跨年办理过程中, 故2016年度仍以变更前基金会法人登记证书为准。

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	连桂芳	女	1944	理事长	2007-07-15	2	0	无
2	张利伟	男	1964	秘书长	2011-11-18	2	160000	专职人员工资
3	陶礼仁	男	1945	理事	2010-07-15	2	0	无
4	刘萍	女	1946	理事	2010-07-15	2	0	无
5	李耕鹤	男	1966	理事	2010-07-15	2	0	无
6	秦志勇	男	1971	理事	2011-11-18	2	0	无
7	林利军	男	1973	理事	2011-11-18	2	0	无
8	胡蓉蓉	女	1980	理事	2011-11-18	2	0	无
9	谈守林	男	1978	理事	2011-11-18	2	0	无
10	彭刚	男	1971	理事	2011-11-18	2	0	无
11	韩瑾	女	1983	理事	2011-11-18	0	0	无
12	郑顺昌	男	1959	理事	2015-11-15	2	0	无
13	田浩	男	1954	理事	2015-11-15	1	0	无
14	魏可	男	1974	理事	2015-11-15	1	0	无
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，一并写清楚。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	陈勃	男		2009-01-01	2	2011.11.18— 2016.12.31	0	无
2	张丽	女		2011-11-18	2	2011.11.18— 2016.12.31	0	无
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

(四) 工作人员情况

基金会工作人员的平均年工资为：58200 元

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
1	张利伟	中国共产党党员	1964	大学本科	秘书长
2	江君	中国共产党党员	1981	硕士研究生	项目主管
3	丁琦	群众	1982	硕士研究生	项目主管
4	周思远	群众	1991	大学本科	项目主管
5	郑哲	群众	1993	大学本科	项目主管
6	郁鑫	群众	1988	硕士研究生	项目主管
7	高冰宁	中国共产党党员	1993	大学本科	项目主管
8	韦巍	群众	1994	大学本科	项目主管
9	钱海东	群众	1981	大学本科	项目主管
10	谢杰	群众	1988	硕士研究生	项目主管
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

(五) 党组织建设情况

(一) 党员情况

全体党员数 3 人；理事监事中党员数 0 人；党员组织关系在本基金会的人数 3 人。

(二) 党组织建设情况

是否建立党组织： 是

1、已建立党组织类型： 党支部

2、本年度开展党建活动内容

一、定期开展支部内的学习，党章及系列讲话；
二、积极参加街道组织的党员教育活动；
三、完成“两学一做”专题学习，并交流；
四、定期召开组织生活会；
五、支部组织完成党员内部自评、互评与自我批评，并提出整改计划。

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

分支（代表）机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户（分别填写：基本账户、一般账户或无）	开户银行和账号
1	无	无	2017-03-24	无	无	无	无
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(不能完全填写的可复制本页填写)

专项基金情况

序号	名称	是否成立专门的管理部门	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行、开户名称、账号
1	无	否	2017-03-24	无	无
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

(不能完全填写的可复制本页填写)

办事机构情况

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1	无	无	2017-03-24	无
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

(不能完全填写的可复制本页填写)

经营性实体情况

序号	经营性实体名称	法定代表人 或负责人	工商登记类型	总资本额 (元)	本基金会 出资额 (元)
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (公募基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入 (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			

(二) 公开募捐情况表 (公募基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动(____)项, 募捐取得的收入 (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) 公益支出情况 (公募基金会填写)

单位: 人民币元

项目	数额
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	
公益事业支出占上年度总收入的比例(%) (自动生成)	
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)	

说明: 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成本, 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 + 于上年解除时间限定的净资产。

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (非公募基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	实物折合	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) 非公募基金会公益支出完成情况

单位: 人民币元

项目	数额
上年度基金余额	311194543
本年度总支出	28926895
本年度用于公益事业的支出	25810619
工作人员工资福利支出	969675
行政办公支出	2146601
公益事业支出占上年度基金余额的比例(%) (自动生成)	8.294046
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)	10.772936

说明: 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成本, 上年基金余额为上年末净资产。

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 <u>736159162</u> (单位: 元), 请说明具体情况:						
本基金会上年末净资产为1047353704.60元, 其中: 非限定性净资产311194542.54元, 限定性净资产736159162.06元, 根据捐赠协议约定限定以后年度可使用的净资产736159162.06元, 扣除后的上年度基金余额311194542.54元, 本年公益事业支出占上年度基金余额的比例为8.29% (25810619/311194542*100%)						
于上年解除时间限定的净资产为 <u>39806996</u> (单位: 元), 请说明具体情况:						
按捐赠协议要求, 长期投资项目20年, 2016年结转20731404元, 当年结转限定性收益项目19075592元, 合计39806996 元。						
如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致,请说明具体情况:						
无						
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用”“本年累计数”的合计不一致,请说明具体情况:						
无						
其他需要说明的问题:						
项目 (万元)	2014年	2015年	2016年	近3年合计	近2年合计	
本年总支出	1992.6	2825.35	2829.69	7710.64	5718.04	
工资及福利、行政支出	108.73	286.4	311.63	706.76	598.03	
工资及福利、行政支出占总支出比例%	5.46%	10.14%	10.77%	9.17%	10.45%	

(四) 大额捐赠收入情况 本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

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.	0.0000	
其中: 捐款		
捐物		
3.	0.0000	
其中: 捐款		
捐物		
4.	0.0000	
其中: 捐款		
捐物		
5.	0.0000	
其中: 捐款		
捐物		
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. 无	0.0000	
其中: 捐款	0	无
捐物	0	无
合计	0.0000	

说明: 捐赠人如要求不公开姓名、名称的, 可以代号等代替, 其他捐赠信息要公开。

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金共开展了 (3) 项公益活动, 具体情况如下:

1	<p>项目名称: 伯黎助学金项目</p> <p>项目本年度收入: 人民币 0 元, 项目本年度支出: 人民币22950000 元, 执行年度: 自 2015 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>2015-2016学年, 资助江苏省22所大学及云南边远地区, 每个大学生资助5000元, 共计4590人, 即2295 万元;</p>
2	<p>项目名称: 捐助教育事业</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, 执行年度: 自 2016 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>资助南京市江宁区横溪公允小学教育事业130万元。</p>
3	<p>项目名称: 伯黎学社项目</p> <p>项目本年度收入: 人民币 0 元, 项目本年度支出: 人民币1560600 元, 执行年度: 自 2016 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>1、伯黎学社为陶学子提供互相交流和互帮互学的平台, 开展了寒暑假社会实践、春秋校园文化活动等活动109.17万元; 2、为培养有创业潜质的陶学子, 建立导师机制辅助陶学子培养并提高陶学子的创新能力4.28万元; 3、举办创业大赛、暑期创业训练营, 举行新加坡管理大学乡村创业课程等活动20.06万元; 4、拨付22所大学伯黎学社活动经费22.55万元(4510人*50元)。</p>

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 元)								总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本						小计	
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用		
1.资助22所大学	0	22950000	0	0	0	0	0	1560600	1560600	24510600
2.资助南京允公小学	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	1300000
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
合计	0.00	24250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1560600.00	1560600.00	25810600.00

说明:

满足下列条件之一的公益项目应填列此表:

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

(七) 重大公益项目大额支付对象

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、南京师范大学	贫困生	1100000	4.26 %	贫困生
2、南京医科大学	贫困生	1100000	4.26 %	贫困生
3、南京林业大学	贫困生	1300000	5.04 %	贫困生
4、南京晓庄学院	贫困生	1150000	4.46 %	贫困生
5、江苏师范大学	贫困生	1200000	4.65 %	贫困生
6、南京农业大学	贫困生	1300000	5.04 %	贫困生
7、南京中医药大学	贫困生	1300000	5.04 %	贫困生
8、扬州大学	贫困生	1300000	5.04 %	贫困生
9、江苏大学	贫困生	1300000	5.04 %	贫困生
10、江苏科技大学	贫困生	1300000	5.04 %	贫困生
11、南通大学	贫困生	1300000	5.04 %	贫困生
12、淮阴师范学院	贫困生	1300000	5.04 %	贫困生
13、南京工业大学	贫困生	1100000	4.26 %	贫困生
14、南京理工大学	贫困生	900000	3.49 %	贫困生
15、江宁横溪允公小学	助学	1300000	5.04 %	助学
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合计		18250000.00	70.74 %	

说明:

基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的, 该交易方为该项目的大额支付对象。

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

序号	受托人	法定代表人	委托金额 (元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益金额 (元)	实际收回金额 (元)
1	交通银行	宋宇骏	90000000	2016.12-2017.2	3%	0	0
2	秦淮中行	杨宁	690000	2016.1-2016.3	3.4%	2752.41	690000
3	秦淮中行	杨宁	43310000	2016.3-	3.4%	44026.93	43310000
4	交通银行	宋宇骏	90000000	2016.11-2016.12	3%	206390.95	90000000
5	秦淮中行	杨宁	44000000	2016.4-2016.10	3.95%	895189.04	44000000
6	秦淮中行	杨宁	1400000	2016.7-2016.12	3%	8583.74	1400000
7	秦淮中行	杨宁	43000000	2015.12-2016.3	4.2%	425346.58	43000000
8	秦淮中行	杨宁	10000000	2016.9-2016.11	3.3%	59671.23	10000000
9	秦淮中行	杨宁	44000000	2016.10-2016.12	3%	158628.96	44000000
10	秦淮中行	杨宁	10000000	2016.11-2016.12	3%	13339	10000000
11	新金陵委贷	胡明	400000000	2013.12-2033.12	4.66%	19075591.95	0
12							
13	平安信托	董幢	18000000	2016.7-2016.10	4.3%	195090.41	18000000
14	国信信托	王素华	20000000	2015.12-2017.12	7.4%	1463780.82	0
15	平安信托	董幢	5000000	2014.8-2016.8	9.2%	223651.31	5000000
16	国信信托	王素华	20000000	2015.12-2018.12	7.6%	1512000	0
17	平安信托	董幢	30000000	2015.12-2017.1	7%	0	0
18	国信信托	王素华	5000000	2014.7-2016.12	9.0%	451232.88	0
19	国信信托	王素华	20000000	2015.7-2017.7	8.3%	1664547.95	0
20	国信信托	王素华	40000000	2015.7-2016.5	8.1%	3248876.71	40000000
21	平安信托	董幢	20000000	2016.2-2017.2	6.05%	0	0
22	平安信托	董幢	30000000	2015.6-2016.1	8%	1407123.29	30000000
23	平安信托	董幢	25300000	2015.9-2016.6	6.5%	1369665.75	25300000
24	交通银行	宋宇骏	37000000	2016.1-2016.3	3.4%	244861.63	37000000
25	交通银行	宋宇骏	15000000	2016.8-2017.2	3%	42157	0
26	交通银行	宋宇骏	8000000	2016.6-2017.2	3%	0	0
27	国信信托	王素华	15000000	2015.6-2017.6	8.3%	1248410.96	0
28	平安信托	董幢	18000000	2016.4-2016.7	2.9%	130142.47	18000000
29	平安信托	董幢	15000000	2015.12-2016.7	7%	627123.29	15000000
30	平安信托	董幢	18000000	2015.12-2016.4	6.8%	409117.81	18000000

31	平安信托	董幢	10000000	2015.10-2016.8	6.2%	518082.19	10000000
32	平安信托	董幢	40000000	2016.6-2016.11	4.7%	788054.79	40000000
33	平安信托	董幢	25300000	2016.7-2016.10	4.1%	261456.44	25300000
34	平安信托	董幢	15000000	2016.7-2016.11	4.4%	222410.96	15000000
35	平安信托	董幢	30000000	2016.1-2017.2	6.5%	0	0
36	平安信托	董幢	5000000	2016.7-2016.12	5%	104794.52	5000000
37	交通银行	宋宇骏	25000000	2015.10-2016.1	3.4%	65473.99	25000000
合 计			1286000000			37087575.95999999	NaN

(九) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额 (元)	上年发生额 (元)
1	合计	37087575.96	38136958.79
2	理财收益	18011984.01	15234642.52
3	新金陵委贷	19075591.95	22902316.27
合 计		74175151.92	76273917.58

(十) 基金会的关联方:

序号	关联方	与关联方关系
1	南京新金陵饭店有限公司	被投资方

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会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)
0				

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 (元)	占当年总应收百分比	金额 (元)	占当年总应收百分比
南京新金陵 饭店有限公司				
应收账款:	0	0	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 (元)	占当年总预付百分比	金额 (元)	占当年总预付百分比
南京新金陵 饭店有限公司				
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 (元)	占当年总应付百分比	金额 (元)	占当年总应付百分比
南京新金陵饭店有限公司				
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 (元)	占当年总预收百分比	金额 (元)	占当年总预收百分比
南京新金陵饭店有限公司				
预收账款:	0	0	0	0
	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十一) 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	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) 应收款项客户:

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无	0	0	0	0	0	0
2无	0	0	0	0	0	0
合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---

(十二) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄:

账龄	年初账面余额			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					
1-2年	0					
2-3年	0					
3年以上	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					
	合 计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---

(十三) 应付款项

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)
1	个人所得税	1778.20	26215.85	25538.8	2455.25
	合 计	1778.2000	26215.8500	25538.8000	2455.2500

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

成绩:

一、机构建设和治理。

2016年,我们设立了四个部门,即1)项目一部,主要负责伯黎助学金和伯黎学社的管理工作;2)项目二部,主要负责导师和创业项目的管理工作;3)宣传策划部,主要负责宣传和活动策划工作;4)行政部,主要负责人事、财务和后勤工作;以适应基金会项目工作的拓展。

二、伯黎助学金项目。

2015-16学年,我会的资助规模为4,650人(包括培志教育基金会80个人),年度新增人数为1,140人。

三、导师和创业项目。

举办了三次伯黎创业讲堂、5次企业参访。举办伯黎创业计划大赛,332名陶学子提交了85个创业项目参加了初赛,44个项目进入了复赛。

四、加强伯黎学社建设。

举办了4期伯黎学社骨干领导力培训班,228名陶学子骨干参加了培训。

今后需要努力的方向:

- 1) 机构治理和队伍建设有待加强。
- 2) 基金会与项目合作院校的合作关系有待加强。
- 3) 导师和创业项目工作有待进一步加强。
- 4) 基金会的社会影响力有待加强。

四、财务会计报告

资产负债表

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	14278150	71835477	短期借款	61	0	0
短期投资	2	166300000	113000000	应付款项	62	2621	3298
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	13210115	12216831	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	193788265	197052308	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	2621	3298
长期投资：							
长期股权投资	21	298178909	298178909	长期负债：			
长期债权投资	24	555000000	560000000	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	853178909	858178909	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	531376	551505				
减：累计折旧	32	142224	265039	受托代理负债：			
固定资产净值	33	389152	286466	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34		0				
文物文化资产	35		0	负债合计	100	2621	3298
固定资产清理	38		0				
固定资产合计	40	389152	286466				
无形资产：							
无形资产	41		0	净资产：			
				非限定性净资产	101	311194543	333609968
受托代理资产：				限定性净资产	105	736159162	721904417
受托代理资产	51		0	净资产合计	110	1047353705	1055514385
资产总计	60	1047356326	1055517683	负债和净资产总计	120	1047356326	1055517683

业务活动表

单位: 人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数		
		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	10822267	27314691	38136958	12521736	24565840	37087576
其他收入	9	0	0	0	0	0	0
收入合计	11	10822267	27314691	38136958	12521736	24565840	37087576
二、费用							
(一)业务活动成本	12	25587324	0	25587324	25810619	0	25810619
其中: 捐赠项目成本	13	24777130		24777130	24487980	0	24487980
会员活动成本	14	810194		810194	1322639	0	1322639
政府补助成本	15			0	0	0	0
提供服务成本	16			0	0	0	0
销售商品成本	14			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	2864049		2864049	3279827	0	3279827
(三) 筹资费用	24	-197827		-197827	-163550	0	-163550
(四) 其他费用	28			0	0	0	0
费用合计	35	28253546	0	28253546	28926896	0	28926896
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	44263206	-44263206	0	38820585	-38820585	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	26831927	-16948515	9883412	22415425	-14254745	8160680

说明: 银行存款利息计入其他收入

现金流量表

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	25810619
支付给员工以及为员工支付的现金	15	968997
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	1173272
现金流出小计	23	27952888
业务活动产生的现金流量净额	24	-27952888
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	613000000
取得投资收益所收到的现金	26	37087576
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	650087576
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	20129
对外投资所支付的现金	36	564700000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	20782
现金流出小计	43	564740911
投资活动产生的现金流量净额	44	85346665
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	166771
现金流入小计	50	166771
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	3221
现金流出小计	58	3221
筹资活动产生的现金流量净额	59	163550
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	57557327

五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	合格	合格	合格	合格

评估情况:

A、尚未参加评估 B、本基金会通过社会组织评估, 评估等级为 5A, 有效期自 2015 年至 2019 年。

税收优惠资格取得情况:

本基金会是否取得过税收优惠资格 有取得的优惠资格的类型(可多选): 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格

取得以上两种税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:

江苏省财政厅江苏省国税局江苏省地税局江苏省民政厅 苏财税(2017)3号。

行政处罚情况:

本基金会是否受到过行政处罚 无

如选“是”, 请看下表:

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

整改情况:

登记管理机关在年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? 无

如选“是”, 以下为针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

江苏陶欣伯助学基金会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，公允反映了江苏陶欣伯助学基金会2016年度12月31日的财务状况以及2016年年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 江苏天诚会计师事务所注册会计师： 杨玉艳、杨国庆审计日期： 2017-02-20审计机构联系电话： 66613118

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事 张丽 :

意见:

无

签名: _____

日期: _____年____月____日

监事 陈勃 :

意见:

无

签名: _____

日期: _____年____月____日

八、信息公开情况

(一) 是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(二) 是否在其他媒体上公布上年度工作报告 是

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期
1	江苏陶欣伯助学基金会官网	2016年度报告	2017-03-30
2	基金会中心网	2016年度报告	2017-03-30
3			

(三) 是否在开展募捐活动前媒体上公布募捐公告(公募基金会填写) 请选择.....

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(四) 是否在媒体上公布了内部管理制度(公募基金会填写) 请选择.....

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(五) 在开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，取得捐赠收入后，是否在自身网站和其他公开媒体上公布详细的收入和支出明细？ 否 (公募基金会应填写开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，非公募基金会应填写为突发事件接收的公益捐赠的收支明细的公布情况)

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(六) 是否在媒体上公布公益项目的进展情况、资金使用情况 是

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期
1	基金会中心网	2016年度审计报告	2017-03-30
2			
3			

九、其他信息

(一) 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	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	正办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	未办理 <input checked="" type="checkbox"/>	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	有			

证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有		保管在	理事长办公室		
	印章保管、使用管理制度	有		保管在	办公室		
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	10		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	10	养老保险	10	医疗保险	10
		工伤保险	10	生育保险	10		
财务管理	人民币开户银行(列出全部开户行)	交行白下 交新支 南京银行资金支行 秦淮中行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)	320006601018170019618 32000660701870073434 01370120540001665 511862707228					
	外币开户银行(列出全部开户行)	0					
	外币银行账号(列出全部帐号)	0					
	财政登记	有		税务登记	地税		
	使用票据种类	捐赠收据					
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
1		王玉	会计	是	助理		
2		陈超英	出纳	是	会计员		
3				请选择...			
4		崔卫星	负责人	是	会计师		
其他管理制度	固定资产管理制度、差旅费报销标准等						

上述制度中是否包括以下内容

福利和办公支出	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
项目相关运行成本	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
资产管理和处置	原则	是
	风险控制机制	是
	审批程序	是
	投资资产占总资产比例标准	否

(四) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作单位名称	所属国家或地区	项目经费 (人民币元)		项目类别	合作项目内容简介
				境内	境外		
1	伯藜-新加坡管理大学乡村创业课程	新加坡管理大学	新加坡	0	0	无	来自14所项目院校陶学子29名赴新加坡管理大学, 培训商业知识、领导能力、管理课程等。
2							
3							
4							
5							

2. 参加国际会议情况

序号	会议的名称	会议时间	会议地点	主办方名称	我方经费来源
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称 (中文全称)	国际组织名称 (英文全称)	参加时间	批准部门	担任任何职务
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					

年检审查意见

业务主管单位初审	初审意见： 经办人： 单位（印鉴） 年 月 日
登记管理机构审查	年检结论： 经办人： 单位（印鉴） 年 月 日