



江苏天诚会计师事务所有限公司
JIANGSU TEACHING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

报告书

REPORT

中国·南京

审计报告

苏诚民报字(2019)11号

江苏陶欣伯助学基金会：

(一) 审计意见

我们审计了江苏陶欣伯助学基金会（以下简称贵基金会）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018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，公允反映了贵基金会2018年12月31日的财务状况以及2018年度的业务活动成果和现金流量。

(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和《基金会财务报表审计指引》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

贵基金会管理层（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《民间非营利组织会计制度》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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，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、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

(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)，并评价对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等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

江苏天诚会计师事务所有限公司

中国 南京市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九三月十二日



资 产 负 债 表

会民非01表

单位:元

编制单位:江苏陶欣伯助学基金会

2018年12月31日

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	34,067,128.67	6,202,021.67	短期借款	61		
短期投资	2	360,000,000.00	493,000,000.00	应付款项	62	15,130.62	3,369.85
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9	11,101,337.79	9,679,623.20	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	405,168,466.46	508,881,644.87	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	15,130.62	3,369.85
长期投资:							
长期股权投资	21	298,178,908.97	298,178,908.97	长期负债:			
长期债权投资	24	360,000,000.00	260,000,000.00	长期借款	81		
长期投资合计	30	658,178,908.97	558,178,908.97	长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	579,505.00	608,255.00	长期负债合计	90		
减:累计折价	32	391,245.09	490,399.42				
固定资产净值	33	188,259.91	117,855.58	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	15,130.62	3,369.85
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	188,259.91	117,855.58				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	357,094,267.29	378,436,020.00
无形资产	41			限定性净资产	105	706,426,237.43	688,739,019.57
				净资产合计	110	1,063,520,504.72	1,067,175,039.57
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	1,063,535,635.34	1,067,178,409.42	负债和净资产总计	120	1,063,535,635.34	1,067,178,409.42

业务活动表

会民非02表
单位: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	-	-	-	-	-	-
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	14,012,889.58	23,105,441.45	37,118,331.03	13,322,681.62	18,623,450.84	31,946,132.46
其他收入	9						
收入合计	11	14,012,889.58	23,105,441.45	37,118,331.03	13,322,681.62	18,623,450.84	31,946,132.46
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	25,715,569.31	0	25,715,569.31	25,221,933.35	0	25,221,933.35
其中: 项目捐赠成本	13	24,223,000.00		24,223,000.00	22,607,000.00		22,607,000.00
业务活动费	14	1,492,569.31	-	1,492,569.31	2,614,933.35		2,614,933.35
1. 伯藜学社	15	1,125,177.25		1,125,177.25	2,134,581.68		2,134,581.68
2. 导师项目		108,342.50		108,342.50	170,621.20		170,621.20
3. 创业项目	16	259,049.56		259,049.56	309,730.47		309,730.47
(二) 管理费用	21	3,545,499.68	0	3,545,499.68	3,205,341.44	0	3,205,341.44
(三) 筹资费用	24	-148,857.58	0	-148,857.58	-135,677.18	0	-135,677.18
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	29,112,211.41	-	29,112,211.41	28,291,597.61	-	28,291,597.61
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	38,583,621.02	-38,583,621.02	-	36,310,668.70	-36,310,668.70	-
四、净资产变动额(若为净资产减少金额)	45	23,484,299.19	-15,478,179.57	8,006,119.62	21,341,752.71	-17,687,217.86	3,654,534.85

现金流量表

会民非03表

编制单位：江苏陶欣伯助学基金会

2018 年12 月

单位：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	
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	
现金流入小计	13	
提供捐赠或者资助支付的现金	14	24,367,132.55
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,635,793.87
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其它与业务活动有关的现金	19	915,240.22
现金流出小计	23	26,918,166.64
业务活动产生的现金流量净额	24	-26,918,166.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	787,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	31,946,132.46
处置固定资产、无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	818,946,132.46
购建固定资产、无形资产所支付的现金	35	28,750.00
对外投资所支付的现金	36	820,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	820,028,750.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-1,082,617.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	138,147.28
现金流入小计	50	138,147.28
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	2,470.10
现金流出小计	58	2,470.10
筹资活动产生的现金流量净额	59	135,677.18
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	-27,865,107.00

江苏陶欣伯助学基金会

财务报表附注

二零一八年度

单位：人民币元

一、基金会简介

江苏陶欣伯助学基金会（以下简称本基金会）是经江苏省民政厅批准，于2006年9月28日在南京成立，统一社会信用代码：533200005091583531。住所：南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第23层A单元；法定代表人：李建伟；类型：非公募；原始基金数额：20000万元人民币；业务主管单位：江苏省民政厅；业务范围：资助困难学生完成学业、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。

2017年6月1日已办理慈善组织登记。

二、财务报表的编制基础

本基金会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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。



四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》和《基金会管理条例》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会会计年度自每年公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。发生外币业务时，按外币金额折合成记账本位币金额记账，折合汇率采用业务发生时的市场汇价。期末将各种外币账户的余额按期末市场汇价折合成记账本位币金额，产生的汇兑损益计入当期损益或相关项目。

4、记账基础和计价原则

本基金会以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本基金会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

短期投资指本基金会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. 坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用直接转销法核算坏账损失。

8. 存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9. 长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用（年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
运输设备	4年	5%	23.75%
电子设备	3年	5%	31.67%
融资租入固定资产	3年	5%	31.67%
其他设备	3年	5%	31.67%

(1) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11. 在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12. 无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：按10年摊销

13. 受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14. 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15. 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。

16. 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。

本基金会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。

基金会在确认收入时，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换给购货方；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；但当基金会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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	16,387.05	8,119.89
银行存款	28,652,098.39	6,193,901.78
其他货币资金	5,398,643.23	0
合计	34,067,128.67	6,202,021.67

2、短期投资

期末数493,000,000.00

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
交行新街口支行	260,000,000.00	720,000,000.00	647,000,000.00	333,000,000.00
平安信托有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
上海伯藜创业投资中心	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	120,000,000.00
合计	360,000,000.00	820,000,000.00	687,000,000.00	493,000,000.00

3、待摊费用

期末数9,679,623.20

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
金陵亚太楼办公房 10 年租金	9,925,444.39	-	1,220,677.09	8,704,767.30
亚太办装修	734,538.90	-	104,934.00	629,604.90
综合信息管理平台软件开发	374,310.50		96,103.50	278,207.00
斯里兰卡项目	67,044.00		0.00	67,044.00
合计	11,101,337.79		1,421,714.59	9,679,623.20

注：斯里兰卡项目费67,044.00为项目前期翻译费等。

4、长期股权投资

期末数 298,178,908.97

注：长期股权投资期末数298,178,908.97元，为2014年2月8日接受南京伯藜置业管理有限公司捐赠其持有南京新金陵饭店25%的股权，其价值确认：以天衡会计师事务所出具的《2013年1-4月财务报表审计报告》（天衡专字（2013）00578号）确认的净资产为准。截止2018年12月31日南京新金陵饭店有限公司累计未分配利润 18,296,127.53元，当年净利润31,126,719.24元，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，审计报告号为中兴华审字（2018第020126号）。

5、长期债权投资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
新金陵饭店委贷	340,000,000.00	0.00	80,000,000.00-	260,000,000.00
江苏国信信托	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
合计	360,000,000.00	0.00	100,000,000.00	260,000,000.00

投资期限如下：

受托人	委托金额（人民币元）	委托期限
新金陵饭店委贷	260,000,000.00	2013.12-2033.12
合计	260,000,000.00	

6、固定资产及累计折旧

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
设备（SB）	29,747.00	0.00	-	29,747.00
电脑打印机（DS）	179,488.00	28,750.00	-	208,238.00
影像（YX）	34,990.00	0.00	-	34,990.00
家俬（JS）	335,280.00	0.00	-	335,280.00
固定资产合计	579,505.00	28,750.00		608,255.00

设备	26,770.60	2,976.40	-	29,747.00
电脑打印	143,960.13	24,018.42	-	167,978.55
影像	27,622.86	5,103.51	-	32,726.37
家俬	192,891.50	67,056.00	-	259,947.50
累计折旧合计	391,245.09	99,154.33	-	490,399.42
净资产	188,259.91	-70404.33		117,855.58

7、应付款项

项目	年初数	期末数	账龄	占比
交长支	1,782.79	1,782.79	1-2年	52.90%
基本养老保险	3,347.83	1,587.06	1年以内	47.10%
往来客户	10,000.00	0		
合计	15,130.62	3,369.85		100%

8、净资产

项目	年初数	本期增加	本年减少	期末数
非限定性净资产	357,094,267.29	49,633,350.32	28,291,597.61	378,436,020.00
限定性净资产	706,426,237.43	18,623,450.84	36,310,668.70	688,739,019.57
合计	1,063,520,504.72	68,256,801.16	64,602,266.31	1,067,175,039.57

9、收入

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入		
会费收入		
提供服务收入		
政府补助收入		
投资收益	31,946,132.46	37,118,331.03
其他收入	0.00	0.00
合计	31,946,132.46	37,118,331.03

10、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
助学项目捐赠成本	22,607,000.00	24,223,000.00
业务活动费	2,614,933.35	1,492,569.31
合计	25,221,933.35	25,715,569.31

11、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资薪金	1,246,456.37	973,145.00
职工福利费	110,204.57	64,830.80
社保基金	167,535.16	134,436.80
劳务费	224,111.30	181,762.00
办公费	17,900.37	13,906.58
理事会费	21,388.70	56,426.50
宣传费	34,836.00	18,264.90
业务招待费	10,222.10	9,317.00
差旅费	78,231.06	55,032.30
市内交通费	42,024.92	32,101.00
通讯费	46,198.68	39,267.18
网站开发及维护费	0.00	0.00
数据库管理及维护费	133,276.21	92,442.90
修缮费	50.00	20.00
低值易耗摊销	3,706.80	5,366.60
资产折旧费	99,154.33	126,206.11
房屋租赁费	365,876.29	1,161,131.87
物业及水电费	298,142.08	297,432.84
审计及顾问费	23,500.00	20,000.00
职工培训费	34,437.00	59,713.00
国际差旅费	7,317.50	22,162.30
专家咨询费	4,000.00	7,500.00
项目管理座谈会	44,348.00	0.00
其他费用	117,774.00	114,034.00
住房公积金	74,650.00	61,000.00
合计	3,205,341.44	3,545,499.68

12、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
金融机构手续费	2,470.10	2,995.20
利息收入	-138,147.28	-151,852.78
合计	-135,677.18	-148,857.58

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位。

理事会职务	姓名
理事长	李建伟
秘书长	张利伟
理事	周亚夫
理事	胡相峰
理事	李耕鹤
理事	田浩
理事	秦志勇
理事	林利军
理事	张敏
理事	谈守林
理事	彭 钢
理事	郑顺昌
理事	魏可
监事	陈勃
监事	张丽

2、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

基金会职工总数人 17 工资总额 1246456.37 元、人均工资 73321 元

七、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

本基金会上年末净资产为 1,063,520,504.72 元，其中：限定性净资产 706,426,237.43 元，根据捐赠协议约定的，限定以后年度才可使用的净资产 706,426,237.43 元，扣除后上年末净资产为 357,094,267.29 元，则公益事业支出比例为 7.06%（公益事业支出 25,221,933.35 元 / 357,094,267.29 元）。每年根据捐赠协议将次年可以使用的限定性净资产转入非限定性净资产，本年末转入非限定性净资产 36,310,668.70 元。

八、重大公益项目收支明细表

项目	收入 (万元)	费用							总计
		直接用于受助 人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员 费用	办公 费用	资产 用费	直接 费用	其他费 用		
助学									
22 所大学	21,307,000								21,307,000.00
允公小学	1,300,000								1,300,000.00
合计	22,607,000								22,307,000.00

九、关联方关系及其交易的说明

基金会应当在财务报表附注中披露关联方关系及其交易的相关信息。无论是否发生关联方交易，均应当在附注中披露以下重要关联方，包括：发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、主要捐赠人等。

关联方：无

被投资方：无

主要捐赠人：陶欣伯

十、固定资产清查明细表

资产名称	单位	单价	原值	入账凭证号
台式联想电脑	台	4350.00	4350.00	12年7月9#
惠普打印机	台	2620.00	2620.00	12年9月4#
台式戴尔电脑	台	3499.00	3499.00	12年9月5#
台式联想电脑	台	3850.00	3850.00	12年9月32#
苹果笔记本电脑	台	12488.00	12488.00	13年2月6#
单反尼康数码相机	架	6547.00	6547.00	13年7月7#
台式戴尔电脑	台	4799.00	4799.00	13年9月10#
台式联想电脑	台	3300.00	3300.00	13年12月48#
夏普净化器	台	3299.00	6598.00	13年12月47#
康散光灯	台	2,094.00	2,094.00	14年5月9#
联想 C340 电脑	台	3,499.00	3,499.00	14年8月15#
电脑	台	4299.00	17,196.00	14年12月13#
干湿吸尘器	台	899.00	899.00	14年12月13#
普生打印机	台	1,549.00	1,549.00	14年12月13#
激光传真机	台	1,499.00	1,499.00	14年12月13#
惠普复印扫描打印三合一机	台	7,800.00	7,800.00	14年12月39#
迪堡保险箱	台	2800.00	5,600.00	14年12月45#
联想电脑一体机	台	6200.00	12400.00	15年1月33#
联想电脑	台	6880.00	13760.00	15年1月33#
不间断电源	个	4800.00	4800.00	15年1月34#
索尼投影仪	台	5350.00	5350.00	15年1月35#
办公桌组合	一批	216000.00	216000.00	15年1月41#
员工椅	把	1374.00	59082.00	15年1月43#
经理椅	把	3998.00	23988.00	15年1月43#
联想电脑	台	3299.00	3299.00	15年2月11#
文件柜	组	9620.00	9620.00	15年2月14#
文件柜	个	1570.00	1570.00	15年2月14#
戴尔笔记本	台	4300.00	25800.00	15年3月7#
戴尔电脑 23 寸	台	5900.00	11800.00	15年5月15#
索尼相机	架	12270.00	12270.00	15年6月9#

音响	套	5600.00	5600.00	15年6月10#
会议椅	把	417.00	25020.00	15年7月8#
数据移动硬盘	个	6580.00	6580.00	15年9月8#
咖啡机	台	6250.00	6250.00	15年11月6#
23寸戴尔电脑	台	5700.00	5700.00	16年6月20#
23寸戴尔电脑	台	5700.00	5700.00	16年7月6#
索尼微单相机	套	4650.00	4650.00	16年7月15#
乐视55寸电视机	台	4079.00	4079.00	16年12月81#
23寸戴尔电脑	台	5500.00	16500.00	17年1月21#
23寸戴尔电脑	台	5750.00	11500.00	17年8月6#
23寸戴尔电脑	台	5750.00	28,750.00	18年7月14#
合计			608,255.00	

一、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

资产提供者	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
新金陵委贷本金	301,904,796.58	0.00	19,408,764.51	282,496,032.07
新金陵委贷利息	0.00	14,286,970.84	14,286,970.84	0.00
新金陵饭店股权	298,178,908.97	0.00	0.00	298,178,908.97
创业基金(1500)	93,327,000.00	0.00	0.00	93,327,000.00
创业基金理财收益	13,015,531.88	4,336,480.00	2,614,933.35	14,737,078.53
合计	706,426,237.43	18,623,450.84	36,310,668.70	688,739,019.57

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项。

上述2018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。

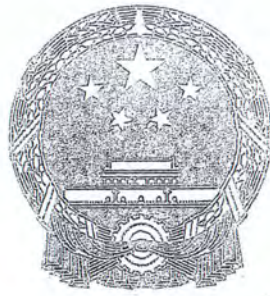


此页无正文。

基金会名称：江苏陶欣伯助学基金会	
单位负责人：李建伟	财务负责人：崔卫星
日期：2018年12月31日	日期：2018年12月31日



编号 320100000201711150183



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913200007140939902 (1/1)

名称 江苏天诚会计师事务所有限公司
 类型 有限责任公司
 住所 南京市浦口区汤泉镇龙泉路97号
 法定代表人 杨国庆
 注册资本 500万元整
 成立日期 2000年02月03日
 营业期限 2000年02月03日至*****
 经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；工程竣工决算财务审计；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告。提供财务咨询及财务人员培训；建设项目工程造价咨询；从事资产评估业务；出具评估报告。
 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



00067727



登记机关



2017年11月15日