

招商局慈善基金会
2015 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 资产负债表	1
— 业务活动表	2
— 现金流量表	3
— 财务报表附注	4-23



信永中和会计师事务所
深圳分所

ShineWing
certified public accountants
Shenzhen branch

深圳市福田区滨河大道
联合广场A座10层

10/F, Block A, United Plaza,
Binhe Road, Futian District,
Shenzhen, 518033, P.R.China

联系电话: +86(0755)8290 0800
telephone: +86(0755)8290 0800

传真: +86(0755)8290 0815
facsimile: +86(0755)8290 0815

审计报告

XYZH/2016SZA10014

招商局慈善基金会理事会:

我们审计了后附的招商局慈善基金会财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表, 2015 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是招商局慈善基金会管理层的责任, 这种责任包括: (1) 按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2) 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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

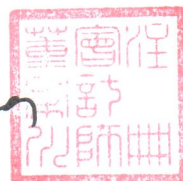
我们认为，招商局慈善基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了招商局慈善基金会 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的业务活动成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年一月二十七日

资 产 负 债 表

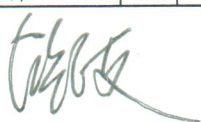
编制单位：招商局慈善基金会

2015年12月31日

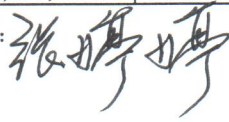
单位：元

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：			
货币资金	1	41,064,396.69	38,642,341.35	短期借款	23		
短期投资	2	15,000,000.00	21,000,000.00	应付款项	24	533,940.90	32,000.00
应收款项	3	13,000.00	-	应付工资	25	-	60.90
预付账款	4	-	-	应交税金	26	4,233.05	7,491.88
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			其他应交款	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负	30		
流动资产合计	9	56,077,396.69	59,642,341.35	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	538,173.95	39,552.78
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	75,860.00	98,689.60	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	26,098.02	43,766.18				
固定资产净值	15	49,761.98	54,923.42	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	538,173.95	39,552.78
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	49,761.98	54,923.42	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	54,473,870.40	58,889,609.36
无形资产	20			限定性净资产	40	1,115,114.32	768,102.63
受托代理资产：				净资产合计	41	55,588,984.72	59,657,711.99
受托代理资产	21						
资产总计	22	56,127,158.67	59,697,264.77	负债和净资产总计	42	56,127,158.67	59,697,264.77

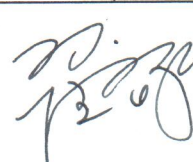
单位负责人：



制表：



复核：



业 务 活 动 表

编制单位：招商局慈善基金会

2015年度

单位：元

项 目	行次	上 年 累 计 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	39,000,000.00	1,182,205.96	40,182,205.96	38,002,000.00	1,213,528.52	39,215,528.52
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	2,027,109.60	0.00	2,027,109.60	1,143,976.72	0.00	1,143,976.72
其他收入	7	28,051.68	0.00	28,051.68	33,419.59	0.00	33,419.59
收入合计	8	41,055,161.28	1,182,205.96	42,237,367.24	39,179,396.31	1,213,528.52	40,392,924.83
二、费用							
（一）业务活动成本	8	40,849,529.95	635,382.08	41,484,912.03	33,730,117.17	1,560,540.21	35,290,657.38
其中：公益活动支出	9	40,849,529.95	635,382.08	41,484,912.03	33,730,117.17	1,560,540.21	35,290,657.38
（二）管理费用	13	651,507.91		651,507.91	1,032,312.84		1,032,312.84
其中：工作人员工资福利	14	272,478.78		272,478.78	653,287.25		653,287.25
行政办公支出	15	379,029.13		379,029.13	379,025.59		379,025.59
其他	16						
（三）筹资费用	17	2,393.17		2,393.17	1,227.34		1,227.34
（四）其他费用	18			0.00			0.00
费用合计	19	41,503,431.03	635,382.08	42,138,813.11	34,763,657.35	1,560,540.21	36,324,197.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	-448,269.75	546,823.88	98,554.13	4,415,738.96	-347,011.69	4,068,727.27

单位负责人：



制表：



复核：



现金流量表

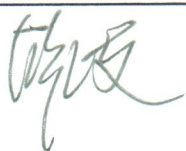
编制单位：招商局慈善基金会

2015年度

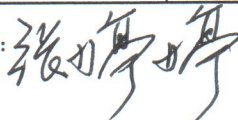
单位：元

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	39,215,528.52
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	6	146,419.59
现金流入小计	7	39,361,948.11
提供捐赠或者资助支付的现金	8	35,676,002.97
支付给员工以及为员工支付的现金	9	653,226.35
购买商品、接受服务支付的现金	10	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	575,921.25
现金流出小计	12	36,905,150.57
业务活动产生的现金流量净额	13	2,456,797.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	130,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	1,143,976.72
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	131,143,976.72
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	22,829.60
对外投资所支付的现金	20	136,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	136,022,829.60
投资活动产生的现金流量净额	23	-4,878,852.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-2,422,055.34

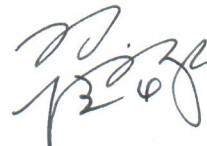
单位负责人：



制表：



复核：



招商局慈善基金会 2015 年度财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、基本情况

招商局慈善基金会(以下简称“本基金会”)系于 2009 年 6 月 15 日经中华人民共和国民政部批准成立的非公募基金会。登记证号: 基证字第 1061 号, 组织机构代码: 50002145-7, 法定代表人: 胡政。

2014 年 7 月 11 日, 经民政部批准, 公司地址由“北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 楼”变更为“广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层”。

业务主管单位: 民政部。

业务范围: 济困扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤, 支持公益事业的发展。本基金会未设置分支机构。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

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

(一) 会计年度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

(二) 会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度

(三) 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

（四） 记账基础和计价原则

本基金会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。

（五） 外币业务的核算方法及折算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按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。

（六） 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。

（七） 坏账核算办法

本基金会的坏账确认标准：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- （2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

（八） 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计算。年限平均法（直线法）按固定资产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	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
办公家具	5	0%	20.00%
电子设备	5	0%	20.00%

（3）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，不计提折旧。

（九） 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。

（十） 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。

（十一） 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。

（十二） 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。

（十三） 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。

（十四） 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，也没有对已出售的商品实施控制；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。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、 税项

根据财税[2014]69号《财政部国家税务总局 民政部关于公布获得2014年度第一批公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单的通知》，招商局慈善基金会获公益性捐赠税前扣除资格。

根据粤法[2015]23号《关于公布广东省省级第九批获得非营利组织免税资格单位名单的通知》，招商局慈善基金会2014-2018年度获广东省非营利组织免税资格。（第56位）。

六、 财务报表主要项目注释

（一） 货币资金

货币资金种类	币种	年末余额	年初余额
银行存款	人民币	38,642,341.35	41,064,396.69
合计		38,642,341.35	41,064,396.69

（二） 短期投资

项目	年末余额	年初余额
短期投资	21,000,000.00	15,000,000.00
合计	21,000,000.00	15,000,000.00

（三） 应收款项

1、 应收款项账龄

种 类	年末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1 年以内			13,000.00	
合计			13,000.00	

2、 应收款项主要客户

客户名称	年末余额		年初余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
李帮			13,000.00	100%	1 年以内	员工备用金
合计			13,000.00	100%		

(四) 固定资产

1、固定资产类别如下：

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	75,860.00	22,829.60		98,689.60
其中：办公家具	11,550.00			11,550.00
电子设备	64,310.00	22,829.60		87,139.60
二、累计折旧合计	26,098.02	17,668.16		43,766.18
其中：办公家具	2,502.50	2,310.00		4,812.50
电子设备	23,595.52	15,358.16		38,953.68
三、固定资产账面价值合计	49,761.98			54,923.42
其中：办公家具	9,047.50			6,737.50
电子设备	40,714.50			48,185.92

2、固定资产用途如下：

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	75,860.00	26,098.02	49,761.98	98,689.60	43,766.18	54,923.42
合计	75,860.00	26,098.02	49,761.98	98,689.60	43,766.18	54,923.42

(五) 应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
其他	533,940.90	32,000.00	533,940.90	32,000.00
合计	533,940.90	32,000.00	533,940.90	32,000.00

1、应付款项账龄

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	32,000.00	100.00	533,940.90	100.00
合计	32,000.00	100.00	533,940.90	100.00

2、主要应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
乡村社区综合发展配套项目		32,000.00		32,000.00
北京芬芳文化传播中心	250,000.00		250,000.00	
仪陇县乡村发展协会	150,000.00		150,000.00	
蛇口公益项目	89,000.00		89,000.00	
其他	44,940.90		44,940.90	
合计	533,940.90	32,000.00	533,940.90	32,000.00

(六) 应付工资

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		449,137.93	449,077.03	60.90
二、职工福利费		35,628.50	35,628.50	
三、社会保险费		80,140.82	80,140.82	
其中：1. 医疗保险费		23,380.20	23,380.20	
2. 基本养老保险费		50,102.00	50,102.00	
3. 失业保险费		2,242.52	2,242.52	
4. 工伤保险费		1,435.60	1,435.60	
5. 生育保险费		2,980.50	2,980.50	
四、住房公积金		38,120.00	38,120.00	
五、工会经费和职工教育经费		50,260.00	50,260.00	
六、非货币性福利				
八、其他				
合计		653,287.25	653,226.35	60.90

(七) 应交税金

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
个人所得税	1,838.76	28,176.89	22,739.19	7,276.46
印花税	2,394.29	215.42	2,394.29	215.42
合计	4,233.05	28,392.31	25,133.48	7,491.88

(八) 净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
非限定性净资产	54,473,870.40	39,179,396.31	34,763,657.35	58,889,609.36
限定性净资产	1,115,114.32	1,213,528.52	1,560,540.21	768,102.63
合 计	55,588,984.72	40,392,924.83	36,324,197.56	59,657,711.99

(九) 收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	39,215,528.52	40,182,205.96
投资收益	1,143,976.72	2,027,109.60
其他收入	33,419.59	28,051.68
合 计	40,392,924.83	42,237,367.24

注:投资收益均为银行理财产品本年度的收益。

1、大额捐赠收入

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	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1、招商局集团有限公司		15,200,000.00	15,200,000.00		15,600,000.00	15,600,000.00	用于本基金章程规定事项
其中：捐款		15,200,000.00	15,200,000.00		15,600,000.00	15,600,000.00	
捐赠物							
2、招商局国际（中国）投资有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	用于本基金章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	
捐赠物							
3、招商局蛇口工业区有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	用于本基金章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	
捐赠物							
4、深圳招商房地产有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	用于本基金章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	
捐赠物							
5、招商局能源运输股份有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	用于本基金章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	
捐赠物							
6、招商局金融集团有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	用于本基金章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	
捐赠物							

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
7、友联船厂（蛇口）有限公司		2,280,000.00	2,280,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,280,000.00	2,280,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	
捐物							
8、招商局漳州开发区有限公司		2,280,000.00	2,280,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,280,000.00	2,280,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	
捐物							
9、招商局华建公路投资有限公司		2,280,000.00	2,280,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,280,000.00	2,280,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	
捐物							
10、中国交通进出口总公司		2,280,000.00	2,280,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,280,000.00	2,280,000.00		2,340,000.00	2,340,000.00	
捐物							
合计		35,720,000.00	35,720,000.00		36,660,000.00	36,660,000.00	

(十) 业务活动成本

类 别	本年发生额	上年发生额
公益活动成本	35,290,657.38	41,484,912.03
合计	35,290,657.38	41,484,912.03

公益活动成本明细：

项目名称	支出情况							
	直接用于受助人的款物	项目人员工资	办公费用	资产使用费用	宣传活动费用	差旅费	其他费用	小计
幸福小镇	120,000.00					30,676.90	195,582.00	346,258.90
帮扶干部培训（威宁）	300,000.00					7,351.00	465.00	307,816.00
威宁妇女能力建设	400,000.00					2,522.50		402,522.50
蕲春搬迁扶贫	4,050,000.00					40,241.00	40,420.00	4,130,661.00
帮扶干部培训（蕲春）	300,000.00					3,028.00	294.00	303,322.00
上海奉贤金汇镇结对帮扶第三轮	150,000.00							150,000.00
滇西乡村社区综合发展计划						46,695.00	4,500.00	51,195.00
乌蒙山区贫困乡村社区综合发展项目	433,000.00							433,000.00
助贫创富价值链试点项目	350,000.00					11,567.80		361,567.80
帮扶昌平区十三陵镇山口村	150,000.00							150,000.00
四川仪陇贫困乡村社区综合发展项目						6,955.00		6,955.00
乡村社区工作者能力发展计划	860,000.00					6,383.10	108,000.00	974,383.10
乡村文化及人文价值研习营	509,984.72					4,374.00		514,358.72
蕲春长江码头	14,350,000.00							14,350,000.00
乡村社区综合发展配套项目	793,250.00				10,800.00	890.40	4,420.00	809,360.40
乡村工作者学习网络建设支持						3,173.60		3,173.60
蕲春特色产业扶持	500,000.00							500,000.00
龙海市四村扶贫	1,267,200.00							1,267,200.00
重大自然灾害捐款（灾急送）	345,000.00							345,000.00
草海生态教育	77,559.00					5,849.80		83,408.80
蕲春劳动力转移	110,500.00							110,500.00

14

项目名称	支出情况						
	直接用于受助人 的款物	项目人员 工资	办公 费用	资产使 用费用	宣传活动 费用	差旅费	其他费用
合计	34,507,208.67	104,761.91			10,800.00	278,442.80	389,444.00
							35,290,657.38

(十一) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用	535,026.43	232,181.98
行政管理事务物品耗费和服务开支	361,142.01	363,432.88
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	17,668.16	14,031.96
其中：折旧费	17,668.16	14,031.96
记入管理费用的税费	215.42	2,404.29
其中：印花税	215.42	2,404.29
社会保险费	118,260.82	39,456.80
合计	1,032,312.84	651,507.91

(十二) 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	1,227.34	2,393.17
合计	1,227.34	2,393.17

七、 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

(一) 理事会成员名单及工作单位

序号	职位名称	姓名	工作单位
1	理事长	胡政	招商局集团有限公司
2	理事、秘书长	黄奕	招商局慈善基金会
3	理事	曹鸿	招商局集团有限公司
4	理事	罗志奇	招商局能源运输股份有限公司
5	理事	吕胜洲	招商局集团有限公司
6	理事	张日忠	招商局国际有限公司
7	理事	钟茂如	招商局金融集团有限公司
8	理事	许晓锋	招商局重庆交通科研设计院有限公司
9	理事	陈毅力	招商局慈善基金会
10	理事	钱起	招商局蛇口工业区有限公司
11	理事	郑海军	招商局华建公路投资有限公司
12	理事	卞亦眉	招商局集团（北京）有限公司
13	理事	李亚东	招商局集团有限公司
14	理事	粟健	招商局集团有限公司
15	理事	邹彬	香港海通有限公司
16	理事	黄强中	招商局工业集团

序号	职位名称	姓名	工作单位
17	理事	叶庆东	招商局物流集团有限公司
18	理事	胡建新	深圳招商房地产有限公司
19	理事	马宝军	招商局漳州开发区有限公司

1、上述理事会成员共计 19 人，均未在本基金会领取薪金等报酬。

2、工作机构组成：15 人，即：胡政、陈毅力、黄奕、徐保民、翟文峰、李志、李海、张婷婷、李帮、邓晓琳、伍锦松、柯玉兵、刘怡芳、张晓梅、雪晴。其中全职人员为 7 人，兼职人员为 8 人。

八、 在计算公益事业支出比例、工作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

(一) 公益事业支出比例说明

公益事业支出（业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用）	上年末净资产	公益事业支出占上一年基金余额的比例
35,290,657.38	55,588,984.72	63.48%

(二) 工作人员工资福利和行政办公支出比例说明

工作人员工资福利	行政办公支出	小计	本年支出	工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例
653,287.25	379,025.59	1,032,312.84	36,324,197.56	2.84%

九、重大公益项目

(一) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出								总计
		直接用于受助人 的款物	项目直接成本							
			项目人员 工资	办公 费用	资产使 用费用	宣传活动 费用	差旅费	其他费用	小计	
长春长江码头	14,350,000.00	14,350,000.00								14,350,000.00
长春搬迁扶贫	4,130,661.00	4,050,000.00						40,241.00	40,420.00	4,130,661.00
非公募基金会发 展论坛	1,575,404.41	1,390,771.60	104,761.91					47,917.30	31,953.60	1,575,404.41
100+ 招商幸福 梦想教室	1,506,725.60	1,500,000.00						6,725.60		1,506,725.60
龙海市四村扶贫	1,267,200.00	1,267,200.00								1,267,200.00
威宁乡村支教计 划	890,390.40	870,000.00						20,390.40		890,390.40
乡村社区工作者 能力发展计划	974,383.10	860,000.00						6,383.10	108,000.00	974,383.10
乡村社区综合发 展配套项目	809,360.40	793,250.00					10,800.00	890.40	4,420.00	809,360.40
帮助开屯小学建 设教学楼	702,050.00	700,000.00						2,050.00		702,050.00
合计	26,206,174.91	25,781,221.60	104,761.91				10,800.00	124,597.80	289,555.51	26,206,174.91

(二) 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	占年度公益总支出比例	用途
蕲春长江码头	蕲春县非税收入管理局	14,350,000.00	40.66%	公益资助
蕲春搬迁扶贫	蕲春县非税收入管理局	4,050,000.00	11.48%	公益资助
100+ 招商幸福梦想教室	上海真爱梦想公益基金会	1,500,000.00	4.25%	公益资助
龙海市四村扶贫	漳州招商局经济技术开发区社会发展局	1,267,200.00	3.59%	公益资助
乡村社区工作者能力发展计划	北京农禾之家咨询服务中心	860,000.00	2.44%	公益资助
威宁乡村支教计划	北京为华而教公益发展中心	750,000.00	2.13%	公益资助
帮助开屯小学建设教学楼	雷山县财政国库集中支付中心	700,000.00	1.98%	公益资助
乡村社区综合发展配套项目	云南省大山包黑颈鹤国家级自然保护区管理局	205,600.00	0.58%	公益资助
乡村社区综合发展配套项目	会泽县畜牧兽医局	201,000.00	0.57%	公益资助
合计		23,883,800.00	67.68%	

十、 2008 年度接收的汶川地震抗震救灾款物本年度支出表

本基金会无接收的汶川地震抗震救灾款物。

十一、 关联方关系及其交易的说明

(一) 重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
招商局集团有限公司	李建红	发起人、主要捐赠人
招商局国际（中国）投资有限公司	胡建华	主要捐赠人
招商局蛇口工业区有限公司	孙承铭	主要捐赠人
深圳招商房地产有限公司	孙承铭	主要捐赠人
招商局能源运输股份有限公司	李晓鹏	主要捐赠人
招商局金融集团有限公司	洪小源	主要捐赠人
友联船厂（蛇口）有限公司	朱桂明	主要捐赠人
招商局漳州开发区有限公司	胡政	主要捐赠人
招商局华建公路投资有限公司	李晓鹏	主要捐赠人
招商局重庆交通科研设计院有限公司	方波平	主要捐赠人
中国交通进出口总公司	何玉龙	主要捐赠人
招商局物流集团有限公司	胡政	主要捐赠人

(二) 关联方交易

无。

(三) 关联方往来

无。

十二、 固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
台式电脑	自购	2011/5/31	台	1	4,460.00	4,460.00	自用	-
数码照相机	自购	2012/6/22	台	1	3,800.00	3,800.00	自用	-
卡西欧 XJ-A251 投影仪	自购	2012/11/26	台	1	11,800.00	11,800.00	自用	-
联想天启 M6400	自购	2012/11/26	台	1	5,400.00	5,400.00	自用	-
联想笔记本电脑	自购	2012/5/31	台	1	5,800.00	5,800.00	自用	-
一体机 HP CM1415FN	自购	2012/5/31	台	1	4,800.00	4,800.00	自用	-
ThinkPad 笔记本电脑	自购	2012/10/26	台	1	5,450.00	5,450.00	自用	-
大班台	自购	2013/11/15	台	1	6,090.00	6,090.00	自用	-
文件柜	自购	2013/11/15	台	1	5,460.00	5,460.00	自用	-
联想台式电脑 1	自购	2014-3-18	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	-
联想台式电脑 2	自购	2014-3-18	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	-
联想台式电脑 3	自购	2014-3-18	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	-
联想台式电脑 4	自购	2014-3-18	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	-
联想台式电脑 5	自购	2015-3-27	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	-
联想台式电脑 6	自购	2015-6-19	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	-
志高空调	自购	2015-7-14	台	1	5,729.60	5,729.60	自用	-
联想台式电脑 7	自购	2015-8-27	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	-
合计						98,689.60		

十三、 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

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容	使用情况
威宁助学助教基金	22,298.00	招商局集团员工每人每年10元捐款	限定用于资助奖励贵州省威宁县贫困大学生、优秀高中孤困学生、优秀教师、班主任、教育工作者	本年未使用
第七届中国非公募基金发展论坛及2015公益活动	1,191,230.52	论坛成员基金会	限定用于第七届中国非公募基金发展论坛及2015公益活动	已使用 1,560,540.21元
合计	1,213,528.52			

十四、 受托代理业务情况的说明

截止2015年12月31日,本基金会无受托代理业务。

十五、 重大资产减值情况的说明

截止2015年12月31日,本基金会无受托代理业务。

十六、 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

截止2015年12月31日,本基金会无受托代理业务。

十七、 接受劳务捐赠情况的说明

截止2015年12月31日,本基金会无受托代理业务。

十八、 对外承诺和或有事项情况的说明

截止2015年12月31日,本基金会无受托代理业务。

十九、 资产负债表日后非调整事项的说明

截止2015年12月31日,本基金会无受托代理业务。

二十、 需要说明的其他事项

截止2015年12月31日,本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一五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。

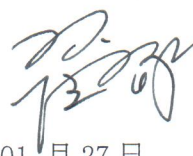
基金会法人：



日期：2016 年 01 月 27 日

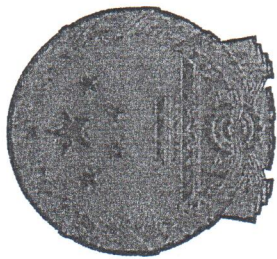
招商局慈善基金会

财务负责人：



日期：2016 年 01 月 27 日

证书序号: NO. 505634



会计师事务所分所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳分所

负责人: 郭晋龙

办公场所: 深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A

栋塔楼A1001、02、03、05、05、07、10B、1011、1013

分所编号: 110101364701

批准设立文号: 深财会[2005]26号

批准设立日期: 2005年4月12日

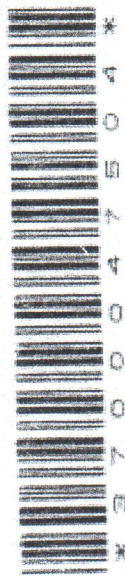
说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关: 深圳市财政委员会

二〇〇五年五月二日

中华人民共和国财政部制



名 称

注 册 号

440304602331718

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所

经 营 场 所

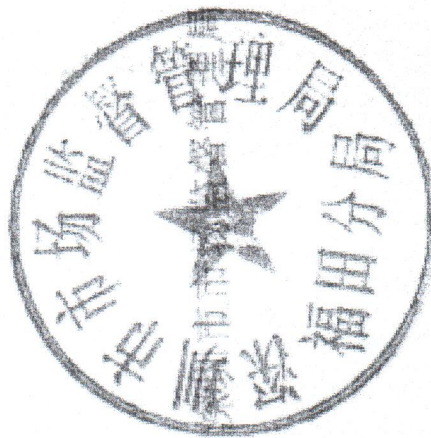
深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广绿A栋塔楼
A1001、02、03、05、06、07、10B、1011、1013

负 责 人 姓 名

郭晋龙

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计培训、税法咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。



登 记 机 关

二〇一一年 月 廿 日