

招商局慈善基金会

2018 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
一、 审计报告	1-2
二、 审计报告附送	
1、 基金会财务相关情况表	3
2、 资产负债表	4
3、 业务活动表	5
4、 现金流量表	6
5、 财务报表附注	7-19
6、 管理建议书	20
三、 北京神州会计师事务所营业执照复印件	

委托单位： 招商局慈善基金会

审计单位：北京神州会计师事务所有限责任公司

联系电话：(010) 68349193 (010) 68339660

传真号码：(010) 68339880-100

邮 箱：bjszcpa@foxmail.com

审计报告

神会内审[2019]093 号

招商局慈善基金会：

一、对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了后附的招商局慈善基金会财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的业务活动表和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，公允反映了招商局慈善基金会 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，我们独立于招商局慈善基金会，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）管理层和治理层对财务报表的责任

招商局慈善基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》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。

在编制财务报表时，管理层负责评估招商局慈善基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算招商局慈善基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督招商局慈善基金会的财务报告过程。

（四）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。错报可能由于舞弊或错误导致，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，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(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，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、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，根据获取的审计证据，就可能导致对招商局慈善基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。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表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。我们的结论基于截至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招商局慈善基金会不能持续经营。

(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相关交易和事项。

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。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项

无

北京神州会计师事务所有限责任公司

地址：北京市海淀区三里河路 39 号



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年一月十七日

基金会财务相关情况统计表

2018年12月31日

基金会名称	招商局慈善基金会		
统一社会信用代码	531000005000214579		
办公地址	广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层	登记时间	2009年6月15日
联系电话	0755-88239976	邮政编码	518067
法定代表人	胡政	主要经费来源	捐赠收入、投资收益
开户银行	工商银行深圳蛇口支行		
银行账号	4000020219200361004		
财务机构名称	财务部	联系电话	0755-88239976
会计姓名	刘文秋	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码			
设有 银行 账号 的 分支 机构、 代表 机构 及其 开户 银行 和 账号	无		
实体			

资产负债表

2018年12月31日

编制单位:招商局慈善基金会

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	107,694,357.76	108,362,378.92	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	36,135.89	1,235.20
应收款项	3			应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26	28,855.60	26,715.35
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			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	107,694,357.76	108,362,378.92	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	64,991.49	27,950.55
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	215,976.60	228,976.60	长期负债合计	36	-	-
减: 累计折旧	14	107,493.87	144,742.99				
固定资产净值	15	108,482.73	84,233.61	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	64,991.49	27,950.55
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	108,482.73	84,233.61				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	107,100,436.68	107,488,009.03
无形资产	20			限定性净资产	40	637,412.32	930,652.95
				净资产合计	41	107,737,849.00	108,418,661.98
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	107,802,840.49	108,446,612.53	负债和净资产总计	42	107,802,840.49	108,446,612.53

单位负责人:

制表:

复核:

业务活动表

2018年度

编制单位:招商局慈善基金会

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	121,172,300.00	700,000.00	121,872,300.00	96,000,300.00	1,103,240.63	97,103,540.63
提供服务收入	2			-			-
商品销售收入	3			-			-
政府补助收入	4			-			-
投资收益	5	3,386,236.92		3,386,236.92	3,404,137.22		3,404,137.22
其他收入	6	45,103.20		45,103.20	67,567.85		67,567.85
收入合计	7	124,603,640.12	700,000.00	125,303,640.12	99,472,005.07	1,103,240.63	100,575,245.70
二、费用				-			-
(一) 业务活动成本	8	76,435,673.05	1,200,000.00	77,635,673.05	96,028,780.14	810,000.00	96,838,780.14
其中: 公益活动支出		76,435,673.05	1,200,000.00		96,028,780.14	810,000.00	96,838,780.14
(二) 管理费用	9	2,521,013.50		2,521,013.50	3,055,652.58		3,055,652.58
其中: 工作人员工资福利支出		1,728,040.68		1,728,040.68	2,269,169.50		2,269,169.50
行政办公支出		792,972.82		792,972.82	786,483.07		786,483.07
其他-税费				-	0.01		0.01
(三) 筹资费用	10	7,098.18		7,098.18			-
(四) 其他费用	11			-			-
费用合计	12	78,963,784.73	1,200,000.00	80,163,784.73	99,084,432.72	810,000.00	99,894,432.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13			-			-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	14	45,639,855.39	-500,000.00	45,139,855.39	387,572.35	293,240.63	680,812.98

单位负责人:

张婷

制表:

张婷

复核:

刘仁和

现金流量表

2018年度

编制单位:招商局慈善基金会

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	97,103,540.63
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	3,622,905.07
现金流入小计	8	100,726,445.70
提供捐赠或者资助支付的现金	9	96,813,080.49
支付给员工以及为员工支付的现金	10	2,050,110.76
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	1,182,233.29
现金流出小计	13	100,045,424.54
业务活动产生的现金净流量	14	681,021.16
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
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	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	13,000.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	13,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-13,000.00
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	
现金流入小计	29	-
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	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
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	668,021.16

单位负责人:

胡友

制表:

张婷婷

复核:

刘江

招商局慈善基金会 财务报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

(除特别说明, 本附注金额单位均以人民币元表述)

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登记成立的非公募基金会。统一社会信用代码: 531000005000214579。法定代表人: 胡政。

2014 年 7 月 11 日, 经民政部批准, 本基金会地址由“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。

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、遵循《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。

2、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。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、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。

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。

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冲销法，不计提坏账准备。

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。

8、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
办公家具	5年	0	20%
电子设备	5年	0	20%

（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，不必计提折旧。

9、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、技术改造等。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

捐赠收入：捐赠收入为本基金会收到现金资产或非现金资产，并在取得该资产控制权时确认收入实现。如果资产提供者对资产使用设置了时间限制或（和）用途限制，则确认相关收入为限定性收入；除此之外的其他收入为非限定性收入，本基金会于收到款项时确认捐赠收入。

利息收入：按让渡现金使用权的时间和适应利率计算确定，于实际发生时按照实际发生额入账。

投资收益：本基金会因对外投资取得的投资净损益。

一般情况下，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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

15、 税项

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》(财税〔2015〕141号),招商局慈善基金会获2017年公益性捐赠税前扣除资格(第104位)。

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

个人所得税:3%~45%

五、 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

货币资金种类	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	107,694,357.76	108,362,378.92
合 计		107,694,357.76	108,362,378.92

2、 固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价				
其中:办公家具	20,050.00	2,400.00		22,450.00
电子设备	195,926.60	10,600.00		206,526.60
合 计	215,976.60	13,000.00		228,976.60
二、累计折旧				
其中:办公家具	10,707.44	4,137.42		14,844.86
电子设备	96,786.43	33,111.70		129,898.13
合 计	107,493.87	37,249.12		144,742.99
三、固定资产账面价值				
其中:办公家具	9,342.56	—	—	7,605.14
电子设备	99,140.17	—	—	76,628.47
合 计	108,482.73	—	—	84,233.61

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	215,976.60	107,493.87	108,482.73	228,976.60	144,742.99	84,233.61
合 计	215,976.60	107,493.87	108,482.73	228,976.60	144,742.99	84,233.61

3、其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
党组织经费		1,200.00		1,200.00
其他-审核费	35,000.00		35,000.00	0.00
多收职工保险				35.20
印花税	1,135.89		1,135.89	0.00
合 计	36,135.89	1,200.00	36,135.89	1,235.20

4、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
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,741,683.91	1,741,683.91	
二、职工福利费		6,600.00	6,600.00	
三、社会保险费		426,817.00	426,817.00	
其中：1. 医疗保险费		72,454.40	72,454.40	
2. 基本养老保险费		160,073.00	160,073.00	
3. 年金缴费		45,000.00	45,000.00	
4. 失业保险费		1,616.00	1,616.00	
5. 工伤保险费		1,925.00	1,925.00	
6. 生育保险费		5,384.60	5,384.60	
四、住房公积金		140,364.00	140,364.00	
合 计		2,175,100.91	2,175,100.91	

5、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. 个人所得税	28,855.60	26,715.35	
合 计	28,855.60	26,715.35	

6、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	637,412.32	1,103,240.63	810,000.00	930,652.95
2、非限定性净资产	107,100,436.68	99,472,005.07	99,084,432.72	107,488,009.03
合 计	107,737,849.00	100,575,245.70	99,894,432.72	108,418,661.98

净资产比上年增加的主要原因：当年收支结余 680,812.98 元，影响净资产增加的主要原因因为当年公益活动结余。

7、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	上年发生额			本年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1.深圳市招融投资控股有限公司					15,000,000.00	15,000,000.00
其中：捐款					15,000,000.00	15,000,000.00
2.招商局公路网络科技控股股份有限公司		8,400,000.00	8,400,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00
其中：捐款		8,400,000.00	8,400,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00
3.招商局国际（中国）投资有限公司					12,000,000.00	12,000,000.00
其中：捐款					12,000,000.00	12,000,000.00
4.招商局蛇口工业区控股股份有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
其中：捐款		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
5.中国外运股份有限公司					11,000,000.00	11,000,000.00
其中：捐款					11,000,000.00	11,000,000.00
合 计	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	81,000,000.00	81,000,000.00

8、投资收益-见委托理财

9、业务活动成本-捐赠项目成本

项 目	直接用于受助人	差旅费	宣传费	其他费用	本年发生额
济困扶贫项目					
1.贵州威宁幸福乡村卫生室项目	11,800,000.00	42,619.13		482.00	11,843,101.13
2.贵州威宁宣明会儿童发展项目	870,985.52				870,985.52
3.贵州威宁集善联帮社区发展项目	950,000.00	2,976.50			952,976.50
4.贵州威宁深度贫困乡镇精准扶贫项目	1,990,840.00				1,990,840.00
5.湖北蕲春海惠贫困乡村社区综合发展项目	198,883.38				198,883.38
6.湖北蕲春革命老区贫困村帮扶项目	15,300,000.00	16,184.56		13,555.00	15,329,739.56
7.湖北蕲春蕲艾产业扶贫项目	3,480,000.00	8,314.96			3,488,314.96
8.湖北蕲春振兴长江经济扶持基金	2,500,000.00				2,500,000.00
9.新疆叶城深度贫困村精准扶贫项目	5,500,000.00	20,796.75			5,520,796.75
10.新疆莎车深度贫困村精准扶贫项目	9,000,000.00	9,781.75			9,009,781.75
11.新疆叶城县贫困村精准扶贫项目	1,100,000.00				1,100,000.00
12.招商局帮扶地区干部培训班	500,000.00	3,900.11		480.00	504,380.11
13.招商局“27° 农”电商扶贫品牌项目	487,954.52	63.79			488,018.31
14.“招商局·幸福家园”乡村社区支持计划	4,285,531.53	19,882.38		20.00	4,305,433.91
15.“招商局·幸福田野”研究支持计划	156,569.82	8,110.50			164,680.32

项 目	直接用于受助人	差旅费	宣传费	其他费用	本年发生额
济困扶贫项目					
16.湖北宜昌三峡移民安置项目	600,000.00				600,000.00
17.广西桂林希望小学援建项目		2,251.00			2,251.00
赈灾项目					
18.招商局·灾急送项目	682,834.66				682,834.66
助学助教项目					
19.贵州威宁歌路营新一千零一夜项目	61,011.00				61,011.00
20.贵州威宁慧爱乡村儿童素质教育项目	810,000.00	19,642.66			829,642.66
21.湖北蕲春互满爱乡村幼儿班项目	804,046.11				804,046.11
22.贵州威宁为华而教乡村支教项目	300,000.00				300,000.00
23.新疆叶城青少年反恐教育培训中心项目	9,500,000.00				9,500,000.00
24.新疆莎车特殊教育学校体育设施项目	5,500,000.00				5,500,000.00
25.“招商局奖学金”支持计划	2,821,968.00	7,586.04			2829,554.04
26.“招商局助学金”支持计划	1,250,000.00				1250,000.00
27.“招商局·幸福童年”乡村教育支持计划	500,027.89				500,027.89
其它捐赠项目					
28.国际青年能源与气候变化峰会	250,000.00				250,000.00
29.贵州威宁团县委爱心物资储运项目	150,000.00				150,000.00
30.深圳南山关爱留守儿童亲子夏令营项目	500,000.00	119.22			500,119.22
31.深圳蛇口社区基金会公益支持项目	500,000.00				500,000.00
32.高露洁龋齿病预防项目	100,000.00				100,000.00
33.中国人口福利基金会合作计划	7,600,000.00	7,999.77		15.00	7,608,014.77
34.中国基金会发展论坛合作计划	475,450.73	14,031.86			489,482.59
35.中国资助者圆桌论坛合作计划	220,000.00	14,275.60			234,275.60
36.招商局志愿者行动 2018	1,032,414.00		1,747.44	442.00	1,034,603.44
37.“未来城市”论文（国际）竞赛	200,000.00	109.09			200,109.09
38.深圳市创新企业社会责任促进中心	100,000.00				100,000.00
39.向南山交通安全理事会捐款项目	400,000.00				400,000.00
40.安心家园项目	720,000.00				720,000.00
41.亿滋希望厨房项目	80,000.00				80,000.00
42.中国好公益平台合作项目	200,000.00	4,875.87			204,875.87
43.江苏海门农民工就业技能培训项目	140,000.00				140,000.00
44.福建漳州社区基金会公益支持项目	3,000,000.00				3,000,000.00
合 计	96,618,517.16	203,521.54	1,747.44	14,994.00	96,838,780.14

注：在捐赠项目成本、提供服务成本等项目下披露所有具体项目。

10、管理费用

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 行政管理人员费用	1,237,580.75	2,269,169.50
其中：工资、奖金及津贴		1,744,550.91
社会保险费	343,640.06	426,736.22
职工福利费		80,279.37
职工教育经费、培训费		17,603.00
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	900,960.40	297,965.16
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	37,696.40	37,249.12
其中：折旧费	37,696.40	37,249.12
4.行政管理事务中广告费		451,268.80
5.计入管理费用的税费	1,135.89	0.01
其中：印花税	1,135.89	0.01
合 计	2,521,013.50	3,055,652.58

11、筹资费用

项 目	上年发生额	本年发生额
银行手续费	7,098.18	
合计	7,098.18	0.00

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

序号	理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	本年度在基金会领取的报酬(元)	备注
1	李建红	招商局集团有限公司董事长	名誉理事长	0.00	
2	付刚峰	招商局集团有限公司总经理	理事长（拟任）	0.00	
3	胡政	招商局驻白俄罗斯共和国代表处首席代表	执行副理事长	0.00	
4	石巍	招商局集团有限公司原纪委书记	执行副理事长	0.00	
5	苏新刚	招商局集团有限公司董事	理 事	0.00	
6	胡建华	招商局集团有限公司党委副书记、董事	理 事	0.00	
7	王宏	招商局集团有限公司副总经理	理 事	0.00	
8	邓仁杰	招商局集团有限公司副总经理	理 事	0.00	
9	王崔军	招商局集团有限公司副总经理	理 事	0.00	
10	洪小源	招商局集团有限公司总经理助理	理 事	0.00	
11	褚宗生	招商局集团有限公司总经理助理	理 事	0.00	
12	李亚东	招商局集团有限公司总经理助理	理事 秘书长	0.00	
13	周松	招商局集团有限公司总会计师	理 事	0.00	
14	钱益兵	招商局集团有限公司办公厅主任	理 事	0.00	
15	许永军	招商局蛇口工业区控股股份有限公司党委书记、总经理	理 事	0.00	
16	宋德星	中国外运长航集团有限公司执行董事	理 事	0.00	
17	张锐	中国长江航运集团有限公司党委书记、董事长	理 事	0.00	
18	王秀峰	招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、董事长	理 事	0.00	

序号	理事会 成员姓名	工作单位	在基金会任职	本年度在基 金会 领取的报酬 (元)	备注
19	丁勇	招商局漳州开发区有限公司党委书记、董事长	理 事	0.00	
20	王福敏	招商局重庆交通科研设计研究院党委书记、董事长	理 事	0.00	
21	段湘晖	招商局集团有限公司纪委书记	监事长	0.00	
22	刘清亮	招商局集团有限公司风险管理部部长	监 事	0.00	

列示本基金会工作人员及工资薪酬发放情况

本基金会工作人员 10 人，全年发放工资薪酬 1,402,295.39 元，年人均 140,229.54 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

本基金会本年度公益事业支出 96,838,780.14 元，上年度净资产余额 107,737,849.00 元，本年度公益事业支出占上年度净值产余额的比例为 89.88%。

基金会本年度总支出 99,894,432.72 元，其中工资福利支出 2,269,169.50 元，行政办公支出 786,483.08 元，占本年费用支出的比例为 3.06%。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支表

项目	收入	费用					总计
		直接用于受助 人的款物	差旅费	宣传用	其他费用	小计	
1. 贵州威宁幸福乡村卫生室项目	11,843,101.13	11,800,000.00	42,619.13		482.00	43,101.13	11,843,101.13
2. 湖北蕲春革命老区贫困村帮扶项目	15,329,739.56	15,300,000.00	16,184.56		13,555.00	29,739.56	15,329,739.56
3. 新疆莎车深度贫困村精准扶贫项目	9,009,781.75	9,000,000.00	9,781.75			9,781.75	9,009,781.75
4. 新疆叶城深度贫困村精准扶贫项目	5,520,796.75	5,500,000.00	20,796.75			20,796.75	5,520,796.75
5. 新疆叶城青少年反恐教育培训中心项目	9,500,000.00	9,500,000.00					9,500,000.00
6. 新疆莎车特殊教育学校体育设施项目	5,500,000.00	5,500,000.00					5,500,000.00
7. 中国人口福利基金会合作计划	7,608,014.77	7,600,000.00	7,999.77		15.00	8,014.77	7,608,014.77
合 计	64,311,433.96	64,200,000.00	97,381.96	0.00	14,052.00	111,433.96	64,311,433.96

2、重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占总支出比例
1. 贵州威宁幸福乡村卫生室项目	贵州省威宁县卫生和计划生育局	11,800,000.00	12.19%
2. 湖北蕲春革命老区贫困村帮扶项目	蕲春县人民政府扶贫开发办公室	15,300,000.00	15.8%
3. 新疆莎车深度贫困村精准扶贫项目	莎车县扶贫开发办公室	9,000,000.00	9.29%
4. 新疆叶城深度贫困村精准扶贫项目	叶城县扶贫开发领导小组办公室	5,500,000.00	5.68%
5. 新疆叶城青少年反恐教育培训中心项目	叶城县扶贫开发领导小组办公室	9,500,000.00	9.81%
6. 新疆莎车特殊教育学校体育设施项目	莎车县扶贫开发办公室	5,500,000.00	5.68%
7. 中国人口福利基金会合作计划	中国人口福利基金会	7,600,000.00	7.85%
8. “招商局·幸福家园”乡村社区支持计划	广东省绿芽乡村妇女发展基金会等	4,285,531.53	4.43%
9. “招商局奖学金”支持计划	上海海事大学教育发展基金会等	2,821,968.00	2.91%
10. 招商局·灾急送	深圳壹基金公益基金会等	682,834.66	0.71%
11. 贵州威宁宣明会儿童发展项目	剑河县大山情公益服务中心	870,985.52	0.9%
12. 贵州威宁集善联帮社区发展项目	贵阳市观山湖区集善联帮公益技术支持中心	950,000.00	0.98%
13. 湖北蕲春海惠贫困乡村社区综合发展项目	四川海惠助贫服务中心	198,883.38	0.21%
14. “招商局·幸福田野”研究支持计划	云南农业大学等	156,569.82	0.16%
15. 贵州威宁歌路营新一千零一夜项目	北京歌路营慈善基金会	61,011.00	0.06%
16. 贵州威宁慧爱乡村儿童素质教育项目	佛山市南海区桂城关爱青少年协会	810,000.00	0.84%
17. 湖北蕲春互满爱乡村幼儿班项目	上海互济公益基金会	804,046.11	0.83%
18. 贵州威宁为华而教乡村支教项目	北京为华而教公益发展中心	300,000.00	0.31%
19. “招商局助学金”支持计划	麦盖提县慈善总会等	1,250,000.00	1.29%
20. “招商局·幸福童年”乡村教育支持计划	龙陵县财政局	500,027.89	0.52%
21. 国际青年能源与气候变化峰会	广州市越秀区科莱美特环境保护交流中心	250,000.00	0.26%
22. 贵州威宁团县委爱心物资储运项目	共青团威宁自治县委	150,000.00	0.15%
23. 深圳南山关爱留守儿童亲子夏令营项目	深圳市南山区慈善会	500,000.00	0.52%
24. 深圳蛇口社区基金会公益支持项目	深圳市南山区蛇口社区基金会	500,000.00	0.52%
25. 高露洁龋齿病预防项目	中国牙病防治基金会	100,000.00	0.1%
26. 中国基金会发展论坛合作计划	北京基业长青社会组织服务中心等	475,450.73	0.49%
27. 中国资助者圆桌论坛合作计划	北京方寸至简咨询有限公司	220,000.00	0.23%
28. 招商局志愿者行动 2018	佛山市新里程社会工作服务中心等	1,032,414.00	1.07%
29. 亿滋希望厨房项目	中国青少年发展基金会	80,000.00	0.08%
30. 中国好公益平台合作项目	南都公益基金会	200,000.00	0.21%
合 计		81,399,722.64	84.06%

九、关联方关系及其交易的说明

关联方	关联关系
招商局国际（中国）投资有限公司	主要捐赠人
中国外运长航集团有限公司	主要捐赠人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	主要捐赠人
招商局集团财务有限公司	主要捐赠人
深圳市招融投资控股有限公司	主要捐赠人
深圳市招商平安资产管理有限责任公司	主要捐赠人
招商局资本投资有限责任公司	主要捐赠人
中国外运股份有限公司	主要捐赠人
招商局通商融资租赁有限公司	主要捐赠人
中国交通进出口有限公司	主要捐赠人
中国长江航运集团有限公司	主要捐赠人
招商局仁和人寿保险股份有限公司	主要捐赠人
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	主要捐赠人
招商局能源运输股份有限公司	主要捐赠人
友联船厂（蛇口）有限公司	主要捐赠人

1、关联交易：无

2、关联债权债务往来：无

十、委托理财

受托人	委托金额(元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益(元)	实际收回金额(元)
招商银行深圳新时代支行	0.00	2017.2.17-2018.8.31	浮动利率	121,295.00	5,121,295.00
招商银行深圳新时代支行	5,700,000.00	2018.4.8-2018.9.11	浮动利率	93,326.10	5,793,326.10
招商银行深圳新时代支行	5,000,000.00	2018.4.8-2018.11.7	浮动利率	113,665.00	5,113,665.00
招商银行深圳新时代支行	10,000,000.00	2018.10.31-2018.12.13	浮动利率	35,752.50	10,035,752.50
招商银行深圳新时代支行	10,000,000.00	2018.10.31-2018.12.26	浮动利率	62,612.50	10,062,612.50
工商银行深圳蛇口支行	0.00	2017.1.11-2018.6.13	浮动利率	703,849.32	15,703,849.32
工商银行深圳蛇口支行	0.00	2017.1.11-2018.8.8	浮动利率	519,863.14	10,519,863.14
招商银行深圳新时代支行	15,000,000.00	2018.4.10-2018.5.14	年化收益率 4.65%	67,020.00	15,067,020.00
招商银行深圳新时代支行	36,000,000.00	2018.8.10-2018.9.13	年化收益率 4.15%	144,648.00	36,144,648.00
招商银行深圳新时代支行	20,000,000.00	2018.8.13-2018.9.16	年化收益率 4.15%	80,360.00	20,080,360.00
招商银行深圳新时代支行	30,000,000.00	2018.6.26-2018.8.10	年化收益率 4.55%	168,660.00	30,168,660.00
招商银行深圳新时代支行	30,000,000.00	2018.4.10-2018.6.12	年化收益率 4.85%	252,180.00	30,252,180.00
招商银行深圳新时代支行	35,000,000.00	2018.5.28-2018.7.29	年化收益率 4.65%	282,730.00	35,282,730.00
招商银行深圳新时代支行	11,000,000.00	2018.9.30-2018.10.17	年化收益率 4.15%	9,889.00	11,009,889.00
招商银行深圳新时代支行	11,000,000.00	2018.10.10-2018.10.17	年化收益率 4.1%	8,602.00	11,008,602.00
招商银行深圳新时代支行	20,000,000.00	2018.11.19-2018.11.26	年化收益率 3.9%	14,960.00	20,014,960.00
招商银行深圳新时代支行	6,000,000.00	2018.10.26-2018.11.9	年化收益率 4.07%	9,090.00	6,009,090.00
招商银行深圳新时代支行	25,000,000.00	2018.11.1-2018.11.15	年化收益率 3.95%	37,875.00	25,037,875.00
招商银行深圳新时代支行	45,000,000.00	2018.9.29-2018.10.29	年化收益率 4.4%	153,495.00	45,153,495.00
招商银行深圳新时代支行	40,000,000.00	2018.1.30-2018.4.2	年化收益率 3.2%	217,424.66	40,217,424.66
招商银行深圳新时代支行	20,000,000.00	2018.1.22-2018.5.14	年化收益率 5%	306,840.00	20,306,840.00
合计	374,700,000.00			3,404,137.22	408,104,137.22

注：委托理财金额为 0.00 的部分，是去年投资本年收取利息的部分。

十一、 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
1.台式电脑	自购	2011.4.13	台	1	4,460.00	4,460.00	自用	
2.ThinkPad 笔记本电脑	自购	2012.5.31	台	1	5,800.00	5,800.00	自用	
3.复印、打印、传真一体机	自购	2012.5.31	台	1	4,800.00	4,800.00	自用	
4.数码照相机	自购	2012.6.22	台	1	3,800.00	3,800.00	自用	
5. ThinkPad 笔记本电脑	自购	2012.10.26	台	1	5,450.00	5,450.00	自用	
6.卡西欧投影仪	自购	2012.11.26	台	1	11,800.00	11,800.00	自用	
7.联想天启台式电脑	自购	2012.11.26	台	1	5,400.00	5,400.00	自用	
8.大班台	自购	2013.11.15	台	1	6,090.00	6,090.00	自用	
9.文件柜	自购	2013.11.15	套	1	5,460.00	5,460.00	自用	
10.联想台式电脑	自购	2014.3.18	台	5	5,700.00	28,500.00	自用	
11.联想台式电脑	自购	2015.6.19	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	
12.联想台式电脑	自购	2015.8.27	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	
13..联想台式电脑	自购	2016.11.25	台	1	5,300.00	5,300.00	自用	
14..联想台式电脑	自购	2018.1.17	台	2	5,300.00	10,600.00	自用	
15.志高空调	自购	2015.7.14	台	1	5,729.60	5,729.60	自用	
13. 理光打印机	自购	2016.4.6	台	1	38,560.00	38,560.00	自用	
14.佳能照相机（6D）	自购	2016.8.3	台	1	13,299.00	13,299.00	自用	
15.佳能照相机（70D）	自购	2016.8.3	台	1	7,299.00	7,299.00	自用	
16.联想笔记本电脑 X1	自购	2017.3.21	台	1	7,800.00	7,800.00	自用	
17.联想笔记本电脑 T460	自购	2017.3.21	台	2	7,900.00	15,800.00	自用	
18.明基投影仪 MH741	自购	2017.3.21	台	1	10,800.00	10,800.00	自用	
19.文件柜	自购	2017.3.29	套	1	3,500.00	3,500.00	自用	
20.大班台	自购	2017.3.29	套	1	5,000.00	5,000.00	自用	
21.格力空调	自购	2017.4.21	台	1	4,264.00	4,264.00	自用	
22.格力空调	自购	2017.4.21	台	1	5,665.00	5,665.00	自用	
23.文件柜	自购	2018.4.24	套	1	2,400.00	2,400.00	自用	
小 计				32		228,976.60		

十二、 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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产

十三、 受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务

十四、 重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况

十五、 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

十六、 接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况

十七、 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

十八、 资产负债表日后非调整事项的说明

十九、 本基金会无资产负债表日后非调整事项

上述二〇一八年度财务报表和财务报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称: (盖章)



单位负责人: (签名)

[Handwritten signature]

日期:2019 年 1 月 17 日

财务负责人: (签名)

[Handwritten signature]

日期:2019 年 1 月 17 日

管理建议书

招商局慈善基金会：

我们接受委托对贵基金会 2018 年度的会计报表进行审计。在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制制度中的有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度、内部管理制度等有关方面的情况，并做了分析研究。我们认为贵基金会现有的内控制度总体上比较完善，能够按照《民间非营利组织会计制度》及《基金会管理条例》设置账簿、编制报表，并结合自身运营情况建立了货币资金管理、支票、财务印鉴管理、费用开支标准及审批、固定资产管理、投资、捐赠支出管理、财务档案管理等各项财务控制制度，会计核算比较规范，内控设置严谨、执行有效。

对你基金会无管理建议。

北京神州会计师事务所有限责任公司



地址：北京市海淀区三里河路 39 号

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年一月十七日



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911101081014211541

名 称	北京神州会计师事务所有限责任公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	北京市海淀区三里河路39号
法定代表人	李春莉
注册 资 本	100万元
成 立 日 期	1993年11月01日
营 业 期 限	1999年07月14日 至 2019年07月13日
经 营 范 围	审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业注册资本(金), 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清理事项中的审计业务, 出具有关报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计业务咨询服务; 销售与会计业务相关的帐册、文表、用具; 基本建设施工预决(结)算审计验证。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018 年 11 月 26 日