招商局慈善基金会

2014 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	4-22

信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

诚信 客观 公正
BICPA
15A057116
34017215
38802652

审计报告

XYZH/2014SZA1042

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 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 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）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇一五年一月二十八日

资 产 负 债 表

编制单位：招商局慈善基金会　　2014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	10,076,832.74	41,064,396.69	短期借款	23		
短期投资	2	45,000,000.00	15,000,000.00	应付款项	24	46,419.69	533,940.90
应收款项	3	400,000.00	13,000.00	应付工资	25	2,907.00	-
预付账款	4	23,220.00	-	应交税金	26	1,289.40	4,233.05
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	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	55,500,052.74	56,077,396.69	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	50,616.09	538,173.95
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	53,060.00	75,860.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	12,066.06	26,098.02				
固定资产净值	15	40,993.94	49,761.98	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	50,616.09	538,173.95
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	40,993.94	49,761.98	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	54,922,140.15	54,473,870.40
无形资产	20			限定性净资产	40	568,290.44	1,115,114.32
受托代理资产：				净资产合计	41	55,490,430.59	55,588,984.72
受托代理资产	21						
资产总计	22	55,541,046.68	56,127,158.67	负债和净资产总计	42	55,541,046.68	56,127,158.67

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　　2014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	50,020,200.00	440,221.57	50,460,421.57	39,000,000.00	1,182,205.96	40,182,205.96
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	1,183,583.56		1,183,583.56	2,027,109.60	0.00	2,027,109.60
其他收入	7	42,933.11		42,933.11	28,051.68	0.00	28,051.68
收入合计	8	51,246,716.67	440,221.57	51,686,938.24	41,055,161.28	1,182,205.96	42,237,367.24
二、费用							
（一）业务活动成本	8	44,532,945.96	300,000.00	44,832,945.96	40,849,529.95	635,382.08	41,484,912.03
其中：公益活动支出	9	44,532,945.96	300,000.00	44,832,945.96	40,849,529.95	635,382.08	41,484,912.03
（二）管理费用	13	982,515.88		982,515.88	651,507.91		651,507.91
其中：工作人员工资福利	14	126,979.32		126,979.32	272,478.78		272,478.78
行政办公支出	15	855,536.56		855,536.56	379,029.13		379,029.13
其他	16						
（三）筹资费用	17	1,881.10		1,881.10	2,393.17		2,393.17
（四）其他费用	18			0.00			0.00
费用合计	19	45,517,342.94	300,000.00	45,817,342.94	41,503,431.03	635,382.08	42,138,813.11
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	5,729,373.73	140,221.57	5,869,595.30	-448,269.75	546,823.88	98,554.13

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　　2014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	40,182,205.96
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	517,051.68
现金流入小计	7	40,699,257.64
提供捐赠或者资助支付的现金	8	41,084,912.03
支付给员工以及为员工支付的现金	9	253,347.95
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	377,743.31
现金流出小计	12	41,716,003.29
业务活动产生的现金流量净额	13	-1,016,745.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	208,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	2,027,109.60
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	210,527,109.60
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	22,800.00
对外投资所支付的现金	20	178,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	178,522,800.00
投资活动产生的现金流量净额	23	32,004,309.60
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	30,987,563.95

单位负责人：　　制表：　　复核：

招商局慈善基金会
2014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	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，不必计提折旧。

（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。

根据京财税[2011]994号《北京市财政局北京市国家税务局北京市地方税务局关于公布北京市取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2009-2013年度获北京市非营利组织免税资格。（2009年第17位）。2014-2018年度非营利组织免税资格已在2014年12月向广东省地方税务局申请。

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	41,064,396.69	10,076,832.74
合计		41,064,396.69	10,076,832.74

(二) 短期投资

项目	年末余额	年初余额
短期投资	15,000,000.00	45,000,000.00
合计	15,000,000.00	45,000,000.00

(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			
1-2年			400,000.00	
合 计	13,000.00		400,000.00	

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		
四川仪陇县乡村发展协会			400,000.00	100%	1-2年	无息资助款
李帮	13,000.00	100%			1年以内	员工备用金
合计	13,000.00	100%	400,000.00	100%		

(四) 预付账款

1、 预付账款账龄

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）				
1—2年（含2年）				
2—3年（含3年）			23,220.00	
3年以上				
合 计			23,220.00	

2、 预付账款主要客户

客户名称	年末余额		年初余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
点维电脑设计制作有限公司			23,220.00	100%		《爱佑童心》宣传片制作费未完成
合计			23,220.00	100%		

(五) 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	53,060.00	22,800.00		75,860.00
其中：办公家具	11,550.00			11,550.00
电子设备	41,510.00	22,800.00		64,310.00
二、累计折旧合计	12,066.06	14,031.96		26,098.02
其中：办公家具	192.50	2,310.00		2,502.50
电子设备	11,873.56	11,721.96		23,595.52
四、固定资产账面价值合计	40,993.94	-	-	49,761.98
其中：办公家具	11,357.50	-	-	9,047.50
电子设备	29,636.44	-	-	40,714.48

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	53,060.00	12,066.06	40,993.94	75,860.00	26,098.02	49,761.98
合 计	53,060.00	12,066.06	40,993.94	75,860.00	26,098.02	49,761.98

(六) 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	46,419.69	1,193,016.90	705,495.69	533,940.90
合　计	46,419.69	1,193,016.90	705,495.69	533,940.90

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）	533,940.90	100.00	46,419.69	100.00

账　　龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
合　　计	533,940.90	100.00	46,419.69	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
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	46,419.69		1,478.79	44,940.90
合　计	46,419.69	489,000.00	1,478.79	533,940.90

（七）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		194,436.78	194,436.78	
二、职工福利费				
三、社会保险费	2,907.00	35,938.44	38,845.44	
其中：1.医疗保险费	900.00	11,025.80	11,925.80	
2.基本养老保险费	1,800.00	22,342.00	24,142.00	
3.失业保险费	90.00	1,091.78	1,181.78	
4.工伤保险费	45.00	594.86	639.86	
5.生育保险费	72.00	884.00	956.00	
四、住房公积金	-	16,598.00	16,598.00	
五、工会经费和职工教育经费	-			
六、非货币性福利	-			
八、其他	-			
合　　计	2,907.00	246,973.22	249,880.22	

（八）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	1,289.40	4,017.09	3,467.73	1,838.76
印花税		2,394.29		2,394.29
合　　计	1,289.40	6,411.38	3,467.73	4,233.05

（九）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
1、限定性净资产	54,922,140.15	41,501,383.78	42,138,813.11	54,284,710.82
2、非限定性净资产	568,290.44	1,182,205.96	446,222.50	1,304,273.90
合　计	55,490,430.59	42,683,589.74	42,585,035.61	55,588,984.72

（十）收入

项　目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	40,182,205.96	50,460,421.57
投资收益	2,027,109.60	1,183,583.56
其他收入	28,051.68	42,933.11
合　计	42,237,367.24	51,686,938.24

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		15,600,000.00	15,600,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		15,600,000.00	15,600,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	
捐物							
2、招商局国际（中国）投资有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
捐物							
3、招商局蛇口工业区有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
捐物							
4、深圳招商房地产有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
捐物							
5、招商局能源运输股份有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
捐物							

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	
6、招商局金融集团有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
捐物							
7、友联船厂（蛇口）有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00				用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00				
捐物							
8、招商局漳州开发区有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
捐物							
9、招商局华建公路投资有限公司		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
捐物							
10、中国交通进出口总公司		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款		2,340,000.00	2,340,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
捐物							
11、招商局重工(深圳)有限公司					3,000,000.00	3,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款					3,000,000.00	3,000,000.00	
捐物							
合计		**36,660,000.00**	**36,660,000.00**		**47,000,000.00**	**47,000,000.00**	

（十一） 业务活动成本

类　别	本年发生额	上年发生额
公益活动成本	41,484,912.03	44,832,945.96
合　计	**41,484,912.03**	**44,832,945.96**

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	10,156,299.00				74,954.00	48,192.30		10,279,445.30
蕲春搬迁扶贫	5,617,000.00							5,617,000.00
云南鲁甸8.3地震	4,227,984.93				8,144.00		6,403.00	4,242,531.93
真爱梦想中心（携手绿丝带）	3,000,000.00					4,987.00		3,004,987.00
草海生态保护项目	2,000,000.00							2,000,000.00
乌蒙山区贫困乡村社区综合发展项目	1,891,125.00					2,408.00		1,893,533.00
福建龙海石坑、店地、白沙、大径四村贫困人群资助计划	1,250,000.00					3,600.00		1,253,600.00
滇西南乡村幼儿园计划	1,175,000.00					9,561.00		1,184,561.00
海南威马逊台风	1,000,000.00							1,000,000.00
乡村社区工作者能力发展计划	997,485.00							997,485.00
帮扶干部培训（威宁）	900,000.00					20,622.90		920,622.90
湛江市湖光镇新联村委会生猪养殖场	850,000.00							850,000.00
助贫创富价值链试点项目	783,008.47					10,961.60		793,970.07
帮扶干部培训（蕲春）	750,000.00							750,000.00
威宁乡村支教计划	710,000.00					11,507.40	1,080.00	722,587.40
招商轮船奖学金	600,000.00							600,000.00
招商工业奖学金	600,000.00							600,000.00
乡村文化及人文价值研习营	500,000.00					11,979.90		511,979.90

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
招商交科爱心助学行动计划	500,000.00					1,799.00		501,799.00
重庆市南川区结对帮扶项目	500,000.00							500,000.00
新疆吉木乃山村幼儿园计划	500,000.00							500,000.00
十三陵镇裕陵村帮扶	350,000.00							350,000.00
汕尾帮扶项目	300,000.00							300,000.00
威宁助学助教基金（限定性项目）	300,000.00							300,000.00
绿丝带慈善公益“虫儿飞”系列活动	300,000.00							300,000.00
华南理工“感动华园”奖学金计划	200,000.00							200,000.00
向深圳市警察基金会捐款	200,000.00							200,000.00
百名女村官论坛	180,000.00					1,839.00		181,839.00
乡村工作者学习网络建设支持	169,030.00					3,470.00		172,500.00
四川仪陇贫困乡村社区综合发展项目	150,000.00					1,951.40		151,951.40
上海奉贤金汇镇结对帮扶第三轮	150,000.00							150,000.00
深圳企业创新社会责任研究中心	100,000.00							100,000.00
云南景谷地震	68,580.23							68,580.23
非公募基金会发展论坛	66,000.00							66,000.00
社区志愿者公益活动支持计划-宁波助学及关爱孤残儿童	60,000.00							60,000.00
希望厨房美味菜园	50,000.00							50,000.00
威宁妇女能力建设							49,989.00	49,989.00
蕲春劳动力转移	33,500.00							33,500.00

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
滇西贫困乡村社区综合发展项目						22,025.40	4,424.50	26,449.90
合计	41,185,012.63				83,098.00	154,904.90	61,896.50	41,484,912.03

（十二） 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用	232,181.98	136,297.32
行政管理事务物品耗费和服务开支	363,432.88	776,237.07
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	14,031.96	8,494.46
折旧费	14,031.96	8,494.46
记入管理费用的税费	2,404.29	22,461.53
其中：印花税	2,404.29	22,461.53
社会保险费	39,456.80	39,025.50
合 计	**651,507.91**	**982,515.88**

（十三） 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	2,393.17	1,881.10
合 计	**2,393.17**	**1,881.10**

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

1、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	招商局集团副总经理
2	副理事长、秘书长	陈毅力	招商局集团社会责任管理办公室主任
3	理事	邓仁杰	招商局集团办公厅主任
4	理事	曹 鸿	招商局集团董事办总经理
5	理事	粟 健	招商局集团有限公司人力资源部副总经理
6	理事	吕胜洲	招商局集团财务部副总经理
7	理事	张日忠	招商局国际有限公司财务副总监
8	理事	钱 起	招商局蛇口工业区党委副书记、纪委书记、工会主席
9	理事	胡建新	招商地产控股股份有限公司首席绿色低碳官
10	理事	叶庆东	招商局物流集团有限公司副总经理
11	理事	罗志奇	招商局能源运输股份有限公司副总经理
12	理事	郑海军	招商局华建公路投资有限公司 党委书记、副总经理
13	理事	钟茂如	招商局金融集团总经理助理
14	理事	张武生	漳州招商局经济技术开发区总工会主席
15	理事	黄强中	招商局工业集团副总经理
16	理事	邹 彬	香港海通有限公司副总经理
17	理事	许晓锋	重庆交通科研设计院党委副书记
18	理事	卞亦眉	招商局集团办公厅副主任

1)、上述理事会成员共计 18 人，均未在本基金会领取薪金等报酬。

2)、工作机构组成：11 人，即：胡政、陈毅力、黄奕、张晓梅、徐保民、翟文峰、李志、董姜宏、李海、雪晴、李帮。其中全职人员为 3 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

1、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
41,484,912.03	55,490,430.59	74.76%

2、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
272,478.78	379,029.13	651,507.91	42,138,813.11	1.55%

九、 重大公益项目

1、 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出								
		直接用于受助人的款物	项目直接成本							总计
			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	10,279,445.30	10,156,299.00				74,954.00	48,192.30		123,146.30	10,279,445.30
蕲春搬迁扶贫	5,617,000.00	5,617,000.00								5,617,000.00
云南鲁甸8.3地震	4,242,531.93	4,227,984.93				8,144.00		6,403.00	14,547.00	4,242,531.93
真爱梦想中心（携手绿丝带）	3,004,987.00	3,000,000.00					4,987.00		4,987.00	3,004,987.00
草海生态保护项目	2,000,000.00	2,000,000.00								2,000,000.00
乌蒙山区贫困乡村社区综合发展项目	1,893,533.00	1,891,125.00					2,408.00		2,408.00	1,893,533.00
福建龙海石坑、店地、白沙、大径四村贫困人群资助计划	1,253,600.00	1,250,000.00					3,600.00		3,600.00	1,253,600.00
滇西南乡村幼儿园计划	1,184,561.00	1,175,000.00					9,561.00		9,561.00	1,184,561.00
海南威马逊台风	1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00
合计	**30,475,658.23**	**30,317,408.93**				**83,098.00**	**68,748.30**	**6,403.00**	**158,249.30**	**30,475,658.23**

2、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
贵州威宁银龙村幸福小镇项目	威宁彝族回族自治县海边街道办事处	12,000,000.00	28.93%	公益资助
湖北蕲春干部培训计划	蕲春县非税收入管理局	6,367,000.00	15.35%	公益资助
真爱梦想乡村儿童素质教育计划	上海真爱梦想公益基金会	2,400,000.00	5.79%	公益资助
乌蒙山区乡村社区综合发展项目	四川海惠助贫服务中心	1,933,008.47	4.66%	公益资助
云南邵通8.3地震	成都雅致集成房屋有限公司	1,547,760.10	3.73%	公益资助
漳州开发区低保户慈善救助项目	漳州招商局经济技术开发区社会发展局	1,250,000.00	3.01%	公益资助
滇西南乡村幼儿园计划	互满爱人与人国际运动联合会(瑞士)云南办公室	1,175,000.00	2.83%	公益资助
云南邵通8.3地震	招商局物流集团成都有限公司	1,116,090.40	2.69%	公益资助
海南威马逊台风	海口市财政局财政性资金	1,000,000.00	2.41%	公益资助
合计		28,788,858.97	69.40%	

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

1、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	贺建亚	主要捐赠人
招商局能源运输股份有限公司	李建红	主要捐赠人

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
招商局金融集团有限公司	洪小源	主要捐赠人
招商局重工(深圳)有限公司	王崔军	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	李建红	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

2、 关联方交易

关联方	向关联方资助产品和提供服务		向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
招商局物流集团成都物流有限公司			1,184,670.63	
招商局物流集团有限公司			337,187.67	
招商局物流集团威宁有限公司			143,059.56	
招商局物流集团重庆有限公司			37,954.20	
合计			**1,702,872.06**	

3、 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	-

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
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	-
合计						75,860.00		

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	346,823.88	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	本年已使用30万
鲁甸救灾教育捐款	335,382.08	招商局集团员工每人每年10元捐款	限定用于云南鲁甸地震受灾三所小学（银屏小学、翠屏小学、新民小学）板房教室建设。	本年已全部使用
第七届中国非公募基金发展论坛及2015公益活动	500,000.00	浙江敦和慈善基金会	限定用于第七届中国非公募基金发展论坛及2015公益活动	尚未使用
合计	1,182,205.96			

十四、 受托代理业务情况的说明

截止2014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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 年 12 月 31 日，本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一四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。

招商局慈善基金会

基金会法人：

财务负责人：

日期：2015 年01 月 28日

日期：2015 年01月 28日

证书序号：000127

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号： 16 发证时间：二〇一五年十月二十九日

证书有效期至：二〇二五年十月二十九日

会计师事务所

执业证书

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：叶韶勋

办公场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010136

注册资本(出资额)：3242.5万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0056号

批准设立日期：2011-07-07

证书序号：NO. 019518

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一[illegible]年　九月　[illegible]日

中华人民共和国财政部制

编号:No.1 00780495

营业执照

(副 本)(3-1)

注册号110101014692882

名　　称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类　　型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人	叶韶勋
成立日期	2012年03月02日
合伙期限	2012年03月02日 至 2042年03月01日
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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

在线扫码获取详细信息

登记机关　北京市工商行政管理局东城分局

2015 年 01 月 13 日

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。