招商局慈善基金会2012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 2012 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

（说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受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、实体机构基本情况

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）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
（八）委托理财
（九）投资收益
（十）关联方关系及其交易
（十一）应收账款及客户
（十二）预付账款及客户
（十三）应付账款
（十四）工作总结

四、财务会计报告
（一）资产负债表
（二）业务活动表
（三）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、履行信息公开义务情况
（一）在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要
（二）公布2011年度工作报告
（三）公布募捐公告（公募基金会）
（四）公布内部管理制度
（五）公布收入和支出明细
（六）公布关联方关系及其交易

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	招商局慈善基金会		
登记证号	基证字第1061号	组织机构代码	50002145-7
宗旨	关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展		
业务范围	1、济困、扶贫，2、赈灾，3、助医、助学、助教，4、助残、助孤，5、帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。		
基金会类型	□ 公募基金会 ■ 非公募基金会		
成立时间	2009年06月15日	原始基金数额	5,000.00（人民币万元）
业务主管单位	民政部		
基金会住所	北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五楼		

秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
陈毅力	010-56529850	18910766543	张晓梅	(010)-56529850	18910766543
电子邮箱	cmcf@cmhk.com		传真	(010)-56529868	
工作联系QQ号码	1185181270@qq.com		网址	www.cmcf.org.cn	
理事长	胡政		邮政编码	100022	
理事数	16		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	2	
志愿者数	1350		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	京税证字110105500021457				

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

1、本基金会于（ 2012 ）年（ 3 ）月（ 12 ）日召开（ 一 ）届（ 八 ）次理事会议

会议地点： 深圳蛇口新时代广场3001会议室

会议议题：
一、表决变更、增补理事
二、审议2011年度工作报告
三、审议2011年度财务情况汇报及2012年度财务预算、项目说明
四、审议基金会规章制度增订情况说明
五、审议漳州开发区设立专项基金事项
六、人事调整

出席理事名单：胡政、陈毅力、曹鸿、罗志奇、吕胜洲、张日忠、刘威武、钟茂如、张逸南、许晓锋、施滨、钱起、郑海军、王正德

未出席理事名单：姬兵、范建雄

出席监事名单：吴振勤、王春阁

未出席监事名单：

会议决议：

1、表决通过变更、增补理事
2、审议通过2011年度秘书长工作报告
3、审议通过2011年度财务情况报告
4、审议通过2012年度财务预算、项目说明
5、审议通过基金会规章制度增订
6、讨论漳州开发区设立专项基金事项
7、表决通过人事调整
8、聘请慈善大使

备注：

、本基金会于（ 2012 ）年（ 4 ）月（ 2 ）日召开（ 一 ）届（ 九 ）次理事会议

会议地点： 通讯

会议议题：
1、审议《招商局慈善基金会员工管理规定（草案）》
2、审议《招商局慈善基金会重大事项报告制度（草案）》
3、审议《招商局慈善基金会信息公开制度（草案）》
4、审议《招商局慈善基金会志愿者管理办法（草案）》
5、审议《招商局慈善基金会档案和印章管理办法（草案）》
6、审议《招商局慈善基金会会计档案管理规定（草案）》
7、审议《关于黄强中接替姬兵担任基金会理事的提案》

出席理事名单：胡政、陈毅力、曹鸿、罗志奇、吕胜洲、张日忠、刘威武、钟茂如、施滨、张逸南、许晓峰、范建雄、钱起、郑海军、王正德

未出席理事名单：姬兵

出席监事名单：吴振勤、王春阁

未出席监事名单：

会议决议：
1、审议通过《招商局慈善基金会员工管理规定》
2、审议通过《招商局慈善基金会重大事项报告制度》
3、审议通过《招商局慈善基金会信息公开制度》
4、审议通过《招商局慈善基金会志愿者管理办法》
5、审议通过《招商局慈善基金会档案和印章管理办法》
6、审议通过《招商局慈善基金会会计档案管理规定》
7、审议通过《关于黄强中接替姬兵担任基金会理事的提案》

备注：

（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	胡政	男	1956-02-02	理事长	2009-06-15	2	0.00	无
2	陈毅力	男	1955-04-14	秘书长	2009-06-15	2	0.00	无
3	曹鸿	男	1963-08-01	理事	2009-06-15	2	0.00	无
4	罗志奇	男	1956-01-04	理事	2009-06-15	2	0.00	无
5	吕胜洲	男	1964-10-07	理事	2009-06-15	2	0.00	无
6	张日忠	男	1968-08-03	理事	2009-06-15	2	0.00	无
7	刘威武	男	1964-11-28	理事	2009-06-15	2	0.00	无
8	钟茂如	女	1951-06-08	理事	2009-06-15	2	0.00	无
9	施滨	男	1952-10-08	理事	2009-06-15	2	0.00	无
10	张逸南	男	1953-04-01	理事	2009-06-15	2	0.00	无
11	许晓峰	男	1951-12-28	理事	2009-06-15	2	0.00	无
12	范建雄	男	1957-01-22	理事	2009-06-15	2	0.00	无
13	姬兵	男	1952-04-11	理事	2009-06-15	0	0.00	无
14	董海波	男	1950-09-04	理事	2009-06-15	0	0.00	无
15	李连元	男	1951-12-28	理事	2009-06-15	0	0.00	无
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，选择相应选项。

（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	吴振勤	女	1958-12-28	2009-06-15	2	自 2009-06-15 至 2014-06-15	0.00	无
2	王春阁	男	1957-01-14	2009-06-15	2	自 2009-06-15 至 2014-06-15	0.00	无
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(四)工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
陈毅力	中共党员	1955-04-12	本科	秘书长
黄奕	中共党员	1975-07-31	硕士	常务副秘书长
张晓梅	中共党员	1971-08-03	本科	副秘书长
李海	群众	1971-10-22	本科	秘书处项目经理
雪晴	群众	1985-03-01	本科	秘书处项目助理
翟文峰	中共党员	1972-04-20	本科	财务处主任
董姜宏	中共党员	1984-03-14	硕士	财务处会计
李志	中共党员	1966-03-10	专科以下	财务处出纳
徐保民	中共党员	1970-10-15	硕士	法务处主任

（五）党组织建设情况

党员情况	党员数	7
	党员组织关系 在本基金会的人数	3
	党员中专职工作人员数	0
党组织 建设情况	是否建立党组织 ■ 是 □ 否	已建立党组织类型： □ 党委 □ 党组 □ 党总支 □ 党支部 ■ 临时党支部 □ 联合党支部 □ 其他（注明类型） 其他类型：
		□ 符合建立党组织条件但尚未建立 □ 有党员但不符合党组织建立条件 □ 无党员

（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	1 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

三、业务活动情况

（一）接受捐赠情况

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）	20,798,702.99	0.00	20,798,702.99
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	20,798,702.99	0.00	20,798,702.99
其中：来自境内自然人的捐赠	387,986.79	0.00	387,986.79
来自境内法人或者其他组织的捐赠	20,410,716.20	0.00	20,410,716.20
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

（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	51,875,821.83
本年度总支出	24,616,677.13
本年度用于公益事业的支出	24,162,484.68
工作人员工资福利支出	47,500.00
行政办公支出	405,493.05
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	46.58 %
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）	1.84 %

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 0.00 （单位：元），
请说明具体情况：
无

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 （单位：元），
请说明具体情况：
无

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”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合计”的合计不一致，请说明具体情况：
无

其他需要说明的问题：
无

（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（人民币元）		用途
	现金	非现金	
招商局集团有限公司	8,000,000.00	0.00	用于本基金会章程规定事项
中国交通进出口总公司	1,200,000.00	0.00	用于本基金会章程规定事项
招商局国际（中国）投资有限公司	1,800,000.00	0.00	用于本基金会章程规定事项
深圳招融投资控股有限公司	1,200,000.00	0.00	用于本基金会章程规定事项
招商局华建交通经济开发中心	1,200,000.00	0.00	用于本基金会章程规定事项
招商局漳州开发区有限公司	1,590,000.00	0.00	用于本基金会章程规定事项
明华船务有限公司	1,200,000.00	0.00	用于本基金会章程规定事项
招商局地产控股股份有限公司	1,200,000.00	0.00	用于本基金会章程规定事项
招商局重工（深圳）有限公司	1,200,000.00	0.00	用于本基金会章程规定事项

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，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

本年度本基金会共开展了（ 25 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称 ： 贵州威宁银龙村幸福小镇项目 项目本年度收入：人民币854,409.60 元，项目本年度支出：人民币854,409.60 元，执行年度：自2011 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） “幸福小镇”经过半年多的前期筹备工作，于2012年5月正式启动首发区建设，目前首发区建设工作已基本完成，15户新建住宅中，已有9户乔迁新居，此外，为实现产业转型和升级，在村内开展了小学生生态夏令营、妇女能力建设等项目，并与威宁县宣传部共同举办了“全国知名博主威宁草海博客观鸟大赛”，配合2013年即将展开的村庄“垃圾分类”、“有机种植”、“金融互助”、“社区参与”等项目，为提升“幸福小镇”品牌价值，推动当地“农业服务业化”打下了基础。
2	项目名称 ： 威宁干部培训计划 项目本年度收入：人民币900,000.00 元，项目本年度支出：人民币900,000.00 元，执行年度：自2011 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 为帮助威宁各级政府干部转变观念、更新知识、提高技能，由威宁县委组织部派员参加、毕节地委组织部参与，培训时间三周，2012年5月、6月、11月分别举办3期，培训干部约90人次。
3	项目名称 ： 乌蒙山区贫困乡村社区综合发展项目 项目本年度收入：人民币1,000,000.00 元，项目本年度支出：人民币1,000,000.00 元，执行年度：自2012 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 复制滇西项目模式，在乌蒙山区四个县区扩大乡村社区综合发展试点。项目总预算850万（700万项目经费+150万配套支持资金）。2012年12月拨付首期项目资金100万。
4	项目名称 ： 滇西贫困乡村社区综合发展项目 项目本年度收入：人民币566,859.50 元，项目本年度支出：人民币566,859.50 元，执行年度：自2011 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 2011年4月，与四川海惠助贫服务中心签订合作协议。8月项目启动前，10月正式启动，拨付项目资金200万，第一批4个项目点礼品金发放。2012年，拨付配套项目资金50万。6月，第二批3个项目点礼品金发放。
5	项目名称 ： 上海奉贤金汇镇结对帮扶 项目本年度收入：人民币100,000.00 元，项目本年度支出：人民币100,000.00 元，执行年度：自2010 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2010年启动，分三年期向上海市奉贤区金汇镇行前村捐赠人民币共30万元，帮助当地开展产业脱贫项目。2010、2011、2012年，已拨付捐赠款27万元。其中，2012年拨付10万。

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

6	项目名称 ： 四川仪陇贫困乡村社区综合发展项目 项目本年度收入：人民币400,000.00 元，项目本年度支出：人民币400,000.00 元，执行年度：自2012 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 本项目借鉴小母牛“礼品传递”的运作思路，项目实施方仪陇乡协通过在当地帮助建立“村民互助小组+畜牧业联合发展”的模式，带动农民积极性，学习自我组织和管理，实现共同发展。计划总预算150万（100万项目经费+50万配套支持资金）。2012年12月，拨付首期项目资金40万。
7	项目名称 ： 徐闻县双沟村养猪场捐建 项目本年度收入：人民币750,000.00 元，项目本年度支出：人民币750,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 养猪场项目是帮扶徐闻县双沟村建设的重点扶贫开发项目之一，帮助贫困村发展集体经济，提高贫困户经济收入。养猪场占地面积约2600平方米，2010年已建成一期投产（目前已盈利6万元），此次捐建的是第二期。项目资金分别在7月和12月两次拨付，目前已基本建成。2013年投入生产
8	项目名称 ： 第四届百名女村官论坛 项目本年度收入：人民币165,000.00 元，项目本年度支出：人民币165,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 资助款16.5万元，支持北京农家女文化发展中心举办第四届女村官论坛。2012年12月18、19日，论坛在北京举行。以“破解农村养老”为主题，共收到118份稿件，来自22个省市的96位女村官参会（另有一位男村官）。《中国妇女报》等14家媒体出席，超过20家媒体、网站报道或转发会议新闻。 从成效来看，90%的参会女村官愿意结合本村实际情况，为本村养老做出努力，超出原预期的80%，且有41位提出明确的解决方向。 会后出版《第四届百位女村官论坛文集》。
9	项目名称 ： 银龙村妇女能力建设培训班 项目本年度收入：人民币240,656.00 元，项目本年度支出：人民币240,656.00 元，执行年度：自2012 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 与北京农家女文化发展中心合作，在银龙村开展妇女扫盲项目。2012年9月项目启动，完成扫盲教师培训后，于9月10日正式开班。扫盲班参与人数最多时42名，一般在20一30人。从2012年9月至2013年1月期间，共上了48天课，共96课时。语文已经全部上完，正在复习；数学已经上了一半稍多；健康课上了一半；另有五次专题和一次学员分享，内容涉及公益、卫生常识、心理建康、妇女权益、环境保护等。
10	项目名称 ： 重大自然灾害捐款 项目本年度收入：人民币2,327,473.00 元，项目本年度支出：人民币2,327,473.00 元，执行年度：自2009 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 2012年9月，云贵地区发生地震，威宁部分乡镇处于震区。基金会捐款资金200万；实物（棉被2000床）32万。

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

11	项目名称 ： 威宁助学助教基金 项目本年度收入：人民币300,000.00 元，项目本年度支出：人民币300,000.00 元，执行年度：自2009 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 向威宁县教育局捐赠30万，汇入威宁“招商局集团助学助教专项基金”，支持当地教育事业。
12	项目名称 ： 威宁中小学课桌椅捐赠 项目本年度收入：人民币372,400.00 元，项目本年度支出：人民币372,400.00 元，执行年度：自2011 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 向威宁县牛棚镇、石门乡学校捐赠课桌椅3520套，价值33.44万，运输费3.8万元。
13	项目名称 ： 重庆武隆山区优秀教师帮扶计划 项目本年度收入：人民币400,000.00 元，项目本年度支出：人民币400,000.00 元，执行年度：自2011 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 为期三年的奖教项目，计划总金额100万，2011年8月启动。2011年评选33名优秀教师及后备人选，2012年评选了43名优秀乡村教师及后备人选，两年累计评选优秀乡村教师72名（含2011年3名后备人选），后备人选7名。
14	项目名称 ： 真爱梦想乡村儿童素质教育计划 项目本年度收入：人民币1,643,789.00 元，项目本年度支出：人民币1,643,789.00 元，执行年度：自2011 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 与上海真爱梦想公益基金会合作，在乡村建设“梦想中心”多媒体教室。2012年，建成“梦想中心”25间，“梦想书屋”4间。
15	项目名称 ： 草海生态教育计划 项目本年度收入：人民币206,319.00 元，项目本年度支出：人民币206,319.00 元，执行年度：自2012 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 包括两个子项目：1、银龙村生态观鸟及鸟文化展示；2、银龙小学草海夏令营/冬令营。“银龙村生态观鸟及鸟文化展示”2012年，完成野调四次，发现有三个物种的新分布；完成了用于旅游用的不干胶贴设计6个；完成了全年的鸟历设计；印刷宣传草海的文件夹1种1000个；2012年11月份和2013年1月份，专家团队在草海举行了两次期6天的鸟导培训，共培训当地村民57人，重点培训的观鸟鸟导两人。“银龙小学草海夏令营/冬令营” 于2012年7月、2013年1月（其中冬令营将列入2013年度项目），分别成功组织银龙小学四（1）班、五（2）班开展夏令营/冬令营，超过20人次的志愿者参与。

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

16	项目名称 ： 月亮湾小学校园文化建设资助 项目本年度收入：人民币200,000.00 元，项目本年度支出：人民币200,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 支持社区公益项目，完成内容包括： 1、文化石（“没有爱就没有教育”）；2、读书小童雕像；3、班级文化展示窗；4、组建学校鼓队（器材购买）； 5、组建学校民族器乐队（乐器购买）；6、阳光小书吧（书籍采购）。
17	项目名称 ： 漳州开发区教师奖励基金 项目本年度收入：人民币200,000.00 元，项目本年度支出：人民币200,000.00 元，执行年度：自2011 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 资助福建漳州开发区设立教师奖励基金，2012年，奖励教师18名。
18	项目名称 ： 慈卫流动儿童公益合唱团资助 项目本年度收入：人民币100,000.00 元，项目本年度支出：人民币100,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 资助深圳市慈卫公益事业发展中心当年活动费用10万元，主要以合唱团的形式针对大鹏新区以及周边地区的贫困流动儿童开展服务，分3个点进行乐理教学、排练，总共服务流动儿童100人左右。
19	项目名称 ： 彩虹花社区阅读快乐成长计划资助 项目本年度收入：人民币50,000.00 元，项目本年度支出：人民币50,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 资助彩虹花公益小书房5万元，在招商海月社区开展“亲子阅读快乐成长计划”，举办“阅读共成长”亲子读书会8次，家长沙龙3次，惠及儿童及其家超过500人。
20	项目名称 ： 青少年音乐公益互助计划资助 项目本年度收入：人民币95,000.00 元，项目本年度支出：人民币95,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 支持深圳启爱青少年音乐发展互助中心的项目包括在2012年度两部分活动：1、四川凉山公益探访（4所贫困山区小学）；2、招商局“爱•乐时代”公益爵士音乐会（募款为400山村小学生购买并寄送圣诞礼物，为小学添置图书153册）。

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

21	项目名称 ： 新疆吉木乃山村幼儿园计划 项目本年度收入：人民币1,020,000.00 元，项目本年度支出：人民币1,020,000.00 元，执行年度：自2012 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 与中国发展研究基金会合作，在新疆吉木乃县支持34所山村幼儿园的运作。2012年12月拨付资助款项至今，首批15家幼儿园投入使用，347名幼儿入园接受学前教育。
22	项目名称 ： 上海海事大学教学设备捐赠 项目本年度收入：人民币300,000.00 元，项目本年度支出：人民币300,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 支持教育项目，向上海海事大学捐赠人民币30万元整，用于购买两块15平方米LED显示屏，补充其教学设施。
23	项目名称 ： 爱佑童心一招商局专项基金 项目本年度收入：人民币3,701,479.50 元，项目本年度支出：人民币3,701,479.50 元，执行年度：自2010 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 2010年，基金会与爱佑签订合作协议，设立“爱佑童心一招商局专项基金”，规模500万。2011年，捐资158万，补足上年已执行资金的缺口；2012年，捐资370万，补足上年已执行资金的缺口。到目前为止，已累计捐款1028万，救助病童共790人。
24	项目名称 ： 深圳企业创新社责研究中心联合发起 项目本年度收入：人民币500,000.00 元，项目本年度支出：人民币500,000.00 元，执行年度：自2012 年至2017 年 项目内容简述：（限300字） 联合发起开办深圳市创新企业社会责任促进中心，该机构在深圳市民政局登记注册，成立后以借鉴国际专业理念、模式和经验，推动企业社会责任为使命，业务范围包括国内外企业社会责任创新应用案例研究，上市公司社会责任报告咨询和国际对标辅导，建立企业家社会责任创新培育基地和社会责任指数体系，国内外企业社会责任创新应用交流和学习等，协助政府、引导市场和社会力量推动社会创新和社会建设。2012年7月，深圳市创新企业社会责任促进中心正式成立，我会作为发起单位，首期捐资50万。在随后5年内，每年捐资10万，用于资助社责中心共同推动企业社会责任事业的创新发展。
25	项目名称 ： 非公募基金会发展论坛 项目本年度收入：人民币79,716.20 元，项目本年度支出：人民币79,716.20 元，执行年度：自2012 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 中国非公募基金会发展论坛成立于2009年，致力于打造成为政府部门、学术机构、新闻媒体、公益服务组织之间交流、沟通与合作的高层次对话平台。在优化非公募基金会的生态环境、扩大非公募基金会的社会影响、提升非公募基金会的公信力、提高非公募基金会的自律能力和项目执行能力等方面提供全方位的专业服务，引导并推动民间公益慈善事业健康、规范、持续地发展。我会于2012年受邀加入中国非公募基金会发展论坛第四届组委会，每年交纳活动经费6.5万元。

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

（六）重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出（单位：元）						
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计
贵州威宁银龙村幸福小镇	8504409.6	8204740	130158.6			150811	18700	29966
乌蒙山区贫困乡村社区综合发展项目	1060000	1000000				60000		60000
合　　计	9564409.6	9204740	130158.60			210811.00	18700.00	35966

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；　2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；

3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

（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
贵州威宁银龙村幸福小镇	威宁县草海镇银龙村幸福小镇	8,204,740.00	33.96 %	
乌蒙山区贫困乡村社区综合发展项目	四川海惠助贫服务中心	1,000,000.00	4.14 %	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	

			%	
合 计		9,204,740.00	38.1 %	

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）

受托人	法定代表人	委托金额（人民币元）	委托期限	报酬确定方式	当年实际收益	当年实际收回金额

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 （人民币元）	上年发生额 （人民币元）
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合　计		

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务（人民币元）		向关联方采购产品和购买服务（人民币元）	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
招商局集团有限公司	发起人、主要捐赠人	0	0	0	0
中国交通进出口总公司	主要捐赠人	0	0	0	0
招商局国际（中国）投资有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
深圳市招融投资控股有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
招商局华建公路投资有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
招商局漳州开发区有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
明华船务有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
招商局地产控股股份有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0
招商局重工（深圳）有限公司	主要捐赠人	0	0	0	0

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。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0
其他应收款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总预付百分比	金额（人民币元）	占当年总预付百分比
预付账款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应付百分比	金额（人民币元）	占当年总应付百分比
应付账款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0
其他应付款：	0	0	0	0
合　　计	0	0	0	0

关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总预收百分比	金额（人民币元）	占当年总预收百分比
预收账款：	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（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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						
1-2年	2000000	0	2000000	1006703	0	1006703
2-3年						
3年以上						
合　计	2000000	0	2000000	1006703	0	1006703

2、应收款项主要客户：

客户名称		年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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	陕西西乡县妇女发展协会	1000000	50%	0	0	2011-02-17	无息借出，支持公益小额信贷
2	四川仪陇县乡村发展协会	1000000	50%	1000000	99.33%	2011-03-07	无息借出，支持公益小额信贷
3	丁伯平	0	0	5000	0.50%	2012-06-01	员工出差备用金
4	雪晴	0	0	1703	0.17	2012-12-01	应收职工个人应缴社会保险
5							
合　计		2000000	100%	1006703	100%	——	——

（十二）预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账　龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	23220	0	23220	23220	0	23220
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合　计	23220	0	23220	23220	0	23220

2、预付账款主要客户：

客户名称		年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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	点维电脑设计有限公司	23220	100%	23220	100%	2011-12-07	拍摄宣传片。持续拍摄，未完成。
2							
3							
4							
5							
合 计		23220	100%	23220	100%	——	——

（十三）应付款项

项　　目	年初账面余额（人民币元）	本年增加额（人民币元）	本年减少额（人民币元）	年末账面余额（人民币元）
机票款	6740	177336	184076	0
印花税	3434.2	12073.63	11669.93	3837.9
招商局集团香港有限公司往来款	0	4500000	4500000	0
其他	6000	1036	6000	1036
合　计	16174.2	4690445.63	4701745.93	4873.9

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2012年基金会全面转入了发展期，逐步清晰了作为一个公益投资机构的定位，进一步完善了各项规章制度，锁定了重点关注范围，巩固了理事会理念，并加强了与同业之间的交流，开始在行业内发声并获得关注，初步建立起了自身的差异化品牌。2012年度的主要成绩有：

一、公益项目开展

1、积极配合集团定点扶贫任务

2012 年，基金会继续配合集团在贵州省威宁县产业扶贫“四个一”工程的实施，全额资助“幸福小镇”和“干部培训班”项目。其中，“幸福小镇”经过半年多的前期筹备工作，于2012年5月正式启动首发区建设，目前首发区建设工作已基本完成，15户新建住宅中，已有9户乔迁新居，此外，为实现产业转型和升级，在村内开展了小学生生态夏令营/冬令营、妇女能力建设等项目，并与威宁县宣传部共同举办了“全国知名博主威宁草海博客观鸟大赛”，配合2013年即将展开的村庄“垃圾分类”、“有机种植”、“金融互助”、“社区参与”等项目，为打造“幸福小镇”品牌价值，推动当地“农业服务业”产业提升打下了基础，全年完成幸福小镇预算857万元，妇女培训及生态助学项目预算近53万元。

威宁县干部培训班年内已开班3次，发挥集团在创办蛇口工业区、漳州开发区等方面的经验，并利用场地、区域开发管理及人才培养的经验和优势，培训威宁县、乡、镇（包括部分毕节市）各级干部90名，帮助他们更新观念、开阔视野、拓展思路，效果显著，取得了很好的反响，全年完成预算90万元。

除以上两个重点项目外，基金会 2012年度继续向“威宁县助学助教专项基金”捐款30万元，指定用于奖励优秀教师及扶助贫困学生，当年奖励优秀教师233名，资助贫困大学生45名、优秀高中孤困生450名（威宁县配套部分资金）；继续在威宁开展“爱佑童心”及“梦想中心”项目，2012年共治疗威宁县孤贫家庭先天性心脏病儿童30人 ，资助金额22.2万元，新增捐建“梦想中心”多媒体教室2间，“梦想书屋”图书室1间，完成预算21万元。

由于国家对贫困地区中小学“免费午餐”项目的政策支持，2012年度威宁的中小学生全部得到了每人每天三元的午餐补贴，我基金会在2011年率先支持当地试点的模式得到广泛推广，除部分学校的学前班仍使用2011年的捐赠余款外，其余学校已无需进一步支持。2012年11月，经理事长批准改变用途后，将原计划用于免费午餐项目的37.24万元预算改为向威宁县牛棚镇、石门乡的21所中小学捐赠了3520套单人单坐可升降式课桌椅，解决了这些学校课桌椅匮乏的问题。

此外，2012年9月7日，云贵地区发生5.7级地震，威宁县出现房屋倒塌，给群众生活造成重大困难。地震发生后，在集团扶贫领导小组的统一部署下，基金会紧急启动救灾预案，捐赠现金200万，并委托招商物流在成都迅速购置了2000床棉被运往灾区，及时帮助威宁人民抗震救灾。

以上项目在威宁的开展，取得了良好的效果，在当地产生了积极影响，并有效地配合了集团的定点扶贫工作。 2012年12月，集团在深圳保利剧院隆重举行“招商局成立140周年纪念大会”，会后的文艺演出中，我基金会协助将部分威宁受益对象和合作伙伴请到了现场，通过他们的故事，介绍了在威宁的爱佑童心、免费午餐、梦想课堂、妇女扫盲班等项目，得到了集团领导和在场员工的好评。

2、支持下属单位公益活动，协助各单位履行好社会责任

2012 年，我基金会协助落实各单位申报的公益项目 6 个，其中年初预算内项目5个，临时申报并按程序审批项目1个，包括上海办事处“上海奉贤金汇镇结对帮扶计划”10万元、重庆教科院“重庆武隆贫困山区优秀乡村教师帮扶计划”（第二期）40万元、招商局国际“湛江市徐闻县双沟村养猪场”项目75万元、“月亮湾小学文化建设”项目20万元，漳州开发区“漳州开发区中小学教师奖励基金”项目 20万元、招商物流“上海海事大学教学设备捐赠”项目30万元，共完成预算195万元。

围绕上述项目的申报、方案、落实、评估等环节，基金会帮助相关单位逐步树立起招商局统一的公益慈善品牌意识，同时，也在努力帮助各单位更好地理解和履行社会责任，提升公益资金的使用效

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

3、与专业组织合作，持续探索重点关注领域，逐步锁定聚焦范围

2012年，我基金会进一步巩固了作为“资助型”基金会的定位，在保障既往项目延续性的基础上，继续以“贫困乡村社区综合发展”作为重点探索领域，对该领域的专业组织及它们的实践保持密切关注，根据我基金会的宗旨，与符合实际要求的组织进行合作，保证了公益项目较为高效的运作。

2012年，我基金会继续与爱佑慈善基金会合作“爱佑童心”项目，捐赠资金370万元，当年发放资助款338.9万元，救助患儿269名；继续与上海真爱梦想公益基金会合作，捐赠资金164万元，捐出梦想中心25间，梦想书屋4间。继2011年与四川海惠助贫服务中心（国际小母牛中国办）合作实施“滇西贫困乡村社区综合发展项目”后，2012年捐助后续资金50万元，在项目地开展了系列后续项目，取得良好效果。在此基础上，我会与四川海惠经过充分调研和社区发动，再次将滇西项目模式推广到云南省东川、大关、大山包、会泽等地，2012年12月正式启动“乌蒙山区贫困乡村社区综合发展项目”，该项目计划开展3－5年，惠及乌蒙山区贫困乡村1200家农户，当年完成预算资金100万元。

2012年9月起，经投资评审委员会审议通过，我基金会向中国研究发展基金会资助102万元，用于其在新疆吉木乃县实施的“乡村幼儿园”计划，通过“走教”方式为山区提供学前教育，为国家探索西部农村学前教育普及途径。目前已有首批15家幼儿园投入使用，347名幼儿入园接受学前教育。

从2012年开始，我基金会尝试的“小型创新社区公益项目” 及“定制项目”等模式也取得了良好效果。资助深圳市彩虹花公益小书房5万元，在招商海月社区开展“亲子阅读快乐成长计划”，到目前为止，已举办“阅读共成长”亲子读书会8次，家长沙龙3次，惠及儿童及其家超过500人；资助深圳市启爱青少年音乐发展互助中心9.5万元，完成四川省凉山地区4所贫困乡村小学的公益探访，举行招商局“爱•乐时代”公益爵士音乐会，募款为400名山村小学生购买并寄送圣诞礼物，为小学添置图书153册；资助深圳慈卫流动儿童公益合唱团10万元的日常运营费用，分3个点进行乐理教学、排练，服务流动儿童100人左右，并邀请合唱团的小团员参与了“中资企业迎国庆歌咏大会”和“招商局140周年庆祝大会”，成为了舞台上的亮点。

此外，2012年，基金会与多家专业组织接触，以“幸福小镇”乡村综合发展项目平台为抓手，推动了包括“绿十字”、“农家女”、“北京社区参与服务中心”等优秀组织的跨领域公益合作，探索在同一平台上形成合力，探讨社会管理创新模式，获得业内好评。

总体来看，我会2012年度开展的公益项目符合宗旨，计划、立项、实施等环节均按规章制度和工作流程进行，执行成本充分控制，项目实施顺利，社会效果良好，基本完成当年的工作任务。

二、内部治理情况

2012年是基金会从初创期进入发展期的关键一年，在制度完善、流程细化、团队建设、资料整理、信息公开等方面都取得了进展。以下分项论述。

1、以民政部评估为契机，全面完善规章制度

2012年度，基金会出台了《项目管理办法》、《员工管理规定》等9项制度，修订了《财务会计管理办法》，分别在公益项目管理、进一步完善内部管理的制度化系统。

2012年7月，民政部下发通知，将在年内对我会进行正式评估并评定级别。这是民政部根据《社会组织评估管理办法》，对全国性社会组织进行规范管理的重要手段，范围广泛，内容详细，涉及机构内部治理的各个方面。

接到通知后，各部门团结协作，密切配合，在其他工作任务不受影响的情况下，做好各项准备，具体包括：

1. 整理、汇编基金会章程、登记资料、办公场地、税务证件等基础资料；
2. 完善包括人员管理、财务制度、项目管理、志愿者管理、档案和印章管理、信息公开、重大事项申报等各个管理环节的规章制度；
3. 整理、汇编理事会议资料、理事监事信息、管理人员信息、工作人员名录、党组织建设等内部治理档案；

2、加强团队建设，培养专业人才

2012年5月和11月，秘书处通过社会招聘的方式，增加全职工作人员2名（其中1人年末离职），协助秘书处主任和项目经理的工作，参与项目实施和内部管理。两人均具备在公益领域工作的从业经验，善于学习，能较快上手。

为规范用工管理，我会于2012年在政府部门办理了劳动用工的登记备案，社会保险和住房公积金均正式立户。新员工入职后，都依法签订劳动合同，缴交社会保险和住房公积金。

基金会开展了多种方式的学习活动：由理事长推荐，向全体理事购买、分发有关企业社会责任的专业书籍；工作人员参加专业和技能培训4人次；统一安排参与同业交流活动；秘书处内部多次组织专题读书会、讨论会等，积极建设学习型组织。此外，秘书处李海由基金会推荐，参与了深圳社责中心与香港理工大学合作举办的旨在培训公益组织中高层领导人的“公益星火计划”选拔，被录取成为首批30名学员之一，将利用业余时间参与为期2年的专业公益学习。

2012年3月，基金会聘请了首批四位慈善大使，参与公益活动。5月，郭建津等三位慈善大使前往威宁考察、探访基金会在当地的公益项目，直接与受助对象沟通，并对项目实施提出建议；9月，虹学兰、张文娟两位大使以观察员的身份参加“妇女能力建设”项目的培训；10月，虹学兰大使代表基金会参加湖北阳新县八一完小“梦想中心”的揭牌仪式；12月，郭建津大使出席“第四届百名女村官论坛”。大使们的积极参与，为基金会公益项目的实施和管理提供了新的视角。聘请慈善大使的创新尝试，也受到了民政部等有关部门的充分肯定。

3、规范信息管理，持续推进信息公开

作为一家公益机构，各项信息的公开透明是基金会的生命线；同时，对于公益活动的监控和评估，收集、汇总和处理信息也至关重要。我会成立伊始，就非常重视信息管理工作。

2012年，基金会在治理信息公开和项目信息管理及利用等方面都取得了进步：编写、印制了基金会第一版宣传画册和形象书签；全面改版了基金会官方网站（10月正式上线）；全年编辑工作简报6期，通过电子邮件发送给集团员工和其他公益组织，并公布在基金会的网站上；向集团新闻网站提供新闻稿件17篇等，通过这些方式及时报道基金会动态，塑造基金会公众形象，宣传推广公益理念。

在项目信息跟进方面，除了标准化信息管理外，还尝试以各种创新形式加以利用。主要做法有：拍摄“幸福小镇”纪录片、编纂书籍《草海银龙•幸福小镇》、在草海夏令营中，鼓励孩子们自己拍摄环保短片等，并在2011年成功拍摄滇西扶贫项目点《石洞河》纪录片第一期后，2012年12月跟进拍摄了第二期，直观展示了项目对村民的影响。今后，在项目信息管理方面，还将进一步创新和探索有效的方式。

三、行业交流

2012年，基金会在做好公益项目和完善内部治理的基础上，加强了与同业之间的交流，并逐渐开始在业内传播“理性公益”、“公益投资”等理念，获得公益领域的广泛关注。

2012年7月，胡政理事长应邀参加“首届中国慈善公益交流展示会期间”的高峰论坛，作为央企基金会的唯一代表发言，以《公益投资：企业应具有的非商业能力》为题，对“中国企业社会责任与商业文化”的论题提出独到见解：投资是商业活动的基本行为，商业投资能力是企业必备的经营能力，但与此同时，在价值平台上，企业还将接受社会的另一种评价，即社会责任，由此必然要涉及的就是公益投资意识和能力。胡政理事长首次阐发的“公益投资”理念，得到了与会人员的广泛认同和热烈响应。

2012年11月，胡政理事长作为嘉宾受邀出席第四届中国非公募基金会发展论坛年会，并代表国内基金会作大会发言，再次阐述“公益投资”观念，讨论了公益投资的一般规律，包括投资方向确定、规模选择、风险控制、效益评估、管理保障等重要环节。与会300多家公益机构积极相应，多家主流媒体全文刊发。

在2012年7月的全国首届“慈善会”上，我会分别为集团和基金会设计和布置了两个展位，在全面、综合展示集团社会责任理念和成就的同时，基金会展位突出展示了威宁草海银龙“幸福小镇”项目，以长排脚手架造型对视觉产生强烈冲击，邀请公益同行及公众与招商局一起思考中国城市化进程中的农村发展问题。

2012年11月，我会作为组委会成员之一，与其他14家非公募基金会一起，联合主办了“第四届中国非公募基金会发展论坛”年会。这是目前中国非公募基金会行业最高级别的论坛。会议期间，我会还与公益伙伴联合主办了“作为‘机构投资者’的公益基金会”专题论坛，与业内人士共同探讨公益理念和实践经验。

2012年，我基金会受深圳市委统战部的邀请，与深圳市慈善会、万科公益基金会、腾讯公益慈善基金会等公益机构，联合发起成立了深圳市创新企业社会责任促进中心，以借鉴国际专业理念、模式和经验，推动企业更好履行社会责任。

我基金会进入发展期后，开始以专业身份参与同业交流，阐发独到的公益理念，并取得广泛关注。这标志着我会的行业影响逐步扩大，在树立自身品牌方面正不断取得进步。

总结

综上所述，2012年度，我会公益项目顺利实施，内部管理日趋完善，各项信息公开透明，行业影响进一步扩大。总体来说，各项工作得到了捐赠方、受益人、合作伙伴、主管部门以及社会的肯定和认可。

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	49,864,910.67	48,558,653.33	短期借款	61	16,174.20	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	4,873.90
应收款项	3	2,000,000.00	1,006,703.00	应付工资	63	0.00	2,584.00
预付账款	4	23,220.00	23,220.00	应交税金	65	0.00	21.54
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	1,800.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	51,888,130.67	49,590,376.33	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	16,174.20	7,479.44
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	4,460.00	41,510.00				
减：累计折旧	32	594.64	3,571.60	受托代理负债：			
固定资产净值	33	3,865.36	37,938.40	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	16,174.20	7,479.44
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	3,865.36	37,938.40				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	51,502,525.55	49,192,766.42
受托代理资产：				限定性净资产	105	373,296.28	428,068.87
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	51,875,821.83	49,620,835.29
资产总计	60	51,891,996.03	49,628,314.73	负债和净资产总计	120	51,891,996.03	49,628,314.73

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	20,961,940.00	363,738.27	21,325,678.27	20,429,214.20	369,488.79	20,798,702.99
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	1,487,100.13	0.00	1,487,100.13	1,562,987.60	0.00	1,562,987.60
收入合计	11	22,449,040.13	363,738.27	22,812,778.40	21,992,201.80	369,488.79	22,361,690.59
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	10,068,649.87	0.00	10,068,649.87	24,162,484.68	0.00	24,162,484.68
（二）管理费用	21	114,099.27	0.00	114,099.27	452,993.05	0.00	452,993.05
（三）筹资费用	24	1,137.80	0.00	1,137.80	1,199.40	0.00	1,199.40
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	10,183,886.94	0.00	10,183,886.94	24,616,677.13	0.00	24,616,677.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	300,000.00	-300,000.00	0.00	314,716.20	-314,716.20	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	12,565,153.19	63,738.27	12,628,891.46	-2,309,759.13	54,772.59	-2,254,986.54

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

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	20,792,702.99
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2,562,987.60
现金流入小计	13	23,355,690.59
提供捐赠或者资助支付的现金	14	24,162,484.68
支付给员工以及为员工支付的现金	15	63,495.46
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	398,917.79
现金流出小计	23	24,624,897.93
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,269,207.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	37,050.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	37,050.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-37,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	4,500,000.00
现金流入小计	50	4,500,000.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	4,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,306,257.34

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	合格	合格	合格	合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

评估情况：

A、尚未参加社会组织评估■

B、已通过社会组织评估，评估等级为　　，有效期 自　　年至　　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 ■ 是 □ 否

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 □其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：
2011-05-26　北京市财政局　京财税（2011）994号

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚 □ 是 ■ 否

如选“是”，请填写下表：

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2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ □ 是 ■ 否
如选“是”，请详细说明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）

我们认为，招商局慈善基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了招商局慈善基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 北京嘉润会计师事务所有限公司　　**注册会计师：** 王宝荣、张晶

审计日期： 2013 年 1 月 13 日　　**审计机构联系电话：** 010-84801718

七、监事意见

监事：吴振华

意见：

根据我国相关法律、法规及本基金会章程规定，我在 2012 年度认真履行职责，列席了理事会，对本基金会的管理和资金运作等工作进行了监督和检查，未发现基金会理事会在 2012 年度各项工作中有任何违反法法律、法规和基金会各项规章制度和损害基金会利益的行为，我认为：

1、基金会 2012 年度基金的管理、使用以及资金的运作符合法律法规和章程规定，并履行了必要的审批流程。

2、基金会 2012 年度接受捐赠款人民币 2080 万元,符合《中华人民共和国公益捐赠法》有关规定。2012 年度公益业务活动支出人民币 2416 万元,符合基金会扶贫、赈灾等业务范围及扶贫济困的宗旨。

3、基金会聘请了北京嘉润会计师事务所有限公司对招商局慈善基金会 2012 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留审计意见。

为使基金会的工作更趋专业化、规范化，建议基金会 2013 年度进一步聚焦公益领域，强化项目管理；继续完善各项规章制度，并继续以高度的责任感，把基金的合法性、安全性、规范性管理始终放在各项管理工作的首位。

签名（手签）：

日　　期：2013年3月13日