招商局慈善基金会
2011年度
审 计 报 告

目　　录

	页 次
一、审计报告	1～2
二、基金会财务相关情况表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、财务报表附注	7～17
七、管理建议书	18
八、会计师事务所营业执照复印件	19

北京嘉润会计师事务所有限公司

委托单位：招商局慈善基金会

审计单位：北京嘉润会计师事务所有限公司

联系电话：86-010-84801718

审 计 报 告

嘉润审字[2012]017号

招商局慈善基金会：

我们审计了后附的招商局慈善基金会财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、2011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

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）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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做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、基本情况

招商局慈善基金会于2009年6月19日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会法人登记证书，登记证号为基证字第1061号，组织机构代码为50002145-7。法定代表人为胡政，地址为北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5楼，业务主管单位为民政部，原始基金为伍仟万元。

招商局慈善基金会截止2011年12月31日未设立分支机构。

四、财务状况

1、招商局慈善基金会截止2011年12月31日资产总额为51,891,996.03元，其中：货币资金49,864,910.67元；应收款项2,000,000.00元；其中：其他应收款2,000,000.00元；固定资产原值4,460.00元；累计折旧594.64元；固定资产净值3,865.36元；

2、招商局慈善基金会截止2011年12月31日负债总额为16,174.20元；其中：流动负债16,174.20元；

3、招商局慈善基金会截止2011年12月31日净资产总额为51,875,821.83元，其中：限定性净资产373,296.28元；非限定性净资产51,502,525.55元；

4、招商局慈善基金会2011年度收入22,812,778.40元，其中：捐赠收入21,325,678.27元；其他收入1,487,100.13元；

招商局慈善基金会2011年度支出10,183,886.94元，其中：公益活动成本10,068,649.87元：管理费用114,099.27元；筹资费用1,137.80元；

5、基金会2011年度公益事业支出10,068,649.87元，上年末净资产39,246,930.37元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为25.65%；工作人员工资福利0.00元，行政办公支出114,099.27元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为1.12%；

五、审计意见

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2011年12月31日的财务状况以及2011年度的业务活动成果和现金流量。

北京嘉润会计师事务所有限公司　　中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京　　二〇一二年一月十日

基金会财务相关情况统计表

2011年12月31日

基金会名称	招商局慈善基金会		
机构代码	50002145-7	登记证号	基证字第1061号
办公地址	北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5楼	登记时间	2009年6月19日
联系电话	65687493	邮政编码	100022
法定代表人	胡政	主要经费来源	捐款
开户银行	工商银行北京商务中心区支行		
银行帐号	`0200080609200156184		
财务机构名称	财务部	联系电话	65687493
会计姓名	翟文峰	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称		代理机构主管人姓名	
税务登记号码	京税证字第110105500021457号		
机构、代表机构及其开户银行和账号 设有银行账号的分支	无		
实体	无		

北京嘉润会计师事务所有限公司

资 产 负 债 表

编制单位：招商局慈善基金会　　2011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	39,238,138.94	49,864,910.67	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	78,480.00	16,174.20
应收款项	3		2,000,000.00	应付工资	25		
预付账款	4	88,300.00	23,220.00	应交税金	26	1,028.57	
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债	30		
流动资产合计		39,326,438.94	51,888,130.67	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	79,508.57	16,174.20
长期投资：	10						
长期股权投资	11			长期负债：			
长期债权投资	12			长期借款	33		
长期投资合计		-	-	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13		4,460.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14		594.64				
固定资产净值	15	-	3,865.36	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	79,508.57	16,174.20
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	3,865.36	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	38,937,372.36	51,502,525.55
无形资产	20			限定性净资产	40	309,558.01	373,296.28
受托代理资产：				净资产合计	41	39,246,930.37	51,875,821.83
受托代理资产	21						
资产总计	22	39,326,438.94	51,891,996.03	负债和净资产总计	42	39,326,438.94	51,891,996.03

单位负责人：　　制表：　　复核：

北京嘉润会计师事务所有限公司

业 务 活 动 表

编制单位：招商局慈善基金会　　2011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	8,783,200.00	317,955.41	9,101,155.41	20,961,940.00	363,738.27	21,325,678.27
提供服务收入	2			0.00			0.00
商品销售收入	3			0.00			0.00
政府补助收入	4			0.00			0.00
投资收益	5			0.00			0.00
其他收入	6	773,839.78		773,839.78	1,487,100.13		1,487,100.13
收入合计	7	9,557,039.78	317,955.41	9,874,995.19	22,449,040.13	363,738.27	22,812,778.40
二、费用							
（一）业务活动成本	8	14,607,193.86	8,397.40	14,615,591.26	9,768,649.87	300,000.00	10,068,649.87
其中：公益活动支出		14,607,193.86	8,397.40	14,615,591.26	9,768,649.87	300,000.00	10,068,649.87
（二）管理费用	9	209,927.00	0.00	209,927.00	114,099.27	0.00	114,099.27
其中：工作人员工资福利				0.00			0.00
行政办公支出		209,927.00		209,927.00	114,099.27		114,099.27
其他		0.00		0.00	0.00		0.00
（三）筹资费用	10	2,546.56		2,546.56	1,137.80		1,137.80
（四）其他费用	11			0.00			0.00
费用合计	12	14,819,667.42	8,397.40	14,828,064.82	9,883,886.94	300,000.00	10,183,886.94
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	-5,262,627.64	309,558.01	-4,953,069.63	12,565,153.19	63,738.27	12,628,891.46

单位负责人：　　制表：　　复核：

北京新润会计师事务所有限公司

现金流量表

编制单位：招商局慈善基金会　　2011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	21,325,678.27
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	1,493,100.13
现金流入小计	7	22,818,778.40
提供捐赠或者资助支付的现金	8	10,066,829.87
支付给员工以及为员工支付的现金	9	
购买商品、接受服务支付的现金	10	125,176.80
支付的其他与业务活动有关的现金	11	2,000,000.00
现金流出小计	12	12,192,006.67
业务活动产生的现金流量净额	13	10,626,771.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	0.00
投资活动产生的现金流量净额	23	0.00
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	10,626,771.73

单位负责人：　　制表：　　复核：

北京嘉润会计师事务所有限公司

招商局慈善基金会
财务报表附注

截止2011年12月31日

（除特别说明：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19日经中华人民共和国民政部批准成立的全国性社团，法人登记证书为基证字第1061号；组织机构代码为50002145-7；住所为北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5楼；法定代表人为胡政。

本基金会截止2011年12月31日未设立分支机构。

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、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、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计制度

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》。

2、会计期间

本基金会会计年度自公历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。

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转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收款项中转销，计入当期管理费用。

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、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。长期债券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，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产核算方法

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：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑	20	0%	5.00%
机器设备	10	0%	10.00%
运输设备	5	0%	20.00%
电子设备及家具	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。

11、在建工程核算方法

本基金会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。

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

北京嘉纳会计师事务所有限公司

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。

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。

17、税项

本适用的主要税种及税率如下：

税　　种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、财务报表主要项目注释

（一）资产负债表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
银行存款	人民币	39,238,138.94	49,864,910.67
合计		39,238,138.94	49,864,910.67

2、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
合计	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00

其他应收款账龄

账龄	年初数			年末数		
	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	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
合计	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00

其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		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		
仪陇县乡村发展协会	-		1,000,000.00	50%	1年以内	无息资助款
西乡县妇女发展协会	-		1,000,000.00	50%	1年以内	无息资助款
合计	-		2,000,000.00	100%		

3、预付账款

（1）预付账款账龄

账龄	年初数			年末数		
	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	88,300.00	-	88,300.00	23,220.00	-	23,220.00
合计	88,300.00	-	88,300.00	23,220.00	-	23,220.00

（2）预付账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		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		

北京嘉润会计师事务所有限公司

点维电脑设计制作有限公司	-		23,220.00	100%	1年以内	《爱佑童心》宣传片制作费
合计	-		23,220.00	100%		

4、固定资产及累计折旧

（1）固定资产类别

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、固定资产原价				
电子设备及家具	-	4,460.00	-	4,460.00
合计	-	4,460.00	-	4,460.00
二、累计折旧				
电子设备及家具	-	594.64	-	594.64
合计	-	594.64	-	594.64
三、固定资产账面净值				
电子设备及家具	-			3,865.36
合计	-	-	-	3,865.36

（2） 固定资产用途

用途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	-	-	-	4,460.00	594.64	3,865.36
合计	-	-	-	4,460.00	594.64	3,865.36

北京嘉润会计师事务所有限公司

5、应付款项

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他应付款	78,480.00	45,646.20	107,952.00	16,174.20
合计	78,480.00	45,646.20	107,952.00	16,174.20

其他应付款账龄及主要客户

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
招商局集团(上海)有限公司	70,000.00	-	70,000.00	-
李海及黄奕	-	21,850.00	21,850.00	-
招商局集团有限公司	8,480.00	7,622.00	16,102.00	-
深圳市杜峰松设计有限公司	-	6,000.00	-	6,000.00
深圳市腾邦国际票务股份有限公司	-	6,740.00	-	6,740.00
印花税	-	3,434.20	-	3,434.20

合计	78,480.00	45,646.20	107,952.00	16,174.20

6、应交税金

税费项目	年初数	年末数	适用税率
个人所得税	1,028.57	-	
合计	1,028.57	-	

7、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、非限定性净资产	38,937,372.36	12,565,153.19	-	51,502,525.55
2、限定性净资产	309,558.01	63,738.27	-	373,296.28
合计	39,246,930.37	12,628,891.46	-	51,875,821.83

净资产比上年增加的主要原因：经营积累。

（二）业务活动表主要项目注释

1、收入

项　目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	21,325,678.27	9,101,155.41
其他收入	1,487,100.13	773,839.78
合　计	22,812,778.40	9,874,995.19

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	-	13,520,000.00	13,520,000.00	-	3,480,000.00	3,480,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款	-	13,520,000.00	13,520,000.00	-	3,480,000.00	3,480,000.00	
2、中国交通进出口总公司	-	1,118,000.00	1,118,000.00	-	232,000.00	232,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款	-	1,118,000.00	1,118,000.00	-	232,000.00	232,000.00	
3、招商局国际（中国）投资有	-	1,677,000.00	1,677,000.00	-	-	-	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款	-	1,677,000.00	1,677,000.00	-	-	-	
4、深圳招融投资控股有限公司	-	1,118,000.00	1,118,000.00	-	232,000.00	232,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款	-	1,118,000.00	1,118,000.00	-	232,000.00	232,000.00	
5、招商局华建交通经济开发中心	-	1,118,000.00	1,118,000.00	-	232,000.00	232,000.00	用于本基金会章程

北京嘉润会计师事务所有限公司

其中：捐款	–	1,118,000.00	1,118,000.00	–	232,000.00	232,000.00	基金会章程规定事项
6、招商局漳州开发区有限公司	–	576,940.00	576,940.00	–	232,000.00	232,000.00	用于本基金会章程规定事项
其中：捐款	–	576,940.00	576,940.00	–	232,000.00	232,000.00	
合计	–	19,127,940.00	19,127,940.00	–	4,408,000.00	4,408,000.00	

2、业务活动成本

项　目	本年发生额	上年发生额
公益活动成本	10,068,649.87	14,615,591.26
合　计	10,068,649.87	14,615,591.26

公益活动成本

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
招商局扶贫创新奖	525,000.00	–	244.00	–	436,041.37	79,792.50	100,000.00	1,141,077.87
幸福小镇	–	–	25.00	–	–	66,740.40	–	66,765.40
干部培训	600,000.00	–	–	–	–	–	–	600,000.00
上海奉贤金汇镇结对帮扶计划	100,000.00	–	–	–	–	–	–	100,000.00
四川阿坝苟尔光村通村公路工程	1,000,000.00	–	–	–	–	–	–	1,000,000.00
湖北五峰县湾潭镇红旗坪漫水桥改建	200,000.00	–	–	–	–	–	–	200,000.00
吉林梨树县胜利果乡农村专业合作社医疗、教育、养老三项基金保障计划	100,000.00	–	–	–	–	–	–	100,000.00
小母牛贫困乡村综合社区发展项目	2,000,000.00	–	–	–	58,000.00	29,408.00	–	2,087,408.00
威宁助学基金	300,000.00	–	–	–	–	–	–	300,000.00
威宁希望小学后续捐款	–	–	–	–	–	–	–	–
威宁免费午餐项目	335,000.00	–	–	–	–	1,130.80	–	336,130.80
希望小学课桌椅	83,000.00	–	40.00	–	–	–	14,000.00	97,040.00
重庆武隆贫困山区百名优秀乡村教师帮扶	300,000.00	–	25.00	–	–	–	–	300,025.00
漳州奖励优秀教师计划	26,510.00	–	–	–	–	–	–	26,510.00

北京嘉润会计师事务所有限公司

“真爱梦想”乡村儿童素质教育计划	1,410,000.00	-	40.00	-	-	7,768.00	-	1,417,808.00
爱佑华夏慈善基金会	1,591,388.80	-	-	-	-	4,452.00	-	1,595,840.80
威宁先心病救助	-	-	-	-	-	-	-	-
湖北五峰县湾潭镇卫生院援建	400,000.00	-	-	-	-	-	-	400,000.00
中国预防性病艾滋病基金会	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00
深圳警察基金会	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
苏州见义勇为基金会	50,000.00	-	44.00	-	-	-	-	50,044.00
合计	9,270,898.80	-	418.00	-	494,041.37	189,291.70	114,000.00	10,068,649.87

3、管理费用

项　目	本年发生额	上年发生额
行政管理事务物品耗费和服务开支	109,937.94	99,875.00
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	594.64	-
其中：房地产损耗及使用费	594.64	-
记入管理费用的税费	3,566.69	52.00
其中：印花税	3,566.69	52.00
员工困难补助	-	110,000.00
合　计	114,099.27	209,927.00

北京嘉润会计师事务所有限公司

4、筹资费用

项　目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	1,137.80	2,377.62
汇兑损益	-	88.94
其他	-	80.00
合　计	1,137.80	2,546.56

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、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	招商局集团副总裁
2	理事	陈毅力	招商局集团办公厅主任

3	理事	曹 鸿	招商局集团董事办总经理
4	理事	罗志奇	招商局集团人力资源部副总经理
5	理事	吕胜洲	招商局集团财务部副总经理
6	理事	张日忠	招商局国际有限公司副财务总监
7	理事	刘威武	招商局能源运输股份有限公司财务总监
8	理事	董海波	招商局蛇口工业区党委副书记
9	理事	姬 兵	招商局工业集团副总经理
10	理事	钟茂如	招商局金融集团助理总经理
11	理事	施 滨	招商局香港海通公司副总经理
12	理事	张逸南	招商局漳州开发区党委书记
13	理事	李连元	招商局华建中心党委书记
14	理事	许晓峰	招商局重庆交科院党委书记
15	理事	范建雄	招商局物流集团副总经理

1、上述理事会成员共计15人，均未在本基金会领取薪金等报酬。

2、本基金会职工总数7人，本年度未支付工资。

七、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
10,068,649.87	39,246,930.37	25.65

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
-	114,099.27	114,099.27	10,183,886.94	1.12

八、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	开展公益项目的运行费用							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	
小母牛贫困乡村综合社	2,087,408.00	2,000,000.00	-	-	-	58,000.00	29,408.00	-	87,408.00	2,087,408.00
合计	2,087,408.00	2,000,000.00	-	-	-	58,000.00	29,408.00	-	87,408.00	2,087,408.00

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
小母牛贫困乡村综合社区发展项目	四川海惠助贫服务中心	2,000,000.00	19.86%	-
合计		2,000,000.00	19.86%	

九、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、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	傅育宁	发起人、主要捐赠人
中国交通进出口总公司	何玉龙	主要捐赠人
招商局国际（中国）投资有限公司	胡建华	主要捐赠人

2、关联交易

关联方名称	向关联方资助产品和购买服务		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
无	-	-	-	-

3、关联方往来

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	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
其他应收款						
招商局集团有限公司	8,480.00	-	10.81%	-	-	
合计	8,480.00	-	10.81%	-	-	

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
台式电脑	自购	2011/5/31	台	1	4,460.00	4,460.00	自用	-
合计						4,460.00		

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

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	373,296.28	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	限定性净资产金额为该项目暂未使用部分
合计	373,296.28			

十三、受托代理业务情况的说明

截止2011年12月31日，本基金会无受托代理业务。

十四、重大资产减值情况的说明

截止2011年12月31日，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

截止2011年12月31日，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

截止2011年12月31日，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

北京嘉润会计师事务所有限公司

截止2011年12月31日，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

截止2012年1月10日，本协会无调整事项。

十九、需要说明的其他事项

截止2011年12月31日，本基金会无需要说明的其他事项。

上述2011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。

基金会名称：招商局慈善基金会

基金会法人：胡政　　财务负责人：翟文峰

日期：　二〇一二年一月十日　　日期：　二〇一二年一月十日

管理建议书

招商局慈善基金会：

我们认为贵基金会在管理中存在以下问题：

基金会本年无工资支出，全部人员的工资、福利费、社会保险费均由关联公司负担。

现提出下列建议：

建议基金会建立独立的人员管理体制，隶属于基金会的人员应由基金会负担其工资、福利和社会保险费用。

北京嘉润会计师事务所有限公司　　中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京　　二〇一二年一月十日

企业法人营业执照

（副　本）（1-1）

注册号　110000009681860

名　　称　北京嘉润会计师事务所有限公司

住　　所　北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦B座522号

法定代表人姓名　王宝荣

注册资本　100万元

实收资本　100万元

公司类型　有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围　许可经营项目：审计企业会计报表，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；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。
一般经营项目：无

成立日期　2006年06月01日

营业期限　自 2006年06月01日 至 2026年05月31日

请于每年3月1日至6月30日向登记机关申报年检

须　知

1.《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2.《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3.《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4.《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5.登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6.每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7.《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8.办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9.《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

2010 北京市工商局东城分局 10102 年检 2011.5.9.			

2012年 02月 03日

中华人民共和国国家工商行政管理总局制