

华润慈善基金会

财务报表及审计报告

二零一一年十二月三十一日止年度

华润慈善基金会

财务报表及审计报告  
二零一一年十二月三十一日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1
资产负债表	2
业务活动表	3
现金流量表	4
财务报表附注	5 - 15

基金会财务相关情况表  
2010年12月31日



基金会名称	华润慈善基金会		
机构代码	50002164-1	登记证号	基证字第 1069 号
办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 28 层 2802 室	登记时间	2010 年 1 月 14 日
联系电话	0755-82668888	邮政编码	518001
法定代表人	朱金坤	主要经费来源	捐赠
开户银行	中国工商银行深圳罗湖支行		
银行账号	4000020409200285250/4000020419200287013		
财务机构名称	财务处	联系电话	0755-82668888-3115
会计姓名	林颖	专/兼职	兼职
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	深税登字 440300500021641 号		
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	无		

## 审计报告

德师京报(审)字(12)第 P0080 号

华润慈善基金会理事会：

我们审计了后附的华润慈善基金会(以下简称“贵基金会”)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

编制和公允列报财务报表是贵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而导致的重大错报。

### 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，贵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，公允反映了贵基金会 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的业务活动情况和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所



中国注册会计师

胡建宇

胡建宇

李纪蕊

李纪蕊



2012 年 3 月 20 日





资产负债表

编制单位：华润慈善基金会

2011年12月31日

单位：人民币元

资产	行次	年末数	年初数	负债和净资产	行次	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	39,165,418.39	36,205,796.87	短期借款	23	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	24	-	-
应收款项	3	2,700,000.00	-	应付工资	25	-	-
预付账款	4	-	-	应交税金	26	643,601.41	-
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	41,865,418.39	36,205,796.87	其他流动负债	31	-	98.00
				流动负债合计	32	643,601.41	98.00
长期投资：							
长期股权投资	10	364,100.00	-	长期负债：			
其他长期投资	11	60,000,000.00	-	长期借款	33	-	-
长期投资合计	12	60,364,100.00	-	长期应付款	34	-	-
固定资产：				其他长期负债	35	-	-
固定资产原价	13	13,856.01	-	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	(769.78)	-				
固定资产净值	15	13,086.23	-	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	643,601.41	98.00
固定资产清理	18	-	-				
固定资产合计	19	13,086.23	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	99,199,003.21	36,205,698.87
无形资产	20	-	-	限定性净资产	40	2,400,000.00	-
				净资产合计	41	101,599,003.21	36,205,698.87
受托代理资产：							
受托代理资产	21	-	-				
资产合计	22	102,242,604.62	36,205,796.87	负债和净资产总计	42	102,242,604.62	36,205,796.87

附注为财务报表的组成部分

第2页至第15页的财务报表由下列负责人签署：



基金会负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

业务活动表

编制单位：华润慈善基金会

2011年12月31日止年度

单位：人民币元

项目	行次	本年数			上年数		
		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	165,430,836.01	2,400,000.00	167,830,836.01	112,587,769.71	500,000.00	113,087,769.71
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	2,576,876.75	-	2,576,876.75	-	-	-
其他收入	6	177,894.99	-	177,894.99	108,398.29	-	108,398.29
收入合计	7	168,185,607.75	2,400,000.00	170,585,607.75	112,696,168.00	500,000.00	113,196,168.00
二、费用							
(一)业务活动成本	8	104,383,362.00	-	104,383,362.00	76,190,850.33	500,000.00	76,690,850.33
(二)管理费用	9	165,340.00	-	165,340.00	299,618.80	-	299,618.80
(三)筹资费用	10	-	-	-	-	-	-
(四)其他费用	11	643,601.41	-	643,601.41	-	-	-
费用合计	12	105,192,303.41	-	105,192,303.41	76,490,469.13	500,000.00	76,990,469.13
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	62,993,304.34	2,400,000.00	65,393,304.34	36,205,698.87	-	36,205,698.87

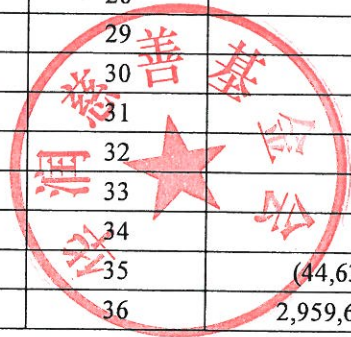
现金流量表

编制单位：华润慈善基金会

2011年12月31日止年度

单位：人民币元

项目	行次	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	167,830,836.01	113,087,769.71
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	177,894.99	108,398.29
现金流入小计	8	168,008,731.00	113,196,168.00
提供捐赠或者资助支付的现金	9	104,383,362.00	76,690,850.33
支付给员工以及为员工支付的现金	10		-
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	2,820,028.50	3,720.80
现金流出小计	13	107,203,390.50	76,694,571.13
业务活动产生的现金流量净额	14	60,805,340.50	36,501,596.87
二、投资活动产生的现金流量净额	15		
收回投资所收到的现金	16		-
取得投资收益所收的现金	17	2,576,876.75	-
处置固定资产和产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	2,576,876.75	-
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	13,856.01	-
对外投资所支付的现金	22	60,364,100.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	23		-
现金流出小计	24	60,377,956.01	-
投资活动产生的现金流量净额	25	(57,801,079.26)	-
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	(44,639.72)	(295,800.00)
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,959,621.52	36,205,796.87







财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

## 一、 基本情况

华润慈善基金会(以下简称“本基金会”)经中华人民共和国民政部批准于 2010 年 1 月 14 日登记成立。登记证号为基证字第 1069 号,组织机构代码为 50002164-1,法定代表人为朱金坤。本基金会注册地址为广东省深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 28 层 2802 室,业务主管单位为中华人民共和国民政部。注册原始基金数额为人民币 5,000 万元,原始基金数额实际投入金额为港币 5,800 万,已经中华人民共和国民政部验资审核。

截止 2011 年 12 月 31 日,本基金会并无任何分支、代表机构。

本基金会批准的业务范围为:扶贫及社会主义新农村建设,赈灾济难,扶危济困,困难群体生活保障,促进教育、环境保护。

## 二、 本基金会财务状况

1. 本基金会截止 2011 年 12 月 31 日资产总额为人民币 102,242,604.62 元,其中:货币资金人民币 39,165,418.39 元,对外投资人民币 60,364,100.00 元,应收款项人民币 2,700,000.00 元,其中:其他应收款人民币 2,700,000.00 元,固定资产原值人民币 13,856.01 元,累计折旧人民币 769.78 元,固定资产净值人民币 13,086.23 元。
2. 本基金会截止 2011 年 12 月 31 日负债总额人民币 643,601.41 元,全部为流动负债。
3. 本基金会截止 2011 年 12 月 31 日净资产总额为人民币 101,599,003.21 元,其中:限定性净资产为人民币 2,400,000.00 元,非限定性净资产为人民币 99,199,003.21 元。
4. 本基金会 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止期间收入为人民币 170,585,607.75 元,其中:捐赠收入为人民币 167,830,836.01 元,其他收入为人民币 177,894.99 元,投资收益为人民币 2,576,876.75 元。本基金会 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止期间支出为人民币 105,192,303.41 元,其中:业务活动成本为人民币 104,383,362.00 元,管理费用为人民币 165,340.00 元,其他费用为人民币 643,601.41 元。
5. 本基金会 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止期间工作人员工资福利人民币为 0 元,行政办公支出人民币为 1,486 元整,工作人员工资福利和行政办公支出占 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止期间总支出的比例为 0.0014%。



### 三、 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。

### 四、 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财政部于 2004 年 8 月 18 日颁布的《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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的业务活动情况和现金流量。

### 五、 主要会计政策

#### 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。

#### 会计期间

本基金会的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 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。

#### 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。

#### 现金等价物

现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

五、 主要会计政策 - 续

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，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

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：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
电子设备	3年	-	33.3%

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。

五、 主要会计政策 - 续

收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动依法取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。

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。

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；除此以外的其他收入，为非限定性收入。基金会于收到相关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用利率计算确定，于实际发生时，按实际发生额入账。

投资收益：理财产品投资收益根据委托理财合同规定的收益计算方法，于实际发生时，按实际发生额入账。

六、 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

<u>货币资金种类</u>	<u>币种</u>	<u>年初账面金额</u> 人民币元	<u>年末账面金额</u> 人民币元
银行存款	人民币	36,204,759.03	39,165,418.39
	港币	1,037.84	-
合计		<u>36,205,796.87</u>	<u>39,165,418.39</u>

六、 财务报表主要项目注释 - 续

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额 人民币元	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	账面余额 人民币元	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1 年以内	-	-	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00
合计	-	-	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00

(2) 其他应收款主要客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额 人民币元	占应收账款 总额的比例 %	账面余额 人民币元	占应收账款 总额的比例 %		
华润百色希望小镇 润农农民专业合作社总社 (“百色润农总社”)	-	-	2,700,000.00	100	10 个月	借款(注)
合计	-	-	2,700,000.00	100		

注： 百色希望小镇项目建成后，为提高小镇农户市场竞争及集体协作能力，成立了百色润农总社，为支持百色润农总社的工作，帮扶希望小镇农户，基金会借款给百色润农总社作为运作资金，基金会不收取利息。根据双方签订的协议，借款款项将于 2012 年 10 月到期。

3. 长期股权投资

被投资单位	初始投资额 人民币元	年初账面余额 人民币元	年末账面余额 人民币元	所占比例 %	核算方法
华润百色希望小镇 润农农民专业 合作社总社	207,600.00	-	207,600.00	52.19	成本法
华润西柏坡希望小镇 润农农民专业 合作社总社	156,500.00	-	156,500.00	52.00	成本法
合计	364,100.00	-	364,100.00		

注： 本着放眼长期农村建设，切实提高农民收入水平的慈善理念，为提高小镇农户市场竞争及集体协作能力，基金会努力促成希望小镇成立希望小镇润农农民专业合作社总社(简称“润农总社”)，为带动农户入股润农总社的积极性和获得农户对润农总社的信任与信心，基金会投资润农总社。润农总社成员大会实行一人一票制，因此，本基金虽然出资比例超过 50%，但只有一票投票权，对润农总社不具有控制和重大影响，故本基金对润农总社的投资采用成本法核算。



六、 财务报表主要项目注释 - 续

4. 委托理财

受托人	法定代表人姓名	委托金额 人民币元	委托期限	报酬确定方式	实际收益 人民币元	实际收回金额 人民币元
华润深国投信托 有限公司	蒋伟	60,000,000.00	2年	预计年化利率9%	2,411,506.85	2,411,506.85
合计		60,000,000.00			2,411,506.85	2,411,506.85

5. 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 人民币元	本期增加额 人民币元	本期减少额 人民币元	年末账面余额 人民币元
一、固定资产原价合计	-	13,856.01	-	13,856.01
其中：电子设备	-	13,856.01	-	13,856.01
二、累计折旧合计	-	769.78	-	769.78
其中：电子设备	-	769.78	-	769.78
三、固定资产账面价值合计	-	13,086.23	-	13,086.23
其中：电子设备	-	13,086.23	-	13,086.23

(2) 固定资产用途如下：

基金会固定资产全部为自用。

6. 应交税金

税费项目	年初账面余额 人民币元	年末账面余额 人民币元	适用税率 %
企业所得税	-	643,601.41	25
合计	-	643,601.41	25

六、 财务报表主要项目注释 - 续

7. 净资产

	年初账面金额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末账面金额 人民币元
非限定性净资产	36,205,698.87	168,185,607.75	(105,192,303.41)	99,199,003.21
限定性净资产	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00
合计	36,205,698.87	170,585,607.75	(105,192,303.41)	101,599,003.21

8. 捐赠收入

本期捐赠收入均为现金收入

捐赠人	本年发生额			用途
	限定性 人民币元	非限定性 人民币元	小计 人民币元	
华润(集团)有限公司	-	99,990,542.57	99,990,542.57	慈善
香港华润慈善基金会		16,288,236.64	16,288,236.64	慈善
其他(单项小于全年收入 5%项目汇总)	2,400,000.00	49,152,056.80	51,552,056.80	慈善
合计	2,400,000.00	165,430,836.01	167,830,836.01	

捐赠人	上年发生额			用途
	限定性 人民币元	非限定性 人民币元	小计 人民币元	
华润(集团)有限公司(注 1)	-	50,813,800.00	50,813,800.00	慈善
华润(集团)有限公司 下属单位及员工(注 2)	-	12,397,131.58	12,397,131.58	慈善
华润水泥投资有限公司	-	5,290,000.00	5,290,000.00	慈善
其他(单项小于全年收入 5%项目汇总)	500,000.00	44,086,838.13	44,586,838.13	慈善
合计	500,000.00	112,587,769.71	113,087,769.71	

注:

- (1) 上期期内华润(集团)有限公司(本基金会发起人)捐赠港币 58,000,000 元, 作为本基金会注册原始基金数额, 于捐款收到日, 折合人民币 50,813,800.00 元。
- (2) 该项为华润(集团)有限公司以前年度在下属企业及员工间筹集的慈善捐款未用尽尾款, 在上期内转捐本基金会。

六、 财务报表主要项目注释 - 续

9. 投资收益

	<u>本年发生额</u> 人民币元	<u>上年发生额</u> 人民币元
产生投资收益的来源		
委托华润深国投信托有限公司理财	2,411,506.85	-
委托工商银行理财	165,369.90	-
合计	<u>2,576,876.75</u>	<u>-</u>

10. 业务活动成本

	<u>本年发生额</u> 人民币元	<u>上年发生额</u> 人民币元
捐赠项目成本		
西柏坡希望小镇项目	50,000,000.00	-
韶山希望小镇项目	35,000,000.00	-
古田希望小镇项目	15,000,000.00	-
河北围场满族蒙古族自治县基础设施经费捐赠	1,600,000.00	-
青海省福利院捐赠	780,000.00	-
普宁市九岭雨污分流工程建设经费捐赠	500,000.00	-
镇江东方技术工学校	500,000.00	-
其他捐赠合计	974,000.00	-
百色希望小镇项目	-	66,241,357.33
青海玉树地震灾区捐赠	-	5,000,000.00
西南旱灾捐赠	-	3,500,000.00
舟曲泥石流捐赠	-	1,000,000.00
中国法律援助基金会法律援助捐赠	-	500,000.00
百色希望小学捐赠	29,362.00	349,493.00
四川省残疾人福利基金会捐赠	-	100,000.00
合计	<u>104,383,362.00</u>	<u>76,690,850.33</u>

六、 财务报表主要项目注释 - 续

11. 管理费用

	<u>本年发生额</u> 人民币元	<u>上年发生额</u> 人民币元
办公费	1,486.00	2,843.00
其他	163,854.00	296,775.80
合计	<u>165,340.00</u>	<u>299,618.80</u>

注： 本年度管理费用中其他费用主要是基金会会标设计费和汇兑损失。

12. 其他费用

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u> 人民币元	<u>上年发生额</u> 人民币元
所得税费用	643,601.41	-
合计	<u>643,601.41</u>	<u>-</u>

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. 本届理事会成员的姓名、工作单位以及领取报酬情况：

<u>理事姓名</u>	<u>工作单位</u>	<u>在基金会领取报酬情况</u>
朱金坤	华润(集团)有限公司	未在本基金会领取报酬
周俊卿	华润水泥控股有限公司	未在本基金会领取报酬
魏耀东	华润(集团)有限公司	未在本基金会领取报酬
魏斌	华润(集团)有限公司	未在本基金会领取报酬
李小芬	华润(集团)有限公司	未在本基金会领取报酬
丁洁民	同济大学建筑设计研究院	未在本基金会领取报酬
陈朗	华润创业有限公司	未在本基金会领取报酬

2. 除上述理事会成员外，本基金会有监事 2 名，业务部门职工 3 名，会计部门职工 3 名，均未在本基金会领取报酬。

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无。



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								总计	
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用						其他费用		小计
			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				
西柏坡希望小镇		50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.00	
韶山希望小镇		35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000.00	
古田希望小镇		15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000.00	
合计		100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00	

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
西柏坡希望小镇	河北省石家庄市平山县西柏坡镇人民政府	50,000,000.00	47.90%	希望小镇改造建设
韶山希望小镇	湖南省湘潭市韶山市韶山乡人民政府	35,000,000.00	33.53%	希望小镇改造建设
古田希望小镇	福建省上杭县古田镇人民政府	15,000,000.00	14.37%	希望小镇改造建设
合计		100,000,000.00	95.80%	

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
华润(集团)有限公司	宋林	发起人、理事主要来源单位、主要捐赠人

2. 关联交易

关联方	向关联方资助产品和提供劳务				向关联方采购产品和购买服务			
	本年发生额 人民币元	余额 人民币元	上年发生额 人民币元	余额 人民币元	本年发生额 人民币元	余额 人民币元	上年发生额 人民币元	余额 人民币元
华润食品饮料(成都)有限公司	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-

此外，于本年内，基金会委托华润深国投信托有限公司购理财服务，委托理财金额人民币60,000,000.00元，委托期2年，到期日为2013年7月20日，约定收益率预计为9%，本年事项理财收入人民币2,411,506.85元。

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
松下传真机	自购	2011年10月	台	1	2,660.00	2,660.00	自用	
联想电脑	自购	2011年10月	台	1	3,197.01	3,197.01	自用	
联想 thinkpad	自购	2011年10月	台	1	7,999.00	7,999.00	自用	

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

于本年内，本基金会收到万科公益基金会注明用途为捐赠韶山希望小镇卫生站建设的捐款人民币 2,400,000.00 元。本年末，该款项目尚未使用。

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

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十九、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。