

华润慈善基金会

财务报表及审计报告

二零一六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  
二零一六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 - 14

华润慈善基金会

基金会财务相关情况表  
2016年12月31日

基金会名称	华润慈善基金会		
统一社会信用代码	531000005000216411		
原始基金数额	伍仟万元整	类型	非公募基金
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	发证时间	2016年09月06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
基本户开户银行 基本户银行账号	珠海华润银行股份有限公司深圳分行 801201090019490568012		
开户银行 银行账号	中国工商银行深圳罗湖支行 4000020409200285250/4000020419200287013		
开户银行 银行账号	中国农业银行深圳市分行 41000500040028721		
财务机构名称	财务处	联系电话	0755-82668888-3140
会计姓名	李瑞	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
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(17)第 P00857 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,包括按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制的2016年12月31日的资产负债表、2016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,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2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

中国注册会计师



胡建宇

马凤芹

2017年3月29日





资产负债表

编制单位：华润慈善基金会

2016年12月31日

单位：人民币元

资产	附注六	年末数	年初数	负债和净资产	附注六	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	49,153,536.89	38,942,608.65	短期借款		-	-
短期投资		-	-	应付款项		-	-
应收款项		-	-	应付工资		-	-
预付账款		-	-	应交税金	5	2,433.90	1,018,767.12
存货		-	-	预收账款		-	-
待摊费用		-	-	预提费用		208,000.00	356,500.00
一年内到期的其他长期投资	3	2,500,000.00	-	预计负债		-	-
其他流动资产		-	-	一年内到期的长期负债		-	-
流动资产合计		51,653,536.89	38,942,608.65	其他流动负债		-	-
				流动负债合计		210,433.90	1,375,267.12
长期投资：							
长期股权投资	2	156,500.00	1,404,100.00	长期负债：			
其他长期投资	3	60,000,000.00	62,500,000.00	长期借款		-	-
长期投资合计		60,156,500.00	63,904,100.00	长期应付款		-	-
固定资产：				其他长期负债		-	-
固定资产原价	4	18,359.01	13,856.01	长期负债合计		-	-
减：累计折旧	4	(13,856.01)	(13,856.01)				
固定资产净值	4	4,503.00	-	受托代理负债：			
在建工程		-	-	受托代理负债		-	-
文物文化资产		-	-	负债合计		210,433.90	1,375,267.12
固定资产清理		-	-				
固定资产合计		4,503.00	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	6	89,981,759.05	94,376,995.97
无形资产		-	-	限定性净资产	6	21,622,346.94	7,094,445.56
				净资产合计		111,604,105.99	101,471,441.53
受托代理资产：							
受托代理资产		-	-				
资产合计		111,814,539.89	102,846,708.65	负债和净资产总计		111,814,539.89	102,846,708.65

附注为财务报表的组成部分

第 2 页至第 14 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

2016年12月31日止年度

单位：人民币元

项目	附注六	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	7	10,849,616.60	62,815,000.00	73,664,616.60	25,585,340.68	75,288,258.03	100,873,598.71
提供服务收入		-	-	-	-	-	-
商品销售收入		-	-	-	-	-	-
政府补助收入		-	-	-	-	-	-
投资收益	8	4,200,000.00	-	4,200,000.00	4,075,068.49	-	4,075,068.49
其他收入		75,187.82	-	75,187.82	969,651.46	-	969,651.46
收入合计		15,124,804.42	62,815,000.00	77,939,804.42	30,630,060.63	75,288,258.03	105,918,318.66
二、费用							
(一)业务活动成本	9	19,012,580.07	48,287,098.62	67,299,678.69	26,040,865.18	68,193,812.47	94,234,677.65
(二)管理费用	10	507,252.37	-	507,252.37	93,273.09	-	93,273.09
(三)筹资费用		-	-	-	-	-	-
(四)其他费用	11	208.90	-	208.90	1,018,767.12	-	1,018,767.12
费用合计		19,520,041.34	48,287,098.62	67,807,139.96	27,152,905.39	68,193,812.47	95,346,717.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)		(4,395,236.92)	14,527,901.38	10,132,664.46	3,477,155.24	7,094,445.56	10,571,600.80

现金流量表

编制单位：华润慈善基金会

2016年12月31日止年度

单位：人民币元



项目	附注十	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金		73,664,616.60	100,873,598.71
收到会费收到的现金		-	-
提供服务收到的现金		-	-
销售商品收到的现金		-	-
政府补助收到的现金		-	-
收到的其他与业务活动有关的现金		75,187.82	176,662.17
现金流入小计		73,739,804.42	101,050,260.88
提供捐赠或者资助支付的现金		66,191,776.69	93,878,177.65
支付给员工以及为员工支付的现金		-	-
购买商品接受劳务支付的现金		-	-
支付的其他与业务活动有关的现金		1,532,596.49	807,646.37
现金流出小计		67,724,373.18	94,685,824.02
业务活动产生的现金流量净额		6,015,431.24	6,364,436.86
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		-	200,000.00
取得投资收益所收的现金	2	4,200,000.00	4,075,068.49
处置固定资产和无形资产所收回的现金		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		4,200,000.00	4,275,068.49
购建固定资产和无形资产所支付的现金		4,503.00	-
对外投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		4,503.00	-
投资活动产生的现金流量净额		4,195,497.00	4,275,068.49
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
偿还借款所支付的现金		-	-
偿付利息所支付的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金的影响		-	792,989.29
五、现金及现金等价物净增加额		10,210,928.24	11,432,494.64

### 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。统一社会信用代码: 531000005000216411, 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 2016 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. 本基金会截至 2016 年 12 月 31 日止资产总额为人民币 111,814,539.89 元, 其中: 货币资金人民币 49,153,536.89 元, 对外投资人民币 62,656,500.00 元, 固定资产原值人民币 18,359.01 元, 累计折旧人民币 13,856.01 元, 固定资产净值为 4,503.00 元。
2. 本基金会截至 2016 年 12 月 31 日止负债总额人民币 210,433.90 元, 全部为流动负债。
3. 本基金会截至 2016 年 12 月 31 日止净资产总额为人民币 111,604,105.99 元, 其中: 非限定性净资产为人民币 89,981,759.05 元, 限定性净资产为人民币 21,622,346.94 元。
4. 本基金会 2016 年度收入为人民币 77,939,804.42 元, 其中: 捐赠收入为人民币 73,664,616.60 元, 其他收入为人民币 75,187.82 元, 投资收益为人民币 4,200,000.00 元。本基金会 2016 年度支出为人民币 67,807,139.96 元, 其中: 业务活动成本为人民币 67,299,678.69 元, 管理费用为人民币 507,252.37 元, 其他费用为人民币 208.90 元。
5. 本基金会 2016 年度工作人员工资福利人民币为 0 元, 行政办公支出人民币为 37,222.30 元, 工作人员工资福利和行政办公支出占 2016 年度总支出的比例为 0.05%。

### 三、 财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续经营能力评估后, 认为基金会不存在可能导致持续经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经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于 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 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，计入当期损益。

##### 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。

##### 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。

###### (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。

## 五、 主要会计政策 - 续

### 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。

### 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

货币资金种类	币种	年末账面金额 人民币元	年初账面金额 人民币元
银行存款	人民币 港币	49,153,226.43 310.46	38,942,298.23 310.42
合计		49,153,536.89	38,942,608.65

2. 长期股权投资

被投资单位	初始投资额 人民币元	年末账面余额 人民币元 (注 2)	年初账面余额 人民币元	所占比例 %	核算方法 (注 1)
平山县西柏坡华润希望小镇 润农农民专业合作社	156,500.00	156,500.00	156,500.00	52.00	成本法
韶山华润希望小镇 润农农民专业合作社	229,800.00	-	229,800.00	57.45	成本法
上杭县古田华润希望小镇 润农农民专业合作社	335,200.00	-	335,200.00	51.56	成本法
金寨华润希望小镇 润农农民专业合作社	510,000.00	-	510,000.00	51.00	成本法
习水县水狮坝润农 农民专业合作社	113,600.00	-	113,600.00	56.80	成本法
习水县黄金湾润农 农民专业合作社	59,000.00	-	59,000.00	59.00	成本法
合计	1,404,100.00	156,500.00	1,404,100.00		

注 1: 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, 为了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(简称“润农合作社”)。为了带动农户入股润农合作社的积极性和获得农户对润农合作社的信任与信心, 基金会投资润农合作社。润农合作社成员大会实行一人一票制, 因此, 本基金会虽然出资比例超过 50%, 但只有一票投票权, 对润农合作社不具有控制或重大影响能力, 故本基金会对于润农合作社的投资采用成本法核算。

注 2: 本年度, 基金会将对韶山华润希望小镇润农农民专业合作社、上杭县古田华润希望小镇润农农民专业合作社、金寨华润希望小镇润农农民专业合作社、习水县水狮坝润农农民专业合作社以及习水县黄金湾润农农民专业合作社共 5 家润农合作社的股权投资进行了无偿捐赠。

六、 财务报表主要项目注释 - 续

3. 其他长期投资

项目	年末账面金额 人民币元	年初账面金额 人民币元
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”)(注 1) 委托理财产品(注 2)	2,500,000.00 60,000,000.00	2,500,000.00 60,000,000.00
合计	62,500,000.00	62,500,000.00
其中:		
一年以内到期的其他长期投资	2,500,000.00	-
一年以后到期的其他长期投资	60,000,000.00	62,500,000.00

注 1: 此款项系基金会借款给百色润农总社的运作资金, 基金会不收取利息。自 2012 年 10 月 20 日, 本基金会为了继续帮扶百色润农总社, 已延展还款期限, 还款期限延至 2017 年 10 月 25 日。本期末重分类为一年以内到期的其他长期投资。

注 2: 委托理财详情请见附注十、2。

4. 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	4,503.00	-	18,359.01
其中: 电子设备	13,856.01	4,503.00	-	18,359.01
二、累计折旧合计	13,856.01	-	-	13,856.01
其中: 电子设备	13,856.01	-	-	13,856.01
三、固定资产账面净值合计	-	4,503.00	-	4,503.00
其中: 电子设备	-	4,503.00	-	4,503.00

(2) 固定资产用途如下:

基金会固定资产全部为自用。

5. 应交税金

税费项目	年末账面余额 人民币元	年初账面余额 人民币元	适用税率 % (注)
企业所得税	2,433.90	1,018,767.12	25

六、 财务报表主要项目注释 - 续

5. 应交税金 - 续

注： 根据企业所得税法实施条例和《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税[2009]122号)的规定，本基金会取得的理财收益不属于上述规定的免税范围，因此需要按照 25% 的税率缴纳所得税。

6. 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	94,376,995.97	-	4,395,236.92	89,981,759.05
限定性净资产(注)	7,094,445.56	21,622,346.94	7,094,445.56	21,622,346.94
合计	101,471,441.53	21,622,346.94	11,489,682.48	111,604,105.99

注： 限定性资产为捐赠人指定用途之捐赠资产，详见附注六、7。

7. 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(注) 人民币元	非限定性 人民币元	小计 人民币元	
华润股份有限公司	50,000,000.00	-	50,000,000.00	慈善
华润电力(海丰)有限公司	12,000,000.00	-	12,000,000.00	慈善
华润电力焦作有限公司	-	5,000,000.00	5,000,000.00	慈善
华润水泥投资有限公司	-	4,561,172.70	4,561,172.70	慈善
其他(单项小于全年收入 5%项目汇总)(注)	815,000.00	1,288,443.90	2,103,443.90	慈善
合计	62,815,000.00	10,849,616.60	73,664,616.60	

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	
华润慈善基金有限公司	71,288,258.03	23,762,752.68	95,051,010.71	慈善
其他(单项小于全年收入 5%项目汇总)	4,000,000.00	1,822,588.00	5,822,588.00	慈善
合计	75,288,258.03	25,585,340.68	100,873,598.71	

注： 本基金会本年收到华润股份有限公司的用于希望小镇建设、定点扶贫的限定性捐款人民币 50,000,000.00 元；收到华润电力(海丰)有限公司对海原生态公益林项目的定向捐款人民币 12,000,000.00 元；收到华润电力风能(汕头)有限公司对揭阳市岭门小学改建工程的定向捐赠人民币 800,000.00 元；收到珠海华润银行股份有限公司对金寨华润希望小镇的公益助学款人民币 15,000.00 元。

截止本年末，除华润股份有限公司的限定性捐款尚有人民币 21,622,346.94 元未捐出外，其余定向捐赠均已捐出。

华润慈善基金会

六、 财务报表主要项目注释 - 续

8. 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		
委托理财	4,200,000.00	4,075,068.49

注： 委托理财详情请见附注十、2。

9. 业务活动成本

<u>业务活动</u>	<u>本年发生额</u> 人民币元	<u>上年发生额</u> 人民币元
捐赠金寨华润希望小镇项目	16,658,998.62	47,113,156.50
捐赠海原生态公益林项目	12,000,000.00	-
捐赠井冈山华润希望小镇项目	10,186,500.00	-
捐赠广昌县“共创小康”工程示范区项目(2015 杨坊村)	5,000,000.00	-
捐赠韶山华润希望小镇项目	4,864,650.00	254,800.00
捐赠遵义华润希望小镇项目	4,634,350.00	28,784,280.00
捐赠百色华润希望小镇项目	4,162,003.15	956,132.50
捐赠广昌县“共创小康”工程示范区项目(2014 西港村)	3,490,000.00	-
捐赠古田华润希望小镇项目	2,202,485.00	9,353,300.65
捐赠生活困难群众	1,526,491.92	1,380,436.00
捐赠揭阳市岭门小学改建工程	800,000.00	-
捐赠金寨华润希望小镇润农农民专业合作社	510,000.00	-
捐赠上杭县古田华润希望小镇润农农民专业合作社	335,200.00	-
捐赠井冈山市龙市镇庄前村 46KW 分布式光伏发电扶贫项目	240,000.00	-
捐赠韶山华润希望小镇润农农民专业合作社	229,800.00	-
捐建华润金寨真爱梦想教室项目	150,000.00	-
捐赠遵义习水县水狮坝润农农民专业合作社	113,600.00	-
捐赠海原华润希望小镇项目	72,200.00	-
捐赠西柏坡华润希望小镇项目	64,400.00	280,100.00
捐赠遵义习水县黄金湾润农农民专业合作社	59,000.00	-
捐赠万宁华润希望小镇项目	-	76,000.00
捐赠河北省教育厅助学金	-	3,000,000.00
捐赠西藏自治区红十字会	-	1,000,000.00
捐赠广昌县开展白莲产品及品牌推广系列活动	-	800,000.00
捐赠昆明市儿童医院	-	800,000.00
捐赠中华环境保护基金会	-	400,000.00
捐赠江西省广昌县第二小学捐赠多媒体电教系统	-	26,472.00
捐赠密云华润希望小镇项目	-	10,000.00
合计	<u>67,299,678.69</u>	<u>94,234,677.65</u>

六、 财务报表主要项目注释 - 续

10. 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
宣传费	402,596.00	-
办公费	37,222.30	76,914.90
其他	67,434.07	16,358.19
合计	<u>507,252.37</u>	<u>93,273.09</u>

注： 本年度管理费用中其他费用主要是审计现场费用及信息披露费用。

11. 其他费用

项目	<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	<u>208.90</u>	<u>1,018,767.12</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(集团)有限公司	未在本基金会领取报酬
魏耀东	华润慈善基金会	未在本基金会领取报酬
陈朗	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
原强	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(集团)有限公司	未在本基金会领取报酬

2. 截至 2016 年 12 月 31 日，除上述理事会成员外，本基金会有监事 2 名。本基金会下属项目部(含华润希望小镇项目组 25 人)、人事部、成本部、财务部、义工部等部门，共计 42 名员工，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						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	其他费用		
金寨华润希望小镇项目	20,000,000.00	16,279,498.62	-	-	-	-	-	379,500.00	379,500.00	16,658,998.62
海原生态公益林项目	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000.00
井冈山华润希望小镇项目	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	186,500.00	186,500.00	10,186,500.00
广昌县“共创小康”工程示范区项目(2015 杨坊村)	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00
合计	42,000,000.00	43,279,498.62	-	-	-	-	-	566,000.00	566,000.00	43,845,498.62

### 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
金寨华润希望小镇项目	金寨县吴家店镇人民政府	16,658,998.62	24.75%	希望小镇改造建设
海原生态公益林项目	海原县人民政府	12,000,000.00	17.83%	环保项目
井冈山华润希望小镇项目	井冈山罗浮片区综合开发工作领导小组办公室	10,186,500.00	15.14%	希望小镇改造建设
广昌县“共创小康”工程示范区项目(2015 杨坊村)	江西省抚州市广昌县人民政府	5,000,000.00	7.43%	定点扶贫项目
韶山华润希望小镇项目	韶山市韶山乡人民政府	4,864,650.00	7.23%	希望小镇改造建设
遵义华润希望小镇项目	习水县土城镇人民政府	4,634,350.00	6.89%	希望小镇改造建设
百色华润希望小镇项目	百色市右江区永乐镇人民政府	4,162,003.15	6.18%	希望小镇改造建设
广昌县“共创小康”工程示范区项目(2014 西港村)	江西省抚州市广昌县人民政府	3,490,000.00	5.19%	定点扶贫项目
合计		60,996,501.77	90.63%	

## 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	傅育宁	发起人、理事主要来源单位、主要捐赠人

### 2. 关联交易

自 2011 年，基金会委托华润深国投信托有限公司购买理财服务，委托理财金额人民币 60,000,000.00 元，委托期 7 年，到期日为 2018 年 12 月 31 日，约定收益率预计为 7%，本年来源于该事项收益为人民币 4,200,000.00 元。

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	本期 实际收益 人民币元	本期实际 收回金额 人民币元
华润深国投信托有限公司	孟扬	60,000,000.00	7 年	预计年化利率 7%	4,200,000.00	4,200,000.00



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	无
联想电脑	自购	2011年10月	台	1	3,197.01	3,197.01	自用	无
联想 thinkpad	自购	2011年10月	台	1	7,999.00	7,999.00	自用	无
索尼单反相机	自购	2016年12月	台	1	4,503.00	4,503.00	自用	无

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

本年本基金会收到资产提供者设置了用途限制的资产合计人民币 62,815,000.00 元，详见附注六、7。

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。

编号: 1 02708391



仅为  
之目的而提供文件的复印件, 仅用  
于说明 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
北京分所 持有此 营业执照 复印件  
未经 本公司 书面  
同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不  
得向任何第三方传送或披露。

# 营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 911100000573115396

名 称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

类 型 外商投资特殊普通合伙企业分支机构

营 业 场 所 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公  
楼8层10室

负 责 人 崔劲

成 立 日 期 2012年11月20日

营 业 期 限 2012年11月20日至 长期

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

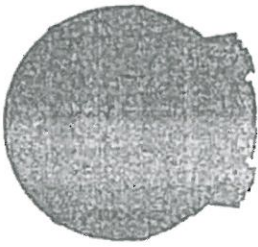
登记机关



2016 年 11 月 23 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。

证书序号: NO. 500544



## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

# 会计师事务所分所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所  
(特殊普通合伙) 北京分所

负责人: 崔劲

办公场所: 北京市东城区东长安街1号东方广场  
东方经贸城西二办公楼8层10室

分所编号: 310000121101

批准设立文号: 财会函(2012)40号

批准设立日期: 二〇一二年九月十四日



发证机关



仅为  
之目的而提供文件的复印件, 仅用  
于说明德勤华永会计师事务所(特殊  
普通合伙)北京分所仅此一份在案, 证书  
未经本分所  
同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不  
得向任何第三方传送或披露。