

华润慈善基金会

已审财务报表

2018年12月31日



## 目录

	<u>页次</u>
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
资产负债表	3
业务活动表	4
现金流量表	5-6
财务报表附注	7-18

华润慈善基金会

基金会财务相关情况表  
2018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楼	成立时间	2010年1月14日
联系电话	0755-82668888	邮政编码	518001
法定代表人	蓝屹	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	财务部	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		



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Shenzhen Branch  
21/F, China Resources Building  
No. 5001 Shennan Dong Road  
Shenzhen, China 518001

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
深圳分所  
中国深圳市深南东路5001号  
华润大厦21楼  
邮政编码: 518001

Tel 电话: +86 755 2502 8288  
Fax 传真: +86 755 2502 6188  
ey.com

## 审计报告

安永华明（2019）审字第61435341\_H01号  
华润慈善基金会

华润慈善基金会理事会：

### 一、 审计意见

我们审计了华润慈善基金会的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的华润慈善基金会的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，公允反映了华润慈善基金会2018年12月31日的财务状况以及2018年度的业务活动成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华润慈善基金会，并履行了职业道德方面的其他责任，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

华润慈善基金会管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估华润慈善基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华润慈善基金会的财务报告过程。

### 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

## 审计报告（续）

安永华明（2019）审字第61435341\_H01号  
华润慈善基金会

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，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。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华润慈善基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华润慈善基金会不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所



中国 深圳



中国注册会计师：谢 枫



中国注册会计师：王士杰

2019年3月15日

本分所已获安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）总所授权执行业务



华润慈善基金会  
 资产负债表  
 2018年12月31日  
 人民币元

资产：	附注七	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资产	1	87,607,830.73	21,134,834.77
应收款项		4,200,000.00	4,200,000.00
一年内到期的其他长期投资	3	-	62,500,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>91,807,830.73</b>	<b>87,834,834.77</b>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	2	-	156,500.00
其他长期投资	3	60,000,000.00	-
固定资产	4	20,551.57	3,002.04
<b>非流动资产合计</b>		<b>60,020,551.57</b>	<b>159,502.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>151,828,382.30</b>	<b>87,994,336.81</b>
<b>负债和所有者权益：</b>			
<b>负债：</b>			
应交税费	5	-	815,706.87
预提费用		79,000.00	118,306.00
<b>流动负债合计</b>		<b>79,000.00</b>	<b>934,012.87</b>
<b>负债合计</b>		<b>79,000.00</b>	<b>934,012.87</b>
<b>净资产：</b>			
非限定性净资产	6	92,952,348.71	87,060,323.94
限定性净资产	6	58,797,033.59	-
<b>净资产合计</b>		<b>151,749,382.30</b>	<b>87,060,323.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>151,828,382.30</b>	<b>87,994,336.81</b>

载于第7页至第18页的附注为本财务报表的组成部分

第3页至第6页的财务报表由以下人士签署：



基金会负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

华润慈善基金会  
业务活动表  
2018年12月31日  
人民币元

业务活动表

编制单位：华润慈善基金会

2018年12月31日止年度

单位：人民币元

附注七 项目	2018年度		2017年度		合计
	非限定性	限定性	非限定性	限定性	
一、收入					
其中：捐赠收入	2,414,105.86	170,300,013.37	7,220,000.00	160,375,000.00	167,595,000.00
提供服务收入	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-
投资收益	4,200,000.00	-	4,200,000.00	-	4,200,000.00
其他收入	304,717.56	-	116,216.97	-	116,216.97
收入合计	6,918,823.42	170,300,013.37	11,536,216.97	160,375,000.00	171,911,216.97
二、费用					
(一)业务活动成本	782,479.00	111,502,979.78	13,470,845.30	181,997,346.94	195,468,192.24
(二)管理费用	244,319.65	-	317,372.54	-	317,372.54
(三)筹资费用	-	-	-	-	-
(四)其他费用	-	-	669,434.24	-	669,434.24
费用合计	1,026,798.65	111,502,979.78	14,457,652.08	181,997,346.94	196,454,999.02
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)	5,892,024.77	58,797,033.59	(2,921,435.11)	(21,622,346.94)	(24,543,782.05)

载于第7页至第18页的附注为本财务报表的组成部分



华润慈善基金会  
现金流量表  
2018年度  
人民币元

	附注七	2018年度	2017年度
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金		172,714,119.23	167,595,000.00
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		2,804,717.56	262,489.60
业务活动现金流入小计		175,518,836.79	167,857,489.60
提供捐赠或者资助支付的现金		112,168,264.78	195,273,301.24
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		1,053,927.12	602,890.48
业务活动现金流出小计		113,222,191.90	195,876,191.72
业务活动产生的现金流量净额		62,296,644.89	(28,018,702.12)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收的现金		4,200,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流入小计		4,200,000.00	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金		23,648.93	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		23,648.93	-
投资活动产生的现金流量净额		4,176,351.07	-

载于第7页至第18页的附注为本财务报表的组成部分

华润慈善基金会  
 现金流量表(续)  
 2018年度  
 人民币元

	附注七	2018年度	2017年度
三、筹资活动产生的现金流量:			
分配利润所支付的现金		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额		66,472,995.96	(28,018,702.12)
加: 现金及现金等价物的年初余额		21,134,834.77	49,153,536.89
六、年末现金及现金等价物余额		87,607,830.73	21,134,834.77

载于第7页至第18页的附注为本财务报表的组成部分

华润慈善基金会  
财务报表附注  
2018年12月31日  
人民币元

---

## 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。于2017年12月27日换发了最新的基金会法人登记证书,统一社会信用代码:531000005000216411,法定代表人为蓝屹。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,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2018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

本基金会截至2018年12月31日止资产总额为人民币151,828,382.30元,其中:货币资金人民币87,607,830.73元,对外投资人民币60,000,000.00元,应收投资收益款人民币4,200,000.00元,固定资产原值人民币42,007.94元,累计折旧人民币21,456.37元,固定资产净值为20,551.57元。

本基金会截至2018年12月31日止负债总额人民币79,000.00元,全部为流动负债。

本基金会截至2018年12月31日止净资产总额为人民币151,749,382.30元,其中:非限定性净资产为人民币92,952,348.71元,限定性净资产为人民币58,797,033.59元。

本基金会2018年度收入为人民币177,218,836.79元,其中:捐赠收入为人民币172,714,119.23元,其他收入为人民币304,717.56元,投资收益为人民币4,200,000.00元。本基金会2018年度支出为人民币112,529,778.43元,其中:业务活动成本为人民币112,285,458.78元,管理费用为人民币244,319.65元。

本基金会2018年度工作人员工资福利人民币为0.00元,行政办公支出人民币为115,313.00元,工作人员工资福利和行政办公支出占2018年度总支出的比例为0.10%。

## 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2018年12月31日的财务状况以及2018年度的业务活动情况和现金流量。

#### 五、 重要会计政策和会计估计

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。

##### 1. 会计期间

本基金会会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

##### 2. 记账本位币

本基金会记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

##### 3. 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。

##### 4. 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币业务，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。

##### 5. 现金及现金等价物

现金，是指本基金会的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本基金会持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

##### 6. 长期股权投资

###### (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、重要会计政策和会计估计(续)

### 7. 固定资产

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：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
电子设备	3年	-	33.3%

### 8. 限定性净资产、非限定性净资产确认

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。

### 9. 收入确认

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。

## 六、税项

本基金会本年度主要税项及其税率列示如下：

企业所得税 按除捐赠收入外其他收入总额减去准予扣除及免税项目为应纳税所得额，并按25%的税率计缴。

华润慈善基金会  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

七、 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

		2018年12月31日	2017年12月31日
银行存款	人民币	87,334,506.82	21,134,524.27
	港币	310.54	310.50
其他货币资金	人民币	273,013.37	-
		<u>87,607,830.73</u>	<u>21,134,834.77</u>

2. 长期股权投资

		2018年12月31日	2017年12月31日
平山县西柏坡华润希望小镇 润农农民专业合作社		-	156,500.00

注： 本着希望小镇可持续发展，切实提高农民收入水平的慈善理念，为了提高希望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，故本基金会投资润农合作社的投资采用成本法核算。截至2018年12月31日，该项投资已无偿捐赠至平山县家禽养殖协会。

3. 其他长期投资

		2018年12月31日	2017年12月31日
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)		-	2,500,000.00
委托理财产品(注2)		60,000,000.00	60,000,000.00
合计		<u>60,000,000.00</u>	<u>62,500,000.00</u>
其中：			
一年内到期的其他长期投资		-	62,500,000.00
一年以上到期的其他长期投资		60,000,000.00	-

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。截至2018年12月31日，该款项已收回。

注2： 委托理财详情请见附注十一、2。

华润慈善基金会  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

七、 财务报表主要项目注释（续）

4. 固定资产

2018年度	电子设备	合计
原值：		
年初余额	18,359.01	18,359.01
购置	23,648.93	23,648.93
年末余额	42,007.94	42,007.94
累计折旧：		
年初余额	15,356.97	15,356.97
计提	6,099.40	6,099.40
年末余额	21,456.37	21,456.37
账面价值：		
年末	20,551.57	20,551.57
年初	3,002.04	3,002.04
2017年度	电子设备	合计
原值：		
年初余额	18,359.01	18,359.01
购置	-	-
年末余额	18,359.01	18,359.01
累计折旧：		
年初余额	13,856.01	13,856.01
计提	1,500.96	1,500.96
年末余额	15,356.97	15,356.97
账面价值：		
年末	3,002.04	3,002.04
年初	4,503.00	4,503.00

华润慈善基金会  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

七、 财务报表主要项目注释 (续)

5. 应交税费

	2018年12月31日	2017年12月31日
企业所得税	-	815,706.87

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，本基金会取得的捐赠收入属于上述规定的免税范围，2019年1月14日深圳市罗湖区税务局已受理华润慈善基金会所提交的误收多缴退抵税事项。

6. 净资产

	非限定性净资产	限定性净资产(注)	合计
2017年1月1日	89,981,759.05	21,622,346.94	111,604,105.99
本年增加	3,854,530.69	-	3,854,530.69
本年减少	(6,775,965.80)	(21,622,346.94)	(28,398,312.74)
2017年12月31日	87,060,323.94	-	87,060,323.94
本年增加	6,918,823.42	170,300,013.37	177,218,836.79
本年减少	(1,026,798.65)	(111,502,979.78)	(112,529,778.43)
2018年12月31日	92,952,348.71	58,797,033.59	151,749,382.30

注： 限定性资产为捐赠人指定用途之捐赠资产，详见附注七、7。

7. 捐赠收入

			2018年		
			限定性	非限定性	
华润股份有限公司(注)	慈善	170,000,000.00	-	170,000,000.00	
其他(单项小于全年收入 5%项目汇总)	慈善	300,013.37	2,414,105.86	2,714,119.23	
合计		170,300,013.37	2,414,105.86	172,714,119.23	



华润慈善基金会  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

七、 财务报表主要项目注释（续）

7. 捐赠收入（续）

	用途	2017年		小计
		限定性	非限定性	
华润股份有限公司	慈善	160,000,000.00	-	160,000,000.00
其他(单项小于全年收入 5%项目汇总)	慈善	<u>375,000.00</u>	<u>7,220,000.00</u>	<u>7,595,000.00</u>
合计		<u>160,375,000.00</u>	<u>7,220,000.00</u>	<u>167,595,000.00</u>

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、扶贫的限定性捐款人民币170,000,000.00元。

8. 投资收益

	2018年	2017年
委托理财	<u>4,200,000.00</u>	<u>4,200,000.00</u>

注： 委托理财详情请见附注十一、2。

华润慈善基金会  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

七、 财务报表主要项目注释 (续)

9. 业务活动成本

	2018年	2017年
华润希望小镇项目		
其中：海原华润希望小镇	38,264,900.00	20,242,900.00
井冈山华润希望小镇	13,606,397.28	50,722,500.00
延安华润希望小镇	3,159,200.00	-
剑河华润希望小镇	2,264,500.00	88,800.00
红安华润希望小镇	2,132,500.00	-
百色华润希望小镇	1,720,000.00	-
金寨华润希望小镇	1,109,829.00	2,419,983.81
西柏坡华润希望小镇	166,500.00	18,141,128.93
古田华润希望小镇	10,000.00	-
韶山华润希望小镇	10,000.00	-
华润河南兰考黄河滩区移民草畜一体化黑毛驴 养殖产业扶贫项目	32,010,000.00	-
华润河南兰考黄河滩区移民小学建设项目	8,000,000.00	-
援建广昌“共创·小康”项目	6,310,000.00	-
井冈山厦坪至罗浮片区农村饮用水项目	1,700,000.00	-
捐赠生活困难群众	611,279.00	1,041,163.00
宁夏海原县“三缺”项目	600,000.00	2,400,000.00
韶山华润学校消防改造安装工程	190,000.00	-
吴家店镇松子关村屋基湾路修建项目	150,000.00	-
华润百色希望小学环境整改项目	130,000.00	-
井冈山罗浮学校篮球场改造项目	100,000.00	-
捐赠广昌二小电教系统项目	21,200.00	402,800.00
定点帮扶宁夏海原县发展草畜一体化 肉牛养殖项目	10,000.00	60,000,000.00
捐赠韶山华润学校电教系统项目	9,153.50	173,916.50
产业帮扶项目	-	37,000,000.00
奔跑的天使华润慈善基金会儿童关爱项目	-	1,000,000.00
韶山华润希望小镇项目	-	500,000.00
西安交大人人居学院教育事业建设项目	-	500,000.00
安图县石门镇茶条村党爱公寓项目	-	400,000.00
高勒镇贫困牧户建房项目	-	375,000.00
井冈山市龙市镇庄前村46KW分布式光伏发电 扶贫项目	-	60,000.00
合计	112,285,458.78	195,468,192.24

华润慈善基金会  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

七、 财务报表主要项目注释（续）

10. 管理费用

	2018年	2017年
宣传费	100,568.25	136,998.00
办公费	115,313.00	172,314.20
固定资产折旧	6,099.40	1,500.96
其他	22,339.00	6,559.38
合计	<u>244,319.65</u>	<u>317,372.54</u>

11. 其他费用

	2018年	2017年
所得税费用：		
当期所得税费用	-	669,434.24

八、 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

理事姓名	工作单位	在基金会领取报酬情况
蓝屹	华润(集团)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
刘默涵	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
陈荣	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2018年12月31日，除上述理事会成员外，本基金会会有监事2名。本基金会下属项目部(含华润希望小镇项目组26人)、人事部、成本部、财务部、义工部等部门，共计36名兼职员工，均未在本基金会领取报酬。

九、 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。

华润慈善基金会  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

**十、 重大公益项目**

**1. 重大公益项目收支明细表**

项目名称	收入（注1）	支出		
		直接用于受助人的款物（注2）	其他费用	总计
海原华润希望小镇项目	170,000,000.00	38,000,000.00	264,900.00	38,264,900.00
华润河南兰考黄河滩区移民草畜一体化黑毛驴养殖产业扶贫项目		32,000,000.00	10,000.00	32,010,000.00
井冈山华润希望小镇项目		13,590,597.28	15,800.00	13,606,397.28
华润河南兰考黄河滩区移民小学建设项目		8,000,000.00	-	8,000,000.00
援建广昌“共创·小康”项目		6,310,000.00	-	6,310,000.00
合计	170,000,000.00	97,900,597.28	290,700.00	98,191,297.28

注1：根据华润股份有限公司关于捐赠资金使用计划的复函，本基金会可根据项目推进需要，在限定的捐赠用途范围内，酌情调整各项目的捐款进度及金额。

注2：明细表捐赠支出列示了本基金会本年前五大捐赠项目金额。

**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
海原华润希望小镇	海原县关桥乡人民政府	38,000,000.00	33.84%	希望小镇建设
华润河南兰考黄河滩区移民草畜一体化黑毛驴养殖产业扶贫项目	兰考县财政局	32,000,000.00	28.50%	扶贫项目
井冈山华润希望小镇	井冈山华润希望小镇项目建设领导小组	13,590,597.28	12.10%	希望小镇建设
华润河南兰考黄河滩区移民小学建设项目	兰考县财政局	8,000,000.00	7.12%	扶贫项目
援建广昌“共创·小康”项目	广昌县财政局	6,310,000.00	5.62%	定点扶贫项目
合计		97,900,597.28	87.18%	

华润慈善基金会  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

**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
华润(集团)有限公司	傅育宁	发起人、理事主要来源单位
华润股份有限公司	傅育宁	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。2018年12月28日，基金会与华润深国投信托有限公司签订补充协议，委托期延长3年，到期日延长至2021年12月31日。

受托人	华润深国投信托有限公司
法定代表人姓名	刘晓勇
委托金额	60,000,000.00
委托期限	10年
报酬确定方式	2019年1月1日起预计年化利率7.5%
本期实际收益	4,200,000.00
本期实际收回金额	-

**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
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
联想电脑	自购	2018年05月	台	1	16,000.00	16,000.00	自用	无
打印机	自购	2018年05月	台	1	3,950.00	3,950.00	自用	无
投影仪	自购	2018年05月	台	1	3,698.93	3,698.93	自用	无

**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**

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170,300,013.37元，详见附注七、7。

**十四、受托代理业务情况的说明**

本基金会无受托代理业务。

**十五、重大资产减值情况的说明**

本基金会无重大资产减值情况。

**十六、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。

**十七、接受劳务捐赠情况的说明**

本基金会无接受劳务捐赠情况。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、需要说明的其他事项**

本基金会无需要说明的其他事项。