

河仁慈善基金会

审计报告

(2014)中磊(审C)字第0069号

目 录

一、 审计报告正文	1-2
二、 审计报告附件	3-20
1. 资产负债表	3
2. 业务活动表	4
3. 现金流量表	5
4. 财务报表附注	6-20
三、 中磊会计师事务所有限责任公司企业法人营业执照	



# 审 计 报 告

(2014)中磊(审C)字第0069号

河仁慈善基金会:

我们审计了后附的河仁慈善基金会财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表,2013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河仁慈善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，河仁慈善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，公允反映了河仁慈善基金会 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的业务活动成果和现金流量。



中磊会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2014 年 3 月 12 日

# 资产负债表

编制单位:河仁慈善基金会

2013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:			
货币资产	1	20,416,846.06	20,143,121.26	短期借款	23		
短期投资	2	55,500,000.00	65,850,000.00	应付款项	24	7,900,000.00	
应收款项	3	791,448.11	766,437.51	应付工资	25	87,472.00	112,908.00
预付帐款	4	213,649.11	213,649.11	应交税金	26	755,701,144.66	755,703,052.33
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	76,921,943.28	86,973,207.88	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	763,688,616.66	755,815,960.33
长期投资:							
长期股权投资	10	2,543,300,000.00	2,404,100,000.00	长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	2,543,300,000.00	2,404,100,000.00	长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	361,609.80	376,529.80	长期负债合计	36		
减:累计折旧	14	65,544.93	134,546.38				
固定资产净值	15	296,064.87	241,983.42	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	763,688,616.66	755,815,960.33
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	296,064.87	241,983.42				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	1,856,829,391.49	1,735,497,190.97
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	1,856,829,391.49	1,735,497,190.97
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	2,620,518,008.15	2,491,315,191.30	负债和净资产总计	42	2,620,518,008.15	2,491,315,191.30

单位负责人:曹德淦

制表:林巍

复核:汪李萍

## 业务活动表

编制单位:河仁慈善基金会

2013年12月31日

单位:元

项目	行次	上年数			本年数		
		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						
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	116,000,000.00		116,000,000.00	145,000,000.00		145,000,000.00
其他收入	6	2,441,888.53		2,441,888.53	3,204,951.07		3,204,951.07
收入合计	7	118,441,888.53		118,441,888.53	148,204,951.07		148,204,951.07
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	91,556,498.94		91,556,498.94	127,420,185.02		127,420,185.02
(二) 管理费用	9	-214,564,900.07		-214,564,900.07	142,116,966.57		142,116,966.57
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11						
费用合计	12	-123,008,401.13		-123,008,401.13	269,537,151.59		269,537,151.59
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	241,450,289.66		241,450,289.66	-121,332,200.52		-121,332,200.52

单位负责人: 曹德松

制表: 林焯

复核: 汪李萍

# 现金流量表

编制单位：河仁慈善基金会

2013 年

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	
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	3,204,951.07
现金流入小计	8	3,204,951.07
提供捐赠或者资助支付的现金	9	135,318,707.30
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,311,694.35
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	1,483,354.22
现金流出小计	13	138,113,755.87
业务活动产生的现金流量净额	14	-134,908,804.80
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	465,950,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	145,000,000.00
处置固定资产和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	610,950,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	14,920.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	476,300,000.00
现金流出小计	24	476,314,920.00
投资活动产生的现金流量净额	25	134,635,080.00
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	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-273,724.80

单位负责人：曹德淦

制表：林巍

复核：汪李萍

# 河仁慈善基金会 会计报表附注

截止 2013 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

---

## 一、基本情况

河仁慈善基金会(以下简称本基金会)于 2010 年 06 月 07 日经中华人民共和国民政部批准登记。登记证号:基证字 第 1073 号。组织机构代码:50002179-9。法定代表人:曹德淦。

业务主管单位:国务院侨务办公室。

业务范围:扶贫济困、设施建设、疾病防治。

## 二、财务报表的编制基础

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。

## 三、主要会计政策

### 1、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。

### 2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 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。



## 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（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（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。长期债权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，按单项投资可回收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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法)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	5年	5%	19%
其他设备	5年	5%	19%

### (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

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

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。

基金会在确认收入时，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，也没有对已售出的商品实施控制；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。

#### 四、会计报表主要项目注释

##### 1、货币资金

<u>货币资金种类</u>	<u>币种</u>	<u>年初数</u>		<u>年末数</u>	
现金	人民币				
银行存款	人民币		20,416,846.06		20,143,121.26
合 计			20,416,846.06		20,143,121.26

##### 2、短期投资

<u>短期投资种类</u>	<u>年初数</u>			<u>年末数</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>计提跌价准备</u>	<u>账面价值</u>	<u>账面余额</u>	<u>计提跌价准备</u>	<u>账面价值</u>
1、股票投资						
2、国债投资						
3、债券投资(不含国债)						
4、基金投资						
5、其他	55,500,000.00		55,500,000.00	65,850,000.00		65,850,000.00
合 计	55,500,000.00		55,500,000.00	65,850,000.00		65,850,000.00

短期投资跌价准备情况：无

##### 3、预付账款

(1) 预付账款账龄：

<u>账 龄</u>	<u>年初数</u>			<u>年末数</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	213,649.11		213,649.11	213,649.11		213,649.11
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						

合 计	213,649.11		213,649.11	213,649.11		213,649.11
-----	------------	--	------------	------------	--	------------

(2) 预付账款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		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 中国贵州茅台酒厂有限责任公司北京分公司	187,559.67	100.00%	213,649.11	100.00%	2013年9月	租金及物业费
合 计	187,559.67	100.00%	213,649.11	100.00%	——	——

4、其他应收款

(1) 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	577,799.00		577,799.00	52,788.40		52,788.40
1-2 年	213,649.11		213,649.11	500,000.00		500,000.00
2-3 年				213,649.11		213,649.11
3 年以上						
合 计	791,448.11		791,448.11	766,437.51		766,437.51

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		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 农民工画家陈建辉	500,000.00	63.18%	500,000.00	65.24%	2012年5月	发票未回
2 中国贵州茅台酒厂有限责任公司北京分公司	213,649.11	26.99%	213,649.11	27.88%	2012年1月	
3 刘芳	50,000.00	6.32%	50,000.00	6.52%		备用金
4 其他	27,799.00	3.51%	2,788.40	0.36%		
合 计	791,448.11	100.00%	766,437.51	100.00%		——

## 5、长期投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
福耀玻璃工业集团股份有 限公司	3,549,000,000.00	2,543,300,000.00	2,404,100,000.00	100.00%	权益法
合 计	3,549,000,000.00	2,543,300,000.00	2,404,100,000.00	100.00%	

## 6、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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	361,609.80	22,700.00	7,780.00	376,529.80
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	361,609.80	22,700.00	7,780.00	376,529.80
二、累计折旧合计	65,544.93	71,218.69	2,217.24	134,546.38
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	65,544.93	71,218.69	2,217.24	134,546.38
三、固定资产账面价值合计	296,064.87			241,983.42
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	296,064.87			241,983.42

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	361,609.80	65,544.93	296,064.87	376,529.80	134,546.38	241,983.42
合 计	361,609.80	65,544.93	296,064.87	376,529.80	134,546.38	241,983.42

### 7、其他应付账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
宁德市慈善总会		5,000,000.00		
中国社会组织促进会		500,000.00		
福州市慈善总会		2,400,000.00		
合 计		7,900,000.00		

### 8、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	73,000.00	1,130,291.35	1,097,763.35	105,528.00
二、职工福利费		2,000.00	2,000.00	
三、社会保险费	8,667.00	78,966.00	82,713.00	4,920.00
其中：1. 医疗保险费	2,700.00	24,600.00	26,800.00	500.00
2. 基本养老保险费	5,400.00	49,200.00	50,800.00	4,000.00
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	270.00	2,460.00	2,530.00	200.00
5. 工伤保险费	81.00	763.00	784.00	60.00
6. 生育保险费	216.00	1,943.00	1,999.00	160.00
四、住房公积金	4,802.00	41,412.00	43,754.00	2,460.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他	1,003.00	-	1,003.00	-
合 计	87,472.00	1,252,669.35	1,226,230.35	112,908.00

### 9、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 企业所得税	755,695,189.58	755,695,189.58	10%、25%
2. 代扣代缴个人所得税	5,955.08	7,862.75	
合 计	755,701,144.66	755,703,052.33	

## 10、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产				
2、非限定性净资产	1,856,829,391.49	148,204,951.07	269,537,151.59	1,735,497,190.97
合 计	1,856,829,391.49	148,204,951.07	269,537,151.59	1,735,497,190.97

净资产比上年减少的主要原因：因持有的福耀玻璃工业集团股份有限公司股票本年度计提股权投资减值损失。

## 11、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
持有的福耀玻璃工业集团股份有限公司股份 2012 年度现金红利	145,000,000.00	116,000,000.00
合 计	145,000,000.00	116,000,000.00

## 15、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本	127,418,707.30	91,555,479.20
福建省富闽基金会用于资助研学人员出国研学深造	6,000,000.00	6,000,000.00
国务院侨务办公室点亮藏区牧民新生活计划	5,866.00	3,160.00
云南省麻栗县与金平县扶贫项目	4,000,000.00	
中国扶贫基金会筑巢行动		5,005,748.00
延边州贫困归侨住房捐赠	4,182,473.00	
福建省慈善总会慈善助农项目	10,000,000.00	10,000,000.00
镜头下的责任中国—2012 责任公益优秀摄影作品展 评活动		1,000,000.00
农民工陈建辉换肝住院费		10,996.88
甘肃慈善总会岷县灾区倒塌房屋重建专项资金		30,016,797.60
厦门集诚毅文化传播有限公司十二集《项南》纪录 片摄制费赞助		500,000.00
重庆市妇女儿童基金会河仁春蕾圆梦行动项目	1,708,370.00	4,604,788.00
河仁宁夏西吉县儿童福利院项目		10,021,579.00
福清市慈善总会扶助三孤儿、五老人员等项目		2,038,000.00



福建省残疾人福利基金会“河仁福善居”		3,000,000.00
上海公益事业发展基金会慈善蓝皮书撰写和出版项目		300,000.00
江西省革命老区爱心基金会江西河仁先天性心脏病救助项目		4,000,000.00
西北农林科技大学教育发展基金会曹德旺助学金		1,500,000.00
中国社会福利基金会江西吉安鹤轩安耆工程项目		5,000,000.00
宁夏慈善总会宁夏固原市 7 所普通高中助学项目		630,000.00
闽东老区扶贫重点村民生工程建设		5,000,000.00
编辑、出版《中国社会组织》杂志		500,000.00
中央电视台《社会英雄》公益奖励金		2,400,000.00
孤寡老人刘兰玉骨折医疗费用		24,409.72
央视梦想合唱团公益晚会 5 个公益项目	2,000,000.00	
李承达白血病治疗费	600,330.00	
宁夏慈善总会宁夏固原市 7 所普通高中助学项目	630,000.00	
福州市慈善总会定向捐赠福清高山崇恩寺修建	45,000,000.00	
中国红十字总会四川省雅安市芦山县灾区捐款	10,000,000.00	
同济江西风湿性、先天性心脏病医疗救助项目	5,012,640.00	
科左后旗甘旗卡第一中学河仁教学楼建设项目	10,005,290.00	
新疆策勒县策勒乡托帕学校教学楼及附属设施建设	4,018,123.00	
《成成学法律》动漫系列	2,500,000.00	
《魅丽新疆》及舞蹈人才阶梯建设	2,003,440.00	
火灾捐款（困难户游翠萍）	50,000.00	
重庆智力帮扶计划	10,000,000.00	
北京师范大学中国公益研究院相应研究活动捐赠款	4,000,000.00	
南京大学河仁社会慈善学院捐赠	4,002,175.30	
清华大学经管学院全国百篇优秀管理案例评选项目	1,500,000.00	
柳州市慈善会专项用于吴柳芳烧伤治疗捐赠款	200,000.00	
2. 其他		
银行手续费	1,477.72	1,019.74
合计	127,420,185.02	91,556,498.94

## 16、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

1. 行政管理人员费用	1,252,669.35	792,713.61
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	785,775.70	746,346.64
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	877,695.24	1,394,734.50
其中：房地产损耗及使用费	877,695.24	1,337,734.50
其他		57,000.00
4. 资产减值及处置损失	139,200,000.00	-217,500,000.00
5. 记入管理费用的税费	826.28	1,305.18
其中：印花税	826.28	1,305.18
合 计	142,116,966.57	-214,564,900.07

## 五、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、本届理事会成员为：理事长曹德淦，福建省人大常委原副主任、福建省副省长；副理事长程铁生，国务院侨务办国内司原司长；副理事长吴世农，厦门大学副校长，2012年12月第一届第六次理事会被选举为副理事长；杨岳，民政部民间组织管理局副局长；王建凡，财政部税政司副司长；陈石，中国银行浙江分行行长、党委书记；余维佳，西南证券股份有限公司总裁、党委副书记；朱德贞，上海国和投资有限公司总裁；周勤业，上海证券交易所总会计师；张银俊，河仁慈善基金会原秘书长(2013年5月离职)。

2013年3月汪李萍入职本基金会副秘书长一职（暂未在民政部备案），2013年5月末原秘书长张银俊离职。

2、年末本基金会职工人数：7人，在基金会领取工资的人数是6人，工资总额1,252,669.35元，除去支付离职补偿金156,011.00元，月平均工资15,231.37元。

## 六、在计算公益事业支出比例、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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：无

## 七、重大公益项目

### 1、重大公益项目收支表

项目	收	费用
----	---	----

	入	直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	总计
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用		
福州市慈善总会定向捐赠福清高山崇恩寺修建		45,000,000.00							45,000,000.00
中国红十字总会四川省雅安市芦山县灾区捐款		10,000,000.00							10,000,000.00
科左后旗甘旗卡第一中学河仁教学楼建设项目		10,000,000.00					5,290.00	5,290.00	10,005,290.00
重庆智力帮扶计划		10,000,000.00							10,000,000.00
福建省慈善总会慈善助农项目和有关公益事业捐赠		10,000,000.00							10,000,000.00
合计		85,000,000.00					5,290.00	5,290.00	85,005,290.00

## 2、重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	占年度公益总支出比例	支付金额
福州市慈善总会定向捐赠福清高山崇恩寺修建	福州市慈善总会	35.32%	45,000,000.00
中国红十字总会四川省雅安市芦山县灾区捐款	中国红十字总会	7.85%	10,000,000.00
科左后旗甘旗卡第一中学河仁教学楼建设项目	科尔沁左翼后旗非税收入管理局	7.85%	10,005,290.00
重庆智力帮扶计划	重庆市生产力发展中心	7.85%	10,000,000.00
福建省慈善总会慈善助农项目和有关公益事业捐赠	福建省慈善总会	7.85%	10,000,000.00
合计		66.71%	85,005,290.00

## 八、关联方关系及其交易的说明

本基金会无关联方及其交易。

## 九、委托理财

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
交通银行	35,000,000.00	2012年11月22日-2013年2月22日	收益率	336,115.07	35,336,115.07
交通银行	45,000,000.00	2013年2月27日-2013年5月28日	收益率	410,547.95	45,410,547.95
交通银行	103,500,000.00	2013年6月7日-2013年12月30日	收益率	518,767.41	104,018,767.41
交通银行	64,500,000.00	2013年6月7日-2014年	收益率		
兴业银行	11,000,000.00	2013年1月10日-2013年3月11日	收益率	68,712.37	11,068,712.37
兴业银行	29,450,000.00	2013年3月21日-2013年5月2日	收益率	438,586.31	29,888,586.31
兴业银行	1,350,000.00	2013年3月21日-2014年	收益率		
交通银行	26,000,000.00	2013年6月7日-2013年6月8日	收益率	1,552.88	26,001,552.88
交通银行	106,000,000.00	2013年2月22日-2013年8月6日	收益率	32,515.05	106,032,515.05
交通银行	35,000,000.00	2013年6月13日-2013年9月11日	收益率	379,726.03	35,379,726.03
交通银行	35,000,000.00	2013年6月13日-2013年12月9日	收益率	776,712.33	35,776,712.33
交通银行	40,000,000.00	2013年9月18日-2013年11月1日	收益率	231,452.05	40,231,452.05
合计	531,800,000.00			3,194,687.45	469,144,687.45

#### 十、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
IBM 笔记本电脑	外购	2011年9月	台	1	9,328.00	9,328.00	办公用	
IBM 笔记本电脑	外购	2011年9月	台	1	9,328.00	9,328.00	办公用	
EPSON 喷墨打印机	外购	2011年9月	台	1	2,098.80	2,098.80	办公用	
CANON 传真机	外购	2011年9月	台	1	2,279.00	2,279.00	办公用	
扫描仪	外购	2011年9月	台	1	1,017.00	1,017.00	办公用	
海尔吸尘器	外购	2011年12月	个	1	899.00	899.00	办公用	
SONY 彩电	外购	2011年12月	台	1	8,294.00	8,294.00	办公用	
美的微波炉	外购	2011年12月	台	1	469.00	469.00	办公用	
海尔双门冰箱	外购	2011年12月	台	1	1,299.00	1,299.00	办公用	
美的饮水机	外购	2011年12月	台	1	699.00	699.00	办公用	
美的饮水机	外购	2011年12月	台	1	699.00	699.00	办公用	
惠普激光打印机	外购	2011年12月	台	1	945.00	945.00	办公用	
EPSON 喷墨打印机	外购	2011年12月	台	1	2,080.00	2,080.00	办公用	
CANON 传真机	外购	2011年12月	台	1	2,250.00	2,250.00	办公用	
苹果平板电脑	外购	2011年12月	台	1	4,838.00	4,838.00	办公用	
东芝复印机	外购	2011年12月	台	1	25,652.00	25,652.00	办公用	
佳能数码相机 1套	外购	2011年12月	台	1	6,330.00	6,330.00	办公用	
佳能单反数码相机 1套	外购	2011年12月	台	1	26,055.00	26,055.00	办公用	
SONY 专业摄像机 1套	外购	2011年12月	台	1	51,510.00	51,510.00	办公用	

IBM 笔记本电脑	外购	2011 年 12 月	台	1	9,200.00	9,200.00	办公用
IBM 笔记本电脑	外购	2011 年 12 月	台	1	10,200.00	10,200.00	办公用
SONY 数码录音笔	外购	2012 年 4 月	个	1	898.00	898.00	办公用
SONY 数码录音笔	外购	2012 年 4 月	个	1	1,598.00	1,598.00	办公用
台式电脑	外购	2012 年 6 月	台	1	3,900.00	3,900.00	办公用
台式电脑	外购	2012 年 6 月	台	1	3,900.00	3,900.00	办公用
移动硬盘	外购	2012 年 6 月	个	1	910.00	910.00	办公用
移动硬盘	外购	2012 年 6 月	个	1	910.00	910.00	办公用
IBM 笔记本电脑	外购	2012 年 6 月	台	1	7,780.00	7,780.00	办公用
IBM 笔记本电脑	外购	2012 年 6 月	台	1	8,400.00	8,400.00	办公用
美的 3 匹立式空调	外购	2012 年 7 月	台	1	8,184.00	8,184.00	办公用
保险柜	外购	2011 年 10 月	个	1	2,000.00	2,000.00	办公用
带锁保险柜	外购	2012 年 8 月	个	1	880.00	880.00	办公用
办公家具一批	外购	2011 年 12 月	套	1	139,000.00	139,000.00	办公用
联想笔记本电脑	外购	2013 年 4 月	台	1	8,300.00	8,300.00	办公用
DELL 台式电脑	外购	2013 年 5 月	台	1	10,730.00	10,730.00	办公用
碎纸机 (震旦)	外购	2013 年 9 月	台	1	990.00	990.00	办公用
加湿器	外购	2013 年 12 月	台	1	1,100.00	1,100.00	办公用
立升厨房复合净水器	外购	2013 年 3 月	台	1	1,580.00	1,580.00	办公用
合计					376,529.80	376,529.80	

#### 十一、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

本基金无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

#### 十二、受托代理业务情况的说明

本基金无受托代理业务。

#### 十三、重大资产减值情况的说明

长期股权投资截止 2013 年 12 月 31 日发生减值金额 1,026,600,000.00 元。本年减少长期股权投资减值准备 139,200,000.00 元，原因为股票市价变动。

#### 十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

#### 十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金无接受劳务捐赠情况。

#### 十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金无对外承诺和或有事项。

十七、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。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一三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：（盖章）

单位负责人：（签名）

日期：2014年3月12日

财务负责人：（签名）

日期：2014年3月12日

# 企业法人营业执照

(副本) (4-1)

注册号 110000010159572

中程会计师事务所有限责任公司



北京市丰台区桥南科学城

耿殿明

500万元

500万元

有限责任公司(自然人投资或控股)

许可经营项目：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，出具有关的报告；承办会计咨询、会计服务业务；资产评估。  
一般经营项目：建设工程造价咨询。

1995年01月16日

成立日期

自 1995年01月16日 至 2015年01月15日

营业期限

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. 每年三月一日起至六月三十日，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》遗失或者毁损，应当向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

12			
----	--	--	--



2015年08月

中华人民共和国国家工商行政管理总局制



姓名: 潘洪福  
 性别: 女  
 出生日期: 1984-02-25  
 工作单位: 中磊会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 360104198402251106  
 执业证书编号: 110104198402251106



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年 月 日  
 y m d

年 月 日  
 y m d





姓名: 孙淑萍  
 Full name: Sun Shuping  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1971-07-13  
 Date of birth: 1971-07-13  
 工作单位: 北京德恒律师事务所  
 Working unit: Beijing Deheng Law Firm  
 身份证号码: 110108197107130011  
 Identity card No: 110108197107130011



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



证书编号: 1101081090119  
 No. of Certificate: 1101081090119

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 中国注册会计师协会

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance: 年 月 日