



深圳市招商证券公益基金会基金会 2016 年度工作报告

本基金会承诺:

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定, 编制 2016 年度工作报告。
基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整, 并承担此引起的一切法律责任。

法定代表人签字

基金会印章:

2017-03-26



(说明: 法定代表人签字必须由本人手签, 不接受电子签章等其他非手签格式)



0105520160

一、基本信息

基金会名称	深圳市招商证券公益基金会		基金会类型	非公募基金会	
统一代码	53440300354452346Q		组织机构代码		
税务登记证号码(有统一代码的不填此项)	无				
税收优惠资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号	
公益性捐赠税前扣除资格	是	2016-04-25	深圳市财政委、深圳市国税局、深圳市地税局、深圳市民政局	深财法【2016】7号文	
非营利组织免税资格	否		无	无	
其他: (可填写)	无		无	无	
宗旨	遵守宪法、法律、法规和国家政策, 遵守社会道德风尚, 以人为本, 尽心尽责, 回馈社会, 共创和谐。				
业务范围	(一) 资助教育事业的发展; (二) 赈灾扶困、资助开展关爱弱势群体等公益慈善项目。 (三) 支持环境保护及社区服务项目。				
成立时间	2015-11-11	原始基金数额	200	万元	
业务主管单位	深圳市相关职能部门及单位				
基金会住所 (能够接收信件的通讯地址)	深圳市福田区益田路6013号江苏大厦A座44楼A4401房				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名	职务	固定电话 移动电话
殷明	82963566	13902319944	王逍君	秘书处	82943161 13570806856
电子邮箱地址	yinming@cmschina.com.cn		传真	82943100	
工作联系QQ号码	0		网址	建设中	
理事长	王岩		邮政编码	518026	
理事长手机号码	13927418631				
理事数	6		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2		负责人中现任国家工作人员的人数	0	负责人中担任过省部级以上领导职务的人数 0
专项基金数	0		代表机构数	0	
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	0	
志愿者数	0		举办刊物情况	无	
会计师事务所名称	信永中和会计师事务所		审计意见类型	标准无保留意见	
报告日期	2017-02-28		报告编号	XYZH/2017SZA10204	

说明:

1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。



0105520160

2、现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。



0105520160

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开 2 次理事会

1	基金会于	2016年07月26日	召开(一)届(二)次 理事会议
	会议地点	深圳市江苏大厦A座45楼会议室	
	会议议题	1、审议基金会2016年工作计划 2、决议基金会2016年捐赠项目计划和预算	
	出席理事会名单	宫少林、王岩、周语涵、熊剑涛、邓晓力、殷明	
	未出席理事会名单	无	
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是	
	出席监事会名单	詹桂峰	
	未出席监事会名单	无	
	会议决议	一、会议审议了《深圳市招商证券公益基金会运营方案&2016年工作计划》，通过了本基金会的的方向，并强调基金会的公益项目选择要朝有助于品牌维护和基金会运作都有益的方向探索；对于运营方案中提到的“金融+公益”方向的公益项目可操作性需进一步论证；同意2016年基金会执行以下项目及相应的预算：“千校万岗大学生就业帮扶计划”、“内蒙兴和县贫困高中生资助项目”、“山西临汾市隰县扶贫救助项目”，并强调还要继续寻找其他的一些公益项目。 二、审议通过了《深圳市招商证券公益基金会财务会计管理办法》、《深圳市招商证券公益基金会会计档案管理办法》，并一致同意：所有公益项目，无论金额大小均需通过理事会会上决议，并在项目对外捐赠支付时依据《深圳市招商证券公益基金会预算支出审批权限表》执行付款程序。 三、审议通过了关于基金会财务人员构成及相关工作分工 基金会财务人员构成如下（以下人员均由招商证券财务部人员兼任）： 财务负责人：王双霞 会计：杨婧 出纳：陈景红 税务：钟焕焕	
	备注：	无	
2	基金会于	2016年12月28日	召开(一)届(三)次 理事会议
	会议地点	深圳市江苏大厦A座45楼会议室	
	会议议题	1.定点扶贫县2017年工作计划 2.公益项目立项申请 a)扶贫县公益帮扶项目：捐建梦想教室 b)关于申请成为中国慈善联合会慈善资产保值增值委员会联合 发起人的请示 3.关于“大学生就业帮扶项目”项目管理 4.基金会更换监事 5.基金会2015-2016年度税收报送 6.审议基金会内部运营相关管理制度 a)《深圳市招商证券公益基金会印章管理办法》 b)《深圳市招商证券公益基金会档案管理办法》 c)《深圳市招商证券公益基金会项目管理办法》 d)《深圳市招商证券公益基金会主要会计政策》 e)《深圳市招商证券公益基金会费用开支管理办法》	
	出席理事会名单	宫少林、王岩、熊剑涛、邓晓力、殷明	
	未出席理事会名单	周语涵（因病未出席）	
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是	
	出席监事会名单	詹桂峰	
	未出席监事会名单	无	



0105520160

2	会议决议	决议事项如下: 1.通过议题一:《2017年定点扶贫县工作计划》(详见附件) 2.通过议题二中的(a)项目,同意为两个结对帮扶县捐建梦想教室(14个,210万,);经过讨论,新增捐赠项目:为中国红十字?博爱基金捐款109万,用于扶贫救困赈灾; 3.通过议题三:关于“大学生就业帮扶项目”的项目管理分工:明确人力资源部和中国青年创业就业基金会为项目执行方,负责按照捐赠协议推进项目并定期提交项目报告;我基金会作为项目督导方,负责监督项目执行效果、资金合理使用以及按照协议如期拨付剩余捐款。同时,为保证项目实施效果,同意跟中国青年创业就业基金会就付款方式(12月31日前支付项目尾款,330万)和执行期间的项目督导细则签订补充协议 4.通过议题四:基金会监事更换事宜:推举新任理事为彭枫 5.关于议题五:《基金会2015-2016年度税收报送》,理事会要求秘书处跟相关部门沟通协调免税资格申请事宜。在未获得免税资格前,根据国家税法规定,依法纳税(2015-2016年度需纳税额见附件)。同意外聘会计师事务所对本会2015-2016年度财务和运营状况进行审计并出具审计报告,费用3万元(1.5万元/年)。 6.通过议题六的5个管理制度,要求用章和财务审批系统不再新开发,直接使用招商证券系统和专项人员(具体制度见附件) a)《深圳市招商证券公益基金会印章管理办法》 b)《深圳市招商证券公益基金会档案管理办法》 c)《深圳市招商证券公益基金会项目管理办法》 d)《深圳市招商证券公益基金会主要会计政策》 e)《深圳市招商证券公益基金会费用开支管理办法》
	备注:	无

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	政治面貌	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间		本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	殷明	男	1970年10月16日	秘书长、理事	党员	2015年11月11日	2	2015年11月11日	2020年11月11日	0.00	无	否	否
2	宫少林	男	1955年06月17日	理事	党员	2015年11月11日	2	2015年11月11日	2020年11月11日	0.00	无	否	否
3	周语菡	女	1968年10月22日	理事	群众	2015年11月11日	1	2015年11月11日	2020年11月11日	0.00	无	否	否
4	熊剑涛	男	1968年08月07日	理事	党员	2015年11月11日	2	2015年11月11日	2020年11月11日	0.00	无	否	否
5	邓晓力	女	1967年10月29日	理事	群众	2015年11月11日	2	2015年11月11日	2020年11月11日	0.00	无	否	否
6	王岩	男	1965年08月23日	理事长	党员	2015年11月11日	2	2015年11月11日	2020年11月11日	0.00	无	否	否

备注:按理事长、副理事长、理事顺序填写。



0105520160

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	退(离)休干部是否办理备案手续	任期起止时间		本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退(离)休干部	本年度列席理事会会议次数
						起始时间	终止时间				
1	詹桂峰	男	1970年09月19日	2015年11月11日	否	2015年11月11日	2020年11月11日	0.0	无	否	2

(四) 工作人员情况

本机构共有工作人员(8)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	性别	党组织关系所在单位
1	殷明	中共党员	1970年10月16日	硕士	秘书长	男	中国共产党招商证券股份有限公司委员会
2	孙海燕	群众	1976年09月16日	本科	秘书处	女	无
3	王逍君	群众	1981年11月24日	本科	秘书处	女	无
4	王双霞	群众	1968年07月05日	本科	财务部负责人	女	无
5	钟焕焕	中共党员	1988年04月01日	硕士	财务部税务岗	女	中国共产党招商证券股份有限公司委员会
6	杨婧	中共党员	1979年03月17日	硕士	财务部会计岗	女	中国共产党招商证券股份有限公司委员会
7	陈景红	群众	1971年11月22日	本科	财务部出纳岗	女	无
8	朱涛	中共党员	1963年05月19日	硕士	法务部	男	中国共产党招商证券股份有限公司委员会

基金会工作人员平均年工资: 0

说明: 平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	是		
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	否		
	代表机构管理制度	否		
	持有股权的实体机构管理制度	否		
	内设机构制度	是		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	是	保管在	办公室(秘书处)
	印章保管、使用管理制度	是	保管在	办公室(秘书处)
工作人员管理	人事管理制度	否	专职工作人员签订聘用合同人数	0



0105520160

工作人员管理	人事管理制度		否		专职工作人员签订聘用合同人数		0		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0		养老保险	0		医疗保险	0
		工伤保险	0		生育保险	0			
	奖惩制度	否		业务培训制度	否				
志愿者管理	志愿者管理制度		否		志愿者数	0			
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度		是						
	人民币开户银行		中国建设银行，账号：1512 3144 2005 6562 60						
	外币开户银行及账号（列出全部账号）		无						
	财政登记		是		税务登记		地税		
	使用票据种类		捐赠收据						
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格			
杨婧		会计岗	是		无				
信息公开	信息公开		否						
其他管理制度	无								
工资福利和行政办公支出	支付标准		是						
	列支原则		是						
	审批程序		是						
项目相关运行成本	支付标准		是						
	列支原则		是						
	审批程序		是						
资产管理和处置	原则		是						
	风险控制机制		是						
	审批程序		是						
	投资资产占总资产比例标准		是						



(六) 党组织建设情况

已建立党组织的社会组织请填写下面表单，未建立党组织请填写最后一个表单

基本情况	党组织名称		无		党组织类型				
	上级党组织名称		无		党员总人数		0		
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务					
		无		无					
		参与内部治理情况							
党建工作联系人	姓名		在社会组织中所任职务			手机号码			
	无		无			无			
活动情况	是否有专门活动场所			活动经费数额	0.0	活动经费来源	0		
	组织生活	党员大会		支委会		党小组会		党课	
		0		0		0		0	
群团工作	是否建立工会			是否建立团组织			是否建立妇联		
	群团组织开展活动次数			0					

未建立党组织的社会组织请填写下面表单

党员总人数		7							
群团工作	是否建立工会	否		是否建立团组织	否		是否建立妇联	否	
	群团组织开展活动次数			0					
党建工作联络员	姓名	联系方式				派出单位			
	钟焕焕	18588287129				中国共产党招商证券股份有限公司委员会			

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“□”选取）	办理情况	批准时间
变更名称		
变更住所		
变更业务范围		
变更原始基金		
变更法定代表人		
变更业务主管单位		
变更基金会类型		
变更宗旨		
修改章程		
变更负责人		
变更代表机构名称		
变更代表机构住所		



03.05.2016.0

变更代表机构业务范围		
变更代表机构负责人		



0105520160

(八)专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个
		个	本年度注销	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个
		个	本年度注销	0	个
持有股权的实体总数	0	个	本年度新设	0	个
		个	本年度注销	0	个

1、专项基金情况

1	名称	成立时间		发起人	出资人	负责人	使用账户性质	
	无			无	无	无	无	
	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源		资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
	否	0	0	无			无	
2	名称	成立时间		发起人	出资人	负责人	使用账户性质	
	无			无	无	无	无	
	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源		资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
	否	0	0	无			无	

说明:

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户性质	开户银行	银行帐号
1	无		无			无	无

3、持有股权的实体情况

1	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法
	无		无	无	0.0	0.0	0	0.0	0.0	无	无
	期初余额		本期增加				本期减少			期末余额	
	0.0		0.0				0.0			0.0	

说明:

1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策,投资企业能够对被投资单位实施控制的,被投资单位为其子公司;

2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。

3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%-50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。



0105520160

5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

4、其他内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	秘书处（兼办公室）	殷明	深圳市福田区益田路江苏大厦A座4401
2	财务部	王双霞	深圳市福田区益田路江苏大厦A座4401
3	法务部	朱涛	深圳市福田区益田路江苏大厦A座4401



三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	10000000.00	0.00	10000000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	10000000.00	0.00	10000000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与)	0.00	0.00	0.00

三、大额捐赠收入情况

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	招商证券股份有限公司	10000000	0.0	公益捐赠
2	无	0.0	0.0	无
3	无	0.0	0.0	无
合计		10000000.00	0	

说明：

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人；捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(二) 募捐情况（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目			现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动	0	项，募捐取得收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠			0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠			0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠			0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠			0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠			0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0.00	0.00	0.00

(三) 公益支出情况

公募基金会填写下面表单（非公募基金会不必填写），若是非公募基金会填写最后一个表单（公募基金会不必填写）

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
----	----



0105520160

上年实际收入合计	0.00			
调整后的上年度总收入	0.00			
本年度总支出	0.00			
本年度用于公益事业的支出	0.00			
工作人员工资福利支出	0.00			
行政办公支出	0.00			
其他支出	0.0			
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	0.00	0.00	0.00	%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	0.00	0.00	0.00	%

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用。调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0.0	(单位：元)
请说明具体情况	无	
于上年解除时间限定的净资产为	0.0	(单位：元)
请说明具体情况：	无	
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况		
无		
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：		
无		
其他需要说明的问题：		
无		

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额			
上年实际收入合计	2000000.00			
调整后的上年度总收入	1499958.75			
本年度总支出	9478258.57			
本年度用于公益事业的支出	9268000.00			
工作人员工资福利支出	0.00			
行政办公支出	30000.00			
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	617.88	0.00	0.00	%



0105520160

本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	0.32	0.00	0.00	%

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年基金余额为上年末净资产。综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0.00	(单位：元)，
请说明具体情况：	无	
于上年解除时间限定的净资产为	0.0	(单位：元)
请说明具体情况：	无	
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况		
无		
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况		
无		
其他需要说明的问题：		
无		



0105520160

(四) 本年度业务活动情况报告**1、本年度公益项目开展情况**

本年度本基金会共开展了(5)项公益活动, 具体情况如下:

1	项目名称:	千校万岗大学生就业帮扶计划	
	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	是	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 5000000.00 元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	某类特殊人群	
	服务领域:	教育	
	服务地区:	全国各高校	
2	项目介绍:	贫困大学生受条件限制, 社会实践与就业机会匮乏, 为解决这个问题增加贫困大学生的就业率, 我基金会于2016年8月捐赠500万元人民币与“中国青年创业就业基金会”合作设立“招商证券大学生就业专项基金”, 通过开展培训、提供实习岗位(人均不少于100小时), 提供就业岗位等措施帮助解决贫困大学生就业难问题, 同时提升他们的就业创业能力。本项目为期3年, 目前正在运营中。	
	项目名称:	内蒙古兴和县贫困高中生资助项目	
	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	是	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 78000.00 元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	某类特殊人群	
	服务领域:	教育	
3	服务地区:	内蒙古兴和县兴和一中	
	项目介绍:	我基金会于2016年捐赠23.4万人民币向内蒙古兴和县一中贫困高中生连续发放三年助学金, 2016年支付了第一笔助学金7.8万, 并于2016年12月完成第一批助学金的发放。该项目旨在通过资助当地贫困高中生的学习和生活费用, 帮助他们顺利完成高中学业。	
	项目名称:	山西隰县领养玉露香梨树项目	
	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	是	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 1000000.00 元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	某类特殊人群	
4	服务领域:	扶贫及社区发展	
	服务地区:	山西临汾隰县	
	项目介绍:	在国家级贫困县山西临汾隰县, “玉露香梨”是一个高价值的农产品品种, 但农民有后顾之忧。我基金会捐赠100万元人民币通过认养“玉露香梨”梨树帮助当地果农解除果业发展的后顾之忧, 逐步扩大种植面积进而脱贫致富。	
	项目名称:	梦想中心项目	



0105520160

4	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	是	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 2100000.00 元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	某类特殊人群	
	服务领域:	教育	
	服务地区:	河南内乡县和安徽石台县	
	项目介绍:	解决贫困地区脱贫的根本在于改善教育, 因此我基金会捐赠210万元人民币在招商证券对口帮扶的国家级贫困县“河南内乡、安徽石台”捐建14所“梦想教室”, 为当地引入素质教育理念及教师培养计划, 通过建设一个与众不同的教室、引入一套有体系的梦想课程、建立一系列教师培训计划、开展教育局局长工作坊等形式, 为贫困县的教育事业添砖加瓦。该项目预计于2017年实施并建成。	
5	项目名称:	中国红十字·博爱基金	
	本年度是否开展了募捐:	否	
	本年度是否进行了专项审计:	是	
	项目本年度收入:	人民币 0.00 元	
	项目本年度支出:	人民币 1090000.00 元	
	运作模式	资助	
	服务对象:	某类特殊人群	
	服务领域:	灾害救助	
	服务地区:	无特定地区限定	
项目介绍:	2016年, 我基金会向“中国红十字·招商证券博爱基金”捐赠109万元, 用于抗震救灾等人道主义救助。		

说明:

- 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
- 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。



2.涉外活动情况

涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	项目经费(人民币元)		合作项目内容简介
				境外	境内	
1	无	无	无	0.0	0.0	无

参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	无		无	无	无
2	无		无	无	无

参加国际组织情况

序号	国际组织中文全称	国际组织英文全称	参加时间	批准部门	担任何职务
1	无	无		无	无
2	无	无		无	无

(五)重大公益项目收支明细表

序号	项目名称	收入	支出							总计
			直接用于受助人的款物	项目直接成本						
				立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
1	千校万岗大学生就业帮扶计划	5000000.0	5000000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5000000.0
2	梦想中心项目	2100000.0	2100000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2100000.0
合计		7100000	7100000	0	0	0	0	0	0	7100000

说明:

一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;

二、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%

2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%

3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

三、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。



(六) 重大公益项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
1	千校万岗大学生就业帮扶计划	中国青年创业就业基金会	5000000.00	53.95%	公益资助
2	山西隰县领养玉露香梨树项目	中国扶贫基金会	1000000.00	10.79%	公益资助
3	梦想中心项目	上海真爱梦想公益基金会	2100000.00	22.66%	公益资助
4	中国红十字博爱基金	中国红十字会总会	1090000.00	11.76%	公益资助
合计			9190000.00		

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的“大额支付对象”。

(七) 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	报酬确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无	无	否		0	0	0.00	0.00
2	无	无	否		0	0	0.00	0.00

(八) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1	无	0.00	0.00



(九) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买服务 (人民币元)	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额
1	招商证券股份有限公司	发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应收款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应付款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%

关联方未结算预收项目余额

关联方未结算预收项目余额	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%



0105520160

(十) 应收款项及客户

1、应收款项账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户:

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		(人民币元)		(人民币元)			
		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	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
2	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
合 计		0.00	0	0.00	0	—	—

(十一) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款主要客户:

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		(人民币元)		(人民币元)			
		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		
1	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
2	无	0.00	0.0	0.00	0.0		无
合 计		0.00	0.00%	0.00	0	——	——

(十二) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	其他	0.00	30000.00	0.00	30000.00
合 计		0.00	30000.00	0.00	30000.00

(十三) 预收账款

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00



0105520160

(十四) 工作总结 用文字描述本基金会本年度成绩和不足：(限1200字)

2016年是招商证券公益基金会正式运营的第一年。本年度我们立足基金会章程，一方面建设完善各类管理制度，一方面在教育、民生、精准扶贫等领域开展公益项目。总体运营情况和不足陈述如下：

一、制度建设情况

伴随基金会各方面工作开展，我们通过调研学习其他公益基金会的制度结合自身的情况制定了如下制度：

《深圳市招商证券公益基金会印章管理办法》
《深圳市招商证券公益基金会档案管理办法》
《深圳市招商证券公益基金会项目管理办法》
《深圳市招商证券公益基金会主要会计政策》
《深圳市招商证券公益基金会费用开支管理办法》
《深圳市招商证券公益基金会财务会计管理办法》
《深圳市招商证券公益基金会会计档案管理办法》

二、公益项目开展情况

(一) 项目一：解决贫困大学生就业难问题

贫困大学生受条件限制，社会实践与就业机会匮乏，为解决这个问题增加贫困大学生的就业率，我基金会捐赠500万元人民币与“中国青年创业就业基金会”合作设立“招商证券大学生就业专项基金”，通过开展培训，提供实习岗位（人均不少于100小时），提供就业岗位等措施帮助解决贫困大学生就业难问题。

(二) 项目二：提升贫困地区素质教育，建设“梦想教室”

解决贫困地区脱贫的根本在于改善教育，因此我基金会捐赠210万元人民币在招商证券对口帮扶的国家级贫困县“河南内乡、安徽石台”捐建14所“梦想教室”，为当地引入素质教育理念及教师培养计划，通过建设一个与众不同的教室、引入一套有体系的梦想课程、建立一系列教师培训计划、开展教育局局长工作坊等形式，为贫困县的教育事业添砖加瓦。

(三) 项目三：助力贫困高中生完成学业，跑完基础教育最后一公里

我基金会捐赠23.4万人民币向内蒙古兴和县一中贫困高中生连续发放三年助学金，帮助困难学生完成高中学业

(四) 项目四：支持农户开展高价值种植业，自助者人助

在国家级贫困县山西临汾隰县，“玉露香梨”是一个高价值的农产品品种，但农民有后顾之忧。我基金会捐赠100万元人民币通过认养“玉露香梨”梨树帮助当地果农解除果业发展的后顾之忧，逐步扩大种植面积进而脱贫致富。

(五) 项目五：向“中国红十字”招商证券博爱基金”捐赠109万元，用于抗震救灾等人道主义救助。

三、2016年运营的不足

一是工作经验不足，对于基金会治理结构、法律法规、监管原则等较不熟悉，出现一些报送材料不及时、报送质量待提高等不足，2017年我们将加强学习和研讨，合规、透明建设基金会。

二是战略定位模糊，对基金会的定位、使命、口号、未来建设的目标逐步清晰，但未形成具有金融行业背景基金会的特色定位，2017年将进一步总结提升，打造具有鲜明特征中国金融行业背景的基金会。

最后，基金会运营效率略低是非常大的不足，2017年我们将继续优化治理结构、优化制度，提高基金会运营效率。



四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 深圳市招商证券
公益基金会

日期: 2016年12月31日

单位: 人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1999945.00	2746027.28	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	30000.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	64	499986.25	679006.82
存货	8	0.00	0.00	预收账款	65	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	66	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	15	0.00	0.00	预计负债	71	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	72	0.00	0.00
流动资产合计	20	1999945.00	2746027.28	其他流动负债	74	0.00	0.00
				流动负债合计	80	499986.25	709006.82
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定投资:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减: 累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	499986.25	709006.82
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	1499958.75	2037020.46
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	1499958.75	2037020.46
资产总计	60	1999945.00	2746027.28	负债和净资产总计	120	1999945.00	2746027.28



0105520160

业务活动表

编制单位: 无

年度: 2016

单位: 人民币元

项目	行次	上年末期			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	2000000.00	0.00	2000000.00	10000000.00	0.00	10000000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	15320.28	0.00	15320.28
收入合计	11	2000000.00	0.00	2000000.00	10015320.28	0.00	10015320.28
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	9268000.00	0.00	9268000.00
(二) 管理费用	21	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
(三) 筹资费用	24	55.00	0.00	55.00	1238.00	0.00	1238.00
(四) 其他费用	28	499986.25	0.00	499986.25	179020.57	0.00	179020.57
费用合计	35	500041.25	0.00	500041.25	9478258.57	0.00	9478258.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	1499958.75	0.00	1499958.75	537061.71	0.00	537061.71

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。



0105520160

现金流量表

编制单位无

年度2016 单位：人民币元

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	10000000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	15320.28
现金流入小计	13	10015320.28
提供捐赠或者资助支付的现金	14	9268000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1238.00
现金流出小计	23	9269238.00
业务活动产生的现金流量净额	24	746082.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额：	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额：	61	746082.28

财务负责人签名（亲笔签名）：



0105520160

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况

序号	年度	年检结论
1	2015	尚未成立(或新成立)未参加

(年检结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

(二) 评估情况

通过社会组织评估, 评估等级为 无 , 有效期自 0 至 0

(三) 行政处罚情况

若本基金会受过处罚, 请填写下面信息, 若无处罚经历, 不必填写

序号	行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
1	无	无		无
2	无	无		无

(四) 整改情况:

若向本基金会发出改进建议书, 请填写下面表单, 若没有发出, 则不必填写

无

五、监事意见(签名由本人手签)

1	监事:	詹桂峰
	意见:	无
	签名:	
	日期:	2017.3.20
2	监事:	无
	意见:	无
	签名:	
	日期:	
3	监事:	无
	意见:	无
	签名:	
	日期:	

六、履行信息公开义务情况

若在媒体上公布, 请完善下面信息, 若没有公布, 则不必填写

(一) 在媒体上公布2016年度工作报告全文

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	

(二) 2016年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	

(三) 2016年公布内部管理制度



0105520160

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无		无
2	无		无

(四) 2016年公布公益资助项目收支明细

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无		无
2	无		无

(五) 2016年公布关联方关系及关联交易情况

序 号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无		无
2	无		无



0105520160

年度报告审核

业务主管单位名称： 深圳市相关职能部门及单位

初审意见：

经办人：

(印鉴)

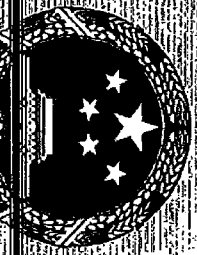
日期：

登记管理机关年检结论：

经办人：

(印鉴)

日期：



2016 年度报告

深圳市社会建设管理
基金管理人

名称：深圳招商证券公益基金会

住所：深圳市福田区益田路6043号41层大厦A座4145A4401房

业务范围：

(一) 资助慈善事业及发展；(二) 开展并
资助开展公益项目；(三) 资助开展公益项目；
(四) 资助开展公益项目；(五) 资助开展公益项目；

登记证书

(副本)

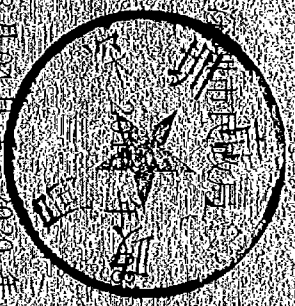
法定代表人：王岩

类型：非公募基金会

原始基金数额：贰佰万元

业务主管单位：深圳市相关职能部门及单位

发证日期：2016 年 08 月 04 日 年检(年报)记录



有效期：自 2016 年 08 月 04 日至 2020 年 08 月 04 日

备 注

2016 年度已提交年度报告
深圳市社会组织管理局
编号: 03J162017071723460

持证须知

- 一、《基金会法人登记证书》是基金会依法成立和进行活动的凭证。《基金会法人登记证书》经加盖基金会登记机关印章后方为有效。
- 二、《基金会法人登记证书》分正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。基金会法人应当将正本悬挂于办公住所的醒目位置。
- 三、《基金会法人登记证书》不得涂改、转让、出租、出借，除基金会登记机关以外，其他任何单位和个人不得扣留、收缴。
- 四、基金会法人变更登记事项，应当依照有关规定向原登记机关申请换领《基金会法人登记证书》；如遗失或损毁《基金会法人登记证书》，应当立即向登记机关报告，并依照有关规定申请补发。
- 五、基金会法人终止活动，应当在办理注销登记时将《基金会法人登记证书》交回原登记机关。
- 六、本证书由民政部监制，广东省民政厅印制，未经允许，其他任何单位、个人不得私自印制。

