

招商局慈善基金会
2017年2月-2020年12月
第三届理事会换届财务审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-5
二、基金会基本情况统计表	6
三、综述情况表	7
四、2017年2月1日至2020年12月31日资产负债表	8
五、2017年2月-2020年12月业务活动表	9
六、会计师事务所营业执照复印件	10

委托单位：招商局慈善基金会

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88312386

传真号码：010-88312386



招商局慈善基金会 第三届理事会换届财务审计报告

亚会专审字（2021）第 02110076 号

民政部社会组织管理局：

我们接受委托，于 2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 30 日对招商局慈善基金会第三届理事会任职期间财务情况进行了审计。招商局慈善基金会的责任是提供有关资料并对所提供资料的真实性和完整性负责，我们的责任是对第三届理事会任职期间的财务情况发表审计意见。我们根据审计目的，结合第三届理事会任职期间的业务活动管理及会计核算等方面的实际情况，实施了包括抽查和调阅业务管理资料、会计记录及有关规章制度等资料、对实物资产进行实地抽查等审计程序。在招商局慈善基金会的配合下审计工作顺利结束，现将审计情况报告如下：

一、 被审计单位基本情况

招商局慈善基金会经民政部批准于 2009 年 6 月 15 日成立，并取得基金会法人登记证书，统一社会信用代码 531000005000214579，换证登记日期：2017 年 12 月 29 日，有效期限：2017 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 29 日，业务范围包括济困扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持公益事业发展，住所为广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层，法定代表人为胡政，活动地域为全国，注册资金为人民币 10,000 万元，业务主管单位为民政部。

第三届理事会任职期间自 2017 年 2 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日，本次审计期间自 2017 年 2 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

1、 组织机构

招商局慈善基金会设有公共关系部、项目规划管理部、法务部 3 个部门。

2、 任期内人员情况

截至 2020 年 12 月 31 日，招商局慈善基金会第三届理事会共设理事 11 人，监事 1 人，选举胡政任理事长、褚宗生任副理事长。秘书处共有 11 人，其中秘书长 1 人，常务副秘书长 1 人，副秘书长 1 人，全职员工 8 人。

二、任期内经济责任履行情况

1、收入、支出范围

招商局慈善基金会的收入主要包括捐赠收入、投资收益、其他收入。支出类项目主要包括业务活动支出、日常办公经费支出。

2、收入、支出实际情况

2017 年 2 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日审计期间账面反映，实现总收入为 374,656,023.01 元、发生支出总额为 382,206,927.14 元，较任职期初净资产减少 7,550,904.13 元。

2017 年 2 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日净资产变动额-7,550,904.13 元。

收入支出明细表

单位：元

年度	收入	支出	盈亏
2017 年（2-12 月）	72,478,746.97	79,939,321.89	-7,460,574.92
2018 年度	100,575,245.70	99,894,432.72	680,812.98
2019 年度	93,301,098.30	93,286,919.56	14,178.74
2020 年度	108,300,932.04	109,086,252.97	-785,320.93
合计	374,656,023.01	382,206,927.14	-7,550,904.13

3、资产、负债及净资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，招商局慈善基金会资产总计 107,707,962.22 元。流动资产 107,643,715.88 元，其中：货币资金 620,195.88 元，存货 723,520.00 元，短期投资 106,300,000.00 元。固定资产净值 64,246.34 元，负债合计 60,442.43 元，其中：其他应付款 33,107.00 元，应交税金 27,335.43 元。净资产合计为 107,647,519.79 元，其中：非限定性净资产 93,424,457.61 元，限定性净资产 14,223,062.18 元。

资产负债简表

单位：元

资产	2017-2-1	2020-12-31	负债及净资产	2017-2-1	2020-12-31
流动资产：			流动负债：		
其中：货币资金	115,098,318.40	620,195.88	其中：应付款项		33,107.00
应收款项	20,000.00		应付工资		
存货		723,520.00	应交税金	10,576.07	27,335.43
短期投资		106,300,000.00	预收账款		
预付账款			预提费用		
对外投资：					
固定资产：			本期净资产余额		
其中：固定资产	163,147.60	280,791.18	其中：非限定性净资产	114,061,011.60	93,424,457.61
累计折旧	72,466.01	216,544.84	限定性净资产	1,137,412.32	14,223,062.18
固定资产净值	90,681.59	64,246.34			
无形资产					
资产总计	115,208,999.99	107,707,962.22	负债及净资产总计	115,208,999.99	107,707,962.22

4、资产增值保值情况

(1) 任职前后财务指标分析

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 107,707,962.22 元，比任期初减少 7,501,037.77 元，减少 6.51%，负债总额 60,442.43 元，比任期初增加 49,866.36 元，净资产为 107,647,519.79 元，比任期初减少 7,550,904.13 元。

(2) 资产质量情况

经审计，未发现不良资产。

三、 内部控制建立、健全及执行情况

第三届理事会任职期间，招商局慈善基金会内部控制符合基本要求，已建立基金会章程、基金管理办法、财务会计管理办法、差旅及通讯费用财务管理办法、项目管理办法、信息公开制度、档案和印章管理办法、会计档案管理办法、员工管理规定、重大事项报告制度、志愿者管理办法、员工福利财务管理办法、公益采购管理办法、证书保管使用制度、实习生管理办法等，并按照“不相容职务相互分离”的原则实施岗

位分工控制，同时实施授权批准控制并实施监督检查。

四、 业务活动开展情况

第三届理事会 2017 年 2 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日任职期间，主要活动如下：

1、坚持作为招商局集团定点扶贫和履行社会责任统一平台及专业枢纽的功能定位，积极配合集团落实企业社会责任，整合集团、政府、社会等各方资源，服务大事大局。

2、以倡导招商公益文化为切入点，聚焦责任品牌。经过多年培育，基金会子品牌招商局“灾急送”获得党和国家表彰，子品牌“27°农”、“C-Blue”先后获得国家发改委评选的“全国 50 佳消费扶贫优秀典型案例”和国务院国资委评选的“年度中企品牌建设典型案例”。

3、加强内部治理，专业履责体系更趋完善。基金会以公益项目的策划、设计、运营、管理、评估等为主线，以制度建设、流程完善为基础，深化资助型基金会的专业管理，结合招商局的企业文化和价值观，着力打造属于招商局的公益品牌。

4、将管理专业化作为自身要求，把阳光公益作为发展目标，不断建立人才梯队，完善部门设置，逐步建立健全了基金会合规管理各项规章制度，并进一步加强在信息公开、品牌传播、行业交流等方面的工作。在夯实管理职能的基础上，进一步推进“使命驱动、战略协同”专业工作队伍的建设。

2018 年招商局集团获评政府最高规格的慈善奖项“中华慈善奖”；2018 年基金会时隔五年之后再次接受评估并获得民政部颁发的“全国 4A 级社会组织”荣誉称号；2019 年招商局集团《探索“三维”模式，促进精准脱贫》成功入选国务院扶贫办《中国企业精准扶贫 50 佳案例（2018）》；《123 模式打造央企志愿服务品牌》和《大爱无疆济天下，“一带一路”民心通》两个案例，分别入选《中央企业社会责任蓝皮书（2019）》、《中央企业海外社会责任蓝皮书（2019）》；在中国基金会中心发布的基金会透明指数中，招商局慈善基金会 2017-2019 年均被评为全国最透明的基金会之一。

五、 任职期间存在的问题

1、根据提供的公章使用记录发现，公章使用记录不完整，与基金会制定的档案和印章管理办法不符。如：2019年、2020年公章使用记录中无年度工作报告盖章信息。

六、 审计评价

1、对任期工作的总体评价

招商局慈善基金会第三届理事会2017年2月1日至2020年4月30日任职期间，带领基金会全体工作人员团结奋进，努力拼搏，积极推动基金会的发展。完善内部管理、制定规章制度；聚焦扶贫济困、贡献公益力量；开展资助、推动行业良性发展。

2、任职期间存在公章使用记录不完整。

七、 审计建议

1、严格按照制定的档案和印章管理办法执行。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年5月7日

基金会基本情况统计表

2020年12月31日

基金会名称	招商局慈善基金会		
统一社会信用代码	531000005000214579		
住所	广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层	登记时间	2009年6月15日
电话	0755-88239976	邮政编码	518067
法定代表人	胡政	主要经费来源	捐赠收入、投资收益、其他收入
开户银行	工商银行深圳蛇口支行		
银行账号	4000020219200361004		
财务机构名称	财务部	会计姓名	车华
分支机构、代表机构	无		
实体	无		

综述情况表

编制单位：招商局慈善基金会

		单位：元				
序号	项目	2017年2—12月	2018年度	2019年度	2020年度	合计
1	收入合计	72,478,746.97	100,575,245.70	93,301,098.30	108,300,932.04	374,656,023.01
2	支出合计	79,939,321.89	99,894,432.72	93,286,919.56	109,086,252.97	382,206,927.14
3	净资产变动额	-7,460,574.92	680,812.98	14,178.74	-785,320.93	-7,550,904.13
4	实现税金					
5	固定资产	215,976.60	228,976.60	277,492.19	280,791.18	

资产负债表

2017年2月1日-2020年12月31日

编制单位：招商局慈善基金会

资产	行次	2017年2月1日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	负债和净资产	行次	2017年2月1日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	115,098,318.40	77,694,357.76	108,362,378.92	108,357,179.97	620,195.88	短期借款	23					
短期投资	2		30,000,000.00			106,300,000.00	应付款项	24	35,000.00	1,235.20			33,107.00
应收款项	3	20,000.00					应付工资	25					
预付账款	4						应交税金	26	10,576.07	29,991.49	26,715.35	23,540.65	
存货	5					723,520.00	预收账款	27					27,335.43
待摊费用	6						预提费用	28					
一年内到期长期股权投资	7						预计负债	29					
其他流动资产	8						一年内到期长期负债	30					
流动资产合计	9	115,118,318.40	107,694,357.76	108,362,378.92	108,357,179.97	107,643,715.88	其他流动负债	31					
							流动负债合计	32	10,576.07	64,991.49	27,950.55	23,540.65	60,442.43
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	10						长期借款	33					
长期债权投资	11						长期应付款	34					
长期投资合计	12						其他长期负债	35					
固定资产：							长期负债合计	36					
固定资产原价	13	163,147.60	215,976.60	228,976.60	277,492.19	280,791.18							
减：累计折旧	14	72,466.01	107,493.87	144,742.99	178,290.79	216,544.84	受托代理负债：						
固定资产净值	15	90,681.59	108,482.73	84,233.61	99,201.40	64,246.34	受托代理负债	37					
在建工程	16						负债合计	38	10,576.07	64,991.49	27,950.55	23,540.65	60,442.43
文物文化资产	17						净资产：						
固定资产清理	18						非限定性净资产	39	114,061,011.60	107,100,436.68	107,488,009.03	102,692,919.56	93,424,457.61
固定资产合计	19	90,681.59	108,482.73	84,233.61	99,201.40	64,246.34	限定性净资产	40	1,137,412.32	637,412.32	930,652.95	5,739,921.16	14,223,062.18
无形资产：							净资产合计	41	115,198,423.92	107,737,849.00	108,418,661.98	108,432,840.72	107,647,519.79
无形资产	20												
受托代理资产：													
受托代理资产	21												
资产总计	22	115,208,999.99	107,802,840.49	108,446,612.53	108,456,381.37	107,707,962.22	负债和净资产总计	42	115,208,999.99	107,802,840.49	108,446,612.53	108,456,381.37	107,707,962.22

单位：元

业务活动表

2017年2月-2020年12月

编制单位：招商局慈善基金会

单位：元

项目	2017年2—12月			2018年度			2019年度			2020年度			合计		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	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	70,001,300.00	700,000.00	70,701,300.00	96,000,300.00	1,103,240.63	97,103,540.63	79,534,504.14	10,950,000.00	90,484,504.14	73,022,899.09	31,981,062.30	105,003,961.39	318,559,003.23	44,734,302.93	363,293,306.16
会费收入															
提供服务收入															
商品销售收入															
政府补助收入															
投资收益	1,732,343.77		1,732,343.77	3,404,137.22		3,404,137.22				3,273,436.18		3,273,436.18	8,409,917.17		8,409,917.17
其他收入	45,103.20		45,103.20	67,567.85		67,567.85	2,816,594.16		2,816,594.16	23,534.47		23,534.47	2,952,799.68		2,952,799.68
收入合计	71,778,746.97	700,000.00	72,478,746.97	99,472,005.07	1,103,240.63	100,575,245.70	82,351,098.30	10,950,000.00	93,301,098.30	76,319,869.74	31,981,062.30	108,300,932.04	329,921,720.08	44,734,302.93	374,656,023.01
二、费用															
(一) 业务活动成本	76,427,700.05	1,200,000.00	77,627,700.05	96,028,780.14	810,000.00	96,838,780.14	82,487,144.21	6,140,731.79	88,627,876.00	80,800,537.77	23,497,921.28	104,298,459.05	335,744,162.17	31,648,653.07	367,392,815.24
(二) 管理费用	2,306,780.44		2,306,780.44	3,055,652.58		3,055,652.58	4,659,043.56		4,659,043.56	4,787,793.92		4,787,793.92	14,809,270.50		14,809,270.50
(三) 筹资费用	4,841.40		4,841.40										4,841.40		4,841.40
(四) 其他费用															
费用合计	78,739,321.89	1,200,000.00	79,939,321.89	99,084,432.72	810,000.00	99,894,432.72	87,146,187.77	6,140,731.79	93,286,919.56	85,588,331.69	23,497,921.28	109,086,252.97	350,558,274.07	31,648,653.07	382,206,927.14
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）	-6,960,574.92	-500,000.00	-7,460,574.92	387,572.35	293,240.63	680,812.98	-4,795,089.47	4,809,268.21	14,178.74	-9,268,461.95	8,483,141.02	-785,320.93	-20,656,553.99	13,085,649.86	-7,550,904.13