

招商局慈善基金会 2020 年度财务报告

招商局慈善基金会（以下简称“基金会”）系于 2009 年 6 月 15 日经中华人民共和国民政部批准成立的非公募基金会。统一社会信用代码：531000005000214579，原始基金数额：壹亿元整（人民币，下同），业务主管单位：民政部。业务范围：济困扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤，支持公益事业的发展。

一、资产现状

截止 2020 年 12 月 31 日，基金会总资产 10,771 万元，其中：（1）货币资金 10,692 万元，为确保闲置资金的保值增值，其中 10,630 万元于 2020 年 12 月购买风险相对较低的（PR1-PR2）中短期银行理财产品及银行大额存单业务。剩余 62 万元活期流动资金，可随时支付日常开支。（2）存货 72 万元，均为疫情防控物资储备。（3）固定资产净值 6 万元（原值 28 万元，；累计折旧 22 万元）。（4）应交税金 3 万元。（5）净资产 10,765 万元。

二、收入情况

截止 2020 年 12 月 31 日，基金会收入总额为 10,830 万元，包括：捐赠收入 10,500 万元（其中：招商局集团捐赠 10,349 万元、其他组织捐赠 129 万元、个人捐赠 22 万元）、

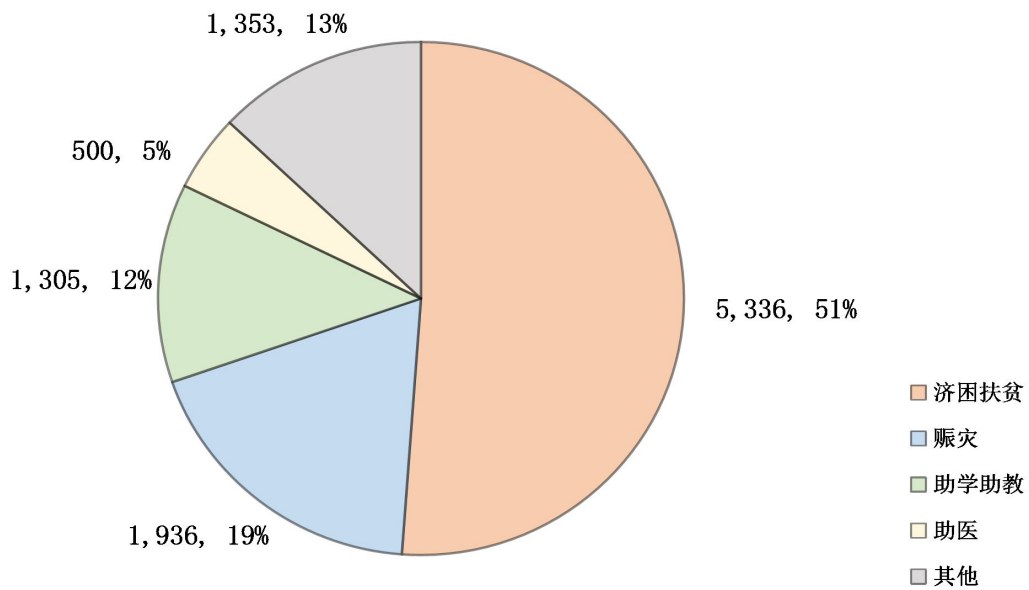
利息收入 330 万元（含理财收益）。

三、支出情况

截止 2020 年 12 月 31 日，基金会总支出 10,909 万元，包括：业务活动支出 10,430 万元、管理成本支出 479 万元。

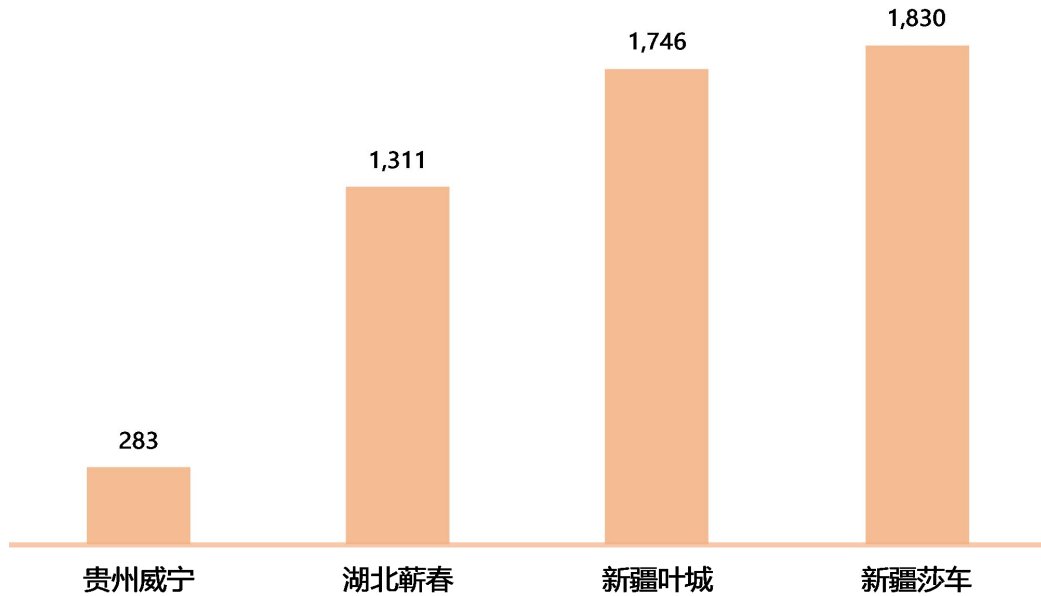
1、业务活动支出 10,430 万元，占总支出的 96%，包括：济困扶贫类 5,336 万元、赈灾类 1,936 万元、助学助教类 1,305 万元、助医类 500 万元、其他类 1,353 万元。

单位：万元 人民币



业务活动支出用于定点扶贫县的扶贫资金为 5,170 万元，具体如图所示：

单位：万元 人民币



2、管理成本支出 479 万元，占总支出的 4%。包括人员工资、办公费、审计费、固定资产折旧费等。

四、财务重大事项

根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（财税〔2018〕13号）和《深圳市财政委员会 国家税务总局深圳市税务局转发〈财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》（深财法〔2018〕26号）的文件规定，深财法2020年14号文，基金会于2020年5月21日获取深圳市非营利组织免税资格（第234位），免税资格年度为2019年-2023年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共

和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定，按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部 税务总局 民政部公告 2020 年第 27 号），财政部 税务总局 民政部公告 2020 年第 46 号，招商局慈善基金会 2020 年度——2022 年度符合公益性捐赠税前扣除资格（第 48 位）。

招商局慈善基金会会计报表

2020年12月31日

规定报出日期: 2021年1月15日

实际报出日期: 2021年1月15日

理事长:

复核人: 车华

制表人: 张婷婷

资产负债表

2020年12月31日

编制单位:招商局慈善基金会

单位:人民币元

行次	资产	年初数	期末数	行次	负债和净资产	年初数	期末数
1	流动资产			33	流动负债		
2	货币资金	108,357,179.97	106,920,195.88	34	短期借款		
3	短期投资			35	应付款项		
4	预付帐款			36	应付职工薪酬		
5	其他应收款项			37	应交税金	23,540.65	27,335.43
6	存货		723,520.00	38	预收账款		
7	待摊费用			39	预提费用		
8	一年到期的长期债权投资			40	预计负债		
9	其他流动资产			41	一年内到期的长期负债		
10	流动资产合计	108,357,179.97	107,643,715.88	42	其他流动负债		
11				43	其他应付款		33,107.00
12	长期投资			44	流动负债合计	23,540.65	60,442.43
13	长期股权投资			45	长期负债		
14	长期债权投资			46	长期借款		
15	长期投资合计	-	-	47	长期应付款		
16				48	其他长期负债		
17	固定资产			49	长期负债合计	-	-
18	固定资产原价	277,492.19	280,791.18	50			
19	减:累计折旧	178,290.79	216,544.84	51	受托代理负债		
20	固定资产净值	99,201.40	64,246.34	52	受托代理负债		
21	在建工程			53			
22	文物文化资产			54	负债合计	23,540.65	60,442.43
23	固定资产清理			55			
24	固定资产合计	99,201.40	64,246.34	56			
25				57			
26	无形资产			58			
27	无形资产			59	净资产		
28				60	非限定性净资产	102,692,919.56	93,424,457.61
29	受托代理资产			61	限定性净资产	5,739,921.16	14,223,062.18
30	受托代理资产			62	净资产合计	108,432,840.72	107,647,519.79
31				63			
32	资产合计	108,456,381.37	107,707,962.22	64	负债和净资产总计	108,456,381.37	107,707,962.22

复核人:车华

制表人:张婷婷

业务活动表

2020年12月31日

编制单位:招商局慈善基金会

单位:人民币元

项目	行次	上年同期数			本年累计数			全年预算	完成比例
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计		
一、收入	1			-					
其中:捐赠收入	2	79,534,504.14	10,950,000.00	90,484,504.14	73,022,899.09	31,981,062.30	105,003,961.39	132,700,000.00	79.13%
会费收入	3			-			-		
提供服务收入	4			-			-		
商品销售收入	5			-			-		
政府补助收入	6			-			-		
投资收益	7			-			-		
其他收入	8	2,816,594.16		2,816,594.16	3,296,970.65		3,296,970.65		
收入合计	9	82,351,098.30	10,950,000.00	93,301,098.30	76,319,869.74	31,981,062.30	108,300,932.04	132,700,000.00	81.61%
	10								
二、费用	11								
(一)业务活动成本	12	82,487,144.21	6,140,731.79	88,627,876.00	80,800,537.77	23,497,921.28	104,298,459.05	125,600,000.00	83.04%
其中:济困扶贫	13	63,346,762.81		63,346,762.81	53,357,546.42		53,357,546.42	57,632,000.00	92.58%
赈灾	14	720,853.85		720,853.85	891,587.55	18,466,981.65	19,358,569.20	33,670,000.00	57.50%
助医	15		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
助学助教	16	8,868,624.11	937,491.16	9,806,115.27	13,023,047.91	30,939.63	13,053,987.54	13,445,000.00	97.09%
助残助孤	17			-			-		
其他	18	9,550,903.44	203,240.63	9,754,144.07	13,528,355.89		13,528,355.89	15,853,000.00	85.34%
(二)管理费用	19	4,659,043.56		4,659,043.56	4,787,793.92		4,787,793.92	7,100,000.00	67.43%
(三)筹资费用	20	-		-			-		
(四)其他费用	21						-		
费用合计	22	87,146,187.77	6,140,731.79	93,286,919.56	85,588,331.69	23,497,921.28	109,086,252.97	132,700,000.00	
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23								
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以负号填列)	24	-4,795,089.47	4,809,268.21	14,178.74	-9,268,461.95	8,483,141.02	-785,320.93	-	

复核人:车华

制表人:张婷婷

现金流量表

2020年12月31日

编制单位:招商局慈善基金会

单位:人民币元

项目	行次	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量	1		
接受捐赠收到的现金	2	104,684,869.95	90,484,504.14
收取会费收到的现金	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	3,382,227.65	2,937,794.16
现金流入小计	8	108,067,097.60	93,422,298.30
提供捐赠或资助支付的现金	9	104,715,498.41	88,627,876.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	2,888,914.11	2,586,197.91
支付的各项税费	11	119,023.01	81,865.22
购买商品、接受服务支付的现金	12		
支付的其他与业务活动有关的现金	13	1,777,347.17	2,083,042.53
现金流出小计	14	109,500,782.70	93,378,981.66
业务活动产生的现金流量净额	15	-1,433,685.10	43,316.64
	16		
二、投资活动产生的现金流量	17		
收回投资所收到的现金	18		
取得投资收益所收到的现金	19		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	20		
收到的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流入小计	22	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	23	3,298.99	48,515.59
对外投资所支付的现金	24		
支付的其他与投资活动有关的现金	25		
现金流出小计	26	3,298.99	48,515.59
投资活动产生的现金流量净额	27	-3,298.99	-48,515.59
	28		
三、筹资活动产生的现金流量	29		
借款所收到的现金	30		
收到的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流入小计	32	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	33		
现金流出小计	34	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	35	-	-
	36		
四、汇率变动对现金的影响额	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-1,436,984.09	-5,198.95
	39		
	40		
六、期初余额	41	108,357,179.97	108,362,378.92
七、期末余额	42	106,920,195.88	108,357,179.97
八、变化	43	-1,436,984.09	-5,198.95

复核人:车华

制表人:张婷婷

管理费用明细表

2020年12月31日

编制单位:招商局慈善基金会

单位:人民币元

行次	项目	本年累计数	本年预算	完成比率 (%)	上年同期数	与上年同期差额	差异 (%)	备注
1	从业人员劳动报酬(工资、奖金、津贴和补贴)	2,523,165.51	3,000,000.00	84.11%	2,157,967.00	365,198.51	14.47%	
2	社会保险费	473,188.39	800,000.00	59.15%	498,379.05	-25,190.66	-5.32%	
3	其它人工费用	164,733.44	300,000.00	54.91%	164,601.75	131.69	0.08%	
4	差旅交通费	94,503.54	200,000.00	47.25%	131,774.61	-37,271.07	-39.44%	
5	业务招待费	22,403.81	100,000.00	22.40%	50,987.12	-28,583.31	-127.58%	
6	汽车费用					-		
7	折旧费	38,254.05	80,000.00	47.82%	33,547.80	4,706.25	12.30%	
8	无形资产及长期待摊费用摊销					-		
9	租金					-		
10	聘请中介及专业机构费用	605,000.00	700,000.00	86.43%	241,837.00	363,163.00	60.03%	
11	审计(核数)费	220,300.00	400,000.00	55.08%	143,000.00	77,300.00	35.09%	
12	办公用品、计算机用品、低值易耗品	4,670.52	50,000.00	9.34%	25,458.83	-20,788.31	-445.10%	
13	通讯费	29,034.10	40,000.00	72.59%	25,825.82	3,208.28	11.05%	
14	水电费					-		
15	物业管理费					-		
16	保险费	12,564.67	35,000.00	35.90%	15,816.00	-3,251.33	-25.88%	
17	装饰费、修理费	2,102.00	50,000.00	4.20%	6,519.98	-4,417.98	-210.18%	
18	捐税	773.50	10,000.00	7.74%	242.40	531.10	68.66%	
19	印刷费	5,046.00	100,000.00	5.05%	4,407.00	639.00	12.66%	
20	报刊、杂志		5,000.00	0.00%	259.48	-259.48		
21	广告费	576,453.60	1,100,000.00	52.40%	1,077,692.82	-501,239.22	-86.95%	
22	志愿者队伍建设					-		
23	理事会费、会务费	3,531.00	100,000.00	3.53%	64,048.45	-60,517.45	-1713.89%	
24	商业登记费、公司注册及年检费					-		
25	银行手续费	9,380.79			6,644.45	2,736.34	29.17%	
26	党组织活动经费		10,000.00		2,284.00	-2,284.00		
27	其它	2,689.00	20,000.00	13.45%	7,750.00	-5,061.00	-188.21%	
28	合计	4,787,793.92	7,100,000.00	67.43%	4,659,043.56	128,750.36	2.69%	

复核人:车华

制表人:张婷婷

招商局慈善基金会

2020年12月报表附注

一、基本情况

单位：人民币元

招商局慈善基金会于2009年6月15日经中华人民共和国民政部批准成立的非公募基金会。2017年01月17日经民政部社会组织管理局批准启用社会统一信用代码：531000005000214579，法定代表人：胡政。

2014年7月11日，经民政部批准，公司地址由“北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5楼”变更为“广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层”。

二、资格情况

根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（财税〔2018〕13号）和《深圳市财政委员会 国家税务总局深圳市税务局转发〈财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》（深财法〔2018〕26号）的文件规定，深财法2020年14号文，基金会于2020年5月21日获取深圳市非营利组织免税资格（第234位），免税资格年度为2019年-2023年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定，按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号），财政部 税务总局 民政部公告2020年第46号，招商局慈善基金会2020年度——2022年度符合公益性捐赠税前扣除资格（第48位）。

三、货币资金

目前基金会原有的北京工商银行基本户已在2015年4月16日销户，于2015年11月05日将深圳工商银行一般户转为基本户，账户余额为：

工商银行深圳蛇口支行 4000020219200361004	345,674.65
--------------------------------	------------

我基金会于2016年6月14日在深圳招商银行开立一般户，账户余额为：

招商银行新时代支行 755930759910701	76,410,940.51
---------------------------	---------------

我基金会于2018年11月21日在蕲春招商银行开立一般户，账户余额为：

招商银行蕲春支行 755930759910806	30,163,580.72
--------------------------	---------------

四、存货

抗疫物资	723,520.00
合计	723,520.00

五、其他应付款

抗疫团队奖	33,107.00
合计	33,107.00

六、应交税费

代扣 员工12/2020个人所得税	27,335.43
合计	27,335.43

复核人：车华

制表人：张婷婷

招商局慈善基金会公益项目支出明细表

2020.12.31

单位：人民币元

分类	序号	具体项目名称	项目预算			实际支出情况				完成比例
			直接捐赠	执行费用	小计	直接捐赠	差旅费用	其他费用	小计	
济困扶贫	1	贵州威宁幸福乡村卫生室项目	-	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00	100.00%
	2	贵州威宁移民搬迁点小学项目	-	10,000.00	10,000.00		8,353.48		8,353.48	83.53%
	3	贵州威宁乡村能力建设	400,000.00	-	400,000.00	360,000.00			360,000.00	90.00%
	4	贵州威宁深度贫困乡镇精准扶贫项目	2,650,000.00	20,000.00	2,670,000.00	2,264,230.00	3,830.50		2,268,060.50	84.95%
	5	湖北蕲春革命老区贫困村帮扶项目	-	10,000.00	10,000.00				-	0.00%
	6	湖北蕲春振兴长江经济扶持基金	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	100.00%
	7	湖北蕲春海惠贫困乡村社区综合发展项目	550,000.00	10,000.00	560,000.00	534,202.66	4,789.73		538,992.39	96.25%
	8	湖北蕲春农村道路建设支持项目	7,250,000.00	20,000.00	7,270,000.00	6,650,663.00			6,650,663.00	91.48%
	9	湖北蕲春危房改造支持项目	2,000,000.00	10,000.00	2,010,000.00	1,800,000.00	5,297.53		1,805,297.53	89.82%
	10	湖北蕲春第一书记驻点村精准扶贫项目	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00			150,000.00	100.00%
	11	湖北蕲春精准扶贫扶持项目	-	10,000.00	10,000.00				-	0.00%
	12	新疆叶城深度贫困乡镇产业园区建设项	15,000,000.00	20,000.00	15,020,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	99.87%
	13	新疆叶城“访惠聚”驻村帮扶(8村)项目	800,000.00	-	800,000.00	769,559.08			769,559.08	96.19%
	14	新疆叶城驻村帮扶(9村)项目	300,000.00	-	300,000.00	281,740.25			281,740.25	93.91%
	15	新疆叶城驻村帮扶(10村)项目	600,000.00	-	600,000.00	599,534.27			599,534.27	99.92%
	16	新疆莎车产业建设(骆驼养殖点)项目	15,000,000.00	20,000.00	15,020,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	99.87%
	17	招商局帮扶地区干部培训班	700,000.00	20,000.00	720,000.00	40,000.00			40,000.00	5.56%
	18	上海奉贤金汇镇结对帮扶计划	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00			200,000.00	100.00%
	19	云南楚雄精准扶贫帮扶项目	1,300,000.00	20,000.00	1,320,000.00	762,360.05			762,360.05	57.75%
	20	河北雄安新区贫困户帮扶项目	32,000.00	-	32,000.00	32,000.00			32,000.00	100.00%
	21	仁和志愿帮扶项目	260,000.00	-	260,000.00	260,000.00			260,000.00	100.00%
	22	“招商局·27°农”公益助农项目	1,800,000.00	100,000.00	1,900,000.00	593,156.51			593,156.51	31.22%
	23	“招商局·幸福家园”乡村社区支持计划	5,000,000.00	350,000.00	5,350,000.00	4,987,994.81	27,456.55	2,378.00	5,017,829.36	93.79%
	小计	56,992,000.00	640,000.00	57,632,000.00	53,285,440.63	69,727.79	2,378.00	53,357,546.42	92.58%	
赈灾	24	支援新冠肺炎疫情防控工作	31,520,000.00	100,000.00	31,620,000.00	18,376,672.14		90,309.51	18,466,981.65	58.40%
	25	灾害响应	2,000,000.00	50,000.00	2,050,000.00	842,087.55		49,500.00	891,587.55	43.49%
		小计	33,520,000.00	150,000.00	33,670,000.00	19,218,759.69	-	139,809.51	19,358,569.20	57.50%
助学助教	26	湖北蕲春互满爱乡村幼儿班项目	850,000.00	10,000.00	860,000.00	812,890.21			812,890.21	94.52%
	27	贵州威宁慧爱乡村儿童素质教育项目	95,000.00	-	95,000.00	28,122.33			28,122.33	29.60%
	28	新疆叶城、莎车中小学图书捐赠项目	3,770,000.00	20,000.00	3,790,000.00	3,762,975.00			3,762,975.00	99.29%
	29	“招商局奖学金”支持计划	4,030,000.00	50,000.00	4,080,000.00	3,830,000.00			3,830,000.00	93.87%
	30	“招商局助学金”支持计划	3,420,000.00	-	3,420,000.00	3,420,000.00			3,420,000.00	100.00%
	31	贫困县船员培养及就业支持项目	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	100.00%
	小计	13,365,000.00	80,000.00	13,445,000.00	13,053,987.54	-	-	13,053,987.54	97.09%	
助医	32	中国人口福利基金会乡村医生培训计划	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	100.00%
		小计	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	100.00%
助残助孤										
		小计								
其它	33	行业参与计划	2,500,000.00	50,000.00	2,550,000.00	728,750.00	27,251.89	3,584.00	759,585.89	29.79%
	34	深圳蛇口社区基金会公益支持项目	850,000.00	20,000.00	870,000.00	850,000.00			850,000.00	97.70%
	35	向南山交通安全理事会捐款项目	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00			200,000.00	100.00%
	36	安心家园项目	800,000.00	-	800,000.00	720,000.00			720,000.00	90.00%
	37	深圳市设计互联文化艺术基金会资助项目	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	100.00%
	38	C-Blue留守儿童成长志愿服务项目	700,000.00	-	700,000.00	700,000.00			700,000.00	100.00%
	39	向南山区慈善会捐赠项目	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00			200,000.00	100.00%
	40	湖北团风扶贫帮扶项目	490,000.00	-	490,000.00	490,000.00			490,000.00	100.00%
	41	湖北英山扶贫帮扶项目	890,000.00	-	890,000.00	890,000.00			890,000.00	100.00%
	42	安徽宿松破凉镇帮扶项目	200,000.00	-	200,000.00	160,000.00			160,000.00	80.00%
	43	认知友好公众倡导活动	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00			200,000.00	100.00%
	44	西藏八宿扶贫帮扶项目	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	100.00%
	45	西藏医疗扶贫项目	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	100.00%
	46	亿滋希望厨房项目	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00			80,000.00	100.00%
	47	麟病预防项目	100,000.00	-	100,000.00				-	0.00%
	48	重庆山区教育援助项目	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00			350,000.00	100.00%
	49	招商局志愿者行动计划2020	1,123,000.00	100,000.00	1,223,000.00	888,342.00		40,428.00	928,770.00	75.94%
	小计	15,683,000.00	170,000.00	15,853,000.00	13,457,092.00	27,251.89	44,012.00	13,528,355.89	85.34%	
	合计	124,560,000.00	1,040,000.00	125,600,000.00	104,015,279.86	96,979.68	186,199.51	104,298,459.05	83.04%	

复核人：车华

制表人：张婷婷

招商局慈善基金会历年财务数据简表

2020.12.31

单位：人民币元

年度	捐赠及其他收入	其中：招商局集团捐赠	利息收入	个人	其他组织	公益活动支出	管理费用支出	说明
2009	50,000,000.00	50,000,000.00				5,800,000.00	0.00	北京嘉润会计师事务所审计
2010	9,874,995.19	8,712,000.00	773,839.78	389,155.41		14,615,591.26	209,927.00	北京嘉润会计师事务所审计
2011	22,812,778.40	20,856,940.00	1,487,100.13	468,738.27		10,068,649.87	114,099.27	北京嘉润会计师事务所审计
2012	22,361,690.59	20,390,000.00	1,562,987.60	387,986.79	20,716.20	24,162,484.68	452,993.05	北京嘉润会计师事务所审计
2013	51,686,938.24	50,000,000.00	1,226,516.67	460,421.57		44,832,945.96	982,515.88	北京嘉润会计师事务所审计
2014	42,237,367.24	39,000,000.00	2,055,161.28	682,205.96	500,000.00	41,484,912.03	651,507.91	信永中和会计师事务所审计
2015	40,392,924.83	38,000,000.00	1,177,396.31	2,000.00	1,213,528.52	35,290,657.38	1,032,312.84	信永中和会计师事务所审计
2016	55,570,247.70	54,650,000.00	420,247.70	0.00	500,000.00	50,995,929.85	1,630,261.09	信永中和会计师事务所审计
2017	125,303,640.12	121,170,000.00	3,431,340.12	2,300.00	700,000.00	77,635,673.05	2,521,013.50	信永中和会计师事务所审计
2018	100,575,245.70	96,000,000.00	3,471,705.07	300.00	1,103,240.63	96,838,780.14	3,047,817.22	北京神州会计师事务所
2019	93,301,098.30	87,000,000.00	2,816,594.16	2,534,504.14	950,000.00	88,627,876.00	4,659,043.56	北京神州会计师事务所
2020	108,300,932.04	103,487,701.53	3,296,970.65	229,693.86	1,286,566.00	104,298,459.05	4,787,793.92	未审计
合计	722,417,858.35	689,266,641.53	21,719,859.47	5,157,306.00	6,274,051.35	594,651,959.27	20,089,285.24	

复核人：车华

制表人：张婷婷