
招商局慈善基金会

2018 年度报财务报告

一、基本情况

招商局慈善基金会系于 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，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”。

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。本基金会未设置分支机构。

根据《财政部 税务总局 民政部公告 2017 年第 69 号关于 2016 年度第二批公益性社会团体捐赠税前扣除资格名单的公告》，招商局慈善基金会获 2016 年公益性捐赠税前扣除资格（第 13 位）。

根据粤法[2015]23 号《关于公布广东省省级第九批获得非营利组织免税资格单位名单的通知》，招商局慈善基金会 2014-2018 年度获广东省非营利组织免税资格。（第 56 位）。免税资格年末已经到期，现已开始准备相关资料按照省民政部门规定将于 2019 年 3 月份申请资格复审。

二、财务状况

1. 货币资金：截止年末账面资金余额 10836 万元，为确保闲置资金的保值增值，其中 10604 万元购买了风险相对较低的（PR1-PR2）中短期银行理财产品及银行大额存单业务。剩余 232 万元活期流动资金，可随时支付日常开支。

为加大对蕲春整体帮扶力度和丰富帮扶形式，基金会于 11 月份在招商银行首家贫困县一级分支机构蕲春支行开立了一般存款户，12 月末已转入 6000 万流动资金，在银行建议和大力帮助下，于 2019 年元月初完成了高利率安全性极高（保本保息）的大额存单业务。

2. 固定资产：年初资产原值 21.6 万元，期末 22.9 万元，增加 1.3 万元，为购买 2 台台式电脑和家具款。

3. 应交税金：期末余额 2.7 万元为员工待缴的个人所得税。

4. 其他应付款 1200 元为上级党组织拨付的党建经费。

5. 净资产：为期末总资产 10844.6 万元减去期末负债 2.8 万元后的余额，10841.8 万元为基金会所有可支配的资产。

三、业务活动情况

1. 捐赠收入：本年捐赠收入为 9710.3 万元，其中非限定性捐款 9600 万元，由集团各下属公司捐款，分别为：

招商金融 1500 万元

招商仁和人寿 25 万元

招商租赁 50 万元

招商平安资产 50 万元

招商资本 100 万元

招商工业 25 万元
招商蛇口 3000 万元
招商港口 1200 万元
招商公路 1300 万元
中外运长航 400 万元
招商海通 100 万元
外运股份 1100 万元
长航集团 200 万元
招商轮船 450 万元
招商财务 100 万元

限定性捐款 110.3 万元，由博时基金和中石化海工捐赠。

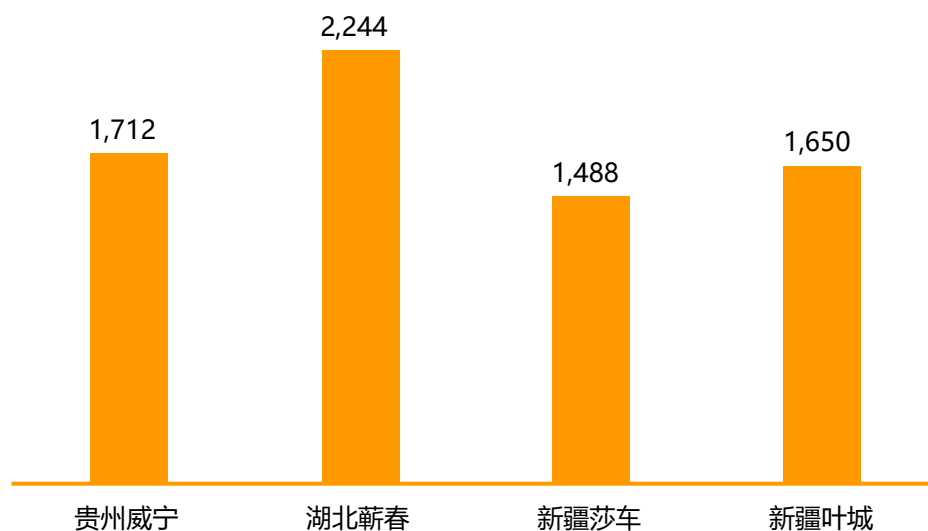
2. 其他收入：截止年度末理财收入约 347 万元，年收益率 3.24%，略高于相关基金管理公司统计的慈善基金年收益 3% 的行业平均水平。

3. 业务成本：本年预算捐赠项目 49 个，预算支出 11883 万元。实际实施项目 43 个，共计支出 9684 万元，完成全年预算 81.49%；有 6 个项目未执行，未执行项目总额为 744 万元，占预算 6.65%；需要 2019 年拨付项目尾款的有 4 个项目，尾款总额 43 万元；其余 1412 万元为项目预算多预金额，不需再予拨付。

本年实施项目 9684 万元，主要为定点扶贫项目 7094 万元，占 73.26%，其他类公益项目 2590 万元，占 26.74%。其中定点扶贫项目的结构比重如下图所示：

招商局慈善基金会 2018 年定点扶贫县公益支出 7094 万元

单位：（万元人民币）



四、管理费用

管理费用：本年共计支出 304.8 万元，完成本年预算 65.33%，费用结余的主要原因是今年预计的伙伴交流会因故没有举行而减少的会务费用和今年机构年报因故取消而减少的印刷费用。

比去年同期增加 52.7 万元，主要原因为：今年增加 2 名员工增加工资 17.6 万元；基金会员工调整工资增加 32 万元。

按照《慈善法》第六十条关于慈善组织年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十的规定，根据今年项目支出 9684 万元计算，今年管理费用上限为 968.4 万元，实际发生 304.8 万元，仅占上限比例的 31.47%。

按照《财政部 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）的规定，慈善组织工作人员平均

工资薪金水平不得超过上年度税务登记所在地的地市级(含地市级)以上地区的同行业同类组织平均工资水平的两倍,工作人员福利按照国家有关规定执行。根据 2018 年年底深圳市统计局出版的《深圳统计年鉴》中公布的深圳市各行业城镇单位在岗职工平均工资,公共管理、社会保障和社会组织从业人员年度人均工资为 154013 元,允许支付的两倍标准约为 30.8 万元,基金会实际发生 174.4 万元,员工 9 人,年度人均 19.37 万元,符合法规规定的相关标准。

招商局慈善基金会财务部

2019 年 1 月

招商局慈善基金会会计报表

2018年12月31日

规定报出日期: 2019年1月15日

实际报出日期: 2019年1月15日

理事长:

复核人: 刘文秋

制表人: 张婷婷

资产负债表

2018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	107,694,357.76	108,362,378.92	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		-35.20	37	应交税金	28,855.60	26,715.35
6	存货			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	107,694,357.76	108,362,343.72	42	其他流动负债		
11				43	其他应付款	36,135.89	1,200.00
12	长期投资			44	流动负债合计	64,991.49	27,915.35
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	215,976.60	228,976.60	50			
19	减:累计折旧	107,493.87	144,742.99	51	受托代理负债		
20	固定资产净值	108,482.73	84,233.61	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	64,991.49	27,915.35
23	固定资产清理			55			
24	固定资产合计	108,482.73	84,233.61	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	107,100,436.68	107,488,009.03
29	受托代理资产			61	限定性净资产	637,412.32	930,652.95
30	受托代理资产			62	净资产合计	107,737,849.00	108,418,661.98
31				63			
32	资产合计	107,802,840.49	108,446,577.33	64	负债和净资产总计	107,802,840.49	108,446,577.33

复核: 刘文秋

制表: 张婷婷

业务活动表

2018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	121,172,300.00	700,000.00	121,872,300.00	96,000,300.00	1,103,240.63	97,103,540.63	123,495,000.00	78.63%
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	3,431,340.12		3,431,340.12	3,471,705.07		3,471,705.07		
收入合计	9	124,603,640.12	700,000.00	125,303,640.12	99,472,005.07	1,103,240.63	100,575,245.70	123,495,000.00	81.44%
	10								
二、费用	11								
(一) 业务活动成本	12	76,435,673.05	1,200,000.00	77,635,673.05	96,028,780.14	810,000.00	96,838,780.14	118,830,000.00	81.49%
其中: 济困扶贫	13	61,481,184.22		61,481,184.22	58,870,183.20		58,870,183.20	70,440,000.00	83.57%
赈灾	14	1,997,000.00		1,997,000.00	682,834.66		682,834.66	2,080,000.00	32.83%
助医	15	500,000.00		500,000.00			-	-	#DIV/0!
助学助教	16	6,147,667.00	1,200,000.00	7,347,667.00	20,764,281.70	810,000.00	21,574,281.70	22,790,000.00	94.67%
助残助孤	17						-	630,000.00	
其他	18	6,309,821.83		6,309,821.83	15,711,480.58		15,711,480.58	22,890,000.00	68.64%
(二) 管理费用	19	2,521,013.50		2,521,013.50	3,047,817.22		3,047,817.22	4,665,000.00	65.33%
(三) 筹资费用	20	7,098.18		7,098.18	7,835.36		7,835.36		
(四) 其他费用	21								
费用合计	22	78,963,784.73	1,200,000.00	80,163,784.73	99,084,432.72	810,000.00	99,894,432.72	123,495,000.00	80.89%
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	45,639,855.39	-500,000.00	45,139,855.39	387,572.35	293,240.63	680,812.98	-	

现金流量表

2018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	97,103,540.63	121,872,300.00
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	3,622,905.07	3,511,340.12
现金流入小计	8	100,726,445.70	125,383,640.12
提供捐赠或资助支付的现金	9	96,813,080.49	77,632,308.81
支付给员工以及为员工支付的现金	10	2,050,110.76	1,501,059.71
支付的各项税费	11	153,131.09	118,232.05
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	1,029,102.20	949,338.58
现金流出小计	14	100,045,424.54	80,200,939.15
业务活动产生的现金流量净额	15	681,021.16	45,182,700.97
	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	13,000.00	52,829.00
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	13,000.00	52,829.00
投资活动产生的现金流量净额	27	-13,000.00	-52,829.00
	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	668,021.16	45,129,871.97
	39		
	40		
六、期初余额	41	107,694,357.76	62,564,485.79
七、期末余额	42	108,362,378.92	107,694,357.76
八、变化	43	668,021.16	45,129,871.97

复核:刘文秋

制表:张婷婷

管理费用明细表

2018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)	1,744,550.91	2,150,000.00	81.14%	1,237,580.75	506,970.16	29.06%	
2	社会保险费	426,736.22	480,000.00	88.90%	343,640.06	83,096.16	19.47%	
3	其它人工费用	97,882.37	255,000.00	38.39%	146,819.87	-48,937.50	-50.00%	
4	差旅交通费	66,651.95	200,000.00	33.33%	125,653.05	-59,001.10	-88.52%	
5	业务招待费	26,334.30	50,000.00	52.67%	17,341.08	8,993.22	34.15%	
6	汽车费用					-		
7	折旧费	37,249.12	50,000.00	74.50%	37,696.40	-447.28	-1.20%	
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	83,000.00	100,000.00	83.00%	3,000.00	80,000.00		
11	审计(核数)费	17,000.00	50,000.00	34.00%	97,000.00	-80,000.00	-470.59%	
12	办公用品、计算机用品、低值易耗品	20,639.22	50,000.00	41.28%	16,447.05	4,192.17	20.31%	
13	通讯费	28,206.65	40,000.00	70.52%	28,342.83	-136.18	-0.48%	
14	水电费					-		
15	物业管理费					-		
16	保险费	16,920.00			14,738.02	2,181.98		
17	装饰费、修理费	4,775.38	20,000.00	23.88%	5,985.64	-1,210.26	-25.34%	
18	捐税	0.01	5,000.00	0.00%	1,135.89	-1,135.88		
19	印刷费	10,106.00	280,000.00	3.61%	1,632.00	8,474.00	83.85%	
20	报刊、杂志	113.00	5,000.00	2.26%	1,908.50	-1,795.50	-1588.94%	
21	广告费	451,268.80	620,000.00	72.79%	424,538.17	26,730.63	5.92%	
22	志愿者队伍建设					-		
23	理事会费、会务费	14,595.27	300,000.00	4.87%	16,657.50	-2,062.23	-14.13%	
24	商业登记费、公司注册及年检费					-		
25	其它	1,788.02	10,000.00	17.88%	896.69	891.33	49.85%	
26	合计	3,047,817.22	4,665,000.00	65.33%	2,521,013.50	526,803.72	17.28%	

财务费用明细表

2018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	本期数	本年预算	完成率(%)	上年同期数	与上年同期差额	差异(%)	备注
1	一. 利息收支净额		-					
2	1. 利息收入							
3	外部银行							
4	债券							
5	其他							
6	利息收入小计		-			-		
7	2. 利息支出							
8	外部银行							
9	债券							
10	其他							
11	利息支出小计							
12	二. 汇兑损益					-		
13	1. 汇兑收益					-		
14	2. 汇兑损失					-		
15	三. 金融机构手续费	7,835.36			7,098.18	737.18	9.41%	
16	四. 其它					-		
17	合计	7,835.36	-		7,098.18	737.18	9.41%	

复核: 刘文秋

制表: 张婷婷

招商局慈善基金会

2018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2015年6月29日公布的粤财发【2015】23号通知《关于公布广东省省级第九批获得非营利组织免税资格单位名单的通知》，招商局慈善基金会已获2014-2018年的免税资格（第56位）。

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《财政部国家税务总局民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》（财税〔2015〕141号），招商局慈善基金会获2017年公益性捐赠税前扣除资格（第104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	2,321,377.49
--------------------------------	--------------

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	46,041,001.43
---------------------------	---------------

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	60,000,000.00
--------------------------	---------------

四、其他应付款

基层党组织活动经费	1,200.00
合计	1,200.00

五、应交税金

代扣 12/2018个人所得税	26,715.35
合计	26,715.35

复核：刘文秋

制表：张婷婷

招商局慈善基金会公益项目支出明细表

截止2018/12/31

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	备注
			直接捐赠	执行费用	小计	直接捐赠	宣传费用	差旅费用	其他费用	小计		
乡村社区发展（ 济困扶贫）	1	贵州威宁幸福乡村卫生室项目	11,800,000.00	150,000.00	11,950,000.00	11,800,000.00		42,619.13	482.00	11,843,101.13	99.11%	
	2	贵州威宁石门乡幸福小镇项目	6,000,000.00	50,000.00	6,050,000.00					-	0.00%	项目未执行
	3	贵州威宁深度贫困乡镇精准扶贫项目	2,300,000.00	20,000.00	2,320,000.00	1,990,840.00				1,990,840.00	85.81%	
	4	贵州威宁宣明会儿童发展项目	1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	870,985.52				870,985.52	85.39%	
	5	贵州威宁集善联帮社区发展项目	1,800,000.00	20,000.00	1,820,000.00	950,000.00		2,976.50		952,976.50	52.36%	项目尾款92689.5元于2019年拨付
	6	贵州威宁新南扶贫发展田野项目	200,000.00	10,000.00	210,000.00					-	0.00%	项目未执行
	7	湖北蕲春革命老区贫困村帮扶项目	15,300,000.00	200,000.00	15,500,000.00	15,300,000.00		16,184.56	13,555.00	15,329,739.56	98.90%	
	8	湖北蕲春蕲艾产业扶贫项目	4,500,000.00	10,000.00	4,510,000.00	3,480,000.00		8,314.96		3,488,314.96	77.35%	
	9	湖北蕲春振兴长江经济扶持基金	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00				2,500,000.00	100.00%	
	10	湖北蕲春海惠贫困乡村社区综合发展项目	470,000.00	10,000.00	480,000.00	198,883.38				198,883.38	41.43%	
	11	新疆叶城深度贫困村精准扶贫项目	5,500,000.00	50,000.00	5,550,000.00	5,500,000.00		20,796.75		5,520,796.75	99.47%	
	12	新疆莎车深度贫困村精准扶贫项目	9,000,000.00	50,000.00	9,050,000.00	9,000,000.00		9,781.75		9,009,781.75	99.56%	
	13	新疆叶城县贫困村精准扶贫项目	1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00	100.00%	
	14	广西桂林希望小学援建项目	200,000.00	-	200,000.00			2,251.00		2,251.00	1.13%	项目未执行
	15	招商局帮扶地区干部培训班	500,000.00	50,000.00	550,000.00	500,000.00		3,900.11	480.00	504,380.11	91.71%	
	16	重庆山区公路援建项目	100,000.00	-	100,000.00					-	0.00%	项目未执行
	17	湖北宜昌三峡移民安置项目	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00				600,000.00	100.00%	
	18	“招商局·幸福家园”乡村社区支持计划	5,000,000.00	150,000.00	5,150,000.00	4,285,531.53		19,882.38	20.00	4,305,433.91	83.60%	
	19	“招商局·幸福田野”研究支持计划	1,230,000.00	50,000.00	1,280,000.00	156,569.82		8,110.50		164,680.32	12.87%	
	20	招商局“27”农”电商扶贫品牌项目	500,000.00	-	500,000.00	487,954.52		63.79		488,018.31	97.60%	
	小计	69,600,000.00	840,000.00	70,440,000.00	58,720,764.77	-	134,881.43	14,537.00	58,870,183.20	83.57%		
赈灾	21	招商局·灾急送	2,000,000.00	80,000.00	2,080,000.00	682,834.66				682,834.66	32.83%	
	小计	2,000,000.00	80,000.00	2,080,000.00	682,834.66	-	-	-	682,834.66	32.83%		
助学助教	22	贵州威宁为华而教乡村支教项目	750,000.00	30,000.00	780,000.00	300,000.00				300,000.00	38.46%	项目尾款169949.93元于2019年拨付
	23	贵州威宁慧爱乡村儿童素质教育项目	900,000.00	20,000.00	920,000.00	810,000.00		19,642.66		829,642.66	90.18%	项目尾款90000元于2019年拨付
	24	贵州威宁歌路营新一千零一夜项目	200,000.00	20,000.00	220,000.00	61,011.00				61,011.00	27.73%	
	25	湖北蕲春互满爱乡村幼儿班项目	950,000.00	10,000.00	960,000.00	804,046.11				804,046.11	83.75%	
	26	新疆叶城青少年反恐教育培训中心项目	9,500,000.00	50,000.00	9,550,000.00	9,500,000.00				9,500,000.00	99.48%	
	27	新疆莎车特殊教育学校体育设施项目	5,500,000.00	50,000.00	5,550,000.00	5,500,000.00				5,500,000.00	99.10%	
	28	“招商局奖学金”支持计划	2,900,000.00	80,000.00	2,980,000.00	2,821,968.00		7,586.04		2,829,554.04	94.95%	
	29	“招商局助学金”支持计划	1,250,000.00	-	1,250,000.00	1,250,000.00				1,250,000.00	100.00%	
	30	“招商局·幸福童年”乡村教育支持计划	570,000.00	10,000.00	580,000.00	500,027.89				500,027.89	86.21%	
	小计	22,520,000.00	270,000.00	22,790,000.00	21,547,053.00	-	27,228.70	-	-	21,574,281.70	94.67%	
助医	小计			-	-	-	-	-	-	-		
助残助孤	31	湖北蕲春白内障复明工程项目	620,000.00	10,000.00	630,000.00					-		
	小计	620,000.00	10,000.00	630,000.00	-	-	-	-	-	-		
其它	32	福建漳州社区基金会公益支持项目	5,000,000.00	20,000.00	5,020,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	59.76%	
	33	国际青年能源与气候变化峰会	250,000.00	10,000.00	260,000.00	250,000.00				250,000.00	96.15%	
	34	“未来城市”论文（国际）竞赛	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00		109.09		200,109.09	100.05%	
	35	深圳蛇口社区基金会公益支持项目	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00				500,000.00	100.00%	
	36	向南山交通安全理事会捐款项目	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00				400,000.00	100.00%	
	37	安心家园项目	800,000.00	-	800,000.00	720,000.00				720,000.00	90.00%	项目尾款80000元于2019年拨付
	38	江苏海门农民工就业技能培训项目	140,000.00	10,000.00	150,000.00	140,000.00				140,000.00	93.33%	
	39	深圳南山关爱留守儿童亲子夏令营项目	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00		119.22		500,119.22	100.02%	
	40	亿滋希望厨房项目	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00				80,000.00	100.00%	
	41	高露洁龋齿预防项目	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100.00%	
	42	贵州威宁团县委爱心物资储运项目	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00				150,000.00	100.00%	
	43	招商局志愿者行动2018	3,000,000.00	30,000.00	3,030,000.00	1,032,414.00	1,747.44		442.00	1,034,603.44	34.15%	
	44	中国人口福利基金会合作计划	10,050,000.00	50,000.00	10,100,000.00	7,600,000.00		7,999.77	15.00	7,608,014.77	75.70%	
	45	中国基金会发展论坛合作计划	500,000.00	50,000.00	550,000.00	475,450.73		14,031.86		489,482.59	89.00%	
	46	中国资助者圆桌论坛合作计划	500,000.00	30,000.00	530,000.00	220,000.00		14,275.60		234,275.60	44.20%	
	47	中国好公益平台合作项目	200,000.00	20,000.00	220,000.00	200,000.00		4,875.87		204,875.87	93.13%	
	48	中国基金会行业人才培育项目	200,000.00	50,000.00	250,000.00					-	0.00%	项目未执行
49	深圳市创新企业社会责任促进中心	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100.00%		
小计	22,620,000.00	270,000.00	22,890,000.00	15,667,864.73	1,747.44	41,411.41	457.00	15,711,480.58	68.64%			
	合计	117,360,000.00	1,470,000.00	118,830,000.00	96,618,517.16	1,747.44	203,521.54	14,994.00	96,838,780.14	81.49%		

招商局慈善基金会历年财务数据简表

截止2018/12/31

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	-	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	未审计
合计	420,240,582.31	402,778,940.00	12,134,589.59	2,392,808.00	2,934,244.72	304,886,844.08	7,594,630.54	

复核：刘文秋

制表：张婷婷