第四届理事会第四次会议文件 2

招商局慈善基金会 2021 年度财务报告

（人民币）

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：53100000500021457 9，法定代表人：褚宗生。

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　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 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）。

二、财务状况

1、货币资金：期末账面资金余额 13,535.41 万元，为确保闲置资金的保值增值，已与开户行招商银行沟通确将 13,480 万元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 55.41 万元活期流动资金，可用于支付日常开支。

2、预付账款：期末余额 0.1 万元为员工商业保险费。

3、存货：期末余额 72.35 万元为未捐赠的抗疫物资，目前存放在仓库，用于 2022 年支援新冠肺炎疫情防控项目。

4、固定资产：年初资产原值 28.08 万元，期未资产原值 28.48 万元，净增加额 0.40 万元；购买办公用 2 台台式电脑、1 台笔记本电脑、1 个文件柜；报废 3 台台式电脑、2 台笔记本电脑，报废资产已过折旧期且达到报废状态；累计折旧 22.33 万元，固定资产净值 6.15 万元。

5、应交税金：期末余额 3.81 万元，为员工待缴的个人所得

税。

6、应付款项：期末余额 305.28 万元，其中扶贫团队奖 5.28 万元、应付“湖北蕲春振兴长江经济扶持基金”项目款 300 万。

7、净资产：期末总资产 13,614.01 万元减期末负债 309.08 万元，净资产余额 13,304.93 万元，其中：（1）非限定性净资产 11,943.62 万元；（2）限定性净资产 1,361.31 万元，分别限定性用于支援新冠肺炎疫情防控项目 1,290.13 万元，贵州威宁助学助教捐款 63.74 万元，贵州威宁慧爱乡村儿童素质教育项目 7.44 万元。

三、业务活动情况

（一）基金会全年总收入 12,788.91 万元，具体情况如下：

1、捐赠收入12,511.14万元，其中：（1）非限定性捐赠收入12,500万元，分别为：集团总部5,500万元，航运业务管理筹备办公室600万元，招商蛇口4,000万元，长航集团200万元，辽港集团50万元，招商公路800万元，招商仁和人寿50万元，招商平安资产100万元，招商租赁100万元，中外运股份700万元，招商财务100万元，中外运长航300万元；（2）限定性捐赠收入人民币11.14万元，均来自于个人捐款，限定性用于河南水灾重建项目10.90万元，“招商局奖学金”支持计划0.24万元。

2、投资收益 276.45 万元，比上年同期减少 50.89 万元，主要原因为本年度银行理财产品与大额存单利率比上年度下降。

3、其他收入 1.32 万元，主要为活期利息收入，比上年同期减少 1.04 万元。

（二）基金会总支出 10,248.73 万元，业务活动成本和管理费用的支出比例符合《基金会管理条例》相关要求。具体情况如下：

1、本年度业务活动成本预算为 12,511.31 万元，业务活动成本支出 9,826.86 万元，预算完成率为 78.54%，共开展 44 个项目（含项目集）。其中包括：济困扶贫类 5,095.23 万元，占比 51.85%；赈灾类 2,173.74 万元，占比 22.12%；助学助教类 1,118.42 万元，占比 11.38%；其他类 1,439.47 万元，占比 14.65%。

2、管理费用预算 730 万元，管理费用支出 421.87 万元，预算完成率为 57.79%。其中包括：工资薪酬 256.31 万元，社会保险费 66.06 万元，其他人工费 14.85 万元，聘请中介及专业机构费用 41.27 万元、差旅费 11.67 万元，广告费 14.03 万元，其他费用 17.68 万元。管理费用与上年同期相比减少 56.92 万元，其主要情况如下：

（1）社会保险费相比上年度增加 18.74 万元，原因为根据相关政策 2020 年 2-6 月份单位缴费部分金额减半，本年度则是按要求全额缴费；

（2）聘请中介及专业机构费用相比上年度减少 41.26 万元，原因为 2020 年基金会聘请第三方对集团定点扶贫工作进行扶贫项目总结研究 27 万元；开发财务数据共享平台 7 万元；聘请第

三方执行人力资源及组织能力系统性发展项目咨询服务费 20 万；本年度增加聘请第三方制定基金会战略规划 5 万元。

（3）广告费相比上年减少 43.61 万元，因部分项目宣传广告费列支相关项目执行费用。

招商局慈善基金会

2022 年 01 月

招商局慈善基金会会计報表

2021年12月31日

规定报出日期: 2022年1月15日　　实际报出日期:　2022年1月15日

理事长：　　制表人：张婷婷

会民非01表

招商局慈善基金会
CHINA MERCHANTS FOUNDATION

资产负债表

2021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			32	流动负债		
2	货币资金	106,920,195.88	135,354,114.11	33	短期借款		
3	短期投资			34	应付款项	33,107.00	3,052,757.00
4	预付帐款		1,037.66	35	应付职工薪酬		
5	应收款项			36	应交税金	27,335.43	38,066.89
6	存货	723,520.00	723,520.00	37	预收账款		
7	待摊费用			38	预提费用		
8	一年到期的长期债权投资			39	预计负债		
9	其他流动资产			40	一年内到期的长期负债		
10	流动资产合计	107,643,715.88	136,078,671.77	41	其他流动负债		
11	长期投资			42	流动负债合计	60,442.43	3,090,823.89
12	长期股权投资			43	长期负债		
13	长期债权投资			44	长期借款		
14	长期投资合计	-	-	45	长期应付款		
15				46	其他长期负债		
16	固定资产			47	长期负债合计	-	-
17	固定资产原价	280,791.18	284,786.18	48			
18	减:累计折旧	216,544.84	223,323.87	49	受托代理负债		
19	固定资产净值	64,246.34	61,462.31	50	受托代理负债		
20	在建工程			51			
21	文物文化资产			52	负债合计	60,442.43	3,090,823.89
22	固定资产清理			53			
23	固定资产合计	64,246.34	61,462.31	54			
24				55			
25	无形资产			56			
26	无形资产			57	净资产		
27				58	非限定性净资产	93,424,457.61	119,436,248.01
28	受托代理资产			59	限定性净资产	14,223,062.18	13,613,062.18
29	受托代理资产			60	净资产合计	107,647,519.79	133,049,310.19
30				61			
31	资产合计	107,707,962.22	136,140,134.08	62	负债和净资产总计	107,707,962.22	136,140,134.08

制表人：张婷婷

会民非02表

业务活动表

2021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	73,022,899.09	31,981,062.30	105,003,961.39	125,000,011.60	111,420.36	125,111,431.96	132,413,050.00	94.49%
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			-	2,764,538.02		2,764,538.02		
其他收入	8	3,296,970.65		3,296,970.65	13,104.80		13,104.80		
收入合计	9	76,319,869.74	31,981,062.30	108,300,932.04	127,777,654.42	111,420.36	127,889,074.78	132,413,050.00	96.58%
	10								
二、费用	11								
（一）业务活动成本	12	80,800,537.77	23,497,921.28	104,298,459.05	97,547,222.51	721,420.36	98,268,642.87	125,113,050.00	78.54%
其中：济困扶贫	13	53,357,546.42		53,357,546.42	50,952,293.33		50,952,293.33	60,765,000.00	83.85%
赈灾	14	891,587.55	18,466,981.65	19,358,569.20	21,018,342.71	719,050.00	21,737,392.71	35,373,050.00	61.45%
助医	15		5,000,000.00	5,000,000.00			-		
助学助教	16	13,023,047.91	30,939.63	13,053,987.54	11,181,848.83	2,370.36	11,184,219.19	11,400,000.00	98.11%
助残助孤	17			-			-		
其他	18	13,528,355.89		13,528,355.89	14,394,737.64		14,394,737.64	17,575,000.00	81.90%
（二）管理费用	19	4,787,793.92		4,787,793.92	4,218,641.51		4,218,641.51	7,300,000.00	57.79%
（三）筹资费用	20			-			-		
（四）其他费用	21						-		
费用合计	22	85,588,331.69	23,497,921.28	109,086,252.97	101,765,864.02	721,420.36	102,487,284.38	132,413,050.00	77.40%
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	-9,268,461.95	8,483,141.02	-785,320.93	26,011,790.40	-610,000.00	25,401,790.40	-	

制表人：张婷婷

会民非03表

现金流量表

2021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	125,111,431.96	104,684,869.95
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	43,106.60	3,382,227.65
现金流入小计	8	125,154,538.56	108,067,097.60
提供捐赠或资助支付的现金	9	95,268,642.87	104,715,498.41
支付给员工以及为员工支付的现金	10	3,259,920.02	2,888,914.11
支付的各项税费	11	115,800.33	119,023.01
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	809,990.13	1,777,347.17
现金流出小计	14	99,454,353.35	109,500,782.70
业务活动产生的现金流量净额	15	25,700,185.21	-1,433,685.10
	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	2,764,538.02	
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	2,764,538.02	-
购建固定资本和无形资产所支付的现金	23	30,805.00	3,298.99
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	30,805.00	3,298.99
投资活动产生的现金流量净额	27	2,733,733.02	-3,298.99
	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	28,433,918.23	-1,436,984.09
	39		
	40		
六、期初余额	41	106,920,195.88	108,357,179.97
七、期末余额	42	135,354,114.11	106,920,195.88
八、变化	43	28,433,918.23	-1,436,984.09

制表人：张婷婷

管理费用明细表

2021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	2,563,113.46	3,500,000.00	73.23%	2,523,165.51	39,947.95	1.56%	
2	社会保险费	660,638.15	800,000.00	82.58%	473,188.39	187,449.76	28.37%	
3	其它人工费用	148,479.09	300,000.00	49.49%	164,733.44	-16,254.35	-10.95%	
4	差旅交通费	116,681.17	200,000.00	58.34%	94,503.54	22,177.63	19.01%	
5	业务招待费	21,060.59	100,000.00	21.06%	22,403.81	-1,343.22	-6.38%	
6	汽车费用					-		
7	折旧费	33,589.03	80,000.00	41.99%	38,254.05	-4,665.02	-13.89%	
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	412,700.00	900,000.00	45.86%	825,300.00	-412,600.00	-99.98%	
11	办公用品、计算机用品、低值易耗品	22,370.76	50,000.00	44.74%	4,670.52	17,700.24	79.12%	
12	通讯费	30,654.57	40,000.00	76.64%	29,034.10	1,620.47	5.29%	
13	水电费					-		
14	物业管理费					-		
15	保险费	13,183.44	35,000.00	37.67%	12,564.67	618.77	4.69%	
16	装饰费、修理费	5,794.00	50,000.00	11.59%	2,102.00	3,692.00	63.72%	
17	捐税	2,996.50	10,000.00	29.97%	773.50	2,223.00	74.19%	
18	印刷费	11,600.00	100,000.00	11.60%	5,046.00	6,554.00	56.50%	
19	报刊、杂志	4,802.30	5,000.00	96.05%		4,802.30		
20	广告费	140,348.78	1,000,000.00	14.03%	576,453.60	-436,104.82	-310.73%	
21	志愿者队伍建设					-		
22	理事会费、会务费	16,236.40	100,000.00	16.24%	3,531.00	12,705.40	78.25%	
23	商业登记费、公司注册及年检费					-		
24	党组织活动经费	53.98	10,000.00		9,380.79	-9,326.81		
25	银行手续费	7,271.28	20,000.00	71.70%		7,271.28	100.00%	
26	其它	7,068.01			2,689.00	4,379.01	61.96%	会员费及其他
27	合　　计	4,218,641.51	7,300,000.00	57.79%	4,787,793.92	-569,152.41	-13.49%	

制表人:张婷婷

招商局慈善基金会

2021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：褚宗生。

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 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	495,806.20

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	34,849,408.18

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	100,008,899.73

四、存货

未捐赠抗疫物资	723,520.00
合计	723,520.00

五、应付款项

抗疫团队奖、项目款	3,052,757.00
合计	3,052,757.00

六、应交税费

代扣 员工9/2021个人所得税	38,066.89
合计	38,066.89

七、预付账款

员工商业保险	1,037.66
合计	1,037.66

制表人：张婷婷

招商局慈善基金会公益项目支出明细表

2021年12月31日

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		
济困扶贫	1	贵州威宁幸福乡村卫生室项目		20,000.00	20,000.00			12,819.02		12,819.02	64.10%	
	2	贵州威宁移民搬迁点医疗提升项目	1,500,000.00		1,500,000.00	935,067.84				935,067.84	62.34%	
	3	贵州威宁乡村振兴项目	3,700,000.00	50,000.00	3,750,000.00	3,425,538.40		11,040.18	200.00	3,436,778.58	91.65%	含2个子项目： 1.威宁人才振兴计划200万 2.威宁县斗古镇人居环境整治项目尾款4万元 贵州威宁农产品公共品牌项目170万元预算纳入贵州威宁乡村振兴项目
	4	贵州威宁乡村医生德技双馨培训项目	3,750,000.00	30,000.00	3,780,000.00	3,332,926.00		3,307.80		3,336,233.80	88.26%	
	5	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%	
	6	湖北蕲春乡村振兴项目	2,000,000.00	20,000.00	2,020,000.00	1,395,500.00		16,299.89		1,411,799.89	69.89%	含2个子项目： 1.蕲春乡村振兴示范项目1000万（无需拨款，申请往年结余资金） 2.蕲春人才振兴项目200万
	7	新疆叶城乡村振兴项目	10,000,000.00	20,000.00	10,020,000.00	9,799,320.00				9,799,320.00	97.80%	
	8	新疆叶城“访惠聚”驻村帮扶项目	1,700,000.00		1,700,000.00	1,530,000.00				1,530,000.00	90.00%	含3个子项目： 1.新疆叶城“访惠聚”驻村帮扶（8村）项目80万 2.新疆叶城驻村帮扶（9村）项目36万 3.新疆叶城驻村帮扶（10村）项目54万
	9	新疆叶城基础医疗提升项目	5,000,000.00	20,000.00	5,020,000.00	4,704,000.00				4,704,000.00	93.71%	
	10	新疆莎车乡村振兴项目	15,000,000.00	20,000.00	15,020,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	99.87%	
	11	江西青原东固民族小学宿舍建设项目	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	100.00%	预算外立项
	12	招商局帮扶地区干部培训班	1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	200,000.00				200,000.00	19.61%	
	13	“招商局·27°农”产业振兴项目	800,000.00	100,000.00	900,000.00	203,477.69				203,477.69	22.61%	
	14	云南楚雄乡村振兴项目	1,030,000.00	10,000.00	1,040,000.00	743,400.00				743,400.00	71.48%	含4个子项目： 1.永仁县外普拉大村基础设施提升项目50万元 2.永仁县社区综合发展项目25万元 3.武定县乡村教育扶贫项目25万元 4.元谋县卫生室建设项目3万元
	15	上海奉贤乡村振兴支持项目	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	100.00%	
	16	湖北夷陵乡村振兴支持项目	800,000.00		800,000.00	800,000.00				800,000.00	100.00%	
	17	广西桂林乡村卫生室援建项目	825,000.00		825,000.00	749,807.00				749,807.00	90.89%	
	18	“未来+乡”社区支持计划	5,000,000.00	150,000.00	5,150,000.00	23,346.46		63,212.27	3,030.78	89,589.51	1.74%	
	19	湖北团风乡村振兴支持项目	600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00	100.00%	
	20	四川沐川乡村振兴支持项目	1,000,000.00		1,000,000.00	800,000.00				800,000.00	80.00%	
	21	安徽宿松乡村振兴支持项目	400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00	100.00%	
		小计	**60,305,000.00**	**460,000.00**	**60,765,000.00**	**50,842,383.39**	**-**	**106,679.16**	**3,230.78**	**50,952,293.33**	**83.85%**	
赈灾	22	支援新冠肺炎疫情防控项目	13,100,000.00	114,000.00	13,214,000.00	610,000.00				610,000.00	4.62%	
	23	灾害响应	2,000,000.00	50,000.00	2,050,000.00	1,018,342.71				1,018,342.71	49.68%	
	24	河南水灾紧急响应及灾后恢复项目	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	100.00%	预算外立项
	25	河南水灾重建项目	109,050.00		109,050.00	109,050.00				109,050.00	100.00%	预算外立项
		小计	**35,209,050.00**	**164,000.00**	**35,373,050.00**	**21,737,392.71**	**-**	**-**	**-**	**21,737,392.71**	**61.45%**	
助学助教	26	贵州威宁教育发展项目	1,000,000.00	20,000.00	1,020,000.00	993,813.00		18,182.19		1,011,995.19	99.22%	含2个子项目： 1.威宁学校结对帮扶项目50万 2.威宁中小学生阅读项目50万
	27	贵州威宁育才成长营项目		60,000.00	60,000.00		1,200.00	27,286.89	1,911.70	30,398.59	50.66%	
	28	湖北蕲春乡村幼儿班项目	800,000.00	10,000.00	810,000.00	679,041.00		2,761.41	23.00	681,825.41	84.18%	
	29	新疆叶城、莎车教育促进项目	1,500,000.00	20,000.00	1,520,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00	98.68%	
	30	“招商局奖学金”支持计划	6,340,000.00	30,000.00	6,370,000.00	6,340,000.00				6,340,000.00	99.53%	
	31	“招商局助学金”支持计划	1,620,000.00		1,620,000.00	1,620,000.00				1,620,000.00	100.00%	
		小计	**11,260,000.00**	**140,000.00**	**11,400,000.00**	**11,132,854.00**	**1,200.00**	**48,230.49**	**1,934.70**	**11,184,219.19**	**98.11%**	

助医										-		
										-		
		小计	-	-	-					-		
助残助孤										-		
										-		
										-		
		小计								-		
其他	32	行业参与计划	1,500,000.00	50,000.00	1,550,000.00	1,070,000.00		22,334.65	975.00	1,093,309.65	70.54%	
	33	中国人口福利基金会合作计划		100,000.00	100,000.00			3,254.99		3,254.99	3.25%	
	34	"CM+蛇口"美好社区公益支持计划	1,000,000.00	10,000.00	1,010,000.00	1,000,000.00		832.00	2,424.00	1,003,256.00	99.33%	
	35	福建漳州社区公益支持项目	1,000,000.00	5,000.00	1,005,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	99.50%	
	36	南山交通安全理事会公益支持项目	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	100.00%	
	37	安心家园项目	1,580,000.00	20,000.00	1,600,000.00	1,430,000.00				1,430,000.00	89.38%	
	38	深圳市设计互联文化艺术基金会资助项目	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	100.00%	
	39	C-Blue关爱儿童志愿服务项目	1,910,000.00		1,910,000.00	1,800,000.00				1,800,000.00	94.24%	
	40	“红荷公益”志愿服务项目	600,000.00		600,000.00	540,000.00				540,000.00	90.00%	
	41	“益启爱”蛇口社区困境家庭支援项目	300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	100.00%	
	42	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%	
	43	招商局志愿者支持计划	3,700,000.00	100,000.00	3,800,000.00	1,522,500.00		2,208.00	209.00	1,524,917.00	40.13%	
	44	集美大学“明华园”项目	300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	100.00%	预算外立项
		小计	**17,290,000.00**	**285,000.00**	**17,575,000.00**	**14,362,500.00**	-	**28,629.64**	**3,608.00**	**14,394,737.64**	**81.90%**	
		合计	**124,064,050.00**	**1,049,000.00**	**125,113,050.00**	**98,075,130.10**	**1,200.00**	**183,539.29**	**8,773.48**	**98,268,642.87**	**78.54%**	

招商局慈善基金会历年财务数据简表

2021年12月31日　　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审计
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审计
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	中审众环会计师事务所审计
2021	127,889,074.78	125,000,000.00	2,775,262.36	111,431.96		98,268,642.87	4,218,641.51	未审计
合计	850,306,933.13	814,266,641.53	24,495,121.83	5,268,737.96	6,274,051.35	692,920,602.14	24,307,926.75	

制表人：张婷婷