

华润慈善基金会

已审财务报表

2022年12月31日

目录

| | <u>页次</u> |
|----------|-----------|
| 一、审计报告 | 1-3 |
| 二、已审财务报表 | |
| 资产负债表 | 4 |
| 业务活动表 | 5 |
| 现金流量表 | 6 |
| 财务报表附注 | 7-19 |

华润慈善基金会

基金会财务相关情况表
2022年12月31日

| | | | |
|---------------------------|---|-----------|--------------------|
| 基金会名称 | 华润慈善基金会 | | |
| 统一社会信用代码 | 531000005000216411 | | |
| 原始基金数额 | 伍仟万元整 | 类型 | 非公募基金 |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦60楼6017室 | 成立时间 | 2010年1月14日 |
| 联系电话 | 0755-82668888 | 邮政编码 | 518001 |
| 法定代表人 | 蓝屹 | 主要经费来源 | 捐赠 |
| 基本户开户银行 基本户银行账号 | 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 0019490568012 | | |
| 开户银行 银行账号 | 中国工商银行深圳罗湖支行 4000020409200285250/4000020419200287013 | | |
| 开户银行 银行账号 | 中国农业银行深圳市分行 41000500040028721 | | |
| 财务机构名称 | 财务部 | 联系电话 | 0755-82668888-3140 |
| 会计姓名 | 罗頔 | 专/兼职 | 兼职 |
| 代理记账 中介机构名称 | 无 | 代理机构主管人姓名 | 无 |
| 设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号 | 无 | | |
| 实体 | 无 | | |



Ernst & Young Hua Ming LLP
Shenzhen Branch
21/F, China Resources Building
5001 Shennan Dong Road
Shenzhen, China 518001

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所
中国深圳市深南东路 5001 号
华润大厦 21 楼
邮政编码: 518001

Tel 电话: +86 755 2502 8288
Fax 传真: +86 755 2502 6188
ey.com

审计报告

安永华明（2023）审字第61435341_H04号
华润慈善基金会

华润慈善基金会理事会：

一、 审计意见

我们审计了华润慈善基金会的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的华润慈善基金会的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了华润慈善基金会2022年12月31日的财务状况以及2022年度的业务活动成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华润慈善基金会，并履行了职业道德方面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层对财务报表的责任

华润慈善基金会管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华润慈善基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

审计报告（续）

安永华明（2023）审字第61435341_H04号
华润慈善基金会

四、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对华润慈善基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华润慈善基金会不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

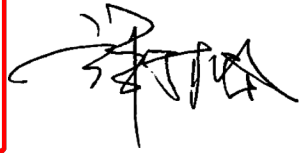
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

审计报告（续）

安永华明（2023）审字第61435341_H04号
华润慈善基金会

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所




中国注册会计师：谢 枫



中国注册会计师：王习文

中国 深圳

2023 年 3 月 10 日


 华润慈善基金会
 资产负债表
 2022年12月31日
 人民币元

| <u>资产</u> | <u>附注七</u> | <u>2022年12月31日</u> | <u>2021年12月31日</u> |
|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 流动资产 | | | |
| 货币资产 | 1 | 16,826,611.23 | 36,270,428.69 |
| 应收账款 | 2 | - | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 16,826,611.23 | 46,270,428.69 |
| 非流动资产 | | | |
| 其他长期投资 | 3 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 固定资产 | 4 | 4,847.98 | - |
| 非流动资产合计 | | 60,004,847.98 | 60,000,000.00 |
| 资产总计 | | 76,831,459.21 | 106,270,428.69 |
| 负债和净资产 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付账款 | | 75,129.60 | - |
| 预提费用 | | 179,840.00 | 77,400.00 |
| 流动负债合计 | | 254,969.60 | 77,400.00 |
| 净资产 | | | |
| 非限定性净资产 | 5 | 95,896,521.90 | 100,717,236.05 |
| 限定性净资产 | 5 | (19,320,032.29) | 5,475,792.64 |
| 净资产合计 | | 76,576,489.61 | 106,193,028.69 |
| 负债和净资产总计 | | 76,831,459.21 | 106,270,428.69 |

第4页至第6页的财务报表由以下人士签署：



基金会负责人




主管会计工作负责人



会计机构负责人

载于第7页至第19页的附注为本财务报表的组成部分



 华润慈善基金会
 业务活动表
 2022年12月31日
 人民币元

| 附注 七 | 项目 | 2022年度 | | 2021年度 | | 合计 | 合计 |
|---------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 非限定性 | 限定性 | 非限定性 | 限定性 | | |
| | 一、收入 | | | | | | |
| | 其中：捐赠收入 | 51,432,853.63 | 160,192,000.00 | 211,624,853.63 | 83,126,000.00 | 83,972,477.95 | 83,972,477.95 |
| | 投资收益 | 3,619,726.03 | - | 3,619,726.03 | 4,209,863.01 | 4,209,863.01 | 4,209,863.01 |
| | 其他收入 | 112,492.17 | - | 112,492.17 | 158,014.52 | 158,014.52 | 158,014.52 |
| | 收入合计 | 55,165,071.83 | 160,192,000.00 | 215,357,071.83 | 5,214,355.48 | 88,340,355.48 | 88,340,355.48 |
| | 二、费用 | | | | | | |
| | (一) 业务活动成本 | 59,482,337.22 | 184,987,824.93 | 244,470,162.15 | 3,038,200.00 | 108,304,588.01 | 108,304,588.01 |
| | (二) 管理费用 | 503,448.76 | - | 503,448.76 | 15,837.36 | 15,837.36 | 15,837.36 |
| | (三) 其他费用 | - | - | - | - | - | - |
| | 费用合计 | 59,985,785.98 | 184,987,824.93 | 244,973,610.91 | 3,054,037.36 | 108,320,425.37 | 108,320,425.37 |
| | 三、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列) | (4,820,714.15) | (24,795,824.93) | (29,616,539.08) | 2,160,318.12 | (19,980,069.89) | (19,980,069.89) |

载于第7页至第19页的附注为本财务报表的组成部分



| | 2022年度 | 2021年度 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 一、业务活动产生的现金流量： | | |
| 接受捐赠收到的现金 | 221,624,853.63 | 73,972,477.95 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 112,492.17 | 158,014.52 |
| 业务活动现金流入小计 | 221,737,345.80 | 74,130,492.47 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 244,292,592.55 | 108,322,788.01 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 503,448.76 | 12,552.60 |
| 业务活动现金流出小计 | 244,796,041.31 | 108,335,340.61 |
| 业务活动使用的现金流量净额 | (23,058,695.51) | (34,204,848.14) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益所收的现金 | 3,619,726.03 | 4,209,863.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,619,726.03 | 4,209,863.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,847.98 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4,847.98 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,614,878.05 | 4,209,863.01 |
| 三、现金及现金等价物净减少额 | (19,443,817.46) | (29,994,985.13) |
| 加：现金及现金等价物的年初余额 | 36,270,428.69 | 66,265,413.82 |
| 四、年末现金及现金等价物余额 | 16,826,611.23 | 36,270,428.69 |

载于第7页至第19页的附注为本财务报表的组成部分

华润慈善基金会
财务报表附注
2022年12月31日
人民币元

一、 基本情况

华润慈善基金会（以下简称“本基金会”）经中华人民共和国民政部批准于2010年1月14日登记成立。于2019年11月13日换发了最新的基金会法人登记证书，统一社会信用代码：531000005000216411，法定代表人为蓝屹。本基金会注册地址为广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦60楼6017室，业务主管单位为中华人民共和国民政部。注册原始基金数额为人民币5,000万元，原始基金数额实际投入金额为港币5,800万，已经中华人民共和国民政部验资审核。

截止2022年12月31日，本基金会并无任何分支、代表机构。

本基金会批准的业务范围为：扶贫及社会主义新农村建设，赈灾济难，扶危济困，困难群体生活保障，促进教育，环境保护。

二、 本基金会财务状况

本基金会截至2022年12月31日止资产总额为人民币76,831,459.21元，其中：货币资金人民币16,826,611.23元，其他长期投资人民币60,000,000.00元，固定资产原值人民币32,999.91元，累计折旧人民币28,151.93元，固定资产净值为人民币4,847.98元。

本基金会截至2022年12月31日止负债总额人民币254,969.60元，全部为流动负债。

本基金会截至2022年12月31日止净资产总额为人民币76,576,489.61元，其中：非限定性净资产为人民币95,896,521.90元，限定性净资产为人民币-19,320,032.29元。

本基金会2022年度收入为人民币215,357,071.83元，其中：捐赠收入为人民币211,624,853.63元，其他收入为人民币112,492.17元，投资收益为人民币3,619,726.03元。本基金会2022年度支出为人民币244,973,610.91元，其中：业务活动成本为人民币244,470,162.15元，管理费用为人民币503,448.76元。

本基金会2022年度无工作人员工资福利，行政办公支出人民币为112,579.70元，工作人员工资福利和行政办公支出占2022年度总支出的比例为0.046%。

三、 财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续经营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

四、 财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合财政部于2004年8月18日颁布的《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会于2022年12月31日的财务状况以及2022年度的业务活动情况和现金流量。

五、 重要会计政策和会计估计

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

1. 会计期间

本基金会会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 记账本位币

本基金会记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

3. 记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

4. 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币业务，按业务发生日市场汇价折合为人民币记账。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，计入当期损益。

5. 现金及现金等价物

现金，是指本基金会的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本基金会持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6. 其他长期投资

本基金会的其他长期投资属于到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

对单项金额重大的长期投资进行减值测试，有客观证据表明该长期投资发生减值的，计提减值准备，确认减值损失，计入当期损益。

五、重要会计政策和会计估计（续）

7. 固定资产

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

- (1) 固定资产按取得时实际成本计价。
- (2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

| <u>类别</u> | <u>使用寿命</u> | <u>预计净残值率</u> | <u>年折旧率</u> |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 电子设备 | 3年 | - | 33.3% |

8. 限定性净资产、非限定性净资产确认

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

9. 收入确认

收入是指民间非营利组织开展业务活动依法取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

- (1) 捐赠收入：捐赠收入为本基金会收到现金资产或非现金资产，并在取得该资产控制权时确认收入实现。如果资产提供者对资产使用设置了时间限制或（和）用途限制，则确认相关收入为限定性收入；除此以外的其他收入，为非限定性收入。基金会于收到相关款项时确认捐赠收入。
- (2) 利息收入：按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，于实际发生时，按实际发生额入账。

10. 租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁。本集团对房租建筑物类别的短期租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

华润慈善基金会
 财务报表附注（续）
 2022年12月31日
 人民币元

六、 税项

本基金会本年度主要税项及其税率列示如下：

企业所得税 按除捐赠收入外其他收入总额减去准予扣除及免税项目为应纳税所得额，并按25%的税率计缴。

七、 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

| | | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------|-----|---------------|---------------|
| 银行存款 | 人民币 | 16,825,929.20 | 36,270,103.28 |
| 银行存款 | 港币 | 682.03 | 325.41 |
| | | 16,826,611.23 | 36,270,428.69 |

2. 应收账款

| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------|-------------|---------------|
| 1年以内 | - | 10,000,000.00 |
| 减：应收账款坏账准备 | - | - |
| | - | 10,000,000.00 |

3. 其他长期投资

| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------------|---------------|---------------|
| 委托理财产品(注) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 一年以上到期的其他长期投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |

注：委托理财详见附注十一、2。

华润慈善基金会
财务报表附注（续）
2022年12月31日
人民币元

七、 财务报表主要项目注释（续）

4. 固定资产

| | 2022年 电子设备 | 2021年 电子设备 |
|------|---------------|---------------|
| 原值 | | |
| 年初余额 | 28,151.93 | 28,151.93 |
| 购置 | 4,847.98 | - |
| 年末余额 | 32,999.91 | 28,151.93 |
| 累计折旧 | | |
| 年初余额 | 28,151.93 | 24,867.17 |
| 计提 | - | 3,284.76 |
| 年末余额 | 28,151.93 | 28,151.93 |
| 账面价值 | | |
| 年末 | 4,847.98 | - |
| 年初 | - | 3,284.76 |

注：固定资产明细详见附注十二。

5. 净资产

| | 非限定性净资产 | 限定性净资产 (注) | 合计 |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2021年1月1日 | 98,556,917.93 | 27,616,180.65 | 126,173,098.58 |
| 本年增加 | 5,214,355.48 | 83,126,000.00 | 88,340,355.48 |
| 本年减少 | (3,054,037.36) | (105,266,388.01) | (108,320,425.37) |
| 2021年12月31日及 2022年1月1日 | 100,717,236.05 | 5,475,792.64 | 106,193,028.69 |
| 本年增加 | 55,165,071.83 | 160,192,000.00 | 215,357,071.83 |
| 本年减少 | (59,985,785.98) | (184,987,824.93) | (244,973,610.91) |
| 2022年12月31日 | 95,896,521.90 | (19,320,032.29) | 76,576,489.61 |

注：限定性资产为捐赠人指定用途之捐赠资产，非限定性捐赠收入也可用于限定性支出，详见附注七、6。

华润慈善基金会
财务报表附注（续）
2022年12月31日
人民币元

七、 财务报表主要项目注释（续）

6. 捐赠收入

| | 用途 | 2022年 | | |
|------------------------|----|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 华润股份有限公司(注1) | 慈善 | - | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 华润万家（深圳）发展有限公司 | 慈善 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 |
| 华润风电（海原）有限公司(注2) | 慈善 | - | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
| 华润水泥投资有限公司 | 慈善 | 1,428,000.00 | - | 1,428,000.00 |
| 润欣商业投资（深圳）有限公司 | 慈善 | - | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他（单项小于全年收入5%项目 汇总） | 慈善 | 4,853.63 | 592,000.00 | 596,853.63 |
| | | <u>51,432,853.63</u> | <u>160,192,000.00</u> | <u>211,624,853.63</u> |
| | 用途 | 2021年 | | |
| | | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 华润股份有限公司 | 慈善 | - | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 华润电力焦作有限公司(注3) | 慈善 | - | (2,400,000.00) | (2,400,000.00) |
| 其他（单项小于全年收入5%项 目汇总） | 慈善 | 846,477.95 | 526,000.00 | 1,372,477.95 |
| | | <u>846,477.95</u> | <u>83,126,000.00</u> | <u>83,972,477.95</u> |

注1：截至2022年12月31日，本基金会本年收到华润股份有限公司的用于华润希望小镇、脱贫攻坚及业务范围内的其他公益慈善项目捐款人民币150,000,000.00元。

注2：截至2022年12月31日，本基金会本年收到华润风电（海原）有限公司的用于海原县乡村振兴帮扶项目捐款人民币8,400,000.00元。

注3：本基金会于2016年11月17日收到华润电力焦作有限公司捐赠人民币5,000,000.00元，专项用于黎平县公益项目建设和扶贫工作，经过四年建设，该项目相关设施已经全部完工，并最终决算金额为人民币2,693,868.89元，经过华润电力焦作有限公司与黎平县政府商定，确认通过本基金会向黎平县政府捐赠金额为人民币2,600,000.00元。于2021年8月16日，本基金会将该笔未使用的款项退还至华润电力焦作有限公司。

华润慈善基金会
财务报表附注（续）
2022年12月31日
人民币元

七、 财务报表主要项目注释（续）

7. 投资收益

| | 2022年 | 2021年 |
|------|--------------|--------------|
| 委托理财 | 3,619,726.03 | 4,209,863.01 |

注：委托理财详见附注十一、2。

8. 业务活动成本

| | 2022年 | 2021年 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 华润希望小镇项目 | | |
| 其中：南江华润希望小镇 | 69,448,560.00 | 115,000.00 |
| 延安华润希望小镇 | 16,586,007.83 | 19,363,700.00 |
| 通化华润希望小镇 | 3,281,992.86 | 12,000.00 |
| 康乐华润希望小镇 | 2,249,480.00 | 9,000.00 |
| 剑河华润希望小镇 | 1,501,016.48 | 18,283,200.00 |
| 张北华润希望小镇 | 230,760.00 | 2,000.00 |
| 华润希望小镇轮值镇长补助 | 118,560.00 | - |
| 井冈山华润希望小镇 | 71,640.00 | 68,700.00 |
| 海原华润希望小镇 | 19,320.00 | 46,700.00 |
| 红安华润希望小镇 | 18,720.00 | 10,564,145.35 |
| 阿尔山华润希望小镇 | 13,200.00 | - |
| 韶山华润希望小镇(注) | - | (133,393.74) |
| 向四川泸定地震灾区捐赠抗震救灾资金 | 50,000,000.00 | - |
| 支持海原县开展基础母牛扩群和牛肉销售项目 | 27,000,000.00 | - |
| 支持清流县华润希望乡村项目（石下村和林畲村） | 16,755,058.76 | - |
| 支持雷波县发展肉牛养殖产业 | 15,000,000.00 | - |
| 支持广昌县“华润希望乡村-莲心姚西”二期项目 | 10,650,000.00 | - |
| 支持海原县曹洼乡曹洼村开展乡村振兴项目 | 7,390,000.00 | - |
| 支持中国宋庆龄基金会开展宋庆龄儿科医学奖项目 | 5,000,000.00 | - |
| 向香港特区政府社会福利署捐赠1000张病床 | 3,052,850.00 | - |
| 支持南泥湾镇开展延壶路北侧拆迁区域居民还建及护坡挡墙与改造等项目 | 2,600,000.00 | - |
| 支持内蒙古自治区开展新冠疫情防控工作 | 2,000,000.00 | - |
| 捐赠生活困难群众 | 1,883,773.40 | 2,784,800.00 |
| 支持广昌县举办“华润乡村振兴杯”全国青少年足球邀请赛 | 1,000,000.00 | - |
| 支持剑河华润希望小镇开展人居环境提升项目 | 1,000,000.00 | - |
| 支持井冈山华润希望小镇开展物业管理项目 | 853,500.00 | - |
| 华润“一对一”帮扶海原贫困大学生助学项目 | 784,000.00 | 1,664,000.00 |
| 支持剑河华润希望小镇开展物业管理项目 | 635,100.00 | - |
| 支持海原华润希望小镇开展物业管理项目 | 600,000.00 | 400,000.00 |
| 支持广昌县2022年孟戏保护传承提升项目 | 500,000.00 | - |

华润慈善基金会
财务报表附注（续）
2022年12月31日
人民币元

七、 财务报表主要项目注释（续）

8. 业务活动成本（续）

| | 2022年 | 2021年 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 支持张北华润希望小镇开展产业帮扶项目 | 450,000.00 | - |
| 支持红安华润希望小镇开展物业管理项目 | 403,800.00 | - |
| 支持清流县风展红旗馆项目 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 支持延安华润希望小镇开展物业管理项目 | 366,000.00 | 376,000.00 |
| 支持广昌县姚西村润莲食坊采购精酿啤酒设备项目 | 325,000.00 | - |
| 支持广昌县参加华润集团定点帮扶与对口支援县干部 培训班（第一期） | 300,000.00 | - |
| 支持清流县参加华润集团定点帮扶与对口支援县干部 培训班（第一期） | 300,000.00 | - |
| 支持剑河华润希望小镇希望农庄提升改造项目 | 300,000.00 | - |
| 支持广昌县驿前镇姚西村润莲工厂采购白莲加工设备 项目 | 295,000.00 | - |
| 2022年华润集团染疫员工补贴 | 292,000.00 | - |
| 支持海原县抗击“9.20”突发新冠疫情 | 212,259.00 | - |
| 捐赠清流米兰花酒店 | 150,000.00 | - |
| 向广昌县因病因灾因残困难群众捐款 | 126,000.00 | 124,500.00 |
| 支持央企援沪医疗队赴上海开展疫情防控工作（瑞州 医院） | 111,356.80 | - |
| 支持外交部开展2022大爱无国界项目 | 100,000.00 | - |
| 支持央企援沪医疗队赴上海开展疫情防控工作（萍矿 医院） | 95,207.02 | - |
| 支持海原县开展牛肉屠宰厂建设项目 | - | 30,000,000.00 |
| 支持广昌县苏区振兴项目 | - | 10,000,000.00 |
| 支持金寨华润希望小镇环境整改工程 | - | 4,000,000.00 |
| 支持海原县曹洼乡建设千头牛养殖场项目 | - | 3,000,000.00 |
| 贵州省黎平县德凤街道捐建基础设施项目 | - | 2,600,000.00 |
| 支持红安县七里坪镇开展华润连心桥项目 | - | 1,600,000.00 |
| 支持遵义华润希望小镇环境提升及产业发展项目 | - | 1,000,000.00 |
| 脑病患者救助项目 | - | 640,437.40 |
| 支持关桥乡开展脱贫攻坚工作展的项目 | - | 480,000.00 |
| 剑河县仰阿莎街道思源社区后续服务管理建设项目 | - | 300,000.00 |
| 支持红安华润希望小镇希望农庄提升改造项目 | - | 300,000.00 |
| 支持尤溪县梅仙镇双峰村无际田道路硬化项目 | - | 243,799.00 |
| 遂川县汤湖镇小坑村幼儿园项目 | - | 60,000.00 |
| | 244,470,162.15 | 108,304,588.01 |

注：本基金会2016年6月3日捐赠韶山华润希望小镇现代农业产业基地建设帮扶资金项目人民币4,800,000.00元。截至2021年1月15日止，该项目共计支出人民币4,666,606.26，剩余项目帮扶资金人民币133,393.74元将由韶山华润希望小镇润农农民专业合作社退还给本基金会，于2021年9月，本基金会收到该笔款项。

华润慈善基金会
 财务报表附注（续）
 2022年12月31日
 人民币元

七、 财务报表主要项目注释（续）

9. 管理费用

| | 2022年 | 2021年 |
|-------|------------|-----------|
| 房屋租赁费 | 203,600.00 | - |
| 开办费 | 136,241.56 | - |
| 会议费 | 92,253.00 | - |
| 专业机构费 | 50,000.00 | 900.00 |
| 证照费 | 3,992.00 | - |
| 银行手续费 | 1,027.50 | 1,380.00 |
| 其他 | 16,334.70 | - |
| 图书资料费 | - | 7,084.00 |
| 耗用品费用 | - | 1,468.60 |
| 折旧费用 | - | 3,284.76 |
| 车膳费 | - | 1,720.00 |
| | 503,448.76 | 15,837.36 |

10. 其他费用

| | 2022年 | 2021年 |
|----------|-------|-------|
| 所得税费用（注） | - | - |

注：根据企业所得税法实施条例和《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》（财税[2009]122号）的规定，本基金会取得的捐赠收入属于上述规定的免税范围。

华润慈善基金会
财务报表附注（续）
2022年12月31日
人民币元

八、 理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 本届理事会成员的姓名、工作单位以及领取报酬情况

| 理事姓名 | 工作单位 | 在基金会领取报酬情况 |
|-----------------|------------|------------|
| 蓝屹 | 华润(集团)有限公司 | 未在本基金会领取报酬 |
| 杨勇（于2022年4月任职） | 华润(集团)有限公司 | 未在本基金会领取报酬 |
| 魏耀东（于2022年4月离职） | 华润(集团)有限公司 | 未在本基金会领取报酬 |
| 范乐乐 | 华润(集团)有限公司 | 未在本基金会领取报酬 |
| 包燕飞 | 华润物业有限公司 | 未在本基金会领取报酬 |
| 周典 | 西安交通大学 | 未在本基金会领取报酬 |
| 简易（于2022年4月任职） | 华润(集团)有限公司 | 未在本基金会领取报酬 |
| 程洁（于2022年4月任职） | 华润股份有限公司 | 未在本基金会领取报酬 |
| 原强（于2022年4月离职） | 华润五丰有限公司 | 未在本基金会领取报酬 |
| 陈荣（于2022年4月离职） | 华润(集团)有限公司 | 未在本基金会领取报酬 |

2. 截至2022年12月31日，除上述理事会成员外，本基金会监事2名。本基金会下属项目部（含华润希望小镇项目组44人）、人事部、成本部、财务部、义工部、秘书处等共计49名专职员工，3名兼职员工。故本基金会共计49名专职员工，3名兼职员工，均未在本基金会领取报酬。

九、 在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明事项

无

华润慈善基金会
财务报表附注（续）
2022年12月31日
人民币元

十、 重大公益项目

1. 重大公益项目收支明细表

| 项目名称 | 收入 (注1) | 支出 | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 直接用于受助人的 款物(注2) | 其他费用 | 总计 |
| 南江华润希望小镇 | | 69,000,000.00 | 448,560.00 | 69,448,560.00 |
| 向四川泸定地震灾区捐赠抗震救灾资金 | | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 |
| 支持海原县开展基础母牛扩群和牛肉销售项目 | 150,000,000.00 | 27,000,000.00 | - | 27,000,000.00 |
| 支持清流县华润希望乡村项目（石下村和林畲村） | | 16,755,058.76 | - | 16,755,058.76 |
| 延安华润希望小镇 | | 16,466,427.83 | 119,580.00 | 16,586,007.83 |
| | <u>150,000,000.00</u> | <u>179,221,486.59</u> | <u>568,140.00</u> | <u>179,789,626.59</u> |

注1：根据华润股份有限公司关于捐赠资金使用计划，本基金会可根据项目推进需要，在限定的捐赠用途范围内，酌情调整各项目的捐款进度及金额。

注2：明细表捐赠支出列示了本基金会本年前五大捐赠项目金额。

2. 重大公益项目大额支付对象

| 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占年度公益 总支出比例 | 用途 |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 南江华润希望小镇 | 南江县长赤镇人民政府、南江农业旅游发展集团有限公司 | 69,000,000.00 | 28.42% | 希望小镇建设 |
| 向四川泸定地震灾区捐赠抗震救灾资金 | 四川省慈善联合总会 | 50,000,000.00 | 20.59% | 抗震救灾项目 |
| 支持海原县开展基础母牛扩群和牛肉销售项目 | 海原县人民政府 | 27,000,000.00 | 11.12% | 定点扶贫项目 |
| 支持清流县华润希望乡村项目（石下村和林畲村） | 清流县林畲镇人民政府 | 16,755,058.76 | 6.90% | 定点扶贫项目 |
| 延安华润希望小镇 | 南泥湾镇人民政府、延安宝塔区城乡建设投资有限公司 | 16,466,427.83 | 6.78% | 希望小镇建设 |
| | | <u>179,221,486.59</u> | <u>73.81%</u> | |

华润慈善基金会
财务报表附注（续）
2022年12月31日
人民币元

十一、关联方关系及其交易的说明

1. 重要关联方

| 关联方名称 | 法人姓名 | 与基金会的关系 |
|------------|------|--------------|
| 华润(集团)有限公司 | 王祥明 | 发起人、理事主要来源单位 |
| 华润股份有限公司 | 王祥明 | 主要捐赠人 |

2. 关联交易

自 2011 年，基金会委托华润深国投信托有限公司管理信托财产，委托理财金额人民币 60,000,000.00 元，委托期 7 年，到期日为 2018 年 12 月 31 日，约定收益率预计为 7%。2018 年 12 月 28 日，基金会与华润深国投信托有限公司签订补充协议，委托期延长 3 年，到期日延长至 2021 年 12 月 31 日，约定收益率预计为 7.5%。2021 年 2 月 8 日，基金会与华润深国投信托有限公司签订补充协议，委托期延长 5 年，到期日延长至 2025 年 12 月 31 日，约定收益率预计为 7%；2022 年 1 月 1 日签订补充协议约定从 2022 年 1 月 1 日起，收益率预计为 6%，本年来源于该事项的收益为人民币 3,619,726.03 元。

| | |
|---------------|--------------------------|
| 受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
| 法定代表人姓名 | 刘小腊 |
| 委托金额 | 60,000,000.00 |
| 委托期限 | 14 年 |
| 报酬确定方式 | 2022 年 1 月 1 日起预计年化利率 6% |
| 本年实际收益 | 3,619,726.03 |
| 本年实际收回金额（注 1） | 3,619,726.03 |

注 1：本基金会本年实际收回投资金额人民币 3,619,726.03 元。

十二、固定资产清查明细表

| 名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
|--------|----|----------|----|----|------------------|------------------|----|----|
| 索尼单反相机 | 自购 | 2016年12月 | 台 | 1 | 4,503.00 | 4,503.00 | 自用 | 无 |
| 联想电脑 | 自购 | 2018年05月 | 台 | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | 自用 | 无 |
| 打印机 | 自购 | 2018年05月 | 台 | 1 | 3,950.00 | 3,950.00 | 自用 | 无 |
| 投影仪 | 自购 | 2018年05月 | 台 | 1 | 3,698.93 | 3,698.93 | 自用 | 无 |
| 打印机 | 自购 | 2022年12月 | 台 | 1 | 2,298.99 | 2,298.99 | 自用 | 无 |
| 空调 | 自购 | 2022年12月 | 台 | 1 | 2,548.99 | 2,548.99 | 自用 | 无 |
| | | | | | <u>32,999.91</u> | <u>32,999.91</u> | | |

十三、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本年本基金会收到资产提供者设置了用途限制的资产人民币 160,192,000.00 元，详见附注七、6。

十四、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十五、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十六、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十七、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十八、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十九、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

二十、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。



营业执照 (副本)



统一社会信用代码 914403000521879412

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

主体类型 外商投资特殊普通合伙企业分支机构

经营场所 深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦20楼2006单元

负责人 许帆

成立日期 2012年08月22日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围、许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2016年08月12日

证书序号: 5001655

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是注册会计师事务所经财政部门审批，准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关: 深圳市财政委员会

二〇〇六年一月十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所

负责人: 谢枫

经营场所: 深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦20楼
2006单元

分所执业证书编号: 110002434701

批准执业文号: 财会函[2006]7号

批准执业日期: 2006年01月19日

专业业务报告专用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



谢枫 110002432519
中国注册会计师协会



2016.7.30
3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 谢枫
Sex 男
出生日期 1973/08/09
工作单位 安永华明会计师事务所
Working unit
身份证号码 440301730809781
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、本证书注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



110002432519
北京市注册会计师协会

证书编号：110002432519
No. of Certificate

批准注册协会：北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002年09月03日
Date of Issuance





中国注册会计师协会



姓名 Full name 王习文
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-02-13
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
 身份证号码 Identity card No. 431224198902137591



年度检查合格
 Annual Renewal Registration
 合格专用章

此证书经检查合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after renewal.

证书编号: 110101360016
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015年04月28日
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙)长沙分所
 事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年9月7日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

安永华明会计师事务所
 (特殊普通合伙)长沙分所
 事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年9月7日
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d