

资 产 负 债 表

编制单位：湖北省红十字基金会		2023-12-31						单位：元	
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数		
流动资产：				流动负债：					
货币资金	1	15,033,252.97	19,985,447.61	短期借款	61	0.00	0.00		
短期投资	2	25,000,000.00	20,000,000.00	应付款项	62	6,780.35	6,780.35		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00		
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00		
存货	8	37,500.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00		
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72	0.00	0.00		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74				
				其他流动负债	78				
流动资产合计	20	40,070,752.97	39,985,447.61	流动负债合计	80	6,780.35	6,780.35		
长期投资：				长期负债：					
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00		
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00		
				其他长期负债	88				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期负债合计	90	0.00	0.00		
固定资产：				受托代理负债：					
固定资产原价	31	523,538.00	542,809.00	受托代理负债	91	0.00	0.00		
减：累计折旧	32	174,714.40	233,382.69	负债合计	100	6,780.35	6,780.35		
固定资产净值	33	348,823.60	309,426.31						
在建工程	34	0.00	0.00						
文物文化资产	35	0.00	0.00						
固定资产清理	38	0.00	0.00						
固定资产合计	40	348,823.60	309,426.31	净资产：					
				非限定性净资产	101	16,017,271.67	20,734,316.77		
无形资产：				限定性净资产	105	24,395,524.55	19,553,776.80		
无形资产	41	0.00	0.00						
受托代理资产：				净资产合计	110	40,412,796.22	40,288,093.57		
受托代理资产	51	0.00	0.00						
资产总计	60	40,419,576.57	40,294,873.92	负债和净资产总计	120	40,419,576.57	40,294,873.92		
单位负责人：		财务主管：		复核：		制表：			

业 务 活 动 表

编制单位：湖北省红十字基金会		2023-12-31						会民非02表 单位：元	
项 目	行次	上年数		本年累计数					
		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	1	2,788,251.51	53,841,907.18	56,630,158.69	3,241,493.32	71,580,809.05	74,822,302.37		
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政府补助收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
商品销售收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
投资收益	6	883,907.84	0.00	883,907.84	1,146,884.07	0.00	1,146,884.07		
其他收入	7	27,236.72	0.00	27,236.72	46,210.38	0.00	46,210.38		
收入合计	8	3,699,396.07	53,841,907.18	57,541,303.25	4,434,587.77	71,580,809.05	76,015,396.82		
二、费用	9								
(一) 业务活动成本	10	56,372,567.15	0.00	56,372,567.15	74,566,602.69	0.00	74,566,602.69		
(二) 管理费用	24	1,143,119.47	0.00	1,143,119.47	1,570,903.03	0.00	1,570,903.03		
人员费用		1,109,117.63	0.00	1,109,117.63	965,020.45	0.00	965,020.45		
办公费		3,485.50	0.00	3,485.50	21,193.07	0.00	21,193.07		
差旅费		0.00	0.00	0.00	36,295.46	0.00	36,295.46		
水电费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
招待费		0.00	0.00	0.00	2,905.60	0.00	2,905.60		
房租费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
购置费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
修理费		750.00	0.00	750.00	480.00	0.00	480.00		
折旧费		19,335.39	0.00	19,335.39	74,709.54	0.00	74,709.54		
其他		10,204.80	0.00	10,204.80	51,552.31	0.00	51,552.31		
宣传费		188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00		
交通费		38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00		
(三) 筹资费用	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(四) 其他费用	26	0.00	0.00	0.00	2,593.75	0.00	2,593.75		
费用合计	27	57,515,686.62	0.00	57,515,686.62	76,140,099.47	0.00	76,140,099.47		
三、限定性净资产转为非限定性净资产	28	48,452,187.63	-48,452,187.63	0.00	76,422,556.80	-76,422,556.80	0.00		
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	29	-5,364,102.92	5,389,719.55	25,616.63	4,717,045.10	-4,841,747.75	-124,702.65		
单位负责人：		财务主管：		复核：		制表：			

现金流量表

编制单位：湖北省红十字基金会	2023-12-31	单位：元
项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	50409763.78
收取会费收到的现金	3	0.00
提供服务收到的现金	4	17400.00
销售商品收到的现金	5	0.00
政府补助收到的现金	6	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	46858803.55
现金流入小计	8	97285967.33
供捐赠或者资助支付的现金	9	50328889.18
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1434711.76
购买商品、接受服务支付的现金	11	172388.72
支付的其他与业务活动有关的现金	12	36590877.22
现金流出小计	13	88526866.88
业务活动产生的现金流量净额	14	8759100.45
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	130000000.00
取得投资收益所收到的现金	17	1252074.55
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	55001769.64
现金流入小计	20	186253844.19
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	0.00
对外投资所支付的现金	22	135060750.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	55000000.00
现金流出小计	24	190060750.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-3806905.81
三、筹资活动产生的现金流量	26	
取得财政资本性项目补助收到的现金	27	0.00
借款所收到的现金	28	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00
现金流入小计	30	0.00
偿还借款所支付的现金	31	0.00
偿付利息所支付的现金	32	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	0.00
现金流出小计	34	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	35	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	36	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	37	4952194.64
单位负责人：	财务主管：	复核：
		制表：

一、收入情况

2023 年基金会共实现财务收入 7601.53 万元，同比增长 32.11%。其中，捐赠款物收入 7482.23 万元，投资收益及其他收入 119.30 万元，分别较去年同期增长了 32.12% 和 30.94%。

（本报告除特别标明外，单位均为万元）

项目	合计	捐赠收入	投资收益及其他收入
收入	7601.53	7482.23	119.30
百分比	100%	98.43%	1.57%

（一）接受捐赠收入

2023 年基金会接受捐赠收入 7482.23 万元，占基金会财务收入的 98.43%。

（1）按捐赠形式分类：资金为 5060.00 万元，物资为 2422.23 万元；

（2）按捐赠项目分类：

序号	项目名称	捐赠形式	金额 (万元)
1	腾讯公益平台	资金	2114.44
2	5.8 博爱周	资金	1895.78
3	水滴公益平台	资金	283.84
4	九州通博爱基金	资金	218.24
5	红十字博爱书屋	资金	139.96
6	武汉煦荣企业管理有限公司	资金	82.31
7	支付宝公益平台	资金	50.17
8	湖北神农磷业科技股份有限公司	资金	50.00
9	阳善行动应急专项基金	资金	46.00
10	武汉德擎生物科技有限公司	资金	44.63
11	非定向捐赠	资金	44.36
12	国药集团武汉生物制药有限公司	资金	30.00
13	武汉丰知瑞科技有限公司	资金	14.66
14	湖北清江工程管理咨询有限公司	资金	10.00
15	千百计划	资金	6.00
16	武汉平山环境工程有限公司	资金	5.00
17	九州通博爱基金	物资	1069.77
18	武汉华生创展贸易有限公司	物资	355.5
19	武汉瑞祺投资有限责任公司	物资	280.00
20	武汉丰知瑞科技有限公司	物资	195.5
21	武汉后天医疗科技有限公司	物资	172.00
22	武汉鹏展医疗器械有限公司	物资	150.00
23	武汉大器成医疗器械有限公司	物资	144.00
24	武汉乐佳健医疗科技有限公司	物资	51.00
25	其他众筹个案项目		29.07
合计			7482.23

（二）投资收益及其他收入

2023 年投资收益及其他收入 119.30 万元，占基金会财务收入的 1.57%，其中投资收益 114.69 万元。

2023 年银行投资理财情况一览表			
截止日期：2023 年 12 月 31 日		单位：万元	
产品类别	产品名称	期末余额	收益
大额存单	招行-2 年期大额存款	0.00	57.00
大额存单	光大-2 年期大额存款	1000.00	-6.08
定期理财	招行-聚益生金 98063	0.00	10.53
定期理财	招行-聚益生金 99035	0.00	5.95
定期理财	招行-招睿日开 30 天滚动持有	500.00	6.55
定期理财	招行-中银理财悦享	0.00	1.28
定期理财	光大-阳光金普惠日日盈	1500.00	12.43
定期理财	光大-阳光金增利稳健天天购（28 天）	0.00	2.26
定期理财	光大-阳光金增利稳健天天购（60 天）	0.00	1.98
定期理财	建行-恒赢（60 天）周期型开放式产品	0.00	4.12
活期理财	招行-朝招金 7007	0.00	6.01
活期理财	光大-智能存款（A 款）	390.64	12.65
理财分红合计		3390.64	114.69

注：光大-2 年期大额存款收益为-6.08 万元系因认购前手转让的于 2023 年 6 月 29 日起息日至换手日之间的利息。

二、支出情况

2023 年基金会财务支出共计 7614.01 万元，同比增长了 32.38%。其中，业务活动成本支出 7456.66 万元，管理费用及其他支出 157.35 万元，分别同比增加了 32.27%及 37.65%。

项目	合计	业务活动成本	管理费用及其他支出
支出	7614.01	7456.66	157.35
百分比	100%	97.93%	2.07%

（一）业务活动成本支出

2023 年业务活动成本支出共计 7456.66 万元，占基金会财务支出的 97.93%。其中项目捐赠支出 7444.81 万元，占业务活动成本支出的 99.84%。

（二）管理费用及其他支出

2023 年管理费用及其他支出共计 157.35 万元，占基金会财务支出的 2.07%。其中：人员工资 133.41 万元，办公费 2.12 万元，差旅费、修理费、宣传费及其他费用 14.09 万元，固定资产折旧 7.47 万元。

（三）其他说明

另有 28.46 万元在省红十字会财务账上。

湖北省红十字基金会

2024 年 1 月 18 日