

资 产 负 债 表

编制单位： 资 产		2022-12-31		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		16,494,023.32		15,033,252.97		短期借款		61		0.00		0.00	
短期投资				2		23,800,000.00		25,000,000.00		应付款项		62		12,741.11		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		3,475.36		0.00	
存货				8		41,213.75		37,500.00		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	
一年内到期的长期股权投资				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		40,335,237.07		40,070,752.97		流动负债合计		80		16,216.47		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		223,538.00		523,538.00		受托代理负债		91		0.00		0.00	
减：累计折旧				32		155,379.01		174,714.40		负债合计		100		16,216.47		6,780.35	
固定资产净值				33		68,158.99		348,823.60									
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		68,158.99		348,823.60		净资产：							
										非限定性净资产		101		40,381,374.59		40,406,991.22	
无形资产：										限定性净资产		105		5,805.00		5,805.00	
无形资产				41		0.00		0.00									
受托代理资产：										净资产合计		110		40,387,179.59		40,412,796.22	
受托代理资产				51		0.00		0.00									
资产总计				60		40,403,396.06		40,419,576.57		负债和净资产总计		120		40,403,396.06		40,419,576.57	
单位负责人：						财务主管：				复核：				制表：			

会民非01表
单位： 元

业 务 活 动 表

编制单位：.....		2022-12-31				本年累计数		单位：元
项 目	行次	非限定性	本 月 数 限定性	合 计		限定性	合 计	
一、收入								
其中：捐赠收入	1	365,206.96	1,620,770.58	1,985,977.54	2,788,251.51	53,841,907.18	56,630,158.69	
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	37,431.95	0.00	37,431.95	883,907.84	0.00	883,907.84	
其他收入	7	3,607.82	0.00	3,607.82	27,236.72	0.00	27,236.72	
收入合计	8	406,246.73	1,620,770.58	2,027,017.31	3,699,396.07	53,841,907.18	57,541,303.25	
二、费用	9							
(一) 业务活动成本	10	7,192,307.94	0.00	7,192,307.94	56,372,567.15	0.00	56,372,567.15	
(二) 管理费用	24	98,937.16	0.00	98,937.16	1,143,119.47	0.00	1,143,119.47	
人员费用		97,481.00	0.00	97,481.00	1,109,117.63	0.00	1,109,117.63	
办公费		0.00	0.00	0.00	3,485.50	0.00	3,485.50	
差旅费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招待费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	
折旧费		1,403.01	0.00	1,403.01	19,335.39	0.00	19,335.39	
邮寄费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传费		0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	
交通费		28.15	0.00	28.15	38.15	0.00	38.15	
其他		25.00	0.00	25.00	10,204.80	0.00	10,204.80	
(二) 管理费用	24	98,937.16	0.00	98,937.16	1,143,119.47	0.00	1,143,119.47	
(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	0.00	0.00	0.00	
费用合计	27	7,291,245.10	0.00	7,291,245.10	57,515,686.62	0.00	57,515,686.62	
三、限定性净资产转为非限定性净资产	28			0.00			0.00	
四、净资产变动额（若为净减少额，以“-”号填列）	29	-6,884,998.37	1,620,770.58	-5,264,227.79	-53,816,290.55	53,841,907.18	25,616.63	
单位负责人：		财务主管：		复核：		制表：		

现 金 流 量 表

编制单位： .	2022-12-31	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	46518144.74
收取会费收到的现金	3	0.00
提供服务收到的现金	4	0.00
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	5077382.74
现金流入小计	8	51595527.48
供捐赠或者资助支付的现金	9	45594502.74
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1263605.91
购买商品、接受服务支付的现金	11	805494.42
支付的其他与业务活动有关的现金	12	5084650.78
现金流出小计	13	52748253.85
业务活动产生的现金流量净额	14	-1152726.37
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	243631584.93
取得投资收益所收到的现金	17	660371.09
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	0.00
现金流入小计	20	244291956.02
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	244600000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	0.00
现金流出小计	24	244600000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-308043.98
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	-1460770.35
财务负责人：	审核：	制表：

一、收入情况

2022 年基金会共实现财务收入 5754.13 万元，同比减少了 21.03%。其中：捐赠款物收入 5663.02 万元，同比减少了 21.34%；投资收益及其他收入 91.11 万元，同比增长了 5.39%。

（本报告除特别标明外，单位均为万元）

项目	合计	捐赠款入	投资收益及其他收入
收入	5754.13	5663.02	91.11
百分比	100%	98.42%	1.58%

（一）接受捐赠收入

2022 年基金会接受捐赠收入 5663.02 万元,占基金会财务收入的 98.42%。

（1）按捐赠形式分类：资金为 4681.76 万元，物资为 981.26 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	彩票公益金项目	资金	909.61
2	博爱之希公益计划	资金	37.37
3	九州通博爱基金	资金	572.54
		物资	180.77
4	泸定地震紧急驰援	资金	50.01
5	守护西安携手抗疫	资金	4.23

6	5.20 数字公益节	资金	903.84
7	5.8 博爱周	资金	1434.35
8	9.9 公益日	资金	165.62
9	公共卫生安全防护基金	资金	50.00
10	水滴公益	资金	196.75
11	湖北省基层医生培训	资金	34.47
12	红十字博爱书屋项目	资金	43.74
13	国药集团武汉血液制品有限公司	资金	20.00
14	湖北三新文化传媒有限公司	资金	31.50
15	湖北卓尔公益基金会	物资	273.64
16	宜昌人福药业有限责任公司	资金	10.70
17	湖北省劲牌公益慈善基金会	资金	30.00
18	武汉协卓卫生用品有限公司	物资	81.91
19	荆州纽莱福农业科技有限公司	物资	35.60
20	湖北中蔬农业科技有限公司	物资	20.00
21	湖北裕满春茶叶有限公司	物资	32.76
22	武汉巨量星图科技有限公司	物资	30.00
23	恩施花枝山生态农业股份有限公司	物资	18.92
25	湖北川玉茶叶有限公司	物资	12.00
25	湖北洪森实业（集团）有限公司	物资	21.60
26	马应龙药业集团股份有限公司	物资	136.13

27	湖北国宝桥米有限公司	物资	48.00
28	湖北禾丰粮油集团有限公司	物资	14.30
29	湖北丰庆源粮油集团有限公司	物资	11.10
30	湖北神丹健康食品有限公司	物资	20.57
31	湖北贤哥食品有限公司	物资	13.15
32	腾讯公益平台、轻松筹、支付宝等网络众筹项目，个案，其他定向、非定向捐赠等	资金	187.03
		物资	30.81
	合计		5663.02

（二）投资收益及其他收入

2022 年投资收益及其他收入 91.11 万元，占基金会财务收入的 1.58%，其中银行投资理财收入 88.39 万元。

湖北省红十字基金会						
2022 年银行理财情况一览表						
截止日期：2022 年 12 月 31 日				单位：万元		
产品类别	申购		赎回（还本）		分红	
	申购日期	申购金额	赎回日期	赎回金额	分红日期	分红金额
聚益生金 98045（45 天 还本付息）	2022.1.14	620.00	2022.2.28	620.00	2022.2.28	2.41
	2022.3.2	900.00	2022.4.18	900.00	2022.4.18	3.65
	2022.8.29	300.00	2022.10.13	300.00	2022.10.13	1.17
聚益生金 98063（63 天 还本付息）	2021.12.24	880.00	2022.2.25	880.00	2022.2.25	4.79
	2022.6.16	1,590.00	2022.8.18	1,590.00	2022.8.18	8.64

聚益生金 99063(63 天 还本付息)	2022.6.2	2,000.00	2022.8.4	2,000.00	2022.8.4	10.87
	2022.8.11	2,000.00	2022.10.13	2,000.00	2022.10.13	10.87
招睿季添利 平衡 2 号 107332C(90 天还本付 息)	2021.11.29	1,000.00	2022.3.1	1,000.00	2022.3.1	9.45
	2022.3.11	1,590.00	2022.6.13	1,590.00	2022.6.13	13.68
	2022.8.29	1,000.00	2022.11.29	1,000.00	2022.11.29	3.57
日日鑫 80008 号	2022.1.6	620.00	2022.1.14	620.00	2022.1.15	0.38
理财分红合计						69.47

湖北省红十字基金会						
2022 年银行灵活支取理财情况一览表						
截止日期：2022 年 12 月 31 日					单位：万元	
产品类别	日期	期初余额	申购金额	赎回金额	期末余额	分红金额
朝招金 7007（灵 活支取）	2022.1	500.00	0.00	180.00	320.00	1.15
	2022.2	320.00	100.00	0.00	420.00	1.03
	2022.3	420.00	1,500.00	1,610.00	310.00	0.63
	2022.4	310.00	1,960.00	20.00	2,250.00	1.23
	2022.5	2,250.00	800.00	400.00	2,650.00	1.46
	2022.6	2,650.00	0.00	2,140.00	510.00	4.45
	2022.7	510.00	0.00	382.00	128.00	1.22
	2022.8	128.00	290.00	60.00	358.00	0.57
	2022.9	358.00	0.00	0.00	358.00	0.34
	2022.10	358.00	2,300.00	0.00	2,658.00	0.57
	2022.12	2,658.00	0.00	2,238.00	420.00	6.26
理财分红合计						18.92

二、支出情况

2022 年基金会财务支出共计 5751.57 万元，同比增长了 12.22%。其中：业务活动成本支出 5637.26 万元，管理费用及其他支出 114.31 万元，分别增长了 11.71%及 54.87%。主要原因在于提高了捐赠款物拨付效率，增加了人员配置。

项目	合计	业务活动成本	管理费用及其他支出
支出	5751.57	5637.26	114.31
百分比	100%	98.01%	1.99%

（一）业务活动成本支出

2022 年业务活动成本支出共计 5637.26 万元，占基金会财务支出的 98.01%。其中项目捐赠支出 5600.54 万元，占业务活动成本支出的 99.35%。

（二）管理费用及其他支出

2022 年管理费用及其他支出共计 114.31 万元，占基金会财务支出的 1.99%。其中：人员工资 110.91 万元，办公费 0.35 万元，修理费、宣传费及其他 1.12 万元，固定资产折旧 1.93 万元。

湖北省红十字基金会

2023 年 1 月 14 日