



2020-07-06 13:02:39

2019年度工作报告

本基金会承诺：

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2019年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担此引起的一切法律责任。

报告日期：2020-07-06

联系人：侯翼飞

移动电话：13502832944

机构办公电话（公开）：83081589

电子邮件：houyf@cmschina.com.cn

法定代表人签字：

基金会印章：

日期：

（说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）



2020-07-08 16:28:29

基本信息情况

基金会名称		深圳市招商证券公益基金会		基金会类型	其他
统一社会信用代码		53440300354452346Q			
税收优惠资格类型	公益性捐赠税前扣除资格	是否取得	是	批准时间	
		批准部门		批准文号	
	非营利组织免税资格	是否取得	是	批准时间	
		批准部门		批准文号	
	其他:	是否取得	否	批准时间	
		批准部门		批准文号	
宗旨		以人为本, 尽心尽责, 回馈社会, 共创和谐。			
业务范围		(一) 资助教育事业的发展; (二) 赈灾扶困、资助开展关爱弱势群体等公益慈善项目。(三) 支持环境保护及社区服务项目。			
成立时间		2015-11-11	原始基金数额	200	万元
业务主管单位		深圳市相关职能部门及单位			
基金会住所 (能够接收信件的通讯地址)		深圳市福田区益田路6013号江苏大厦A座44楼A4401房			
法定代	姓名	熊剑涛			

表人	民族	汉族	是否离退休	否
	学历	硕士	性别	男
	政治面貌	中共党员	专/兼职	兼职
	身份证号码	320106196808072476	籍贯	湖北
	联系电话	82943666	手机	18988779026
	单位	深圳市招商证券公益基金会	职务	理事长
	社会任职情况	无		
理事长	姓名	熊剑涛		
	性别	男	出生日期	1968-08-07
	政治面貌	中共党员	学历	硕士
	民族	汉族	籍贯	
	身份证号码		手机号码	18988779026
	社会任职情况	无		
秘书长	*姓名	吴慧峰		
	*性别	男	出生日期	1974-05-22
	*政治面貌	中共党员	学历	硕士
	*民族	汉族	是否专职	兼职
	身份证号码	310110197405228015	籍贯	宁夏
	固定电话	82943666	手机号码	13560776774

	社会任职情况	无				
理事数		6	监事数	1	负责人数（理事长、副理事长）	1
负责人中现任国家工作人员的人数	省部级及以上	无		省部级人数		
	名单					
	地厅级及以上	无		地厅级人数		
	名单					
	县处级及以上	无		县处级人数		
	名单					
负责人中担任过省部级以上领导职务的人数	省部级及以上	无		省部级人数		
	名单					
	地厅级及以上	无		地厅级人数		
	名单					
	县处级及以上	无		县处级人数		
	名单					
专项基金数	0			代表机构数	0	
持有股权的实体数	0			专职工作人员数	0	
志愿者数	0			举办刊物情况		
为基金会进行审计的会计师事务所名称	深圳海鹏会计师事务所（普通合伙）			审计意见类型		

审计报告日期	2020-05-28		审计报告编号	海鹏年审字（2020）第092号
社会组织新闻发言人	姓名		固话	
	移动电话		邮箱	



2020-07-13 17:03:00

(一) 理事会成员情况

1	姓名	熊剑涛	性别	男	民族	汉族
	学历	硕士	出生日期	1968-08-07	内部职务	理事长
	政治面貌	中共党员	任期起止时间	至	手机号码	18988779026
	本年度出席理事会会议次数	7	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续		在登记机关备案时间(最近一届)	
	社会任职情况	无				
2	姓名	吴慧峰	性别	男	民族	汉族
	学历	硕士	出生日期	1974-05-22	内部职务	理事
	政治面貌	中共党员	任期起止时间	至	手机号码	18600545929
	本年度出席理事会会议次数	5	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	

	是否为 党政机 关、国 有企事 业单位 退 (离) 休干部	否	退 (离) 休干部 是否办 理备案 手续		在登记 管理机 关备案 时间 (最近 一届)	
	社会任 职情况	无				
3	姓名	霍达	性别	男	民族	汉族
	学历	博士及以上	出生日 期	1968-05-21	内部职 务	理事
	政治面 貌	中共党员	任期起 止时间	至	手机号 码	183442558 85
	本年度 出席理 事会会 议次数	7	本年度 在基金 会领取 的报酬 (元)	0	领取报 酬事由	
	是否为 党政机 关、国 有企事 业单位 退 (离) 休干部	否	退 (离) 休干部 是否办 理备案 手续		在登记 管理机 关备案 时间 (最近 一届)	
	社会任 职情况	无				
4	姓名	周语菡	性别	女	民族	汉族
	学历	硕士	出生日 期	1968-10-22	内部职 务	理事
	政治面 貌	群众	任期起 止时间	至	手机号 码	186005459 29

	本年度出席理事会会议次数	7	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	
	是否为党政机关、国有企事业单位退休(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续		在登记管理机构备案时间(最近一届)	
	社会任职情况	无				
5	姓名	赵斌	性别	男	民族	汉族
	学历	硕士	出生日期	1969-11-09	内部职务	理事
	政治面貌	中共党员	任期起止时间	至	手机号码	18665871763
	本年度出席理事会会议次数	4	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	
	是否为党政机关、国有企事业单位退休(离)休干部	否	退(离)休干部是否办理备案手续		在登记管理机构备案时间(最近一届)	
	社会任职情况	无				
6	姓名	彭枫	性别	女	民族	汉族
	学历	硕士	出生日期	1978-02-19	内部职务	理事

政治面貌	中共党员	任期起止时间	至	手机号码	18682288198
本年度出席理事会会议次数	7	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	
是否为党政机关、国有企事业单位退休(离)休干部	否	退休(离)休干部是否办理备案手续		在登记机关备案时间(最近一届)	
社会任职情况	无				



2020-05-13 14:28:03

(二) 监事情况

1	姓名	曹安心	性别	男	民族	汉族
	学历	硕士	出生日期	1971-06-30	内部职务	监事
	政治面貌	中共党员	任期起止时间	至	手机号码	15999633008
	本年度出席理事会会议次数	5	本年度在基金会领取的报酬(元)	0	领取报酬事由	
	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部		退(离)休干部是否办理备案手续		在登记管理机构备案时间(最近一届)	
	社会任职情况	无				



2020-07-13 17:16:28

(三) 理事会召开情况

本年度共召开 7 次理事会		
1	基金会于	2019-03-19召开(一)届(十五)次理事会议
	会议地点	招商证券大厦22楼会议室
	会议议题	1、基金会理事变更事项; 2、住所变更事项; 3、因上述变更事项, 导致本单位章程的相关变更事项。
	出席理事会名单	王岩, 霍达, 周语菡, 熊剑涛, 殷明

本年度共召开 7 次理事会		
	未出席理事会名单	邓晓力
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	彭枫
	未出席监事会名单	无
	会议决议	1、同意变更理事，变更前为：王岩、霍达、周语菡、熊剑涛、邓晓力、殷明，变更后为：霍达、熊剑涛、周语菡、吴慧峰、赵斌、彭枫。 2、因基金会办公地址搬迁，经研究，同意本单位住所进行变更，变更前：深圳市福田区益田路6013号江苏大厦A座44楼A4401房；变更后：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦29楼； 3、由于上述变更事项，导致本单位章程的相关变更，会议同意因上述变更而引起的本单位章程的相应修改。
	备注：	无
2	基金会于	2019-01-17召开（一）届（十四）次理事会议
	会议地点	非现场会议
	会议议题	基金会账户余额活期利率较低，经与银行协商，拟调高利率。
	出席理事会名单	王岩，霍达，周语菡，熊剑涛，邓晓力，殷明
	未出席理事会名单	无

本年度共召开 7 次理事会		
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	彭枫
	未出席监事会名单	无
	会议决议	将账户余额活期利率0.35%，调整为活期利率1.61%，签订《中国人民建设银行单位协定存款合同》。
	备注：	
3	基金会于	2019-09-25召开（一）届（十八）次理事会议
	会议地点	非现场会议
	会议议题	审议参加2019北京善行者公益徒步活动，捐赠2万元善款。
	出席理事会名单	熊剑涛，霍达，周语菡，吴慧峰，赵斌，彭枫
	未出席理事会名单	无
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	曹安心

本年度共召开 7 次理事会		
	未出席监事会名单	无
	会议决议	审议通过我基金会报名参加2019北京善行者公益徒步活动，并按照活动规则捐赠2万元善款，用于国家级贫困县隰县特困群众帮扶项目。
	备注：	无
4	基金会于	2019-07-05召开（一）届（十六）次理事会议
	会议地点	招商证券大厦32楼会议室
	会议议题	1、增补员工理事；2、向安徽石台“贫苦生圆梦大学计划”拨款；3、基金会2019年度行政运营预算
	出席理事会名单	熊剑涛，霍达，周语菡，吴慧峰，彭枫
	未出席理事会名单	赵斌
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	曹安心
	未出席监事会名单	无

本年度共召开 7 次理事会		
	会议决议	一、为提升全员公益参与度、丰富基金会理事会结构，经会议选举表决，同意增补胡金环为员工理事，并同意对增补理事引起的相关章程变更进行修改。 二、经会议审议，同意向公司定点帮扶县安徽省石台县教育局划拨“贫困生圆梦大学计划”员工定向捐款 9 万元，资助该县贫困大学生。 三、审议通过基金会2019年度行政运营预算。（见附件）
	备注：	无
5	基金会于	2019-09-25召开（一）届（十七）次理事会议
	会议地点	招商证券大厦32楼会议室
	会议议题	向“退役军人关爱基金”捐款
	出席理事会名单	熊剑涛，霍达，周语菡，吴慧峰，赵斌，彭枫
	未出席理事会名单	无
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
	出席监事会名单	曹安心
	未出席监事会名单	无
	会议决议	同意湖北分公司申请的“退役军人关爱基金”项目，向该项目设立方湖北省慈善总会划拨捐赠款3万元。

本年度共召开 7 次理事会		
	备注:	无
6	基金会于	2019-11-27召开（一）届（十九）次 理事会议
	会议地点	非现场会议
	会议议题	1、向“北京大学招商证券未来领袖教育基金”捐赠事宜； 2、向石台县图书馆改造项目捐赠事宜。
	出席理事会 名单	熊剑涛，霍达，周语菡，吴慧峰，赵斌，彭枫
	未出席理事 会名单	无
	出席理事人 数是否达到 2/3(出席理 事数/出席理 事人数与未 出席理事人 数之和)	是
	出席监事会 名单	曹安心
	未出席监事 会名单	无
	会议决议	1、审议通过我基金会与招商证券、北京大学教育基金会就“北京大学招商证券未来领袖教育基金”项目签订三方协议，并向“北京大学招商证券未来领袖教育基金”补充捐赠120万元。 2、审议通过向对口扶贫县安徽省石台县捐赠100万元，用于该县图书馆改造项目中电子设备采购。
	备注:	无
7	基金会于	2019-12-24召开（一）届（二十）次 理事会议
	会议地点	非现场会议

本年度共召开 7 次理事会	
会议议题	向威宁县大街乡育才教育点学生捐赠校服
出席理事会名单	熊剑涛, 霍达, 周语菡, 吴慧峰, 赵斌, 彭枫
未出席理事会名单	无
出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是
出席监事会名单	曹安心
未出席监事会名单	无
会议决议	审议通过为支持国家打好脱贫攻坚战, 用实际行动参与帮困攻坚, 切实帮助贫困地区学生, 捐赠32000元为威宁县大街乡育才教育点的135名学生购置冬装校服。
备注:	无

备注: 按理事长, 副理事长, 理事顺序填写。

(四) 工作人员情况

本机构共有工作人员 (8) 位, 请填写秘书长及以下工作人员情况, 如果理事、监事中有专职在基金会工作的, 也需填写				
1	姓名	吴慧峰	政治面貌	中共党员
	学历	硕士	性别	男
	出生日期	1974-05-21	所在部门及职务	秘书长

本机构共有工作人员（ 8 ）位,请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写				
	党组织关系所在党支部名称	中共共产党招商证券股份有限公司委员会职能部门党总支第一支部		
2	姓名	彭枫	政治面貌	中共党员
	学历	硕士	性别	女
	出生日期	1978-02-19	所在部门及职务	秘书处负责人
	党组织关系所在党支部名称	中共共产党招商证券股份有限公司委员会职能部门党总支第一支部		
3	姓名	侯翼飞	政治面貌	中共党员
	学历	硕士	性别	女
	出生日期	1977-08-30	所在部门及职务	秘书处职员
	党组织关系所在党支部名称	中共共产党招商证券股份有限公司委员会职能部门党总支第一支部		
4	姓名	王双霞	政治面貌	群众
	学历	本科	性别	女
	出生日期	1968-07-05	所在部门及职务	财务部负责人
	党组织关系所在党支部名称	无		
5	姓名	朱玉峰	政治面貌	群众
	学历	硕士	性别	女
	出生日期	1987-07-20	所在部门及职务	财务部税务岗
	党组织关系所在党支部名称	无		
6	姓名	孙婧	政治面貌	群众
	学历	硕士	性别	女
	出生日期	1983-10-04	所在部门及职务	财务部会计岗

本机构共有工作人员（ 8 ）位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写				
	党组织关系所在党支部名称	无		
7	姓名	陈景红	政治面貌	群众
	学历	本科	性别	女
	出生日期	1971-11-22	所在部门及职务	财务部出纳岗
	党组织关系所在党支部名称	无		
8	姓名	朱涛	政治面貌	中共党员
	学历	硕士	性别	男
	出生日期	1963-05-19	所在部门及职务	法务部负责人
	党组织关系所在党支部名称	中国共产党招商证券股份有限公司委员会职能部门党总支 第九支部		



2020-05-15 10:03:50

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		有					
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		无					
	代表机构管理制度		无					
	持有股权的实体机构管理制度		无					
	内设机构制度		无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	保管在	办公室（秘书处）			
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	办公室（秘书处）			
工作人员管理	人事管理制度		无	专职工作人员签订聘用合同人数		0		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0	
		工伤保险	0	生育保险	0			
	奖惩制度	无		业务培训制度	无			
志愿者管理	志愿者管理制度	无		已注册志愿者人数	0			
财务管理（此处填写不下的，可	财务管理制度	有						

另附说明)	人民币开户银行	建设银行深圳市八卦岭支行			
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	无			
	财政登记	有	税务登记	有	
	使用票据种类	捐赠收据			
	财会人员	姓名	岗位		是否持有会计证
孙婧		会计岗		有	无
信息公开	信息公开	有			
其他管理制度	《定向捐赠管理办法》				
工资福利和行政办公支出	支付标准	有			
	列支原则	有			
	审批程序	有			
项目相关运行成本	支付标准	有			
	列支原则	有			
	审批程序	有			
资产管理和处置	原则	有			
	风险控制机制	有			
	审批程序	有			

投资资产占总资产比例标准

有



2020-07-13 17:20:53

党建情况

社会组织名称	深圳市招商证券公益基金会	
所在街道	福田街道	
所在社区	福安社区	
经营运行情况	统一信用代码	53440300354452346Q
	业务类别	其他
	社会组织类型	基金会
	注册经营地址	深圳市福田区益田路6013号江苏大厦A座44楼A4401房
	认缴注册资本总额(万元)	200
	2019营收额(万元)	306.32
	资产总额(万元)	1998.97
职工队伍情况	全体从业人数	13
	本科以上人数	13
	平均年龄	46
	男女比例	6:7
党员队伍情况	党员人数	8

	组织关系不在社会组织的党员数	8
	流动党员数	0
	近3年来发展党员数	0
	中高层中党员人数	7
是否建立党组织		否
群团组织情况	是否建立工会	否
	是否建立团组织	否
	是否成立妇女组织	否
备注	基金会党员的党组织关系在中国共产党招商证券股份有限公司委员会；工会会员关系在招商证券股份有限公司工会。	



2020-05-15 10:47:45

内部建设情况

序号	变更事项	变更前信息	变更后信息	批准时间
1	法定代表人	王岩	熊剑涛	2019-06-24
针对变更信息如有异议或其他信息补充, 请在下方填写				
无				



2020-07-08 16:46:49

(八)专项基金、分支(代表)机构、购买资产管理产品、持有股权的实体及内设机构基本情况

本年度专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
内设机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

1、专项基金情况

1	名称	无	成立时间	无	发起人	无
	出资人	无	负责人	无	使用账户性质	无
	是否成立专项基金管理机构	无	专项基金管理机构人数	0	本年召开会议次数	0

资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	无	募集资金来源	无
开展的公益活动全称	无	信息公开的媒体	无

说明:

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

2、分支(代表)机构情况

1	名称	无	成立时间	无	负责人	无
	账户性质	无	开户银行	无		
	银行帐号	无	住所	无		

3、购买资产管理产品情况(人民币:元)

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无	无	无	无

4、持有股权的实体情况(人民币单位:元)

1	名称	无	设立时间	无	法定代表人	无
	工商登记类型	无	被投资实体注册资金	0	认缴注册资金	0
	本基金会出资额	0	持股比例	0	投资资产占基金会总资产的比例	0

与基金会的 关系	无	核算方法	无	期初余额	无
本期增加	无	本期减少	无	期末余额	无

说明:

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司；
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20% - 50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

5、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	财务部	王双霞	深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦29楼
2	法务部	朱涛	深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦29楼
3	秘书处（兼办公室）	彭枫	深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦29楼



2020-07-08 16:56:44

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况（单位：人民币元）

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	3007600	0	3007600
（一）来自境内的捐赠	3007600	0	3007600
其中:来自境内自然人的捐赠	7600	0	7600
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3000000	0	3000000
（二）来自境外的捐赠	0	0	0

其中:来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与)	0	0	0

三、大额捐赠收入情况 (单位: 人民币元)

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	招商证券股份有限公司	300000 0	0	本基金业务范围内事项
2	胡金环	500	0	本基金业务范围内事项
3	胡金环	7100	0	贫困学生圆梦计划
合计		300760 0	0	-

说明:

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人: 捐赠人如要求不公开姓名、名称的, 可以其他代号代替, 其他捐赠信息要公开。

(二) 募捐情况 (公募基金会填写, 单位: 人民币元)

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动(0)项, 募捐取得收入	0	0	0
(一) 来自境内的捐赠	0	0	0
其中: 来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中: 来自境外自然人的捐赠	0	0	0

来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
-----------------	---	---	---

(三) 公益支出情况 (单位: 人民币元)

非公募基金会		单位：人民币元		
项目	数额			
上年末基金余额	18270275.72			
本年度总支出	1365334			
本年度用于公益事业的支出	1340000			
工作人员工资福利支出	0			
行政办公支出	24500			
其他支出	0			
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度) (*)	(综合两年) (*)	(综合三年) (*)	
	7.33	11.25	18.15	%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	(本年度) (*)	(综合两年) (*)	(综合三年) (*)	
	1.79	2.74	4.75	%

说明: 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用, 上年末基金余额为上年度期末净资产。2、综合近两年公益事业支出比例= (本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”) / (本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”; 综合近三年公益事业支出同理计算。3、综合近两年工资和行政办公支出比例=(本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”) / (本年“总支出”+上年“总支出”); 综合近三年同理计算。

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

非公募基金会		单位：人民币元
项目	数额	
上年末净资产	0	
本年度总支出	0	
本年度用于慈善活动的支出	0	

管理费用	0			
其他支出	0			
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	(本年度) (*)	(综合两年) (*)	(综合三年) (*)	
	0	0	0	%
本年度管理费用占总支出的比例	(本年度) (*)	(综合两年) (*)	(综合三年) (*)	
	0	0	0	%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。



2020-07-08 17:00:12

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为（单位：人民币元）：	0
请说明具体情况：	
无	
于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元）：	0
请说明具体情况：	

无
如果本年公益支出与业务活动表中"业务活动成本本年累计数合计"不一致, 请说明具体情况:
无
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中"管理费用本年累计数合计"不一致, 请说明具体情况:
无
其他需要说明的问题:
无



2020-07-08 17:01:14

业务开展情况

(四)业务活动开展的情况

1、本年度公益项目开展情况

本年度共开展了(4)项公益项目,具体情况如下:						
1	项目名称	“善行者”隰县贫困农户资助项目	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	否
	服务对象	某类特殊人群	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	2
	服务领域	扶贫及社区发展	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	参加由中国扶贫基金会组织的2019北京善行者公益徒步活动,并捐赠2万元善款,用于国家级贫困县隰县特困群众帮扶项目。				
2	项目名称	安徽石台县贫困学生圆梦大学计划	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	否
	服务对象	其他	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	9
	服务领域	教育	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0

	本年度共开展了(4)项公益项目,具体情况如下:					
	项目介绍	安徽石台县是招商证券定点帮扶县,2019年招商证券公益基金会向石台县教育局一次性捐赠9万元,为18名符合资助条件的2019届贫困大学生提供每人5000元的助学金,用于其日常生活费用、学习资料等开支。				
3	项目名称	退役军人关爱基金项目	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	否
	服务对象	某类特殊人群	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	3
	服务领域	社会服务	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0
	项目介绍	“退役军人关爱基金”是湖北省慈善总会发起的公益项目,该项目募集资金定向用于支持开展湖北省内困难退役军人及其他优抚对象的关爱帮扶活动。为积极响应号召,承担社会责任,切实帮助困难退役军人,招商证券公益基金会向该项目捐赠3万元,参与“退役军人关爱基金”。				
4	项目名称	北京大学未来领袖教育基金项目	本年度是否开展了募捐	否	本年度是否进行了专项审计	否
	服务对象	其他	运作模式	资助	项目本年度支出(人民币万元)	120
	服务领域	教育	服务地区	各省	项目本年度收入(人民币万元)	0

	本年度共开展了(4)项公益项目,具体情况如下:	
	项目介绍	“北京大学招商证券未来领袖教育基金”是招商证券与北京大学教育基金为助力北京大学人才培养事业,激励北大学子不断进取、追求卓越,而设立的奖学金项目,该项目于2015年8月由招商证券与北京大学教育基金会各捐赠伍佰万元而设立。2019年,为明确“北京大学招商证券未来领袖教育基金”项目的运营管理,经三方友好协商由深圳招商证券公益基金会承接招商证券股份有限公司的所有权利和义务,并向“北京大学招商证券未来领袖教育基金”补充捐赠120万元,继续支持“北京大学招商证券未来领袖教育基金”。

2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

本年度开展了(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动,具体内容如下:

3、2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2020年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

2020年度计划开展(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动,具体内容如下:



2020-07-08 17:01:43

2.涉外活动情况

涉外合作项目						
序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	项目经费(人民币元)		合作项目内容简介
				境外	境内	
1	无	无	无	0	0	无

参加国际会议情况					
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	无	无	无	无	无

参加国际组织情况					
序号	国际组织中文全称	国际组织英文全称	参加时间	批准部门	担任任何职务
1	无	无	无	无	无



2020-07-08 17:15:45

业务活动五

(六) 重大公益项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占慈善组织年度公益总支出比例	用途
1	安徽石台县贫困学生圆梦大学计划	石台县会计核算中心	90000	6.7%	帮扶资助石台县2019年贫困家庭考取大学的18名大学生
2	退役军人关爱基金项目	湖北省慈善总会	30000	2.2%	定向用于支持开展湖北省内困难退役军人及其他优抚对象的关爱帮扶活动
3	“善行者”隰县贫困农户资助项目	中国扶贫基金会	20000	1.5%	资助隰县贫困农户
4	北京大学招商证券未来领袖教育基金项目	北京大学教育基金会	1200000	89.6%	向“北京大学招商证券未来领袖教育基金”补充捐赠120万元。
合计		-	1340000		

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(七) 委托投资情况（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）（人民币元）

序号	受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无	无	无	无	无	无	无

(八) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额（人民币元）	上年发生额（人民币元）
1	无	0	0

(九) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务（人民币元）		向关联方采购产品和购买服务（人民币元）	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额
1	招商证券股份有限公司	发起人、理事主要来源单位、主要捐赠人	0	0	0	0

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

关联方未结算应收项目余额

应收账款

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
无	0	0%	0	0%
合计	0		0	

其他应收款

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
无	0	0%	0	0%

合 计	0		0	
-----	---	--	---	--

关联方未结算预付项目余额

预付账款

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

关联方未结算应付项目余额

应付账款

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

其他应付款

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

关联方未结算预收项目余额

预收账款

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无	0	0%	0	0%
合计	0 金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	0 金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无	0	0%	0	0%



2020-07-08 17:16:13

(十) 应收款项及客户**1、应收款项账龄：**

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0

2、应收款项主要客户：

客户名称		年初账面余额 （人民币元）		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例(%)	账面余额	占应收账款总额的比例(%)		
1	无	0	0	0	0	无	无
合计		0	0	0	0	-	-

(十一) 预付账款及客户**1、预付账款账龄：**

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0

1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0

2、预付账款主要客户:

客户名称		年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		欠款时 间	欠款原 因
		账面余 额	占应收 账款总 额的比例(%)	账面余 额	占应收 账款总 额的比例(%)		
1	无	0	0	0	0	无	无
合计		0	0	0	0	-	-

(十二) 应付款项

序号	项 目	年初账 面余额	本年增 加额	本年减 少额	年末账 面余额
1	无	0	0	0	0
合计		0	0	0	0

(十三) 预收账款

序号	项 目	年初账 面余额	本年增 加额	本年减 少额	年末账 面余额
1	无	0	0	0	0
合计		0	0	0	0



2020-07-13 17:22:50

四、业务活动情况

2019年度业务活动总结情况

2019年度深圳市招商证券公益基金会立足基金会章程，一方面继续加强基金会内部治理，一方面持续在教育、民生、精准扶贫等领域开展公益项目，深化对特殊困难群体的关爱。总体运营情况如下：

一、内部治理情况

- 1、完成基金会2018年审计报告和年报申报；
- 2、组织召开了7次线上线下理事会；
- 3、因人员工作调动原因，完成基金会法定代表人、理事长、理事变更事宜；

二、外部推广和金融帮扶工作

- 1、及时在基金会官方网站披露基金会项目信息；
- 2、联合招商证券团委，办公室、研究发展中心、投资银行总部、安徽分公司组成“扶贫石台·青年调研团”，赴招商证券结对帮扶县——安徽省石台县开展现场调研，协助当地政府部门研究分析石台发展规划，并向当地政府提交《关于石台县产业发展的思路与建议》专题调研报告。

三、公益项目开展情况

- 1、组织参加2019北京善行者公益徒步活动，并按照活动规则捐赠2万元善款，用于国家级贫困县隰县特困群众帮扶项目。
- 2、持续教育帮扶，承接原招商证券“北京大学招商证券未来领袖教育基金”项目，并追加捐赠120万元，继续支持该项目。
- 3、向“湖北省慈善总会退役军人关爱基金”捐赠3万元，用于支持面向困难退役军人开展的关爱帮扶活动。
- 4、向安徽省石台县2019年贫困家庭考取大学的18名大学生捐赠9万元，用于帮扶资助其日常生活费用、学习资料等开支。

2020 年度工作计划

进一步加强基金会组织建设。根据《慈善法》及相关法律法规建立的慈善组织规范评价体系，全面遵循各项规范标准，从治理结构、管理制度、财务制度、透明公开、品牌形象等全方位完善基金会各项工作。主要做好以下几个方面的工作：

- 1、进一步规范理事会运作机制和功能发挥。依法依规完成基金会理事会换届工作，坚持重大事项理事会集体决策原则并做好相关资料建档；
- 2、继续打造具有鲜明特征中国金融行业背景的基金会。



2020-07-08 17:19:04

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1829 0275. 72	1998 9651. 91	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	2000 0	21500
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0

流动资产合计	20	1829 0275. 72	1998 9651. 91	其他 流动 负债	78	0	0
				流动 负债 合计	80	2000 0	21500
长期 投资:							
长期 股权 投资	21	0	0	长期 负债:			
长期 债权 投资	24	0	0	长期 借款	81	0	0
长期 投资 合计	30	0	0	长期 应付 款	84	0	0
				其他 长期 负债	88	0	0
固定 资产:				长期 负债 合计	90	0	0
固定 资产 原价	31	0	0				
减: 累计 折旧	32	0	0	受托 代理 负债:			
固定 资产 净值	33	0	0	受托 代理 负债:	91	0	0
在建 工程	34	0	0				

文物 文化 资产	35	0	0	负债 合计	100	2000 0	21500
固定 资产 清理	38	0	0				
固定 资产 合计	40	0	0				
无形 资 产:							
无形 资产 合计	41	0	0	净资 产:			
				非限 制性 净资 产	101	1820 0398. 46	19968151.91
受托 代理 资 产:				限制 性净 资产	105	6987 7.26	0
受托 代理 资产	51	0	0	净资 产合 计	110	1827 0275. 72	19968151.91
资产 总计	60	1829 0275. 72	1998 9651. 91	负债 和净 资产 总计	120	1829 0275. 72	19989651.91



2020-07-08 17:20:57

业务活动表

项目	行次	上年末期			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	10436 759	69877. 26	10506 636.26	30005 00	7100	30076 00
会费收入	2	-	-		-	-	
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	28793. 88	0	28793. 88	55610. 19	0	55610. 19
收入合计	1 1	10465 552.88	69877. 26	10535 430.14	30561 10.19	7100	30632 10.19
二、费用							
* (一) 业务活动 成本	1 2	17890 00	6970	17959 70	12630 22.74	76977. 26	13400 00
*其中	1 3	-	-	-	-	-	-
	1 4	17890 00	6970	17959 70	12630 22.74	76977. 26	13400 00

	1 5	0	0	0	0	0	0
	1 6	0	0	0	0	0	0
* (二) 管理费用	2 1	63895	0	63895	24500	0	24500
(三) 筹 资费用	2 4	949	0	949	834	0	834
(四) 其 他费用	2 8	0	0	0	0	0	0
费用合计	3 5	18538 44	6970	18608 14	12883 56.74	76977. 26	13653 34
限定性净 资产转为 非限定性 净资产	4 0	0	0	0	0	0	0
净资产变 动额 (若 为净资产 减少额, 以 “-”号 填列)	4 5	86117 08.88	62907. 26	86746 16.14	17677 53.45	-6987 7.26	16978 76.19



2020-07-08 17:21:51

现金流量表

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	3007600
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	55610.19
现金流入小计	13	3063210.19
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1340000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	23834
现金流出小计	23	1363834
业务活动产生的现金流量净额	24	1699376.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0

收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
筹资活动现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	1699376.19



2020-05-18 14:13:56

四、接受监督管理情况

年度检查	检查年度	年检结论		整改情况	
	2018	通过		无整改内容	
	2017	通过		无整改内容	
	2016	通过		无整改内容	
社会组织 评估	是否参评	否		评估时间	无
	评估结论	无			
	有效期至	无		无	
登记管理机关发放了2019年度责令整改通知书		否			
行政处罚	行政处罚时间	行政 处罚 种类	行政处罚实施 机关	违法行为	
	-	-	-	-	
整改情况 登记管理机关针对2018年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：					
无					



监事意见

监事成员	曹安心
意见	无异议。
签名:  2020 年 7 月 17 日	



2020-07-08 17:22:40

七、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2018年度工作报告全文

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	无

(二) 2019年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	无	无

(三) 2019年公布内部管理制度

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无	无	无

(四) 2019年公布公益资助项目收支明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无	无	无

(五) 2019年公布关联方关系及关联交易情况

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	无	无	无



2020-07-08 17:22:42

年度报告审核

业务主管 单位名称	深圳市相关职能部门及单位
初审意见	
经办人意见	
印鉴: 年 月 日	