

深圳壹基金公益基金会

审计报告

大华审字[2021]010376号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

防伪编号：07552021041203206073



微信扫一扫查询真伪

大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所已签

报告文号： 大华审字[2021]010376号
委托单位： 深圳壹基金公益基金会
被审验单位名称： 深圳壹基金公益基金会
被审单位所在地： 深圳市
事务所名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)
报告日期： 2021-03-15
报备日期： 2021-04-22
签名注册会计师： 王建华 郑荣富

深圳壹基金公益基金会

2020年度审计报告

事务所名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
事务所电话： 0755-82900952
传真： 0755-82900965
通信地址： 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
电子邮件： lingrui_wu@dahua-cpa.com
事务所网址：

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码：0755-83515412

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://check.szicpa.org>



深圳注协

深圳壹基金公益基金会

审计报告及财务报表

(2020年1月1日至2020年12月31日止)

目 录	页 次
一、 审计报告	1-3
二、 已审财务报表	
资产负债表	1
业务活动表	2
现金流量表	3
财务报表附注	1-23

审计报告

大华审字[2021] 010376号

深圳壹基金公益基金会理事会：

一、审计意见

我们审计了深圳壹基金公益基金会（以下简称基金会）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 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、管理层和治理层对财务报表的责任

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，基金会管理层负责评估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，除非管理层计划清算基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督基金会的财务报告过程。

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。

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，就可能导致对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告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基金会不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳分所

中国·深圳



中国注册会计师：

王建华

中国注册会计师：

郑荣富

二〇二一年三月十五日

资产负债表

2020/12/31

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 深圳壹基金公益基金会

	附注五	期末余额	期初余额	负债和净资产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产:							
货币资产	注释1	16,798,626.16	23,587,486.10	流动负债:		--	--
短期投资	注释2	61,500,000.00	273,500,000.00	短期借款		--	--
应收款项	注释3	304,427.55	2,370,888.16	应付款项	注释11	2,334,660.17	1,944,860.42
预付账款	注释4	1,455,436.22	1,178,000.00	应付工资	注释12	4,657,425.43	3,200,000.00
存货		--	--	应交税金	注释13	22,162.50	154,072.58
待摊费用	注释5	292,625.62	291,900.15	预收款项		--	--
一年内到期的长期股权投资	注释6	150,000,000.00	--	预提费用		--	--
其他流动资产	注释7	16,741.09	--	预计负债		--	--
流动资产合计		230,367,856.64	300,928,274.41	一年内到期的长期负债		--	--
长期投资:		--	--	其他流动负债		--	--
长期股权投资		--	--	流动负债合计		7,014,248.10	5,298,933.00
长期债权投资	注释8	136,000,000.00	100,000,000.00	长期负债:		--	--
长期投资合计		136,000,000.00	100,000,000.00	长期借款		--	--
固定资产:		--	--	长期应付款		--	--
固定资产原价	注释9	3,445,209.65	3,660,082.53	其他长期负债		--	--
减: 累计折旧	注释9	2,791,382.73	2,705,512.88	长期负债合计		--	--
固定资产净值	注释9	653,826.92	954,569.65	受托代理负债:		--	--
在建工程		--	--	受托代理负债		--	--
文化文物资产		--	--	负债合计		7,014,248.10	5,298,933.00
固定资产清理		--	--	净资产:		--	--
固定资产合计		653,826.92	954,569.65	净资产:		--	--
无形资产:		--	--	非限定性净资产	注释14	210,918,377.24	206,214,247.94
无形资产	注释10	2,524,352.57	995,537.57	限定性净资产	注释14	151,613,410.79	191,365,200.69
受托代理资产:		--	--	净资产合计		362,531,788.03	397,579,448.63
受托代理资产		--	--	负债和净资产总计		369,546,036.13	402,878,381.63
资产总计		369,546,036.13	402,878,381.63				

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

理事长:



基金秘书长:



主管会计工作的基金会负责人:

业务活动表

2020年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 深圳壹基金公益基金会

项 目 附注五

	本期金额		上期金额	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入		合计		合计
其中: 捐赠收入	12,947,569.54	439,070,268.94	16,595,054.51	314,352,911.07
会费收入	--	--	--	--
提供服务收入	88,633.77	2,696,749.88	50.26	463,929.34
商品销售收入	--	--	--	--
政府补助收入	--	--	--	--
投资收益	7,786,790.58	49,883.08	14,529,868.42	119,985.00
其他收入	579,940.72	--	15,765.98	3,268,797.08
收入合计	21,402,934.61	441,816,901.90	31,140,739.17	318,205,622.49
二、费用		合计		合计
(一) 业务活动成本	14,882,528.29	472,974,786.99	12,126,447.61	319,083,827.75
(二) 管理费用	487,242.15	8,593,904.81	574,414.38	6,720,806.93
(三) 筹资费用	1,305,624.36	--	368,503.60	--
(四) 其他费用	23,410.51	--	--	--
费用合计	16,698,805.31	481,568,691.80	13,069,365.59	325,804,634.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产	--	--	--	--
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	4,704,129.30	(39,751,789.90)	18,071,373.58	(7,599,012.19)

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)



理事长:



基金会秘书长:

2

主管会计工作的基金会负责人:



现金流量表

2020年度

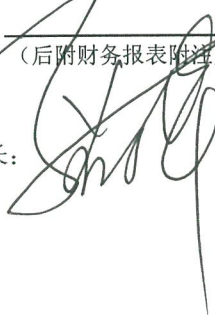
编制单位：深圳壹基金公益基金会

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量		
接受捐赠收到的现金	432,786,456.05	326,421,027.86
提供服务收到的现金	4,712,431.67	491,818.39
收到的其他与业务活动有关的现金	608,129.40	1,849,135.81
业务活动现金流入小计	438,107,017.12	328,761,982.06
提供捐赠或资助支付的现金	452,714,455.68	309,033,842.78
支付给员工以及为员工支付的现金	16,232,903.92	14,108,656.03
支付其他与业务活动有关的现金	7,512,461.45	7,958,632.84
业务活动现金流出小计	476,459,821.05	331,101,131.65
经营活动产生的现金流量净额	(38,352,803.93)	(2,339,149.59)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	759,500,000.00	1,550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,836,673.66	14,649,853.42
处置固定资产、无形资产收回的现金净额	7,809.00	--
投资活动现金流入小计	767,344,482.66	1,564,649,853.42
购建固定资产、无形资产所支付的现金	2,101,187.85	1,209,072.24
对外投资所支付的现金	733,500,000.00	1,770,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	--	12,941.83
投资活动现金流出小计	735,601,187.85	1,771,722,014.07
投资活动产生的现金流量净额	31,743,294.81	(207,072,160.65)
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动产生的现金流量净额	--	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(179,350.82)	--
五、现金及现金等价物净增加额	(6,788,859.94)	(209,411,310.24)

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

理事长:



基金会秘书长:



主管会计工作的基金会负责人:



深圳壹基金公益基金会 2020 年度财务报表附注

一、基金会基本情况

深圳壹基金公益基金会（以下简称“本基金会”或“基金会”），系于 2010 年 12 月 3 日经深圳市民政局批准设立的公募基金会。本基金会原登记证号为深基证字第 0006 号，原组织机构代码为 56705751-8。2016 年 11 月 29 日，本基金会取得信用代码为 53440300567057518C 的慈善组织登记证书。法定代表人为马蔚华。

业务主管单位：深圳市相关职能部门及单位。

注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 2001 号鸿昌广场 55 层。

业务范围：资助慈善公益性项目；资助慈善推广活动；向社会需救助人群提供捐助；奖励慈善事业贡献者。

二、财务报表的编制基础

（一）财务报表的编制基础

本基金会根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》进行确认和计量，在此基础上，编制财务报表。

（二）持续经营

本基金会报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策、会计估计

（一）遵循会计准则的声明

本基金会所编制的财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了报告期本基金会的财务状况、业务活动成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本基金会库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(五) 会计核算基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价原则。

(六) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(七) 短期投资

短期投资指本基金会持有的能够随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(八) 应收款项

应收款项是指本基金会在日常活动过程中发生的各项应收未收债权，包括应收账款和其他应收款等。

本基金会采用备抵法核算坏账准备；根据应收款项的可回收性采用个别认定法确认和计提坏账准备。

本基金会的坏账确认标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

(九) 存货

1. 存货分类

本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本基金会会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，在原已确认的跌价损失的金额内转回。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十)长期投资

长期投资是指除短期投资以外的投资，本基金会长期投资为长期债权投资。

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

本基金会期末对长期债权投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(十一)固定资产

1. 固定资产确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益、服务潜力很可能流入本基金会；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本基金会固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 接受捐赠的固定资产，按捐赠方提供的有关凭据（如发票、报关单、有关协议等）上标明的金额作为入账价值，但凭据标明的金额与受赠资产公允价值相差较大的，按公允价值入账；若捐赠方未提供有关凭据的，受赠资产以其公允价值作为入账价值。

(4) 融资租入的固定资产，按照租赁协议或合同确定的价款、运输费、途中保险费、安装调试费以及融资租入固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用等确定其成本。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。已提足折旧仍继

续使用的固定资产不计提折旧。

本基金会根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公家具	年限平均法	5	10.00	18.00
办公设备	年限平均法	5	10.00	18.00
电脑硬件	年限平均法	5	10.00	18.00
车辆	年限平均法	5	10.00	18.00

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期费用。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益、服务潜力时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期费用。

（十二）无形资产

无形资产是指为开展业务活动、出租给他人或为管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产。本基金会无形资产包括商标权、软件等。

1. 无形资产的初始计量

无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2. 无形资产的后续计量

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期费用。本基金会无形资产预计寿命及依据如下：

类别	预计使用寿命	依据
商标权	10 年	实际受益期
软件	5 年	实际受益期

（十三）限定性净资产、非限定性净资产

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。

(十四) 收入

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

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。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按照完工进度确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当本基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

(十五) 重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

四、税项

基金会主要税种和税率

1. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十四条、第八十五条的规定，符合条件的非营利组织的收入，免缴企业所得税，但不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入。

根据深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于 2016 年 5 月 11 日联

合发布的《关于发布深圳市第七批非营利组织免税资格认定名单的通知》，本基金会被认定为具有非营利组织免税资格，自 2015 年至 2019 年期间享受免征企业所得税优惠政策。本基金 2020 年至 2024 年期间企业所得税免税资格正在办理中。

2. 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的文件规定，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本基金自 2016 年 5 月 1 日起，增值税应税收入改为按 6% 的征收率计算缴纳增值税。

3. 其他税项

城市建设维护税、教育费附加和地方教育附加分别按实缴增值税及营业税的 7%、3% 和 2% 缴纳。

五、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	14,901,449.99	20,495,661.76
其他货币资金	1,897,176.17	3,091,824.34
合计	16,798,626.16	23,587,486.10

截止 2020 年 12 月 31 日，本基金不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 短期投资

项目	期末余额	期初余额
理财产品	61,500,000.00	273,500,000.00
合计	61,500,000.00	273,500,000.00

短期投资期末余额为本期已购未到期的理财产品，具体如下：

产品大类	金额	投资期限
招商财富资产管理有限公司理财产品	56,000,000.00	一年以内
招商银行股份有限公司理财产品	5,500,000.00	一年以内
合计	61,500,000.00	

注释3. 应收款项

1. 应收款项账龄

账龄	期末金额			期初金额		
	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	49,691.65	--	49,691.65	2,344,713.10	--	2,344,713.10
1-2 年	238,560.84	--	238,560.84	4,215.06	--	4,215.06
2-3 年	4,215.06	--	4,215.06	10,150.00	--	10,150.00
3 年以上	11,960.00	--	11,960.00	11,810.00	--	11,810.00
合计	304,427.55	--	304,427.55	2,370,888.16	--	2,370,888.16

2. 应收款项主要客户

单位名称	期末余额	占应收款项期末余额的比例 (%)	账龄	款项性质
华夏山二实业有限公司	128,000.00	42.05	1-2 年	房租押金
上海均瑶国际广场有限公司	78,262.47	25.71	1-2 年	房租押金
合计	206,262.47	67.76		

注释4. 预付账款

1. 预付账款账龄

账龄	期末金额			期初金额		
	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	1,455,436.22	--	1,455,436.22	1,088,000.00	--	1,088,000.00
1-2 年	--	--	--	90,000.00	--	90,000.00
合计	1,455,436.22	--	1,455,436.22	1,178,000.00	--	1,178,000.00

2. 预付账款主要单位

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)	账龄	款项性质
广州卓术信息科技有限公司	1,230,000.00	84.51	1 年以内	项目系统开发款
合计	1,230,000.00	84.51		

注释5. 待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
房屋租赁费*	156,358.73	155,753.70	156,358.73	155,753.70
网络费	122,666.67	122,666.67	122,666.67	122,666.67
物业管理费	12,874.75	14,205.25	12,874.75	14,205.25
合计	291,900.15	292,625.62	291,900.15	292,625.62

*房屋租赁费系期末预付的成都、上海及北京办公室租金。

注释6. 一年内到期的长期债权投资

项目	期末金额			期初金额		
	投资成本	减值准备	账面价值	投资成本	减值准备	账面价值
华润信托·壹基金专户理财 1 号单一资金信托*	100,000,000.00	--	100,000,000.00	--	--	--
平安信托·深圳慈善共同基金 1-001 号集合资金信托**	50,000,000.00	--	50,000,000.00	--	--	--
合计	150,000,000.00	--	150,000,000.00	--	--	--

*华润信托·壹基金专户理财 1 号单一资金信托成立于 2019 年 7 月 23 日，投资期限为 24 个月，其初始规模为人民币 1 亿元。

**平安信托·深圳慈善共同基金 1-001 号集合资金信托成立于 2020 年 4 月 1 日，投资期限为 370 天，为封闭式资金信托。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	16,741.09	--
合计	16,741.09	--

注释8. 长期债权投资

项目	期末金额			期初金额		
	投资成本	减值准备	账面价值	投资成本	减值准备	账面价值
平安信托·深圳慈善共同基金 1-002 号集合资金信托*	50,000,000.00	--	50,000,000.00	--	--	--
平安信托·深圳慈善共同基金 1-003 号集合资金信托**	36,000,000.00	--	36,000,000.00	--	--	--
交银国信·深圳慈善共同基金 2 号集合资金信托***	50,000,000.00	--	50,000,000.00	--	--	--
华润信托·壹基金专户理财 1 号单一资金信托	--	--	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00
合计	136,000,000.00	--	136,000,000.00	100,000,000.00	--	100,000,000.00

*平安信托·深圳慈善共同基金 1-002 号集合资金信托成立于 2020 年 4 月 1 日，投资期限为 740 天，为封闭式资金信托。

**平安信托·深圳慈善共同基金 1-003 号集合资金信托成立于 2020 年 9 月 1 日，投资期限为 642 天，为封闭式资金信托。

***交银国信·深圳慈善共同基金 2 号集合资金信托成立于 2020 年 12 月 29 日，投资期

限为 24 个月，为封闭式资金信托。

注释9. 固定资产

1. 固定资产类别

项目	办公家具	办公设备	电脑硬件	车辆	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	240,025.25	685,994.30	897,365.47	1,836,697.51	3,660,082.53
2. 本期增加金额	6,096.00	--	76,991.85	--	83,087.85
3. 本期减少金额*	19,222.25	68,993.01	209,745.47	--	297,960.73
4. 期末余额	226,899.00	617,001.29	764,611.85	1,836,697.51	3,445,209.65
二. 累计折旧					
1. 期初余额	191,071.11	476,063.32	573,213.61	1,465,164.84	2,705,512.88
2. 本期增加金额	10,370.04	57,759.40	93,114.44	187,862.92	349,106.80
3. 本期减少金额	17,300.02	67,763.71	178,173.22	--	263,236.95
4. 期末余额	184,141.13	466,059.01	488,154.83	1,653,027.76	2,791,382.73
三. 账面价值					
1. 期末账面价值	42,757.87	150,942.28	276,457.02	183,669.75	653,826.92
2. 期初账面价值	48,954.14	209,930.98	324,151.86	371,532.67	954,569.65

*本期固定资产减少的情况说明：对已提足折旧且处于报废状态的固定资产进行清理。

2. 固定资产用途

用途	期末金额			期初金额		
	原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值
自用	3,445,209.65	2,791,382.73	653,826.92	3,660,082.53	2,705,512.88	954,569.65

注释10. 无形资产

项目	商标	电脑软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	259,722.00	1,524,404.45	1,784,126.45
2. 本期增加金额*	--	1,966,100.00	1,966,100.00
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	259,722.00	3,490,504.45	3,750,226.45
二. 累计摊销			
1. 期初余额	244,994.00	543,594.88	788,588.88
2. 本期增加金额	11,040.00	426,245.00	437,285.00
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	256,034.00	969,839.88	1,225,873.88
三. 账面价值			

项目	商标	电脑软件	合计
1. 期末账面价值	3,688.00	2,520,664.57	2,524,352.57
2. 期初账面价值	14,728.00	980,809.57	995,537.57

*本期增加的电脑软件包括项目管理系统、项目监测系统、儿童服务站信息管理系统、电子票据系统、净水计划物联网管理系统、数据中心 CRM 感谢信系统。

注释11. 应付款项

项目	期末余额	期初余额
成都-壹基金青少年防灾馆履约保证金	2,213,412.02	1,787,165.54
代扣代缴个人所得税手续费返还	68,217.15	49,744.01
净水设备质保金	53,031.00	--
2019 年能力建设-筹款新思维训练营培训押金	--	100,000.00
应付员工报销款	--	7,950.87
合计	2,334,660.17	1,944,860.42

注释12. 应付工资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,200,000.00	14,433,787.92	12,976,362.49	4,657,425.43
职工福利费	--	682,349.94	682,349.94	--
社会保险费	--	1,340,617.07	1,340,617.07	--
其中：医疗保险费	--	556,273.53	556,273.53	--
基本养老保险	--	723,442.66	723,442.66	--
失业保险费	--	9,264.83	9,264.83	--
工伤保险费	--	5,322.63	5,322.63	--
生育保险费	--	46,313.42	46,313.42	--
住房公积金	--	1,148,142.72	1,148,142.72	--
辞退福利	--	85,431.70	85,431.70	--
合计	3,200,000.00	17,690,329.35	16,232,903.92	4,657,425.43

注释13. 应交税金

项目	期末余额	期初余额
增值税	--	94,866.74
个人所得税	22,156.91	47,821.83
城市维护建设税	3.25	6,640.67
教育费附加	1.40	2,846.00
地方教育费附加	0.94	1,897.34
合计	22,162.50	154,072.58

注释14. 净资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限定性净资产	191,365,200.69	441,816,901.90	481,568,691.80	151,613,410.79
非限定性净资产	206,214,247.94	21,402,934.61	16,698,805.31	210,918,377.24
合计	397,579,448.63	463,219,836.51	498,267,497.11	362,531,788.03

注释15. 捐赠收入

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠收入	452,017,838.48	330,947,965.58
合计	452,017,838.48	330,947,965.58

本期捐赠金额较大的主要捐赠单位（或个人）列示如下：

捐赠人	本期捐赠金额	备注
大众汽车（中国）投资有限公司	15,000,000.00	捐款
宝洁（中国）营销有限公司	10,580,103.86	捐款人民币 2,920,000.00 元，捐物价值人民币 7,660,103.86 元
奥迪（中国）企业管理有限公司	10,000,000.00	捐款
全球赠与基金会（美国）上海代表处	9,765,884.96	捐款
腾讯公益慈善基金会	8,127,320.97	捐款
可口可乐基金会（The Coca-Cola Foundation）	7,033,159.33	捐款
北京达佳互联信息技术有限公司	4,035,188.00	捐款
深圳市乐信公益基金会	4,000,000.00	捐款
可口可乐饮料（上海）有限公司	3,563,500.00	捐款
新加坡红十字会（Singapore Red Cross Society）	3,552,705.92	捐款
合计	75,657,863.04	

注释16. 服务收入

项目	本期发生额	上期发生额
合作项目服务收入	2,696,749.88	463,929.34
其他服务收入	88,633.77	50.26
合计	2,785,383.65	463,979.60

注释17. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	7,836,673.66	14,649,853.42
合计	7,836,673.66	14,649,853.42

注释18. 其他收入

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	110,102.68	--
其他	469,838.04	3,284,563.06
合计	579,940.72	3,284,563.06

注释19. 业务活动成本

业务活动成本明细项目列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
灾害救助领域	218,087,372.25	123,867,530.00
其中：抗击新冠疫情项目	107,760,159.72	--
紧急救灾项目	20,507,083.96	28,233,277.10
温暖包项目	37,318,155.99	49,330,565.31
雅安地震项目	10,573,815.97	21,197,279.17
九寨沟地震项目	4,737,025.18	2,440,634.53
鲁甸地震项目	1,934,086.50	55,915.00
儿童平安项目	26,688,878.45	15,600,782.03
安全家园项目	8,568,166.48	7,009,076.86
儿童关怀与发展领域	262,496,123.43	190,347,806.72
其中：壹乐园项目	65,609,012.17	36,312,547.06
海洋天堂项目	62,338,661.43	66,452,694.24
净水计划项目	33,972,921.56	38,965,559.41
儿童服务站项目	99,844,094.92	48,617,006.01
其他儿童项目	731,433.35	--
公益支持与创新领域	7,183,943.86	16,912,889.75
其中：公益支持项目	1,005,814.66	4,940,655.56
公众参与公益伙伴支持项目	1,943,524.77	8,418,510.06
联合公益项目	1,963,881.12	3,553,724.13
其他公益支持项目	2,270,723.31	--
税金及附加	89,875.74	82,048.89
合计	487,857,315.28	331,210,275.36

注释20. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	5,216,817.53	4,236,644.03
水电等其他费用	1,078,526.40	1,054,647.58
社保及公积金	873,293.24	811,783.08
网站及信息化建设费	827,281.99	355,320.57
资产折旧及摊销	518,537.92	325,187.97

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	244,304.29	137,215.33
办公费	232,754.89	253,850.48
差旅费	73,757.70	120,424.95
会议费用	15,873.00	147.32
合计	9,081,146.96	7,295,221.31

注释21. 筹资费用

项目	本期发生额	上期发生额
宣传推广费	928,691.06	210,969.23
渠道维护费	121,507.62	346,221.38
汇兑损益	179,350.82	(64,360.86)
募款活动费	46,977.99	--
银行手续费	29,096.87	19,809.77
利息收入*	--	(144,135.92)
合计	1,305,624.36	368,503.60

*对利息收入的说明：财政部于2020年6月15日下发关于印发《〈民间非营利组织会计制度〉若干问题的解释》的通知（以下简称“通知”），通知规定存款利息应当计入其他收入，该通知自公布之日起施行，故本期银行存款利息收入于其他收入项目列示。

注释22. 其他费用

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置报废净损失	23,410.51	--
合计	23,410.51	--

六、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

(一) 本基金会理事会成员情况

姓名	工作单位及职务	在本基金会职务	领取的报酬
王石	万科集团名誉主席、万科公益基金会理事长	理事	--
李连杰	深圳壹基金公益基金会发起人	理事	--
冯仑	万通集团创始人、御风集团董事长	理事	--
牛根生	内蒙古老牛慈善基金会创始人、名誉会长	理事	--
马蔚华	深圳国际公益学院董事会主席	理事长	--
马化腾	腾讯控股有限公司董事会主席、执行董事兼首席执行官	副理事长	--
孙利军	阿里巴巴公益基金会理事长 理事	理事	--

姓名	工作单位及职务	在本基金会职务	领取的报酬
周惟彦	北京永真公益基金会发起人、秘书长	理事	--
柳青	北京嘀嗒无限科技发展有限公司总裁	理事	--
俞敏洪	新东方教育集团董事长	理事	--
李弘*	深圳壹基金公益基金会秘书长	理事	人民币 771,223.99 元

*秘书长 2020 年税前工资为 771,223.99 元，其中基本工资 600,000.00 元，绩效工资 171,223.99 元。

(二) 本基金会职工及薪酬情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本基金会员工总人数为 93 人，其中项目 35 人，捐赠人参与 32 人，职能部门 26 人。本基金会工资总额计人民币 14,433,787.92 元，人均月工资计人民币 12,933.50 元。

七、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的事项

本基金会上年度收入总额计人民币 349,490,497.58 元(其中包括捐赠收入人民币 330,947,965.58 元，提供服务收入人民币 463,979.60 元，利息收入人民币 144,135.92 元，投资收益人民币 14,649,853.42 元，其他收入人民币 3,284,563.06 元)，经调整上年度收入中捐赠人有指定使用用途的雅安地震收入计人民币 230,679.00 元后，上年度收入合计人民币 349,259,818.58 元。本基金会本年度公益事业支出总额计人民币 487,857,315.28 元，经调整扣除雅安地震支出计人民币 10,573,815.97 元、鲁甸地震支出计人民币 1,934,086.50 元及九寨沟地震支出计人民币 4,737,025.18 元后，本年度公益事业支出金额计人民币 470,612,387.63 元。本基金会经调整后的本年度公益事业支出占经调整后的上一年度总收入的比例为 134.75%。

2016 年 9 月 1 日起施行的《中华人民共和国慈善法》第六十条规定，“慈善组织中具有公开募捐资格的基金会开展慈善活动的年度支出，不得低于上一年总收入的百分之七十；年度管理费用不得超过当年总支出的百分之十”。本年度管理费用计人民币 9,081,146.96 元，本年度总支出共计人民币 498,267,497.11 元，管理费用占本年度总支出的比例为 1.82%。

八、重大公益项目

(一) 重大公益项目收支明细表

深圳壹基金公益基金会
2020 年度
财务报表附注

项目名称	收入	支出(人民币元)										总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					其他费用	小计			
			人员报酬	立项、执行、监督和评估费用	宣传推广费用	租赁房屋和购买固定资产使用费用						
抗击新冠疫情项目	110,378,473.12	107,692,159.72	--	68,000.00	--	--	--	68,000.00	107,760,159.72			
紧急救灾项目	16,716,773.74	19,472,391.24	699,956.43	122,027.91	--	107,021.49	105,686.89	1,034,692.72	20,507,083.96			
温暖包项目	39,184,457.44	35,022,876.68	1,371,631.91	213,095.81	293,725.00	209,720.60	207,105.99	2,295,279.31	37,318,155.99			
雅安地震项目	--	10,561,643.97	--	12,172.00	--	--	--	12,172.00	10,573,815.97			
鲁甸地震项目	--	1,934,086.50	--	--	--	--	--	--	1,934,086.50			
九寨沟地震项目	--	4,491,258.24	178,104.13	13,538.68	--	27,231.87	26,892.26	245,766.94	4,737,025.18			
儿童平安项目	23,358,426.29	25,345,211.26	945,746.96	106,313.70	--	145,200.73	146,405.80	1,343,667.19	26,688,878.45			
安全家园项目	4,919,160.57	8,039,112.40	318,514.07	63,746.41	50,000.00	48,700.17	48,093.43	529,054.08	8,568,166.48			
壹乐园项目	72,194,088.94	62,720,857.30	2,041,769.31	220,905.22	167,400.00	310,984.37	147,095.97	2,888,154.87	65,609,012.17			
海洋天堂项目	50,900,035.92	59,334,907.93	1,939,510.82	310,304.32	160,500.00	440,917.20	152,521.16	3,003,753.50	62,338,661.43			
净水计划项目	27,625,996.10	32,408,256.45	1,040,195.76	141,096.04	150,000.00	158,433.48	74,939.83	1,564,665.11	33,972,921.56			
儿童服务站项目	76,743,750.87	95,972,466.55	2,732,315.88	289,829.48	--	275,390.18	574,092.83	3,871,628.37	99,844,094.92			
联合公益项目	476,982.27	1,718,372.37	61,213.51	165,566.60	--	13,915.14	4,813.50	245,508.75	1,963,881.12			
合计	422,498,145.26	464,713,600.61	11,328,958.78	1,726,596.17	821,625.00	1,737,515.23	1,487,647.66	17,102,342.84	481,815,943.45			

(二) 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	占年度公益支出金额的比例	用途
灾害救助领域	合肥更新进出口贸易有限公司	13,068,000.00	2.68%	抗击新冠疫情项目物资采购
	香港越商贸易有限公司 (Grand Borders Trading Limited)	9,779,886.51	2.00%	抗击新冠疫情项目物资采购
	中化医药有限公司	8,283,400.00	1.70%	抗击新冠疫情项目物资采购
	武汉大学大医学检验所有限公司	8,100,000.00	1.66%	抗击新冠疫情项目物资采购
	四川九州通医疗器械有限公司	7,001,330.00	1.44%	抗击新冠疫情项目物资采购
	山东嘉鑫医疗科技有限公司	5,600,340.00	1.15%	抗击新冠疫情项目物资采购
	上海昂耕材料科技有限公司	5,124,680.00	1.05%	抗击新冠疫情项目物资采购
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	4,930,500.00	1.01%	抗击新冠疫情项目物资采购
	江西益康爱华医疗器械有限公司	3,071,600.00	0.63%	抗击新冠疫情项目物资采购
	华中科技大学同济医学院附属协和医院	2,000,000.00	0.41%	抗击新冠疫情项目执行
	深圳市猛犸公益基金会	2,000,000.00	0.41%	抗击新冠疫情项目执行
	安庆市花蕾纺织材料有限公司	1,690,000.00	0.35%	抗击新冠疫情项目物资采购
	台州黄岩元气满满电子商务有限公司	1,643,400.00	0.34%	抗击新冠疫情项目物资采购
	深圳市安医保医疗感知科技有限公司	1,500,000.00	0.31%	抗击新冠疫情项目物资采购
	李宁(中国)体育用品有限公司	1,500,000.00	0.31%	抗击新冠疫情项目物资采购
	山东俊龙能源科技有限公司	1,500,000.00	0.31%	抗击新冠疫情项目物资采购
	中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司	1,222,500.00	0.25%	抗击新冠疫情项目服务采购
	四川奥洁消毒设备有限公司	1,220,000.00	0.25%	抗击新冠疫情项目物资采购
	传世未来(北京)信息科技有限公司	1,134,068.00	0.23%	抗击新冠疫情项目物资采购
	孝感市义工联合会	1,118,441.91	0.23%	抗击新冠疫情湖北项目执行

深圳壹基金公益基金会
2020 年度
财务报表附注

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出金额的比例	用途
紧急救灾项目	贵阳市众益志愿者服务发展中心	5,760,875.00	1.18%	各省紧急救灾项目、合作伙伴能力建设项目执行
	余姚市四季旅游用品有限公司	2,825,500.00	0.58%	紧急救灾项目物资采购
温暖包项目	深圳市伍捌伍公益救援组织服务中心	2,000,000.00	0.41%	各省合作伙伴能力建设项目、救援联盟快速反映中心项目执行
	贝发集团股份有限公司北京销售分公司	7,766,979.28	1.59%	温暖包项目物资采购
	贵阳市众益志愿者服务发展中心	6,123,592.68	1.26%	温暖包项目执行
	波司登羽绒服装有限公司	5,469,811.36	1.12%	温暖包项目物资采购
	报喜鸟控股股份有限公司	4,540,453.00	0.93%	温暖包项目物资采购
	余姚市四季旅游用品有限公司	3,053,188.00	0.63%	温暖包项目物资采购
	浙江泰普森实业集团有限公司	1,903,172.28	0.39%	温暖包项目物资采购
	扬州祥和鞋业有限公司	1,663,680.00	0.34%	温暖包项目物资采购
	扬州万兴工贸有限公司	1,420,800.00	0.29%	温暖包项目物资采购
	上海云罡同汇视觉艺术设计有限公司	5,177,460.78	1.06%	成都壹基金青少年与未来防灾体验馆建设与运营项目尾款
雅安地震项目	平安信托有限责任公司	3,650,000.00	0.75%	成都壹基金青少年与未来防灾体验馆设备更新与维修基金慈善信托
鲁甸地震项目	鲁甸县教育局(原鲁甸县教育局)	1,800,000.00	0.37%	鲁甸县龙头山镇光明小学援建项目、鲁甸县火德红镇鹤落小学援建项目尾款
九寨沟地震项目	九寨沟县慈善会	3,950,000.00	0.81%	九寨沟县第四幼儿园援建项目执行
儿童平安项目	陕西妇源汇性别发展中心	11,835,039.87	2.43%	各省儿童平安小课堂项目执行
	杭州同心博爱公益服务中心	3,459,084.78	0.71%	各省儿童平安小课堂项目执行
	晋江玖润商贸有限公司	3,391,252.74	0.70%	儿童平安小课堂项目物资采购
	雅安市生命生态安全教育服务中心	3,009,166.19	0.62%	各省宇通交通安全公益行活动执行
	四川九州通医疗器械有限公司	1,335,900.00	0.27%	新加坡红十字会校园减灾项目物资采购

深圳壹基金公益基金会
2020 年度
财务报表附注

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出金额的比例	用途
	孝感市义工联合会	1,215,000.00	0.25%	新加坡红十字会校园减灾湖北项目执行
安全家园项目	成都艾特公益服务中心	3,700,000.00	0.76%	各安全家园项目执行
	深圳礼美文化传播有限公司	3,328,597.60	0.68%	安全家园项目物资采购
	石家庄英利体育用品有限公司	12,945,827.00	2.65%	壹乐园音乐教室和运动汇项目物资采购
	四川中塑高分子材料有限公司	12,788,444.00	2.62%	壹乐园音乐教室和运动汇项目物资采购
	四川原点公益慈善中心	12,752,123.80	2.61%	各省壹乐园音乐教室和运动汇项目执行
	厦门欣百恒建材有限公司	8,339,744.20	1.71%	壹乐园音乐教室和运动汇项目、乡村图书馆项目物资采购
壹乐园项目	广州智享商业服务有限公司	3,104,173.20	0.64%	壹乐园音乐教室和运动汇项目物资采购
	深圳积家实业有限公司	2,198,389.20	0.45%	壹乐园音乐教室和运动汇项目物资采购
	四川良木裕森木结构工程有限公司	1,623,844.40	0.33%	乡村图书馆项目物资采购
	上海佳府木结构工程有限公司	1,556,100.00	0.32%	乡村图书馆项目物资采购
儿童关怀与发展领域	四川罗森康体育设施有限公司	1,309,510.40	0.27%	壹乐园运动汇支付宝足球场项目物资采购
	江苏国奥众联体育产业有限公司	1,175,537.60	0.24%	壹乐园运动汇支付宝足球场项目物资采购
	北京市晓更助残基金会	18,835,154.92	3.86%	各省海洋天堂计划项目执行
	贵阳南明区爱心家园儿童特殊教育康复训练中心	10,112,356.79	2.07%	各省海洋天堂计划项目执行
	深圳市自闭症研究会	8,695,808.90	1.78%	各省海洋天堂计划项目执行
海洋天堂项目	北京心盟孤独症儿童关爱中心	5,480,688.64	1.12%	各省海洋天堂计划项目执行
	西安市碑林区拉拉手特殊教育中心	3,491,611.42	0.72%	各省海洋天堂计划项目执行
	深圳市守望心智障碍者家庭关爱协会	3,278,108.57	0.67%	各省海洋天堂计划项目执行
	北京市融合联汇心智障碍者服务中心	2,682,895.24	0.55%	各省海洋天堂计划项目执行
	广西安琪之家康复研究中心	1,957,034.93	0.40%	各省海洋天堂计划项目执行

深圳壹基金公益基金会
2020 年度
财务报表附注

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出金额的比例	用途
儿童关怀与发展领域	杭州慈德罕见病关爱中心	1,385,821.28	0.28%	各省海洋天堂计划项目执行
	北京碧水源净水科技有限公司	11,293,000.00	2.31%	净水计划项目物资采购
	甘肃一山一水环境与社会发展中心	7,239,985.00	1.48%	各省净水计划项目执行
	佛山市美的清湖净水设备有限公司	5,422,980.00	1.11%	净水计划项目物资采购
	浙江氮氧品牌管理有限公司	2,023,244.52	0.41%	净水计划项目物资采购
	临海纳千万家居用品有限公司	1,584,248.25	0.32%	净水计划项目物资采购
	深圳市登山户外运动协会	1,257,287.56	0.26%	净水计划——为爱同行公众倡导项目执行
	台州市爱纳家居用品有限公司	1,176,000.00	0.24%	净水计划项目物资采购
	厦门欣百恒建材有限公司	1,048,645.00	0.21%	净水计划项目物资采购
	深圳市罗湖区和粤公益发展中心	27,000,122.00	5.53%	各省儿童服务站项目执行
	四川原点公益慈善中心	26,353,217.14	5.40%	各省儿童服务站项目执行
	贵州省慈善总会	11,704,386.07	2.40%	儿童服务站项目、益童乐园项目执行
	重庆市九龙坡区义仓社会工作服务中心	10,883,012.00	2.23%	儿童服务站项目执行
	重庆市九龙坡区黄桷树青年社工发展协会	5,483,387.87	1.12%	儿童服务站项目执行
	漳州上水家具有限公司	4,165,381.80	0.85%	儿童服务站项目物资采购
	贵阳市众益志愿者服务中心	2,543,374.53	0.52%	儿童服务站项目、益童乐园项目执行
	北川羌族自治县社区志愿者服务协会	1,572,474.23	0.32%	儿童服务站项目执行
云南众益志愿者服务中心	1,265,062.50	0.26%	儿童服务站项目执行	
公益支持与创新领域	北京自然之友公益基金会	995,874.12	0.20%	联合公益项目执行
	合计	406,592,557.06	83.31%	

九、关联方及关联交易

(一) 重要关联方情况

重要关联方名称	法定代表人	重要关联方与本基金会的关系
万科公益基金会	王石	发起机构
北京沃启公益基金会(原北京万通公益基金会)	朱卫国	发起机构
内蒙古老牛慈善基金会	雷永胜	发起机构
腾讯公益慈善基金会	郭凯天	发起机构
深圳国际公益学院	王振耀	其董事会主席为本基金会理事长
北京嘀嘀无限科技发展有限公司	程维	其总裁为本基金会理事
深圳市猛犸公益基金会	刘斯奇	发起机构设立的公益基金会

(二) 关联方交易

1. 购买商品、接受服务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
深圳国际公益学院	培训服务	68,000.00
	新冠疫情期间代采购口罩	17,000.00
合计		85,000.00

2. 其他关联方交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
腾讯公益慈善基金会	接受捐赠	8,127,320.97
北京嘀嘀无限科技发展有限公司	接受捐赠	1,000,000.00
万科公益基金会	接受捐赠	200,000.00
深圳市猛犸公益基金会	抗击新冠疫情项目执行支出	2,000,000.00
腾讯公益慈善基金会	收到“我是创益人”2019公益广告大赛/科技组入围奖奖金	100,000.00
合计		11,427,320.97

4. 关联方应收应付款项

本基金会无关联方应收应付款项。

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	原值	用途	备注
办公家具	自购	2011年	件	1	980.00	自用	
办公设备	自购	2011年	台	12	39,161.50	自用	
办公设备	受赠	2011年	台	10	25,381.99	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	原值	用途	备注
电脑	自购	2011 年	台	2	10,699.00	自用	
电脑	受赠	2011 年	台	3	9,639.72	自用	
办公家具	自购	2012 年	件	2	150,074.00	自用	
办公设备	自购	2012 年	台	14	118,538.00	自用	
电脑	自购	2012 年	台	1	5,717.60	自用	
办公家具	受赠	2013 年	件	1	17,687.00	自用	
办公设备	自购	2013 年	台	13	52,481.80	自用	
办公设备	受赠	2013 年	台	2	13,000.00	自用	
车辆	受赠	2013 年	辆	5	719,075.80	自用	注 1
电脑	自购	2013 年	台	12	78,042.02	自用	
办公设备	自购	2014 年	台	9	25,163.00	自用	
电脑	自购	2014 年	台	12	71,027.64	自用	
办公设备	自购	2015 年	台	13	75,148.00	自用	
车辆	自购	2015 年	辆	1	1,117,621.71	自用	注 2
电脑	自购	2015 年	台	23	146,770.40	自用	
电脑	自购	2016 年	台	13	68,287.00	自用	
办公设备	自购	2016 年	台	4	25,496.00	自用	
办公家具	自购	2017 年	件	14	39,633.00	自用	
办公设备	自购	2017 年	台	9	235,054.00	自用	
电脑	自购	2017 年	台	21	115,345.89	自用	
办公家具	受赠	2018 年	台	1	4,410.00	自用	
办公设备	自购	2018 年	台	3	7,577.00	自用	
电脑	自购	2018 年	台	14	74,374.39	自用	
办公家具	自购	2019 年	台	1	8,019.00	自用	
电脑硬件	自购	2019 年	台	18	107,716.34	自用	
办公家具	自购	2020 年	台	1	6,096.00	自用	
电脑硬件	自购	2020 年	台	15	76,991.85	自用	
合计				250	3,445,209.65		

注 1：该车辆用于救灾项目。

注 2：该车辆是国内第一辆安全教育车，用于儿童减灾与安全教育。

十一、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

本基金本期共收到限定性捐赠收入计人民币 439,070,268.94 元，均来自于单位或个人捐赠。本基金按照协议规定，将相关资产用于协议指定的公益项目。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本基金限定性净资产余额计人民币 151,613,410.79 元（其中包括九寨沟地震救援行动项目限定性净资产余额计人民币 2,866,647.93 元），非限定性净资产余额计人民币 210,918,377.24 元。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会本期无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会本期未发生重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会本期无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务或服务捐赠情况的说明

(一) 本基金会本年度接受的主要劳务或服务捐赠情况

序号	捐赠方全称	免费提供服务或劳务内容
1	君合律师事务所	法务咨询、合同审核等
2	贵阳创天公交车体网络联合广告有限公司	公益推广
3	大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	年审及专项审计服务
4	深圳市龙华区社会治理公益服务中心	社区应急先锋——社区应急服务能力提升项目场地提供
5	深圳市砥砺社会工作服务中心	社区应急先锋——社区应急服务能力提升项目招募支持、场地提供
6	深圳市龙华区社会工作协会	社区应急先锋——社区应急服务能力提升项目调研支持
7	深圳市观澜湖国际化社区党群服务中心	社区应急先锋——社区应急服务能力提升项目场地提供
8	深圳市龙华区观澜街道桂香社区工作站	社区应急先锋——社区应急服务能力提升项目场地提供
9	深圳市龙华区龙华街道景龙社区党群服务中心	社区应急先锋——社区应急服务能力提升项目招募支持、场地提供
10	深圳市龙华区民治街道民泰社区党群服务中心	社区应急先锋——社区应急服务能力提升项目招募支持、场地提供
11	深圳市龙华区大浪街道石凹社区党群服务中心	社区应急先锋——社区应急服务能力提升项目招募支持、场地提供
12	深圳匹兹堡国际幼儿园	福城青工组织能力提升项目场地提供
13	深圳市砥砺社会工作服务中心	福城青工组织能力提升项目场地提供
14	深圳市龙岗区龙祥社工服务中心	教育剧场——青少年防欺凌教育项目调研访谈支持
15	深圳市南山实验学校南头小学	教育剧场——青少年防欺凌教育项目调研访谈支持
16	深圳市南山区 For U 剧团	教育剧场——青少年防欺凌教育项目调研访谈支持
17	南山区大汪山社区党群服务中心(深圳市志远社会工作服务社)	教育剧场——青少年防欺凌教育项目调研访谈支持
18	深圳市南山区妇幼保健院心理科	教育剧场——青少年防欺凌教育项目调研访谈支持

序号	捐赠方全称	免费提供服务或劳务内容
19	深圳市维德法律服务中心	教育剧场——青少年防欺凌教育项目调研访谈支持
20	深圳市砥砺社会工作服务中心	我能实验室线下公益活动人员及场地支持
21	深圳市南山区蛇口社区基金会	我能实验室线下公益活动人员支持
22	LARGE Architects Limited	项目室内装饰硬件设计顾问服务
23	深圳印力中心	2020 年零废弃线下活动场地提供、壹家人月捐广告公益推广
24	北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司	2020 年零废弃日、99 公益日期间提供店内屏幕进行相关项目推广

(二) 本年度共有 247,725 人次志愿者为本基金会提供了志愿者服务。

十六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日止, 本基金会对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下:

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:	
资产负债表日后第 1 年	1,023,349.63
资产负债表日后第 2 年	460,800.00
资产负债表日后第 3 年	--
合计	1,484,149.63

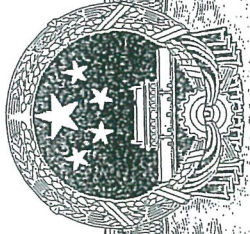
(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本基金会不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止, 本基金会不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。





营业执照

统一社会信用代码

91440300058958430U



(副本)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

类型 合伙企业分支机构

负责人 郭建辉

成立日期 2012年11月21日

营业场所

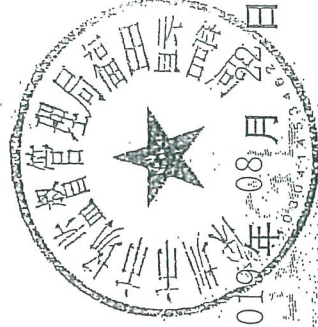
深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座303-5F-703-901-902-903-1002-1003-1101-1102-1103-16F-1702-1703

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. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



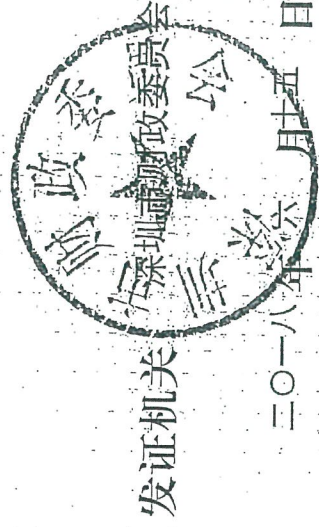
登记机关

2019年08月29日

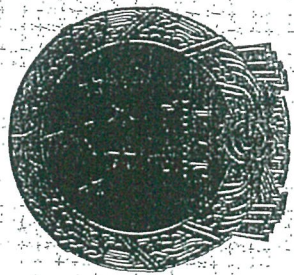
证书序号: 5001663

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》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》。



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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

负责人: 郭建辉

经营场所: 深圳市福田区滨河北路彩虹田路东交汇处联合广场B栋办公B1102

分所执业证书编号: 110101484701

批准执业文号: 深财会[2005]3号

批准执业日期: 2005年01月10日

