

万科公益基金会

2020 年度审计报告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况统计表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、会计报表附注	7-29

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

防伪编号： 07552021031163058262

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所已签

报告文号： 永深审字（2021）第022号
委托单位： 万科公益基金会
被审验单位名称： 万科公益基金会
被审单位所在地： 深圳市
事务所名称： 永拓会计师事务所（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： 2021-03-25
报备日期： 2021-03-25
签名注册会计师： 吕润波 姚家福



微信扫一扫查询真伪

万科公益基金会

2020年度审计报告

事务所名称： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
事务所电话： 0755-83890316
传真： 0755-83890186
通信地址： 深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座三楼302室
电子邮件： daimingxina@163.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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所
Yongtuo CPAs (Special general
partner) Shenzhen Branch

深圳市福田区滨河大道 5003 号
爱地大厦东座三层
3F, Aidi Building, No.5003 Binhe Road,
Futian District, Shenzhen

电话: +86(0755) 83890219
Tel: +86(0755) 83890219
传真: +86(0755) 83890186
Fax: +86(0755) 83890186

审计报告

永深审字（2021）第 022 号

万科公益基金会：

我们审计了后附的万科公益基金会财务报表，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会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是万科公益基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

万科公益基金会于 2008 年 09 月 04 日经中华人民共和国民政部批准登记。统一社会信用代码：531000005000211741。理事会每届任期 5 年，理事长为基金会法定代表人。本届法定代表人：王石。地址为广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心，业务主管单位为民政部。

四、财务状况

1、万科公益基金会截止 2020 年 12 月 31 日资产总额为 563,314,377.21 元，其中：货币资金 1,248,999.86 元，短期投资 462,000,000.00 元，其他流动资产 24,152.80 元，长期股权投资 100,000,000.00 元，固定资产净值 41,224.55 元。

2、万科公益基金会截止 2020 年 12 月 31 日负债总额为 32,591.88 元，其中：应交税费 32,591.88 元。

3、万科公益基金会截止 2020 年 12 月 31 日净资产总额为 563,281,785.33 元，其中：非限定性净资产 412,201,785.33 元，限定性净资产 151,080,000.00 元。

4、万科公益基金会 2020 年度收入 456,013,009.13 元，其中：捐赠收入 437,564,800.32 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 18,415,745.05 元，其他收入 32,463.76 元。

5、万科公益基金会 2020 年度支出 163,242,331.81 元，其中：业务活动成本 161,111,244.81 元，管理费用 786,650.98 元，筹资费用 0.00 元，其他费用 1,344,436.02 元。

6、万科公益基金会 2020 年度公益事业支出 161,111,244.81 元，上年度净资产 270,511,108.01 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 59.56%，工作人员工资福利 423,712.82 元，行政办公支出 308,238.98 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 0.45%。

五、审计意见

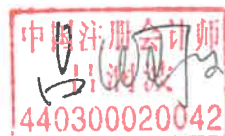
经审计，我们认为万科公益基金会内部控制制度体系基本建立完善、执行情况良好。万科公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了万科公益基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的业务活动成果和现金流量。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

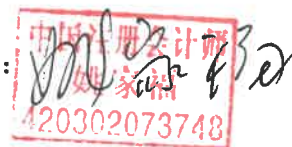
深圳分所

中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十五日

基金会财务相关情况统计表

2020 年 12 月 31 日

基金会名称	万科公益基金会		
统一社会信用代码	*531000005000211741		
办公地址	广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号 万科中心	登记时间	2009 年 09 月 04 日
联系电话	0755-25606666	邮政编码	518000
法定代表人	王石	主要经费来源	接受捐款
开户银行	中行深圳梅林支行		
银行账号	767 957 953 364		
财务机构名称	财务部	联系电话	0755-22198220
会计姓名	陈冰	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码			
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		

资产负债表

编制单位：万科公益基金会

2020年12月31日

单位：人民币元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	90,579,873.74	1,248,999.86	短期借款	26		
短期投资	2	180,000,000.00	462,000,000.00	应付款项	27		
应收款项	3			应付工资	28		
预付帐款	4			应交税费	29	21,403.34	32,591.88
存货	5			预收账款	30		
待摊费用	6			预提费用	31		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	32		
其他流动资产	8	4,600.00	24,152.80	一年内到期的长期负债	33		
流动资产合计	9	270,584,473.74	463,273,152.66	其他流动负债	34	109,729.13	
				流动负债合计	35	131,132.47	32,591.88
非流动资产：							
可供出售金融资产	10		-	长期负债：			
减：减值准备	11	-	-	长期借款	36		
可供出售金融资产净值	12	-	-	长期应付款	37		
长期投资：				其他长期负债	38		
长期股权投资	13		100,000,000.00	长期负债合计	39		
长期债权投资	14						
长期投资合计	15	-	100,000,000.00				
固定资产：				受托代理负债：			
固定资产原价	16	68,592.00	68,592.00	受托代理负债	40		
减：累计折旧	17	10,825.26	27,367.45	负债合计	41	131,132.47	32,591.88
固定资产净值	18	57,766.74	41,224.55				
在建工程	19						
文物文化资产	20						
固定资产清理	21						
固定资产合计	22	57,766.74	41,224.55	净资产：			
				非限定性净资产	42	270,511,108.01	412,201,785.33
无形资产：				限定性净资产	43		151,080,000.00
无形资产	23			净资产合计	44	270,511,108.01	563,281,785.33
受托代理资产：							
受托代理资产	24						
资产合计	25	270,642,240.48	563,314,377.21	负债和净资产总计	45	270,642,240.48	563,314,377.21

业务活动表

编制单位：万科公益基金会

2020年度

单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	85,460,000.00	1,233,000.00	86,693,000.00	186,200,000.00	251,364,800.32	437,564,800.32
提供服务收入	2	-					-
商品销售收入	3	-					-
政府补助收入	4	-					-
投资收益	5	5,465,424.35		5,465,424.35	18,415,745.05		18,415,745.05
其他收入	6	130,197.74		130,197.74	32,463.76		32,463.76
收入合计	7	91,055,622.09	1,233,000.00	92,288,622.09	204,648,208.81	251,364,800.32	456,013,009.13
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	69,255,763.56		69,255,763.56	161,111,244.81		161,111,244.81
(二) 管理费用	9	1,620,669.45		1,620,669.45	786,650.98		786,650.98
其中：工作人员工资福利支出		1,202,313.11		1,202,313.11	423,712.82		423,712.82
行政办公支出		406,366.42		406,366.42	308,238.98		308,238.98
其他		11,989.92		11,989.92	3,938.19		3,938.19
汇兑损益					50,760.99		50,760.99
(三) 筹资费用	10	-94,253.73		-94,253.73			-
(四) 其他费用	11	875,650.00		875,650.00	1,344,436.02		1,344,436.02
其中：战略规划费用							-
费用合计	12	71,657,829.28	-	71,657,829.28	163,242,331.81	-	163,242,331.81
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	1,758,125.34	-1,758,125.34		100,284,800.32	-100,284,800.32	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	21,155,918.15	-525,125.34	20,630,792.81	141,690,677.32	151,080,000.00	292,770,677.32

现金流量表

编制单位：万科公益基金会

2020年度

单位：人民币元

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	337,548,525.32
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	4.25
现金流入小计	13	337,548,529.57
提供捐赠或者资助支付的现金	14	158,030,985.15
支付给员工以及为员工支付的现金	15	3,592,004.26
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,653,561.03
现金流出小计	23	163,276,550.44
业务活动产生的现金流量净额	24	174,271,979.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	275,099,699.17
取得投资收益所收到的现金	26	18,415,745.05
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
取得利息收入所收到的现金		32,463.76
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	293,547,907.98
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	557,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	557,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-263,552,092.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	-50,760.99
五、现金及现金等价物净增加额	61	-89,330,873.88

万科公益基金会

会计报表附注

截止 2020 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

编制单位：万科公益基金会

单位：人民币元

一、基本情况

万科公益基金会（以下简称本基金会）于 2008 年 09 月 04 日经中华人民共和国民政部批准登记。统一社会信用代码：531000005000211741。法定代表人：王石。

业务主管单位：民政部。

业务范围：资助扶贫助残、助学兴教等公益项目；支持文化艺术、社区服务等社会公益活动；资助环境保护、体育事业发展等公益项目。

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表的编制符合《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的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、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《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的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

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。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、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。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价（中间价）

折合为人民币记账，月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并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，应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。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用余额百分比法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 3%提取。

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。

8、存货核算方法

（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）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金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，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）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。

（3）长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，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。

10、固定资产计价及其折旧方法

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）固定资产折旧采用直线法计算。

按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的4%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	25 年	4%	3.48%
机器设备	10 年	4%	9.6%
运输设备	5 年	4%	19.2%
电子设备	5 年	4%	19.2%
融资租入固定资产	5 年	4%	19.2%
其他设备	5 年	4%	19.2%

（3）不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。无有效期的按10年摊销。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

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。

16、收入确认原则

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。收入应当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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
银行存款	人民币	90,579,873.74	1,248,999.86
合计		90,579,873.74	1,248,999.86

2、短期投资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
中国银行理财		367,100,000.00	115,100,000.00	252,000,000.00
中国对外经济贸易信托有限公司	110,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00	100,000,000.00
上海万丰友方投资管理有限公司	50,000,000.00	20,000,000.00		70,000,000.00
招商证券股份有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	
平安信托-深圳慈善共同基金		40,000,000.00		40,000,000.00
合计	180,000,000.00	557,100,000.00	275,100,000.00	462,000,000.00

备注：2020年2月27日万科公益基金会第三届第九次理事会，审议并批准2020年年度投资理财资金配置策略；2020年方案延续2019年的理财方案及计划，整体稳健保守；2020年新增平安信托计划产品，主要包括“平安信托*深圳慈善共同基金1-001号集合资金信托”款（一年期）1000万元、“平安信托*深圳慈善共同基金1-002号集合资金信托”款（二年期）1000万元、“平安信托*深圳慈善共同基金1-003号资金信托产品”（642天）2000万元。

3、其他流动资产

其他应收款账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	4,600.00		4,600.00	24,152.80		24,152.80
1年至2年						
2年至3年						
3年以上						
合计	4,600.00		4,600.00	24,152.80		24,152.80

4、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额				68,592.00	68,592.00
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
(1) 购置					-
(2) 在建工程转入					-
(3) 售后回租转入					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
(2) 售后回租转出					-
4. 期末余额	-	-	-	68,592.00	68,592.00
二、累计折旧					
1. 期初余额				10,825.26	10,825.26
2. 本期增加金额	-	-	-	16,542.19	16,542.19
(1) 计提				16,542.19	16,542.19
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
(2) 售后回租转出					-
4. 期末余额	-	-	-	27,367.45	27,367.45
三、减值准备					
1. 期初余额					-
2. 本期增加金额					-
(1) 计提					-
3. 本期减少金额					-
(1) 处置或报废					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	-	-	-	41,224.55	41,224.55
2. 期初账面价值	-	-	-	57,766.74	57,766.74

备注：固定资产-办公设备及其他是照相机及镜头、碎纸机。

5、长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市万科企业股资产管理中心		100,000,000.00		100,000,000.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减：长期股权投资减值准备				-
合 计		100,000,000.00		100,000,000.00

备注：2020年3月31日万科公益基金会第三届理事会第十一次会议，审议并批准深圳市万科企业股资产管理中心投资人变更为万科公益基金会，并将深圳市万科企业股资产管理中心投资人权益中指定部分资产和现金捐赠给万科公益基金会的议案。

6、应交税费

税费项目	年初数	年末数	适用税率
个人所得税	21,403.34	32,591.88	
合计	21,403.34	32,591.88	

7、其他流动负债

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
万科集团总部		100,000,000.00	100,000,000.00	-
张玲玲	1,000.00		1,000.00	-
崔磊磊	10,000.00		10,000.00	-
成都根与芽环境文化交流中心		14,566.00	14,566.00	-
代扣公积金		225,350.00	225,350.00	-
陈特	98,729.13		98,729.13	-
合计	109,729.13	100,239,916.00	100,349,645.13	-

8、净资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
非限定性净资产	270,511,108.01	412,201,785.33
限定性净资产		151,080,000.00
合计	270,511,108.01	563,281,785.33

9、捐赠收入

捐赠人	上年年发生额			本年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
郁亮	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
王文金		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00
解冻	100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00
丁福源		360,000.00	360,000.00			-
周劲	21,500.00		21,500.00	25,200.00		25,200.00
张琪	21,500.00		21,500.00	25,200.00		25,200.00
上海中房滨江房产有限公司		20,000,000.00	20,000,000.00			-
南京万融置业有限公司		20,000,000.00	20,000,000.00			-
万翼科技有限公司		45,000,000.00	45,000,000.00			-
西安唐安房地产开发有限公司					19,070,000.00	19,070,000.00
新疆大得房地产开发有限责任公司					10,230,000.00	10,230,000.00
清远市万合房地产有限公司					12,000,000.00	12,000,000.00
清徐万科恒郡房地产开发有限公司					8,000,000.00	8,000,000.00
上海万丰资产管理有限公司					100,000,000.00	100,000,000.00
兰州万科共筑房地产开发有限公司					700,000.00	700,000.00
常州万科房地产有限公司					35,000,000.00	35,000,000.00
郑州万科房地产有限公司				13,000,000.00		13,000,000.00
江西万科益达置业投资有限公司				10,000,000.00		10,000,000.00
太原万科房地产有限公司				2,000,000.00		2,000,000.00
合肥万科瑞翔地产有限公司				15,000,000.00		15,000,000.00

捐赠人	上年年发生额			本年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
唐山万科房地产开发有限公司				5,000,000.00		5,000,000.00
陕西中硕房地产开发有限公司				12,000,000.00		12,000,000.00
石家庄万科润德翡翠房地产开发有限公司				3,000,000.00		3,000,000.00
湖南湘诚壹佰置业有限公司				25,000,000.00		25,000,000.00
烟台万拓房地产开发有限公司				10,000,000.00		10,000,000.00
青岛中科建信置业有限公司				5,000,000.00		5,000,000.00
隆基绿能科技股份有限公司				16,275.00		16,275.00
王石				31,125.32		31,125.32
深圳市万科企业股资产管理中心				150,000,000.00		150,000,000.00
岳斌				1,200,000.00		1,200,000.00
深圳交响乐团				17,000.00		17,000.00
中山世源房地产开发有限公司	90,000.00		90,000.00	50,000.00		50,000.00
合 计	1,233,000.00	85,460,000.00	86,693,000.00	251,364,800.32	186,200,000.00	437,564,800.32

备注：2020 年 12 月 25 日召开万科公益基金会第三届理事会第十四次会议，审议并通过关于设立万科公益基金会万生教育专项基金，深圳市万科企业股资产管理中心捐赠 1.5 亿元（大写壹亿伍千万元）人民币，作为本专项基金成立的发起资金。

10、投资收益

项目	上年发生额	本年发生额
投资收益-长期股权投资		
投资收益-短期投资	5,465,424.35	18,415,745.05
合计	5,465,424.35	18,415,745.05

11、业务活动成本

领域	议题	项目群或项目	上年发生额	本年发生额
(一) 社区废弃物管理	1.1 城市场景	城市场景—社区	1,853,621.84	3,432,514.80
		城市场景—办公	242,393.73	484,820.20
		城市场景—学校	1,567,159.65	678,825.49
		小计	3,663,175.22	4,596,160.49
	1.2 特定场景	农村垃圾分类	524,504.04	10,335.00
		故宫垃圾分类		3,042,724.34
		小计	524,504.04	3,053,059.34
	1.3 议题平台（厨余）		1,002,561.30	1,378,503.10
	1.4 赋能平台	原社区发展部分	4,388,448.95	2,510,633.00
		原旗舰项目部分	—	1,061,132.84
		小计	4,388,448.95	3,571,765.84
	1.5 智库平台		3,232,560.85	5,978,777.51
	1.6 其他		1,228,103.00	
	1.7 项目运行费用			385,243.54
	1.8 项目人力成本		732,494.27	2,829,590.43
	合计		14,771,847.63	21,793,100.25
(二) 绿色环保	2.1 气候变化	应对气候变化	6,873,999.09	2,378,211.92
	2.2 物种多样性	雪豹保护计划	1,942,932.50	1,530,500.00
		大鹏珊瑚保育		20,000.00
		江豚保护	1,000,000.00	1,000,000.00
		小计	2,942,932.50	2,550,500.00
	2.3 参与行业支持	红树林湿地保护	200,000.00	200,000.00
		“万科杯”环保摄影大赛	300,000.00	300,000.00
		中国环境资助者网络	100,000.00	100,000.00
		小计	600,000.00	600,000.00
	2.4 影响力基金	减少食物损耗与食物浪费		3,257,662.00
	2.5 南南合作		2,046,000.00	
	2.6 项目人力成本			332,953.65
	合计		12,462,931.59	9,119,327.57

领域	议题	项目群或项目	上年发生额	本年发生额
(三) 社区发展	3.1 乡村振兴	活力乡村计划	667,451.69	641,625.32
		绿色乡源计划	745,149.20	127,133.20
		遵道项目	1,746,818.00	1,415,400.00
		项目运行费用	178,033.05	13,530.19
		项目人力成本		2,695.70
		小计	3,337,451.94	2,200,384.41
	3.2 精准扶贫	新疆塔合曼学校援建(甘洛)	8,250.00	298,612.00
		新疆喀什深圳新村	1,962,960.73	
		三江侗族财政局同乐财政所	153,048.73	
		印力公益基金会	310,421.00	
		桂馨乡村教师支持	3,080,000.00	5,064,644.00
		美丽中国乡村支教	2,000,000.00	
		留守儿童教育支持 VC 计划		
		公益创投-支持教育领域公益组织发展	1,500,000.00	
		爱佑医疗行业支持-人文医疗		1,500,000.00
		荷风基金会艺术教育项目	300,000.00	240,000.00
		贫困女财经学生公益项目	37,270.00	5,650.00
		北京市清华大学附属中学教育基金会	100,000.00	
		壹基金温暖包	200,000.00	200,000.00
		闫凯家属		5,000.00
		河边村瑶族妈妈厨房		158,400.00
		小计	9,651,950.46	7,472,306.00
	合计		12,989,402.40	9,672,690.41
(四) 专项支持	4.1 传统文化	故宫博物馆奉先殿保护	15,000,000.00	37,471.64
		福建万福寺重建	3,000,000.00	
		五龙庙项目保修款	186,581.94	
		小计	18,186,581.94	37,471.64
	4.2 儿童健康	爱佑天使-孤贫血液病及肿瘤患儿医疗救助	5,000,000.00	3,000,000.00
		爱佑童心-儿童先心病救助	1,075,000.00	1,000,000.00
		稚苗重生-危重症贫困患儿救助	150,000.00	250,000.00

领域	议题	项目群或项目	上年发生额	本年发生额
		洛阳爱心儿童重症监护中心		99,965.22
		小计	6,225,000.00	4,349,965.22
	4.3 公益组织孵化与行业支持	资助北大山鹰社遇难学生家庭	120,000.00	120,000.00
		资助韩美林艺术基金会	200,000.00	200,000.00
		资助者圆桌论坛		30,000.00
		教育扶贫公益金融产品创新研发项目		250,000.00
		广东省啄木鸟公益基金会		272,800.00
		深圳市猛犸公益基金会	4,000,000.00	2,000,000.00
		深圳市基金会发展促进会	200,000.00	200,000.00
		支持蛇口基金会拍摄《破土记》		2,500,000.00
		其他	100,000.00	950,900.00
		小计	4,620,000.00	6,523,700.00
	4.4 紧急救援	反应和重建		
	合计		29,031,581.94	10,911,136.86
(五) 特别支出	新冠肺炎疫情	武汉市防疫		100,000,000.00
		疫情备用金（含猛犸、反应和重建、设备物资）		9,614,989.72
		小计		109,614,989.72
业务活动成本合计			69,255,763.56	161,111,244.81

备注：2020年2月27日万科公益基金会第三届第九次理事会，审议并批准设立平安信托*万科公益基金会减少食物损耗和浪费、倡导健康饮食慈善信托；审议并批准新型冠状病毒肺炎疫情回应特别方案，包括1亿元捐赠和5000万备用金两项疫情相关特别支出。

向深圳市猛犸公益基金会2020年度捐赠600万元，其中猛犸公益基金会将400万元资金用于疫情防控，故列入“疫情备用金”一栏。

12、管理费用

项目	上年发生额	本年发生额
1. 行政管理事务物品耗费和服务开支	418,356.34	312,177.17
2. 工作人员工资福利支出	1,202,313.11	423,712.82

项目	上年发生额	本年发生额
3. 其他		50,760.99
合 计	1,620,669.45	786,650.98

13、筹资费用

项目	上年发生额	本年发生额
汇兑损益	-94,253.73	
合 计	-94,253.73	-

14、其他费用

项目	上年发生额	本年发生额
其他支出	875,650.00	1,344,436.02
合 计	875,650.00	1,344,436.02

备注：其他支出为官网维护、微信订阅号、项目管理系统、年报设计制作、周边文创、金蝶软件（中国）公司项目管理系统、团建建设等费用。

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

1、本届理事会成员：

姓名	工作单位	在本基金会领取报酬的金额（元/ 年）
王石	万科企业股份有限公司董事会名誉主席	0.00
周卫军	丰泽资产管理（深圳）有限公司总经理	0.00
刘小钢	广东省千禾社区公益基金会的理事长	0.00
陈一梅	万科公益基金会秘书长	704,998.00
张海濛	麦肯锡全球资深董事	0.00
王振耀	深圳国际公益学院院长	0.00
解冻	万科企业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席	0.00
谭华杰	万科企业股份有限公司高级副总裁	0.00
周巍	万科企业股份有限公司党委副书记、副总裁	0.00

2、本基金会职工总数

部门	年初人数	年末人数	工资总额
秘书处	6	5	768,910.79
项目部	7	10	1,776,191.45

七、在计算公益事业支出比例、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

本基金会在计算公益事业支出比例时无需要说明的事项。

本基金会在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时无需要说明的事项。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支表

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用		
新冠肺炎疫情	100,000,000.00	109,614,989.72						-	109,614,989.72
城市垃圾分类项目	31,125.32	20,638,106.71		385,243.54				385,243.54	21,023,350.25
应对气候变化		2,368,531.47		9,680.45				9,680.45	2,378,211.92
雪豹保护计划		1,504,000.00		26,500.00				26,500.00	1,530,500.00
社区发展项目	16,275.00	6,050,798.22		13,530.19				13,530.19	6,064,328.41
深圳市猛犸公益基金会		2,000,000.00						-	2,000,000.00
北大山鹰社 遇难人员家庭 资助	1,200,000.00	120,000.00						-	120,000.00
爱佑童心-孤 贫儿童先天性 心脏病救助		1,000,000.00						-	1,000,000.00

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用						
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用	小计	
爱佑天使-孤贫血液病及肿瘤患儿救助		3,000,000.00						-	3,000,000.00
爱佑医疗行业支持-人文医疗		1,500,000.00						-	1,500,000.00
韩美林艺术基金会		200,000.00						-	200,000.00
深圳市红树林湿地保护基金会		200,000.00						-	200,000.00
遵道学校	100,400.00	1,415,400.00						-	1,415,400.00
江豚保护		1,000,000.00						-	1,000,000.00
“万科杯”环保摄影大展		300,000.00						-	300,000.00
深圳市南山区蛇口社区基金会		2,500,000.00						-	2,500,000.00
北京荷风艺术基金会		240,000.00						-	240,000.00
深圳市基金会发展促进会		200,000.00						-	200,000.00
深圳壹基金公益基金会		200,000.00						-	200,000.00
深圳市万科企业股资产管理中心设立教育专项基金	150,000,000.00							-	-
“平安*万科公益基金会”慈善信托		3,200,000.00						-	3,200,000.00
贫困女财经学生公益项目		5,650.00						-	5,650.00

项目	收入	费用						
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					总计
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用	
中国环境资助者网络		100,000.00						100,000.00
广东省财新公益基金会		272,800.00						272,800.00
甘洛县民政局		250,000.00						250,000.00
深圳市关爱行动公益基金会		750,000.00						750,000.00
山西省开元文物保护基金会		200,000.00						200,000.00
深圳市创新企业社会责任促进中心		250,000.00						250,000.00
合计	251,347,800.32	159,080,276.12		434,954.18			434,954.18	159,515,230.30

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	2020 年支付金额
“云南翁丁小学”捐赠款	上海享物公益基金会	39,300.00
公益组织孵化与行业支持	北大山鹰社遇难人员家庭资助	120,000.00
公益组织孵化与行业支持	韩美林艺术基金会	200,000.00
公益组织孵化与行业支持	深圳市创新企业社会责任促进中心	250,000.00
公益组织孵化与行业支持	北京基业长青社会组织服务中心	100,000.00
公益组织孵化与行业支持	南京大学（溧水）生态环境研究院	769,750.00
公益组织孵化与行业支持	深圳市万行公益基金会	150,000.00

项目名称	大额支付对象	2020 年支付金额
公益组织孵化与行业支持	深圳市猛犸公益基金会	6,000,000.00
公益组织孵化与行业支持	山西省开元文物保护基金会	200,000.00
专项支出-传统文化	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	30,000.00
公益组织孵化与行业支持	广东省啄木鸟公益基金会	272,800.00
江豚保护	深圳市一个地球自然基金会	1,000,000.00
绿色环保-雪豹保护计划	珠穆朗玛峰国家级自然保护区管理局	1,420,000.00
绿色环保-雪豹保护计划	贵州田野环境与发展研究中心	84,000.00
环境资助者网络	北京恩玖非营利组织发展研究中心	100,000.00
深圳市南山区蛇口社区基金会	深圳市南山区蛇口社区基金会	2,500,000.00
大鹏珊瑚保育	深圳市大鹏新区珊瑚保育志愿联合会	20,000.00
新冠肺炎疫情	武汉市慈善总会	100,000,000.00
新冠肺炎疫情	北京信和洁能新能源公司	1,000,000.00
新冠肺炎疫情	卡宾服饰公司	154,000.00
新冠肺炎疫情	东润公益基金会	1,350,000.00
新冠肺炎疫情	武汉市江汉区花仙子社区公益服务中心	130,000.00
新冠肺炎疫情	广东省啄木鸟公益基金会	50,000.00
新冠肺炎疫情	成都市爱有戏社区发展中心	80,000.00
气候变化项目	深圳市大道应对气候变化促进中心	1,578,371.20
气候变化项目	深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心	60,000.00
气候变化项目	清华大学教育基金会气候研究院	500,000.00
气候变化项目	深圳市大道气促中心青年环保创新论坛	101,020.00
气候变化项目	膳魔师（中国）家庭制品有限公司	110,000.00
绿色环保	深圳市红树林湿地保护基金会	200,000.00
爱佑童心-孤贫儿童先心病救助	爱佑慈善基金会	1,000,000.00
爱佑天使-孤贫血液病及肿瘤患儿救助	爱佑慈善基金会	3,000,000.00
爱佑医疗行业支持-人文医疗	爱佑慈善基金会	1,500,000.00

项目名称	大额支付对象	2020 年支付金额
洛阳爱心儿童重症监护中心	洛阳笑洁商贸有限公司	99,965.22
社区发展	上海浦东新区恩派公益基金会	50,000.00
社区发展	广州海珠区青城环境文化发展中心	247,425.32
社区发展	深圳市大道应对气候变化促进中心	110,858.20
社区发展	勐腊小云助贫中心	303,600.00
社区发展	广东省绿芽乡村妇女发展基金会	249,000.00
社区发展	北京桂馨慈善基金会	5,064,644.00
深圳市关爱行动公益基金会	深圳市关爱行动公益基金会	750,000.00
社区发展-精准扶贫	甘洛县民政局	250,000.00
城市垃圾分类	北京市协作者社会工作发展中心	1,000,000.00
城市垃圾分类	成都城市河流研究会	10,000.00
城市垃圾分类	北京沃启公益基金会	1,500,154.01
城市垃圾分类	北京市朝阳区公众环境研究中心	1,050,515.00
城市垃圾分类	上海浦东非营利组织发展中心	499,506.00
城市垃圾分类	北京零点有数科技公司	409,500.00
城市垃圾分类	高诚美恒（上海）市场咨询有限公司北京分公司	320,000.00
城市垃圾分类	北京市西城区常青藤可持续发展研究所	179,760.00
城市垃圾分类	北京市石景山区阿牛公益发展中心	180,000.00
城市垃圾分类	北京自然之友公益基金会	470,745.19
城市垃圾分类	北京零点远景网络科技有限公司	546,500.00
城市垃圾分类	天联互通（北京）文化传播有限公司	1,294,126.90
城市垃圾分类	陕西纯山公益事业促进中心	467,065.00
城市垃圾分类	碳阻迹（北京）科技有限公司	196,000.00
城市垃圾分类	深圳市罗湖区小水滴环境保护中心	390,888.00
城市垃圾分类	北京合一绿色公益基金会	1,596,380.00
城市垃圾分类	北京慈海生态环保公益基金会	20,000.00

项目名称	大额支付对象	2020 年支付金额
城市垃圾分类	中科院生态环境研究中心	240,000.00
城市垃圾分类	生态环境部宣传教育中心	200,000.00
城市垃圾分类	深圳市盐田区老土乡村生态文化服务社	128,100.00
城市垃圾分类	上海静安区爱芬环保科技咨询服务中心	125,886.14
城市垃圾分类	北京善无边社会组织能力建设服务中心	319,966.39
城市垃圾分类	上海深德咨询公司	538,280.00
城市垃圾分类	广州益满街文化发展有限公司	216,655.10
城市垃圾分类	深圳市锐诺网络科技有限公司	65,000.00
城市垃圾分类	深圳市像素跳动影视科技文化有限责任公司	87,740.00
城市垃圾分类	高格斯公关顾问（北京）有限公司	124,813.00
资助者圆桌论坛（CDR）	深圳市阿斯度社会组织自律服务中心	30,000.00
遵道学校	绵竹市遵道学校	1,365,400.00
平安*万科公益基金会减少食物损耗	平安信托有限责任公司	3,200,000.00
减少食物损耗与食物浪费	深圳市无棱文化传播有限公司	57,662.00
“万科杯”环保摄影大展	企业家摄影协会（深圳）	300,000.00
公益组织孵化与行业支持	深圳壹基金公益基金会	200,000.00
北京荷风艺术基金会	北京荷风艺术基金会	240,000.00
深圳市基金会发展促进会	深圳市基金会发展促进会	200,000.00
紧急救援-反应和重建	成都根与芽环境文化交流中心	186,146.00
紧急救援-反应和重建	北京市朝阳区公众环境研究中心	500,000.00
紧急救援-反应和重建	成都爱有戏社区发展中心	320,000.00
紧急救援-反应和重建	广州万物有翼科技公司	200,000.00
紧急救援-反应和重建	比亚迪精密制造公司	170,000.00
紧急救援-反应和重建	北京新阳光慈善基金会	100,000.00
紧急救援-反应和重建	深圳市零废弃环保公益中心	62,577.00
紧急救援-反应和重建	广州东升农场平湖分公司	579,234.00
合计		151,083,333.67

九、关联方关系及其交易的说明

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，以及关键管理人员薪酬等。）

1、重要关联方

重要关联方包括：发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位或个人。

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
上海万丰资产管理有限公司	丁福源	发起人
万科企业股份有限公司	郁亮	理事主要来源单位及主要捐赠人
郁亮		捐赠人
解冻		捐赠人

其他在实质上与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位或个人：

序号	姓名/名称	关联关系	备注
1	万科企业股份有限公司	主要捐赠人	
2	上海万丰资产管理有限公司	主要捐赠人	
3	深圳市万科企业股资产管理中心	主要捐赠人	
4	深圳市一个地球自然基金会	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	副秘书长谢晓慧担任理事
5	深圳市大道应对气候变化促进中心	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	副秘书长谢晓慧担任理事
6	深圳市国际交流合作基金会	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	理事长王石担任理事
7	山西省开元文物保护基金会	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	秘书长陈一梅担任理事
8	深圳市万行公益基金会	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	理事长王石担任理事
9	北京沃启公益基金会	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	秘书长陈一梅担任理事
10	北京故宫文化保护基金会	与慈善组织存在控制、共同控制或	理事长王石担任理事

序号	姓名/名称	关联关系	备注
		者重大影响关系的个人或组织	
11	韩美林艺术基金会	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	理事长王石担任理事
12	深圳壹基金公益基金会	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	理事长王石担任理事
13	深圳市猛犸公益基金会	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	理事长王石担任执行理事长

2、关联交易

序号	关联关系	具体内容	交易金额	交易对象
1	主要捐赠人	接受捐赠收入	185,000,000.00	万科企业股份有限公司
2	主要捐赠人	接受捐赠收入	100,000,000.00	上海万丰资产管理有限公司
3	主要捐赠人	接受捐赠收入	150,000,000.00	深圳市万科企业股 资产管理中心
4	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	长江江豚保护项目捐赠支出	1,000,000.00	深圳市一个地球自然基金会
5	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	捐赠支出	150,000.00	深圳市万行公益基金会
6	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	设立山西省开元文物保护基金会的发起资金捐赠支出	200,000.00	山西省开元文物保护基金会
7	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	捐赠支出	200,000.00	韩美林艺术基金会
8	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	2020 气候行动捐赠支出	539,185.60	深圳市大道应对气候变化促进中心
9	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	2019 中国企业气候行动	19,140.27	深圳市大道应对气候变化促进中心
10	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	绿色环保-减缓变化	1,039,185.60	深圳市大道应对气候变化促进中心
11	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	青年环保创新论坛（YGT）	101,020.00	深圳市大道应对气候变化促进中心
12	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	垃圾分类实践捐赠款（城市/社区）	1,500,154.01	北京沃启公益基金会
13	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	捐赠壹基金温暖包项目	200,000.00	深圳壹基金公益基金会
14	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	设立深圳市猛犸公益基金会的发起资金捐赠	6,000,000.00	深圳市猛犸公益基金会

3、关联方往来

(1) 关联方未结算应收项目余额

企 业 名 称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款:	0.00			0.00		
合计	0.00			0.00		
其他应收款:	0.00			0.00		
合计	0.00			0.00		
预付账款:	0.00			0.00		
合计	0.00			0.00		

(2) 关联方未结算应付项目余额

企 业 名 称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	百分比	金额	百分比
应付账款:	0.00		0.00	
合计	0.00		0.00	
其他应付款:	0.00		0.00	
合计	0.00		0.00	
预收账款:	0.00		0.00	
合计	0.00		0.00	

十、固定资产清查明细表

资产类别	资产名称	型号	数量	购置日期	原值
电子设备	照相机及镜头	索尼 A7M3	1 套	2019 年 3 月	21,160.00
其他	碎纸机	碎霸 YD-PSJ250	2 台	2019 年 5 月	47,432.00

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

本基金无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会有无重大资产减值情况。

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

本基金会有无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会有无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会有无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会有无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会有无需要说明的其他事项。

上述二〇二〇年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）



单位负责人：（签名）

日期：二零二一年三月二十五日

财务负责人：（签名）



日期：二零二一年三月二十五日



统一社会信用代码
914403003059990389

营业执照

(副本)



名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
类型 合伙企业分支机构
负责人 吕润波

成立日期 2014年05月12日

营业场所 深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座三楼302室

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11月08日

证书序号: 5001961

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》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 永拓会计师事务所(普通合伙)深圳分所
负责人 吕润波
经营场所 深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座
三楼302室

分所执业证书编号: 110001024701

批准执业文号: 深财会[2007]49号

批准执业日期: 2007年05月15日