

万科公益基金会

2021 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	7-38

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

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（2022）第 011 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 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 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 2021 年 12 月 31 日资产总额为 500,821,221.67 元，其中：货币资金 32,883.25 元，短期投资 500,547,011.28 元，其他流动资产 62,164.21 元，固定资产净值 179,162.93 元。

2、万科公益基金会截止 2021 年 12 月 31 日负债总额为 22,347.18 元，其中：应交税费 22,347.18 元。

3、万科公益基金会截止 2021 年 12 月 31 日净资产总额为 500,798,874.49 元，其中：非限定性净资产 346,918,736.70，限定性净资产 153,880,137.79 元。

4、万科公益基金会 2021 年度收入 59,281,686.90 元，其中：捐赠收入 139,715,432.50 元，投资收益 -80,448,905.09 元，其他收入 15,159.49 元。

5、万科公益基金会 2021 年度支出 121,764,597.74 元，其中：业务活动成本 119,922,998.39 元，管理费用 1,841,599.35 元，筹资费用 0.00 元，其他费用 0.00 元。

6、万科公益基金会 2021 年度公益事业支出 119,922,998.39 元，上年度净资产 563,281,785.33 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 21.29%，工作人员工资福利 589,990.04 元，行政办公支出 622,303.85 元，管理费支出 1,841,599.35 元；管理费支出占本年支出的比例为 1.51%。

五、审计意见

经审计，我们认为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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。

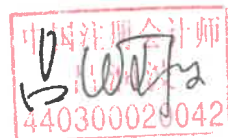
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳分所

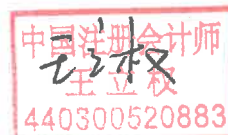
中国·深圳



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年二月二十日

基金会财务相关情况统计表

2021 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	2008 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	深圳市鹏说财税股份有限 公司	代理机构 主管人姓名	胡绵鹏
税务登记号码	91440300MA5F2QE431		
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
元

2021年12月31日

单位：人民币

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	1,248,999.86	32,883.25	短期借款	26		
短期投资	2	462,000,000.00	500,547,011.28	应付款项	27		
应收款项	3			应付工资	28		
预付账款	4			应交税费	29	32,591.88	22,347.18
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	24,152.80	62,164.21	一年内到期的长期负债	33		
流动资产合计	9	463,273,152.66	500,642,058.74	其他流动负债	34		
				流动负债合计	35	32,591.88	22,347.18
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	245,475.50	受托代理负债	40		
减：累计折旧	17	27,367.45	66,312.57	负债合计	41	32,591.88	22,347.18
固定资产净值	18	41,224.55	179,162.93				
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	41,224.55	179,162.93	净资产：			
				非限定性净资产	42	412,201,785.33	346,918,736.70
无形资产：				限定性净资产	43	151,080,000.00	153,880,137.79
无形资产	23			净资产合计	44	563,281,785.33	500,798,874.49
受托代理资产：							
受托代理资产	24						
资产合计	25	563,314,377.21	500,821,221.67	负债和净资产总计	45	563,314,377.21	500,821,221.67

业务活动表

编制单位：万科公益基金会

2021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	186,200,000.00	251,364,800.32	437,564,800.32	135,016,080.00	4,699,352.50	139,715,432.50
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	18,415,745.05		18,415,745.05	-80,448,905.09		-80,448,905.09
其他收入	6	32,463.76		32,463.76	15,159.49		15,159.49
收入合计	7	204,648,208.81	251,364,800.32	456,013,009.13	54,582,334.40	4,699,352.50	59,281,686.90
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	161,111,244.81		161,111,244.81	119,922,998.39		119,922,998.39
(二) 管理费用	9	786,650.98		786,650.98	1,841,599.35		1,841,599.35
其中：工作人员工资福利支出		423,712.82		423,712.82	589,990.04		589,990.04
行政办公支出		308,238.98		308,238.98	622,303.85		622,303.85
银行费用		3,938.19		3,938.19	2,909.90		2,909.90
其他		50,760.99		50,760.99	626,395.56		626,395.56
(三) 筹资费用	10			-			
(四) 其他费用	11	1,344,436.02		1,344,436.02			
其中：战略规划费用							
费用合计	12	163,242,331.81		163,242,331.81	121,764,597.74		121,764,597.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	100,284,800.32	-100,284,800.32		1,899,214.71	-1,899,214.71	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	141,690,677.32	151,080,000.00	292,770,677.32	-65,283,048.63	2,800,137.79	-62,482,910.84

现金流量表

编制单位：万科公益基金会

2021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	139,715,432.50
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	280.83
收到的其他与业务活动有关的现金	8	76,633,772.38
现金流入小计	13	216,349,485.71
提供捐赠或者资助支付的现金	14	116,194,586.36
支付给员工以及为员工支付的现金	15	3,072,105.65
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	99,094,441.66
现金流出小计	23	218,361,133.67
业务活动产生的现金流量净额	24	-2,011,647.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	574,690,646.51
取得投资收益所收到的现金	26	19,519,426.28
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	594,210,072.79
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	176,883.50
对外投资所支付的现金	36	593,237,657.79
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	593,414,541.29
投资活动产生的现金流量净额	44	795,531.50
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	-0.15
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,216,116.61

万科公益基金会

会计报表附注

截止 2021 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	1,248,999.86	32,883.25
合计		1,248,999.86	32,883.25

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	252,000,000.00	223,709,193.20	397,219,412.63	78,489,780.57
中国对外经济贸易信托有限公司	100,000,000.00	145,671,233.88	107,471,233.88	138,200,000.00
上海万丰友方投资管理有限公司	70,000,000.00	129,600,000.00	20,000,000.00	179,600,000.00
招商证券股份有限公司	-	64,257,230.71	40,000,000.00	24,257,230.71
平安信托-深圳慈善共同基金	40,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00
中国国际金融股份有限公司	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00
合计	462,000,000.00	613,237,657.79	574,690,646.51	500,547,011.28

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	24,152.80		24,152.80	62,164.21		62,164.21
1 年至 2 年						
2 年至 3 年						
3 年以上						
合计	24,152.80		24,152.80	62,164.21		62,164.21

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				176,883.50	176,883.50
(1) 购置				176,883.50	176,883.50
(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				245,475.50	245,475.50

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
二、累计折旧					
1. 期初余额				27,367.45	27,367.45
2. 本期增加金额				38,945.12	38,945.12
(1) 计提				38,945.12	38,945.12
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				66,312.57	66,312.57
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				179,162.93	179,162.93
2. 期初账面价值				41,224.55	41,224.55

备注：固定资产-办公设备及其他是照相机及镜头、碎纸机、冰箱、空调、试验台组合等。

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	
减：长期股权投资减值准备				
合 计	100,000,000.00		100,000,000.00	

备注：2021年7月7日深圳市万科企业股资产管理中心理事会决议，注销深圳市万科企业股资产管理中心；注销后如有剩余资产均全部捐赠与万科公益基金会下设的万生教育专项基金等。并于2021年8月31日经深圳市市场监督管理局注销深圳市万科企业股资产管理中心。

6、应交税费

税费项目	年初数	年末数	适用税率
个人所得税	32,591.88	22,347.18	
合计	32,591.88	22,347.18	

7、净资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
非限定性净资产	412,201,785.33	346,918,736.70
限定性净资产	151,080,000.00	153,880,137.79
合计	563,281,785.33	500,798,874.49

8、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	12,000.00	1,012,000.00
王文金		100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00
解冻		100,000.00	100,000.00	106,000.00		106,000.00
丁福源						
周劲	25,200.00		25,200.00	25,500.00		25,500.00
张琪	25,200.00		25,200.00			
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		8,000,000.00	8,000,000.00			

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
限公司						
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			
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			

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
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	3,300,000.00		3,300,000.00
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	50,000.00		50,000.00	92,400.00		92,400.00
深石管理 咨询（深 圳）有限公 司					4,080.00	4,080.00
东莞联冠 莲花豪庭 开发有限 公司					20,000,000.00	20,000,000.00
烟台万科 企业有限 公司					10,000,000.00	10,000,000.00
青岛万钜 泲投资有 限公司					20,000,000.00	20,000,000.00
西安中启 置业有限 公司					8,000,000.00	8,000,000.00

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
万科（成都）企业有限公司					8,000,000.00	8,000,000.00
南京恒越置业有限公司					9,000,000.00	9,000,000.00
长春嘉湖房地产开发有限公司					10,000,000.00	10,000,000.00
深圳市盈达投资基金管理有限公司					20,000,000.00	20,000,000.00
南通万商房地产有限公司					10,000,000.00	10,000,000.00
无锡琬苑房地产有限公司					10,000,000.00	10,000,000.00
武汉誉天兴业置地有限公司					10,000,000.00	10,000,000.00
王润川				50,000.00		50,000.00
深圳吉城投资				25,452.50		25,452.50
合计	251,364,800.32	186,200,000.00	437,564,800.32	4,699,352.50	135,016,080.00	139,715,432.50

9、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		-99,968,331.37
投资收益-短期投资	18,415,745.05	19,519,426.28
合计	18,415,745.05	-80,448,905.09

10、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	1.1 城市场景	城市场景--社区	3,432,514.80	4,849,382.19

领域	议题	项目群或项目	上年发生额	本年发生额
区废弃 物管理		城市场景—办公	484,820.20	977,482.71
		城市场景—学校	678,825.49	933,742.82
		小计	4,596,160.49	6,760,607.72
	1.2 特定场景	农村垃圾分类	10,335.00	
		故宫垃圾分类	3,042,724.34	2,282,226.50
		大梅沙生态园		5,945,754.73
		酒店零废弃		299,800.00
		海岛零废弃		154,700.00
		小计	3,053,059.34	8,682,481.23
	1.3 议题平台（厨余）	生物处理技术探索	1,378,503.10	3,381,834.25
		综合手法探索		731,446.10
		小计	1,378,503.10	4,113,280.35
	1.4 赋能平台	社会组织赋能	2,510,633.00	4,451,459.37
		多元主体赋能	1,061,132.84	2,157,472.09
		小计	3,571,765.84	6,608,931.46
	1.5 智库平台	重点问题研究	798,280.00	1,321,518.44
		政策倡导	1,031,407.40	1,270,000.00
		网络搭建	2,570,384.37	4,675,515.35
		公众倡导	1,578,705.74	1,165,957.84
		小计	5,978,777.51	8,432,991.63
	1.6 其他			775,571.55
	1.7 项目运行费用		385,243.54	1,890,110.41
	合计		18,963,509.82	37,263,974.35
(二)绿 色环保	2.1 应对气候变化	气候减排	2,378,211.92	4,231,490.07
		气候适应		358,383.00
		其他		3,693,000.00
		小计	2,378,211.92	8,282,873.07
	2.2 物种多样	物种保护	2,550,500.00	62,000.00
		城市生物多样性		100,000.00
		小计	2,550,500.00	162,000.00
	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
		绿水青山汾河摄影大赛		300,000.00
		小计	600,000.00	900,000.00
	2.4 影响力基金	减少食物损耗与食物浪费	3,257,662.00	1,384,595.20
	2.5 跨界拓展			-
	2.6 项目运行费用			682,596.56
	合计		8,786,373.92	11,412,064.83

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		2,197,688.71	2,849,703.30
	3.2 精准扶贫	新疆塔合曼学校援建-甘洛	298,612.00	
		桂馨乡村教师支持	5,064,644.00	3,000,000.00
		美丽中国乡村支教		2,000,000.00
		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	240,000.00	360,000.00
		贫困女财经学生公益项目	5,650.00	13,580.00
		壹基金联合公益壹起分项目	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	
		西藏盲童学校		160,000.00
		小计	7,472,306.00	5,733,580.00
	3.3 项目运行费用			338,935.89
		合计	9,669,994.71	8,922,219.19
(四) 专项支持	4.1 传统文化	故宫博物馆奉先殿保护	37,471.64	
		福建万福寺重建		300,000.00
		五龙庙项目保修款		100,000.00
		东方之韵		500,000.00
		小计	37,471.64	900,000.00
	4.2 儿童及青少年健康	爱佑天使-孤贫血液病及肿瘤患儿医疗救助	3,000,000.00	2,000,000.00
		爱佑童心-儿童先心病救助	1,000,000.00	1,000,000.00
		稚苗重生-危重症贫困患儿救助	250,000.00	-
		洛阳爱心儿童重症监护中心	99,965.22	291,201.00
		爱佑慈善基金会人文医疗		1,000,000.00
		深圳儿童医院		400,000.00
		小计	4,349,965.22	4,691,201.00
	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	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	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	

领域	议题	项目群或项目	上年发生额	本年发生额
		北京基业长青社会服务中心基金		100,000.00
		善行少年-社责中心		400,000.00
		深圳市见义勇为基金会		600,000.00
		其他	950,900.00	900,900.00
		小计	6,523,700.00	2,550,900.00
	4.4 项目运行费用		-	74,364.78
合计			10,911,136.86	8,216,465.78
(五) 特别支出	5.1 新冠肺炎疫情	武汉市防疫	100,000,000.00	
		疫情备用金	9,614,989.72	
		小计	109,614,989.72	-
	5.2 河南防汛抢险救灾	河南防汛抢险救灾款		50,000,000.00
		小计	-	50,000,000.00
	5.3 万生教育专项			379,862.21
合计			109,614,989.72	50,379,862.21
(六) 人力成本			3,165,239.78	3,728,412.03
业务活动成本合计			161,111,244.81	119,922,998.39

11、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	312,177.17	625,213.75
2. 工作人员工资福利支出	423,712.82	589,990.04
3. 其他	50,760.99	626,395.56
合 计	786,650.98	1,841,599.35

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
王振耀	北京师范大学中国公益研究院院长	0.00
周卫军	企业家摄影协会（深圳）党支部书记	0.00

姓名	工作单位	在本基金会领取报酬的金额（元/ 年）
刘小钢	广东省千禾社区基金会理事长	0.00
解冻	万科企业股份有限公司监事会主席	0.00
陈一梅	万科公益基金会秘书长	710,061.00
张海濛	麦肯锡全球资深董事	0.00
谭华杰	万科企业股份有限公司食品事业部（BU）首席合伙人	0.00
周巍	万科企业股份有限公司党委副书记	0.00

2、本基金会职工总数

本基金会职工总数：年初 16 人，年末 19 人，工资总额为 4,318,402.07 元（其中办公人员工资 589,990.04 元，项目人员工资 3,728,412.03 元）。

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

人民币：元

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	
一、非限定性收入	135,016,080.00							
二、项目明细如下：								
2021 年夏季河南省防汛抢险救灾项目		50,000,000.00						50,000,000.00
2021 年 COP26 中国气候行动馆项目		3,238,570.16						3,238,570.16
2021-2025 万科·桂馨乡村教育县域支持（湖南永顺）	249,352.50	3,000,000.00						3,000,000.00

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	
2021 大梅沙碳中和国际论坛		2,977,202.00						2,977,202.00
中国城市垃圾地图建设项目（二期）		2,875,086.00						2,875,086.00
美丽中国支教		2,000,000.00						2,000,000.00
爱佑天使-孤贫血液病及肿瘤患儿医疗救助	50,000.00	2,000,000.00						2,000,000.00
大梅沙低碳示范区规划咨询服务		1,650,000.00						1,650,000.00
遵道教育发展		1,587,900.00						1,587,900.00
城市垃圾分类实践（三期）		1,500,000.00						1,500,000.00
北京故宫博物馆		1,417,030.00						1,417,030.00
恒星伙伴计划：可持续社区领袖成长支持项目（II期）		1,398,800.00						1,398,800.00
2021 年中国企业气候行动（CBCA）		1,357,338.15						1,357,338.15
中国社区厨余堆肥试点项目		1,300,000.00						1,300,000.00
助力中国达成废弃物管理可持续发展目标——智慧减废城市课程在中国的应用及推广		1,300,000.00						1,300,000.00
公益 1+1 之绿缘计划——北京社会组织可持续社区环境建设赋能项目		1,200,000.00						1,200,000.00
爱佑童心——孤贫先天性心脏病患儿手术治疗项目	1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00
爱佑人文医疗——住院儿童活动空间项目		1,000,000.00						1,000,000.00
行星伙伴计划：可持续社区议题下初创期社区社会组织支持项目（II期）		914,300.00						914,300.00

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	
万晋一心·社会力量支持山西抗洪		900,000.00						900,000.00
不完美的食物——减少食物损耗与浪费展览		882,500.00						882,500.00
2021—2022 年不同城市社区有机固废堆肥技术研发与指南编制项目		858,000.00						858,000.00
深圳市盐田区梅沙街道内湖湿地及河道生态修复项目		730,800.00						730,800.00
无废校园行动 2021		700,000.00						700,000.00
绿见社区·益创未来——深圳社区环境可持续发展支持计划		650,000.00						650,000.00
支持中国社会组织参与全球环境治理的能力建设项目		620,000.00						620,000.00
息壤学者支持计划		618,400.64						618,400.64
2021 年城市社区生活废弃物管理民众信心指数及行为意识研究		600,000.00						600,000.00
深圳市见义勇为基金会捐赠		600,000.00						600,000.00
“大梅沙近零碳社区”项目传播推广咨询服务		560,000.00						560,000.00
2018-2022 年战略回顾项目咨询		540,000.00						540,000.00
城市社区垃圾分类实践（二期）		514,660.00						514,660.00
东方之韵-华夏文化海外行		500,000.00						500,000.00
2021—2024 年中国农业大学与万科公益基金会有机循环教授工作站共建项目		500,000.00						500,000.00

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	小计
2019-2020 社区建设者培育支持计划项目 2 期		499,505.05						499,505.05
低碳日		493,430.00						493,430.00
九龙镇生活垃圾可持续管理项目		480,000.00						480,000.00
垒土行动 2 期-社区垃圾分类行动者培育项目		439,450.00						439,450.00
“向未来·助双碳”第三届社区废弃物管理论坛		427,500.00						427,500.00
西山庭院厨余垃圾就地处理系统升级改造		420,000.00						420,000.00
2021-2022 年深圳市生活垃圾分类蒲公英教师队伍培训项目（2 期）		400,000.00						400,000.00
2021 年善行少年-环保公益行项目		400,000.00						400,000.00
河源仙坑活力乡村计划（II 期）		384,800.00						384,800.00
社区花园、屋顶花园		376,491.10						376,491.10
第三届社区废弃物管理论坛		360,555.00						360,555.00
培力气候先锋——珠三角地区的城市社区居民气候适应意识提升计划		358,383.00						358,383.00
赋能导游践行零废弃倡导项目		356,600.00						356,600.00
万科中心及其周边植物多样性本底调查及生态分析		348,000.00						348,000.00
减少食物损耗与食物浪费		324,595.20						324,595.20
2021-2022 年蒲公英志愿讲师项目社区垃圾分类深耕细作专项行动		313,302.00						313,302.00
大梅沙碳中和社区：自然观察年		302,554.17						302,554.17

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	小计
息壤学者支持计划		301,974.80						301,974.80
2021 年“绿水青山汾河桥”全国摄影大展项目		300,000.00						300,000.00
第八届“文明在手”聚焦垃圾分类全国摄影大展		300,000.00						300,000.00
长春市社区社会组织支持项目		300,000.00						300,000.00
培力社会工作助推新疆生态文明建设项目		300,000.00						300,000.00
2021-2022 荷风“雏菊工程”艺术教育项目（万科专项）		300,000.00						300,000.00
福清市黄檗山万福寺文物修缮和保护项目		300,000.00						300,000.00
2021 年城市社区生活废弃物管理民众信心指数及行为意识研究		300,000.00						300,000.00
恒星计划：可持续社区领袖成长支持项目（I 期）		299,980.00						299,980.00
城市垃圾分类		299,800.00						299,800.00
洛阳爱心儿童重症监护中心物资捐赠——尿不湿		291,201.00						291,201.00
2021-2022 年深圳市盐田区垃圾分类蒲公英校园行动计划		279,500.00						279,500.00
北京市海淀区社区多元参与垃圾分类试点项目（二期）		270,000.00						270,000.00
中国企业气候行动（CBCA）2020		269,581.76						269,581.76
《零废弃办公行动指南》推广工具开发及迭代		266,220.00						266,220.00
2021-2022 城市住宅小区绿地土壤质量调查和改良项目		263,160.25						263,160.25

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	
息壤学者支持计划		261,360.00						261,360.00
深圳儿童医院万科·Vcare 关爱空间		250,000.00						250,000.00
绿色家政工助力城市社区环境可持续发展项目		250,000.00						250,000.00
陆丰下埔活力乡村计划		248,709.45						248,709.45
青年点亮“大梅沙近零碳社区”创新行动		243,659.00						243,659.00
《零废弃办公行动指南》推广及倡导项目		231,000.00						231,000.00
2021 年第四届零废弃日		210,080.00						210,080.00
助力城市固废社会组织参与碳中和战略实施		202,879.29						202,879.29
激活社区·绿色家园”——北京西山庭院垃圾分类居民参与项目（二期		200,000.00						200,000.00
梅沙社区文化生态调查研究		200,000.00						200,000.00
乡村社区垃圾资源化精准管理探索项目		200,000.00						200,000.00
《社会组织公共政策倡导能力建设手册》编制项目		200,000.00						200,000.00
礼赞建党百年——重走抗战路，环保志愿行		200,000.00						200,000.00
2021 深圳市红树林湿地保护基金会开展的湿地保育和环境教育工作项目		200,000.00						200,000.00
2021-2022 年韩美林艺术基金会儿童艺术体验课程		200,000.00						200,000.00
深圳基金会中心零废弃办公项目		200,000.00						200,000.00
2022 年壹基金联合公益壹起分项目（万科专项）		200,000.00						200,000.00

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	
青少年运动科技实验室概念展会服务采购	3,300,000.00	197,637.00						197,637.00
大梅沙碳中和社区水环境保护公众参与培力行动		197,452.00						197,452.00
2020 年深圳市垃圾分类公众教育蒲公英志愿讲师培训计划（三期）		192,057.50						192,057.50
社区厨余垃圾堆肥的温室气体排放和碳减排效益实证研究		191,674.00						191,674.00
良土有趣——良渚自然学堂堆肥协力自然教育建设项目		190,000.00						190,000.00
梅沙街道近岸海洋生物多样性调查及公众科普行动		183,813.00						183,813.00
万科公益基金会生态伙伴共创会		175,841.06						175,841.06
“故宫零废弃”垃圾分类项目经验总结		175,105.00						175,105.00
吉林省社区老年大学垃圾分类和减量课程开发和赋能项目		171,392.00						171,392.00
2021 年公共政策倡导能力建设项目		170,000.00						170,000.00
珠三角地区社区可持续食物教育		169,600.00						169,600.00
行星计划：可持续社区领域初创期社区社会组织支持项目（I 期）		161,180.32						161,180.32
西藏盲童学校毕业生医疗和教育发展项目		160,000.00						160,000.00
“故宫零废弃”项目全流程视频制作		159,300.00						159,300.00

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	
海岛零废弃行动探索：涠洲岛厨余垃圾资源化处理项目		154,700.00						154,700.00
《零废弃学校建设指南》推广计划		153,742.82						153,742.82
稚苗重生—万科危重症贫困患儿救助		150,000.00						150,000.00
2021 年中国农业大学与万科公益基金会有机循环教授工作站实验室配置项目		143,735.89						143,735.89
梅沙街道碳中和社区共建花园		138,000.00						138,000.00
通向无废城市：生活垃圾分类历史教训与全球经验研究		121,915.80						121,915.80
活力源-武汉社区花园建设项目		120,000.00						120,000.00
北大山鹰社遇难人员家庭资助		120,000.00						120,000.00
“聚力童心·绿色家园”——北京西山庭院垃圾分类居民参与项目		119,840.00						119,840.00
2021 年零废弃办公之员工自然教育倡导		113,417.00						113,417.00
厨余垃圾处理技术的多维绩效评价研究		110,000.00						110,000.00
社区干部垃圾分类线上课程开发项目		109,770.59						109,770.59
2021 年深圳城市自然挑战赛		100,000.00						100,000.00
CEGA 环境资助者网络		100,000.00						100,000.00
山西芮城五龙庙历史、传说、民俗与乡村社会综合调研	100,000.00	100,000.00						100,000.00

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	
中国基金会发展论坛推动公益行业交流项目		100,000.00						100,000.00
2021 城镇固废资源化发展论坛		100,000.00						100,000.00
第十六届全国堆肥技术与工程研讨会		100,000.00						100,000.00
2021 年聚焦行为的设计思维工作坊——以万科总部办公区垃圾投放行为为例		99,500.00						99,500.00
2021 年第四届零废弃日		95,000.00						95,000.00
青少年运动科技实验室概念展设备采购及视觉设计服务		93,746.00						93,746.00
“故宫零废弃”垃圾分类项目碳减排量核算		84,000.00						84,000.00
北京根与芽《零废弃学校建设指南》专项实践推广计划		80,000.00						80,000.00
万有引力——可持续发展青年学习激励计划		79,960.00						79,960.00
乡村垃圾分类教育中心课程开发和试验项目		79,902.00						79,902.00
中国农业大学与万科公益基金会有机循环教授工作站共建项目		71,952.00						71,952.00
“向未来·助双碳”第三届社区废弃物管理论坛		70,822.84						70,822.84
学校可持续科普实践基地行动计划项目建议书		70,000.00						70,000.00
蒲公英万科志愿讲师队伍建设项目		69,650.00						69,650.00
2021 年万科公益基金会气候战略规划咨询服务项目（海南智渔）		66,000.00						66,000.00

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	
珠峰自然保护区 2019 年雪豹种群和栖息地调查评估		62,000.00						62,000.00
荷风艺术基金会“雏菊工程”-蒲公英中学艺术教育项目		60,000.00						60,000.00
2019-2020 绿色乡源计划（清洁取暖版块）		55,429.10						55,429.10
黑水虻科普读本撰写服务采购		53,000.00						53,000.00
办公室软装改造服务采购		49,000.00						49,000.00
惜食之旅-云南瑶族村寨食物教育项目		48,400.00						48,400.00
遵道学子万科蓝信封通信大使志愿者项目		48,000.00						48,000.00
故宫零废弃环保文创物料		45,900.00						45,900.00
2019-2020 绿色乡源计划（社区环境版块）		44,464.75						44,464.75
运动公园堆肥示范区建设工程		44,346.72						44,346.72
2020-2021 年深圳市生活垃圾分类蒲公英教师队伍培训项目		43,432.00						43,432.00
2021 年 GALA TALK—城市公共论坛零废弃办会		35,699.54						35,699.54
2021 年万科公益基金会气候变化议题技术顾问咨询项目		34,903.00						34,903.00
运动公园堆肥示范区堆肥箱采购服务		30,951.45						30,951.45
2021 年度 CDR 资助者圆桌论坛服务		30,000.00						30,000.00

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	
2021 年长江行动-人物采访稿件排版印刷服务采购		27,700.00						27,700.00
故宫生态堆肥花园修复管养服务采购		26,535.00						26,535.00
黑水虻在中国厨余废弃物处理领域的应用及发展研究		26,400.00						26,400.00
办公指南及零点报告印刷服务采购		22,280.00						22,280.00
2020 年公共政策倡导能力建设项目		21,709.00						21,709.00
导览讲解器采购		18,615.00						18,615.00
无悔前行：生活垃圾分类历史教训与全球经验研究		17,867.20						17,867.20
构建住宅社区业主居民自治的生活垃圾规范化管理模式（和谐社区）		16,720.34						16,720.34
2021 大梅沙碳中和国际论坛		15,798.00						15,798.00
成都水源地社区（永安村）垃圾可持续管理项目（第二期）		14,955.00						14,955.00
贫困财经女大学生项目		13,580.00						13,580.00
零废弃办公员工培训宣传片制作服务		12,000.00						12,000.00
办公室氛围改造绿植采购		11,855.00						11,855.00
故宫项目新闻稿发稿服务		10,756.50						10,756.50
城市垃圾分类			3,353,070.01				1,890,110.41	5,243,180.42
对应气候变化			375,342.02				682,596.56	1,057,938.58
社区发展							338,935.89	338,935.89
专项支持							74,364.78	74,364.78

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	小计
合计	139,715,432.50	113,067,862.44	3,728,412.03				2,986,007.64	6,714,419.67
								119,782,282.11

2、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
2021 年夏季河南省防汛抢险救灾项目	中国光彩事业基金会	50,000,000.00
2021 年 COP26 中国气候行动馆项目	深圳市大道应对气候变化促进中心	3,238,570.16
2021-2025 万科·桂馨乡村教育县域支持（湖南永顺）	北京桂馨慈善基金会	3,000,000.00
2021 大梅沙碳中和国际论坛	深圳市国际交流合作基金会	2,977,202.00
中国城市垃圾地图建设项目（二期）	北京市朝阳区公众环境研究中心	2,875,086.00
美丽中国支教	北京立德未来助学公益基金会	2,000,000.00
爱佑天使-孤贫血液病及肿瘤患儿医疗救助	爱佑慈善基金会	2,000,000.00
大梅沙低碳示范区规划咨询服务	埃森哲（中国）有限公司	1,650,000.00
遵道教育发展	绵竹市遵道学校	1,587,900.00
城市垃圾分类实践（三期）	北京沃启公益基金会	1,500,000.00
北京故宫博物馆	北京汲川文化传播有限公司	1,417,030.00
恒星伙伴计划：可持续社区领袖成长支持项目（II 期）	北京合一绿色公益基金会	1,398,800.00
2021 年中国企业气候行动（CBCA）	深圳市大道应对气候变化促进中心	1,357,338.15
中国社区厨余堆肥试点项目	南京大学（溧水）生态环境研究院	1,300,000.00
助力中国达成废弃物管理可持续发展目标——智慧减废城市课程在中国的应用及推广	联合国开发计划署驻华代表处	1,300,000.00
公益 1+1 之绿缘计划——北京社会组织可持续社区环境建设赋能项目	北京市协作者社会工作发展中心	1,200,000.00
爱佑童心——孤贫先天性心脏病患儿手术治疗项目	爱佑慈善基金会	1,000,000.00
爱佑人文医疗——住院儿童活动空间项目	爱佑慈善基金会	1,000,000.00
行星伙伴计划：可持续社区议题下初创期社区社会组织支持项目（II 期）	陕西纯山教育基金会	914,300.00
万晋一心·社会力量支持山西抗洪	山西禾伴公益服务中心	900,000.00
不完美的食物——减少食物损耗与浪费展览	深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心	882,500.00

项目名称	大额支付对象	支付金额
2021—2022 年不同城市社区有机固废堆肥技术研发与指南编制项目	中国农业大学	858,000.00
深圳市盐田区梅沙街道内湖湿地及河道生态修复项目	北京镜朗生态科技有限公司	730,800.00
无废校园行动 2021	生态环境部宣传教育中心	700,000.00
绿见社区·益创未来——深圳社区环境可持续发展支持计划	深圳经济特区社会工作学院	650,000.00
支持中国社会组织参与全球环境治理的能力建设项目	北京绿研公益发展中心	620,000.00
息壤学者支持计划	北京沃启公益基金会	618,400.64
2021 年城市社区生活废弃物管理民众信心指数及行为意识研究	北京零点有数数据科技股份有限公司	600,000.00
深圳市见义勇为基金会捐赠	深圳市见义勇为基金会	600,000.00
“大梅沙近零碳社区”项目传播推广咨询服务	北京汲川文化传播有限公司	560,000.00
2018—2022 年战略回顾项目咨询	上海深德投资管理咨询有限公司	540,000.00
城市社区垃圾分类实践（二期）	北京沃启公益基金会	514,660.00
东方之韵·华夏文化海外行	中国华夏文化遗产基金会	500,000.00
2021—2024 年中国农业大学与万科公益基金会有机循环教授工作站共建项目	中国农业大学	500,000.00
2019—2020 社区建设者培育支持计划项目 2 期	上海浦东非营利组织发展中心	499,505.05
低碳日	北京山月文化传播有限公司	493,430.00
九龙镇生活垃圾可持续管理项目	成都根与芽环境文化交流中心	480,000.00
垒土行动 2 期-社区垃圾分类行动者培育项目	北京合一绿色公益基金会	439,450.00
“向未来·助双碳”第三届社区废弃物管理论坛	深圳广播电影电视集团	427,500.00
西山庭院厨余垃圾就地处理系统升级改造	北京昊业怡生科技有限公司	420,000.00
2021—2022 年深圳市生活垃圾分类蒲公英教师队伍培训项目（2 期）	深圳市罗湖区小水滴环境保护中心	400,000.00
2021 年善行少年-环保公益行项目	深圳市创新企业社会责任促进中心	400,000.00
河源仙坑活力乡村计划（II 期）	广州市海珠区青城环境文化发展中心	384,800.00
社区花园、屋顶花园	深圳境兰生态景观有限公司	376,491.10
第三届社区废弃物管理论坛	高格斯公关顾问（北京）有限公司	360,555.00
培力气候先锋——珠三角地区的城市社区居民气候适应意识提升计划	广东省千禾社区公益基金会	358,383.00
赋能导游践行零废弃倡导项目	北京诺路环保科技有限公司	356,600.00
万科中心及其周边植物多样性本底调查及生态分析	中国科学院华南植物园	348,000.00
减少食物损耗与食物浪费	北京新素代科技有限公司	324,595.20
2021—2022 年蒲公英志愿讲师项目社区垃圾分类深耕细作专项行动	深圳市龙华区零废弃促进会	313,302.00

项目名称	大额支付对象	支付金额
大梅沙碳中和社区：自然观察年	深圳市社会公益基金会	302,554.17
息壤学者支持计划	中国科学院生态环境研究中心	301,974.80
2021年“绿水青山汾河桥”全国摄影大展项目	企业家摄影协会（深圳）	300,000.00
第八届“文明在手”聚焦垃圾分类全国摄影大展	企业家摄影协会（深圳）	300,000.00
长春市社区社会组织支持项目	吉林省社会工作者协会	300,000.00
培力社会工作助推新疆生态文明建设项目	新疆大学	300,000.00
2021-2022 荷风“雏菊工程”艺术教育项目（万科专项）	北京荷风艺术基金会	300,000.00
福清市黄檗山万福寺文物修缮和保护项目	福清市慈善总会	300,000.00
2021年城市社区生活废弃物管理民众信心指数及行为意识研究	北京零点有数数据科技股份有限公司	300,000.00
恒星计划：可持续社区领袖成长支持项目（I期）	北京合一绿色公益基金会	299,980.00
城市垃圾分类	齐物（北京）资源循环科技有限公司	299,800.00
洛阳爱心儿童重症监护中心物资捐赠——尿不湿	洛阳爱心儿童重症监护中心	291,201.00
2021-2022年深圳市盐田区垃圾分类蒲公英校园行动计划	深圳市罗湖区小水滴环境保护中心	279,500.00
北京市海淀区社区多元参与垃圾分类试点项目（二期）	北京市石景山区阿牛公益发展中心	270,000.00
中国企业气候行动（CBCA）2020	深圳市大道应对气候变化促进中心	269,581.76
《零废弃办公行动指南》推广工具开发及迭代	上海循商文化传播有限公司	266,220.00
2021-2022 城市住宅小区绿地土壤质量调查和改良项目	北京农学院	263,160.25
息壤学者支持计划	中国社会科学院社会学研究所	261,360.00
深圳儿童医院万科·Vcare 关爱空间	深圳市关爱行动公益基金会	250,000.00
绿色家政工助力城市社区环境可持续发展项目	北京鸿雁社工服务中心	250,000.00
陆丰下埔活力乡村计划	广东省绿芽乡村妇女发展基金会	248,709.45
青年点亮“大梅沙近零碳社区”创新行动	广州美术学院	243,659.00
《零废弃办公行动指南》推广及倡导项目	深圳市小鸭嘎嘎公益文化促进中心	231,000.00
2021年第四届零废弃日	麒麟共益（北京）科技有限公司	210,080.00
助力城市固废社会组织参与碳中和战略实施	北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心	202,879.29
激活社区·绿色家园”——北京西山庭院垃圾分类居民参与项目（二期）	北京市西城区常青藤可持续发展研究所	200,000.00
梅沙社区文化生态调查研究	北京师范大学珠海校区	200,000.00
乡村社区垃圾资源化精准管理探索项目	成都城市河流研究会	200,000.00
《社会组织公共政策倡导能力建设手册》编制项目	广州珠湾人和生态环境科技服务有限公司	200,000.00
礼赞建党百年——重走抗战路，环保志愿行	深圳市龙越慈善基金会	200,000.00

项目名称	大额支付对象	支付金额
2021 深圳市红树林湿地保护基金会开展的湿地保育和环境教育工作项目	深圳市红树林湿地保护基金会	200,000.00
2021-2022 年韩美林艺术基金会儿童艺术体验课程	韩美林艺术基金会	200,000.00
深圳基金会中心零废弃办公项目	深圳市基金会发展促进会	200,000.00
2022 年壹基金联合公益壹起分项目（万科专项）	深圳壹基金公益基金会	200,000.00
青少年运动科技实验室概念展会展服务采购	精实(深圳)文化科技集团有限公司	197,637.00
大梅沙碳中和社区水环境保护公众参与培力行动	深圳市绿源环保志愿者协会	197,452.00
2020 年深圳市垃圾分类公众教育蒲公英志愿讲师培训计划（三期）	深圳市龙华区零废弃促进会	192,057.50
社区厨余垃圾堆肥的温室气体排放和碳减排效益实证研究	中国科学院生态环境研究中心	191,674.00
良土有趣——良渚自然学堂堆肥协力自然教育建设项目	成都守境公益服务中心	190,000.00
梅沙街道近岸海洋生物多样性调查及公众科普行动	蓝蹊珊瑚生态科技（深圳）有限公司	183,813.00
万科公益基金会生态伙伴共创会	广州善导社会工作服务中心	175,841.06
“故宫零废弃”垃圾分类项目经验总结	上海循商文化传播有限公司	175,105.00
吉林省社区老年大学垃圾分类和减量课程开发和赋能项目	吉林省社区老年大学	171,392.00
2021 年公共政策倡导能力建设项目	广州珠江人和生态环境科技服务有限公司	170,000.00
珠三角地区社区可持续食物教育	广州食德好食品科技有限公司	169,600.00
行星计划：可持续社区领域初创期社区社会组织支持项目（I 期）	陕西纯山公益事业促进中心	161,180.32
西藏盲童学校毕业生医疗和教育发展项目	西藏卓康天使基金会	160,000.00
“故宫零废弃”项目全流程视频制作	成都羯磨信息科技有限公司	159,300.00
海岛零废弃行动探索：涠洲岛厨余垃圾资源化处理项目	北海民间志愿者协会	154,700.00
《零废弃学校建设指南》推广计划	北京自然之友公益基金会	153,742.82
稚苗重生——万科危重症贫困患儿救助	深圳市儿童医院	150,000.00
2021 年中国农业大学与万科公益基金会有机循环教授工作站实验室配置项目	深圳市森泰广告装饰工程有限公司	143,735.89
梅沙街道碳中和社区共建花园	深圳市拾迹生态文化传播有限公司	138,000.00
通向无废城市：生活垃圾分类历史教训与全球经验研究	深圳市零废弃环保公益事业发展中心	121,915.80
活力源-武汉社区花园建设项目	武汉市江汉区花仙子社区公益服务中心	120,000.00
北大山鹰社遇难人员家庭资助	北大山鹰社遇难社员家属	120,000.00

项目名称	大额支付对象	支付金额
“聚力童心·绿色家园”——北京西山庭院垃圾分类居民参与项目	北京市西城区常青藤可持续发展研究所	119,840.00
2021 年零废弃办公之员工自然教育倡导	蓝璞珊瑚生态科技（深圳）有限公司	113,417.00
厨余垃圾处理技术的多维绩效评价研究	中国科学院生态环境研究中心	110,000.00
社区干部垃圾分类线上课程开发项目	多巴安教育信息科技（北京）有限公司	109,770.59
2021 年深圳城市自然挑战赛	深圳市社会公益基金会	100,000.00
2021-2023 年 CEQA 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
山西芮城五龙庙历史、传说、民俗与乡村社会综合调研	山西省开元文物保护基金会	100,000.00
中国基金会发展论坛推动公益行业交流项目	北京基业长青社会组织服务中心	100,000.00
2021 城镇固废资源化发展论坛	中国循环经济协会	100,000.00
第十六届全国堆肥技术与工程研讨会	中国农业大学教育基金会	100,000.00
2021 年聚焦行为的设计思维工作坊——以万科总部办公区垃圾投放行为为例	武汉禾众生态农业发展有限公司	99,500.00
2021 年第四届零废弃日	深圳市脑电波文化传播有限公司	95,000.00
青少年运动科技实验室概念展设备采购及视觉设计服务	深圳市精实文化有限公司	93,746.00
“故宫零废弃”垃圾分类项目碳减排量核算	碳阻迹（北京）科技有限公司	84,000.00
北京根与芽《零废弃学校建设指南》专项实践推广计划	北京根与芽社区青少年服务中心	80,000.00
万有引力——可持续发展青年学习激励计划	广州市越秀区微乐益公益成长中心	79,960.00
乡村垃圾分类教育中心课程开发和试验项目	杭州市余杭区初心社会组织服务中心	79,902.00
2021—2024 年中国农业大学与万科公益基金会有机循环教授工作站共建项目	深圳市泊寓租赁服务有限公司	71,952.00
“向未来·助双碳”第三届社区废弃物管理论坛	天联互通（北京）文化传播有限公司	70,822.84
学校可持续科普实践基地行动计划项目建议书 2021-2022	乐活（广州）生态环境科技有限责任公司	70,000.00
蒲公英万科志愿讲师队伍建设项目	深圳市龙华区零废弃促进会	69,650.00
2021 年万科公益基金会气候战略规划咨询服务项目（海南智渔）	海南智渔科技公司	66,000.00
珠峰自然保护区 2019 年雪豹种群和栖息地调查评估	北京市海淀区陆桥生态中心	62,000.00
荷风艺术基金会“雏菊工程”-蒲公英中学艺术教育项目	北京荷风艺术基金会	60,000.00
2019-2020 绿色乡源计划（清洁取暖版块）	深圳市大道应对气候变化促进中心	55,429.10
黑水虻科普读本撰写服务采购	武汉市江汉区花仙子社区公益服务中心	53,000.00
办公室软装改造服务采购	深圳市进退设计有限公司	49,000.00
惜食之旅-云南瑶族村寨食物教育项目	勐腊小云助贫中心	48,400.00

项目名称	大额支付对象	支付金额
遵道学子万科蓝信封通信大使志愿者项目	广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心	48,000.00
故宫零废弃环保文创物料	上海好润环保科技有限公司	45,900.00
2019-2020 绿色乡源计划（社区环境版块）	深圳市大道应对气候变化促进中心	44,464.75
运动公园堆肥示范区建设工程	深圳境兰生态景观有限公司	44,346.72
2020-2021 年深圳市生活垃圾分类蒲公英教师队伍培训项目	深圳市罗湖区小水滴环境保护中心	43,432.00
2021 年 GALA TALK—城市公共论坛零废弃办会	深圳市龙华区零废弃促进会	35,699.54
2021 年万科公益基金会气候变化议题技术顾问咨询项目	专家	34,903.00
运动公园堆肥示范区堆肥箱采购服务	乐活（广州）生态环境科技有限责任公司	30,951.45
2021 年度 CDR 资助者圆桌论坛服务	深圳市阿斯度社会组织自律服务中心	30,000.00
2021 年长江行动—人物采访稿件排版印刷服务采购	北京市青桃涵文化发展有限公司	27,700.00
故宫生态堆肥花园修复管养服务采购	北京绿普方圆花卉科技有限公司	26,535.00
黑水虻在中国厨余废弃物处理领域的应用及发展研究	北京艾格博联农业技术研究院有限责任公司	26,400.00
办公指南及零点报告印刷服务采购	深圳市量点实业有限公司	22,280.00
2020 年公共政策倡导能力建设项目	广州珠湾人和生态环境科技服务有限公司	21,709.00
导览讲解器采购	上海边城电子科技有限公司	18,615.00
无悔前行：生活垃圾分类历史教训与全球经验研究	深圳市零废弃环保公益事业发展中心	17,867.20
构建住宅社区业主居民自治的生活垃圾规范化管理模式（和谐社区）	北京市海淀区和谐社区发展中心	16,720.34
2021 大梅沙碳中和国际论坛	碳阻迹（北京）科技有限公司	15,798.00
成都水源地社区（永安村）垃圾可持续管理项目（第二期）	成都城市河流研究会	14,955.00
贫困财经女大学生项目	贫困财经女大学生	13,580.00
零废弃办公员工培训宣传片制作服务	深圳活控文化传媒有限公司	12,000.00
办公室氛围改造绿植采购	深圳市本斯景观工程有限公司	11,855.00
故宫项目新闻稿发稿服务	北京立信润泽公关顾问有限公司	10,756.50
合计		113,067,862.44

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	赵劲松	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	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
2	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
3	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
4	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
5	北京市银杏公益基金会	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	秘书长陈一梅担任监事
6	北京故宫文化保护基金会	与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织	理事长王石担任理事
7	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
9	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
9	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，刘小钢、张海濛担任猛犸公益基金会理事
10	广东省千禾社区公益基金会	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	理事刘小钢担任广东省千禾社区公益基金会理事长
11	深圳市南山博物馆	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

序号	姓名/名称	关联关系	备注
12	西安市乡村发展公益慈善基金会	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	理事长王石担任副理事长
13	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
14	万科企业股资产管理中心	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	理事周卫军担任原深圳市万科企业股资产管理中心理事长及法人代表
15	企业家摄影协会（深圳）	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	理事周卫军担任企业家摄影协会（深圳）党支部书记
16	深圳市见义勇为基金会	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	万科公益基金会理事解冻担任万科企业股份有限公司监事会主席，担任深圳市见义勇为基金会理事

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	135,000,000.00	万科企业股份有限公司
	其中	接受捐赠收入	10,000,000.00	烟台万科企业有限公司捐赠款
		接受捐赠收入	8,000,000.00	万科（成都）企业有限公司捐赠款
		接受捐赠收入	20,000,000.00	东莞联冠莲花豪庭开发有限公司捐赠款
		接受捐赠收入	20,000,000.00	青岛万钜洸投资有限公司捐赠款
		接受捐赠收入	8,000,000.00	西安中启置业有限公司捐赠款
		接受捐赠收入	9,000,000.00	南京恒越置业有限公司捐赠款
		接受捐赠收入	10,000,000.00	长春嘉湖房地产开发有限公司捐赠款
		接受捐赠收入	20,000,000.00	深圳市盈达投资基金管理有限公司捐赠款

序号	关联关系	具体内容	交易金额	交易对象
		接受捐赠收入	10,000,000.00	南通万商房地产有限公司捐赠款
		接受捐赠收入	10,000,000.00	无锡琬苑房地产有限公司捐赠款
		接受捐赠收入	10,000,000.00	武汉誉天兴业置地有限公司捐赠款
2	主要捐赠人	接受捐赠收入	1,012,000.00	郁亮
			106,000.00	解冻
3	主要捐赠人	接受捐赠收入	3,300,000.00	原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	支持北京沃启公益基金会开展“息壤学者支持计划”，将通过支持社会科学领域的青年学者专题研究，聚焦于提升学术界在生活废弃物管理领域的人文社科研究视野和能力	933,106.40	北京沃启公益基金会
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	支持 2021 年 CBCA 项目	2,262,230.26	深圳市大道应对气候变化发展中心
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	支持 2021 年 COP26 中国企业馆	3,000,000.00	深圳市大道应对气候变化促进中心
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	签署补充协议，支持 2021 年 COP26 中国企业馆	238,570.16	深圳市大道应对气候变化促进中心
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	捐赠 40 万元以支持儿童艺术项目	400,000.00	北京韩美林公益基金会
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	支持 2021 年广东省千禾社区公益基金会培力气候先锋项目	597,305.00	广东省千禾社区公益基金会
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	支持北京沃启公益基金会开展城市社区垃圾分类实践（三期）	2,859,200.00	北京沃启公益基金会
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	支持深圳壹基金公益基金会开展“2022 年联合公益壹起分项目”	200,000.00	深圳壹基金公益基金会
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	支持开展 2021 大梅沙碳中和国际论坛	2,700,000.00	深圳市国际交流合作基金会
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	签署补充协议，支持开展 2021 大梅沙碳中和国际论坛	277,202.00	深圳市国际交流合作基金会
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	支持 2021 年“绿水青山汾河桥”全国摄影大展项目	300,000.00	企业家摄影协会（深圳）
15	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	支持第八届“文明在手”聚焦垃圾分类全国摄影大展	300,000.00	企业家摄影协会（深圳）

序号	关联关系	具体内容	交易金额	交易对象
16	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	深圳市见义勇为基金会捐赠	600,000.00	深圳市见义勇为基金会

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	2019/5/29	21,160.00
办公设备	碎纸机	碎霸 YD-PSJ250	2 台	2019/3/31	47,432.00
电子设备	恒达无线 48 位导览器	48 位	1 套	2021/4/2	18,615.00
办公设备	硬盘服务器	讯衡达	2 个	2021/4/19	6,960.00

资产类别	资产名称	型号	数量	购置日期	原值
办公设备	海尔冷冻柜		1 台	2021/6/17	1,899.00
办公设备	澳柯玛冷藏柜		1 台	2021/6/17	1,139.00
办公设备	格力 5 匹空调	格力 5 匹	2 台	2021/7/9	29,870.00
办公设备	格力 3 匹空调	格力 3 匹	2 台	2021/7/9	22,402.50
办公设备	实验台组合		1 套	2021/7/16	92,000.00
办公设备	药品柜		1 台	2021/8/16	3,998.00
合计					245,475.50

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

本基金会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

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会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

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇二一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：二〇二二年二月 日

财务负责人：（签名）



日期：二〇二二年二月二十日



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

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》。

会计师事务所分所

执业证书

名称 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 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号爱地大厦东座二楼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

发证机关 深圳市财政局

二〇一〇年一月五日

中华人民共和国财政部制