

万科公益基金会
2022 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	7-35

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
爱地大厦西座三层
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（2023）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 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 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 2022 年 12 月 31 日资产总额为 463,439,065.78 元,其中:货币资金 24,004,658.80 元,短期投资 439,144,225.87 元,其他流动资产 43,200.10 元,固定资产净值 246,981.01 元。

2、万科公益基金会截止 2022 年 12 月 31 日负债总额为 25,359.66 元,其中:应交税费 20,464.02 元,其他流动负债 4,895.64 元。

3、万科公益基金会截止 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 463,413,706.12 元,其中:非限定性净资产 299,476,436.72,限定性净资产 163,937,269.40 元。

4、万科公益基金会 2022 年度收入 38,823,284.83 元,其中:捐赠收入 21,930,706.00 元,投资收益 16,856,954.93 元,其他收入 35,623.90 元。

5、万科公益基金会 2022 年度支出 76,208,453.20 元,其中:业务活动成本 72,825,980.99 元,管理费用 3,532,021.88 元,筹资费用-149,549.67 元,其他费用 0.00 元。

6、万科公益基金会 2022 年度公益事业支出 72,825,980.99 元,上年度净资产 500,798,874.49 元,公益事业支出占上一年基金余额的比例为 14.54%,管理费支出 3,532,021.88 元,其中工作人员工资福利 780,993.40 元,行政办公支出 1,678,423.13 元,其他 1,072,605.35 元;筹资费用-149,549.67 元;管理费支出占本年支出的比例为 4.63%。

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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)

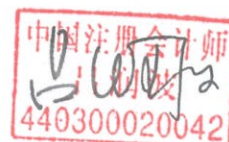
深圳分所

中国·深圳

中国注册会计师:



中国注册会计师:

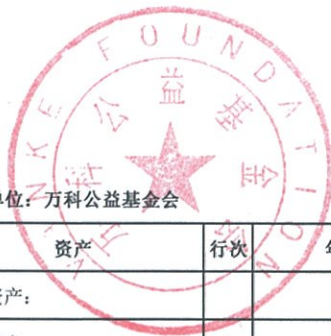


二〇二三年三月九日

基金会财务相关情况统计表

2022 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

2022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	32,883.25	24,004,658.80	短期借款	26		
短期投资	2	500,547,011.28	439,144,225.87	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	22,347.18	20,464.02
存货	5			预收账款	30		
待摊费用	6			预提费用	31		
一年内到期的长期股权投资	7			预计负债	32		
其他流动资产	8	62,164.21	43,200.10	一年内到期的长期负债	33		
流动资产合计	9	500,642,058.74	463,192,084.77	其他流动负债	34		4,895.64
				流动负债合计	35	22,347.18	25,359.66
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	-	-	长期负债合计	39		
长期债权投资	14						
长期投资合计	15	-	-				
固定资产：				受托代理负债：			
固定资产原价	16	245,475.50	391,175.50	受托代理负债	40		
减：累计折旧	17	66,312.57	144,194.49	负债合计	41	22,347.18	25,359.66
固定资产净值	18	179,162.93	246,981.01				
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	179,162.93	246,981.01	净资产：			
				非限定性净资产	42	346,918,736.70	299,476,436.72
无形资产：				限定性净资产	43	153,880,137.79	163,937,269.40
无形资产	23			净资产合计	44	500,798,874.49	463,413,706.12
受托代理资产：							
受托代理资产	24						
资产合计	25	500,821,221.67	463,439,065.78	负债和净资产总计	45	500,821,221.67	463,439,065.78



业务活动表

单位：人民币元

2022年度

编制单位：万科公益基金会

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	135,016,080.00	4,699,352.50	139,715,432.50	20,152,000.00	1,778,706.00	21,930,706.00
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	-80,448,905.09		-80,448,905.09	11,837,777.38	5,019,177.55	16,856,954.93
其他收入	6	15,159.49		15,159.49	35,623.90		35,623.90
收入合计	7	54,582,334.40	4,699,352.50	59,281,686.90	32,025,401.28	6,797,883.55	38,823,284.83
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	119,922,998.39		119,922,998.39	70,527,219.34	2,298,761.65	72,825,980.99
(二) 管理费用	9	1,841,599.35		1,841,599.35	3,532,021.88		3,532,021.88
其中：工作人员工资福利支出		589,990.04		589,990.04	780,993.40		780,993.40
行政办公支出		625,213.75		625,213.75	1,678,423.13		1,678,423.13
银行费用							-
其他		626,395.56		626,395.56	1,072,605.35		1,072,605.35
(三) 筹资费用	10			-	-149,549.67		-149,549.67
(四) 其他费用	11			-			-
其中：战略规划费用							-
费用合计	12	121,764,597.74	-	121,764,597.74	73,909,691.55	2,298,761.65	76,208,453.20
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	1,899,214.71	-1,899,214.71		-5,557,230.71	5,557,230.71	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	-65,283,048.63	2,800,137.79	-62,482,910.84	-47,441,520.98	10,056,352.61	-37,385,168.37



现金流量表

编制单位：万科公益基金会

2022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	21,930,706.00
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	27,415.33
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,568,231.05
现金流入小计	13	23,526,352.38
提供捐赠或者资助支付的现金	14	46,287,995.19
支付给员工以及为员工支付的现金	15	5,306,903.52
购买商品、接受服务支付的现金	16	21,605,548.82
支付的其他与业务活动有关的现金	19	4,621,131.83
现金流出小计	23	77,821,579.36
业务活动产生的现金流量净额	24	-54,295,226.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	341,598,069.25
取得投资收益所收到的现金	26	16,856,954.93
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	358,455,024.18
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	145,700.00
对外投资所支付的现金	36	280,209,341.20
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	280,355,041.20
投资活动产生的现金流量净额	44	78,099,982.98
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	167,019.55
五、现金及现金等价物净增加额	61	23,971,775.55

万科公益基金会

会计报表附注

截止 2022 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	32,883.25	24,004,658.80
合计		32,883.25	24,004,658.80

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	78,489,780.57	43,783,886.00	122,273,666.57	
中国对外经济贸易信托有限公司	138,200,000.00	113,700,000.00	116,500,000.00	135,400,000.00
上海万丰友方投资管理有限公司	179,600,000.00	72,400,000.00	52,000,000.00	200,000,000.00
招商证券股份有限公司	24,257,230.71	725,455.20	20,838,460.04	4,144,225.87
平安信托-深圳慈善共同基金	40,000,000.00		30,000,000.00	10,000,000.00
中国国际金融股份有限公司	40,000,000.00	8,000,000.00		48,000,000.00
华鑫国际信托有限公司		16,600,000.00		16,600,000.00
百瑞信托有限责任公司		25,000,000.00		25,000,000.00
合计	500,547,011.28	280,209,341.20	341,612,126.61	439,144,225.87

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	62,164.21		62,164.21	43,200.10		43,200.10
1年至2年						
2年至3年						
3年以上						
合计	62,164.21		62,164.21	43,200.10		43,200.10

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				245,475.50	245,475.50
2. 本期增加金额				145,700.00	145,700.00
(1) 购置				145,700.00	145,700.00
(2) 在建工程转入					
(3) 售后回租转入					
3. 本期减少金额					

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) 处置或报废					
(2) 售后回租转出					
4. 期末余额				391,175.50	391,175.50
二、累计折旧					
1. 期初余额				66,312.57	66,312.57
2. 本期增加金额				77,881.92	77,881.92
(1) 计提				77,881.92	77,881.92
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				144,194.49	144,194.49
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				246,981.01	246,981.01
2. 期初账面价值				179,162.93	179,162.93

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、应交税费

税费项目	年初数	年末数	适用税率
个人所得税	22,347.18	20,464.02	
合计	22,347.18	20,464.02	

6、净资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
非限定性净资产	346,918,736.70	299,476,436.72
限定性净资产	153,880,137.79	163,937,269.40
合计	500,798,874.49	463,413,706.12

7、捐赠收入

捐赠人	上年发生额			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	12,000.00	1,012,000.00	300,000.00		300,000.00
王文金	100,000.00		100,000.00			
解冻	106,000.00		106,000.00	100,000.00		100,000.00
周劲	25,500.00		25,500.00	24,460.00		24,460.00
深圳市万科企业股资产管理中心	3,300,000.00		3,300,000.00			
中山世源房地产开发有限公司	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			
青岛万钜洸投资有限公司		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			
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			

捐赠人	上年发生额			本年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
司						
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	80,000.00		80,000.00
深圳古城投资有限公司	25,452.50		25,452.50	24,460.00		24,460.00
深圳市一直很靠谱影视文化传媒有限公司					2,000.00	2,000.00
上海万丰友方投资管理有限公司					150,000.00	150,000.00
广西万科企业管理有限公司					20,000,000.00	20,000,000.00
刘炎林				60,000.00		60,000.00
王颖				1,083,886.00		1,083,886.00
中山市世融投资有限公司				105,900.00		105,900.00
合计	4,699,352.50	135,016,080.00	139,715,432.50	1,778,706.00	20,152,000.00	21,930,706.00

8、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	19,519,426.28	16,856,954.93
合计	-80,448,905.09	16,856,954.93

9、业务活动成本

领域	议题	项目群	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	4,849,382.19	4,996,461.38
		城市场景--办公	977,482.71	557,472.78
		城市场景--学校	933,742.82	1,243,761.10
		小计	6,760,607.72	6,797,695.26
	1.2 特定场景	故宫垃圾分类	2,282,226.50	2,102,593.00
		大梅沙生态园	5,945,754.73	8,448,924.24
		酒店零废弃	299,800.00	150,000.00
		海岛零废弃	154,700.00	300,000.00
		小计	8,682,481.23	11,001,517.24
	1.3 议题平台（厨余）	生物处理技术探索	3,381,834.25	2,663,867.48
		综合手法探索	731,446.10	200,000.00
		小计	4,113,280.35	2,863,867.48
	1.4 赋能平台	社会组织赋能	4,451,459.37	2,949,992.91
		多元主体赋能	2,157,472.09	3,062,214.69
		小计	6,608,931.46	6,012,207.60
	1.5 智库平台	重点问题研究	1,321,518.44	450,673.48
		政策倡导	1,270,000.00	
		网络搭建	4,675,515.35	5,765,257.59
		公众倡导	1,165,957.84	923,726.56
		小计	8,432,991.63	7,139,657.63
	1.6 其他		775,571.55	394,800.00
	1.7 项目运行费用		1,890,110.41	1,987,819.17
	合计		37,263,974.35	36,197,564.38
(二) 绿色环 保	2.1 应对气候变化	气候减排	4,231,490.07	7,358,314.19
		气候适应	358,383.00	214,737.75
		其他	3,693,000.00	
		小计	8,282,873.07	7,573,051.94
	2.2 物种多样	物种保护	62,000.00	475,981.06
		城市生物多样性	100,000.00	155,000.00
		小计	162,000.00	630,981.06
	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	150,000.00
		绿水青山汾河摄影大赛	300,000.00	
		小计	900,000.00	650,000.00
	2.4 影响力基金	减少食物损耗与食物浪费	1,384,595.20	1,029,500.00
	2.5 其他		-	750,000.00
	2.6 项目运行费用		682,596.56	2,008,907.32
	合计		11,412,064.83	12,642,440.32

领域	议题	项目群	上年发生额	本年发生额
(三)社区发展	3.1 乡村振兴		2,849,703.30	2,291,620.00
	3.2 精准扶贫	桂馨乡村教师支持	3,000,000.00	4,000,000.00
		美丽中国乡村支教	2,000,000.00	
		荷风基金会艺术教育项目	360,000.00	300,000.00
		贫困女财经学生公益项目	13,580.00	
		西藏盲童学校	160,000.00	
		壹基金联合公益壹起分项目	200,000.00	
	3.3 项目运行费用		338,935.89	317,119.22
	合计		8,922,219.19	6,908,739.22
(四)专项支持	4.1 传统文化	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	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	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	-	1,500,000.00
		洛阳爱心儿童重症监护中心	291,201.00	201,561.09
		爱佑慈善基金会人文医疗	1,000,000.00	500,000.00
		深圳儿童医院	400,000.00	385,500.00
		小计	4,691,201.00	3,587,061.09
	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	360,000.00
		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
		中慈联		900.00
		东南大学专项		5,000,000.00
		蓝信封通信大使		88,000.00
		深圳市基金会发展促进会	200,000.00	
		北京基业长青社会服务中心基金	100,000.00	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	900,900.00	1,800,638.33
		小计	2,550,900.00	7,579,538.33
	4.4 项目运行费用		74,364.78	103,533.75
	合计		8,216,465.78	11,270,133.17

领域	议题	项目群	上年发生额	本年发生额
(五)特别支出	5.1 河南防汛抢险救灾	河南防汛抢险救灾款	50,000,000.00	
	5.2 万生教育专项		379,862.21	1,303,941.65
	合计		50,379,862.21	1,303,941.65
(六)人力成本			3,728,412.03	4,503,162.25
业务活动成本合计			119,922,998.39	72,825,980.99

10、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	625,213.75	1,678,423.13
2. 工作人员工资福利支出	589,990.04	780,993.40
3. 其他	626,395.56	1,072,605.35
合 计	1,841,599.35	3,532,021.88

11、筹资费用

项目	上年发生额	本年发生额
1. 银行费用	-	3,412.52
2. 汇兑损益	-	-152,962.19
合 计	-	-149,549.67

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
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	628,431.13
张海濛	麦肯锡全球资深董事	0.00

姓名	工作单位	在本基金会领取报酬的金额（元/ 年）
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

3、本基金会职工总数

本基金会职工总数：年初 19 人，年末 22 人。

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						
		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	20,152,000.00							
二、项目明细如下：								
东南大学钟山书院室外景观建设		5,000,000.00						5,000,000.00
2021-2025 万科·桂馨乡村教育县域支持（湖南永顺）		4,000,000.00						4,000,000.00
COP27 埃及气候大会中国角设计及搭建服务采购申请		2,998,088.00						2,998,088.00
中国城市垃圾地图建设项目（三期）		2,700,000.00						2,700,000.00
零废弃社区发展项目		2,000,000.00						2,000,000.00
公益 1+1 之绿缘计划——北京市社会组织可持续社区环境建设赋能项目（二期）		1,900,000.00						1,900,000.00

恒星伙伴计划：可持续社区领袖成长支持项目（III期）		1,603,000.00							1,603,000.00
大道应对气候变化中心 2022 中国企业气候行动 CCCA 项目		1,583,274.96							1,583,274.96
2022-2023 年遵道学校教育发展项目	254,820.00	1,516,820.00							1,516,820.00
爱佑天使——血液病及实体肿瘤患儿医疗救助项目	80,000.00	1,500,000.00							1,500,000.00
青藤行动环保公益创投计划		1,494,000.00							1,494,000.00
2022 年 COP27 “中国角” 及其系列边会活动		1,310,177.95							1,310,177.95
全球气候治理背景下的环境教育国际行动		1,200,000.00							1,200,000.00
城市社区垃圾分类实践（三期）		1,100,000.00							1,100,000.00
爱佑童心——先天性心脏病患儿手术治疗项目	300,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00
2022 年四川泸定地震救援		1,000,000.00							1,000,000.00
深圳市盐田区梅沙街道内湖湿地及河道生态修复项目		974,400.00							974,400.00
万科基金会欧洲碳中和社区研究活动的服务		944,447.48							944,447.48
2021 年中国企业气候行动（CBCA）		890,906.28							890,906.28
故宫零废弃项目传播推广咨询服务		750,000.00							750,000.00
梅沙碳中和社区 2022-2023 年度传播服务		750,000.00							750,000.00
麦肯锡（上海）咨询有限公司前海分公司万科公益基金会 2023-2027 年 5 年战略规划服务项目		750,000.00							750,000.00
源创环境科技有限公司梅沙碳中和社区黑水虻中试项目		743,778.00							743,778.00
“大梅沙近零碳社区”项目传播推广咨询服务合同		730,548.96							730,548.96
绿见社区·益创未来——深圳社区环境可持续发展支持计划		700,000.00							700,000.00
万科中心屋顶生态改造工程		668,500.00							668,500.00
大梅沙万科园区科普导览设计采购服务		650,000.00							650,000.00

【春泥行动】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		572,000.00							572,000.00
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
中国社区厨余堆肥试点项目（第二期）		500,000.00							500,000.00
爱佑医疗行业支持项目—人文医疗项目		500,000.00							500,000.00
北京昊业怡生科技有限公司大梅沙万科园区黑水虻设备租赁及运行服务		489,585.00							489,585.00
文华生趣—故宫堆肥花坛二期项目		478,100.00							478,100.00
梅沙碳中和社区动物多样性本底调查及评价		465,500.00							465,500.00
气候变化背景下生物多样性视野中的小豆子和大健康		447,200.00							447,200.00
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）		440,700.00							440,700.00
自然食愈，低碳梅沙—大梅沙的食物智慧		403,331.68							403,331.68
2022 年善行少年-绿色少年行		400,000.00							400,000.00
北京市高校食堂食物浪费现状、原因及干预策略研究		380,000.00							380,000.00
支持中国社会组织参与全球环境治理的能力建设项目		372,000.00							372,000.00
兆军盛菜市场“零废弃”建设试点		360,000.00							360,000.00
深德公益-万科公益基金会 2018--2022 年战略回顾项目咨询服务		360,000.00							360,000.00
北大山鹰社遇难成员家属 6 个家庭 2022 年度资助款	1,143,886.00	360,000.00							360,000.00
无废校园行动 2022--无废校园建设指南项目		350,000.00							350,000.00
COP27 运河主题视频服务采购		350,000.00							350,000.00
2022 年深圳市生活垃圾分类志愿服务项目“蒲公英计划”的课题研究		349,300.00							349,300.00
故宫零废弃绿色影响力报告		331,520.00							331,520.00

课题研究服务采购									
赋能导游践行零废弃倡导项目（二期）		330,000.00							330,000.00
社区低碳环保聚力行动项目——垒土行动3期		327,000.00							327,000.00
良土有趣——良渚自然学堂堆肥协力自然教育建设项目（第二期）		320,000.00							320,000.00
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）		320,000.00							320,000.00
2022年财新·牛津访问学者奖学金计划（万科专项）		310,000.00							310,000.00
基于行动研究的可持续社区领域实践者综合能力提升项目		304,000.00							304,000.00
无废校园行动2021		300,000.00							300,000.00
第九届“共建美好社区，共享低碳生活”全国摄影大展		300,000.00							300,000.00
公益金融助力可持续乡村振兴研究项目		300,000.00							300,000.00
陆丰下埔活力乡村计划（III期）		300,000.00							300,000.00
2023年荷风“雏菊工程”艺术教育项目		300,000.00							300,000.00
深圳市慈善会新疆新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠款		300,000.00							300,000.00
“向未来·促跨界”第四届社区废弃物管理论坛		292,784.00							292,784.00
中国城市垃圾地图建设项目（二期）		280,948.00							280,948.00
“黑水虻处理废弃物的VCS方法学”委托开发		266,000.00							266,000.00
2021-2022【春泥行动】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
“向未来·促跨界”第四届社区废弃物管理论坛		257,597.16							257,597.16
北京山月文化传播有限公司基金会2022年零废弃日整合营销传播服务		250,000.00							250,000.00
梅沙生物多样性图片展科普设计服务		243,500.00							243,500.00
社会学所支持“息壤学者支持计划II期”		240,000.00							240,000.00

2022 年深圳市儿童医院万 科·Vcare 关爱空间		235,500.00							235,500.00
珠峰保护区农牧民专业管护 队自然保护与影像能力培养 计划		229,321.60							229,321.60
西山庭院有机垃圾在地资源 化视频服务		228,700.00							228,700.00
西山庭院有机垃圾在地资源 化科普导览系统建设		227,063.50							227,063.50
2022 年公共政策倡导能力建 设项目		224,113.31							224,113.31
公园堆肥行动助力深圳市生 活垃圾分类公众教育蒲公英 计划		217,700.00							217,700.00
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		214,737.75							214,737.75
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		208,868.00							208,868.00
“不止于食”高校青年设计 创新行动		202,300.00							202,300.00
绿色家政工助力城市社区环 境可持续发展项目		200,000.00							200,000.00
‘倡导低碳生活，共建绿色 社区’—北京西山庭院居民 参与低碳社区项目（三期）		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
2022 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
梅沙生物多样性图片展制作 安装服务		194,692.00							194,692.00
2022-2023 年（一期）盐田 区“盐”学之路生态研学计 划		193,761.10							193,761.10
固废领域社会组织碳减排计 算能力建设		192,196.28							192,196.28
《北京生活垃圾分类基层赋 能指导手册》编撰项目		160,000.00							160,000.00

2022 年盐田区社区共建花园支持项目		159,632.00							159,632.00
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
酒店零废弃拓展（二期）项目		150,000.00							150,000.00
2022 年度稚苗重生一万科危重症贫困患儿救助项目		150,000.00							150,000.00
沃启公益基金会支持“息壤学者支持计划 II 期”		145,333.48							145,333.48
海岛零废弃行动探索：涠洲岛试点项目（II 期）		145,300.00							145,300.00
《零废弃办公行动指南》推广工具开发及迭代		140,800.00							140,800.00
西山庭院有机垃圾在地资源化科普导览及传播服务		140,500.00							140,500.00
珠峰保护区巡护队野外冲锋衣采购		140,000.00							140,000.00
万有引力—可持续青年培力计划（II 期）		137,000.00							137,000.00
2022 年深圳城市自然挑战系列活动支持项目		135,000.00							135,000.00
办公零废弃团体标准的指标体系建立与检验		132,000.00							132,000.00
《零废弃办公行动指南》推广及倡导项目		130,000.00							130,000.00
2022 年故宫零废弃项目园林绿植垃圾资源化处理		121,428.00							121,428.00
2022 年度万科公益基金会气候变化议题顾问咨询		120,120.00							120,120.00
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）		120,000.00							120,000.00
珠峰雪豹保护计划 2022 年-2026 年战略规划制定		106,659.46							106,659.46
西山庭院厨余垃圾就地处理系统升级改造		106,609.00							106,609.00
2022 年洛阳爱心儿童重症监护中心捐赠奶粉采购		101,353.09							101,353.09
2022 年洛阳爱心儿童重症监护中心捐赠纸尿裤采购		100,208.00							100,208.00

北京市海淀区社区多元参与垃圾分类试点项目（二期）		100,000.00							100,000.00
绿色家政工助力城市社区环境可持续发展（第二期）		100,000.00							100,000.00
绿色发展·循环无限摄影大赛项目		100,000.00							100,000.00
2021-2023 年 CEGA 环境资助者网络		100,000.00							100,000.00
“对口支援新疆工作”公益项目		100,000.00							100,000.00
中国基金会发展论坛 2022 年会项目		100,000.00							100,000.00
中国环境科学学会理事单位会费		100,000.00							100,000.00
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		98,000.00							98,000.00
河源仙坑活力乡村计划（II 期）		96,200.00							96,200.00
恒星伙伴计划：可持续社区领袖成长支持项目（II 期）		93,292.91							93,292.91
万晋一心·社会力量支持山西抗洪项目		90,638.33							90,638.33
COP27 中国角定制礼品等现场物料设计及制作服务		89,676.00							89,676.00
万科中心及其周边植物多样性本底调查及生态分析		87,000.00							87,000.00
深圳市进退设计有限公司近零碳科普馆软装设计服务费		85,050.00							85,050.00
“万有绿能量”低碳可持续探索体验计划		77,210.00							77,210.00
垒土行动 2 期-社区垃圾分类行动者培育项目		75,346.69							75,346.69
“故宫零废弃”垃圾分类项目经验总结		75,045.00							75,045.00
河源仙坑活力乡村计划收尾项目		73,800.00							73,800.00
2022 中国环保公益组织现状调研项目		70,000.00							70,000.00
《社会组织公共政策倡导能力建设手册》编制项目		70,000.00							70,000.00
2022 年大梅沙万科中心碳中和实验园区环境教育基地建设项目		67,389.70							67,389.70

息壤学者支持计划		65,340.00							65,340.00
大梅沙碳中和社区水环境保护公众参与培力行动		56,415.00							56,415.00
梅沙生物多样性影像剪辑服务		51,840.00							51,840.00
脑电波文化传播 2022 年零废弃日设计服务		50,050.00							50,050.00
CEGA 环境公益女性领导力培育项目		50,000.00							50,000.00
“向未来·促跨界”第四届社区废弃物管理论坛		48,650.00							48,650.00
万科蓝信封通信大使志愿者项目（第二期）		48,000.00							48,000.00
广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心蓝信封通信大使三期项目		40,000.00							40,000.00
良土有趣—良渚自然学堂堆肥协力自然教育建设项目		39,834.73							39,834.73
学校可持续科普实践基地行动计划项目建议书 2021-2022		37,864.09							37,864.09
2021 年长江行动-人物采访稿件排版印刷服务采购		34,800.00							34,800.00
大梅沙碳中和社区：自然观察年		33,617.13							33,617.13
城市社区垃圾分类实践（二期）		32,547.88							32,547.88
2022 年度 CDR 资助者圆桌论坛服务		30,000.00							30,000.00
运动公园堆肥示范区建设工程		29,564.48							29,564.48
梅沙书院花园清理及种植		24,662.00							24,662.00
“向未来·助双碳”第三届社区废弃物管理论坛		24,645.40							24,645.40
武汉花仙子社区服务中心 “活力源-武汉社区花园建设项目”		23,913.50							23,913.50
运动公园堆肥示范区堆肥箱采购服务		20,634.30							20,634.30
梅沙街道近岸海洋生物多样性调查及公众科普行动		20,424.00							20,424.00
湿地保护案例集		20,000.00							20,000.00
梅沙生物多样性影像拍摄服务		18,210.00							18,210.00

《自然教育基地建设碳中和指南》团队标准（参与）申请		18,000.00						18,000.00
博物馆垃圾分类管理标准撰写专家咨询		16,500.00						16,500.00
关于录制 COP27 社区日边会苏区发言视频服务		16,071.00						16,071.00
有机循环教授工作站实验人员泊寓 218 栋 301 室 6 个月租金及 3 个月管理费		15,288.00						15,288.00
关于运动公园堆肥区堆肥操作人员费用的特殊申报		15,264.00						15,264.00
深圳泊寓 2021 年中农大有机循环教授工作站配置项目泊寓 218 栋 310 室首款 6 个月租金及管理费		13,849.20						13,849.20
遵道学子万科蓝信封通信大使志愿者项目		12,000.00						12,000.00
乡村振兴案例案例撰写		4,800.00						4,800.00
关于教授工作站实验室功能升级的实验设备采购		1,400.00						1,400.00
2022 年中国慈善联合会会费（公益组织孵化与行业支持）		900.00						900.00
社区废弃物管理			4,138,549.87			1,987,819.17	6,126,369.04	6,126,369.04
绿色环保			364,612.38			2,008,907.32	2,373,519.70	2,373,519.70
社区发展						317,119.22	317,119.22	317,119.22
专项支持						103,533.75	103,533.75	103,533.75
特别支出						103,941.65	103,941.65	103,941.65
合计	21,930,706.00	63,801,497.63	4,503,162.25			4,521,321.11	9,024,483.36	72,825,980.99

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
东南大学钟山书院室外景观建设	东南大学	5,000,000.00
2021-2025 万科·桂馨乡村教育县域支持（湖南永顺）	北京桂鑫慈善基金会	4,000,000.00
COP27 埃及气候大会中国角设计及搭建服务	天联互通（北京）文化传播有限公司	2,998,088.00
中国城市垃圾地图建设项目（三期）	北京市朝阳区公众环境研究中心	2,700,000.00
零废弃社区发展项目	联合国开发计划署	2,000,000.00
公益 1+1 之绿缘计划—北京市社会组织可持续社区环境建设赋能项目（二期）	北京市协作者社会工作发展中心	1,900,000.00
恒星伙伴计划：可持续社区领袖成长支持项目（III 期）	北京合一绿色公益基金会	1,603,000.00
大道应对气候变化中心 2022 中国企业气候行动 CCCA 项目	深圳市大道应对气候变化促进中心	1,583,274.96

项目名称	大额支付对象	支付金额
2022-2023 年遵道学校教育发展项目	绵竹市遵道学校	1,516,820.00
爱佑天使—血液病及实体肿瘤患儿医疗救助项目	爱佑慈善基金会	1,500,000.00
青藤行动环保公益创投计划	深圳市社会公益基金会	1,494,000.00
2022 年 COP27 “中国角” 及其系列边会活动	深圳市大道应对气候变化促进中心	1,310,177.95
全球气候治理背景下的环境教育国际行动	深圳市国际交流合作基金会	1,200,000.00
城市社区垃圾分类实践（三期）	北京沃启公益基金会	1,100,000.00
爱佑童心——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
2022 年四川泸定地震救援	中国光彩事业基金会	1,000,000.00
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	974,400.00
关于万科基金会欧洲碳中和社区研究活动的服务	Varsity Academy	944,447.48
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	890,906.28
故宫零废弃项目传播推广咨询服务	北京汲川文化传播有限公司	750,000.00
梅沙碳中和社区 2022-2023 年度传播服务	北京映外文化科技有限公司	750,000.00
麦肯锡（上海）咨询有限公司前海分公司万科公益基金会 2023-2027 年 5 年战略规划服务项目	麦肯锡（上海）咨询有限公司前海分公司	750,000.00
源创环境科技有限公司梅沙碳中和社区黑水虻中试项目	源创环境科技有限公司	743,778.00
“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	730,548.96
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	700,000.00
万科中心屋顶生态改造工程项目	深圳市地丽生态科技有限公司	668,500.00
大梅沙万科园区科普导览设计采购服务	深圳市方向文化发展有限公司	650,000.00
【春泥行动】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	572,000.00
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
中国社区厨余堆肥试点项目（第二期）	南京大学（溧水）生态环境研究院	500,000.00
爱佑医疗行业支持项目——人文医疗项目	爱佑慈善基金会	500,000.00
北京昊业怡生科技有限公司大梅沙万科园区黑水虻设备 租赁及运行服务	北京昊业怡生科技有限公司	489,585.00
文华生趣——故宫堆肥花坛二期项目	北京镜朗生态科技有限公司	478,100.00
梅沙碳中和社区动物多样性本底调查及评价	中山大学	465,500.00
气候变化背景下生物多样性视野中的小豆子和大健康	南宁市绿种扶贫服务中心	447,200.00
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	440,700.00

项目名称	大额支付对象	支付金额
自然食愈，低碳梅沙—大梅沙的食物智慧	上海泊处文化创意有限公司	403,331.68
2022 年善行少年-绿色少年行	深圳市创新企业社会责任促进中心	400,000.00
北京市高校食堂食物浪费现状、原因及干预策略研究	中国农业大学	380,000.00
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	372,000.00
兆军盛菜市场“零废弃”建设试点	北京市东城区三正社工事务所	360,000.00
深德公益-万科公益基金会 2018--2022 年战略回顾项目咨询服务	上海深德投资管理咨询有限公司	360,000.00
北大山鹰社遇难成员家属 6 个家庭 2022 年度资助	北大山鹰社遇难成员家属	360,000.00
无废校园行动 2022--无废校园建设指南项目	生态环境部宣传教育中心	350,000.00
COP27 运河主题视频服务采购	北京山月文化传播有限公司	350,000.00
2022 年深圳市生活垃圾分类志愿服务项目“蒲公英计划”的课题研究	中国社会科学院社会发展战略研究院	349,300.00
故宫零废弃绿色影响力报告课题研究服务采购	首都师范大学	331,520.00
赋能导游践行零废弃倡导项目（二期）	北京诺路环保科技有限公司	330,000.00
社区低碳环保聚力行动项目—垒土行动 3 期	北京合一绿色公益基金会	327,000.00
良土有趣—良渚自然学堂堆肥协力自然教育建设项目（第二期）	成都守境公益服务中心	320,000.00
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	320,000.00
2022 年财新·牛津访问学者奖学金计划（万科专项）	广东省啄木鸟公益基金会	310,000.00
基于行动研究的可持续社区领域实践者综合能力提升项目	北京市近邻社会工作发展中心	304,000.00
无废校园行动 2021	生态环境部宣传教育中心	300,000.00
第九届“共建美好社区，共享低碳生活”全国摄影大展	企业家摄影协会（深圳）	300,000.00
公益金融助力可持续乡村振兴研究项目	深圳市创新企业社会责任促进中心	300,000.00
陆丰下埔活力乡村计划（III 期）	广东省绿芽乡村妇女发展基金会	300,000.00
2023 年荷风“雏菊工程”艺术教育项目	北京荷风艺术基金会	300,000.00
深圳市慈善会新疆新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠款	深圳市慈善会	300,000.00
“向未来·促跨界”第四届社区废弃物管理论坛	深圳广播电影电视集团	292,784.00
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	280,948.00
“黑水虻处理废弃物的 VCS 方法学”委托开发	北京昊业怡生科技有限公司	266,000.00
2021-2022【春泥行动】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
“向未来·促跨界”第四届社区废弃物管理论坛	深圳影一映画文化传播有限公司	257,597.16

项目名称	大额支付对象	支付金额
北京山月文化传播有限公司基金会 2022 年零废弃日整合营销传播服务	北京山月文化传播有限公司	250,000.00
梅沙生物多样性图片展科普设计服务	深圳市进退设计有限公司	243,500.00
社会学所支持“息壤学者支持计划Ⅱ期”	中国社会科学院社会学研究所	240,000.00
2022 年深圳市儿童医院万科·Vcare 关爱空间	深圳市关爱行动公益基金会	235,500.00
珠峰保护区农牧民专业管护队自然保护与影像能力培养计划	昆山自然万物影像传播服务中心	229,321.60
西山庭院有机垃圾在地资源化视频服务	北京映外文化科技有限公司	228,700.00
西山庭院有机垃圾在地资源化科普导览系统建设	北京汲川文化传播有限公司	227,063.50
2022 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	224,113.31
公园堆肥行动助力深圳市生活垃圾分类公众教育蒲公英计划	深圳市龙华区零废弃促进会	217,700.00
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	214,737.75
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	208,868.00
“不止于食”高校青年设计创新行动	广州美术学院	202,300.00
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	200,000.00
‘倡导低碳生活，共建绿色社区’—北京西山庭院居民参与低碳社区项目（三期）	北京市西城区常青藤可持续发展研究所	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
2022 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
梅沙生物多样性图片展制作安装服务	深圳市彩诚广告有限公司	194,692.00
2022-2023 年（一期）盐田区“盐”学之路生态研学计划	深圳市罗湖区小水滴环境保护中心	193,761.10
固废领域社会组织碳减排计算能力建设	北京市顺义区磐之石环境与能源研究中心	192,196.28
《北京生活垃圾分类基层赋能指导手册》编撰项目	北京市石景山区阿牛公益发展中心	160,000.00
2022 年盐田区社区共建花园支持项目	深圳市拾迹生态文化传播有限公司	159,632.00
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
酒店零废弃拓展（二期）项目	齐物（北京）资源循环科技有限公司	150,000.00
2022 年度稚苗重生—万科危重症贫困患儿救助项目	深圳市儿童医院	150,000.00
沃启公益基金会支持“息壤学者支持计划Ⅱ期”	北京沃启公益基金会	145,333.48

项目名称	大额支付对象	支付金额
海岛零废弃行动探索：涠洲岛试点项目（II 期）	北海民间志愿者协会	145,300.00
《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	140,800.00
西山庭院有机垃圾在地资源化科普导览及传播服务	北京映外文化科技有限公司	140,500.00
珠峰保护区巡护队野外冲锋衣采购	北京跑步无止境运动用品有限公司	140,000.00
万有引力—可持续青年培力计划（II 期）	广东省千禾社区公益基金会	137,000.00
2022 年深圳城市自然挑战系列活动支持项目	深圳市社会公益基金会	135,000.00
办公零废弃团体标准的指标体系建立与检验	广州大学	132,000.00
《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	130,000.00
2022 年故宫零废弃项目园林绿植垃圾资源化处理	北京昊业怡生科技有限公司	121,428.00
2022 年度万科公益基金会气候变化议题顾问咨询	乔峰	120,120.00
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	120,000.00
珠峰雪豹保护计划 2022 年-2026 年战略规划制定	四川省社会科学院	106,659.46
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	106,609.00
2022 年洛阳爱心儿童重症监护中心捐赠奶粉采购	深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	101,353.09
2022 年洛阳爱心儿童重症监护中心捐赠纸尿裤采购	洛阳笑洁商贸有限公司	100,208.00
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	100,000.00
绿色家政工助力城市社区环境可持续发展（第二期）	北京鸿雁社工服务中心	100,000.00
绿色发展·循环无限摄影大赛项目	中国循环经济协会	100,000.00
2021-2023 年 CEGA 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
“对口支援新疆工作”公益项目	深圳市社会组织总会	100,000.00
中国基金会发展论坛 2022 年会项目	北京基业长青社会组织服务中心	100,000.00
中国环境科学学会理事单位会费项目	中国环境科学学会	100,000.00
合计		61,737,764.29

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		捐赠人及主要捐赠人之法定代表人
解冻		捐赠人及本基金会理事

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	常务副秘书长谢晓慧担任理事长
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	常务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
8	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
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	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

序号	姓名/名称	关联关系	备注
	物保护基金会		
14	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
15	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	理事解冻担任深圳市见义勇为基金会理事
16	麦肯锡（上海）咨询有限公司前海分公司	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	理事张海濛担任麦肯锡全球资深董事合伙人

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	20,000,000.00	广西万科企业管理有限公司捐赠款
2	主要捐赠人	接受捐赠收入	300,000.00	郁亮
			100,000.00	解冻
3	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	890,906.28	深圳市大道应对气候变化促进中心
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 2022 年 COP27 中国企业馆	1,310,177.95	深圳市大道应对气候变化促进中心
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	支付 2022 中国企业气候行动 CCCA 项目首款	1,583,274.96	深圳市大道应对气候变化促进中心
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	支持北京沃启公益基金会“息壤学者支持计划 II 期”项目	145,333.48	北京沃启公益基金会
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	支持北京沃启公益基金会开展城市社区垃圾分类实践（二期）	32,547.88	北京沃启公益基金会
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	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）	1,100,000.00	北京沃启公益基金会
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	2021-2022 年韩美林艺术基金会儿童艺术体验课程	200,000.00	韩美林艺术基金会
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	全球气候治理背景下的环境教育国际行动	1,200,000.00	深圳市国际交流合作基金会
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	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	214,737.75	广东省千禾社区公益基金会
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	万有引力——可持续青年培力计划（II 期）	137,000.00	广东省千禾社区公益基金会
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	支持第九届“共建美好社区，共享低碳生活”全国摄影大展	300,000.00	企业家摄影协会（深圳）
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	麦肯锡——万科公益基金会 2023-2027 年 5 年战略规划项目	1,170,000.00	麦肯锡（上海）咨询有限公司前海分公司

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
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

资产类别	资产名称	型号	数量	购置日期	原值
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
办公设备	HP笔记本电脑		2台	2022/3/1	13,400.00
办公设备	HP笔记本电脑		1台	2022/9/1	6,700.00
办公设备	HP笔记本电脑		1台	2022/12/1	6,700.00
办公设备	摇床		1台	2022/7/1	19,000.00
办公设备	万分之一天平		1台	2022/7/1	2,700.00
办公设备	标准套筛（海纳筛分）		1套	2022/7/1	2,200.00
办公设备	科恒微型植物粉碎机		1台	2022/7/1	1,300.00
办公设备	真空循环水泵		1台	2022/7/1	1,100.00
办公设备	海尔超低温冰箱		1台	2022/7/1	11,000.00
办公设备	冷冻干燥机		1台	2022/7/1	34,000.00
办公设备	超净台		1台	2022/7/1	12,000.00
办公设备	博科高压蒸汽灭菌器		1台	2022/7/1	16,000.00
办公设备	恒温培养箱		1台	2022/7/1	3,800.00
办公设备	恒美叶绿素仪		1台	2022/7/1	3,800.00
办公设备	瓶口分液器		1台	2022/7/1	10,000.00
办公设备	百位天平		1台	2022/7/1	2,000.00
合计					391,175.50

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。

上述二〇二二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：二〇二三年三月九日

财务负责人：(签名)

日期：二〇二三年三月九日



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

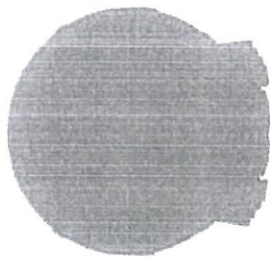
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下标的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2019年11月08日

证书序号: 5001961



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: 10001024701

批准执业文号 深财会[2007]49号

批准执业日期 2007年05月15日

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》。



二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制