

# 万科公益基金会

## 2024 年度审计报告

### 目 录

|                | 页 次  |
|----------------|------|
| 一、审计报告         | 1-3  |
| 二、基金会财务相关情况统计表 | 4    |
| 三、资产负债表        | 5    |
| 四、业务活动表        | 6    |
| 五、现金流量表        | 7    |
| 六、会计报表附注       | 8-27 |

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（2025）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 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 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 2024 年 12 月 31 日资产总额为 430,558,232.67 元，其中：货币资金 1,947,237.50 元，短期投资 420,992,267.64 元，其他流动资产 764,984.85 元，长期股权投资 3,493,116.23 元，固定资产净值 107,033.78 元。

2、万科公益基金会截止 2024 年 12 月 31 日负债总额为 49,865.25 元，其中：应交税费 49,865.25 元。

3、万科公益基金会截止 2024 年 12 月 31 日净资产总额为 430,508,367.42 元，其中：非限定性净资产 262,177,909.34 元，限定性净资产 168,330,458.08 元。

4、万科公益基金会 2024 年度收入 21,556,730.38 元，其中：捐赠收入 1,445,534.50 元，提供服务收入 141,228.22 元，政府补助收入 261,793.60 元，投资收益 19,694,646.83 元，其他收入 13,527.23 元。

5、万科公益基金会 2024 年度支出 42,322,653.05 元，其中：业务活动成本 39,031,044.33 元，管理费用 3,288,295.43 元，筹资费用 3,180.92 元，其他费用 132.37 元。

6、万科公益基金会 2024 年度业务活动成本支出 39,031,044.33 元，上年度净资产 451,274,290.09 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 8.65%；管理费支出 3,288,295.43 元，其中：工作人员工资福利 1,236,075.63 元，行政办公支出 2,052,219.80 元，管理费支出占本年支出的比例为 7.77%；筹资费用 3,180.92 元；其他费用 132.37 元。

#### 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的业务活动成果和现金流量。

<以下无正文>



<此页无正文>

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：



二〇二五年三月二十四日



### 基金会财务相关情况统计表

2024 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                                | 邹珊珊                       | 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        |           |                  |
| 开 户 银 行 和 账 号<br>设有银行账户的分支机构、代表机构及其 | 无                         |           |                  |
| 实 体                                 | 无                         |           |                  |



# 资产负债表

编制单位：万科公益基金会

2024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  | 21,193,105.22  | 1,947,237.50   | 短期借款       | 26 |                |                |
| 短期投资         | 2  | 429,207,760.12 | 420,992,267.64 | 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 | 82,905.70      | 49,865.25      |
| 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  | 279,433.96     | 764,984.85     | 一年内到期的长期负债 | 33 |                |                |
| 流动资产合计       | 9  | 450,680,299.30 | 423,704,489.99 | 其他流动负债     | 34 |                |                |
|              |    |                |                | 流动负债合计     | 35 | 82,905.70      | 49,865.25      |
| 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 | 493,116.23     | 3,493,116.23   | 长期负债合计     | 39 |                |                |
| 长期债权投资       | 14 |                |                |            |    |                |                |
| 长期投资合计       | 15 | 493,116.23     | 3,493,116.23   |            |    |                |                |
| 固定资产：        |    |                |                | 受托代理负债：    |    |                |                |
| 固定资产原价       | 16 | 430,355.50     | 450,285.18     | 受托代理负债     | 40 |                |                |
| 减：累计折旧       | 17 | 246,575.24     | 343,251.40     | 负债合计       | 41 | 82,905.70      | 49,865.25      |
| 固定资产净值       | 18 | 183,780.26     | 107,033.78     |            |    |                |                |
| 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 | 183,780.26     | 107,033.78     | 净资产：       |    |                |                |
|              |    |                |                | 非限定性净资产    | 42 | 287,291,248.84 | 262,177,909.34 |
| 无形资产：        |    |                |                | 限定性净资产     | 43 | 163,983,041.25 | 168,330,458.08 |
| 无形资产         | 23 |                |                | 净资产合计      | 44 | 451,274,290.09 | 430,508,367.42 |
|              |    |                |                |            |    |                |                |
| 长期待摊费用：      |    |                |                |            |    |                |                |
| 长期待摊费用       |    |                | 3,253,592.67   |            |    |                |                |
|              |    |                |                |            |    |                |                |
| 受托代理资产：      |    |                |                |            |    |                |                |
| 受托代理资产       | 24 |                |                |            |    |                |                |
| 资产合计         | 25 | 451,357,195.79 | 430,558,232.67 | 负债和净资产总计   | 45 | 451,357,195.79 | 430,558,232.67 |





业务活动表

编制单位：万科公益基金会      2024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  | 21,164,116.23  | 81,183,900.00 | 102,348,016.23 | 352,300.00     | 1,093,234.50  | 1,445,534.50   |
| 提供服务收入                     | 2  | 1,481,803.43   |               | 1,481,803.43   | 141,228.22     |               | 141,228.22     |
| 商品销售收入                     | 3  | -              |               | -              | -              |               | -              |
| 政府补助收入                     | 4  | -              |               | -              | 261,793.60     |               | 261,793.60     |
| 投资收益                       | 5  | 8,163,816.68   | 4,892,732.89  | 13,056,549.57  | 9,913,353.39   | 9,781,293.44  | 19,694,646.83  |
| 其他收入                       | 6  | 72,173.42      |               | 72,173.42      | 13,527.23      |               | 13,527.23      |
| 收入合计                       | 7  | 30,881,909.76  | 86,076,632.89 | 116,958,542.65 | 10,682,202.44  | 10,874,527.94 | 21,556,730.38  |
| 二、费用                       |    |                |               |                |                |               |                |
| (一) 业务活动成本                 | 8  | 40,304,608.60  | 86,030,861.04 | 126,335,469.64 | 30,140,933.22  | 8,890,111.11  | 39,031,044.33  |
| (二) 管理费用                   | 9  | 2,758,015.96   |               | 2,758,015.96   | 3,288,295.43   |               | 3,288,295.43   |
| 其中：工作人员工资福利支出              |    | 1,036,187.67   |               | 1,036,187.67   | 1,236,075.63   |               | 1,236,075.63   |
| 行政办公支出                     |    | 1,721,828.29   |               | 1,721,828.29   | 2,052,219.80   |               | 2,052,219.80   |
| 银行费用                       |    |                |               |                |                |               | -              |
| 其他                         |    |                |               | -              |                |               | -              |
| (三) 筹资费用                   | 10 | 4,451.66       |               | 4,451.66       | 3,180.92       |               | 3,180.92       |
| (四) 其他费用                   | 11 | 21.42          |               | 21.42          | 132.37         |               | 132.37         |
| 其中：战略规划费用                  |    |                |               |                |                |               | -              |
| 费用合计                       | 12 | 43,067,097.64  | 86,030,861.04 | 129,097,958.68 | 33,432,541.94  | 8,890,111.11  | 42,322,653.05  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 13 |                |               |                | -2,363,000.00  | 2,363,000.00  |                |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 14 | -12,185,187.88 | 45,771.85     | -12,139,416.03 | -25,113,339.50 | 4,347,416.83  | -20,765,922.67 |





## 现金流量表

编制单位：万科公益基金会

2024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  | 803,500.00     |
| 收取会费收到的现金         | 2  |                |
| 提供服务收到的现金         | 3  | 142,640.51     |
| 销售商品收到的现金         | 4  | -              |
| 政府补助收到的现金         | 5  | 268,301.99     |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 8  | 1,593,042.39   |
| 现金流入小计            | 13 | 2,807,484.89   |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 19,839,170.26  |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 6,909,991.81   |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16 | 15,511,015.19  |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 | 4,347,808.54   |
| 现金流出小计            | 23 | 46,607,985.80  |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | -43,800,500.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量：    |    |                |
| 收回投资所收到的现金        | 25 | 197,384,452.08 |
| 取得投资收益所收到的现金      | 26 | 20,610,194.75  |
| 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 | 217,994,646.83 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 355,506.12     |
| 对外投资所支付的现金        | 36 | 193,084,507.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 39 |                |
| 现金流出小计            | 43 | 193,440,013.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | 24,554,633.19  |
| 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 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 61 | -19,245,867.72 |



# 万科公益基金会 会计报表附注

截止 2024 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，该投资活动符合中华人民共和国民政部 2018 年颁布的《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》，包括直接购买的银行理财等。

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公允价值计价。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。处置长期股权投资时，实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

### (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、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。

### **12、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。

### **13、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。

### **14、成本费用划分原则**

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

（1）业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。



- (2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。
- (3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。
- (4) 其他费用核算本基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

## 15、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定，按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部 税务总局 民政部公告 2020 年第 27 号）等有关要求，本基金会 2023 年度——2025 年度符合公益性捐赠税前扣除资格。

根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（财税[2018]13 号）和《深圳市财政委员会 国家税务总局深圳市税务局转发〈财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》（深财法[2018]26 号）的文件规定，经深圳市财政局、国家税务总局、深圳市税务局审核本基金会于 2024 年 5 月 22 日获取深圳市非盈利组织免税资格，免税资格年度为 2023 年-2027 年。

## 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 | 21,193,105.22 | 1,947,237.50 |
| 其中     | 人民币 | 21,193,088.40 | 1,947,220.68 |
|        | 美元  | 16.82         | 16.82        |
| 合计     |     | 21,193,105.22 | 1,947,237.50 |

### 2、短期投资

| 项目                  | 年初数            | 本年增加额         | 本年减少额          | 年末数            |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 中国银行-理财产品           | 8,200,000.00   | 39,700,000.00 | 44,300,000.00  | 3,600,000.00   |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-理财产品 | 152,700,000.00 | 54,000,000.00 | 105,000,000.00 | 101,700,000.00 |
| 上海万丰友方和中金金融-组合基金产品  | 266,600,000.00 |               | 28,000,000.00  | 238,600,000.00 |
| 招商证券股份有限公司-理财产品     | 1,707,760.12   | 6,384,507.52  | 2,000,000.00   | 6,092,267.64   |
| 广发证券股份有限公司-理财产品     |                | 80,000,000.00 | 19,000,000.00  | 61,000,000.00  |



|                          |                |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 国泰君安-上海募途私募基金管理有限公司-理财产品 |                | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00  |
| 合计                       | 429,207,760.12 | 190,084,507.52 | 198,300,000.00 | 420,992,267.64 |

### 3、其他流动资产

其他应收款账龄：

| 账龄    | 年初数        |      |            | 年末数        |      |            |
|-------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|       | 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  | 279,433.96 |      | 279,433.96 | 764,984.85 |      | 764,984.85 |
| 1年至2年 |            |      |            |            |      |            |
| 2年至3年 |            |      |            |            |      |            |
| 3年以上  |            |      |            |            |      |            |
| 合计    | 279,433.96 |      | 279,433.96 | 764,984.85 |      | 764,984.85 |

### 4、长期股权投资

| 被投资单位         | 持股比例    | 投资时间       | 投资方式 | 认缴资本       | 实缴资本 |
|---------------|---------|------------|------|------------|------|
| 深圳市万沙控股有限公司   | 100.00% | 2023/12/28 | 捐赠取得 | 500,000.00 | -    |
| 茵塞普科技（深圳）有限公司 | 2.50%   | 2024/9/12  | 现金出资 | 34,847.30  | -    |
| 合计            |         |            |      |            |      |

续上表

| 被投资单位         | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|---------------|------------|--------------|------|--------------|----------|
| 深圳市万沙控股有限公司   | 493,116.23 |              |      | 493,116.23   |          |
| 茵塞普科技（深圳）有限公司 |            | 3,000,000.00 |      | 3,000,000.00 |          |
| 合计            | 493,116.23 | 3,000,000.00 |      | 3,493,116.23 |          |

注 1：深圳市大道应对气候变化促进中心为了支持慈善事业的发展，将其持有的深圳市万沙控股有限公司 100%的股权捐赠给万科公益基金会，双方于 2023 年 12 月 28 日签订股权捐赠协议。并以佳正华评报字（2023）第 1110 号



的报告万沙股权价值 493, 116. 23 元的公允价值入账。

注 2：茵塞普科技（深圳）有限公司是一家以通过昆虫蛋白生物处理有机废弃物转化系统研发的公司，致力于通过黑水虻低碳生物式处理有机废弃物、倡导公众减少食物浪费、推动黑水虻的自然教育的目标。该公司的发展理念符合万科公益基金会章程的业务范围和致力社区废弃物管理瓶颈解决的战略方向，万科公益基金会于 2024 年 9 月与茵塞普科技（深圳）有限公司及其他股东签订增资协议，并向茵塞普公司实际缴付人民币 3,000,000.00 元增资款，对应持股比例 2.5%。

5、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    |        |      |      | 430,355.50 | 430,355.50 |
| 2. 本期增加金额  |        |      |      | 19,929.68  | 19,929.68  |
| (1) 购置     |        |      |      | 19,929.68  | 19,929.68  |
| (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    |        |      |      | 450,285.18 | 450,285.18 |
| 二、累计折旧     |        |      |      |            |            |
| 1. 期初余额    |        |      |      | 246,575.24 | 246,575.24 |
| 2. 本期增加金额  |        |      |      | 96,676.16  | 96,676.16  |
| (1) 计提     |        |      |      | 96,676.16  | 96,676.16  |
| 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    |        |      |      | 343,251.40 | 343,251.40 |
| 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  |        |      |      |            |            |



| 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 |        |      |      |            |            |
| 4. 期末余额   |        |      |      |            |            |
| 四、账面价值    |        |      |      |            |            |
| 1. 期末账面价值 |        |      |      | 107,033.78 | 107,033.78 |
| 2. 期初账面价值 |        |      |      | 183,780.26 | 183,780.26 |

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

## 6、长期待摊费用

| 项目           | 年初数 | 本年增加额        | 本年摊销额      | 本年减少额 | 年末数          |
|--------------|-----|--------------|------------|-------|--------------|
| 社区公众教育开放区域提升 |     | 3,424,834.41 | 171,241.74 |       | 3,253,592.67 |
| 合计           |     | 3,424,834.41 | 171,241.74 |       | 3,253,592.67 |

## 7、应交税费

| 税费项目   | 年初数       | 年末数       |
|--------|-----------|-----------|
| 个人所得税  | 53,536.84 | 49,865.25 |
| 增值税及附加 | 29,368.86 |           |
| 合计     | 82,905.70 | 49,865.25 |

## 8、净资产

| 项目      | 年初数            | 年末数            |
|---------|----------------|----------------|
| 非限定性净资产 | 287,291,248.84 | 262,177,909.34 |
| 限定性净资产  | 163,983,041.25 | 168,330,458.08 |
| 合计      | 451,274,290.09 | 430,508,367.42 |

## 9、捐赠收入

### (1) 捐赠收入情况

| 项目       | 上年发生额         | 本年发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 限定性捐赠收入  | 81,183,900.00 | 1,093,234.50 |
| 非限定性捐赠收入 | 21,164,116.23 | 352,300.00   |



| 项 目 | 上年发生额          | 本年发生额        |
|-----|----------------|--------------|
| 合 计 | 102,348,016.23 | 1,445,534.50 |

(2) 本年累计捐款超过本基金会本期捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人

| 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           |
| 广东东鹏控股股份有限公司   |           |            |            | 642,034.50 |            | 642,034.50   |
| 爱心人士           |           |            |            |            | 200,000.00 | 200,000.00   |
| 上海万丰友方投资管理有限公司 |           | 150,000.00 | 150,000.00 |            | 150,000.00 | 150,000.00   |
| 王玉峰            |           |            |            | 100,000.00 |            | 100,000.00   |
| 中山市世融投资有限公司    | 92,400.00 |            | 92,400.00  | 76,200.00  |            | 76,200.00    |
| 合 计            | 92,400.00 | 150,000.00 | 242,400.00 | 818,234.50 | 350,000.00 | 1,168,234.50 |

10、政府补助收入

| 项目     | 上年发生额 | 本年发生额      |
|--------|-------|------------|
| 稳岗补贴   |       | 1,793.60   |
| 专项资金补贴 |       | 260,000.00 |
| 合 计    |       | 261,793.60 |

11、投资收益

| 项目        | 上年发生额         | 本年发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 投资收益-短期投资 | 13,056,549.57 | 19,694,646.83 |
| 合 计       | 13,056,549.57 | 19,694,646.83 |

12、业务活动成本

| 项目     | 上年发生额         | 本年发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 教育项目   | 35,437,039.24 | 19,451,725.92 |
| 生态环境项目 | 6,039,009.85  | 12,822,756.66 |
| 科学研究项目 | 1,547,233.55  | 3,601,373.46  |
| 文化艺术项目 | 986,624.96    | 1,309,703.44  |



| 项目     | 上年发生额          | 本年发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 医疗卫生项目 | 1,475,869.94   | 750,178.05    |
| 体育项目   | 100,131.59     | 644,298.12    |
| 济困项目   | 348,287.30     | 386,578.87    |
| 助残项目   | -              | 64,429.81     |
| 乡村振兴项目 | 80,105,273.20  | -             |
| 其他项目   | 296,000.00     | -             |
| 合计     | 126,335,469.64 | 39,031,044.33 |

### 13、管理费用

| 项目              | 上年发生额        | 本年发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 行政管理事务物品耗费和服务开支 | 1,721,828.29 | 2,052,219.80 |
| 工作人员工资福利支出      | 1,036,187.67 | 1,236,075.63 |
| 其他              |              |              |
| 合计              | 2,758,015.96 | 3,288,295.43 |

### 14、筹资费用

| 项目   | 上年发生额    | 本年发生额    |
|------|----------|----------|
| 银行费用 | 4,452.14 | 3,180.92 |
| 汇兑损益 | -0.48    |          |
| 合计   | 4,451.66 | 3,180.92 |

### 15、其他费用

| 项目  | 上年发生额 | 本年发生额  |
|-----|-------|--------|
| 滞纳金 | 21.42 | 132.37 |
| 合计  | 21.42 | 132.37 |

## 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               |
| 谢晓慧 | 万科公益基金会秘书长               |                    |
| 陈一梅 | 万科公益基金会执行理事              |                    |
| 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               |

2023 年 3 月 31 日第四届第一次理事会会议选举通过理事成员，并于 2024 年 1 月 16 日民政部予以备案同意。

## 2、本基金会职工总数及薪酬情况：

本组织共有专职工作人员 28 人，专职人员的年平均工资 176,165.18 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

本基金会本年度公益事业支出 39,031,044.33 元，上年度净资产余额 451,274,290.09 元，本年度公益事业支出占上年度净资产余额的比例为 8.65%。

本基金会本年度总支出 42,322,653.05 元，其中工资福利支出 1,236,075.63 元，行政办公支出 2,052,219.80 元，合计占本年度总支出的比例为 7.77%。

## 八、重大公益项目

### 1、重大公益项目收支表（总支出前五大项目以及项目的捐赠收入超过本组织当年捐赠总收入的 20%）



| 项目                      | 收入         | 费用                 |                                |                                   |      | 总计           |
|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|--------------|
|                         |            | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他费用 |              |
| 教育公益项目-乡村振兴县域教育发展项目     |            | 2,000,000.00       | 367,275.56                     | 209,916.91                        |      | 2,577,192.47 |
| 生态环境公益项目-中国应对气候变化支持系列项目 |            | 1,000,000.00       | 255,947.01                     | 146,286.90                        |      | 1,402,233.91 |
| 教育公益项目-乡村教育学校系列项目       | 276,200.00 | 1,056,700.00       | 194,050.04                     | 110,909.60                        |      | 1,361,659.64 |
| 生态环境公益项目-社区零废弃物项目       |            | 1,000,000.00       | 183,637.78                     | 104,958.45                        |      | 1,288,596.23 |
| 教育公益项目-中国气候行动公众科普教育项目   |            | 1,000,000.00       | 111,328.56                     | 63,630.00                         |      | 1,174,958.56 |
| 教育公益项目-社区公众教育倡导区域提升项目   | 642,034.50 | 642,034.50         | 117,901.79                     | 67,386.95                         |      | 827,323.24   |
| 合计                      | 918,234.50 | 6,698,734.50       | 1,230,140.74                   | 703,088.81                        |      | 8,631,964.05 |

## 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         |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 教育公益项目-乡村振兴县域教育发展项目     | 北京桂馨慈善基金会     | 2,000,000.00 |
| 教育公益项目-乡村教育学校系列项目       | 绵竹市遵道学校       | 1,056,700.00 |
| 教育公益项目-中国气候行动公众科普教育项目   | 深圳市一个地球自然基金会  | 1,000,000.00 |
| 生态环境公益项目-社区零废弃物项目       | 联合国开发计划署驻华代表处 | 1,000,000.00 |
| 生态环境公益项目-中国应对气候变化支持系列项目 | 生态环境部宣传教育中心   | 1,000,000.00 |
| 教育公益项目-社区公众教育倡导区域提升项目   | /             | 642,034.50   |
| 合计                      |               | 6,698,734.50 |



教育公益项目-社区公众教育倡导区域提升项目支出说明：本项目为公益性非现金支出，所涉物资由广东东鹏控股股份有限公司定向捐赠，全额用于社区公众开放区域提升项目，不涉及第三方资金支付。

## 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、主要捐赠人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、管理人员、被投资方以及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者组织（以下简称重要关联方）。

| 序号 | 姓名/名称           | 与本组织的关系                      | 备注                                                                    |
|----|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 上海万丰资产管理有限公司    | 发起人                          |                                                                       |
| 2  | 万科企业股份有限公司      | 主要捐赠人                        | 法人代表郁亮                                                                |
| 3  | 广东东鹏控股股份有限公司    | 主要捐赠人                        | 广东东鹏控股股份有限公司决定将一批价值 642,034.50 元的物资（瓷砖）无偿捐赠给万科公益基金会，全部用于社区公众教育倡导区域项目。 |
| 4  | 深圳市万沙控股有限公司     | 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 | 通过股权捐赠取得                                                              |
| 5  | 茵塞普科技（深圳）有限公司   | 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 | 通过股权投资取得                                                              |
| 6  | 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 | 本基金会理事长王石担任理事                                                         |
| 7  | 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 | 本基金会理事长王石担任副理事长；本基金会秘书长谢晓慧担任理事                                        |



| 序号 | 姓名/名称          | 与本组织的关系                      | 备注                                       |
|----|----------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 8  | 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 | 本基金会理事长王石担任深圳市国际交流合作基金会主席                |
| 9  | 北京绿色阳光环保公益基金会  | 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 | 本基金会理事刘小钢担任理事；<br>本基金会秘书长谢晓慧担任理事         |
| 10 | 北京故宫文物保护基金会    | 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 | 本基金会理事长王石担任理事；<br>本基金会监事万捷担任副理事长兼秘书长     |
| 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 | 本基金会理事长王石担任理事；<br>本基金会监事万捷担任理事           |
| 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 | 本基金会理事长王石担任理事                            |
| 13 | 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 | 本基金会理事长王石担任理事                            |
| 14 | 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 | 本基金会理事长王石担任理事；<br>本基金会理事王振耀担任理事          |
| 15 | 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 | 本基金会理事长王石担任执行理事长                         |
| 16 | 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 | 本基金会理事刘小钢担任理事长                           |
| 17 | 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 | 本基金会理事周卫军担任党支部书记                         |
| 18 | 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 | 本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 |
| 19 | 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 | 本基金会理事陈一梅担任理事长                           |
| 20 | 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 | 本基金会执行理事陈一梅担任监事                          |
| 21 | 北京雅昌艺术影像有限公司   | 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 | 本基金会监事万捷担任法人                             |



| 序号 | 姓名/名称          | 与本组织的关系                           | 备注                                                                                 |
|----|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 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      | 本基金理事长王石担任理事                                                                       |
| 23 | 深圳市万沙控股有限公司    | 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      | 深圳市大道应对气候变化中心为了支持慈善事业的发展，将其持有的深圳市万沙控股有限公司100%的股权捐赠给万科公益基金会，双方与2023年12月28日签订股权捐赠协议。 |
| 24 | 北京社启社会组织建设促进中心 | 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      | 本基金秘书长谢晓慧担任理事                                                                      |
| 25 | 深圳市盐田区梅沙艺术中心   | 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      | 被投资单位下设民非社会组织                                                                      |
| 26 | 深圳万物商企物业服务有限公司 | 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      | 本基金办公场所物业服务提供方                                                                     |
| 27 | 郁亮             | 捐赠人                               | 万科企业股份有限公司法定代表人                                                                    |
| 28 | 王石             | 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长                                                                         |
| 29 | 解冻             | 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、捐赠人、 | 万科集团党委副书记兼纪委书记、监事会主席、万科公益基金会理事                                                     |
| 30 | 张海濛            | 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；担任隆基绿能集团副总裁，首席可持续发展官                                                     |
| 31 | 周卫军            | 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；担任企业家摄影协会（深圳）党支部书记、中航万科有限公司监事、深圳碳云数字生命科技有限公司董事                           |
| 32 | 刘小钢            | 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；广东省千禾社区公益基金会理事长                                                          |
| 33 | 王振耀            | 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；中国乡村发展基金会副理事长                                                            |
| 34 | 谭华杰            | 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；万科集团食品战略咨询顾问                                                             |



| 序号 | 姓名/名称 | 与本组织的关系                      | 备注                                               |
|----|-------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 35 | 周巍    | 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（2024年3月13日第四届第四次理事会辞任）                 |
| 36 | 陈一梅   | 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 | 万科公益基金会执行理事；北京沃启公益基金会理事长；北京市银杏公益基金会监事；心和公益基金会理事  |
| 37 | 万捷    | 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 | 万科公益基金会监事；北京雅昌艺术影像有限公司法人                         |
| 38 | 张敏    | 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 | 万科公益基金会监事；深港环保项目中心工委副主席                          |
| 39 | 谢晓慧   | 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兼秘书长；深圳市大道应对气候变化促进中心理事；北京社启社会组织建设促进中心理事 |

## 2、关联交易

| 序号 | 关联关系                         | 具体内容                                                                                           | 交易金额       | 交易对象         |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1  | 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 | 接受慈善捐赠，用于爱佑童心--儿童心脏病项目                                                                         | 65,000.00  | 郁亮           |
| 2  | 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 | 接受慈善捐赠，用于爱佑天使-孤贫血液病及肿瘤患儿医疗救助                                                                   | 50,000.00  | 爱心人士         |
| 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 | 接受慈善捐赠，用于遵道学校教育事业发展项目                                                                          | 100,000.00 | 王玉峰          |
| 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 | 接受慈善捐赠，用于符合章程约定的公益事业发展                                                                         | 200,000.00 | 爱心人士         |
| 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 | 接受慈善捐赠，并用于社区公众开放区域提升项目                                                                         | 642,034.50 | 广东东鹏控股股份有限公司 |
| 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 | 接受使用权捐赠（标的物：深圳市盐田区环梅路33号大梅沙万科中心整栋，合计建筑面积72788.54平方米无偿授权万科公益基金会使用，使用期限为十年：2023年7月1日至2033年6月30日） | /          | 深圳市万科发展有限公司  |



| 序号 | 关联关系                         | 具体内容                                    | 交易金额         | 交易对象                  |
|----|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 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 | 遵道学校教育发展年终总结会活动策划采购                     | 52,500.00    | 深圳市万沙控股有限公司           |
| 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 | 应对气候变化文化艺术科普系列展览采购                      | 100,000.00   | 深圳市盐田区梅沙艺术中心          |
| 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 | 对关联方进行资助，用于低碳艺术展陈提升项目                   | 200,000.00   | 企业家摄影协会（深圳）           |
| 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 | 对关联方进行捐赠资助                              | 200,000.00   | 韩美林艺术基金会              |
| 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 | 对关联方进行捐赠资助                              | 200,000.00   | 深圳市万行公益基金会            |
| 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 | 对关联方进行捐赠资助                              | 250,000.00   | 北京社启社会组织建设促进中心        |
| 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 | 对关联方进行捐赠资助                              | 370,000.00   | 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 | 物业管理服务等采购                               | 376,978.16   | 北京万物商企物业服务服务有限公司深圳分公司 |
| 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 | 对关联方进行捐赠资助，并指定用于社区中妇女、老人、残障人士及流动儿童等弱势群体 | 854,800.00   | 广东省千禾社区公益基金会          |
| 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 | 对关联方进行捐赠资助，并指定用于应对气候变化和碳中和教育相关项目        | 1,000,000.00 | 深圳市一个地球自然基金会          |
| 17 | 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 | 对关联方进行捐赠资助                              | 1,450,000.00 | 北京绿色阳光环保公益基金会         |
| 18 | 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 | 对关联方进行捐赠资助，并指定用于应对气候变化相关能力建设            | 1,502,434.46 | 深圳市大道应对气候变化促进中心       |

### 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 |
| 其他应收款:      |            |      |     |        |      |     |
| 深圳市万沙控股有限公司 | 226,955.76 |      |     |        |      |     |
| 合计          | 226,955.76 |      |     |        |      |     |

## (2) 关联方未结算应付项目余额

无。

## 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 |
| 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 |



| 资产类别 | 资产名称   | 型号 | 数量  | 购置日期       | 原值         |
|------|--------|----|-----|------------|------------|
| 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   |
| 办公设备 | 笔记本电脑  | HP | 6 台 | 2023/9/1   | 39,180.00  |
| 办公设备 | 笔记本电脑  | HP | 2 台 | 2024/8/9   | 13,060.00  |
| 办公设备 | 投影仪    |    | 1 台 | 2024/12/23 | 6,869.68   |
| 合计   |        |    |     |            | 450,285.18 |

#### 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

本基金会于 2024 年收到爱心企业一批竹木桌椅等办公家私的捐赠，因无法取得入账价值依据，且无法评估确认公允价值，因此未开具捐赠票据，但已单独另外造册登记。

#### 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



2020年12月，上海万丰资产管理有限公司将所持深圳市万科企业股资产管理中心100%的股权捐赠给本基金会（以下简称“本会”），由于该股权不存在活跃市场，也无法找到同类或者类似资产，在无法采用合理的计价方法确定该捐赠资产公允价值的情况下，本会采取的按捐赠方提供的有关凭据上标明的金额（历史成本）作为入账价值的会计处理方法，不符合民政部关于接受股权捐赠入账相关规定。2024年3月25日本会向主管单位提交整改报告说明并明确整改方案，本会应主管部门要求已于2024年4月8日完成红字冲回1亿元捐赠票据工作，即：红字冲回因记账错误产生的电子捐赠票据，并在2024年度的审计报告中披露该项事宜。

上述二〇二四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：二〇二五年三月二十四日

财务负责人：（签名）

日期：二〇二五年三月二十四日





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

深圳市福田区福田街道福民社区滨河大道5003号爱地大厦305

## 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

2023年03月04日

业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 5004873

## 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: 深圳市福田区福田街道福民社区滨河大道5003号爱地大厦305

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:

二〇二三年三月二十日

中华人民共和国财政部制

