

广东省青少年发展基金会

2020 年度

审 计 报 告

目 录

目录
一、审计报告
二、基金会财务相关情况表
三、资产负债表
四、业务活动表
五、现金流量表
六、财务报表附注

委托单位：广东省青少年发展基金会

审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

联系电话：020-85266047

传真号码：020-85266051

防伪条形码：



防伪 编号：00202021050099344720

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

报告 文号：[2021]京会兴粤分审字第 59000149 号

委托 单位：广东省青少年发展基金会

被审验单位名称：广东省青少年发展基金会

被审单位所在地：广州

事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

报告 类型：财务报表审计(无保留意见)

报告 日期：2021 年 5 月 12 日

报备 时间：2021 年 5 月 13 日 15:19:35

签名注册会计师：陈新曦

邱小明

广东省青少年发展基金会

2020 年度审计报告

事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

事务所电话：85266047

传 真：85266051

通信 地址：广州市天河区中山大道西路 6 号 8 号 2309 房

电子 邮件：

事务所网址：

如对上述报备资料，有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码：38922350 转 371 转 373

防伪 查询 网址：<http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

审 计 报 告

[2021]京会兴粤分审字第 59000149 号

广东省青少年发展基金会：

一、审计意见

我们审计了广东省青少年发展基金会（以下简称“贵基金会”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了广东省青少年发展基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广东省青少年发展基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

广东省青少年发展基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括贵基金会报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵基金会管理层负责按照《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，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，贵基金会管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

贵基金会治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵基金会不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

六、基本情况

广东省青少年发展基金会的统一社会信用代码：534400005153564950。2017年8月14日经广东省民政厅批准换发了基金会法人登记证书，法定代表人为林乔林，地址为广州市越秀区寺贝通津1号大院13号楼后座3楼，业务主管单位为中国共产主义青年团广东省委员会，原始基金人民币3,500.00万元。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

七、财务状况

1、广东省青少年发展基金会截止 2020 年 12 月 31 日资产总额 224,971,754.20 元，其中：货币资金 150,791,350.52 元，短期投资 45,000,000.00 元，应收款项 70,112.43 元，预付账款 16,500,782.60 元，存货 2,531,087.20 元，长期债权投资 10,000,000.00 元，固定资产原值 614,963.63 元，累计折旧 536,542.18 元，固定资产净值 78,421.45 元。

2、广东省青少年发展基金会截止 2020 年 12 月 31 日负债总额为 8,065,436.04 元，其中：流动负债 8,065,436.04 元，长期负债 0.00 元，受托代理负债 0.00 元。

3、广东省青少年发展基金会截止 2020 年 12 月 31 日净资产总额 216,906,318.16 元，其中：非限定性净资产 52,761,976.25 元，限定性净资产 164,144,341.91 元。

4、广东省青少年发展基金会 2020 年度收入合计 162,370,963.01，其中：捐赠收入 157,376,055.61 元，其他收入 4,994,907.40 元。

5、广东省青少年发展基金会 2020 年度支出合计 138,179,415.45 元，其中：业务活动成本（项目资助和服务支出）136,659,507.56 元，管理费用 989,234.98 元，筹资费用 530,672.91 元，其他费用 0.00 元。

6、广东省青少年发展基金会 2020 年度公益事业支出 136,659,507.56 元，上年收入合计 145,202,457.34 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 19,756,327.56 元，于上年解除时间限定的净资产 15,383,125.46 元，调整后的上年度收入合计 140,829,255.24 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 97.04%；工作人员工资福利 464,466.69 元，行政办公支出 524,768.29 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 0.72%。（说明：公益事业支出包括直接



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。)

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
广东分所



中国·广州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年五月十二日

资产负债表

2020年12月31日

会民非01表

编制单位:广东省青少年发展基金会

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	138,499,292.97	150,791,350.52	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	35,000,000.00	45,000,000.00	应付款项	62	1,256,512.85	8,068,693.16
应收款项	3	149,318.34	31,974.68	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	11,054,355.27	16,538,920.35	应交税金	65	-658.78	-3,257.12
存 货	8	193,541.20	2,531,087.20	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	184,896,507.78	214,893,332.75	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	1,255,854.07	8,065,436.04
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	9,000,000.00	10,000,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	9,000,000.00	10,000,000.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	584,969.63	614,963.63				
减:累计折旧	32	516,026.91	536,542.18	受托代理负债:			
固定资产净值	33	68,942.72	78,421.45	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00		92	0.00	0.00
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	1,255,854.07	8,065,436.04
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	68,942.72	78,421.45				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	49,590,843.65	52,761,976.25
受托代理资产:				限定性净资产	105	143,118,752.78	164,144,341.91
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	192,709,596.43	216,906,318.16
其他长期资产	52	0.00	0.00				
资产总计	60	193,965,450.50	224,971,754.20	负债和净资产总计	120	193,965,450.50	224,971,754.20

法定代表人:林乔林

单位负责人:吴阳平

2020年度

编制单位:广东省青少年发展基金会

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
一、收 入						合计
其中：捐赠收入	1	314,529.39	139,057,759.31	139,372,288.70	343,220.54	157,032,835.07
会费收入	2	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	-	-
商品销售收入	4	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-
投资收益	6	-	-	-	-	-
其他收入	9	5,830,168.64	-	5,830,168.64	4,994,907.40	4,994,907.40
收入合计	11	6,144,698.03	139,057,759.31	145,202,457.34	5,338,127.94	162,370,963.01
二、费 用						
(一) 业务活动成本	12	112,860,610.73	-	112,860,610.73	136,659,507.56	136,659,507.56
其中：项目资助成本		112,672,797.88	-	112,672,797.88	136,396,767.14	136,396,767.14
提供服务成本		187,812.85	-	187,812.85	262,740.42	262,740.42
销售商品成本		-	-	-	-	-
会员服务成本		-	-	-	-	-
业务活动税金及附加		-	-	-	-	-
(二) 管理费用	21	164,399.42	-	164,399.42	989,234.98	989,234.98
(三) 筹资费用	24	207,166.23	-	207,166.23	530,672.91	530,672.91
(四) 其他费用	28	-	-	-	-	-
费用合计	35	113,232,176.38	-	113,232,176.38	138,179,415.45	138,179,415.45
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	112,838,938.84	-112,838,938.84	-	136,012,420.11	-136,007,245.94
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	5,751,460.49	26,218,820.47	31,970,280.96	3,171,132.60	21,025,589.13
						24,196,721.73

制表人:周桂炎

业务活动表附加表

2020年度

编制单位: 广东省青少年发展基金会

单位: 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
管理费用	21	164,399.42	-	164,399.42	989,234.98	-	989,234.98
其中: 人员工资	47	19,132.06	-	19,132.06	423,781.00	-	423,781.00
日常费用	48	135,918.68	-	135,918.68	557,766.25	-	557,766.25
固定资产折旧	49	9,348.68	-	9,348.68	7,687.73	-	7,687.73
税费	50	-	-	-	-	-	-

现金流量表

2020年度

会民非03表

单位：元

编制单位：广东省青少年发展基金会

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	123,799,560.03
收取会费收到的现金	2	-
提供服务收到的现金	3	-
销售商品收到的现金	4	-
政府补助收到的现金	5	-
收到的其他与业务活动有关的现金	8	-
现金流入小计	13	123,799,560.03
提供捐赠或者资助支付的现金	14	113,690,146.53
支付给员工以及为员工支付的现金	15	464,466.69
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	787,508.71
现金流出小计	23	114,942,121.93
业务活动产生的现金流量净额	24	8,857,438.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	79,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	4,994,907.40
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	-
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-
现金流入小计	34	83,994,907.40
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	29,994.00
对外投资所支付的现金	36	80,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-
现金流出小计	43	80,029,994.00
投资活动产生的现金流量净额	44	3,964,913.40
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	530,672.91
现金流出小计	58	530,672.91
筹资活动产生的现金流量净额	59	-530,672.91
四、汇率变动对现金的影响额	60	378.96
五、现金及现金等价物净增加额	61	12,292,057.55

法定代表人：林乔林

单位负责人：吴阳平

制表人：周桂炎



广东省青少年发展基金会 2020 年度财务报表附注

一、基本情况

广东省青少年发展基金会（以下简称本基金会）于 1994 年 4 月 27 日经广东省民政厅批准登记。统一社会信用代码：534400005153564950。法定代表人：林乔林。

业务主管单位：共产主义青年团广东省委员会。

业务范围：扶贫救助；开展各类有益于青少年身心健康的帮扶活动；支持青少年教育、科技、文化、体育、卫生、社会福利和环境保护事业；救灾；促进境内外青少年公益慈善事业的交流与合作。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

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。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

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（当月1日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）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筹资费用。

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账龄分析法。

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) 固定资产折旧采用年限平均法计算。



年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%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	20 年	5%	4.75%
机器设备	5 年	5%	19%
运输设备	10 年	5%	9.5%
电子设备	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%

（1）不计提折旧的固定资产

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

11、在建工程核算方法

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

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，计入当期费用。若预计使用年限超过合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按《民间非营利组织会计制度》规定的原则确定摊销年限。

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。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

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，应当根据需需要偿还的金额确认一项负债和费用。

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

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	年初数	年末数
现金	19,623.82	5,884.37
其中：人民币	13,360.49	
港币	6,263.33	5,884.37
银行存款	138,479,669.15	150,785,466.15
其中：人民币	138,479,669.08	150,785,466.08
港币		
美元	0.07	0.07
合 计	138,499,292.97	150,791,350.52



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话: 020-85266047 传真: 020-85266051

2、短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
债权投资				
其他投资	35,000,000.00		45,000,000.00	
合计	35,000,000.00		45,000,000.00	

3、应收款项

(1) 应收款项账龄:

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	91,080.34		91,080.34	688.39		688.39
1-2 年	47,954.00		47,954.00	20,648.29		20,648.29
2-3 年						
3 年以上	10,284.00		10,284.00	10,638.00		10,638.00
合 计	149,318.34		149,318.34	31,974.68		31,974.68



(2) 应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)		
李英孺	30,000.00	20.09%	0.00	0.00%		拨款
青基会开户行	9,808.00	6.57%	9,808.00	30.67%		押金
林东怡	25,617.75	17.16%	0.00	0.00%		拨款
周桂炎	22,654.59	15.17%	7,440.29	23.27%		拨款
粤通卡	6,000.00	4.02%	6,000.00	18.76%		押金
希望工程服务中心	47,000.00	31.48%	2,800.00	8.76%		其他
押金	2,150.00	1.44%	2,000.00	6.25%		押金
其他	600.00	0.40%	1,438.39	4.50%		其他
幸福厨房拨款	1,225.00	0.82%	1,225.00	3.83%		拨款
代缴职工个人工会经费	594.00	0.40%	594.00	1.86%		代缴工会经费
钟宇华	360.00	0.24%	360.00	1.13%		应收回款
京东商城	309.00	0.21%	309.00	0.97%		应退款
合计	146,318.34	97.99%	31,974.68	100.00%		



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

4、预付款项

(1) 预付款项账龄：

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	13,190,624.49	79.76%	-
1 至 2 年	3,348,295.86	20.24%	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合 计	16,538,920.35	100.00%	-

(2) 预付款项主要客户 (项目) (按期末余额的前五名)：

客户名称 (项目名称)	年初账面月		年末账面余额		账龄
	账面余额	占年初预付账款 总额的比例 (%)	账面余额	占年末预付账款 总额的比例 (%)	
南方产权交易中心	-	-	4,999,500.00	30.23%	1 年以内
抗击新冠肺炎疫情	-	-	3,214,090.95	19.43%	1 年以内
广东省中国青年旅行社	-	-	1,600,000.00	9.67%	1 年以内
建校项目	625,000.00	5.65%	1,135,281.80	6.86%	1-2 年
幸福厨房	645,000.00	5.83%	725,000.00	4.38%	1-2 年
合 计	1,270,000.00	11.49%	11,673,872.75	70.57%	

注：预付账款年初余额 11,054,355.27 元，占年初预付账款总额的比例=年初账面余额/预付账款年初余额。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH
地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话: 020-85266047 传真: 020-85266051

5、存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
捐赠物资	182,584.20		2,516,584.20	
库存物品	10,957.00		14,503.00	
其他物资				
合计	193,541.20		2,531,087.20	

6、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例(%)
云浮市高峰镇经济发展总公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	16.67%
广东粤财信托有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		
光大兴陇信托有限责任公司			10,000,000.00	83.33%
小计	11,000,000.00	11,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
减: 长期股权投资减值准备	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
合 计	9,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	100.00%

备注: 云浮市高峰镇经济发展总公司 2,000,000.00 元, 已全额计提减值准备。

7、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

备注: (1) 因历史原因, 房屋未取得产权证书。

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	584,969.63	-	-	614,963.63
其中: 房屋、建筑物	396,036.16	-	-	396,036.16
办公设备	188,933.47	29,994.00	-	218,927.47



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话: 020-85266047 传真: 020-85266051

运输工具	-	-	-	-
二、累计折旧合计	516,026.91			536,542.18
其中: 房屋、建筑物	376,234.35	-	-	376,234.35
办公设备	139,792.56	20,515.27		160,307.83
运输工具	-	-	-	-
三、固定资产账面价值合计	68,942.72	--	--	78,421.45
其中: 房屋、建筑物	19,801.81	--	--	19,801.81
办公设备	48,606.91	--	--	58,619.64
运输工具	--	--	--	--

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	584,969.63	516,026.91	68,942.72	614,963.63	536,542.18	78,421.45
出租						
公益项目						
合计	584,969.63	516,026.91	68,942.72	614,963.63	536,542.18	78,421.45

8、应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
希望乡村教师计划财政专项经费	-	35,023,000.00	28,782,340.55	6,240,659.45
山区计划志愿者项目经费		4,484,600.00	3,715,307.78	769,292.22
职工福利费	500,282.53	-	-	500,282.53
红领巾基金项目款	526,250.00	-	149,250.00	377,000.00
其他	85,680.52	42,792.24	31,944.00	96,528.76



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

圆梦计划学员学费	29,000.00	1,864,000.00	1,861,000.00	32,000.00
幸福厨房项目款	30,000.00	-	-	30,000.00
平安奖学金及助学金	-	42,000.00	35,000.00	7,000.00
君泰一分爱心助学基金	4,000.00	25,600.00	25,600.00	4,000.00
希望工程奖学金-王华隆 助学项目	4,000.00	-	-	4,000.00
税金	-	3,380.00	-	3,380.00
团省委工会经费	2,968.00	-	-	2,968.00
公安英烈子女助学金	1,503.00	8,827.00	8,827.00	1,503.00
云浮团市委项目	1,000.00	-	-	1,000.00
南粤会亲活动	14,629.60	13,920.00	27,649.60	900.00
志愿者补贴	800.00	-	-	800.00
保险金	278.20	43,422.38	43,422.38	278.20
广东省中国青年旅行社	1.00	-	-	1.00
希望工程服务中心	1,600.00	-	1,600.00	-
希望工程助学金	7,000.00	8,698.00	15,698.00	-
豪群助学金	1,000.00	-	1,000.00	-
中青基项目	3,000.00	-	3,000.00	-
平安奖学金	3,000.00	-	3,000.00	-
粤财信托·广东青基会 公益助学慈善信托计划	43,040.00	-	43,040.00	-
公积金	480.00	49,150.00	52,530.00	-2,900.00
合 计	1,259,512.85	41,609,389.62	34,800,209.31	8,068,693.16



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话: 020-85266047 传真: 020-85266051

9、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、非限定性净资产	49,590,843.65	141,621,552.86	138,450,420.26	52,761,976.25
2、限定性净资产	143,118,752.78	157,038,009.24	136,012,420.11	164,144,341.91
合 计	192,709,596.43	298,659,562.10	274,462,840.37	216,906,318.16

10、收入

类别	上期数		本期期数	
	限定性收入	非限定性收入	限定性收入	非限定性收入
捐赠收入	139,057,759.31	314,529.39	157,032,835.07	343,220.54
会费收入				
提供服务收入				
商品销售收入				
政府补助收入				
投资收益				
合 计	139,057,759.31	314,529.39	157,032,835.07	343,220.54

其中：大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万元以上的捐赠

单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
美的集团股份有限公司	11,769,820.20	-	11,769,820.20	-	-	-
合 计	11,769,820.20	-	11,769,820.20	-	-	-

**北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所**

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话: 020-85266047 传真: 020-85266051

11、其他收入

产生收益的来源	本年发生额	上年发生额
一、投资收益		
利息收入	1,001,529.44	792,753.58
信托分配收益	1,746,435.47	2,477,442.12
银行法人理财收益	2,246,942.49	2,559,972.94
合计	4,994,907.40	5,830,168.64

12、业务活动成本

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	1、项目资助成本(不含专项活动成本)	132,730,044.27	109,270,837.44
2	希望小学校舍建设项目	150,000.00	627,501.40
3	中国青基会项目	2,094,246.29	1,105,211.76
4	幸福厨房项目	260,000.00	
5	希望工程图书室项目	10,000.00	
6	希望乡村教师计划	15,401,349.55	
7	友邦希望足球场计划	1,574,972.33	
8	希望工程奖学金项目	1,533,116.00	1,903,148.00
9	真维斯大学生助学金	208,000.00	208,000.00
10	国酒茅台圆梦大学助学金	250,000.00	1,000,000.00
11	平安希望奖学金	175,000.00	139,000.00
12	希望工程工作经费	20,000.00	20,000.00
13	希望工程捐赠物资	34,842,495.58	-
14	卓定华助学基金	840,000.00	1,326,000.00
15	君泰希望工程助学基金	45,200.00	77,200.00
16	公安英烈子女助学基金	436,325.00	455,585.00
17	新世界奖教奖学基金	1,027,300.00	153,300.00



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话: 020-85266047 传真: 020-85266051

18	培英工程基金	305,000.00	399,000.00
19	先天性心脏病救助项目	925,680.72	
20	中青基先天性心脏病救助项目	1,350,000.00	-
21	新苗基金资助支出	108,232.00	526,888.04
22	青春情暖慰问金	100,000.00	
23	精准扶贫项目捐款	3,532.00	-
24	启德文化基金	186,800.00	200,000.00
25	益动广东公益项目	64,504.13	
26	善德公益基金	588,880.00	-
27	豫鹏基金	9,500.00	
28	广州市第七中学奖教奖学基金	23,250.00	
29	豪群基金	539,467.00	
30	毕业后公益基金	979,268.86	306,440.27
31	看得见公益基金	51,389.50	37,849.35
32	七彩阳光基金	653,400.00	320,000.00
33	田埂花开计划专项基金	4,687,631.10	517,232.00
34	衣·物银行基金	215,800.00	230,000.00
35	粤嵌公益基金	1,470,000.00	
36	抗击疫情采购支出	7,775,631.63	
37	抗击疫情直接资助支出	3,846,920.20	
38	粤财慈善信托`2020 抗击新型肺炎慈善信托	2,614,478.32	
39	防疫物资邮寄费	127,123.00	
40	小小公益拍卖家专项基金	122,219.92	
41	三七互娱高中助学专项基金	320,000.00	
42	美丽中国专项基金	11,290,000.00	
43	一起慈善基金	305,610.35	
44	身心健康基金	72,890.00	
45	广东青联锋基金	1,491,364.14	
46	东升专项基金	250,000.00	
47	春宝公益基金	200,000.00	
48	红领巾基金	13,242,847.61	
49	圆梦计划专项资金	875,000.00	
50	青年社会组织培育发展基金	754,099.11	
51	茂名市青少年发展基金	100,391.46	



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话: 020-85266047 传真: 020-85266051

52	广东省青年文艺发展基金	53,017.08	
53	梅州市青少年发展基金	1,681,000.00	
54	青年薪火基金	4,095,500.00	
55	东莞市青少年发展基金	9,240.00	158,811.20
56	共青团服务青年项目开展经费	481,000.00	
57	中山市青少年发展基金	75,979.89	67,692.00
58	河源市青少年发展基金	100,000.00	
59	阳江市青少年发展基金	60,000.00	
60	广东省 12355 青少年综合服务基金	100,000.00	
61	苗圃行动项目	429,600.00	
62	特指捐赠支出	846,968.00	4,473,310.00
63	腾讯乐捐项目支出	333,248.90	1,199,506.71
64	水滴筹项目	9,945,574.60	168,714.00
65	希望乡村教师计划		8,609,991.17
66	希望足球场项目		300,000.00
67	希望工程奖学金项目		-
68	助学金		180,000.00
69	富力地产助学基金		63,099,000.00
70	黄继豪助学基金		100,000.00
71	书香门第慈善基金		-
72	国际慈善义卖项目支出		-
73	溪南公益基金		147,847.68
74	益动广东公益项目		114,733.83
75	百川青少年发展基金		59,079.22
76	慈爱希望家园基金		-
77	广州市第七中学奖教奖学基金		97,500.00
78	阳光基金		-
79	广东青联冯潇霆基金		-
80	能量中国公益基金		94,090.00
81	豪群基金		-
82	广东力量艺术教育基金		49,680.00
83	三人行基金		-
84	环境保护项目		-
85	圆梦计划项目		7,280,000.00
86	红领巾基金		7,806,108.97



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话: 020-85266047 传真: 020-85266051

87	青少年健康成长援助基金		-
88	青年社会组织培育发展基金		275,896.56
89	茂名市青少年发展基金		-
90	韶关市青少年发展基金		53,651.00
91	梅州市青少年发展基金		1,140,000.00
92	共青团服务青年项目开展经费		-
93	惠州市青少年发展基金		-
94	龙门县青少年发展基金		85,414.00
95	河源市青少年发展基金		-
96	苗圃行动项目		-
97	粤嵌公益基金		490,000.00
98	援疆支出		250,000.00
99	健康计划基金		980,980.00
100	扶贫济困基金		771,000.00
101	百加教育发展基金		94,900.00
102	仁爱慧行公益基金		338,400.00
103	绿源基金		21,119.93
104	广东青少年应急救灾基金		584,977.00
105	广东省青年文艺发展基金		451,078.35
106	爱团圆项目		100,000.00
107	慈善信托		75,000.00
108	2、专项活动成本	3,666,722.87	3,401,960.44
109	石头文化艺术慈善活动支出		60,130.00
110	姚基金篮球季活动		-
111	南粤会亲活动	553,353.01	471,439.60
112	救援队专项活动支出	-	-
113	潮州牵手行动	6,845.77	35,254.23
114	广州 YMCA 义卖筹款活动	827.45	14,109.60
115	春运直通车项目	921,274.00	1,137,940.00
116	中青基项目	524,724.64	1,662,983.01
117	少儿影视公益教育活动		20,104.00
118	安全爱心包和爱心书屋捐赠活动	488,698.00	
119	广东省社会组织慈善拍卖活动	250,000.00	
120	粤财扶贫项目	21,000.00	
121	敏捷梦想书屋活动	900,000.00	

**北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所**

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话: 020-85266047 传真: 020-85266051

122	项目资助成本小计 (1+108)	136,396,767.14	45,333,557.19
123	3、项目服务成本	262,740.42	187,812.85
124	差旅费	26,674.00	28,126.60
125	公关费		1,485.00
126	交通费	29,445.04	31,322.52
127	邮寄费	18,536.20	11,343.10
128	工资	144,507.24	99,122.65
129	福利费	0	1,000.00
130	住房公积金	13,950.00	5,008.00
131	保险金	25,284.88	7,530.38
132	固定资产折旧	1,829.46	2,874.60
133	宣传资料制作费	2,483.60	
134	银行费用	30	
135	合计 (122+123)	136,659,507.56	112,860,610.73

13、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
理事会费用	19,415.00	10,000.00
办公费	333,920.05	51,314.93
公关费	-	851.40
差旅费	29,455.00	44,175.52
交通费	14,175.54	6,874.09
通讯费	847.09	600.00
邮寄费	30.00	1,058.60
网络支持费	1,718.00	-
审计费	30,100.00	443.00
服务费	81,000.00	16,000.00
印刷制作费	5,440.00	-
工资	394,669.00	18,205.00
工会经费	-	2,968.00
住房公积金	29,112.00	-



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话: 020-85266047 传真: 020-85266051

保险金	40,685.69	927.06
固定资产折旧	7,687.73	9,348.68
残疾人就业保障金	979.88	1,633.14
工会经费	-	-
合 计	989,234.98	164,399.42

14、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
差旅费	15,233.50	13,807.00
交通费	1,732.45	3,071.37
办公费		42,000.00
邮寄费		1,162.00
汇兑损益	378.96	583.03
工资	161,241.33	122,854.81
福利费		1,000.00
住房公积金	9,468.00	7,572.00
保险金	13,551.39	9,496.90
固定资产折旧	10,998.08	3,399.12
银行费用	1,885.00	2,220.00
公关费	900.00	
广告费用	230,000.00	
捐赠仪式费用	1,600.00	
宣传资料制作费	83,684.20	
合计	530,672.91	207,166.23



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

15、慈善活动支出和管理费用情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	145,202,457.34
调整后的上年度总收入	140,829,255.24
本年度总支出	138,179,415.45
本年度用于慈善活动的支出	136,659,507.56
管理费用	989,234.98
其他支出	-
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例	97.04%
本年度管理费用占总支出的比例	0.72%

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、本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

姓名	工作单位	是否领取报酬	金额
李萍	中山大学原副校长、党委原副书记、教授	否	
杨军	三七互娱集团党委书记、高级副总裁	否	
李一萍	广东省时代公益基金会创办人	否	



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

李思廉	广州富力地产股份有限公司董事长	否	
卓大维	广东瑞华集团董事长	否	
郑罗茜	薪火文化公益基金有限公司执行理事长	否	
黄斌	广州逸越投资有限公司董事长	否	
王枫华	北京轻松筹网络科技有限公司社会责任部总监	否	
方夷敏	异想天开（广州）文化传媒有限公司总裁、时尚博主、“黎贝卡的异想世界”公众号主理人	否	
孙莎琪	全国青联委员 抖音电商达人	否	
华晓倩	广东广播电视台记者、主持人、杜锋基金管委会主任	否	
许多思	广东南岸至尚美术馆馆长	否	
陈蕾	敏捷集团总裁、广东省敏捷公益基金会秘书长	否	
陈品林	北京水滴互保科技有限公司华南区域经理	否	
林德才	广东北部湾农产品批发中心有限公司董事长	否	
周裕丰	广东国地规划科技股份有限公司董事长、溪南公益基金发起人	否	



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

郑锋	广州市海珠区文化馆街舞分馆馆长、广州 SPEED 极速街舞团团长、广东省新的社会阶层人士 联合会常务理事	否	
徐奕新	完美(中国)有限公司董事长助理	否	
黄逸涛	视源股份未来教育集团副总裁	否	
梁峰	广州悦跑信息科技有限公司 CEO	否	
吴阳平	广东省希望工程服务中心主任	否	

2、本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

本基金会本年度职工总数为 18 人，其中领薪人员为 9 人，在本基金会发放的工资总额为 832,469.53 元，人均工资 92,496.61 元（平均年工资值为领薪人员之和除以领薪工作人员数）。

七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

1、广东省青少年发展基金会 2020 年度公益事业支出 136,659,507.56 元，上年收入合计 145,202,457.34 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收 19,756,327.56 元，于上年解除时间限定的净资产 15,383,125.46 元，调整后的上年度收入合计 140,829,255.24 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 97.04%；工作人员工资福利 464,466.69 元，行政办公支出 524,768.29 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 0.15%。（说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。)

2、本基金会本年度管理费用合计为 989,234.98 元，占本年度总支出的 0.72%，其中归属于管理费用中的行政办公支出为 595,162.98 元，工作人员工资为 352,952.69 元，工作人员工资福利 41,119.31 元。

八、重大公益项目

(一) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出								
		直接用于受助人的款物	项目直接成本							总计
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计	
抗击新冠肺炎疫情	50,966,523.49	48,698,955.22	-	-	-	-	-	-	-	48,698,955.22
红领巾基金	7,656,474.50	7,656,474.50	-	-	-	-	-	-	-	13,242,847.61

说明：

一、重大慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

二、本表所指重大项目为符合下列条件之一的项目：

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%；

2、该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%；

3、项目持续时间在 5 年以上的（包括 5 年）。

(二) 重大公益项目大额支付对象

本基金无重大公益项目大额支付对象事项。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH
地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

九、关联方关系及其交易的说明

本基金无关联交易事项。

十、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
办公室	建造	1993. 9. 3	幢	1	248, 172. 72	248, 172. 72	自用	
办公室	建造	1995. 4. 30	幢	1	147, 863. 44	147, 863. 44	自用	
摄像机	购买	2005. 8. 25	台	1	5, 480. 00	5, 480. 00	自用	
照相机	购买	2014. 2. 15	台	1	4, 500. 00	4, 500. 00	自用	
空气净化器	购买	2014. 4. 10	台	1	4, 642. 80	4, 642. 80	自用	
数码相机	购买	2004. 5. 11	台	1	4, 658. 67	4, 658. 67	自用	
点钞机	购买	2004. 10. 19	台	1	2, 500. 00	2, 500. 00	自用	
办公家具	购买	2006. 7. 17	套	1	13, 290. 00	13, 290. 00	自用	
格力空调 KF-26GW	购买	2016. 06. 20	台	1	2, 350. 00	2, 350. 00	自用	
空调机	购买	2007. 8. 21	台	1	1, 790. 00	1, 790. 00	自用	
空调机	购买	2007. 8. 21	台	1	1, 790. 00	1, 790. 00	自用	
空调机	购买	2014. 6. 11	台	1	1, 949. 00	1, 949. 00	自用	



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
打印机	购买	2009. 8. 05	台	1	2, 599. 00	2, 599. 00	自用	
手提电脑	购买	2009. 7. 31	台	2	12, 500. 00	25, 000. 00	自用	
电脑	购买	2014. 5. 12	台	1	3, 499. 00	3, 499. 00	自用	
办公家具	购买	2010. 5. 13	套	1	7, 880. 00	7, 880. 00	自用	
针式打印机 能	购买	2011. 1. 19	台	1	4, 350. 00	4, 350. 00	自用	
台式电脑	购买	2011. 2. 11	台	1	4, 298. 00	4, 298. 00	自用	
笔记本电脑	购买	2011. 2. 11	台	1	4, 788. 00	4, 788. 00	自用	
LQ-690K 针 式打印机	购买	2011. 5. 26	台	1	2, 549. 00	2, 549. 00	自用	
戴尔台式一 体机电脑	购买	2015. 5. 13	台	1	5, 015. 00	5, 015. 00	自用	
戴尔台式一 体机电脑	购买	2015. 5. 13	台	1	5, 015. 00	5, 015. 00	自用	
微软平板电 脑	购买	2015. 5. 13	台	1	8, 660. 00	8, 660. 00	自用	
戴尔台式一 体机电脑	购买	2016. 06. 16	台	1	5, 100. 00	5, 100. 00	自用	
戴尔台式一 体机电脑	购买	2016. 06. 16	台	1	5, 100. 00	5, 100. 00	自用	
戴尔台式一 体机电脑	购买	2016. 06. 16	台	1	5, 100. 00	5, 100. 00	自用	
戴尔台式一	购买	2016. 06. 16	台	1	5, 100. 00	5, 100. 00	自用	



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH

地址：广州市天河区中山大道西8号2309房 电话：020-85266047 传真：020-85266051

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
体机电脑								
戴尔台式一体机	购买	2016.06.16	台	1	5,100.00	5,100.00	自用	
联想笔记本电脑	购买	2016.06.16	台	1	4,150.00	4,150.00	自用	
直播运动相机稳定器	购买	2017.12.16	台	1	1,728.00	1,728.00	自用	
直播运动相机稳定器_1	购买	2017.12.16	台	1	1,728.00	1,728.00	自用	
直播运动相机稳定器_2	购买	2017.12.16	台	1	1,728.00	1,728.00	自用	
戴尔 (DELL) 灵越台式电脑	购买	2017.06.20	台	1	4,899.00	4,899.00	自用	
佳能单反相机	购买	2019.12.31	台	1	22,599.00	22,599.00	自用	

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

1、长期债权投资云浮市高峰镇经济发展总公司 2,000,000.00 元，由于该公司未履行 1993 年 1 月 7 日与本基金会签订《合作经营协议书》的协定，超期未偿还本基金会投资本金及增值款，本基金会财务报表已对该项长期债权投资全额



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) GUANGDONG BRANCH
地址: 广州市天河区中山大道西8号2309房 电话 020-85266047 传真 020-85266051

计提减值准备。

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

本年度无需要说明的其他事项。

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

基金会名称: (盖章) 广东省青少年发展基金会



基金会法人: (签名)

财务负责人: (签名)

日期: 2021 年 5 月 12 日



日期: 2021 年 5 月 12 日



营业执照

(副本)

编号 S0152014013085 (1-1)

统一社会信用代码 91440101304427855U

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
类型 (特殊普通合伙分支机构)
营业场所 广州市天河区中山大道西路6、8号第23层自编2309房
负责人 邹玉楨
成立日期 2014年06月13日
营业期限 2014年06月13日至 长期
经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

仅供报告附件使用



登记机关



2016年08月04日

企业信用信息公示系统网址: <http://cri.gz.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所分所 执业证书

名 称：北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）广东分所

负 责 人：邹玉桢

经 营 场 所：广州市天河区中山大道西路6号8号2309房

间

分所执业证书编号：110000104401

批准执业文号：粤财会[2008]61号

批准执业日期：2009年01月16日

证书序号：5001698

说 明

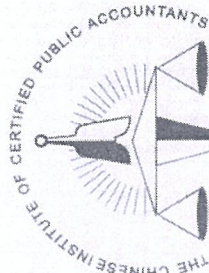
- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：广东省财政厅

二〇〇九年三月十六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告使用



中国注册会计师

仅供报告附件使用

姓名	陈新曦
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-03-29
Date of birth	
工作单位	北京兴华会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	440105198203290059
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈新曦(110000105018)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。



1100000105018

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/ /
/ /



姓名	邱小明
性别	女
出生日期	1983-07-21
工作单位	北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	43018119830721598X



仅供报告附件使用

广东分所

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000102257
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 10 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月 换发



邱小明(110000102257), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。

