

深圳壹基金公益基金会

财务报表及审计报告

2015年12月31日止年度

深圳壹基金公益基金会

财务报表及审计报告
2015年12月31日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1
资产负债表	2
业务活动表	3
现金流量表	4
财务报表附注	5 - 23

审计报告

德师深圳报(审)字(16)第 P0288 号

深圳壹基金公益基金会理事会:

我们审计了后附的深圳壹基金公益基金会(以下简称“贵基金会”)根据《民间非营利组织会计制度》编制的财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、 贵基金会管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵基金会管理层的责任。这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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而导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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作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、 审计意见

我们认为,贵基金会的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》编制,公允反映了贵基金会 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的业务活动成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所



中国注册会计师



中国注册会计师



2016 年 4 月 8 日

2015年12月31日



资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数	项目	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(六)1	369,114,197.24	86,314,545.10	应付款项	(六)7	10,296.00	-
短期投资	(六)2	-	320,000,000.00	应付工资	(六)8	588,239.16	-
应收款项	(六)3	324,646.04	158,243.97	应交税金	(六)9	728,448.52	429,224.87
预付账款		-	-	流动负债合计		1,326,983.68	429,224.87
待摊费用	(六)4	118,605.70	246,497.89	非流动负债：			
流动资产合计		369,557,448.98	406,719,286.96	长期应付款		-	-
非流动资产：				非流动负债合计		-	-
固定资产原值	(六)5	4,132,670.22	2,877,925.82	负债合计		1,326,983.68	429,224.87
减：累计折旧	(六)5	1,641,269.26	1,193,718.39	净资产：			
固定资产净值	(六)5	2,491,400.96	1,684,207.43	非限定性净资产	(六)10	138,183,542.81	126,161,544.16
无形资产	(六)6	199,724.57	155,268.57	限定性净资产	(六)10	232,738,048.02	281,967,993.93
非流动资产合计		2,691,125.53	1,839,476.00	净资产合计		370,921,590.83	408,129,538.09
资产总计		372,248,574.51	408,558,762.96	负债和净资产总		372,248,574.51	408,558,762.96

附注为财务报表的组成部分


第 2 页至第 23 页的财务报表由下列负责人签署：



 理事长



 基金会秘书长



 主管会计工作的
 基金会负责人

2015年12月31日止年度

业务活动表

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	(六)11	46,004,006.93	102,053,000.72	148,057,007.65
其他收入	(六)12	48,000.00	-	48,000.00
投资收益	(六)13	14,132,100.00	-	14,132,100.00
收入合计		60,184,106.93	102,053,000.72	162,237,107.65
二、费用				
其中：业务活动成本	(六)14	44,251,204.84	150,578,493.22	194,829,698.06
管理费用	(六)15	4,771,109.72	704,453.41	5,475,563.13
筹资费用	(六)16	(860,206.28)	-	(860,206.28)
费用合计		48,162,108.28	151,282,946.63	199,445,054.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产				
四、净资产变动额		12,021,998.65	(49,229,945.91)	(37,207,947.26)
项目	附注	上年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	(六)11	58,232,778.90	109,948,554.61	168,181,333.51
投资收益	(六)13	6,375,910.00	-	6,375,910.00
收入合计		64,608,688.90	109,948,554.61	174,557,243.51
二、费用				
其中：业务活动成本	(六)14	27,026,602.79	197,445,735.37	224,472,338.16
管理费用	(六)15	3,743,858.44	500,000.00	4,243,858.44
筹资费用	(六)16	(8,234,864.28)	-	(8,234,864.28)
费用合计		22,535,596.95	197,945,735.37	220,481,332.32
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-	-
四、净资产变动额		42,073,091.95	(87,997,180.76)	(45,924,088.81)

附注为财务报表的组成部分

2015年12月31日止年度

现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金		144,874,463.65	161,536,626.86
收到的其他与业务活动有关的现金		1,369,014.39	9,403,667.68
业务活动现金流入小计		146,243,478.04	170,940,294.54
提供捐赠或者资助支付的现金		178,870,346.79	206,344,548.03
支付给员工以及为员工支付的现金		10,021,797.06	9,000,595.28
支付的其他与业务活动有关的现金		6,856,860.69	6,525,472.94
业务活动现金流出小计		195,749,004.54	221,870,616.25
业务活动产生的现金流量净额		(49,505,526.50)	(50,930,321.71)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		320,000,000.00	270,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		14,132,100.00	6,375,910.00
投资活动现金流入小计		334,132,100.00	276,375,910.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金		1,336,604.40	530,775.98
对外投资所支付的现金		-	590,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		490,316.96	30,931.61
投资活动现金流出小计		1,826,921.36	590,561,707.59
投资活动产生的现金流量净额		332,305,178.64	(314,185,797.59)
三、现金及现金等价物净增加额		282,799,652.14	(365,116,119.30)

附注为财务报表的组成部分



一、 基本情况

深圳壹基金公益基金会(以下简称“本基金会”)系于2010年12月3日经深圳市民政局批准登记设立;登记证号:深基证字第0006号;组织机构代码:56705751-8。

业务主管单位:深圳市人民政府相关职能部门。

业务范围:资助慈善公益性项目;资助慈善推广活动;向社会需救助人群提供捐助;奖励慈善事业贡献者。

二、 财务报表的编制基础

本基金会管理层对本基金会持续运营能力评估后,认为本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、 主要会计政策及会计估计

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日起至12月31日止期间为一个会计年度。

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。

四、 主要会计政策及会计估计 - 续

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，按业务发生当日的市场汇价(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，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

本基金会采用备抵法核算坏账准备；根据应收款项的可回收性采用个别认定法确认和计提坏账准备。

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、商品等按个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

四、 主要会计政策及会计估计 - 续

8、 存货核算方法 - 续

(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，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10%)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
办公家具	5年	10%	18%
办公设备	5年	10%	18%
电脑硬件	5年	10%	18%
装修	5年	10%	18%
车辆	5年	10%	18%

四、 主要会计政策及会计估计 - 续

10、 固定资产计价及其折旧方法 - 续

(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，不计提折旧。

11、 在建工程核算方法

在建工程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。各项无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

资产类别	摊销年限	摊销率
商标	10年	10%
软件	5年	20%

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) 该义务是本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。

四、 主要会计政策及会计估计 - 续

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，按照完工进度确认收入。

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；但当本基金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，根据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，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、 税项

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十四条、第八十五条的规定，符合条件的非营利组织的收入，免缴企业所得税，但不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入。

本基金属于非营利组织，无需计提及缴纳企业所得税。

六、 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
银行存款	368,707,594.06	85,672,508.25
其他货币资金	406,603.18	642,036.85
合计	369,114,197.24	86,314,545.10

2、 短期投资

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
鼎鼎成金 68388 号理财产品(注 1)	-	20,000,000.00
鼎鼎成金 69069 号理财产品(注 2)	-	200,000,000.00
鼎鼎成金 69070 号理财产品(注 3)	-	100,000,000.00
合计	-	320,000,000.00

注 1：系本基金会于 2014 年 12 月 18 日购买的鼎鼎成金 68388 号理财产品。该理财产品预期最高到期年化收益率为 5.10%，到期日为 2015 年 3 月 19 日，产品期限 91 天，已到期赎回。

注 2：系本基金会于 2014 年 12 月 30 日购买的鼎鼎成金 69069 号理财产品。该理财产品预期最高到期年化收益率为 5.60%，到期日为 2015 年 12 月 30 日，产品期限 365 天，已到期赎回。

注 3：系本基金会于 2014 年 12 月 30 日购买的鼎鼎成金 69070 号理财产品。该理财产品预期最高到期年化收益率为 5.40%，到期日为 2015 年 6 月 29 日，产品期限 181 天，已到期赎回。

3、 应收款项

(1) 应收款项账龄：

单位：人民币元

账龄	年末数			年初数		
	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	165,724.32	-	165,724.32	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	42,357.25	-	42,357.25
2 至 3 年	43,035.00	-	43,035.00	2,760.00	-	2,760.00
3 年以上	115,886.72	-	115,886.72	113,126.72	-	113,126.72
合计	324,646.04	-	324,646.04	158,243.97	-	158,243.97

六、 财务报表主要项目注释 - 续

3、 应收款项 - 续

(2) 应收款项主要客户：

单位：人民币元

客户名称	年末账面余额		年初账面余额		欠款时间	欠款原因
	年末账面余额	占应收款项总额的比例(%)	年初账面余额	占应收款项总额的比例(%)		
上海均瑶国际广场有限公司	154,937.10	47.72	-	-	1年以内	租赁保证金
赵彦堂	97,856.72	30.14	97,856.72	61.84	3年以上	租赁保证金
上海数娱产业管理有限公司	43,035.00	13.26	43,035.00	27.20	2至3年	租赁保证金
何连英	10,416.66	3.21			1年以内	租赁保证金
中国电信股份有限公司	8,000.00	2.46	8,000.00	5.06	3年以上	网络押金
合计	314,245.48	96.79	148,891.72	94.10		

4、 待摊费用

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
房屋租赁费(注 1)	239,165.65	109,461.20	239,165.65	109,461.20
物业管理费(注 2)	7,332.24	9,144.50	7,332.24	9,144.50
合计	246,497.89	118,605.70	246,497.89	118,605.70

注 1： 房屋租赁费系本年预付上海、成都办事处 2016 年房屋租金及预付上海八酷信息技术有限公司 2016 年仓库租赁费。

注 2： 物业管理费系本年预付上海及成都办事处 2016 年物业管理费。

六、 财务报表主要项目注释 - 续

5、 固定资产

(1) 固定资产类别如下:

单位: 人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计:	2,877,925.82	1,254,744.40	-	4,132,670.22
其中: 办公家具	240,515.05	-	-	240,515.05
办公设备	663,543.50	75,148.00	-	738,691.50
电脑硬件	702,333.33	149,976.40	-	852,309.73
装修	228,919.80	-	-	228,919.80
车辆	1,042,614.14	1,029,620.00	-	2,072,234.14
二、累计折旧合计:	1,193,718.39	447,550.87	-	1,641,269.26
其中: 办公家具	129,092.52	35,971.59	-	165,064.11
办公设备	284,823.13	115,252.94	-	400,076.07
电脑硬件	416,930.29	75,911.46	-	492,841.75
装修	151,928.28	17,086.07	-	169,014.35
车辆	210,944.17	203,328.81	-	414,272.98
三、固定资产账面价值合计	1,684,207.43			2,491,400.96
其中: 办公家具	111,422.53			75,450.94
办公设备	378,720.37			338,615.43
电脑硬件	285,403.04			359,467.98
装修	76,991.52			59,905.45
车辆	831,669.97			1,657,961.16

(2) 固定资产用途如下:

单位: 人民币元

用途	年末数			年初数		
	原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值
自用	4,132,670.22	1,641,269.26	2,491,400.96	2,877,925.82	1,193,718.39	1,684,207.43

6、 无形资产

单位: 人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计:	462,266.45	81,860.00	-	544,126.45
其中: 商标	259,722.00	-	-	259,722.00
电脑软件	202,544.45	81,860.00	-	284,404.45
二、累计摊销合计:	306,997.88	37,404.00	-	344,401.88
其中: 商标	110,750.00	30,024.00	-	140,774.00
电脑软件	196,247.88	7,380.00	-	203,627.88
三、无形资产账面价值合计	155,268.57			199,724.57
其中: 商标	148,972.00			118,948.00
电脑软件	6,296.57			80,776.57

六、 财务报表主要项目注释 - 续

7、 应付款项

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
安全教育车质量保证金	10,296.00	-

8、 应付工资

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	8,304,647.58	7,716,408.42	588,239.16
二、职工福利费	-	292,345.75	292,345.75	-
三、社会保险费	-	1,441,582.89	1,441,582.89	-
其中：医疗保险费	-	426,324.78	426,324.78	-
基本养老保险费	-	908,667.35	908,667.35	-
失业保险费	-	46,786.42	46,786.42	-
工伤保险费	-	17,430.31	17,430.31	-
生育保险费	-	42,374.03	42,374.03	-
四、住房公积金	-	571,460.00	571,460.00	-
合计	-	10,610,036.22	10,021,797.06	588,239.16

9、 应交税金

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
代扣代缴个人所得税	101,248.52	103,105.51
营业税	560,000.00	291,178.00
城市维护建设税	39,200.00	20,382.46
教育费附加	16,800.00	8,735.34
地方教育附加	11,200.00	5,823.56
合计	728,448.52	429,224.87

10、 净资产

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
限定性净资产	281,967,993.93	102,053,000.72	151,282,946.63	232,738,048.02
非限定性净资产	126,161,544.16	60,184,106.93	48,162,108.28	138,183,542.81
合计	408,129,538.09	162,237,107.65	199,445,054.91	370,921,590.83

六、 财务报表主要项目注释 - 续

11、 大额捐赠收入

本年度捐赠金额排名前十位的捐赠单位(或个人)列示如下：

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠金额	备注
可口可乐饮料(上海)有限公司	9,324,712.36	捐款 7,698,568.36 元 /捐物 1,626,144 元
周迅影视文化传播(北京)工作室	4,248,491.17	捐款
腾讯公益慈善基金会	3,291,472.38	捐款
浙江卫视	3,000,000.00	捐款
黄为	2,700,000.00	捐款
耐克体育(中国)有限公司	2,545,000.00	捐款 1,060,000 元 /捐物 1,485,000 元
上海灿星文化传播有限公司	2,000,000.00	捐款
北京市企业家环保基金会	1,800,000.00	捐款
迅光年文化发展(北京)有限公司	1,200,000.00	捐款
老牛基金会	1,200,000.00	捐款
合计	31,309,675.91	

12、 其他收入

单位：人民币元

项目	本年数	上年数
其他(注)	48,000.00	-

注：本年其他收入为本基金会向中华人民共和国民政部救灾司收取的《社会力量参与救灾响应机制及联合协作机制》课题研究费用。

13、 投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年数	上年数
理财产品	14,132,100.00	6,375,910.00

六、 财务报表主要项目注释 - 续

14、 业务活动成本

业务活动成本明细项目列示如下：

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
灾害救助领域	139,808,586.94	199,125,178.32
其中：紧急救灾项目	63,316,085.28	75,712,052.83
雅安地震项目	59,810,694.52	103,166,231.77
鲁甸地震项目	16,681,807.14	20,246,893.72
儿童关怀领域	31,249,701.13	9,520,952.06
其中：海洋天堂项目	6,630,713.08	9,520,952.06
壹乐园项目	14,802,252.60	-
净水项目	9,816,735.45	-
公益人才培养领域	22,980,012.39	15,469,156.81
其中：公益人才培养项目	4,097,621.45	363,042.02
公众参与公益伙伴支持项目	18,882,390.94	15,106,114.79
营业税金及附加	791,397.60	357,050.97
合计	194,829,698.06	224,472,338.16

15、 管理费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
工资	2,502,819.22	2,163,470.04
水电等其他费用	1,961,415.00	1,194,689.14
社保及住房公积金	543,940.49	457,810.94
差旅费	169,488.73	128,792.90
资产折旧及摊销	141,024.54	92,342.90
房屋租赁费	76,866.71	165,181.38
办公费	47,034.62	16,351.29
会议费用	32,973.82	25,219.85
合计	5,475,563.13	4,243,858.44

16、 筹资费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
广告宣传费	515,299.33	557,396.59
渠道维护费	86,231.00	275,488.53
汇兑损益	(311,932.09)	(31,742.23)
募款活动费	-	124,064.62
银行手续费	21,084.87	21,293.89
其他费用	150,125.00	222,302.00
利息收入	(1,321,014.39)	(9,403,667.68)
合计	(860,206.28)	(8,234,864.28)

七、 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

本基金会共有理事 10 人，具体信息如下：

单位：人民币元

姓名	工作单位及职务	在本基金会	领取的报酬
王石	万科企业股份有限公司创始人、董事会主席	理事	-
李连杰	壹基金发起人	理事	-
冯仑	万通集团主席、万通投资控股股份有限公司董事长	理事	-
柳传志	联想控股股份有限公司董事长、联想集团创始人	理事	-
牛根生	老牛基金会创始人、名誉会长	理事	-
马蔚华	深圳国际公益学院董事长	理事长	-
马化腾	腾讯控股有限公司董事会主席、执行董事兼首席执行官	理事	-
马云	阿里巴巴(中国)有限公司创始人	理事	-
周惟彦	北京永真公益基金会发起人、秘书长	理事	-
李劲	本基金会理事、秘书长	理事、秘书	500,000.00

本基金会除秘书长以外的其他理事会成员均未在本基金会领取报酬。秘书长李劲的年度工资计人民币 500,000.00 元由企业定向捐赠支付，不占用公众存款。

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)

截至 2015 年 12 月 31 日止，本基金会员工总人数为 72 人，其中项目管理中心 25 人(含雅安办公室 16 人)，合作发展中心 18 人，公众参与中心 14 人，深圳职能总部 15 人。本基金会工资总额计人民币 8,304,647.58 元，人均月工资计人民币 9,611.86 元。

八、 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

本基金会上年度收入总额计人民币 183,960,911.19 元((其中包括利息收入人民币 9,403,667.68 元，投资收益 6,375,910 元)，经调整上年收入中捐赠人有指定使用用途的雅安地震收入计人民币-1,005,247.28 元及鲁甸地震收入计人民币 55,334,951.33 元后，上年度收入额计人民币 129,631,207.14 元。本基金会 2015 年度公益事业支出总额计人民币 194,829,698.06 元，经调整扣除雅安地震支出计人民币 59,810,694.52 元及鲁甸地震支出计人民币 16,681,807.14 元后，本年度公益事业支出金额计人民币 118,337,196.40 元。本基金会 2015 年公益事业支出占上一年度总收入的比例为 91.29%。

本基金会工作人员 2015 年度的工资总额计人民币 8,304,647.58 元，社会保险及住房公积金计人民币 2,013,042.89 元，福利费计人民币 292,345.75 元，行政办公支出计人民币 2,340,917.04 元，工作人员工资福利和行政办公支出合计人民币 12,950,953.26 元。本年度总支出计人民币 199,445,054.91 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年度总支出的比例为 6.49%。

九、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入(注1) (人民币元)	支出(人民币元)								
		直接用于受助 人的款物	项目直接运行费用						小计	总计
			人员报酬 (注2)	立项、执行、 监督和评估费 用	宣传推广费用	租赁房屋和购 买固定资产使 用费用	其他费用			
灾害救助领域										
紧急救灾项目	38,639,844.86	61,418,863.29	660,385.14	445,528.31	-	285,908.57	505,399.97	1,897,221.99	63,316,085.28	
雅安地震项目	1,800,551.65	56,132,321.86	2,331,314.22	782,748.49	-	165,666.68	398,643.27	3,678,372.66	59,810,694.52	
鲁甸地震项目	1,584,027.33	16,572,845.24	-	108,961.90	-	-	-	108,961.90	16,681,807.14	
儿童关怀领域										
海洋天堂项目	13,909,023.54	6,302,556.23	197,288.09	100,925.20	-	-	29,943.56	328,156.85	6,630,713.08	
壹乐园项目	26,157,304.72	14,692,346.10	-	109,906.50	-	-	-	109,906.50	14,802,252.60	
净水计划项目	6,911,149.61	9,733,347.30	-	83,388.15	-	-	-	83,388.15	9,816,735.45	
公益人才培养领域										
公众参与公益伙伴支持项目	10,393,593.87	12,074,081.71	3,354,132.82	1,337,424.33	2,430.59	1,207,332.89	906,988.60	6,808,309.23	18,882,390.94	
合计	99,395,495.58	176,926,361.73	6,543,120.27	2,968,882.88	2,430.59	1,658,908.14	1,840,975.40	13,014,317.28	189,940,679.01	

注1：本年限定性收入计人民币102,053,000.72元，其中人民币704,453.41元定向捐赠用于管理费用。

注2：人员报酬包括工资、社会保险及住房公积金。

九、 重大公益项目 - 续

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 (人民币元)	占年度公益支出金额的比例	用途
灾害救助领域	紧急救灾项目	贝发集团股份有限公司北京销售分公司	19,855,758.00	10.19%	温暖包项目物资采购、减灾小课堂项目物资采购、尼泊尔地震西藏灾区壹乐园和净水计划项目物资采购
		沃尔玛深国投百货有限公司	7,174,100.00	3.68%	温暖包项目物资采购
		贵阳市众益志愿者服务发展中心	6,696,665.47	3.44%	壹基金联合救灾网络能力建设项目、凝冻灾区等灾害多发区冬春救助联合行动项目、壹基金联合救灾网络救灾项目
		香港救助儿童会	5,357,835.00	2.75%	尼泊尔及西藏地震救援项目
		浙江泰普森休闲用品有限公司	2,679,200.00	1.38%	尼泊尔及西藏地震救援项目物资采购、紧急救灾项目物资采购
		陕西妇源汇性别发展培训中心	2,469,653.32	1.27%	减灾小课堂项目
		深圳市伍捌伍公益救援组织服务中心	2,303,781.16	1.18%	壹基金救援联盟年度项目、尼泊尔及西藏地震救援项目
		囊谦县文教局	1,799,306.20	0.92%	青海省玉树州囊谦县慈行职业技术学校新建项目
		北川羌族自治县羌魂社会工作服务中心	1,565,700.50	0.80%	99公益乐捐项目、尼泊尔地震西藏灾区壹乐园和净水计划项目
	深圳建深商贸有限公司	1,558,740.00	0.80%	紧急救灾项目物资采购	
	雅安地震项目	雅安市教育基金会	8,716,934.90	4.47%	雅安市 11 所乡村幼儿园设备采购项目, 灾后 7 所援建学校设备设施采购
		芦山县财政局	8,545,681.74	4.39%	芦山县芦阳二小及芦山县春光小学抗震减灾示范校园建设项目、芦山县幼儿园建设项目、壹基金 420 芦山地震灾区社区服务中心援建项目
		天全县财政局	8,146,205.39	4.18%	天全一小抗震减灾示范校园建设项目、天全县幼儿园建设项目、仁义乡第二小学避灾运动场顶棚项目、壹基金 420 芦山地震灾区社区服务中心援建项目
		雅安市雨城区财政局	7,541,255.66	3.87%	雅安多营镇中心学校抗震减灾示范校园建设项目、壹基金 420 芦山地震灾区社区服务中心援建项目、雨城区第二中学和草坝中学避灾运动场顶棚项目
汉源县教育局		7,274,255.60	3.73%	汉源县幼儿园建设项目、汉源县富庄镇共和小学抗震减灾示范校园建设项目、汉源县万坪村小学抗震减灾示范校园建设项目	
	石棉县财政局	2,872,561.15	1.47%	石棉县希望小学建设项目、石棉县幼儿园建设项目	

九、重大公益项目 - 续

2、重大公益项目大额支付对象 - 续

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益支出金额的比例	用途	
雅安地震项目	雅安市益联减灾服务中心	2,243,088.00	1.15%	雅安减灾示范校园项目、壹基金援建 420 芦山地震灾区安全农家项目	
	贝发集团股份有限公司北京销售分公司	2,143,330.10	1.10%	雅安壹乐园音乐教室和运动汇项目、雅安减灾示范校园项目物资采购	
	宁波音王集团有限公司	1,556,947.00	0.80%	雅安壹乐园音乐教室和运动汇项目物资采购	
	鲁甸地震项目	鲁甸县民政局	9,000,000.00	4.62%	鲁甸县光明小学及鹤落小学援建项目
		鲁甸县民政局	3,196,000.00	1.64%	鲁甸地震 9 度区乡镇钢结构农房援建项目
		会泽县民政局	1,800,000.00	0.92%	鲁甸地震 9 度区乡镇钢结构农房援建项目
儿童关怀领域	净水计划项目	北京碧水源净水科技有限公司	6,570,618.00	3.37%	净水计划项目物资采购
	海洋天堂项目	深圳市自闭症研究会	5,647,560.50	2.90%	自闭症、脑瘫、罕见病儿童关怀和发展项目
	壹乐园项目	广州童年之家实业有限公司	4,363,560.00	2.24%	壹乐园项目、壹乐园音乐教室和运动汇项目物资采购
		浙江飞友康体设备有限公司	2,585,880.00	1.33%	壹乐园音乐教室和运动汇项目物资采购
		贝发集团股份有限公司北京销售分公司	2,308,901.62	1.19%	壹乐园音乐教室和运动汇项目物资采购
		广州欢乐岛康体设备有限公司	2,148,660.00	1.10%	壹乐园项目物资采购
		宁波音王集团有限公司	1,649,753.00	0.85%	尼泊尔地震西藏灾区壹乐园和净水计划项目物资采购
公益人才培养领域	公益参与公益伙伴支持项目	深圳市登山户外运动协会	2,904,835.42	1.49%	为爱同行、为爱奔跑大型户外公众参与公益体育项目
合计		142,676,767.73	73.22%		

十、 关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
万科公益基金会	郁亮	发起机构
北京万通公益基金会	李劲	发起机构
老牛基金会	宗丽娜	发起机构
腾讯公益慈善基金会	郭凯天	发起机构

2、关联交易

本基金会本年度没有向关联方资助产品和提供劳务，也没有向关联方采购产品和购买服务。

3、关联方往来

(1) 关联方未结算应收项目余额：无

(2) 关联方未结算应付项目余额：无

十一、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	金额(人民币元)	用途	备注
办公家具	自购	2011年	件	4	18,090.00	自用	
办公家具	获赠	2011年	件	4	40,664.05	自用	
办公设备	自购	2011年	台	20	71,582.50	自用	
办公设备	获赠	2011年	台	17	46,101.20	自用	
电脑	自购	2011年	台	15	80,266.00	自用	
电脑	获赠	2011年	台	34	339,127.84	自用	
装修	自购	2011年			133,858.80	自用	
办公家具	自购	2012年	件	2	150,074.00	自用	
办公设备	自购	2012年	台	19	356,826.00	自用	
电脑	自购	2012年	台	10	63,193.83	自用	
装修	自购	2012年			30,061.00	自用	
办公家具	自购	2013年	件	1	14,000.00	自用	
办公家具	获赠	2013年	件	1	17,687.00	自用	
办公设备	自购	2013年	台	15	65,581.80	自用	
办公设备	获赠	2013年	台	2	13,000.00	自用	
车辆	获赠	2013年	辆	5	719,075.80	自用	注1
电脑	自购	2013年	台	19	128,436.02	自用	
上海办公室装修费	自购	2013年			65,000.00	自用	
办公设备	自购	2014年	台	18	110,452.00	自用	
车辆	自购	2014年	辆	1	323,538.34	自用	注2
电脑	自购	2014年	台	15	91,309.64	自用	
办公设备	自购	2015年	台	13	75,148.00	自用	
车辆	自购	2015年	辆	1	1,029,620.00	自用	注3
电脑硬件	自购	2015年	台	24	149,976.40	自用	
合计					4,132,670.22		

注1：该车辆用于雅安项目。

注2：该车辆是公益映像节流动电影放映车。

注3：该车辆是国内第一辆安全教育车，用于儿童减灾与安全教育。

十二、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

本基金会本年度共收到限定性捐赠收入计人民币 102,053,000.72 元，均来自于单位或个人捐赠。本基金会按照协议规定，将相关资产用于协议指定的公益项目。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本基金限定性净资产余额计人民币 232,738,048.02 元 (其中包括雅安地震救援行动项目限定性净资产余额计人民币 178,020,565.91 元、鲁甸地震救援行动项目限定性净资产余额计人民币 19,990,277.80 元。非限定性净资产余额计人民币 138,183,542.81 元。

十三、受托代理业务情况的说明

本基金会本年度没有受托代理业务。

十四、重大资产减值情况的说明

本基金会本年度没有发生重大资产减值情况。

十五、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会本年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十六、接受劳务捐赠情况的说明

1、本基金会本年度接受的主要劳务捐赠情况：

序号	捐赠方全称	免费提供服务或劳务内容
1	君合律师事务所	法务咨询、合同审核等
2	广州市靡越建筑设计有限公司	深圳鸿昌广场 55 层办公室设计
3	上海誉扬信息技术有限公司	电话中心客服支持、天猫公益网店
4	上海悦维广告有限公司	天猫公益网店的运营服务支持
5	上海都江信息技术有限公司	天猫公益网店大数据分析、自动发
6	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	年审及专项审计服务
7	MOMA 当代置业	公益映像节启动仪式场地支持
8	青年志 China Youthology	公益映像节城市展映场地支持
9	湖南师范大学新闻与传播学院	公益映像节城市展映场地支持
10	保罗的口袋独立书店	公益映像节城市展映场地支持
11	Wedo 联合创业社	公益映像节城市展映场地支持
12	天津先农大院	公益映像节城市展映场地支持
13	杭州金诚集团	公益映像节城市展映场地支持
14	深圳市京城传媒有限公司	公益推广
15	浙江海腾文化传媒有限公司	技术支持
16	北京风行在线技术有限公司	公益推广
17	大中华新海归协会	公益推广
18	贵州创天公交车体网络联合广告有限公司	公益推广
19	深圳市大疆创新科技有限公司	技术支持
20	深圳市亮点视创文化发展有限公司	技术支持
21	无尽空间建筑事务所	技术支持
22	Large Architects	技术支持
23	哈佛 Seed	我能实验室评选指标分析

2、本年度共有 32,283 人次志愿者为本基金会提供了志愿者服务。

十七、对外承诺和或有事项情况的说明

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

单位：人民币元

	年末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	1,047,086.55	432,303.55
资产负债表日后第2年	358,457.60	239,168.40
资产负债表日后第3年	-	119,584.20
合计	1,405,544.15	791,056.15

十八、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金本年度无资产负债表日后非调整事项。



分支机构营业执照 (副本)

名称
企业类型
经营场所
负责人
成立日期

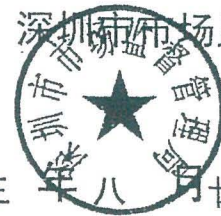
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分
型外商投资特殊普通合伙企业分支机构
所深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦1301室
人邓迎章
期二〇一二年十一月卅日

注册号440301509000485
此复印件与原件相符
仅供审计报告使用

重要提示

- 1、经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。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、信息查询：商事主体经营范围、出资情况、营业期限和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他监管信息，请登录深圳市市场监督管理局临时信用信息平台（网址：www.szcredit.com.cn）查询。

登记机关 深圳市市场监督管理局



二〇一三年八月廿九日



证书序号: NO.500560

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，准予设立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，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: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳分所 圳分所

负责人: 邓迎章

办公场所: 深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦

1301室

分所编号:

此复印件与原件相符
仅供审计报告使用

310000124701

批准设立文号:

财会函(2012)40号

批准设立日期:

二〇一二年九月十四日