深圳壹基金公益基金会

2023 年第 3 季度财务报告

(未经审计)

一、 主要财务数据

金额单位：人民币元

	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比增减（%）
捐赠收入	379,403,472.73	330,708,198.04	14.72%
其中：限定性收入	374,633,373.65	326,383,475.01	14.78%
非限定性收入	4,770,099.08	4,324,723.03	10.30%
总支出	208,883,759.72	201,491,906.36	3.67%
其中：业务活动成本	201,010,018.57	194,341,929.35	3.43%
管理费用	7,188,423.37	7,252,595.17	-0.88%
	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	本报告期比上年度末增减（%）
净资产	707,709,757.21	503,158,837.31	40.65%
其中：限定性净资产	414,100,636.67	244,456,472.06	69.40%
非限定性净资产	293,609,120.54	258,702,365.25	13.49%
总资产	709,387,864.85	505,525,406.65	40.33%

二、捐赠收入情况

金额单位：人民币元

项目名称	2023 年 1-9 月
灾害救助领域	
1 温暖包项目	23,042,399.08
2 儿童平安项目	10,657,348.36
3 安全家园项目	12,116,778.26
4 河南及周边省份洪灾项目	532.04
5 腾讯温暖家园项目	
6 京津冀及东北洪涝灾害赈灾项目	34,089,593.54
7 其他救灾项目	7,781,621.64
儿童关怀与发展领域	
1 海洋天堂项目	63,019,515.39
2 净水计划项目	19,931,813.12
3 壹乐园项目	91,659,585.23
4 儿童服务站计划项目	41,520,597.15
5 中航盈富公益基金	-
6 儿童早期发展项目	1,868,728.21
7 困境儿童关怀项目	9,919,649.37

项目名称	2023 年 1-9 月
8 其他儿童关怀项目	3,601,038.64
公益支持与创新领域	
1 联合公益项目	411.71
2 快手 V 困境儿童关怀行动	
3 千百计划项目	28,829,760.00
4 XIN 益佰项目	11,490,197.23
5 深喀同心·善行致远专项基金	3,868,793.35
6 其他公益支持项目	11,235,011.33
非限定性收入	**4,770,099.08**
合计	**379,403,472.73**

三、业务活动成本明细

金额单位：人民币元

项目名称	2023 年 1-9 月
灾害救助领域	
1 温暖包项目	13,592,042.63
2 儿童平安项目	4,972,714.35
3 安全家园项目	6,347,123.57
4 河南及周边省份洪灾项目	5,413,079.34
5 腾讯温暖家园项目	2,685,416.29
6 京津冀及东北洪涝灾害赈灾项目	20,564,106.43
7 其他救灾项目	8,881,137.57
儿童关怀与发展领域	
1 海洋天堂项目	8,817,258.09
2 净水计划项目	10,301,346.19
3 壹乐园项目	45,046,481.44

项目名称	2023 年 1-9 月
4 儿童服务站计划项目	19,176,714.64
5 中航盈富公益基金	-
6 儿童早期发展项目	8,884,129.79
7 困境儿童关怀项目	1,583,281.04
8 其他儿童关怀项目	3,494,221.04
公益支持与创新领域	
1 联合公益项目	106,462.27
2 快手 V 困境儿童关怀行动	109688.04
3 千百计划项目	27,772,100.00
4 XIN 益佰项目	6,975,944.07
5 深喀同心·善行致远专项基金	3,655,190.00
6 其他公益支持项目	2,591,077.96
税金及附加	**40,503.82**
合计	**201,010,018.57**

四、投资情况

金额单位：人民币元

投资品名称	2023 年 1 月 1 日投资余额	2023 年 1-9 月投资金额	2023 年 1-9 月赎回金额	2023 年 9 月 30 日投资余额	投资期限
华润信托·壹基金专户理财 1 号单一资金信托	100,000,000.00	-	100000000	-	投资期限为 24 个月，2021 年 7 月 23 日到期后又续投两年
平安信托*深圳慈善共同基金 1-004 号集合资金信托计划	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	740 天
华润信托·深圳慈善共同基金价值投资 1 号集合资金信托计划	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	24 个月
华鑫信托·深圳慈善共同基金 1 号集合资金信托计划	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	24 个月
华鑫信托*深圳慈善共同基金 2 号集合资金信托计划	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	365 天
招商财富资产管理公司现金管理工具理财产品	73,000,000.00	77,000,000.00	63,000,000.00	87,000,000.00	1 年以内

投资品名称	2023 年 1 月 1 日投资余额	2023 年 1-9 月投资金额	2023 年 1-9 月赎回金额	2023 年 9 月 30 日投资余额	投资期限
招商银行现金管理工具理财产品	10,400,000.00	170,124,000.00	12,700,000.00	167,824,000.00	1 年以内
华安证券现金管理工具理财产品	1,532,400.00	155,000,000.00	132,400.00	156,400,000.00	1 年以内
中航证券现金管理工具理财产品	-	155,000,000.00	-	155,000,000.00	1 年以内
合计	384,932,400.00	607,124,000.00	325,832,400.00	666,224,000.00	

五、关联交易

1、机构 2023 年 1-9 月的关联交易如下：

金额单位：人民币元

关联方名称	与本机构关系	交易金额	交易内容
腾讯公益慈善基金会	发起机构	38,929,199.44	接受捐赠
腾讯臻益（深圳）有限公司	发起人所属企业集团成员单位	50,943.39	创益人活动发布视频激励金
成都人人益公益服务中心	本机构为其主要捐赠人	5,646,324.15	捐赠支出
深圳市和粤防灾减灾公益服务中心	本机构为其主要捐赠人	2,693,200.00	捐赠支出
北京千苗社会工作发展中心	本机构为其主要捐赠人	973,600.00	捐赠支出
北京千苗社会工作发展中心	本机构为其主要捐赠人	3,782,250.00	服务采购支出
深圳市猛犸公益基金会	发起机构设立的基金会	127,825.82	捐赠支出
深圳市一个地球自然基金会	关键管理人员设立的基金会	60,000.00	捐赠支出