

深圳壹基金公益基金会

2024 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

	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	同比增减 (%)
捐赠收入	390,501,339.60	379,403,472.73	2.93%
其中：限定性收入	384,418,874.79	374,633,373.65	2.61%
非限定性收入	6,082,464.81	4,770,099.08	27.51%
总支出	241,647,978.02	208,883,759.72	15.69%
其中：业务活动成本	233,247,330.13	201,010,018.57	16.04%
管理费用	7,427,451.78	7,188,423.37	3.33%
	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	本报告期比上年度末 增减 (%)
净资产	826,744,475.98	660,673,231.41	25.14%
其中：限定性净资产	505,683,031.67	359,138,088.64	40.80%
非限定性净资产	321,061,444.31	301,535,142.77	6.48%
总资产	829,618,240.81	663,204,339.19	25.09%

二、捐赠收入情况

金额单位：人民币元

项目名称	2024 年 1-9 月
灾害救助领域	
1 温暖包项目	22,222,369.01
2 儿童平安项目	19,254,969.14
3 安全家园项目	17,911,732.07
4 河南及周边省份洪灾项目	39.82
5 腾讯温暖家园项目	4,119,225.00
6 京津冀及东北洪涝灾害赈灾项目	788,647.24
7 甘肃积石山 6.2 级地震赈灾项目	7,074,159.07
8 紧急救灾项目	26,900,412.89
儿童关怀与发展领域	
1 海洋天堂项目	39,735,608.93
2 净水计划项目	20,423,156.77
3 壹乐园项目	31,769,023.39
4 儿童服务站计划项目	34,424,741.03
5 儿童早期发展项目	4,744,311.62
6 困境儿童关怀项目	9,769,538.00
7 美团乡村儿童操场项目	106,000,598.40

项目名称	2024 年 1-9 月
8 首创证券乡村振兴公益基金	2,000,000.00
9 LPL Cares 专项基金	
10 其他儿童关怀项目	4,709,893.27
公益支持与创新领域	
1 联合公益项目	81.50
2 快手 V 困境儿童关怀行动	
3 千百计划千名筹款官项目	
4 阿里巴巴公益 XIN 益佰计划	11,290,363.29
5 深喀同心·善行致远专项基金	2,220,177.01
6 其他公益支持项目	19,059,827.34
非限定性收入	6,082,464.81
合计	390,501,339.60

三、业务活动成本明细

金额单位：人民币元

项目名称	2024 年 1-9 月
灾害救助领域	
1 温暖包项目	14,890,918.65
2 儿童平安项目	9,817,250.26
3 安全家园项目	10,427,279.84
4 河南及周边省份洪灾项目	4,399,266.31
5 腾讯温暖家园项目	557,667.30
6 京津冀及东北洪涝灾害赈灾项目	1,107,427.67
7 甘肃积石山 6.2 级地震赈灾项目	22,658,104.79
8 紧急救灾项目	15,308,612.39
儿童关怀与发展领域	
1 海洋天堂项目	5,928,064.45
2 净水计划项目	17,637,323.91
3 壹乐园项目	22,593,680.09
4 儿童服务站计划项目	19,726,157.98
5 儿童早期发展项目	5,657,224.81
6 困境儿童关怀项目	1,710,452.90
7 美团乡村儿童操场项目	58,869,716.06
8 首创证券乡村振兴公益基金	225,429.72

项目名称	2024 年 1-9 月
9 LPL Cares 专项基金	260,426.57
10 其他儿童关怀项目	1,886,121.15
公益支持与创新领域	
1 联合公益项目	221,863.00
2 快手 V 困境儿童关怀行动	11,523.60
3 千百计划千名筹款官项目	413,744.39
4 阿里巴巴公益 XIN 益佰计划	9,526,190.25
5 深喀同心·善行致远专项基金	2,094,311.71
6 其他公益支持项目	7,267,806.24
税金及附加	50,766.09
合计	233,247,330.13

四、投资情况

金额单位：人民币元

投资品名称	2024 年 1 月 1 日投资余额	2024 年 1-9 月投资金额	2024 年 1-9 月赎回金额	2024 年 9 月 30 日投资余额	投资期限
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	0.00	50,000,000.00	0.00	365 天
招商财富资产管理公司现金管理工具理财产品	105,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	100,000,000.00	1 年以内
招商银行现金管理工具理财产品	57,124,000.00	79,050,000.00	13,000,000.00	123,174,000.00	1 年以内
华安证券现金管理工具理财产品	149,918,000.00	15,000,000.00	164,918,000.00	0.00	1 年以内
中航证券现金管理工具理财产品	150,000,000.00	69,000,000.00	94,841,906.59	124,158,093.41	1 年以内
招商证券现金管理工具理财产品	-	268,000,000.00	188,000,000.00	80,000,000.00	1 年以内
中信证券现金管理工具理财产品	20,000,000.00	135,000,000.00	20,608,881.13	134,391,118.87	1 年以内
申万宏源证券现金管理工具理财产品	20,000,000.00	100,000,000.00	7,105,129.66	112,894,870.34	1 年以内
中信建投证券现金管理工具理财产品	20,000,000.00	95,000,000.00	0.00	115,000,000.00	1 年以内
合计	572,042,000.00	791,050,000.00	573,473,917.38	789,618,082.62	

五、关联交易

1、机构 2024 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	6,710,350.06	接受捐赠
成都人人益公益服务中心	本机构为其主要捐赠人	7,349,000.00	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	2,985,670.00	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	1,950,000.00	捐赠支出
深圳市猛犸公益基金会	发起人设立的基金会	69,798.54	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	2,700,000.00	服务采购支出
上海静安区方德瑞信社会公益创新发展中心	本基金为其发起人之一	100,000.00	服务采购支出