深圳壹基金公益基金会

2026 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

	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	同比增减（%）
捐赠收入	407,038,713.24	455,364,767.56	-10.61%
其中：限定性收入	403,384,360.97	452,437,440.33	-10.84%
非限定性收入	3,654,352.27	2,927,327.23	24.84%
总支出	253,384,464.29	276,699,109.12	-8.43%
其中：业务活动成本	244,787,286.70	267,399,353.14	-8.46%
管理费用	7,599,013.84	7,986,747.00	-4.85%
	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	本报告期比上年度末增减（%）
净资产	1,037,139,813.94	858,523,225.03	20.81%
其中：限定性净资产	671,435,835.18	517,405,094.15	29.77%
非限定性净资产	365,703,978.76	341,118,130.88	7.21%
总资产	1,048,900,733.47	869,774,481.03	20.59%

二、捐赠收入情况

金额单位：人民币元

项目名称	2026 年 1-9 月
灾害救助领域	
1 温暖包项目	13,823,562.48
2 儿童平安项目	10,225,917.73
3 安全家园项目	13,188,495.68
4 河南及周边省份洪灾项目	9.52
5 腾讯温暖家园项目	1,000,000.00
6 京津冀及东北洪涝灾害赈灾项目	-
7 甘肃积石山 6.2 级地震赈灾项目	-
8 西藏定日 6.8 级地震赈灾项目	-
9 紧急救灾项目	39,975,989.44
10 2025 年香港大埔宏福苑火灾项目	
11 2026 年广西及多省台风洪涝灾害救灾及灾后恢复项目	27,089,095.58
12 2026 年西藏吉隆泥石流灾害救灾及灾后恢复项目	6,432,744.39
儿童关怀与发展领域	
1 海洋天堂项目	31,107,242.28
2 净水计划项目	14,170,676.55
3 壹乐园项目	49,358,302.44
4 儿童服务站计划项目	27,977,173.21
5 儿童早期发展项目	5,009,321.30
6 困境儿童关怀项目	10,683,696.30

项目名称	2026 年 1-9 月
7 美团乡村儿童操场项目	124,746,270.50
8 首创证券乡村振兴公益基金	0.00
9 LPL Cares 专项基金	175,238.52
10 其他儿童关怀项目	1,262,686.71
公益支持与创新领域	
1 晓更融合中国项目	5,683,870.45
2 阿里巴巴公益 XIN 益佰计划项目	1,684,937.11
3 深喀同心·善行致远专项基金	527,145.21
4 其他公益支持项目	19,261,985.57
非限定性收入	**3,654,352.27**
合计	**407,038,713.24**

三、业务活动成本明细

金额单位：人民币元

项目名称	2026 年 1-9 月
灾害救助领域	
1 温暖包项目	6,340,662.66
2 儿童平安项目	2,496,948.35
3 安全家园项目	9,559,151.55
4 河南及周边省份洪灾项目	151,499.51
5 腾讯温暖家园项目	181,579.01
6 京津冀及东北洪涝灾害赈灾项目	0.00
7 甘肃积石山 6.2 级地震赈灾项目	773,134.95
8 西藏定日 6.8 级地震赈灾项目	470,834.64
9 紧急救灾项目	28,723,474.24
10 2025 年香港大埔宏福苑火灾项目	4,637,297.39
11 2026 年广西及多省台风洪涝灾害救灾及灾后恢复项目	15,263,564.97
12 2026 年西藏吉隆泥石流灾害救灾及灾后恢复项目	345,641.6
儿童关怀与发展领域	
1 海洋天堂项目	10,606,771.29
2 净水计划项目	5,617,893.98
3 壹乐园项目	38,811,855.82
4 儿童服务站计划项目	17,535,242.45
5 儿童早期发展项目	8,643,679.85
6 困境儿童关怀项目	4,651,611.96
7 美团乡村儿童操场项目	72,173,870.35
8 首创证券乡村振兴公益基金	1,160,184.31
9 LPL Cares 专项基金	759.00

项目名称	2026 年 1-9 月
10 其他儿童关怀项目	2,084,250.40
公益支持与创新领域	
1 晓更融合中国项目	42,794.46
2 阿里巴巴公益 XIN 益佰计划项目	2,192,195.14
3 深喀同心·善行致远专项基金	1,496,930.63
4 其他公益支持项目	10,790,265.50
提供服务成本	**35,192.69**
合计	**244,787,286.70**

四、投资情况

金额单位：人民币元

投资品名称	2026 年 1 月 1 日投资余额	2026 年 1-9 月投资金额	2026 年 1-9 月赎回金额	2026 年 9 月 30 日投资余额	投资期限
中信证券现金管理工具理财产品	189,997,091.33	132,240,000.00	89,997,091.33	232,240,000.00	1 年以内
招商财富现金管理工具理财产品	130,000,000.00	164,810,000.00	130,000,000.00	164,810,000.00	1 年以内
中金财富证券现金管理工具理财产品	100,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	160,000,000.00	1 年以内
长江证券现金管理工具理财产品		172,470,000.00	30,000,000.00	142,470,000.00	1 年以内
申万宏源证券现金管理工具理财产品	75,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	100,000,000.00	1 年以内
招商证券现金管理工具理财产品		80,000,000.00		80,000,000.00	1 年以内
华安证券现金管理工具理财产品	15,000,000.00	145,750,000.00	90,750,000.00	70,000,000.00	1 年以内
中信建投证券现金管理工具理财产品	65,546,957.02	50,000,000.00	65,546,957.02	50,000,000.00	1 年以内
招商银行现金管理工具理财产品	119,364,000.00	8,200,000.00	126,863,300.98	700,699.02	1 年以内
中航证券现金管理工具理财产品	144,158,093.41		144,158,093.41	0.00	1 年以内
合计	**839,066,141.76**	**883,470,000.00**	**722,315,442.74**	**1,000,220,699.02**	

五、关联交易

1、机构 2026 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
北京臻益科技基金会	发起人所属企业集团成员单位	6,808,430.88	接受捐赠
腾讯公益慈善基金会	该机构为本基金会的发起单位	5,617,218.09	接受捐赠
北京新东方公益基金会	该机构理事之一为本基金会理事	3,000,000.00	接受捐赠
北京嘀嘀无限科技发展有限公司	该公司联合创始人为本基金会理事	2,821,240.08	接受捐赠
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	发起人所属企业集团成员单位	500,000.00	接受捐赠
腾讯科技（深圳）有限公司	发起人所属企业集团成员单位	40,000.00	接受捐赠
微民保险代理有限公司	发起人所属企业集团成员单位	9,000.00	接受捐赠
深圳壹基金公益基金会-林氏家族慈善信托	本基金会为该慈善信托的受托人	45,849.06	受托人管理费收入
成都人人益公益服务中心	本基金会为该机构的主要捐赠人	7,788,213.96	捐赠支出
深圳市和粤防灾减灾公益服务中心	本基金会为该机构的主要捐赠人	1,903,585.53	捐赠支出
北京千苗社会工作发展中心	本基金会为该机构的主要捐赠人	1,825,000.00	捐赠支出
深圳市万行公益基金会	该机构发起人之一为本基金会理事	1,716,098.24	捐赠支出
北京情系远山公益基金会	该机构发起人之一为本基金理事	54,525.99	捐赠支出
北京永真公益基金会	该机构的创始人为本基金会理事	19,180.91	捐赠支出
深圳市猛犸公益基金会	该机构的其中一家发起单位“万科公益基金会”是本基金会的发起单位	7,755.39	捐赠支出
北京千苗社会工作发展中心	本基金会为该机构的主要捐赠人	2,600,000.00	服务采购支出
深圳市和粤防灾减灾公益服务中心	本基金会为该机构的主要捐赠人	244,000.00	服务采购支出
深圳市基金会发展促进会	本基金会为该机构的发起人之一	121,610.69	服务采购支出