

防伪条形码：



防伪 编号：**00202022030131705803**

广州市增信鸿日会计师事务所有限公司已签

报告 文号：广增会审字[2022]第 0129 号

委托 单位：广东省一心公益基金会

被审验单位名称：广东省一心公益基金会

被审单位所在地：广州

事务所名称：广州市增信鸿日会计师事务所有限公司

报告 类型：财务报表审计(无保留意见)

报告 日期：2022 年 3 月 25 日

报备 时间：2022 年 3 月 25 日 10:02:04

签名注册会计师：韩海宏

吴险峰

广东省一心公益基金会

2021 年度审计报告

事务所名称：广州市增信鸿日会计师事务所有限公司

事务所电话：82651919

传 真：82622259

通信 地址：广州市增城区新城大道 400 号增城低碳总部园新城创业中心 15 号楼 403

电子 邮件：zx82651919@163.com

事务所网址：<http://www.cofaithcpa.com/>

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/>

广东省一心公益基金会

2021年度审计报告

报告号：广增会审字[2022]第0129号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	4
2. 业务活动表	5
3. 现金流量表	6
4. 收支明细表	7-8
三、财务报表附注	9-16

广州市增信鸿日会计师事务所有限公司

GUANGZHOU ZENGXIN HONGRI CPA CO., LTD

审 计 报 告

报告号：广增会审字[2022]第0129号

广东省一心公益基金会：

一、 审计意见

我们审计了广东省一心公益基金会（以下简称贵单位）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动情况和现金流量。

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，我们独立于广东省一心公益基金会，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵单位管理层（以下简称管理层）负责按照《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，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，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单位、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

四、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：

（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，就可能对贵单位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单位不能持续经营。

（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。

广州市增信鸿日会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·广州

主任会计师：

2022年3月25日

资产负债表

2021年12月31日

会民非01表

编制单位：广东省一心公益基金会

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	4,192,514.82	8,796,875.16	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	21,000,000.00	27,000,000.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	282,455.67	254,725.67	应付工资	63	98,070.76	97,890.24
预付账款	4	1,928.03	24,156.45	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	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
一年内到期的长期债权投资	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	25,476,898.52	36,075,757.28	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	98,070.76	97,890.24
长期投资：							
长期股权投资	21	9,552,156.82	11,965,467.67	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	9,552,156.82	11,965,467.67	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	31	194,072.09	217,980.09				
减：累计折	32	130,908.64	154,584.83	受托代理负债：			
固定资产净	33	63,163.45	63,395.26	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资	35	0.00	0.00	负债合计	100	98,070.76	97,890.24
固定资产清	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	63,163.45	63,395.26				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	22,378,924.19	36,358,899.03
受托代理资产：				限定性净资产	105	12,615,223.84	11,647,830.94
受托代理资	51	0.00	0.00	净资产合计	110	34,994,148.03	48,006,729.97
资产总计	60	35,092,218.79	48,104,620.21	负债和净资产总计	120	35,092,218.79	48,104,620.21

单位负责人：谢东祥

制表：钟桂芳

复核：秦绮芬

业务活动表

2021年度

会民非02表

编制单位：广东省一心公益基金会

单位：元

项目	行次	上年累计数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	2,988,950.35	7,642,356.02	10,631,306.37	12,611,017.65	7,581,515.42	20,192,533.07
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	16,140.00	16,140.00
投资收益	6	2,598,859.98	0.00	2,598,859.98	3,476,284.44	0.00	3,476,284.44
其他收入	9	101,581.37	1,516,246.77	1,617,828.14	8,602.97	2,130,711.65	2,139,314.62
收入合计	11	5,689,391.70	9,167,802.79	14,857,194.49	16,095,905.06	9,728,367.07	25,824,272.13
二、费用							
（一）业务活动成本	12	10,945,770.41	0.00	10,945,770.41	10,848,507.58	0.00	10,848,507.58
其中：救心项目	13	4,647,914.37		4,647,914.37	3,558,621.12		3,558,621.12
玉爱信托救心	14	2,477,381.61		2,477,381.61	2,130,578.95		2,130,578.95
儿慈淘宝公益救心支出	15	138,272.37		138,272.37	1,932,681.47		1,932,681.47
大病个案求助	16	189,200.00		189,200.00	827,709.42		827,709.42
（二）管理费用	21	1,147,516.12	0.00	1,147,516.12	958,418.79	0.00	958,418.79
（三）筹资费用	24	69,789.26	0.00	69,789.26	715,800.77	0.00	715,800.77
（四）其他费用	28	347,959.60	0.00	347,959.60	288,963.05	0.00	288,963.05
费用合计	35	12,511,035.39	0.00	12,511,035.39	12,811,690.19	0.00	12,811,690.19
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	6,445,291.67	-6,445,291.67	0.00	6,738,255.64	-6,738,255.64	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-376,352.02	2,722,511.12	2,346,159.10	10,022,470.51	2,990,111.43	13,012,581.94

单位负责人：谢东祥

制表：钟桂芳

复核：秦绮芬

现金流量表

2021年度

会民非03表

编制单位：广东省一心公益基金会

单位：元

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	20,192,533.07
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,696,454.62
现金流入小计	13	21,888,987.69
提供捐赠或者资助支付的现金	14	11,681,996.38
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,505,712.65
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	567,922.11
现金流出小计	23	13,755,631.14
业务活动产生的现金流量净额	24	8,133,356.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	10,486,689.15
取得投资收益所收到的现金	26	3,476,284.44
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	13,962,973.59
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	23,908.00
对外投资所支付的现金	36	18,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	18,923,908.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-4,960,934.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	579,600.00
现金流入小计	50	579,600.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	715,800.77
现金流出小计	58	715,800.77
筹资活动产生的现金流量净额	59	-136,200.77
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	3,036,221.37

单位负责人：谢东祥

制表：钟桂芳

复核：秦绮芬

广东省一心公益基金会
财务报表附注
2021年度
(除特别标明, 货币单位为人民币元)

一、单位简介

广东省一心公益基金会(以下简称本单位)于2013年6月4日成立,取得534400007024385XH号基金会登记证书,注册地址:广州市增城新塘镇南埔村水南大道西10号4楼,开办资金:RMB200.00万元,法定代表人:谢东祥。

业务范围:资助医疗卫生、救灾济困、扶贫助学、恤孤助残、环境保护、弘扬中华优秀传统文化、志愿者培训等公益活动。

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对本单位持续运营能力评估后,认为本单位不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本单位财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1. 会计期间

以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

2. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础,资产以实际成本计量。

4. 外币业务核算方法

本单位会计年度内涉及的外币收支业务,按业务发生当日(当月1日)的市场汇价折合为人民币记账,年末对货币性项目按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或予以资本化。

5. 短期投资

短期投资指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,包括股票投资、债券投资。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时,应将实际取得价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

6. 应收款项

应收款项包括:应收账款、预付账款、其他应收款。

(1) 坏账准备计提方法

本单位的坏账核算采用直接核销法

(2) 坏账确认标准

- ① 债务人死亡或破产,以其遗产或破产财产清偿后,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。

7. 存货

(1) 存货分类

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、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) 存货取得和发出的计价方法

取得存货按实际成本计价,发出存货按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则:

在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则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。

8. 长期投资

长期投资包括:长期股权投资、长期债权投资。

(1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时,按实际成本作为初始投资成本。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。处置长期股权投资时,实际取得价款与投资账面价值的差额,确认为当期投资收益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券存续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备

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。

9. 固定资产

(1) 固定资产确认标准

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。

(2) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

(3) 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
运输设备	3年	5.00%	31.67%
办公设备及其他	5年	5.00%	19.00%

(4) 固定资产其他情况说明

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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

10. 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。

11. 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、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。对交换交易所形成的收入按以下方法确认收入实现：

①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，也没有对己出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会：相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本单位：收入的金额能够可靠地计量。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易所形成的收入本单位按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于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；

③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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和资产。

④接受捐赠的非货币性资产，应以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，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，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤接受的劳务捐赠，不确认为收入。

12. 成本费用划分原则

本单位支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本单位为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本单位为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本单位为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算本单位发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

五、财务报表有关项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1. 货币资金

年末余额8,796,875.16元

项 目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
(1) 现金			469.33			5,090.16
人民币	0.00		469.33	0.00		5,090.16
(2) 银行存款			8,796,405.83			4,187,424.66
人民币	0.00		8,796,405.83	0.00		4,187,424.66
合 计			8,796,875.16			4,192,514.82

2. 短期投资

年未余额27,000,000.00元

序号	主要项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1)	谢诺辰阳一心三队	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,000,000.00
(2)	谢*辰*—*基金专项1号	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
(3)	谢*辰*—*基金专项2号	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
	合 计	21,000,000.00	6,000,000.00	0.00	27,000,000.00

3. 应收款项

年未余额254,725.67元

(1) 其他应收款

1) 账龄分析

项 目	年未余额				年初余额			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以下	234,183.55	91.94%	0.00		261,913.55	92.73%		
1-2年	20,542.12	8.06%	0.00		20,542.12	7.27%		
合 计	254,725.67	100.00%	0.00		282,455.67	100.00%	0.00	

2) 主要账款

序号	主要项目	年未余额	年初余额	备 注
1)	库存队服	214,800.50	246,760.50	
2)	中华儿慈基金会	20,542.12	20,542.12	
3)	中行应退汇款手续费	13,003.05	11,173.05	
4)	租赁押金	6,380.00	3,380.00	
5)	益博科技电脑押金	0.00	600.00	
	合 计	254,725.67	282,455.67	

4. 预付款项

年未余额24,156.45元

(1) 账龄分析

项 目	年未余额				年初余额			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以下	24,156.45	100.00%			1,928.03	100.00%		
合 计	24,156.45	100.00%	0.00		1,928.03	100.00%	0.00	

(2) 主要账款

序号	主要项目	年未余额	年初余额	备 注
1)	阿里云充值	1,356.45	0.00	
2)	开发小程序(救心)	22,500.00	0.00	
3)	工作手机5721	300.00	1,928.03	
	合 计	24,156.45	1,928.03	

5. 长期股权投资

年未余额11,965,467.67元

序号	主要项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1)	广州辰途十一号创业合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
(2)	广东辰途十六号创业投资合伙企业(有限公司)	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
(3)	广州辰途九号创业合伙企业(有限合伙)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
(4)	广州辰途十二号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

(5)	广州辰途十四号创业投资基金合伙企业	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
(6)	辰途第一产业股权投资基金(晓鸣农牧)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
(7)	广州辰途华景创业投资基金合伙企业(有限公司)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
(8)	广州辰途三号投资合伙企业(有限合伙)	937,807.28	0.00	314,306.77	623,500.51
(9)	广州辰途五号投资合伙企业(有限合伙)	954,349.54	0.00	372,059.28	582,290.26
(10)	广州谢诺中投影视投资合伙企业(有限合伙)	500,000.00	0.00	351,778.66	148,221.34
(11)	广州确海股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	0.00	888,544.44	111,455.56
(12)	深圳前海谢诺体育发展公司	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
合 计		9,552,156.82	4,500,000.00	2,086,689.15	11,965,467.67

6. 固定资产

年末余额63,395.26元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 固定资产原值	194,072.09	23,908.00	0.00	217,980.09
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	94,396.00	0.00	0.00	94,396.00
办公设备及其他	99,676.09	23,908.00	0.00	123,584.09
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 累计折旧	130,908.64	23,676.19	0.00	154,584.83
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	89,676.20	0.00	0.00	89,676.20
办公设备及其他	41,232.44	23,676.19	0.00	64,908.63
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 固定资产净值	63,163.45	231.81	0.00	63,395.26

7. 应付职工薪酬

年末余额97,890.24元

序号	主要项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1)	工资	97,241.47	1,184,905.01	1,183,827.20	98,319.28
(2)	代缴个税	829.29	10,763.77	10,705.06	888.00
(3)	代付个人公积金	0.00	53,700.00	54,000.00	-300.00
(4)	代付个人社保	0.00	89,236.12	90,253.16	-1,017.04
合 计		98,070.76	1,338,604.90	1,338,785.42	97,890.24

8. 非限定性净资产

年末余额36,358,899.03元

序号	主要项目	年末余额	年初余额	备 注
1)	非限定性净资产	36,358,899.03	22,378,924.19	
合 计		36,358,899.03	22,378,924.19	

9. 限定性净资产

年末余额11,647,830.94元

序号	主要项目	年末余额	年初余额	备 注
1)	限定性净资产	11,647,830.94	12,615,223.84	
合 计		11,647,830.94	12,615,223.84	

(二) 收益及收益分配表有关项目的注释

1. 捐赠收入

本年发生额20,192,533.07元

序号	主要项目	本年发生额		上年发生额	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
(1)	非限定捐赠收入	12,611,017.65	0.00	2,988,950.35	0.00
(2)	玉爱救心项目	0.00	1,980,099.23	0.00	0.00
(3)	儿慈淘宝公益救心	0.00	1,679,196.04	0.00	294,406.00
(4)	救心项目	0.00	1,083,389.71	0.00	4,303,067.00
(5)	儿慈腾讯公益平台救心	0.00	937,422.44	0.00	0.00
(6)	助学项目	0.00	434,587.00	0.00	479,841.87
(7)	儿慈淘宝店铺救心款	0.00	414,211.00	0.00	0.00
(8)	扶贫项目	0.00	407,380.00	0.00	247,350.00
(9)	联劝闵行万科禾贝救心	0.00	407,040.00	0.00	0.00
(10)	星儿(特殊)教育	0.00	83,919.00	0.00	23,018.00
(11)	联劝DAF救心	0.00	80,256.00	0.00	0.00
(12)	恤孤项目	0.00	35,236.00	0.00	3,000.00
(13)	白内障复明	0.00	20,000.00	0.00	185,650.00
(14)	敬老项目	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00
(15)	大病个案	0.00	19,307.00	0.00	22,323.92
(16)	玉爱信托救心项目	0.00	0.00	0.00	1,347,870.83
(17)	应急救援	0.00	0.00	0.00	552,370.52
(18)	儿慈支付宝公益平台救心	0.00	0.00	0.00	179,457.88
(19)	雅皓职业健康款	0.00	-20,528.00	0.00	0.00
	合计	12,611,017.65	7,581,515.42	2,988,950.35	7,642,356.02

2. 政府补助收入

本年发生额16,140.00元

序号	主要项目	本年发生额		上年发生额	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
(1)	党建经费	0.00	16,140.00	0.00	9,200.00
	合计	0.00	16,140.00	0.00	9,200.00

3. 投资收益

本年发生额3,476,284.44元

序号	主要项目	本年发生额		上年发生额	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
(1)	理财收益	3,476,284.44	0.00	2,598,859.98	0.00
	合计	3,476,284.44	0.00	2,598,859.98	0.00

4. 其他收入

本年发生额2,139,314.62元

序号	主要项目	本年发生额		上年发生额	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
(1)	资助行政经费收入	0.00	1,265,111.65	0.00	1,184,746.77
(2)	筹资费收入	0.00	579,600.00	0.00	59,800.00
(3)	能力建设款	0.00	286,000.00	0.00	271,700.00
(4)	其他收入	8,602.97	0.00	101,581.37	0.00
	合计	8,602.97	2,130,711.65	101,581.37	1,516,246.77

5. 业务活动成本

本年发生额10,848,507.58元

序号	主要项目	本年发生额	上年发生额	备注
(1)	救心项目	3,558,621.12	4,647,914.37	
(2)	玉爱信托救心	2,130,578.95	2,477,381.61	
(3)	儿慈淘宝公益救心支出	1,932,681.47	138,272.37	

(6)	公积金费	29,400.00	27,600.00	
(7)	折旧	23,676.19	20,771.92	
(8)	队员费用	23,058.30	4,589.64	
(9)	车辆费	13,099.49	3,459.47	
(10)	税费	11,017.37	11,027.81	
(11)	通讯费	8,049.53	10,428.83	
(12)	宣传费	6,590.10	2,737.50	
(13)	水电费	4,846.70	16,239.41	
(14)	维修费	3,230.00	0.00	
(15)	房屋修缮费	2,900.00	0.00	
(16)	快递费	1,399.92	2,060.00	
(17)	银行费用	820.00	0.00	
(18)	差旅费	715.92	339.79	
(19)	华能信托基金管理费	240.00	0.00	
(20)	专项基金管理费	0.00	93,231.95	
(21)	华能信托基金管理费	0.00	297.00	
	合 计	958,418.79	1,147,516.12	

7. 筹资费用

本年发生额715,800.77元

序号	主要项目	本年发生额	上年发生额	备 注
(1)	筹款场地（含音响及用餐费）	487,138.72	52,712.00	
(2)	筹款物资费	120,707.45	1,390.56	
(3)	筹款宣传费	51,075.00	6,500.00	
(4)	杂费	37,604.86	6,698.70	
(5)	拍品费	13,032.00	1,788.00	
(6)	刷卡手续费	4,070.45	0.00	
(7)	筹款交通费	2,172.29	700.00	
	合 计	715,800.77	69,789.26	

8. 其他费用

本年发生额288,963.05元

序号	主要项目	本年发生额	上年发生额	备 注
(1)	能力建设费	274,460.09	336,285.40	
(2)	党建经费	14,502.96	11,674.20	
	合 计	288,963.05	347,959.60	

六、主要项目捐赠收入

本年各项目捐赠收入披露如下：

捐赠项目	本年发生额	占本年捐赠收入比例	备注
非限定捐赠收入	12,611,017.65	62.45%	用于本基金任何公益支出
玉爱信托救心项目	1,980,099.23	9.81%	
儿慈淘宝公益救心	1,679,196.04	8.32%	
救心项目	1,083,389.71	5.37%	
儿慈腾讯公益平台救心	937,422.44	4.64%	
助学项目	434,587.00	2.15%	
儿慈淘宝店铺救心款	414,211.00	2.05%	
扶贫项目	407,380.00	2.02%	

2、主要公益项目支付披露如下：

项目	支付金额	占本年公益支出比例	用途
救心项目	3,558,621.12	32.80%	用于贫困儿童先心病或心脏病患者的医疗资助
玉爱信托救心项目	2,130,578.95	19.64%	用于贫困儿童先心病或心脏病患者的医疗资助

儿慈淘宝公益救心支出	1,932,681.47	17.82%	用于贫困儿童先心病或心脏病患者的医疗资助
大病个案救助	827,709.42	7.63%	用于贫困大病慢病患者医疗及后续药物资助
业务费用（工资、交通、快递等）	781,222.16	7.20%	工资、交通、快递
扶贫项目	489,542.52	4.51%	用于贫困群体生活资助及活动
助学项目	406,999.47	3.75%	用于资助贫困学生
儿慈会支付宝公益平台救心项目	370,077.79	3.41%	用于贫困儿童先心病或心脏病患者的医疗资助

七、专项基金收支情况表注释

1、专项基金2021年收入披露：

项目	收入	占专项总收入比例	备注
省二医大病救助基金	8,005.00	0.20%	
市红会医大病救助基金	1,302.00	0.03%	
佛山关爱特殊儿童基金	77,919.00	1.99%	
长河慈善基金	57.06	0.00%	
友爱慈善基金	0.00	0.00%	
孝廉公益基金	0.00	0.00%	
谢诺慈善基金	1,070,082.02	27.37%	
纳信通慈善基金	62.00	0.00%	
团心慈善基金	19.00	0.00%	
雅皓职业健康基金	20,880.00	0.53%	
广东龙岩商会慈善基金	0.00	0.00%	
广东省人民医院医疗慈善基金	2,102,204.01	53.76%	
遗传和年轻肠癌公益基金	250,000.00	6.39%	
同心基金	329,711.00	8.43%	
人文广东发展专项基金	50,000.00	1.28%	
合计	3,910,241.09	100%	

2、专项基金2021年公益支出披露：

项目	支出	占专项总支出比例	备注
省二医大病救助基金	7,000.00	0.82%	
市红会医大病救助基金	0.00	0.00%	
佛山关爱特殊儿童基金	36,327.04	4.24%	
长河慈善基金	162,000.00	18.90%	
友爱慈善基金	0.00	0.00%	
孝廉公益基金	0.00	0.00%	
谢诺慈善基金	51,999.88	6.07%	
纳信通慈善基金	6,000.00	0.70%	
团心慈善基金	0.00	0.00%	
雅皓职业健康基金	19,773.00	2.31%	
广东龙岩商会慈善基金	0.00	0.00%	
广东省人民医院医疗慈善基金	573,902.49	66.97%	
遗传和年轻肠癌公益基金	0.00	0.00%	
同心基金	0.00	0.00%	
人文广东发展专项基金	0.00	0.00%	
合计	857,002.41	100%	

八、其他事项披露

1、2016年10月11日起施行的《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》第八条（二）规定“上年末净资产低于6000万元高于800万元（含本数）人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之六；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十三；”

本基金会上年度净资产34,994,148.03元, 本基金2021年公益事业支出10,848,507.58元, 年度慈善活动支出占上一年度净资产的比例为31%。本年度管理费用958,418.79元, 本年度总支出共计12,811,690.19元, 管理费用占本年度总支出的比例为7.48%。

2、广东省一心公益基金会2021年12月31日止, 平均有18.42名正式人员, 含年终奖共发放工资1,284,540.51元, 平均工资为5,811.35元/月/人。

3、广东省一心公益基金会项目经费收支情况汇总(截止至2021年12月)

期间	项目	以前年度结余	收入	支出	非限定捐赠收入调入	本年结余
2021年	救心项目	0.00	1,083,389.71	3,558,621.12	2,475,231.41	0.00
2021年	助学项目	0.00	434,587.00	406,999.47	0.00	27,587.53
2021年	白内障复明	0.00	20,000.00	97.90	0.00	19,902.10
2021年	敬老项目	0.00	20,000.00	9,345.99	0.00	10,654.01
2021年	扶贫项目	0.00	407,380.00	489,542.52	82,162.52	0.00
2021年	大病个案	0.00	19,307.00	827,709.42	808,402.42	0.00
2021年	恤孤项目	0.00	35,236.00	5,420.00	0.00	29,816.00
2021年	社区服务	40,407.31	0.00	13,793.00	0.00	26,614.31
2021年	公益课堂及培训	3,093,633.42	0.00	42,570.98	-2,374,000.00	677,062.44
2021年	应急救援及援建	258,389.73	0.00	170,000.00	0.00	88,389.73
2021年	星儿(特殊)教育	0.00	83,919.00	46,386.81	0.00	37,532.19
2021年	守护天使项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年	儿慈淘宝救心项目	227,478.55	1,679,196.04	1,932,681.47	26,006.88	0.00
2021年	职业健康项目	20,528.00	-20,528.00	0.00	0.00	0.00
2021年	淘宝店铺救心项目	70,319.00	414,211.00	63,460.00	0.00	421,070.00
2021年	玉爱信托助学项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年	玉爱信托救心项目	148,160.60	1,980,099.23	2,130,578.95	2,319.12	0.00
2021年	环境保护项目	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00
2021年	儿慈支付宝公益平台救心项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年	儿慈腾讯公益平台救心项目	0.00	937,422.44	370,077.79	0.00	567,344.65
2021年	联动DAF救心项目	0.00	80,256.00	0.00	0.00	80,256.00
2021年	联动闵行万科禾贝救心项目	0.00	407,040.00	0.00	0.00	407,040.00
2021年	业务辅助费用	0.00	0.00	781,222.16	781,222.16	0.00
2021年	非限定捐赠收入	19,853,613.48	12,611,017.65	0.00	-1,801,344.51	30,663,286.62
	合计	23,812,130.09	20,192,533.07	10,848,507.58	0.00	33,156,155.58

4、广东省一心公益基金会专项基金收支情况汇总(截止至2021年12月)

期间	项目	以前年度结余	收入	支出	本年结余
2021年	省二医大病救助基金	39,348.92	8,005.00	7,000.00	40,353.92
2021年	市红会医大病救助基金	79,377.30	1,302.00	0.00	80,679.30
2021年	佛山关爱特殊儿童基金	51,996.53	77,919.00	36,327.04	93,588.49
2021年	长河慈善基金	474,970.25	57.06	162,000.00	313,027.31
2021年	友爱慈善基金	12,114.40	0.00	0.00	12,114.40
2021年	孝廉公益基金	4,116.30	0.00	0.00	4,116.30
2021年	谢诺慈善基金	124,089.88	1,070,082.02	51,999.88	1,142,172.02
2021年	纳信通慈善基金	67,162.57	62.00	6,000.00	61,224.57
2021年	团心慈善基金	18,095.00	19.00	0.00	18,114.00
2021年	雅皓职业健康基金	123.95	20,880.00	19,773.00	1,230.95
2021年	广东龙岩商会慈善基金	19,007.93	0.00	0.00	19,007.93
2021年	广东省人民医院医疗慈善基金	1,833,200.00	2,102,204.01	573,902.49	3,361,501.52

2021年	遗传和年轻肠癌公益基金	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
2021年	同心基金	0.00	329,711.00	0.00	329,711.00
2021年	人文广东发展专项基金	58.84	50,000.00	0.00	50,058.84
	合计	2,723,661.87	3,910,241.09	857,002.41	5,776,900.55

广东省一心公益基金会
二〇二一年十二月三十一日