

深圳壹基金公益基金会

财务报表及审计报告

2011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
2011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 - 3
业务活动表	4
现金流量表	5
财务报表附注	6 - 23

审计报告

德师深圳报(审)字(12)第 P0378 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的业务活动成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所

中国注册会计师

中国注册会计师

2012 年 5 月 28 日

深圳壹基金公益基金会

资产负债表

2011年12月31日

	<u>附注</u>	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
<u>资产</u>			
流动资产：			
货币资金	六、1	85,316,143.40	50,009,500.00
应收款项	六、3；4	233,470.72	-
待摊费用	六、7	104,016.24	-
流动资产合计		<u>85,653,630.36</u>	<u>50,009,500.00</u>
固定资产：			
固定资产原价	六、11	729,690.39	-
减：累计折旧	六、11	123,664.04	-
固定资产净值	六、11	606,026.35	-
固定资产清理		4,075.63	-
固定资产合计		<u>610,101.98</u>	<u>-</u>
无形资产：			
无形资产	六、14	395,151.48	-
资产总计		<u><u>86,658,883.82</u></u>	<u><u>50,009,500.00</u></u>

深圳壹基金公益基金会

资产负债表-续

2011年12月31日

	<u>附注</u>	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
<u>负债和净资产</u>			
流动负债:			
应付工资	六、18	9,982.27	-
应交税金	六、19	15,545.68	-
预提费用	六、20	138,526.00	-
流动负债合计		<u>164,053.95</u>	<u>-</u>
负债合计		<u>164,053.95</u>	<u>-</u>
净资产:			
非限定性净资产	六、23	50,614,022.11	50,009,500.00
限定性净资产	六、23	<u>35,880,807.76</u>	<u>-</u>
净资产合计	六、23	<u>86,494,829.87</u>	<u>50,009,500.00</u>
负债和净资产总计		<u>86,658,883.82</u>	<u>50,009,500.00</u>

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

深圳壹基金公益基金会

业务活动表

2011年12月31日止年度

项目	附注	本年累计数		
		非限定性 人民币元	限定性 人民币元	合计 人民币元
一、收入				
其中：捐赠收入	六、24	16,312,518.84	91,820,042.01	108,132,560.85
收入合计		16,312,518.84	91,820,042.01	108,132,560.85
二、费用				
其中：业务活动成本	六、28	13,031,587.94	55,439,234.25	68,470,822.19
管理费用	六、29	2,245,292.12	500,000.00	2,745,292.12
筹资费用		418,698.99	-	418,698.99
其他费用	六、30	12,417.68	-	12,417.68
费用合计		15,707,996.73	55,939,234.25	71,647,230.98
三、限定性净资产转为 非限定性净资产		-	-	-
四、净资产变动额		604,522.11	35,880,807.76	36,485,329.87

项目	附注	2010年12月3日至12月31日止期间累计数		
		非限定性 人民币元	限定性 人民币元	合计 人民币元
一、收入				
其中：捐赠收入	六、24	50,000,000.00	-	50,000,000.00
收入合计		50,000,000.00	-	50,000,000.00
二、费用				
其中：业务活动成本	六、28	-	-	-
管理费用	六、29	-	-	-
筹资费用		(9,500.00)	-	(9,500.00)
其他费用	六、30	-	-	-
费用合计		(9,500.00)	-	(9,500.00)
三、限定性净资产转为 非限定性净资产		-	-	-
四、净资产变动额		50,009,500.00	-	50,009,500.00

附注为财务报表的组成部分

深圳壹基金公益基金会

现金流量表

2011年12月与31日止年度

	本年累计数 人民币元	2010年12月3日 至12月31日止 期间累计数 人民币元
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	105,657,392.35	50,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	758,006.00	9,500.00
现金流入小计	106,415,398.35	50,009,500.00
提供捐赠或者资助支付的现金	64,784,499.89	-
支付给员工以及为员工支付的现金	4,246,231.60	-
支付的其他与业务活动有关的现金	1,643,321.96	-
现金流出小计	70,674,053.45	-
业务活动产生的现金流量净额	35,741,344.90	50,009,500.00
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	450.00	-
现金流入小计	450.00	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	429,226.50	-
现金流出小计	429,226.50	-
投资活动产生的现金流量净额	(428,776.50)	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,925.00	-
现金流出小计	5,925.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	(5,925.00)	-
四、现金及现金等价物净增加额	35,306,643.40	50,009,500.00

一、 基本情况

深圳壹基金公益基金会(以下简称“本基金会”)于2010年12月3日经中华人民共和国民政部批准登记。登记证号:深基证字第0006号。组织机构代码:56705751-8。法定代表人:周其仁。

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

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后,认为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

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12月31日止为一个会计年度。

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 - 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，按业务实际发生日(当月1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，应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

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采取账龄分析法，对账龄在一年以内的账款余额不计提坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取10%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取30%的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取100%的坏账准备。

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 - 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,应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

本基金会长期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

本基金会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:

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
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%

四、 主要会计政策 - 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，不必计提折旧。

11、 在建工程核算方法

在建工程应当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：

<u>资产类别</u>	<u>摊销年限</u>	<u>摊销率</u>
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。

四、 主要会计政策 - 续

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。

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。收入应当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, 可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

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; 但当基金会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, 应当以其公允价值计算。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, 且无从事营利性活动取得收入。因此, 本基金在 2011 年度及 2010 年 12 月 3 日至 2010 年 12 月 31 日止期间未计提企业所得税。

六、 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

<u>货币资金种类</u>	<u>币种</u>	<u>年初账面余额</u> 人民币元	<u>年末帐面余额</u> 人民币元
现金	人民币	-	450.00
银行存款	人民币	50,009,500.00	85,315,693.40
合计		<u>50,009,500.00</u>	<u>85,316,143.40</u>

2、 短期投资： 无

3、 应收账款： 无

4、 其他应收款

(1)其他应收款账龄：

<u>账龄</u>	<u>年初账面余额</u>			<u>年末账面余额</u>		
	<u>账面余额</u> 人民币元	<u>坏账准备</u> 人民币元	<u>账面价值</u> 人民币元	<u>账面余额</u> 人民币元	<u>坏账准备</u> 人民币元	<u>账面价值</u> 人民币元
1年以内	-	-	-	233,470.72	-	233,470.72

(2)其他应收款主要客户：

<u>客户名称</u>	<u>年初账面余额</u>		<u>年末账面余额</u>		<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
	<u>账面余额</u> 人民币元	<u>占应收账款</u> <u>总额的比例</u> %	<u>账面余额</u> 人民币元	<u>占应收账款</u> <u>总额的比例</u> %		
上海金光外滩置地有限公司	-	-	106,344.00	45.55	一年以内	租赁保证金
赵彦堂	-	-	97,856.72	41.91	一年以内	租赁保证金
刘晓慧	-	-	10,000.00	4.28	一年以内	租赁保证金
中国电信股份有限公司	-	-	8,000.00	3.43	一年以内	押金
成都文创投资发展有限公司	-	-	7,000.00	3.00	一年以内	租赁保证金
合计	-	-	<u>229,200.72</u>	<u>98.17</u>		

5、 预付账款： 无

六、 财务报表主要项目注释 - 续

6、 存货

(1) 存货明细如下:

存货种类	年初账面余额 人民币元	本年增加额 人民币元	本年减少额 人民币元	年末账面余额 人民币元
接受捐赠物资	-	1,690,872.03	1,690,872.03	-

(2) 存货跌价准备明细如下: 无

7、 待摊费用

明细项目	年初账面余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年摊销 人民币元	年末账面余额 人民币元
房屋租赁费	-	99,114.00	-	99,114.00
物业管理费	-	4,902.24	-	4,902.24
合计	-	104,016.24	-	104,016.24

(1) 房屋租赁费人民币 99,114 元, 系本基金会预付的 2012 年上半年房屋租金。

(2) 物业管理费人民币 4,902.24 元, 系本基金会预付的 2012 年 1 月份物业管理费。

8、 长期股权投资: 无

9、 长期债权投资: 无

10、 委托理财(是指通过金融机构、信托公司、证券公司、保险公司进行委托投资行为, 如将资金委托给不具备资质的机构进行管理的, 在“其他应收款”科目下披露): 无

六、 财务报表主要项目注释 - 续

11、 固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项目	年初账面余额 人民币元	本年增加额 人民币元	本年减少额 人民币元	年末账面余额 人民币元
一、 固定资产原价合计	-	751,256.52	21,566.13	729,690.39
其中：办公家具	-	61,424.85	2,670.80	58,754.05
办公设备	-	119,670.20	2,175.50	117,494.70
电脑硬件	-	436,302.67	16,719.83	419,582.84
装修	-	133,858.80	-	133,858.80
二、 累计折旧合计	-	128,286.86	4,622.82	123,664.04
其中：办公家具	-	11,175.48	697.05	10,478.43
办公设备	-	13,252.29	452.79	12,799.50
电脑硬件	-	86,517.96	3,472.98	83,044.98
装修	-	17,341.13	-	17,341.13
三、 固定资产账面价值合计	-	622,969.66	16,943.31	606,026.35
其中：办公家具	-	50,249.37	1,973.75	48,275.62
办公设备	-	106,417.91	1,722.71	104,695.20
电脑硬件	-	349,784.71	13,246.85	336,537.86
装修	-	116,517.67	-	116,517.67

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价 人民币元	累计折旧 人民币元	账面价值 人民币元	原价 人民币元	累计折旧 人民币元	账面价值 人民币元
自用	-	-	-	729,690.39	123,664.04	606,026.35

12、 在建工程：无

13、 文物文化资产：无

六、 财务报表主要项目注释 - 续

14、无形资产

<u>项目</u>	<u>年初账面余额</u> 人民币元	<u>本年增加额</u> 人民币元	<u>本年减少额</u> 人民币元	<u>年末账面余额</u> 人民币元
一、原价合计	-	462,266.45	-	462,266.45
商标	-	259,722.00	-	259,722.00
电脑软件	-	202,544.45	-	202,544.45
二、累计摊销额合计	-	67,114.97	-	67,114.97
商标	-	20,678.00	-	20,678.00
电脑软件	-	46,436.97	-	46,436.97
三、无形资产账面价值合计	-	395,151.48	-	395,151.48
商标	-	239,044.00	-	239,044.00
电脑软件	-	156,107.48	-	156,107.48

15、受托代理资产：无

16、应付账款：无

17、其他应付款：无

六、 财务报表主要项目注释 - 续

18、 工作人员费用明细表

项目	年初账面余额 人民币元	本年增加额 人民币元	本年支付额 人民币元	年末账面余额 人民币元
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	3,395,530.91	3,385,548.64	9,982.27
二、社会保险费	-	672,655.96	672,655.96	-
其中：医疗保险费	-	208,886.21	208,886.21	-
基本养老保险费	-	413,209.80	413,209.80	-
失业保险费	-	29,221.00	29,221.00	-
工伤保险费	-	9,359.22	9,359.22	-
生育保险费	-	10,925.73	10,925.73	-
其他	-	1,054.00	1,054.00	-
三、住房公积金	-	188,027.00	188,027.00	-
合计	-	4,256,213.87	4,246,231.60	9,982.27

19、 应交税金

税费项目	年初账面余额 人民币元	年末账面余额 人民币元
代扣代缴个人所得税	-	15,545.68

20、 预提费用

项目	年初账面余额 人民币元	本年提取 人民币元	本年支付 人民币元	年末账面余额 人民币元
办公及差旅费用	-	138,526.00	-	138,526.00

21、 长期应付款：无

22、 受托代理负债：无

23、 净资产

项目	年初账面余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末账面余额 人民币元
限定性净资产	-	91,820,042.01	55,939,234.25	35,880,807.76
非限定性净资产	50,009,500.00	16,312,518.84	15,707,996.73	50,614,022.11
合计	50,009,500.00	108,132,560.85	71,647,230.98	86,494,829.87

六、 财务报表主要项目注释 - 续

24、 大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额 人民币元			上年发生额 人民币元			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
上海李连杰壹基金公益基金会	18,915,312.32	808,910.65	19,724,222.97	-	-	-	
其中：捐款	18,915,312.32	24,614.18	18,939,926.50	-	-	-	灾后重建 儿童关怀 公益人才培养
捐物	-	784,296.47	784,296.47	-	-	-	自用
中国红十字会总会	49,896,575.30	-	49,896,575.30	-	-	-	
其中：捐款	49,896,575.30	-	49,896,575.30	-	-	-	灾后重建 紧急救灾
捐物	-	-	-	-	-	-	-
深圳市金立通信设备有限公司	6,200,000.00	-	6,200,000.00	-	-	-	
其中：捐款	6,200,000.00	-	6,200,000.00	-	-	-	儿童关怀
捐物	-	-	-	-	-	-	-
上海李连杰壹基金公益基金会	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	原始基金
万科公益基金会	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	原始基金
北京万通公益基金会	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	原始基金
老牛基金会	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	原始基金
腾讯公益慈善基金会	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	原始基金
合 计	75,011,887.62	808,910.65	75,820,798.27	-	50,000,000.00	50,000,000.00	

25、 提供服务收入：无

26、 商品销售收入：无

27、 投资收益：无

六、 财务报表主要项目注释 - 续

28、业务活动成本

项目	本年发生额 人民币元	上年发生额 人民币元
1. 捐赠项目成本	64,523,232.44	-
(1) 灾害救助领域	37,378,078.37	-
其中：灾后重建项目	26,584,655.41	-
紧急救灾项目	10,793,422.96	-
(2) 儿童关怀领域	17,021,310.00	-
其中：壹乐园项目	1,768,127.80	-
海洋天堂项目	11,309,619.89	-
孤儿救助项目	3,943,562.31	-
(3) 公益人才培养领域	10,123,844.07	-
其中：公益人才培养项目	2,397,325.45	-
公益伙伴支持项目	2,288,154.00	-
典范工程项目	5,438,364.62	-
2. 提供服务成本(开展公益项目的运行费用)	3,947,589.75	-
其中：工资	1,425,321.82	-
社保及住房公积金	468,381.96	-
差旅费	1,033,860.00	-
房屋租赁费	227,215.95	-
资产折旧及摊销	101,746.49	-
办公费	46,099.75	-
水电等其他费用	644,963.78	-
3. 业务活动税金及附加	-	-
合计	68,470,822.19	-

29、管理费用

项目	本年发生额 人民币元	上年发生额 人民币元
工资	1,312,872.73	-
社保及住房公积金	235,968.68	-
差旅费	382,487.10	-
会议费用	198,054.70	-
资产折旧及摊销	93,655.34	-
办公费	45,576.80	-
房屋租赁费	48,000.00	-
水电等其他费用	428,676.77	-
合计	2,745,292.12	-

六、 财务报表主要项目注释 - 续

30、其他费用

项目	本年发生额 人民币元	上年发生额 人民币元
资产处置损失	12,417.68	-

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、列示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 11 人，具体信息如下：

姓名	工作单位	在本基金会职务	领取的报酬
周其仁	北京大学国家发展研究院	理事长	-
王石	万科企业股份有限公司	理事、执行理事长	-
李连杰	壹基金发起人	理事	-
冯仑	万通集团	理事	-
柳传志	联想控股有限公司	理事	-
牛根生	老牛基金会创始人、名誉会长	理事	-
马蔚华	招商银行股份有限公司	理事	-
马化腾	深圳腾讯控股有限公司	理事	-
马云	阿里巴巴(中国)有限公司	理事	-
周惟彦	原上海李连杰壹基金公益基金会	理事	-
杨鹏	本基金会	理事、秘书长	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。秘书长杨鹏的年度工资人民币 500,000.00 元由万科公益基金会及北京万通公益基金会定向捐赠支付，不占用公众捐款。

2、列示本基金会职工总数(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 2011 年 12 月 31 日止，本基金会员工总人数为 38 人，其中深圳职能总部 12 人、灾害管理部 8 人、公益支持部 8 人、儿童发展部 3 人、合作发展部 7 人。本基金会工资总额为人民币 3,395,530.91 元，人均月工资为人民币 7,446.34 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 2011 年度公益事业支出总额为人民币 68,470,822.19 元，上年度收入总额为人民币 50,000,000 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 136.94%；工作人员工资总额为人民币 3,395,530.91 元，员工社会保险、住房公积金及福利为人民币 860,682.96 元，行政办公支出为人民币 1,196,450.71 元，工作人员工资福利和行政办公支出合计为人民币 5,452,664.58 元，本年度总支出为人民币 71,647,230.98 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为 7.61%。

九、 重大公益项目

1、 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入(人民币元)	支出(人民币元)									总计
		直接用于受助人的款物	项目服务成本							小计	
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用			
灾害救助领域											
灾后重建项目	42,579,245.86	26,584,655.41	-	233,112.94	-	-	-	81,495.90	3,280.00	317,888.84	26,902,544.25
紧急救灾项目	12,237,961.34	10,793,422.96	-	169,039.33	-	5,302.50	-	110,985.15	66,847.27	352,174.25	11,145,597.21
儿童关怀领域											
壹乐园项目	3,681,717.30	1,768,127.80	-	155,320.19	-	-	-	136,642.75	8,058.60	300,021.54	2,068,149.34
海洋天堂项目	6,707,083.05	11,309,619.89	-	350,540.34	-	20,938.00	-	174,062.90	23,382.70	568,923.94	11,878,543.83
公益人才培养领域											
典范工程项目	5,020,120.62	5,438,364.62	-	528,065.20	-	-	-	90,075.00	92,719.70	710,859.90	6,149,224.52
合计	70,226,128.17	55,894,190.68	-	1,436,078.00	-	26,240.50	-	593,261.70	194,288.27	2,249,868.47	58,144,059.15

本年限定性收入为人民币 91,820,042.01 元，其中人民币 16,528,089.43 元限定到领域，人民币 500,000.00 元定向捐赠秘书长薪资，无法划分到具体的项目。

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)	占年度公益总 支出比例%	用途	
灾害救助 领域	灾后重建项目	康定县卫生局	1,750,000.00	2.56	援建新都桥人民医院门诊医技综合楼项目
		凉山彝族自治州妇女儿童发展中心	1,700,000.00	2.48	凉山送光明点亮希望项目(节能灯项目)
		华民慈善基金会	1,252,503.50	1.83	灾区安居陇南壹基金项目
		北京大学	1,030,000.00	1.50	壹基金北大童心康复第二期
		杂多县民政局	990,360.00	1.45	玉树州杂多县瓦里滩孤儿学校灾后重建
		上海真爱梦想公益基金	800,000.00	1.17	“梦想中心”素质教育
		广州市童年之家玩具有限公司	3,290,529.80	4.81	援建灾区儿童游乐设备
		高乐迪(北京)玩具有限公司	2,661,546.00	3.89	援建灾区儿童游乐设备
	紧急救灾项目	四川省德西亚康体游乐设备有限公司	1,394,332.00	2.04	援建灾区儿童游乐设备
		贵州社区建设与乡村治理促进会	2,873,450.00	4.20	联合西南四省区的五家公益组织，帮助西南灾区儿童安全度过凝冻灾害
		中国红十字会总会	1,000,000.00	1.46	索马里饥荒救援
儿童关 怀领域	壹乐园项目	深圳市登山户外运动协会	888,470.00	1.30	用于“为爱奔跑”公益赛事活动，倡导公众关注困境儿童
		广州市童年之家玩具有限公司	659,258.00	0.96	援建西部贫困落后社区儿童游乐设备
	海洋天堂项目	深圳市自闭症研究会	2,170,032.07	3.17	贫困自闭症儿童救助
		南宁市江南区安琪之家康复教育活动中心	1,874,071.92	2.74	贫困脑瘫儿童救助
		北京星星雨教育研究所	1,890,690.00	2.76	贫困自闭症儿童救助
	孤儿救助项目	北京师范大学教育基金会	3,300,000.00	4.82	为四川省、青海省、云南省、西藏自治区孤儿采购捐赠温暖包
公益人 才培养 领域	公益人才培养项目	北京师范大学壹基金公益研究院	2,397,325.45	3.50	公益教程研究及公益人才培养
	公益伙伴支持项目	华盛瑞德(北京)管理咨询有限公司	247,086.00	0.36	支持社会组织的自律建设
		北京恩友信息咨询有限公司	240,627.00	0.35	用于推动公益组织财务信息披露建设
		北京伽铭科技发展有限公司	333,000.00	0.49	用于壹基金之家网络平台的技术维护
	典范工程项目(履行上海李连杰壹基金公益基金会典范工程已签约项目)	广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部	394,350.00	0.58	帮助唐氏综合症儿童
		广东省汉达康福协会	373,147.00	0.54	帮助麻疯康复人士，解除眼疾困扰
		青海省三江源生态环境保护协会	333,000.00	0.49	建设绿色乡村生态保护示范基地、开展三江源“绿色桥梁”流动车环保宣教和三江源“黑帐篷”培训学校等工作
		广州市慧灵托养中心	405,200.00	0.59	用于推动智障人士社区化服务
		浙江省新华爱心教育基金会	335,000.00	0.49	贫困学生生活补助
		北京百年农民工子弟职业学校	319,500.00	0.47	农民工子弟职业教育培训
		上海慈智文化传播有限公司	462,400.00	0.68	帮助贫困受艾滋影响群体
上海市慈善教育培训中心	526,500.00	0.77	开展新生代农民工就业技能培训、高校贫困大学生创业教育工作		
北京市海淀区山水生态伙伴自然保护中心	606,676.00	0.89	用于基于社区的可持续保护创新解决方案探索		
合 计		37,414,881.74	54.68		

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
上海李连杰壹基金公益基金会	周惟彦	发起机构
万科公益基金会	郁亮	发起机构
北京万通公益基金会	徐晓东	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	用途
办公家具	自购	2011	批	一批	15,419.20	自用
办公家具	受赠	2011	批	一批	43,334.85	自用
办公设备	自购	2011	批	一批	69,218.00	自用
办公设备	受赠	2011	批	一批	48,276.70	自用
电脑	自购	2011	台	一批	68,623.17	自用
电脑	受赠	2011	台	一批	350,959.67	自用
装修	自购	2011		一批	133,858.80	自用

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

截至2011年12月31日，本基金会因用途受限的净资产为人民币35,880,807.76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

本基金会本年度无接受劳务捐赠情况。

十七、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会本年度无对外承诺事项和或有事项。

十八、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会本年度无资产负债表日后非调整事项。
