审 计 报 告

报告防伪报备号：07582021010000367286

广东省新兴县北英慈善基金会：

我们审计了后附的广东省新兴县北英慈善基金会财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是广东省新兴县北英慈善基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞

地址为广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号温氏集团总部办公大楼 。

业务主管单位：广东省民政厅 。

四、财务状况

1、广东省新兴县北英慈善基金会截止2020年12月31日资产总额为56,903,629.61元。其中：货币资金3,891,792.01元(其中：现金43,533.97元，银行存款847,707.05元，其他货币资金3,000,551.00元)，短期投资

基金会财务相关情况表

2020 年 12 月 31 日

基金会名称	广东省新兴县北萝慈善基金会
开户银行及账号	中国农业银行新兴县支行营业部 44-666101040004617
财务报告编制单位	广东省新兴县北萝慈善基金会财务部
会计机构负责人	陈慧汉	专业技术职称	会计师

资产负债表

编制单位：广东省新兴县北英慈善基金会

2020年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	20,934,240.27	3,891,792.91	短期借款	23		

业务活动表

编制单位：广东省新兴县北英慈善基金会　　2020 年 12 月 31 日　　单位：　元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	48,476,000.00		48,476,000.00	43,461,000.00		43,461,000.00
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5	858,526.40		858,526.40	1,459,495.00		1,459,495.00
其他收入	6	3,024,980.08		3,024,980.08	2,612,738.32		2,612,738.32
收入合计	7	52,359,506.48		52,359,506.48	47,533,233.32		47,533,233.32
二、费用：							
业务活动成本	8						
其中：捐赠成本	9						
管理费用	10	566,030.38		566,030.38	800,528.38		800,528.38
其中：离休干部退休费	11						
退休费	12	557,432.80		557,432.80	125,763.28		125,763.28
行政办公支出	13	316,781.48		316,781.48	235,431.89		235,431.89
其他	14	186,100.10		186,100.10	198,579.74		198,579.74
（三）筹资费用	15						
其中：利息费用	16						
费用合计	17	65,846,257.46		65,846,257.46	[illegible]		[illegible]

现金流量表

编制单位：广东省翁源县北英慈善基金会　　2020 年　　单位：元

项　　目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	43,461,000.00
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	2,612,738.32
现金流入小计	8	46,073,738.32
提供捐赠或者资助支付的现金	9	64,034,003.99
支付给员工以及为员工支付的现金	10	120,000.00
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	2,000,000.00
现金流出小计	13	66,154,003.99
业务活动产生的现金流量净额	14	-20,080,265.67
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资收到的现金	16	
取得投资收益收到的现金	17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	
收到的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流入小计	21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	
投资支付的现金	23	
支付的其他与投资活动有关的现金	24	
现金流出小计	25	
投资活动产生的现金流量净额	26	
三、筹资活动产生的现金流量：	27	
吸收投资收到的现金	28	
取得借款收到的现金	29	
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流入小计	31	
偿还债务支付的现金	32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	
现金流出小计	35	
筹资活动产生的现金流量净额	36	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	
五、现金及现金等价物净增加额	38	-20,080,265.67

广东省新兴县北英慈善基金会
会计报表附注

截止 2023 年 12 月 31 日

一、基本情况

广东省新兴县北英慈善基金会（以下简称本基金会）于 2005 年 9 月 30 日经广东省民政厅批准登记，统一社会信用代码 [redacted]，2014 年 10 月 10 日

[redacted]

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层认为基金会持续运营能力良好，不存在可能导致持续运营假设发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》及其有关规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 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。

5、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差额确认为当期投资损益。

6、长期投资核算方法

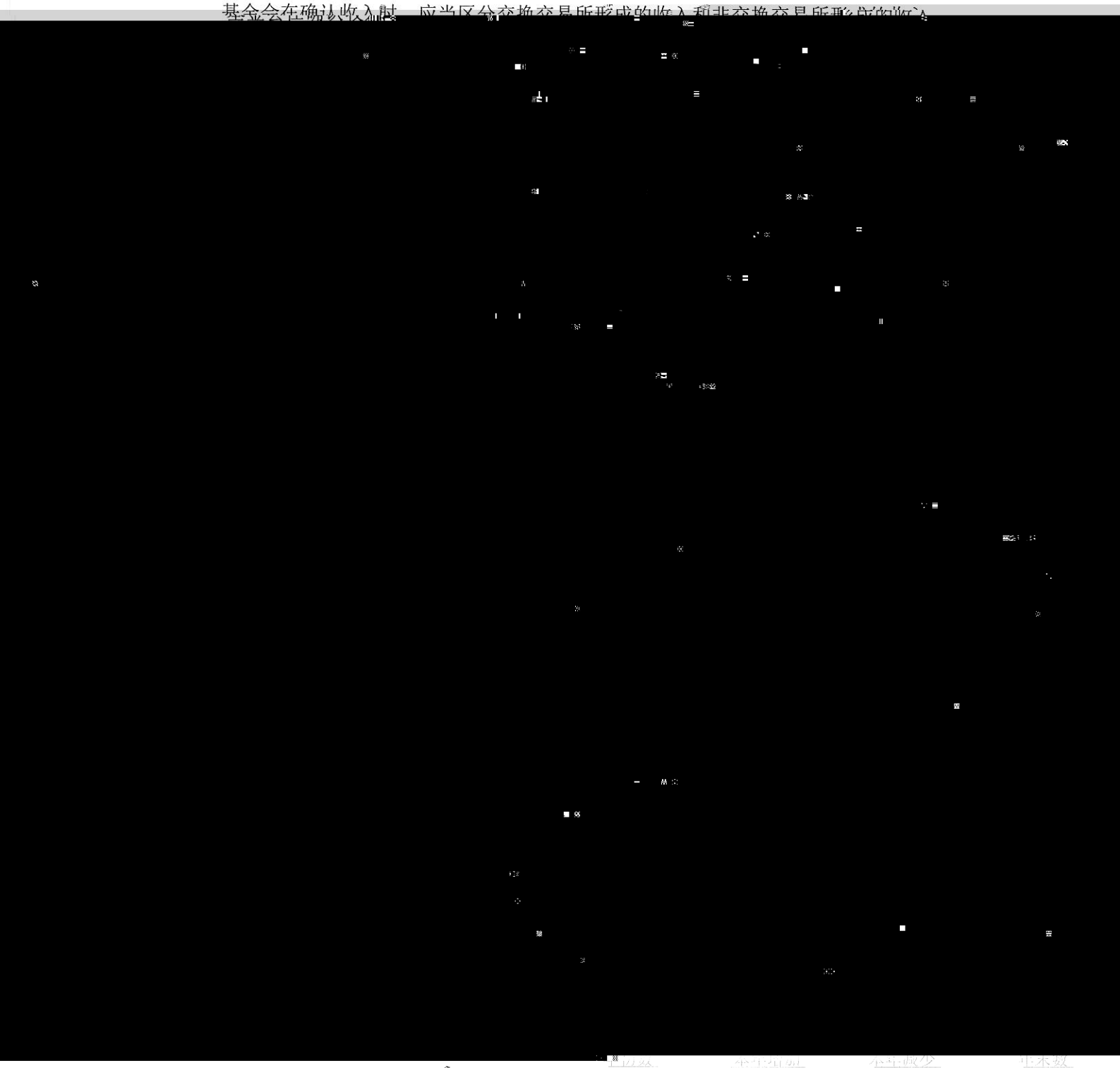
（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按照投资成本计价。对被投资单位具有控制、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。



固定资产原值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
	35,667.00			35,667.00
累计折旧	11,389.31	11,889.00		23,278.31

2、非限定性净资产	70,946,672.69	17,060,545.58	53,886,127.11
合　计	73,946,672.69	17,060,545.58	56,886,127.11

净资产比上年减少的主要原因：2020 年捐赠收入 15,461,000.00 元，其他收入 2,612,738.32 元，投资收益 1,150,595.90 元，捐赠支出[illegible]元，管理费用[illegible]元，以公允价值变动计入[illegible]元。

已收到限定性捐资产币种为人民币 3,000,000.00 元是温氏食品集团股份有限公司于 2005 年 9 月 16 日出资投入，见肇庆中鹏会计师事务所有限公司肇庆中鹏所新验字[2005]034 号验资报告。

4、大额捐赠收入

捐赠人	上年发生额			本年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
温氏食品集团股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			27,000,000.00	27,000,000.00
筠城百合实业投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00				
黎活灿	2,000,000.00	2,000,000.00				
梁焕珍	2,000,000.00	2,000,000.00				
陈健兴	3,000,000.00	3,000,000.00				
温鹏程					5,000,000.00	

支教体卫一类医助医	500,000.00	515,425.50
义诊	40,232.08	3,710.00
3) 扶贫济困—民生设施	27,762,300.00	17,158,600.00
扶贫济困—物资救援	[illegible]	[illegible]

5、管理费用

项 目	上年发生额	本年发生额
行政管理事务物品耗费和服务开支	560,314.38	559,774.91

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及薪酬的构成、薪酬情况的说明

1、本基金会于2015年12月12日召开理事会换届选举，通过新一届理事会成员为温均生、温志芬、严居然、黎沃灿、黄松德、陈健兴、王锦芬、严居能、梁志雄、伍政维、谢应林、谢汝光、陈树汉、谢金长、温耀光。

2、本届理事会无在册职工，理事会成员全部都无领取薪金等报酬。

七、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

单位：元

项目名称	收入	支出				
		直接用于受助人的款物	为开展公益项目的活动费用			
			项目人员工资	差旅费	其他费用	小计
捐资助学	961,000.00	2,339,500.00				
动物科学学院教育发展基金	[illegible]	[illegible]				
箭竹镇中心小学教学楼、学生厨房和餐厅修葺以及扩增加	2,000,000.00	1,800,000.00				
新兴县新天民医院医疗设备	1,000,000.00	1,600,000.00				
扶贫救助	[illegible]	545,000.00				





十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

无需要说明的其他事项。

