

周大福慈善基金会
2019 年度审计报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所



周大福慈善基金会

2019 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况统计表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、会计报表附注	7-19

委托单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

审计单位：周大福慈善基金会

联系电话：83890219

传真号码：83890186

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所
Yongtuo CPAs (Special general
partner) Shenzhen Branch

深圳市福田区滨河大道 5003 号
爱地大厦东座三层
3F, Aidi Building, No.5003 Binhe Road,
Futian District, Shenzhen

电话: +86 (0755) 83890219
Tel: +86 (0755) 83890219
传真: +86 (0755) 83890186
Fax: +86 (0755) 83890186

审计报告

京永深分审字（2020）第 112 号

周大福慈善基金会：

我们审计了后附的周大福慈善基金会财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 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周大福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弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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做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、基本情况

周大福慈善基金会《基金会法人登记证书》统一社会信用代码：
53100000717840541C，2015 年 01 月 14 日经中华人民共和国民政部批准登记，法定代表
人为：石开，地址为：广东省深圳市盐田区深盐路 2011 号周大福集团大厦 6 楼，业务主

管单位为：民政部。截止 2019 年 12 月 31 日周大福慈善基金会没有设立分支和代表机构。

四、财务状况

1、周大福慈善基金会截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为 51,923,995.49 元，其中：货币资金 51,879,268.57 元，其他应收款 0.00 元，预付账款 25,200.00 元，固定资产原值 28,892.90 元，累计折旧 14,017.39 元，固定资产净值 14,875.51 元。

2、周大福慈善基金会截止 2019 年 12 月 31 日负债总额为 188,036.70 元。

3、周大福慈善基金会截止 2019 年 12 月 31 日净资产总额为 51,735,958.79 元，其中：限定性净资产 0.00 元，非限定性净资产 51,735,958.79 元。

4、周大福慈善基金会 2019 年度收入 38,738,175.71 元，其中：捐赠收入 38,100,000.00 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 0.00 元，其他收入 638,175.71 元。

5、周大福慈善基金会 2019 年度支出 38,208,502.78 元，其中：业务活动成本 37,198,861.48 元，管理费用 1,009,641.42 元，筹资费用 0 元，其他费用-0.12 元。

五、审计意见

经审计，我们未发现周大福慈善基金会有分支机构、代表机构的存在；无有悖公益目的、有悖公平原则的关联交易，无违反公益原则的问题；在货币资金管理、固定资产管理、捐赠物资管理、收入支出管理等方面不存在问题；内部控制制度体系建立完善、执行情况良好。我们对你基金会无管理建议。

我们认为，周大福慈善基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了周大福慈善基金会 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的业务活动成果和现金流量。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年一月二十二日

基金会财务相关情况统计表

2019 年 12 月 31 日

基金会名称	周大福慈善基金会		
统一社会信用代码		53100000717840541C	
办公地址	广东省深圳市盐田区深盐路 2011 号周大福集团大厦 6 楼	登记时间	2015 年 01 月 14 日
联系电话	0755-25266656	邮政编码	518081
法定代表人	石开	主要经费来源	接受捐款
开户银行	中国银行深圳沙头角保税区支行		
银行账号	760165089345		
财务机构名称	财务部	联系电话	0755-25266656
会计姓名	张倩	专/兼职	兼职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	深税登字 440300717840541 地税纳税编码: 08850338		
设有 银行 账号 的 分支 机构、 代表 机构 及其 开户 银行 和 账号	无		
实 体	无		

资产负债表

编制单位：周大福慈善基金会

2019年12月31日

单位：人民币元

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	51,269,841.78	51,879,268.57	短期借款	26		
短期投资	2			应付款项	27	13,120.00	48,080.00
应收款项	3			应付工资	28	76,402.75	138,252.12
预付帐款	4		25,200.00	应交税费	29	906.69	1,704.58
存货	5			预收账款	30		
待摊费用	6			预提费用	31		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	32		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	33		
流动资产合计	9	51,269,841.78	51,904,468.57	其他流动负债	34		
				流动负债合计	35	90,429.44	188,036.70
非流动资产：							
可供出售金融资产	10			长期负债：			
减：减值准备	11			长期借款	36		
可供出售金融资产净值	12			长期应付款	37		
长期投资：				其他长期负债	38		
长期股权投资	13			长期负债合计	39		
长期债权投资	14						
长期投资合计	15						
固定资产：				受托代理负债：			
固定资产原价	16	25,612.93	28,892.90	受托代理负债	40		
减：累计折旧	17	6,674.14	14,017.39	负债合计	41	90,429.44	188,036.70
固定资产净值	18	18,938.79	14,875.51				
在建工程	19						
文物文化资产	20						
固定资产清理	21						
固定资产合计	22	18,938.79	14,875.51	净资产：			
				非限定性净资产	42	51,206,285.86	51,735,958.79
无形资产：				限定性净资产	43		
无形资产	23			净资产合计	44	51,206,285.86	51,735,958.79
长期待摊费用	24	7,934.73	4,651.41				
受托代理资产：							
受托代理资产	25						
资产合计	26	51,296,715.30	51,923,995.49	负债和净资产总计	45	51,296,715.30	51,923,995.49

业务活动表

单位：人民币元

2019年度

编制单位：周大福慈善基金会

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	46,000,000.00		46,000,000.00	38,100,000.00		38,100,000.00
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			-			-
其他收入	6	949,086.03		949,086.03	638,175.71		638,175.71
收入合计	7	46,949,086.03	-	46,949,086.03	38,738,175.71	-	38,738,175.71
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	46,752,118.26		46,752,118.26	37,198,861.48		37,198,861.48
(二) 管理费用	9	662,354.13		662,354.13	1,009,641.42		1,009,641.42
其中：工作人员工资福利支出				-			-
行政办公支出				-			-
其他				-			-
(三) 筹资费用	10			-			-
(四) 其他费用	11	70,782.67		70,782.67	-0.12		-0.12
费用合计	12	47,485,255.06		47,485,255.06	38,208,502.78		38,208,502.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	-536,169.03	-	-536,169.03	529,672.93	-	529,672.93

现金流量表

编制单位：周大福慈善基金会

2019年度

单位：人民币元

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	38,100,000.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	638,175.71
现金流入小计	13	38,738,175.71
提供捐赠或者资助支付的现金	14	37,198,861.48
支付给员工以及为员工支付的现金	15	671,774.65
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	254,832.82
现金流出小计	23	38,125,468.95
业务活动产生的现金流量净额	24	612,706.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
取得利息收入所收到的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	3,279.97
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	3,279.97
投资活动产生的现金流量净额	44	-3,279.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	609,426.79

周大福慈善基金会

会计报表附注

截止 2019 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

编制单位: 周大福慈善基金会

单位: 人民币元

一、基本情况

周大福慈善基金会(以下简称本基金会)于 2015 年 01 月 14 日经中华人民共和国民政部批准登记。登记证号: 基证字第 1131 号。组织机构代码: 71784054-1。2016 年 7 月 19 日更换为统一社会信用代码: 53100000717840541C 的《基金会法人登记证书》。法定代表人: 石开。

业务主管单位: 民政部。

业务范围: 募集资金、专项资助、专业培训、国际合作、咨询服务。

二、财务报表的编制基础

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。

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。

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，按业务实际发生日市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月末对货币性项目按月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，坏账准备的计提采用余额百分比法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 3%提取。

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、商品等按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金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) 固定资产折旧采用直线法计算。

按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 4%以内)确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3 年	5%	31.67%
办公设备	3 年	5%	31.67%

(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、技术改造工程等。

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。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。无有效期的按 10 年摊销。

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。

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。

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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	4,447.96	4,129.10
银行存款	人民币	51,265,393.82	51,875,139.47
合计		51,269,841.78	51,879,268.57

2、预付账款

(1) 预付账款龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账	账面	账面余额	坏账	账面价值
		准备	价值		准备	
1 年以内				25,200.00		25,200.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
合计				25,200.00		25,200.00

(2) 主要债务人名称：

客户名称	年末账面余额			
	账面 余额	占应收账款总 额的比例	预付 时间	预付 原因
鲁奇	25,200.00	100.00%	2019 年	劳务费
合计	25,200.00	100.00%		

3、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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	25,612.93	3,279.97		28,892.90
其中：电子设备	23,052.93	3,279.97		26,332.90
办公设备	2,560.00			2,560.00
二、累计折旧合计	6,674.14	7,343.25		14,017.39
其中：电子设备	6,268.78	6,532.58		12,801.36
办公设备	405.36	810.67		1,216.03
三、固定资产账面价值合计	18,938.79			14,875.51
其中：电子设备	18,938.79			14,875.51

4、应付款项

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
周大福珠宝金行（深圳）有限公司	2,000.00	100,800.00	54,720.00	48,080.00
党支部经费	11,120.00	14,680.00	25,800.00	-
合计	13,120.00			48,080.00

5、应付工资

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
工资	35,000.00	516,888.97	505,588.97	46,300.00
奖金	46,002.88	74,862.12	23,889.00	96,976.00
社保	-2,850.13	100,168.83	100,619.48	-3,300.78
住房公积金	-1,750.00	41,704.10	41,677.20	-1,723.10
合计	76,402.75			138,252.12

6、净资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
非限定性净资产	51,206,285.86	51,735,958.79
限定性净资产	-	-
合计	51,206,285.86	51,735,958.79

7、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
西藏林芝汇福投资有限公司	-	46,000,000.00	46,000,000.00	-		
西藏林芝福禧珠宝金行有限公司					4,000,000.00	4,000,000.00
西藏林芝福源投资有限公司					34,100,000.00	34,100,000.00
合 计	-	46,000,000.00	46,000,000.00	-	38,100,000.00	38,100,000.00

8、业务活动成本

序 列	项目	上年发生额	本年发生额
	捐赠项目成本	非限定性	非限定性
1	清华大学郑裕彤法学发展基金（第二期余款）	10,000,000.00	
2	广西残障儿童整全康复和教育项目（第一期拨款）	1,498,000.00	
3	山区孤儿及困境儿童资助项目（第一期）	1,174,900.00	
4	同一片天中国农村模式项目（第六期）	388,869.00	
5	广西儿童成长项目（第一期拨款）	362,533.00	
6	佛山伦敦慈善会项目（第一期拨款）	750,000.00	
7	广西困境及流动儿童成长项目（第四期拨款）	594,802.00	
8	构建康复治疗区计划（第一期）	7,641,000.00	
9	贵州剑河助学（第三期）	315,300.00	
10	宣明会中国农村儿童保护体系建立项目（第一期）	475,700.00	
11	贫困大学生助学金及支教项目（第一期）	1,500,000.00	
12	清华大学郑裕彤法学发展基金（第三期）	20,000,000.00	
13	顺德区伦敦中学郑裕彤先生奖教奖学金项目	235,940.00	
14	补助何海仪之医药费用	38,000.00	
15	顺德区郑敬诒职业技术学校郑敬诒奖教奖学金项目	250,000.00	
16	农村儿童性教育项目（第一期）	1,500,000.00	
17	广西儿童成长（第五期）		623,704.00
18	儿童成长项目新增项目(2018-2019)（第二期）		362,533.00
19	山区孤儿及困境儿童资助项目（第二期）		1,243,312.00
20	广西残障儿童整全康复和教育项目（第二期）		2,129,540.00
21	流动儿童友好睦邻社区建设（第一期）		296,938.00
22	困难户援助项目-资助玻璃骨及癌症患儿之医药费用		128,868.66
23	困难户援助项目-资助孤儿完成肛门成形手术之医药费用		103,046.10
24	助学奖学基金（2017-2018 学年）		157,791.00

序 列	项目	上年发生额	本年发生额
	捐赠项目成本	非限定性	非限定性
25	助医、助学、助残项目（第二期）		750,000.00
26	构建康复治疗区计划（第二期）		5,625,200.00
27	广州市番禺区流动儿童服务与社区支持项目（第一期）		183,410.00
28	广州市天河区流动儿童服务与社区支持项目（第一期）		145,848.00
29	广西儿童成长（第六期）		623,704.00
30	儿童成长项目新增项目(2018-2019)（第三期）		362,534.00
31	乡村中小學生艺术美育支持计划（第一期）		1,000,000.00
32	云彩行动超友营 2019（大化云彩）		26,660.00
33	云彩行动超友营 2019（广西云彩）		34,840.00
34	流动儿童友好睦邻社区建设（退款）		-173,112.06
35	儿童助医项目《偲杰计划》（第一期）		1,100,000.00
36	儿童助医项目《偲杰计划》（第二期）		820,000.00
37	困难户援助项目-补助潘小惠医药费		100,000.00
38	困难户援助项目-补助胡莲英医药费		150,000.00
39	困难户援助项目-补助王冰燕医药费		2,210.33
40	伦敦小学扩建工程项目（第二、三、四期）		7,770,000.00
41	构建康复治疗区计划（第三、四期）		12,650,000.00
42	伦敦办事处幼儿园园舍扩建工程项目		200,000.00
43	深圳市龙岗区流动儿童服务与社区支持项目（第一期）		179,049.00
44	深圳市龙华区流动儿童服务与社区支持项目（第一期）		151,853.00
45	贵州省剑河县贫困大学生助学项目（第一期）		363,400.00
	合 计	46,725,044.00	37,111,329.03

9、管理费用

项目	上年发生额	本年发生额
1. 工作人员工资福利支出	401,548.73	677,754.56
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	257,679.21	324,543.61
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	3,126.19	7,343.25
4. 记入管理费用的税费	10.00	
合 计	662,354.13	1,009,641.42

10、其他费用

项目	上年发生额	本年发生额
现金尾款数调整		-0.12
补交所得税及滞纳金	70,782.67	
合 计	70,782.67	-0.12

六、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、本届理事会成员：

姓名	工作单位	在本基金会领取报酬的金额
郑家纯（名誉理事长）	周大福珠宝集团有限公司	-
石 开（理事长）	周大福珠宝金行有限公司	-
郑家成（副理事长）	新世界中国地产有限公司	-
黄绍基（副理事长）	周大福珠宝集团有限公司	-
刘 璞（副理事长）	周大福珠宝金行有限公司	-
郑志刚（理事）	周大福珠宝集团有限公司	-
郑志恒（理事）	周大福珠宝集团有限公司	-
纪文凤（理事）	新世界发展有限公司	-
古堂发（理事）	周大福珠宝集团有限公司	-
郑锡鸿（理事）	周大福珠宝集团有限公司	-
袁 捷（监事）	周大福珠宝金行（深圳）有限公司	-
陈美华（秘书长）	周大福慈善基金有限公司	-

2、本基金会职工总数

部门	人数	工资总额	平均工资
办公室	1	-	-
财务部	3	-	-
项目部	3	625,565.52	208,521.84

七、在计算公益事业支出比例、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

本基金会在计算公益事业支出比例时无需要说明的事项。

本基金会在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时无需要说明的事项。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支表

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助 人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员 费用	办公 费用	资产 使用 费用	直接 筹资 费用	其他 费用		
西藏林芝福禧珠宝金行有限公司	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00
西藏林芝福源投资有限公司	34,100,000.00								34,100,000.00
广西儿童成长（第五期）		623,704.00							623,704.00
儿童成长项目新增项目（2018-2019）（第二期）		362,533.00							362,533.00
山区孤儿及困境儿童资助项目（第二期）		1,243,312.00							1,243,312.00
广西残障儿童整全康复和教育项目（第二期）		2,129,540.00							2,129,540.00
流动儿童友好睦邻社区建设（第一期）		296,938.00							296,938.00

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用						
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用	小计	
困难户援助项目-资助玻璃骨及癌症患儿之医药费用		128,868.66							128,868.66
困难户援助项目-资助孤儿完成肛门成形手术之医药费用		103,046.10							103,046.10
助 学 奖 学 基 金 (2017-2018 学年)		157,791.00							157,791.00
助医、助学、助残项目 (第二期)		750,000.00							750,000.00
构建康复治疗区计划 (第二期)		5,625,200.00							5,625,200.00
广州市番禺区流动儿童服务与社区支持项目 (第一期)		183,410.00							183,410.00
广州市天河区流动儿童服务与社区支持项目 (第一期)		145,848.00							145,848.00
广西儿童成长 （第六期）		623,704.00							623,704.00
儿童成长项目新增项目(2018-2019)（第三期）		362,534.00							362,534.00
乡村中小學生艺术美育支持计划（第一期）		1,000,000.00							1,000,000.00
云彩行动超友营 2019（大化云彩）		26,660.00							26,660.00
云彩行动超友营 2019（广西云彩）		34,840.00							34,840.00
流动儿童友好睦邻社区建设（退款）		-173,112.06							-173,112.06
儿童助医项目《偲杰计划》（第一期）		1,100,000.00							1,100,000.00
儿童助医项目《偲杰计划》（第二期）		820,000.00							820,000.00
困难户援助项目-补助潘小惠医药费		100,000.00							100,000.00

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用		
困难户援助项目-补助胡莲英医药费		150,000.00							150,000.00
困难户援助项目-补助王冰燕医药费		2,210.33							2,210.33
伦敦小学扩建工程项目（第二、三、四期）		7,770,000.00							7,770,000.00
构建康复治疗区计划（第三、四期）		12,650,000.00							12,650,000.00
伦敦办事处幼儿园园舍扩建工程项目		200,000.00							200,000.00
深圳市龙岗区流动儿童服务与社区支持项目（第一期）		179,049.00							179,049.00
深圳市龙华区流动儿童服务与社区支持项目（第一期）		151,853.00							151,853.00
贵州省剑河县贫困大学生助学项目（第一期）		363,400.00							363,400.00
合 计	38,100,000.00	37,111,329.03	-	-	-	-	-	-	37,111,329.03

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
广西儿童成长（第五期）	广西同心源社会工作服务中心	623,704.00
儿童成长项目新增项目(2018-2019)(第二期)	广西同心源社会工作服务中心	362,533.00
山区孤儿及困境儿童资助项目（第二期）	大化县云彩关爱中心	1,243,312.00
广西残障儿童整全康复和教育项目（第二期）	广西云彩社会工作服务中心	2,129,540.00
流动儿童友好睦邻社区建设（第一期）	广东木棉社会工作服务中心	296,938.00
困难户援助项目-资助玻璃骨及癌症患儿之医药费用	香港大学深圳医院	128,868.66
困难户援助项目-资助孤儿完成肛门成形手术之医药费用	河南省人民医院	103,046.10
助学奖学基金（2017-2018 学年）	佛山市顺德区郑裕彤中学	157,791.00
助医、助学、助残项目（第二期）	佛山市顺德区伦敦慈善会	750,000.00
构建康复治疗区计划（第二期）	香港大学深圳医院	5,625,200.00

项目名称	大额支付对象	支付金额
广州市番禺区流动儿童服务与社区支持项目（第一期）	广州市番禺区小金雁社区公益服务中心	183,410.00
广州市天河区流动儿童服务与社区支持项目（第一期）	广州市天河区广天社区服务与研究中心	145,848.00
广西儿童成长（第六期）	广西同心源社会工作服务中心	623,704.00
儿童成长项目新增项目(2018-2019)(第三期)	广西同心源社会工作服务中心	362,534.00
乡村中小学生艺术美育支持计划（第一期）	友成企业家扶贫基金会	1,000,000.00
云彩行动超友营 2019（大化云彩）	大化县云彩关爱中心	26,660.00
云彩行动超友营 2019（广西云彩）	广西云彩社会工作服务中心	34,840.00
流动儿童友好睦邻社区建设（退款）	广东木棉社会工作服务中心	-173,112.06
儿童助医项目《偲杰计划》（第一期）	香港大学深圳医院	1,100,000.00
儿童助医项目《偲杰计划》（第二期）	香港大学深圳医院	820,000.00
困难户援助项目-补助潘小惠医药费	潘小惠	100,000.00
困难户援助项目-补助胡莲英医药费	胡莲英	150,000.00
困难户援助项目-补助王冰燕医药费	王冰燕	2,210.33
伦敦小学扩建工程项目（第二、三、四期）	佛山市顺德区伦敦慈善会	7,770,000.00
构建康复治疗区计划（第三、四期）	香港大学深圳医院	12,650,000.00
伦敦办事处幼儿园园舍扩建工程项目	佛山市顺德区伦敦办事处幼儿园	200,000.00
深圳市龙岗区流动儿童服务与社区支持项目（第一期）	广东省千禾社区公益基金会	179,049.00
深圳市龙华区流动儿童服务与社区支持项目（第一期）	广东省千禾社区公益基金会	151,853.00
贵州省剑河县贫困大学生助学项目（第一期）	剑河县大山情公益服务中心	363,400.00
合 计		37,111,329.03

九、关联方关系及其交易的说明

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，以及关键管理人员薪酬等。）

1、重要关联方

重要关联方包括：发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位或个人。

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
周大福珠宝金行（深圳）有限公司	黄绍基	发起人
周大福珠宝集团有限公司	郑家纯	理事主要来源单位
关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
石 开		理事长

2、关联交易

本基金会无关联交易。

3、关联方往来

（1）关联方未结算应收项目余额为零

（2）关联方未结算应付项目余额为零

十、固定资产清查明细表

序号	名称	原值	折旧年限	残值率
1	电脑主机	3,688.00	3	5%
2	电脑显示器	649.00	3	5%
3	办公家具—会议室会议桌	2,560.00	3	5%
4	HP 台式机	3,500.00	3	5%
5	HP 台式机	3,500.00	3	5%
6	移动通讯设备黑莓手机	3,400.00	3	5%
7	办公室设备-数码相机	3,568.93	3	5%
8	荣耀笔记本电脑一台	4,747.00	3	5%
9	65 寸飞利浦电视机	3,279.97	3	5%
	合计	28,892.90		

十一、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、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。

十七、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。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一九年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）



单位负责人：（签名）

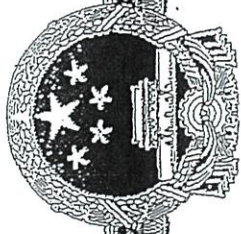
日期：2020 年 1 月 22 日



财务负责人：（签名）



日期：2020 年 1 月 22 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

914403003059990389



名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所

类型 合伙企业分支机构

负责人 吕润波

成立日期 2014年05月12日

营业场所 深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座三楼302室

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等与企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2019年11月08日

证书序号: 5001961

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

负责人: 吕润波

经营场所: 深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座三楼302室

分所执业证书编号: 110001024701

批准执业文号: 深财会[2007]49号

批准执业日期: 2007年05月18日



中华人民共和国财政部制

会计师事务所分所
执业证书

名称: 称永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所