

爱佑慈善基金会

2020 年度财务报表及审计报告

爱佑慈善基金会

2020 年度

财务报表及审计报告

目 录

	页 次
<u>审计报告</u>	1-3
<u>资产负债表</u>	4
<u>业务活动表</u>	5
<u>现金流量表</u>	6
<u>财务报表附注</u>	7-35
<u>管理层提供的辅助信息</u>	36-38
<u>基本情况</u>	
<u>财务状况</u>	
<u>基金会财务相关情况表</u>	

委托单位：爱佑慈善基金会

审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

联系电话：010-65338888

传真号码：010-65338800



审计报告

普华永道中天北京审字（2021）第 0472 号
（第一页，共三页）

爱佑慈善基金会：

一、 审计意见

（一） 我们审计的内容

我们审计了爱佑慈善基金会的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

（二） 我们的意见

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，公允反映了爱佑慈善基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的业务活动成果和现金流量。

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和《基金会财务报表审计指引》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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱佑慈善基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天北京审字（2021）第 0472 号
（第二页，共三页）

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

爱佑慈善基金会管理层负责按照《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，管理层负责评估爱佑慈善基金会的持续运营能力，披露与持续运营相关的事项（如适用），并运用持续运营假设，除非管理层计划清算爱佑慈善基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱佑慈善基金会的财务报告过程。

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：

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

普华永道中天北京审字（2021）第0472号
（第三页，共三页）

四、 注册会计师对财务报表审计的责任（续）

（四） 对管理层使用持续运营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱佑慈善基金会持续运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爱佑慈善基金会不能持续运营。

（五） 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。

普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分所

中国·北京市
2021年3月19日



注册会计师

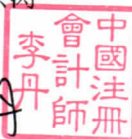
注册会计师

张洪涛

张洪涛

李丹

李丹



资产负债表

编制单位：爱佑慈善基金会

2020 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	21,185,424.75	180,236,840.76	短期借款	24	-	-
短期投资	2	588,905,905.66	356,520,803.56	应付款项	25	6,581,774.79	2,569,921.76
应收款项	3	2,291,834.85	2,784,554.08	应付工资	26	1,327,459.60	1,214,064.58
预付账款	4	-	-	应交税金	27	105,068.13	112,914.05
存货	5	-	-	预收账款	28	-	-
待摊费用	6	290,946.01	1,317,253.97	预提费用	29	-	-
一年内到期的 长期债权投 资	7	-	-	预计负债	30	-	-
其他流动资产	8	818,312.73	1,119,661.57	一年内到期的长 期负债	31	-	-
流动资产合计	9	613,492,424.00	541,979,113.94	其他流动负债	32	-	-
				流动负债合计	33	8,014,302.52	3,896,900.39
长期投资：							
长期股权投资	10	15,442,764.93	96,047,173.86	长期负债：			
长期债权投资	11	-	15,037,749.66	长期借款	34	-	-
长期投资合计	12	15,442,764.93	111,084,923.52	长期应付款	35	-	-
固定资产：				其他长期负债	36	-	-
固定资产原价	13	752,486.39	760,244.81	长期负债合计	37	-	-
减：累计折旧	14	514,382.10	657,256.38				
固定资产净值	15	238,104.29	102,988.43	受托代理负债：			
在建工程	16	-	-	受托代理负债	38	-	-
文物文化资产	17	-	-	负债合计	39	8,014,302.52	3,896,900.39
固定资产清理	18	-	-				
固定资产合计	19	238,104.29	102,988.43				
长期待摊费用	20	-	-	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	40	491,002,411.11	451,491,426.65
无形资产	21	-	-	限定性净资产	41	130,156,579.59	197,778,698.85
				净资产合计	42	621,158,990.70	649,270,125.50
受托代理资产：							
受托代理资产	22	-	-				
资产合计	23	629,173,293.22	653,167,025.89	负债和净资产总计	43	629,173,293.22	653,167,025.89

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

编制单位: 爱佑慈善基金会 2020 年度 单位: 人民币元

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	67,258,841.94	194,436,312.66	261,695,154.60	2,115,915.50	267,663,741.86	269,779,657.36
提供服务收入	2	-	83,490.57	83,490.57	-	-	-
商品销售收入	3	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	4	-	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
投资收益	5	12,837,821.21	9,112,407.45	21,950,228.66	230,232.96	22,437,017.52	22,667,250.48
其他收入-利息收入	6	4,192.83	190,473.99	194,666.82	4,692.08	186,052.00	190,744.08
收入合计	7	80,100,855.98	203,822,684.67	283,923,540.65	2,350,840.54	291,786,811.38	294,137,651.92
二、费用							
(一)业务活动成本	8	255,515,131.61	-	255,515,131.61	246,278,490.00	-	246,278,490.00
(二)管理费用	9	14,755,922.18	-	14,755,922.18	11,203,035.45	-	11,203,035.45
(三)筹资费用	10	9,639,277.62	-	9,639,277.62	8,544,991.67	-	8,544,991.67
费用合计	12	279,910,331.41	-	279,910,331.41	266,026,517.12	-	266,026,517.12
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	193,891,734.70	(193,891,734.70)	-	224,164,692.12	(224,164,692.12)	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	(5,917,740.73)	9,930,949.97	4,013,209.24	(39,510,984.46)	67,622,119.26	28,111,134.80

单位负责人:

制表:

复核:

现金流量表

编制单位: 爱佑慈善基金会

2020 年度

单位: 人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、业务活动使用的现金流量:	1		
接受捐赠收到的现金	2	269,779,657.36	261,695,154.60
收到会费收到的现金	3	-	-
提供服务收到的现金	4	-	83,490.57
销售商品收到的现金	5	-	-
政府补助收到的现金	6	1,500,000.00	-
收到的其他与业务活动有关的现金	7	190,744.08	2,248,766.17
现金流入小计	8	271,470,401.44	264,027,411.34
提供捐赠或者资助支付的现金	9	243,952,694.19	250,031,578.81
支付给员工以及为员工支付的现金	10	18,676,764.32	20,115,534.40
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	9,191,962.49	8,436,035.89
现金流出小计	13	271,821,421.00	278,583,149.10
业务活动使用的现金净流量	14	(351,019.56)	(14,555,737.76)
二、投资活动产生的现金流量	15		
收回投资所收到的现金	16	527,041,665.44	536,980,586.00
其中: 收回长期股权投资收到的现金		-	586.00
取得投资收益所收的现金	17	20,864,288.33	16,885,004.95
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-	-
现金流入小计	20	547,905,953.77	553,865,590.95
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	7,758.42	84,216.08
对外投资所支付的现金	22	388,495,759.78	544,098,962.77
其中: 取得长期股权投资支付的现金		80,500,000.00	11,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	-	-
现金流出小计	24	388,503,518.20	544,183,178.85
投资活动产生的现金流量净额	25	159,402,435.57	9,682,412.10
三、筹资活动产生的现金流量	26		
借款所收到的现金	27	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	-	-
偿还借款所支付的现金	30	-	-
偿付利息所支付的现金	31	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-
四、汇率变动对现金的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	36	159,051,416.01	(4,873,325.66)

单位负责人:

制表:

王新蕊

复核:

高翔

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、 基本情况

爱佑慈善基金会(以下简称本基金会)于 2008 年 5 月 6 日经中华人民共和国民政部批准登记。统一社会信用代码：531000005000210435。法定代表人：耿源；秘书长：丛志刚。

业务主管单位：中华人民共和国民政部。

业务范围：资助孤贫、残疾儿童的助养、医疗救助及教育支持项目；支持公益组织发展；提供公益项目管理咨询服务；承接政府购买服务；资助医学研究、医护人员交流与培训、医务社工支持等推动医疗行业发展的项目。

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 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 主要会计政策(续)

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，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。

6、 短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、债券投资等。短期投资在取得时应当按照投资成本计量。处置短期投资时，应当将实际取得价款与短期投资账面价值的差额确认当期投资损益。

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个别认定法。

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。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 主要会计政策(续)

8、 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。

9、 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>
电子设备	3 年	3%	32.33%
办公家具	5 年	3%	19.40%

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 主要会计政策(续)

9、 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。

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。

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，区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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，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，以其公允价值计算。基金会向捐赠方取得捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能获得相关证明，本基金会不确认为捐赠收入。基金会劳务捐赠收入不确认收入。

若资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者(和)用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他所有收入，为非限定性收入。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五、 税项

1、 基金会主要税种和税率

本基金会适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税	25%	应纳税所得额
增值税	6%	应纳税增值额

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)，自 2016 年 5 月 1 日起，本基金会购买保本型银行理财产品的投资收益适用增值税，本基金会属于一般纳税人，税率为 6%。

2、 税收优惠政策及依据

根据《财政部国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税[2009]122 号)，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。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

货币资金种类	币 种	年初账面余额	年末账面余额
银行存款	人民币	3,185,424.75	166,206,840.76
其他货币资金	人民币	18,000,000.00	14,030,000.00
合 计		21,185,424.75	180,236,840.76

2、 短期投资

短期投资 种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值
理财产品	588,905,905.66	-	588,905,905.66	356,520,803.56	-	356,520,803.56
合 计	588,905,905.66	-	588,905,905.66	356,520,803.56	-	356,520,803.56

本基金会的理财产品包括从招商银行购买的“招商银行点金公司理财之步步生 8699 号”理财产品，该产品“非保本浮动收益”，截至 2020 年 12 月 31 日实际收益利率为 2.6%-3.1%；从招商银行购买的结构性存款，该产品为浮动收益，截至 2020 年 12 月 31 日实际收益利率为 2.7%；从浦发银行购买的“财富班车进取 3 号”理财产品，该产品为“非保本浮动收益”，截至 2020 年 12 月 31 日实际收益利率为 3.5%；从万向信托股份公司购买的信托理财共六项，截至 2020 年 12 月 31 日实际收益利率为 7.3%-8.1%；从中信银行购买的“共赢稳健周期 91 天”理财产品，该产品为“非保本浮动收益”，截至 2020 年 12 月 31 日实际收益利率为 3.5%。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

3、 应收款项

(1) 应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	345,860.11	-	345,860.11	1,584,554.08	-	1,584,554.08
1-2年	430,672.15	-	430,672.15	100,000.00	-	100,000.00
2-3年	700,000.00	-	700,000.00	400,000.00	-	400,000.00
3年以上	815,302.59	-	815,302.59	700,000.00	-	700,000.00
合 计	2,291,834.85	-	2,291,834.85	2,784,554.08	-	2,784,554.08

(2) 应收款项按客户明细：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		发生时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额的比例	账面余额	占应收款项总额的比例		
复旦大学附属儿科医院	100,000.00	4.36%	100,000.00	3.59%	2017 年 11 月 29 日	住院押金
华中科技大学同济医学院附属协和医院	400,000.00	17.45%	400,000.00	14.37%	2017 年 12 月 25 日、 2018 年 7 月 20 日	住院押金
江西省儿童医院	100,000.00	4.36%	100,000.00	3.59%	2019 年 11 月 19 日	住院押金
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	200,000.00	8.73%	200,000.00	7.18%	2017 年 12 月 29 日	住院押金
首都儿科研究所附属儿童医院	200,000.00	8.73%	200,000.00	7.18%	2017 年 3 月 30 日	住院押金
北京盛达连物业管理有限责任公司	83,553.06	3.65%	-	-	2015 年 8 月 31 日、 2016 年 11 月 26 日	已结清
北京昆泰嘉华房地产经营有限公司	762,421.68	33.27%	-	-	2015 年 8 月 14 日、 2016 年 11 月 25 日、 2018 年 11 月 13 日	已结清
中国人民解放军总医院	200,000.00	8.73%	200,000.00	7.18%	2018 年 8 月 17 日	住院押金

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

3、 应收款项(续)

(2) 应收款项按客户明细(续)

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		发生时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项 总额的比例	账面余额	占应收款项 总额的比例		
北京望京搜候房地 产有限公司	-	-	608,473.59	21.85%	2020 年 9 月 17 日 2020 年 10 月 13 日	办公室租 赁押金
北京搜厚物业管 理有限公司朝 阳分公司	-	-	107,899.20	3.88%	2020 年 9 月 17 日、 2020 年 9 月 28 日、2020 年 10 月 13 日和 2020 年 11 月 20 日	办公室物 业押金
北京搜厚物业管 理有限公司望 京分公司	-	-	1,858.35	0.07%	2020 年 10 月 13 日	办公室库 房租赁 押金
财付通支付科技 有限公司	24,814.05	1.08%	-	-	2019 年 12 月 31 日	已结清
支付宝(中国)网 络技术有限公司	221,016.93	9.64%	-	-	2019 年 12 月 31 日	已结清
北京钱袋宝支付 技术有限公司客 户	29.13	0.00%	121,263.33	4.35%	2020 年 12 月 31 日	备付金慈 善捐款
财付通支付科技 有限公司客户	-	-	138,421.60	4.97%	2020 年 12 月 31 日	备付金慈 善捐款
支付宝(中国)网 络技术有限公司 客户	-	-	606,638.01	21.79%	2020 年 12 月 31 日	备付金慈 善捐款
合 计	2,291,834.85	100.00%	2,784,554.08	100.00%		

4、 待摊费用

明细项目	年初账面余额	本年增加	本年摊销	年末账面余额
房租	256,829.24	2,655,225.39	(2,762,748.33)	149,306.30
物业费	27,851.02	334,007.56	(281,936.83)	79,921.75
装修费用	6,265.75	1,119,112.40	(37,352.23)	1,088,025.92
合 计	290,946.01	4,108,345.35	(3,082,037.39)	1,317,253.97

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

5、 长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
佳信德润(北京)科技有限公司(1)	3,000,000.00	2,942,764.93	3,047,173.86	5.66%	权益法
北京享阅教育科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.98%	成本法
北京弘益文化有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	15.00%	成本法
南京源恒股权投资管理合伙企业(2)	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	0.774%	成本法
北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙)(3)	13,500,000.00	-	13,500,000.00	1.47%	成本法
南京五源启兴创业投资中心(有限合伙)(4)	8,000,000.00	-	8,000,000.00	1.9175%	成本法
新思哲价值进化一期私募基金(5)	5,000,000.00	-	5,000,000.00	——	成本法
新思哲多策略 3 期基金(6)	15,000,000.00	-	15,000,000.00	——	成本法
鹏华基金鹏泰 20 号集合资产管理计划(7)	29,000,000.00	-	29,000,000.00	——	成本法
合 计	86,000,000.00	15,442,764.93	96,047,173.86		

(1)爱佑慈善基金会于 2016 年对佳信德润(北京)科技有限公司进行投资，并持有 5.66% 的股份，被投资公司董事会由 5 名董事组成，其中 1 名为爱佑慈善基金会的代表，对被投资单位的财务和经营政策有参与决策和施加重大影响的权利。

(2)爱佑慈善基金会基于资产保值增值目的，于 2019 年 10 月购买了由拉萨源驰投资管理有限公司担任基金管理人的私募基金类资产管理产品，并作为有限合伙人持有产品公司南京源恒股权投资管理合伙企业 0.774% 的股份，有限合伙人不得参与管理和控制合伙企业的投资业务以及经营决策，因此对被投资公司不具有重大影响，采用成本法进行核算。

(3)爱佑慈善基金会基于资产保值增值目的，于 2020 年 8 月购买了由西藏高榕资本管理有限公司担任管理人的私募基金类资产管理产品，并作为有限合伙人持有产品公司北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙)1.47%，有限合伙人不得参与管理和控制合伙企业的投资业务以及经营决策，因此对被投资公司不具有重大影响，采用成本法进行核算。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

5、 长期股权投资(续)

(4)爱佑慈善基金会基于资产保值增值目的，于 2020 年 8 月购买了由上海兴畔投资管理咨询有限公司担任基金管理人的私募基金类资产管理产品，并作为有限合伙人持有产品公司南京五源启兴创业投资中心 1.9175%的份额，有限合伙人不得参与管理和控制合伙企业的投资业务以及经营决策，因此对被投资公司不具有重大影响，采用成本法进行核算。

(5)爱佑慈善基金会基于资产保值增值目的，于 2020 年 8 月投资新思哲价值进化一期私募基金 500 万元，该基金管理人为深圳市新思哲投资管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

(6)爱佑慈善基金会基于资产保值增值目的，于 2020 年 8 月投资新思哲多策略 3 期基金 1,500 万元，该基金管理人为深圳市新思哲投资管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

(7)爱佑慈善基金会基于资产保值增值目的，于 2020 年 8 月参与投资鹏华基金鹏泰 20 号集合资产管理计划，资产管理人为鹏华基金管理有限公司，资产托管人为华泰证券股份有限公司，该资产管理计划为混合开放式，存续期限为 5 年。

6、 长期债权投资

被投资单位	年初账面余额	年末账面余额
万向信托-地产 679 号(1)	-	15,037,749.66
合 计	-	15,037,749.66

(1)爱佑慈善基金会基于资产保值增值目的，于 2020 年 6 月认购长期信托资产万向信托-地产 679 号(保集金华湖海塘庄园二地块三、四期项目贷款集合资金信托计划)，认购金额 1,500 万元；合同到期日为 2022 年 3 月 5 日，预期收益率为 8.5%。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

7、 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	年末账面余额
一、固定资产原价合计	752,486.39	7,758.42	-	760,244.81
其中：电子设备	724,234.18	7,758.42	-	731,992.60
办公家具	28,252.21	-	-	28,252.21
二、累计折旧合计	(514,382.10)	(142,874.28)	-	(657,256.38)
其中：电子设备	(495,612.04)	(134,726.14)	-	(630,338.18)
办公家具	(18,770.06)	(8,148.14)	-	(26,918.20)
三、固定资产账面价值合计	238,104.29	(135,115.86)	-	102,988.43
其中：电子设备	228,622.14	(126,967.72)	-	101,654.42
办公家具	9,482.15	(8,148.14)	-	1,334.01

(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	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自 用	752,486.39	(514,382.10)	238,104.29	760,244.81	(657,256.38)	102,988.43
合 计	752,486.39	(514,382.10)	238,104.29	760,244.81	(657,256.38)	102,988.43

8、 应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
应付账款	6,581,774.79	2,513,510.17	(6,537,136.62)	2,558,148.34
其他应付款	-	2,792,464.89	(2,780,691.47)	11,773.42
合 计	6,581,774.79	5,305,975.06	(9,317,828.09)	2,569,921.76

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

8、 应付款项(续)

应付款项明细：

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
华中科技大学同济医学院附属协和医院	116,976.68	623,591.79	(116,976.68)	623,591.79
中南大学湘雅二医院	120,351.65	408,375.82	(120,351.65)	408,375.82
复旦大学附属儿科医院	42,320.22	222,715.90	(42,320.22)	222,715.90
阿里云计算有限公司	-	218,000.00	-	218,000.00
北京云科凯创信息技术有限公司	1,165,000.00	-	(968,400.00)	196,600.00
深圳市儿童医院	-	195,919.00	-	195,919.00
北京华信医院	-	172,362.53	-	172,362.53
青海省心脑血管病专科医院	-	160,845.86	-	160,845.86
陕西省人民医院	-	106,672.66	-	106,672.66
其他	5,137,126.24	3,197,491.50	(8,069,779.54)	264,838.20
合计	6,581,774.79	5,305,975.06	(9,317,828.09)	2,569,921.76

9、 工作人员费用变动明细表

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	943,789.63	12,202,660.45	(12,241,694.95)	904,755.13
二、职工福利费	-	28,952.26	(28,952.26)	-
三、社会保险费	383,669.97	3,612,544.59	(3,686,905.11)	309,309.45
其中：1. 医疗保险费	127,526.16	1,135,756.08	(1,161,745.92)	101,536.32
2. 基本养老保险费	235,939.68	2,222,092.64	(2,266,247.36)	191,784.96
3. 补充医疗保险	-	79,422.38	(79,422.38)	-
4. 失业保险费	9,744.78	88,444.87	(90,243.22)	7,946.43
5. 工伤保险费	1,968.37	14,575.09	(15,263.05)	1,280.41
6. 生育保险费	8,490.98	72,253.53	(73,983.18)	6,761.33
四、住房公积金	-	2,719,212.00	(2,719,212.00)	-
合 计	1,327,459.60	18,563,369.30	(18,676,764.32)	1,214,064.58

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

10、 应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额
代扣代缴个人所得税	105,068.13	112,914.05
合 计	105,068.13	112,914.05

11、 净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
限定性净资产	130,156,579.59	291,786,811.38	(224,164,692.12)	197,778,698.85
非限定性净资产	491,002,411.11	2,350,840.54	(41,861,825.00)	451,491,426.65
合 计	621,158,990.70	294,137,651.92	(266,026,517.12)	649,270,125.50

本基金会 2020 年度净资产变动额为 28,111,134.80 元。本年增加来自于收入合计金额 294,137,651.92 元，其中：非限定性收入 2,350,840.54 元，限定性收入 291,786,811.38 元；本年减少来自于成本合计 266,026,517.12 元，其中：业务活动成本 246,278,490.00 元，管理费用 11,203,035.45 元，筹资费用 8,544,991.67 元。

12、 收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	269,779,657.36	261,695,154.60
投资收益	22,667,250.48	21,950,228.66
其他收入-利息收入	190,744.08	194,666.82
提供服务收入	-	83,490.57
政府补助收入	1,500,000.00	-
合 计	294,137,651.92	283,923,540.65

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

12、 收入(续)

(1) 大额捐赠收入

本表列示 2020 年合计捐款超过 500 万元和超过基金会 2020 年捐赠收入 5%的捐赠单位或个人：

捐款方	2020 年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
1.腾讯公益慈善基金会	56,067,495.15	29,200.00	56,096,695.15	用于医疗行业支持项目/新冠抗疫医务支持项目/日常运营/用于本基金会章程规定事项/爱佑天使项目/爱佑安生项目/爱佑新生项目/爱佑晨星项目/爱佑童心项目
2.支付宝(中国)网络技术有限公司客户	45,455,457.53	876,900.00	46,332,357.53	用于儿童医疗项目/儿童福利项目/公益创投项目/医疗行业支持项目/新冠抗疫医务支持项目/爱佑天使项目/爱佑安生项目/爱佑新生项目/爱佑晨星项目/爱佑童心项目/项目未定向/用于本基金会章程规定事项
3.顺丰公益基金会	21,000,000.00	-	21,000,000.00	爱佑童心项目
4.瑞银慈善基金会(瑞士)北京代表处	16,123,533.15	-	16,123,533.15	爱佑童心项目
5.财付通支付科技有限公司客户	17,586,929.80	50,786.76	17,637,716.56	用于儿童医疗项目/儿童福利项目/公益创投项目/医疗行业支持项目/爱佑天使项目/爱佑安生项目/爱佑新生项目/爱佑晨星项目/爱佑童心项目/用于本基金会章程规定事项
6.光大兴陇信托有限责任公司	11,644,000.00	-	11,644,000.00	新冠抗疫医务支持项目
7.武汉市慈善总会	11,380,935.48	-	11,380,935.48	新冠抗疫医务支持项目
8.北京链家置地房地产经纪有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	留本资金
9.金拱门(中国)有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	留本资金
10.上海浦东发展银行股份有限公司	6,534,931.51	-	6,534,931.51	医疗行业支持项目/爱佑新生项目
11.余江县罗莱投资控股有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	儿童医疗项目/爱佑安生项目/爱佑晨星项目
12.万科公益基金会	5,500,000.00	-	5,500,000.00	用于医疗行业支持项目/爱佑天使项目/爱佑童心项目
13.四川新派餐饮管理有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	留本资金
合 计	222,293,282.62	956,886.76	223,250,169.38	

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

12、 收入(续)

(1) 大额捐赠收入(续)

本表列示 2019 年合计捐款超过 500 万元和超过基金会 2019 年捐赠收入 5%的捐赠单位或个人：

捐款方	2019 年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
1.支付宝(中国)网络技术有限公司	39,537,098.64	0.01	39,537,098.65	用于本基金会章程规定事项/爱佑和康项目/ 爱佑天使项目/爱佑安生项目/爱佑新生项目/ 爱佑晨星项目/爱佑童心项目/儿童医疗/儿 童福利/项目未定向
2.顺丰公益基金会(附注十)	25,000,000.00	-	25,000,000.00	爱佑童心项目
3.BRIGHT UNISON LIMITED(附注十)	7,002,516.87	11,003,793.27	18,006,310.14	用于本基金会章程规定事项/爱佑安生项目
4.北京链家公益基金会(附注十)	-	15,000,000.00	15,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
5.金拱门(中国)有限公司(附注十)	-	15,000,000.00	15,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
6.李家杰先生与瑞银慈善基金会(瑞士) 北京代表处(附注十)	14,599,031.39	-	14,599,031.39	爱佑童心项目
7.深圳市爱佑未来慈善基金会(附注十)	12,505,407.51	844,200.00	13,349,607.51	用于本基金会章程规定事项/爱佑天使项目/ 爱佑新生项目/爱佑童心项目/留本资金
8.阿里巴巴公益基金会	11,000,000.00	-	11,000,000.00	爱佑童心项目/爱佑新生项目
9.财付通支付科技有限公司客户	10,704,425.83	311.67	10,704,737.50	爱佑天使项目/爱佑新生项目/爱佑童心项目/ 爱佑晨星项目/爱佑安生项目/儿童医疗项目/ 儿童福利项目/项目未定向项目/用于本基 金会章程规定事项
10.腾讯公益慈善基金会	7,754,200.07	-	7,754,200.07	爱佑天使项目/爱佑安生项目/爱佑新生项目/ 爱佑晨星项目/爱佑童心项目/公益传播
11.万科公益基金会	7,500,000.00	-	7,500,000.00	爱佑童心项目/爱佑新生项目/公益创投项目
12.车立方文化发展(北京)有限公司	7,000,000.00	-	7,000,000.00	爱佑新生项目
13.余江县罗莱投资控股有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	儿童医疗项目
14.驰众广告有限公司	-	6,000,000.00	6,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
15.上海彤程公益基金会	5,000,000.00	-	5,000,000.00	爱佑新生项目/儿童医疗项目
16.健康元药业集团股份有限公司	-	5,000,000.00	5,000,000.00	用于本基金会章程规定事项

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

12、 收入(续)

(1) 大额捐赠收入(续)

捐款方	2019 年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
17.新派(上海)餐饮管理有限公司	-	5,000,000.00	5,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
18.民生人寿保险公益基金会	5,000,000.00	-	5,000,000.00	儿童医疗项目
19.深圳市精锐教育基金会	-	5,000,000.00	5,000,000.00	用于本基金会章程规定事项
合 计	158,602,680.31	62,848,304.95	221,450,985.26	

13、 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
理财产品	22,562,841.55	22,090,910.61
长期股权投资	104,408.93	(140,681.95)
合计	22,667,250.48	21,950,228.66

本基金会的理财产品为从银行和信托公司购买。

14、 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
爱佑童心项目	55,953,137.60	99,991,184.06
爱佑新生项目	26,680,484.98	38,194,641.55
爱佑和康项目	679,986.60	2,006,165.99
爱佑天使项目	16,524,456.88	18,504,634.92
公益创投项目	11,196,706.93	38,832,347.09
爱佑雅安项目	172,492.40	380,386.85
爱佑晨星项目	12,681,022.91	18,413,427.99
爱佑安生项目	10,592,988.83	16,108,393.86
大数据项目	7,312,579.33	8,325,700.28

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六、 财务报表主要项目注释(续)

14、 业务活动成本(续)

项 目	本年发生额	上年发生额
医疗行业支持项目	24,314,460.19	12,982,559.72
新冠抗疫医务支持项目	79,403,855.62	-
其他项目	766,317.73	1,775,689.30
合计	246,278,490.00	255,515,131.61

15、 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	8,260,019.21	8,633,837.63
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	2,943,016.24	6,122,084.55
合 计	11,203,035.45	14,755,922.18

2020 年度基金会行政管理费用总额 11,203,035.45 元，占总支出的 4.21%。

2019 年度基金会行政管理费用总额 14,755,922.18 元，占总支出的 5.27%。

16、 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	5,505,402.20	5,303,067.18
2. 技术服务费	990,201.00	2,913,191.50
3. 服务费	1,090,347.11	557,528.81
4. 房租费用	136,390.63	459,418.11
5. 差旅费	82,055.77	268,839.05
6. 制作费	177,623.46	-
7. 会务费	508,226.42	-
8. 其他筹资费用	54,745.08	137,232.97
合 计	8,544,991.67	9,639,277.62

现金流量表中该费用在“支付的其他与业务活动有关的现金”中列示。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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、在本基金领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

序号	职务	姓名	工作单位	是否在基金会领取报酬
1	理事长	耿源	爱佑慈善基金会	是
2	副理事长	李家杰	恒基兆业地产有限公司	否
3	副理事长	马化腾	深圳市腾讯计算机系统有限公司	否
4	理事、秘书长	丛志刚	爱佑慈善基金会	是
5	理事	王兵	北京鼎天资产管理有限公司	否
6	理事	曹国伟	新浪公司	否
7	理事	江南春	分众传媒(中国)控股有限公司	否
8	理事	李彦宏	百度(中国)有限公司	否
9	理事	虞锋	云锋基金	否
10	理事	肖风	中国万向控股有限公司	否
11	理事	张懿宸	中信资本控股有限公司	否
12	理事	左晖	北京链家房地产经纪有限公司	否

- 2、 本年爱佑慈善基金会职工总数 47 人, 较上年减少 11 人。2019 年职工工资总额 14,726,784.07 元, 人均月工资约 21,159.17 元。本年职工工资总额 13,549,569.36 元, 人均月工资约 24,024.06 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:

本基金会上年总收入减去上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入, 再加上上年解除时间限定的净资产, 金额为 246,477,651.74 元, 2020 年度公益事业支出 246,278,490.00 元, 占上年年总收入的比例为 99.92%。2020 年度管理费用合计 11,203,035.45 元, 占本年度支出总额的比例为 4.21%。

爱佑慈善基金会

财务报表附注
2020 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九、重大公益项目

1、2020 年度重大公益项目收支明细表

项目名称	本年收入	本年支出					总计
		直接或委托其他组 织资助给受益人的 款物	为提供慈善服务和实施 慈善项目发生的人员报 酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设 备、物资发生的 相关费用	为管理慈善项目发生的差 旅、物流、交通、会议、 培训、审计、评估等费用	其他 费用	
新冠抗疫医务 支持项目	79,483,683.33	79,483,704.20	-	-	-	-	79,483,704.20
爱佑童心项目	57,953,917.84	52,103,796.93	1,669,090.68	875,530.90	1,304,719.09	-	55,953,137.60
爱佑新生项目	33,851,000.58	24,984,621.45	502,275.20	470,550.80	723,037.53	-	26,680,484.98
爱佑天使项目	7,921,467.78	15,439,567.72	530,286.76	185,313.11	369,289.29	-	16,524,456.88
爱佑晨星项目	16,198,662.11	11,618,814.35	454,294.48	253,054.04	354,860.04	-	12,681,022.91
爱佑安生项目	7,540,309.54	9,314,530.65	834,080.15	156,772.01	287,606.02	-	10,592,988.83
公益创投项目	11,613.28	10,552,600.00	-	283,619.67	360,487.26	-	11,196,706.93
爱佑和康项目	4,500.00	386,984.38	261,030.01	17,736.28	14,235.93	-	679,986.60
爱佑雅安	-	160,559.31	-	4,381.77	7,551.32	-	172,492.40
合计	202,965,154.46	204,045,178.99	4,251,057.28	2,246,958.58	3,421,786.48	-	213,964,981.33

爱佑慈善基金会

财务报表附注
2020 年度
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

九、重大公益项目(续)

1、2020 年度重大公益项目收支明细表(续)

“重大公益项目”的定义为满足下列条件之一的公益项目：
a.项目捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%；
b.项目支出超过基金会当年总支出的 20%；
c.项目持续时间在 5 年以上的(包括 5 年)。

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	用途	大额支付对象	支付金额	占该重大公益项目支出比例	占年度公益总支出比例	用途
新冠抗疫医务支持项目	捐赠	华中科技大学同济医学院附属同济医院	14,800,000.00	18.64%	6.01%	捐赠
		华中科技大学同济医学院附属协和医院	7,546,284.43	9.50%	3.06%	捐赠
		上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	4,074,923.78	7.28%	1.65%	患儿治疗
爱佑童心项目	患儿治疗	华中科技大学同济医学院附属协和医院	3,553,389.98	6.35%	1.44%	患儿治疗
		武汉儿童医院	3,280,241.33	5.86%	1.33%	患儿治疗
		新疆心脑血管病医院	3,140,706.41	5.61%	1.28%	患儿治疗
		河南省胸科医院	2,929,705.09	5.24%	1.19%	患儿治疗

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

九、重大公益项目(续)

2、重大公益项目大额支付对象(续)

项目名称	用途	大额支付对象	支付金额	占该重大公益项目支出比例	占年度公益总支出比例	用途
爱佑新生项目	捐赠	开封市残疾儿童康复中心	3,571,245.62	13.39%	1.45%	捐赠
		南京市社会儿童福利院	3,078,972.32	11.54%	1.25%	捐赠
		武汉市儿童福利院	2,462,157.06	9.23%	1.00%	捐赠
		上海宝贝之家病患儿童关爱中心	2,100,000.00	7.87%	0.85%	捐赠
		北京春苗儿童救护服务交流中心	1,500,000.00	5.62%	0.61%	捐赠
		成都市儿童福利院	1,448,665.20	5.43%	0.59%	捐赠
		西安市儿童福利院	1,360,200.00	5.10%	0.55%	捐赠
爱佑天使项目	服务费	上海舍集装饰设计工程有限公司	2,175,891.09	8.16%	0.88%	服务费
		浙江大学医学院附属儿童医院	2,286,957.20	13.84%	0.93%	患儿治疗
	患儿治疗	中国医学科学院血液病医院(血液学研究所)	1,867,013.59	11.30%	0.76%	患儿治疗
		苏州大学附属儿童医院	1,413,628.02	8.55%	0.57%	患儿治疗
		广东省人民医院	1,411,047.05	8.54%	0.57%	患儿治疗
		四川大学华西第二医院	1,289,498.78	7.80%	0.52%	患儿治疗
		广州市妇女儿童医疗中心	1,226,375.56	7.42%	0.50%	患儿治疗
		北京儿童健康基金会	1,200,000.00	7.26%	0.49%	患儿治疗
		华中科技大学同济医学院附属协和医院	896,878.44	5.43%	0.36%	患儿治疗

爱佑慈善基金会

财务报表附注
2020 年度
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

九、重大公益项目(续)

2、重大公益项目大额支付对象(续)

项目名称	用途	大额支付对象	支付金额	占该重大公益项目支出比例	占年度公益总支出比例	用途
爱佑晨星项目	患儿治疗	浙江大学医学院附属儿童医院	2,774,319.82	21.88%	1.13%	患儿治疗
		四川大学华西医院	1,879,279.40	14.82%	0.76%	患儿治疗
		湖南省儿童医院	1,240,906.08	9.79%	0.50%	患儿治疗
		四川大学华西第二医院	828,783.49	6.54%	0.34%	患儿治疗
		武汉儿童医院	749,367.00	5.91%	0.30%	患儿治疗
		复旦大学附属儿科医院	665,200.00	5.25%	0.27%	患儿治疗
公益创投项目	捐赠	北京星瀚公益发展中心	10,552,600.00	94.25%	4.28%	捐赠
爱佑安生项目	捐赠	上海浦东新区恩派公益基金会	2,275,600.00	21.48%	0.92%	捐赠
		玉树州金巴慈善会	2,265,093.60	21.38%	0.92%	捐赠
		上海互济公益基金会	806,591.50	7.61%	0.33%	捐赠
		称多县人民医院	768,421.00	7.25%	0.31%	捐赠
爱佑和康项目	捐赠或服务费	湖北省麟洁儿童康复服务中心	200,000.00	29.41%	0.08%	捐赠
		CHILD FRONTIERS LIMITED ADD HILLIER COMMERCIAL BUILDING	141,484.38	20.81%	0.06%	服务费
爱佑雅安项目	患儿治疗	伊德恩(南京)科技咨询有限公司	45,500.00	6.69%	0.02%	服务费
		四川大学华西医院	160,559.31	93.08%	0.07%	患儿治疗
合计			93,967,486.53		38.13%	

基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出 5%以上的, 该交易方被列示为该项目的大额支付对象。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十、 关联方关系及其交易的说明

1、 重要关联方

关联方名称	与基金会的关系
王兵	本基金会创办发起人、投资人
李家杰	重要捐赠人、副理事长
顺丰公益基金会	重要捐赠人
北京链家置地房地产经纪有限公司	重要捐赠人
金拱门(中国)有限公司	重要捐赠人
瑞银慈善基金会(瑞士)北京代表处	重要捐赠人
北京星瀚公益发展中心	发起人相同且本基金会理事之一同时担任其理事(理事共 5 人)
北京慧云数据应用技术研究院	由本基金会出资举办

2、 关联交易

关联方名称	本期交易金额	交易性质
顺丰公益基金会	21,000,000.00	本基金收到捐赠款项
北京链家置地房地产经纪有限公司	10,000,000.00	本基金收到捐赠款项
金拱门(中国)有限公司	10,000,000.00	本基金收到捐赠款项
李家杰先生与瑞银慈善基金会(瑞士)北京代表处	16,123,533.15	本基金收到捐赠款项
北京星瀚公益发展中心	10,552,600.00	本基金捐赠支出
北京慧云数据应用技术研究院	7,140,000.00	本基金捐赠支出
万向信托股份公司	104,000,000.00	本基金购买信托计划支出

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
Vostro 14VR-2729BB 商务笔记本电脑	购入	2017/2/28	台	1.00	3,800.00	3,800.00	自用
戴尔 Vostro 14VR-2729BB 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2017/3/31	台	1.00	4,348.80	4,348.80	自用
戴尔 7000R1525S 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2017/3/31	台	1.00	4,999.00	4,999.00	自用
戴尔 7000R1525S 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2017/3/31	台	1.00	4,999.00	4,999.00	自用
戴尔 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2017/4/30	台	1.00	4,443.59	4,443.59	自用
戴尔 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2017/4/30	台	1.00	4,443.59	4,443.59	自用
EPSON 扫描仪	购入	2017/4/30	台	1.00	2,288.89	2,288.89	自用
惠普打印机	购入	2017/5/31	台	1.00	1,588.89	1,588.89	自用
联想小新笔记本电脑	购入	2017/5/31	台	1.00	4,272.65	4,272.65	自用
戴尔灵越燃轻薄窄边框笔记本	购入	2017/6/30	台	1.00	4,272.65	4,272.65	自用
戴尔灵越燃轻薄窄边框笔记本	购入	2017/6/30	台	1.00	4,272.65	4,272.65	自用
戴尔 7000R1525S 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2017/7/31	台	1.00	4,271.79	4,271.79	自用
戴尔 7000R1525S 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2017/7/31	台	1.00	4,271.79	4,271.79	自用
戴尔 7000R1525S 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2017/7/31	台	1.00	4,271.80	4,271.80	自用
交换机	购入	2017/8/31	台	1.00	7,863.25	7,863.25	自用
防火墙	购入	2017/8/31	台	1.00	9,572.65	9,572.65	自用
戴尔笔记本	购入	2017/8/31	台	1.00	4,700.85	4,700.85	自用
电脑	购入	2017/8/31	台	1.00	4,700.85	4,700.85	自用
电脑	购入	2017/8/31	台	1.00	4,700.86	4,700.86	自用
DELL 笔记本电脑	购入	2017/8/31	台	1.00	4,700.85	4,700.85	自用
笔记本电脑	购入	2017/10/31	台	1.00	4,529.06	4,529.06	自用
笔记本电脑	购入	2017/10/31	台	1.00	4,529.06	4,529.06	自用
DELL 笔记本	购入	2017/9/30	台	1.00	4,101.71	4,101.71	自用
DELL 笔记本	购入	2017/9/30	台	1.00	4,101.71	4,101.71	自用
DELL 笔记本	购入	2017/9/30	台	1.00	4,101.71	4,101.71	自用
无线 AP	购入	2017/10/31	台	1.00	2,136.75	2,136.75	自用
笔记本电脑	购入	2017/10/31	台	1.00	4,529.06	4,529.06	自用
联想笔记本电脑	购入	2017/11/30	台	1.00	5,127.35	5,127.35	自用
ipad mini4	购入	2017/11/30	台	22.00	2,794.72	61,483.76	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/3/12	台	1.00	4,272.65	4,272.65	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/4/24	台	1.00	4,268.37	4,268.37	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/4/24	台	1.00	4,268.37	4,268.37	自用

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一、固定资产清查明细表(续)

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
联想笔记本电脑	购入	2018/4/24	台	1.00	4,268.38	4,268.38	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/4/24	台	1.00	4,268.38	4,268.38	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/4/24	台	1.00	4,271.79	4,271.79	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/4/24	台	1.00	4,272.65	4,272.65	自用
笔记本电脑	购入	2017/10/31	台	1.00	4,529.06	4,529.06	自用
电脑显示器	购入	2018/5/31	台	1.00	794.02	794.02	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/6/30	台	1.00	4,093.96	4,093.96	自用
华硕台式电脑	购入	2018/6/30	台	1.00	22,413.79	22,413.79	自用
华硕台式电脑	购入	2018/6/30	台	1.00	12,931.03	12,931.03	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/6/30	台	1.00	4,310.34	4,310.34	自用
戴尔笔记本	购入	2018/7/31	台	1.00	4,309.48	4,309.48	自用
戴尔笔记本	购入	2018/7/31	台	1.00	4,309.49	4,309.49	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/6/30	台	1.00	4,266.38	4,266.38	自用
三星显示器	购入	2018/7/31	台	1.00	775.00	775.00	自用
三星显示器	购入	2018/7/31	台	1.00	775.00	775.00	自用
三星显示器	购入	2018/7/31	台	1.00	775.00	775.00	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/7/31	台	1.00	4,300.00	4,300.00	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/7/31	台	1.00	4,308.62	4,308.62	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/7/31	台	1.00	4,309.48	4,309.48	自用
智云云鹤 2 代相机稳定器	购入	2018/7/31	台	1.00	3,792.24	3,792.24	自用
佳能 EOS 5D Mark IV 机身	购入	2018/7/31	台	1.00	15,516.38	15,516.38	自用
佳能 EOS 5D Mark IV 单反套机(EF 24-105mm f/4L IS II USM)	购入	2018/7/31	台	1.00	19,481.90	19,481.90	自用
佳能 EF 16-35mm f/2.8L III	购入	2018/7/31	台	1.00	10,775.00	10,775.00	自用
佳能 EF 24-70mm f/2.8L II	购入	2018/7/31	台	1.00	9,050.86	9,050.86	自用
佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS II	购入	2018/7/31	台	1.00	10,084.49	10,084.49	自用
佳能 EF 50mmf/1.4	购入	2018/7/31	台	1.00	2,068.11	2,068.11	自用
图瑞斯 TX-V8L PLUS 铝合金三脚架	购入	2018/7/31	台	1.00	3,500.00	3,500.00	自用
图瑞斯 TX-V8L PLUS 铝合金三脚架	购入	2018/7/31	台	1.00	3,500.00	3,500.00	自用
索尼 UWP-D11 领夹式无线麦克风 无线话筒小蜜蜂	购入	2018/7/31	台	1.00	2,999.00	2,999.00	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/7/31	台	1.00	5,775.00	5,775.00	自用
投影仪	购入	2018/7/31	台	1.00	4,465.52	4,465.52	自用
电脑显示器	购入	2019/1/31	台	1.00	766.38	766.38	自用
联想笔记本电脑	购入	2018/7/31	台	1.00	4,826.72	4,826.72	自用
联想小新笔记本电脑	购入	2019/4/30	台	1.00	4,600.88	4,600.88	自用
联想小新笔记本电脑	购入	2019/4/30	台	1.00	4,600.88	4,600.88	自用

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、固定资产清查明细表(续)

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
联想小新笔记本电脑	购入	2019/4/30	台	1.00	4,600.88	4,600.88	自用
文件柜	购入	2019/4/30	台	1.00	752.21	752.21	自用
电子计算机华为基础整机	购入	2019/5/31	台	1.00	16,814.16	16,814.16	自用
电子计算机服务器	购入	2019/5/31	台	1.00	6,637.17	6,637.17	自用
KVM 切换器	购入	2019/6/30	台	1.00	972.56	972.56	自用
电子发票服务器	购入	2019/7/31	台	1.00	15,752.21	15,752.21	自用
电子发票服务器	购入	2019/7/31	台	1.00	16,106.19	16,106.19	自用
联想打印服务器	购入	2019/4/30	台	1.00	3,538.94	3,538.94	自用
联想小新笔记本电脑	购入	2019/9/29	台	1.00	4,246.90	4,246.90	自用
中会议桌	购入	2015/11/1	台	1.00	4,300.00	4,300.00	自用
班台	购入	2015/11/1	台	1.00	5,800.00	5,800.00	自用
大会议桌	购入	2015/11/1	台	1.00	14,200.00	14,200.00	自用
文件柜	购入	2015/11/1	台	1.00	3,200.00	3,200.00	自用
华为 MateBook X Pro 2020 款 13.9 英寸超轻薄全面屏笔记本电 脑十代酷睿 i5 16	购入	2020/6/30	台	1.00	7,069.03	7,069.03	自用
三星 SUMSUNG23.5 英寸 1800R 曲面 Free-sync HDMI 高 清显示器	购入	2020/12/1	台	1.00	689.39	689.39	自用
HP ML350 服务器	购入	2014/12/1	台	1.00	35,780.00	35,780.00	自用
戴尔台式机	购入	2015/3/31	台	1.00	2,999.00	2,999.00	自用
联想笔记本电脑	购入	2015/3/31	台	1.00	3,699.00	3,699.00	自用
联想 G40-70MA 笔记本电脑	购入	2015/3/31	台	1.00	3,749.00	3,749.00	自用
联想小新 I1000 笔记本电脑	购入	2015/3/31	台	1.00	4,399.00	4,399.00	自用
联想笔记本电脑	购入	2015/4/30	台	1.00	6,299.00	6,299.00	自用
联想笔记本电脑	购入	2015/5/31	台	1.00	4,499.00	4,499.00	自用
联想笔记本电脑	购入	2015/5/31	台	1.00	4,399.00	4,399.00	自用
联想笔记本电脑	购入	2015/5/31	台	1.00	4,399.00	4,399.00	自用
联想 E450C 笔记本电脑	购入	2015/6/30	台	1.00	4,499.00	4,499.00	自用
联想 E450C 笔记本电脑	购入	2015/6/30	台	1.00	4,099.00	4,099.00	自用
联想 E450C 笔记本电脑	购入	2015/6/30	台	1.00	4,099.00	4,099.00	自用
联想小新 V3000 笔记本电脑	购入	2015/6/30	台	1.00	4,499.00	4,499.00	自用
三星 19 英寸显示器	购入	2015/7/31	台	1.00	689.00	689.00	自用
三星 19 英寸显示器	购入	2015/7/31	台	1.00	689.00	689.00	自用
三星 19 英寸显示器	购入	2015/7/31	台	1.00	689.00	689.00	自用
投影机	购入	2015/6/30	台	1.00	2,899.00	2,899.00	自用
复印机	购入	2015/7/31	台	1.00	6,800.00	6,800.00	自用
三星曲面显示器	购入	2015/11/30	台	1.00	1,359.00	1,359.00	自用
人脸识别门禁	购入	2015/11/30	台	1.00	4,100.00	4,100.00	自用
TCL 液晶电视	购入	2015/11/30	台	1.00	5,999.00	5,999.00	自用

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一、固定资产清查明细表(续)

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
呼叫中心系统	购入	2015/11/30	台	1.00	34,000.00	34,000.00	自用
UPS 电源	购入	2015/12/31	台	1.00	8,600.00	8,600.00	自用
明基投影仪	购入	2015/12/31	台	1.00	4,299.00	4,299.00	自用
Xbox One	购入	2015/12/31	台	1.00	3,799.00	3,799.00	自用
三星曲面显示器	购入	2016/1/31	台	1.00	1,499.00	1,499.00	自用
戴尔台式主机	购入	2016/3/31	台	1.00	3,779.00	3,779.00	自用
OPTOMA 投影机	购入	2016/3/31	台	1.00	12,000.00	12,000.00	自用
联想小新 300 经典版	购入	2016/5/31	台	1.00	4,399.00	4,399.00	自用
戴尔 14 英寸笔记本电脑	购入	2016/6/30	台	1.00	3,699.00	3,699.00	自用
戴尔 Vostro 14 英寸笔记本电脑	购入	2016/6/30	台	1.00	3,988.00	3,988.00	自用
戴尔 Vostro 14VR-1728B 14 英寸笔记本电脑	购入	2016/7/31	台	1.00	3,988.00	3,988.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸轻薄商务办公笔记本电脑	购入	2016/8/31	台	1.00	3,999.00	3,999.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸轻薄商务办公笔记本电脑	购入	2016/8/31	台	1.00	3,799.00	3,799.00	自用
MIPRO 无线麦克扩音机套装	购入	2016/8/31	台	1.00	2,920.00	2,920.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1528B 14 英寸轻薄商务笔记本电脑	购入	2016/9/30	台	1.00	2,999.00	2,999.00	自用
戴尔成就 14 英寸轻薄商务笔记本电脑	购入	2016/10/31	台	1.00	3,299.00	3,299.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸商务办公笔记本电脑	购入	2016/11/24	台	1.00	3,799.00	3,799.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸商务办公笔记本电脑	购入	2016/11/24	台	1.00	3,799.00	3,799.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2016/11/29	台	1.00	3,599.00	3,599.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2016/11/29	台	1.00	3,599.00	3,599.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2016/11/29	台	1.00	3,599.00	3,599.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2016/11/29	台	1.00	3,599.00	3,599.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2016/11/29	台	1.00	3,599.00	3,599.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2016/11/29	台	1.00	3,799.00	3,799.00	自用
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2016/12/31	台	1.00	3,599.00	3,599.00	自用

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

十一、固定资产清查明细表(续)

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
戴尔成就 Vostro 14VR-1728B 14 英寸商务笔记本电脑	购入	2016/12/31	台	1.00	3,599.00	3,599.00	自用
联想 B4400A 14 英寸笔记本电脑	购入	2015/2/28	台	1.00	3,999.00	3,999.00	自用
惠普 14 英寸笔记本电脑	购入	2015/2/28	台	1.00	2,949.00	2,949.00	自用
合计						760,244.81	

十二、经营租赁承诺事项

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	2,320,889.95	2,824,046.16
一到二年	2,320,889.95	-
合 计	4,641,779.90	2,824,046.16

十三、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

本年度本基金会共收到限定性捐赠收入 267,663,741.86 元, 均来自于单位或个人捐赠。本基金会按照协议规定, 将相关资产用于协议指定的公益项目。

十四、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十五、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十六、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。

十七、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

爱佑慈善基金会

财务报表附注

2020 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十八、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。

十九、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 2020 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)

基金会法人：(签名)

日期:2021 年 3 月 19 日



财务负责人：(签名)

高珊

日期:2021 年 3 月 19 日

爱佑慈善基金会

2020 年度

管理层提供的辅助信息

- 基本情况
- 财务状况
- 基金会财务相关情况表

爱佑慈善基金会

管理层提供的辅助信息

一、基本情况

爱佑慈善基金会统一社会信用代码为 531000005000210435，2008 年 5 月 6 日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为耿源，地址为北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 5 号楼 320609 室，业务主管单位为民政部，原始基金为 2,000 万元，类型为公募基金会。爱佑慈善基金会截止 2020 年 12 月 31 日未设立分支机构。

二、财务状况

- 1、爱佑慈善基金会截止 2020 年 12 月 31 日资产总额为 653,167,025.89 元，其中：货币资金 180,236,840.76 元，短期投资 356,520,803.56 元，应收款项 2,784,554.08 元，待摊费用 1,317,253.97 元，其他流动资产 1,119,661.57 元，固定资产 102,988.43 元，长期投资 111,084,923.52 元。
- 2、爱佑慈善基金会截止 2020 年 12 月 31 日负债总额为 3,896,900.39 元，其中：流动负债 3,896,900.39 元。
- 3、爱佑慈善基金会截止 2020 年 12 月 31 日净资产总额为 649,270,125.50 元，其中：限定性净资产 197,778,698.85 元，非限定性净资产 451,491,426.65 元。
- 4、爱佑慈善基金会 2020 年度收入 294,137,651.92 元，其中：捐赠收入 269,779,657.36 元，政府补助收入 1,500,000.00 元，投资收益 22,667,250.48 元，其他收入 190,744.08 元。
- 5、爱佑慈善基金会 2020 年度支出 266,026,517.12 元，其中：业务活动成本 246,278,490.00 元，管理费用 11,203,035.45 元，筹资费用 8,544,991.67 元。
- 6、爱佑慈善基金会 2020 年度公益事业支出 246,278,490.00 元，上年总收入减去上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入，再加上于上年解除时间限定的净资产，金额为 246,477,651.74 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 99.92%；管理费用为人工成本、行政办公及专业服务支出，共计 11,203,035.45 元，管理费用占本年支出的比例为 4.21%。

爱佑慈善基金会

管理层提供的辅助信息

三、 基金会财务相关情况表

2020 年 12 月 31 日

基金会名称	爱佑慈善基金会		
统一社会信用代码	531000005000210435		
办公地址	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 5 号楼 320609 室	登记时间	2008 年 5 月 6 日
联系电话	+86 (10) 50948839	邮政编码	100102
法定代表人	耿源	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	招商银行北京万通中心支行		
银行账号	110908540910703		
财务机构名称	财务部	联系电话	13810074137
会计姓名	高姗	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
统一社会信用代码	531000005000210435		
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		