防伪条形码：07582021000005367286

防伪编号：07582021000005367286

报告文号：祥会所审[2021]6号

委托单位名称：广东省新兴县北英慈善基金会

被审验单位名称：广东省新兴县北英慈善基金会

广东省新兴县北英慈善基金会

广东省新兴县[illegible]慈善基金会

[illegible]

审 计 报 告

报告编号：[illegible]

报告防伪报备号：07582021010005367286

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

[illegible]

地址：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 3,000,5 [illegible]

[illegible]%，行政办公支出 559,774.91 元，行政办公支出占本年支出比例为 0.87%。

6、广东省新兴县北英慈善基金会截止 2020 年 12 月 31 日，本基金会本年度共接收捐赠收入款 42,461,000.00 元，捐赠支出 64,034,003.99 元，本年度支出大于收入 20,573,003.99 元。

五、审计意见

我们认为，广东省新兴县北英慈善基金会财务报表已按照《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广东省新兴县北英慈善基金会 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。

基金会财务相关情况表

2020 年 12 月 31 日

基金会名称	广东省新兴县北英慈善基金会		
开户银行及账号	中国农业银行新兴县支行营业部 44-666101040004617		
财务机构名称	广东省新兴县北英慈善基金会财务部		
会计机构负责	陈楚汉	专业技术职称	中级会计师

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	20,934,349.27	3,891,792.01	短期借款	23		
短期投资	2	30,000,000.00	30,000,000.00	应付款项	24	846.80	1,851.32
应收款项	3			应付工资	25	10,456.38	15,631.60
预付帐款	4			应交税金	26		19.58
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	50,934,349.27	33,891,792.01	其他流动负债	31		

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		47,533,233.3
[illegible]							
（二）管理费用	9	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]							
（三）筹资费用	10						
（四）其他费用	11						
费用合计	12	65,846,257.46		65,846,257.46	64,593,778.90		64,59

现金流量表

编制单位：广东省新兴县北英慈善基金会

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	[illegible]
购买商品接受劳务支付的现金	11	[illegible]

[redacted]

主要负责人：　　　　制表人：　　　　复核：

广东省新兴县北英慈善基金会
会计报表附注

截止 2020 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：[illegible]，2014 年 12 月 18 日经[illegible]厅批准换发了基金会法人登记证书，2017 年 5 月 22 日认定为慈善组织，并[illegible]业务范围，换发了基金会法人登记证书。

法定代表人：温均生。

业务主管单位：广东省民政厅。

[illegible]

[illegible]活动管理、使用资金。”

二、财务报表的编制基础

本基金会[illegible]

[illegible]营假设为基础编制的[illegible]

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初始的投资成本计价，对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，[illegible]

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 [illegible]

[illegible] 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 [illegible]

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13,461,000.00元，其他收入2,612,738.32元，投资收益1,159,495.90元，捐赠支出[illegible]元，管理费用[illegible]元，收入低于支出17,060,545.58元。

已验资限定性净资产中有人民币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		[illegible]	[illegible]
筠城百合实业投资有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00			
黎沃灿		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	5,000,0
严居然					3,120,000.00	3,120,0
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

文教体卫—[illegible]医助医	500,000.00	515,425.50
义诊	40,332.08	3,710.00
3） 扶贫济困—民生设施	27,762,300.00	17,158,600.00

[redacted]

	[illegible]5.08	64,034,003.99

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、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本基金会于2016年12月13日召开理事会会议，通过新一届理事会成员为温均生、温蕊芬、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、谢沃光、陈树汉、温金长、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					总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用				
			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					2,339,500.00
动物科学学院教育发展基金	3,000,000.00	3,000,000.00					[illegible]00,000.00
簕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	1,500,000.00					[illegible]
[illegible]	1,600,000.00	1,600,000.00					[illegible]
[illegible]接病救助	545,000.00	545,000.00				545,000.00	[illegible]

[illegible]	设工程	村	[illegible]	2,704,000.00	4.22%	[illegible]

新兴县公园广场管理服务中心越王湖公园升级改造工程	新兴县公园广场管理服务中心	5,000,000.00	7.81%	新兴县公园广场管理服务中心越王湖公园升级改造
长者食堂建设及敬老院空调、热水器设备	新兴县民政局	2,451,134.49	3.83%	长者食堂建设及敬老院空调、热水器设备
广东扶贫开发协会扶贫	广东扶贫开发协会	12,000,000.00	18.74%	温氏股份2019年广东扶贫济困捐赠款
广东扶贫开发协会扶贫	广东扶贫开发协会	12,000,000.00	18.74%	温氏股份2020年广东扶贫济困捐赠款
贫困户危房改造	新兴区	1,198,000.00	1.87%	新兴区贫困户危房改造

[redacted]

十、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

本基金会本年度收到：1、收到温氏食品集团股份有限公司捐赠2,700万元，其中捐赠广东扶贫开发协会扶贫2,400万元及捐赠新兴县[illegible]村道路建设工程300万元。2、收严居然捐赠300万元，用于新兴县车岗镇[illegible]村乡村振兴及环境整治二期工程建设。

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、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。

十四、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

Full name

2012年4月30日换发

号：2019193号。