防伪条形码：

075820210[illegible]0005367286

防伪编号：075820210[illegible]0005367286

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

被审计单位名称：广东省新兴县北英慈善基金会

[illegible]

审计报告

[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。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

地址为广东省云浮市新兴县县城镇东堤北路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2,000,[illegible]元)，短期投资[illegible]

[illegible]87%。

[illegible]本年度及

[illegible]本年度支

[illegible]营利组织、

[illegible]慈善基金

[illegible]

[illegible]50,774.91元，行政办公支出占本年支出比例为0.[illegible]

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[illegible]共接受收捐赠收入款42,961,000.00元，捐赠支出64,034,003.99元，[illegible]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[illegible]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[illegible]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[illegible]

基金会财务相关情况表

2020 年 12 月 31 日

基金会名称	广东省新兴县北药慈善基金会
开户银行及账号	中国农业银行新兴县支行营业部 44-666101040004617
财务部门名称	广东省新兴县北药慈善基金会财务部

会计机构负责	陈替汉	专业技术职称	非会计师

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	20,934,249.27	23,891,792.01	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	50,934,249.27	53,891,792.01	其他流动负债	31		
长期投资：							
长期股权投资	10	22,999,449.01	22,999,449.01	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	32		
长期投资合计	12	22,999,449.01	22,999,449.01	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	35,667.00	35,667.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	11,389.41	22,278.41				
固定资产净值	15	24,277.59	12,388.59	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	11,303.18	17,502.50
无形资产：				净资产：			
无形资产	20			非限定性净资产	39	70,946,672.69	53,886,127.11
				限定性净资产	40	3,000,000.00	3,000,000.00
				净资产合计	41	73,946,672.69	56,886,127.11

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							
（一）业务活动成本	8	65,026,504.98		65,026,504.98	64,034,094.09		64,034,094.09
（二）管理费用	9	560,234.38		560,234.38	559,714.91		559,714.91
其中：工作人员工资福利支出		557,432.80		557,432.80	125,763.28		125,763.28
行政办公支出		236,678.10		236,678.10	235,431.89		235,431.89
其他		186,100.10		186,100.10	198,579.74		198,579.74
（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	64,593,808.90		64,593,808.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						

现金流量表

编制单位：广东省清远市阳山县北英慈善基金会

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]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	25	1,459,495.00
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	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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 10 月 10 日[illegible]

[illegible]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]

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对本基金会持续运营能力评估后认为本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》及其相关规定。

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、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初始投资成本计价。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，[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]

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；如果不能提供证明，不得确认其捐赠收入。

捐赠承诺以后在《非税收入一般缴款书》收据，方得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	66,007.20	65,333.97
银行存款	人民币	4,667,690.89	47,707.05
其他货币资金	人民币	16,200,550.99	90,550.89
合计	人民币	20,934,249.27	301,792.01

2、短期投资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
皎烁箫城稳融理财	30,000,000.00			30,000,000.00
合计	30,000,000.00			30,000,000.00

3、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面金额	年末账面金额	所占比例	核算方法
溢氏食品集团股份有限公司	22,999,449.01	22,999,449.01	22,999,449.01	[illegible]	成本法
合计	22,999,449.01	22,999,449.01	22,999,449.01		

4、固定资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

5、[illegible]

项目	年初数	本年增加	本年减少	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[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 年报[illegible]收入 13,461,000.00 元，其他收入 2,612,738.32 元，投资收益 1,459,395.90 元；增加捐赠支出 [illegible] 元，管理费用 [illegible] 元，减少净资产共计 17,060,545.58 元。

已经验证宗旨、资产种类、资产币种为人民币 30000000.00 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	本年发生额			上年发生额		
	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			
黎沃灿		2,000,000.00	2,000,000.00			
梁锦玲		2,000,000.00	2,000,000.00			
温振华		2,000,000.00	2,000,000.00			

[illegible]

[illegible]捐赠收入 [illegible] 元，占当年捐赠收入 [illegible] %；温振华捐赠 2,000,000.00 元，占当年捐赠收入 4.60 %；孙芬捐赠 1,300,000.00 元，占当年捐赠收入 2.99 %；黎少松捐赠 1,000,000.00 元，占当年捐赠收入 [illegible]

立教育工会关医助医	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
扶贫济困—救灾救济	[illegible]	[illegible]

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2016年12月13日召开理事会会议，通过新一届理事会成员为盘均生、温益芯、严居然、黎沃灿、黄松德、陈健兴、王锦芬、严居能、梁志雄、邓政维、谢应林、谢汝光、陈楸汉、温益长、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	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					
动物科学学院教育发展基金	[illegible]	[illegible]					
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					
省农业科学院园林研究所	1,000,000.00	1,600,000.00					
扶贫济困—救灾救助	[illegible]	545,000.00					

总计

2,339,500.00

[illegible]0,000.00 [illegible] 3,000

3,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	（2020 年）								
[illegible]	贫困户危房改造	500,000.00	1,198,000.00						1,198,000.0

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[illegible]	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2020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	[illegible]	[illegible]	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	1,190,000.00	1.87%	新兴区贫困户危房改造

[redacted]

[redacted]

[redacted]

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、需要说明的其他重要事项

无需要说明的其他事项

营业执照

（副本）

注册号 [illegible]

名称 [illegible]

类型 [illegible]

法定代表人 [illegible]

经营范围 [illegible]

注册资本 [illegible]

成立日期 [illegible]

营业期限 [illegible]

住所 [illegible]

登记机关 [illegible]

2009年[illegible]月[illegible]日

http://www.gsxt.gov.cn

中华人民共和国

证书编号：
No. of certificate　44120012001[illegible]

批准注册协会：广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005 年 12 月 30 日
Date of Issuance

2012年4月30日换发