北京三一公益基金会

2020 年度财务报表审计报告

慧海审字[2021]0242 号

目　录

一、审计报告
二、附送
1. 2020 年 12 月 31 日财务相关情况统计表
2. 2020 年 12 月 31 日资产负债表
3. 2020 年度业务活动情况表
4. 2020 年度现金流量表
5. 2020 年度会计报表附注

北京慧海会计师事务所（普通合伙）
地址：北京市海淀区杏石口路 80 号益园 B1 区一层 111 室
电话：010—83116370/1/2/3
传真：010—83116370-8015
邮编：100093
网址：http://www.bjhuihai.net
邮箱：bjhuihai@126.com

审 计 报 告

慧海审字[2021]0242 号

北京三一公益基金会：

我们审计了后附的北京三一公益基金会财务报表，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财务报表附注。

（一） 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京三一公益基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

北京慧海会计师事务所
报告审核专用章

（二） 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指南》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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） 审计意见

我们认为，北京三一公益基金会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，公允反映了北京三一公益基金会 2020 年 12 月

31 日的财务状况以及 2020 年度的业务活动情况和现金流量。

附送:

1. 2020 年 12 月 31 日财务相关情况统计表
2. 2020 年 12 月 31 日资产负债表
3. 2020 年度业务活动情况表
4. 2020 年度现金流量表
5. 2020 年度会计报表附注

北京慧海会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师:

中国 · 北京

2021 年 03 月 25 日　　中国注册会计师:

附送1

财务相关情况统计表

2020年12月31日

基金会名称	北京三一公益基金会		
机构代码	53110000085470721 9		
办公地址	东城区和平里东街11号创新楼B座四层4-E1号	登记时间	2013年12月31日
联系电话	010-64227991、64227995	邮政编码	100007
法定代表人	李赛嘉	主要经费来源	捐赠收入、政府补助收入、其他收入
开户银行	中信银行回龙观支行		
银行账号	7116610182600003919		
财务机构名称	财务部	联系电话	64227995
会计姓名	林亚娟	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称		代理机构主管人姓名	
税务登记号码	53110000085470721 9		
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		

北京瀚海会计师事务所
报告专用章

附送2

资 产 负 债 表

编制单位：北京三一公益基金会　　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：			
货币资金	1	6,662,174.58	8,657,031.51	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	12,671.02	33,286.14
应收款项	3	525,639.80	565,366.69	应付工资	25	289,665.15	261,442.39
预付账款	4			应交税金	26	24,300.97	21,535.94
存　货	5			预收账款	27		
待摊费用	6	796,657.16	682,524.92	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	7,984,471.54	9,904,923.12	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	326,637.14	316,264.47
长期投资：							
长期股权投资	10	1,055.12	1,055.12	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	1,055.12	1,055.12	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	231,664.85	326,490.85	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	145,574.61	192,294.89				
固定资产净值	15	86,090.24	134,195.96	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	326,637.14	316,264.47
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	86,090.24	134,195.96	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	6,354,047.56	8,336,137.53
无形资产	20			限定性净资产	40	1,390,932.20	1,387,772.20
受托代理资产：				净资产合计	41	7,744,979.76	9,723,909.73
受托代理资产	21						
资产总计	22	8,071,616.90	10,040,174.20	负债和净资产总计	42	8,071,616.90	10,040,174.20

附送3

业 务 活 动 表

编制单位：北京三一公益基金会　　2020年度　　单位：元

项　　目	行次	上年数			本年累计数		
		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	25,474,000.00	9,324,260.00	34,798,260.00	27,881,000.00	11,176,352.00	39,057,352.00
提供服务收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	7	23,342.32		23,342.32	60,024.33	-	60,024.33
收入合计	8	25,497,342.32	9,324,260.00	34,821,602.32	27,941,024.33	11,176,352.00	39,117,376.33
二、费用							
（一）业务活动成本	9	30,461,170.54		30,461,170.54	34,389,233.90		34,389,233.90
（二）管理费用	10	2,480,989.37		2,480,989.37	2,749,212.46		2,749,212.46
（三）筹资费用	11			-			-
（四）其他费用	12			-			-
费用合计	13	32,942,159.91	-	32,942,159.91	37,138,446.36	-	37,138,446.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	9,325,900.00	-9,325,900.00	-	11,179,512.00	-11,179,512.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	1,881,082.41	-1,640.00	1,879,442.41	1,982,089.97	-3,160.00	1,978,929.97

北京慧海会计师事务所 报告审核专用章

附送4

现金流量表

编制单位：北京三一公益基金会　　2020年度　　单位：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	34,618,260.00
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	6	14,222,333.64
现金流入小计	7	48,840,593.64
提供捐赠或者资助支付的现金	8	25,414,159.38
支付给员工以及为员工支付的现金	9	5,217,692.86
购买商品、接受服务支付的现金	10	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	16,140,371.68
现金流出小计	12	46,772,223.92
业务活动产生的现金流量净额	13	2,068,369.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	73,512.79
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	73,512.79
投资活动产生的现金流量净额	23	-73,512.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	-
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	-
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	1,994,856.93

附送 5

北京三一公益基金会

财　务　报　表　附　注

截止 2020 年 12 月 31 日

（除特别说明外，金额单位均以人民币元表述）

一、 北京三一公益基金会的基本情况

北京三一公益基金会（以下简称本基金会）是经北京市民政局批准，于 2013 年 12 月 31 日在北京成立的非公募基金会，2020 年 8 月 26 日换发了基金会法人登记证书（慈善组织），有效期为 2020 年 8 月 26 日至 2022 年 04 月 09 日，统一社会信用代码 53110000085470721 9，法定代表人为李赛嘉，地址为北京市东城区和平里东街 11 号创新楼 B 座四层 4-E1 号，注册资金为 500.00 万元。

（一）业务范围

本基金会的业务范围为：资助公益慈善项目；扶植优秀非盈利组织；慈善、教育、科学等公益领域的交流、研究等活动。

（二）业务主管单位

本基金会无业务主管单位。

（三）分支机构

截止 2020 年 12 月 31 日本基金会无分支、代表机构。

（四）财务报表的批准报出者和财务报表批准报出日

本财务报表由本基金会负责人于 2021 年 03 月 25 日批准报出。

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、遵循《基金会管理条例》及《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表符合《基金会管理条例》及《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、 重要会计政策和会计估计

(一) 会计制度

本基金会执行中华人民共和国国务院颁布的《基金会管理条例》及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。

(二) 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。

(三) 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

(四) 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。

(五) 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（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（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财务费用或予以资本化。

(六) 现金等价物的确定标准

本基金会所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的从购买日起三个月内到期的短期债券投资。

(七) 短期投资

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的投资，包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的利息。

处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。

(八) 坏账确认标准及核算办法

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收款项中转销，计入当期管理费用。

坏账确认标准：

1. 债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，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。

北京慧海会计师事务所
报告审核专用章

(九) 存货核算方法

1. 存货分类：本基金会存货包括在日常活动中为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、商品等按先进先出法计价。

3. 存货的盘存制度

本基金会存货数量的盘存方法是永续盘存制。

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。

(十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资

本基金会长期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权折溢价。

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。

(十一) 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，预计使用年限超过一年，且单位价值较高的有形资产。

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（直线法）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（原值5%以内）确定其 ，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	0%	33.33%
办公家具	3 年	0%	33.33%

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。

(十二) 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、大修理工程等。

(十三) 无形资产计价和摊销方法

本基金会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额（包括买价、手续费、律师费、注册费等相关费用）入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

(十四) 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。

(十五) 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的计量。

(十六) 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。

(十七) 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。

1.交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现:

（1）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计量时确认收入。

（2）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。

（3）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计量。

2.非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金按以下方法确认:

（1）无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

（2）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;

（3）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量。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，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

(十八) 成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用、筹资费用中的费用。

五、财务报表重要项目注释

北京慧海会计师事务所 报告审核专用章

1. 货币资金

项目	币种	年初余额	年末余额
现金	人民币	224.78	224.78
银行存款	人民币	6,661,949.80	8,656,806.73
其他货币资金	人民币	-	-
合计	——	6,662,174.58	8,657,031.51

2. 应收款项

项目	年初余额			年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	-	-	-	-	-	-
其他应收款	525,639.80	-	525,639.80	565,366.69	-	565,366.69
合计	525,639.80	-	525,639.80	565,366.69	-	565,366.69

（1）其他应收款账龄分析

项目	年初余额及比例		年末余额及比例	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	525,439.80	99.96%	116,610.89	20.63%
1-2 年	200.00	0.04%	448,555.80	79.33%
2-3 年	-	-	200.00	0.04%
合计	525,639.80	100.00%	565,366.69	100.00%
坏账准备	-	-	-	-

项目	年初余额及比例		年末余额及比例	
	金额	比例	金额	比例
合计	525,639.80	100.00%	565,366.69	100.00%

（2） 其他应收款主要欠款单位的情况

欠款单位	年初余额	占应收账款总额的比例	年末余额	占应收账款总额的比例	欠款时间	欠款原因
北京信睿企业管理中心	448,555.80	85.34%	448,555.80	79.34%	1-2 年	房屋押金
合计	448,555.80	85.34%	448,555.80	79.34%	——	——

3. 待摊费用

北京慧海会计师事务所
报告审核专用章

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
园区办公室房租	448,555.80	1,872,450.00	1,833,336.60	487,669.20
园区办公室物业费	41,610.00	166,440.00	166,440.00	41,610.00
园区办公室装修费	306,491.36	-	153,245.64	153,245.72
合计	796,657.16	2,038,890.00	2,153,022.24	682,524.92

4. 长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	所占比例	核算方法
三一重装投资有限公司	1,055.12	1,055.12	-	-	1,055.12	0.31%	成本法
合计	1,055.12	1,055.12	-	-	1,055.12	——	——

5. 固定资产及其折旧

（1） 固定资产类别如下:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
固定资产原值	231,664.85	94,826.00	-	326,490.85
办公家具	26,144.00	-	-	26,144.00
电子设备	205,520.85	94,826.00	-	300,346.85
固定资产折旧	145,574.61	46,720.28	-	192,294.89
办公家具	26,144.00	-	-	26,144.00
电子设备	119,430.61	46,720.28	-	166,150.89
固定资产净值	86,090.24	48,105.72	-	134,195.96
办公家具	-	-	-	-
电子设备	86,090.24	48,105.72	-	134,195.96

（2） 固定资产用途如下：

北京慧海会计师事务所
报告审核专用章

用途	年初余额			年末余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	231,664.85	145,574.61	86,090.24	326,490.85	192,294.89	134,195.96
合计	231,664.85	145,574.61	86,090.24	326,490.85	192,294.89	134,195.96

6. 应付款项

项目	年初余额	年末余额
应付账款	-	-
其他应付款	12,671.02	33,286.14
合计	12,671.02	33,286.14

（1） 其他应付款账龄分析

项目	年初余额及比例		年末余额及比例	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,671.02	100.00%	33,286.01	100.00%
1-2 年	-	-	0.13	0.00%

合计	12,671.02	100.00%	33,286.14	100.00%

（2） 其他应付款主要欠款单位的情况

欠款单位	年初余额	年末余额	款项性质	账龄
王龙玺	-	1,070.00	未付报销款	1年以内
周鹏	-	8,214.00	未付报销款	1年以内
沈丹玺	-	11,733.00	未付报销款	1年以内
国家税务总局北京市东城区税务局	12,670.89	12,269.00	未付12月社保	1年以内

7. 工作人员费用明细表

北京慧海会计师事务所
报告审核专用章

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴及补贴	255,277.94	4,397,609.99	4,424,757.54	228,130.39
二、职工福利费	-	8,960.00	8,960.00	-
三、社会保险费	34,387.21	356,596.11	357,671.32	33,312.00
四、住房公积金	-	426,304.00	426,304.00	-
五、工会经费及职工教育经费	-	-	-	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、其他	-	-	-	-
合计	289,665.15	5,189,470.10	5,217,692.86	261,442.39

8. 应交税费

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
个人所得税	24,300.97	219,692.15	222,457.18	21,535.94
合计	24,300.97	219,692.15	222,457.18	21,535.94

9. 净资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
限定性净资产	1,390,932.20	-	3,160.00	1,387,772.20
非限定性净资产	6,354,047.56	1,982,089.97	-	8,336,137.53

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	7,744,979.76	1,982,089.97	3,160.00	9,723,909.73

净资产比上年增加 1,978,929.97 元，由于本年收支结余增加 1,978,929.97 元。

10. 收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	合计	限定性	非限定性	合计
捐赠收入	11,176,352.00	27,881,000.00	39,057,352.00	9,324,260.00	25,474,000.00	34,798,260.00
其他收入	-	60,024.33	60,024.33	-	23,342.32	23,342.32
合计	11,176,352.00	27,941,024.33	39,117,376.33	9,324,260.00	25,497,342.32	34,821,602.32

（1） 大额捐赠收入

北京慧海会计师事务所
报告审核专用章

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年实际			用途
	限定性	非限定性	小计	
1. 三一重工股份有限公司	7,693,352.00	27,881,000.00	35,574,352.00	用于基金会章程规定事项、湖南省光彩事业促进会、中国光彩事业基金会、涟源市茅塘镇道童村扶贫、北京乐平公益基金会项目、临湘黄沙村修路等
其中：捐款	7,693,352.00	27,881,000.00	35,574,352.00	
捐物	-	-	-	
2. 三一集团有限公司	3,383,000.00	-	3,383,000.00	三一学校助学项目、太仆寺旗城市管理综合执法局挖掘机捐赠等
其中：捐款	3,203,000.00	-	3,203,000.00	
捐物	180,000.00	-	180,000.00	
合计	11,076,352.00	27,881,000.00	38,957,352.00	

11. 业务活动成本

项目	本年实际	上年实际
捐赠项目成本	**25,414,159.38**	**20,551,697.73**
其中：3ESPACE	679,510.00	1,004,199.10
圆梦助学	983,000.00	1,787,951.00
文山州山村幼儿园计划	3,000,000.00	1,100,000.00
《探寻中国未来公益实践的价值观和路径选择》专题研究	20,000.00	80,000.00
中国公益实践中实证主义方法论应用案例研究	100,000.00	-
“三一学者”资助	1,680,000.00	360,000.00
公益慈善学园机构运营支持	78,000.00	312,000.00
中国公益慈善项目大赛三一社创种子特训营	-	231,109.00
云南省文山州富宁县一村一幼幼儿园评估项目	372,184.00	400,000.00
以县带村在线支教公益评估项目	360,000.00	351,000.00
活力亲子园流动留守儿童早期发展工具开发与模式探索	61,813.00	500,000.00
婴幼儿发展引导员（养育师）从业标准项目	300,000.00	500,000.00
神奇亲子园：流动儿童早期发展课堂	100,000.00	550,000.00
旗舰议题道童村乡村振兴：综合规划可行性调研项目	-	9,000.00
旗舰议题道童村乡村振兴：三一学校绿色生态文明学校建设项目一期	-	220,000.00
旗舰议题道童乡村振兴：以农村养老为导向的乡村健康促进项目	200,000.00	400,000.00
涟源市茅塘镇道童村扶贫	2,200,000.00	2,000,000.00
北京公益基金会项目	3,500,000.00	1,500,000.00
临湘黄沙村修路羊楼司镇捐赠	994,112.00	700,000.00
公益慈善知识图谱	29,940.00	-
公益项目实用性监测评估课程与手册研发	270,000.00	-
科学公益知识库基础设计方案	66,000.00	-

项目	本年实际	上年实际
公益行业评估支持平台机构运营支持	240,000.00	-
中国公益慈善项目大赛社创种子特训营科学公益赋能计划	399,402.91	-
公益中的循证资料译介	95,580.00	-
科学公益范式下国内公益项目管理案例研究	186,050.00	-
儿童早期发展创投	331,452.40	-
创投资助延续项目	30,727.00	-
童萌可持续县乡社区早教模式探索	272,000.00	-
人与自然	335,000.00	-
涟源市茅塘镇道童村空间规划与设计	299,000.00	-
道童村社区协商议事能力建设	150,000.00	-
三一学校十年校史及教育成果评估	228,000.00	-
涟源市茅塘镇道童村水网改造项目	1,193,700.00	-
乡村基本医疗卫生服务学习及协作网络战略工作	70,000.00	-
涟源市三一学校探客阅读图书配置	343,081.80	-
三一学校探客阅读空间和探客实验室设计和硬件	359,233.80	-
湖南省光彩事业促进会	500,000.00	-
中国光彩事业基金会	500,000.00	-
农民工及其子女抗击新冠肺炎疫情紧急救援与能力建设	377,800.00	-
抗击新冠肺炎社会组织协作网络	144,000.00	-
社区社会工作者参与突发文件事件社会防疫服务探索与实务指引梳理	155,264.00	-
京鄂 iWill 联合行动	300,000.00	-
陈祎慈资助	2,400.00	2,400.00
三一学校助学项目	3,203,000.00	3,463,500.00
资助者圆桌论坛机构运营支持	50,000.00	-
草根社会组织政策倡导项目保障性住房小区公共服务均等化政策倡导为例	63,752.00	-

项目	本年实际	上年实际
民企基金会发展状况及项目运作模式调研	54,065.00	153,040.00
陕西农村地区全纳的儿童早期 0-2 岁养育和发展教育项目	35,954.47	239,592.00
党建：河北省衡水县时间银行养老项目捐赠	15,000.00	-
科学公益知识库基础设计方案二期	39,600.00	-
道童村社会文化本地调研	265,537.00	-
太仆寺旗城市管理综合执法局挖掘机	180,000.00	-
接力中国专项基金	-	1,343,455.00
阳光雨人专项基金	-	10,000.00
一带一路大使访谈	-	160,000.00
大爱清尘湖南尘肺农民康复项目	-	500,000.00
赋能村医，守护未来：农村贫困居民的健康扶贫新探索	-	100,000.00
过去三十年农村发展项目中的方法论总结与评价研究	-	80,000.00
公益行业评估支持平台运营支持	-	80,000.00
沃启公益基金会机构运营支持	-	100,000.00
《民间非营利组织会计制度》修订与政策倡导案例研究项目	-	120,000.00
深圳国际公益学院 CGPI 文化墙	-	40,000.00
“一个鸡蛋”项目评估	-	51,641.63
基于舆情数据调查分析的壹基金联合救灾网络成效评估	-	85,000.00
春晖守望农村儿童早期教育社区赋能	-	100,250.00
童萌亲子园可持续的社区普惠早教实践探索	-	217,560.00
上海临港公益基金会机构支持	-	500,000.00
固原市第一中学助学项目	-	100,000.00
三合村救灾设备捐赠项目	-	900,000.00
中国基金会发展论坛支持项目	-	100,000.00
石门县捐赠	-	100,000.00
提供服务成本	**8,975,074.52**	**9,909,472.81**
其中：3ESPACE	458,107.63	1,025,071.37

项目	本年实际	上年实际
圆梦助学	425,645.75	451,117.94
文山州山村幼儿园计划	89,995.03	131,408.76
《探寻中国未来公益实践的价值观和路径选择》专题研究	11,898.71	41,764.71
中国公益实践中实证主义方法论应用案例研究	17,615.91	5,886.29
“三一学者”资助	132,110.23	271,905.34
公益慈善学园机构运营支持	17,615.90	181,468.92
中国公益慈善项目大赛三一社创种子特训营	6,850.00	658,309.49
云南省文山州富宁县一村一幼幼儿园评估项目	120,132.06	209,917.98
以县带村在线支教公益评估项目	52,847.72	190,775.17
科学公益白皮书	465,149.04	365,718.63
活力亲子园流动留守儿童早期发展工具开发与模式探索	15,476.22	180,339.12
婴幼儿发展引导员（养育师）从业标准项目	40,194.75	101,205.80
神奇亲子园：流动儿童早期发展课堂	78,682.13	198,984.97
旗舰议题道童村乡村振兴：综合规划可行性调研项目	671,529.62	554,857.03
旗舰议题道童村乡村振兴：三一学校绿色生态文明学校建设项目一期	99,764.15	112,206.75
旗舰议题道童乡村振兴：以农村养老为导向的乡村健康促进项目	49,448.42	125,439.03
涟源市茅塘镇道童村扶贫	4,173.55	296,744.99
北京乐平公益基金会项目	54,908.23	-
中国财务创造者 1.5 代公益白皮书	1,849,347.85	96,024.41
临湘黄沙村修路羊楼司镇捐赠	4,173.55	-
公益慈善知识图谱	49,248.72	-
科学公益知识生产与应用综合管理	290,865.93	-
公益项目实用性监测评估课程与手册研发	55,609.06	-
科学公益知识库基础设计方案	37,993.16	-
公益行业评估支持平台机构运营支持	45,296.51	-

项目	本年实际	上年实际
中国公益慈善项目大赛社创种子特训营科学公益赋能计划	80,789.76	-
公益中的循证资料译介	8,807.95	-
科学公益范式下国内公益项目管理案例研究	8,807.95	-
儿童早期发展创投	1,145,791.61	-
创投资助延续项目	34,778.09	-
童萌可持续县乡社区早教模式探索	38,385.86	-
人与自然	100,002.32	-
涟源市茅塘镇道童村空间规划与设计	835,250.01	-
道童村社区协商议事能力建设	132,736.57	-
三一学校十年校史及教育成果评估	84,379.83	-
涟源市茅塘镇道童村水网改造项目	52,847.72	-
乡村基本医疗卫生服务学习及协作网络战略工作	24,270.23	-
涟源市三一学校探客阅读图书配置	35,231.81	-
三一学校探客阅读空间和探客实验室设计和硬件	35,231.81	-
55 度青年微信传播	612,938.53	-
新媒体公众倡导项目前期筹备	166,423.60	-
湖南省光彩事业促进会捐赠	5,164.36	-
中国光彩事业基金会	29,925.15	-
农民工及其子女抗击新冠肺炎疫情紧急救援与能力建设	139,753.85	-
抗击新冠肺炎社会组织协作网络	84,125.06	-
社区社会工作者参与突发文件事件社会防疫服务探索与实务指引梳理	87,591.90	-
京鄂 iWill 联合行动	87,160.72	-
三一学校助学项目	-	248,472.98
资助者圆桌论坛机构运营支持	-	95,647.06
民企基金会发展状况及项目运作模式调研	-	18,599.90
陕西农村地区全纳的儿童早期 0-2 岁养育和发展教育项目	-	71,483.06

项目	本年实际	上年实际
党建：河北省衡水县时间银行养老项目捐赠	-	119.76
高效可持续的农村地区老年人白内障筛查诊疗体系设计与探索	-	73,659.75
大爱清尘湖南尘肺农民康复项目	-	146,508.33
赋能村医，守护未来：农村贫困居民的健康扶贫新探索	-	100,778.61
过去三十年农村发展项目中的方法论总结与评价研究	-	32,297.44
科学公益管理技术、方法、工具专题研究	-	4,240.17
新南社会发展中心机构运营支持	-	101,116.89
公益行业评估支持平台运营支持	-	105,908.71
沃启公益基金会机构运营支持	-	89,325.79
《民间非营利组织会计制度》修订与政策倡导案例研究项目	-	29,835.99
“一个鸡蛋”项目评估	-	4,046.05
基于舆情数据调查分析的壹基金联合救灾网络成效评估	-	116,767.26
春晖守望农村儿童早期教育社区赋能	-	64,239.61
童萌亲子园可持续的社区普惠早教实践探索	-	80,381.94
有意思博物馆	-	2,386,765.09
55 度青年	-	940,131.72
合计	**34,389,233.90**	**30,461,170.54**

12. 管理费用

项目	本年实际	上年实际
1. 工作人员工资福利支出	1,138,564.55	900,283.67
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	1,508,130.61	1,497,956.48
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	46,720.28	44,695.31
4. 资产减值及处置损失	-	-
5. 计入管理费用的税费	55,797.02	38,053.91
合计	**2,749,212.46**	**2,480,989.37**

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说明

1.理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额（元）
李赛嘉	北京现代音乐研修学院	理事长	-
李劲	北京三一公益基金会	副理事长、原秘书长	444,000.00
梁在中	三一集团有限公司	理事	-
向思龙	三一集团有限公司	理事	-
唐立桦	三一集团有限公司	理事	-
沈丹玺	北京三一公益基金会	理事、现秘书长	384,625.00

根据 2020 年 10 月 13 日本基金会第二届理事会第三次会议纪要，会议同意李劲辞去秘书长职务，增补沈丹玺为理事并选举沈丹玺为基金会秘书长。

2.工作人员工资薪酬发放情况

北京慧海会计师事务所
报告审核专用章

本基金会职工总数 20 人，工资总额 4,424,757.54 元、人均工资 18,436.49 元/月。

七、 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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：本年公益事业支出金额为 34,389,233.90 元，占上年末净资产 7,744,979.76 元的比例为 444.02%。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：本年管理费用 2,749,212.46 元，占全年总支出 37,138,446.36 元的比例为 7.40%。

八、 重大公益项目

1.重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							
		直接用于受助人的款物	项目直接成本						总计
			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	资产使用费	为立项、执行、监督和评估公益项目发生的费用	为宣传、推广公益项目发生的费用	其他		
3ESPACE	1,137,617.63	679,510.00	176,938.74	96,887.48	155,320.15	28,961.26	-		1,137,617.63
圆梦助学	1,408,645.75	983,000.00	204,521.45	88,079.54	100,000.00	33,044.76	-		1,408,645.75
文山州山村幼儿园计划	3,089,995.03	3,000,000.00	-	88,079.53	-	1,915.50	-		3,089,995.03
“三一学者”资助	1,812,110.23	1,680,000.00	26,100.91	105,056.92	-	952.40	-		1,812,110.23
旗舰议题道童村乡村振兴：综合规划可行性调研项目	671,529.62	-	379,935.17	44,039.77	216,425.41	31,129.27	-		671,529.62
涟源市茅塘镇道童村扶贫	2,204,173.55	2,200,000.00	3,221.15	-	-	952.40	-		2,204,173.55
北京乐平公益基金会项目	3,554,908.23	3,500,000.00	2,060.51	52,847.72	-	-	-		3,554,908.23
中国财务创造者1.5代公益白皮书	1,849,347.85	-	525,262.63	105,695.45	625,025.00	593,364.77	-		1,849,347.85
临湘黄沙村修路羊楼司镇捐赠	998,285.55	994,112.00	3,221.15	-	-	952.40	-		998,285.55

儿童早期发展创投	1,477,244.01	331,452.40	747,687.18	131,999.16	234,012.91	32,092.36	-	1,477,244.01
涟源市茅塘镇道童村空间规划与设计	1,134,250.01	299,000.00	262,484.39	8,807.95	532,828.40	31,129.27	-	1,134,250.01
涟源市茅塘镇道童村水网改造项目	1,246,547.72	1,193,700.00	-	52,847.72	-	-	-	1,246,547.72
55 度青年微信传播	612,938.53	-	214,700.27	26,423.86	360,487.50	11,326.90	-	612,938.53
湖南省光彩事业促进会捐赠	505,164.36	500,000.00	5,164.36	-	-	-	-	505,164.36
中国光彩事业基金会	529,925.15	500,000.00	4,131.48	-	-	25,793.67	-	529,925.15
农民工及其子女抗击新冠肺炎疫情紧急救援与能力建设	517,553.85	377,800.00	109,246.49	26,423.86		4,083.50	-	517,553.85
陈祎慈资助	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
三一学校助学项目	3,203,000.00	3,203,000.00	-	-	-	-	-	3,203,000.00
合计	25,955,637.07	19,443,974.40	2,664,675.88	827,188.96	2,224,099.37	795,698.46	-	25,955,637.07

九、 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
李赛嘉	法定代表人

关联方名称	与基金会的关系
三一集团有限公司	主要理事来源单位
三一重工股份有限公司	主要捐赠人
北京沃启公益基金会	主要理事来源单位
北京乐平公益基金会	主要理事来源单位
北京接力公益基金会	主要理事来源单位
中国光彩事业促进会	主要理事来源单位

2. 关联交易

关联方	接收的捐赠收入	捐赠支出
	本年发生额	本年发生额
三一集团有限公司	3,383,000.00	-
三一重工股份有限公司	35,574,352.00	-
北京沃启公益基金会	-	195,580.00
北京乐平公益基金会		3,500,000.00

北京慧海会计师事务所
报告审核专用章

3. 关联方往来

无。

十、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	备注
空调	自购	2016 年 2 月	台	6	4,357.33	26,144.00	自用	
电脑	自购	2016 年 2 月	台	3	11,290.83	33,872.48	自用	
苹果电脑	自购	2016 年 5 月	台	1	8,904.00	8,904.00	自用	
惠普电脑	自购	2016 年 6 月	台	1	20,000.00	20,000.00	自用	
通讯设备	自购	2016 年 6 月	台	1	5,399.00	5,399.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
笔记本电脑	自购	2016 年 6 月	台	1	5,648.00	5,648.00	自用	
笔记本电脑	自购	2017 年 6 月	台	2	3,298.50	6,597.00	自用	
笔记本电脑	自购	2017 年 8 月	台	2	3,999.50	7,999.00	自用	
笔记本电脑	自购	2017 年 12 月	台	1	3,988.50	3,988.50	自用	
笔记本电脑	自购	2018 年 4 月	台	1	3,798.87	3,798.87	自用	
打印机	自购	2018 年 5 月	台	1	4,999.00	4,999.00	自用	
电脑	自购	2018 年 6 月	台	1	3,949.00	3,949.00	自用	
戴尔电脑	自购	2018 年 12 月	台	1	5,579.00	5,579.00	自用	
戴尔电脑	自购	2018 年 12 月	台	1	5,099.00	5,099.00	自用	
投影仪 2065	自购	2020 年 1 月	台	1	11,999.00	11,999.00	自用	
投影仪 2255	自购	2020 年 1 月	台	1	22,999.00	22,999.00	自用	
联想电脑 X280	自购	2020 年 3 月	台	1	6,858.00	6,858.00	自用	
联想电脑 X280	自购	2020 年 4 月	台	2	6,998.50	13,997.00	自用	
联想电脑 X280	自购	2020 年 4 月	台	1	6,599.00	6,599.00	自用	
联想电脑 X280	自购	2020 年 6 月	台	2	6,669.00	13,338.00	自用	
联想电脑 X280	自购	2020 年 7 月	台	1	6,999.00	6,999.00	自用	
联想电脑 X390	自购	2020 年 8 月	台	2	6,899.00	13,798.00	自用	
内存条	自购	2020 年 7 月	个	1	1,978.00	1,978.00	自用	
CPU	自购	2020 年 8 月	个	1	4,598.00	4,598.00	自用	
联想电脑 X390	自购	2020 年 9 月	台	3	6,879.00	20,637.00	自用	
大疆手持云台套装	自购	2020 年 9 月	套	1	2,735.00	2,735.00	自用	
话筒美妆三脚架	自购	2020 年 9 月	套	1	4,634.00	4,634.00	自用	
打印机 429DW 492FDW	自购	2020 年 10 月	台	1	3,694.00	3,694.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
SONY ALPHA7 套机 ILCE-7M3	自购	2020 年 11 月	台	1	19,421.00	19,421.00	自用	
摄影灯 EFII-150 JINBEI	自购	2020 年 11 月	台	1	2,894.00	2,894.00	自用	
摄影灯 PAVOTUBE 30C 2KIT	自购	2020 年 11 月	台	1	3,542.00	3,542.00	自用	
联想笔记本 X13	自购	2020 年 12 月	台	3	5,999.00	17,997.00	自用	
CPU	自购	2020 年 12 月	个	2	1,899.00	3,798.00	自用	
内存条美商海盗船+复仇者	自购	2020 年 12 月	台	1	1,999.00	1,999.00	自用	
合计					-	**326,490.85**		

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

本基金会共收到限定性捐赠收入 11,176,352.00 元，均来自于单位或个人捐赠。本基金会已按照协议规定，将相关资产用于协议制定的公益项目。

十二、 受托代理业务情况的说明

北京慧海会计师事务所
报告审核专用章

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金会无受托代理业务。

十三、 重大资产减值情况的说明

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2021 年 03 月 25 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，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》编制的。

基金会名称（盖章）：北京三一公益基金会

基金会法人（签名）：

财务负责人（签名）：

日期：2021 年 03 月 25 日

编号: 104787473

营业执照

(副 本)(2-1)

统一社会信用代码 91110102682855937W

名　　称　北京慧海会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

主要经营场所　北京市海淀区杏石口路80号B区1号楼一层111号

执行事务合伙人　刘霞

成 立 日 期　2008年12月18日

合 伙 期 限　2008年12月18日至 长期

经 营 范 围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

仅供业务报告使用

北京慧海会计师事务所(普通合伙)

在线扫码获取详细信息

登 记 机 关

北京市工商行政管理局海淀分局

2018 年05 月11 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号：0000212

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：北京慧海会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：刘霞

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区杏石口路80号B区1号楼一层111号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：11010045

批准执业文号：京财会许可[2008]0218号

批准执业日期：2008年12月12日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年六月二十一日

中华人民共和国财政部制

此复印仅供业务报告使用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘霞

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1982-12-08

工作单位 Working unit 北京中天恒会计师事务所有限责任公司

身份证号码 Identity card No. 371202198212081549

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

yy mm dd

BICPA BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会

2014 14CPA00275 02943815 24010770

2015 15CPA00560 6391946 51

2016 16CPA00724 6220715 13913928

2017 17CPA00550 0718724 63162798

姓名：刘霞

证书编号：110002200078

北京注册会计师协会 110000022...

此复印件仅供业务报告使用，复印无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 朱承芳

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1970-12-29

工作单位 Working unit 北京兴业会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 150102197012294580

姓名：朱承芳

证书编号：110001790011

this renewal

CPA任职资格信息 BICPA 2013

CPA任职资格信息 BICPA 2014

CPA任职资格信息 BICPA 2016

CPA任职资格信息 BICPA 2017

北京注册会计师协会 2007年度任职资格检查合格

北京兴业会计师事务所（普通合伙）

复印件报告使用，复印无效