

关于深圳市同佳岸慈善基金会
2020年度会计报表的
审 计 报 告
海鹏年审字（2021）第00*号

<u>目 录</u>	<u>页 次</u>
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况表	3
三、资产负债表	4-5
四、业务活动表	6
五、现金流量表	7
六、会计报表附注	8-15
七、事务所执业证书及营业执照	16-17

深圳海鹏会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN HAIPENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址: 深圳市福田区车公庙泰然九路212栋702B

邮编: 518040

电话: 0755-82737755

传真: 83983717

机密

海鹏年审字(2021)第00*号

审计报告

深圳市同佳岸慈善基金会:

我们审计了后附的深圳市同佳岸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财务报表附注。

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深圳市同佳岸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

深圳市同佳岸慈善基金会登记证号为53440300MJL168601U。2016年06月21日经深圳市民政局批准颁发了基金会法人登记证书,法定代表人为韩知众,地址为深圳市宝安区建安一路52号宝安人保大厦501房,业务主管单位为深圳市相关职能部门及单位,原始基金为200万元。

四、财务状况

- 1、深圳市同佳岸慈善基金会截止2020年12月31日资产总额为16,566,809.17元,其中:货币资金16,502,817.32元,对外投资0.00元,应收账款0.00元,预付账款0.00元,待摊费用0.00元,固定资产原值54,600.00元,累计折旧12,247.47元,固定资产净值42,352.53元。
- 2、深圳市同佳岸慈善基金会截止2020年12月31日负债总额为89.89元,其中:流动负债89.89元。
- 3、深圳市同佳岸慈善基金会截止2020年12月31日净资产总额为16,566,719.28元,其中:非限定性净资产16,566,719.28元,限定性净资产0.00元。
- 4、深圳市同佳岸慈善基金会2020年度收入15,947,765.33元,其中:捐赠收入15,500,000.00元,投资收益0.00元,提供服务收入0.00元,其他收入447,765.33元。
- 5、深圳市同佳岸慈善基金会2020年度支出13,184,357.95元,其中:业务活动成本12,956,985.86元,管理费用227,372.09元,筹资费用0.00元,其他费用0.00元。
- 6、深圳市同佳岸慈善基金会2020年度公益事业支出12,956,985.86元,上年末净资产13,803,311.90元,公益事业支出占上一年基金余额的比例为93.87%;工作人员工资福利131,613.28元,行政办公支出95,758.81元,工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为1.72%。

五、 审计意见

我们认为，深圳市同佳岸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深圳市同佳岸慈善基金会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。

深圳海鹏会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师

中国·深圳 中国注册会计师

2021年1月28日

基金会财务相关情况表

2020年12月31日

基金会名称	深圳市同佳岸慈善基金会		
统一社会信用代码	53440300MJL168601U		
办公地址	深圳市宝安区建安一路52号宝安人保大厦501房	登记时间	2016年06月21日
联系电话		邮政编码	518000
法定代表人	韩知众	主要经费来源	捐赠收入、其他收入
开户银行	深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司		
银行账号	1257017098069836		
财务机构名称		联系电话	
会计姓名		专/兼职	
代理记账 中介机构名称		代理机构 主管人姓名	
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		
实体机构			

资产负债表

2020年12月31日

深圳市同佳岸慈善基金会

金额单位：人民币元

资 产	行次	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	16,502,817.32	13,756,923.99
短期投资	2	-	
应收款项	3	-	-
预付账款	4	-	-
待摊费用	5	-	-
存货	6	-	-
一年内到期的长期债权投资	7	-	-
其他流动资产	8	-	-
流动资产合计	9	16,502,817.32	13,756,923.99
长期投资：			
长期股权投资	10	-	-
长期债权投资	11	-	-
长期投资合计	12	-	-
固定资产：			
固定资产原价	13	54,600.00	33,350.00
减：累计折旧	14	12,247.47	2,551.56
固定资产净值	15	42,352.53	30,798.44
在建工程	16	-	-
文物文化资产	17	-	-
固定资产清理	18	-	-
固定资产合计	19	42,352.53	30,798.44
无形资产：			
无形资产	20	21,639.32	25,309.28
受托代理资产：		-	-
受托代理资产	21	-	-
资 产 合 计	22	16,566,809.17	13,813,031.71

资产负债表（续）

2020年12月31日

深圳市同佳岸慈善基金会

金额单位：人民币元

负债和净资产	行次	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	23	-	-
应付款项	24	-	-
预收账款	25	-	-
应付工资	26	-	9,716.69
应交税金	27	89.89	3.12
预提费用	28	-	-
预计负债	29	-	-
一年内到期的长期负债	30		
其他流动负债	31		
流动负债合计	32	89.89	9,719.81
长期负债：			
长期借款	33	-	-
长期应付款	34	-	-
其他长期负债	35		
长期负债合计	36	-	-
受托代理负债：			
受托代理负债	37		
负债合计	38	89.89	9,719.81
净资产：			
非限定性净资产	39	16,566,719.28	13,803,311.90
限定性净资产	40	-	-
净资产合计：	41	16,566,719.28	13,803,311.90
负债和净资产合计	42	16,566,809.17	13,813,031.71

业务活动表

2020年度

深圳市同佳岸慈善基金会

金额单位：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	10,000,010.00		10,000,010.00	10,500,000.00	5,000,000.00	15,500,000.00
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	271,109.59		271,109.59	-		-
其他收入	6	83,584.83		83,584.83	447,765.33		447,765.33
收入合计	7	10,354,704.42	-	10,354,704.42	10,947,765.33	5,000,000.00	15,947,765.33
二、费用	8						
（一）业务活动成本	9	5,082,475.17		5,082,475.17	7,956,985.86	5,000,000.00	12,956,985.86
（二）管理费用	10	160,112.38		160,112.38	227,372.09		227,372.09
（三）筹资费用	11			-	-		-
（四）其他费用	12			-	-		-
费用合计	13	5,242,587.55	-	5,242,587.55	8,184,357.95	5,000,000.00	13,184,357.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	5,112,116.87	-	5,112,116.87	2,763,407.38	-	2,763,407.38

现金流量表

2020年度

深圳市同佳岸慈善基金会

金额单位：人民币元

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	15,500,000.00
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	447,765.33
现金流入小计	8	15,947,765.33
提供捐赠或者资助支付的现金	9	12,212,773.21
支付给员工以及为员工支付的现金	10	603,192.89
购买商品接受劳务支付的现金	11	231,050.48
支付的其他与业务活动有关的现金	12	133,605.42
现金流出小计	13	13,180,622.00
业务活动产生的现金流量净流量	14	2,767,143.33
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
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	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	21,250.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	21,250.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-21,250.00
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	
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额	36	2,745,893.33

会计报表附注

2020年度

单位：人民币元

附注一、基本情况

深圳市同佳岸慈善基金会于2016年06月21日经深圳市民政局批准登记。统一社会信用代码为53440300MJL168601U。法定代表人为韩知众。

法定地址：深圳市宝安区建安一路52号宝安人保大厦501房

业务范围：（一）扶贫济困、救孤助残、抗灾救援；（二）支持金融领域相关知识普及；（三）资助艺术及体育公益事业的交流与发展；（四）扶持社区公益慈善项目。

附注二、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。

附注三、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。

附注四、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。

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账龄分析法，对账龄在一年以内的账款余额提取0%的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取5%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取10%的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取30%的坏账准备。

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(先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法)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(原值的5%以内)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>
房屋建筑	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.50%
运输设备	5年	5%	19%
电子设备	3年	5%	31.67%
其他设备	5年	5%	19%

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

本基金会会对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。

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

收入是指基金会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，也没有对已售出的商品实施控制；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。

附注五、财务报表主要项目注释

1：货币资金

项目	币种	2020-12-31	2019/12/31
现金	人民币	-	-
银行存款	人民币	16,502,817.32	13,756,923.99
合计		<u>16,502,817.32</u>	<u>13,756,923.99</u>

2：固定资产

原值	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、房屋、建筑物	-	-	-	-
2、机器设备	-	-	-	-
3、运输工具	-	-	-	-
4、电子设备	33,350.00	21,250.00	-	54,600.00
5、其他	-	-	-	-
原值合计	<u>33,350.00</u>	<u>21,250.00</u>	<u>-</u>	<u>54,600.00</u>
折旧	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、房屋、建筑物	-	-	-	-
2、机器设备	-	-	-	-
3、运输工具	-	-	-	-
4、电子设备	2,551.56	9,695.91	-	12,247.47
5、其他	-	-	-	-
折旧合计	<u>2,551.56</u>	<u>9,695.91</u>	<u>-</u>	<u>12,247.47</u>
账面价值	<u>30,798.44</u>			<u>42,352.53</u>

3：无形资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原值	35,400.00	-	-	35,400.00
商标	9,000.00	-	-	9,000.00
软件	26,400.00	-	-	26,400.00
二、累计折旧或摊销合计	10,090.72	3,669.96	-	13,760.68
商标	2,850.00	900.00	-	3,750.00
软件	7,240.72	2,769.96	-	10,010.68
三、减值准备	-	-	-	-
商标	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、账面价值	25,309.28	-	3,669.96	21,639.32
商标	6,150.00	-	900.00	5,250.00
软件	19,159.28	-	2,769.96	16,389.32
合计	<u>25,309.28</u>	<u>-</u>	<u>3,669.96</u>	<u>21,639.32</u>

4：应付职工薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	402,513.62	402,513.62	-
职工福利	-	80,060.00	80,060.00	-
社会保险费	5,893.49	66,935.78	72,829.27	-
住房公积金	3,823.20	43,966.80	47,790.00	-
合计	9,716.69	593,476.20	603,192.89	-

5：应交税费

项目	期初余额	本年增加（贷方）	本年支付（借方）	期末余额	适用税率
个人所得税	3.12	1,701.28	1,614.51	89.89	3%-45%
合计	3.12	1,701.28	1,614.51	89.89	

6：净资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1、非限定性净资产	13,803,311.90	10,947,765.33	8,184,357.95	16,566,719.28
2、限定性净资产	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-
合计	13,803,311.90	15,947,765.33	13,184,357.95	16,566,719.28

7：业务活动成本

项目	本年发生额
益哈行-哈行社区微公益助力项目（二期）	83,897.85
南坪街道幸福社区共创计划项目	41,683.42
微爱暖阳·幸福社区建设项目	56,387.11
“彩虹桥幸福路”幸福社区项目	95,356.66
“丁香家园”健康社区建设项目	59,642.56
育儿有道——3-6岁孩子父母管教能力提升项目	60,426.12
“财”遇见你项目	51,189.94
幸福银龄为老服务项目	31,758.70
“哈银益享”幸福社区发展项目（二期）	90,109.13
幸福社区一起“造”项目（二期）	81,543.46
幸福龙海社区自治项目	53,005.37
幸福社区小管家项目	37,103.76
普惠共享公益社区发展项目	78,924.99
益起幸福——社区服务计划	51,839.25
哈乐社区·安全伴行幸福社区项目	49,835.65
守护时光幸福社区项目	95,409.66
社区生活垃圾分类志愿服务项目	79,508.05
和谐邻里幸福社区项目	93,872.51
社区防灾减灾救灾能力提升培训项目	47,121.77
银梦幸福行——工大社区营造项目	66,892.78
幸福社区微公益提案项目	105,663.02
哈行金融公益同心行项目	52,125.48
“融兴梦想书屋”春晖路幸福社区共创计划项目	125,262.29

2020年度哈尔滨社区文化节项目	477,048.32
我们陪你一起做公益——微公益创投大赛项目	127,212.89
“丁香绽放·幸福马超”社区文化建设项目	135,681.02
“天府阳光”幸福社区发展计划项目	127,212.89
“同创活力府城·共达幸福佳岸”幸福社区营造项目	152,655.46
“养老+”幸福社区共治项目	127,209.49
“幸福社区”之财商教育助成长、幸福厨房促健项目	110,251.17
“同住一个社区佳深一份服务岸享一生幸福”服务计划	68,906.98
“360°健康家”幸福社区项目	76,327.73
“温馨心予·哈银益家”幸福社区发展项目	76,327.73
“五彩生活·幸福家园”社区营造项目	76,327.73
“邂逅幸福·哈银同行”幸福社区发展项目	110,251.17
垃圾分类志愿者在行动——幸福社区公益宣传项目	78,637.07
“幸福社区共同缔造”社区老人“新集体”构建项目	76,327.73
“幸福社区HOME家园”行动项目	52,793.35
“增能太阳站”幸福社区项目	127,212.89
乐龄生活馆——中老年社区发展项目	101,770.31
幸福社区——武清区社区服务项目	101,598.57
幸福夕阳·哈行乐伴幸福社区项目	84,808.59
“出彩人生·颐年创益”志愿服务项目	84,808.59
“哈尔滨银行杯”幸福健康生活系列挑战赛项目	101,770.31
“幸福驿站”社区养老服务站运营服务项目	124,583.82
新时代文明实践站服务项目	76,327.73
幸福社区——洋河圆梦行动项目	84,808.59
夜航社区行项目	212,021.48
重庆“幸福社区”伙伴赋能研学社项目	43,729.43
“幸福社区发展计划”督导项目	22,548.48
益宝·社区互助平台重庆试点项目	42,404.30
幸福社区·哈行益行幸福社区项目	42,404.30
幸福社区·哈银益享幸福社区项目(三期)	53,005.37
幸福社区一起“造”幸福社区项目(三期)	53,005.37
幸福社区·哈行相伴幸福社区项目	42,404.30
“益路有你 幸福社区”项目	42,404.30
“幸福社区·动感八宝”项目	63,606.44
“益启光华-幸福社区”项目	63,606.44
“幸福社区·幸福家庭”项目	42,404.30
“七彩敦仁,幸福社区”项目	42,404.30
“友邻缘聚·幸福社区”项目	63,606.44
“爱心赶场·幸福社区”项目	63,606.44
“幸福社区 共同缔造”项目	53,005.37
“幸福社区 金融向善”项目	63,606.44
“幸福社区 放下手机”项目	53,005.37
“益梦桂溪·幸福社区”项目	63,606.44
“幸福社区,为爱同行”项目	42,404.30

“慈孝家园 幸福社区”项目	63,606.44
“花样年华 幸福社区”项目	53,005.37
“红色引擎 幸福社区”项目	63,606.44
“幸福社区社企赋能”项目	63,606.44
“育儿有道·幸福社区”项目	79,508.05
深圳市居民金融素养提升工程项目	79,508.05
2020“幸福社区”发展计划评估研究项目	106,010.74
“幸福优学”哈哈包项目	216,871.14
“幸福中秋”哈哈包项目	209,095.53
“幸福暖冬”哈哈包项目	475,419.21
幸福社区短视频展播项目	266,977.44
基金会品牌推广项目	265,026.85
哈尔滨青年公益学院项目（二期）	171,094.97
第四届东北公益发展论坛	29,598.20
抗击新冠疫情医疗救助项目-哈尔滨市胸科医院	1,059,168.34
抗击新冠疫情医疗救助项目-哈尔滨市传染病院	2,118,336.68
抗击新冠疫情医疗救助项目-黑龙江省传染病防治院	1,059,168.34
抗击新冠疫情医疗救助项目-黑龙江中医药大学附属第二医院	1,059,168.34
合 计	<u>12,956,985.86</u>

8：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	131,613.28	55,740.38
2. 行政事务物品耗费和服务开支	82,392.94	98,150.48
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	13,365.87	6,221.52
合 计	<u>227,372.09</u>	<u>160,112.38</u>

附注六、理事会成员和职工人数、变动情况以及获得薪金等报酬情况的说明

1、本基金会共有理事7名，具体信息如下：

姓名	工作单位	在本基金会职务	领取报酬
韩知众	哈尔滨银行哈尔滨分行	理事长	无
姜庆华	哈尔滨银行	理事	无
罗忠林	哈尔滨银行	理事	无
彭松军	哈尔滨银行	理事	无
张 茵	哈尔滨银行哈尔滨分行	理事	无
单正姣	哈尔滨银行股份有限公司	理事	无
王惠媛	哈银金融租赁有限公司	理事	无

2、本基金会截至2020年12月31日止，年平均员工人数为7人，本基金会工资总额人民币402,513.62元，人均月工资为人民币4,791.83元。

附注七、关联方关系及交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	与本基金会的关系
哈尔滨银行股份有限公司	发起人
北京怀柔融兴村镇银行	发起人
深圳宝安融兴村镇银行	发起人
重庆市大渡口融兴村镇银行	发起人
重庆市沙坪坝融兴村镇银行	发起人
哈银金融租赁有限责任公司	发起人
郭志文	发起人
高淑珍	发起人
郭其广	发起人
吕天君	发起人
刘卓	发起人
王海滨	发起人
卢卫东	发起人
张滨	发起人
张启明	发起人
程云	发起人
徐绍光	发起人
孙嘉巍	发起人
吴天彪	发起人
刘阳	发起人
孙飞霞	发起人
李健	发起人

2、关联交易

交易内容	关联方	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	哈尔滨银行股份有限公司	15,500,000.00	10,000,000.00

备注：以上关联交易以公允价格定价

3、关联方应收应付款项

无。

附注八、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

项目		现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入		15,500,000.00		15,500,000.00
(一) 来自境内的捐赠		15,500,000.00		15,500,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠		-		-
来自境内法人或者其他组织的捐赠		15,500,000.00		15,500,000.00
(二) 来自境外的捐赠		-		-
其中：来自境外自然人的捐赠		-		-
来自境外法人或者其他组织的捐赠		-		-
二、接收非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）		-	-	-
三、大额捐赠收入情况				
捐赠人		本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	哈尔滨银行股份有限公司	10,500,000.00	-	业务范围内公益项目
2	哈尔滨银行股份有限公司	5,000,000.00	-	抗击新冠疫情医疗救助项目

(二) 公益支出情况

项目	数额			
上年度实际收入合计	10,354,704.42			
调整后的上年度总收入	10,354,704.42			
上年度净资产	13,803,311.90			
调整后的上年度净资产	13,803,311.90			
本年度总支出	13,184,357.95			
本年度用于公益事业的支出	12,956,985.86			
工作人员工资福利支出	131,613.28			
行政办公支出	95,758.81			
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	本年度	综合二年	综合三年	
	93.87	80.19	62.47	%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	本年度	综合二年	综合三年	
	1.72	0.02	0.03	%

附注九、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

截至2020年12月31日，本基金会因时间或用途受限的净资产为人民币0.00元。

附注十、受托代理业务情况的说明

本基金本年度没有受托代理业务。

附注十一、重大资产减值情况的说明

本基金本年度没有发生重大资产减值情况。

附注十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会本年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

附注十三、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会本年度无接受劳务捐赠情况。

附注十四、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会本年度无对外承诺事项和或有事项。

附注十五、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会本年度无资产负债表日后非调整事项。

附注十六、其他事项的说明

- 1、哈尔滨银行股份有限公司同意自2016年05月18日起将位于黑龙江省哈尔滨市道里区上江街888号哈尔滨银行总部大厦14030房、14031房、14032房、14035房，共95平方米，无偿提供给本基金会使用，使用期限为10年。
- 2、深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司同意自2016年05月18日起将位于深圳市宝安区建安一路52号宝安人保大厦501房，共70.5平方米，无偿提供给本基金会使用，使用期限为5年。

上述2020年度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：（公章）

深圳市同佳岸慈善基金会

法定代表人：（签字）

基金会财务负责人：（签字）

日期：

日期：

深圳海鹏会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN HAIPENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市福田区车公庙泰然九路212栋702B

邮编：518040

电话：0755-82737755

传真：83983717

公益性捐赠税前扣除资格专项信息审核

深圳市同佳岸慈善基金会：

我们对深圳市同佳岸慈善基金会（以下简称“贵单位”）2020年度的财务收支和资产负债总体情况、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出和管理费用情况及有关说明等专项信息进行审核。该审核是为了满足贵单位用于公益性捐赠税前扣除资格确认财务专项信息的报送需要。

一、贵单位管理层的责任

按照《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《民间非营利组织会计制度》（财会【2004】7号）及相关补充规定、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》（民发【2016】189号）编制贵单位的财务收支和资产负债总体情况、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出及管理费用支出是贵单位管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和维护与财务状况、公益慈善事业支出、管理费用支出编制相关的内部控制，以使财务状况、公益慈善事业支出、管理费用支出及有关编制说明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）作出合理的会计估计；（4）恰当界定公益慈善事业的支出和管理费用的具体范围。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵单位的财务收支和资产负债总体情况、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出和管理费用支出发表审核意见。我们按照《中国注册会计师审核准则》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号）、《民间非营利组织会计制度》（财会【2004】7号）及相关补充规定、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》（民发【2016】189号）的相关规定执行了审核工作。《中国注册会计师审核准则》要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对财务收支和资产负债总体情况、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出和管理费用支出是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序，以获取有关财务收支和资产负债总体情况、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出和管理费用支出金额和披露的审核证据。选择的审核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状况、公益慈善事业支出和管理费用支出重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务状况、公益慈善事业支出和管理费用支出编制相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审核工作还包括评价管理层选用相关会计政策的恰当性和作出相关会计估计的合理性，以及评价财务状况、公益慈善事业支出和管理费用的总体列报。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，贵单位2020年度的财务收支和资产负债总体情况、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出和管理费用支出已经按照《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号）、《民间非营利组织会计制度》（财会【2004】7号）及相关补充规定、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》（民发【2016】189号）的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵单位2020年度的财务状况、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出和管理费用情况。

(一) 财务状况

财 务 收 支 情 况

单位：人民币元

收 入		
项目	2020年度	2020年度
收入合计	15,947,765.33	10,354,704.42
其中：捐赠收入	15,500,000.00	10,000,010.00
投资收益		271,109.59
提供服务收入		
政府补助收入		
其他收入	447,765.33	83,584.83
支 出		
项目	2020年度	2020年度
支出合计	13,184,357.95	5,242,587.55
其中：业务活动成本	12,956,985.86	5,082,475.17
管理费用	227,372.09	160,112.38
筹资费用		-
其他费用		

资 产 负 债 情 况

单位：人民币元

资 产		
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	16,566,809.17	13,813,031.71
其中：货币资金	16,502,817.32	13,756,923.99
对外投资		
应收款项		
预付款项		
待摊费用		
固定资产净值	42,352.53	30,798.44
无形资产	21,639.32	25,309.28
负 债		
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
负债总额	89.89	9,719.81
其中：流动负债	89.89	9,719.81
长期负债		
净 资 产		
项目	2020年12月31日	2019年12月31日
净资产合计	16,566,719.28	13,803,311.90
其中：限定性资产		
非限定性净资产	16,566,719.28	13,803,311.90

(二) 开展募捐和接受捐赠情况

单位：人民币元

项目	2020年度
接受捐赠收入金额	15,500,000.00
其中：货币资金	15,500,000.00
实物资产	
无形资产	
接受劳务捐赠（人次）	

(三) 公益慈善事业支出

单位：人民币元

项目	2020年度
公益慈善事业支出	12,956,985.86
上年末净资产	13,803,311.90
公益慈善事业支出占上年末净资产的比例 (%)	93.87%

(四) 管理费用支出

单位：人民币元

项目	2020年度
管理费用	227,372.09
总支出金额	13,184,357.95
管理费用占当年总支出的比例 (%)	1.72%

贵单位不具有公开募集资格，2020年度的慈善活动支出占上年末净资产的百分比和管理费用占当年总支出的百分比，符合《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号）中的有关规定。

四、使用目的和限制

本审核仅供贵单位用于公益性捐赠税前扣除资格确认的报送需要。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的会计师事务所及其注册会计师无关。

深圳海鹏会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师

中国·深圳

中国注册会计师

2021年1月28日

公益性捐赠税前扣除资格专项信息

2020年

单位：人民币元

一、公益慈善事业支出及管理费用支出的编制基础

本单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》及相关补充规定、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的要求，真实、完整地反映了本单位慈善活动的支出情况。

二、主要会计政策、会计估计

(一) 慈善活动支出的编制方法

1、公益慈善事业的确认

《中华人民共和国公益事业捐赠法》第三条规定，本法所称公益事业是指非营利的下列事项：

- (一) 救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；
- (二) 教育、科学、文化、卫生、体育事业；
- (三) 环境保护、社会公共设施建设；
- (四) 促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。

《中华人民共和国慈善法》第三条规定：本法所称慈善活动，是指自然人、法人和其他组织以捐赠财产或者提供服务等方式，自愿开展的下列公益活动：

- (一) 扶贫、济困；
- (二) 扶老、救孤、恤病、助残、优抚；
- (三) 救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害；
- (四) 促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；
- (五) 防治污染和其他公害，保护和改善生态环境；
- (六) 符合本法规定的其它公益活动。

本单位业务范围是（一）扶贫济困、救孤助残、抗灾救援；（二）支持金融领域相关知识普及；（三）资助艺术及体育公益事业的交流与发展；（四）扶持社区公益慈善项目。属于上述《中华人民共和国慈善法》中的第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）款所指的公益活动。

2、慈善活动支出的确认

根据《民间非营利组织会计制度》及相关补充规定，为了实现本单位慈善业务活动的目标，开展慈善项目活动所发生的支出确认为慈善活动支出。

3、慈善活动支出的范围

慈善活动支出，包括直接或通过委托方式资助给受益人的款和物；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，以及使用房屋、设备、物资发生的相关费用；以及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。

三、开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出和管理费用情况等如下：

(一) 2020年度募捐和接受捐赠情况

序号	捐赠项目	捐赠金额	募捐形式	捐赠方式	项目进展情况	备注
1	定向捐赠	5,000,000.00	非公募	货币资金	已完成	新冠疫情医疗救助工作及其他医疗用途
2	非定向捐赠	10,500,000.00	非公募	货币资金	进行中	2020年度资助公益项目81个，幸福社区项目78个，人才培养项目2
	合计	15,500,000.00				

(二) 2020年度公益慈善事业支出情况

序号	慈善活动名称	用于慈善活动的支出							总计
		直接用于受助人的款物	开展慈善活动的运行费用					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		
1	益哈行-哈行社区微公益助力项目(二期)	79,140.90	2,992.95	1,689.68			74.32	4,756.95	83,897.85
2	南坪街道幸福社区共创计划项目	39,320.00	1,487.00	839.49			36.92	2,363.42	41,683.42
3	微爱暖阳·幸福社区建设项目	53,190.00	2,011.54	1,135.62			49.95	3,197.11	56,387.11
4	“彩虹桥幸福路”幸福社区项目	89,950.00	3,401.73	1,920.46			84.47	5,406.66	95,356.66
5	“丁香家园”健康社区建设项目	56,260.87	2,127.67	1,201.19			52.83	3,381.69	59,642.56
6	育儿有道——3-6岁孩子父母管教能力提升项目	57,000.00	2,155.63	1,216.97			53.53	3,426.12	60,426.12

7	“财”遇见你项目	48,287.50	1,826.14	1,030.95			45.34	2,902.44	51,189.94
8	幸福银龄为老服务项目	29,958.00	1,132.95	639.61			28.13	1,800.70	31,758.70
9	“哈银益享”幸福社区发展项目（二期）	85,000.00	3,214.53	1,814.78			79.82	5,109.13	90,109.13
10	幸福社区一起“造”项目（二期）	76,920.00	2,908.96	1,642.27			72.23	4,623.46	81,543.46
11	幸福龙海社区自治项目	50,000.00	1,890.90	1,067.52			46.95	3,005.37	53,005.37
12	幸福社区小管家项目	35,000.00	1,323.63	747.26			32.87	2,103.76	37,103.76
13	普惠共享公益社区发展项目	74,450.00	2,815.55	1,589.53			69.91	4,474.99	78,924.99
14	益起幸福---社区服务计划	48,900.00	1,849.30	1,044.03			45.92	2,939.25	51,839.25
15	哈乐社区·安全伴行幸福社区项目	47,010.00	1,777.83	1,003.68			44.14	2,825.65	49,835.65
16	守护时光幸福社区项目	90,000.00	3,403.62	1,921.53			84.51	5,409.66	95,409.66
17	社区生活垃圾分类志愿服务项目	75,000.00	2,836.35	1,601.27			70.43	4,508.05	79,508.05
18	和谐邻里幸福社区项目	88,550.00	3,348.79	1,890.57			83.15	5,322.51	93,872.51
19	社区防灾减灾救灾能力提升培训项目	44,450.00	1,681.01	949.02			41.74	2,671.77	47,121.77
20	银梦幸福行——工大社区营造项目	63,100.00	2,386.32	1,347.21			59.25	3,792.78	66,892.78
21	幸福社区微公益提案项目	99,672.00	3,769.40	2,128.03			93.60	5,991.02	105,663.02
22	哈行金融公益同心行项目	49,170.00	1,859.51	1,049.80			46.17	2,955.48	52,125.48
23	“融兴梦想书屋”春晖路幸福社区共创计划项目	118,160.00	4,468.58	2,522.75			110.96	7,102.29	125,262.29
24	2020年度哈尔滨社区文化节项目	450,000.00	17,018.11	9,607.64			422.57	27,048.32	477,048.32
25	我们陪你一起做公益——微公益创投大赛项目	120,000.00	4,538.16	2,562.04			112.69	7,212.89	127,212.89
26	“丁香绽放·幸福马起”社区文化建设项目	127,988.00	4,840.25	2,732.58			120.19	7,693.02	135,681.02
27	“天府阳光”幸福社区发展计划项目	120,000.00	4,538.16	2,562.04			112.69	7,212.89	127,212.89
28	“同创活力府城·共达幸福佳岸”幸福社区营造项目	144,000.00	5,445.80	3,074.45			135.22	8,655.46	152,655.46
29	“养老+”幸福社区共治项目	119,996.80	4,538.04	2,561.97			112.68	7,212.69	127,209.49
30	“幸福社区”之财商教育助成长、幸福厨房促健康项目	104,000.00	3,933.07	2,220.43			97.66	6,251.17	110,251.17

31	“同住一个社区佳深一份服务岸享一生幸福”服务计划	65,000.00	2,458.17	1,387.77			61.04	3,906.98	68,906.98
32	“360°健康家”幸福社区项目	72,000.00	2,722.90	1,537.22			67.61	4,327.73	76,327.73
33	“温馨心予·哈银益家”幸福社区发展项目	72,000.00	2,722.90	1,537.22			67.61	4,327.73	76,327.73
34	“五彩生活·幸福家园”社区营造项目	72,000.00	2,722.90	1,537.22			67.61	4,327.73	76,327.73
35	“邂逅幸福·哈银同行”幸福社区发展项目	104,000.00	3,933.07	2,220.43			97.66	6,251.17	110,251.17
36	垃圾分类志愿者在行动——幸福社区公益宣传项目	74,178.40	2,805.28	1,583.73			69.66	4,458.67	78,637.07
37	“幸福社区共同缔造”社区老人“新集体”构建项目	72,000.00	2,722.90	1,537.22			67.61	4,327.73	76,327.73
38	“幸福社区HOME家园”行动项目	49,800.00	1,883.34	1,063.25			46.76	2,993.35	52,793.35
39	“增能太阳站”幸福社区项目	120,000.00	4,538.16	2,562.04			112.69	7,212.89	127,212.89
40	乐龄生活馆——中老年社区发展项目	96,000.00	3,630.53	2,049.63			90.15	5,770.31	101,770.31
41	幸福社区——武清区社区服务项目	95,838.00	3,624.40	2,046.17			90.00	5,760.57	101,598.57
42	幸福夕阳·哈行乐伴幸福社区项目	80,000.00	3,025.44	1,708.03			75.12	4,808.59	84,808.59
43	“出彩人生·颐年创益”志愿服务项目	80,000.00	3,025.44	1,708.03			75.12	4,808.59	84,808.59
44	“哈尔滨银行杯”幸福健康生活系列挑战赛项目	96,000.00	3,630.53	2,049.63			90.15	5,770.31	101,770.31
45	“幸福驿站”社区养老服务驿站运营服务项目	117,520.00	4,444.37	2,509.09			110.36	7,063.82	124,583.82
46	新时代文明实践站服务项目	72,000.00	2,722.90	1,537.22			67.61	4,327.73	76,327.73
47	幸福社区——洋河圆梦行动项目	80,000.00	3,025.44	1,708.03			75.12	4,808.59	84,808.59
48	夜航社区行项目	200,000.00	7,563.60	4,270.06			187.81	12,021.48	212,021.48
49	重庆“幸福社区”伙伴赋能研学社项目	41,250.00	1,559.99	880.70			38.74	2,479.43	43,729.43
50	“幸福社区发展计划”督导项目	21,270.00	804.39	454.12			19.97	1,278.48	22,548.48
51	益宝·社区互助平台重庆试点项目	40,000.00	1,512.72	854.01			37.56	2,404.30	42,404.30
52	幸福社区·哈行益行幸福社区项目	40,000.00	1,512.72	854.01			37.56	2,404.30	42,404.30
53	幸福社区·哈银益享幸福社区项目(三期)	50,000.00	1,890.90	1,067.52			46.95	3,005.37	53,005.37
54	幸福社区一起“造”幸福社区项目(三期)	50,000.00	1,890.90	1,067.52			46.95	3,005.37	53,005.37

55	幸福社区·哈行相伴幸福社区项目	40,000.00	1,512.72	854.01			37.56	2,404.30	42,404.30
56	“益路有你 幸福社区”项目	40,000.00	1,512.72	854.01			37.56	2,404.30	42,404.30
57	“幸福社区·动感八宝”项目	60,000.00	2,269.08	1,281.02			56.34	3,606.44	63,606.44
58	“益启光华-幸福社区”项目	60,000.00	2,269.08	1,281.02			56.34	3,606.44	63,606.44
59	“幸福社区·幸福家庭”项目	40,000.00	1,512.72	854.01			37.56	2,404.30	42,404.30
60	“七彩敦仁，幸福社区”项目	40,000.00	1,512.72	854.01			37.56	2,404.30	42,404.30
61	“友邻缘聚·幸福社区”项目	60,000.00	2,269.08	1,281.02			56.34	3,606.44	63,606.44
62	“爱心赶场·幸福社区”项目	60,000.00	2,269.08	1,281.02			56.34	3,606.44	63,606.44
63	“幸福社区 共同缔造”项目	50,000.00	1,890.90	1,067.52			46.95	3,005.37	53,005.37
64	“幸福社区 金融向善”项目	60,000.00	2,269.08	1,281.02			56.34	3,606.44	63,606.44
65	“幸福社区 放下手机”项目	50,000.00	1,890.90	1,067.52			46.95	3,005.37	53,005.37
66	“益梦桂溪·幸福社区”项目	60,000.00	2,269.08	1,281.02			56.34	3,606.44	63,606.44
67	“幸福社区，为爱同行”项目	40,000.00	1,512.72	854.01			37.56	2,404.30	42,404.30
68	“慈孝家园 幸福社区”项目	60,000.00	2,269.08	1,281.02			56.34	3,606.44	63,606.44
69	“花样年华 幸福社区”项目	50,000.00	1,890.90	1,067.52			46.95	3,005.37	53,005.37
70	“红色引擎 幸福社区”项目	60,000.00	2,269.08	1,281.02			56.34	3,606.44	63,606.44
71	“幸福社区社企赋能”项目	60,000.00	2,269.08	1,281.02			56.34	3,606.44	63,606.44
72	“育儿有道·幸福社区”项目	75,000.00	2,836.35	1,601.27			70.43	4,508.05	79,508.05
73	深圳市居民金融素养提升工程项目	75,000.00	2,836.35	1,601.27			70.43	4,508.05	79,508.05
74	2020“幸福社区”发展计划评估研究项目	100,000.00	3,781.80	2,135.03			93.90	6,010.74	106,010.74
75	“幸福优学”哈哈包项目	203,159.74	7,683.10	4,337.53			1,690.78	13,711.40	216,871.14
76	“幸福中秋”哈哈包项目	195,825.00	7,405.71	4,180.93			1,683.89	13,270.53	209,095.53
77	“幸福暖冬”哈哈包项目	437,304.00	16,537.97	9,336.58			12,240.66	38,115.21	475,419.21

78	幸福社区短视频展播项目	251,840.00	9,524.09	5,376.86			236.49	15,137.44	266,977.44
79	基金会品牌推广项目	250,000.00	9,454.51	5,337.58			234.76	15,026.85	265,026.85
80	哈尔滨青年公益学院项目（二期）	161,394.00	6,103.60	3,445.81			151.56	9,700.97	171,094.97
81	第四届东北公益发展论坛	27,920.00	1,055.88	596.10			26.22	1,678.20	29,598.20
82	抗击新冠疫情医疗救助项目-哈尔滨市胸科医院	1,000,000.00	37,818.02	21,350.32				59,168.34	1,059,168.34
83	抗击新冠疫情医疗救助项目-哈尔滨市传染病院	2,000,000.00	75,636.04	42,700.64				118,336.68	2,118,336.68
84	抗击新冠疫情医疗救助项目-黑龙江省传染病防治院	1,000,000.00	37,818.02	21,350.32				59,168.34	1,059,168.34
85	抗击新冠疫情医疗救助项目-黑龙江中医药大学附属第二医院	1,000,000.00	37,818.02	21,350.32				59,168.34	1,059,168.34
	合 计	12,212,773.21	461,862.92	260,746.63	-	-	21,603.11	744,212.65	12,956,985.86

（三）2020年度管理费用支出

项 目	2020年度
行政管理人员工资	71,565.00
行政管理人员福利费	39,004.00
行政管理人员社保及公积金	21,044.28
差旅费	13,760.06
办公费	8,214.34
资产折旧和摊销费用	13,365.87
理事会费用	18,808.00
通讯费	38,333.74
交通费	70.00
其他	3,206.80
合计	227,372.09

（四）慈善活动支出主要项目注释

1、2020年度项目情况

本年度共开展85项慈善活动项目，支出总额12,956,985.86元，其中：直接用于受助人的款物12,212,773.21元，用于慈善活动的运行费用744,212.65元，以下为主要项目情况：

(1) 慈善活动

名称	抗击新冠疫情医疗救助项目-哈尔滨市胸科医院
慈善事业领域	救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害
起止时间	2020年2月10日
支出数额	2,000,000.00
内容说明	用于支持抗击新型冠状病毒疫情开展的医疗救助工作，疫情结束后如捐赠资金有结余可用于其他医疗用途

(2) 慈善活动

名称	抗击新冠疫情医疗救助项目-哈尔滨市传染病院
慈善事业领域	救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害
起止时间	2020年2月10日
支出数额	1,000,000.00
内容说明	用于支持抗击新型冠状病毒疫情开展的医疗救助工作，疫情结束后如捐赠资金有结余可用于其他医疗用途

(3) 慈善活动

名称	抗击新冠疫情医疗救助项目-黑龙江省传染病防治院
慈善事业领域	救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害
起止时间	2020年2月10日
支出数额	1,000,000.00
内容说明	用于支持抗击新型冠状病毒疫情开展的医疗救助工作，疫情结束后如捐赠资金有结余可用于其他医疗用途

(4) 慈善活动

名称	抗击新冠疫情医疗救助项目-黑龙江中医药大学附属第二医院
慈善事业领域	救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害
起止时间	2020年2月10日
支出数额	1,000,000.00
内容说明	用于支持抗击新型冠状病毒疫情开展的医疗救助工作，疫情结束后如捐赠资金有结余可用于其他医疗用途

深圳市同佳岸慈善基金会

2021年1月28日