

深圳源丰会计师事务所有限公司
关于深圳市爱阅公益基金会的
审计报告
(二〇二三年度)

目 录	页 码
一．审计报告	1-2
二．资产负债表	3-4
三．业务活动表	5
四．现金流量表	6
五．会计报表附注	7-19
六．会计师事务所营业执照、执业许可证	

深圳源丰会计师事务所有限公司

地址：深圳市福田区爱地大厦东座 803B

电话：86342358

深源丰财审字[2024]第 062 号

审计报告

深圳市爱阅公益基金会：

一、审计意见

我们审计了深圳市爱阅公益基金会（以下简称“爱阅基金会”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表、现金流量表及相关财务报表附注。

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，公允反映了爱阅基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动情况和现金流量。

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

三、管理层对财务报表的责任

爱阅基金会管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估爱阅基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算爱阅基金会、停止营运或别无其他现实的选择。

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所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行了以下工作：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱阅基金会持续经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告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阅基金会不能持续经营。

(5) 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。

我们与管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。

深圳源丰会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十日

资产负债表

2023年12月31日

会民非01表

编制单位：深圳市爱阅公益基金会

单位：人民币元

	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	四、1	501,842.94	519,736.80
短期投资	四、2	6,000,000.00	1,500,000.00
应收款项	四、3	45,850.00	5,850.00
预付账款	五、4	329,456.10	63,200.00
存货	五、5	1,622,618.09	1,681,424.53
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		8,499,767.13	3,770,211.33
非流动资产：			
长期股权投资	五、6	17,676,552.62	19,255,997.36
长期债券投资			
长期投资合计		17,676,552.62	19,255,997.36
固定资产：			
固定资产原值	四、7	25,209.35	25,209.35
减：固定资产累计折旧	四、7	13,670.97	8,881.17
固定资产净值	四、7	11,538.38	16,328.18
在建工程			
文物文化资产			
固定资产清理			
固定资产合计		11,538.38	16,328.18
无形资产：			
无形资产			
其他长期资产：			
长期待摊费用			
非流动资产合计		17,688,091.00	19,272,325.54
受托代理资产：			
受托代理资产			
资产总计		26,187,858.13	23,042,536.87

法定代表人：

李艺奇

主管会计工作负责人：

数

会计机构负责人：

吴丽氏

资产负债表 (续)

2023年12月31日

会民非01表

编制单位: 深圳市爱阅公益基金会

单位: 人民币元

负债和净资产	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款			
应付款项	四、8	1,045,996.11	402,735.93
应付工资	四、9		
应交税费	五、10	38,644.36	24,060.00
预收账款			
预提费用			
预计负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,084,640.47	426,795.93
非流动负债:			
长期借款			
长期应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
受托代理负债			
负 债 合 计		1,084,640.47	426,795.93
净资产:			
非限定性净资产	四、11	24,467,374.62	22,482,713.39
限定性净资产	四、11	635,843.04	133,027.55
净资产合计		25,103,217.66	22,615,740.94
负债和净资产总计		26,187,858.13	23,042,536.87

法定代表人:

李光菊

主管会计工作负责人:

李

会计机构负责人:

吴所成



业务活动表

2023年度

会民非02表

编制单位：深圳市爱国公益基金会

单位：人民币元

项目	附注	本年金额			上年金额		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、本期收入							
1、捐赠收入	四、12	10,567,255.15	665,825.85	11,233,081.00	447,682.00		447,682.00
2、会费收入	四、12						-
3、提供服务收入	四、12	309,021.22	499,059.41	808,080.63	501,410.45		501,410.45
4、政府补助收入				-			-
5、投资收益		121,298.38		121,298.38	112,122.50		112,122.50
6、其他收入	四、12	4,428.90		4,428.90	10,952.31		10,952.31
收入合计		11,002,003.65	1,164,885.26	12,166,888.91	1,072,167.26	-	1,072,167.26
二、本期费用							
1、业务活动成本	四、13	8,383,279.59	662,069.77	9,045,349.36	6,714,925.04	303.00	6,715,228.04
2、管理费用	四、14	631,919.63		631,919.63	697,331.58		697,331.58
3、筹资费用	四、15	1,827.70		1,827.70	6,481.29		6,481.29
4、其他费用	四、16	315.50		315.50	-3,138.07		-3,138.07
费用合计		9,017,342.42	662,069.77	9,679,412.19	7,415,599.84	303.00	7,415,902.84
三、限定性净资产转为非限定性净资产				-			-
四、净资产变动额（减少以“-”填列）		1,984,661.23	502,815.49	2,487,476.72	-6,343,432.58	-303.00	-6,343,735.58

法定代表人：

李屹

主管会计工作负责人：

李屹

会计机构负责人：

吴丽成



现金流量表

2023年度

会民非03表

编制单位：深圳市爱阅公益基金会

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量：			
接收捐赠收到的现金		11,156,707.00	431,482.00
收取会费收到的现金			
提供服务收到的现金		813,225.80	501,493.28
销售商品收到的现金			
政府补助收到的现金			
收到其他与日常活动有关的现金		21,031.71	18,869.84
业务活动现金流入小计		11,990,964.51	951,845.12
提供捐赠或者资助支付的现金		6,374,195.73	5,513,372.97
支付给职工以及为职工支付的现金		2,350,387.81	2,210,352.52
购买商品、接受劳务支付的现金		316,691.09	524,100.95
支付的其他与日常活动有关的现金		166,669.86	226,513.01
业务活动现金流出小计		9,207,944.49	8,474,339.45
业务活动产生的现金流量净额		2,783,020.02	-7,522,494.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		6,579,444.74	7,680,506.97
取得投资收益所收到的现金		121,298.38	112,122.50
处置固定资产和无形资产所收到的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,700,743.12	7,792,629.47
购建固定资产和无形资产所支付的现金			
对外投资所支付的现金		9,500,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,500,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-2,799,256.88	7,792,629.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还借款支付的现金		-	-
偿还利息所支付的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,657.00	6,481.29
筹资活动现金流出小计		1,657.00	6,481.29
筹资活动产生的现金流量净额		-1,657.00	-6,481.29
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金净增加额		-17,893.86	263,653.85

法定代表人：

李桂菊

主管会计工作负责人：

李敬

会计机构负责人：

王丽成

财务报表附注

2023 年度

编制单位：深圳市爱阅公益基金会

金额单位：人民币元

一、基本情况

深圳市爱阅公益基金会（以下简称爱阅基金会）系经深圳市民政局批准登记，于 2010 年 11 月 17 日由出资人设立的基金会法人，领取统一社会信用代码 53440300565720363J 的《基金会法人登记证书》，本基金会是慈善组织，本基金会类型为非公募基金会，原始基金数额为 500 万人民币，法定代表人为李晓莉。

业务范围：实施儿童阅读项目；资助阅读研究；培养阅读推广社会力量；资助社会组织开展阅读教育类公益项目和社会组织发展；其他捐赠人特别指定并符合本基金会宗旨的项目。

地址：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场 B 栋 2201。

二、财务报表的编制基础及遵循会计制度的声明

爱阅基金会根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》的相关规定进行确认和计量，真实、完整地反映了爱阅基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1. 会计制度

爱阅基金会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

爱阅基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

爱阅基金会以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

爱阅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. 现金及现金等价物的确定标准

爱阅基金会现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及爱阅基金会持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6. 短期投资核算方法

短期投资指本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. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

爱阅基金会在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

爱阅基金会按个别认定法计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益

8. 存货核算方法

（1）存货分类：爱阅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：爱阅基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按移动加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度：

爱阅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：

爱阅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

爱阅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

爱阅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

爱阅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）固定资产折旧采用平均年限法计算。

平均法年限（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：

资产类别	使用年限	残值率（%）	年折旧率（%）
电子及办公设备	5	5	19.00

（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. 受托代理资产

受托代理资产是指爱阅基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

12. 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。

13. 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。

爱阅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。

爱阅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。

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。

会费收入在收到款项时确认收入。

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；但当爱阅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或费用。

四、会计报表主要项目注释

以下附注项目（含财务报表主要项目附注）除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 12 月 31 日，本期指 2023 年度，上期指 2022 年度。

1. 货币资金

货币资金种类	期末数	期初数
一、现金		
二、银行存款	499,890.56	519,338.65
三、其他货币资金	1,952.38	398.15
其中：支付宝	76.00	397.00
微信	1,876.38	1.15
合 计	501,842.94	519,736.80

2. 短期投资

货币资金种类	期末数	期初数
银行理财	6,000,000.00	1,500,000.00
合 计	6,000,000.00	1,500,000.00

3. 应收款项

（1）应收款项账龄分析如下：

账 龄	期末数			期初数		
	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	40,000.00		40,000.00			
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	5,850.00		5,850.00	5,850.00		5,850.00
合 计	45,850.00		45,850.00	5,850.00		5,850.00

(2) 应收款项明细项目列示如下:

项 目	期末数
深圳市天健城市服务有限公司	40,000.00
深圳市佳信达科技有限公司	5,500.00
福田税局	350.00
合 计	45,850.00

4. 预付账款

(1) 预付账款账龄分析如下:

账 龄	期末数			期初数		
	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	329,456.10		329,456.10	63,200.00		63,200.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	329,456.10		329,456.10	63,200.00		63,200.00

(2) 预付账款明细项目列示如下:

项 目	期末数
深圳市旧风车文化发展有限公司	254,250.00
北京毛毛虫文化传播有限公司	45,000.00
东莞市石排匠人玩具礼品厂	16,406.10
东莞市泊睿文化创意有限公司	9,800.00
深圳市鼎元印刷设计有限公司	4,000.00
合 计	329,456.10

5. 存货

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
自购图书	183,827.09			183,827.09
受赠图书	3,968.80			3,968.80
“有得玩”项目图书	56,240.62			56,240.62
阅芽书包	39,402.35	252,000.00	191,282.75	100,119.60
阅芽包物料	66,886.83	248,850.00	218,637.31	97,099.52
阅芽包绘本	1,131,164.15	329,016.00	470,770.75	989,409.40
阅芽图书馆	199,934.69	316,293.91	387,323.44	128,905.16
周边物料		91,594.90	28,547.00	63,047.90
合 计	1,681,424.53	1,237,754.81	1,296,561.25	1,622,618.09

6. 长期股权投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
成都天图天投东风股权投资 基金中心（有限合伙）	10,000,000.00		1,340,673.57	8,659,326.43
北京天图兴北投资中心 （有限合伙）	9,255,997.36		238,771.17	9,017,226.19
合 计	19,255,997.36		1,579,444.74	17,676,552.62

7. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、固定资产原价				
电子及办公设备	25,209.35			25,209.35
小 计	25,209.35			25,209.35
二、累计折旧				
电子及办公设备	8,881.17	4,789.8		13,670.97
小 计	8,881.17	4,789.8		13,670.97
三、固定资产账面价值				
电子及办公设备	16,328.18			11,538.38
合 计	16,328.18			11,538.38

8.应付款项

(1) 应付款项账龄分析如下:

账 龄	期末数	期初数
1 以内	859,105.71	215,845.53
1 至 2 年		1,042.00
2 至 3 年	1,042.00	
3 年以上	185,848.40	185,848.40
合 计	1,045,996.11	402,735.93

(2) 应付款项明细项目列示如下:

项 目	期末数
半城文化传媒(深圳)有限公司	469,757.00
深圳市旧风车文化发展有限公司	206,678.04
深圳市鑫盛源图书有限公司	114,176.00

9.应付工资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		1,778,898.66	1,778,898.66	
合 计		1,778,898.66	1,778,898.66	

10. 应交税费

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
增值税		5,145.17	18.52	5,126.65
城市维护建设税		179.43		179.43
教育费附加		76.9		76.9
地方教育费附加		51.26		51.26
个人所得税	24,060.00	135,356.08	126,205.96	33,210.12
合 计	24,060.00	140,808.84	126,224.48	38,644.36

11. 净资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
非限定性净资产	22,482,713.39	11,002,003.65	9,017,342.42	24,467,374.62
限定性净资产	133,027.55	1,164,885.26	662,069.77	635,843.04
合 计	22,615,740.94	12,166,888.91	9,679,412.19	25,103,217.66

12. 收入

项 目	本期发生额			上期发生额		
	非 限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	10,567,255.15	665,825.85	11,233,081.00	447,682.00		447,682.00
提供服务收入	309,021.22	499,059.41	808,080.63	501,410.45		501,410.45
投资收益	121,298.38		121,298.38	112,122.50		112,122.50
其他收入	44,28.90		4,428.90	10,952.31		10,952.31
合 计	11,002,003.65	1,164,885.26	12,166,888.91	1,072,167.26		1,072,167.26

13. 业务活动成本

项 目	本期发生额			上期发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
书目研制	850,015.59		850,015.59	878,889.32		878,889.32
其中:童书 100	705,461.38		705,461.38	795,791.06		795,791.06
早期儿童阅读书目	126,554.21		126,554.21	80,088.26		80,088.26
小学图书馆书目	18,000.00		18,000.00	3,010.00		3,010.00
资助项目	2,860,709.90		2,860,709.90	2,577,004.91		2,577,004.91
其中:阅林计划	1,903,883.90		1,903,883.90	1,855,653.41		1,855,653.41
国际儿童读物联盟资助	600,060.00		600,060.00	608,351.50		608,351.50
阅耕计划	356,766.00		356,766.00	113,000.00		113,000.00
阅芽计划	4,672,554.10		4,672,554.10	3,259,030.81		3,259,030.81
其中:阅芽计划发包	1,311,082.29		1,311,082.29	794,499.62		794,499.62
儿童早期阅读推广人培训课	626,990.03		626,990.03	834,143.91		834,143.91
儿童早期阅读峰会	154,147.20		154,147.20	14,308.89		14,308.89
阅芽计划线上平台	882,872.63		882,872.63	961,333.06		961,333.06
阅芽图书馆	224,043.39		224,043.39	473,651.41		473,651.41
亲子共读日	1,473,418.56		1,473,418.56	181,093.92		181,093.92
阅芽计划		539,375.96	539,375.96			-
书目研制		122,593.81	122,593.81			-
技术服务费		100.00	100.00			-
致公-爱阅图书馆			-		303.00	303.00
合 计	8,383,279.59	662,069.77	9,045,349.36	6,714,925.04	303.00	6,715,228.04

14. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	407,461.73	506,124.24
社保费	63,165.59	73,868.52
办公费	40,988.98	40,382.15
会务费	29,528.09	17,398.98
差旅费	18,077.00	1,290.00
审计费	8,000.00	6,600.00
会费	10,000.00	12,000.00
交通费	80.00	
折旧费	4,789.80	4,789.80
快递费	2,612.00	4,944.14
印刷制作费	22,696.10	12,600.00
培训费	4,758.00	2,798.00
志愿者建设	6,063.54	853.46
技术服务费	13,698.80	13,682.29
合 计	631,919.63	697,331.58

15. 筹资费用

项 目	本期发生额	上期发生额
快递费	725.00	125.00
捐赠奖牌及证书印刷费	132.00	
购书费	970.70	
灵析月捐平台两年使用费	-	4,356.29
筹款能力建设课程培训费	-	2,000.00
合 计	1,827.70	6,481.29

16. 其他费用

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用	7.27	-3,301.03
其他费用	308.23	162.96
合 计	315.50	-3,138.07

五、基金会其他专项信息

1. 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	11,157,745.00	75,336.00	11,233,081.00
（一）来自境内的捐赠	11,157,745.00	75,336.00	11,233,081.00
其中:来自境内自然人的捐赠	72,833.91		72,833.91
来自境内法人或其他组织的捐赠	11,084,911.09	75,336.00	11,160,247.09
（二）来自境外的捐赠	-	-	
其中:来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或其他组织的捐赠			
二、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与）			

2. 大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
深圳市天图创业投资有限公司	10,000,000.00		推广阅读，助力教育
合计	10,000,000.00		推广阅读，助力教育

3. 公益支出情况

项目	金额		
上年末基金余额	22,615,740.94		
本年度总支出	9,679,412.19		
本年度用于公益事业的支出	9,045,349.36		
工作人员福利支出	470,627.32		
行政办公支出	161,292.31		
其他支出	2,143.20		
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	本年度	综合两年	综合三年
	40.00%	30.56%	29.26%
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	本年度	综合两年	综合三年
	6.53%	7.78%	8.12%

4. 公益支出情况慈善活动支出和管理费用情况

项目	金额		
上年末净资产	22,615,740.94		
本年度总支出	9,679,412.19		
本年度用于慈善活动的支出	9,045,349.36		
管理费用	631,919.63		
其他支出	2,143.20		
本年度慈善活动支出占上年末净资产余额的比例(占前三年年末净资产平均数的比例)	本年度	综合两年	综合三年
	40.00%	30.56%	29.26%
本年度管理费用占总支出的比例	本年度	综合两年	综合三年
	6.53%	7.78%	8.12%

5. 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占慈善组织年度公益总支出比例	用途
阅芽计划	半城文化传媒(深圳)有限公司	1,165,757.00	12.89%	2023年“你好,亲子共读节”嘉年华活动策划费
阅芽计划、书目研制	深圳市旧风车文化发展有限公司	977,731.21	10.81%	阅芽计划项目捐建阅芽图书馆用书;阅芽包绘本,阅芽包仓储、装配费用;书目研制项目研发书单用书
资助项目	国际儿童读物联盟资助 IBBY	600,000.00	6.63%	资助 IBBY 爱阅人物奖 国际合作
阅芽计划	深圳柚子街科技有限公司	345,632.00	3.82%	阅芽计划小程序技术开发
阅芽计划、书目研制	深圳市鼎元印刷设计有限公司	297,746.00	3.29%	阅芽计划发包物料印刷;童书100书目、爱阅儿童早期书目印刷费用;机构宣传物料印刷费用
阅芽计划	温州森雅箱包有限公司	241,300.00	2.67%	阅芽计划项目捐建阅芽图书馆用借阅书包;阅芽包装包信封包
资助项目	银川市兴庆区见益社会工作服务中心	180,000.00	1.99%	阅林计划资助“吾乡有阅”项目
资助项目	广州市海珠区满天星青少年公益发展中心	150,000.00	1.66%	阅林计划资助“阅读马拉松”项目
	合计	3,958,166.21	43.76%	

6. 列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

理事姓名	工作单位	在基金会任职	领取金额
李文	深圳市爱阅公益基金会	副理事长	不领取报酬
蔡建华	中国发展研究基金会	理事	不领取报酬
饶锦兴	深圳社会组织研究院	理事	不领取报酬
王志庚	国家图书馆	理事	不领取报酬
窦瑞刚	腾讯公益慈善基金会	理事	不领取报酬
王永华	深圳天图创业投资有限公司	理事	不领取报酬
李哲	马云公益基金会/前爱阅公益基金会秘书长	理事	不领取报酬
李晓莉	深圳市爱阅公益基金会	理事长	不领取报酬
张妤	深圳市爱阅公益基金会	秘书长	227,912.38 元
李严	深圳市福田区维德法律服务中心	监事	不领取报酬

7. 列示基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付劳务费人数）

部门职工人数	工资总额	人均工资	备注
全职 14 人	1,778,898.66	127,064.19	不含支付的劳务费

五、关联方关系及其交易

1、关联方关系

（1）存在控制关系的关联方

关联方名称	与本基金会关系
深圳市天图创业投资有限公司	发起人、主要捐赠人

2、关联交易

无关联交易, 基金会免费使用的办公场地深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场 B 栋 2201 由深圳市天图创业投资有限公司提供。

3、关联债权债务往来

无关联往来

六、受托代理业务情况的说明

爱阅基金会无受托代理业务。

七、重大资产减值情况的说明

爱阅基金会无重大资产减值情况。

八、对外承诺和或有事项情况的说明

爱阅基金会无对外承诺和或有事项。

九、资产负债表日后非调整事项的说明

爱阅基金会无资产负债表日后非调整事项。

十、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金本年度业务活动支出为 9,045,349.36 元，占上年基金余额的比例为 40.00%；本年度管理费用合计为 631,919.63 元，占当年总支出的比例为 6.53%。以上支出符合《关于慈善组织活动年度支出和管理费用的规定》规定“上年末净资产低于 6000 万元高于 800 万元人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的 6%；年度管理费用不得高于当年总支出的 13%”的要求。

编制单位（公章）：

法定代表人（签章）：

财务负责人（签章）：

日期：2024 年 3 月 20 日

日期：2024 年 3 月 20 日

深圳市爱阅公益基金会

2023 年 12 月 31 日

会计师事务所
执业证书

名称：深圳源丰会计师事务所有限公司

首席合伙人：吴洵

主任会计师：吴洵

经营场所：深圳市福田区福田街道福民社区滨河大道5003号爱地大厦东座803B

组织形式：有限责任

执业证书编号：47470091

批准执业文号：深财会[2005]11号

批准执业日期：2005年1月31日

证书序号：0020717

说明

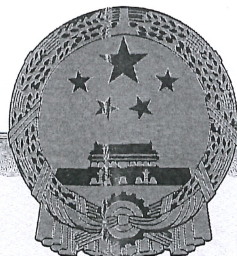
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2023年 11月 28日

中华人民共和国财政部制





统一社会信用代码

914403007716152574

营业执照



名称 深圳源丰会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 吴洵

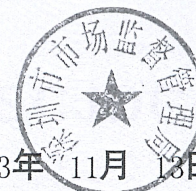
成立日期 2005年02月04日

住所 深圳市福田区福田街道福民社区滨河大道5003号爱地大厦东座803B

重要提示

- 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
- 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2023年11月13日