

防伪条形码：



00002021030001315458

防伪编号： 00002021030001315458

报告文号： 赣诚会审字（2021）第0048号

委托单位： 南昌市青少年发展基金会

事务所名称： 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司

报告日期： 2021-03-10

报备时间： 2021-03-24 08:14

被审单位所在地： 南昌

签名注册会计师： 周霞

刘文琦

南昌市青少年发展基金会

审计报告

事务所名称： 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司

事务所电话： 13006214632

传 真： 0791-86805460

通讯地址： 南昌市红谷滩新区丰和北大道59号丰和时代大厦25楼

电子邮件： jxcxcpa@sina.com

事务所网址：

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话： 0791-87287824

防伪查询网址： <http://www.jxicpa.org.cn>

江西大信诚信会计师事务所 有 限 责 任 公 司

赣诚会审字（2021）第 0048 号

审计报告

南昌市青少年发展基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的南昌市青少年发展基金会财务报表，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。

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，公允反映了南昌市青少年发展基金会 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。

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和《基金会财务报表审计指引》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，我们独立于南昌市青少年发展基金会，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、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估南昌市青少年发展基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南昌市青少年发展基金会的财务报告过程。

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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(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，就可能对南昌市青少年发展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表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南昌市青少年发展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。

我们与治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。

江西大信诚信会计师事务所

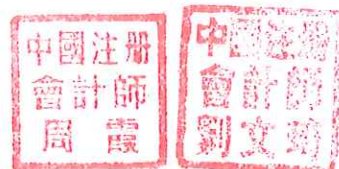
有限责任公司

中国·南昌



中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇二一年三月十日

基金会财务相关情况统计表

2020年12月31日

基金会名称	南昌市青少年发展基金会		
统一社会信用代码	53360000087101540L		
办公地址	南昌市红谷滩新区西站大街与三清山大道交叉口南昌市青少年宫10楼	登记时间	2013年12月16日
联系电话	0791-83853863	邮政编码	330000
法定代表人	龚玮	主要经费来源	捐赠
开户银行	南昌农村商业银行股份有限公司红谷滩支行		
银行账号	106629000000059757		
财务机构名称	财务部	联系电话	0791-83853863
会计姓名	葛建珍	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
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		

资产负债表

编制单位：南昌市青少年发展基金会 2020年12月31日

单位：元

资产	行次	年初余额	年末余额	负债和净资产	行次	年初余额	年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	1,402,266.45	1,107,642.53	短期借款	61		
短期投资	2	18,050,000.00	22,710,000.00	应付款项	62	880.00	880.00
应收款项	3	55,622.24	79,579.70	应付工资	63		
预付帐款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		2,560.00
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的 长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的 长期负债	74		
流动资产合计	20	19,507,888.69	23,897,222.23	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	880.00	3,440.00
长期投资：							
长期股权投资	21		1,800,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30		1,800,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	57,309.00	66,069.00	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	38,608.76	49,265.94				
固定资产净值	33	18,700.24	16,803.06	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	880.00	3,440.00
固定资产清理	36						
固定资产合计	40	18,700.24	16,803.06	净资产：			
				限定性净资产	101	20,460,179.64	26,515,532.83
无形资产：				非限定性净资产	105	-934,470.71	-804,947.54
无形资产	41			净资产合计	110	19,525,708.93	25,710,585.29
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	19,526,588.93	25,714,025.29	负债和净资产总计	120	19,526,588.93	25,714,025.29

单位负责人：龚玮

复核人：葛建珍

制表人：葛建珍

业务活动表

编制单位：南昌市青少年发展基金会

2020 年度

单位：元

项目	行次	上年累计数			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		20,992,138.50	20,992,138.50		30,860,991.46	30,860,991.46
提供劳务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5	540,118.56		540,118.56	710,388.74	710,388.74	
其他收入	6	478,008.44		478,008.44	337,017.32	337,017.32	
收入合计	7	1,018,127.00	20,992,138.50	22,010,265.50	1,047,406.06	31,908,397.52	
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	11,429,491.55		11,429,491.55	25,441,030.45	25,441,030.45	
(二) 管理费用	9	409,442.57		409,442.57	280,927.43	280,927.43	
其中：工作人员工资福利支出		355,925.53		386,725.53	246,348.26	246,348.26	
行政办公支出		50,318.28		19,518.28	23,921.99	23,921.99	
其他		3,198.76		3,198.76	10,657.18	10,657.18	
(三) 筹资费用	10	1,706.78		1,706.78	1,563.28	1,563.28	
(四) 其他费用	11						
费用合计	12	11,840,640.90		11,840,640.90	25,723,521.16	25,723,521.16	
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	11,052,940.87		0.00	24,805,638.27	-24,805,638.27	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	230,426.97	9,939,197.63	10,169,624.60	129,523.17	6,055,353.19	6,184,876.36

单位负责人：龚玮

复核人：葛建珍

制表人：葛建珍

江西大信诚信会计师事务所有限责任公司

地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 59 号丰和时代大厦 25 楼

传 真：0791-86805460

联系电话：0791-86805460

现金流量表

编制单位：南昌市青少年发展基金会

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	30,860,991.46
收到会费收到的现金	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	8	337,017.32
现金流入小计	13	31,198,008.78
提供捐赠或者资助支付的现金	14	25,441,030.45
支付给员工以及为员工支付的现金	15	246,348.26
购买商品接受劳务支付的现金	16	22,246.19
支付的其他与业务活动有关的现金	19	23,073.26
现金流出小计	23	25,732,698.16
业务活动产生的现金流量净流量	24	5,465,310.62
二、投资活动产生的现金流量净流量：		
收回投资所收到的现金	25	46,590,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	710,388.74
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	47,300,388.74
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	8,760.00
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	53,050,000.00
现金流出小计	43	53,058,760.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-5,758,371.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	1,563.28
现金流出小计	58	1,563.28
筹资活动产生的现金流量净额	59	-1,563.28
四、汇率变动对现金的影响		
	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-294,623.92

单位负责人：龚玮

复核人：葛建珍

制表人：葛建珍

南昌市青少年发展基金会

财务报表附注

截至 2020 年 12 月 31 日

(除特别说明,以人民币元表述)

一、基本情况

南昌市青少年发展基金会于 2013 年 12 月 11 日经江西省民政厅核准,颁发《基金会法人登记证书》;统一社会信用代码为 53360000087101540L。法定代表人:龚玮;住所:南昌市红谷滩新区西站大街与三清山大道交叉口南昌市青少年宫 10 楼;注册资金:肆佰万元整。

业务主管单位:共青团江西省委。

业务范围:组织开展和资助有利于青少年身心健康的各类活动,扶持青年创业等社会公益事业。

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、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》及其补充规定。

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

短期投资是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。

6. 长期股权投资

长期股权投资是指持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括长期股权投资和其他长期股权投资。

本基金会长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。

7. 固定资产计价方法

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。

8. 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；除此之外的其它净资产，为非限定性净资产。

9. 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、商品销售收入和其它收入等。

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。

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。

五、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初余额	年末余额
现金	人民币	1,327.00	1,827.00
银行存款	人民币	1,400,939.45	1,105,815.53
合计		1,402,266.45	1,107,642.53

2. 短期投资

短期投资种类	年初余额			年末余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
理财产品	18,050,000.00		18,050,000.00	22,710,000.00		22,710,000.00
合计	18,050,000.00		18,050,000.00	22,710,000.00		22,710,000.00

3. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

账龄	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
1年以内	55,622.24		55,622.24	79,459.70		79,459.70
1-2年				120.00		120.00
2-3年						
3年以上						
合计	55,622.24		55,622.24	79,579.70		79,579.70

(2) 其他应收款主要客户

客户名称	年初余额		年末余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
1 葛建珍			36,500.00	45.87%	2020	备用金
2 邝光耀			11,200.00	14.07%	2020	备用金
3 袁倩茹			7,485.36	9.41%	2020	备用金
4 邹昕亮			6,000.00	7.54%	2020	备用金
5 龚婷			3,237.29	4.07%	2020	备用金

6	石璐蓉			2,016.60	2.53%	2020	备用金
7	张莉	12,580.00	22.62%				
8	施展	12,140.00	21.83%				
9	薛缘	10,700.00	19.24%				
10	袁芙蓉	9,198.59	16.54%	1,520.45	1.91%	2020	备用金
11	徐华英	5,600.00	10.07%				
12	蔡冬群	2,300.00	4.14%	11,000.00	13.82%	2020	备用金
13	李海燕	1,546.00	2.78%	500.00	0.63%	2020	备用金
14	向婷	1,437.65	2.58%				
15	万峰峰	120.00	0.22%	120.00	0.15%	2020	备用金
	合计	55,622.24	100%	79,579.70	100%		

4. 长期股权投资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
梦工场建辉致远私募证券投资 投资基金		1,800,000.00		1,800,000.00
合计		1,800,000.00		1,800,000.00

5. 固定资产

(1) 固定资产类别

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原价合计	57,309.00	8,760.00		66,069.00
其中：办公设备	42,609.00	8,760.00		51,369.00
运输设备	14,700.00			14,700.00
二、累计折旧合计	38,608.76	10,657.18		49,265.94
其中：办公设备	36,158.78	5,757.22		41,916.00
运输设备	2,449.98	4,899.96		7,349.94
三、固定资产账面价值合计	18,700.24			16,803.06
其中：办公设备	6,450.22			9,453.00
运输设备	12,250.02			7,350.06

(2) 固定资产用途

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	57,309.00	38,608.76	18,700.24	66,069.00	49,265.94	16,803.06
合计	57,309.00	38,608.76	18,700.24	66,069.00	49,265.94	16,803.06

6. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总金额比例	金额	占总金额比例
1年以内	680.00	77.27%		
1~2年	200.00	22.73%	680.00	77.27%
2~3年			200.00	22.73%
3年以上				
合计	880.00	100%	880.00	100%

(2) 其他应付款明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
募捐箱押金	200.00			200.00
志愿者补贴		680.00		680.00
合计	200.00	680.00		880.00

7. 预收账款

账龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总金额比例	金额	占总金额比例
1年以内			2,560.00	100%
1~2年				
2~3年				
3年以上				
合计	0.00		2,560.00	100%

注：系预收南昌太阳花社会工作服务中心员工餐费。

8. 净资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 非限定性净资产	-934,470.71	25,853,044.33	25,723,521.16	-804,947.54
2. 限定性净资产	20,460,179.64	30,860,991.46	24,805,638.27	26,515,532.83
合计	19,525,708.93	56,714,035.79	50,529,159.43	25,710,585.29

注：本年限定净资产结转至非限定性净资产 24,805,638.27 元，其中：本年限定性净资产应结转非限定性净资产 25,441,030.45 元，项目资金出现赤字不得结转金额 635,392.18 元。

9. 捐赠收入

限定性收入项目	上年累计数	本年累计数
1. 货币捐款	20,953,706.61	26,798,195.36
腾讯乐捐项目	14,566,851.99	12,888,443.41
子基金项目	2,629,809.59	5,320,849.65
新型冠状病毒肺炎疫情-线上		4,114,772.89
蚂蚁金服项目	375,748.81	1,171,653.07

轻松筹项目	702,041.88	607,843.20
名著小书包项目	960,447.00	584,781.80
新型冠状肺炎疫情-线下		512,137.02
灵析筹款项目	357,995.51	345,159.23
助学捐款项目	19,244.00	297,368.60
业务开展经费	316,926.03	289,708.62
助困项目	8,576.00	175,574.76
行善者项目	234,521.00	174,647.46
大爱小蓝项目	100,000.00	80,800.00
淘宝公益宝贝项目	227.00	67,345.69
腾讯企业配捐项目	173,400.00	53,200.00
青少年扶持资助项目	7,000.00	50,000.00
聋哑儿童关爱项目	2,535.00	26,154.92
新浪微公益项目	54,253.77	12,291.41
应急、大病救助项目	2,067.55	6,092.00
盲童的关爱项目	336.00	5,436.90
小动物保护项目		4,209.60
青宝贝项目	1,246.00	3,022.40
女童保护项目	770.00	2,501.50
留守儿童、弱势群体资助项目	2,205.70	1,892.80
微心愿项目	1,541.40	1,280.00
守望星星的孩子项目	982.00	489.20
益保保险		198.40
美团公益项目		175.20
情系城市美容师 保险炎夏送清凉		93.60
六一宝贝出村项目	33,502.00	44.00
宝贝出村项目		28.00
南昌市慈善义工爱心支教项目	101.64	0.03
环保活动资助项目	327,500.00	
希望星辰-手牵手支教困境儿童项目	110,000.00	
伙伴计划项目	20,000.00	
青帆课堂项目	7,520.00	
社工人才奖学金计划项目	3,980.00	
青青号志愿服务车项目	1,000.00	
焕新乐园项目	628.04	
天使慈爱团项目	60.00	
青联“心连心”保险扶贫项目	-69,311.30	
2. 物资捐赠	38,431.89	4,062,796.10



抗疫物资		4,062,796.10
做公益,看电影(电影票55张)		
五菱汽车1辆	14,700.00	
图书角书架及图书	20,231.89	
35张芭蕾儿童剧《胡桃夹子》门票	3,500.00	
合计	20,992,138.50	30,860,991.46

本年度捐赠金额较大的主要捐赠单位(或个人)列示如下:

捐赠人	本期捐赠金额	备注
澳优乳业(中国)有限公司	3,754,000.00	捐物
腾讯公益慈善基金会	2,044,305.19	捐款
南昌江越房地产开发有限公司	1,500,000.00	捐款
中微半导体设备(上海)股份有限公司	1,274,000.00	捐款
南昌市地美房地产开发有限公司	1,000,000.00	捐款
北京联想公益基金会	500,000.00	捐款
江西省青少年发展基金会	384,834.35	捐款
江西广甸汽车集团有限公司	150,000.00	捐款
合计	10,607,139.54	

10. 投资收益

项目	上年累计数	本年累计数
理财收益	540,118.56	710,388.74
合计	540,118.56	710,388.74

11. 其他收入

项目	上年累计数	本年累计数
公众平台验证款	0.77	0.37
项目执行管理费	473,898.49	331,951.93
银行利息收入	4,109.18	5,065.02
合计	478,008.44	337,017.32

12. 业务活动成本

项目	上年累计数	本年累计数
腾讯乐捐项目	7,965,138.17	11,014,399.70
物资捐赠项目	23,731.89	4,062,796.10
新型冠状病毒肺炎疫情-线上		3,805,743.82
子基金项目	1,454,579.69	1,714,985.88
业务开展经费项目	680,412.47	948,588.34
蚂蚁金服项目	287,432.70	945,495.13
轻松筹项目	21,683.96	880,579.44
新型冠状病毒肺炎疫情-线下		509,331.02

名著小书包项目	266,361.28	476,250.00
助学捐款项目	29,985.00	329,752.02
灵析筹款项目	183,929.23	236,189.73
行善者项目	128,143.09	168,757.27
助困项目	3,000.00	127,820.27
环保活动资助		88,200.00
腾讯企业配捐项目	136,300.00	83,200.00
善二代项目		15,000.00
大爱小蓝		13,000.00
焕新乐园项目	13,515.32	8,860.00
宝贝出村		7,130.57
淘宝公益宝贝		1,567.62
伙伴计划项目	4,122.32	1,324.73
应急、大病救补助项目	5,004.45	1,000.00
新浪微公益		653.81
天使慈爱团项目	720.00	405.00
希望星辰-手牵手支教困境儿童项目	105,959.88	
新浪微公益项目	56,194.14	
六一宝贝出村项目	33,541.76	
微心愿项目	9,288.20	
青帆课堂项目	7,540.00	
佰特财商培训项目	6,750.00	
女童保护项目	3,925.00	
社工人才奖学金计划项目	3,184.00	
留守儿童、弱势群体资助项目	1,140.00	
益保保险项目	-2,091.00	
合计	11,429,491.55	25,441,030.45

13. 管理费用

项目	上年累计数	本年累计数
1. 工作人员工资福利支出	386,725.53	246,348.26
2. 行政办公支出	22,717.04	34,579.17
其中：办公费	11,409.76	22,890.85
折旧费	3,198.76	10,657.18
差旅费	220.50	
水电费	7,888.02	1,031.44
合计	409,442.57	280,927.43

14. 筹资费用

项目	上年累计数	本年累计数
网银转账手续费、服务费、购买支票等	1,706.78	1,563.28
合计	1,706.78	1,563.28

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. 理事会成员及薪金报酬情况

序号	理事会成员姓名	工作单位	是否领取报酬	金额
1	龚玮	南昌大学第一附属医院	否	0.00
2	陈恩斌	中阳建设集团有限公司	否	0.00
3	张安华	江西中捷工程建设有限公司	否	0.00
4	阎志强	南昌轨道交通集团	否	0.00
5	胡震宇	江西壹梯壹视文化传媒有限公司	否	0.00
6	周世鹏	南昌宝鹏实业有限公司	否	0.00
7	邓洪海	中青网江西分公司	否	0.00
8	许诺	南昌市青山湖区湖坊镇华安社区	否	0.00
9	彭勃	江西国体创星体育产业有限公司	否	0.00
10	周强富	江西省明智技术服务有限公司	否	0.00
11	李林	南昌市志愿服务联合会	否	0.00
12	吴永俊	南昌益路阳光公益发展中心	否	0.00
13	罗文平	江西省社会工作协会	否	0.00
14	任履兴	江西创瑞电子有限公司	否	0.00
15	施展	南昌市青少年发展基金会	是	92,528.08

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，基金会设置 3 个部门，专职人员 17 人（其中含项目部实习人员 3 人）。

序号	部门名称	工资总额	部门职工人数	人均工资
1	秘书处	203,589.16	3	67,863.05
2	财务部	228,715.98	3	76,238.66
3	项目部	495,435.20	11	45,039.56

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：

- 2020 年度公益支出为 25,441,030.45 元；
- 2019 年度收入合计为 22,010,265.50 元；
- 2020 年度，本基金会公益事业支出占上一年总收入的比例 115.59%。

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：

1. 2020 年度工作人员工资福利及行政办公支出为 280,927.43 元；
2. 2020 年度总支出为 25,723,521.16 元；
3. 工作人员工资福利及行政办公支出占本年支出的比例为 1.09%。

八、重大公益项目收支明细表

1. 重大公益项目收支表

项目	收入	直接用于受助人的款物	费用						合计
			开展公益项目的运行费用						
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用	小计	
腾讯乐捐项目	12,888,443.41	11,014,399.70						11,014,399.70	
子基金项目	5,320,849.65	1,714,985.88						1,714,985.88	
新型冠状肺炎疫情-线上	4,114,772.89	3,805,743.82						3,805,743.82	
蚂蚁金服项目	1,171,653.07	945,495.13						945,495.13	
轻松筹项目	607,843.20	880,579.44						880,579.44	
名著小书包项目	584,781.80	476,250.00						476,250.00	
新型冠状肺炎疫情-线下	512,137.02	509,331.02						509,331.02	
灵析筹款项目	345,159.23	236,189.73						236,189.73	
助学捐款项目	297,368.60	329,752.02						329,752.02	
合计	25,843,008.87	19,912,726.74						19,912,726.74	

2. 重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	用途
腾讯乐捐项目	新余扶贫慈善基金会	5,327,476.60	“新余脱贫攻坚在行动”募集款。
新型冠状肺炎疫情	北京致新中天供应链管理有限公司	1,037,000.00	购买呼吸机（107 台）。
新型冠状肺炎疫情	江西益励文化发展有限公司	700,000.00	购买医用酒精、消毒液等。
新型冠状肺炎疫情	江西江铃汽车集团改装车销售服务有限公司	358,000.00	采购负压救护车 1 辆。
新型冠状肺炎疫情	深圳市正东源科技有限公司	430,400.00	采购面罩。
名著小书包项目	南昌市崛美公益发展中心	235,000.00	用于联想科普版名著小书包项目实施经费。

子基金项目	江西成铭淦建设工程有限公司	380,700.00	用于支持前坊小学维修工程款。
子基金项目	郭秋露	200,000.00	2019年度“三风”榜样人物走访慰问金（共计31位/组）。
子基金项目	杨志、程演子、甘鸣曦、陈鹏、 闵瑰、刘惠芳	194,200.00	江西师大附属外国语学校校长基金助学金。
子基金项目	江西省红十字基金会	100,000.00	用于星语儿童康复训练中心建设。
合计		8,582,076.60	

九、关联方关系及其交易的说明

1.重要关联方情况

重要关联方名称	法定代表人	重要关联方与本基金会的关系
刘冬		发起机构
邱悦		发起机构
江西丰和营造集团有限公司	揭建刚	发起机构
共青团南昌市委	刘众星	发起机构
江西陶礼满天下陶瓷文化有限公司	温晓敏	发起机构
江西盛菲特服饰有限公司	吴文芳	发起机构
南昌鑫峰实业集团有限公司	章国清	发起机构
南昌市永升贸易有限公司	罗世峰	发起机构
江西恒大高新技术股份有限公司	朱星河	发起机构
南昌东申针织制衣有限公司	胡小平	发起机构
江西恒大实业投资有限公司	朱星河	发起机构
江西诚建建筑装饰工程有限公司	叶修记	发起机构
南昌农村商业银行股份有限公司	熊斌	发起机构
李辉		发起机构
汪晓玲		发起机构
上海亦星实业有限公司	邓华礼	发起机构
中恒建设集团有限公司	聂吉利	发起机构
江西共赢商实业投资有限公司	赵峰	发起机构
尚小霞		发起机构
江西美域高医药有限责任公司	高建鹿	发起机构
舒文峰		发起机构
南昌市崛美公益发展中心	施展	关联方法人为本基金会秘书长
南昌青巢社会组织服务中心	严明	出资设立的社会组织

2.关联方交易

(1) 购买商品、接受服务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
南昌市崛美公益发展中心	名著小书包	401,250.00
南昌青巢社会组织服务中心	青巢发展计划	30,000.00
	宝贝出村公益活动	6,000.00
	腾讯线上互动激励金	5,000.00

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
联想电脑 w2090	购入	2014-02	台	1	3,150.00	3,150.00	自用	
联想电脑 R4900	购入	2014-02	台	1	3,300.00	3,300.00	自用	
打印机实达 650K	购入	2014-02	台	1	1,630.00	1,630.00	自用	
打印机兄弟 7360	购入	2014-02	台	1	1,950.00	1,950.00	自用	
书柜	获赠	2014-02	组	1	249.00	249.00	自用	
保险箱	购入	2014-02	个	1	920.00	920.00	自用	
办公桌	购入	2014-04	张	1	730.00	730.00	自用	
联想电脑	购入	2015-01	台	1	2,780.00	2,780.00	自用	
打印机	购入	2015-01	台	1	1,299.00	1,299.00	自用	
投影仪	购入	2015-02	台	1	2,870.00	2,870.00	自用	
音响	购入	2015-03	台	1	1,092.00	1,092.00	自用	
联想电脑 H18691	购入	2015-08	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
联想电脑 D789	购入	2015-08	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
联想电脑 Y088	购入	2015-08	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
联想笔记本	购入	2015-08	台	2	3,970.00	7,940.00	自用	
小型普通客车	获赠	2019-7-12	辆	1	14,700.00	14,700.00	自用	
会议桌	购入	2019-7-12	张	1	4,600.00	4,600.00	自用	
小米电视	购入	2019-8-20	台	1	2,599.00	2,599.00	自用	
联想电脑 T4900D	购入	2020-4-3	台	2	3,580.00	7,160.00	自用	
显示器	购入	2020-4-3	台	2	800.00	1,600.00	自用	
合计					57,719.00	66,069.00		

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

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、受托代理业务情况的说明

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它资产的说明

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它资产。

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 2020 年 12 月 31 日，本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其它事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金会无需要说明的其它事项。

上述二〇二〇年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：南昌市青少年发展基金会

单位负责人：龚玮

日期：2020 年 12 月 31 日

财务负责人：葛建珍

日期：2020 年 12 月 31 日

