

中国社会福利基金会
二〇二二年度
审计报告



北京天正华会计师事务所（普通合伙）

目 录

审计报告	1-3
资产负债表	4
业务活动表	5
现金流量表	6
财务报表附注	7-27



审计报告

新正华会字（2023）第 0103 号

中国社会福利基金会：

一、审计意见

我们审计了中国社会福利基金会（以下简称“贵基金会”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的业务活动表、现金流量表以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，公允反映了贵基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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，我们独立于贵基金会，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、理事会对财务报表的责任

贵基金会理事会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，理事会负责评估贵基金会的持续运营能力，披露与持续运营相关的事项（如适用），并运用持续运营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

理事会同时负责监督贵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) 对管理层使用持续运营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能对贵基金会的持续运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贵基金会不能持续运营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与理事会就计划的审计范围、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。



天正华会计师事务所

(此页无正文)

北京天正华会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年三月二十八日



资产负债表

会民非01表

编制单位：中国社会福利基金会

2022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	768,999,388.95	722,343,603.51	短期借款	61		
短期投资	2	17,042,091.31	16,552,561.25	应付款项	62	5,139,510.04	10,307,849.15
应收款项	3	2,671,367.40	2,452,662.59	应付工资	63	693,625.30	728,414.62
预付账款	4	10,922,260.98	3,077,654.54	应交税金	65	91,608.49	64,654.35
存货	8	6,855,522.05	2,230,146.40	预收账款	66		
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	806,490,630.69	746,656,628.29	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	5,924,743.83	11,100,918.12
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	1,795,073.00	1,908,712.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	1,277,677.25	1,479,907.20				
固定资产净值	33	517,395.75	428,804.80	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	5,924,743.83	11,100,918.12
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	517,395.75	428,804.80				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	136,340,516.69	145,177,248.71
无形资产	41	14,224.27	11,104.27	限定性净资产	105	664,756,990.19	590,818,370.53
				净资产合计	110	801,097,506.88	735,995,619.24
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	807,022,250.71	747,096,537.36	负债和净资产总计	120	807,022,250.71	747,096,537.36

单位负责人：

复核：

制表：

业务活动表

会民非02表
单位：元

编制单位：中国社会福利基金会

2022年度

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		725,894,252.65	725,894,252.65		419,395,855.67	419,395,855.67
会费收入	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	734,744.89		734,744.89			
其他收入	9	20,324,653.07		20,324,653.07	20,348,903.28		20,348,903.28
收入合计	11	21,059,397.96	725,894,252.65	746,953,650.61	20,348,903.28	419,395,855.67	439,744,758.95
二、费用							
（一）业务活动成本	12	701,345,115.27	-	701,345,115.27	498,094,344.80	-	498,094,344.80
其中：捐赠项目成本	13	701,345,115.27		701,345,115.27	498,094,344.80		498,094,344.80
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	6,892,290.90		6,892,290.90	6,806,932.79		6,806,932.79
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	708,237,406.17	-	708,237,406.17	504,901,277.59	-	504,901,277.59
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	701,067,139.20	-701,067,139.20	-	493,334,475.33	-493,334,475.33	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	13,889,130.99	24,827,113.45	38,716,244.44	8,782,101.02	-73,938,619.66	-65,156,518.64

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

会民非03表
单位：元

编制单位：中国社会福利基金会

2022年

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	670,892,567.46	387,228,930.78
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	18,671,721.07	19,072,209.28
现金流入小计	13	689,564,288.53	406,301,140.06
提供捐赠或者资助支付的现金	14	525,940,131.29	363,273,350.06
支付给员工以及为员工支付的现金	15	17,329,509.07	18,857,181.61
购买商品接受劳务支付的现金	16	52,850,021.78	54,785,994.34
支付的其他与业务活动有关的现金	19	65,455,316.07	16,501,525.55
现金流出小计	23	661,574,978.21	453,418,051.56
业务活动产生的现金流量净流量	24	27,989,310.32	-47,116,911.50
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	2,957,908.69	489,530.06
取得投资收益所收的现金	26	734,744.89	-
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	3,692,653.58	489,530.06
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	516,970.23	28,404.00
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		
现金流出小计	43	516,970.23	28,404.00
投资活动产生的现金流量净额	44	3,175,683.35	461,126.06
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		
现金流出小计	58		-
筹资活动产生的现金流量净额	59		-
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	31,164,993.67	-46,655,785.44

单位负责人：

复核：

制表：

中国社会福利基金会

2022 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

中国社会福利基金会(以下简称“本基金会”)是经中华人民共和国民政部批准,于 2005 年 6 月 14 日成立的公募基金会,原始基金为人民币 800 万元,统一社会信用代码为 53100000500019795A,2016 年定为慈善组织,有效期为 2020 年 04 月 28 日至 2024 年 04 月 28 日,法定代表人为戚学森,住所为北京市西城区广莲路 1 号建工大厦 A 座 14 层。

业务主管单位:民政部。

业务范围:从事和开展与社会福利相关的活动和工作。

截止 2022 年 12 月 31 日本基金会没有设立分支、代表机构。

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,认为本基金会不存在可能导致对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《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、业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、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。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础,资产以实际成本计量。

4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务,按业务发生当日的市场汇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筹资费用或予以资本化。

5、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（含一年）的投资，包括股票投资、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。

6、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收账款、其他应收款。

（1）坏账准备计提方法

本基金会采用备抵法核算坏账损失，计提坏账准备的范围主要包括应收账款和其他应收款等应收款项。坏账准备的计提方法为个别认定法。

个别认定法：本基金会根据每一项应收款项的情况估计坏账损失，计提坏账准备。

（2）坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，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。

7、存货

（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、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）存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价，本基金会发出存货按先进先出法计价。

（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：

本基金会会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则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。

8、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资。



（1）长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。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。处置长期股权投资时，实际取得价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

（2）长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

（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。

9、固定资产

（1）固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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。

（2）固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

（3）固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即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
办公家具	3 年	5%	31.67%
运输工具	5 年	5%	19%
电子设备	3 年	5%	31.67%

（4）不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

10、在建工程

在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。

11、无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态

的非货币性长期资产，包括：商标权。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销，具体如下：

无形资产类别	摊销年限
商标权	10 年

12、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

13、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或服务潜力的资源流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

14、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。

15、收入确认原则

收入是指本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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应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，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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，可以按照完工进度或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本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

(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，对非交换交易所形成的收入本基金会按以下方法确认：

- ①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；
- ②对于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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。
- ④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，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，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。
- ⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

16、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。

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
①现金	人民币	8,228.00	9,228.00
②银行存款	人民币	765,796,501.78	714,980,513.28
③其他货币资金	人民币	3,194,659.17	7,353,862.23
合计		<u>768,999,388.95</u>	<u>722,343,603.51</u>

注：期末银行存款中包含结构性存款 670,000,000.00 元。

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面净值	账面余额	计提跌价准备	账面净值
民生财富尊享 6 号投资私募基金	17,042,091.31		17,042,091.31	16,552,561.25		16,552,561.25
合计	<u>17,042,091.31</u>		<u>17,042,091.31</u>	<u>16,552,561.25</u>		<u>16,552,561.25</u>

注：本基金会 2020 年购买了民生财富尊享 6 号投资私募基金第 770 期、773 期各 1000 万份，截止 2022 年 12 月 31 日，累计收回本金 3,447,438.75 元，存续份额为 16,552,561.25 份。存续投资已逾期，目前尚未能全部收回，本金收回期限存在不确定性，本基金会暂未对上述投资计提减值。

3、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
①应收账款						
②其他应收款	2,671,367.40		2,671,367.40	2,452,662.59		2,452,662.59
合计	<u>2,671,367.40</u>		<u>2,671,367.40</u>	<u>2,452,662.59</u>		<u>2,452,662.59</u>

3.1 其他应收款

3.1.1 其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	1736,407.01		1736,407.01	1,497,613.20		1,497,613.20
1-2 年	33,096.00		33,096.00	44,085.00		44,085.00
2-3 年	685,979.80		685,979.80	9,100.00		9,100.00
3 年以上	215,884.59		215,884.59	901,864.39		901,864.39
合计	<u>2,671,367.40</u>		<u>2,671,367.40</u>	<u>2,452,662.59</u>		<u>2,452,662.59</u>

3.2.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		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北京建工恒兴置业集团有限 责任公司	685,659.80	25.67%	685,659.80	27.96%	3 年以上	房租押金
②光大银行朝阳支行	1,151,376.00	18.78%	928,250.00	37.85%	1 年以内	定存利息
③光大银行长安支行	501,556.00	43.10%	348,444.00	14.21%	1 年以内	定存利息
④北京宣泰置地房地产经纪有 限公司		3.59%	169,725.00	6.92%	1 年以内	房租押金
⑤北京外交人员房屋服务公司	96,000.00	1.29%	96,000.00	3.91%	3 年以上	房租押金
合计	<u>2,469,016.18</u>	<u>92.43%</u>	<u>2,228,078.80</u>	<u>90.84%</u>	—	—

4、预付账款

4.1 预付账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	2,900,178.19		2,900,178.19	226,275.12		226,275.12
1-2 年	2,745,847.41		2,745,847.41	477.20		477.20
2-3 年	2,021,759.76		2,021,759.76	684,632.11		684,632.11
3 年以上	3,254,475.62		3,254,475.62	2,166,270.11		2,166,270.11

合 计	<u>10,922,260.98</u>	<u>10,922,260.98</u>	<u>3,077,654.54</u>	<u>3,077,654.54</u>
-----	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

4.2 预付账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时 间	欠款 原因
	账面余额	占预付账 款总额的 比例	账面余额	占预付账 款总额的 比例		
①凉山彝族妇女儿童发展中心	1,492,256.88	13.66%	636,780.88	20.69%	3 年以上	资助款
②山东富鑫汽车科技有限公司	759,000.00	6.95%	360,000.00	11.70%	3 年以上	采购款
③阜新永盛实业有限公司	288,000.00	2.64%	288,000.00	9.36%	3 年以上	执行费
④海南省“美在心灵”大学生支教志愿者协会		0.00%	196,538.00	6.39%	1 年以内	资助款
⑤中国人民财产保险股份有限公司昆明市分公司	129,718.50	1.19%	129,718.50	4.21%	3 年以上	保险费
合 计	<u>2,668,975.38</u>	<u>24.44%</u>	<u>1,611,037.38</u>	<u>52.35%</u>	—	—

5、存货

5.1 存货分类

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
库存商品	6,855,522.05	54,325,282.41	58,950,658.06	2,230,146.40
其中：接受捐赠物资		32,166,924.89	32,166,924.89	
合 计	<u>6,855,522.05</u>	<u>54,325,282.41</u>	<u>58,950,658.06</u>	<u>2,230,146.40</u>

6、固定资产及累计折旧

6.1 固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：运输设备	974,207.03			974,207.03
办公家具	136,832.30	16,780.00		153,612.30
电子设备	684,033.67	96,859.00		780,892.67
合 计	<u>1,795,073.00</u>	<u>113,639.00</u>		<u>1,908,712.00</u>
二、累计折旧				
其中：运输设备	627,750.00	59,545.80		687,295.80
办公家具	130,980.30	2,349.90		133,330.20
电子设备	518,946.95	140,334.25		659,281.20
合 计	<u>1,277,677.25</u>	<u>202,229.95</u>		<u>1,479,907.20</u>
三、固定资产账面净值				
其中：运输设备	346,457.03			286,911.23

办公家具	5,852.00			20,282.10
电子设备	165,086.72			121,611.47
合计	<u>517,395.75</u>	—	—	<u>428,804.80</u>

6.2 固定资产用途

用途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
①自用	1,795,073.00	1,277,677.25	517,395.75	1,908,712.00	1,479,907.20	428,804.80
②出租						
合计	<u>1,795,073.00</u>	<u>1,277,677.25</u>	<u>517,395.75</u>	<u>1,908,712.00</u>	<u>1,479,907.20</u>	<u>428,804.80</u>

7、无形资产

项目	初始价值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
商标	31,200.00	14,224.27		3,120.00	11,104.27
合计	<u>31,200.00</u>	<u>14,224.27</u>		<u>3,120.00</u>	<u>11,104.27</u>

8、应付款项

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款	5,016,869.86	16,508,192.04	12,125,108.63	9,399,953.27
②其他应付款	122,640.18	1,441,348.39	656,092.69	907,895.88
合计	<u>5,139,510.04</u>	<u>17,949,540.43</u>	<u>12,781,201.32</u>	<u>10,307,849.15</u>

8.1 应付账款主要客户

项目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
①安徽乐益公益事业发展中心	5,820,070.00	1年以内	公益项目款	未到付款期
②北京建工恒兴置业集团有限责任公司	719,942.79	1年以内	房租	未到付款期
③渭南市长乐公益事业发展中心	260,000.00	1年以内	公益项目款	未到付款期
④浙江省青螺公益服务中心	148,920.00	1年以内	公益项目款	未到付款期
⑤巨野煤田中心医院	140,825.43	3年以上	公益项目款	未到付款期
合计	<u>7,089,758.22</u>	—	—	—

8.2 其他应付款主要客户

项目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
①南京市儿童医院	323,026.60	1年以内	往来款	收款方原因退款
②首都医科大学附属北京友谊医院	168,450.60	1年以内	往来款	收款方原因退款
③中国航天科工集团七三一医院	94,947.68	1年以内	往来款	收款方原因退款
合计	<u>586,424.88</u>	—	—	—

9、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
个人所得税	超额累进税率	91,608.49	64,654.35
合计		<u>91,608.49</u>	<u>64,654.35</u>

10、净资产

10.1 净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①非限定性净资产	136,340,516.69	20,403,534.28	11,566,802.26	145,177,248.71
②限定性净资产	664,756,990.19	419,395,855.67	493,334,475.33	590,818,370.53
合计	<u>801,097,506.88</u>	<u>439,799,389.95</u>	<u>504,901,277.59</u>	<u>735,995,619.24</u>

10.2 净资产变动原因分析

①当年收支结余-65,156,518.64 元，影响净资产减少 65,156,518.64 元；

②应付账款清理结转增加净资产 54,631.00 元。

两项因素合计影响净资产减少 65,101,887.64 元。

11、捐赠收入

11.1 捐赠收入列示

项目	本年发生额	上年发生额
①限定性捐赠收入		
其中：货币捐赠	387,228,930.78	670,892,567.46
非货币捐赠	32,166,924.89	55,001,685.19
合计	<u>419,395,855.67</u>	<u>725,894,252.65</u>

11.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
腾讯慈善公益基金会	12,413,573.43	货币	99 公益日配捐等
比亚迪慈善基金会	4,400,000.00	货币	关爱基金
北京字节跳动公益基金会	968,800.00	货币	爱小丫基金
	950,000.00	货币	梧桐成长计划
	150,000.00	货币	免费午餐基金
北京发现文化艺术基金会	2,031,164.86	货币	关爱基金
北京市西部阳光农村发展基金会	1,766,178.49	货币	灯塔行动
北京修德慈善基金会	1,150,000.00	货币	生活道公益基金
上海联劝公益基金会	135,704.00	货币	爱小丫基金
	60,000.00	货币	光爱慈善基金
	60,000.00	货币	鸿基金
	60,000.00	货币	童享工程

	60,000.00	货币	授渔计划基金
	60,000.00	货币	生活道公益基金
	60,000.00	货币	养老事业基金
	60,000.00	货币	天福基金
	60,000.00	货币	自闭症基金
	60,000.00	货币	乐善基金
	60,000.00	货币	关爱基金
	60,000.00	货币	养老服务基金
	60,000.00	货币	博爱基金
	60,000.00	货币	护爱基金
	60,000.00	货币	安宁缓和医疗专项基金
阿里巴巴公益基金会	400,000.00	货币	919 大病救助工程
	400,000.00	货币	医疗援助计划
	5,802.60	货币	基金会无定向
广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会	576,000.00	非货币	关爱基金
北京中银慈善基金会	300,000.00	货币	梧桐成长计划
广东省富迪慈善基金会	120,000.00	非货币	鸿基金
北京小米公益基金会	102,535.43	货币	免费午餐基金
深圳市丹桂顺公益基金会	48,000.00	货币	清泉成才基金
南都公益基金会	20,000.00	货币	爱小丫基金
北京美团公益基金会	16,666.00	货币	爱小丫基金
上海浦东新区恩派公益基金会	10,000.00	货币	博爱基金
北京水滴汇聚公益基金会	4,643.00	货币	919 大病救助工程
合计	26,809,067.81		

11.3 大额捐赠收入

2022 年度本基金会捐赠收入总额 419,395,855.67 元，其中占捐赠收入总额 5%以上或者年度捐赠额 500 万元以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
①腾讯公益慈善基金会	12,413,573.43		12,413,573.43	
其中：货币捐赠	12,413,573.43		12,413,573.43	99 公益日配捐等
②苏州众合生物医药科技有限公司	10,112,739.29		10,112,739.29	
其中：货币捐赠	489,339.29		489,339.29	
非货币捐赠	9,623,400.00		9,623,400.00	用于医疗援助计划，捐赠特瑞普利单抗注射剂
③威海鼎裕贸易有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
其中：非货币捐赠	10,000,000.00		10,000,000.00	用于养老服务基金，捐赠护理床、轮椅、训练器等

④娇韵诗化妆品（上海）有限公司	6,157,200.00		6,157,200.00	
其中：非货币捐赠	6,157,200.00		6,157,200.00	关爱妇儿健康基金，捐赠防晒霜
合 计	<u>38,683,512.72</u>		<u>38,683,512.72</u>	

12、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
①利息收入	20,348,903.28	20,324,653.07
合 计	<u>20,348,903.28</u>	<u>20,324,653.07</u>

13、业务活动成本

13.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	498,094,344.80	701,345,115.27
合 计	<u>498,094,344.80</u>	<u>701,345,115.27</u>

13.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京爱的分贝公益基金会	29,341.00	货币	授渔计划基金
北京彩虹公益基金会	80,000.00	货币	南方周末公益基金
	1,890,000.00	货币	梧桐成长计划
北京大学教育基金会	400,000.00	货币	世纪长河健康与教育基金
北京关爱明天慈善基金会	160,000.00	货币	城乡发展基金
北京海鹰脊柱健康公益基金会	472,380.79	货币	919 大病救助工程
北京航空航天大学教育基金会	298,741.91	货币	医疗援助计划
北京绿创公益基金会	23,360.00	货币	梧桐成长计划
北京美灵公益基金会	675,500.00	货币	世纪长河健康与教育基金
北京平澜公益基金会	227,486.00	货币	919 大病救助工程
	7,635.88	货币	救灾救援
	100,000.00	货币	医疗援助计划
北京启爱公益基金会	21,958.67	货币	919 大病救助工程
	556,549.04	货币	梧桐成长计划
北京善和公益基金会	511,980.13	货币	公益文化发展基金
北京市传梦公益基金会	600,000.00	货币	传梦公益基金
北京市戈友公益援助基金会	816,459.90	货币	梧桐成长计划
北京市思诚社区公益基金会	132,495.00	非货币	小葵花儿童安全用药公益基金
	80,000.00	货币	小葵花儿童安全用药公益基金
北京同心圆慈善基金会	5,603,027.07	货币	919 大病救助工程
	80,000.00	货币	小葵花儿童安全用药公益基金

	250,506.77	货币	医疗援助计划
北京微孝暖夕慈善基金会	1,712,203.20	货币	微孝暖夕慈善基金
北京修实公益基金会	118,062.04	货币	梧桐成长计划
北京缘梦公益基金会	4,109,604.03	货币	缘梦基金
北京远华公益基金会	99,973.86	货币	919 大病救助工程
北京长安投资公益基金会	69,640.37	货币	梧桐成长计划
北京峥爱公益基金会	100,879.36	货币	青少年成长基金
灯火公益基金会	188,779.20	货币	城乡社区福利基金
福建省欣欣济困助学基金会	2,145,686.54	货币	梧桐成长计划
广东省妇女儿童基金会	1,264,800.00	非货币	关爱基金
广西浩德慈善基金会	157,500.00	货币	灯塔行动
广州市益创未来公益基金会	835,100.00	货币	爱小丫基金
贵州省教育发展基金会	3,341,593.00	货币	免费午餐基金
河南省妇女儿童发展基金会	107,280.00	非货币	爱小丫基金
湖南省平江县教育基金会	112,851.10	货币	免费午餐基金
湖南省湘雅医学与健康基金会	75,074.10	货币	919 大病救助工程
湖南省众善公益基金会	258,391.29	非货币	爱小丫基金
	16,176.00	货币	爱小丫基金
	14,498.73	货币	童享工程
江西省妇女儿童发展基金会	47,520.00	货币	爱小丫基金
凉山州教育基金会	5,217,571.34	货币	免费午餐基金
六安市青少年发展基金会	640,920.09	货币	梧桐成长计划
鲁山县人民教育基金会	56,905.00	货币	免费午餐基金
山东工商学院教育发展基金会	65,750.00	货币	授渔计划基金
陕西妇女儿童发展基金会	78,839.20	货币	灯塔行动 执行费
陕西省社会福利事业发展基金会	268,816.30	货币	救灾救援
上海复旦大学教育发展基金会	300,000.00	货币	医疗援助计划
上海蓝丝带公益基金会	102,905.00	货币	蓝丝带基金
上海联劝公益基金会	5,000,000.00	货币	基金会
上海市长益公益基金会	1,242,066.38	货币	梧桐成长计划
深圳市慈缘慈善基金会	4,295,147.00	货币	919 大病救助工程
	76,191.70	货币	梧桐成长计划
深圳市德义慈善基金会	1,191,973.64	货币	919 大病救助工程
深圳市建辉慈善基金会	200,000.00	货币	合劝募中心
	16,953,100.42	货币	梧桐成长计划
四川省宜宾市教育基金会	451,385.22	货币	免费午餐基金
天津市鹤童老年公益基金会	10,000.00	货币	暖心工程
西安市低碳助学公益慈善基金会	27,543.00	货币	梧桐成长计划
西安市上善公益慈善基金会	68,126.39	货币	梧桐成长计划
长沙市金海教育基金会	2,168,500.00	货币	芒果 V 基金

浙江省新华爱心教育基金会	132,495.00	非货币	小葵花儿童安全用药公益基金
	80,000.00	货币	小葵花儿童安全用药公益基金
中国红十字基金会	1,865,721.11	货币	分享爱基金
重庆儿童救助基金会	952,311.45	非货币	爱小丫基金
	1,630,892.00	货币	爱小丫基金
合计	<u>70,870,195.22</u>		

13.3 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入金额	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	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	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	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	其他	支出总计
1. 919 大病救助工程	97,420,577.04	122,267,958.88		27,476.00	2,488,773.86		124,784,208.74
2. 爱小丫基金	22,169,468.89	21,564,812.67	679,640.00	152,833.06	1,239,882.99		23,637,168.72
3. 博爱基金	1,192,962.60	608,000.00	52,480.00		13,752.40		674,232.40
4. 诚印慈善基金	195,767.28	161,556.00	133,620.00		985		296,161.00
5. 城乡发展基金	1,000,000.00	370,427.48	103,368.00	93,075.00	3,970.85		570,841.33
6. 城乡社区福利基金	1,888,082.98	1,259,017.20	217,757.90		32,933.66	742,175.22	2,251,883.98
7. 传梦公益基金	925,279.72	600,000.00					600,000.00
8. 大德基金	3,081.00	196,420.00	101,880.00				298,300.00
9. 灯塔行动	2,449,622.58	1,510,179.17	613,144.32	116,510.00	185,144.02	101,372.55	2,526,350.06
10. 峰雷学前早教项目		800,000.00					800,000.00
11. 福万家基金	76,294.60	91,558.00	126,480.00	4,384.00	3,924.13		226,346.13
12. 福文化基金	10,000.00	318,065.46					318,065.46
13. 关爱妇女儿童健康基金	6,425,334.29	6,297,655.91			1,500.00		6,299,155.91
14. 关爱基金	8,511,024.56	9,121,354.00	176,480.00		259,450.41		9,557,284.41
15. 关心下一代基金	1,059.00	1,029,280.00	399,264.00	358,750.00	15,074.75		1,802,368.75
16. 关爱慈善基金	1,354,670.02	1,137,432.00	201,940.00	511,618.54	2,262.49		1,853,253.03
17. 鸿基金	1,394,201.41	1,476,647.86	306,455.13	193,380.00	51,385.70		2,027,868.69
18. 家庭健康基金		1,890,000.00					1,890,000.00
19. 金融知识普及项目	2,626.00	300,000.00					300,000.00
20. 救灾救援	2,072,039.58	3,584,330.99			1,234.00		3,585,564.99
21. 科技健康公益基金	300,000.00	230,000.00	240,900.00				470,900.00
22. 蓝丝带基金	62,599.79	102,905.00					102,905.00
23. 绿色健康基金	258,727.17	240,621.10	34,290.00				274,911.10
24. 芒果 V 基金	5,066,513.22	10,212,322.27		23,893.92	382,219.27		10,618,435.46
25. 免费午餐基金	103,496,357.78	110,173,935.06	4,050,354.03	700,457.15	2,568,798.29		117,493,544.53
26. 南方周末公益基金	605,507.79	624,000.00	36,540.00		120,000.00		780,540.00
27. 暖流计划公益基金	1,706,693.93	1,544,348.95	391,337.40		53,481.85		1,989,168.20
28. 暖心工程	81,279.19	242,758.55			1,682.00		244,440.55
29. 青少年成长基金	237,408.22	236,189.36	64,265.00		138,618.00		439,072.36
30. 清泉成才基金	778,509.90	294,000.00	46,980.00		2,777.00		343,757.00
31. 烧烫伤关爱公益基金	1,826,596.43	1,696,007.54	41,340.00				1,737,347.54
32. 社区发展基金	8,118,769.10	7,639,632.57	280,458.95	4,599.00	54,755.87		7,979,446.39
33. 市长助学公益基金		152,500.00			4,965.00		157,465.00
34. 授渔计划基金	9,284,776.81	8,265,194.90	277,897.40	9,697.00	34,158.81		8,586,948.11

35. 天福基金	3,887,460.03	3,338,000.00	159,480.00		419.25		3,495,899.25
36. 天喜繁星专项基金	471,608.85	42,692.00					42,692.00
37. 童享工程	658,445.24	1,231,498.73	45,000.00				1,276,498.73
38. 晚期肿瘤基金	604,598.00	852,240.28	23,362.00	10,298.00	0.00		885,900.28
39. 微孝暖夕基金	945,260.58	1,712,803.20	247,240.00		10,000.00		1,970,043.20
40. 梧桐成长计划	83,696,454.44	72,119,093.99			518,782.93		72,637,876.92
41. 心唤醒基金	55,415.20	21,600.00	22,000.00				43,600.00
42. 旭日文化教育基金	356	111,759.49					111,759.49
43. 学雷锋基金	374,475.10	94,000.00	83,868.99	819.84	16,110.80		194,799.63
44. 雁行中国项目	53,309.76	40,000.00					40,000.00
45. 养老事业发展基金	535,421.46	552,867.58	196,668.00	4,797.30	4,732.65		759,065.53
46. 叶柏公益基金	517,780.44	678,157.20	4,800.00				682,957.20
47. 育安天下教育基金	179,990.54	100,800.00	85,080.00		620.00		186,500.00
48. 绿梦基金	3,581,253.65	4,294,056.03	193,080.00	311,176.00	758,741.31		5,557,053.34
49. 越大爱心基金		159,004.00					159,004.00
50. 自闭症儿童救助基金	3,424,002.34	3,350,000.00	448,620.00		280		3,798,900.00
总计	<u>377,901,664.51</u>	<u>404,935,683.42</u>	<u>10,086,071.12</u>	<u>2,523,764.81</u>	<u>8,971,417.29</u>	<u>843,547.77</u>	<u>427,360,484.41</u>

注：上述重大公益项目为持续时间 5 年以上的项目或本年度捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20% 或者项目支出超过基金会当年总支出的 20% 的公益项目。

13.4 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占基金会 年度公益 总支出比 例	用途
919 大病救助工程	长垣县大河公益协会	20,355,597.38	4.09%	项目资助
	渭南市长乐公益事业发展中心	8,330,000.00	1.67%	项目资助
	南阳市卧龙区仁爱社会救助服务中心	7,821,823.47	1.57%	项目资助
爱小丫基金	贵阳市众益志愿者服务发展中心	3,887,012.88	0.78%	项目资助
	昆明益行公益社区发展服务中心	3,739,074.92	0.75%	项目资助、执行费
	甘南藏族自治州雪莲花社会工作服务中心	3,387,186.24	0.68%	项目资助、执行费
	重庆儿童救助基金会	2,583,203.45	0.52%	项目资助
	濮阳市龙祥社会工作服务中心	1,705,519.47	0.34%	项目资助、执行费
	康乐崇善社会工作服务中心	1,194,554.16	0.24%	项目资助
博爱基金	中国肢残人协会	560,000.00	0.11%	项目资助
诚印慈善基金	礼县洮坪镇中心小学	25,931.00	0.01%	项目资助
	陈羿吏	20,000.00	0.00%	项目资助
	蒋明芝	20,000.00	0.00%	项目资助
	李克敏	20,000.00	0.00%	项目资助
	应美建	20,000.00	0.00%	项目资助
	休宁县鹤城实验学校	16,625.00	0.00%	项目资助
城乡发展基金	北京关爱明天慈善基金会	160,000.00	0.03%	项目资助
	北京国研时讯文化发展有限责任公司	93,075.00	0.02%	租赁物业费
	毕节市七星关区朱昌镇卫生院	59,300.00	0.01%	项目资助
	董立宝	40,000.00	0.01%	项目资助
	徐兴国	30,000.00	0.01%	项目资助
城乡社区福利基金	银川市兴庆区吉毅善助残服务中心	426,960.00	0.09%	项目资助

	北京公益摄影协会	367,680.00	0.07%	项目资助
	灯火公益基金会	188,779.20	0.04%	项目资助
	北京百安迪文化传播有限公司	156,620.00	0.03%	项目执行费
	北京爱迪生营销咨询有限公司	141,484.00	0.03%	项目执行费
	北京新选科技有限公司	141,496.00	0.03%	项目执行费
传梦公益基金	北京市传梦公益基金会	600,000.00	0.12%	项目资助
大德基金	河南省尉氏县张市镇中心学校	98,900.00	0.02%	项目资助
	舞阳县侯集镇第二初级中学	97,520.00	0.02%	项目资助
灯塔行动	上海正心社区服务中心	196,880.00	0.04%	项目执行费
	四会市海格社工服务中心	192,500.00	0.04%	项目资助
	四川省科教创客研究会	161,100.00	0.03%	项目执行费
	广西浩德慈善基金会	157,500.00	0.03%	项目资助
	广州丹顶文化传播有限公司	146,648.30	0.03%	项目执行费、宣传费
	深圳宸启隽博文化传媒有限公司	134,000.00	0.03%	宣传费
峰雷学前早教项目	昭觉县凉善公益促进会	800,000.00	0.16%	项目资助
福万家基金	北京市教育学会	69,748.00	0.01%	项目执行费
	单县博爱学校	21,810.00	0.00%	项目资助
福文化基金	北京青少年社团发展促进中心	318,065.46	0.06%	项目资助
关爱妇儿健康基金	北京幸福家庭科普教育公益促进中心	6,270,655.91	1.26%	项目资助
关爱基金	湖州市惠民健康公益促进中心	2,325,754.00	0.47%	项目资助
	湖南省妇女儿童发展基金会	1,754,400.00	0.35%	项目资助
	广东省妇女儿童基金会	1,264,800.00	0.25%	项目资助
	河北慈善联合基金会	1,170,000.00	0.24%	项目资助
	武汉市计划生育协会	858,000.00	0.17%	项目资助
关心下一代基金	临洮县教育局	500,000.00	0.10%	项目资助
	北京师范大学	494,000.00	0.10%	培训费
	卢琳	358,750.00	0.07%	租赁物业费
光爱慈善基金	金寨县光爱学校	1,137,432.00	0.23%	项目资助
	北京神通技术咨询有限公司	440,000.00	0.09%	租赁物业费
家庭健康基金	北京德慧社会工作服务发展中心	1,890,000.00	0.38%	项目资助
金融知识普及项目	北京拾翠艺术发展促进中心	300,000.00	0.06%	项目资助
救灾救援	吉林省慈善总会	1,059,467.20	0.21%	项目资助
	重庆市蓝天救援队	449,200.00	0.09%	项目资助
	镇雄蓝豹应急救援中心	363,611.50	0.07%	项目资助
	湖南乐创公益慈善发展中心	302,850.00	0.06%	项目资助、执行费
	陕西省社会福利事业发展基金会	268,816.30	0.05%	项目资助
	英德市志愿者协会	250,000.00	0.05%	项目资助
	长春市爱路有你社工服务中心	242,079.00	0.05%	项目资助、执行费
	松原市浩瀚公益事业服务中心	187,553.22	0.04%	项目资助
科技健康公益基金	乌什县人口和计划生育生殖健康服务站	120,000.00	0.02%	项目资助
	墨玉县人口和计划生育生殖健康服务站	120,000.00	0.02%	项目资助
	和田县计划生育服务站	120,000.00	0.02%	项目资助
蓝丝带基金	上海蓝丝带公益基金会	102,905.00	0.02%	项目资助
绿色健康基金	新乡市好佳老年护理院	101,932.40	0.02%	项目资助
	河南好佳老年服务中心	138,688.70	0.03%	项目资助
芒果V基金	新化县慈善总会	3,553,620.00	0.71%	项目资助
	长沙市芒果公益服务中心	2,184,720.00	0.44%	项目资助
	长沙市金海教育基金会	2,168,500.00	0.44%	项目资助

免费午餐基金	浮梁县教育体育局	6,980,231.80	1.40%	项目资助
	鹤峰县财政局财政专户	6,657,262.00	1.34%	项目资助
	凉山州教育基金会	6,642,018.34	1.33%	项目资助
	邵东县学生资助管理中心	6,540,044.00	1.31%	项目资助
	藤县教育局	6,443,800.00	1.29%	项目资助
	衡阳市石鼓区薇尘公益服务中心	6,108,029.21	1.23%	项目资助
南方周末公益基金	广州市幕天青少年教育发展服务中心	544,000.00	0.11%	项目资助
	河北益知信息技术有限公司	120,000.00	0.02%	宣传费
	北京彩虹公益基金会	80,000.00	0.02%	项目资助
暖心工程	宁都县青塘镇坎田完小	85,282.00	0.02%	项目资助
	贵阳市众益志愿者服务发展中心	83,309.55	0.02%	项目资助
	宁都县对坊中心小学	18,763.00	0.00%	项目资助
	上海静安区爱知里敬老院	45,404.00	0.01%	项目资助
青少年成长基金	深圳宸恩企业服务有限公司	138,800.00	0.03%	项目执行费
	北京峥爱公益基金会	100,879.36	0.02%	项目资助
	首都医科大学附属北京安定医院	70,000.00	0.01%	培训费
	北京源起自闭症儿童关爱中心	65,310.00	0.01%	项目资助
烧烫伤关爱公益基金	北京爱无痕烧烫伤康复关爱中心	1,435,047.74	0.29%	项目资助
	陕西仁爱儿童援助中心	260,959.80	0.05%	项目资助
社区发展基金	青岛日善慈善公益服务中心	1,074,859.84	0.22%	项目资助
	郑州高新区益人社会工作服务中心	719,840.00	0.15%	项目资助
	北京社会管理职业学院(民政部培训中心)	600,000.00	0.12%	项目资助
	北京中科子弘科技研究院有限公司	539,000.00	0.11%	项目执行费
	北京尚德社会组织服务中心	494,534.00	0.10%	项目资助
	鹤壁市淇滨区同心圆社会工作服务中心	472,750.00	0.10%	项目资助
	重庆市九龙坡区基石社会工作服务中心	421,780.00	0.09%	项目资助
授渔计划基金	北京授渔计划公益促进中心	8,135,103.90	1.63%	项目资助
天福基金	成都新东方技工学校有限公司	840,000.00	0.17%	项目执行费
	江西南昌新东方烹饪中专学校	303,000.00	0.06%	项目执行费
	郑州市新东方烹饪职业技能培训学校有限公司	288,000.00	0.06%	项目执行费
	河南新华电脑学院有限公司	174,000.00	0.04%	项目执行费
天喜繁星专项基金	北京给予社会组织发展促进中心	42,692.00	0.01%	项目资助
童享工程	互助县南峡镇中心学校	136,080.00	0.03%	项目资助
	互助县林川乡中心学校	80,000.00	0.02%	项目资助
	民和县转导乡中心学校	120,000.00	0.02%	项目资助
晚期肿瘤基金	中国人民解放军 69008 部队场站	600,000.00	0.12%	项目资助
	中关村静心安健康管理科技创新发展中心	252,240.28	0.05%	项目执行费
微孝暖夕基金	北京微孝暖夕慈善基金会	1,712,203.20	0.34%	项目资助
梧桐成长计划	安徽乐益公益事业发展中心	29,145,204.50	5.85%	项目资助
	深圳市建辉慈善基金会	18,138,061.34	3.64%	项目资助
	北京新民社会组织能力建设促进中心	5,623,415.34	1.13%	项目资助
心唤醒基金	长沙县苦志育才公益服务中心	21,600.00	0.00%	项目资助
旭日文化教育基金	穆增荣	99,759.49	0.02%	项目资助
	杨朔(赵怡)	12,000.00	0.01%	项目资助
学雷锋基金	上海浦东新区星星彩自闭症关爱中心	78,800.00	0.02%	项目资助、执行费
	周至县乐颐养老服务中心	15,200.00	0.00%	项目资助
养老事业发展基金	北京市昌平区阳光惠康老年公寓	345,224.00	0.07%	项目资助

	北京普祥中医肿瘤医院有限公司	104,753.58	0.02%	项目执行费
	商丘市第五人民医院	50,000.00	0.01%	项目资助
叶柏公益基金	北京叶柏公益发展中心	669,331.60	0.13%	项目资助
育安天下教育基金	北京维麦姆科技有限公司	100,800.00	0.02%	项目执行费
缘梦基金	北京缘梦公益基金会	4,109,604.03	0.83%	项目资助
越大爱心基金	南乐县福塔镇中心学校	79,004.00	0.02%	项目资助
	濮阳外国语学校	60,000.00	0.01%	项目资助
	濮阳市特殊教育学校	20,000.00	0.00%	项目资助
合 计		207,082,111.06	41.56%	

14、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①行政管理人员费用	3,272,714.29	3,297,861.60
②行政管理事务物品耗费和服务开支	1,557,128.48	1,580,901.81
③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	1,893,386.00	1,934,113.27
④资产减值及处置损失		
⑤记入管理费用的税费	83,704.02	79,414.22
⑥捐赠退回		
合 计	<u>6,806,932.79</u>	<u>6,892,290.90</u>

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	上年数			本年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
①工资、奖金、津贴和补贴	2,508,552.70	12,920,875.04	15,429,427.74	2,512,621.00	13,580,380.47	16,093,001.47
②职工福利费	104,277.70	211,769.29	316,046.99	64,291.78	197,907.62	262,199.40
工作人员工资福利小计	2,612,830.40	13,132,644.33	15,745,474.73	2,576,912.78	13,778,288.09	16,355,200.87
①社会保险费	169,781.26	703,612.94	873,394.20	189,992.00	849,076.87	1,039,068.87
②年金						0.00
③补充医疗保险	66,800.00		66,800.00	67,770.00		67,770.00
④住房公积金	77,760.00	283,194.00	360,954.00	83,820.00	324,802.00	408,622.00
⑤工会经费和职工教育经费	370,689.94		370,689.94	354,219.51	15,264.00	369,483.51
⑥非货币性福利						
⑦其他						
小计	685,031.20	986,806.94	1,671,838.14	695,801.51	1,189,142.87	1,884,944.38
合 计	<u>3,297,861.60</u>	<u>14,119,451.27</u>	<u>17,417,312.87</u>	<u>3,272,714.29</u>	<u>14,967,430.96</u>	<u>18,240,145.25</u>

2、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（及任职）	在基金会任职	年报酬额
戚学森	中国社会福利基金会	理事长	
凌红江	湖南广播电视台公共频道总监	副理事长	
陈伟鸿	中央电视台主持人	副理事长	
曾惜明	中国社会福利基金会	理事、副秘书长	
缪瑞兰（女）	中国社会福利基金会	副理事长、秘书长	371,793.00
王伏虎	中国社会福利基金会	理事、副秘书长	287,117.00
吴建忠	中国社会福利基金会	理事	223,249.00
王伟	中育集团董事长	理事	
王诚印	唐山市第十四届人代会代表	理事	60,540.00
汪刚	泰康人寿集团助理总裁	理事	
石青华	光爱学校校长	理事	60,540.00
邱淦清	珍贝集团董事长	理事	
郭美玲（女）	美年大健康产业（集团）有限公司副董事长	理事	
谭玉平	新华网党组成员	理事	
朱勤（女）	中国社会报社	理事	
金宝森	北京社会职业管理学院	理事	
合计			753,581.00

3、本基金会本年平均职工人数为31人。年末各部门总人数为31：秘书长1人，综合部7人，基金和资产管理部4人，募捐和品牌中心3人，儿童和青少年公益事业部4人，老龄和综合事业部4人，联合劝募中心4人，医疗救助公益事业部4人。本年度工资5,812,111.38元，全年人均工资额为187,487.46元。

注：上述人数是基金会本部人员数，不包括专项基金人员。工资总额是应发工资，不包括单位负担的保险、福利费等，不含支付的劳务费。

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

项目	来源	年初数	本期增加	本期减少	年末数	限定条件
919大病救助工程	捐赠	126,950,050.83	97,663,697.04	127,182,592.74	97,431,155.13	限定用途
爱小丫基金	捐赠	11,088,427.18	22,199,468.89	24,709,630.32	8,578,265.75	限定用途
安宁缓和医疗专项基金	捐赠	2,262,630.40	172,943.87	1,225,914.31	1,209,659.96	限定用途
博爱基金	捐赠	1,943,507.31	1,192,962.60	730,880.52	2,405,589.39	限定用途
残障儿童乐融计划	捐赠	0	1,400,000.00	1,400,000.00	0	限定用途
诚印慈善基金	捐赠	538,808.73	195,767.28	305,949.37	428,626.64	限定用途
城乡发展基金	捐赠	990,421.27	1,000,000.00	620,841.33	1,369,579.94	限定用途
城乡社区福利基金	捐赠	2,621,083.25	1,918,082.98	2,346,288.13	2,192,878.10	限定用途
传梦公益基金	捐赠	627,855.00	925,279.72	646,263.97	906,870.75	限定用途

大德基金	捐赠	627,331.21	3,081.00	298,454.05	331,958.16	限定用途
大学生形象大使慈善基金	捐赠	513,253.32	3.00	513,256.32	0	限定用途
灯塔行动	捐赠	27,520,829.25	2,479,622.58	2,648,831.18	27,351,620.65	限定用途
分享爱基金	捐赠	1,100,514.29	866,125.07	1,866,639.36	0	限定用途
峰雷学前早教项目	捐赠	3,029,077.04	0	800,000.00	2,229,077.04	限定用途
福万家基金	捐赠	2,914,218.10	76,294.60	230,160.88	2,760,351.82	限定用途
福文化基金	捐赠	835,474.98	10,000.00	318,565.46	526,909.52	限定用途
公益文化发展基金	捐赠	1,175,329.53	232,131.96	755,496.02	651,965.47	限定用途
关爱妇女儿童健康基金	捐赠	624,742.27	6,425,334.29	6,312,562.63	737,513.93	限定用途
关爱基金	捐赠	8,679,284.11	8,591,024.56	9,895,687.63	7,374,621.04	限定用途
关心下一代基金	捐赠	5,776,066.82	1,069.00	1,802,421.70	3,974,704.12	限定用途
光爱慈善基金	捐赠	1,288,719.03	1,384,670.02	1,917,986.54	755,402.51	限定用途
海豚爱基金	捐赠	490,756.57	6,796.00	339.8	497,212.77	限定用途
鸿基金	捐赠	3,999,936.40	1,424,201.41	2,088,578.75	3,335,559.06	限定用途
护爱基金	捐赠	2,282,629.44	207,106.25	405,354.84	2,084,380.85	限定用途
惠基金	捐赠	2,013,134.91	735,753.20	719,612.20	2,029,275.91	限定用途
基金会无定向	捐赠	0	2,275,890.56	2,275,890.56	0	限定用途
家庭健康基金	捐赠	3,742,712.77	0	1,890,000.00	1,852,712.77	限定用途
浙冻人基金	捐赠	895,999.75	1,192,941.37	1,060,463.86	1,028,477.26	限定用途
金融知识普及项目	捐赠	398,092.44	2,626.00	300,131.30	100,587.14	限定用途
救急难公益项目	捐赠	0	55,330.61	55,330.61	0	限定用途
救灾救援	捐赠	2,451,934.51	3,563,837.27	3,689,166.98	2,326,604.80	限定用途
军民双创基金	捐赠	726,742.21	30,552.80	93,447.64	663,847.37	限定用途
康养公益基金	捐赠	1,464,612.05	3.12	1,464,615.17	0	限定用途
抗疫项目	捐赠	2,880,951.91	3,127.00	1,681,579.55	1,202,499.36	限定用途
科技健康公益基金	捐赠	1,851,578.41	300,000.00	770,900.00	1,380,678.41	限定用途
蓝盾公益计划	捐赠	652,931.41	0	65,060.00	587,871.41	限定用途
蓝丝带基金	捐赠	239,918.81	62,599.79	106,034.99	196,483.61	限定用途
乐善基金	捐赠	2,978,630.19	2,460,000.00	2,497,620.00	2,941,010.19	限定用途
绿色健康基金	捐赠	846,143.36	258,727.17	275,816.40	828,054.13	限定用途
芒果V基金	捐赠	39,598,306.22	5,151,144.22	10,689,100.57	34,080,349.87	限定用途
美丽天下公益基金	捐赠	281,095.88	0	0	281,095.88	限定用途
免费午餐基金	捐赠	229,918,988.17	103,817,037.78	120,598,435.27	213,137,590.68	限定用途
民政教育基金	捐赠	665,000.00	13,926.55	696.33	678,230.22	限定用途
南方周末公益基金	捐赠	748,177.00	605,507.79	810,815.40	542,869.39	限定用途
暖流计划公益基金	捐赠	2,478,564.73	1,736,893.93	2,074,502.89	2,140,755.77	限定用途
暖心工程	捐赠	2,146,918.56	81,279.19	248,504.52	1,979,693.23	限定用途
青少年成长基金	捐赠	1,709,665.75	295,630.49	450,942.77	1,554,353.47	限定用途
清泉成才基金	捐赠	486,709.15	778,509.90	382,682.51	882,536.54	限定用途
润银公益基金	捐赠	714,991.65	337,119.88	356,843.69	695,267.84	限定用途
烧烫伤关爱公益基金	捐赠	5,901,283.53	1,855,596.43	1,828,677.37	5,929,202.59	限定用途
少年军校教育基金	捐赠	902,347.17	0	0	902,347.17	限定用途
少年强基工程项目	捐赠	0	3,000,263.00	300,013.15	2,700,249.85	限定用途
社区发展基金	捐赠	7,020,481.42	8,194,769.10	8,354,892.30	6,860,358.22	限定用途
生活道公益基金	捐赠	2,258,413.81	1,406,672.47	1,262,466.10	2,402,620.18	限定用途
世纪长河健康与教育基金	捐赠	18,917,386.66	61,093.05	4,567,141.06	14,411,338.65	限定用途

市长助学公益基金	捐赠	374,273.79	0	157,465.00	216,808.79	限定用途
授渔计划基金	捐赠	25,622,498.14	9,326,778.81	8,796,930.98	26,152,345.97	限定用途
天福基金	捐赠	4,746,652.33	3,917,460.03	3,687,272.25	4,976,840.11	限定用途
天蓝丝带公益项目	捐赠	73,021.78	900,134.20	674,562.71	298,593.27	限定用途
天琪基金	捐赠	1,368,812.51	20.00	415,843.00	952,989.51	限定用途
天喜繁星专项基金	捐赠	239,468.54	471,608.85	66,272.44	644,804.95	限定用途
童享工程	捐赠	1,784,417.09	658,445.24	1,306,421.00	1,136,441.33	限定用途
晚期肿瘤基金	捐赠	434,929.17	604,598.00	886,130.18	153,396.99	限定用途
微孝暖夕慈善基金	捐赠	2,312,143.59	975,260.58	2,017,306.23	1,270,097.94	限定用途
梧桐成长计划	捐赠	21,051,376.08	83,833,854.44	76,029,054.96	28,856,175.56	限定用途
乡村发展专项基金	捐赠	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	限定用途
小葵花儿童安全用药公益基金	捐赠	6,894,634.88	502.96	3,211,503.05	3,683,634.79	限定用途
小鹿灯愈见未来儿童重疾救助公益项目	捐赠	0	2,541,860.83	470,743.28	2,071,117.55	限定用途
孝字公益基金	捐赠	301,527.91	758.30	302,286.21	0	限定用途
心唤醒基金	捐赠	417,748.25	55,415.20	45,262.89	427,900.56	限定用途
旭日文化教育基金	捐赠	2,120,720.46	356.00	111,777.29	2,009,299.17	限定用途
叙利亚项目	捐赠	4,601,285.31	0	0	4,601,285.31	限定用途
学雷锋基金	捐赠	1,020,837.68	374,475.10	213,523.40	1,181,789.38	限定用途
雁行中国项目	捐赠	931,304.78	53,309.76	42,665.49	941,949.05	限定用途
养老服务基金	捐赠	1,734,831.74	10,183,900.41	10,581,185.97	1,317,546.18	限定用途
养老事业发展基金	捐赠	1,690,319.43	535,421.46	782,336.59	1,443,404.30	限定用途
叶柏公益基金	捐赠	880,503.12	517,780.44	708,404.95	889,878.61	限定用途
医疗援助计划	捐赠	7,039,093.78	13,640,863.73	18,306,943.11	2,373,014.40	限定用途
艺术教育项目	捐赠	104,975.12	0	62,894.35	42,080.77	限定用途
咏梦少年公益项目	捐赠	49,565.00	0	0	49,565.00	限定用途
育安天下教育基金	捐赠	327,539.51	179,990.54	195,499.53	312,030.52	限定用途
缘梦基金	捐赠	11,637,025.83	3,611,253.65	5,736,116.03	9,512,163.45	限定用途
越大爱心基金	捐赠	869,075.50	0	159,004.00	710,071.50	限定用途
支持雄安公益基金	捐赠	36,000.00	0	0	36,000.00	限定用途
中美抚爱基金	捐赠	493,605.12	10.00	0.5	493,614.62	限定用途
终止基金余款账户	捐赠	13,717,199.87	2,277,867.78	1,474,262.89	14,520,804.76	限定用途
肿瘤精准免疫公益专项基金	捐赠	5,460,084.22	1,330,025.00	1,605,010.67	5,185,098.55	限定用途
自闭症儿童救助基金	捐赠	3,648,860.90	3,424,002.34	3,967,100.11	3,105,763.13	限定用途
合计		664,756,990.19	427,049,238.44	500,987,858.10	590,818,370.53	

八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

九、公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产。

十、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十一、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。

十二、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。

十三、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2022 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。



基金会名称：中国社会福利基金会（盖章）

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期：2023 年 03 月 28 日

日期：2023 年 03 月 28 日





营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

91110105726373017Y



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 北京天正华会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

出资人 娄宝忠

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告; 验证注册资本、出具验资报告; 基本建设施工预决(结)算审计验证; 法律、行政法规规定的其他审计业务、会计业务咨询服务; 从事资产评估业务; 代理记账。(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。)

成立日期 2001年08月10日

合伙期限 2001年08月10日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心909室



登记机关



2019年08月27日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO. 019603

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京天正华会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 娄宝忠

办公场所: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心

909室

组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 11000252

注册资本(出资额): 0万元

批准设立文号: 京财协(2001)1329号

批准设立日期: 2001-07-23



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.



2010年3月1日



证书编号:
No. of Certificate

110000220378
北京注册会计师协会

一九九号 原 十



姓名: 张继红
Sex: 男
出生日期: 1971-12-29
工作单位: 北京天正华会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 410305711229401



姓名: 张继红

证书编号: 1100000220378

this renewal.



2016

此证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年4月17日



2017

此证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月10日



2015

此证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

1100000106270



2011年3月1日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月17日

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
Year / Month / Day

证书编号: 110002520079
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 06 月 16 日
Date of Issue



姓名: 彭彦
Full name: 彭彦
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1978-09-16
Date of birth: 1978-09-16
工作单位: 北京天正华会计师事务所
Working unit: 北京天正华会计师事务所
身份证号码: (普通合伙)
Identity card No.: 362401197809161524