

中国社会福利基金会

二〇二〇年度

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	7-33





天正會計師事務所

北京天正會計師事務所（普通合伙）
北京市朝陽區惠愛東路8號
尚都國際中心1909室
電話 +86 10 5210 9999
傳真 +86 10 5210 9738

審計報告

正華會字[2021]89號

中國社會福利基金會：

一、審計意見

我們審計了中國社會福利基金會（以下簡稱“貴基金會”）財務報表，包括2020年12月31日的資產負債表、2020年度的業務活動表、現金流量表以及相關財務報表附注。

我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照民間非營利組織會計制度的規定編制，公允反映了貴基金會2020年12月31日的財務狀況以及2020年度的業務活動成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“註冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在这些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於貴基金會，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、理事會對財務報表的責任

貴基金會理事會負責按照民間非營利組織會計制度的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，理事會負責評估貴基金會的持續運營能力，披露與持續運營相關的事項（如適用），並運用持續運營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

理事會同時負責監督貴基金會的財務報告過程。

四、註冊會計師對財務報表審計的責任



天正会计师事务所

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，就可能导致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。



天正会计师事务所

(此页无正文)

北京天正会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师


中国注册会计师
张继红
110000220378

中国注册会计师


中国注册会计师
张坤
230300150002

二〇二一年三月十九日

资产负债表

编制单位：中国社会保险基金会

2020年12月31日

会计科目表

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：				流动资产：			
货币资金	1	629,411,088.11	737,834,395.28	短期借款	61		
短期投资	2	20,000,000.00	20,000,000.00	应付账款	62	4,575,934.94	27,087,845.33
应收类项	3	3,863,298.97	1,782,447.40	应付工资	63	684,271.72	783,277.39
预付账款	4	19,654,834.83	14,087,811.94	应交税金	64	135,366.63	71,426.24
存货	8	16,845,393.32	16,106,249.84	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	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	699,774,603.23	789,810,904.46	其他流动资产	76		
				流动资产合计	80	5,395,573.29	27,942,549.06
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期股权投资	24			长期借款	84		
长期投资合计	26			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	1,629,563.47	1,278,102.77	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	1,525,701.23	1,174,775.44				
固定资产净值	33	103,864.24	103,327.33	受托代理负债：			
在建工程	34	360,000.00	360,000.00	受托代理负债	91	35,000.00	35,000.00
文物文化资产	35			负债合计	100	6,430,573.29	27,977,549.06
固定资产原价	38						
固定资产合计	40	463,864.24	463,327.33	净资产：			
				非限定性净资产	101	112,373,204.71	122,470,130.26
无形资产：				限定性净资产	105	582,453,153.74	639,843,875.74
无形资产原价	41	31,200.00	31,200.00				
累计摊销		10,735.73	13,855.73	净资产合计	110	694,826,358.45	762,314,027.00
无形资产净值		20,464.27	17,344.27				
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	68	700,238,931.74	790,291,576.06	负债和净资产合计	120	700,238,931.74	790,291,576.06

单位负责人：

复核：

制表：

业务活动表

编制单位：中国社会工作基金会

2020年度

金额单位：元

单位：元

项目	行次	上年度			本年度		
		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		614,879,240.12	614,879,240.12		760,664,866.20	190,664,866.20
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		800,000.00	800,000.00			-
投资收益	6	1,378,526.55		1,378,526.55	4,744,183.56		4,744,183.56
其他收入	9	19,635,889.52	-	19,635,889.52	19,822,928.49		19,822,928.49
收入合计	11	21,025,406.07	614,879,240.12	635,885,646.19	24,567,112.05	760,664,866.20	785,232,178.15
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	344,160,991.88		344,160,991.88	708,435,349.83		708,435,349.83
其中：捐赠项目成本	13	343,337,533.47		343,337,533.47	708,435,349.83		708,435,349.83
提供劳务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16	833,438.51		833,438.51			-
租金费用	17			-			-
(二) 管理费用	21	1,418,624.18	-	1,418,624.18	63,288,799.33		63,288,799.33
(三) 筹资费用	24	-	-	-			-
(四) 其他费用	28	3,313.80	-	3,313.80			-
费用合计	35	351,583,129.17	-	351,583,129.17	718,716,349.16	-	718,716,349.16
三、限定性净资产与非限定性净资产	40	342,119,488.29	-342,119,488.29	-	783,634,695.20	-703,634,695.20	
四、净资产变动额（即为净资产减少额，以“-”号填列）	45	11,362,734.99	72,718,757.83	84,081,492.82	9,307,638.09	37,068,171.06	66,313,829.15

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	2020年度		
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	585,712,534.89	754,871,948.80
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	800,000.00	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	21,026,400.87	32,042,558.58
现金流入小计	13	607,538,935.76	786,914,507.38
提供捐赠或者资助支付的现金	14	423,458,191.19	583,578,485.20
支付给员工以及为员工支付的现金	15	16,229,675.63	17,021,977.48
购买商品接受劳务支付的现金	16	32,408,814.94	76,857,746.85
支付的其他与业务活动有关的现金	19	55,720,773.40	15,669,464.94
现金流出小计	23	527,817,455.16	693,127,674.47
业务活动产生的现金流量净额	24	79,721,480.60	93,786,832.91
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	25	50,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	1,370,520.55	4,744,383.56
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	51,370,520.55	94,744,383.56
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	38,174.00	107,909.30
对外投资所支付的现金	36	70,000,000.00	90,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	70,038,174.00	90,107,909.30
投资活动产生的现金流量净额	44	-18,667,653.45	4,636,474.26
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		
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	61,053,827.15	98,423,307.17

单位负责人：

复核：

制表：

中国社会福利基金会

2020 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。

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。

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(当月1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，包括理财投资、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

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

(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（个别计价法、先进先出法、加权平均法、移动加权平均法）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）长期股权投资

长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期股权投资应当按账面价值与原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，在债券存续期间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期股权投资时，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
运输工具	5年	5%	19.00%
办公家具	3年	5%	31.67%
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，作为文物文化遗产核算，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：（专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等），

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限内按直线法摊销。

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

如要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）的使用受捐赠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移给购货方；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
要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	14,929.00	2,503.00
②银行存款	人民币	635,235,127.40	733,378,774.45
③其他货币资金	人民币	4,161,031.71	4,453,117.83
合计		639,411,088.11	737,834,395.28

注：期末银行存款中包含结构性存款 675,000,000.00 元，定期存款 2,551,000.00 元。

2、短期投资

项 目	年初数	年末数
民生财富尊享 6 号投资私募基金	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

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	3,863,296.97		3,863,296.97	1,782,447.40		1,782,447.40
合计	3,863,296.97		3,863,296.97	1,782,447.40		1,782,447.40

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	3,536,645.46		3,536,645.46	775,228.89		775,228.89
1-2年	11,338.31		11,338.31	728,299.80		728,299.80
2-3年	76,810.00		76,810.00	10,722.51		10,722.51
3年以上	238,503.20		238,503.20	268,196.20		268,196.20
合计	3,863,296.97		3,863,296.97	1,782,447.40		1,782,447.40

3.1.2 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北京建工置业有限责任公司	685,659.80	17.75%	685,659.80	38.47%	1-2年	房租押金
②光大银行长安支行	1,554,166.67	40.23%	509,424.00	28.56%	1年以内	定存利息
③光大银行朝阳支行	1,069,902.77	27.69%	181,084.00	10.16%	1年以内	定存利息
④北京外交人员房屋服务公司	96,000.00	2.48%	96,000.00	5.39%	3年以上	房租押金
⑤社保	57,665.81	1.49%	51,624.59	2.90%	1年以内	社保
合计	3,463,415.05	89.65%	1,523,792.39	65.30%		

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

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	12,759,634.04		12,759,634.04	6,035,848.68		6,035,848.68
1-2年	1,757,197.24		1,757,197.24	3,580,826.14		3,580,826.14
2-3年	2,602,892.88		2,602,892.88	543,370.50		543,370.50
3年以上	2,535,100.67		2,535,100.67	3,927,766.62		3,927,766.62
合 计	<u>19,654,824.83</u>		<u>19,654,824.83</u>	<u>14,087,811.94</u>		<u>14,087,811.94</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滨山鲁族妇女儿童发展中心	1,492,256.88	7.59%	1,492,256.88	10.59%	3-4年	资助款
②山东富通汽车科技有限公司			849,000.00	6.03%	1年以内	采购款
③河北惠达医院肿瘤放疗血液肿瘤中心	540,812.95	2.75%	540,812.95	3.84%	4-5年	资助款
④北京市西城区阿正道德文化服务中心	221,400.00	1.13%	442,800.00	3.14%	1-2年 221400元; 1年以内 221400元	资助款
⑤北京幸福家庭科普教育公益促进中心			380,000.00	2.76%	1年以内	资助款
合 计	<u>2,254,469.83</u>	<u>11.47%</u>	<u>3,704,869.83</u>	<u>26.30%</u>		

5、存货

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①采购物资	10,757,738.92	75,082,473.14	71,157,870.22	14,682,341.84
②接受捐赠物资	6,087,654.40	28,492,917.46	33,156,663.86	1,423,908.00
③低值易耗品				
合 计	<u>16,845,393.32</u>	<u>103,575,390.60</u>	<u>104,314,534.08</u>	<u>16,106,249.84</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	1,104,847.00		444,039.00	660,808.00
办公家具	129,410.00	4,666.30		134,076.30
电子设备	395,308.47	103,243.00	15,333.00	483,218.47
合计	<u>1,629,565.47</u>	<u>107,909.30</u>	<u>459,372.00</u>	<u>1,278,102.77</u>
二、累计折旧				
其中：运输设备	1,045,330.00	4,280.00	421,860.00	627,750.00
办公家具	123,753.00	4,471.30		128,224.30
电子设备	356,818.23	78,404.91	16,222.00	418,901.14
合计	<u>1,525,701.23</u>	<u>87,156.21</u>	<u>438,082.00</u>	<u>1,174,775.44</u>
三、固定资产账面净值				
其中：运输设备	59,517.00			33,058.00
办公家具	5,657.00			5,852.00
电子设备	38,690.24			64,417.33
合计	<u>103,864.24</u>			<u>103,327.33</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
自用	1,629,565.47	1,525,701.23	103,864.24	1,278,102.77	1,174,775.44	103,327.33
合计	<u>1,629,565.47</u>	<u>1,525,701.23</u>	<u>103,864.24</u>	<u>1,278,102.77</u>	<u>1,174,775.44</u>	<u>103,327.33</u>

7、在建工程

工程名称	预算数	年初数	本年增加投入	年末数	已投入额占预算数比例	资金来源
温室大棚	720,000.00	360,000.00		360,000.00	50.00%	社会捐赠
合计	<u>720,000.00</u>	<u>360,000.00</u>		<u>360,000.00</u>	<u>50.00%</u>	

注：目前温室大棚建设处于暂停状态。

8、无形资产

原 值	初始价值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
商标	31,200.00	20,464.27		3,120.00	17,344.27
合 计	31,200.00	20,464.27		3,120.00	17,344.27

9、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	3,566,490.88	18,301,432.71	17,580,998.26	4,278,925.33
②其他应付款	1,019,444.06	29,805,048.89	8,013,573.05	22,810,919.90
合 计	4,575,934.94	48,106,481.60	25,594,571.31	27,087,845.23

9.1 应付账款主要客户

项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
北京建工置业有限责任公司	685,659.80	1 年以内	预付房租	未结算
长垣县大河公益协会	674,823.55	1 年以内	资助款	项目尾款
成都新东方烹饪技工学校有限公司	200,000.00	1 年以内	执行费	项目尾款
巨野煤田中心医院	140,825.43	1 年以内	资助款	项目尾款
昆明益行社区发展服务中心	125,400.00	1 年以内	资助款	项目尾款
合 计	1,826,508.78			

9.2 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
上海美馨投资管理有限公司	22,700,000.00	1 年以内	捐赠款	待审批
深圳市社会公益基金会	32,000.00	3-4 年	项目款	待结算
合 计	22,732,000.00			

10、应交税金

税 项	税率	年初数	年末数
个人所得税	超额累进税率	135,366.63	71,426.24
合 计		135,366.63	71,426.24

11、受托代理负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
天福基金	35,000.00			35,000.00
合计	35,000.00			35,000.00

12、净资产

12.1 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	112,373,204.71	43,865,007.90	33,768,062.35	122,470,150.26
②限定性净资产	582,455,153.74	902,999,693.49	845,610,970.49	639,843,876.74
合计	694,828,358.45	946,864,701.39	879,379,032.84	762,314,027.00

12.2 净资产变动原因分析

①当年收支结余 66,515,829.15 元，影响净资产增加 66,515,829.15 元；

②结转以前年度调整 969,839.40 元（其中应付账款清理增加净资产 584,100.52 元，919 大病救助工程医院退回 2019 年款项 515,025.94 元，以前年度调整减少净资产 109,287.06 元），影响净资产增加 969,839.40 元。

两项因素合计影响净资产增加 67,485,668.55 元。

13、捐赠收入

13.1 捐赠收入列示

项目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入		
其中：货币捐赠	732,171,948.80	585,712,534.89
非货币捐赠	28,492,917.46	28,326,705.43
合计	760,664,866.26	614,039,240.32

13.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	捐赠金额	货币或非货币	款项用途
北京艾之爱公益基金会	300,000.00	货币	暖流计划
北京中银慈善基金会	9,190.28	货币	梧桐成长计划
广东省扶贫基金会	10,000,000.00	货币	微孝暖夕基金

基金会名称	捐赠金额	货币或非货币	款项用途
广东省妈妈甄选关爱健康成长基金会	1,164,284.63	非货币	关爱基金
鹤岗市慈善总会	26,400.00	货币	叶袖公益基金会
湖南省步步高福光慈善基金会	100,000.00	货币	芒果V基金
健坤慈善基金会	100,000.00	货币	雁行中国项目
南都公益基金会	20,000.00	货币	烧烫伤公益基金会
南京金陵国际慈善基金会	100,000.00	货币	惠基金
上海达尔威公益基金会	1,045,000.00	货币	青少年成长
上海何梅公益基金会	93,600.00	货币	芒果V基金
上海汇添富公益基金会	350,000.00	货币	肿瘤精英基金
上海联劝公益基金会	142,429.01	货币	爱小丫基金、灯塔行动、基金会
上海曹瑞公益基金会	550,000.00	货币	养老事业发展基金
上海市慈善基金会青浦区分会	250,000.00	货币	暖流计划
腾讯公益慈善基金会	59,940,934.51	货币	爱小丫基金、免费午餐、战疫天使守护计划、战疫人物保障金计划、困境群众帮扶计划、九九公益日配捐及激励
云南省光彩事业基金会	35,200.00	货币	爱小丫基金
中国下一代教育基金会	2,699,478.45	货币	福万家基金
合计	76,826,516.88		

13.3 大额捐赠收入

2020年度本基金会捐赠收入总额760,664,896.26元，其中捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者年度捐赠额500万元以上的大额捐赠收入列式如下：

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	59,940,934.51		59,940,934.51	爱小丫基金、免费午餐、战疫天使守护计划、战疫人物保障金计划、困境群众帮扶计划、九九公益日配捐及激励
其中：货币捐赠	59,940,934.51		59,940,934.51	爱小丫基金、免费午餐、战疫天使守护计划、战疫人物保障金计划、困境群众帮扶计划、九九公益日配捐及激励
非货币捐赠				
②汇丰银行(中国)有限公司	17,136,108.21		17,136,108.21	灯塔行动

其中：货币捐赠	17,136,108.21		17,136,108.21	灯塔行动
非货币捐赠				
③北京陌陌科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	芒果V基金
其中：货币捐赠	10,000,000.00		10,000,000.00	芒果V基金
非货币捐赠				
④广东省扶贫基金会	10,000,000.00		10,000,000.00	微孝暖夕基金
其中：货币捐赠	10,000,000.00		10,000,000.00	微孝暖夕基金
非货币捐赠				
⑤上海美馨投资管理有限公司	7,220,000.00		7,220,000.00	授渔基金、艺术教育基金
其中：货币捐赠	7,220,000.00		7,220,000.00	授渔基金、艺术教育基金
非货币捐赠				
⑥尚属之家品牌管理有限公司	6,859,659.20		6,859,659.20	暖流计划
其中：货币捐赠	300,000.00		300,000.00	暖流计划
非货币捐赠	6,559,659.20		6,559,659.20	暖流计划
⑦中国太平洋人寿保险股份有限公司	6,347,840.00		6,347,840.00	免费午餐
其中：货币捐赠	6,347,840.00		6,347,840.00	免费午餐
非货币捐赠				
⑧贵州众合天下情事生活服务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	救灾救援
其中：货币捐赠	5,000,000.00		5,000,000.00	救灾救援
非货币捐赠				
合计	122,504,541.92		122,504,541.92	

14、政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
梧桐成长计划		800,000.00
合 计		800,000.00

15、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
① 股权投资收益		
② 股票投资收益		
③ 银行理财收益		

④ 委托投资收益	4,744,383.56	1,370,520.55
⑤ 债券投资收益		
合计	4,744,383.56	1,370,520.55

16. 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
①利息收入	19,795,107.49	19,655,880.32
②资产处置收益	27,821.00	
合计	19,822,928.49	19,655,880.32

17. 业务活动成本

17.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
① 捐赠项目成本	708,435,549.83	543,337,533.47
② 政府补助成本		823,458.51
合计	708,435,549.83	544,160,991.98

17.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京彩虹公益基金会	1,837,331.83	货币	梧桐成长计划
北京大学教育基金会	1,096,000.00	货币	芒果 V 基金、履行中国项目
北京灯火公益基金会	234,964.19	货币	关爱妇女儿童健康基金、社区发展基金
北京丰盛公益基金会	100,000.00	货币	芒果 V 基金
北京海鹰脊柱健康公益基金会	1,108,000.00	货币	919 大病救助工程、基金会非限定
北京航空航天大学教育基金会	100,000.00	货币	履行中国项目
北京和睦家医疗救助基金会	51,000.00	货币	51Give 公益基金
北京交通大学教育基金会	100,000.00	货币	履行中国项目
北京启予慈善基金会	7,091.78	货币	小而美公益项目
北京绿创公益基金会	2,867,372.88	货币	梧桐成长计划
北京平澜公益基金会	4,307,283.68	货币	919 大病救助工程、救灾救援、梧桐成长计划
北京启爱公益基金会	1,114,832.60	货币	919 大病救助工程、基金会非限定、梧桐成长计划

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京善之桥公益基金会	158.13	货币	捐赠成长计划
北京瑞普华老年救助基金会	390,079.70	货币	暖心工程、平安济基金会
北京善附公益基金会	423,400.00	货币	关爱基金
北京市友友公益援助基金会	628817.02	货币	捐赠成长计划
北京市西郊阳光农村发展基金会	55,773.35	货币	灯塔行动
北京市中国人民大学教育基金会	96,000.00	货币	善行中国项目
北京同心圆慈善基金会	11,890,823.40	货币	919 大病救助工程、基金会非限定
北京量影公益基金会	27,390.15	货币	919 大病救助工程
北京纯基金公益基金会	200,000.00	货币	南方周末公益基金
北京筑梦公益基金会	9,838,910.00	货币	筑梦基金
北京中视慈善基金会	306,342.66	货币	捐赠成长计划
福建省福安公益基金会	60,000.00	货币	城乡发展基金
阜阳市妇女儿童发展基金会	1,254,300.00	货币	捐赠成长计划
甘肃多识爱心基金会	207,032.74	货币	基金会非限定、捐赠成长计划
广东省岭南山区学基金会	5,000,000.00	货币	芒果 V 基金
广西洛德慈善基金会	149,847.93	货币	灯塔行动
贵州省教育发展基金会	103,562.04	货币	筑梦公益基金
贵州省教育发展基金会	800,077.04	货币	筑梦公益基金
湖北一丹大学教育发展基金会	103,262.33	货币	医疗援助计划
湖南省平江县教育基金会	96,774.00	货币	免费午餐基金
湖南省青少年发展基金会	100,000.00	货币	芒果 V 基金
湖南省三诺康成南公益基金会	118,740.59	货币	捐赠成长计划
湖南省湘都医学与健康基金会	2,864.33	人民币	芒果 V 基金
湖南省湘都医学与健康基金会	1,884,080.60	货币	919 大病救助工程、芒果 V 基金
湖南省众善公益基金会	47,618.00	货币	助学工程
华中科技大学教育发展基金会	1,000,000.00	货币	芒果 V 基金
湖州教育基金会	3,930,152.48	货币	免费午餐基金
咸阳市星光公益基金会	25,957.20	货币	捐赠成长计划
六安市青少年发展基金会	170,152.33	货币	捐赠成长计划
六安西之惠公益慈善基金会	1,500,000.00	货币	捐赠成长计划
寿山县人民教育基金会	43,004.00	货币	免费午餐基金
南京儿童医院医学发展医疗救助基金会	30,226.07	货币	捐赠项目
宁波市北仑区人民教育基金会	200,000.00	货币	原峻峰大爱基金
宁夏儿童福利基金会	2,316.00	货币	助学工程
青岛科技大学教育发展基金会	100,000.00	货币	捐赠基金
山东省教育基金会	500,000.00	货币	关心下一代基金
山东教育救助基金会	10,867.20	货币	暖心工程

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
陕西省社会福利事业发展基金会	424,085.33	货币	基金会非限定、捐赠成长计划
上海复旦大学教育发展基金会	1,000,000.00	货币	芒果 V 基金
上海蓝社公益基金会	2,357,188.00	货币	蓝社公益基金
上海市长益公益基金会	1,974,020.00	货币	捐赠成长计划
上海益善公益基金会	30,000.00	货币	大学生书童大优慈善基金
深圳市康上慈善基金会	1,673,583.75	货币	919 大病救助工程
深圳市传梦公益基金会	49,956.00	非货币	传梦公益基金
深圳市传梦公益基金会	1,281,688.00	货币	传梦公益基金
深圳市慧慈慈善基金会	7,500.00	非货币	捐赠成长计划
深圳市慧慈慈善基金会	15,406,986.80	货币	919 大病救助工程、基金会非限定、紧急救援共抗疫情、捐赠成长计划
深圳市福顺公益基金会	100,000.00	货币	365 儿童救助基金
深圳市建群慈善基金会	35,250.00	非货币	捐赠成长计划
深圳市建群慈善基金会	12,867,480.71	货币	基金会非限定、捐赠成长计划
深圳市粤商特慈慈善基金会	10,000.00	非货币	心映福基金
四川省科技扶贫基金会	77,923.80	货币	芒果 V 基金
四川省手拉手慈善基金会	53,188.81	货币	基金会非限定
四川省宜宾市教育基金会	408,948.00	货币	免费午餐基金
武汉大学教育发展基金会	1,000,000.00	货币	芒果 V 基金
宣城市青少年发展基金会	835,800.00	货币	捐赠成长计划
长沙市金海教育基金会	3,105,328.00	货币	芒果 V 基金
中国红十字基金会	948,162.87	货币	分享爱基金
中国老龄事业发展基金会北京松堂关怀医院	78,000.00	非货币	聚寿星基金
中国文学艺术基金会	32,000.00	货币	城乡发展基金
中社社会工作发展基金会	84,603.37	货币	919 大病救助工程
重庆儿童救助基金会	307,372.50	非货币	爱小丫基金
重庆儿童救助基金会	1,736,896.00	货币	爱小丫基金
合计	99,178,851.83		

17.3 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工资、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	总计

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	总计
1.665 儿童救助基金	206,215.84	360,000.00		21,743.38	52,001.88		420,745.26
2.919 大病救助工程	216,413,560.24	188,026,498.29	45,448.00		456,974.50		188,508,921.79
3. 爱小丫基金	15,403,807.51	6,419,297.50	401,224.12	58,734.05	1,196,952.40		8,075,208.48
4. 博爱基金	558,021.64		13,720.00		55,717.00		627,458.64
5. 滇印慈善基金会	426,086.15	512,655.28	132,120.00		13,733.00		658,506.28
6. 城乡发展基金会	1,560,000.00	786,184.00	140,029.70	93,075.00	13,257.00		1,032,545.70
7. 城乡社区福利基金	18,277.36	431,600.00	180,796.24	55,819.73	245,456.40		913,872.37
8. 叮咛行陪	27,631,342.72	23,933,985.69	572,731.12	130,840.00	3,208,177.91		27,245,534.72
9. 福瑞项目		916,440.94		23,995.00	43,365.75		983,801.70
10. 天爱基金	10,268,110.86	6,166,281.63	53,729.00	949	167,890.80		6,377,960.43
11. 光心下一代基金		3,597,253.00	323,119.00	215,290.00	179,384.19		4,115,006.19
12. 光爱慈善基金会	2,580,914.61	2,608,000.00	158,840.00	85,436.63	14,707.41		3,144,964.04
13. 商群爱基金		142,637.50					142,637.50
14. 红领巾爱心基金		39,040.00					39,040.00
15. 尚新基金	3,547,166.50	1,792,075.50	453,827.45	246,756.00	67,486.17		2,561,029.12
16. 南冰人基金	836,408.15	172,900.00					172,900.00
17. 科技健康公益基金	44,370.34	1,004,918.80	215,700.00				1,220,615.80
18. 面比雷基金	17,126.61	2,357,168.00	65,540.00		2,375.00		2,425,103.00
19. 芒果 V 基金	43,205,002.12	46,424,880.80		17,389.00	3,256,160.58		51,698,439.38
20. 免费午餐基金	134,368,546.81	65,602,109.17	2,861,719.60	255,009.95	1,793,548.25		70,602,476.07
21. 民心公益项目		76,086.17					76,086.17
22. 暖流计划公益基金	12,766,933.65	13,167,877.86	500,891.30		108,133.80		13,775,792.56
23. 青少年成长基金	1,220,015.65	75,692.50	59,868.58		20,874.00		156,203.08

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	总计
24. 精英成才基金	855,575.26	845,000.00	17,856.00				863,856.00
25. 社区发展基金会	419,584.58	1,206,468.03	64,397.72		203,791.10		1,474,656.85
26. 市长的学公益基金	1,235.28	216,446.00	60,540.00		79,045.00		356,025.50
27. 授渔基金	22,638,846.23	24,097,528.13	68,200.00		512,443.71		24,675,159.84
28. 领手公益基金			750		20,215.50		20,965.50
29. 天福基金	6,434,460.89	3,838,000.00	159,480.00	6,390.00	12,153.00		4,018,032.00
30. 旭日文化基金		38,860.00	127,820.00				166,680.00
31. 学雷锋基金	632,479.87	394,413.12	49,900.00		304,880.50		749,093.62
32. 履行中国项目	385,118.12	552,000.00					552,000.00
33. 养老事业基金	2,560,547.67	1,114,368.00	195,833.00	244,008.00	93,892.25		1,560,907.19
34. 叶怡公益基金	1,167,115.81	1,115,108.00	15,800.00		170,500.00		1,302,408.00
35. 陈梦基金	5,960,063.18	10,637,164.49	532,895.40	463,312.11	1,895,040.28		13,610,312.28
36. 中美扶困基金	152.71						
37. 自闭症基金	5,912,444.83	3,180,918.40	425,803.00		105,062.54		3,711,883.94
合计	518,298,631.22	414,040,898.20	7,859,569.26	1,938,617.78	14,294,130.54	0.00	438,123,316.78

注：上述重大公益项目均为持续时间 5 年以上的项目，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。

17.4 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	占基金会年度公益总支出比例	用途
365 儿童救助基金	北京市皇城根遗址公园儿童康复中心	200,000.00	0.03%	项目资助
	国网北京市电力公司	21,743.38	0.00%	电费
	深圳市福顺公益基金会	100,000.00	0.01%	项目资助
	乌兰察布市儿童福利院	50,000.00	0.01%	项目资助
919 大桥救助工程	郑州市经开区仁爱社会救助服务中心	15,415,763.25	2.18%	项目资助
	深圳市慈缘慈善基金会	13,531,270.97	1.91%	项目资助

爱丁基金会	北京同心温暖基金会	11,845,790.43	1.87%	项目资助
	长恒县大南公益协会	10,717,887.83	1.81%	项目资助
	重儿儿童救助基金会	2,044,208.50	0.29%	项目资助
	哈尔滨市松北区阳光社会工作服务中心	403,586.00	0.07%	项目资助
	德明益行社区发展服务中心	1,141,287.00	0.19%	项目资助
	山西鑫启传媒文化传媒有限公司	921,652.80	0.07%	传播服务费
	长沙前行社会工作服务中心	419,670.00	0.06%	项目资助
六安市方塘公益服务中心	600,310.00	0.08%	项目资助	
博爱基金会	湖南壹文化传媒股份有限公司	50,000.00	0.01%	宣传活动费
谦和慈善基金会	建化市东新庄镇南岗小学	80,400.00	0.01%	项目资助
	唐山市丰润区潘家营乡中心小学	112,361.00	0.02%	项目资助
城乡发展基金会	德格县人民医院	98,000.00	0.01%	项目资助
	福建省商盟公益基金会	80,000.00	0.01%	项目资助
	毛里求斯共和国政府	120,000.00	0.02%	项目资助
	北京国研时讯文化传播有限责任公司	93,075.00	0.01%	房屋租赁费
	临源镇北岭乡卫生院	98,000.00	0.01%	项目资助
	金溪县教体体育局	100,000.00	0.01%	项目资助
城乡社区福利基金会	大连国际体育文化发展有限公司	147,875.40	0.02%	项目执行
	北京天地传奇文化传媒有限公司	49,800.00	0.01%	项目执行
	北京科创空间投资管理发展有限公司	50,970.06	0.01%	项目执行
口碑行动	上海百特教育咨询有限公司	3,570,466.51	0.50%	项目执行
	共青团郑州市委	2,849,100.00	0.40%	项目资助
精准扶贫项目	凉山州环境与生计发展研究中心	824,340.00	0.12%	项目资助
	北京春苗儿童救护服务交流中心	61,680.87	0.01%	项目资助
关爱基金	北京市东城区博爱家庭教育服务公益中心	3,250,487.00	0.46%	项目资助
	北京幸福家庭科学教育公益促进中心	428,000.00	0.06%	项目资助
	北京亦地社会组织能力建设促进中心	1,184,264.63	0.16%	项目资助
	北京普佑公益基金会	423,400.00	0.06%	项目资助
	宜昌市慈善总会	550,000.00	0.08%	项目资助
关心下一代基金会	怀仁市新龙场镇龙场小学	500,000.00	0.07%	项目资助
	山东省教育基金会	500,000.00	0.07%	项目资助
	重庆市江津区蔡家小学校	500,000.00	0.07%	项目资助
	通辽市蒙古学校	500,000.00	0.07%	项目资助
	河北省高邑县内乡乡朝阳地小学	500,000.00	0.07%	项目资助
	中山市东升镇红十字會	500,000.00	0.07%	项目资助
	恩施市硒硒硒实验小学	500,000.00	0.07%	项目资助
	河南省玉楼市第一完全小学	500,000.00	0.07%	项目资助
	宁夏阳光实验学校	1,988,000.00	0.28%	项目资助
宁夏教育厅	500,000.00	0.07%	项目资助	
慈善基金会	四川省兴县实验小学	7,932.53	0.00%	项目资助
	鄂源县李王乡中心小学	10,142.50	0.00%	项目资助
	贵州省黔西市水堡乡水堡小学	7,674.00	0.00%	项目资助
	贵州省册亨县了能镇民族中心小学	14,267.00	0.00%	项目资助
红领中心基金会	灵石县义兴镇沙塔小学校	19,520.00	0.00%	项目资助
	大同市广灵县城隍小学校	19,520.00	0.00%	项目资助
瑞基金	慧智材料科技(北京)有限公司	246,156.00	0.03%	房屋租赁费
浙江人善社	北京东方福南残疾人罕及病类服务中心	172,800.00	0.02%	项目资助
科技健康公益基金会	山东鑫鑫汽车科技有限公司	180,000.00	0.02%	救护车采购款
	承德县总医院	125,000.00	0.02%	项目资助

	晋城市中医院	120,000.00	0.02%	项目资助
	涿阳县教育局	221,940.00	0.03%	项目资助
	天津市武清区人民政府	304,078.80	0.04%	项目资助
公益专项基金	上海慈善基金会基金会	2,357,166.00	0.33%	项目资助
	武汉市红十字会	4,104,000.00	0.69%	项目资助
	临汾市慈善公益服务中心	4,080,549.70	0.68%	项目资助、执行费
	湖南省红十字会	3,360,000.00	0.47%	项目资助
	长沙市雷锋教育基金会	3,105,328.00	0.44%	项目资助
	贵州青年志愿者志愿服务基金会	5,428,759.00	0.91%	项目资助
免费午餐基金	凉山州教育基金会	5,308,962.00	0.80%	项目资助
	涿鹿县教育局	3,070,455.00	0.52%	项目资助
民心公益项目	昭觉县凉山分公司项目部	75,085.17	0.01%	项目资助
	老河口市第一医院	22,764.00	0.00%	项目资助
青少年成长基金	绍兴市人民医院	52,898.50	0.01%	项目资助
	威远行文化传媒(北京)有限公司	15,749.00	0.00%	项目执行费
	北京康通健康管理有限公司	86,240.00	0.01%	项目执行费
	莲花慈善基金会	136,000.00	0.02%	项目资助
社区发展基金	宣平慈善基金会	565,500.00	0.08%	项目资助
	阳布南山桥参老评估服务中心暨手环	65,551.20	0.01%	项目资助
	杭州市下城区新新社区文化中心	165,493.58	0.03%	项目资助
	中德金桥(北京)城市发展咨询服务中心	75,000.00	0.01%	项目执行
	聊城市青少年宫	48,500.00	0.01%	项目资助
	山东政法职业学院小学	58,200.00	0.01%	项目资助
	阳谷县石佛乡中心小学	29,100.00	0.00%	项目资助
	莒县北陶镇北陶中心小学	48,500.00	0.01%	项目资助
	阜宁满族自治县教育和体育局	1,408,800.00	0.20%	项目资助
	北京康通计划公益促进中心	4,753,216.74	0.87%	项目资助
	襄阳市红十字会	2,450,000.00	0.35%	项目资助
	宣城市红十字会	2,073,665.39	0.29%	项目资助
	北京师范大学	1,821,100.00	0.28%	项目资助、执行费
	阜阳市红十字会	2,000,000.00	0.28%	项目资助
	莲花县教育局	2,078,100.00	0.29%	项目资助
	保康县红十字会	1,500,075.00	0.21%	项目资助
	涿水县教育体育局	1,803,400.00	0.21%	项目资助
	荆州市教育局	1,604,500.00	0.27%	项目资助
助学公益基金	湖南品博士商贸有限公司	7,549.10	0.00%	宣传公益活动
	中国邮政速递物流股份有限公司德州分公司	5,000.00	0.00%	物资费
	陕西新东方烹饪培训学校有限公司	248,000.00	0.04%	项目执行
	湖北新东方烹饪职业培训学校	252,000.00	0.04%	项目执行
	江西南昌新东方烹饪中专学校	348,000.00	0.05%	项目执行
	成都新东方技工学校有限公司	400,000.00	0.06%	项目执行
	成都新东方烹饪技工学校有限公司	640,000.00	0.09%	项目执行
旭日文化基金	乐善图善青少年校外活动中心	39,600.00	0.01%	项目资助
学雷伟基金	北京利康达科技有限责任公司	221,600.00	0.03%	项目执行费、宣传费
	北京中西医结合医院(湖北省职业病医院)	251,900.00	0.05%	项目资助
	北京市中国人民大学教育基金会	96,000.00	0.01%	项目资助
履行中国项目	北京大学教育基金会	58,000.00	0.01%	项目资助
	北京交通大学教育基金会	100,000.00	0.01%	项目资助

养老事业基金	北京航空航天大学教育基金会	100,000.00	0.01%	项目资助
	北京市朝阳区益民公益服务中心	160,000.00	0.02%	项目资助
	郑州市彭桥实验学校	160,000.00	0.02%	项目资助
	郑州东博公寓	85,208.00	0.01%	项目资助
	阮立平	242,500.00	0.03%	房屋租赁费
叶怡公益基金	北京市房山区琉璃河镇国立老年福利院	654,660.00	0.09%	项目资助
	北京叶怡公益发展中心	1,115,108.00	0.16%	项目资助
绿梦基金	北京品智尚诚文化传媒有限公司	158,500.00	0.02%	宣传活动费
	北京绿梦公益基金会	9,836,910.00	1.39%	项目资助
自闭症基金	北京艺铭方圆视频技术有限公司	687,317.40	0.13%	宣传活动费
	北京市孤独症儿童康复协会	900,000.00	0.13%	项目资助
	北京市康缘助自闭症人士关爱中心	2,280,918.40	0.32%	项目资助
合计		156,725,388.18	22.08%	

18、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	567,269.13	2,670,087.03
②行政管理事务物品耗费和服务开支	5,590,063.66	2,135,228.27
③行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	4,123,466.54	2,538,747.66
④记入管理费用的税费		74,561.23
⑤罚没支出		
⑥捐赠退回		
合计	10,280,799.33	7,418,624.19

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项目	本年数			上年数		
	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	2,082,206.00	12,851,893.73	14,933,999.73	1,813,020.00	12,502,771.58	14,315,791.58
②职工福利费	188,337.62	30,308.52	218,646.14	481,319.80	253,554.60	714,874.50
工作人员工资福利小计	2,270,543.62	12,882,030.25	15,152,643.87	2,294,339.80	12,756,326.18	15,050,665.98
①社会保险费	114,972.48	417,753.93	532,726.41	169,097.13	515,997.51	676,094.64
②年金						

项 目	本年数			上年数		
	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补充医疗保险	83,800.00		83,800.00	63,550.00		63,550.00
②住房公积金	96,000.00	220,200.00	280,200.00	96,950.00	197,400.00	284,060.00
③工会经费和职工教育经费	338,367.20	808,815.00	1,547,182.20	67,964.90		67,964.90
④非货币性福利						
⑤其他				93,340.00	29,000.00	127,340.00
小 计	577,139.68	1,446,768.93	2,023,908.61	456,812.00	742,397.51	1,199,009.54
合 计	2,845,273.30	14,323,795.15	17,174,572.48	2,730,951.93	13,498,723.70	16,229,675.63

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	年报报酬
咸学森	中国社会福利基金会	理事长	
涉江江	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	
曹黎明	中国社会福利基金会	理事、副秘书长	
程福兰（女）	中国社会福利基金会	理事、秘书长	309,082.00
王伟	中青集团董事长	理事	
王诚印	唐山市第十四届人代会代表	理事	60,540.00
汪刚	菲唐人寿集团董事长	理事	
石青华	光华学校校长	理事	60,540.00
孙治清	朴贝集团董事长	理事	
韩美玲（女）	奥年大健康产业（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	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		510,162.00

3、本基金会本年平均职工人数为 31 人，年末各部门人数为 31：秘书长 1 人，综合部 4 人，基金和资产管理部 5 人，募捐和品牌中心 4 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 5 人。本年度工资 6,012,243.00 元，全年人均工资额为 193,943.32 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
363 儿童救助基金	捐赠	1,259,908.95	206,215.84	1,466,124.79		限定用途
51Give 公益基金	捐赠	577,834.27	16,569.81	436,049.60	158,474.48	限定用途
919 大病救助工程	捐赠	97,588,215.43	220,680,575.13	192,287,349.89	125,981,441.67	限定用途
NGO 伙伴计划(人人公益)	捐赠	1,008,198.52		1,008,198.52		限定用途
爱小丫基金	捐赠	4,945,896.55	15,533,607.51	8,902,847.23	11,476,656.83	限定用途
爱水纯基金	捐赠	516,394.20		516,394.20		限定用途
安全楼和医疗专项基金	捐赠		3,468,200.80	500,177.64	2,870,023.16	限定用途
安全战略研究公益基金	捐赠	2,500,000.00			2,500,000.00	限定用途
安享 e 家项目	捐赠	800,013.80		800,013.80		限定用途
博爱基金	捐赠	1,443,455.25	558,021.54	97,338.07	1,904,138.72	限定用途
诚印慈善基金会	捐赠	839,382.75	426,086.15	678,812.55	586,656.35	限定用途
城乡发展基金	捐赠	727,187.11	1,550,000.00	1,113,910.73	1,163,276.38	限定用途
城乡社区福利基金	捐赠	4,089,805.77	931,722.82	914,678.95	2,243,405.16	限定用途
传梦公益基金	捐赠	5,043,988.21	1,215,614.87	4,427,684.51	1,836,916.47	限定用途
慈缘计划	捐赠	3,590,117.28		3,590,117.28		限定用途
大德基金	捐赠	1,835,188.21		373,858.00	1,461,331.21	限定用途
大学生公益金融话项目	捐赠	432,515.00		700,000.00	132,515.00	限定用途
大学生创业创业基金	捐赠	1,148,624.54		1,148,624.54		限定用途
大学生形象大使慈善基金	捐赠	1,417,566.32		804,380.00	513,186.32	限定用途
灯塔行动	捐赠	20,464,492.95	27,634,342.72	28,230,380.73	19,868,454.94	限定用途
点灯联合劝募行动	捐赠	37,160.86		37,160.86		限定用途
分享爱基金	捐赠	941,082.11	781,343.53	1,085,657.58	636,757.95	限定用途
蜂蜜学前早教项目	捐赠	3,998,200.00			3,998,200.00	限定用途
扶贫专项基金	捐赠		7,285,000.00	7,285,000.00		限定用途
福瑞项目	捐赠	1,028,397.55		1,028,397.55		限定用途
福万家基金	捐赠	1,087,874.47	2,813,735.97	475,040.38	3,426,570.06	限定用途

慈善慈善基金	捐赠	513,325.43		513,325.43		限定用途
公益文化发展基金	捐赠	1,583,037.25		38,032.45	1,544,404.80	限定用途
关爱孤儿促进计划	捐赠		508,424.58	508,424.58	458,033.34	限定用途
关爱孤儿健康基金	捐赠	2,337,023.34	3,849,128.04	5,726,148.04	0.00	限定用途
关爱基金	捐赠	2,846,443.31	10,284,110.86	7,053,155.08	6,077,398.09	限定用途
关心下一代基金	捐赠	5,955,250.76		4,615,008.19	1,371,244.57	限定用途
关爱慈善基金	捐赠	2,330,798.51	2,693,014.81	3,274,179.75	1,650,530.36	限定用途
海豚爱基金	捐赠	845,115.07		155,472.50	490,642.57	限定用途
和悦居家项目	捐赠	61,214.00		61,214.00		限定用途
壮锦巾爱心基金	捐赠	638,020.55		638,020.55		限定用途
鸿基金	捐赠	4,157,882.71	3,553,168.90	2,713,387.45	4,907,681.75	限定用途
互助教育	捐赠	296,443.15		296,443.15		限定用途
护爱基金	捐赠		3,250,121.62	368,410.80	2,881,703.02	限定用途
惠基金	捐赠	1,142,774.32	604,552.83	987,809.18	759,417.97	限定用途
活力社区基金	捐赠	61.00		61.00		限定用途
基金会无定向	捐赠		2,613,124.52	2,613,124.52		限定用途
家庭健康基金	捐赠	3,742,712.77			3,742,712.77	限定用途
南湾人基金	捐赠	250,257.75	835,408.16	300,289.01	585,375.94	限定用途
紧急救援抗疫情	捐赠		30,036,747.23	28,152,837.23	583,910.00	限定用途
救灾救援	捐赠	7,703,852.00	14,454,322.00	16,779,580.66	5,438,693.34	限定用途
军民双创基金	捐赠	1,210,592.46		445,355.00	765,237.46	限定用途
康养公益基金	捐赠	2,246,534.40	2,229.95	265,811.49	1,982,952.86	限定用途
科技健康公益基金	捐赠	3,275,565.39	47,370.34	1,222,758.05	2,101,177.68	限定用途
困境儿童教育基金	捐赠	274,865.00		274,865.00		限定用途
困难群众帮扶计划	捐赠		8,840,761.25	8,073,912.00	775,849.25	限定用途
蓝盾公益计划	捐赠	838,308.05	167,151.72	290,775.16	712,585.41	限定用途
蓝丝带基金	捐赠	2,670,843.08	47,126.81	2,426,959.33	291,010.35	限定用途
凌峰大爱基金	捐赠	669,587.15		669,587.15		限定用途

绿色发展委员会	捐赠	170,742.52	-	170,742.52	-	限定用途
绿色健康基金	捐赠	1,183,102.26	68,888.00	829,267.40	426,722.86	限定用途
芒果V基金	捐赠	53,523,524.20	44,402,051.58	51,953,186.74	46,062,394.04	限定用途
美丽天下公益基金	捐赠	281,005.88	-	-	281,005.88	限定用途
梦想助力基金	捐赠	83,184.58	-	83,184.58	-	限定用途
免费午餐基金	捐赠	158,930,918.48	241,904,506.09	181,955,362.84	216,879,960.83	限定用途
民心公益项目	捐赠	110,108.73	-	110,108.73	-	限定用途
民政教育基金	捐赠	-	700,000.00	35,000.00	665,000.00	限定用途
南方周末公益基金	捐赠	1,585,243.51	900,000.00	1,041,937.00	1,444,306.51	限定用途
暖流计划公益基金	捐赠	2,870,891.93	12,802,933.85	14,018,528.43	1,458,997.15	限定用途
暖心工程	捐赠	1,899,133.71	2,757,875.92	1,999,261.00	2,657,448.63	限定用途
青少年成长基金	捐赠	845,629.18	1,220,015.65	213,809.52	1,681,748.31	限定用途
清泉成才基金	捐赠	753,070.60	855,575.28	906,634.76	702,011.10	限定用途
仁爱基金	捐赠	1,628,351.84	-	1,628,351.84	-	限定用途
网群公益基金	捐赠	2,091,180.00	-	482,900.00	1,611,230.00	限定用途
晋华基金	捐赠	491,157.36	-	491,157.36	-	限定用途
锦绣情公益基金	捐赠	5,272,601.95	1,972,383.35	2,667,420.37	4,577,564.93	限定用途
少年军校教育基金	捐赠	2,217,504.19	-	570,177.00	1,647,327.19	限定用途
社区发展基金	捐赠	2,623,641.68	2,617,646.22	4,249,471.31	1,291,815.99	限定用途
生活墙公益基金	捐赠	2,846,813.86	188,660.41	130,387.74	2,714,076.53	限定用途
市长助学公益基金	捐赠	1,258,277.27	1,225.28	368,086.76	903,415.79	限定用途
授渔基金	捐赠	20,428,025.98	22,874,645.23	25,120,037.03	16,180,633.89	限定用途
水基金	捐赠	297,528.81	-	297,528.81	-	限定用途
丝路文化项目	捐赠	482,774.31	-	482,774.31	-	限定用途
随手公益基金	捐赠	667,070.20	-	667,070.20	-	限定用途
天福基金	捐赠	4,528,790.60	6,504,460.88	4,277,330.87	6,756,921.21	限定用途
天蓝社福公益项目	捐赠	458,411.34	70	3.5	458,477.84	限定用途
天鼎基金	捐赠	1,563,854.01	676,000.00	540,797.00	1,669,657.01	限定用途
天使家庭基金	捐赠	201,672.92	-	201,672.92	-	限定用途
童爱计划	捐赠	161,871.67	-	161,871.67	-	限定用途

慈善工程（儿童）	捐赠	110,416.00	1,255,042.77	390,888.00	968,571.77	限定用途
慈善工程（救助）	捐赠	298,766.52	33,113.16	329,879.68	-	限定用途
晚期肿瘤基金	捐赠	5,271,027.56	1,010,000.00	5,140,305.88	1,100,721.87	限定用途
慈善暖夕基金	捐赠	5,583,711.82	10,032,874.40	5,976,036.61	10,260,349.81	限定用途
梧桐成长计划	捐赠	24,102,518.58	60,788,229.39	62,722,795.78	22,185,952.21	限定用途
小南美公益项目	捐赠	247,417.33	1,341,831.65	1,589,248.99	-	限定用途
小蓓花儿童安全用药公益基金	捐赠	9,178,355.36	1,000,000.00	1,092,205.85	9,086,065.44	限定用途
小足球基金	捐赠	249,934.00	-	249,934.00	-	限定用途
孝字公益基金	捐赠	2,700,000.00	11,919.44	513,364.87	2,196,524.57	限定用途
心映福基金	捐赠	895,719.77	2,904.37	139,631.16	758,989.98	限定用途
星光基金	捐赠	78,804.07	-	78,804.07	-	限定用途
幸福分线公益基金	捐赠	919,748.62	-	919,748.62	-	限定用途
幸福就好养老基金	捐赠	632,512.02	-	632,512.02	-	限定用途
旭日文化基金	捐赠	2,365,300.46	-	167,526.23	2,197,774.23	限定用途
叙利正义日	捐赠	5,054,003.73	895,205.18	724,760.26	4,824,445.87	限定用途
学雷锋基金	捐赠	1,515,409.50	852,470.87	789,721.07	1,588,159.30	限定用途
新行中国项目	捐赠	1,467,914.60	331,118.12	571,255.92	1,227,776.80	限定用途
养老服务基金	捐赠	2,110,827.05	671,406.09	427,782.75	2,354,450.39	限定用途
养老事业基金	捐赠	610,284.29	2,576,847.87	1,702,076.94	1,485,055.17	限定用途
叶柏公益基金	捐赠	695,387.83	1,167,115.81	1,419,704.98	442,719.56	限定用途
一心一意	捐赠	205,542.65	704.49	708,247.14	-	限定用途
一张照片	捐赠	1,057.51	-	1,057.51	-	限定用途
医疗援助计划	捐赠	976,391.44	1,543,547.83	964,189.31	1,555,749.96	限定用途
艺术教育基金	捐赠	886,161.88	3,592,184.80	2,347,744.28	2,110,602.40	限定用途
筑梦少年公益项目	捐赠	185,474.00	-	-	185,474.00	限定用途
育爱天下教育基金	捐赠	1,412,949.97	111,853.49	922,862.36	801,950.50	限定用途
筑梦基金	捐赠	17,822,033.72	5,022,063.18	11,964,247.60	9,679,845.30	限定用途
越大爱心基金	捐赠	3,703,100.00	-	1,722,684.50	1,980,415.50	限定用途
抗疫人物保障金计划	捐赠	-	7,780,000.00	7,460,000.00	300,000.00	限定用途
抗疫天使守护计划	捐赠	-	72,185,188.95	70,548,593.60	1,636,595.35	限定用途

支持雄安公益基金	捐赠	450,000.00		408,000.00	42,000.00	限定用途
志愿者发展基金	捐赠	3,580,282.98	3,019,887.25	2,871,471.41	3,738,698.82	限定用途
中华文化传承基金	捐赠	835,474.98			835,474.98	限定用途
中美扶贫基金	捐赠	794,968.94	152.71	7.63	795,114.02	限定用途
中直机关爱心抗疫项目	捐赠		5,077,744.34	5,030,770.00	46,974.34	限定用途
终止基金余款账户	捐赠	11,276,979.02	10,007,741.12	5,715,485.59	15,569,224.55	限定用途
肿瘤精准免疫公益专项基金	捐赠	4,038,388.83	2,210,500.00	644,191.70	5,692,694.93	限定用途
助学计划	捐赠	251,842.08	5,095.66	256,937.75		限定用途
自闭症基金	捐赠	2,179,060.72	8,012,444.83	4,012,453.21	4,179,052.34	限定用途
合计		582,435,153.74	902,999,693.49	845,610,970.49	639,843,826.74	

注：本年度，福基金会对部分专项基金进行了清理，已终止基金的剩余净资产暂时转入终止基金余款账户。

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受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受赠资产和其他资产。

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 2020 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）

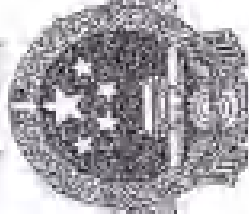


日期：2021 年 3 月 19 日

财务负责人：（签名）

A handwritten signature in black ink.

日期：2021 年 3 月 19 日



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

91110105726373019Y



名称 北京天正财务会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

投资人/合伙人 樊宝忠

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;基本建设竣工决算(附)审计鉴定;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范围,开展经营活动;代理记账以及除法律禁止的项目,开展经营活动;法律、行政法规禁止的经营活动;不得从事国家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1019室

登记机关



2019年10月29日