

中国扶贫基金会

2021 年度

审计报告

**中国扶贫基金会
2021 年度
审计报告**

	页码
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3
三、业务活动表	4
四、现金流量表	5
五、财务报表附注	6-38

委托单位：中国扶贫基金会

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86（010）65547190

传真号码：+86（010）65547190

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022330000840
报告名称:	审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA120029
被审(验)单位名称:	中国扶贫基金会
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月15日
报备日期:	2022年03月14日
签字注册会计师:	罗军(100000882088), 王文杰(110002580017)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

审计报告

XYZH/2022BJAA120029



中国扶贫基金会:

一、 审计意见

我们审计了中国扶贫基金会财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 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,公允反映了中国扶贫基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

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,我们独立于中国扶贫基金会,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

中国扶贫基金会负责按照《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。

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) 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

罗军



中国注册会计师：

王文杰



中国·北京

二〇二二年三月十五日

资产负债表

编制单位：中国扶贫基金会

2021年12月31日

单位：人民币元

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：			
货币资产	1	416,794,604.55	111,393,022.21	短期借款			
短期投资	2	895,473,917.83	1,356,444,979.80	应付账款	13	9,691,031.75	1,733,097.20
应收账款				应付工资	14	2,014,658.75	2,024,962.84
预付帐款	3	98,950,833.25	7,180,458.26	应交税金	15	123,805.85	86,278.98
其他应收款	4	3,987,695.44	2,483,243.87	其他应付款	16	1,428,241.34	11,936,917.50
存货	5	61,526,743.96	77,771,911.40	预收账款			
待摊费用				预提费用			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		1,476,733,795.03	1,555,273,615.54	流动负债合计		13,257,737.69	15,781,256.52
长期股权投资	6	25,584,027.35	4,633,060.28	长期借款			
长期债权投资	7	78,764,563.27	89,000,000.00	长期应付款			
长期投资合计		104,348,590.62	93,633,060.28	长期负债合计			
固定资产原价	8	16,903,499.23	326,042,271.70				
减：累计折旧	8	7,156,804.09	16,256,928.84	受托代理负债			
固定资产净值	8	9,746,695.14	309,785,342.86	负债合计		13,257,737.69	15,781,256.52
在建工程	9		15,863,712.69				
文物文化资产	10	273,892.00	273,892.00				
固定资产清理				净资产：			
固定资产合计		10,020,587.14	325,922,947.55	非限定性净资产	17	752,991,303.31	733,085,209.90
无形资产	11	7,347,806.19	7,084,615.11	限定性净资产	17	836,316,354.08	1,235,894,577.66
其他非流动资产	12	4,114,616.10	2,846,805.60				
受托代理资产：							
受托代理资产				净资产合计		1,589,307,657.39	1,968,979,787.56
资产合计		1,602,565,395.08	1,984,761,044.08	负债和净资产总计		1,602,565,395.08	1,984,761,044.08

单位负责人：郑文凯

主管会计工作负责人：陈红涛

会计机构负责人：唐凤美

制表：王正阳

业务活动表

编制单位：中国扶贫基金会

2021 年度

单位：人民币元

项目	行次	本年数			上年数		
		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	199,521.27	1,340,516,638.85	1,340,716,160.12	52,360.33	1,101,149,407.86	1,101,201,768.19
提供服务收入	2	4,470,381.62		4,470,381.62			
商品销售收入	3						
政府补助收入	4					1,500,000.00	1,500,000.00
投资收益	5	58,213,299.77		58,213,299.77	316,606,193.39		316,606,193.39
其他收入	6	3,144,601.23		3,144,601.23	1,851,521.73		1,851,521.73
收入合计	7	66,027,803.89	1,340,516,638.85	1,406,544,442.74	318,510,075.45	1,102,649,407.86	1,421,159,483.31
二、费用							
（一）业务活动成本	8	970,033,470.07		970,033,470.07	1,093,480,995.93		1,093,480,995.93
（二）管理费用	9	37,041,174.15		37,041,174.15	27,406,955.18		27,406,955.18
（三）筹资费用	10	17,723,361.09		17,723,361.09	15,637,981.23		15,637,981.23
（四）其他费用	11	80,107.26		80,107.26	50,330.68		50,330.68
费用合计	12	1,024,878,112.57	-	1,024,878,112.57	1,136,576,263.02		1,136,576,263.02
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	940,934,215.27	-940,934,215.27	-	1,093,480,995.93	-1,093,480,995.93	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	-17,916,093.41	399,582,423.58	381,666,330.17	275,414,808.36	9,168,411.93	284,583,220.29

单位负责人：郑文凯

主管会计工作负责人：陈红涛

会计机构负责人：唐凤美

制表：王正阳

现金流量表

编制单位：中国扶贫基金会

2021 年度

单位：人民币元

项目	行次	发生额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	1,234,689,616.58
收到会费收到的现金	3	-
提供服务收到的现金	4	3,825,969.28
销售商品收到的现金	5	-
政府补助收到的现金	6	-
收到的其他与业务活动有关的现金	7	11,557,305.63
现金流入小计	8	1,250,072,891.49
提供捐赠或者资助支付的现金	9	871,191,809.92
支付给员工以及为员工支付的现金	10	40,965,297.06
购买商品接受劳务支付的现金	11	-
支付的其他与业务活动有关的现金	12	24,914,850.91
现金流出小计	13	937,071,957.89
业务活动产生的现金流量净额	14	313,000,933.60
二、投资活动产生的现金流量	15	-
收回投资收到的现金	16	2,411,968,957.67
取得投资收益所收的现金	17	53,998,046.06
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	2,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	1,603,310.23
现金流入小计	20	2,467,572,313.96
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	221,256,293.61
对外投资所支付的现金	22	2,859,808,719.80
支付的其他与投资活动有关的现金	23	-
现金流出小计	24	3,081,065,013.41
投资活动产生的现金流量净额	25	-613,492,699.45
三、筹资活动产生的现金流量	26	-
借款所收到的现金	27	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	-
偿付利息所支付的现金	31	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	6,362,417.35
现金流出小计	33	6,362,417.35
筹资活动产生的现金流量净额	34	-6,362,417.35
四、汇率变动对现金的影响	35	1,452,600.86
五、现金及现金等价物净增加额	36	-305,401,582.34

单位负责人：郑文凯

主管会计工作负责人：陈红涛

会计机构负责人：唐凤美

制表：王正阳

中国扶贫基金会 财务报表附注

一、基本情况

中国扶贫基金会（以下简称“本基金会”）于 1989 年 3 月 13 日经中华人民共和国民政部批准登记，2016 年 9 月被民政部认定为具有公开募捐资格的慈善组织。统一社会信用代码：5310000050000784XY。注册资金为壹仟万元整。

法定代表人：郑文凯

业务主管单位：农业农村部

业务范围：募集、接受海内外捐赠，扶贫开发，紧急救援，国际合作，培训交流，咨询服务。

地址：北京市海淀区花园路甲 2 号院 4 号楼 1 层 101、2 层 201、3 层 301

分支机构：

中国扶贫基金会广东办事处登记证号为基证字第 0009-3 号，组织机构代码为 71782362-9。2008 年 6 月 16 日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会分支（代表）机构登记证书，负责人为安建荣，地址为广东省广州市越秀区环市东路 324 号 113 房。

中国扶贫基金会成都办事处登记证号为基证字第 0009-4 号，组织机构代码为 71783788-7。2013 年 09 月 13 日经中华人民共和国民政部批准颁发了基金会分支（代表）机构登记证书，负责人为王军，地址为四川省成都市学道街 26 号。

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、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，在期末时分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

本基金会的坏账确认标准：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

(2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

(1) 存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货定期盘点，每年至少盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30年	3%	3.73%-4.22%
办公家具及电子设备	3-5年	3%	19.40%-32.33%
运输设备	10年	3%	9.70%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

无形资产名称	摊销期限
办公楼 2 层房屋使用权	按 40.75 年摊销
办公楼 4 层房屋使用权	按 45.00 年摊销
办公楼 5 层房屋使用权	按 49.00 年摊销

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指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。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，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，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	7,261.63	150.28
银行存款	人民币	413,558,600.52	109,595,464.89
其他货币资金	人民币	3,228,742.40	1,797,407.04
合计		416,794,604.55	111,393,022.21

注：银行存款中有 2,715,931.15 原币为美元，年末折人民币为 17,315,962.23 元。

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值
1、现金管理工具类	198,399,441.31		198,399,441.31
2、权益类	30,100,000.00		30,100,000.00
3、债权类	667,604,440.25	629,963.73	666,974,476.52
合计	896,103,881.56	629,963.73	895,473,917.83

(续)

短期投资种类	年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值
1、现金管理工具类	267,806,523.49		267,806,523.49
2、权益类	52,100,348.24	152,601.61	51,947,746.63
3、债权类	1,039,532,356.01	2,841,646.33	1,036,690,709.68
合计	1,359,439,227.74	2,994,247.94	1,356,444,979.80

3、预付账款

(1) 预付账款账龄:

账龄	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
1年以内	95,101,302.85	95,101,302.85	7,049,064.26	7,049,064.26
1-2年	3,646,136.40	3,646,136.40		
2-3年				
3年以上	203,394.00	203,394.00	131,394.00	131,394.00
合计	98,950,833.25	98,950,833.25	7,180,458.26	7,180,458.26

(2) 预付账款客户:

单位名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占总额的比例	账面余额	占总额的比例		
北京金牡丹投资有限公司	95,058,372.85	96.09%				
真彩文具股份有限公司	3,646,136.40	3.69%				
广东嘉荣环保新能源科技有限公司		0.00%	4,500,000.00	62.67%	1年以内	预付采购款
北京开莱兴业科技有限公司		0.00%	1,519,620.00	21.16%	1年以内	预付采购款
青岛沧龙船舶设备有限公司			314,400.00	4.38%	1年以内	预付采购款
厦门东发兴进出口有限公司			288,000.00	4.01%	1年以内	预付采购款
厦门众安科能应急救援有限公司			197,600.00	2.75%	1年以内	预付采购款
其他	246,324.00	0.22%	360,838.26	5.03%	1年以内	预付采购款
合计	98,950,833.25	100.00%	7,180,458.26	100%		

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	1,909,271.77		1,909,271.77	2,070,933.87		2,070,933.87
1-2年	78,423.67		78,423.67	333,886.33		333,886.33
2-3年	2,000,000.00		2,000,000.00	78,423.67		78,423.67
3年以上						
合计	3,987,695.44		3,987,695.44	2,483,243.87		2,483,243.87

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占总额的比例	账面余额	占总额的比例		
王建平	128,985.04	3.23%	597,979.20	24.08%	1年以内	职工借款
张伟	412,310.00	10.34%	420,185.00	16.92%	1年以内 /1-2年	职工借款
邹志强	13,505.00	0.34%	413,260.55	16.64%	1年以内	职工借款
黄晓岑	-	0.00%	378,748.78	15.25%	1年以内	职工借款
陆涛	-		100,039.06	4.03%	1年以内	职工借款
合计	554,800.04	13.91%	1,910,212.59	76.92%		

5、存货

(1) 存货明细如下:

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 自购捐赠物资	36,547,369.82	175,083,603.00	178,679,495.52	32,951,477.30
2. 接受捐赠物资	24,979,374.14	106,332,734.73	86,491,674.77	44,820,434.10
合计	61,526,743.96	281,416,337.73	265,171,170.29	77,771,911.40

(2) 本年度本基金未计提存货跌价准备。

6、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
上海谱润创业投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	22,200,000.00		10.00%	成本法
北京中和农道农业科技有限公司	1,800,000.00	3,384,027.35	4,633,060.28	100.00%	权益法
合计		25,584,027.35	4,633,060.28		

7、长期债权投资

项目	年初账面余额	年末账面余额
招商银行金葵定开系列产品		13,000,000.00
资产支持证券产品	63,329,363.27	60,000,000.00
东方财富-乐善1号	15,435,200.00	16,000,000.00
合计	78,764,563.27	89,000,000.00

8、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	16,903,499.23	309,993,377.30	854,604.83	326,042,271.70
其中: 房屋、建筑物	8,164,625.93	308,800,744.98		316,965,370.91
办公家具	1,634,435.58	76,378.67	58,489.00	1,652,325.25
运输工具	2,976,595.79	244,561.06	248,100.00	2,973,056.85
电子设备	4,127,841.93	871,692.59	548,015.83	4,451,518.69
二、累计折旧合计	7,156,804.09	9,929,091.43	828,966.68	16,256,928.84
其中: 房屋、建筑物	1,003,192.92	8,851,809.52		9,855,002.44
办公家具	805,765.33	243,156.37	121,027.87	927,893.83
运输工具	2,188,545.92	135,819.01	240,657.00	2,083,707.93
电子设备	3,159,299.92	698,306.53	467,281.81	3,390,324.64
三、固定资产账面价值合计	9,746,695.14	300,064,285.87	25,638.15	309,785,342.86
其中: 房屋、建筑物	7,161,433.01	299,948,935.46	-	307,110,368.47
办公家具	828,670.25	-166,777.70	-62,538.87	724,431.42
运输工具	788,049.87	108,742.05	7,443.00	889,348.92
电子设备	968,542.01	173,386.06	80,734.02	1,061,194.05

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	16,903,499.23	7,156,804.09	9,746,695.14	326,042,271.70	16,256,928.84	309,785,342.86
合计	16,903,499.23	7,156,804.09	9,746,695.14	326,042,271.70	16,256,928.84	309,785,342.86

9、文物文化资产

项目	年初账面余额	年末账面余额
书画等	491,980.26	491,980.26
减: 文化文物资产减值准备	218,088.26	218,088.26
合计	273,892.00	273,892.00

10、在建工程

工程	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
办公楼改造		15,863,712.69	-	15,863,712.69
合计		15,863,712.69	-	15,863,712.69

11、无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	11,801,645.00	-	-	11,801,645.00
房屋使用权	11,801,645.00			11,801,645.00
二、累计摊销额合计	4,453,838.81	263,191.08		4,717,029.89
房屋使用权	4,453,838.81	263,191.08		4,717,029.89
三、无形资产账面价值合计	7,347,806.19	-263,191.08	-	7,084,615.11
房屋使用权	7,347,806.19	-263,191.08	-	7,084,615.11

12、其他非流动资产

项目	年初账面余额	年末账面余额
长期待摊费用	4,114,616.10	2,846,805.60
合计	4,114,616.10	2,846,805.60

13、应付账款

(1) 应付账款账龄:

账龄	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
1年以内	9,414,435.75	9,414,435.75	1,629,191.20	1,629,191.20
1-2年	126,036.00	126,036.00	25,270.00	25,270.00
2-3年			36.00	36.00
3年以上	150,560.00	150,560.00	78,600.00	78,600.00
合计	9,691,031.75	9,691,031.75	1,733,097.20	1,733,097.20

(2) 应付账款客户:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
新冠肺炎抗 疫情项目	285,000.00			285,000.00	北京锦鑫丰 瑞科技有限 公司
乡村天使 工程项目	68,689.80	477,628.00	773,806.60	-227,488.80	北京锦鑫丰 瑞科技有限 公司
加油计划项目	2,892,755.95	174,828.00	3,067,583.95	-	上海图书有 限公司
加油计划项目	1,012,500.00	2,025,000.00	3,037,500.00	-	北京国研世 纪科技发展 有限公司
乡村教育发展 项目	2,403,120.00		2,403,120.00	-	北京世纪京 泰家具有限 公司
国际爱心包裹 项目	126,000.00	4,411,416.00	4,537,416.00	-	深圳齐心集 团股份有限 公司
加油计划项目	2,425,500.00	975,159.00	3,400,659.00	-	北京星海钢 琴商城有限 公司
公益同行项目	14,040.00		14,040.00	-	厦门市湖里 区一纸故事 人文记录中 心
公益同行项目	11,920.00		11,920.00	-	吉安市青原 色公益服务 中心
灾害救援项目	49,600.00	11,952,825.00	10,522,425.00	1,480,000.00	成都百隆家 纺有限公司
灾害救援项目	78,600.00			78,600.00	北京蓝天救 援队
爱心包裹项目	252,000.00	3,748,500.00	4,000,500.00	-	贝发集团股 份有限公司 北京销售分 公司
灾害救援项目	36.00			36.00	四川鑫利达 皮具伞业有 限责任公司
灾害救援项目	25,270.00			25,270.00	南京际华三 五二一特种 装备有限公

				司	
灾害救援项目	46,000.00		46,000.00	-	四川榕杏园 林绿化工程 有限公司
加油未来项目		4,728,720.00	4,677,040.00	51,680.00	京泰控股集 团有限公司
灾害救援项目		787,500.00	777,500.00	10,000.00	石家庄市藁 城区锦纺被 服有限公司
灾害救援项目		392,337.00	382,337.00	10,000.00	天津市东丽 区新欧劳保 用品销售中 心
灾害救援项目		1,257,750.00	1,237,750.00	20,000.00	际华三五三 四制衣有限 公司
合 计	9,691,031.75	30,931,663.00	38,889,597.55	1,733,097.20	

14、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,520,464.56	30,725,817.22	30,747,796.25	1,498,485.53
二、职工福利费	-			-
三、社会保险费	494,194.19	8,340,264.53	8,307,981.41	526,477.31
其中：1. 医疗保险费	176,924.05	2,383,186.78	2,391,828.85	168,281.98
2. 基本养老保险费	230,896.00	4,966,391.52	4,856,203.60	341,083.92
3. 补充医疗保险				
4. 失业保险费	82,227.46	206,303.60	274,319.20	14,211.86
5. 工伤保险费	2,308.98	40,449.43	39,858.86	2,899.55
6. 生育保险费	1,577.70	20,831.80	22,409.50	-
7. 年金	260.00	723,101.40	723,361.40	-
四、住房公积金		4,982,328.00	4,982,328.00	-
五、工会经费和职工教育经费		190,582.13	190,582.13	
合计	2,014,658.75	44,238,991.88	44,228,687.79	2,024,962.84

15、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	123,805.85	84,041.86	六级超额累进税率
增值税		2,237.12	
合计	123,805.85	86,278.98	

16、其他应付款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
北京金牡丹投资有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
北京阳光一路教育咨询有限公司	-	1,351,089.74	836,804.74	514,285.00
西藏建希钢结构有限公司	105,000.00	-	-	105,000.00
北京中天时代文化传播有限公司	-	60,000.00	-	60,000.00
江苏博客思图书文化有限公司	-	60,000.00	-	60,000.00
北京世纪京洲家具有限责任公司	-	80,000.00	30,000.00	50,000.00
强力家具集团有限公司	-	50,000.00	-	50,000.00
深圳市旧风车文化发展有限公司	-	50,000.00	-	50,000.00
北京东方万隆家具有限公司	-	50,000.00	-	50,000.00
其他	1,323,241.34	26,147,381.51	26,472,990.35	997,632.50
合计	1,428,241.34	37,848,471.25	27,339,795.09	11,936,917.50

17、净资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	836,316,354.08	1,364,411,874.93	964,833,651.35	1,235,894,577.66
2、非限定性净资产	752,991,303.31	1,021,983,794.00	1,041,889,887.41	733,085,209.90
合计	1,589,307,657.39	2,386,395,668.93	2,006,723,538.76	1,968,979,787.56

注：2021 年度净资产变动额为本年度收支结余 381,666,330.17 元以及以前年度损益调整-1,994,200.00 元；

2020 年净资产变动额为当年收支结余 284,583,220.29 元以及以前年度损益调整- 135,757.97 元。

18、业务活动开展情况

(一) 接受捐赠情况

项目	资金	物资	合计
一、本年度捐赠收入	1,234,383,425.39	106,332,734.73	1,340,716,160.12
(一) 来自境内的捐赠	1,223,707,290.84	106,332,734.73	1,330,040,025.57
其中：来自境内自然人的捐赠	437,935,191.41		437,935,191.41
来自境内法人或者其他组织的捐赠	785,772,099.43	106,332,734.73	892,104,834.16
(二) 来自境外的捐赠	10,676,134.55	-	10,676,134.55
其中：来自境外自然人的捐赠	4,880.43		4,880.43
来自境外法人或者其他组织的捐赠	10,671,254.12		10,671,254.12

(二) 大额捐赠收入情况

	捐赠人姓名	捐赠资金	捐赠物资	用途
1	中国民生银行股份有限公司	47,408,047.50		乡村产业发展项目、公益同行项目、百美村宿项目等
2	蚂蚁森林	46,832,500.00		经济林生态扶贫项目
3	腾讯公益慈善基金会	38,511,796.56		河南水灾救援项目、灾害救援项目、人人公益项目等
4	宁波幻方投资管理有限公司及相关企业	38,000,000.00		童伴计划项目、新乡城高中生项目
5	中国南方电网有限责任公司	31,000,000.00		乡村教育发展项目-南网知行教育发展基金
6	特步(中国)有限公司	200,000.00	29,709,407.00	河南水灾救援项目、灾害救援项目、乡村天使工程项目
7	中国三峡集团(通过三峡集团公益基金会转赠)	27,500,000.00		百美村宿项目、童伴计划项目
8	中国石油天然气股份有限公司	20,300,000.00		新乡城高中生项目、乡村能力培训及职业教育项目、电商扶贫项目
9	阿迪达斯体育(中国)有限公司	1,500,000.00	18,551,593.00	灾害救援项目、河南水灾救援项目
10	广东省唯品会慈善基金会	20,000,000.00		河南水灾救援项目
11	幻电科技(上海)有限公司(哔哩哔哩)	20,000,000.00		河南水灾救援项目
12	中植企业集团有限公司	20,000,000.00		学前学会普通话项目
13	中国航空工业集团有限公司	19,750,000.00		电商扶贫项目
14	Apple	17,012,943.33	506,370.00	灾害救援项目、河南水灾救援项目、公益同行项目等
15	中国第一汽车集团有限公司	16,680,000.00		新乡城高中生项目、公益未来项目
16	江苏恒瑞医药集团有限公司	15,000,000.00		乡村健康卫生项目

17	耐克体育(中国)有限公司	13,578,985.80	841,540.00	河南水灾救援项目、新长城高中生项目 经济林生态扶贫项目、爱加餐项目、电商 扶贫项目
18	淘宝(中国)软件有限公司	13,746,851.00		
19	乐高玩具(上海)有限公司	618,638.86	12,372,777.16	童伴计划项目、儿童赋能计划
20	百胜中国及其员工、供应商捐款	12,823,242.13		儿童赋能计划、爱加餐项目
21	北京快手科技有限公司	11,100,000.00		河南水灾救援项目、灾害救援项目、乡村 健康卫生项目
22	大众汽车(中国)投资有限公司	10,700,000.00		新长城职教赋能项目、新长城大学生项目、 公益倡导项目等
23	北京嘀嘀无限科技发展有限公司	10,000,000.00		河南水灾救援项目
24	挚文集团(北京陌陌科技有限公司)	10,000,000.00		河南水灾救援项目
25	上海药明生物医药有限公司	10,000,000.00		河南水灾救援项目
26	启明维创业投资管理有限公司	10,000,000.00		新农人项目、活水计划
27	汉海信息技术(上海)有限公司	9,254,196.00		爱加餐项目
28	摩根大通(含通过赠与亚洲转赠)	8,512,200.00		新农人项目、河南水灾救援项目
29	上海鹰角网络科技有限公司	8,000,000.00		河南水灾救援项目
30	菲仕兰食品贸易(上海)有限公司	7,000,000.00		乡村能力培训及职业教育项目
31	罗莱生活科技股份有限公司(含通过南通开发区慈善会转赠)	1,168,792.80	4,894,428.00	河南水灾救援项目、美好学校联合公益项 目
32	小红书科技有限责任公司	6,000,000.00		河南水灾救援项目
33	深圳市晋耀科技有限公司(万国数据及其员工捐赠)	5,952,899.99		河南水灾救援项目、爱加餐项目
34	美国银行	5,850,000.00		乡村能力培训及职业教育项目、公益未来 项目
35	上海市东方红公益基金会	5,520,000.00		河南水灾救援项目、公益倡导项目、乡村 能力培训及职业教育项目

爱加餐项目、乡村产业发展项目、公益同行项目等

36	百事集团及员工（含通过赠与亚洲转赠）	5,515,898.49		
37	三星（中国）投资有限公司（含爱薪基金）	5,064,575.80	434,046.00	百美村宿项目等
38	盖璞（上海）商业有限公司	250,000.00	5,189,706.40	河南水灾救援项目
39	浙江支付宝公益基金会	5,400,000.00		河南水灾救援项目、百美村宿项目
40	杭州有赞科技有限公司	5,071,640.00		河南水灾救援项目、电商扶贫项目
41	上海万物新生环保科技有限公司	5,055,575.36		河南水灾救援项目
42	北京小罐茶业有限公司	2,000,000.00	3,000,407.00	河南水灾救援项目
43	中国邮政储蓄银行股份有限公司	5,000,000.00		新乡城高中生项目
44	三星（中国）半导体有限公司	5,000,000.00		新乡城职教赋能项目
45	北京星巴克公益基金会	5,000,000.00		河南水灾救援项目
46	加多宝（天津）饮料有限公司	5,000,000.00		新农人项目
47	历峰商业有限公司	5,000,000.00		河南水灾救援项目
48	国家电力投资集团有限公司（通过商城县人 民政府转赠）	5,000,000.00		百美村宿项目
49	上海景林资产管理有限公司	5,000,000.00		灾害救援项目
50	长城证券股份有限公司	5,000,000.00		用于实施乡村振兴或乡村教育提升
	1 合计	607,878,783.62	75,500,274.56	

说明：大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万元以上的捐赠单位或个人。

(三) 提供服务收入

项目	本年发生额	上年发生额
房屋出租收入	3,777,312.32	
服务收入	693,069.30	
合计	4,470,381.62	

19、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、现金管理工具类	26,082,073.80	32,633,980.09
2、权益类		10,962,198.92
3、债权类	525,000.00	1,971,951.00
4、长期债权投资	7,357,193.04	608,000.00
5、长期股权投资	24,249,032.93	270,430,063.38
合计	58,213,299.77	316,606,193.39

20、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
1.慈善活动成本	967,190,300.26	1,093,480,995.93
河南水灾救援项目	186,338,366.02	
新长城高中生项目	66,334,321.09	82,752,779.83
爱心包裹项目	55,043,330.65	50,866,210.52
爱加餐项目	51,330,304.67	40,781,643.25
经济林生态扶贫项目	47,282,666.30	18,996,103.07
百美村宿项目	46,130,060.59	47,981,883.39
灾害救援项目	45,571,252.59	32,056,828.75
人人公益项目	45,555,948.87	33,419,938.07
加油未来项目	39,154,154.19	26,688,810.04
童伴妈妈项目	38,578,764.47	44,581,347.46
顶梁柱健康扶贫公益保险项目	34,033,649.62	94,322,799.24
电商扶贫项目	32,870,212.23	22,554,020.51
活水计划	30,783,783.62	19,234,728.68
国际爱心包裹项目	28,310,297.60	41,809,044.64
乡村教育发展项目	27,145,463.97	38,219,244.94
乡村产业发展项目	22,678,869.72	10,542,622.07
公益同行项目	20,866,522.18	23,021,331.17
学前学会普通话项目	19,948,000.00	129,522,768.96
大病救助项目	14,532,308.31	5,577,975.34

乡村健康卫生项目	12,577,940.49	3,626,259.53
新长城大学生项目	10,491,465.82	11,242,893.68
乡村能力培训及职业教育项目	10,002,145.55	25,150,193.90
新冠肺炎抗击疫情项目	9,628,506.80	224,182,985.09
国际微笑儿童供餐项目	9,538,332.41	11,787,542.02
公益未来项目	9,423,446.59	6,375,307.82
美好学校联合公益项目	8,491,771.91	10,365,830.47
公益倡导项目	7,666,778.57	8,900,700.77
儿童赋能计划	6,415,212.53	
阳光跑道项目	5,795,500.49	5,055,396.95
新农人项目	4,752,691.50	4,305,764.88
新长城职教赋能项目	4,334,946.15	
溪桥工程项目	4,276,122.02	3,164,310.20
美好乡村项目	4,260,398.72	2,594,432.59
乡村基础设施建设项目	3,313,226.04	8,847,467.36
国际项目	1,919,515.13	1,702,245.01
乡村天使工程项目	1,229,022.85	1,925,927.62
养老项目	585,000.00	306,428.56
光明扶贫工程白内障复明项目	-	1,017,229.55
2. 提供服务成本	2,843,169.81	
其中：固定资产折旧	2,842,216.81	
服务支出	953.00	
合计	<u>970,033,470.07</u>	<u>1,093,480,995.93</u>

21、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利等支出	17,334,697.44	17,043,177.37
2. 行政管理事务物品耗和服务开支	7,141,470.18	5,970,977.23
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	9,139,079.62	2,826,759.31
其中：固定资产折旧	7,080,104.02	1,458,639.64
交通费	33,872.12	16,317.00
无形资产摊销	263,191.08	263,191.08
低值易耗品	52,597.16	7,672.69
租赁费	90,917.80	94,000.00
维修费	133,107.64	34,509.05
长期待摊费用	1,485,289.80	952,429.85
4. 差旅费	444,240.31	343,881.06
5. 投资减值准备	1,799,484.21	1,194,763.73
6. 房产税及印花税	1,182,202.39	27,396.48
合计	37,041,174.15	27,406,955.18

22、其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
资产处置损失	39,438.51	25,549.22
其它	40,668.75	24,781.46
合计	80,107.26	50,330.68

23、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
筹资募捐成本	9,605,004.15	7,000,979.91
捐赠服务费	9,149,847.59	7,740,594.66
财务费用	-1,031,490.65	896,406.66
合计	17,723,361.09	15,637,981.23

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、本届理事会、监事会成员：

姓名	职务	工作单位	在基金会领取报酬情况
郑文凯	理事长	国家乡村振兴局（原国务院扶贫开发领导小组办公室），退休	无
陈志刚	副理事长	国家乡村振兴局（原国务院扶贫开发领导小组办公室），退休	无
刘文奎	执行副理事长	中国扶贫基金会	696,600 元
陈红涛	秘书长	中国扶贫基金会	565,200 元
王名	理事	清华大学公益慈善研究院	无
王立志	理事	百胜中国	无
王行最	理事	中和农信项目管理有限公司	专职副理事长期间工资 522,250 元
王振耀	理事	北京师范大学中国公益研究院	无
李健	理事	中国民生银行	无
李涛	理事	北京字节跳动科技有限公司	无
汪向东	理事	中国社科院信息化研究中心	无
金锦萍	理事	北京大学法学院	无
孙利军	理事	阿里巴巴公益基金会	无
项雷	理事	北大青鸟集团	无
赵冠军	理事	《公益时报》社	无
郭凯天	理事	腾讯公司	无
姚江涛	理事	中航资本控股股份有限公司	无
党彦宝	理事	宁夏宝丰集团有限公司	无
王慧	监事	北京市纵横律师事务所	无
白晓红	监事	中国注册会计师协会	无
刘新兵	监事	北京市时代九和律师事务所	无

2、本基金会各部门年底职工人数、职工年平均总数（不含支付劳务费人数）、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

部门	部门人数
理事会/秘书处	7
综合事务部	10
人力资源部	5
计划财务部	12
监测研究部	6
信息技术部	10
品牌传播部	7
资源发展部	12
乡村振兴协作部	11
移动互联网部	9
月捐发展部	13
公众互动部	14
项目合作部/活水计划 办公室	13
儿童发展项目部	10
健康发展项目部	7
教育发展项目部	15
国际发展部	14
灾害救援与项目管理部	12
百美村宿项目部	1
产业发展项目部	20
合计	208
职工年平均总人数	206
工资总额	30,524,553.10
人均工资	148,177.44

七、在计算慈善活动支出比例、管理费用支出比例时需要具体说明的事项

1、慈善活动支出比例：

中国扶贫基金会 2021 年度慈善活动支出 967,190,300.26 元，上年收入合计 1,421,159,483.31 元，慈善活动支出占上一年总收入的比例为 68.06%；前三年收入平均数为 1,041,189,740.20 元，慈善活动支出占前三年收入平均数的比例为 92.89%。

2、管理费用支出比例：

中国扶贫基金会 2021 年度管理费用支出 37,041,174.15 元，本年总支出 1,024,878,112.57 元，2021 年度管理费用支出占当年总支出的比例为 3.61%。

八、保增值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

购买的资产管理产品名称	购买金额	投资期限	当年实际收益金额	当年实际收回金额	期末余额
中国银行日积月累	131,900,000.00	0-7 天	-	77,003,287.66	54,896,712.34
工商银行添利宝	576,650,000.00	0-7 天	1,381,709.85	532,550,000.00	44,100,000.00
中银-乐享天天	306,819,176.70	0-7 天	-	257,280,965.40	49,538,211.30
招商银行朝招金	45,000,000.00	0-7 天	-	5,602,999.14	39,397,000.86
中信建投智多鑫	189,820,412.20	0-7 天	39,757.95	189,820,412.20	-
招商证券天添利	82,804,455.36	0-7 天	14,934.32	82,804,455.36	-
银河证券海富通添益货币	20,400,612.00	0-7 天	5,080.06	20,400,612.00	-
海通证券海富通添益货币	8,001,337.99	0-7 天	1,337.99	8,001,337.99	-
海通沪盈计划	30,000,000.00	0-7 天	280,157.17	30,000,000.00	-
华夏财富富宝货币基金	0.01	0-7 天	-	-	0.01
工银 14 天理财债券 B	0.10	0-7 天	-	-	0.10
易方达现金增利 B	40,116,171.50	0-7 天	-	116,171.50	40,000,000.00
中信证券-粤湾系列产品	20,000,000.00	7 天	-	125,401.12	19,874,598.88
中航信托天玑聚富	20,000,000.00	7 天	-	-	20,000,000.00
中金鑫益系列	80,000,000.00	3 个月	3,126,767.78	40,000,000.00	40,000,000.00
中信建投固收类理财产品	50,000,000.00	3 个月-6 个月	1,109,547.95	50,000,000.00	-
中信建投固收益联系列产品	120,000,000.00	3 个月-6 个月	638,381.59	30,977,699.68	89,022,300.32
华夏聚鑫优选六个月持有混合 FOF	20,000,000.00	3 个月-365 天	-	-	20,000,000.00
银河混合偏债新配售收益增强	10,000,000.00	3 个月-365 天	-	-	10,000,000.00
华夏资本-华夏财富富灵活配置 1 号 FOF	10,000,000.00	3 个月-365 天	-	-	10,000,000.00
南方全天候策略	10,000,000.00	3 个月-365 天	-	-	10,000,000.00
中银恒利半年	30,000,000.00	3 个月-365 天	-	-	30,000,000.00
易方达裕丰回报	57,262,283.82	3 个月-365 天	-	7,262,283.82	50,000,000.00
泰康开泰稳健	50,000,000.00	3 个月-365 天	-	2,262,495.91	47,737,504.09
工银瑞信双利 A	40,000,000.00	3 个月-365 天	1,029,824.74	10,000,000.00	30,000,000.00
鹏华双债增利	10,000,000.00	3 个月-365 天	1,474,938.13	10,000,000.00	-
易方达裕祥回报	60,000,000.00	3 个月-365 天	2,395,646.56	20,000,000.00	40,000,000.00
中欧双利债券	20,000,000.00	3 个月-365 天	-	-	20,000,000.00
工银产业债券 A	40,000,000.00	3 个月-365 天	-	-	40,000,000.00
中航信托天诚聚富	-	3 个月-365 天	-	-	-

中航信托天玑汇财	110,000,000.00	3个月-365天	987,287.67	30,000,000.00	80,000,000.00
银河水星系列	150,000,000.00	3个月-365天	1,972,980.20	60,000,000.00	90,000,000.00
招商证券双季红	100,000,000.00	3个月-365天	3,020,113.41	100,000,000.00	-
国泰君安享年华债券 FOF1202	40,000,000.00	3个月-365天	4,009,818.51	40,000,000.00	-
国泰君安享年华定开债 53 号	10,000,000.00	3个月-365天	473,827.17	10,000,000.00	-
中信证券-信享添益系列	10,000,000.00	3个月-365天	43,143.16	10,000,000.00	-
海通证券年年旺系列	30,000,000.00	3个月-365天	1,545,099.65	10,000,000.00	20,000,000.00
华泰紫金季季享	27,438,398.35	3个月-365天	-320,358.39	27,438,398.35	-
华泰紫金信用系列	30,000,000.00	3个月-365天	1,133,300.16	20,000,000.00	10,000,000.00
国泰君安享年华定开债系列	20,000,000.00	3个月-365天	927,120.16	10,000,000.00	10,000,000.00
汇添富中盘价值精选 A	10,166,041.90	3个月-365天	-	-	10,166,041.90
中信证券红利价值	5,000,000.00	3个月-365天	-	-	5,000,000.00
招商证券年年红	50,000,000.00	3个月-365天	467,745.20	10,000,000.00	40,000,000.00
华泰紫金季季发系列	30,000,000.00	3个月-365天	531,000.00	30,000,000.00	-
华泰紫金尊享系列	30,000,000.00	3个月-365天	519,821.92	30,000,000.00	-
中信证券信向荣系列	40,000,000.00	3个月-365天	-	-	40,000,000.00
工商银行如意人生	-	3个月-365天	-	-	-
中国银行-中银理财-稳富	100,000,000.00	3个月-365天	1,066,682.32	40,000,000.00	60,000,000.00
招商广聚瑞丰系列产品	30,000,000.00	3个月-365天	-	-	30,000,000.00
易方达年年恒系列	40,000,000.00	3个月-365天	-	1,802,792.48	38,197,207.52
中银安心回报	40,000,000.00	3个月-365天	-	412,553.05	39,587,446.95
中银中高等级信用债	10,000,000.00	3个月-365天	-	-	10,000,000.00
泰康资产-信用优化	10,000,000.00	3个月-365天	-	-	10,000,000.00
易方达信用债	40,000,000.00	3个月-365天	-	-	40,000,000.00
南方双元	10,000,000.00	3个月-365天	-	-	10,000,000.00
南方通利	10,000,000.00	3个月-365天	-	-	10,000,000.00
南方和元	10,000,000.00	3个月-365天	-	-	10,000,000.00
鹏华丰恒	20,000,000.00	3个月-365天	-	178,144.77	19,821,855.23
鹏华丰康	20,000,000.00	3个月-365天	-	-	20,000,000.00
交银施罗德新生活	4,000,000.00	3个月-365天	-640,842.34	4,000,000.00	-
工银文体产业股票	4,000,000.00	3个月-365天	-555,783.10	4,000,000.00	4,000,000.00
景顺长城新兴成长	4,000,000.00	3个月-365天	-	-	-
交银新成长	3,000,000.00	3个月-365天	-	-	3,000,000.00
国富中小盘	2,000,000.00	3个月-365天	-	-	2,000,000.00
兴全合润	3,000,348.24	3个月-365天	-	-	3,000,348.24
景林丰收 3 号	5,050,000.00	3个月-365天	-	-	5,050,000.00
高毅晓峰 2 号	5,050,000.00	3个月-365天	-	-	5,050,000.00

中信证券信享盛世系列 FOF	20,000,000.00	3 个月-365 天		-	20,000,000.00
泰康资产-FOF 进取 2 号	10,000,000.00	3 个月-365 天		-	10,000,000.00
富国中国中小盘人民币	5,000,000.00	3 个月-365 天	-596,965.99	5,000,000.00	-
招商银行金葵定开系列产品	23,000,000.00	1-2 年	525,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00
公益小额贷资产支持专项计划	123,329,363.27	1-2 年	7,357,193.04	63,329,363.27	60,000,000.00
东方财富-乐善 1 号	16,000,000.00	1-2 年			16,000,000.00
上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙）	22,200,000.00	2 年及以上	23,000,000.00	22,200,000.00	-
合计	3,361,008,601.44		56,964,266.84	1,912,569,373.70	1,448,439,227.74

(二) 持有股权的实体情况

序号	实体名称	成立时间	法定代表人	登记类型	与本组织宗旨业务关系	本组织出资额	持股	出资额占本组织总资产的比例	股权取得时间	全体投资人与本组织的关系	核算方法	期初股份数	期初市值(估值)	本期股份赠、减情况	期末市值(估值)	期间分红情况及红利金额
1	北京中和农道农业科技有限公司	2015-1-29	刘文奎	有限责任公司	与宗旨业务相关	1,800,000.00	100%	0.12%	2015-1-29	无其他投资人	权益法	1,800,000.00	5,430,326.23	0	9,052,008.93	0

(三) 委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额

九、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	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	其他费用	总计
国际微笑儿童供餐项目	10,515,317.96	9,174,274.76	310,232.80		53,824.85		9,538,332.41
电商扶贫项目	33,513,696.68	31,085,464.30	895,443.68		889,304.25		32,870,212.23
童伴妈妈项目	37,282,851.10	32,979,035.41	588,643.18		5,011,085.88		38,578,764.47
乡村健康卫生项目	17,110,554.24	12,564,500.00	13,060.64		379.85		12,577,940.49
人人公益项目	26,859,655.06	45,032,828.03	482,239.42		40,881.42		45,555,948.87
乡村教育发展项目	47,981,416.83	26,654,877.59	330,367.96		160,218.42		27,145,463.97
河南水灾救援项目	427,774,285.98	178,753,021.18	3,738,350.09		3,846,994.75		186,338,366.02
公益倡导项目	11,578,209.09	7,202,857.88	437,898.95		26,021.74		7,666,778.57
国际项目	5,243,005.42	1,894,875.82	24,045.49		593.82		1,919,515.13
爱心包裹项目	31,315,570.39	54,278,852.79	760,237.86		4,240.00		55,043,330.65
新长城高中生项目	92,857,095.44	65,688,605.58	532,803.94		112,911.57		66,334,321.09
新长城大学生项目	11,841,057.81	10,349,700.00	84,087.08		57,678.74		10,491,465.82
加油未来项目	42,233,311.57	37,905,555.38	1,232,902.71		15,696.10		39,154,154.19
百美村宿项目	43,356,081.30	45,365,338.72	490,821.19		273,900.68		46,130,060.59
爱加餐项目	62,803,644.25	50,089,007.08	811,347.79		429,949.80		51,330,304.67
公益未来项目	9,327,068.16	8,346,683.39	1,076,763.20		-		9,423,446.59
学前学会普通话项目	20,093,725.00	19,948,000.00					19,948,000.00
公益同行项目	20,701,928.85	20,551,209.70	280,093.45		35,219.03		20,866,522.18
顶梁柱健康扶贫公益 保险项目	30,476,449.88	32,622,277.16	1,118,082.86		293,289.60		34,033,649.62
灾害救援项目	67,530,203.60	44,944,753.90	212,145.81		414,352.88		45,571,252.59
合计	1,050,395,128.61	735,431,718.67	13,419,568.10		11,666,543.38	-	760,517,830.15

2、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	占基金会年度公益总支出比例	用途
国际微笑儿童供餐项目	联合国世界粮食计划署中国办公室	3,826,315.48	0.40%	项目资助款
电商扶贫项目	关岭布依族苗族自治县扶贫开发办公室-财政扶贫专户	6,000,000.00	0.62%	项目资助款
电商扶贫项目	普定县乡村振兴局	3,250,000.00	0.34%	项目资助款
电商扶贫项目	紫云苗族布依族自治县扶贫开发办公室	3,250,000.00	0.34%	项目资助款
电商扶贫项目	西乡县乡村振兴办公室	2,150,000.00	0.22%	项目资助款
电商扶贫项目	镇宁布依族苗族自治县扶贫开发办公室	3,500,000.00	0.36%	项目资助款
乡村健康卫生项目	中国儿童少年基金会	813,200.00	0.08%	项目资助款
乡村健康卫生项目	渭源县卫生健康局	3,600,000.00	0.37%	项目资助款
乡村健康卫生项目	礼县卫生健康局	3,600,000.00	0.37%	项目资助款
乡村健康卫生项目	积石山保安族东乡族撒拉族自治县卫生健康局	3,600,000.00	0.37%	项目资助款
人人公益项目	北京桂馨慈善基金会	2,409,107.21	0.25%	项目资助款
人人公益项目	广东省绿芽乡村妇女发展基金会	2,387,909.80	0.25%	项目资助款
人人公益项目	深圳市龙越慈善基金会	10,052,240.43	1.04%	项目资助款
人人公益项目	长沙市岳麓区大爱无疆公益文化促进会	8,162,213.87	0.84%	项目资助款
乡村教育发展项目	和政县教育和科学技术局	3,721,817.00	0.38%	项目资助款
乡村教育发展项目	会泽县教育体育局	1,365,000.00	0.14%	项目资助款
乡村教育发展项目	临洮县学生资助管理中心	5,304,000.00	0.55%	项目资助款
乡村教育发展项目	中国共青团阿坝县委	1,727,794.00	0.18%	项目资助款
河南水灾救援项目	卫辉市财政局财政专户	10,200,000.00	1.05%	项目资助款
国际项目	GUTHI	251,998.45	0.03%	项目资助款
国际项目	Civil Society Alliance Forum	213,513.48	0.02%	项目资助款
加油未来项目	北京世纪京泰家具有限公司	2,480,640.00	0.26%	物资采购
加油未来项目	北京尤伦斯艺术基金会	2,480,000.00	0.26%	项目资助款
加油未来项目	广南县教体局	5,282,014.00	0.55%	项目资助款
加油未来项目	会泽县教育体育局	3,409,448.00	0.35%	项目资助款
加油未来项目	上海图书有限公司	4,132,508.50	0.43%	物资采购
加油未来项目	威宁彝族回族苗族自治县教育局	1,693,505.92	0.18%	物资援助
加油未来项目	云南银杏社会工作服务中心	2,469,013.65	0.26%	项目资助款
加油未来项目	中央电化教育馆培训中心	2,405,358.88	0.25%	采购服务
百美村宿项目	成都中扶乡村营造发展服务中心	4,188,393.79	0.43%	采购服务
百美村宿项目	定西市渭河源大景区管理委员会	2,331,500.00	0.24%	项目资助款

百美村宿项目	河南省国有商城黄柏山林场	3,480,000.00	0.36%	项目资助款
百美村宿项目	万安县文化广电新闻出版旅游局	2,750,000.00	0.28%	项目资助款
百美村宿项目	巫山县建平乡人民政府	5,600,000.00	0.58%	项目资助款
百美村宿项目	五丰镇人民政府	8,637,816.69	0.89%	项目资助款
爱加餐项目	湖南娄底市新化县教育局	2,842,730.00	0.29%	物资援助
爱加餐项目	联合国世界粮食计划署中国办公室	8,552,968.83	0.88%	项目资助款
爱加餐项目	云南曲靖市宣威市教育体育局	5,035,831.45	0.52%	项目资助款
公益未来项目	四川省越西中学	543,600.00	0.06%	物资援助
公益未来项目	望谟县实验中学	462,060.00	0.05%	物资援助
公益未来项目	昭觉民族中学	498,300.00	0.05%	物资援助
学前学会普通话项目	中国扶贫志愿服务促进会	19,852,000.00	2.05%	项目资助款
公益同行项目	四川大学教育基金会	1,190,000.00	0.12%	项目资助款
顶梁柱健康扶贫公益保险项目	太平财产保险有限公司浙江分公司	14,396,658.92	1.49%	委托执行款
顶梁柱健康扶贫公益保险项目	中国人寿财产保险股份有限公司浙江省分公司	24,225,833.56	2.50%	委托执行款
灾害救援项目	通辽市扶贫基金会	3,130,000.00	0.32%	项目资助款
灾害救援项目	攀枝花市众援志愿者协会	2,950,932.00	0.31%	项目资助款
灾害救援项目	重庆市万州区青年助学志愿者协会	3,289,923.00	0.34%	项目资助款
合计		217,696,146.91	22.51%	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

十、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人代表姓名	与基金会的关系
北京中和农道农业科技有限公司	刘文奎	投资的被投资方
四川善品公社农业科技有限公司	刘文奎	投资的被投资方
北京中扶养老服务中心	刘文奎	出资举办的组织
成都加油未来公益服务中心	颜志涛	出资举办的组织
成都中扶乡村营造发展服务中心	刘文奎	其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
中国民生银行股份有限公司	高迎欣	主要捐赠人
中国第一汽车集团有限公司	徐留平	主要捐赠人

2、与关联方交易

关联方	向关联方出售产品和提供劳务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额(元)	余额(元)	本年发生额(元)	余额(元)
北京中扶养老服务中心			585,000.00	
成都中扶乡村营造发展服务中心			4,188,393.79	
成都加油未来公益服务中心			176,650.00	
北京慈幼儿童福利研究中心 (理事相关机构)			998,483.00	
公益时报社 (理事相关机构)			100,000.00	
合计			6,048,526.79	

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

本基金会限定性净资产为资产提供者对所提供资产指定的资金使用意向，较本基金会的宗旨、目的或章程等关于资产使用的要求更为具体明确。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会本年度除已计提减值准备的投资减值外，无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产的说明

本基金会无重大公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

(一) 本基金会本年度接受的主要劳务或服务捐赠情况：

序号	捐赠方全称	免费提供服务或劳务内容
1	航美传媒集团有限公司	公益推广
2	华铁传媒集团有限公司	公益推广
3	分众晶视电影传媒	公益推广
4	新潮传媒集团	公益推广
5	聚好看科技股份有限公司	公益推广
6	广州欢网科技有限责任公司	公益推广
7	北京粒粒橙传媒有限公司	公益推广
8	上海全璟数玻文化传媒有限公司	公益推广
9	述源文化传媒(上海)有限公司	公益推广
10	北京地下铁道通成广告有限公司	公益推广
11	北京北广传媒集团有限公司	公益推广

(二) 本年度共有 68,332 人次志愿者为本基金会提供了志愿者服务。

十六、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。

十七、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。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无其他需要说明的其他事项。

上述二〇二一年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制，并经理事长办公会批准。

基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签名）

日期：2022年3月15日



财务负责人：（签名）

日期：2022年3月15日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁策, 李晓英, 谭小青



成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等审计业务; 对收购、出售资产、企业破产清算等项目进行审计; 为上市公司提供内部控制审计; 出具审计报告; 清算审计报告; 代理记账、税务咨询、资产评估; 企业管理咨询、法律事务; 依法开展其他经营活动; 法律法规规定禁止和限制类项目的经营活动。

登记机关



2022年01月12日

证书序号: 0014624

说明

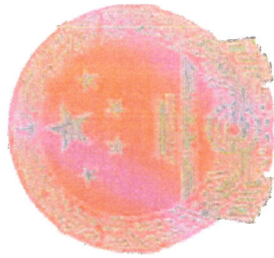
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

证书编号: 10000882088
 No. of certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

姓名: 罗军
 证书编号: 10000882088

10000882088

1999年9月28日

CPA 职业道德守则 2014

CPA 职业道德守则 2015

CPA 职业道德守则 2016

CPA 职业道德守则 2017

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 罗军
 Full name

性别: 男
 Sex

出生日期: 1971年10月29日
 Date of birth

工作单位: 华夏会计师事务所
 Working unit

身份证号码: 511102711029041
 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期: 2012年1月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期: 2012年1月1日

罗军 (罗军(转借) 2012.12.28
 魏永 (魏永(转借) 2012.12.28)

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

姓名: 罗军
 证书编号: 10000882088

10000882088

2002年1月1日

CPA 职业道德守则 2013

CPA 职业道德守则 2014

CPA 职业道德守则 2015

CPA 职业道德守则 2016

CPA 职业道德守则 2017


注册会计师(魏永(转借) 2013.9.26
 罗军(转借) 2013.9.26)

注册会计师执业行为准则
 一、注册会计师执业行为准则由财政部制定。
 二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业法定变更后,应将本证书退还上管注协或会计师事务所。
 四、本证书如遗失,应立即向主管注协或会计师事务所报告,办理补办手续。

张永 (张永(转借) 2013.9.26
 魏永 (魏永(转借) 2013.9.26)

1. When purchasing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory businesses.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

魏永 (魏永(转借) 2013.9.26
 罗军 (罗军(转借) 2013.9.26)



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 王文杰
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: _____
 Working unit: _____
 身份证号码: _____
 Identity card No.: _____

年度检验登
 Annual Renewal Regi

注册编号: _____
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: _____
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: _____
 Date of Issuance: _____

2013
 2014
 2015
 2016



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

姓名: 王文杰
 身份证号码: 110002580017

本证书经验合格
 This certificate is valid
 this renewal

2008年3月20日
 2009年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

2008年12月6日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

2008年12月6日

注意事项
 一、注册会计师执业业务，必要时报请当地财政部门备案。
 二、本证书仅供个人使用，不得转让、出借。
 三、注册会计师停止执业或吊销证书时，应持本证书向主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES
 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.