

中国乡村发展基金会
2022 年度
审计报告

中国乡村发展基金会
2022 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 | 6-35 |

委托单位：中国乡村发展基金会
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

审计报告

XYZH/2023BJAA12B0007



我们审计了中国乡村发展基金会财务报表，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，公允反映了中国乡村发展基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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，我们独立于中国乡村发展基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

中国乡村发展基金会负责按照《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

二〇二三年三月二日



资产负债表

编制单位：中国乡村发展基金会

2022 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 | 111,393,022.21 | 171,686,371.61 | 短期借款 | | | |
| 短期投资 | 2 | 1,356,444,979.80 | 1,473,341,484.72 | 应付账款 | 13 | 1,733,097.20 | 5,583,502.20 |
| 应收账款 | | | | 应付工资 | 14 | 2,024,962.84 | 2,299,511.87 |
| 预付账款 | 3 | 7,180,458.26 | 25,811,259.18 | 应交税金 | 15 | 86,278.98 | 174,757.02 |
| 其他应收款 | 4 | 2,483,243.87 | 3,537,310.86 | 其他应付款 | 16 | 11,936,917.50 | 4,836,980.76 |
| 存货 | 5 | 77,771,911.40 | 39,696,716.61 | 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 | | 1,555,273,615.54 | 1,714,073,142.98 | 流动负债合计 | | 15,781,256.52 | 12,894,751.85 |
| 长期股权投资 | 6 | 4,633,060.28 | 7,263,473.32 | 长期借款 | | | |
| 长期债权投资 | 7 | 89,000,000.00 | 23,902,000.00 | 长期应付款 | | | |
| 长期投资合计 | | 93,633,060.28 | 31,165,473.32 | 长期负债合计 | | | |
| 固定资产原价 | 8 | 326,042,271.70 | 327,143,422.06 | | | | |
| 减：累计折旧 | 8 | 16,256,928.84 | 29,179,266.23 | 受托代理负债 | | | |
| 固定资产净值 | 8 | 309,785,342.86 | 297,964,155.83 | 负债合计 | | 15,781,256.52 | 12,894,751.85 |
| 在建工程 | 9 | 15,863,712.69 | 20,300,821.58 | | | | |
| 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 | | 325,922,947.55 | 318,538,869.41 | 非限定性净资产 | 17 | 733,085,209.90 | 774,281,981.15 |
| 无形资产 | 11 | 7,084,615.11 | | 限定性净资产 | 17 | 1,235,894,577.66 | 1,277,021,026.41 |
| 其他非流动资产 | 12 | 2,846,805.60 | 420,273.70 | | | | |
| 受托代理资产： | | | | | | | |
| 受托代理资产 | | | | 净资产合计 | | 1,968,979,787.56 | 2,051,303,007.56 |
| 资产合计 | | 1,984,761,044.08 | 2,064,197,759.41 | 负债和净资产总计 | | 1,984,761,044.08 | 2,064,197,759.41 |

单位负责人：

郭文魏

管会计工作负责人：

张心怡

会计机构负责人：

胡永良

制表：

王正阳

业务活动表

编制单位：中国乡村发展基金会

2022 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 | 3,712.00 | 1,158,555,665.24 | 1,158,559,377.24 | 199,521.27 | 1,340,516,638.85 | 1,340,716,160.12 |
| 提供服务收入 | 2 | 6,321,335.16 | | 6,321,335.16 | 4,470,381.62 | | 4,470,381.62 |
| 商品销售收入 | 3 | | | | | | |
| 政府补助收入 | 4 | | | | | | |
| 投资收益 | 5 | 62,717,070.42 | | 62,717,070.42 | 58,213,299.77 | | 58,213,299.77 |
| 其他收入 | 6 | 8,615,355.51 | | 8,615,355.51 | 3,144,601.23 | | 3,144,601.23 |
| 收入合计 | 7 | 77,657,473.09 | 1,158,555,665.24 | 1,236,213,138.33 | 66,027,803.89 | 1,340,516,638.85 | 1,406,544,442.74 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 8 | 1,086,312,766.94 | | 1,086,312,766.94 | 970,033,470.07 | | 970,033,470.07 |
| 1. 慈善活动支出 | 9 | 1,081,382,282.14 | | 1,081,382,282.14 | 967,190,300.26 | | 967,190,300.26 |
| 2. 政府补助成本 | 12 | | | | | | |
| 3. 提供服务支出 | 13 | 4,930,484.80 | | 4,930,484.80 | 2,843,169.81 | | 2,843,169.81 |
| （二）管理费用 | 14 | 50,760,281.16 | | 50,760,281.16 | 37,041,174.15 | | 37,041,174.15 |
| （三）筹资费用 | 15 | 16,592,101.52 | | 16,592,101.52 | 17,723,361.09 | | 17,723,361.09 |
| （四）其他费用 | 16 | 79,508.16 | | 79,508.16 | 80,107.26 | | 80,107.26 |
| 费用合计 | 17 | 1,153,744,657.78 | | 1,153,744,657.78 | 1,024,878,112.57 | | 1,024,878,112.57 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 18 | 1,081,382,282.14 | -1,081,382,282.14 | | 940,934,215.27 | -940,934,215.27 | |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 19 | 5,295,097.45 | 77,173,383.10 | 82,468,480.55 | -17,916,093.41 | 399,582,423.58 | 381,666,330.17 |

单位负责人：

郭文凯

主管会计工作负责人：

张以明

会计机构负责人：

王淑芬

制表：

王正阳



现金流量表

编制单位：中国乡村发展基金会

2022 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 | 1,088,642,677.47 |
| 收到会费收到的现金 | 3 | |
| 提供服务收到的现金 | 4 | 7,501,886.80 |
| 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 | 35,942,880.26 |
| 现金流入小计 | 8 | 1,132,087,444.53 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | 960,829,944.34 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 43,736,097.87 |
| 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 | 64,960,944.33 |
| 现金流出小计 | 13 | 1,069,526,986.54 |
| 业务活动产生的现金净流量 | 14 | 62,560,457.99 |
| 二、投资活动产生的现金净流量 | 15 | |
| 收回投资收到的现金 | 16 | 2,058,381,791.06 |
| 取得投资收益所收的现金 | 17 | 49,343,449.18 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 18 | 14,850,288.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | 982,086.10 |
| 现金流入小计 | 20 | 2,123,557,614.34 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 | 5,021,018.88 |
| 对外投资所支付的现金 | 22 | 2,110,787,972.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | |
| 现金流出小计 | 24 | 2,115,808,991.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25 | 7,748,623.24 |
| 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 | 11,744,974.59 |
| 现金流出小计 | 33 | 11,744,974.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | -11,744,974.59 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 35 | 1,729,242.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 60,293,349.40 |

单位负责人：

郭文凯

主管会计工作负责人：

张心衡

会计机构负责人：

王亚明

制表：

王亚明

中国乡村发展基金会

财务报表附注

一、基本情况

中国乡村发展基金会（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

日常管理单位：国家乡村振兴局

业务范围：乡村振兴、灾害救援、培训交流、咨询服务、社会建设、慈善创新、国际合作。

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：

中国乡村发展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。

中国乡村发展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、技术改造工程等。

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。

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，应当根据需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 | 150.28 | 1,000.00 |
| 银行存款 | 人民币 | 109,595,464.89 | 167,304,631.24 |
| 其他货币资金 | 人民币 | 1,797,407.04 | 4,380,740.37 |
| 合计 | | 111,393,022.21 | 171,686,371.61 |

注：银行存款中有 3,200,837.38 原币为美元，年末折人民币为 22,292,552.02 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 | 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 |

(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 | 319,468,009.27 | | 319,468,009.27 |
| 2、权益类 | 68,575,000.00 | 3,675,836.88 | 64,899,163.12 |
| 3、债权类 | 1,099,884,559.76 | 10,910,247.43 | 1,088,974,312.33 |
| 合计 | 1,487,927,569.03 | 14,586,084.31 | 1,473,341,484.72 |

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 | 7,049,064.26 | 7,049,064.26 | 25,629,865.18 | 25,629,865.18 |
| 1-2 年 | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | 131,394.00 | 131,394.00 | 131,394.00 | 131,394.00 |
| 合计 | 7,180,458.26 | 7,180,458.26 | 25,811,259.18 | 25,811,259.18 |

(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 | | |
| 广东嘉荣环保新能源科技有限公司 | 4,500,000.00 | 62.67% | | | | |
| 北京开莱兴业科技有限公司 | 1,519,620.00 | 21.16% | | | | |
| 青岛沧龙船舶设备有限公司 | 314,400.00 | 4.38% | | | | |
| 厦门东发兴进出口有限公司 | 288,000.00 | 4.01% | | | | |
| 厦门众安科能应急救援有限公司 | 197,600.00 | 2.75% | | | | |
| 北京中天时代文化传播有限公司 | | | 7,072,755.43 | 27.40% | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 京泰控股集团有限公司 | | | 3,821,131.10 | 14.80% | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | | | 2,940,477.00 | 11.39% | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 深圳市旧风车文化发展有限公司 | | | 2,908,441.33 | 11.27% | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 江苏博客思图书文化有限公司 | | | 2,693,081.16 | 10.43% | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 其他 | 360,838.26 | 5.03% | 6,375,373.16 | 24.70% | 1 年以内、1-2 年、3 年以上 | 预付采购款 |
| 合计 | 7,180,458.26 | 100.00% | 25,811,259.18 | 100.00% | | |

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 | 2,070,933.87 | | 2,070,933.87 | 3,241,356.40 | | 3,241,356.40 |
| 1-2 年 | 333,886.33 | | 333,886.33 | 295,954.46 | | 295,954.46 |
| 2-3 年 | 78,423.67 | | 78,423.67 | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 2,483,243.87 | | 2,483,243.87 | 3,537,310.86 | | 3,537,310.86 |

(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 | | |
| 尹茜 | | | 1,060,151.20 | 29.97% | 1 年以内 | 职工借款 |
| 邹志强 | 413,260.55 | 16.64% | 909,410.06 | 25.71% | 1 年以内 | 职工借款 |
| 张伟 | 420,185.00 | 16.92% | 507,156.76 | 14.34% | 1 年以内 /1-2 年 | 职工借款 |
| 李海河 | | | 210,000.00 | 5.94% | 1 年以内 | 职工借款 |
| 邹庆 | | | 145,000.00 | 4.10% | 1 年以内 | 职工借款 |
| 合计 | 833,445.55 | 33.56% | 2,831,718.02 | 80.06% | | |

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 | 32,951,477.30 | 145,844,103.26 | 150,993,173.10 | 27,802,407.46 |
| 2. 接受捐赠物资 | 44,820,434.10 | 70,734,586.21 | 103,660,711.16 | 11,894,309.15 |
| 合计 | 77,771,911.40 | 216,578,689.47 | 254,653,884.26 | 39,696,716.61 |

(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 | | 5,000,000.00 | 10.00% | 成本法 |
| 北京中和农道农业科技有限公司 | 1,800,000.00 | 4,633,060.28 | 2,263,473.32 | 100.00% | 权益法 |
| 合计 | 51,800,000.00 | 4,633,060.28 | 7,263,473.32 | | |

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 | 13,000,000.00 |
| 资产支持证券产品 | 60,000,000.00 | 10,902,000.00 |
| 东方财富-乐善 1 号 | 16,000,000.00 | |
| 合计 | 89,000,000.00 | 23,902,000.00 |

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 | 326,042,271.70 | 2,646,851.34 | 1,545,700.98 | 327,143,422.06 |
| 其中：房屋、建筑物 | 316,965,370.91 | | | 316,965,370.91 |
| 办公家具 | 1,652,325.25 | 84,473.99 | 64,919.00 | 1,671,880.24 |
| 运输工具 | 2,973,056.85 | 268,463.72 | 861,555.00 | 2,379,965.57 |
| 电子设备 | 4,451,518.69 | 2,293,913.63 | 619,226.98 | 6,126,205.34 |
| 二、累计折旧合计 | 16,256,928.84 | 14,413,076.09 | 1,490,738.70 | 29,179,266.23 |
| 其中：房屋、建筑物 | 9,855,002.44 | 13,130,905.56 | | 22,985,908.00 |
| 办公家具 | 927,893.83 | 404,485.79 | 55,569.24 | 1,276,810.38 |
| 运输工具 | 2,083,707.93 | 151,927.32 | 835,708.35 | 1,399,926.90 |
| 电子设备 | 3,390,324.64 | 725,757.42 | 599,461.11 | 3,516,620.95 |
| 三、固定资产账面价值合计 | 309,785,342.86 | | | 297,964,155.83 |
| 其中：房屋、建筑物 | 307,110,368.47 | | | 293,979,462.91 |
| 办公家具 | 724,431.42 | | | 395,069.86 |
| 运输工具 | 889,348.92 | | | 980,038.67 |
| 电子设备 | 1,061,194.05 | | | 2,609,584.39 |

(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 | 326,042,271.70 | 16,256,928.84 | 309,785,342.86 | 327,143,422.06 | 29,179,266.23 | 297,964,155.83 |
| 合计 | 326,042,271.70 | 16,256,928.84 | 309,785,342.86 | 327,143,422.06 | 29,179,266.23 | 297,964,155.83 |

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、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 | 4,717,029.89 | 263,191.08 | 4,980,220.97 | |
| 房屋使用权 | 4,717,029.89 | 263,191.08 | 4,980,220.97 | |
| 三、无形资产账面价值合计 | 7,084,615.11 | | | |
| 房屋使用权 | 7,084,615.11 | | | |

注：本年度基金会双榆树办公楼使用权已返回。

11、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 | 2,846,805.60 | 420,273.70 |
| 合计 | 2,846,805.60 | 420,273.70 |

12、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 | 1,629,191.20 | 1,629,191.20 | 4,858,073.00 | 4,858,073.00 |
| 1-2 年 | 25,270.00 | 25,270.00 | 621,523.20 | 621,523.20 |
| 2-3 年 | 36.00 | 36.00 | 25,270.00 | 25,270.00 |
| 3 年以上 | 78,600.00 | 78,600.00 | 78,636.00 | 78,636.00 |
| 合计 | 1,733,097.20 | 1,733,097.20 | 5,583,502.20 | 5,583,502.20 |

(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 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 国际爱心包裹项目 | | 4,998,000.00 | 3,060,000.00 | 1,938,000.00 | 真彩文具股份有限公司 |
| 天使工程项目 | | 2,292,966.00 | 1,146,483.00 | 1,146,483.00 | 广东健康在线信息技术股份有限公司 |
| 天使工程项目 | | 2,277,660.00 | 1,138,830.00 | 1,138,830.00 | 北京人福医疗器械有限公司 |
| 产业助农项目 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | 广东嘉荣环保新能源科技有限公司 |
| 乡村天使工程项目 | -227,488.80 | 1,245,772.00 | 590,880.00 | 427,403.20 | 北京锦鑫丰瑞科技有限公司 |
| 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 |
| 灾害救援项目 | 78,600.00 | | | 78,600.00 | 北京蓝天救援队 |
| 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 |
| 紧急救援项目 | | 277,600.00 | 263,720.00 | 13,880.00 | 重庆龙杰户外旅行用品有限公司 |
| 灾害救援项目 | 1,480,000.00 | 3,441,946.00 | 4,911,946.00 | 10,000.00 | 成都百隆家纺有限公司 |
| 灾害救援项目 | 10,000.00 | 472,500.00 | 472,500.00 | 10,000.00 | 石家庄市藁城区锦纺被服有限公司 |
| 灾害救援项目 | 20,000.00 | 750,000.00 | 760,000.00 | 10,000.00 | 际华三五三四制衣有限公司 |
| 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 |
| 加油未来项目 | 51,680.00 | | 51,680.00 | | 京泰控股集团有限公司 |
| 灾害救援项目 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 天津市东丽区新欧劳保用品销售中心 |
| 合计 | 1,733,097.20 | 16,256,444.00 | 12,406,039.00 | 5,583,502.20 | |

13、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 | 1,498,485.53 | 32,417,448.41 | 32,039,494.93 | 1,876,439.01 |
| 二、职工福利费 | | 1,842,079.53 | 1,842,079.53 | |
| 三、社会保险费 | 526,477.31 | 6,490,909.61 | 6,594,314.06 | 423,072.86 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 168,281.98 | 2,105,406.13 | 2,117,231.06 | 156,457.05 |
| 2. 基本养老保险费 | 341,083.92 | 3,533,895.51 | 3,619,539.27 | 255,440.16 |
| 3. 补充医疗保险 | | | | |
| 4. 失业保险费 | 14,211.86 | 115,270.62 | 121,499.88 | 7,982.60 |
| 5. 工伤保险费 | 2,899.55 | 45,503.90 | 45,210.40 | 3,193.05 |
| 6. 生育保险费 | | 10,259.00 | 10,259.00 | |
| 7. 年金 | | 680,574.45 | 680,574.45 | |
| 四、住房公积金 | | 2,642,361.00 | 2,642,361.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 401,196.18 | 401,196.18 | |
| 合计 | 2,024,962.84 | 43,793,994.73 | 43,519,445.70 | 2,299,511.87 |

14、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 | 84,041.86 | 127,868.02 | 六级超额累进税率 |
| 增值税 | 2,237.12 | 46,889.00 | |
| 合计 | 86,278.98 | 174,757.02 | |

15、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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 中和农信项目管理有限公司 | | 1,039,125.00 | | 1,039,125.00 |
| 北京阳光一路教育咨询有限公司 | 514,285.00 | 63,405.00 | 63,405.00 | 514,285.00 |
| 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 30,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 北京锦鑫丰瑞科技有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 60,000.00 |
| 西安优亚餐饮集团有限公司 | 30,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 北京世纪京洲家具有限责任公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 |
| 其他 | 11,282,632.50 | 26,291,309.11 | 34,530,370.85 | 3,043,570.76 |
| 合计 | 11,936,917.50 | | | 4,836,980.76 |

16、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 | 1,235,894,577.66 | 1,122,513,899.29 | 1,081,387,450.54 | 1,277,021,026.41 |
| 2、非限定性净资产 | 733,085,209.90 | 1,194,941,429.03 | 1,153,744,657.78 | 774,281,981.15 |
| 合计 | 1,968,979,787.56 | 2,317,455,328.32 | 2,235,132,108.32 | 2,051,303,007.56 |

注：2022 年度净资产变动额为本年度收支结余 82,468,480.55 元以及以前年度损益调整-145,260.55 元；

17、捐赠收入

| 项目 | 资金 | 物资 | 合计 |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、本年度捐赠收入 | 1,087,503,766.03 | 71,055,611.21 | 1,158,559,377.24 |
| （一）来自境内的捐赠 | 1,033,204,004.86 | 71,055,611.21 | 1,104,259,616.07 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 382,899,671.60 | | 382,899,671.60 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 650,304,333.26 | 71,055,611.21 | 721,359,944.47 |
| （二）来自境外的捐赠 | 54,299,761.17 | | 54,299,761.17 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠 | | | |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 54,299,761.17 | | 54,299,761.17 |

18、大额捐赠收入情况

| | 捐赠人姓名 | 捐赠资金 | 捐赠物资 | 用途 |
|----|------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | 爱心企业 | 63,610,145.50 | | 蚂蚁森林项目 |
| 2 | 腾讯公益慈善基金会 | 59,991,561.66 | | 产业助农项目、乡村能力培训项目、乡村教育项目、紧急救援项目、腾讯常态备灾共建项目、天使工程项目、人人公益项目、活水计划项目等 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司 | 45,400,000.00 | | 乡村产业发展项目、乡村教育项目、乡村能力培训项目、乡村人居环境改善项目、民生爱的力量项目、百美村宿项目等 |
| 4 | 中国石油天然气集团有限公司 | 39,500,000.00 | | 高中生资助-旭航助学项目、中国石油乡村环境综合整治提升项目、加油宝贝项目等 |
| 5 | 中国南方电网有限责任公司 | 29,800,000.00 | | 南网知行书屋项目 |
| 6 | 中信证券股份有限公司及员工捐赠 | 28,613,838.70 | | 乡村教育项目、公益同行项目项目、天使工程项目 |
| 7 | 一只平凡的小猪 | 28,000,000.00 | | 新长城高中生项目、能工计划项目 |
| 8 | 乐高玩具（上海）有限公司 | 1,470,220.48 | 25,255,716.43 | 儿童赋能计划项目 |
| 9 | 中国第一汽车集团有限公司 | 23,000,000.00 | | 教师教研提升项目、新长城高中生项目 |
| 10 | 赠与亚洲（美国）北京代表处 | 22,593,337.37 | | 星巴克产业发展项目、爱加餐项目、公益未来项目 |
| 11 | 全球赠与基金会（美国）上海代表处 | 22,283,740.44 | | 爱加餐项目、爱心包裹项目、阳光跑道项目 |
| 12 | 耐克体育（中国）有限公司 | 9,516,666.67 | 10,643,928.00 | 河南水灾救援项目、撒开脚丫-阳光女孩运动成长项目、新长城高中生项目 |
| 13 | 中国航空工业集团有限公司 | 20,086,153.00 | | 能工计划项目、乡村产业发展项目、新农人合作社理事长培训项目 |
| 14 | 宁波程禾商务咨询有限公司 | 20,000,000.00 | | 产业助农项目、宜居家园项目、新长城高中生项目、乡村健康卫生等 |
| 15 | 中国三星 | 20,000,000.00 | | 产业助农项目、外企助力乡村振兴行动项目等 |
| 16 | 百胜中国及其员工 | 16,807,994.41 | | 爱加餐捐一元项目、紧急救援项目、新冠肺炎抗击疫情项目等 |
| 17 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 15,000,000.00 | | 乡村健康卫生项目 |
| 18 | 浙江蚂蚁公益基金会 | 14,830,217.06 | | 加油宝贝项目、能工计划-乡村民宿管家培训项目、新长城高中生项目 |
| 19 | 中国互联网发展基金会 | 13,050,000.00 | | 爱心包裹项目、产业助农项目 |
| 20 | 菲仕兰乳制品（上海）有限公司 | 12,100,000.00 | | 爱加餐项目、乡村能力培训项目 |

| 捐赠人姓名 | | 捐赠资金 | 捐赠物资 | 用途 |
|-------|---------------------------|----------------|---------------|--|
| 21 | 爱心企业 | 10,556,000.00 | | 蚂蚁森林项目 |
| 22 | 三峡集团公益基金会 | 10,200,000.00 | | 百美村宿项目、大爱无国界医疗设备援助项目 |
| 23 | Apple | 9,816,720.58 | 381,675.00 | 公益同行项目、紧急救援项目、乡村教育综合项目、公益未来项目 |
| 24 | 启明创投 | 10,000,000.00 | | 活水计划-中国乡村振兴创业者支持计划项目、新农人·中国乡村振兴创业者支持计划项目 |
| 25 | 大众汽车（中国）投资有限公司 | 10,000,000.00 | | 爱心包裹项目、职业教育经济资助项目 |
| 26 | 支付宝（杭州）信息技术有限公司 | | 9,852,774.00 | 社会事业合作项目 |
| 27 | 新派（上海）餐饮管理有限公司 | 8,583,157.50 | | 蚂蚁森林项目 |
| 28 | 杭州申昊科技股份有限公司 | | 7,622,000.00 | 紧急救援项目 |
| 29 | 北京字节跳动公益基金会 | 7,205,000.00 | | 爱心包裹项目、产业助农项目、大爱无国界医疗设备援助项目等 |
| 30 | 中华人民共和国外交部（大爱无国界） | 7,161,017.88 | | 大爱无国界医疗设备援助项目 |
| 31 | 北京陈江和公益基金会 | 7,000,000.00 | | 慧育希望儿童早期发展项目 |
| 32 | 现代汽车（中国）投资有限公司 | 6,000,000.00 | | 百美村宿项目 |
| 33 | 葆婴有限公司及经销商爱心团队 | 2,506,440.00 | 3,200,000.00 | 爱加餐项目、公益同行项目、天使工程项目、童伴计划项目 |
| 34 | 山东省鲁宝厨业有限公司 | | 5,598,400.00 | 爱加餐项目 |
| 35 | 钟薛高食品（上海）有限公司 | 5,300,000.00 | | 爱心包裹项目、产业助农项目 |
| 36 | 花旗银行（中国）有限公司 | 5,284,200.00 | | 公益未来项目、公益同行项目 |
| 37 | 三星（中国）半导体有限公司 | 5,000,000.00 | | 职业教育能力发展项目 |
| 38 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | | 新长城高中生项目 |
| 39 | 中信建投证券股份有限公司 | 5,000,000.00 | | 乡村发展项目 |
| 40 | 国家电力投资集团有限公司（通过商城县人民政府捐赠） | 5,000,000.00 | | 百美村宿项目 |
| 合计 | | 625,266,411.25 | 62,554,493.43 | |

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。

19、提供服务收入

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 房屋出租收入 | 3,571,335.16 | 3,777,312.32 |
| 服务收入 | 2,750,000.00 | 693,069.30 |
| 合计 | 6,321,335.16 | 4,470,381.62 |

20、其他收入

本年度本基金会银行存款利息收入 1,156,119.53 元，办公楼使用权返回补偿净收入 7,021,347.88 元，固定资产处置、应付款和保证金收入等其他收入 437,888.10 元。

21、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 | 4,829,783.58 | 26,082,073.80 |
| 2、权益类 | -3,494,843.90 | |
| 3、债权类 | 12,513,638.19 | 525,000.00 |
| 4、长期股权投资 | 3,406,079.51 | 7,357,193.04 |
| 5、长期股权投资 | 45,462,413.04 | 24,249,032.93 |
| 合计 | 62,717,070.42 | 58,213,299.77 |

22、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 | 1,081,382,282.14 | 967,190,300.26 |
| 河南水灾救援项目 | 150,053,059.78 | 186,338,366.02 |
| 生态林建设项目（原经济林生态扶贫项目） | 82,669,996.22 | 47,282,666.30 |
| 加油未来项目 | 64,796,858.09 | 39,154,154.19 |
| 灾害救援项目 | 64,372,769.42 | 45,571,252.59 |
| 活水计划项目 | 63,485,435.84 | 30,783,783.62 |
| 新长城高中生项目 | 60,106,480.99 | 66,334,321.09 |
| 爱加餐项目 | 58,003,321.31 | 51,330,304.67 |
| 人人公益项目 | 54,892,773.92 | 45,555,948.87 |
| 爱心包裹项目 | 46,074,430.68 | 55,043,330.65 |
| 百美村庄项目（原百美村宿项目） | 39,281,880.53 | 46,130,060.59 |
| 童伴妈妈项目 | 36,280,663.78 | 38,578,764.47 |
| 乡村产业发展项目 | 35,757,677.99 | 22,678,869.72 |
| 国际爱心包裹项目 | 29,642,935.29 | 28,310,297.60 |
| 儿童赋能计划项目 | 29,581,473.45 | 6,415,212.53 |
| 公益同行项目 | 27,625,967.03 | 20,866,522.18 |
| 乡村教育发展项目 | 27,376,777.22 | 27,145,463.97 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|------------------|----------------|
| 国际微笑儿童供餐项目 | 21,398,674.74 | 9,538,332.41 |
| 产业助农项目（善品公社） | 19,319,243.09 | 32,870,212.23 |
| 乡村健康卫生项目 | 19,265,298.71 | 12,577,940.49 |
| 新冠肺炎抗击疫情项目 | 17,913,638.40 | 9,628,506.80 |
| 项梁柱健康公益保险项目 | 16,985,429.25 | 34,033,649.62 |
| 能工计划项目 | 12,739,997.36 | |
| 新农人合作社理事长培训项目（新农人项目） | 12,657,657.90 | 4,752,691.50 |
| 乡村基础设施建设项目 | 10,608,744.81 | 3,313,226.04 |
| 新长城职教赋能项目 | 10,299,877.28 | 4,334,946.15 |
| 宜居家园项目 | 9,891,781.15 | |
| 社会事业合作项目 | 9,852,774.00 | |
| 儿童健康保障项目 | 8,989,300.34 | |
| 大学生发展项目（原新长城大学生项目） | 8,965,204.98 | 10,491,465.82 |
| 天使工程项目 | 6,673,478.06 | 1,229,022.85 |
| 公益未来项目 | 6,483,527.77 | 9,423,446.59 |
| 国际项目 | 5,361,318.74 | 1,919,515.13 |
| 乡村能力培训项目 | 5,355,652.79 | 10,002,145.55 |
| 公益倡导项目 | 2,543,975.00 | 7,666,778.57 |
| 0-3 岁儿童早期发展项目 | 2,275,456.53 | |
| 学前学会普通话项目 | 1,759,819.47 | 19,948,000.00 |
| 减防灾项目 | 1,102,492.40 | |
| 养老项目 | 470,000.00 | 585,000.00 |
| 光明工程白内障复明项目 | 466,437.83 | |
| 大病救助项目 | | 14,532,308.31 |
| 美好学校联合公益项目（并入人人公益项目） | | 8,491,771.91 |
| 阳光跑道项目（并入乡村基础设施建设项目） | | 5,795,500.49 |
| 溪桥工程项目（并入乡村基础设施建设项目） | | 4,276,122.02 |
| 美好乡村项目（并入人人公益项目） | | 4,260,398.72 |
| 2. 提供服务成本 | 4,930,484.80 | 2,843,169.81 |
| 其中：固定资产折旧 | 4,603,141.71 | 2,842,216.81 |
| 服务支出 | 327,343.09 | 953.00 |
| 合计 | 1,086,312,766.94 | 970,033,470.07 |

23、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 | 18,401,346.84 | 17,334,697.44 |
| 2. 行政管理事务物品耗费和服务开支 | 8,309,979.65 | 7,141,470.18 |
| 3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用 | 11,108,441.42 | 9,139,079.62 |
| 其中：固定资产折旧 | 9,809,934.38 | 7,080,104.02 |
| 交通费 | 39,246.06 | 33,872.12 |
| 无形资产摊销 | 263,191.08 | 263,191.08 |
| 低值易耗品 | 66,355.37 | 52,597.16 |
| 租赁费 | 178,172.52 | 90,917.80 |
| 维修费 | 213,330.61 | 133,107.64 |
| 长期待摊费用 | 538,211.40 | 1,485,289.80 |
| 4. 差旅费 | 207,829.55 | 444,240.31 |
| 5. 投资减值准备 | 11,591,836.37 | 1,799,484.21 |
| 6. 房产税及印花税 | 1,140,847.33 | 1,182,202.39 |
| 合计 | 50,760,281.16 | 37,041,174.15 |

24、其他费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 资产处置损失 | 37,276.29 | 39,438.51 |
| 其它 | 42,231.87 | 40,668.75 |
| 合计 | 79,508.16 | 80,107.26 |

25、筹资费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 筹款募捐成本 | 10,682,757.88 | 9,605,004.15 |
| 捐赠服务费 | 7,531,878.51 | 9,149,847.59 |
| 财务费用 | -1,622,534.87 | -1,031,490.65 |
| 合计 | 16,592,101.52 | 17,723,361.09 |

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 | 中国乡村发展基金会 | 657,595.76 |
| 王振耀 | 副理事长 | 北京师范大学中国公益研究院 | 无 |
| 金锦萍 | 副理事长 | 北京大学法学院 | 无 |
| 陈红涛 | 秘书长 | 中国乡村发展基金会 | 604,834.66 |
| 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 | 北京怀柔中和乡村发展促进中心 | 无 |
| 王磊 | 理事 | 中国民生银行总行办公室 | 无 |
| 李涛 | 理事 | 抖音视界有限公司 | 无 |
| 汪向东 | 理事 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 | 无 |
| 孙利军 | 理事 | 阿里巴巴集团 | 无 |
| 项雷 | 理事 | 北京北大青鸟集团有限责任公司 | 无 |
| 赵冠军 | 理事 | 《公益时报》社 | 无 |
| 郭凯天 | 理事 | 腾讯科技（深圳）有限公司 | 无 |
| 姚江涛 | 理事 | 中国航空工业集团有限公司 | 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 | 上海国家会计学院 | 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 | 8 | |
| 综合事务部 | 8 | |
| 人力资源部 | 4 | |
| 计划财务部 | 13 | |
| 监测研究部 | 6 | |
| 信息技术部 | 11 | |
| 品牌传播部 | 9 | |
| 资源发展部 | 13 | |
| 乡村振兴协作部 | 14 | |
| 乡村建设项目部 | 8 | |
| 移动互联网部 | 11 | |
| 月捐发展部 | 11 | |
| 公众互动部 | 14 | |
| 项目合作部/活水计划办公室 | 17 | |
| 儿童发展项目部 | 11 | |
| 健康发展项目部 | 8 | |
| 教育发展项目部 | 17 | |
| 国际发展部 | 15 | |
| 灾害救援项目部 | 13 | |
| 百美村宿项目部 | 1 | |
| 产业发展项目部 | 22 | |
| 创新与社会企业促进中心办公室 | 2 | |
| 合计 | 236 | |
| 职工年平均总人数 | 工资总额 | 人均工资 |
| 225 | 32,210,184.29 | 143,156.37 |

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：

中国乡村发展基金会 2022 年度慈善活动支出 1,081,382,282.14 元，上年收入合计 1,406,544,442.74 元，慈善活动支出占上一年总收入的比例为 76.88%。

2、管理费用支出比例：

中国乡村发展基金会 2022 年度管理费用支出 50,760,281.16 元，本年总支出 1,153,744,657.78 元，2022 年度管理费用支出占当年总支出的比例为 4.40%。

八、保增值投资活动情况

(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 | 110,896,712.34 | 0-7 天 | | 61,819,118.28 | 49,077,594.06 |
| 工商银行添利宝 | 555,580,000.00 | 0-7 天 | 784,657.40 | 462,180,000.00 | 93,400,000.00 |
| 中银-乐享天天 | 144,538,211.30 | 0-7 天 | 2,537,700.49 | 144,538,211.30 | |
| 中国银行-中银理财-稳富 | 60,000,000.00 | 3 个月-365 天 | 1,578,047.06 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 招商银行朝招金 | 128,397,000.86 | 0-7 天 | | 71,018,872.74 | 57,378,128.12 |
| 中银理财“稳富”固收（滚续） | 30,000,000.00 | 3 个月-365 天 | | | 30,000,000.00 |
| 中航信托天玑聚富 | 20,000,000.00 | 3 个月-365 天 | 297,676.26 | 20,000,000.00 | |
| 中航信托天玑汇财 | 140,000,000.00 | 3 个月-365 天 | 3,993,860.01 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 中信建投智多鑫 | 160,447,735.33 | 3 个月-365 天 | 32,301.49 | 160,447,366.06 | 369.27 |
| 银河水星系列 | 90,000,000.00 | 3 个月-365 天 | 4,707,779.65 | 90,000,000.00 | |
| 海通证券年年旺系列 | 20,000,000.00 | 3 个月-365 天 | 631,082.47 | 20,000,000.00 | |
| 中金鑫益系列 | 60,000,000.00 | 7 天-3 个月 | 1,099,698.69 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 华泰紫金信用系列 | 10,000,000.00 | 3 个月-365 天 | 487,419.83 | 10,000,000.00 | |
| 海通证券海富通添益货币 | 8,571,848.00 | 3 个月-365 天 | 480,142.45 | 8,571,848.00 | |
| 中信建投固益联系列产品 | 89,022,300.32 | 3 个月-365 天 | 2,252,539.78 | 89,022,300.32 | |
| 国泰君安君享年华定开债系列 | 10,000,000.00 | 3 个月-365 天 | 420,700.64 | 10,000,000.00 | |
| 汇添富中盘价值精选 A | 10,166,041.90 | 3 个月-365 天 | -2,138,441.66 | 10,166,041.90 | |
| 中信证券红利价值 | 5,000,000.00 | 3 个月-365 天 | -1,011,780.51 | 4,500,000.00 | 500,000.00 |
| 招商证券年年红 | 40,000,000.00 | 3 个月-365 天 | -2,896,473.69 | 40,000,000.00 | |
| 中信证券信向荣系列 | 60,000,000.00 | 7 天-3 个月 | 2,559,555.46 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 工银文体产业股票 | 4,000,000.00 | 3 个月-365 天 | -862,160.87 | 4,000,000.00 | |
| 交银新成长 | 3,000,000.00 | 3 个月-365 天 | -743,768.04 | 3,000,000.00 | |
| 国富中小盘 | 2,000,000.00 | 3 个月-365 天 | -393,454.07 | 2,000,000.00 | |
| 兴全合润 | 3,000,348.24 | 3 个月-365 天 | -643,601.65 | 3,000,348.24 | |
| 中信证券-粤湾系列产品 | 19,874,598.88 | 0-7 天 | | | 19,874,598.88 |
| 招商广聚瑞丰系列产品 | 30,000,000.00 | 3 个月-365 天 | -5,031,582.92 | 30,000,000.00 | |

| 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 |
|---------------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 银河混合偏债新股配售收益增强 | 10,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 10,000,000.00 |
| 富国目标齐利 | 10,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 10,000,000.00 |
| 富国纯债 | 40,000,000.00 | 3个月-365天 | 287,051.81 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 富国鼎利 | 50,000,000.00 | 7天-3个月 | 267,432.30 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年A | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 汇添富双利债券A | 20,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 20,000,000.00 |
| 富国稳健增强债券A | 20,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 20,000,000.00 |
| 银河股债基金3565比例配置定制策略 | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 中金财富私享7175号FOF | 30,000,000.00 | 1-2年 | | | 30,000,000.00 |
| 华夏财富宝货币基金 | 0.01 | 0-7天 | | | 0.01 |
| 工银14天理财债券B | 0.10 | 0-7天 | | | 0.10 |
| 易方达年年恒系列 | 48,197,207.52 | 3个月-365天 | 3,070,646.09 | 38,394,465.36 | 9,802,742.16 |
| 易方达裕丰回报 | 50,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 50,000,000.00 |
| 泰康开泰稳健 | 47,737,504.09 | 3个月-365天 | 808,076.84 | 47,737,504.09 | |
| 工银瑞信双利A | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 易方达裕祥回报 | 40,000,000.00 | 3个月-365天 | 694,606.00 | 12,943,692.21 | 27,056,307.79 |
| 华夏资本-华夏财富灵活配置1号FOF | 10,000,000.00 | 3个月-365天 | -208,168.02 | 10,000,000.00 | |
| 中银恒利半年 | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 中银安心回报 | 39,587,446.95 | 3个月-365天 | | | 39,587,446.95 |
| 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 | | 3,991,475.18 | 36,008,524.82 |
| 中银中高等级信用债 | 10,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 10,000,000.00 |
| 易方达现金增利B | 100,000,000.00 | 0-7天 | 462,174.43 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 泰康资产-信用优化 | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 泰康资产-FOF进取2号 | 20,000,000.00 | 3个月-365天 | -1,761,494.09 | 9,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 易方达信用债 | 40,000,000.00 | 3个月-365天 | | 1,478,772.75 | 38,521,227.25 |
| 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 |
| 南方双元 | 20,000,000.00 | 3个月-365天 | -182,054.54 | 20,000,000.00 | - |
| 南方通利 | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | 158,905.12 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |

| 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 |
|------------------------|------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
| 南方和元 | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 南方全天候策略 | 10,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 10,000,000.00 |
| 鹏华丰恒 | 49,821,855.23 | 3个月-365天 | 677,389.69 | 19,821,855.23 | 30,000,000.00 |
| 鹏华丰康 | 20,000,000.00 | 3个月-365天 | | 407,998.04 | 19,592,001.96 |
| 鹏华丰盛稳固 | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 鹏华金利 | 40,000,000.00 | 3个月-365天 | 237,228.18 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 工银开元利率债 A | 20,000,000.00 | 3个月-365天 | | 598,227.59 | 19,401,772.41 |
| 南方开元利率债 A | 20,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 20,000,000.00 |
| 南方乐元中短期利率债 A | 20,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 20,000,000.00 |
| 华夏中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 | 30,000,000.00 | 7天-3个月 | | | 30,000,000.00 |
| 鹏华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 | 9,737,688.10 | 7天-3个月 | | | 9,737,688.10 |
| 博时信用债纯债 A | 20,000,000.00 | 3个月-365天 | 285,250.72 | 295,392.99 | 19,704,607.01 |
| 博时富瑞纯债 A | 50,000,000.00 | 3个月-365天 | | 20,290,439.86 | 29,709,560.14 |
| 华夏鼎利债券 A | 20,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 20,000,000.00 |
| 易方达稳健收益 | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 易方达恒久添利 | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 泰康资产-多利增强 | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 易方达年年恒秋 | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 博时政金债 A | 30,000,000.00 | 3个月-365天 | | | 30,000,000.00 |
| 招商证券天添利 | | 3个月-365天 | 0.25 | | |
| 景林丰收 3 号 | 5,050,000.00 | 3个月-365天 | 909,634.82 | 2,525,000.00 | 2,525,000.00 |
| 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 | 1-2 年 | | | 20,000,000.00 |
| 招商银行金葵定开系列产品 | 13,000,000.00 | 1-2 年 | | | 13,000,000.00 |
| 公益小额贷款资产支持专项计划 | 60,000,000.00 | 1-2 年 | 3,145,153.77 | 49,098,000.00 | 10,902,000.00 |
| 东方财富-乐善 1 号 | 16,000,000.00 | 2 年以上 | 260,925.74 | 16,000,000.00 | |
| 合计 | 3,348,676,499.17 | | 17,254,657.38 | 1,836,846,930.14 | 1,511,829,569.03 |

(二) 持有股权的实体情况

| 序号 | 实体名称 | 设立时间 | 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) | 本期股份增、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% | 0.09% | 2015-1-29 | 无其他投资人 | 权益法 | 1,800,000.00 | 9,052,008.93 | 0.00 | 7,526,598.27 | 0.00 |

(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 | 受托人是否在中国境内从事投资管理业务 | 委托金额 | 委托期限 | 投资方向 | 风控措施 | 资产配置方式及比例 | 投资期限 | 收益确定方式 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
|--------------------|--------------------|--------------|------|--|--|-----------|------|--------|---------------|----------|
| 上海谱润创业投资合伙企业(有限合伙) | 是 | 5,000,000.00 | 12年 | 对中国境内行业领先企业,高成长企业,及化工、新能源、新经济、新农村、消费品、等其他领域和行业进行实业投资;参与拟上市前的改制重组和已上市公司增发配售等重大产业投资项目。 | 管理人充分履行审慎管理人的勤勉尽责义务,对所选的股权投资项目进行全面、详尽的分析与调研,并以管理人所聘请的科技顾问、执业律师、注册会计师等专业人士出具的建议、咨询意见和评估为基础编制投资报告,提交投资管理委员会决策。 | | 12年 | 现金分红 | 47,832,000.00 | 0.00 |

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 |
|--------------|----------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|----------------|
| 国际爱心包裹项目 | 2,159,561.79 | 25,040,960.05 | 1,268,757.79 | 530,826.39 | 2,802,391.06 | | 29,642,935.29 |
| 国际微笑儿童供餐项目 | 24,892,817.27 | 19,197,449.82 | 397,470.12 | 402,835.76 | 1,400,919.04 | | 21,398,674.74 |
| 国际项目 | 3,957,171.02 | 4,392,210.43 | 481,298.33 | | 487,809.98 | | 5,361,318.74 |
| 顶梁柱健康公益保险项目 | 17,469,215.87 | 16,255,783.40 | 384,255.91 | 722.98 | 344,666.96 | | 16,985,429.25 |
| 灾害救援项目 | 45,441,284.89 | 64,195,354.37 | 112,678.95 | | 64,736.10 | | 64,372,769.42 |
| 乡村基础设施建设项目 | 2,448,803.16 | 8,308,200.00 | 19,002.61 | | 21,712.78 | | 8,348,915.39 |
| 养老项目 | 90,000.00 | 470,000.00 | | | | | 470,000.00 |
| 减防灾项目 | 413,052.77 | 1,100,511.11 | 1,979.39 | | 1.90 | | 1,102,492.40 |
| 爱加餐项目 | 61,518,432.44 | 56,902,746.74 | 810,733.38 | | 289,841.19 | | 58,003,321.31 |
| 童伴妈妈项目 | 55,737,406.23 | 30,976,241.97 | 4,186,915.56 | | 1,117,506.25 | | 36,280,663.78 |
| 产业助农项目（善品公社） | 37,529,478.90 | 16,661,792.64 | 1,380,890.05 | | 1,276,560.40 | | 19,319,243.09 |
| 乡村能力培训项目 | 4,490,050.00 | 4,649,094.23 | 670.00 | | 705,888.56 | | 5,355,652.79 |
| 爱心包裹项目 | 42,402,842.20 | 43,125,241.10 | 648,042.24 | | 2,301,147.34 | | 46,074,430.68 |
| 加油未来项目 | 74,040,424.97 | 60,250,520.04 | 3,717,277.88 | | 829,060.17 | | 64,796,858.09 |
| 乡村教育发展项目 | 59,119,106.74 | 23,989,413.63 | 1,444,398.24 | | 1,942,965.35 | | 27,376,777.22 |
| 新长城高中生项目 | 86,600,434.07 | 58,359,453.93 | 1,197,118.36 | | 549,908.70 | | 60,106,480.99 |
| 大学生发展项目 | 9,908,370.78 | 8,569,000.00 | 292,376.02 | | 103,828.96 | | 8,965,204.98 |
| 光明工程白内障复明项目 | 366,637.57 | 466,437.83 | | | | | 466,437.83 |
| 公益同行项目 | 28,511,992.62 | 27,240,983.90 | 305,563.18 | | 79,419.95 | | 27,625,967.03 |
| 人人公益项目 | 64,919,636.12 | 54,257,972.26 | 372,955.77 | | 261,845.89 | | 54,892,773.92 |
| 百美村庄项目 | 28,500,000.00 | 38,268,668.09 | 412,165.70 | 5,465.40 | 595,581.34 | | 39,281,880.53 |
| 合计 | 650,516,719.41 | 562,678,035.54 | 17,434,549.48 | 939,850.53 | 15,175,791.92 | | 596,228,227.47 |

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 | 占本组织年度公益总支出比例 | 用途 |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 国际爱心包裹项目 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 4,080,000.00 | 0.38% | 物资采购 |
| 国际爱心包裹项目 | 真彩文具股份有限公司 | 4,998,000.00 | 0.46% | 物资采购 |
| 国际爱心包裹项目 | 贝发集团股份有限公司北京销售分公司 | 2,040,000.00 | 0.19% | 物资采购 |
| 国际爱心包裹项目 | 中国外运物流发展有限公司 | 1,566,105.07 | 0.14% | 委托执行款 |
| 国际微笑儿童供餐项目 | HlaingthayarTownshipEducationOffice | 5,028,354.84 | 0.46% | 项目资助款 |
| 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 | 4,648,215.73 | 0.43% | 委托执行款 |
| 国际微笑儿童供餐项目 | GlobalCooperationDevelopment (GCD) | 3,389,182.08 | 0.31% | 委托执行款 |
| 国际微笑儿童供餐项目 | 海罗基金会 | 1,294,009.50 | 0.12% | 委托执行款 |
| 国际项目 | DepartmentofHigherEducation | 1,677,024.87 | 0.16% | 项目资助款 |
| 国际项目 | SplashInternational | 534,407.59 | 0.05% | 委托执行款 |
| 国际项目 | 中远海运国际货运有限公司 | 441,195.00 | 0.04% | 委托执行款 |
| 百美村庄项目 | 成都中扶乡村营造发展服务中心 | 3,864,586.76 | 0.36% | 委托执行款 |
| 百美村庄项目 | 河南黄柏山国家森林公园财税所 | 4,270,000.00 | 0.39% | 项目资助款 |
| 百美村庄项目 | 滑县枣村乡人民政府 | 9,557,500.00 | 0.88% | 项目资助款 |
| 百美村庄项目 | 万安县文化广电新闻出版旅游局 | 5,357,852.11 | 0.50% | 项目资助款 |
| 百美村庄项目 | 巫山县建平乡人民政府 | 3,784,810.89 | 0.35% | 项目资助款 |
| 百美村庄项目 | 兴和县鄂尔栋镇人民政府 | 5,000,000.00 | 0.46% | 项目资助款 |
| 加油未来项目 | 京泰控股集团有限公司 | 9,083,413.10 | 0.84% | 物资采购 |
| 加油未来项目 | 新华文轩商业连锁（北京）有限公司 | 7,267,130.94 | 0.67% | 物资采购 |
| 加油未来项目 | 会泽县教育体育局 | 12,918,716.00 | 1.19% | 项目资助款 |
| 加油未来项目 | 镇雄县教育体育局 | 8,530,000.00 | 0.79% | 项目资助款 |
| 爱心包裹项目 | 北京爱弥儿技术培训有限公司 | 3,520,000.00 | 0.33% | 物资采购 |
| 爱心包裹项目 | 贝发集团股份有限公司北京销售分公司 | 13,607,328.00 | 1.26% | 物资采购 |
| 爱心包裹项目 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 12,895,092.00 | 1.19% | 物资采购 |
| 爱心包裹项目 | 苏州爱牛科教器材有限公司 | 3,516,304.00 | 0.33% | 物资采购 |
| 爱心包裹项目 | 真彩文具股份有限公司 | 13,302,146.00 | 1.23% | 物资采购 |
| 爱加餐项目 | 昆明宏鑫城不锈钢厨房设备制造有限公司 | 16,892,310.00 | 1.56% | 物资采购 |
| 爱加餐项目 | 山东省鲁宝厨业有限公司 | 15,431,600.00 | 1.43% | 物资采购 |
| 爱加餐项目 | 广南县教体局 | 5,685,916.00 | 0.53% | 项目资助款 |
| 爱加餐项目 | 联合国世界粮食计划署中国办公室 | 4,432,950.68 | 0.41% | 项目资助款 |
| 爱加餐项目 | 云南曲靖市宣威市教育体育局 | 6,974,489.38 | 0.64% | 项目资助款 |
| 童伴妈妈项目 | 申合信科技集团有限公司 | 7,545,800.00 | 0.70% | 物资采购 |
| 童伴妈妈项目 | 北京中航启智科技有限公司 | 2,650,000.00 | 0.25% | 物资采购 |
| 童伴妈妈项目 | 北京小小桔灯文化发展有限公司 | 2,031,190.63 | 0.19% | 委托执行款 |
| 产业助农项目 | 河南省滑县乡村振兴局 | 2,775,000.00 | 0.26% | 项目资助款 |

| 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占本组织年度公益总支出比例 | 用途 |
|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------|
| 产业助农项目 | 竹山县人民政府 | 1,000,000.00 | 0.09% | 项目资助款 |
| 乡村能力培训项目 | 封丘县人民政府 | 2,252,250.00 | 0.21% | 项目资助款 |
| 乡村能力培训项目 | 滑县财政局国库科 | 1,202,850.00 | 0.11% | 项目资助款 |
| 乡村能力培训项目 | 浙江大学继续教育学院 | 485,000.00 | 0.04% | 委托执行款 |
| 人人公益项目 | 北京市西部阳光农村发展基金会 | 2,886,500.00 | 0.27% | 项目资助款 |
| 人人公益项目 | 湖南省大爱无疆青少年公益发展中心 | 4,610,000.00 | 0.43% | 项目资助款 |
| 人人公益项目 | 湖南省龙越和平公益发展中心 | 5,305,188.82 | 0.49% | 项目资助款 |
| 养老项目 | 北京中扶养老服务中心 | 470,000.00 | 0.04% | 委托执行款 |
| 乡村基础设施建设项目 | 会泽县教育体育局 | 2,025,000.00 | 0.19% | 项目资助款 |
| 乡村基础设施建设项目 | 河南省太康县教育体育局 | 600,000.00 | 0.06% | 项目资助款 |
| 乡村基础设施建设项目 | 金平苗族瑶族傣族自治县外援项目办公室 | 600,000.00 | 0.06% | 项目资助款 |
| 乡村基础设施建设项目 | 南江县乡村振兴局 | 540,000.00 | 0.05% | 项目资助款 |
| 乡村基础设施建设项目 | 罗田县教育局 | 1,200,000.00 | 0.11% | 项目资助款 |
| 乡村基础设施建设项目 | 山西省霍州市红十字会 | 540,000.00 | 0.05% | 项目资助款 |
| 乡村基础设施建设项目 | 浚县教育体育局 | 600,000.00 | 0.06% | 项目资助款 |
| 乡村基础设施建设项目 | 桂平市教育局 | 1,350,000.00 | 0.12% | 项目资助款 |
| 顶梁柱健康公益保险项目 | 太平财产保险有限公司 | 7,900,623.40 | 0.73% | 委托执行款 |
| 顶梁柱健康公益保险项目 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 8,355,160.00 | 0.77% | 委托执行款 |
| 减防灾项目 | 中国教育科学研究院 | 518,000.00 | 0.05% | 服务采购 |
| 减防灾项目 | 北京筑彩展览展示有限公司 | 79,983.20 | 0.01% | 服务采购 |
| 减防灾项目 | 北京森霖木教育科技有限公司 | 244,179.25 | 0.02% | 服务采购 |
| 减防灾项目 | 广西心香公益社工服务中心 | 84,000.00 | 0.01% | 项目资助款 |
| 减防灾项目 | 杭州滴水公益服务中心 | 84,000.00 | 0.01% | 项目资助款 |
| 减防灾项目 | 四艺建筑设计（上海）有限公司 | 70,864.00 | 0.01% | 服务采购 |
| 公益同行项目 | 中国社会工作联合会 | 1,660,000.00 | 0.15% | 项目资助款 |
| 光明工程白内障复明项目 | 中国扶贫志愿服务促进会 | 466,437.83 | 0.04% | 项目资助款 |
| 乡村教育发展项目 | 教育部学生服务与素质发展中心 | 3,370,400.00 | 0.31% | 项目资助款 |
| 乡村教育发展项目 | 临洮县学生资助管理中心 | 2,285,000.00 | 0.21% | 项目资助款 |
| 乡村教育发展项目 | 京泰控股集团有限公司 | 3,056,653.10 | 0.28% | 物资采购 |
| 乡村教育发展项目 | 北京世纪京洲家具有限责任公司 | 1,746,372.16 | 0.16% | 物资采购 |
| 乡村教育发展项目 | 北京方正艾普信息系统有限公司 | 2,167,697.76 | 0.20% | 物资采购 |
| 乡村教育发展项目 | 深圳市旧风车文化发展有限公司 | 2,908,441.33 | 0.27% | 物资采购 |
| 乡村教育发展项目 | 北京中天时代文化传播有限公司 | 7,072,755.43 | 0.65% | 物资采购 |
| 乡村教育发展项目 | 江苏博客思图书文化有限公司 | 2,693,081.16 | 0.25% | 物资采购 |
| 乡村教育发展项目 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 2,940,477.00 | 0.27% | 物资采购 |
| 合计 | | 283,961,545.41 | 26.26% | |

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 |
| 腾讯公益慈善基金会 | 郭凯天 | 主要捐赠人 |
| 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 井贤栋 | 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 | | | 470,000.00 | |
| 成都中扶乡村营造发展服务中心 | | | 4,464,586.76 | |
| 成都加油未来公益服务中心 | | | 446,986.04 | |
| 北京慈幼儿童福利研究中心（理事相关机构） | | | 1,657,744.80 | |
| 《公益时报》社（理事相关机构） | | | 30,000.00 | |
| 北京怀柔中和乡村发展促进中心（理事相关机构） | | | 2,340,000.00 | |
| 合计 | | | 9,409,317.60 | |

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受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受赠资产和其他资产。

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 | 辐轮世纪广告传媒(北京)有限公司 | 公益推广 |
| 2 | 华铁传媒集团有限公司 | 公益推广 |
| 3 | 新潮传媒集团 | 公益推广 |
| 4 | 聚好看科技股份有限公司 | 公益推广 |
| 5 | 广州欢网科技有限责任公司 | 公益推广 |
| 6 | 迪岸双赢集团有限公司 | 公益推广 |
| 7 | 上海全璟数玻文化传媒有限公司 | 公益推广 |
| 8 | 述源文化传媒(上海)有限公司 | 公益推广 |
| 9 | 北京地下铁道通成广告有限公司 | 公益推广 |
| 10 | 北京北广传媒集团有限公司 | 公益推广 |

(二) 本年度共有 55,347 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。

上述二〇二二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：2023年3月2日



财务负责人：（签名）

日期：2023年3月2日

Handwritten signature of the financial officer, appearing to be '张心静'.



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

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》。

证书序号：0014624

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



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(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

执行事务合伙人 张克, 王韶刚, 刘仁荣, 董晓英, 谭小青

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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

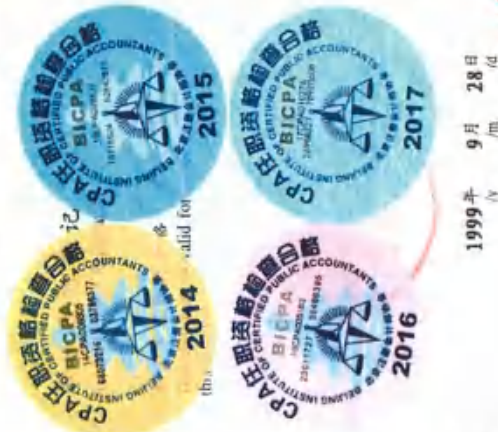


登记机关

2022年11月14日



证书编号: 100000882088
批准注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年 9月 28日
Date of Issuance



4

证书编号: 100000882088
批准注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年 9月 28日
Date of Issuance



4



姓名: 罗军
Full name: Luo Jun
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1971年10月29日
Date of birth: 1971/10/29
工作单位: 华夏会计师事务所
Working unit: Huaxia Accounting Firm
身份证号码: 511102711029041
Identity card No.



工作单位变更事项登记
Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 1月 1日

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 1月 12日

形式: 中国注册会计师协会 2013.5.26

- 一、注册会计师执业行业, 必须遵守职业道德规范, 不得有损国家利益、社会公共利益和所在会计师事务所声誉。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改、伪造。
- 三、注册会计师停止执业, 本证书自动失效。
- 四、本证书如遗失, 原注册注册会计师应向注册会计师协会书面声明作废旧证书, 本证书作失效处理。

2013.9.24

1. When procuring 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2013.12.23
2013.12.23

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

事务所
CPAs

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

2018年12月6日
2018/12/6

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2018年12月6日
2018/12/6

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还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，登报声明作废后，办理补办手续。

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 his/her statutory business.
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.

年度检验登记

Annual Renewal Registration



姓名: 王文燕

证书编号: 110002580017

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



is valid for this renewal.

2018年3月20日
2018/3/20

2009年3月20日
2009/3/20



姓名: 王文燕
Full name: 王文燕
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1979-12-20
Date of birth: 1979-12-20
工作单位: 瑞华恒信会计师事务所有限公司
Working unit: 瑞华恒信会计师事务所有限公司
身份证号码: 110101197912200011
Identity card No: 110101197912200011



年度检验登记
Annual Renewal Reg.



2013年3月1日
2013/3/1



证书编号: 110002580017
No. of Certificate: 110002580017
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 中国注册会计师协会
发证日期: 2014年10月20日
Date of Issue: 2014/10/20