

北京春晖博爱公益基金会

2021 年审计报告

中嘉友谊财审字【2022】第 005 号

(目 录)

项目内容	序号
审计报告	1-2
基金会财务相关情况表	3
资产负债表	4
业务活动表	5
现金流量表	6
接受捐赠情况、大额收入情况	7
公募基金会公益慈善支出完成情况	8
会计报表附注	9-30

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:	110002032022009000009
报告名称:	北京春晖博爱公益基金会
报告文号:	中嘉友谊财审【2022】第005号
被审(验)单位名称:	北京春晖博爱公益基金会
会计师事务所名称:	中嘉友谊会计师事务所有限公司
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年01月27日
报备日期:	2022年01月28日
签字注册会计师:	周媛媛(110002030034), 赵海林(140100760005)
 (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

中嘉友谊财审字【2022】第005号

北京春晖博爱公益基金会：

一、审计意见

我们审计了北京春晖博爱公益基金会（以下简称春晖博爱基金会）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，现金流量表及财务报表附注。

我们认为，春晖博爱基金会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，公允反映了春晖博爱基金会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于春晖博爱基金会，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

编制和公允列报财务报表是春晖博爱基金会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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和《基金会财务报表审计指引》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。

在按照审计准则和《基金会财务报表审计指引》执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对春晖博爱基金会的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则和《基金会财务报表审计指引》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春晖博爱基金会不能持续经营。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中嘉友谊会计师事务所有限公司

(盖章)

中国 北京

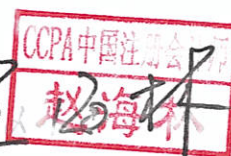
中国注册会计师

(签名并盖章)

中国注册会计师

(签名并盖章)

二〇二二年一月二十七日



基金会财务相关情况表

编制单位：北京春晖博爱公益基金会

金额单位：人民币元

基金会名称	北京春晖博爱公益基金会		
统一社会信用代码	53110000053636838L		
办公地址	北京市朝阳区建国门外 秀水街 1 号 4-2-142	登记时间	2012 年 9 月 4 日
联系电话	010-85326886	邮政编码	100600
法定代表人	王振耀	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	中国银行北京雅宝路支行		
银行账号	346759819246（人民币户）/331160722367（美元户）		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-85326886
会计姓名	马金花	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
设有银行账号 的分支机构、 代表机构及其 开户银行和账号	无		
实 体	无		

资产负债表

编制单位:北京春晖博爱公益基金会

2021/12/31

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	54,245,387.89	40,623,925.47	短期借款	27		
短期投资	2	3,000,000.00	5,000,000.00	应付款项	28	741,262.83	374,466.22
应收款项	3	266,096.00	531,226.26	应付工资	29		
预付账款	4	99,601.38	43,558.25	应交税金	30	98,152.02	47,847.44
存货	5	179,648.28	55,023.99	预收账款	31	773,139.40	1,450,725.00
待摊费用	6	79,313.26	32,999.90	预提费用	32		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	33		
其它流动资产	8			一年内到期的长期负债	34		
流动资产合计	9	57,870,046.81	46,286,733.87	其它流动负债	35		
				流动负债合计	36	1,612,554.25	1,873,038.66
长期投资:	10						
长期股权投资	11			长期负债:	37		
长期债权投资	12			长期借款	38		
长期投资合计	13	-	-	长期应付款	39		
固定资产:	14			其他长期负债	40		
固定资产原价	15	561,514.13	548,376.77	长期负债合计	41		
减:累计折价	16	336,042.42	355,575.63				
固定资产净值	17	225,471.71	192,801.14	受托代理负债:	42		
在建工程	18			受托代理负债	43		
文物文化资产	19			负债合计	44	1,612,554.25	1,873,038.66
固定资产清理	20						
固定资产合计	21	225,471.71	192,801.14				
				净资产:			
无形资产:	22			非限定性净资产	45	41,251,450.23	36,768,797.78
无形资产	23			限定性净资产	46	15,231,514.04	7,837,698.57
				净资产合计	47	56,482,964.27	44,606,496.35
受托代理资产:	24						
受托代理资产	25						
资产总计	26	58,095,518.52	46,479,535.01	负债和净资产总计	48	58,095,518.52	46,479,535.01
单位负责人:王振耀			会计负责人:程才华			填表人:马金花	

业 务 活 动 表

编制单位：北京春晖博爱公益基金会

2021年度

单位：元

项 目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	5,444,066.79	55,152,295.00	60,596,361.79	7,441,586.30	34,592,877.54	42,034,463.84
会费收入	3						
提供服务收入	4	954,030.60		954,030.60	1,193,070.40		1,193,070.40
商品销售收入	5						
政府补助收入	6		600,000.00	600,000.00			-
投资收益	7	10,208,214.26		10,208,214.26	204,356.16		204,356.16
其他收入	8	255,330.67		255,330.67	538,712.66		538,712.66
收入合计	9	16,861,642.32	55,752,295.00	72,613,937.32	9,377,725.52	34,592,877.54	43,970,603.06
二、费用	10						
(一) 业务活动成本	11	52,353,449.80		52,353,449.80	49,903,567.86		49,903,567.86
其中：春晖关爱之家	12	12,910,121.31		12,910,121.31	13,138,640.69		13,138,640.69
春晖妈妈项目	13	32,887,852.77		32,887,852.77	30,799,783.23		30,799,783.23
春晖守望项目	21	4,995,804.15		4,995,804.15	4,768,696.96		4,768,696.96
政府补助成本	24	600,063.51		600,063.51			-
提供服务成本		959,608.06		959,608.06	1,196,446.98		1,196,446.98
(二) 管理费用	25	3,834,217.37		3,834,217.37	3,934,415.97		3,934,415.97
(三) 筹资费用	28	2,145,642.97		2,145,642.97	2,001,546.55		2,001,546.55
(四) 其他费用	29	311.40		311.40	7,540.60		7,540.60
其中：所得税费用	30	-		-	-		-
费用合计	31	58,333,621.54		58,333,621.54	55,847,070.98		55,847,070.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产	32	49,143,985.91	-49,143,985.91		41,986,693.01	-41,986,693.01	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	33	7,672,006.69	6,608,309.09	14,280,315.78	-4,482,652.45	-7,393,815.47	-11,876,467.92

单位负责人：王振耀

会计负责人：程才华

填表人：马金花

现金流量表

编制单位:北京春晖博爱公益基金会

2021年度

单位:元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量:	1	
接受捐赠收到的现金	2	41,766,463.84
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	2,138,656.00
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	536,628.96
现金流入小计	8	44,441,748.80
提供捐赠或者资助支付的现金	9	37,232,917.44
支付给员工以及为员工支付的现金	10	12,754,338.08
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	6,161,413.39
现金流出小计	13	56,148,668.91
业务活动产生的现金净流量	14	-11,706,920.11
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	8,000,000.00
取得投资收益所收的现金	17	204,356.16
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	6,540.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-
现金流入小计	20	8,210,896.16
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	75,987.80
对外投资所支付的现金	22	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	-
现金流出小计	24	10,075,987.80
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,865,091.64
三、筹资活动产生的现金流量	26	
吸收投资所收到的现金	27	-
借款所收到的现金	28	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-
现金流入小计	30	-
偿还借款所支付的现金	31	-
偿付利息所支付的现金	32	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	-
现金流出小计	34	-
筹资活动产生的现金流量净额	35	-
四、汇率变动对现金的影响	36	-49,450.67
五、现金及现金等价物净增加额	37	-13,621,462.42

接受捐赠情况、大额收入情况

编制单位：北京春晖博爱公益基金会		2021年度			单位：元
项 目	行次	现金	非现金	合计	
一、本年捐赠收入	1	41,864,182.44	170,281.40	42,034,463.84	
（一）来自境内的捐赠	2	40,526,127.58	170,281.40	40,696,408.98	
其中：来自境内自然人的捐赠	3	12,101,576.70	0.00	12,101,576.70	
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4	28,424,550.88	170,281.40	28,594,832.28	
（二）来自境外的捐赠	5	1,338,054.86	0.00	1,338,054.86	
其中：来自境外自然人的捐赠	6	0.00	0.00	0.00	
来自境外法人或者其他组织的捐赠	7	1,338,054.86	0.00	1,338,054.86	
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与）	8	0.00	0.00	0.00	
三、大额捐赠收入情况					
捐赠人	本年捐赠额		用途		
		现金	非现金		
中华少年儿童慈善救助基金会		11,502,681.65	0.00	春晖妈妈项目	
半边天基金会（美国）北京办事处		11,210,775.59	0.00	春晖妈妈项目、春晖守望项目	
合计		22,713,457.24	0.00		

公募基金会公益慈善支出完成情况

编制单位: 北京春晖博爱公益基金会 2021年度 单位: 元

项 目	行次	金 额
上年度实际收入合计	1	72,613,937.32
调整后的上年度总收入	2	72,613,937.32
本年度总支出	3	55,847,070.98
本年度用于慈善活动的支出	4	49,903,567.86
管理费用	5	3,934,415.97
其他支出	6	2,009,087.15
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	7	68.72%(74.55%)
本年度管理费用占总支出的比例	8	7.04%

单位负责人: 王振耀 会计负责人: 程才华 填表人: 马金花

北京春晖博爱公益基金会

财务报表附注

一、基本情况

北京春晖博爱公益基金会（以下简称春晖博爱基金会）于 2012 年 9 月 4 日经北京市民政局批准登记。2016 年 10 月 27 取得慈善组织资格，并取得基金会法人登记证书，统一社会信用代码：53110000053636838L。2017 年 7 月 10 日取得公开募捐资格证书。法定代表人：王振耀。

业务主管单位：北京市民政局。

业务范围：关爱、帮助孤残、贫困、疾患儿童，支持有利于儿童健康成长的社会公益活动。

二、财务报表的编制基础

春晖博爱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，春晖博爱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

春晖博爱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、完整地反映了春晖博爱基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1. 会计制度

春晖博爱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

春晖博爱基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

春晖博爱基金会以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

春晖博爱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

春晖博爱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筹资费用或予以资本化。

6. 短期投资核算方法

短期投资指春晖博爱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

春晖博爱基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用账龄分析法，坏账准备按账龄分析，即对账龄在一年以内的账款余额提取 5% 的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 20% 的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 40 % 的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 60% 的坏账准备。

春晖博爱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：春晖博爱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：春晖博爱基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

（3） 存货的盘存制度：春晖博爱基金会存货每季度定期盘点一次。

（4） 存货跌价准备的确认原则：春晖博爱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. 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。

(3) 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
房屋建筑	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.5%
运输设备	4 年	5%	23.75%
电子设备	3 年	5%	31.67%
办公家具	5 年	5%	19%

(4) 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。

10. 无形资产计价和摊销方法

春晖博爱基金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：

无形资产类别	摊销年限
用友 U8 财务软件	5 年

11. 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。

12. 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。

春晖博爱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。

(1) 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。

(2) 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，也没有对已出售的商品实施控制；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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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，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

单位：元

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	5,545.96	5,545.96
银行存款	人民币	54,239,841.93	40,618,379.51
合计		54,245,387.89	40,623,925.47

2. 短期投资

投资种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
银行短期理财	人民币	3,000,000.00	5,000,000.00
合计		3,000,000.00	5,000,000.00

3. 应收款项

其他应收款账龄：

单位：元

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	266,096.00	-	266,096.00	531,226.26	-	531,226.26
合计	266,096.00	-	266,096.00	531,226.26	-	531,226.26

其他应收款主要客户：

单位：元

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间
	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	
押金	223,800.00	84.10	528,518.03	99.49	2021 年
公司员工借款	14,656.00	5.51	2,506.54	0.47	2021 年
其他	27,640.00	10.39	201.69	0.04	2021 年
合计	266,096.00	100.00	531,226.26	100.00	

4. 预付账款

(1) 预付账款账龄：

单位：元

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	99,601.38	0.00	99,601.38	43,558.25	0.00	43,558.25
合计	99,601.38	0.00	99,601.38	43,558.25	0.00	43,558.25

(2) 预付账款明细：

单位：元

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间
	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	
酒店费用	16,000.00	16.06 %	0.00	0.00	2021 年
体检费	12,000.00	12.05%	0.00	0.00	2021 年
神州专车	877.89	0.88%	1,579.86	3.63%	2021 年
招聘服务费	5,258.68	5.28%	5,386.72	12.37%	2021 年
首汽科技（北京）有限公司	1,391.16	1.40%	2,047.32	4.70%	2021 年
上海融文商务咨询有限公司	28,222.50	28.34%	0.00	0.00	2021 年
SALESFORCE COM SINGAPORE PTE LTD	35,851.15	35.99%	34,544.35	79.30%	2021 年
合计	99,601.38	100%	43,558.25	100%	—

5. 存货

单位：元

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
接受捐赠物资	179,648.28	179,581.40	304,205.69	55,023.99
合计	179,648.28	179,581.40	304,205.69	55,023.99

截至 2021 年 12 月 31 日，存货为纸尿裤、奶粉、制服等。存放地点：基金会仓库。

6. 待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
网费	48,830.00	74,880.00	94,560.00	29,150.00
春晖办公室 房租	20,000.00	388,600.00	407,400.00	1,200.00
租赁费	7,949.94	0.00	5,300.04	2,649.90
网络通讯费 用	2,533.32	0.00	2,533.32	0.00
合计	79,313.26	463,480.00	509,793.36	32,999.90

7. 固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

单位：元

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	561,514.13	75,987.80	89,125.16	548,376.77
其中：办公家具	146,773.00	0.00	0.00	146,773.00
电子设备	414,741.13	75,987.80	89,125.16	401,603.77
二、累计折旧合计	336,042.42	104,202.07	84,668.86	355,575.63
其中：办公家具	14,001.09	0.00	0.00	14,001.09
电子设备	322,041.33	104,202.07	84,668.86	341,574.54
三、固定资产账面价值合计	225,471.71			192,801.14

(2) 固定资产用途如下：

单位：元

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	561,514.13	336,042.42	225,471.71	548,376.77	355,575.63	192,801.14
合计	561,514.13	336,042.42	225,471.71	548,376.77	355,575.63	192,801.14

8、其他应付款

单位：元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
上海华程西南旅行社有限公司	0.00	278,000.77	269,318.81	8,681.96
其他	272,723.12	346,849.81	473,928.02	145,644.91
CDE 差旅费	57,288.47	29,902.78	65,431.85	21,759.40
个税返还	27,234.43	15,033.42	6,199.84	36,068.01
季度款	19,230.60	1,294,857.00	1,314,087.60	0.00
个人部分社保	34,640.35	1,368,627.85	1,357,133.63	46,134.57
公司部分社保	94,591.61	1,284,333.18	1,262,747.42	116,177.37
上海交通大学医学院附属新华医院	235,554.25	0.00	235,554.25	0.00
合计	741,262.83	4,617,604.81	4,984,401.42	374,466.22

9、预收账款

单位：元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
晚宴预收款	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00
收到江西省民政厅项目款-预收款	165,866.67	0.00	165,866.67	0.00
收到湖州市儿童福利院项目款-添翼儿童特殊教育项目	39,272.73	0.00	39,272.73	0.00
收到株洲市儿童社会福利院-购买 2021 年服务款项	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
收到安庆市社会（儿童）福利院孤残儿童康教项目和青少年运动项目首笔款	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
收到广西壮族自治区德胜社会福利院康教融合提升专业培训经费	0.00	65,100.00	0.00	65,100.00
收到南昌市社会福利院康教融合项目款（2 年）	0.00	646,625.00	0.00	646,625.00
收到湖州市儿童福利院社工项目款	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
收到江西省救助管理站儿童收养家庭能力评估项目款	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00
收到开封市社会福利院项目款	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
收到江西省民政厅-儿童 收养前监护状况评估项目 服务费	0.00	248,000.00	186,000.00	62,000.00
合计	773,139.40	1,486,725.00	809,139.40	1,450,725.00

10、应付工资

单位：元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
应付工资	0.00	9,141,450.95	9,141,450.95	0.00
合计	0.00	9,141,450.95	9,141,450.95	0.00

11、工作人员费用明细表

单位：元

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	0.00	9,141,450.95	9,141,450.95	0.00
二、社会保险费	0.00	2,164,035.58	2,164,035.58	0.00
三、住房公积金	0.00	969,643.00	969,643.00	0.00
四、职工福利费	0.00	356,345.62	356,345.62	0.00
五、职工教育经费	0.00	122,862.93	122,862.93	0.00
合计	0.00	12,754,338.08	12,754,338.08	0.00

12、应交税金

单位：元

税费项目	年初账面余额	年末账面余额
1. 代扣代缴个人所得税	98,152.02	47,847.44
合计	98,152.02	47,847.44

13、净资产

单位：元

项目	年初账面余额	年末账面余额
1. 限定性净资产	15,231,514.04	7,837,698.57
2. 非限定性净资产	41,251,450.23	36,768,797.78
合 计	56,482,964.27	44,606,496.35

14、接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：元

项 目	行次	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	1	41,864,182.44	170,281.40	42,034,463.84
（一）来自境内的捐赠	2	40,526,127.58	170,281.40	40,696,408.98
其中：来自境内自然人的捐赠	3	12,101,576.70	0.00	12,101,576.70
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4	28,424,550.88	170,281.40	28,594,832.28
（二）来自境外的捐赠	5	1,338,054.86	0.00	1,338,054.86
其中：来自境外自然人的捐赠	6	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	7	1,338,054.86	0.00	1,338,054.86
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与 或不符合公益性目的的赠与）	8	0.00	0.00	0.00
三、大额捐赠收入情况				
捐赠人		本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
中华少年儿童慈善救助基金会		11,502,681.65	0.00	春晖妈妈项目
半边天基金会（美国）北京办事处		11,210,775.59	0.00	春晖妈妈项目、春晖守望项目
合计		22,713,457.24	0.00	

15、委托理财

项目	本年发生额	上年发生额
其中：银行理财产品	5,000,000.00	3,000,000.00

春晖博爱基金会除购买银行信托产品理财外，无其他委托理财事项。

16、业务活动成本

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
其中：春晖关爱之家	13,138,640.69	12,910,121.31
春晖妈妈项目	30,799,783.23	32,887,852.77
春晖守望项目	4,768,696.96	4,995,804.15
政府补助成本	0.00	600,063.51
提供服务成本	1,196,446.98	959,608.06
合计	49,903,567.86	52,353,449.80

17、管理费用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	3,019,477.34	2,987,330.82
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	295,224.18	243,091.54
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	25,582.66	23,981.97
4. 办公室房租支出	268,768.83	164,238.47
5. 残疾人就业保障金	137,125.01	113,143.35
6. 理事会费用	234.49	2,172.00
7. 差旅费	19,827.50	18,107.90
8. 中介费、劳务费	168,175.96	282,151.32
合计	3,934,415.97	3,834,217.37

18、筹资费用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费	163,464.26	62,759.65
办公费	1,222,705.39	1,129,399.93
慈善晚宴费用	559,933.06	859,519.72
市内交通费	5,993.17	3,265.18
汇兑损益	49,450.67	90,698.49
合计	2,001,546.55	2,145,642.97

19、其他费用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
印花税	494.20	311.40
增值税	7,046.40	0.00
合计	7,540.60	311.40

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. 列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在春晖博爱基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

姓名	工作单位
杭璨	北京达理公益基金会
张志荣	北京春晖博爱公益基金会
徐红江	北京鲲鹏投资公司
张云云	常州市慈善总会
博珍妮	半边天基金会
陈芳芳	纽约梅隆银行
张卫民	上海意唯昕国际贸易有限公司
沈向辉	南通艾菲尔服饰有限公司
张自立	远山资本管理有限公司
王振耀	北京师范大学中国公益研究院
刘珊	北京春晖博爱公益基金会
高洪全	福建时嘉贸易有限公司

在春晖博爱基金会领取报酬的理事为 2 人，2021 年领取报酬的金额为 733,509.00 元。

2. 列示春晖博爱基金会职工总数(不含支付劳务费人数)、各部门职工数量、工资总额、人均工资(不含支付的劳务费)

职工总数	59
其中：秘书长	1
项目部	26
发展部	13

财务部	5
运营部	10
专业发展部	4
工资总额	9,141,450.95
人均工资	154,939.85

七、重大公益慈善项目

1. 重大公益慈善项目收支明细表

单位：元

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
春晖妈妈项目	25,766,861.83	25,605,332.52	4,298,946.25	701,528.46	161,776.00	32,200.00	30,799,783.23
春晖关爱之家项目	3,467,853.68	11,029,350.07	1,446,710.66	626,409.23	36,170.73	0.00	13,138,640.69
合计	29,234,715.51	36,634,682.59	5,745,656.91	1,327,937.69	197,946.73	32,200.00	43,938,423.92

2021 年中国关爱之家项目收到限定性收入 3,467,853.68 元，当年项目支出 13,138,640.69 元。2021 年春晖妈妈项目收到限定性收入 25,766,861.83 元，当

年项目支出 30,799,783.23 元。

2. 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益总支出比例	用途
春晖妈妈项目	全国福利院	30,799,783.23	63%	为孤残儿童提供亲情化抚育
春晖关爱之家项目	春晖关爱之家	13,138,640.69	27%	为孤残儿童提供亲情化抚育
合计		43,938,423.92	90%	

八、关联方关系及其交易的说明

1. 重要关联方

重要关联方包括：

关联方名称	与基金会的关系
张志荣	发起人、基金会荣誉理事长
北京关爱未来公益发展中心	基金会发起成立的民非组织

2. 关联交易

春晖博爱基金会无关联交易。

3. 关联方往来

春晖博爱基金会无关联方往来。

九、固定资产清查明细表

序号	资产名称	时间	数量	金额（元）	用途	备注
1	台式机-联想扬天 R4900d	2014 年 6 月 22 日	1	3799.00	自用	
2	联想 IdeaCentre C34020 寸一体机电脑	2014 年 12 月 16 日	5	16995.00	自用	
3	索尼照相机（DSC-WX350）数码相机白色	2014 年 12 月 16 日	1	1499.00	自用	
4	索尼照相机（ILCE-5000）微单相机套机	2014 年 12 月 16 日	1	2599.00	自用	

序号	资产名称	时间	数量	金额（元）	用途	备注
5	佳能（Canon）LBP7018c 彩色激光打印机	2014 年 12 月 16 日	1	1699.00	自用	
6	联想笔记本（小新 V100 HD）	2014 年 12 月 31 日	1	4307.00	自用	
7	联想台式电脑（ERAZERT425）	2014 年 12 月 25 日	1	3415.00	自用	
8	打印扫描一体机（M7450F）	2014 年 12 月 17 日	1	1710.00	自用	
9	联想笔记本（小新 V100 HD）	2015 年 1 月 14 日	1	4307.00	自用	
10	打印扫描一体机（M7450F）	2014 年 12 月 31 日	1	1710.00	自用	
11	打印扫描一体机（M7450F）	2014 年 12 月 31 日	1	1710.00	自用	
12	打印扫描一体机（M7450F）	2014 年 12 月 31 日	1	1710.00	自用	
13	联想打印机（M7450F）	2014 年 12 月 31 日	1	1710.00	自用	
14	联想打印机（M7450F）	2014 年 12 月 31 日	1	1710.00	自用	
15	联想打印机（M7450F）	2014 年 12 月 31 日	1	1710.00	自用	
16	联想打印机（M7450F）	2014 年 12 月 31 日	1	1710.00	自用	
17	思科（Cisco）SG500-28 24 交换机	2016 年 5 月 30	1	4999.00	自用	
18	ThinkPadE450	2016 年 9 月 22 日	1	3784.73	自用	
19	惠普打印机 M167N	2017 年 1 月 18 日	1	2519.00	自用	
20	服务器硬件	2017 年 3 月 13 日	1	10895.00	自用	
21	小米 Air12.5 英寸笔记本电脑（金）	2017 年 6 月 2 日	1	3599.00	自用	
22	小米 Air12.5 英寸笔记本电脑（金）	2017 年 6 月 2 日	1	3599.00	自用	
23	小米 Air12.5 英寸笔记本电脑（金）	2017 年 7 月 17 日	1	3599.00	自用	
24	小米（MI）Air12.5 英寸笔记本电脑	2017 年 9 月 28 日	1	3,595.00	自用	
25	联想笔记本电脑	2017 年 12 月 6 日	1	3,599.00	自用	

序号	资产名称	时间	数量	金额（元）	用途	备注
26	小米（MI）Air12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 2 月 22 日	1	3,499.00	自用	
27	小米（MI）Air12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 2 月 22 日	1	3,499.00	自用	
28	小米（MI）Air12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 2 月 22 日	1	3,499.00	自用	
29	联想 Lenovo Air 12.2 笔记本电脑	2018 年 3 月 20 日	1	3,474.00	自用	
30	小米（MI）Air 12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 5 月 7 日	1	3,599.00	自用	
31	小米（MI）Air 12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 5 月 7 日	1	3,599.00	自用	
32	Thinkpad E470 笔记本电脑	2018 年 5 月 9 日	1	4,758.87	自用	
33	小米（MI）Air 12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 7 月 4 日	1	3,439.00	自用	
34	小米（MI）Air 12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 7 月 4 日	1	3,439.00	自用	
35	小米（MI）Air 12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 7 月 18 日	1	3,439.00	自用	
36	小米（MI）Air 12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 7 月 18 日	1	3,439.00	自用	
37	小米（MI）Air 12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 7 月 23 日	1	3,439.00	自用	
38	小米（MI）Air 12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 8 月 22 日	1	3,399.00	自用	
39	Mac Book Pro 13 英寸笔记本电脑	2018 年 9 月 1 日	1	17,794.00	自用	
40	小米（MI）Air 12.5 英寸笔记本电脑	2018 年 10 月 9 日	1	3,409.00	自用	
41	佳能（Canon）EOS 5D Mark IV 单反套机	2018 年 10 月 16 日	1	23,648.37	自用	
42	联想小新潮 7000 14 英寸笔记本电脑 8G/256G	2018 年 11 月 15 日	1	3,654.00	自用	
43	联想小新潮 7000 14 英寸笔记本电脑 8G/512G	2018 年 11 月 15 日	1	3,999.00	自用	
44	联想小新潮 7000 14 英寸笔记本电脑 8G/512G	2018 年 11 月 26 日	1	3,599.00	自用	
45	联想小新潮 7000 14 英寸笔记本电脑 8G/256G	2019 年 3 月 1 日	1	4,399.00	自用	
46	利生源物联网反渗透净水器（含出水*2）	2019 年 4 月 15 日	1	6,940.00	自用	

序号	资产名称	时间	数量	金额 (元)	用途	备注
47	惠普 (HP) OJ 8720 彩色无线喷墨商用打印机	2019 年 5 月 16 日	1	2,599.00	自用	
48	办公桌椅	2019 年 5 月 29 日	1	3,598.00	自用	
49	惠普 (HP) 战 60 商用一体机电脑 23.8 英寸	2019 年 6 月 1 日	1	4,780.00	自用	
50	惠普 (HP) 战 60 商用一体机电脑 23.8 英寸	2019 年 6 月 1 日	1	4,780.00	自用	
51	惠普 (HP) M227fdw 无线黑白激光一体机	2019 年 6 月 1 日	1	2,499.00	自用	
52	佳能 (Canon) EOS 80D 单反套机 含 64G SD 卡	2019 年 6 月 1 日	1	8,348.00	自用	
53	极米 H2 投影仪 1080 高清	2019 年 6 月 1 日	1	4,049.00	自用	
54	白色实木上下层成人床 199cm*100cm*141cm(L*W*H), 梯子 108cm*38cm	2019 年 6 月 18 日	1	4,611.00	自用	
55	白色实木上下层成人床 199cm*100cm*141cm(L*W*H), 梯子 108cm*38cm	2019 年 6 月 18 日	1	4,611.00	自用	
56	白色实木上下层成人床 199cm*100cm*141cm(L*W*H), 梯子 108cm*38cm	2019 年 6 月 18 日	1	4,611.00	自用	
57	白色实木上下层成人床 199cm*100cm*141cm(L*W*H), 梯子 108cm*38cm	2019 年 6 月 18 日	1	4,611.00	自用	
58	白色实木上下层成人床 199cm*100cm*141cm(L*W*H), 梯子 108cm*38cm	2019 年 6 月 18 日	1	4,611.00	自用	
59	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019 年 6 月 18 日	1	4,004.00	自用	
60	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019 年 6 月 18 日	1	4,004.00	自用	
61	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019 年 6 月 18 日	1	4,004.00	自用	
62	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019 年 6 月 18 日	1	4,004.00	自用	
63	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019 年 6 月 18 日	1	4,004.00	自用	
64	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019 年 6 月 18 日	1	4,004.00	自用	

序号	资产名称	时间	数量	金额（元）	用途	备注
65	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
66	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
67	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
68	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
69	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
70	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
71	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
72	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
73	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
74	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
75	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
76	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
77	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
78	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
79	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
80	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
81	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
82	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
83	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
84	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
85	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	

序号	资产名称	时间	数量	金额(元)	用途	备注
86	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
87	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
88	白色实木可伸展婴儿床 110cm*65cm*110cm(L*W*H)	2019年6月18日	1	4,004.00	自用	
89	荣耀 MagicBook 14 英寸轻薄 窄边框笔记本电脑 (AMD 锐龙 5 8G 256G FHD IPS 正版 Office) 冰河银	2019年7月1日	1	3,474.00	自用	
90	荣耀 MagicBook 14 英寸轻薄 窄边框笔记本电脑 (AMD 锐龙 5 8G 256G FHD IPS 正版 Office) 冰河银	2019年7月1日	1	3,464.00	自用	
91	荣耀 MagicBook 14 英寸笔记 本电脑 (AMD 锐龙 5 8G 512G)	2019年7月1日	1	3,749.00	自用	
92	荣耀 MagicBook 14 英寸轻薄 窄边框笔记本电脑 (AMD 锐龙 5 8G 512G FHD IPS 正版 Office) 冰河银	2019年7月18日	1	3,799.00	自用	
93	荣耀 MagicBook 14 英寸轻薄 窄边框笔记本电脑 (AMD 锐龙 5 8G 512G FHD IPS 正版 Office) 冰河银	2019年7月18日	1	3,799.00	自用	
94	荣耀 MagicBook 14 英寸轻薄 窄边框笔记本电脑 (AMD 锐龙 5 8G 512G FHD IPS 正版 Office) 冰河银	2019年7月18日	1	3,799.00	自用	
95	荣耀 MagicBook 14 英寸轻薄 窄边框笔记本电脑 (AMD 锐龙 5 8G 256G FHD IPS 正版 Office) 冰河银	2019年7月29日	1	3,549.00	自用	
96	荣耀 MagicBook 14 英寸轻薄 窄边框笔记本电脑 (AMD 锐龙 5 8G 256G FHD IPS 正版 Office) 冰河银	2019年7月29日	1	3,549.00	自用	
97	荣耀 MagicBook 14 英寸轻薄 窄边框笔记本电脑 (AMD 锐龙 5 8G 256G FHD IPS 正版 Office) 冰河银	2019年7月29日	1	3,549.00	自用	

序号	资产名称	时间	数量	金额（元）	用途	备注
98	荣耀 MagicBook 14 英寸轻薄窄边框笔记本电脑（AMD 锐龙 5 8G 256G FHD IPS 正版 Office）冰河银	2019 年 7 月 29 日	1	3,549.00	自用	
99	荣耀 MagicBook 14 英寸轻薄窄边框笔记本电脑（AMD 锐龙 5 8G 256G FHD IPS 正版 Office）冰河银	2019 年 7 月 29 日	1	3,549.00	自用	
100	惠普战 60 一体机 23.8 英寸 I5 8G1T	2019 年 8 月 6 日	1	5,299.00	自用	
101	联想小新潮 7000 14 英寸轻薄窄边框笔记本电脑（AMD 锐龙 5 8G 512G PCIe FHD IPS）极光银	2019 年 9 月 12 日	1	3,999.00	自用	
102	联想小新潮 7000 14 英寸轻薄窄边框笔记本电脑（AMD 锐龙 5 8G 512G PCIe FHD IPS）极光银	2019 年 9 月 12 日	1	3,999.00	自用	
103	飞利浦 65 寸 4K 高清电视	2019 年 11 月 1 日	1	2,699.00	自用	
104	飞利浦 50 寸 4K 高清电视	2019 年 11 月 2 日	1	1,999.00	自用	
105	联想小新 Air14 i7 12G 512GSSD	2019 年 12 月 19 日	1	6,299.00	自用	
106	荣耀 MagicBook 14 英寸笔记本电脑（AMD 锐龙 5 8G 512G	2020 年 9 月 1 日	1	4,299.00	自用	
107	华为全面屏 i5 16G+512G 独显	2020 年 9 月 7 日	1	4,999.00	自用	
108	索尼单画幅标准变焦 G 大师镜头	2020 年 9 月 16 日	1	14,599.00	自用	
109	荣耀 MagicBook 14 英寸笔记本电脑（AMD 锐龙 5 8G 512G	2020 年 9 月 23 日	1	4,088.00	自用	
110	荣耀 MagicBook 14 英寸笔记本电脑（I5 16G 512GSSD）	2021 年 3 月 1 日	1	4,869.00	自用	
111	荣耀 MagicBook 14 英寸笔记本电脑（I5 16G 512GSSD）	2021 年 3 月 22 日	1	4,699.00	自用	
112	远程培训会议设备（含摄像头、麦克风、激光笔、声卡）	2021 年 4 月 1 日	1	3,794.80	自用	
113	群晖 NAS DS1618+（含 3 块 8TB 西部数据内置硬盘）网络存储器	2021 年 4 月 23 日	1	13,540.00	自用	

序号	资产名称	时间	数量	金额(元)	用途	备注
114	荣耀 MagicBook 14 英寸笔记本电脑 (I5 16G 512GSSD)	2021 年 5 月 6 日	1	4,699.00	自用	
115	荣耀 MagicBook 14 英寸笔记本电脑 (I5 16G 512GSSD)	2021 年 5 月 14 日	1	4,699.00	自用	
116	联想台式机天逸 510S i5-10400 16G 1T+256G SS	2021 年 6 月 16 日	1	4,494.00	自用	
117	联想 ThinkBook 14 2021 i5-1135G7 16G 512G	2021 年 6 月 17 日	1	4,599.00	自用	
118	联想 ThinkBook 14 2021 i5-1135G7 16G 512G	2021 年 9 月 15 日	1	4,899.00	自用	
119	联想 ThinkBook 14 2021 i5-1135G7 16G 512G	2021 年 9 月 15 日	1	4,899.00	自用	
120	联想 ThinkBook 14 2021 i5-1135G7 16G 512G	2021 年 9 月 15 日	1	4,899.00	自用	
121	联想 ThinkBook 14 2021 i5-1135G7 16G 512G	2021 年 9 月 15 日	1	4,899.00	自用	
122	联想 ThinkBook 13x (i5-1130G7 16G 512G 2.5K)	2021 年 10 月 14 日	1	6,499.00	自用	
123	联想 ThinkBook 14 2021 i5-1155G7 16G 512G	2021 年 12 月 14 日	1	4,499.00	自用	
合计			127	548,376.77		

十、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

对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产,民间非营利组织应当披露其来源、时间或用途限定的具体内容、使用情况等。

单位: 元

资金来源	捐赠金额	限定的内容	使用情况
北京达理公益基金会	68,500.00	春晖关爱之家项目	68,500.00
Crane Fund For Widows and Children	430,978.60	春晖关爱之家项目	347,835.62
北京木兰汇公益基金会	100,000.00	春晖关爱之家项目	100,000.00
其他团体	17,585.59	春晖关爱之家项目	17,585.59
美国银行有限公司上海分行	0.00	春晖关爱之家项目	981,600.00
Mano Group Limited	0.00	春晖关爱之家项目	3,471.78
内蒙古伊利实业集团股份有限	108,810.00	春晖关爱之家项目	195,277.00

资金来源	捐赠金额	限定的内容	使用情况
公司金山分公司			
个人捐赠者	19,200.00	春晖妈妈项目	19,200.00
半边天基金会	8,729,835.59	春晖守望项目、春晖妈妈项目	9,543,735.11
爱尔兰驻上海总领事馆	42,030.06	春晖关爱之家项目	42,030.06
欧瑞莲化妆品公司 (Oriflame)	804,148.26	春晖妈妈项目、春晖关爱之家项目	1,194,890.09
上海联劝公益基金会	100,118.54	春晖关爱之家项目	100,118.54
北京世青国际学校	30,000.00	春晖关爱之家项目	30,000.00
美国道富银行	335,221.25	春晖妈妈项目	283,292.33
贝亲管理(上海)有限公司	55,125.00	春晖关爱之家项目	63,004.50
腾讯公益	1,626,353.21	春晖妈妈项目、春晖关爱之家项目	2,133,051.45
新华公益	306,199.57	春晖妈妈项目	300,649.43
支付宝公益	12,160,606.39	春晖妈妈项目、春晖关爱之家项目	16,760,457.95
百度公益	2,336.20	春晖妈妈项目、春晖关爱之家项目	0.00
滴滴公益	42,414.14	春晖妈妈项目、春晖关爱之家项目	36,055.82
美团公益	2,566.56	春晖妈妈项目	96,036.78
苏宁公益	593.61	春晖妈妈项目	0.00
水滴公益	789.00	春晖妈妈项目、春晖关爱之家项目	689.00
新浪微公益	106,714.18	春晖妈妈项目、春晖关爱之家项目	42,376.13
淘宝公益	7,226,142.62	春晖妈妈项目、春晖关爱之家项目、春晖守望项目	5,758,307.19
易宝公益	282.85	春晖妈妈项目	0.00
小米公益	2,758.53	春晖妈妈项目	0.00
淘宝公益	4,146.00	河南赈灾	4,146.00
北京弘毅慈善基金会	600,000.00	河南赈灾	113,004.00
上海蜜糖科技有限公司	42,101.80	河南赈灾	42,101.80
上海万茜影视文化工作室	200,000.00	河南赈灾	200,000.00
个人捐赠	28,767.59	河南赈灾	28,767.59
上海灿谷投资管理咨询服务有限公司	100,000.00	河南赈灾	0.00
硅谷银行 SVB FINANCIAL GROUP	0.00	抗疫物资	151,756.38
王东	0.00	抗疫物资	61,348.25
Bridgepoint Charitable Trust	0.00	抗疫物资	198,796.87
Crane Fund For Widows and Children	102,928.00	河南赈灾	0.00

资金来源	捐赠金额	限定的内容	使用情况
澳上会商务咨询（上海）有限公司	35,000.00	春晖关爱之家项目	35,000.00
碧点（上海）软件科技有限公司	6,760.00	春晖妈妈项目	6,760.00
上海灿谷投资管理咨询服务有限公司	252,000.00	春晖关爱之家项目	252,000.00
南都公益基金会	30,000.00	春晖守望项目	50,000.00
上海意维昕国际贸易有限公司	0.00	春晖妈妈项目	1,465.52
匿名捐赠者	871,864.40	春晖关爱之家项目	2,723,382.23
合计	34,592,877.54		41,986,693.01

十一、受托代理业务情况的说明

春晖博爱基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

春晖博爱基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

春晖博爱基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

十四、接受劳务捐赠情况的说明

海问律师事务所在 2021 全年继续为我机构提供合同审阅及人事法律咨询的义务服务，单独对接律师一位，另根据案件类型在海问内部咨询相关律师。

北京市维诗律师事务所 在 2021 年为我机构提供商标注册的专项服务，单独对接律师一位，提供关于提供商标申请的全程代理，包括春晖童行 logo 的商标注册、机构更名后对已注册商标变更、关爱未来 logo 的商标注册。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

春晖博爱基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

春晖博爱基金会无资产负债表日后非调整事项。

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。

基金会名称：（盖章）

基金会法定代表人：（签名）

日期：2021 年 12 月 31 日

财务负责人：（签名）

日期：2021 年 12 月 31 日

专项信息审核报告

中嘉友谊财审字【2022】第 005 号

北京春晖博爱公益基金会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了北京春晖博爱公益基金会的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 01 月 27 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中嘉友谊财审字【2022】第 005 号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，北京春晖博爱公益基金会管理层编制了其 2021 年度工作报告。北京春晖博爱公益基金会在 2021 年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

1. 在“三（三）公募基金会慈善支出情况”中，载明了本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例、本年度管理费用占总支出的比例；

2. 在“三（四）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况”中，载明了当年累计大额捐赠收入中捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途；

3. 在“三（五）重大公益慈善项目收支明细表”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细；

4. 在“三（六）重大公益慈善项目大额支付对象”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途；

5. 在“三（七）委托理财”中，载明了基金会当年开展的所有委托理财活动的详细情况；

6. 在“三（八）关联方关系及其交易的说明”中，载明了基金会当年的所有重要关

关联方、关联交易以及关联方往来的明细。

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是北京春晖博爱公益基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对北京春晖博爱公益基金会 2021 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计北京春晖博爱公益基金会 2021 年度财务报表时北京春晖博爱公益基金会提供的会计资料 and 经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

附送：北京春晖博爱公益基金会专项信息表

中嘉友谊会计师事务所有限公司



中国·北京

中国注册会计师：

赵海林

中国注册会计师：

周晓媛
110002030034

2022 年 01 月 27 日

附送：

三、业务活动情况

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

公募基金会		单位：人民币 元
项目	数额	
上年度实际收入合计	72,613,937.32	
调整后的上年度总收入	72,613,937.32	
本年度总支出	55,847,070.98	
本年度用于慈善活动的支出	49,903,567.86	
管理费用	3,934,415.97	
其他支出	2,009,087.15	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	68.72%(74.55%)	
本年度管理费用占总支出的比例	7.04%	

说明：本表所称慈善活动、管理费用等符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算公益慈善支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0（单位：人民币元），

请说明具体情况：无。

于上年解除时间限定的净资产为 （单位：人民币元）

请说明具体情况：

如果本年公益慈善支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

无。

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

无。

其他需要说明的问题：

无。

(四) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币 元

项 目	行次	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	1	41,864,182.44	170,281.40	42,034,463.84
(一) 来自境内的捐赠	2	40,526,127.58	170,281.40	40,696,408.98
其中：来自境内自然人的捐赠	3	12,101,576.70	0.00	12,101,576.70
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4	28,424,550.88	170,281.40	28,594,832.28
(二) 来自境外的捐赠	5	1,338,054.86	0.00	1,338,054.86
其中：来自境外自然人的捐赠	6	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	7	1,338,054.86	0.00	1,338,054.86
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与)	8	0.00	0.00	0.00
三、大额捐赠收入情况				
捐赠人		本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
中华少年儿童慈善救助基金会		11,502,681.65	0.00	春晖妈妈项目
半边天基金会(美国)北京办事处		11,210,775.59	0.00	春晖妈妈项目、春晖守望项目
合计		22,713,457.24	0.00	

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：元

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
春晖妈妈项目	25,766,861.83	25,605,332.52	4,298,946.25	701,528.46	161,776.00	32,200.00	30,799,783.23
春晖关爱之家项目	3,467,853.68	11,029,350.07	1,446,710.66	626,409.23	36,170.73	0.00	13,138,640.69
合计	29,234,715.51	36,634,682.59	5,745,656.91	1,327,937.69	197,946.73	32,200.00	43,938,423.92

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益总支出比例	用途
春晖妈妈项目	全国福利院	30,799,783.23	63%	为孤残儿童提供亲情化抚育
春晖关爱之家项目	春晖关爱之家	13,138,640.69	27%	为孤残儿童提供亲情化抚育
合计		43,938,423.92	90%	

(七) 委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

项目	本年发生额	上年发生额
其中：银行理财产品	5,000,000.00	3,000,000.00

春晖博爱基金会除购买银行理财产品理财外，无其他委托理财事项。

(八) 关联方关系及其交易

重要关联方包括：

关联方名称	与基金会的关系
张志荣	发起人、基金会荣誉理事长
北京关爱未来公益发展中心	基金会发起成立的民非组织

关联方未结算应收项目余额

无。

关联方未结算预付项目余额

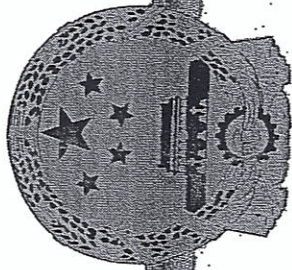
无。

关联方未结算应付项目余额

无。

关联方未结算预收项目余额

无。



统一社会信用代码
911101027109251557

营业执照



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

名称 中嘉友谊会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 张志丰

注册资本 200万元

成立日期 1999年09月06日

营业期限 1999年09月06日至 长期

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，出具有关审计报告；基本建设施工决算、清算审计验证；法律、行政法规规定的其它审计业务；会计咨询、会计服务；国有资产评估；市场主体依法自主选择经营的项目，开展经营活
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；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。）

住所 北京市西城区广安门外大街248号1号楼11层1108室



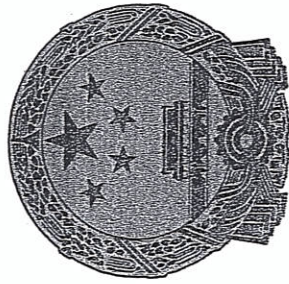
登记机关

2021年08月20日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0017058

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 中嘉友谊会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 张志丰

经营场所: 北京市西城区广安门外大街248号1号楼11层1108室

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 11000203

批准执业文号: 财协字(1999)41号

批准执业日期: 1999年01月01日



发证机关:

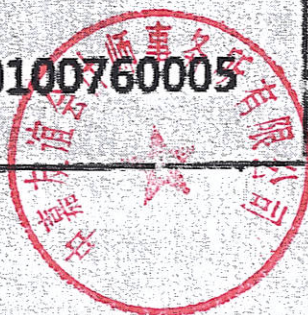
二〇二一年十一月三日

中华人民共和国财政部制



姓名：赵海林

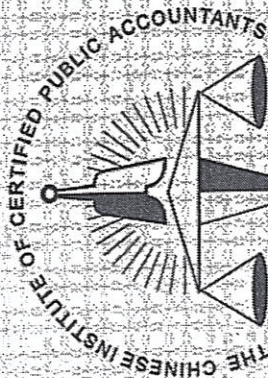
证书编号：140100760005



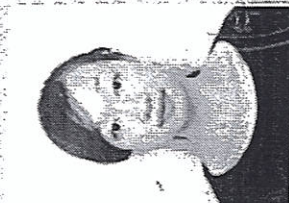
证书编号：140100760005
No. of Certificate

批准注册协会：山西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001年 11月 02日
Date of Issuance /y/ /m /d



中国注册会计师协会



姓名 周媛媛
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-04-25
Date of birth
工作单位 中嘉友谊会计师事务所有限
Working unit
身份证号码 340303199004250440
Identity card No.

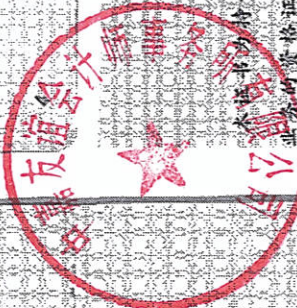
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110002030034
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2020 年 04 月 20 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法
业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协
会印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
above.