

北京化成天下公益基金会

2021 年度财务报表

审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-3
二、2021 年 12 月 31 日资产负债表	4
三、2021 年度年度业务活动表	5
四、2021 年度年度现金流量表	6
五、2021 年度财务报表附注	7-17

委托单位：北京化成天下公益基金会

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88312386

传真号码：010-88312386



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:	110100752022453006453
报告名称:	北京化成天下公益基金会 2021 年度财务报表审计报告
报告文号:	亚会审字 (2022) 第 03110143 号
被审 (验) 单位名称:	北京化成天下公益基金会
会计师事务所名称:	亚太 (集团) 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:	保留意见
报告日期:	2022 年 05 月 25 日
报备日期:	2022 年 06 月 15 日
签字人员:	陈娟 (100000951169), 于亚男 (110002130007)
	
(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

亚会审字(2022)第03110143号

北京化成天下公益基金会:

一、保留意见

我们审计了后附北京化成天下公益基金会(以下简称“化成基金会”)会计报表及会计报表附注(以下简称“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,以及会计报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,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,公允反映了化成基金会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、形成保留意见的基础

化成基金会于2019年12月收到中国光华科技基金会捐赠的图书,总价值30,000,000.00元,用于梦想书屋项目,截至2021年12月31日,此存货期末余额27,500,000.00元,一直存放在中国光华科技基金会库房中,无法进行盘点确认其存货期末实际价值。

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。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于化成基金会,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实

现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估化成基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对化成基金会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化成基金会不能持续经营。

(五)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。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年5月25日

资产负债表

2021年12月31日

项目	行次	年末余额	年初余额	项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1.00			流动资产：	33.00		
货币资金	2.00	338,349.61	672,666.77	短期借款	34.00		
短期投资	3.00	1,090,587.23	1,068,315.32	应付款项	35.00	99,000.00	
应收款项	4.00	25,300.00	25,300.00	预收账款	36.00		
预付款项	5.00			应付工资	37.00		
存货	7.00	27,500,000.00	29,500,000.00	应交税金	38.00	68.48	62.58
待摊费用	8.00			预提费用	40.00		
一年内到期的非流动资产	9.00			一年内到期的长期负债	41.00		
其他流动资产	10.00			其他流动负债	42.00		
	11.00				43.00		
流动资产合计	12.00	28,954,236.84	31,266,282.09	流动负债合计	44.00	99,068.48	62.58
	13.00				45.00		
长期投资：	14.00			长期负债：	46.00		
长期股权投资	15.00			长期借款	47.00		
长期债权投资	16.00			长期应付款	48.00		
固定资产：	17.00			其他长期负债	49.00		
固定资产原价	18.00			长期负债合计	50.00		
减：累计折旧	19.00				51.00		
固定资产净值	20.00			受托代理负债：	52.00		
在建工程	21.00			受托代理负债	53.00		
文物文化资产	22.00			负债合计	54.00	99,068.48	62.58
固定资产清理	23.00				55.00		
固定资产合计	24.00			净资产：	56.00		
	25.00			非限定性净资产	57.00		
无形资产：	26.00			限定性净资产	58.00	28,855,168.36	31,266,219.51
无形资产	27.00			净资产合计	59.00		
受托代理资产：	28.00				60.00	28,855,168.36	31,266,219.51
受托代理资产	29.00				61.00		
	30.00				62.00		
非流动资产合计	31.00			负债和净资产合计总计	63.00	28,954,236.84	31,266,282.09
资产总计	32.00	28,954,236.84	31,266,282.09		64.00		

金额单位：元

编制单位：北京化成天下公益基金会



法定代表人：梁吉超

主管会计工作负责人：梁吉超

制表人：李鲲鹏



业务活动表

2021年度

金额单位：元

编制单位：北京化成天下公益基金会



项目	行次	本金额		上年金额	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入	1				
其中：捐赠收入	2	2,890,710.03		1,269,909.00	1,116,874.01
会费收入	3				
提供服务收入	4				
商品销售收入	5				
政府补助收入	6				
投资收益	7	22,271.91		20,605.20	20,605.20
其他收入	8	1,436.96		1,785.77	1,785.77
收入合计	9	2,914,418.90		1,292,299.97	2,409,173.98
二、费用	10				
(一) 业务活动成本	11	4,973,844.00		2,001,066.41	2,001,066.41
其中：捐赠支出	12	4,635,844.00		1,971,924.00	1,971,924.00
项目成本	13	338,000.00		29,142.41	29,142.41
(二) 管理费用	14	351,626.05		339,763.31	339,763.31
其中：工资福利支出	15	271,951.40		256,775.94	256,775.94
行政办公支出	16	79,674.65		82,987.37	82,987.37
固定资产折旧	17				
税金	18				
(三) 筹资费用	19				
(四) 其他费用	20				
费用合计	21	5,325,470.05		2,340,829.72	2,340,829.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产	22				
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	23	-2,411,051.15		1,116,874.01	-1,116,874.01
				68,344.26	68,344.26

法定代表人：



主管会计工作负责人：梁吉超

会计机构负责人：梁吉超

制表人：李鲲鹏

李鲲鹏



现金流量表

2021年度

编制单位：北京化成天下公益基金会

金额单位：元

项	行次	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	2,290,710.03	2,190,883.01
收取会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4		
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	2,436.96	2,907.88
现金流入小计	8	2,293,146.99	2,193,790.89
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,390,000.00	845,835.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	271,945.50	284,221.20
购买商品、接受服务支付的现金	11	923,844.00	472,326.00
支付的其他与业务活动有关的现金	12	41,674.65	43,614.89
现金流出小计	13	2,627,464.15	1,645,997.09
业务活动产生的现金流量净额	14	-334,317.16	547,793.80
二、投资活动产生的现金流量：	15		
收回投资所收到的现金	16		
取得投资收益所收到的现金	17		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21		
对外投资所支付的现金	22		
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24		
投资活动产生的现金流量净额	25		
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		
偿还利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金的影响额	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-334,317.16	547,793.80

法定代表人：尹方印

主管会计工作负责人：梁吉超

会计机构负责人：梁吉超

制表人：李鲲鹏

李鲲鹏

北京化成天下公益基金会

2021 年度会计报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

北京化成天下公益基金会(以下简称“本基金会”)经北京市民政局批准于 2014 年 10 月 22 日成立, 2018 年 12 月 10 日换发了基金会法人登记证书, 基金会法人登记证书有效日期: 2017 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日。注册资金 200 万元, 统一社会信用代码为 531100003180984661, 法定代表人: 尹方园, 住所为北京市海淀区田村半壁店甲 1 号院 5 号楼 207 室, 无业务主管单位。

业务范围: 支持弘扬中国优秀传统文化的公益活动, 帮助孤寡老人改善生活, 关爱中老年人健康, 资助贫困学生就学, 资助贫困家庭改善生活, 资助贫困患者就医。

二、会计报表的编制基础

本基金会管理层对持续运营能力评估后, 认为本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, 本基金会会计报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会会计报表的编制符合《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 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度业务活动情况和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1. 执行的会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》。

2. 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 会计核算基础和记账原则

会计核算以权责发生制为基础, 资产取得时按实际成本计量。

4. 记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。

5. 现金及现金等价物

在编制现金流量表时, 本基金会将库存现金以及可以随时用于支付的存款确

认为现金。

本基金会将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资、但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

6. 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生日市场汇价（中间价）折合人民币记账，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。

7. 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。

8. 应收款项

本基金会的应收款项为应收账款、其他应收款。期末，应当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。

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

（2）坏账确认标准：

- ①债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回的；
- ②债务人破产，以其破产财产清偿后，仍然不能收回的；
- ③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。

9. 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。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

（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:

本基金会存货每年定期盘点一次。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(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。

10. 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。

11. 收入确认原则

收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入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。

本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。

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;但当本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。

12. 成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费

用。

“业务活动成本”会计科目核算本基金会为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

“管理费用”会计科目核算本基金会为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

“筹资费用”会计科目核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

“其他费用”会计科目核算本基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

13. 重要会计政策变更情况的说明

无。

五、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%
城建税	应交增值税	7%
教育附加税	应交增值税	3%
地方教育税附加	应交增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
个人所得税	应纳税所得额	超额累进税率

本基金会税收优惠政策：本基金会享受非营利组织免税资格（京财税[2019]611号），捐赠收入免企业所得税。

六、 会计报表主要项目注释

（一）资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年初数			年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			3,709.20			4,709.20
人民币			3,709.20			4,709.20
美元						
银行存款			668,957.57			333,640.41
人民币			668,957.57			333,640.41
美元						
其他货币资金						

项目	年初数			年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币						
美元						
合计			672,666.77			338,349.61

注释：①截至 2021 年 12 月 31 日止，本基金不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

②2021 年货币减少的主要原因是收入小于支出。

2. 短期投资

项目	年初数		年末数	
	金额	收益形式及利率	金额	收益形式及利率
基金投资	1,068,315.32	浮动利率	1,090,587.23	浮动利率
合计	1,068,315.32		1,090,587.23	

注释：本基金持有华泰保兴货币市场基金 A，原始持有份额 1,000,000.00，每份净值 1.00 元，获取的红利均再投资，截至 2021 年 12 月 31 日，期末份额市值 1,090,587.23 元。

3. 应收款项

项目	年初数		年末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收票据				
应收账款				
其他应收款	25,300.00		25,300.00	
合计	25,300.00		25,300.00	

(1) 其他应收款

①按账龄列示

账龄结构	年初数		年末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上	25,300.00		25,300.00	
合计	25,300.00		25,300.00	

②其他应收款主要客户

单位名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款比例%	账面余额	占其他应收款比例%		
罗欣怡	21,000.00	83.00	21,000.00	83.00	3 年以上	押金

单位名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款比例%	账面余额	占其他应收款比例%		
李兆新	4,000.00	15.81	4,000.00	15.81	3 年以上	押金
翟春生	300.00	1.19	300.00	1.19	3 年以上	押金
合计	25,300.00	100.00	25,300.00	100.00		

4. 存货

(1) 存货分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
图书	29,500,000.00	600,000.00	2,600,000.00	27,500,000.00
合计	29,500,000.00	600,000.00	2,600,000.00	27,500,000.00

注释：本基金于 2019 年 12 月收到中国光华科技基金会捐赠的图书，总价值 30,000,000.00 元，用于梦想书屋项目。截至 2021 年 12 月 31 日，此存货期末余额 27,500,000.00 元，一直存放在中国光华科技基金会库房中。

5. 应付款项

项目	年末数	款项内容
应付票据		
应付账款	99,000.00	待付款
其他应付款		
合计	99,000.00	

(1) 应付账款

① 按照账龄分析

账龄	年末数	款项内容
1 年以内	99,000.00	待付款
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	99,000.00	

② 应付账款主要单位

单位名称	年末数	占应付账款比例%	未偿付原因
鲁山县相武电器商行	99,000.00	100.00	待支付
合计	99,000.00	100.00	

6. 应付工资

项目	年初数	本年增加额	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		244,790.00	244,790.00	
合 计		244,790.00	244,790.00	

注释：本基金会员工社保、公积金、福利费未通过应付工资核算，直接计入管理费用。

7. 应交税金

项目	年初数	本期应交数	本期已交数	年末数	应用税率
应交个人所得税	62.58	2,814.78	2,808.88	68.48	3%
合 计	62.58	2,814.78	2,808.88	68.48	

8. 净资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
非限定性净资产	31,266,219.51	281,058.35	2,692,109.50	28,855,168.36
限定性净资产				
合 计	31,266,219.51	281,058.35	2,692,109.50	28,855,168.36

注释：本基金会 2021 年 净资产变动额为-2,411,051.15 元，其中本年收入小于支出导致净资产变动-2,411,051.15 元。

(二) 业务活动表主要项目注释

1. 收入

项目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	2,890,710.03		2,890,710.03	1,269,909.00	1,116,874.01	2,386,783.01
会费收入						
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入						
投资收益	22,271.91		22,271.91	20,605.20		20,605.20
其他收入	1,436.96		1,436.96	1,785.77		1,785.77
合 计	2,914,418.90		2,914,418.90	1,292,299.97	1,116,874.01	2,409,173.98

(1) 捐赠收入

① 捐赠收入列示

项 目	本年累计数	上年累计数
①非限定性捐赠收入	2,890,710.03	1,269,909.00
其中：货币捐赠	2,290,710.03	1,269,909.00
非货币捐赠	600,000.00	
②限定性捐赠收入		1,116,874.01

项 目	本年累计数	上年累计数
其中：货币捐赠		920,974.01
非货币捐赠		195,900.00
合 计	2,890,710.03	2,386,783.01

②接受其他基金会捐赠

基金会名称	接受捐赠金额	货币或非货币	用途
广西吕贻标爱心基金会	100,000.00	货币	基金会开展公益活动
合 计	100,000.00		

③大额捐赠收入

2021 年 度本基金会捐赠收入总额 2,890,710.03 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠单位列示如下：

捐赠方	本年累计数			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
北京兴源控股集团有限公司		1,495,858.00	1,495,858.00	基金会开展公益活动
其中：货币捐赠		1,495,858.00	1,495,858.00	
非货币捐赠				
陕西万向思维国际教育科技集团（西安）股份有限公司		500,000.00	500,000.00	基金会开展公益活动
其中：货币捐赠				
非货币捐赠		500,000.00	500,000.00	
丽江华联房地产有限公司		180,000.00	180,000.00	基金会开展公益活动
其中：货币捐赠		180,000.00	180,000.00	
非货币捐赠				
合 计		2,175,858.00	2,175,858.00	

(2) 投资收益

项 目	本年累计数	上年累计数
基金投资收益	22,271.91	20,605.20
合 计	22,271.91	20,605.20

(3) 其他收入

项 目	本年累计数	上年累计数
利息收入	1,436.96	1,785.77
合 计	1,436.96	1,785.77

2. 费用

(1) 业务活动成本

项目	本年累计数	上年累计数
①捐赠项目成本	4,973,844.00	2,001,066.41
其中：直接捐赠成本	4,635,844.00	1,971,924.00

项目	本年累计数	上年累计数
项目费用	338,000.00	29,142.41
②提供服务成本		
③销售商品成本		
④会员服务成本		
⑤业务活动税金及附加		
合计	4,973,844.00	2,001,066.41

①资助其他基金会

基金会名称	金额(元)	货币或非货币	款项用途
中国光华科技基金会	400,000.00	货币	书海工程
鲁山县人民教育基金会	200,000.00	货币	资助贫困学生,支持鲁山县校园建设
合计	600,000.00		

②重大公益慈善项目收支表

项目名称	收入	支出				合计
		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	
书海工程项目		2,500,000.00			400,000.00	2,900,000.00
助学		1,322,284.00				1,322,284.00
救助		413,560.00				413,560.00
合计		4,235,844.00			400,000.00	4,635,844.00

③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
书海工程	鲁山县兴源高级中学	1,500,000.00	30.16	助学
助学	河南省鲁山县第一高级中学	722,284.00	14.52	助学
书海工程	中国光华科技基金会	400,000.00	8.04	图书运输
合计		2,622,284.00	52.72	

(2) 管理费用

项目	本年累计数	上年累计数
工资福利支出	271,951.40	256,775.94
行政办公支出	79,674.65	82,987.37
合计	351,626.05	339,763.31

七、关联方关系及关联方交易的说明

1. 关联方关系列示

关联方名称	关联方注册或住所	与基金会关系
北京兴源置业集团有限公司		发起人

关联方名称	关联方注册或住所	与基金会关系
河南怡业源房地产开发有限公司		发起人的子公司
北京恒业源建筑工程有限公司		发起人的子公司
北京兴源创成房地产开发有限公司		发起人的子公司
北京兴业源物业管理股份有限公司		发起人的子公司
北京兴源投资管理有限责任公司		发起人的子公司
丽江华联房地产开发有限公司		大额捐赠方
陈宝峰		理事长
陈永杰		副理事长
梁吉超		秘书长
温杰		监事

2. 关联方交易

无。

3. 关联方往来

无。

八、工作人员工资福利

1. 工作人员工资薪酬情况

项目	本年累计数			上年累计数		
	业务活动成本	管理费用	合计	业务活动成本	管理费用	合计
工资、奖金、津贴和补贴		244,790.00	244,790.00	27,500.00	230,408.16	257,908.16
社会保险费		14,604.40	14,604.40		7,935.78	7,935.78
住房公积金		12,557.00	12,557.00		18,432.00	18,432.00
合计		271,951.40	271,951.40	27,500.00	256,775.94	284,275.94

2. 理事会成员在基金会领取报酬情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
陈宝峰	原中国农业大学经管学院副院长	理事长	无
陈永杰	北京兴源控股集团董事长	副理事长	无
梁吉超	北京化成天下基金会秘书长	秘书长	172,790 元
郎光辉	索通发展股份有限公司创始人、党委书记、董事长	理事	无
赵亚东	北京兴业源物业董事长、总经理	理事	无
石铭慧	坤鼎控股有限公司副董事长、副总经理	理事	无
贾生平	链家集团副总裁、链家公益基金会理事长	理事	无
温杰	北京兴源控股集团监事	监事	无

九、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况说明

无。

十、净资产变动额

1. 本基金会 2021 年 度净资产减少 2,411,051.15 元。2021 年 收入总计 2,914,418.90 元，费用总计 5,325,470.05 元，收入减去费用导致净资产减少 2,411,051.15 元，其中限定性净资产减少 0.00 元，非限定性净资产增加 2,411,051.15 元。

2. 本基金会 2021 年 净资产变动额为-2,411,051.15 元。净资产期初余额 31,266,219.51 元，期末余额 28,855,168.36 元，期末余额减去期初余额为 -2,411,051.15 元。

3. 净资产增加额与净资产变动额一致。

十一、限定性净资产转非限定性净资产情况

本年度本基金会限定性净资产转非限定性净资产 0.00 元。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大减值情况。

十三、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产情况说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、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情况。

十六、接受劳务捐赠情况说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

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的说明。

十八、其他需要说明事项

无。

法定代表人（签字）：



财务负责人（签字）：

北京化成天下公益基金会

2022年5月25日

