

中华思源工程基金会

# 审计报告

中名国成审字【2024】第0319号

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。

报告编码：京24KJ5KMG7T



# 中华思源工程基金会 2023 年度 审计报告

## 目 录

	页 次
一、审计报告	1-4
二、资产负债表	5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、财务报表附注	8-32
六、会计师事务所资质复印件	33-37





# 审计报告

中名国成审字【2024】第 0319 号

中华思源工程基金会：

我们审计了后附的中华思源工程基金会财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

## 一、审计意见

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，公允反映了中华思源工程基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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，我们独立于中华思源工程基金会，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、其他信息

中华思源工程基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告工作中涵盖的财务信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。





我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

中华思源工程基金会管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估中华思源工程基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中华思源工程基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中华思源工程基金会的财务报告过程。

#### **五、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对中华思源工程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中华思源工程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。

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。

（下页无正文）





（本页无正文，为《审计报告》之签字盖章页）



北京中名国成会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月四日



# 资产负债表

会民非01表

编制单位：中华思源工程基金会

2023年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	88,512,395.30	103,560,524.17	短期借款	61		
短期投资	2	191,697,123.33	208,400,000.00	应付款项	62	10,481,029.02	777,465.36
应收款项	3	421,179.08	438,431.12	应付工资	63		
预付账款	4	474,900.00	1,302,594.00	应交税金	65	49,735.63	58,482.18
存货	8	16,852,334.59	13,139,334.59	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	297,957,932.30	326,840,883.88	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	10,530,764.65	835,947.54
长期投资：							
长期股权投资	21	10,000,000.00	10,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	80,000,000.00		长期借款	81		
长期投资合计	30	90,000,000.00	10,000,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	2,523,364.37	2,553,591.37	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	1,749,672.38	1,938,056.93				
固定资产净值	33	773,691.99	615,534.44	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	10,530,764.65	835,947.54
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	773,691.99	615,534.44				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	66,002,725.94	70,709,834.40
无形资产	41	1,270,536.63	1,093,776.23	限定性净资产	105	313,468,670.33	267,004,412.61
				净资产合计	110	379,471,396.27	337,714,247.01
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	390,002,160.92	338,550,194.55	负债和净资产总计	120	390,002,160.92	338,550,194.55

单位负责人：陈昌智

复核：王晨

制表：刘向秋



## 业务活动表

会民非02表

编制单位：中华思源工程基金会

2023年

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
<b>一、收入</b>							
其中：捐赠收入	1	1,187,388.51	712,365,139.21	713,552,527.72	2,818,289.34	652,603,485.49	655,421,774.83
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3	1,162,951.48		1,162,951.48	646,386.29		646,386.29
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6	8,733,734.22		8,733,734.22	10,407,221.70		10,407,221.70
其他收入	9	192,445.77		192,445.77	209,929.04		209,929.04
收入合计	11	11,276,519.98	712,365,139.21	723,641,659.19	14,081,826.37	652,603,485.49	666,685,311.86
<b>二、费用</b>							
(一) 业务活动成本	12	947,256,295.70	-	947,256,295.70	699,067,743.21	-	699,067,743.21
其中：捐赠项目成本	13	947,256,295.70		947,256,295.70	699,067,743.21		699,067,743.21
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
(二) 管理费用	21	9,352,690.48		9,352,690.48	9,373,710.65		9,373,710.65
(三) 筹资费用	24	48.63		48.63	-23.52		-23.52
(四) 其他费用	28	26,926.15		26,926.15	1,030.78		1,030.78
费用合计	35	956,635,960.96	-	956,635,960.96	708,442,461.12	-	708,442,461.12
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	947,256,295.70	-947,256,295.70	-	699,067,743.21	-699,067,743.21	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,896,854.72	-234,891,156.49	-232,994,301.77	4,707,108.46	-46,464,257.72	-41,757,149.26

单位负责人：陈昌智

复核：王晨

制表：刘向秋





# 现金流量表

会民非03表

编制单位：中华思源工程基金会

2023年

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	307,878,293.00	231,136,551.43
收到会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	1,200,000.00	693,154.33
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	155,397.25	209,929.04
<b>现金流入小计</b>	13	309,233,690.25	232,039,634.80
提供捐赠或者资助支付的现金	14	288,958,511.75	260,038,221.04
支付给员工以及为员工支付的现金	15	19,350,651.51	19,814,330.01
购买商品接受劳务支付的现金	16		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	13,042,691.01	10,800,098.43
<b>现金流出小计</b>	23	321,351,854.27	290,652,649.48
<b>业务活动产生的现金净流量</b>	24	-12,118,164.02	-58,613,014.68
<b>二、投资活动产生的现金净流量</b>			
收回投资所收到的现金	25	434,500,000.00	491,899,935.24
取得投资收益所收的现金	26	8,733,734.22	10,407,221.70
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
<b>现金流入小计</b>	34	443,233,734.22	502,307,156.94
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	40,114.00	43,225.00
对外投资所支付的现金	36	518,497,123.33	428,602,811.91
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
<b>现金流出小计</b>	43	518,537,237.33	428,646,036.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	44	-75,303,503.11	73,661,120.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
借款所收到的现金	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
<b>现金流入小计</b>	50	-	-
偿还借款所支付的现金	51	-	-
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
<b>现金流出小计</b>	58	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	-	-
四、汇率变动对现金的影响	60	-48.63	23.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	-87,421,715.76	15,048,128.87

单位负责人：陈昌智

复核：王晨

制表：刘向秋



# 中华思源工程基金会

## 2023 年度财务报表附注

（除特别说明，以人民币元表述）

### 一、基本情况

中华思源工程基金会（以下简称：本基金会）是经中华人民共和国民政部批准，于 2007 年 3 月 22 日成立的公募基金会，2016 年认定为慈善组织，原始基金为人民币 800 万元，统一社会信用代码 53100000500020462K，登记证书有效期为 2022 年 7 月 12 日至 2026 年 7 月 12 日，法定代表人为陈昌智，住所为北京市朝阳区朝外大街吉祥里 208 号民建中央。

业务主管单位：中共中央统战部。

业务范围：引导、组织民建会员及爱心人士参与扶贫济困等公益事业，实施资助服务项目。

截止 2023 年 12 月 31 日本基金会未设分支（代表）机构。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

### 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度业务活动成果和现金流量。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### （一）会计期间

本基金会会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （二）记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### （三）记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

#### （四）外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价（中间价）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。

#### （五）短期投资



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

#### （六）应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。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。

坏账确认标准：

- 1、债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；
- 2、债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

#### （七）存货

##### 1、存货分类

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

##### 2、存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法，确定发出存货的实际成本。

##### 3、存货的盘存制度

本基金会存货采取“永续盘存制”并每年定期盘点一次。

##### 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的原则确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

#### （八）长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。

##### 1、长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响，长期股权投资采用成本法进行核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资应当采用权益法进行核算。处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

##### 2、长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时



间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

### 3、长期投资减值准备

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

## （九）固定资产

### 1、固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的有形资产。

### 2、固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

### 3、固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
运输设备	10 年	5%	9.5%
办公家具	5 年	5%	19%
电子设备	5 年	5%	19%

### 4、不计提折旧的资产

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

## （十）在建工程

在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。

## （十一）无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括：专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销，具体如下：

无形资产类别	摊销年限
心基金移动平台	10 年



无形资产类别	摊销年限
办公及财务系统	10年
会歌	10年
灵析系统	5年

## （十二）受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

## （十三）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或服务潜力的资源流出。
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

## （十四）限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产投资利益和利息等）的使用受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。

## （十五）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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

- 1、交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。

本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

（1）销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；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本基金会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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

（3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

2、非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入、政府补助收入。对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：



(1) 对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

(2) 对于附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；

(3) 基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

(4) 接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

(5) 本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

#### (十六) 成本费用划分原则

本基金会的费用分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

1、业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

2、管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

3、筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

4、其他费用核算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。

#### (十七) 重要会计政策、会计估计的变更

本基金会无重要会计政策、会计估计的变更。

### 五、税项

(一) 本基金会的主要税项及其税率列示如下：

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	提供应税劳务	6%	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	
教育费附加	应缴流转税税额	3%	
地方教育附加	应缴流转税税额	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	

(二) 税收优惠及批文

本基金会自 2023 年开始享受企业所得税税收优惠政策，有效期为五年。批准文件为京财税[2023]1650 号《关于公布北京市 2023 年度第四批取得非营利组织免税资格单位名单的通知》。



## 六、财务报表主要项目注释

## (一) 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
1、现金	-	-	-	-	-	<u>201.65</u>
人民币	-	-	-	-	-	201.65
2、银行存款	-	-	<u>86,017,047.06</u>	-	-	<u>95,626,897.05</u>
人民币	-	-	86,015,237.16	-	-	95,625,422.68
港币	2,026.15	0.89327	1,809.90	1,626.95	0.90622	1,474.37
3、其他货币资金	-	-	<u>2,495,348.24</u>	-	-	<u>7,933,425.47</u>
人民币	-	-	2,495,348.24	-	-	7,933,425.47
合 计	—	—	<u>88,512,395.30</u>	—	—	<u>103,560,524.17</u>

## (二) 短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面净值	账面余额	计提跌价准备	账面净值
银行理财	191,697,123.33	-	191,697,123.33	208,400,000.00	-	208,400,000.00
合 计	<u>191,697,123.33</u>	-	<u>191,697,123.33</u>	<u>208,400,000.00</u>	-	<u>208,400,000.00</u>

## (三) 应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1、应收账款	-	-	-	-	-	-
2、其他应收款	421,179.08	-	421,179.08	438,431.12	-	438,431.12
合 计	<u>421,179.08</u>	-	<u>421,179.08</u>	<u>438,431.12</u>	-	<u>438,431.12</u>



## 1、其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内	230,284.58	-	230,284.58	284,130.76	-	284,130.76
1年至2年	41,368.00	-	41,368.00	14,624.93	-	14,624.93
2年至3年	28,264.00	-	28,264.00	16,224.93	-	16,224.93
3年以上	121,262.50	-	121,262.50	123,450.50	-	123,450.50
合 计	<u>421,179.08</u>	-	<u>421,179.08</u>	<u>438,431.12</u>	-	<u>438,431.12</u>

## 2、其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
(1) 华中科技大学同济医学院附属协和医院	200,000.00	47.49%	200,000.00	45.62%	2022年	项目备用金
(2) 北京拾乐汇文化有限公司	77,512.50	18.40%	77,512.50	17.68%	2017年	房租押金
(3) 北京菁英智谷商务服务有限公司	43,750.00	10.39%	43,750.00	9.98%	2019年	房租押金
(4) 深圳天朝盛世上午管理有限公司	28,264.00	6.71%	59,000.00	13.46%	2023年	房租押金
(5) 北京自如生活企业管理有限公司	-	-	14,624.93	3.34%	2021年	房租押金
(6) 北京爱家营企业管理有限公司	-	-	14,528.00	3.31%	2023年	房租押金
合 计	<u>349,526.50</u>	<u>82.99%</u>	<u>409,415.43</u>	<u>93.39%</u>	—	—

## (四) 预付账款

## 1、预付账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内	239,400.00	-	239,400.00	1,067,094.00	-	1,067,094.00
1年至2年	235,500.00	-	235,500.00	-	-	-





账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
2年至3年	-	-	-	235,500.00	-	235,500.00
合 计	<u>474,900.00</u>	-	<u>474,900.00</u>	<u>1,302,594.00</u>	-	<u>1,302,594.00</u>

## 2、预付账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
(1) 河北雷萨重型工程机械有限责任公司	235,500.00	49.59%	295,500.00	22.69%	2021年、2023年	项目未执行
(2) 重庆吾吉装饰工程有限公司	-	-	279,300.00	21.44%	2023年	项目预付款
(3) 北京美院帮网络科技有限公司	-	-	490,000.00	37.62%	2023年	项目预付款
(4) 武汉市武昌区种太阳社会发展与创新中心	-	-	100,794.00	7.74%	2023年	项目预付款
(5) 上海晨光文具销售有限公司	-	-	81,000.00	6.22%	2023年	项目预付款
合 计	<u>235,500.00</u>	<u>49.59%</u>	<u>1,246,594.00</u>	<u>95.71%</u>	——	——

## (五) 存货

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、采购的物资	-	-	-	-
2、接收捐赠的物资	16,852,334.59	115,245,491.40	118,958,491.40	13,139,334.59
合 计	<u>16,852,334.59</u>	<u>115,245,491.40</u>	<u>118,958,491.40</u>	<u>13,139,334.59</u>

## (六) 长期投资

## 1、长期投资明细

长期投资分类	初始投资额	年初数			本年增加
		账面余额	减值准备	账面净值	
(1) 长期股权投资					
中国风险投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
小 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	-	<u>10,000,000.00</u>	-



长期投资分类	初始投资额	年初数			本年增加
		账面余额	减值准备	账面净值	
(2) 长期债权投资					
平湖弘欣热电有限公司	94,900,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-
小 计	94,900,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-
合 计	104,900,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-

续表

长期投资分类	本年减少	年末数			所占比例	核算方法
		账面余额	减值准备	账面净值		
(1) 长期股权投资						
中国风险投资有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2.86%	成本法
小 计	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	---	---
(2) 长期债权投资						
平湖弘欣热电有限公司	80,000,000.00	-	-	-	---	---
小 计	80,000,000.00	-	-	-	---	---
合 计	80,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	---	---

2、长期投资本年增减变动情况说明：无。

**(七) 固定资产及累计折旧**

## 1、固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 固定资产原价				
其中：运输设备	1,366,832.92	-	-	1,366,832.92
办公家具	92,281.00	-	-	92,281.00
电子设备	1,064,250.45	43,225.00	12,998.00	1,094,477.45
小 计	2,523,364.37	43,225.00	12,998.00	2,553,591.37
(2) 累计折旧				
其中：运输设备	943,114.85	76,606.66	-	1,019,721.51
办公家具	80,747.88	6,919.07	-	87,666.95



项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
电子设备	725,809.65	116,826.04	11,967.22	830,668.47
小 计	<u>1,749,672.38</u>	<u>200,351.77</u>	<u>11,967.22</u>	<u>1,938,056.93</u>
(3) 固定资产账面净值				
其中：运输设备	423,718.07	-	76,606.66	347,111.41
办公家具	11,533.12	-	6,919.07	4,614.05
电子设备	338,440.80	-	74,631.82	263,808.98
小 计	<u>773,691.99</u>	-	<u>158,157.55</u>	<u>615,534.44</u>

## 2、固定资产用途

用 途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	2,523,364.37	1,749,672.38	773,691.99	2,553,591.37	1,938,056.93	615,534.44
合 计	<u>2,523,364.37</u>	<u>1,749,672.38</u>	<u>773,691.99</u>	<u>2,553,591.37</u>	<u>1,938,056.93</u>	<u>615,534.44</u>

## (八) 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	<u>1,847,600.00</u>	-	-	<u>1,847,600.00</u>
(1) 心基金移动平台	380,000.00	-	-	380,000.00
(2) 灵析系统	300,000.00	-	-	300,000.00
(3) 会歌	80,000.00	-	-	80,000.00
(4) 慈账通	1,087,600.00	-	-	1,087,600.00
二、累计摊销额合计	<u>577,063.37</u>	<u>176,760.00</u>	-	<u>753,823.37</u>
(1) 心基金移动平台	380,000.00	-	-	380,000.00
(2) 灵析系统	180,000.00	60,000.00	-	240,000.00
(3) 会歌	8,000.04	8,000.04	-	16,000.08
(4) 慈账通	9,063.33	108,759.96	-	117,823.29
三、无形资产账面价值合计	<u>1,270,536.63</u>		<u>176,760.00</u>	<u>1,093,776.63</u>
(1) 心基金移动平台	-	-	-	-



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
(2) 灵析系统	120,000.00	-	60,000.00	60,000.00
(3) 会歌	71,999.96	-	8,000.04	63,999.92
(4) 慈账通	1,078,536.67	-	108,759.96	969,776.71

**(九) 应付款项**

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、应付账款	-	-	-	-
2、其他应付款	10,481,029.02	4,489,243.35	14,192,807.01	777,465.36
合 计	<u>10,481,029.02</u>	<u>4,489,243.35</u>	<u>14,192,807.01</u>	<u>777,465.36</u>

## 其他应付款主要客户

项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
(1) 杭州益仓网络科技有限公司	200,000.00	1年以内	广告押金	待支付
(2) 暂收款	362,599.65	1年以内	汇款退划	待支付
(3) 员工报销款	86,565.48	1年以内	报销款	待支付
(4) 工会经费	52,703.06	1年以内	工会经费	待支付
(5) 华谊兄弟基金	71,497.17	1年以内	工资	待支付
合 计	<u>773,365.36</u>	---	---	---

**(十) 应交税金**

税费项目	期初数	本年增加	本年减少	年末数
1、增值税	-	46,768.04	30,431.90	16,336.14
2、城市维护建设税	-	2,981.78	1,838.25	1,143.53
3、教育费附加	-	1,277.90	787.82	490.08
4、地方教育费附加	-	851.93	525.21	326.72
5、个人所得税	49,735.63	693,422.01	702,971.93	40,185.71
合 计	<u>49,735.63</u>	<u>745,301.66</u>	<u>736,555.11</u>	<u>58,482.18</u>



**(十一) 净资产****1、净资产类别**

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 非限定性净资产	66,002,725.94	14,081,826.37	9,374,717.91	70,709,834.40
(2) 限定性净资产	313,468,670.33	652,603,485.49	699,067,743.21	267,004,412.61
合 计	<u>379,471,396.27</u>	<u>666,685,311.86</u>	<u>708,442,461.12</u>	<u>337,714,247.01</u>

**2、净资产变动原因分析**

当年收支结余-41,757,149.26 元，影响净资产减少 41,757,149.26 元。

**(十二) 捐赠收入****1、捐赠收入列示**

项 目	本年发生额	上年发生额
(1) 限定性捐赠收入	<u>652,603,485.49</u>	<u>712,365,139.21</u>
其中：货币捐赠	228,318,262.09	297,878,293.00
非货币捐赠	424,285,223.40	414,486,846.21
(2) 非限定性捐赠收入	<u>2,818,289.34</u>	<u>1,187,388.51</u>
其中：货币捐赠	2,818,289.34	1,187,388.51
非货币捐赠	-	-
合 计	<u>655,421,774.83</u>	<u>713,552,527.72</u>

**2、接受其他基金会捐赠**

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
腾讯公益慈善基金会	6,348,025.95	货币	99 公益日腾讯配捐、小红花梦想·致美计划等
中国互联网发展基金会	5,985,000.00	货币	思源助学-蒲公英基金
顺丰公益基金会	2,500,000.00	货币	顺丰-搜狐焦点专项:资助温暖童心、暖心小家项目
浙江蚂蚁公益基金会	1,978,257.38	货币	思源助学-扬帆美育教育、芭莎慈善夜等
天津市新氧公益基金会	1,500,000.00	货币	新氧美丽计划-患者救助
上海联劝公益基金会	565,848.05	货币	千名筹款官项目、行为公益 313 公益季优秀项目等



基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京字节跳动公益基金会	284,686.60	货币	思源救护-爱的分贝基金等项目 95IDOU 爱公益日非限配捐及激励金
长阳土家族自治县致远发展基金会	266,800.00	货币	思源助学-佑华-移民班
宜昌市金东山建材公益慈善基金会	200,000.00	货币	思源爱依计划,支持下洼子村卫生室重建
北京恒昌公益基金会	100,000.00	货币	恒昌公益第二所云杉校园捐赠
上海浦东新区恩派公益基金会	75,000.00	货币	思源救护-爱的分贝基金、芭莎公益慈善基金
天津市天津美术学院教育发展基金会	10,000.00	货币	支援青海甘肃抗震
爱德基金会	6,000.00	货币	思源助学-扬帆-爱心捐书
合 计	<u>19,819,617.98</u>	---	---

### 3、大额捐赠收入

2023 年度本基金会捐赠收入总额 655,421,774.83 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
智秦数字出版集团有限公司	<u>354,900,000.00</u>	-	<u>354,900,000.00</u>	思源云图书馆
其中：货币捐赠	-	-	-	
非货币捐赠	354,900,000.00	-	354,900,000.00	
合 计	<u>354,900,000.00</u>	-	<u>354,900,000.00</u>	---

### (十三) 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
中国银行股份有限公司北京市分行项目	-	1,162,951.48
会议收入	646,386.29	-
合 计	<u>646,386.29</u>	<u>1,162,951.48</u>

### (十四) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------



项 目	本年发生额	上年发生额
1、银行理财收益	9,041,515.65	3,017,505.65
2、股权投资收益	600,000.00	571,428.57
3、债权投资收益	765,706.05	5,144,800.00
合 计	<u>10,407,221.70</u>	<u>8,733,734.22</u>

**(十五) 其他收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
1、利息收入	157,233.61	181,480.54
2、无法偿还的应付款项	40,136.04	-
3、个人所得税手续费返还	12,276.37	10,965.23
4、税收减免	283.02	-
合 计	<u>209,929.04</u>	<u>192,445.77</u>

**(十六) 业务活动成本**

## 1、业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	699,067,743.21	947,256,295.70
合 计	<u>699,067,743.21</u>	<u>947,256,295.70</u>

## 2、资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京爱的分贝公益基金会	35,559,600.00	货币	爱的分贝基金-资助听障患者医疗费项目款及听障青少年人工耳蜗体外机、手术费
智善公益基金会	15,000,000.00	货币	智善慈善基金开展中国梦脊梁工程项目款
上海希之星慈善基金会	10,469,861.88	货币	思源助残计划-开展“星愿宝贝”活动治疗款
北京天使妈妈慈善基金会	10,243,954.37	货币	资助开展“大病救助”项目血液病患者医疗款项
中国光彩事业基金会	10,000,000.00	货币	思源救护项目购买制氧机款项



基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
汉江师范学院教育发展基金会	3,000,000.00	货币	思源走向未来-资助汉江师范学院人工智能建设款项
北京缘梦公益基金会	5,784,222.51	货币	援梦基金开展缘助计划资助患者医疗费、开展思源助老计划资助困境老人生活补助等款项
北京德行天下公益基金会	5,173,171.90	货币	仁慧基金-开展困境老人送关爱项目助养金
青岛市慈明慈善基金会	4,417,350.00	货币	慈明公益基金开展生命救助项目和筑梦高原项目资助款
北京麟堂文化艺术基金会	1,900,000.00	货币	团善昌南-非物质文化遗产-促进困难群体就业项目款
济南市秋文助学公益基金会	1,749,393.58	货币	思源育才计划及雏鹰行动--资助山东河北等地困境学生助学款
北京中国石油大学教育基金会	1,200,000.00	货币	繁星教育基金资助中国石油大学优秀科研人才奖学金
深圳市吉尊玛慈善基金会	1,003,030.00	货币	仁慧公益基金-开展广西、青海等地助学金资助款
浙江省厚植公益基金会	848,748.00	货币	思源战旗计划-洪涝灾害紧急救援行动款
浙江省新华爱心教育基金会	837,500.00	货币	思源育才计划-总资助河北省湖南省等8个珍珠班助学款
山西省仁爱天使公益基金会	745,000.00	货币	思源育才计划-开展助困境学子圆梦计划助学款
湖南省绿之韵公益基金会	700,000.00	货币	潇湘公益基金资助娄底市大水坪村修建水毁公路、建设秀美广场款项
上海阮仪三城市遗产保护基金会	584,360.00	货币	文物撑伞人守护计划-资助山西受灾古建修缮执行费
河北省共同行动助学基金会	546,368.00	货币	思源快乐校园-资助沧州盐山中学宿舍购买空调款、思源育才计划-资助馆陶县一中助学金
中南大学教育基金会	400,000.00	货币	潇湘公益基金资助中南大学奖学金
北京市思诚社区公益基金会	388,000.00	货币	思源社区服务扶老助残资助残疾人培训项目款
北京博能志愿公益基金会	388,000.00	货币	乡村振兴能量包-资助丰宁地区乡村儿童健康防护包
福州市益佳慈善基金会	323,830.00	货币	思源暖心计划--开展困境儿童帮扶活动、思源战旗计划--资助福州市溪沙村水灾受灾群众购买物资
北京中银慈善基金会	234,633.87	货币	思源大病救助-资助陕西省79户易返贫家庭款项
雅安市教育基金会	196,000.00	货币	思源育才计划-资助四川省移民班助学金
福建集美大学教育发展基金会	140,000.00	货币	盛邦助学基金资助广西集美大学学生助学金





基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
友成企业家乡村发展基金会	135,300.00	货币	乡村振兴能量包-开展乡村女性经济赋能培训项目款
湖南省常德职业技术学院教育基金会	135,000.00	货币	新浪扬帆公益基金开展扬帆生态教育移民班资助款项
上海复星公益基金会	121,716.00	货币	思源战旗计划-携手明天-驰援京津冀地区抗洪救灾物资
宜春中学教育发展基金会	115,000.00	货币	爱就业基金开展关爱助学项目款
北京恒昌公益基金会	105,400.00	货币	总会资助9名肠道重疾患儿治疗费、资助云南省10名困难学生助学金
浙江农林大学教育基金会	100,000.00	货币	彩虹人生公益基金资助20名浙江农林大学助学金
武穴市教育发展基金会	100,000.00	货币	思源育才计划-佑华基金-资助黄冈武穴市思源实验学校助学金
山东农业大学教育发展基金会	100,000.00	货币	彩虹人生公益基金资助山东农业大学林学院助学金
临沂大学教育发展基金会	100,000.00	货币	彩虹人生公益基金资助临沂化工学院50名学生助学金
湖南省中南林业科技大学教育基金会	100,000.00	货币	彩虹人生公益基金资助湖南省中南林业科技大学助学金
北京新阳光慈善基金会	100,000.00	货币	繁星教育基金-驰援甘肃救灾购买物资
北京市光明慈善基金会	100,000.00	货币	思源大病救助项目开展孤独症家庭赋能培训款
北京德清公益基金会	51,000.00	货币	芭莎公益慈善基金致美计划项目-童声陪伴公益行动
浙江大学教育基金会	50,000.00	货币	思源育才计划-资助高校奖学金
南京航空航天大学教育发展基金会	50,000.00	货币	思源育才计划-资助高校奖学金
湖南省湘潭大学教育基金会	50,000.00	货币	思源育才计划-资助高校奖学金
合肥工业大学教育基金会	50,000.00	货币	思源育才计划-资助高校奖学金
广东省肇庆学院教育发展基金会	50,000.00	货币	东方阳光公益基金资助广东省肇庆学院助学金
广东省华南理工大学教育发展基金会	50,000.00	货币	思源育才计划-资助高校奖学金
广东省广东工业大学教育发展基金会	50,000.00	货币	思源育才计划-资助高校奖学金
北京成龙慈善基金会	45,098.00	货币	乡村振兴能量包-成龙爱心伙伴项目资助款、思源快乐校园-成龙爱心伙伴资助云南幼儿园助学款



基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
福建省欣欣济困助学基金会	37,736.50	货币	思源战旗计划-抗击疫情-驰援福建疫情购买防疫物资
厦门大学教育发展基金会	36,800.00	货币	佑华公益基金开展天使益项目资助厦门大学学生助学金
河南理工大学教育发展基金会	36,000.00	货币	蒲公英公益基金开展数字助力河南 AI 人才培养计划中期款及尾款
河南大学教育发展基金会	36,000.00	货币	蒲公英公益基金开展数字助力河南 AI 人才培养计划中期款及尾款
西安市蚂蚁公益慈善基金会	32,856.22	货币	思源大病救助-资助河南重疾儿童医疗费
河南省黄河科技学院教育发展基金会	31,500.00	货币	蒲公英公益基金开展数字助力河南 AI 人才培养计划中期款
河南省华北水利水电大学教育发展基金会	31,500.00	货币	蒲公英公益基金开展数字助力河南 AI 人才培养计划中期款
西安市天禾助学慈善基金会	20,000.00	货币	思源育才计划-圆 300 名学生求学梦活动款
深圳市建辉慈善基金会	15,000.00	货币	芭莎公益慈善基金-黄晓明真心英雄公益项目资助款
云南连心社区公益基金会	4,778.50	货币	仁德慈善基金资助云南省昆明市百草村舞龙队款项
合 计	<u>113,873,709.33</u>	—	—

## 3、重大公益慈善项目收支表

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
(1)思源云图书馆	354,902,798.00	354,900,000.00	-	-	-	-	<u>354,900,000.00</u>
(2)扬帆计划	62,992,314.31	43,308,603.06	3,090,308.36	546,702.16	3,011,895.53	-	<u>49,957,509.11</u>
(3)爱的分贝	35,247,656.48	32,960,623.43	2,057,859.81	590,950.16	887,463.55	-	<u>36,496,896.95</u>
(4)课后一小时	7,888,350.05	7,123,668.93	1,885,391.69	3,086.98	2,257,404.06	-	<u>11,269,551.66</u>
(5)先心病患儿救助	2,807,211.23	5,479,539.78	974,619.48	-	126,492.84	-	<u>6,580,652.10</u>
(6)重度脊柱侧弯患者救助	10,158.67	15,651,034.05	-	-	304.57	-	<u>15,651,338.62</u>



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
合计	<u>463,848,488.74</u>	<u>459,423,469.25</u>	<u>8,008,179.34</u>	<u>1,140,739.30</u>	<u>6,283,560.55</u>	-	<u>474,855,948.44</u>

## 4、重大公益慈善项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出%	用途
(1) 爱的分贝	北京爱的分贝公益基金会	26,159,600.00	3.74%	资助聋儿手术费
(2) 课后一小时	北京美院帮网络科技有限公司	1,565,532.20	0.22%	资助芭莎课后一小时项目美术课程款
	深圳市旧风车文化发展有限公司	671,697.18	0.10%	资助芭莎课后一小时项目图书款
	山西卓浩商贸有限公司	1,377,510.00	0.20%	资助芭莎课后一小时项目音乐美术包款
(3) 先心病患儿救助	北京华信医院	837,755.33	0.12%	资助先心病患儿医疗费
	昆明同仁医院有限公司	819,236.87	0.12%	资助先心病患儿医疗费
	中国医学科学院阜外医院	2,812,186.52	0.40%	资助先心病患儿医疗费
(4) 重度脊柱侧弯患者救助	智善公益基金会	15,000,000.00	2.15%	开展中国梦脊梁工程项目款
合计	——	<u>49,243,518.10</u>	<u>7.05%</u>	——

## (十七) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1、行政管理人员费用	7,955,337.24	7,489,179.71
2、行政管理事务物品耗费和服务开支	1,171,864.66	1,478,043.87
3、行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	78,075.76	98,815.07
4、记入管理费用的税费	67,954.71	53,567.83
5、捐赠退回	100,478.28	233,084.00



项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	<u>9,373,710.65</u>	<u>9,352,690.48</u>

**(十八) 筹资费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
汇兑损益	-23.52	48.63
合 计	<u>-23.52</u>	<u>48.63</u>

**(十九) 其他费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
资产处置损失	1,030.78	26,926.15
合 计	<u>1,030.78</u>	<u>26,926.15</u>

**七、关联方关系及关联方交易的说明****(一) 关联方关系及其交易**

关联方	与本单位 关系	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
		本年发生额	余 额	本年发生额	余 额
中国民主建国会中 央委员会	发起人	-	-	-	-
智秦数字出版集团 有限公司	主要捐赠人	-	-	-	-

说明：智秦数字出版集团有限公司捐赠本基金会 11830 个智秦云图书馆，共计 354,900,000.00 元。

**(二) 关联方未结算应收项目余额**

2023 年度本基金会无关联方未结算应收项目余额。

**(三) 关联方未结算预付项目余额**

2023 年度本基金会无关联方未结算预付项目余额。

**(四) 关联方未结算应付项目余额**

2023 年度本基金会无关联方未结算应付项目余额。

**(五) 关联方未结算预收项目余额**

2023 年度本基金会无关联方未结算预收项目余额。



## 八、工作人员工资福利

## (一) 工作人员工资薪酬情况

项 目	本年数			上年数		
	管理费用	业务活动成本	合 计	管理费用	业务活动成本	合 计
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,966,623.01	8,229,301.67	<u>12,195,924.68</u>	3,945,852.57	8,396,632.50	<u>12,342,485.07</u>
2、社会保险费	1,539,593.05	2,062,524.36	<u>3,602,117.41</u>	1,470,509.18	2,143,349.32	<u>3,613,858.50</u>
3、住房公积金	655,247.00	888,859.00	<u>1,544,106.00</u>	656,446.00	929,094.00	<u>1,585,540.00</u>
4、补充医疗保险	-	-	-	-	-	-
5、职工福利费	1,394,038.32	527,611.74	<u>1,921,650.06</u>	1,164,933.17	392,635.98	<u>1,557,569.15</u>
6、工会经费和职工教育经费	399,835.86	150,696.00	<u>550,531.86</u>	251,438.79	18,474.26	<u>269,913.05</u>
7、年金	-	-	-	-	-	-
合 计	<u>7,955,337.24</u>	<u>11,858,992.77</u>	<u>19,814,330.01</u>	<u>7,489,179.71</u>	<u>11,880,186.06</u>	<u>19,369,365.77</u>

## (二) 理事会成员在基金会领取薪酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年薪酬额
陈昌智	全国人大常委会副委员长、民建中央主席	理事长	-
李晓林	北京林达投资集团董事局主席，民建中央常委、对外联络委员会主任，全国政协委员	副理事长、秘书长	-
陈政立	中国宝安集团股份有限公司主席兼总裁	副理事长	-
刘汉元	通威集团董事局主席	副理事长	-
曾 钊	北京帝恒集团董事长、总裁	副理事长	-
孙珩超	宝塔石化集团董事局主席、银川大学校长	副理事长	-
张 玲	辽宁远东新型管业发展有限公司董事长	副理事长	-
冯 军	爱国者数码科技有限公司董事长	理事	-
包瑞玲	民建中央社会服务部部长	理事	-
陈伟东	万基集团及深圳万基药业有限公司董事长	理事	-



理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年薪酬额
张维仰	东江环保股份有限公司董事长	理事	-
汪 延	新浪公司董事	理事	-
杜爱祥	智思控股集团有限公司董事长兼总经理	理事	-
苏 芒	时尚集团总裁	理事	-
邱莉莉	北京天使妈妈慈善基金会	理事	113,320.00
姜 明	天明集团	理事	-
高天乐	中国天正集团有限公司董事长、总裁	理事	-
徐少春	金蝶国际软件集团有限公司董事局主席兼 CEO	理事	-
董明珠	珠海格力集团有限公司董事长、珠海格力电器 股份有限公司董事长兼总裁	理事	-
合 计		——	<u>113,320.00</u>

#### 九、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

详见《资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表》

#### 十、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

#### 十一、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

#### 十二、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

#### 十三、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。

#### 十四、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。

#### 十五、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。



上述 2023 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已  
经理事长办公会批准。

基金会名称：中华思源工程基金会（盖章）



法定代表人：（签名）

陈智

日期:2024 年 3 月 4 日

财务负责人：（签名）

王晨

日期:2024 年 3 月 4 日



资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表

序号	项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
1	爱的分贝基金	社会捐赠	31,487,026.78	35,247,656.48	36,496,896.95	30,237,786.31	用途限定
2	火炬基金	社会捐赠	4,061,699.82	102,139.00	300,000.00	3,863,838.82	用途限定
3	新浪扬帆公益基金	社会捐赠	10,593,199.24	62,992,314.31	49,957,509.11	23,628,004.44	用途限定
4	天使基金	社会捐赠	5,197.74	-	9,837.90	-4,640.16	用途限定
5	靠山居基金	社会捐赠	196,154.93	3,443.00	150,000.00	49,597.93	用途限定
6	博爱基金	社会捐赠	5,988,019.99	254,105.00	818,276.48	5,423,848.51	用途限定
7	陈沙立慈善基金	社会捐赠	81,888.26	1,448.00	-	83,336.26	用途限定
8	华谊兄弟公益基金	社会捐赠	-4,922,813.88	13,947.01	2,017,273.62	-6,926,140.49	用途限定
9	南山基金	社会捐赠	2,509,704.50	1,996.10	99,987.00	2,411,713.60	用途限定
10	心基金	社会捐赠	474,841.67	325.00	0.40	475,166.27	用途限定
11	日立电梯公益基金	社会捐赠	771,708.64	1,687.00	-	773,395.64	用途限定
12	人才成长公益基金	社会捐赠	1,670,838.00	751.00	-	1,671,589.00	用途限定
13	蒲公英基金	社会捐赠	7,494,525.40	5,985,348.00	11,456,773.30	2,023,100.10	用途限定
14	奋斗基金	社会捐赠	1,307,193.61	2,752,683.01	2,730,000.00	1,329,876.62	用途限定
15	关爱基金	社会捐赠	877,043.53	2,009,808.00	237,528.05	2,649,323.48	用途限定





资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表

序号	项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
16	仁慧基金	社会捐赠	5,714,547.02	18,927,088.87	17,254,833.54	7,386,802.35	用途限定
17	搜狐焦点公益基金	社会捐赠	7,894,807.54	2,807,211.23	6,580,652.10	4,121,366.67	用途限定
18	公众公益基金	社会捐赠	521,104.48	1,076.00	-	522,180.48	用途限定
19	佑华慈善基金	社会捐赠	3,391,646.94	1,061,636.25	1,213,404.57	3,239,878.62	用途限定
20	牵手公益基金	社会捐赠	484,161.62	5,751.00	-	489,912.62	用途限定
21	天明公益基金	社会捐赠	778,526.63	3,176.00	15,476.19	766,226.44	用途限定
22	芭莎公益慈善基金	社会捐赠	31,798,084.77	7,888,350.05	11,269,551.66	28,416,883.16	用途限定
23	文华慈善基金	社会捐赠	5.00	-	-	5.00	用途限定
24	宝塔公益基金	社会捐赠	10,060,221.23	3,093.00	8,784,020.00	1,279,294.23	用途限定
25	智善慈善基金	社会捐赠	73,395,821.42	10,158.67	15,651,338.62	57,754,641.47	用途限定
26	天使妈妈基金	社会捐赠	-868,910.61	1,698,850.15	3,833,832.88	-3,003,893.34	用途限定
27	大地公益基金	社会捐赠	1,555,711.04	28,699.10	600,087.04	984,323.10	用途限定
28	繁星教育基金	社会捐赠	4,944,977.87	1,640,710.81	4,867,288.41	1,718,400.27	用途限定
29	仁德慈善基金	社会捐赠	1,807,653.24	1,631,807.99	1,880,640.06	1,558,821.17	用途限定
30	润琪慈善基金	社会捐赠	897,108.73	444,227.73	352,964.96	988,371.50	用途限定



资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表

序号	项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
31	阳光创业扶贫基金	社会捐赠	2,677,178.06	939.00	126,300.00	2,551,817.06	用途限定
32	盛邦助学基金	社会捐赠	212,901.00	903,806.00	598,400.00	518,307.00	用途限定
33	江淮同心基金	社会捐赠	4,994,465.68	1,764.00	356,400.00	4,639,829.68	用途限定
34	新能源公益基金	社会捐赠	2,576,470.47	0.01	537,469.00	2,039,001.48	用途限定
35	彩虹人生公益基金	社会捐赠	22,858,097.63	8,991,828.80	18,656,772.42	13,193,154.01	用途限定
36	东方阳光慈善基金	社会捐赠	898,185.39	202,998.00	372,303.03	728,880.36	用途限定
37	生态健康公益基金	社会捐赠	5,083,475.78	208,746.84	16,651.20	5,275,571.42	用途限定
38	大数据公益基金	社会捐赠	258,724.33	10,840.00	1,227,628.60	-958,064.27	用途限定
39	万生隆公益基金	社会捐赠	347,585.54	2,618.00	200,000.00	150,203.54	用途限定
40	生态公益慈善基金	社会捐赠	1,526,922.78	9,515,663.00	9,584,822.16	1,457,763.62	用途限定
41	闽善公益基金	社会捐赠	11,435,475.17	495,810.86	2,507,257.21	9,424,028.82	用途限定
42	天朝上品公益基金	社会捐赠	3,955,412.17	173.00	58,000.00	3,897,585.17	用途限定
43	国悦教育基金	社会捐赠	263,053.00	-	160,000.00	103,053.00	用途限定
44	齐家教育基金	社会捐赠	2,096,353.47	107,621.55	335,919.26	1,868,055.76	用途限定
45	全民健康促进公益基金	社会捐赠	1,341,700.50	1,263,471.78	1,347,130.49	1,258,041.79	用途限定



资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况表

序号	项 目	来 源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
46	上善公益基金	社会捐赠	1,616,300.11	2,295.88	1,572,680.88	45,915.11	用途限定
47	援梦基金	社会捐赠	1,953,489.89	5,809,482.14	5,684,222.51	2,078,749.52	用途限定
48	奇尼梦想公益基金	社会捐赠	903,897.91	355,949.90	231,628.36	1,028,219.45	用途限定
49	产业智库公益基金	社会捐赠	2,423,718.97	1,274.00	1,440.00	2,423,552.97	用途限定
50	潇湘公益基金	社会捐赠	4,076,391.57	1,120,981.00	1,109,000.00	4,088,372.57	用途限定
51	雪花公益基金	社会捐赠	2,355,579.53	210,960.00	1,407,877.17	1,158,662.36	用途限定
52	慈明公益基金	社会捐赠	-	8,640,190.71	4,417,350.00	4,222,840.71	用途限定
53	能量公益基金	社会捐赠	-	6,931,166.01	5,273,979.10	1,657,186.91	用途限定
54	思源工程	社会捐赠	34,641,596.23	462,305,417.25	466,706,338.98	30,240,674.50	用途限定
	合 计		313,468,670.33	652,603,485.49	699,067,743.21	267,004,412.61	—





中国注册会计师协会

姓名 任凤梅  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1975-02-10  
 Date of birth  
 工作单位 山东鲁审会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号 37050219750210202X  
 Identity card No.



年度检验登记 2018年  
 Annual Renewal Registration  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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: 370500080015  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of

发证日期: 2009 年 04 月 08 日  
 Date of Issuance

2016年02月26日  
 2016年02月26日



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.



2017年02月15日

年 /y 月 /m 日 /d

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

姓名: 任凤梅  
证书编号: 370500080015



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020年12月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020年12月3日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

事务所  
CPAs

事务所  
CPAs





姓名: 孙金星  
性别: 男  
出生日期: 1983-02-10  
工作单位: 北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙)  
身份证号码: 220322198302106532



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: 110103750033  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023年 08月 22日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85



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。

北京中名国成会计师事务所(普通合伙)



名称 北京中名国成会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

出资额 2990 万元

成立日期 2020 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 郑鲁光

主要经营场所 北京市东城区建国门内大街 18 号办三  
916 单元

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；资产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
依法自主开展经营活动（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。）

登记机关



2024 年 02 月 07 日



企业信用信息公示系统网址：

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制