陈香梅公益基金会 2022 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关规定，编制（ 2022 ）年度工作报告。本组织保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

印章

目录

一、基本信息 …… 2
二、机构建设情况 …… 3
（一）理事会情况 …… 3
（二）理事会召开情况 …… 3
（三）理事会成员情况 …… 4
（四）监事（监事会）情况 …… 5
（五）专职工作人员情况 …… 6
（六）内部制度建设情况 …… 7
（七）党组织建设情况 …… 8
（八）年度登记、备案事项办理情况 …… 9
（九）分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况 …… 9
三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况 …… 10
（一）捐赠收入情况 …… 10
（二）公开募捐收入情况 …… 10
（三）大额捐赠情况 …… 10
（四）支出情况 …… 11
（五）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况 …… 12
1、公益慈善项目开展情况 …… 12
2、公开募捐活动备案情况 …… 13
3、支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况 …… 14
4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况 …… 15
（六）重大公益慈善项目收支明细表 …… 16
（七）重大公益慈善项目大额支付对象 …… 17
（八）慈善信托情况 …… 18
1、本组织作为受托人运营的慈善信托 …… 18
2、本组织作为委托人设立的慈善信托 …… 19
（九）关联方关系及其交易 …… 20
四、财务会计情况 …… 25
（一）资产负债表 …… 25
（二）业务活动表 …… 26
（三）现金流量表 …… 27
（四）应收账款及客户 …… 28
（五）预付账款及客户 …… 29
（六）应付账款及客户 …… 30
（七）预收账款及客户 …… 31
五、接受监督管理情况 …… 32
（一）年报年检情况 …… 32
（二）评估情况 …… 32
（三）行政处罚情况 …… 32
六、保值增值投资活动情况 …… 33
（一）购买资产管理产品情况 …… 33
（二）持有股权的实体情况 …… 34
（三）委托投资情况 …… 35
（四）其他投资情况 …… 36
七、信息公开情况 …… 37
八、监事意见 …… 38
九、其他需要说明的事项 …… 39
十、业务主管单位审查意见 …… 40

一、基本信息

组织名称	陈香梅公益基金会			
统一社会信用代码	53100000500021852G			
宗旨	支持和参与救灾、济困、扶残等慈善公益活动；救助贫困孤残儿童、老年等社会弱势群体；帮助贫困地区教育事业和师资力量的培训，推动中国社会福利及教育事业的发展。			
业务范围	对贫困、残障人士及其他社会弱势群体进行扶持救助；救助贫困孤残儿童和老人；支教助学活动。			
业务主管单位	民政部			
成立时间	2010-06-22		原始基金（开办资金）（万元）	2000.00
是否为慈善组织	是		认定（登记）为慈善组织时间	2016-12-30
是否取得公开募捐资格证书	否		取得公开募捐资格证书时间	
住所	北京市朝阳区管庄乡八里桥文化活动中心6号楼9单元6922室			
电子邮箱	annacf2010@163.com		传真	62042702
邮政编码	100875		网址	www.annacf.org
法定代表人	姓名	师艳丽	在本组织担任的职务	理事长（会长）
	固定电话	62042702		
	手机号码	18618189761		
秘书长	姓名	陈军	固定电话	62042702
	手机号码	13911577815	电子邮箱	annacf2010@163.com
联系人	姓名	王晓英	固定电话	62042702
	手机号码	13718560911	电子邮箱	656282071@qq.com
新闻发言人	姓名	刘书源	固定电话	62042702
	手机号码	13520889207	电子邮箱	liushuyuan@annacf.org
理事人数	8		监事人数	1
负责人人数	3		专职工作人员人数	7
工作人员总数	13		中共党员人数	7
大学专科人数	3		大学本科及以上人数	10
35岁及以下人数	1		36岁至45岁人数	3
46岁至55岁人数	6		56岁及以上人数	3
举办刊物情况	未发行刊物			
税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期	批准文件名称及文号	
公益性捐赠税前扣除资格	是	2023.01.10获得，有效期2023年-2025年	关于2022年度-2024年度和2023年度-2025年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单公告 财政部税务总局民政部公告2022年第40号	
非营利组织免税资格	是	2021.12.23获得，有效期2021年-2025年	京财税【2021】2619号附件4	
其他	否	无	无	

二、机构建设情况

（一）理事会情况

本届理事会成立时间	2020-07-25
章程规定的理事会任期	5 年
是否到换届时间	否

（二）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本组织于（ 2022 ）年（ 01 ）月（ 16 ）日召开（ 3 ）届（ 5 ）次理事会议

会议时间	2021-01-16
会议地点	北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座712室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	2021年度工作报告和财务报告汇报；2021年开心屋项目专题汇报；2022年度工作计划汇报
出席理事名单	师艳丽、陈军、刘玉尊、耿和生、陶传进、李征、兰霞、翟炜
未出席理事名单	无
出席监事名单	李维国
未出席监事名单	无
会议决议	一、表决通过下列工作报告和计划： 1.《2021年工作报告和2021年财务报告》 2.《2022年工作计划》 二、表决通过下列事项： 邀请四位国际政要成为基金会名誉副主席 三、同意基金会办公场所变更
表决方式	投票
请输入其他表决方式	
备注	

2、本组织于（ 2022 ）年（ 08 ）月（ 06 ）日召开（ 3 ）届（ 6 ）次理事会议	
会议时间	2022-08-06
会议地点	北京朝阳区八里桥音乐主题公园6号楼文华楼
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	2022年上半年工作总结及下半年工作计划；2022年上半年财务报告；万家公益基金管委会重组及新项目设立审议；章程内容细化；关于基金会高质量发展方案讨论
出席理事名单	师艳丽、刘玉尊、陈军、陶传进、李征、兰霞、翟炜、耿和生
未出席理事名单	无
出席监事名单	李维国
未出席监事名单	无
会议决议	一).表决通过下列工作报告和计划： 《2022年上半年工作总结及下半年工作计划》 《2022年上半年财务报告》 二）审议下列事项： 1.关于现有专项基金优化方案审议； 2.“手拉手实验室”公益项目立项审议； 3.章程内容细化 4.关于基金会高质量发展方案讨论
表决方式	投票
请输入其他表决方式	
备注	

（三）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	师艳丽	女	1960-07-11	中共党员	理事长	2020-11-16	2020-07-04 ~ 2025-07-03	0	主持基金会全面工作	否	否
2	刘玉尊	男	1963-05-10	中共党员	副理事长	2020-11-16	2020-07-04 ~ 2025-07-03	0	领导基金会党建工作	否	否
3	陈军	男	1972-09-07	中共党员	秘书长	2020-11-16	2020-07-04 ~ 2025-07-03	0	领导基金会秘书处工作	否	否
4	陶传进	男	1964-05-16	群众	副理事长	2020-11-16	2020-07-04 ~ 2025-07-03	0	无	否	否
5	兰霞	女	1978-02-02	中共党员	理事	2020-11-16	2020-07-04 ~ 2025-07-03	0	无	否	否
6	李征	男	1968-07-08	群众	理事	2020-11-16	2020-07-04 ~ 2025-07-03	0	无	否	否
7	翟炜	男	1976-10-07	群众	理事	2020-11-16	2020-07-04 ~ 2025-07-03	0	无	否	否
8	耿和生	女	1956-10-09	民主党派成员	理事	2020-11-16	2020-07-04 ~ 2025-07-03	0	无	否	否
							~				
							~				

（四）监事（监事会）情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	李维国	男	1965-07-28	中共党员	2020-11-16	2020-07-04 ~ 2025-07-03	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

（五）专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员（7）位

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务
1	刘玉尊	男	1963-05-10	中共党员	本科	党支部书记
2	师艳丽	女	1960-07-11	中共党员	本科	理事长
3	陈军	男	1972-09-07	中共党员	本科	秘书长
4	王晓英	女	1984-08-24	群众	本科	财务负责人
5	刘书源	男	1992-11-14	群众	本科	传播主管
6	葛昕	女	1976-05-16	群众	专科	出纳、行政主管
7	于全合	男	1964-11-05	群众	其他	后勤
专职人员的年平均工资为： 21673.05 元						

（六）内部制度建设

项目管理	项目管理制度				◉ 有 ○ 无	
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度				◉ 有 ○ 无	
	代表机构管理制度				○ 有 ◉ 无	
	持有股权的实体机构管理制度				○ 有 ◉ 无	
	内设机构制度				◉ 有 ○ 无	
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	◉ 有 ○ 无		保管在	秘书处（办公室）	
	印章保管、使用管理制度	◉ 有 ○ 无		保管在	秘书处（办公室）	
工作人员管理	人事管理制度	◉ 有 ○ 无		专职工作人员签订聘用合同人数	7	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	3	养老保险	3	医疗保险	3
		工伤保险	3	生育保险	3	
	奖惩制度	◉ 有 ○ 无		业务培训制度	◉ 有 ○ 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	◉ 有 ○ 无		志愿者数	425	
财务和资产管理	财务管理制度	◉ 有 ○ 无				
	资产管理制度	◉ 有 ○ 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)			人民币银行账号(列出全部账号)		
	中国银行北太平庄支行			3285 5603 3744		
	外币开户银行(列出全部开户行)			外币银行账号(列出全部账号)		
	中国银行北太平庄支行			324656609261		
	税务登记	◉ 登记 ○ 未登记				
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 ☑ 税务发票 ☐ 其他				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
		王晓英	财务负责人	◉ 有 ○ 无	会计中级职称	
		葛昕	现金会计	◉ 有 ○ 无	无	
				○ 有 ○ 无		
				○ 有 ○ 无		
				○ 有 ○ 无		
				○ 有 ○ 无		
	信息公开	信息公开制度	◉ 有 ○ 无			
	其他管理制度	陈香梅公益基金会重大事项报告制度				

（七）党组织建设

<table>
<tr><td colspan="2">是否建立党组织</td><td colspan="6">是</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否将党的建设纳入章程，并报业务主管单位或党建领导机关审查，报登记管理机关核准</td><td colspan="2">已获得章程核准通知书</td><td colspan="2">章程核准通知书文号</td><td>民社登【2020】1215号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">基本情况</td><td>党组织名称</td><td>陈香梅公益基金会党支部</td><td>党组织类型</td><td colspan="2">党支部（功能性党支部）</td><td></td></tr>
<tr><td>上级党组织名称</td><td>中共民政部部管社会组织综合党</td><td colspan="2">党员总人数</td><td colspan="2">7 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">党组织书记</td><td colspan="2">姓名</td><td colspan="3">在本组织中所任职务</td></tr>
<tr><td colspan="2">刘玉尊</td><td colspan="3">副理事长</td></tr>
<tr><td>参与内部治理情况</td><td colspan="4">☐ 会员（代表）大会 ☑ 理事会 ☑ 常务理事会 ☐ 办公会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">党建工作联系人</td><td colspan="2">姓名</td><td colspan="2">在本组织中所任职务</td><td>手机号码</td></tr>
<tr><td colspan="2">张影</td><td colspan="2">专家顾问</td><td>13901072292</td></tr>
<tr><td rowspan="4">活动情况</td><td>是否有专门活动场所</td><td>否</td><td>活动经费数额</td><td>2000.00 元/年</td><td>活动经费来源</td><td>下拨党费列支</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织生活开展次数</td><td>党员大会</td><td>支委会</td><td>党小组会</td><td colspan="2">党课</td></tr>
<tr><td>4 次</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td colspan="2">12 次</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">群团工作</td><td>是否建立工会</td><td>否</td><td>是否建立团组织</td><td>否</td><td>是否建立妇联</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="2">群团组织开展活动次数</td><td colspan="4">0 次</td></tr>
</table>

（八）年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批复时间
○ 是 ○ 否 变更名称	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
◉ 是 ○ 否 变更住所	◉ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	2022-04-28
○ 是 ○ 否 变更业务范围	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
○ 是 ○ 否 变更原始基金	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
○ 是 ○ 否 变更法定代表人	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
○ 是 ○ 否 变更业务主管单位	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
○ 是 ○ 否 变更宗旨	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
○ 是 ○ 否 修改章程	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	
○ 是 ○ 否 负责人变更	○ 已办理 ○ 正办理 ○ 未办理	

（九）专项基金、代表机构及内设机构基本情况

分支机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
专项基金总数	7	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
内设机构总数	3	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

3、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用账户性质
1	陈悦记传统文化基金	2012-12-01	陈介甫 陈延甫	上下若企业管理（上海）有限公司	吕东云	基金会基本账户
2	嘉慧教育基金	2013-08-01	北京兆泰集团有限公司	北京兆泰集团有限公司 曹燕生 杨育红	韩晓静	基金会基本账户
3	大爱天使基金	2014-04-08	訾靖涵	兴边富民（北京）科技投资有限公司、深圳市越众投资控股股份有限公司、郑涵、胡加方	訾靖涵	基金会基本账户
4	和谐导师公益基金	2015-01-06	和谐人生导师学院	内江市双安机动驾驶员培训学校	汤淼淼	基金会基本账户
5	万家公益基金	2015-01-04	中日韩经济发展协会中小企业促进会	江苏众恒染整有限公司	张守望	基金会基本账户

序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合本组织的管理制度和章程	开展的公益项目名称
1	是	3	1	定向捐赠	是	传统文化公益课堂项目；中国传统手工艺作品展项目
2	是	3	1	定向捐赠	是	资助修建兆泰小学
3	是	7	1	定向捐赠	是	一千个春天
4	是	5	1	定向捐赠	是	轻松教与学
5	是	5	1	定向捐赠	是	蓓特公益大讲堂

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用账户性质
6	幸福老年基金	2015-11-20	谷玉波、杨春生	谷玉波	谷玉波	基金会基本账户
7	公益汇行业支持基金	2016-08-01	陈一梅、付涛、耿和生、郭婷	南都公益基金会	陈一梅	基金会基本账户

序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合本组织的管理制度和章程	开展的公益项目名称
6	是	5	1	定向捐赠	是	资助成立海南尚原扶老慈善基金会
7	是	5	1	定向捐赠	是	公益导航研习营

4、内设机构情况

序号	名称	负责人	机构住所
1	秘书处	陈军	北京市朝阳区管庄乡八里桥文化活动中心6号楼9单位6922室
2	项目部	陈军	北京市朝阳区管庄乡八里桥文化活动中心6号楼9单位6922室
3	基金部	王晓英	北京市朝阳区管庄乡八里桥文化活动中心6号楼9单位6922室

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

（一）捐赠收入情况

单位：**人民币元**

项目	现金	非现金	合计
一、捐赠收入	104670.27	1540000.00	1644670.27
（一）来自境内的捐赠收入	104670.27	1540000.00	1644670.27
其中：来自境内自然人的捐赠	24670.27	0	24670.27
来自境内法人或者其他组织的捐赠	80000	1540000	1620000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

（二）公开募捐收入情况

单位：**人民币元**

项目	现金	非现金	合计
通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

（三）大额捐赠情况

单位：**人民币元**

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
上海汉美汇缘医药科技有限公司	0	1540000	疫情防控项目
合计	0.00	1540000.00	

（四）支出情况

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位：**人民币元**

项目	金额
上年末净资产	31724559.92
本年度总支出	2860322.20
本年度用于慈善活动的支出	2642418.57
管理费用	214671.55
其他支出	3232.08
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	8.33 % (综合三年 9.12 %)
本年度管理费用占总支出的比例	7.51 %

情况说明

单位：人民币元

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 元
请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 0 元
请说明具体情况：
无

（五）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1.公益慈善项目开展情况

共开展了(6)项公益慈善项目，项目总支出为(2642418.57)元人民币，具体情况如下：

1

项目名称： 开心屋项目

是否对该项目进行了专项审计： ○ 是 ◉ 否

项目收入： 0 元

项目支出： 373257.6 元

项目来自公开募捐的资金（物资折价)收入： 0 元

项目来自境外资金捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

运作模式： ○ 资助 ◉ 运作 ○ 混合

服务对象： ☐ 所有人 ☑ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他

服务领域:

◉ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 体育 ○ 科学研究 ○ 社会服务 ○ 生态环境 ○ 应急救援 ○ 社区发展 ○ 乡村振兴 ○ 志愿服务 ○ 公益事业发展 ○ 其他

服务地区：

☐ 境外 ☐ 全国 ☑ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省
☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省
☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☑ 四川省 ☑ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省
☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市

项目介绍：

开心屋 是为了提升留守儿童资格感和安全感所建立的一个温暖空间，它通过老师带领孩子参加专业游戏活动来增加孩子们面对未来的资源和力量，激发孩子内在的生命动力。
整个项目分为硬件设施和软性活动两个方面。硬件是指开心屋的活动室，通过硬件建设为孩子提供一个安全允许的空间，建立心理上的“仪式感”。 软性活动则包含游戏活动的开展和老师的专业培训两个部分。 关于游戏活动，目前有10个团体心理游戏，专门针对6～12岁孩子，帮助他们建立资格感和安全感。在当地培养游戏操作师、种子导师和好老师，形成了开心屋独有的老师成长体系，助力项目的可持续发展，同时让老师们在促进儿童发展方面更为专业。开心屋作为陈香梅基金会的品牌项目，截止2022年在全国11个留守儿童集中的县开展服务，建设了137间开心屋，受益儿童近16万人，服务体系由知名心理学和教育学专家领衔团队针对留守儿童心理特点开发，已形成十大团体心理游戏，6本系列教材和专业志愿者培养与技术督导系统在内的核心技术体系。目前项目拥有服务者已超过950名，深受当地儿童、老师和学校的欢迎也获得教育局的高度认可，多次提出在原有基础上延伸、提升以惠及更多儿童。

项目名称： 疫情防控项目

是否对该项目进行了专项审计： ○ 是 ◉ 否

项目收入： 1540000 元

项目支出： 1540000 元

项目来自公开募捐的资金（物资折价)收入： 0 元

项目来自境外资金捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

运作模式： ◉ 资助 ○ 运作 ○ 混合

服务对象： ☐ 所有人 ☑ 儿童 ☑ 老人 ☑ 妇女 ☑ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他

2 服务领域:

○ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 体育 ○ 科学研究 ◉ 社会服务 ○ 生态环境 ○ 应急救援 ○ 社区发展 ○ 乡村振兴 ○ 志愿服务 ○ 公益事业发展 ○ 其他

服务地区：

☐ 境外 ☐ 全国 ☑ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省
☐ 上海市 ☑ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省
☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省
☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市

项目介绍：

在疫情防控物资非常紧张的关键时期，经亚洲协会联合国采购委员会联系介绍，上海汉美汇缘医药科技有限公司挺身而出、主动作为，向陈香梅公益基金会捐赠价值为154万元的40万只欧盟医用隔离面罩，助力疫情防控，以实际行动践行社会责任与企业担当。

为了最大限度发挥防疫物资的作用，做到随接收、随发放、随监督，在捐赠发生前，经多渠道多方式了解受助方实际需求，做到打通“入口”和“出口”，真正实现捐赠物资“零积压”。切实将企业的爱心落到实处，把好事办好、实事办实。2022 年 11 月-12 月防疫物资口罩已全部发放到受助单位。这 40 万只口罩分别捐赠给北京市慈乐孝养老服务中心、常州市常乐长者养老服务中心以及北京通州达康残疾人服务中心，经统计超过约 5 万人受益。

项目名称： 青少年成长支持项目

是否对该项目进行了专项审计： ○ 是 ◉ 否

项目收入： 0 元

项目支出： 617500 元

项目来自公开募捐的资金（物资折价)收入： 0 元

项目来自境外资金捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

运作模式： ◉ 资助 ○ 运作 ○ 混合

服务对象： ☑ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他

3 服务领域:

◉ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 体育 ○ 科学研究 ○ 社会服务 ○ 生态环境 ○ 应急救援 ○ 社区发展 ○ 乡村振兴 ○ 志愿服务 ○ 公益事业发展 ○ 其他

服务地区：

☐ 境外 ☑ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省
☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省
☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省
☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市

项目介绍：

随着疫情爆发出多起开学后学生轻生事件，青少年心理健康已成为国家和全社会共同关注的热点问题。本项目通过引入专业的心理测评、在线施测，支持学校、教师快速识别学生的心理状态，在问题发生之前引起关注，从而预防恶性事件的发生，保护青少年身心健康、安全的成长。
项目向 欠发达地区的学校提供在线心理服务平台，通过心理健康普查、预防、追踪支持区域心理健康工作水平的提升。

今年 4 月陈香梅公益基金会向东上学校、播改小学捐赠"个人成长平台系统"一套；向甘肃庆阳华池县城壕初级中学和张家界市永定区尹家溪镇中心学校捐赠了 10 套"个人成长平台"操作系统。

项目名称： 好老师工程项目

是否对该项目进行了专项审计： ○ 是 ◉ 否

项目收入： 0 元

项目支出： 39980 元

项目来自公开募捐的资金（物资折价)收入： 0 元

项目来自境外资金捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

运作模式： ◉ 资助 ○ 运作 ○ 混合

服务对象： ☐ 所有人 ☑ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☑ 其他

4 服务领域:

◉ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 体育 ○ 科学研究 ○ 社会服务 ○ 生态环境 ○ 应急救援 ○ 社区发展 ○ 乡村振兴 ○ 志愿服务 ○ 公益事业发展 ○ 其他

服务地区：

☐ 境外 ☑ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省
☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省
☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省
☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市

项目介绍：

好老师工程项目，旨在帮助贫困地区教育事业和师资力量的培训，改善中国教师的心智模式，提升其教学技能和爱的能力，延伸教师生命的深度，通过培训教师来影响学生，让学习变得轻松快乐。其使命是通过教育兴国，让人更多轻松满足、成功快乐的有效生活，从而促进社会健康和谐发展，实现美好社会。为了帮助贫困地区的优质学生和发达地区的贫困学生获得优越的教育资源，自项目成立以来，基金会通过捐赠精品课程学习卡、与知名学习网站合作捐赠、建设数字化实验教室，为教师进行实地培训，搭建了基于互联网的教学资源平台和教师专业交流互动的"好老师"平台，促进了教育薄弱地区师生和北京、上海教育发达地区教师的学习互动。通过数字化实验教室、输送先进教学资源，改善了当地教育资源匮乏现象；通过联合当地教育局举办教师培训，提高了教师在教学中运用创新教学理念和方法的水平；为学校提供网络学习资源，让老师和学生能够学习到先进的教学理念，并能和东部优质资源进行对接。
2022年，本项目为偏远地区学校师生对接到优质在线教育资源，帮助20位老师和近1000名学生通过本项目受益。

5

项目名称： 专项基金

是否对该项目进行了专项审计： ○ 是 ◉ 否

项目收入： 63000 元

项目支出： 63487.93 元

项目来自公开募捐的资金（物资折价)收入： 0 元

项目来自境外资金捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

运作模式： ◉ 资助 ○ 运作 ○ 混合

服务对象： ☐ 所有人 ☑ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他

服务领域:

◉ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 体育 ○ 科学研究 ○ 社会服务 ○ 生态环境 ○ 应急救援 ○ 社区发展 ○ 乡村振兴

○ 志愿服务 ○ 公益事业发展 ○ 其他

服务地区：

☐ 境外 ☑ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省
☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省
☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省
☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市

项目介绍：

1、陈悦记传统文化基金
基金通过开展传统文化公益课堂、传统手工艺作品展项目，调动社会资源，探索多样化的文化传承参与模式，共同来推动传统文化的永续发展。
2、嘉慧教育基金
根据该基金设立宗旨，在四川省牛牛坝镇乃祖库村修建兆泰小学。兆泰小学主体项目已竣工验收合格，校园文化实施完善，老师孩子们已经搬进教学楼。
3、大爱天使基金
本基金旨在推进中国音乐剧表演和艺术教育，推动国际文化和艺术交流，推展中华传统和当代文化艺术。
4、和谐导师公益基金
旨在帮助贫困地区教育事业和师资力量的培训，改善中国的教师的心智模式，提升其教学技能，实践轻松有效的教育理念。本基金的使命是通过教育兴国，让人更多轻松满足成功快乐的有效生活，从而促进社会健康和谐发展，实现美好社会。
5、万家公益基金
开展济困、扶老、扶弱等公益活动。
6、幸福老年基金
让老年人“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐”。针对老年人群体，做系列服务，让老年人安度幸福晚年
7、公益汇行业支持基金
通过专业的公益研究、咨询与传播等支持，推动社会组织的能力建设，促进公益资源的有效配置和公益行业的良性发展。

项目名称： 其他项目

是否对该项目进行了专项审计： ○ 是 ◉ 否

项目收入： 0 元

项目支出： 8193.04 元

项目来自公开募捐的资金（物资折价)收入： 0 元

项目来自境外资金捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠收入： 0 元

项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

运作模式： ◉ 资助 ○ 运作 ○ 混合

服务对象： ☐ 所有人 ☑ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☑ 其他

6 服务领域:

◉ 教育 ○ 医疗卫生 ○ 文化艺术 ○ 体育 ○ 科学研究 ○ 社会服务 ○ 生态环境 ○ 应急救援 ○ 社区发展 ○ 乡村振兴 ○ 志愿服务 ○ 公益事业发展 ○ 其他

服务地区：

☐ 境外 ☑ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省
☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省
☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省
☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市

项目介绍：

1、共建国产工业化软件教学示范基地项目

随着数字化、网络化和智能化的深入发展，中国正在向智能制造迅速转型。工业软件是中国制造业的一个核心基础。为了加快核心关键技术工业软件的自主可控，提升自主创新能力，做出积极的贡献 。应用工业软件进行产品数字化设计、工程分析与仿真是制造业高层次工程技术、技术技能人才必备的职业技能。职业院校是培养专业技能人才的摇篮，让国产工业软件进入每一所校园是我们的目标，希望通过公益性的支持能够有更多的人才使用国产工业软件，早日实现工业软件的国产化。

2、圣光亮项目

当今教师背负着来自社会各方的压力，疲惫、职业倦怠严重影响着教师的身心状态，也影响着儿童和未来。成绩压力、校园安全、儿童身心健康、来自家长及社会的期待，身心束缚如履薄冰的负重前行。他们拥有仁爱之心，却被压力掩盖，无法光亮自己、更难以引领学生。“圣光亮”项目旨在借助“国学经典百日成长计划系列课程”，搭建线上社群，通过志愿者的陪伴、分享、互动，一起学习国学经典，帮助好老师从圣贤精神中汲取智慧和心理力量，把学习效果落实到实际生活和工作中，为教师减压、提升幸福指数，打开视野，助力教育均衡发展。

2、公开募捐活动备案情况

共新增募捐方案备案 0 个， 其中涉及互联网募捐备案 0 个，线下异地募捐 0 个

3、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

○ 有 ◉ 无

开展了（0）项支持乡村振兴重点帮扶地区活动 ，具体内容如下：

项目名称：	
项目支出：	人民币　　元，受益人　　户　　人
项目受益地点：	省　　市　　县
项目类别（多选）：	☐ 乡村产业振兴 ☐ 乡村人才振兴 ☐ 乡村文化振兴 ☐ 乡村生态振兴 ☐ 乡村组织振兴 ☐ 健康医疗 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿服务 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	

4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

◉ 有 ○ 无

项目名称：	开心屋项目
项目支出：	人民币 1000000 元，受益人 5000 户 5000 人
项目受益地点：	云南 省 怒江 市 维西 县 XX省XX市XX县
项目类别（多选）：	☐ 乡村产业振兴 ☐ 乡村人才振兴 ☑ 乡村文化振兴 ☐ 乡村生态振兴 ☐ 乡村组织振兴 ☐ 健康医疗 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿服务 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	开心屋 —— 是为了提升留守儿童资格感和安全感所建立的一个温暖空间，它通过老师带领孩子参加专业游戏活动来增加孩子们面对未来的资源和力量，激发孩子内在的生命动力。 整个项目分为硬件设施和软性活动两个方面。硬件是指开心屋的活动室，通过硬件建设为孩子提供一个安全允许的空间，建立心理上的"仪式感"。 软性活动则包含游戏活动的开展和老师的专业培训两个部分。 关于游戏活动，目前有10个团体心理游戏，专门针对6～12岁孩子，帮助他们建立资格感和安全感。 开心屋作为陈香梅基金会的品牌项目，截止2021年在全国11个留守儿童集中的县开展服务，建设了137间开心屋，受益儿童近16万人，服务体系由知名心理学和教育学专家领衔团队针对留守儿童心理特点开发，已形成十大团体心理游戏，6本系列教材和专业志愿者培养与技术督导系统在内的核心技术体系。目前项目拥有服务者已超过950名，深受当地儿童、老师和学校的欢迎也获得教育局的高度认可，多次提出在原有基础上延伸、提升以惠及更多儿童。

（六）重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					
		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
好老师工程项目	0	39980	0	0	0	0	39980.00
青少年成长支持项目	0	617500	0	0	0	0	617500.00
疫情防控项目	1540000	1540000	0	0	0	0	1540000.00
开心屋项目	0	16800	301753.61	0	54704.19	0	373257.80
合计	1540000.00	2214280.00	301753.61	0.00	54704.19	0.00	2570737.80

（七）重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

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
好老师工程项目	井冈山市东上学校	39980	1.51%	最美课本捐赠
青少年成长支持项目	井冈山市东上学校	47500	1.82%	青少年成长平台
青少年成长支持项目	华池县城壕初级中学	237500	9%	青少年成长平台
青少年成长支持项目	张家界永定区尹家溪镇中心学校	237500	9%	青少年成长平台
青少年成长支持项目	普定县化处镇播改小学	47500	1.82%	青少年成长平台
青少年成长支持项目	普定县白岩镇白岩中学	47500	1.82%	青少年成长平台
疫情防控项目	北京市东城区慈乐孝养老服务中心	192500	7.28%	医用隔离面罩
疫情防控项目	北京市通州区达康残疾人事业服务中心	192500	7.28%	医用隔离面罩
疫情防控项目	常州市新北区常乐长者养老服务中心	1155000	43.63%	医用隔离面罩
			%	
合计		2197480.00	83.16%	

（八）慈善信托情况 ○ 有 ◉ 无

2022年共参与 0 单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 0 单慈善信托，作为委托人设立 0 单慈善信托。

2、本组织作为委托人设立的慈善信托 单位：人民币元

（九）关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
师艳丽	☑ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 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
上海汉美汇缘医药科技有限公司	☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 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
陈香梅	☑ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 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
北京陈香梅教育科技中心	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☑ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 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
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 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
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 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
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 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
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 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
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 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

2、与关联方交易○ 有 ◉ 无

单位：人民币元

3、关联方未结算应收项目余额

○ 有 ◉ 无

4、关联方未结算预付项目余额

○ 有 ◉ 无

5、关联方未结算应付项目余额

◉ 有 ○ 无

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
北京陈香梅教育科技中心	金额	占当年总应付百分比	金额	占当年总应付百分比
应付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	81990.6	30.73
合计	0.00	0.00%	81990.60	30.73%

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
师艳丽	金额	占当年总应付百分比	金额	占当年总应付百分比
应付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	115908.72	43.44
合计	0.00	0.00%	115908.72	43.44%

6、关联方未结算预收项目余额

○ 有 ◉ 无

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：　　年　　月　　日　　单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资金:				流动负债:			
货币资金	1	308085.88	1388.52	短期借款	61	0	0
短期投资	2	9994166.47	9994166.47	应付款项	62	197443.48	266815.74
应收账款	3	92488	20	应付工资	63	262254.76	318223.1
预付账款	4	0	0	应交税金	65	3281.39	0
存货	8	21750433	21067183	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	32145173.35	31062757.99	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	462979.63	585038.84
长期投资:							
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	742669.94	742669.94				
减：累计折旧	32	703535.82	707287.6	受托代理负债:			
固定资产净值	33	39134.12	35382.34	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	462979.63	585038.84
固定资产清理	38	3232.08	0				
固定资产合计	40	42366.20	35382.34				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	7670905.89	7389449.65
受托代理资产:				限定性净资产	105	24053654.03	23123651.84
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	31724559.92	30513101.49
资产总计	60	32187539.55	31098140.33	负债和净资产总计	120	32187539.55	31098140.33

（二）业务活动表

编制单位：　　年度　　单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数		
		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	555437	3335849	3891286.00	41670.27	1603000	1644670.27
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	10891.08	0	10891.08	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	800000	800000.00	0	0	0.00
投资收益	6	7898.93	0	7898.93	0	0	0.00
其他收入	9	7807.83	0	7807.83	4193.5	0	4193.50
收入合计	11	582034.84	4135849.00	4717883.84	45863.77	1603000.00	1648863.77
二、费用							
（一）业务活动成本	12	7082354.89	0	7082354.89	2642418.57	0	2642418.57
（二）管理费用	21	249128.08	0	249128.08	214671.55	0	214671.55
（三）筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
（四）其他费用	28	0	0	0.00	3232.08	0	3232.08
费用合计	35	7331482.97	0.00	7331482.97	2860322.20	0.00	2860322.20
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	6482615.22	-6482615.22	0.00	2533002.19	-2533002.19	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-266832.91	-2346766.22	-2613599.13	-281456.24	-930002.19	-1211458.43

(三)现金流量表

编制单位：　　年度　　单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	104670.17
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	167193.98
现金流入小计	13	271864.15
提供捐赠或者资助支付的现金	14	217401.51
支付给员工以及为员工支付的现金	15	268885.97
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	92274.03
现金流出小计	23	578561.51
业务活动产生的现金流量净额	24	-306697.36
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-306697.36

（四）应收账款及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

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	92488	0	92488	20	0	20
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	92488.00	0.00	92488.00	20.00	0.00	20.00

2、应收款项客户：

单位：人民币元

序号	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	占应收账款总额的比例（%）	账面余额	占应收账款总额的比例（%）		
	合计	92488.00	100.00	20.00	100.00	--	--
1	刘书源	20000	21.62	0	0	2021-12-20	项目款
2	北京歌华文化设施管理有限公司	20	0.02	20	100	2019-12-12	押金
3	北京北辰实业集团有限责任公司元辰鑫物业管理分公司	72468	78.36	0	0	2021-01-04	押金

（五）预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款客户：

单位：人民币元

序号	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	占预付账款总额的比例（%）	账面余额	占预付账款总额的比例（%）		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

（六）应付账款及客户

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
其他应付款	197443.48	165239.58	95867.32	266815.74	应付个人款、党费
合计	197443.48	165239.58	95867.32	266815.74	--

（七）预收账款及客户

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、接受监督管理的情况

(一)年报年检情况

登记管理机关发放了2021年度责令整改通知书、改进建议书	○ 是 ◉ 否

(二)评估情况

1、尚未参加评估或者评估等级已过有效期	☐
2、已通过社会组织等级评估，评估等级为 3A	有效期：自 2019 至 2024 年

(三)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚	○ 是 ◉ 否

六、保值增值投资活动情况

（一)购买资产管理产品情况

◉ 有 ○ 无

单位：人民币元

序号	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
1	银行理财产品	9994166.47	非固定	0	0	9994166.47

(二)持有股权的实体情况

○ 有 ◉ 无

（三）委托投资情况

○ 有 ◉ 无

（四）其他投资情况

○ 有 ◉ 无

七、信息公开情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务

◉ 是 ○ 否

信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
年度工作报告	◉ 是 ○ 否
经民政部门核准的章程	◉ 是 ○ 否
信息公开制度	◉ 是 ○ 否
项目管理制度	◉ 是 ○ 否
财务和资产管理制度	◉ 是 ○ 否
重大资产变动	◉ 是 ○ 否
重大投资	◉ 是 ○ 否
重大交易及资金往来	◉ 是 ○ 否
关联交易行为	◉ 是 ○ 否

八、监事意见

监事姓名	李维国
意见	同意
签名	
日期	2023-04-23

九、其他需要说明的事项

无

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

经办人:

(印 鉴)　　年　　月　　日