

北京天正华会计师事务所（普通合伙）

审计报告

二〇二一年度

中天爱心慈善基金会

# 目 录

1-3	审计报告
4	资产负债表
5	业务活动表
6	现金流量表
7-18	财务报表附注

# 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:	110002522022872000143
报告名称:	中天爱心慈善基金会2021年度审计报告
报告文号:	正华会字【2022】130号
被审(验)单位名称:	中天爱心慈善基金会
会计师事务所名称:	北京天正华会计师事务所(普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月15日
报备日期:	2022年03月23日
签字注册会计师:	张继红(110000220378), 秦会青(130100140019)
(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。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

理事会同时负责监督贵基金会的财务报告过程。

别无其他现实的选择。

在编制财务报表时，理事会负责评估贵基金会的持续运营能力，披露与持续运营相关的事项（如适用），并运用持续运营假设，除非计划进行清算、终止运营或弊或错误导致的重大错报。

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。

贵基金会理事会负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，使其

#### 三、理事会对财务报表的责任

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，我们独立于贵基金会，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

#### 二、形成审计意见的基础

动成果和现金流量。

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，公允反映了贵基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活

务报表附注。

我们审计了中天爱心慈善基金会（以下简称“贵基金会”）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、现金流量表以及相关财

#### 一、审计意见

中天爱心慈善基金会：

## 审计报告

正华会字[2022]130号

北京正华会计师事务所（普通合伙）  
北京市朝阳区东大桥路 8 号  
尚都国际中心 909 室  
电话 +86 10 5870 0585  
传真 +86 10 5870 0738

正华会计师事务所





我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 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，就可能对贵基金会的持续运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贵基金会不能持续运营。

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

我们与理事会就计划的审计范围、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。

二〇二二年三月十五日



张青

中国注册会计师



张继红

中国注册会计师



(此页无正文)

天正华会计师事务所



# 资产负债表

编制单位：中天爱心慈善基金会

2021年12月31日

单位：元

会民非01表

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：				流动资产：			
货币资金	1	3,280,182.92	1,244,426.94	短期借款	61		
短期投资	2	24,000,000.00	20,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	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	27,280,182.92	21,244,426.94	其他流动负债	78		
长期投资：				流动负债合计	80		
长期股权投资	21			长期负债：			
长期股权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90		
减：累计折旧	32			固定资产清理	38		
固定资产净值	33			文物文化资产	35		
在建工程	34			受托代理负债	91		
固定资产合计	40			受托代理负债：			
无形资产：				非限定性净资产	101	26,956,393.86	21,244,426.94
无形资产	41			限定性净资产	105	323,789.06	
受托代理资产：				净资产合计	110	27,280,182.92	21,244,426.94
受托代理资产：				负债和净资产总计	120	27,280,182.92	21,244,426.94
受托代理资产	51						
资产合计	60	27,280,182.92	21,244,426.94				

单位负责人：

复核：

制表：



杨江为

杨江为

# 业务活动表

编制单位：中天爱心慈善基金会 2021年度 单位：元

会员非02表

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							
其中：捐赠收入	1	27,653,842.53	27,653,842.53	4,024,152.12	4,024,152.12		
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6			527,320.55	527,320.55		
其他收入	9	20,248.90	20,248.90	7,689.22	7,689.22		
收入合计	11	27,674,091.43	27,674,091.43	4,559,161.89	4,559,161.89		
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	41,759,328.00	41,759,328.00	10,555,500.00	10,555,500.00		
其中：捐赠项目成本	13	41,759,328.00	41,759,328.00	10,555,500.00	10,555,500.00		
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	255,005.19	255,005.19	39,417.87	39,417.87		
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	42,014,333.19	42,014,333.19	10,594,917.87	10,594,917.87		
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			323,789.06	-323,789.06		
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-14,340,241.76	-14,340,241.76	-5,711,966.92	-323,789.06		-6,035,755.98

单位负责人：



复核：

杨江为

制表：

杨江为



# 现金流量表

编制单位：中天爱心慈善基金会 2021年 单位：元

会民非03表

项目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	27,653,842.53	4,024,152.12
收到会费收到的现金	2	-	-
提供服务收到的现金	3	-	-
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	20,248.90	7,689.22
现金流入小计	13	27,674,091.43	4,031,841.34
提供捐赠或者资助支付的现金	14	41,759,328.00	10,555,500.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	-	-
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	255,005.19	39,417.87
现金流出小计	23	42,014,333.19	10,594,917.87
业务活动产生的现金流量净额	24	-14,340,241.76	-6,563,076.53
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	25	4,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	527,320.55	527,320.55
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	-	-
现金流入小计	34	4,527,320.55	4,527,320.55
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-	-
对外投资所支付的现金	36	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-	-
现金流出小计	43	-	-
投资活动产生的现金流量净额	44	4,527,320.55	4,527,320.55
三、筹资活动产生的现金流量			
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	-	-
现金流入小计	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	-	-
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
四、汇率变动对现金的影响	60	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	61	-14,340,241.76	-2,035,755.98

单位负责人：

复核：

杨江为

制表：

杨江为

## 中天爱心慈善基金会

## 2021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

中天爱心慈善基金会(以下简称“本基金会”)是经中华人民共和国民政部批准,于2015年4月7日成立的非公募基金会,原始基金为人民币5000万元,统一社会信用代码为:53100000717840998X,有效期为2019年7月8日至2023年7月8日,组织机构代码为71784099-8,法定代表人为边颀,住所为浙江省杭州市上城区好望角公寓1幢1201室。2016年,民政部认定本基金会为慈善组织。

业务主管单位:民政部。

业务范围:募集资金、专项资助、专业培训,开展救灾、助残、助孤等公益性事业。

截止2021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的财务状况、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

## 1、会计期间

本基金会以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

## 3、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。

## 4、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。

## 5、短期投资

短期投资指本基金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，包括股票投资、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。

## 6、应收款项

本基金的应收款项包括：应收账款、其他应收款。

### （1）坏账准备计提方法

本单位的坏账核算采用备抵法：坏账准备的计提方法采用个别认定法。

### （2）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。

## 7、存货

### （1）存货分类

本基金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

本基金取得存货按实际成本计价，本基金发出存货按个别计价法计价。

### （3）存货的盘存制度

本基金存货每年定期盘点一次。

### （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。

## 8、长期投资

本基金的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资。

### （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。对被投资单位没有控制、

共同控制和重大影响，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响，采用权益法核算。处置长期股权投资时，实际取得价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(2) 长期股权投资

长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期股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，在债券存续期间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期股权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益

(3) 长期投资减值准备

本基金期末，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。

9、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、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。

(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
房屋、建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
办公家具	5年	5%	19%
运输工具	4年	5%	23.75%
电子设备	3年	5%	31.67%

(4) 不计提折旧的资产

本基金用于展览、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。

10、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。

11、无形资产

本基金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，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。

## 12、受托代理资产

受托代理资产是指本基金接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

## 13、预计负债的确认原则

如果有或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金将其确认为负债，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。

## 14、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。

## 15、收入确认原则

收入是指本基金开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或服务潜力的流入。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。本基金对交换交易所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移给购货方；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，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易所形成的收入本基金按以下方法确认：

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基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

#### 16、成本费用划分原则

本基金的支出分为业务活动成本、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为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算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。

#### 五、财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
①现金	人民币		
②银行存款	人民币	3,278,445.31	1,242,683.24
③其他货币资金	人民币	1,737.61	1,743.70
合计		3,280,182.92	1,244,426.94

##### 2、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	计提跌价准备
①股票投资				
②国债投资				
③债券投资				

④基金投资	⑤委托贷款	⑥信托理财	⑦银行理财产品	⑧其他理财产品	合计
			4,000,000.00	20,000,000.00	24,000,000.00
				20,000,000.00	20,000,000.00
					20,000,000.00

注：理财产品主要为资产收益权产品，具体如下：

(1) 2019年6月21日购买的惠盈乾景5号资产收益权产品，挂牌方为嘉茂通商业保理（深圳）有限公司，摘牌方为北京中金惠民资产管理公司，认购金额1000万元，产品起息日为2019年12月13日，产品发行期限不超过12个月，预期年化收益率10.60%，截至2021年12月31日，本金和收益均未收回。

(2) 2019年4月12日购买的惠盈致远4号资产收益权产品，挂牌方为中恒信达商业保理（天津）有限公司，摘牌方为普信资产管理公司，认购金额1000万元，产品起息日为2019年9月16日，产品发行期限不超过12个月，预期年化收益率11%，截至2021年12月31日，本金和收益均未收回。

以上产品均已逾期，存在损失本金风险，已启动法律程序追讨本金，案件在诉中，未有实质结果。

### 3、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①非限定性净资产	26,956,393.86	746,593.32	6,458,560.24	21,244,426.94
②限定性净资产	323,789.06		323,789.06	
合计	27,280,182.92	746,593.32	6,782,349.30	21,244,426.94

### 3.2净资产变动原因分析

当年收支结余-6,035,755.98元，影响净资产减少6,035,755.98元。

### 4、捐赠收入

#### 4.1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		
其中：货币捐赠		

非货币捐赠			
②非限定性捐赠收入	4,024,152.12	27,653,842.53	
其中：货币捐赠	4,024,152.12	27,596,842.53	
非货币捐赠		57,000.00	
合计	4,024,152.12	27,653,842.53	

4.2 接受其他基金会捐赠

本基金会 2021 年度未接受其他基金会捐赠。

4.3 大额捐赠收入

2021 年度本基金会捐赠收入总额 4,024,152.12 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	限定性	非限定性	合计
①中天建设集团有限公司		2,819,248.50	2,819,248.50
②中天美好集团有限公司		271,472.72	271,472.72
合计		3,090,721.22	3,090,721.22
其中：货币捐赠		3,090,721.22	3,090,721.22
非货币捐赠			

5、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
①股权投资收益		
②股票投资收益		
③银行理财收益	527,320.55	
④信托理财收益		
⑤债券投资收益		
合计	527,320.55	

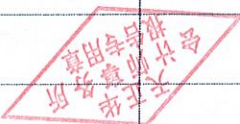
6、其他收入



项目	本年发生额	上年发生额
①利息收入	7,689.22	20,248.90
合计	7,689.22	20,248.90

7、业务活动成本  
7.1 业务活动成本列示

项目	本年发生额	上年发生额
①捐赠项目成本	10,555,500.00	41,759,328.00
②提供服务成本		
③商品销售成本		
④政府补助支出		
⑤业务税金及附加		
合计	10,555,500.00	41,759,328.00



7.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
武义县教育基金会	120,000.00	货币	中天·钱报助学
温州市人民教育基金会	90,000.00	货币	中天·钱报助学
衢州市孔子教育基金会	150,000.00	货币	中天·钱报助学
浙江大学教育基金会	300,000.00	货币	“建筑新老八校”中天助学金
浙江工业大学基金会	300,000.00	货币	“建筑新老八校”中天助学金
广元市教育基金会青川分会	500,000.00	货币	青川助学项目
浙江农林大学教育基金会	1,000,000.00	货币	服务浙江乡村振兴行动计划项目
浙江中国美术学院教育基金会	600,000.00	货币	中天·中国美院助学项目
中国下一代教育基金会	2,000,000.00	货币	新家庭养育计划公益项目
合计	5,060,000.00		

7.3 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财物资、志愿者补贴和保险	为管理慈善项目的差旅、交通、会议、培训、评估等费用	其他费用	总计
中天·钱报助学项目	2,526,000.00					2,526,000.00
“建筑新老八校”中天助学金	650,000.00					650,000.00
青川助学项目	500,000.00					500,000.00
服务浙江乡村振兴行动计划项目	1,000,000.00					1,000,000.00
新家庭养育计划公益项目	2,000,000.00					2,000,000.00
合计	6,676,000.00					6,676,000.00

7.4 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
中天·钱报助学项目	磐安县财政局非税收入结算户	360,000.00	3.41%	公益项目捐助支出
	丽水市关心下一代助学基金	600,000.00	5.68%	公益项目捐助支出
	衢州市孔子教育基金会	150,000.00	1.42%	公益项目捐助支出
	中国共产主义青年团杭州市临安区	264,000.00	2.50%	公益项目捐助支出
“建筑新老八校”中天助学金	浙江大学教育基金会	300,000.00	2.84%	公益项目捐助支出
	浙江工业大学基金会	300,000.00	2.84%	公益项目捐助支出
	西安建筑科技大学(济困助学专户)	50,000.00	0.47%	公益项目捐助支出
青川助学项目	广元市教育基金会青川分会	500,000.00	4.74%	公益项目捐助支出
服务浙江乡村振兴行动计划项目	浙江农林大学教育基金会	1,000,000.00	9.47%	公益项目捐助支出
新家庭养育计划公益项目	中国下一代教育基金会	2,000,000.00	18.95%	公益项目捐助支出
合计		5,524,000.00	52.32%	

8、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

①行政管理费用		
②行政管理事务物品耗费和开支	33,629.17	249,999.99
③行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用		
④资产减值及处置损失		
⑤记入管理费用的税费		
⑥捐赠退回		
⑦账户管理费、手续费	5,788.70	5,005.20
合计	39,417.87	255,005.19

### 六、工作人员工资福利

#### 1、工作人员工资薪酬发放情况

本基金工作人员未在基金会领取薪酬。

#### 2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
边颖	中天控股集团有限公司	理事长、法人代表	
楼永良	中天控股集团有限公司	名誉理事长	
费强	中天控股集团有限公司	副理事长	
覃达霖	中天控股集团有限公司	秘书长	
吴俊平	中天控股集团有限公司	理事	
刘佑平	中天控股集团有限公司	理事	
吴华	中天控股集团有限公司	理事	
庄严	中天建设集团有限公司	监事	
陈剑	中天控股集团有限公司	监事	
合计			

注：本基金理事会成员未在基金会领取薪酬。

### 七、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

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
----	----	-----	------	------	-----	------

	14,380.20	14,611.18	1,673.10	828.18	722.27	242.84	431.00	18,548.30	6,226.29	1,053.97	2,350.00	262,721.73	323,789.06
母婴平安项目	捐赠	14,611.18	1,673.10	828.18	722.27	242.84	431.00	18,548.30	6,226.29	1,053.97	2,350.00	262,721.73	323,789.06
“关爱园丁”浙江助教项目	捐赠												
高校专业助学项目	捐赠												
中天·钱报助学	捐赠												
浙江临安助学	捐赠												
浙江磐安助学	捐赠												
浙江东阳助学	捐赠												
中天基层项目部助学	捐赠												
结对帮扶浙江金华塔石乡	捐赠												
东阳山背村结对帮扶	捐赠												
中天集团员工美好家	捐赠												
园帮扶基金	捐赠												
合计													

注：2021年9月将限定性净资产结余转入非限定性净资产。

### 八、重大资产减值情况的说明

本基金无重大资产减值情况。

### 九、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

### 十、接受劳务捐赠情况的说明

本基金无接受劳务捐赠情况。

### 十一、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金无对外承诺和或有事项。

### 十二、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金无资产负债表日后非调整事项的说明

### 十三、需要说明的其他事项

本基金无需要说明的其他事项。

上述2021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：中天爱心慈善基金会（盖章）

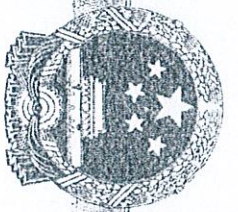


基金会法人：

财务负责人：杨江为

日期：2022年3月15日

日期：2022年3月15日



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码  
91110105726373017Y



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 北京天正华会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 娄宝忠

成立日期 2001年08月10日

合伙期限 2001年08月10日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心909室

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证注册资本、出具验资报告；基本建设施工预决（结）算审计验证；法律、行政法规规定的其他审计业务、会计业务咨询服务；从事资产评估业务；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2019年06月5日