

北京峥爱公益基金会 2020 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定，编制(2020)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事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：
基金会印章：



目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 党组织建设情况
- (六) 人力资源情况
- (七) 专项基金及持有股权的实体基本情况

1、专项基金情况

2、持有股权的实际情况

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 公开募捐情况 (具有公开募捐资格的基金会填写)

1、公开募捐收入情况

2、慈善组织公开募捐备案情况

- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

- 2、本年度参与扶贫协作及参与脱贫攻坚情况

3、涉外活动情况

- (五) 重大公益慈善项目收文明细表
- (六) 重大公益慈善项目大额支付对象
- (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况 (认定为慈善组织的基金会填写)
- (八) 委托投资

- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (十四) 预收帐款
- (十五) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督管理的情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 信用信息情况
- (五) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	北京峥爱公益基金会			
统一社会信用代码	53110000MJ0180194U			
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否			
非营利组织免税资格	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否			
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的；通过资助扶贫助学公益活动，推动公益事业发展。			
业务范围	一、资助贫困学生就学；二、资助贫困学校基础设施的改善；三、资助贫困家庭生活。			
是否登记或认定为	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	登记或认定	2020-11-11	

慈善组织		时间	
是否取得 公开募捐资格	○是○否	取得时间	
成立时间	2020 年 11 月 11 日	原始基金数额	800 万元
业务主管单位	北京市民政局		
基金会住所	北京市朝阳区酒仙桥路 2 号院内（国营第 706 厂北厂区）42 幢平房 2 号		
电子邮箱	info@jhengfoundation.org	传真	无
邮政编码	110105	网址	无
秘书长	姓名	固定电话	移动电话
	刘娜		
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	刘娜		
理事长	陶传进	是否兼任其他组 织法定代表人	否
本届理事会 换届时间	2020-11-15	届期（年）	3
会计师事务所名称	中维会计师事务所有限责任公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2021-03-26	报告编号	1

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270 号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（1）次理事会

一、 本基金会于 2020-11-11 召开（一）届（一）次理事会议
出席理事名单：徐峥、陶虹、陶传进、刘娜、刘天池、吴媚、王媛媛、（唐晓明）
未出席理事名单：无
出席监事名单：曹宇
未出席监事名单：无
会议决议：1. 确立基金会宗旨为：以展开慈善活动为宗旨，不以营利为目的；通过资助扶贫助学公益活动，推动公益事业发展；业务范围主要为资助贫困学生就学，资助贫困学校基础设施的改善；资助贫困家庭生活； 2. 确定基金会中英文名称，中文名：

北京峥爱公益基金会；英文名：BEIJING JHENG CHARITY FOUNDATION（通用拼音）简称：峥爱基金会；基金会形象标识 LOGO； 3. 审议表决通过《北京峥爱公益基金会章程》； 4. 经讨论审议通过了基金会初期的组织架构； 5. 审议表决通过了《北京峥爱公益基金会财务管理制度》《北京峥爱公益基金会项目管理制度》《北京峥爱公益基金会信息公开制度》《北京峥爱公益基金会专项基金管理办法》； 6. 因吴媚个人原因请求辞去基金会秘书长职务，经理事会全体成员表决，同意吴媚辞去基金会秘书长职务； 7. 理事会全体成员选举通过刘娅为基金会新任秘书长。

备注：无

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	工单及务	是否专 作位职	政治面貌	本年度在 基金会领 取的报酬 和补贴(人 民币元)	领取报 酬和补 贴事由	是否为国 家机关、 事业单位 (离休干 部)	党、事退 休是否办 理手续
1	陶传进	男		理事长		否	群众	0	无	否	
2	陶虹	女		副理事长		否	群众	0	无	否	
3	徐峥	男		理事		否	群众	0	无	否	
4	刘娅	女		秘书长		否	群众	0	无	否	

				公 司 总裁						
5	刘天池	女		理事		否	中共党员	0	无	否
6	王媛媛	女		理事		否	群众	0	无	否
7	吴媚	女		理事		否	无党派人士	0	无	否

(三) 监事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	工作单位及职务	政治面貌	本年度基金领取和补贴(人民币)	年金领取和补贴	是否领取补贴	是否为国有企业(离休干部)	是否为机关事业单位退休干部	(离)退休是否办理手续	是否具备
1	曹宇	男			中共党员	0	无	否				

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

（四）工作人员情况：

本机构共有（1）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
					否

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			
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗 保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	招商银行北京分行北苑路支行					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）						
	财政登记	○ 有 ⊙ 无		税务登记	⊙ 登记 ○ 未登记		
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 无					
	财会人员	序号	姓名	岗位	专业技术资格		
1		罗兴	会计	中级会计职称			

（五）、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京峥爱公益基金会	社会组织分类	基金会	社会组织统一社会信用代码	53110000MJ0180194U

从业人员总数	0	负责人姓名	陶传进	负责人联系方式	
从业人员团员 青年人数	0	28 周岁以下团员人数			0
		年满 28 周岁至 35 周岁青年人数			0
从业人员中民 主党派人数	0	从业人员中少数 民族人数	0	从业人员中女 性总数	0
是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
党建指导员					
是否派驻党建 指导员	否				
党建指导员		联系电话		联系邮箱	

党组织信息					
是否建立党组 织	否				
党组织名称			隶属的上级党组织名称		
党组织类别			党组织成立时间		
党组织书记		联系电话		联系邮箱	
党组织联系人		联系电话		联系邮箱	

党员信息													
党员总体情况			党员 总数	0		党员中 专职人员		0 人		党员中 兼职人员		0 人	
			流 动 党 员 数	0		正式党员		0 人		预备党员		0 人	
姓名	性 别	民 族	出生 日期	学 历	党组织关系 所在支部	人 员 类 别	加入党 组织日 期	转为正 式党员 日期	工 作 岗 位	党 内 职 务	行 政 职 务		

党建活动开展情况

党组织活动场所	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	党组织活动经费		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
党组织活动经费保障情况	<input type="checkbox"/> 上级拨付 <input type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它			
党组织组建以来发展党员情况	积极分子	人	发展对象	人
	预备党员	人	转正	人
年度组织生活	党员大会	次	支委会	次
	组织生活会	次	党课	次
是否开展党建工作培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
党建品牌活动 (简述特色、做法)				

社会组织及党组织所获主要荣誉				
时间	所获奖项	获奖原因	颁奖单位	备注

填表说明：

1. 从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；
2. 党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；
3. 流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。
4. 党建指导员
“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。
5. 党组织信息
“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；
6. 党员信息
党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员，流动党员数应不大于党员总数。
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。
党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。
7. 党建活动开展情况
“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。
8. 从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数；28 周岁以下团员人数是指计入共青团，

具

有团籍的人数；年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员

（一

一般是专、兼职团干部）。

（六）人力资源情况

从业人员	从业人员总数		全职 0(人)				兼职 (0) 人	
	0 人		专职 (0) 人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	0 人	0 人	0	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
户籍	京籍		0 人		非京籍	0 人	境外人员	0 人
学历结构	博士及以上		0 人		硕士(含 在职研究生)	0 人	本科	0 人
	大专		0 人		中专	0 人	高中及 以下	0 人
职称结构	高级职称	0 人	中级 职称	0 人	初级职 称	0 人	无职称	0 人
	其中：高级社工师		0 人		社工师	0 人	助理社 工师	0 人
年龄结构	35 岁（含）及以下		0 人		35 岁以 上-60 岁 （含）	0 人	60 岁以 上	0 人
在本单位工作年限	1 年以内（含）的		1 年至 3 年（含）的		3 年至 10 年（含）的			10 年以上的
	0		0		0			0

工 资 薪 酬	执行工资制度	自定岗位		年工 资总 额	0 元	专职人 员工资 总额	0 元	其他人员工 资总额	0 元
	负责人年工资标准	0 元		部 门 负 责 人 年 工 资 标准	0 元	工作人 员年工 资标准	0 元	从业人 员平均 年工资	0 元
社 会 保 障	签订劳动合同	0 人		参加社会保险				0 人	
	参加住房公积金	0 人	参加 补充 医疗 保 险	0 人		参加商 业保 险		0 人	
志 愿 者 情 况	志愿者岗位数	0 个		志愿者人数				0 人	
	志愿者服务人次数	0 人次		志愿服务时间				0 小 时	

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入			
(一) 来自境内的捐赠			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠			

其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
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)			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
合计			

说明：

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计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；

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

2、慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案	是 否		
募捐方案的活动名称			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐	是 否	开展异地募捐 是否向所在地 民政部门报送 了募捐方案	是 否
是否开展互联网募捐	是 否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

未取得公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项 目	数额
上年末净资产	0
本年度总支出	16020.21
本年度用于慈善活动的支出	0
管理费用	2120.21

其他支出	13900.00
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额的比例)	0% (本年) 0% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	12.61%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《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。

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了 () 项公益慈善项目，具体情况如下：	
<p>项 目 名 称：</p> <p>本年度是否开展了公开 〇 是 〇 否 募捐：</p> <p>开展公开募捐的起始时 间：</p> <p>本年度是否开展： 评比表彰 节会 庆典 论坛 研讨 展会 表彰活动</p> <p>本年度是否进行了专项 〇 是 〇 否 审计：</p> <p>项目本年度收 人民币元 入：</p> <p>项目本年度支 人民币元 出：</p> <p>运作模式： 〇 资助 〇 运作 〇 混合</p> <p>服务对象： 所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数族裔 残疾人 妇女 某种病种人群 其他</p> <p>服务领域： 〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他</p> <p>服务地区： 境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省 江西省 福建省 湖</p>	

南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省 四川省 重庆市 海南省 西藏
自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区 青海省 宁夏回族自治区 安徽省

项目介
绍:

说明: 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

二、本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况

单位名称北京峥爱公益基金会 扶贫联络人姓名: 联系方式:

2020 年度扶贫协作社会捐赠情况统计表

单位: (万元)

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接收单位或地区 (具体到县、乡、村)	内容描述
			现金	物资折价			

1

填报说明:

- 1.捐赠时间: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 可填报已经到位的款物。
- 2.捐赠范围: 现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求, 并在内容描述中说明估价方法。
- 3.捐赠方式: 资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
- 4.捐赠数据要真实可靠, 能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料(如签订帮扶协议)。
- 5.捐赠地区: 下拉菜单选项(31 个省级行政区)。
- 6.接受单位或地区: 需要填报详细到具体现金和物资落地地, 如受益对象为个人, 具体到该人所在村级行政区划。
- 7.内容描述: 对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述, 不超过 50 字。
- 8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述, 并列主要会员的名称。

2019 年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表

单位: (万元)

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计收入	项目概述
----	------	-----	------	------	--------	------

1

填报说明:

- 1.项目地到省级, 下拉菜单选项(31 个省级行政区);
- 2.详细地点具体到县、乡镇、村;
- 3.项目类别: 产业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫;
- 4.单位: 万元;

5.项目概述：不超过 100 字；

6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；

7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的扶贫项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

3、涉外活动情况

(1) 基本信息

社会组织名称					登记管理机关		
外籍人员在 本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支(代表)机构 负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数						
	注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。						
本年度参加国际会议情况	共计参加次，其中			主办(联合主办)	承办(联合承办)	参与	
				次	次	次	
本年度出国(境)情况	组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。						

(2) 在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数

注：1.本栏目统计本单位截止 2020 年底建立的所有境外机构。

2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

(3) 在境外开展的公益项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目形式(独立/合作)	实施国家(地区)	项目资金(人民币元)	资金来源

(4) 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织 类型	参加时间	缴纳会费 数额(单位: 人民币 元/年)	担任职务或获得资格情况

注：1.本栏目统计本单位截止 2020 年底仍然有效参加的所有国际组织。

2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		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	其他费用	
合 计							

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：

(1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%；

(2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%；

(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	占基金会年度公益总支出比例	用途

合 计				
-----	--	--	--	--

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2020 年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

(八) 委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监督管理部门监管的机构	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
合 计							

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合 计		

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
陶虹	发起人
徐峥	发起人

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

(1) 基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额（人民币元）	余额（人民币元）	本年发生额（人民币元）	余额（人民币元）
陶虹	0	0	0	0
徐峥	0	0	0	0

(2) 关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
陶虹	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：	0	0%	0	0%
合 计				
其他应收款：	0	0%	0	0%
合 计				

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
徐峥	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：	0	0%	0	0%
合 计	0		0	
其他应收款：	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

(3) 关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
陶虹	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
预付账款：	0	0%	0	0%

合 计				
-----	--	--	--	--

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
徐峥	金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

(4) 关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
陶虹	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
应付账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应付款:	0	0%	0	0%
合 计				

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
徐峥	金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
应付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	
其他应付款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

(5) 关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
陶虹	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额
-------	--------	--------

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	0	0	0	0	0	0
1-2 年	0	0	0	0	0	0
2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0	0	0
合 计						

徐峥	金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄:

(2)、应收款项客户:

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		
无	0	0	0	0	0	0
合 计		--		--	--	--

(十二) 预付账款及客户

(1)、预付账款账龄:

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	0	0	0	13900	0	13900
1-2 年	0	0	0	0	0	0

2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0	0	0
合 计				13900		13900

(2)、预付账款客户:

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		
上海泽罗实业有限公司	0	0	13900	100	2020 年	基金会采购
合 计		--	13900	--	--	--

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合计				

(十四) 预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合计				

(十五) 工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足:

2020年11月11日,北京峥爱公益基金会在疫情情况下,获得北京市民政局批准成立,成立伊始,基金会召开了第一次理事会议,确定了基金会宗旨和业务范围、中英文名称及LOGO,通过了基金会章程、组织架构,表决通过了一系列规章制度,并选举任命了新任秘书长。峥爱基金会成立时临近年底,各项工作都需要规划展开,项目成果需要在2021年才可见端倪。期待新的一年,峥爱基金会欣欣向荣,为中国公益慈善事业添砖加瓦。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位:北京峥爱公益基金会

2020年12月31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
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	0.00	7990351.80	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	13900.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	8004251.80	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00

固定资产原价	31	0.00	8128.98				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	8128.98	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	8128.98				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	8012380.78
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	8012380.78
资产总计	60	0.00	8012380.78	负债和净资产总计	120	0.00	8012380.78

(二) 业务活动表

编制单位：北京峥爱公益基金会

2020 年

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	0.00	0.00	0.00	9999.99	0.00	9999.99
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	4501.00	0.00	4501.00

收入合计	11	0.00	0.00	0.00	14500.99	0.00	14500.99
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	2120.21	0.00	2120.21
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	2120.21	0.00	2120.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0.00	0.00	0.00	12380.78	0.00	12380.78

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

（三）现金流量表

编制单位：北京峥爱公益基金会

2020 年度

单位：人

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	9999.99
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	4501.00
现金流入小计	13	14500.99
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	16020.21
现金流出小计	23	16020.21
业务活动产生的现金流量净额	24	-1519.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
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	8128.98
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	8128.98
投资活动产生的现金流量净额	44	-8128.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	8000000.00
现金流入小计	50	8000000.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	8000000.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	7990351.80

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
检查结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立	尚未成立

(检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了XX年度报告义务”)

(二)评估情况：

⊙ A、尚未参加评估 ○ B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估，评估等级为，有效期自年至年。

(三)行政处罚情况：

本基金是否受到过行政处罚？ ☐ 是 ☒ 否

如选“是”,请填写下表:

序号	行政处罚 种类	行政处罚实施 机关	行政处罚时 间	违法行为
1				

(四)信用信息情况:

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单? ☐ 是 ☒ 否

如选“是”,请填写下表:

序号	列入时间	列入 事由	移出时间	移出事由
1				

(五)整改情况:

登记管理机关在 2017 年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书? ☐ 是 ☒ 否

如选“是”,请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

(1) 章程

公示: ☒ 是 ☐ 否

公示媒体: 慈善中国网站

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| (2) 理事、监事 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国网站 |
| (3) 重要关联方 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (4) 内部制度 (信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度) | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (5) 上一年年度工作报告全文 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (6) 公益慈善项目信息 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (7) 慈善信托信息 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (8) 重大资产变动情况、重大投资情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (9) 重大交易或者资金往来情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (10) 关联交易情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (11) 其他情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: |

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事: 曹宇

意见: 北京峥爱公益基金会是一家新成立的非公募基金会, 依照基金会相关管理制度, 依循程序召开了首次理事会, 确认了基金会宗旨及业务范围, 并表决通过了基金会章程、组织架构及相关管理制度, 选举通过了新任秘书长。遵守相关法律法规, 有序运行。

签名: 曹宇

日期: 2021-03-29

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见：

(印鉴)

北京峥爱公益基金会

财 务 审 计 报 告

目 录

一、审计报告

二、审计报告附送

1、社会团体基本情况统计表

2、资产负债表

3、业务活动表

4、现金流量表

5、固定资产清查明细表

6、财务报表附注

7、中维会计师事务所有限责任公司营业执照
复印件

委托单位：北京峥爱公益基金会

审计单位：中维会计师事务所有限责任公司

联系电话：010-59194408

传真号码：010-59194407

邮 箱：zhongweicpa@163.com

审计报告

中维审字[2021]第 012 号

北京峥爱公益基金会：

一、审计意见

我们审计了北京峥爱公益基金会（以下简称本基金会）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了北京峥爱公益基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于北京峥爱公益基金会，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

北京峥爱公益基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织制度》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，管理层负责评估北京峥爱公益基金会的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京峥爱公益基金会、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京峥爱公益基金会的财务报告过程。

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所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。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做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，就可能导致对北京峥爱公益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北京峥爱公益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。

(本页无正文, 为北京峥爱公益基金会 2020 年度财务报表审计报告之签字盖章页)

中维会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师:

中国注册会计师
易维佳
100000481765

中国注册会计师:

中国注册会计师
王峰才
100000481766

2021 年 03 月 22 日

社会团体财务相关情况统计表

2020 年 12 月 31 日

社会团体名称	北京峥爱公益基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ0180194U		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥内 2 号院内（国营第 706 厂北厂区）42 幢平房 2 号	发证时间	2020 年 11 月 11 日
联系电话		邮政编码	100016
法定代表人	陶传进	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	招商银行北京分行北苑路支行		
银行账号			
财务机构名称	财务室	联系电话	
会计姓名	林松	专/兼职	兼职
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：北京峥爱公益基金会

2020 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：			
货币资产	1		7,990,351.80	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4		13,900.00	应交税金	26		
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9		8,004,251.80	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13		8,128.98	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14		0.00				
固定资产净值	15		8,128.98	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38		
固定资产清理	18						
固定资产合计	19		8,128.98				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39		8,012,380.78
无形资产	20			限定性净资产	40		
受托代理资产：				净资产合计	41		8,012,380.78
受托代理资产	21						
资产合计	22		8,012,380.78	负债和净资产总计	42		8,012,380.78

业务活动表

编制单位：北京峥爱公益基金会

2020 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							
其中：捐赠收入	1				9,999.99		9,999.99
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						
其他收入	7				4,501.00		4,501.00
收入合计	8				14,500.99		14,500.99
二、费用							
（一）业务活动成本	9						
其中：捐赠项目成本							
提供服务成本							
税金							
（二）管理费用	10				2,120.21		2,120.21
其中：人员费用							
日常费用					2,120.21		2,120.21
固定折旧							
税金							
（三）筹资费用	11						
（四）其他费用	12						
费用合计	13				2,120.21		2,120.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15				12,380.78		12,380.78

现金流量表

编制单位：北京峥爱公益基金会

2020 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	9,999.99
收到会费收到的现金	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	4,501.00
现金流入小计	8	14,500.99
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
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	16,020.21
现金流出小计	13	16,020.21
业务活动产生的现金净流量	14	-1,519.22
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	
取得投资收益所收的现金	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	8,128.98
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	8,128.98
投资活动产生的现金流量净额	25	-8,128.98
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	8,000,000.00
现金流入小计	29	8,000,000.00
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	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	8,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	7,990,351.80

固定资产清查明细表

编制单位：北京峥爱公益基金会

2020 年 12 月 31 日

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金额	用途	备注
1	戴尔台式电脑	自购	2020 年 12 月	台	1	5,928.98	5,928.98	自用	
2	用友软件 T3	自购	2020 年 12 月	套	1	2,200.00	2,200.00	自用	
	合 计						8,128.98		

财务报表附注

截止 2020 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

北京峥爱公益基金会统一社会信用代码 53110000MJ0180194U, 登记证书有效日期: 2020 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 10 日。法定代表人陶传进, 地址为北京市朝阳区酒仙桥内 2 号院内 (国营第 706 厂北厂区) 42 幢平房 2 号, 原始基金数额 800 万元。

业务范围: 资助贫苦学生就学; 资助贫困学校基础设施的改善; 资助贫困家庭生活。

二、财务报表的编制基础

1、本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, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

2、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 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、会计核算基础和记账原则

本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

审计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（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财务费用或予以资本化。

6、长期投资核算方法

本基金会会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资，委托理财。

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，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的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本基金会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，实际取得地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。

7、固定资产计价及折旧政策

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。

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确定其折旧率如下。

资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	3 年	0%	33.33%

(3) 不计提折旧的固定资产

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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

8、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) 该义务人履行很可能导致经济利益流出。

(3) 该义务人金额能够可靠地计量。

9、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。

10、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会费收入、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。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当本单位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。

11、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、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织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。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

12、重要会计政策变更情况的说明：

本基金会无重要会计政策变更情况的说明。

四、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	币种	年初数	年末数
现 金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	0.00	7,990,351.80
合 计		0.00	7,990,351.80

2、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	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
合 计	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00

(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		0.00	0%	13,900.00	100%	2020 年	
合 计		0.00	0%	13,900.00	100%		

3、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

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、固定资产原价合计	0.00	8,128.98	0.00	8,128.98
其中：电子设备	0.00	8,128.98	0.00	8,128.98

二、累计折旧合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
三、固定资产账面净值合计	0.00	8,128.98	0.00	8,128.98
其中：电子设备	0.00	8,128.98	0.00	8,128.98

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	0.00	0.00	0.00	8,128.98	0.00	8,128.98
出租	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	8,128.98	0.00	8,128.98

4、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	0.00	8,014,500.99	2,120.21	8,012,380.78
限定性净资产	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	8,014,500.99	2,120.21	8,012,380.78

净资产本期变动的主要原因：2020 年度净资产变动额为 12,380.78 元。收入合计为 14,500.99 元，其中：捐赠收入 9,999.99 元；其他收入 4,501.00 元；费用合计为 2,120.21 元，均为管理费用；净资产变动额为收入合计金额减去费用合计金额，导致净资产增加 12,380.78 元，其中直接增加非限定性净资产 8,000,000.00 元，为开办资金。

截至 2020 年 12 月 31 日净资产是开办资金 100.15%。

5、本基金会 2020 年度收入合计 14,500.99 元，其中：

(1) 捐赠收入 9,999.99 元。

单位(个人)名录	取得项目	金额
董丽娟	捐款收入	9,999.99

(2) 其他收入 4,501.00 元, 主要为利息收入。

6、本基金会 2020 年度支出 2,120.21 元, 其中:

(1) 管理费用 2,120.21 元, 具体为:

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 行政管理人员费用	0.00		0.00	0.00		0.00
2. 行政管理事务物品耗和服务开支	2,120.21		2,120.21	0.00		0.00
3. 行政管理事务所用资产折	0.00		0.00	0.00		0.00
其中: 折旧费	0.00		0.00	0.00		0.00
4. 资产减值及处置损失	0.00		0.00	0.00		0.00
5. 记入管理费用的税费	0.00		0.00	0.00		0.00
其中: 印花税	0.00		0.00	0.00		0.00
合 计	2,120.21		2,120.21	0.00		0.00

五、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、本届理事会成员以及本基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	是否在基金会 领取报酬	年报酬额
陶传进		否	0.00
陶虹		否	0.00
徐峥		否	0.00
刘娅		否	0.00
刘天池		否	0.00
王媛媛		否	0.00
吴媚		否	0.00

注：本届基金会理事会成员 7 人，其中：理事长 1 人，均不从本基金会领取任何报酬。

2、本基金会工作人员发放情况

注：本基金会无专职工作人员。

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项

1、在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

本基金会 2020 年 11 月 11 日成立，2020 年度未发生公益事业支出。

2、在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

本基金会 2020 年度工作人员工资福利和行政办公支出 2,120.21 元（其中：工作人员工资福利支出 0.00 元，行政办公支出 2,120.21 元），本年支出总额 2,120.21 元，本年度管理费用占本年总支出的比例为 100%。

七、重大公益项目

本基金会 2020 年度无重大公益项目支出。

八、关联方关系及关联方交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	与基金会关系
陶虹	发起人
徐峥	发起人

2、关联交易

本基金会无关联交易。

3、关联方往来

本基金会有无关联方往来。

九、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：

本基金会有无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。

十、受托代理业务情况的说明：

本基金会有无受托代理业务的情况。

十一、重大资产减值情况的说明：

本基金会有无重大资产减值的情况。

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的名称、数量、来源和用途等情况的说明：

本基金会有无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、接受劳务捐赠情况的说明：

本基金会有无接受劳务捐赠情况。

十四、对外承诺和或有事项情况的说明：

本基金会有无对外承诺和或有事项。

十五、资产负债表日后非调整事项的说明：

本基金会有无资产负债表日后非调整事项。

十六、需要说明的其他事项：

本基金会有无需要说明的其他事项。

上述 2020 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

社会团体名称：北京峥爱公益基金会

社会团体负责人：陶传进

社会团体财务负责人：

日期：2021 年 03 月 22 日

日期：2021 年 03 月 22 日