

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：	110002062022736000056
报告名称：	北京峥爱公益基金会 2021 年度审计报告
报告文号：	中维审字【2022】第 007 号
被审（验）单位名称：	北京峥爱公益基金会
会计师事务所名称：	中维会计师事务所有限责任公司
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 10 日
报备日期：	2022 年 04 月 12 日
签字人员：	易维佳(100000481765)， 王峰才(100000481766)
<div data-bbox="692 1211 896 1413"></div> <p>(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)</p>	

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。

北京峥爱公益基金会

2021 年度

审 计 报 告

目 录

一、审计报告	1-3
二、审计报告附送	
1、基金会基本情况统计表	4
2、资产负债表	5
3、业务活动表	6
4、现金流量表	7
5、固定资产清查明细表	8
6、财务报表附注	9-23
7、中维会计师事务所有限责任公司营业执照 复印件	
8、中维会计师事务所有限责任公司执业证书 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

邮 箱：zhongweicpa@163.com

审计报告

中维审字[2022]第 007 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 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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 2021 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**

2022 年 03 月 10 日

基金会财务相关情况统计表

2021 年 12 月 31 日

基金会名称	北京峥爱公益基金会		
机构代码	53110000MJ0180194U		
办公地址	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	发证时间	2020 年 11 月 11 日
联系电话	010-57626271	邮政编码	100016
法定代表人	陶传进	主要经费来源	捐赠收入
开户银行及账号	招商银行北京分行北苑路支行 110943474610301		
财务机构名称	财务室	联系电话	010-57626271
会计姓名	齐福强	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
代表机构及其开户银行和账号、 设有银行账号的分支机构、	无		
实 体	无		

资产负债表

编制单位：北京峥爱公益基金会

2021 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	7,597,348.16	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		8,613.10
应收款项	3		205,400.00	应付工资	25		63,846.88
预付账款	4	13,900.00		应交税金	26		2,536.82
存货	5		288,725.00	预收账款	27		1,521.00
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	8,091,473.16	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		76,517.80
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	5,928.98	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	0.00	1,976.30				
固定资产净值	15	8,128.98	3,952.68	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		76,517.80
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	8,128.98	3,952.68				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	8,012,380.78	7,759,668.71
无形资产	20		1,961.67	限定性净资产	40		261,201.00
受托代理资产：				净资产合计	41	8,012,380.78	8,020,869.71
受托代理资产	21						
资产合计	22	8,012,380.78	8,097,387.51	负债和净资产总计	42	8,012,380.78	8,097,387.51

单位负责人：陶传进

复核：刘嫒

制表：齐福强

业务活动表

编制单位：北京峥爱公益基金会

2021 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	834,399.00	1,074,825.00	1,909,224.00
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	38,614.78		38,614.78
收入合计	8	14,500.99		14,500.99	873,013.78	1,074,825.00	1,947,838.78
二、费用							
（一）业务活动成本	9				1,685,252.42	-	1,685,252.42
其中：捐赠项目成本					1,685,252.42		1,685,252.42
提供服务成本							
税金							
（二）管理费用	10	2,120.21		2,120.21	243,378.40		243,378.40
其中：人员费用					222,981.07		222,981.07
日常费用		2,120.21		2,120.21	18,182.70		18,182.70
固定资产折旧					1,976.30		1,976.30
无形资产摊销					238.33		238.33
（三）筹资费用	11						
（四）其他费用	12				719.04		719.04
费用合计	13	2,120.21		2,120.21	1,929,349.86		1,929,349.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14				813,624.00	-813,624.00	
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	-242,712.08	261,201.00	18,488.92

单位负责人：陶传进

复核：刘嫒

制表：齐福强

现金流量表

编制单位：北京峥爱公益基金会

2021 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	1,429,999.00
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	40,135.78
现金流入小计	8	1,470,134.78
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,116,888.20
支付给员工以及为员工支付的现金	10	726,348.48
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	19,901.74
现金流出小计	13	1,863,138.42
业务活动产生的现金净流量	14	-393,003.64
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	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	
投资活动产生的现金流量净额	25	
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿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	
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	-393,003.64

单位负责人：陶传进

复核：刘嫫

制表：齐福强

固定资产清查明细表

编制单位：北京峥爱公益基金会

2021 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	
	合 计						5,928.98		

财务报表附注

截止 2021 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路 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。

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 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 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	7,990,351.80	7,596,822.55
其他货币资金	人民币	0.00	525.61
合 计		7,990,351.80	7,597,348.16

2、应收账款

(1) 应收账款账龄

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	204,400.00	0.00	204,400.00
合 计	0.00	0.00	0.00	204,400.00	0.00	204,400.00

(2) 应收账款客户：

客户名称		年初数		年末数		欠款 时间	欠款 原因
		账面余额	占应收账款 总额的比例%	账面余额	占应收账款 总额的比 例%		
①	北京八十八文化 发展有限公司	0.00	100%	204,400.00	100%	2021 年	捐赠款
合 计		0.00	100%	204,400.00	100%		

3、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	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
合 计	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00

(2) 预付账款客户:

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	上海泽罗实业有限公司	13,900.00	100%	0.00	100%	2020 年	空气净化器
合 计		13,900.00	100%	0.00	100%		

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
合 计	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

(2) 其他应收款客户:

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	支付宝账户	0.00	100%	1,000.00	100%	2021 年	保证金
合 计		0.00	100%	1,000.00	100%		

5、存货

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
便携式空气净化器	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
图书	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
服装	0.00	274,825.00	0.00	274,825.00
合 计	0.00	306,225.00	17,500.00	288,725.00

本基金存货中的服装为接受厦门星宿派贸易有限公司捐赠 101,350.00 元、上海尺间科技有限公司 140,248.00 元，常州棉之初服饰有限公司 33,227.00 元，受赠服装将用于火种计划项目。

6、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	5,928.98	0.00	0.00	5,928.98
其中：电子设备	5,928.98	0.00	0.00	5,928.98
二、累计折旧合计	0.00	1,976.30	0.00	1,976.30
其中：电子设备	0.00	1,976.30	0.00	1,976.30
三、固定资产账面净值合计	5,928.98	0.00	1,976.30	3,952.68
其中：电子设备	5,928.98	0.00	1,976.30	3,952.68

(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	8,128.98	0.00	8,128.98	5,928.98	1,976.30	3,952.68
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

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
合 计	8,128.98	0.00	8,128.98	5,928.98	1,976.30	3,952.68

7、无形资产及累计摊销

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	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
用友软件 T3	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
二、累计摊销额合计	0.00	238.33	0.00	238.33
用友软件 T3	0.00	238.33	0.00	238.33
三、无形资产账面价值合计	2,200.00	0.00	238.33	1,961.67
用友软件 T3	2,200.00	0.00	238.33	1,961.67

8、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	8,613.10	代扣社保、交通费
合 计	8,613.10	

(2) 其他应付款客户：

序号	单位名称	年末余额	占其他应付款比例%	性质
①	养老保险	6,288.00	73.00%	代扣款
②	医疗保险	1,593.00	18.50%	代扣款
③	失业保险	393.00	4.56%	代扣款
④	何建	339.10	3.94%	应付款
合 计		8,613.10	100%	

9、应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	533,600.16	469,753.28	63,846.88
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	0.00	63,056.00	63,056.00	0.00
其中：1. 医疗保险费	0.00	12,341.00	12,341.00	0.00
2. 基本养老保险费	0.00	48,752.00	48,752.00	0.00
3. 失业保险费	0.00	1,963.00	1,963.00	0.00
四、住房公积金	0.00	30,480.00	30,480.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	627,136.16	563,289.28	63,846.88

10、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
个人所得税	0.00	2,536.82	
合 计	0.00	2,536.82	

11、预收账款

(1) 预收账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	1,521.00	捐赠款
合 计	1,521.00	

(2) 预收账款客户：

序号	项目名称	年末余额	占预收账款比例%	性质
①	戏剧盒子	1,521.00	100%	收入
合 计		1,521.00	100%	

12、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	8,012,380.78	873,013.78	1,125,725.85	7,759,668.71
限定性净资产	0.00	1,074,825.00	813,624.00	261,201.00
合 计	8,012,380.78	1,947,838.78	1,939,349.85	8,020,869.71

净资产本期变动的主要原因:2021 年度净资产变动额为 17,993.95 元。收入合计为 1,947,838.78 元,其中:捐赠收入 1,909,224.00 元;其他收入 38,614.78 元;费用合计为 1,929,844.83 元,其中:业务活动成本 1,685,252.42 元;管理费用 243,873.37 元;其他费用 719.04 元,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 17,993.95 元。产生差异 9,999.99 元,为 2020 年 12 月已确认董丽娟无票捐赠收入 2021 年开票冲回,直接减少非限定性净资产。

13、本基金会 2021 年度收入合计 1,947,838.78 元,其中:

(1) 捐赠收入 1,909,224.00 元。主要为:

单位(个人)名录	取得项目	金额
鼎盛金行(中国)有限公司	火种计划项目	300,000.00
厦门星宿派贸易有限公司	火种计划项目(服装)	101,350.00
上海尺间科技有限公司	火种计划项目(服装)	140,248.00
北京真乐道文化传播有限公司	河南抗洪救灾项目	500,000.00
徐峥	捐款收入	520,000.00
北京拾号艺术文化公司	捐款收入	50,000.00
上海峰岩文化传媒中心	捐款收入	50,000.00

(2) 其他收入 38,614.78 元,主要为利息收入。

14、本基金会 2021 年度支出 1,929,844.83 元,其中:

(1) 业务活动成本 1,685,252.42 元,具体为:

项 目	本年发生额	上年发生额
火种计划项目	654,128.42	0.00
戏剧盒子项目	13,624.00	0.00
河南抗洪救灾项目	1,000,000.00	0.00

图书捐赠项目	17,500.00	0.00
合 计	1,685,252.42	0.00

(2) 管理费用 243,873.37 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	222,981.07		222,981.07	0.00		0.00
2. 行政管理事务物品耗和服务开支	18,182.70		18,182.70	2,120.21		2,120.21
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	2,214.63		2,214.63	0.00		0.00
其中：固定资产折旧	1,976.30		1,976.30	0.00		0.00
无形资产摊销	238.33		238.33			
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
合 计	243,378.40		243,378.40	2,120.21		2,120.21

(3) 其他费用 719.04 元，具体为：

项 目	本年发生额	上年发生额
企业所得税	619.04	0.00
滞纳金	100.00	0.00
合 计	719.04	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	北京师范大学	否	0.00
陶虹	中国国家话剧院	否	0.00

徐峥	上海话剧艺术中心	否	0.00
刘媪	北京八十八文化发展有限公司	否	0.00
刘天池	中央戏剧学院	否	0.00
王媛媛	北京当代芭蕾舞团	否	0.00
吴媚	北京育心园心理咨询中心	否	0.00

注：本届基金会理事会成员均为本基金会无偿服务，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

部 门	职工人数	本年工资总额	年人均工资额
项目部	6	626,266.16	104,377.69
合 计	6	626,266.16	104,377.69

注：本基金会共有专职工作人员 6 人，本年工资总额 626,266.16 元，年人均工资 104,377.69 元。

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 2021 年度公益事业支出 1,685,252.42 元，上年末净资产余额为 8,012,380.78 元，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）为 21.03%（21.03%）。

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 2021 年度管理费用中的工作人员工资福利和行政办公支出 243,873.37 元（其中：工作人员工资福利支出 222,981.07 元，行政办公支出 18,182.70 元），本年支出总额 1,929,844.83 元，本年度管理费用占本年总支出的比例为 12.64%。

七、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

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
火种计划项目	574,825.00		619,488.29		34,640.13		654,128.42
河南抗洪救灾项目	1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00
合计	1,574,825.00	1,000,000.00	619,488.29		34,640.13		1,654,128.42

2、重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出	用途
河南抗洪救灾项目	中国扶贫基金会	500,000.00	29.67%	捐赠
河南抗洪救灾项目	深圳壹基金公益基金会	500,000.00	29.67%	捐赠
合 计		1,000,000.00	59.34%	

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	原单位名称	与基金会关系
陶虹	--	发起人
徐峥	--	发起人
北京真乐道文化传播有限公司	--	主要捐赠人
北京八十八文化发展有限公司	--	主要捐赠人
鼎盛金行（中国）有限公司	--	主要捐赠人

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：

对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产，民间非营利组织应当披露其来源、时间或用途限定的具体内容、使用情况等。

限定性资产	来源	年初余额	本期增加	本期已使用	年末余额	用途
鼎盛金行（中国）有限公司	捐赠	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	火种计划项目
厦门星宿派贸易有限公司	捐赠	0.00	134,577.00	0.00	134,577.00	火种计划项目
上海尺间科技有限公司	捐赠	0.00	140,248.00	0.00	140,248.00	火种计划项目
戏剧盒子项目	捐赠	0.00	0.00	13,624.00	-13,624.00	戏剧盒子项目
北京真乐道文化传播有限公司	捐赠	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	河南抗洪救灾项目
合 计		0.00	1,074,825.00	813,624.00	261,201.00	

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：

本基金会有于 2021 年 12 月 22 日收到捐赠无形资产，由王嘉宝申请的实用新型名称《一种戏剧盒子》的专利，专利号为：ZL 2020 2 0450334.X，于 2021 年 1 月 12 日发布授权公告，授权公告号为：CN 212333218 U，专利权期限为十年。

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 2021 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。

基金会名称：北京峥爱公益基金会

基金会负责人：陶传进

基金会财务负责人：刘娅

日期:2022 年 03 月 10 日

日期:2022 年 03 月 10 日