



审计报告

事诚会师（2022）5108 号

上海互济公益基金会：

一、 审计意见

我们审计了上海互济公益基金会（以下简称基金会）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，公允反映了基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动情况。

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

2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表、现金流量表经上海公信会计师事务所有限公司审计，并出具公信业[2021] 879 号无保留意见审计报告。

SCCPA

四、管理层和治理层对财务报表的责任

上海互济公益基金会管理层（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，管理层负责评估基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督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：

（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，根据获取的审计证据，就可能导致对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基金会不能持续经办。

(5) 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。

上海事诚会计师事务所有限公司



中国 · 上海

中国注册会计师：桑先智



中国注册会计师：徐 铭



二〇二二年三月二十一日

资产负债表

会民非01表

单位名称：上海互济公益基金会

2021年 12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,496,607.31	4,085,818.85	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	232,933.08	192,523.17
应收款项	3	264,113.64	766,043.51	应付工资	63	70,888.99	77,320.28
预付账款	4			应交税金	65	23,378.72	31,396.47
存货	8	113,024.92		预收账款	66		900,000.00
待摊费用	9			预提费用	71	245,860.39	293,244.06
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,873,745.87	4,851,862.36	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	573,061.18	1,494,483.98
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	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：累计折价	32						
固定资产净值	33			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	573,061.18	1,494,483.98
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	1,495,835.48	1,510,058.03
无形资产	41			限定性净资产	105	804,849.21	1,847,320.35
				净资产合计	110	2,300,684.69	3,357,378.38
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,873,745.87	4,851,862.36	负债和净资产总计	120	2,873,745.87	4,851,862.36

业务活动表

会民非02表

单位名称：上海互济公益基金会

2021年

单位：元

项目	行次	上年累计数			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	490,288.66	8,188,277.14	8,678,565.80	50,800.00	10,419,855.09	10,470,655.09
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				572.23		572.23
投资收益	6						
其他收入	9	11,624.72		11,624.72	6,721.50		6,721.50
收入合计	11	501,913.38	8,188,277.14	8,690,190.52	58,093.73	10,419,855.09	10,477,948.82
二、费用							
（一）业务活动成本	12		7,380,850.19	7,380,850.19		8,550,155.19	8,550,155.19
其中：捐赠项目成本	13		7,217,283.63	7,217,283.63		8,455,914.86	8,455,914.86
其他业务成本	14		163,566.56	163,566.56		94,240.33	94,240.33
	15						
	16						
（二）管理费用	21	928,784.73		928,784.73	698,846.37		698,846.37
（三）筹资费用	24	123,424.71		123,424.71	167,116.61		167,116.61
（四）其他费用	28	4,472.70		4,472.70	5,136.96		5,136.96
费用合计	35	1,056,682.14	7,380,850.19	8,437,532.33	871,099.94	8,550,155.19	9,421,255.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	730,919.97	-730,919.97	-	979,562.82	-979,562.82	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	176,151.21	76,506.98	252,658.19	166,556.61	890,137.08	1,056,693.69

现金流量表

会民非03表

编制单位：上海互济公益基金会

2021年

单位：元

项 目	行次	上年累计数	本年累计数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	7,759,920.06	10,230,885.91
收取会费收到的现金	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		572.23
收到的其他与业务活动有关的现金	6	11,624.72	6,721.50
现金流入小计	10	7,771,544.78	10,238,179.64
提供捐赠或者资助支付的现金	11	5,718,710.22	6,875,481.23
支付给员工以及为员工支付的现金	12	1,796,179.10	1,674,673.96
购买商品、接受服务或开展活动支付的现金	13		
支付的其他与业务活动有关的现金	18	4,472.70	98,812.91
现金流出小计	20	7,519,362.02	8,648,968.10
业务活动产生的现金流量净额	21	252,182.76	1,589,211.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收到投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		-
购建固定资产、无形资产等所支付的现金	30		
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		-
投资活动产生的现金流量净额	37		-
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	38		
收到的其他与筹资活动有关的现金	40		
现金流入小计	43		-
偿还借款所支付的现金	44		
偿付利息所支付的现金	45		
支付的其他与筹资活动有关的现金	46		
现金流出小计	52		
筹资活动产生的现金流量净额	53		-
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	60	252,182.76	1,589,211.54

上海互济公益基金会

2021 年度财务报表附注

一、基本情况：

上海互济公益基金会（以下简称“基金会”）于 2017 年 5 月 18 日经上海市民政局登记成立的民间非营利组织，于 2020 年 8 月 10 日取得由上海市民政局换发的统一社会信用代码为 53310000MJ495U794 的基金会法人登记证书（慈善组织）。法定代表人（理事长）：赵跃生。注册资金：人民币贰佰万元。住所：上海市静安区万航渡路 888 号开开广场 16 楼 R 室。

业务范围：扶贫济困，赈灾救助，资助生活困难的学生，资助其他相关公益活动。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）

二、主要会计政策：

1. 会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2. 执行的会计制度：《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。
3. 记账原则和计价基础：以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价原则。
4. 记账本位币：以人民币为记账本位币。
5. 存货核算方法：
 - （1）存货分类：基金会的存货包括在日常业务活动中持有的以备出售或捐赠的，或者为了出售或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）取得和发出的计价方法：基金会的材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按移动加权平均法计价。
 - （3）存货的盘存制度：基金会的存货每年定期盘点一次。
 - （4）存货跌价准备的确认原则：基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低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。

6. 固定资产计价和折旧方法：

基金会的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。

7. 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效益（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。

8. 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。

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。

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。

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。

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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

三、截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况（金额单位：人民币 元）

1. 货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现金	人民币	-	-
银行存款	人民币	2,496,607.31	3,585,818.85
其他货币资金	人民币	-	500,000.00
合 计		2,496,607.31	4,085,818.85

2. 应收款项

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	264,113.64	-	264,113.64	716,730.01	-	716,730.01
1-2 年		-		49,313.50	-	49,313.50
合 计	264,113.64	-	264,113.64	766,043.51	-	766,043.51

其中主要客户：

客户名称	账面余额	占应收款项 总额的比例%
中华少年儿童慈善基金会	141,395.26	44.43%
昆明市官渡区创志力玩具经营部	127,960.00	40.20%

3. 存货

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
库存商品	113,024.92	1,139,768.88	1,252,793.80	-
合 计	113,024.92	1,139,768.88	1,252,793.80	-

4. 应付款项

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	232,933.08	182,918.17
1 年以上	-	9,605.00
合 计	232,933.08	192,523.17

其中主要客户：

客户名称	账面余额	占应付款项 总额的比例%
昆明互满爱咨询有限公司	52,298.33	27.16%
昆明厚致百盈企业管理有限公司	34,693.53	18.02%

5. 应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
1. 工资	62,119.83	1,492,347.43	1,513,194.74	41,272.52
2. 社会保险费	8,769.16	188,757.82	161,479.22	36,047.76
合 计	70,888.99	1,681,105.25	1,674,673.96	77,320.28

6. 应交税金

税费项目	年初数	年末数
代扣代缴个人所得税	23,378.72	31,396.47
合 计	23,378.72	31,396.47

7. 预收账款

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	-	900,000.00
合 计	-	900,000.00

其中主要客户：

客户名称	账面余额	占预收账款总额的比例%
POF BT REED 项目	500,000.00	55.56%
宁波怡人玩具有限公司	400,000.00	44.44%

8. 预提费用

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
遣散费	245,860.39	119,099.29	71,715.62	293,244.06
合 计	245,860.39	119,099.29	71,715.62	293,244.06

9. 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	1,495,835.48	979,562.82	965,340.27	1,510,058.03
2. 限定性净资产	804,849.21	10,419,855.09	9,377,383.95	1,847,320.35
合 计	2,300,684.69	11,399,417.91	10,342,724.22	3,357,378.38

10. 业务活动收入

(1) 捐赠收入

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
镇雄爱佑困境儿童项目	-	780,144.54	780,144.54	-	2,045,707.74	2,045,707.74
布拖县未来希望幼儿班项目-REED	-	1,575,000.00	1,575,000.00	-	1,486,951.31	1,486,951.31
物资捐赠	-	-	-	-	1,139,768.80	1,139,768.80
湖北蕲春乡村幼儿班项目-招商基金会	-	812,890.21	812,890.21	-	679,041.00	679,041.00
红河 HAPE 未来希望幼儿班项目	-	-	-	-	667,347.03	667,347.03
心得益彰布拖未来希望幼儿班	-	-	-	-	595,841.00	595,841.00
镇雄东方红未来希望幼儿班项目	-	-	-	-	553,361.00	553,361.00
富宁东方期货未来希望幼儿班项目	-	-	-	-	540,000.00	540,000.00
布拖未来希望幼儿班项目-REED2	-	-	-	-	530,000.00	530,000.00
镇雄见远教育项目	-	-	-	-	281,265.00	281,265.00
湖北蕲春复星康乐童年未来希望幼儿班项目	-	-	-	-	213,325.74	213,325.74

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
澜沧县一村一幼幼儿班-黄奕聪	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00
凉山布拖拉果乡社区能力发展项目	-	874,330.40	874,330.40	-	173,713.50	173,713.50
西盟起点工程未来希望幼儿班项目(澳门狮爱)-儿慈会	-	-	-	-	141,395.26	141,395.26
镇雄壹棵松未来希望幼儿班项目	-	-	-	-	106,076.10	106,076.10
布拖清洁防疫项目	-	-	-	-	98,900.00	98,900.00
普洱西盟未来希望幼儿班-百特	-	104,912.00	104,912.00	-	87,600.00	87,600.00
西盟普洱幼儿班-BDA	-	22,125.80	22,125.80	-	83,929.60	83,929.60
西盟浦东银行新开2个班项目	-	81,151.00	81,151.00	-	77,451.00	77,451.00
西盟小星光幼儿班项目	-	45,108.00	45,108.00	-	76,626.00	76,626.00
POF XM UOB 爱德普洱幼儿班	-	31,500.00	31,500.00	-	75,076.90	75,076.90
镇雄UOB 爱德未来希望幼儿班项目	-	-	-	-	72,151.72	72,151.72
富宁小太阳幼儿班项目-黄奕聪基金会	-	300,000.00	300,000.00	-	67,501.32	67,501.32
西盟诚心陪伴项目	-	-	-	-	66,600.00	66,600.00
镇雄深圳千麦未来希望幼儿班项目	-	-	-	-	54,148.05	54,148.05
西盟小太阳幼儿班项目-黄奕聪基金会	-	500,000.00	500,000.00	-	53,760.99	53,760.99
镇雄杭州云甜甜圈幼儿班项目	-	-	-	-	49,342.05	49,342.05
POF XM 幼儿班浦发银行	-	36,437.00	36,437.00	-	36,437.00	36,437.00
富宁一村一幼幼儿班项目-三一基金会	-	450,000.00	450,000.00	-	33,729.00	33,729.00
阿特拉斯资助方拜访布拖	-	-	-	-	28,986.00	28,986.00

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
小七新苗助学金-北京新七天	-	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	20,000.00
布拖岸宝未来希望幼儿班项目	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
布拖双峰未来希望幼儿班项目	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
布拖好搭档爱心棉背心项目	-	-	-	-	17,000.00	17,000.00
上海波克公益基金会镇雄幼儿班卫生包及水泵项目	-	-	-	-	13,496.90	13,496.90
Lutz Eric Michael Hermann 捐赠	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
上海浦发公益基金会西盟拜访捐赠品	-	-	-	-	3,325.00	3,325.00
布拖未来希望幼儿班手卫未来项目	-	229,078.00	229,078.00	-	0.08	0.08
越西爱佑安生困境儿童救助和保护项目	-	26,446.96	26,446.96	-	-	-
越西县马拖社区能力发展项目-百特	-	49,416.74	49,416.74	-	-	-
云南富宁小星光幼儿班-创道	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
POF BT Meisa 中国儿童少年基金会	-	4,505.04	4,505.04	-	-	-
凉山州布拖牛角湾社区项目	-	212,068.07	212,068.07	-	-	-
POF XM 99 公益普洱幼儿班	-	2,610.39	2,610.39	-	-	-
POF BT 99 公益幼儿班	-	5,974.58	5,974.58	-	-	-
西盟儿童快乐家园	-	62,070.00	62,070.00	-	-	-
上海杨浦区社会福利院-养老院抗疫口罩	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
布拖T恤衫 1000	-	112,237.50	112,237.50	-	-	-
富宁清洁小手项目	-	17,321.52	17,321.52	-	-	-
布拖清洁小手项目	-	39,500.00	39,500.00	-	-	-

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
凉山残疾儿童援助项目-百特 14 名员工	-	109,446.00	109,446.00	-	-	-
澜沧玩教具实物捐赠-上海彦宇实业	-	22,455.00	22,455.00	-	-	-
富邦华一布拖未来幼儿班校服捐赠项目	-	34,917.00	34,917.00	-	-	-
诚泰融资租赁物资捐赠-儿童成人口罩	-	13,000.00	13,000.00	-	-	-
中国儿童少年基金会儿童快乐家园图书捐赠项目	-	98,000.00	98,000.00	-	-	-
上海养老院沙发捐赠项目	-	68,360.00	68,360.00	-	-	-
西盟精瑞幼儿班硬件项目	-	285,000.00	285,000.00	-	-	-
澜沧精瑞幼儿班硬件项目	-	97,000.00	97,000.00	-	-	-
布拖诚心陪伴诚泰项目	-	66,895.00	66,895.00	-	-	-
镇雄大千挚爱未来希望幼儿班项目	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
梦想零距离帮扶项目	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
程大坤大地幼教物资捐赠项目	-	347,142.00	347,142.00	-	-	-
诚泰融资租赁物资捐赠-绘本文具	-	2,799.99	2,799.99	-	-	-
上海复星公益基金会物资捐赠项目	-	54,300.00	54,300.00	-	-	-
大华银行物资捐赠-美术本	-	769.40	769.40	-	-	-
彭丽丽物资捐赠-袜子	-	54,340.00	54,340.00	-	-	-
澜沧县小太阳幼儿园项目	-	113,000.00	113,000.00	-	-	-
上海大千挚爱物资捐赠袜子	-	113,025.00	113,025.00	-	-	-
不定向捐款	490,288.66	-	490,288.66	50,800.00	-	50,800.00
合 计	490,288.66	8,188,277.14	8,678,565.80	50,800.00	10,419,855.09	10,470,655.09

(3) 政府补助收入

项 目	上年累计数	本年累计数
政府补助收入	-	572.23
合 计	-	572.23

(4) 其他收入

项 目	上年累计数	本年累计数
利息收入	11,624.72	6,721.50
合 计	11,624.72	6,721.50

11. 业务活动成本

(1) 捐赠项目成本

项 目	上年累计数	本年累计数
爱佑安生云南镇雄项目	542,274.73	2,052,086.37
红河 HAPE 未来希望幼儿班项目	-	1,142,508.51
布拖县未来希望幼儿班项目-REED	1,420,515.51	1,027,535.88
物资捐赠	-	605,459.08
布拖未来希望幼儿班项目-REED	-	526,968.82
东方证券心得益彰项目	262,074.96	411,668.39
招商局蕲春新希望幼儿班项目	-	310,735.05
富宁东方期货未来希望幼儿班项目	-	267,754.69
镇雄大千挚爱未来希望幼儿班	34,434.55	213,517.61
镇雄东方红未来希望幼儿班项目	-	199,505.58
湖北蕲春乡村幼儿班项目-招商金会	573,656.52	187,684.48
澜沧县小太阳幼儿园项目	71,297.82	165,255.64
蕲春复星康乐童年未来希望幼儿班项目	-	118,416.85
普洱西盟未来希望幼儿班-百特	53,130.95	100,643.50
西盟普洱幼儿班-BDA	49,663.28	93,304.74
澜沧精瑞幼儿班硬件项目	258.34	87,923.66
布拖县幼儿班健康防疫清洁小手项目	-	86,100.98
镇雄见远教育未来希望幼儿班	-	75,955.82
西盟浦东发展银行新开 2 个班项目	12,965.56	71,318.81
西盟小星光幼儿班项目	14,775.05	71,236.99
凉山布拖拉果乡社区能力发展项目	880,689.69	63,265.64

项 目	上年累计数	本年累计数
凉山残疾儿童援助项目 百特	42,909.20	54,645.63
POF XM UOB 爱德普洱幼儿班	34,720.82	50,669.10
镇雄儿慈会未来希望幼儿班	-	48,572.01
西盟小太阳幼儿班项目-黄奕聪基金会	296,547.13	48,299.53
镇雄 UOB 爱德未来希望幼儿班项目	-	46,851.76
西盟澳门狮爱幼儿班	61,919.10	41,835.82
镇雄壹棵松未来希望幼儿班项目	-	41,669.94
西盟诚心陪伴项目	-	40,481.16
POF XM 幼儿班 浦发银行 SPDF	25,198.57	28,989.20
镇雄甜甜圈未来希望幼儿班项目	-	25,957.47
镇雄千麦未来希望幼儿班项目	-	25,677.59
CAD NJW Poor children support new 7 days	-	23,490.00
张师师-儿童快乐家园	7,100.84	17,095.44
好搭档爱心棉背心项目	-	15,200.00
布拖清洁小手项目	25,254.54	12,745.46
镇雄幼儿班卫生包与水泵项目	-	12,050.80
小七新苗助学金-北京新七天	15,390.60	10,738.00
澜沧小太阳幼儿班幼儿被褥项目	-	8,960.00
布拖诚心陪伴诚泰项目	54,372.59	7,585.75
布拖双峰未来希望幼儿班项目	-	4,909.34
布拖岸宝未来希望幼儿班项目	-	4,118.79
西盟浦发物资项目 3325	-	3,325.00
布拖未来希望幼儿班项目-reed 其他项目	-	2,630.00
富宁小太阳幼儿班项目-黄奕聪基金会	359,112.80	1,174.23
越西县马拖社区能力发展项目-百特	176,879.58	-
富宁小星光幼儿班创道项目	23,922.58	-
澜沧县一村一幼幼儿班-黄奕聪	166,695.31	-
POF BT MEISA 中国儿童少年基金会	21,918.20	-
POF BT 99 公益布拖幼儿班	18,749.00	-
富宁清洁小手项目	15,862.52	-
西盟精瑞幼儿班硬件项目	258,176.00	-
梦想零距离帮扶项目上慈会闵行华漕工作站	50,000.00	-
澜沧实物捐赠项目-上海彦宇实业	22,455.00	-

项 目	上年累计数	本年累计数
富邦华一布拖未来希望幼儿班	30,640.00	-
上海杨浦区社区福利院养老抗疫口罩项目	3,000.00	-
布拖未来希望幼儿班“手卫未来”项目	229,078.08	-
中国儿童少年基金会图书捐赠项目	98,000.00	-
上海养老院沙发捐赠项目	68,360.00	-
布拖 T 恤衫 1000 件	112,237.50	-
诚泰融资租赁物资捐赠-儿童成人口罩	13,000.00	-
程大坤大地幼教物资捐赠项目	347,142.00	-
诚泰融资租赁物资捐赠-绘本文具	2,799.99	-
上海复星公益基金会物资捐赠	54,300.00	-
大华银行物资捐赠-美术本	769.40	-
彭丽丽物资捐赠-袜子	54,340.00	-
阿特拉斯资助方拜访布拖	29,386.00	-
富宁一村一幼幼儿班项目-三一基金会-	581,309.32	-604.25
合 计	7,217,283.63	8,455,914.86

(2) 其他业务成本

项 目	上年累计数	本年累计数
项目团队		44,579.32
其他	-	43,314.67
蕲春招商基金会项目	-	6,346.34
爱幼困境儿童项目业务成本	41,611.45	-
牛角湾社区能力发展项目	5,386.03	-
共享水资源项目需求调研	4,393.63	-
西盟儿慈会项目	21,593.02	-
富宁黄奕聪项目	34,833.92	-
富宁三一项目	16,845.48	-
富宁小星光	8,783.67	-
西盟黄奕聪项目	3,678.15	-
马拖百特项目	17,554.34	-
布拖项目	7,696.87	-
镇雄 POF 项目	1,190.00	-
合 计	163,566.56	94,240.33

12. 管理费用

项 目	上年累计数	本年累计数
工资、奖金、补贴	452,683.66	326,870.47
社保费	128,261.87	158,064.08
办公租赁费	99,403.90	74,766.00
遣散费	-	28,738.02
差旅费	11,184.52	24,374.19
理事会差旅费	7,480.80	15,020.66
通讯费	19,451.20	12,095.15
办公费	27,068.36	11,815.61
住宿费	22,760.00	10,612.00
审计和年度报告	-	10,000.00
快递费	8,169.00	7,002.85
预算管控咨询服务	13,939.16	6,602.19
其他	16,363.86	5,285.18
交通费	3,121.94	2,871.17
保险	1,550.00	1,550.00
翻译服务费	295.60	1,382.80
电脑	4,700.00	1,200.00
宣传费	626.60	350.00
餐费	1,987.60	196.00
印刷费	728.00	50.00
法律咨询服务费	57,224.80	-
评级	28,475.14	-
办公设备	12,357.87	-
志愿者补贴	7,126.90	-
福利费	4,274.09	-
项目推广服务	-450.14	-
合 计	928,784.73	698,846.37

13. 筹资费用

项 目	上年累计数	本年累计数
其他	73,771.57	66,739.11
会务费	543.00	534.00
筹资差旅	13,550.90	10,647.19
宣传	9,637.30	34,096.31
筹资人工资及社保	25,921.94	55,100.00
合 计	123,424.71	167,116.61

14. 其他费用

项 目	上年累计数	本年累计数
手续费	4,472.70	5,127.40
滞纳金	-	9.56
合 计	4,472.70	5,136.96

四、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、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

理事会成员	任基金会职务	任期开始时间	任期截止时间	2021年在基金会 领取报酬（元）
赵跃生	理事长	2016-12-18	2021-12-27	0
范琛	理事	2016-12-18	2021-12-27	9,600.00
李飞	理事	2016-12-28	2021-12-27	0
张燕萍	副理事长	2016-12-18	2021-12-27	0
欧乐	理事	2016-12-28	2021-12-27	0
朱光英	监事长	2016-12-28	2021-12-27	0
朱秀凤	监事	2018-12-15	2023-12-14	0
陆家星	监事	2018-12-15	2023-12-14	0

五、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和新政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无

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：无

六、重大公益项目收支明细情况

基金会本年度无需披露的重大公益项目。

七、关联方关系及其交易的说明

1. 本基金会的原始基金募集情况

出资方名称	出资金额	出资比例
上海健龙宝家具软垫有限公司	200,0000.00	100.00%
合 计	200,0000.00	100.00%

2. 重要关联方：无

八、固定资产清查明细表

基金会期末账面无固定资产。

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

基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十、受托代理业务情况的说明

基金会无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

基金会无重大资产减值情况。

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、接受劳务捐赠情况的说明

基金会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

截至资产负债表日，基金会无需披露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

截至本财务报表批准报出日止，基金会未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、需要说明的其他事项

基金会无其他重大事项。

上海互济公益基金会

2022年3月21日