

河北省满天星公益基金会 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	河北省满天星公益基金会		
统一社会信用代码	53130000MJ0824877K		
宗旨	倡导公民责任，促进社会和谐发展与文明进步。本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义精神，遵守社会道德风尚，自觉加强诚信自律建设。		
业务范围	(一) 为弱势群体创造更多受教育机会，提高其人文与科学素质； (二) 资助欠发达地区和弱势群体，改善和提高其生活水平； (三) 响应政府号召，积极参与扶贫、救灾、抗击疫情等公益慈善活动。		
业务主管单位	直接登记		
成立时间	2018-12-10	原始基金（开办资金）（万元）	200.00
是否为慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2018-12-10
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	廊坊市开发区华祥路66号		
电子邮箱	805286063@qq.com	传真	0316-2359667
邮政编码	060051	网址	http://www.mtxgy.com/
法定代表人	姓名	王爱民	在本组织担任的职务
	固定电话	0316-2359667	
	手机号码		
秘书长	姓名	李建敏	固定电话
	手机号码		电子邮箱
联系人	姓名	王雪娟	固定电话
	手机号码		电子邮箱
新闻发言人	姓名	王爱民	固定电话
	手机号码		电子邮箱
理事人数	5	监事人数	1
负责人人数	3	专职工作人员人数	4
工作人员总数	5	中共党员人数	3
大学专科人数	1	大学本科及以上人数	4
35岁及以下人数	3	36岁至45岁人数	1
46岁至55岁人数	1	56岁及以上人数	0
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	获得资格时间：2022年3月10日 有效期：2021年1月1日至2023年12月31日	《河北省财政厅河北省税务局河北省民政厅关于公布2021年度第二批公益性捐赠税前扣除资格社会组织名单的公告》冀财税〔2022〕7号
非营利组织免税资格	是	获得资格时间：2020年12月16日 有效期：2020年1月1日至2024年12月31日	《河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局 关于公布2020年度第二批非营利组织免税资格名单的公告》冀财税〔2020〕51号
其他	是	有效期：2021年12月至2026年12月	中国社会组织评估等级证书—社评基字[2021]第026号

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

本届理事会成立时间	2018-04-20
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 (3) 次理事会

1、本组织于 (2022) 年 (04) 月 (13) 日召开 (1) 届 (12) 次理事会议	
会议时间	2022-04-13
会议地点	理事长办公会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	关于基金会年度工作开展计划及工作部署
出席理事名单	王爱民、刘增超、李建敏、韩金金、韩丽萍
未出席理事名单	无
出席监事名单	王爱娣
未出席监事名单	无
会议决议	一、年度工作计划 1、本年度按期开展两个公益项目：满天星助学活动及其他社会公益项目，其中满天星助学项目今年要加大周边宣传工作，强化基金会信息铺设范围与渠道，让更多的人知道满天星，能找到更多需要帮助得人； 工作要求： (1) 制定工作计划，按期推进各项目工作； (2) 制定项目预算，按预算做好办公费用把控； (3) 重点工作复盘。 2、按照民政厅要求，积极开展年度审计工作，实事求是，查漏补缺，完善基金会运营工作。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	无

2、本组织于（ 2022 ）年（ 06 ）月（ 02 ）日召开（ 1 ）届（ 11 ）次理事会议	
会议时间	2022-06-02
会议地点	理事长办公会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	关于开展优秀党组织申报工作及第五期助学活动的工作部署
出席理事名单	王爱民、刘增超、李建敏、韩金金、韩丽萍
未出席理事名单	无
出席监事名单	王爱娣
未出席监事名单	无
会议决议	一、积极组织开展优秀党组织及党务工作者的申报，检验党务工作落实情况； 二、满天星第五期助学活动开展部署： 1、本次助学活动依旧以梅花内部员工子女及周边学生为主，拓展宣传渠道，扩大资助范围，帮助更多有困难的学生； 2、本次助学活动，要建立三本台账（受助学生、捐赠者、志愿者）及三个证书，优化捐助细节，统一各地标准； 3、本次助学活动要对符合申报条件的所有学生完成线下走访，走访小组开会并逐个综合评估学生情况，对所有学生进行排名，由走访小组成员最终决定资助名额。 4、由于疫情部分学生无法到场，线下现金携带不便等因素，本次资助金全部改成线上发放，要求仪式举行当天，助学金全部发放完毕。 5、鼓励和带动更多的同学加入到志愿者的队伍，增加学生的交流互动，发挥学生们的主观能动性，在学生的心里播下爱的种子。 三、协调梅花集团各地办公室成员作为志愿者参与本次项目，制定补助计划，提升参与度。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	无

3、本组织于（ 2022 ）年（ 11 ）月（ 07 ）日召开（ 1 ）届（ 12 ）次理事会议	
会议时间	2022-11-07
会议地点	理事长办公会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	关于2022年项目总结及理事、监事人员变动的会议
出席理事名单	王爱民、刘增超、李建敏、韩金金、崔永胜、韩丽萍
未出席理事名单	无
出席监事名单	秦艳丽、王爱娣
未出席监事名单	无
会议决议	一、2022年项目总结 1、助学项目：满天星五期助学项目（已完结） 资助学生：177人，发生费用（88.5万元助学金+3.7万元差旅物料费） 2、故城县贫困学生资助项目（疫情影响尚在进行中）需在年底形成闭环。 资助学生：25人，预计发生费用（6万元助学金+0.25万元差旅物料费） 二、表决通过理事及监事人员及章程的变更事项。 1、表决方式：投票 2、同意人数：8人 3、会议结果：同意理事成员由韩丽萍变更为崔永胜。 同意监事由王爱娣变更为秦艳丽。 同意尽快完成章程变更。 三、理事长指示 1、按照民政厅和政府管理规定，规范有序的管理与运营。 2、加强基金会的公益项目宣传，充分调动已助学生的积极性，壮大公益力量，延长爱心传递链。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	无

(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	王爱民	男	1976-10-15	中共党员	理事长	2018-12-10	2018-12-10 ~ 2023-12-09	0	无	否	否
2	刘增超	男	1983-10-26	中共党员	副理事长	2018-12-10	2018-12-10 ~ 2023-12-09	0	无	否	否
3	李建敏	女	1985-08-16	中共党员	秘书长	2018-12-10	2018-12-10 ~ 2023-12-09	0	无	否	否
4	韩金金	女	1986-09-24	群众	理事	2018-12-10	2018-12-10 ~ 2023-12-09	0	无	否	否
5	韩丽萍	女	1990-12-23	群众	理事	2018-12-10	2018-12-10 ~ 2023-02-27	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	王爱娣	女	1980-06-21	群众	2018-12-10	2018-12-10 ~ 2023-02-27	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

(五) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员(4)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	李建敏	女	1985-08-16	中共党员	本科	办公室秘书长
2	王雪娟	女	1989-04-19	群众	本科	办公室科员
3	胡博	女	1985-08-18	群众	本科	财务科员
4	崔永胜	男	1995-01-08	中共党员	专科	理事
专职人员的年平均工资为： 0 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	4	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4	医疗保险	4
		工伤保险		4	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	22	
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)		
	华夏银行				17550000000232803		
	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)		
	无				无		
	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	
		胡博	财务	◎ 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	重大事项报告制度 预算管理制度 关联方管理制度 财务监督制度						

(七) 党组织建设

是否建立党组织		是					
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		已获得章程核准通知书		章程核准通知书文号		冀民许准字[2023]55号	
基本情况	党组织名称	中共河北省满天星公益基金会支部委员会		党组织类型	党支部（功能性党支部）		
	上级党组织名称	中共廊坊经济技术开发区企业委员会		党员总人数		3 人	
	党组织书记	姓名		在本组织中所任职务			
		李建敏		党支部书记			
		参与内部治理情况	☐ 会员（代表）大会 ☐ 理事会 ☐ 常务理事会 ☒ 办公会				
	党建工作联系人	姓名		在本组织中所任职务		手机号码	
李建敏		党支部书记		13623269775			
活动情况	是否有专门活动场所	是		活动经费数额	2000.00 元/年	活动经费来源	社会组织行政经费列支
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会		党课	
		4 次	12 次	12 次		4 次	
群团工作	是否建立工会	否		是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0 次				

(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	
☐ 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	2023-02-27
☒ 是 ☐ 否 修改章程	☐ 已办理 ☒ 正办理 ☐ 未办理	2023-02-27
☒ 是 ☐ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☒ 正办理 ☐ 未办理	2023-02-27

(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	1	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
内设机构总数	4	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	满天星助学专项基金	2020-07-03	孟庆山	孟庆山	李建敏	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	否	2	1	定向捐赠	是	满天星助学项目

4、内设机构情况

序号	名称	负责人	机构住所
1	理事会	王爱民	河北省廊坊市开发区华祥路66号
2	项目组	刘增超	河北省廊坊市开发区华祥路66号
3	秘书处	李建敏	河北省廊坊市开发区华祥路66号
4	财务处	胡博	河北省廊坊市开发区华祥路66号

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	1601000.00	0.00	1601000.00
(一) 来自境内的捐赠收入	1601000.00	0.00	1601000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	1601000	0	1601000.00
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

(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	
孟庆山	550000	0	助学
王爱军	1000000	0	助学
合计	1550000.00	0.00	

(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	1418421.84
本年度总支出	942112.29
本年度用于慈善活动的支出	919714.5
管理费用	21701.29
其他支出	696.5
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）	64.84 % (综合三年 54.84 %)
本年度管理费用占总支出的比例	2.30 %

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(1)项公益慈善项目，项目总支出为(885000.00)元人民币，具体情况如下：

项目名称：	满天星助学项目
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：	885000 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 ☐ 少数民族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☒ 其他
1 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：	满天星助学项目设立于2018年，是河北省满天星公益基金会开设的第一个公益项目，此项目为每位家庭困难但被本科院校录取的学生提供助学金，5000元/人/年，持续资助四年大学生涯，累计资助20000元/人，项目旨在帮助河北、内蒙古、新疆、吉林等地家庭贫困的学生顺利进入大学，帮助他们解决上学困难的问题； 截至目前，本项目已累计资助达430人次，累计资助学生220人，资助金额高达215万元； 项目过程中持续与助学学子保持联络，为大家搭建交流沟通的平台，学生们可以通过在微信群、公众号、官网投稿，分享专业知识、交流互动，互相鼓励带动，助学项目不仅为学子们提供了资金支持，还提供了精神力量的支持； 每期助学项目开展时，很多满天星学子和梅花员工加入到志愿者行列，纷纷参与到走访及活动当中，他们在受满天星正能量感染的同时，也在用自己力所能及的方式传递爱心，贡献力量。

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：	
项目支出：	人民币 元，受益人 户 人
项目受益地点：	省 市 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：	

(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
满天星助学项目	1601000	885000	10400	0	0	24314.5	919714.50
合计	1601000.00	885000.00	10400.00	0.00	0.00	24314.50	919714.50

(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
满天星助学项目	学生	885000	100%	助学
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		885000.00	100.00%	

(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。

(九) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
梅花生物科技集团股份有限公司	☐ 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
孟庆山	☒ 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
王爱军	☐ 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
	☐ 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

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

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	1405474.34	2063737.7	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	2521.2
应收账款	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	2140	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	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	1405474.34	2065877.70	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	2521.20
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	17716	17716				
减：累计折旧	32	4768.5	8134.5	受托代理负债：			
固定资产净值	33	12947.50	9581.50	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	0.00	2521.20
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	12947.50	9581.50				
无形资产：							
无形资产	41	0	8700	净资产：			
				非限定性净资产	101	1395595.84	2081638
受托代理资产：				限定性净资产	105	22826	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1418421.84	2081638.00
资产总计	60	1418421.84	2084159.20	负债和净资产总计	120	1418421.84	2084159.20

(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	0	0	0.00	1601000	0	1601000.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	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	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	5501.15	0	5501.15	4328.45	0	4328.45
收入合计	11	5501.15	0.00	5501.15	1605328.45	0.00	1605328.45
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	591934.17	0	591934.17	919714.5	0	919714.50
(二) 管理费用	21	17248.5	0	17248.50	21701.29	0	21701.29
(三) 筹资费用	24	238	0	238.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	696.5	0	696.50
费用合计	35	609420.67	0.00	609420.67	942112.29	0.00	942112.29
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	22826	-22826	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-603919.52	0	-603919.52	686042.16	-22826	663216.16

(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	1601000
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	4328.45
现金流入小计	13	1605328.45
提供捐赠或者资助支付的现金	14	885619.5
支付给员工以及为员工支付的现金	15	9688.11
购买商品、接受服务支付的现金	16	28321.5
支付的其他与业务活动有关的现金	19	12295.98
现金流出小计	23	935925.09
业务活动产生的现金流量净额	24	669403.36
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	11140
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	11140.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-11140.00
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	658263.36

(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						
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、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	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

(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	0	0	0	2140	0	2140
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	2140.00	0.00	2140.00

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	2140.00	100.00	--	--
1	北京康信知识产权代理有限公司	0	0	2140	100	2022-06-09	预付商标注册款

(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
食堂餐补	0	2521.2	0	2521.2	廊坊裕登餐饮管理有限公司
合计	0.00	2521.20	0.00	2521.20	--

五、接受监督管理的情况

(一)年报年检情况

登记机关发放了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 2021 至 2026 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

(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	王爱娣
意见	无
签名	
日期	2023-04-04

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

