审 计 报 告

中伦信会审字(2023)3 号

爱慕公益基金会：

一、审计意见

我们审计了爱慕公益基金会（以下简称“基金会”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

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和《基金会财务报表审计指引》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、管理层和治理层对财务报表的责任

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，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。

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

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码:京23MNUBDPL3

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营。

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。

北京中伦信会计师事务所

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年二月二十二日

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：爱慕公益基金会　　金额单位：人民币元

资　产	行次	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：	1		
货币资金	2	250,171.42	143,926.36
短期投资	3	33,349,925.10	33,566,828.28
应收款项	4	-	-
其他应收款	5	-	-
预付账款	6	-	-
存货	7	-	-
待摊费用	8	-	-
一年内到期的长期债权投资	9	-	-
其他流动资产	10	-	-
流动资产合计	11	33,600,096.52	33,710,754.64
长期投资：	12		
长期股权投资	13	-	-
长期债权投资	14	-	-
长期投资合计	15	-	-
固定资产：	16		
固定资产	17	21,810.00	14,190.00
减：累计折旧	18	21,810.00	14,190.00
固定资产净值	19	-	-
在建工程	20	-	-
文物文化资产	21	-	-
固定资产清理	22	-	-
固定资产合计	23	-	-
无形资产：	24		
无形资产	25	-	-
受托代理资产：	26		
受托代理资产	27	-	-
资产总计	28	33,600,096.52	33,710,754.64

资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：爱慕公益基金会　　金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	2022年12月31日	2022年1月1日
流动负债：	1		
短期借款	2	-	-
应付款项	3	-	-
应付工资	4	-	-
应交税金	5	20.00	3,040.00
预收账款	6	-	-
预提费用	7	-	-
预计负债	8	-	-
一年内到期的长期负债	9	-	-
其他流动负债	10	-	-
流动负债合计	11	20.00	3,040.00
长期负债：	12		
长期借款	13	-	-
长期应付款	14	-	-
其他长期负债	15	-	-
长期负债合计	16	-	-
受托代理负债：	17		
受托代理负债	18	-	-
负债合计	19	20.00	3,040.00
净资产：	20		
非限定性净资产	21	38,463,423.62	41,097,126.76
其中：原始基金	22	30,000,000.00	30,000,000.00
历年结余	23	8,463,423.62	11,097,126.76
限定性净资产	24	-4,863,347.10	-7,389,412.12
净资产合计	25	33,600,076.52	33,707,714.64
负债和净资产总计	26	33,600,096.52	33,710,754.64

业务活动表

2022年度

编制单位：爱慕公益基金会

金额单位：人民币元

项目	行次	2022年度			2021年度		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	-	2,526,065.02	2,526,065.02	-	3,143,515.99	3,143,515.99
会费收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	5	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	6	-	-	-	-	-	-
投资收益	7	1,029,646.38	-	1,029,646.38	1,656,325.27	-	1,656,325.27
其他收入	8	3,613.25	-	3,613.25	3,268.19	-	3,268.19
收入合计	9	1,033,259.63	2,526,065.02	3,559,324.65	1,659,593.46	3,143,515.99	4,803,109.45
二、费用	10						
（一）业务活动成本	11	3,584,737.26	-	3,584,737.26	4,186,188.16	-	4,186,188.16
（二）管理费用	12	81,251.31	-	81,251.31	-130,539.24	-	-130,539.24
（三）筹资费用	13	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	14	974.20	-	974.20	1,961.50	-	1,961.50
费用合计	15	3,666,962.77	-	3,666,962.77	4,057,610.42	-	4,057,610.42
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16	-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	17	-2,633,703.14	2,526,065.02	-107,638.12	-2,398,016.96	3,143,515.99	745,499.03

现金流量表

2022年度

编制单位：爱慕公益基金会　　金额单位：人民币元

项　　目	行次	2022年度	2021年度
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	1,930,781.60	2,699,058.99
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		202.30
收到的其他与业务活动有关的现金	6	10,384.60	3,065.89
现金流入小计	7	1,941,166.20	2,702,327.18
提供捐赠或者资助支付的现金	8	2,841,238.00	3,461,480.82
支付给员工以及为员工支付的现金	9	121,620.00	261,723.50
购买商品、接受服务支付的现金	10	154,317.19	280,260.34
支付其他与业务活动有关的现金	11	39,651.80	26,140.56
现金流出小计	12	3,156,826.99	4,029,605.22
业务活动产生的现金流量净量	13	-1,215,660.79	-1,327,278.04
二、投资活动产生的现金流量：	14		
收回投资收到的现金	15	160,046,888.60	116,339,370.09
取得投资收益收到的现金	16	1,172,343.99	1,612,489.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17		
收到其他与投资活动有关的现金	18		
投资活动现金流入小计	19	161,219,232.59	117,951,859.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	7,620.00	
投资支付的现金	21	159,889,706.74	121,602,155.10
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	159,897,326.74	121,602,155.10
投资活动产生的现金流量净额	24	1,321,905.85	-3,650,295.68
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	-	-
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	106,245.06	-4,977,573.72
加：期初现金及现金等价物余额	37	143,926.36	5,121,500.08
六、期末现金及现金等价物余额	38	250,171.42	143,926.36

爱慕公益基金会
财务报表附注
2022 年 12 月 31 日

一、基本情况

爱慕公益基金会（以下简称“基金会”或“本基金会”），是由爱慕股份有限公司出资，经中华人民共和国民政部批准，2013 年 11 月 11 日取得了基金会法人登记证书，注册资金 3000 万元。

统一社会信用代码：53100000717849482Y，基金会法人登记证书（慈善组织）有效期限：自 2020 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日，发证机关为中华人民共和国民政部，业务主管单位为民政部。

住所：北京市朝阳区望京科技园利泽中园 2 区 218 号楼 4 层。

法定代表人：吴晓平。

业务范围：开展扶贫、济困、赈灾等社会救助工作；开展关爱弱势群体、关注女性健康等公益活动；其它符合本基金会宗旨的社会慈善活动。

二、财务报表编制基础

本基金会财务报表编制符合《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。

三、重要会计政策和会计估计

（一）会计制度

基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其相关补充规定。

（二）会计年度

基金会会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（三）记账本位币

基金会以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，除特别说明的计价基础外，以历史成本为计价原则。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）短期投资核算方法

短期投资是指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、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收益。

期末，对短期投资是否发生了减值进行检查。如果短期投资的市价低于其账面价值，应当按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备，确认短期投资跌价损失并计入当期费用；如果短期投资的市价高于其账面价值，应当在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额，冲减当期费用。

（七）存货核算方法

存货是指在日常业务活动过程中持有以备出售或捐赠的，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。

1、存货在取得时按实际成本入账，存货在发出时采用先进先出法。

2、存货每年定期清查盘点一次。

3、在期末对存货按可变现净值与账面价值孰低确定存货的账面价值。存货的可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，并计入当期费用。存货的可变现净值高于账面价值，在存货期初已计提跌价准备的范围内转回差额，并冲减当期费用。

（八）固定资产计价和折旧方法

固定资产是指行政管理、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，并且单位价值较高。

1、固定资产在取得时，应当按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

2、与固定资产有关的后续支出，包括延长了固定资产的使用寿命、使服务质量实质性提高、使商品成本实质性降低等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产账面价值，但其增计后的金额不应当超过该固定资产的可收回金额；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期费用。

3、除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本基金会对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法。本基金会固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	预计使用年限	预计残值率%	年折旧率%
电子设备	3 年	0%	33.33%

4、本基金会对出售、报废或者毁损等原因而发生的固定资产清理净损益，于发生时计入当期收入或者费用。

5、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。

（九）限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或者资产所产生的经济利益(如资产的投资收益和利息等)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制或(和)用途限制，则由此形成的净资产即为限定性净资产；除此之外的其他净资产，即为非限定性净资产。

（十）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、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益等主要业务活动收入和其他收入等。

1、捐赠收入是指民间非营利组织接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入。

2、提供服务收入是指民间非营利组织根据章程等的规定向其服务对象提供服务取得的收入，包括培训收入等。

3、商品销售收入是指民间非营利组织销售商品(如出版物等)等所形成的收入。

4、政府补助收入是指民间非营利组织接受政府拨款或者政府机构给予的补助而取得的收入。

5、投资收益是指民间非营利组织因对外投资取得的投资净损益。

6、其他收入是指除上述主要业务活动收入以外的其他收入（如存款利息）。

（十一）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用应付税款法。

四、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

本基金会本年度无应披露的会计政策变更、会计估计变更、重大前期差错更正事项。

五、税项

税种	计税依据	税率%
企业所得税	应纳税所得额	25%

根据《财政部税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税[2018]13号）的有关规定，公布北京市 2018 年度取得非营利组织免税资格的单位名单（第六批），本基金会取得免税资格。

六、财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目	币种	年末余额	年初余额
现金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	203,004.23	135,175.35
其他货币资金	人民币	47,167.19	8,751.01
合计		250,171.42	143,926.36

（二）短期投资

项目	年末余额		年初余额	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
理财产品投资	5,909,261.99		5,270,105.28	
股票投资	3,740,720.08	569,653.08	4,972,156.26	675,433.26
中金公司证券产品投资	4,292,400.00		24,000,000.00	
中信建投证券产品投资	20,000,000.00	22,803.89		
合计	33,942,382.07	592,456.97	34,242,261.54	675,433.26

注：年末华泰证券股票投资质押回购拆出 384,000.00 元。

1、中金公司证券产品明细

项目	年末余额
XW001B	3,000,000.00
JC010A	1,292,400.00
合计	4,292,400.00

2、中信建投证券产品明细

项目	年末余额
JGJT12	10,000,000.00
B26242	10,000,000.00
合计	20,000,000.00

（三）固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 账面原值合计	14,190.00	7,620.00		21,810.00
其中：电子设备	14,190.00	7,620.00		21,810.00
(2) 累计折旧合计	14,190.00	7,620.00		21,810.00
其中：电子设备	14,190.00	7,620.00		21,810.00
(3) 固定资产净值合计	0.00	——	——	0.00
其中：电子设备	0.00	——	——	0.00

（四）应交税金

税项	年末余额	年初余额
个人所得税	20.00	3,040.00
合计	20.00	3,040.00

（五）净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	-7,389,412.12	2,526,065.02		-4,863,347.10
非限定性净资产	41,097,126.76	-2,633,703.14		38,463,423.62
其中：原始基金	30,000,000.00	0.00		30,000,000.00
历年结余	11,097,126.76	-2,633,703.14		8,463,423.62
合计	33,707,714.64	-107,638.12		33,600,076.52

截至 2022 年 12 月 31 日净资产是开办资金 112%。

（六）收入

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	2,526,065.02	3,143,515.99
合计	2,526,065.02	3,143,515.99

按捐赠收入项目列示如下：

项目	金额
社会捐赠	1,032,381.60
凉山爱心班	670,897.20
扶贫助学项目	374,074.22
抗击新冠疫情	264,312.00
爱慕.青年榜样激励项目	100,000.00
义乳捐赠	84,400.00
合计	2,526,065.02

本基金会 2022 年度捐赠收入共计 2,526,065.02 元，其中：货币捐赠收入 1,930,111.60 元，实物捐赠收入 595,953.42 元。

（七）投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品投资收益	139,156.71	330,105.28
基金投资收益	1,083,341.01	1,411,210.66
股票投资收益	-192,851.34	-84,990.67
合计	1,029,646.38	1,656,325.27

（九）其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	3,613.25	3,268.19
合计	3,613.25	3,268.19

（九）业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
直接捐赠	3,500,108.07	3,815,849.02
购买商品和服务	38,664.60	203,656.07
运费	28,020.21	43,580.60
差旅费	8,997.38	99,525.29
交通费	8,947.00	22,577.18
宣传推广费		1,000.00
合计	3,584,737.26	4,186,188.16

按业务活动项目列示如下：

项目	金额
义乳捐赠	1,581,318.34
凉山爱心班	705,052.20
爱慕烛光计划	450,000.00
扶贫助学项目	296,684.72
抗击新冠疫情	269,212.00
爱慕追梦计划	100,000.00
爱慕.青年榜样激励项目	100,000.00
爱慕光明奖学金	82,470.00
合计	3,584,737.26

（十）管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
基本工资	118,600.00	262,400.00
办公费	28,465.20	9,251.27
折旧费	7,620.00	563.03
中介机构服务费	6,000.00	6,000.00
其他税费	3,542.40	2,728.35
资产减值损失	-82,976.29	-417,691.33
差旅费		6,209.44
合计	81,251.31	-130,539.24

（十一）其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	974.20	1,961.50
合计	974.20	1,961.50

七、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、理事会成员

序号	理事职务	理事姓名	工作单位	领取报酬的金额
1	理事长	吴晓平	爱慕股份有限公司	无
2	秘书长	李雪莹	爱慕公益基金会	118,600.00
3	理事	郑崝	爱慕股份有限公司	无
4	理事	于丹	北京师范大学	无
5	理事	吴汾	退休	无
6	理事	郎永淳	到家集团	无
7	理事	张梓琳	北京天鼎福霖文化传播有限公司	无
8	理事	柏文	北京苏香文化艺术有限公司	无

2、本基金会秘书长 1 位在基金会领取工资，其余人员均不在基金会领取工资及福利。

八、专项信息情况

（一）接受捐赠情况

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	1,930,111.60	595,953.42	2,526,065.02
（一）来自境内的捐赠	1,930,111.60	595,953.42	2,526,065.02
其中：来自境内自然人的捐赠	1,651,111.60		1,651,111.60
来自境内法人或者其他组织的捐赠	279,000.00	595,953.42	874,953.42
（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赠与）			

（二）公益支出情况

项目	数额
上年度基金余额	33,707,714.64
本年度总支出	3,749,939.06
本年度用于公益事业的支出	3,584,737.26
工作人员工资福利支出	118,600.00
行政办公支出	46,601.80
其他支出	-
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近三年比例）	10.63%（10.82%）
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近三年比例）	4.41%（4.50%）

（三）大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
爱慕股份有限公司	100,000.00	516,579.72	爱慕青年榜样激励 100,000.00 元、 抗击新冠疫情 264,312.00 元、 扶贫助学 153,083.72 元、 义乳捐赠 84,400 元、 凉山爱心班 14,784.00 元
北京爱慕文化发展有限公司	100,000.00		扶贫助学
重庆爱美丽服饰有限公司		56,496.50	凉山爱心班 15,884.00 元、 扶贫助学 40,612.50 元
北京爱慕郡是服饰有限公司		22,877.20	凉山爱心班 11,113.20 元、 扶贫助学 11,764.00 元
张虹宇	114,201.00		社会捐赠
刘慧枝	108,806.00		社会捐赠
秦晓霞	107,955.00		社会捐赠
卜才友	103,658.00		社会捐赠
刘建宏	85,587.00		社会捐赠
孙薇	57,940.00		社会捐赠
吴志霞	53,186.00		社会捐赠
杨彦	50,372.00		社会捐赠
何琳渠	42,672.00		社会捐赠
施昕宇	42,610.00		社会捐赠
吴晓平	35,539.00		社会捐赠
李思思	28,245.00		社会捐赠
宣玲	19,253.00		社会捐赠
徐莹	17,924.00		社会捐赠
安宁	17,239.00		社会捐赠
王丹宁	16,113.00		社会捐赠
王海玲	15,019.00		社会捐赠
陈雪梅	13,962.00		社会捐赠
邱冬梅	13,380.00		社会捐赠
合计	1,143,661.00	595,953.42	

（四）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、物质发生的相关费用	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
义乳捐赠	84,400.00	1,548,226.63			33,091.71		1,581,318.34
凉山爱心班	686,781.20	701,849.20			3,203.00		705,052.20
扶贫助学	358,190.22	291,914.84			4,769.88		296,684.72
抗击新冠疫情	264,312.00	264,312.00			4,900.00		269,212.00
爱慕.青年榜样激励	100,000.00	100,000.00					100,000.00
爱慕烛光计划		450,000.00					450,000.00
爱慕追梦计划		100,000.00					100,000.00
爱慕光明奖学金		82,470.00					82,470.00
社会捐赠	1,032,381.60						0.00
合计	2,526,065.02	3,538,772.67	0.00	0.00	45,964.59	0.00	3,584,737.26

（五）重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
义乳捐赠	爱慕股份有限公司	484,437.00	12.92%	购买义乳产品
	爱慕（苏州）医疗健康科技有限公司	902,331.00	24.06%	购买义乳产品
爱慕烛光计划	昭觉县凉善公益促进会	450,000.00	19.66%	爱慕烛光计划款
爱慕追梦计划		100,000.00		春季学期奖学金
爱慕光明奖学金		82,470.00		爱慕光明奖学金
扶贫助学		99,918.73		捐赠毛衫、短袖、短背心、保暖衣
		5,000.00		小小朗读者比赛活动款
凉山爱心班	凉山州玛薇社工发展中心	657,000.00	18.63%	2022-2023 学年资助款
		41,781.20		捐赠毛衫、短袖、短背心
爱慕.青年榜样激励	北京科技大学教育发展基金会	100,000.00	2.67%	爱慕.青年榜样激励项目捐款
抗击新冠疫情	上海市黄埔区卫生健康委员会	264,312.00	7.05%	捐赠云纸裤、足哇产品
扶贫助学	中华社会救助基金会	105,541.49	2.81%	捐赠男士内裤；捐赠儿童、袜子、背心、内裤、保暖衣
义乳捐赠	北京爱普癌症患者关爱基金会	84,400.00	2.25%	捐赠瑜伽长文胸
合计		3,377,191.42	90.05%	

（六）委托理财

爱慕公益基金会无委托理财。

（七）投资收益

爱慕公益基金会本年度取得投资收益 1,029,646.38 元，其中：理财产品投资收益 139,156.71 元、基金投资收益 1,083,341.01 元、股票投资收益-192,851.34 元。

（八）关联方

关联方	与爱慕公益基金会关系
爱慕股份有限公司	发起人与理事主要来源单位

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	余额	本年发生额	余额
爱慕股份有限公司			484,437.00	0.00
合计			484,437.00	0.00

（九）应收款项及客户

爱慕公益基金会无应收款项。

（十）预付账款及客户

爱慕公益基金会无预付账款。

（十一）应付款项

爱慕公益基金会无应付款项。

（十二）应交税金

爱慕公益基金会年末应交税金余额 20.00 元，为工资中代扣代缴的个人所得税 20.00 元。

九、固定资产清查明细表

爱慕公益基金会年末固定资产余额 21,810.00 元，累计折旧余额 21,810.00 元，固定资产净值 0.00 元。

十、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

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
凉山爱心班	捐赠收入	5,800.00	686,781.20	692,581.20		凉山爱心班
抗击新冠疫情	捐赠收入		264,312.00	264,312.00		抗击新冠疫情
爱慕.青年榜样激励	捐赠收入		100,000.00	100,000.00		爱慕.青年榜样激励
义乳捐赠	捐赠收入		84,400.00	84,400.00		义乳捐赠
扶贫支教-爱慕光明奖学金	捐赠收入	202,000.00		82,470.00	119,530.00	爱慕光明奖学金
扶贫支教-震泽慈芸助学金	捐赠收入	200,000.00			200,000.00	震泽慈芸助学金
社会捐赠	捐赠收入	228,622.44	1,390,571.82	2,276,344.87	-657,150.61	
合计		636,422.44	2,526,065.02	3,500,108.07	-337,620.61	

十一、受托代理业务情况的说明

爱慕公益基金会无受托代理业务情况。

十二、重大资产减值情况的说明

爱慕公益基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

爱慕公益基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠的情况

爱慕公益基金会无接受劳务捐赠的情况。

十五、或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日止，本基金会不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十六、 承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日止，本基金会不存在应披露的重大承诺事项。

十七、资产负债表日后事项

截至 2023 年 2 月 22 日止，本基金会不存在应披露的资产负债表日后事项。

十八、财务报表之批准

本年度财务报表业经基金会批准报出。

爱慕公益基金会

2023 年 2 月 22 日

中国工商银行对公客户账务明细

网点号：2967　　币种：人民币　　单位：元　　2022年　　页号：15

账号：0200296709000133257　　户名：爱慕公益基金会　　上页余额：102,520.77

日期	业务产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	记账信息
12-03	转账	0	0	财付通支付科技有限公司	1203_1525476361	0.00	80.00	102,600.77	0099800233
12-05	法人理财	0	0	中国工商银行股份有限公司法人代销理财现金管理产品清算专户	TLB1801 赎回	0.00	900,000.00	1,002,600.77	0296700053
12-05	网银互联	0	0	凉山州玛薇社工发展中心	凉山爱心班资助款	657,000.00	0.00	345,600.77	0296700012
12-05	网银互联	0	0	郑州厚普科技有限公司	2023年网站维护费	4,000.00	0.00	341,600.77	0296700012
12-05	网银互联	0	0	昭觉县凉普公益促进会	2022秋光明奖学金	39,060.00	0.00	302,540.77	0296700012
12-05	网银互联	0	0	昭觉县凉普公益促进会	烛光计划2022秋季捐款	200,000.00	0.00	102,540.77	0296700012
12-05	银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收缴	20.00	0.00	102,520.77	0296700038
12-06	转账	0	0	财付通支付科技有限公司	1206_1525476361	0.00	219.60	102,740.37	0099800235
12-08	转账	0	0	财付通支付科技有限公司	1208_1525476361	0.00	30.00	102,770.37	0099800233
12-09	转账	0	0	财付通支付科技有限公司	1209_1525476361	0.00	100.00	102,870.37	0099800232
12-12	同城转账	0	0	爱慕股份有限公司工会	2022年度工会经费	513.00	0.00	102,357.37	0296700012
12-20	转账	0	0	财付通支付科技有限公司	1220_1525476361	0.00	10.00	102,367.37	0099800228
12-20	对公收费	0	0		网银注册账户服务费	10.00	0.00	102,357.37	0296700001
12-21	利息入账	0	0		利息	0.00	262.29	102,619.66	0296700001
12-21	法人理财	0	0	中国工商银行股份有限公司法人代销理财现金管理产品清算专户	TLB1801 赎回	0.00	500,000.00	602,619.66	0004500053
12-21	网银互联	0	0	爱慕（苏州）医疗健康科技有限公司	202211乳文胸采购款	104,664.00	0.00	497,955.66	0296700012
12-21	网银互联	0	0	爱慕（苏州）医疗健康科技有限公司	202211乳采购款	347,367.00	0.00	150,588.66	0296700012
12-23	银证业务	0	0	华泰证券股份有限公司(客户)	银证转账	0.00	500,000.00	650,588.66	0003500041
12-26	对公收费	0	0		跨行快汇手续费	85.00	0.00	650,503.66	0296700001
12-27	法人理财	889	0	中国工商银行股份有限公司法人代销理财现金管理产品清算专户	购买TLB1801	500,000.00	0.00	150,503.66	0296700053
12-27	转账	0	0	财付通支付科技有限公司	1227_1525476361	0.00	20.00	150,523.66	0099800232
12-28	转账	0	0	支付宝（中国）网络技术有限公司	202212月支付宝收...	0.00	130.00	150,653.66	0099800240
12-28	银证业务	0	0	中信建投证券股份有限公司（券商资金汇总帐户）	银证转账	0.00	416.70	151,070.36	0003500041
12-29	转账	0	0	财付通支付科技有限公司	1229_1525476361	0.00	10.00	151,080.36	0099800232
12-30	银证业务	0	0	中国中金财富证券有限公司(客户)	银证转账	0.00	86.39	151,166.75	0003500041
12-30	网银互联	0	0	圆通速递有限公司	202211月乳运费	1,698.50	0.00	149,468.25	0296700012
12-30	网银互联	0	0	北京印客视觉图文设计制作中心	志愿者证书胶贴制作	52.00	0.00	149,416.25	0296700012
12-30	跨行发报	0	0	北京印客视觉图文设计制作中心	活动KT板	140.00	0.00	149,276.25	0099800012
12-31	转账	0	0	财付通支付科技有限公司	1231_1525476361	0.00	19,170.67	168,446.92	0099800233

中国工商银行股份有限公司 北京望京科技园区支行 业务专用章 EDCPEDBA0024

截止：2022年12月31日　　账户余额(额度)：168,446.92　　保留余额：0.00　　冻结余额：0.00　　透支余额：0.00　　可用余额(额度)：168,446.92

截至：2023年01月04日　　账户可用余额(额度)：169,836.92　　借方余额合计：1,854,609.50　　贷方余额合计：1,920,535.65　　打印次数：1

请仔细核对发生额明细及账户余额，如有疑问请与我行联系。　　打印日期：2023-01-04

浦发银行 SPD BANK

上海浦东发展银行对公对账单

账号：91060078801500000066　　账户名称：爱慕公益基金会

币种：人民币　　对账单账期：2022年12月　　开户行：浦发银行北京金融街支行

上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行 99106028 2023年01月03日 自助渠道业务专用章 21FJ4F5VJULVYK3

交易日期	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	交易对手账号	交易对手户名	柜员流水号	摘要
上月末余额：				48498.32				
2022-12-05		3000.00	0.00	45498.32	6225212981936872	杨杰	999572760491	电子渠道转账
2022-12-05		360.00	0.00	45138.32	6228480128580059870	贺玲玲	999573391952	互联汇出22120500682145
2022-12-05		4.50	0.00	45133.82			999573391952	网银互联汇出手续费
2022-12-05		300.00	0.00	44833.82	6228480479019492772	孟双翼	999572911962	互联汇出22120500684912
2022-12-05		4.50	0.00	44829.32			999572911962	网银互联汇出手续费
2022-12-05		360.00	0.00	44469.32	6228480519521184573	王岭	999573141896	互联汇出22120500686359
2022-12-05		4.50	0.00	44464.82			999573141896	网银互联汇出手续费
2022-12-05		240.00	0.00	44224.82	6228482089565612976	梁威	999572701855	互联汇出22120500687977
2022-12-05		4.50	0.00	44220.32			999572701855	网银互联汇出手续费
2022-12-05		180.00	0.00	44040.32	6227001218740475703	李明	999572491921	互联汇出22120500690401
2022-12-05		4.50	0.00	44035.82			999572491921	网银互联汇出手续费
2022-12-05		60.00	0.00	43975.82	6217566100052730148	张争争	999572671967	互联汇出22120500691943
2022-12-05		4.50	0.00	43971.32			999572671967	网银互联汇出手续费
2022-12-05		60.00	0.00	43911.32	6228412874644970171	张靖	999573361883	互联汇出22120500694893
2022-12-05		4.50	0.00	43906.82			999573361883	网银互联汇出手续费
2022-12-05		180.00	0.00	43726.82	6216630100002359430	单伟	999572371997	互联汇出22120500697968
2022-12-05		4.50	0.00	43722.32			999572371997	网银互联汇出手续费
2022-12-05		180.00	0.00	43542.32	6216610100015914556	郑璐	999572851990	互联汇出22120500700108
2022-12-05		4.50	0.00	43537.82			999572851990	网银互联汇出手续费
2022-12-05		120.00	0.00	43417.82	6216600100008001404	黄心	999572511985	互联汇出22120500702412
2022-12-05		4.50	0.00	43413.32			999572511985	网银互联汇出手续费
2022-12-05		120.00	0.00	43293.32	6216630100001216466	邵丰田	999573412018	互联汇出22120500704941
2022-12-05		4.50	0.00	43288.82			999573412018	网银互联汇出手续费
2022-12-05		120.00	0.00	43168.82	6217580100005411848	孟祥杨	999573331990	互联汇出22120500707545
2022-12-05		4.50	0.00	43164.32			999573331990	网银互联汇出手续费
2022-12-05		210.00	0.00	42954.32	6216630100000629487	牟艺源	999573271981	互联汇出22120500712676
2022-12-05		4.50	0.00	42949.82			999573271981	网银互联汇出手续费
2022-12-05		180.00	0.00	42769.82	6216630100002898247	杨信	999573421914	互联汇出22120500714051
2022-12-05		4.50	0.00	42765.32			999573421914	网银互联汇出手续费
2022-12-05		180.00	0.00	42585.32	6216630100002898239	颜溢辉	999573441931	互联汇出22120500715251
2022-12-05		4.50	0.00	42580.82			999573441931	网银互联汇出手续费
2022-12-05		180.00	0.00	42400.82	6216630100001216516	崔旺	999572391978	互联汇出22120500716609
2022-12-05		4.50	0.00	42396.32			999572391978	网银互联汇出手续费
2022-12-05		120.00	0.00	42276.32	6212260503001737825	王浩天	999573392031	互联汇出22120500717695
2022-12-05		4.50	0.00	42271.82			999573392031	网银互联汇出手续费
2022-12-05		540.00	0.00	41731.82	6213360969909296975	赵雨	999572421957	互联汇出22120500719198
2022-12-05		4.50	0.00	41727.32			999572421957	网银互联汇出手续费
2022-12-05		420.00	0.00	41307.32	6230520960079869270	彭茵	999572621948	互联汇出22120500720598
2022-12-05		4.50	0.00	41302.82			999572621948	网银互联汇出手续费

打印日期：2023年01月03日　　打印机构：金融街支行　　页数：第1页

浦发银行 SPD BANK

上海浦东发展银行对公对账单

账号：91060078801500000066　　账户名称：爱慕公益基金会

币种：人民币　　对账单账期：2022年12月　　开户行：浦发银行北京金融街支行

上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行 09106028 2023年01月03日 自助渠道业务专用章 21FJ4FSYJULVYKJ

交易日期	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	交易对手账号	交易对手户名	柜员流水号	摘要
2022-12-05		540.00	0.00	40762.82	6213360969909296579	马亚楠	999572021910	互联汇出22120500721988
2022-12-05		4.50	0.00	40758.32			999572021910	网银互联汇出手续费
2022-12-05		360.00	0.00	40398.32	6228482089565612976	梁威	999572132083	互联汇出22120500722703
2022-12-05		4.50	0.00	40393.82			999572132083	网银互联汇出手续费
2022-12-05		120.00	0.00	40273.82	6227001218740475702	李明	999573441948	互联汇出22120500723752
2022-12-05		4.50	0.00	40269.32			999573441948	网银互联汇出手续费
2022-12-05		120.00	0.00	40149.32	6228412874644970171	张靖	999572512026	互联汇出22120500724761
2022-12-05		4.50	0.00	40144.82			999572512026	网银互联汇出手续费
2022-12-05		120.00	0.00	40024.82	6217566100652730148	张争争	999572261936	互联汇出22120500725988
2022-12-05		4.50	0.00	40020.32			999572261936	网银互联汇出手续费
2022-12-08		210.00	0.00	39810.32	6217000010184118191	卢旸	999570561891	互联汇出22120800356530
2022-12-08		4.50	0.00	39805.82			999570561891	网银互联汇出手续费
2022-12-12		5156.00	0.00	34649.82	6225210602452402	李雪莹	999570990392	电子渠道转账
2022-12-20		130.00	0.00	34519.82	6217922070450847	王丹阳	999570221138	电子渠道转账
2022-12-21		0.00	37.49	34557.31			991069680023	INTEREST

营业执照

（副本）（1-1）

统一社会信用代码 91110105101865169C

名称 北京中伦信会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 尚欣

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告；代理记账；会计咨询；税务咨询；管理咨询；会计培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 60万元

成立日期 1996年09月02日

营业期限 1996年09月02日 至 2036年09月01日

住所 北京市朝阳区建国门外大街丙24号8层1-5内908室

登记机关 北京市朝阳区市场监督管理局

2021 年 10 月 13 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制