



爱慕公益基金会

审计报告及财务报表

二〇二三年度



爱慕公益基金会

审计报告及财务报表

(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	资产负债表	1-2
	利润表	3
	现金流量表	4
	财务报表附注	1-16



审计报告

信会师报字[2024]第 ZB60002 号

爱慕公益基金会理事会：

一、 审计意见

我们审计了爱慕公益基金会（以下简称爱慕公益基金会）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 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，公允反映了爱慕公益基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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，我们独立于爱慕公益基金会，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

爱慕公益基金会管理层（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，管理层负责评估爱慕公益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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督爱慕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：

（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作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，就可能导致对爱慕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爱慕公益基金会不能持续经营。



(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,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。



中国注册会计师: 刘海山



中国注册会计师: 李小欣



中国·上海

2024 年 3 月 28 日



 爱慕公益基金会
 资产负债表
 2023年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	1	1,952,772.68	250,171.42
短期投资	2	29,436,464.73	33,349,925.10
应收款项	3		
预付账款	4		
存货	5		
待摊费用	6		
一年内到期的长期债权投资	7		
其他流动资产	8		
流动资产合计	9	31,389,237.41	33,600,096.52
长期投资:			
长期股权投资	10		
长期债权投资	11		
长期投资合计	12		
固定资产:			
固定资产原价	13	21,810.00	21,810.00
减: 累计折旧	14	21,810.00	21,810.00
固定资产净值	15		
在建工程	16		
文物文化资产	17		
固定资产清理	18		
固定资产合计	19		
无形资产:			
无形资产	20		
受托代理资产:			
受托代理资产	21		
资产总计	22	31,389,237.41	33,600,096.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:





爱慕公益基金会
资产负债表（续）
2023年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	行次	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	1		
应付款项	2		
应付工资	3		
应交税金	4	1,000.00	20.00
预收账款	5		
预提费用	6		
预计负债	7		
一年内到期的长期负债	8		
其他流动负债	9		
流动负债合计	10	1,000.00	20.00
长期负债：			
长期借款	11		
长期应付款	12		
其他长期负债	13		
长期负债合计	14		
受托代理负债：			
受托代理负债	15		
负债合计	16	1,000.00	20.00
净资产：			
非限定性净资产	17	31,250,867.41	33,382,546.52
限定性净资产	18	137,370.00	217,530.00
净资产合计	19	31,388,237.41	33,600,076.52
负债和净资产总计	20	31,389,237.41	33,600,096.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

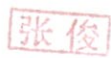
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



爱慕公益基金会
业务活动表
2023 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额			上期金额		
		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	2,013,721.85	1,128,945.17	3,142,667.02	1,032,381.60	1,493,683.42	2,526,065.02
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	1,096,349.61		1,096,349.61	1,029,646.38		1,029,646.38
其他收入	7	3,122.25		3,122.25	3,613.25		3,613.25
收入合计	8	3,113,193.71	1,128,945.17	4,242,138.88	2,065,641.23	1,493,683.42	3,559,324.65
二、费 用							
(一) 业务活动成本	9	6,494,539.43		6,494,539.43	3,584,737.26		3,584,737.26
(二) 管理费用	10	-42,965.94		-42,965.94	81,251.31		81,251.31
(三) 筹资费用	11						
(四) 其他费用	12	2,404.50		2,404.50	974.20		974.20
费用合计	13	6,453,977.99	-	6,453,977.99	3,666,962.77	-	3,666,962.77
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	-3,340,784.28	1,128,945.17	-2,211,839.11	-1,601,321.54	1,493,683.42	-107,638.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

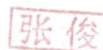
公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



爱慕公益基金会
现金流量表
2023 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量			
接受捐赠收到的现金	1	1,358,358.43	1,930,781.60
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	111.52	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	3,010.73	10,384.60
现金流入小计	7	1,361,480.68	1,941,166.20
提供捐赠或者资助支付的现金	8	4,710,230.84	2,841,238.00
支付给员工以及为员工支付的现金	9	169,220.00	121,620.00
购买商品、接受服务支付的现金	10		154,317.19
支付的其他与业务活动有关的现金	11	62,212.68	39,651.80
现金流出小计	12	4,941,663.52	3,156,826.99
业务活动产生的现金流量净额	13	-3,580,182.84	-1,215,660.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	14	135,049,584.57	160,046,888.60
取得投资收益所收到的现金	15	1,096,349.61	1,172,343.99
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	136,145,934.18	161,219,232.59
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19		7,620.00
对外投资所支付的现金	20	130,863,150.08	159,889,706.74
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流出小计	22	130,863,150.08	159,897,326.74
投资活动产生的现金流量净额	23	5,282,784.10	1,321,905.85
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	24		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26		
偿还借款所支付的现金	27		
偿付利息所支付的现金	28		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30		
筹资活动产生的现金流量净额	31		
四、汇率变动对现金的影响额	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	1,702,601.26	106,245.06

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



爱慕公益基金会

二〇二三年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

- 1、社团名称: 爱慕公益基金会;
- 2、成立时间: 2013 年 9 月 23 日;
- 3、业务主管单位: 民政部;
- 4、统一社会信用代码: 53100000717849482Y;
- 5、法定代表人: 吴晓平;
- 6、换证登记时间: 2020 年 4 月 29 日;
- 7、住所: 北京市朝阳区望京科技园利泽中园 2 区 218 号楼 4 层;
- 8、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、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照《民间非营利组织会计制度》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 主要会计政策

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了基金会的财务状况以及业务活动和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本基金会营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本基金会采用人民币为记账本位币。

(五) 记账原则和计价基础

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。

(六) 外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(七) 短期投资核算方法

短期投资指本基金会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。

(八) 存货核算方法

(1) 存货分类：

本基金会存货包括在日常业务活动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。

(2) 取得和发出的计价方法：

本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

本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。

(九) 长期投资核算方法

(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) 长期债券投资

本基金会长期债券投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(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。

(十) 固定资产计价及其折旧方法

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，预计使用年限超出1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时采用实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产原值和估计使用年限扣除预计残值（原值的0%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	20 年	0%	5%
机器设备	10 年	0%	10%
运输设备	10 年	0%	10%
电子设备	3 年	0%	33.33%
其他设备	5 年	0%	20%

(3) 不计提折旧的固定资产：

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使用或永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

(十一) 在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造等。

(十二) 无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

- (1) 合同规定收益年限但法律没有规定有效年限的，按合同约定的年限摊销。
- (2) 合同没有规定收益年限但法律有规定有效年限的，按法律约定的年限摊销。
- (3) 合同没有规定受益期、法律也没有规定受益期的，按不超过 10 年摊销。

(十三) 受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

(十四) 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) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(十五) 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。

(十六) 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。

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。

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。

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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

(十七) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用应付税款法。

(十八) 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。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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。

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	1,882,000.35	203,004.23
其他货币资金	70,772.33	47,167.19
合计	1,952,772.68	250,171.42

(二) 短期投资

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	
股票投资	2,592,155.95	505,025.95	3,740,720.08	569,653.08
中金公司证券产品投资			4,292,400.00	
中信建投证券产品投资	27,349,334.73		20,000,000.00	22,803.89
合计	29,941,490.68	505,025.95	33,942,382.07	592,456.97

2、中信建投证券产品明细

项目	期末余额	
	投资金额	跌价准备
X06031	19,007,600.00	
X04071	5,168,500.00	
BROA45	2,001,000.00	
ZT1002	528,443.10	
530002	643,791.63	
合计	27,349,334.73	

(三) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产		
合计		

2、 固定资产情况

项目	电子设备
1. 账面原值	
(1) 上年年末余额	21,810.00
(2) 本期增加金额	
—购置	
(3) 本期减少金额	
—处置或报废	
(4) 期末余额	21,810.00
2. 累计折旧	

项目	电子设备
(1) 上年年末余额	21,810.00
(2) 本期增加金额	
—计提	
(3) 本期减少金额	
—处置或报废	
(4) 期末余额	21,810.00
3. 减值准备	
(1) 上年年末余额	
(2) 本期增加金额	
—计提	
(3) 本期减少金额	
—处置或报废	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	
(2) 上年年末账面价值	

(四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
个人所得税	1,000.00	20.00
合计	1,000.00	20.00

(五) 净资产

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
限定性净资产	217,530.00	1,128,945.17	1,209,105.17	137,370.00
非限定性净资产	33,382,546.52	3,113,193.71	5,244,872.82	31,250,867.41
其中：原始基金	30,000,000.00			30,000,000.00
历年结余	3,382,546.52	3,113,193.71	5,244,872.82	1,250,867.41
合计	33,600,076.52	4,242,138.88	6,453,977.99	31,388,237.41

截至 2023 年 12 月 31 日净资产是开办资金 104.63%。

(六) 收入

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠收入	3,142,667.02	2,526,065.02
合计	3,142,667.02	2,526,065.02

捐赠收入明细:

项目	本期金额
社会捐赠	2,013,721.85
凉山爱心班	579,773.68
扶贫助学项目	439,971.49
爱慕.青年榜样激励项目	100,000.00
乡村振兴.美丽童年	9,200.00
合计	3,142,667.02

本基金会 2023 年度捐赠收入共计 3,142,667.02 元, 其中: 货币捐赠收入 1,358,358.43 元, 实物捐赠收入 1,784,308.59 元。

(七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	42,862.30	139,156.71
基金投资收益	1,378,258.07	1,083,341.01
股票投资收益	-324,770.76	-192,851.34
合计	1,096,349.61	1,029,646.38

(八) 其他收入

项目	本期金额	上期金额
利息收入	3,122.25	3,613.25
合计	3,122.25	3,613.25

(九) 业务活动成本

项目	本期金额	上期金额
直接捐赠	6,184,801.59	3,500,108.07
购买商品和服务	43,066.14	38,664.60
运费	39,293.81	28,020.21
差旅费	65,930.28	8,997.38
交通费	12,716.16	8,947.00
宣传推广费	148,731.45	0.00
合计	6,494,539.43	3,584,737.26

(十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
基本工资	170,200.00	118,600.00
办公费	13,498.40	8,473.73
折旧费		7,620.00
中介服务费	6,000.00	6,000.00
税金	1,601.10	3,542.40
资产减值损失	-272,974.12	-82,976.29
差旅费	4,637.40	
招待费	6,690.00	
其他费用	27,381.28	19,991.47
合计	-42,965.94	81,251.31

(十一) 其他费用

项目	本期金额	上期金额
银行手续费	2,404.50	974.20
合计	2,404.50	974.20

六、 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

(一) 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	备注
1.	理事长	吴晓平	爱慕股份有限公司	无	2020年4月23日由副理事长更换为理事长
2.	理事	柏文	北京市苏香文化有限公司	无	2018年12月19日-2022年02月27日为名誉理事
3.	理事	张梓琳	北京天鼎福霖文化传播有限公司	无	
4.	理事	郎永淳	重庆市天鹅优选互动科技有限公司	无	
5.	理事	郑靖	爱慕股份有限公司	无	2020年4月23日卸任理事长
6.	秘书长	李雪莹	爱慕公益基金会	5,200.00	2023年4月24日卸任
7.	监事	陈莉莉	爱慕股份有限公司	无	
8.	理事	于丹	北京师范大学文化创新与传播研究院	无	
9.	理事	吴汾	前北京《音乐周报》传媒有限公司	无	
10.	副理事长	李思思	爱慕股份有限公司	无	2023年4月24日备案新增
11.	秘书长	马艳丽	爱慕股份有限公司	无	2023年4月24日备案新增

1、 理事会成员共 10 人。除秘书长李雪莹（已卸任）在基金会领取工资，其余人员均不在基金会领取报酬。

2、 副秘书长齐霞在 2021 年 5 月入职，在本年度，领取工资 165,000.00 元。

七、 专项信息情况

(一) 接受捐赠情况

项目	现金捐赠	实物捐赠	合计
一、本年度捐赠收入	1,358,358.43	1,784,308.59	3,142,667.02
（一）来自境内的捐赠	1,358,358.43	1,784,308.59	3,142,667.02
其中：来自境内自然人的捐赠	1,202,618.43	11,097.00	1,213,715.43
来自境内法人或者其他组织的捐赠	155,740.00	1,773,211.59	1,928,951.59
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境内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	本期金额
上年度基金余额	33,600,076.52
本年度总支出	6,726,952.11
本年度用于公益事业的支出	6,494,539.43
工作人员工资福利支出	170,200.00
行政办公支出	62,212.68
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）	19.33%(19.43%)
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）	3.45%(4.59%)

(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	1,272,852.26	爱慕.青年榜样激励项目 100,000.00 元、社会捐赠项目 1020092.87 元、扶贫助学项目 237485.71 元、凉山爱心班项目 15273.68 元
北京爱慕郡是服饰有限公司		118,767.28	社会捐赠项目 99698.5 元、扶贫助学项目 19068.78 元
兰精纤维（上海）有限公司		381,592.05	社会捐赠项目 218579.47 元、扶贫助学项目 163012.58 元
北京爱慕电子商务科技有限公司	12,000.00		凉山爱心班项目
北京奔跑广告有限公司	10,000.00		社会捐赠项目
张虹宇	81,724.00		社会捐赠项目
卜才友	63,850.40		社会捐赠项目
施昕宇	48,364.80		社会捐赠项目
吴志霞	48,186.40		社会捐赠项目
杨彦	44,822.40		社会捐赠项目
孙薇	39,055.20		社会捐赠项目
刘慧枝	38,522.00		社会捐赠项目
何林渠	31,525.60		社会捐赠项目
刘建宏	31,428.00		社会捐赠项目
吴晓平	31,336.00		社会捐赠项目
李思思	29,730.40		社会捐赠项目
李丽松	29,011.20		社会捐赠项目
王丹宁	22,307.20		社会捐赠项目
秦晓霞	22,032.80		社会捐赠项目
徐莹	20,402.40		社会捐赠项目
李琳琳	16,096.00		社会捐赠项目
黄成乐	13,839.20		社会捐赠项目
宣玲	13,023.20		社会捐赠项目
叶青	11,813.60		社会捐赠项目
李颖		11,097.00	社会捐赠项目
合计	759,070.80	1,784,308.59	

(四) 重大公益项目收支明细表

项目	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
社会捐赠	2,013,721.85	1,338,370.84			2,376.81		1,340,747.65
凉山爱心班	579,773.68	579,273.68			30,600.94		609,874.62
扶贫助学项目	439,971.49	638,806.21			6,780.60		645,586.81
爱慕·青年榜样 激励项目	100,000.00	100,000.00					100,000.00
乡村振兴·美丽 童年	9,200.00	48,035.00					48,035.00
爱慕追梦计划 1.0 版		193,000.00					193,000.00
义乳项目		2,849,097.00			228,038.35		3,077,135.35
爱慕烛光		400,000.00					400,000.00
助学金		80,160.00					80,160.00
合计	3,142,667.02	6226,742.73			267,796.70		6,494,539.43

(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（苏州）医疗健康科技有限公司	2,198,097.00	32.68%	采购义乳产品
社会捐赠	爱谱基金会	10,400.00	0.15%	“中国首届 乳腺癌患者龙舟邀请赛”物资捐赠
社会捐赠	北京光爱学校	37,808.19	0.56%	贫困学生物资捐赠
乡村振兴美丽童年	北京金三惠科技有限公司	16,776.00	0.25%	采购捐赠乐器
爱慕青年榜样激励项目	北京科技大学教育发展基金会	100,000.00	1.49%	捐赠青年榜样激励款
扶贫助学	北京乐予慈善基金会	167,647.63	2.49%	捐赠“强棒天使项目”
社会捐赠	北京市房山区民政局	35,563.42	0.53%	抗洪救灾物资捐赠
社会捐赠	北京市门头沟区慈善协会	28,800.00	0.43%	抗洪救灾物资捐赠
扶贫助学	北京易美智尚服装有限公司	157,080.00	2.34%	爱慕小学校服及巴普爱慕初中班班服
社会捐赠	甘肃省临夏回族自治州积石山县慈善协会	955,232.45	14.20%	甘肃地震赈灾物资捐赠
乡村振兴美丽童年	见贤思齐电子商务有限公司	31,200.00	0.46%	采购捐赠乐器
凉山爱心班	凉山州玛薇社工发展中心	579,273.68	8.61%	凉山爱心小组 2023-2024 学年资助款、物资捐赠
社会捐赠	内蒙古卓资县逸夫学校	49,231.31	0.73%	贫困学生物资捐赠
爱慕烛光计划	昭觉县凉善公益促进会	400,000.00	5.95%	爱慕烛光计划 2023 年春季、秋季学期捐款
爱慕追梦计划 1.0 版	昭觉县凉善公益促进会	193,000.00	2.87%	爱慕追梦计划 2022 年秋季、2023 年春季学期捐款
扶贫助学	昭觉县凉善公益促进会	272,196.44	4.05%	物资捐赠、爱慕小小朗读者&故事王比赛捐赠款
社会捐赠	昭觉县凉善公益促进会	218,579.47	3.25%	凉山地区物资捐赠
助学金	昭觉县凉善公益促进会	80,160.00	1.19%	2023 年春季、秋季光明奖学金
义乳捐赠	中国妇女发展基金会	651,000.00	9.68%	“粉红馨爱 义乳捐赠”项目
社会捐赠	中国职工发展基金会	2,756.00	0.04%	中国职工发展基金会关爱女职工专项基金女骑手慰问活动物资捐赠
合计		6,184,801.59	91.94%	

(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 1,096,349.61 元，其中：理财产品投资收益 42,862.30 元、基金投资收益 1,378,258.07 元、股票投资收益-324,770.76 元。

(八) 关联方

1、 关联方

爱慕公益基金会由爱慕股份有限公司（原名：北京爱慕内衣有限公司）发起设立，是中华人民共和国民政部主管的非公募基金会。本基金会原始基金数额为人民币 3000 万元，来源于爱慕股份有限公司（原名：北京爱慕内衣有限公司）的捐赠。

关联方	与基金会的关系
爱慕股份有限公司	发起人、主要捐赠人及理事主要来源单位
苏州爱慕内衣有限公司	发起人控股的关联企业
爱慕（苏州）医疗健康科技有限公司	发起人控股的关联企业

2、 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（苏州）医疗健康科技有限公司			2,198,097.00	
合计			2,198,097.00	

3、 关联方捐赠

关联方	捐赠金额
爱慕股份有限公司	1,372,852.26
合计	1,372,852.26

(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 1,000.00 元，为工资中代扣代缴的个人所得税 1,000.00 元

八、 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。

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

项目	来源	期初数	本期增加	本期减少	期末数	限定条件
凉山爱心班	捐赠收入	0.00	579,773.68	579,773.68	0.00	凉山爱心班
扶贫助学	捐赠收入	0.00	439,971.49	439,971.49	0.00	扶贫助学项目
爱慕·青年榜样激励	捐赠收入	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	爱慕·青年榜样激励项目
扶贫支教-爱慕光明奖学金	捐赠收入	17,530.00		17,530.00	0.00	爱慕光明奖学金
扶贫支教-震泽慈善助学金	捐赠收入	200,000.00		62,630.00	137,370.00	震泽慈善助学金
乡村振兴·美丽童年	捐赠收入	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	乡村振兴·美丽童年项目
合计		217,530.00	1,128,945.17	1,209,105.17	137,370.00	

十、 受托代理业务情况

爱慕公益基金会无受托代理业务情况。

十一、 重大资产减值情况

爱慕公益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

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。

十三、 接受劳务捐赠情况

爱慕公益基金会无接受劳务捐赠的情况。

十四、 对外承诺和或有事项情况

本基金会不存在需要披露的对外承诺和或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

本基金会不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、 财务报表之批准

本年度财务报表业经基金会批准报出。

张俊 袁晓希

