

北京联想公益基金会
换届财务审计报告

北京永勤会计师事务所有限公司

BeijingYongqinCertifiedPublicAccountantsCo.,Ltd.

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：京23S0KRP5EZ



北京联想公益基金会

换届财务审计报告

永勤会专审字[2023]第 1055 号

北京联想公益基金会：

我们接受委托，对北京联想公益基金会（以下简称贵基金会）第一届理事会和法定代表人刘晓林任职期间 2018 年 12 月至 2023 年 09 月的财务报表及其经济责任相关的资料进行了审计。这些财务报表及资料的真实性、完整性由贵基金会和刘晓林负责。我们的责任是在实施审计工作的基础上对上述财务报表及其经济责任的资料发表审计意见。我们本次主要是对第一届理事会和法定代表人刘晓林 2018 年 12 月至 2023 年 09 月任职期间资产、负债、权益，资产的安全和完整情况，任职目的的完成情况，以及遵守财经法规等情况进行了审计。我们的审计是根据中国注册会计师准则进行的。在审计的过程中，我们结合贵基金会的实际情况，实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审计程序。审计情况如下：

一、被调查单位基本情况及沿革

1、北京联想公益基金会于 2018 年 12 月 06 日经北京市民政局批准登记，于 2021 年 03 月 23 日变更住所，统一社会信用代码为 53110000MJ01793614；住所：北京市海淀区中关村软件园二期（西区）B-1 地块二层 H5S 区段 13 号；法定代表人：刘晓林；原始基金壹仟万元整，业务主管单位：无。

二、财务核算概况

- 1、会计主体为北京联想公益基金会，无二级会计核算公司。
- 2、财务部人员及岗位：财务部设财务人员 2 人：其中会计 1 人；出纳 1 人。
- 3、主要会计政策和会计估计
 - （1）执行《民间非营利组织会计制度》；
 - （2）会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；

(3) 以权责发生制为记账原则；以实际成本为基准基础；

(4) 以人民币为记账本位币；

(5) 收入确认原则：

提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

三、会计报表主要项目及注释

1、2018年12月-2023年9月财务状况

金额单位：元

项目	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-09-30
一、资产合计	10,004,750.00	22,296,791.50	11,883,469.08	19,104,468.17	22,674,976.50	31,879,812.42
流动资产	10,004,750.00	22,296,791.50	11,883,469.08	19,104,468.17	22,670,436.50	31,876,178.42
其中：货币资金	10,004,750.00	17,296,791.50	8,790,824.08	265,068.17	8,660,966.50	12,827,148.42
短期投资		5,000,000.00	2,359,400.00	18,839,400.00	13,000,000.00	19,000,000.00
应收款项						
预付账款						49,030.00
存货			733,245.00		1,009,470.00	
待摊费用						
固定资产原值					5,446.00	5,446.00
减：累计折旧					906.00	1,812.00
固定资产净值					4,540.00	3,634.00
无形资产						
二、负债合计		11,500,000.00		3,693.39	57,375.50	16,831.96
流动负债		11,500,000.00		3,693.39	57,375.50	16,831.96
其中：应付款项				3,333.00	12,401.00	13,150.26
预收账款		11,500,000.00				
应付工资					42,829.35	
应交税金				360.39	2,145.15	3,681.70
三、净资产合计	10,004,750.00	10,796,791.50	11,883,469.08	19,100,774.78	22,617,601.00	31,862,980.46
其中：非限定性净资产	10,004,750.00	10,796,791.50	11,883,469.08	19,100,774.78	22,617,601.00	20,787,480.46
限定性净资产						11,075,500.00

附截止2023年9月30日财务情况

截止2023年9月30日，资产总额31,879,812.42元，负债合计16,831.96元，净资产31,862,980.46元，明细情况如下：

资产项目情况

(1) 货币资金

截止 2023 年 09 月 30 日, 库存现金余额 0.00 元, 银行存款余额为 819,333.22 元, 其他货币资金 12,007,815.20 元;

(2) 短期投资

截止 2023 年 09 月 30 日, 短期投资余额 19,000,000.00 元;

(3) 预付账款

截止 2023 年 09 月 30 日, 预付账款余额 49,030.00 元, 其中: 预付-北京博伟伟业科技有限责任公司 40,250.00 元, 预付-成都京东世纪贸易有限公司 2,780.00 元, 预付-智汇科技(山西)有限公司 6,000.00 元;

(4) 固定资产

截止 2023 年 09 月 30 日, 固定资产余额 3,634.00 元, 固定资产-电子设备原值 5,446.00 元, 固定资产折旧 1,812.00 元, 净值 3,634.00 元;

主要负债项目

(1) 应付款项

截止 2023 年 09 月 30 日, 应付款项余额 13,150.26 元, 款项性质为其它应付款-社会保险 13,150.26 元;

(2) 应交税金

截止 2023 年 09 月 30 日, 应交税金余额 3,681.70 元, 余额具体明细为应交税金-个人所得税 3,681.70 元;

3. 净资产项目情况

(1) 非限定性净资产

截止 2023 年 09 月 30 日, 非限定性净资产账面余额 20,787,480.46 元;

(2) 限定性净资产

截止 2023 年 09 月 30 日，限定性净资产账面余额 11,075,500.00 元；

2、2018 年 12 月-2023 年 9 月业务活动情况

金额单位：元

项目	2018 年 12 月	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
一、收入						
其中：捐赠收入		3,500,000.00	13,787,459.20	12,348,112.36	11,294,054.00	24,175,500.00
提供服务收入						
政府补助收入						
投资收益		10,797.87	159,467.58	209,140.84	508,968.40	200,945.65
其他收入	4,750.00	107,655.81	97,285.23	164,271.68	12,819.08	79,034.80
收入合计	4,750.00	3,618,453.68	14,044,212.01	12,721,524.88	11,815,841.48	24,455,480.45
二、费用						
（一）业务活动成本		2,782,223.12	12,792,642.00	5,228,419.90	8,008,056.70	14,755,824.85
（二）管理费用		43,714.06	123,853.85	275,799.28	290,705.04	450,246.35
其中：工作人员工资福利支出		1,200.00	1,200.00	73,655.22	65,974.38	176,208.17
行政办公支出			4,649.85	202,144.06	223,188.78	274,038.18
其他		42,514.06	118,004.00		1,541.88	
（三）筹资费用						
（四）其他费用		475.00	41,038.58		253.52	4,029.79
费用合计		2,826,412.18	12,957,534.43	5,504,219.18	8,299,015.26	15,210,100.99
三、限定性净资产转为非限定性净资产						
“四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）”	4,750.00	792,041.50	1,086,677.58	7,217,305.70	3,516,826.22	9,245,379.46

3、注释

(1) 财务状况

2018年12月31日资产总额10,054,750.00元,其中:货币资金10,054,750.00元,应收款项0.00元,预付账款0.00元,待摊费用0.00元,固定资产净值0.00元;期末无负债余额;净资产总额10,054,750.00元,其中:非限定性净资产10,054,750.00元,限定性净资产0.00元;

2019年12月31日资产总额22,296,791.50元,其中:货币资金17,296,791.50元,短期投资5,000,000.00元,应收款项0.00元,预付账款0.00元,待摊费用0.00元,固定资产净值0.00元;负债总额11,500,000.00元,其中:应付款项0.00元,应付工资0.00元,应交税金0.00元,预收账款11,500,000.00元;净资产总额10,796,791.50元,其中:非限定性净资产10,796,791.50元,限定性净资产0.00元;

2020年12月31日资产总额11,883,469.08元,其中:货币资金8,790,824.08元,短期投资2,359,400.00元,应收款项0.00元,预付账款0.00元,存货733,245.00元,待摊费用0.00元,固定资产净值0.00元,期末无负债余额;净资产总额11,883,469.08元,其中:非限定性净资产11,883,469.08元,限定性净资产0.00元;

2021年12月31日资产总额19,104,468.17元,其中:货币资金265,068.17元,短期投资18,839,400.00元,应收款项0.00元,预付账款0.00元,待摊费用0.00元,固定资产净值0.00元;负债总额3,693.39元,其中:应付款项3,333.00元,应付工资0.00元,应交税金360.39元,预收账款0.00元;净资产总额19,100,774.78元,其中:非限定性净资产19,100,774.78元,限定性净资产0.00元;

2022年12月31日资产总额22,674,976.50元,其中:货币资金8,660,966.50元,短期投资13,000,000.00元,应收款项0.00元,预付账款0.00元,存货1,009,470.00元,待摊费用0.00元,固定资产净值4,540.00元;负债总额57,375.50元,其中:应付款项

12,401.00 元, 应付工资 42,829.35 元, 应交税金 2,145.15 元, 预收账款 0.00 元; 净资产总额 22,617,601.00 元, 其中: 非限定性净资产 22,617,601.00 元, 限定性净资产 0.00 元;

2023 年 09 月 30 日资产总额 31,879,812.42 元, 其中: 货币资金 12,827,148.42 元, 短期投资 19,000,000.00 元, 应收款项 0.00 元, 预付账款 49,030.00 元, 待摊费用 0.00 元, 固定资产净值 3,634.00 元; 负债总额 16,831.96 元, 其中: 应付款项 13,150.26 元, 应付工资 0.00 元, 应交税金 3,681.70 元, 预收账款 00.00 元; 净资产总额 31,862,980.46 元, 其中: 非限定性净资产 20,787,480.46 元, 限定性净资产 11,075,500.00 元;

(2) 业务活动情况

2018 年度收入总额 4,750.00 元, 其中: 捐赠收入 0.00 元, 提供服务收入 0.00 元, 政府补助收入 0.00 元, 投资收益 0.00 元, 其他收入 4,750.00 元; 无费用发生;

2019 年度收入总额 3,618,453.68 元, 其中: 捐赠收入 3,500,000.00 元, 提供服务收入 0.00 元, 政府补助收入 0.00 元, 投资收益 10,797.87 元, 其他收入 107,655.81 元; 费用总额 2,826,412.18 元, 其中: 业务活动成本 2,782,223.12 元, 管理费用 43,714.06 元, 筹资费用 0.00 元, 其他费用 475.00 元;

2020 年度收入总额 14,044,212.01 元, 其中: 捐赠收入 13,787,459.20 元, 提供服务收入 0.00 元, 政府补助收入 0.00 元, 投资收益 159,467.58 元, 其他收入 97,285.23 元; 费用总额 12,957,534.43 元, 其中: 业务活动成本 12,792,642.00 元, 管理费用 123,853.85 元, 筹资费用 0.00 元, 其他费用 41,038.58 元;

2021 年度收入总额 12,721,524.88 元, 其中: 捐赠收入 12,348,112.36 元, 提供服务收入 0.00 元, 政府补助收入 0.00 元, 投资收益 209,140.84 元, 其他收入 164,271.68 元; 费用总额 5,504,219.18 元, 其中: 业务活动成本 5,228,419.90 元, 管理费用 275,799.28 元, 筹资费用 0.00 元, 其他费用 0.00 元;

2022 年度收入总额 11,815,841.48 元, 其中: 捐赠收入 11,294,054.00 元, 提供服务收入 0.00 元, 政府补助收入 0.00 元, 投资收益 508,968.40 元, 其他收入 12,819.08 元; 费用

总额 8,299,015.26 元，其中：业务活动成本 8,008,056.70 元，管理费用 290,705.04 元，筹资费用 0.00 元，其他费用 253.52 元；

2023 年 1-9 月收入总额 24,455,480.45 元，其中：捐赠收入 24,175,500.00 元，提供服务收入 0.00 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 200,945.65 元，其他收入 79,034.80 元；费用总额 15,210,100.99 元，其中：业务活动成本 14,755,824.85 元，管理费用 450,246.35 元，筹资费用 0.00 元，其他费用 4,029.79 元；

四、内部控制制度

第一届理事会和法定代表人刘晓林同志任职期间，贵基金会建立了相应的内部控制制度，基本上能够有效执行。

五、第一届理事会任期内财务绩效及工作开展情况

1、财务绩效分析

（1）任期前后主要财务指标

第一届理事会上任时资产总额为 0.00 元，负债为 0.00 元，净资产为 0.00 元；截至 2023 年 09 月 30 日换届时，资产总额为 31,879,812.42 元，比任期期初增加 31,879,812.42 元；负债总额 16,831.96 元，比任期期初增加 16,831.96 元；净资产为 31,862,980.46 元，比任期期初增加 31,862,980.46 元；本届理事会为第一届理事会不存在前后任指标对比情况。

（2）资产质量情况

经审计，第一届理事会卸任时无不良资产。

（3）投资情况

截至 2023 年 09 月 30 日，短期投资 19,000,000.00 元，其中：日日鑫 80008 号 11,000,000.00 元；青葵半年定开 7 号（301007C）2,000,000.00 元；青葵半年定开 8 号（301008C）3,000,000.00 元；招睿金鼎九个月定开 4 号（107697C）3,000,000.00 元。

(4) 任职期间的财务收支情况(2018年12月至2023年09月)第一届理事会任期内实现收入总额 66,660,262.50 元,其中:捐赠收入 65,105,125.56 元,提供服务收入 0.00 元,政府补助收入 0.00 元,投资收益 1,089,320.34 元,其他收入 465,816.60 元;费用总额 44,797,282.04 元,其中:业务活动成本 43,567,166.57 元,管理费用 1,184,318.58 元,筹资费用 0.00 元,其他费用 45,796.89 元。

(5) 其他事项:无。

(6) 期后事项:无。

2、任期内主要业绩

北京联想公益基金会主要工作业绩如下:

(1) 扶智计划

基金会成立之初,通过对乡村教育的全景扫描和战略讨论,基金会确定了以支持乡村科学教育为主要方向开展公益项目。

2019 年,联想基金会与北京桂馨基金会合作,为青海湟中县的 122 所小学捐赠 652 套科学实验工具箱,惠及学生 43903 名,使湟中县实现了农村学校科学实验教学(尤其是边远教学点)的全覆盖,对湟中县低年级科学教育的健康发展、科学素养的逐步提升起到了积极的推动作用。

同年,联想基金会与南昌掘美公益机构合作开发了《名著小书包》科普版,这些书包被分发至 23 所村小的 1358 名孩子,通过阅读科普书籍,不仅培养了孩子的阅读兴趣,同时结合丰富的科普活动、科普手抄报大赛等,让孩子们在阅读中增长科学知识。

截止项目结束,扶智计划项目联想基金会总计支出公益款 101 万元。

(2) 未来成长计划

2019 年 7 月,联想基金会与新教育机构合作,开发了 6 门面向乡村学生的 PBL 课程,在新疆、湖南、河北等地 25 所学校开展课程实践,受益学生达 1768 名。

项目作为教育扶贫的新尝试和新探索，以科技项目课程为抓手，为贫困地区学校配备科技项目课程资源，改善贫困地区学校教学基础设施，进而帮助贫困地区的孩子习得解决问题的思维方式和技能，推动贫困地区学生科学素养的提高，进而提高自己的生活质量

截止项目结束，未来成长计划项目联想基金会总计支出公益款 146 万元。

（3）联想智学堂

2020 年年底开始，联想基金会与中国发展研究基金会合作，联想智学堂项目先后在内蒙古乌兰察布察右后旗、重庆酉阳、贵州毕节等地共 17 所学校开展。联想智学堂是依托联想集团技术、方案优势，以推动乡村教育数字化为目的，为乡村学校配备智慧大屏、平板课堂等硬件以及备授课系统、英语听说等软件，并通过教师培训等方式，让乡村学校的课堂从传统模式转变为更加生动有趣、互动性更强、教学资源更丰富的智慧课堂。从 2020 年底至今，联想基金会总计支出公益款 405 万元，覆盖 83 个班级，受益学生人数达到 2500 余人。

（4）联想梦想中心

2021 年 8 月开始，联想基金会与上海真爱梦想基金会合作，联想梦想中心项目先后在山西垣曲、北京怀柔、北京密云三地共 10 所学校建设了联想梦想中心，并开设 AI 编程课程。联想梦想中心关注乡村欠发达地区素质教育整体资源匮乏的社会问题，旨在通过信息化等手段，助力乡村学校基础设施升级、信息化等素质教育课程设置、师资力量提升等，为乡村振兴培养更多能够适应数字时代发展的人才。从 2021 年 8 月至今，联想基金会总计支出公益款 253 万元，受益学生人数达到 4500 余人，受益教师人数达到 480 余人。

（5）远山双师课堂

2021 年年底开始，联想基金会与北京情系远山公益基金会合作，联想科学课项目先后在内蒙古呼和浩特、河北邢台两地共 27 所学校开展。联想科学课通过信息化手段，赋能乡村教育，旨在缩小城乡教育差距，形成可推广、可复制的乡村教育信息化样板模式。项目主要通过双师模式，向乡村小学递送科学课程，弥补乡村学校科学教育的短板，提升乡村师生的科学素养，为公益组织在更大范围内缩小科学教育城乡差距的实践提供可行性探索，开发县域

科学课有效发展模式和路径，为贯彻实施《全民科学素质行动规划纲要》提供参考和借鉴。

从 2021 年底至今，联想基金会总计支出公益款 174 万元，覆盖 54 个班级，受益学生人数达到 2500 余人。

（6）联想-田字格未来村小

2022 年 4 月开始，联想基金会与上海浦东新区田字格志愿服务社合作，联想-田字格未来村小项目在贵州省开展县域乡土人本教育信息化试点工作，项目涉及贞丰县、毕节市、正安县等地区过“乡土 1+N”的模式，惠及 80 余所乡村学校。联想-田字格未来村小项目是依托联想智慧教育技术、服务能力，为田字格公益机构提供信息化和智能化技术咨询、方案拟定、服务支持等，用信息化助力乡土人本课程和教育理念的推广，探索新时代乡村教育模式，共同打造美丽乡村未来学校，助力乡村振兴。从 2022 年 4 月至今，联想基金会总计支出公益款 271 万元，惠及乡村师生超过 3000 人。

（7）青梅计划

自 2022 年五四青年节开始，联想基金会与中国青少年发展基金会、中国青年报社、联想集团合作，在全国范围内选拔，并为 100 名优秀青年乡村教师提供信息化教育教学设备及公益资金支持，助力乡村教育人才建设。青梅计划深入挖掘乡村学校需求与痛点问题，通过链接社会志愿者力量等更多资源，助力解决乡村教育在科学技术、人才培养、资源短缺等方面的问题。从 2022 年 5 月至今，联想基金会总计支出公益款 223 万元，覆盖 100 所学校，受益乡村师生超过 10000 人。

（8）信息化赋能乡村教师

采取“输血+造血”的模式，全国名师手把手带领地方教师开展学期教研、单元教研、课程教研，培养乡村骨干教师，带动本地乡村教师教研能力整体提升。

项目落地内蒙古察右后旗，共有语文、数学、英语、道法四门主要课程老师参与项目，支出公益款 117 万元，培养当地 65 名骨干教师，辐射影响全旗乡村师生超过 2400 人。

（9）温暖工程

2020 年年初武汉新冠疫情暴发后，联想基金会第一时间响应，资助湖北省十个城市共 30 家社会组织共同发起了“社区防疫志愿服务行动”，参与志愿者达到 2075 人，直接服务社区人次 28362 人，在社区物资运输、社区集中消杀、特殊群体关爱等方面发挥了重要作用。为解除一线抗疫人员后顾之忧，开展困境儿童学习陪伴行动，帮助一线抗疫人员年幼子女开展在线学习、心理辅导等，100 位志愿者先后为 360 名儿童提供了志愿陪伴支持。

2020 年 3 月，湖北多地开启网上教学，为了让家庭困难、缺少设备的孩子能上网课，联想基金会与中国扶贫基金会（现中国乡村发展基金会）共同发起“联想益学堂”公益项目，出资 1000 万元，为湖北四地 8185 名贫困儿童提供平板电脑、3 个月上网流量以及洋葱数学一年的学习账号，让这些孩子真正做到了停课不停学。

在 2021 年、2022 年，联想基金会还先后支持吉林长春、上海、北京等地的社区疫情防控工作，并在 2021 年河南水灾、2022 年四川泸定地震、2022 年川渝抗旱等灾害发生后，第一时间启动响应，支持社区灾害救助相关工作。

2023 年 7 月底以来，京津冀等地遭受极端降雨引发洪涝和地质灾害。联想基金会捐赠 1000 万元救灾款项，支持受灾群众救助、安置及灾后重建等工作。截至 9 月 22 日，据不完全统计，紧急救援阶段受益人数为 28 万余人。

截至 2023 年 9 月份，温暖工程项目联想基金会总计支出公益款 2665 万元。

六、审计结论

1、财务制度情况

贵基金会根据国家财务相关法律、法规的规定，设置了财务核算体系，能够遵循国家相关制度的规定进行会计核算。

2、不良资产情况

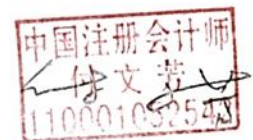
截止至 2023 年 09 月 30 日止，我们在审计中未发现贵基金会存在不良资产情况。

3、遵守财经法规情况

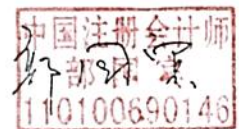
审计中未发现第一届理事会和法定代表人刘晓林存在抽逃、挪用、侵占北京联想公益基金会财务等违反廉洁自律的行为。

北京永勤会计师事务所有限公司
中国·北京
2023年10月13日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



资产负债表

2018年12月31日

编制单位：北京联想公益基金会

资 产	行次	2018年12月1日	2018年12月31日	负债和净资产	行次	2018年12月1日	2018年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1		10,004,750.00	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期长期债 权	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期长期 负债	30		
流动资产合计	9	-	10,004,750.00	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	-	-
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			长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15	-	-	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						
固定资产清理	18			负债合计	38	-	-
固定资产合计	19	-	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39		10,004,750.00
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	-	10,004,750.00
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	-	10,004,750.00	负债和净资产总计	42	-	10,004,750.00

业 务 活 动 表

2018年度

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2018年12月			2018年度		
		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			-			-
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			-	4,750.00		4,750.00
收入合计	8	-	-	-	4,750.00	-	4,750.00
二、费用							
(一) 业务活动成本	9			-			-
(二) 管理费用	17	-		-			-
其中：工作人员工资福利支出				-			-
行政办公支出				-			-
其他				-			-
(三) 筹资费用	27			-			-
(四) 其他费用	28			-			-
费用合计	29	-	-	-	-	-	-
三、限定性净资产转为非限定性净资产	30			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	31	-	-	-	4,750.00	-	4,750.00

现金流量表

2018年度

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2018年度
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	10,000,000.00
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	4,750.00
现金流入小计	7	10,004,750.00
提供捐赠或者资助支付的现金	8	
支付给员工以及为员工支付的现金	9	
购买商品、接受服务支付的现金	10	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	
现金流出小计	12	-
业务活动产生的现金流量净额	13	10,004,750.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
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	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	-
投资活动产生的现金流量净额	23	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	-
偿还借款所支付的现金	28	
偿付利息所支付的现金	29	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	-
筹资活动产生的现金流量净额	32	-
四、汇率变动对现金的影响额	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	10,004,750.00

资产负债表

2019年12月31日

编制单位:北京联想公益基金会

单位:元

资 产	行次	2018年12月31日	2019年12月31日	负债和净资产	行次	2018年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	10,004,750.00	17,296,791.50	短期借款	23		
短期投资	2		5,000,000.00	应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存 货	5			预收账款	27		11,500,000.00
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期长期负债	30		
流动资产合计	9	10,004,750.00	22,296,791.50	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	-	11,500,000.00
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			长期负债合计	36	-	-
减: 累计折旧	14						
固定资产净值	15	-	-	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						
固定资产清理	18			负债合计	38	-	11,500,000.00
固定资产合计	19	-	-				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	10,004,750.00	10,796,791.50
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	10,004,750.00	10,796,791.50
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	10,004,750.00	22,296,791.50	负债和净资产总计	42	10,004,750.00	22,296,791.50

业 务 活 动 表

2019年度

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2018年度			2019年度		
		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			-	3,500,000.00		3,500,000.00
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			-	10,797.87		10,797.87
其他收入	7	4,750.00		4,750.00	107,655.81		107,655.81
收入合计	8	4,750.00	-	4,750.00	3,618,453.68	-	3,618,453.68
二、费用							
（一）业务活动成本	9			-	2,782,223.12		2,782,223.12
（二）管理费用	17			-	43,714.06		43,714.06
其中：工作人员工资福利支出				-	1,200.00		1,200.00
行政办公支出				-			-
其他				-	42,514.06		42,514.06
（三）筹资费用	27			-			-
（四）其他费用	28			-	475.00		475.00
费用合计	29	-	-	-	2,826,412.18	-	2,826,412.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产	30			-			
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	31	4,750.00	-	4,750.00	792,041.50	-	792,041.50

现金流量表

2019年度

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2019年度
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	15,000,000.00
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	107,655.81
现金流入小计	7	15,107,655.81
提供捐赠或者资助支付的现金	8	2,782,223.12
支付给员工以及为员工支付的现金	9	
购买商品、接受服务支付的现金	10	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	44,189.06
现金流出小计	12	2,826,412.18
业务活动产生的现金流量净额	13	12,281,243.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	10,797.87
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	4,010,797.87
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	9,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	23	-4,989,202.13
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	7,292,041.50

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

资 产	行次	2019年12月31日	2020年12月31日	负债和净资产	行次	2019年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,296,791.50	8,790,824.08	短期借款	23		
短期投资	2	5,000,000.00	2,359,400.00	应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存 货	5		733,245.00	预收账款	27	11,500,000.00	
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期长期股权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期长期负债	30		
流动资产合计	9	22,296,791.50	11,883,469.08	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	11,500,000.00	-
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			长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15	-	-	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						
固定资产清理	18			负债合计	38	11,500,000.00	-
固定资产合计	19	-	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	10,796,791.50	11,883,469.08
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	10,796,791.50	11,883,469.08
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	22,296,791.50	11,883,469.08	负债和净资产总计	42	22,296,791.50	11,883,469.08

业 务 活 动 表

2020年度

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2019年度			2020年度		
		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	3,500,000.00		3,500,000.00	13,000,000.00	787,459.20	13,787,459.20
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	10,797.87		10,797.87	159,467.58		159,467.58
其他收入	7	107,655.81		107,655.81	97,285.23		97,285.23
收入合计	8	3,618,453.68	-	3,618,453.68	13,256,752.81	787,459.20	14,044,212.01
二、费用							
（一）业务活动成本	9	2,782,223.12		2,782,223.12	12,792,642.00		12,792,642.00
（二）管理费用	17	43,714.06	-	43,714.06	123,853.85	-	123,853.85
其中：工作人员工资福利支出		1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00
行政办公支出				-	4,649.85		4,649.85
其他		42,514.06		42,514.06	118,004.00		118,004.00
（三）筹资费用	27			-			-
（四）其他费用	28	475.00		475.00	41,038.58		41,038.58
费用合计	29	2,826,412.18	-	2,826,412.18	12,957,534.43	-	12,957,534.43
三、限定性净资产转为非限定性净资产	30			-	787,459.20	-787,459.20	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	31	792,041.50	-	792,041.50	1,086,677.58	-	1,086,677.58

现金流量表

2020年度

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2020年度
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	2,287,459.20
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	97,285.23
现金流入小计	7	2,384,744.43
提供捐赠或者资助支付的现金	8	3,201,192.00
支付给员工以及为员工支付的现金	9	
购买商品、接受服务支付的现金	10	10,324,695.00
支付的其他与业务活动有关的现金	11	164,892.43
现金流出小计	12	13,690,779.43
业务活动产生的现金流量净额	13	-11,306,035.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	11,896,600.00
取得投资收益所收到的现金	15	159,467.58
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	12,056,067.58
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	9,256,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	9,256,000.00
投资活动产生的现金流量净额	23	2,800,067.58
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	-8,505,967.42

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

资 产	行次	2020年12月31日	2021年12月31日	负债和净资产	行次	2020年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,790,824.08	265,068.17	短期借款	23		
短期投资	2	2,359,400.00	18,839,400.00	应付款项	24		3,333.00
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		360.39
存 货	5	733,245.00		预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期长期债权投				预计负债	29		
资	7			一年内到期长期负债	30		
其他流动资产	8			其他流动负债	31		
流动资产合计	9	11,883,469.08	19,104,468.17	流动负债合计	32	-	3,693.39
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			长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15	-	-	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						
固定资产清理	18			负债合计	38	-	3,693.39
固定资产合计	19	-	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	11,883,469.08	19,100,774.78
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	11,883,469.08	19,100,774.78
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	11,883,469.08	19,104,468.17	负债和净资产总计	42	11,883,469.08	19,104,468.17

业务活动表

2021年度

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2020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							
其中：捐赠收入	1	13,000,000.00	787,459.20	13,787,459.20	12,348,112.36		12,348,112.36
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	159,467.58		159,467.58	209,140.84		209,140.84
其他收入	7	97,285.23		97,285.23	164,271.68		164,271.68
收入合计	8	13,256,752.81	787,459.20	14,044,212.01	12,721,524.88	-	12,721,524.88
二、费用							
（一）业务活动成本	9	12,792,642.00		12,792,642.00	5,228,419.90		5,228,419.90
（二）管理费用	17	123,853.85	-	123,853.85	275,799.28	-	275,799.28
其中：工作人员工资福利支出		1,200.00		1,200.00	73,655.22		73,655.22
行政办公支出		4,649.85		4,649.85	202,144.06		202,144.06
其他		118,004.00		118,004.00			-
（三）筹资费用	27			-			-
（四）其他费用	28	41,038.58		41,038.58			-
费用合计	29	12,957,534.43	-	12,957,534.43	5,504,219.18	-	5,504,219.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产	30	787,459.20	-787,459.20				
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	31	1,086,677.58	-	1,086,677.58	7,217,305.70	-	7,217,305.70

现金流量表

2021年度

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2021年度
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	12,348,112.36
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	164,271.68
现金流入小计	7	12,512,384.04
提供捐赠或者资助支付的现金	8	2,892,509.33
支付给员工以及为员工支付的现金	9	114,213.00
购买商品、接受服务支付的现金	10	1,600,304.00
支付的其他与业务活动有关的现金	11	160,254.46
现金流出小计	12	4,767,280.79
业务活动产生的现金流量净额	13	7,745,103.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	2,520,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	209,140.84
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	2,729,140.84
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	19,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	19,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	23	-16,270,859.16
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	-8,525,755.91

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

资 产	行次	2021年12月31日	2022年12月31日	负债和净资产	行次	2021年12月31日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	265,068.17	8,660,966.50	短期借款	23		
短期投资	2	18,839,400.00	13,000,000.00	应付款项	24	3,333.00	12,401.00
应收款项	3			应付工资	25		42,829.35
预付账款	4			应交税金	26	360.39	2,145.15
存 货	5		1,009,470.00	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期长期负债	30		
流动资产合计	9	19,104,468.17	22,670,436.50	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	3,693.39	57,375.50
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		5,446.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14		906.00				
固定资产净值	15	-	4,540.00	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						
固定资产清理	18			负债合计	38	3,693.39	57,375.50
固定资产合计	19	-	4,540.00				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	19,100,774.78	22,617,601.00
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	19,100,774.78	22,617,601.00
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	19,104,468.17	22,674,976.50	负债和净资产总计	42	19,104,468.17	22,674,976.50

业 务 活 动 表

2022年度

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2021年度			2022年度		
		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	12,348,112.36		12,348,112.36	11,294,054.00		11,294,054.00
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	209,140.84		209,140.84	508,968.40		508,968.40
其他收入	7	164,271.68		164,271.68	12,819.08		12,819.08
收入合计	8	12,721,524.88	-	12,721,524.88	11,815,841.48	-	11,815,841.48
二、费用							
（一）业务活动成本	9	5,228,419.90		5,228,419.90	8,008,056.70		8,008,056.70
（二）管理费用	17	275,799.28	-	275,799.28	290,705.04	-	290,705.04
其中：工作人员工资福利支出		73,655.22		73,655.22	65,974.38		65,974.38
行政办公支出		202,144.06		202,144.06	223,188.78		223,188.78
其他				-	1,541.88		1,541.88
（三）筹资费用	27			-			-
（四）其他费用	28			-	253.52		253.52
费用合计	29	5,504,219.18	-	5,504,219.18	8,299,015.26	-	8,299,015.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产	30			-			
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	31	7,217,305.70	-	7,217,305.70	3,516,826.22	-	3,516,826.22

现金流量表

2022年度

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2022年度
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	11,294,054.00
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	12,819.08
现金流入小计	7	11,306,873.08
提供捐赠或者资助支付的现金	8	7,410,040.00
支付给员工以及为员工支付的现金	9	242,941.18
购买商品、接受服务支付的现金	10	1,417,412.79
支付的其他与业务活动有关的现金	11	183,503.18
现金流出小计	12	9,253,897.15
业务活动产生的现金流量净额	13	2,052,975.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	17,129,400.00
取得投资收益所收到的现金	15	508,968.40
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	17,638,368.40
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	5,446.00
对外投资所支付的现金	20	11,290,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	11,295,446.00
投资活动产生的现金流量净额	23	6,342,922.40
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	8,395,898.33

资产负债表

2023年9月30日

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

资 产	行次	2022年12月31日	2023年9月30日	负债和净资产	行次	2022年12月31日	2023年9月30日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	8,660,966.50	12,827,148.42	短期借款	23		
短期投资	2	13,000,000.00	19,000,000.00	应付款项	24	12,401.00	13,150.26
应收款项	3			应付工资	25	42,829.35	
预付账款	4		49,030.00	应交税金	26	2,145.15	3,681.70
存 货	5	1,009,470.00		预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期长期股权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期长期负债	30		
流动资产合计	9	22,670,436.50	31,876,178.42	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	57,375.50	16,831.96
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	10			长期借款	33		
长期债权投资	11			长期应付款	34		
长期投资合计	12	-	-	其他长期负债	35		
固定资产：				长期负债合计	36	-	-
固定资产原价	13	5,446.00	5,446.00	受托代理负债：			
减：累计折旧	14	906.00	1,812.00	受托代理负债	37		
固定资产净值	15	4,540.00	3,634.00	负债合计	38	57,375.50	16,831.96
在建工程	16						
文物文化资产	17			净资产：			
固定资产清理	18			非限定性净资产	39	22,617,601.00	20,787,480.46
固定资产合计	19	4,540.00	3,634.00	限定性净资产	40		11,075,500.00
				净资产合计	41	22,617,601.00	31,862,980.46
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	22,674,976.50	31,879,812.42	负债和净资产总计	42	22,674,976.50	31,879,812.42

业 务 活 动 表

2023年1-9月

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2022年度			2023年1-9月		
		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	11,294,054.00		11,294,054.00	13,100,000.00	11,075,500.00	24,175,500.00
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	508,968.40		508,968.40	200,945.65		200,945.65
其他收入	7	12,819.08		12,819.08	79,034.80		79,034.80
收入合计	8	11,815,841.48	-	11,815,841.48	13,379,980.45	11,075,500.00	24,455,480.45
二、费用							
（一）业务活动成本	9	8,008,056.70		8,008,056.70	14,755,824.85		14,755,824.85
（二）管理费用	17	290,705.04	-	290,705.04	450,246.35	-	450,246.35
其中：工作人员工资福利支出		65,974.38		65,974.38	176,208.17		176,208.17
行政办公支出		223,188.78		223,188.78	274,038.18		274,038.18
其他		1,541.88		1,541.88			-
（三）筹资费用	27			-			-
（四）其他费用	28	253.52		253.52	4,029.79		4,029.79
费用合计	29	8,299,015.26	-	8,299,015.26	15,210,100.99	-	15,210,100.99
三、限定性净资产转为非限定性净资产	30			-			
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	31	3,516,826.22	-	3,516,826.22	-1,830,120.54	11,075,500.00	9,245,379.46

现金流量表

2023年1-9月

编制单位：北京联想公益基金会

单位：元

项 目	行次	2023年1-9月
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	24,175,500.00
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	125.07
收到的其他与业务活动有关的现金	6	279,857.35
现金流入小计	7	24,455,482.42
提供捐赠或者资助支付的现金	8	13,208,338.00
支付给员工以及为员工支付的现金	9	583,458.86
购买商品、接受服务支付的现金	10	497,183.44
支付的其他与业务活动有关的现金	11	320.20
现金流出小计	12	14,289,300.50
业务活动产生的现金流量净额	13	10,166,181.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	15,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	
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	15,800,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	21,800,000.00
现金流出小计	22	21,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	23	-6,000,000.00
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	4,166,181.92



姓名: 付文芳
 Full name: 付文芳
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1953-12-20
 Date of birth: 1953-12-20
 工作单位: 北京永勤会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京永勤会计师事务所有限公司
 身份证号码: 110229531220002
 Identity card No.: 110229531220002



付文芳 110001052542

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate

110001052542

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2004 年 06 月 20 日



年 月 日



姓名: 郝国宾
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1992-07-30
 Date of birth: _____
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 110108199207309717
 Identity card No.: _____



郝国宾 110100690146



证书编号: 110100690146
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance: 八 月 八 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 1月 10日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 1月 10日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 10月 12日
/y /m /d

同意调入

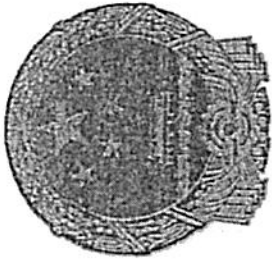
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 10月 12日
/y /m /d



会计师事务所

执业证书

名称：北京永勤会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：付文芳

经营场所：北京市朝阳区慧忠里103楼14层B座1403

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000325

批准执业文号：京财会[2004]1186号

批准执业日期：2004年08月03日

证书序号：0014452

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

91110108765504235R



名称 北京永勤会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 付文芳

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本（金），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；基本建设施工预决算（结）算审计；法律、行政法规规定的其它审计业务，出具相应的审计报告；提供会计咨询、会计服务。（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。）

登记机关



2020年10月23日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制