

# 中国光华科技基金会 2025 年度 审计报告

## 目 录

	页 次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、财务报表附注	7-31
七、管理建议书	32
八、会计师事务所营业执照复印件	
九、会计师事务所执业证书复印件	

委托单位：中国光华科技基金会

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

# 审计报告

利安达审字（2026）京 A0188 号

中国光华科技基金会：

## 一、审计意见

我们审计了中国光华科技基金会（以下简称贵基金会）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的业务活动表和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，公允反映了中国光华科技基金会 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

## 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，我们独立于中国光华科技基金会，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

中国光华科技基金会管理层（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，管理层负责评估中国光华科技基金会的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国光华科技基金会、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国光华科技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所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。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，就可能导致对中国光华科技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中国光华科技基金会不能持续经营。

（五）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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026年3月13日

## 基金会财务相关情况统计表

2025 年 12 月 31 日

基金会名称	中国光华科技基金会		
统一社会信用代码	53100001500014572X		
办公地址	北京市石景山区宏昌商务园 实兴大街双园路 1 号院 1 号楼	登记时间	2024 年 10 月 22 日
联系电话	010-82053837	邮政编码	100041
法定代表人	齐虎	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	中国银行北京市分行/ 中国工商银行北京北太平庄支行		
银行账号	322066651457/ 0200010019200165335		
财务机构名称	办公室	联系电话	82053837
会计姓名	张燕玲	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
构 设 及 有 其 银 开 行 户 账 银 号 行 的 和 分 账 支 号 机 构、 代 表 机	无		
实 体	北京书海方舟物流有限公司、 河北秦天新能源科技有限公司、 杭州信有诚互联网金融服务有限公司		

# 资产负债表

会民非01表

编制单位：中国光华科技基金会

2025年12月31日

单位：元

资产	附注编号	年初数	年末数	负债和净资产	附注编号	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五.1	19,831,051.01	21,764,060.93	短期借款			
短期投资		220,211,927.74	220,194,592.72	应付款项	五.10	879,676.64	838,529.13
应收款项	五.3	2,000.00		应付工资			
预付账款	五.4		388,025.00	应交税金	五.11	506,349.17	86,967.12
存货	五.5	512,247,184.00	530,331,308.64	预收账款			
待摊费用	五.7	1,460,583.94	1,087,668.82	预提费用			
一年内到期的长期股权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		753,752,746.69	773,765,656.11	其他流动负债			
				流动负债合计		1,386,025.81	925,496.25
长期投资：							
长期股权投资	五.6	125,421,458.25	129,263,375.94	长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计		125,421,458.25	129,263,375.94	长期应付款			
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原价	五.8	2,052,630.79	2,296,384.55	长期负债合计		-	-
减：累计折旧	五.8	1,708,121.62	1,899,683.23				
固定资产净值	五.8	344,509.17	396,701.32	受托代理负债：			
在建工程				受托代理负债			
文物文化资产				负债合计		1,386,025.81	925,496.25
固定资产清理							
固定资产合计		344,509.17	396,701.32				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	五.12	257,495,995.99	252,073,535.89
无形资产	五.9	37,999.79	29,999.75	限定性净资产	五.12	620,674,692.10	650,456,700.98
				净资产合计	五.12	878,170,688.09	902,530,236.87
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产合计		879,556,713.90	903,455,733.12	负债和净资产总计		879,556,713.90	903,455,733.12

单位负责人：

张传慧

复核：

王石

制表：

张燕论

# 业务活动表

会民非02表

编制单位：中国光华科技基金会

2025年度

单位：元

项目	编号	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
<b>一、收入</b>							
其中：捐赠收入	五.13	11,215.55	358,114,816.29	358,126,031.84	77,117.04	381,210,953.72	381,288,070.76
会费收入				-			-
提供服务收入	五.14		1,088,455.44	1,088,455.44		1,088,455.44	1,088,455.44
商品销售收入				-			-
政府补助收入				-			-
投资收益	五.15		10,860,462.19	10,860,462.19		4,621,149.25	4,621,149.25
其他收入	五.16		132,688.96	132,688.96		38,439.04	38,439.04
收入合计		11,215.55	370,196,422.88	370,207,638.43	77,117.04	386,958,997.45	387,036,114.49
<b>二、费用</b>							
(一) 业务活动成本	五.17	372,297,925.36	-	372,297,925.36	355,651,073.09	-	355,651,073.09
其中：捐赠项目成本		371,170,674.87		371,170,674.87	355,366,148.80		355,366,148.80
提供服务成本		1,127,250.49		1,127,250.49	284,924.29		284,924.29
商品销售成本				-			-
政府补助支出				-			-
税金及附加				-			-
其他支出				-			-
(二) 管理费用	五.18	13,137,212.67		13,137,212.67	13,265,492.62		13,265,492.62
(三) 筹资费用				-			-
(四) 其他费用				-			-
费用合计		385,435,138.03	-	385,435,138.03	368,916,565.71	-	368,916,565.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产		425,158,344.34	-425,158,344.34	-	363,416,988.57	-363,416,988.57	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)		39,734,421.86	-54,961,921.46	-15,227,499.60	-5,422,460.10	23,542,008.88	18,119,548.78

单位负责人：

张传慧

复核：

王石

制表：

张燕玲

# 现金流量表

会民非03表

编制单位：中国光华科技基金会

2025年度

单位

项 目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量</b>		
接受捐赠收到的现金	1	109,639,976.35
收到会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	1,100,000.00
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	38,439.04
现金流入小计	7	110,778,415.39
提供捐赠或者资助支付的现金	8	82,543,942.55
支付给员工以及为员工支付的现金	9	22,526,147.46
购买商品接受劳务支付的现金	10	5,851,551.17
支付的其他与业务活动有关的现金	11	4,291,669.97
现金流出小计	12	115,213,311.15
业务活动产生的现金流量净额	13	-4,434,895.76
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	14	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	6,611,659.44
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	11,611,659.44
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	243,753.76
对外投资所支付的现金	20	5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-
现金流出小计	22	5,243,753.76
投资活动产生的现金流量净额	23	6,367,905.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
	32	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33	1,933,009.92

单位负责人：张传志 复核：王石

制表：张燕玲

## 中国光华科技基金会 2025 年度财务报表附注

### 一、基本情况

中国光华科技基金会（以下简称本基金会）于 1993 年 6 月 9 日经中华人民共和国民政部批准登记。统一社会信用代码：53100001500014572X。登记证有效期为 2024 年 10 月 22 日至 2028 年 10 月 22 日。法定代表人：齐虎

业务主管单位：共青团中央委员会

业务范围：接受捐赠、专项资助、开展国际合作与交流。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况。

本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

### 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《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。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

#### 4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日（当月 1 日）的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期筹资费用或予以资本化。

#### 5、短期投资

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，

包括股票投资、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损益。

## 6、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收账款、其他应收款。

(1) 坏账准备计提方法备抵法,坏账准备的计提采用余额百分比法。

(2) 坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；

②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

## 7、存货

(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、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) 存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货-图书按码洋评估后计价，发出存货按取得时的入账评估价值计价。

(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原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则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。本基金会存货-图书按期末余额的 1% 计提存货跌价准备。

## 8、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资。

(1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。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。处置长期股权投资时，实际取得价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与

票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

### (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。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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，且单位价值较高的资产。

### (2) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

### (3) 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的3%以内)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
运输设备	5年	3%	19.40%
办公设备	4年、5年	3%	19.40%、24.25%

### (4) 不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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或者永久保存的典藏等，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

## 10、无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销。

## 11、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

## 12、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或服务潜力的资源流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 13、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。

### 14、收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会无交换交易产生的收入。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易所形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于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；

③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；

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入；

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

### 15、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
① 现金	人民币	0.00	0.00
② 银行存款	人民币	19,831,051.01	21,764,060.93
合 计		19,831,051.01	21,764,060.93

### 2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面净值	账面余额	计提跌价准备	账面净值
基金产品	220,211,927.74		220,211,927.74	220,194,592.72		220,194,592.72
合 计	220,211,927.74		220,211,927.74	220,194,592.72		220,194,592.72

### 3、其他应收款

#### 3.1 其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	102,020.00	102,020.00	0.00	102,020.00	102,020.00	0.00
合 计	104,020.00	102,020.00	2,000.00	102,020.00	102,020.00	0.00

#### 3.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
① 押金	102,020.00	98.08%	102,020.00	100.00%	2011	设备租赁押金
② 项目借款	2,000.00	1.92%	0.00	0.00	2024	备用金
合 计	104,020.00	100.00%	102,020.00	100.00%	—	—

### 4、预付账款

#### 4.1 预付账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	0.00		0.00	388,025.00		388,025.00
合 计	0.00		0.00	388,025.00		388,025.00

#### 4.2 预付账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		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		
① 北京京润嘉信网络科技有限公司	0.00	0.00	388,025.00	100.00%	2025年	首付款
合 计	0.00	0.00	388,025.00	100.00%	—	—

## 5、存货

### 5.1 存货分类

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
图书	504,659,380.48	107,393,137.75	85,517,687.42	526,534,830.81
物资	12,634,397.32	168,660,510.72	172,233,081.90	9,061,826.14
合计	517,293,777.80	276,053,648.47	257,750,769.32	535,596,656.95

### 5.2 存货跌价准备明细

存货种类	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
图书	5,046,593.80	218,754.51	0.00	0.00	5,265,348.31
合计	5,046,593.80	218,754.51	0.00	0.00	5,265,348.31

## 6、长期股权投资

### 6.1 长期股权投资明细

长期投资分类	取得方式	初始投资额	年初数		
			账面余额	减值准备	账面净值
①北京书海方舟物流有限公司	货币资金出资设立	3,500,000.00	4,529,958.70		4,529,958.70
②河北秦天新能源科技有限公司	货币资金出资设立	37,980,000.00	116,891,499.55		116,891,499.55
③杭州信有诚互联网金融服务有限公司	股权捐赠	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
合计		45,480,000.00	125,421,458.25		125,421,458.25

续表

本年增加	本年减少	年末数			所占比例	核算方法
		账面余额	减值准备	账面净值		
0.00	533,713.94	3,996,244.76		3,996,244.76	100%	权益法
0.00	1,624,368.37	115,267,131.18		115,267,131.18	100%	权益法
6,000,000.00	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00	4.5455%	成本法
6,000,000.00	2,158,082.31	129,263,375.94		129,263,375.94	—	—

续表

认缴金额及 出资时间	实缴金额及 出资时间	2024年12月31 日资产总额	2024年度 净利润	2025年12月31 日资产总额	2025年度净利润
4,000,000.00元 /2022年7月	4,000,000.00元 /2022年7月	5,456,407.37	529,958.70	4,199,075.41	-533,713.94 (估值)
60,000,000.00元 /2019年10月	60,000,000.00元 /2019年10月	85,118,833.63	-1,353,787.65	83,567,451.08	-1,624,368.67 (估值)
10,000,000.00元 /2034年12月	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

注：2015年12月31日，杭州信有诚互联网金融服务有限公司（甲方一）及其股东（甲方二）与中国光华科技基金会（乙方）签订捐赠协议书，约定甲方二向乙方捐赠甲方一的股权5%，折价400万元，并约定两年后六个月内由甲方一控股股东及实际控制人以不低于400万元的价格进行回购。工商信息显示2016年7月28日，乙方成为甲方一的股东，持股1000万元，占比4.55%。但甲方控股股东及其实际控制人一直没有履行回购义务。目前中国光华科技基金会正在积极推进股权退出事宜。

## 7、长期待摊费用

明细项目	年初账面余额	本年增加	本年摊销	年末账面余额
石景山办公区装修费等	1,460,583.94	0.00	372,915.12	1,087,668.82
合计	1,460,583.94	0.00	372,915.12	1,087,668.82

## 8、固定资产及累计折旧

### 8.1 固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价	2,052,630.79	243,753.76		2,296,384.55
其中：运输设备	196,000.00			196,000.00
办公设备(电子设备、家具、通讯)	1,856,630.79	243,753.76		2,100,384.55
二、累计折旧	1,708,121.62	191,561.61		1,899,683.23
其中：运输设备	190,120.00			190,120.00
办公设备(电子设备、家具、通讯)	1,518,001.62	191,561.61		1,709,563.23
三、固定资产账面净值	344,509.17	—	—	396,701.32
其中：运输设备	5,880.00	—	—	5,880.00
办公设备(电子设备、家具、通讯)	338,629.17	—	—	390,821.32

### 8.2 固定资产用途

用 途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	2,052,630.79	1,708,121.62	344,509.17	2,296,384.55	1,899,683.23	396,701.32
合计	2,052,630.79	1,708,121.62	344,509.17	2,296,384.55	1,899,683.23	396,701.32

注：本基金会无已设立抵押和担保的固定资产。

## 9、无形资产

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	年末数
OA 软件	37,999.79	0.00	8,000.04	29,999.75
合计	37,999.79	0.00	8,000.04	29,999.75

**10、应付款项**

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
②其他应付款	879,676.64	6,156,395.08	6,197,542.59	838,529.13
合 计	879,676.64	6,156,395.08	6,197,542.59	838,529.13

**10.1 其他应付款主要客户**

项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
①社会保险	125,953.07	1 年以内	社保	计提
②应付工会经费	119,060.64	1 年以内	工会经费	计提
③企业年金	11,902.35	1 年以内	企业年金	计提
④党费	462,770.59	1 年以内	党费	代收
⑤项目款	118,842.48	1 年以内	项目款	待处理
合 计	838,529.13			

**11、应交税金**

税费项目	税率	年初数	年末数
个人所得税	超额累进税率	505,299.66	85,917.61
未交增值税	1%	1,049.51	1,049.51
合 计		506,349.17	86,967.12

**12、净资产****12.1 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	257,495,995.99	363,494,105.61	368,916,565.71	252,073,535.89
②限定性净资产	620,674,692.10	388,577,848.20	358,795,839.32	650,456,700.98
合 计	878,170,688.09	752,071,953.81	727,712,405.03	902,530,236.87

**12.2 净资产变动原因分析**

当年收支结余（业务活动表）18,119,548.78 元，净资产期末减去期初（资产负债表）为 24,359,548.78 元，差额为 6,240,000.00 元，形成差异原因为 1、调整长期股权投资杭州信有诚互联网金融服务有限公司投资额 6,000,000.00 元直接调增限定性净资产；2、调整 2024 年度未处理存货一图书金额 240,000.00 元直接调增限定性净资产。

**13、捐赠收入****13.1 捐赠收入列示**

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	381,210,953.72	358,114,816.29
其中：货币捐赠	109,639,976.35	85,108,556.23
非货币性捐赠	271,570,977.37	273,006,260.06
非限定性捐赠收入	77,117.04	11,215.55
其中：货币捐赠	0.00	11,215.55
非货币性捐赠	77,117.04	0.00
合 计	381,288,070.76	358,126,031.84

## 13.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京老牛兄妹公益基金会	1,640,000.00	货币	艺启未来项目等捐赠款
苏州市慈善基金会	1,500,000.00	货币	书海工程
北京爱思开幸福公益基金会	1,300,000.00	货币	幸福联盟专项基金
上饶市教育基金会	892,500.00	货币	书海工程
澜之教育基金会	840,000.00	货币	书海工程
浙江蚂蚁公益基金会	840,000.00	货币	捐赠款
陕西思源联侨公益发展基金会	660,000.00	货币	永庚公益基金
北京保研公益基金会	530,000.00	货币	书海工程
北京接力公益基金会	500,000.00	货币	捐赠款
北京青少年发展基金会	500,000.00	货币	捐赠款和田治沙项目
上海东方证券心得益彰公益基金会	500,000.00	货币	光华杰创公益项目、童心港湾
北京金隅公益基金会	300,000.00	货币	捐赠款
广州市美赞臣公益基金会	300,000.00	货币	夜班媒体人
山东省友芳公益基金会	255,000.00	货币	书海工程
阿里巴巴公益基金会	200,000.00	货币	一起学基金
上海视觉公益基金会	200,000.00	货币	捐赠款
中国友好和平发展基金会	200,000.00	货币	书海工程
河北科技大学教育发展基金会	180,000.00	货币	书海工程
天津市凯尔翎公益基金会	160,000.00	货币	书海工程
北京亦城合作发展基金会	150,000.00	货币	书海工程
天津市泰达教育发展基金会	150,000.00	货币	书海工程
北京普华永道中天公益基金会	121,420.19	货币	书海工程

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
陕西省青少年发展基金会	112,010.00	货币	书海工程
中华同心温暖工程基金会	105,000.00	货币	书海工程
贵州省青少年发展基金会	100,000.00	货币	书海工程
上海浦东新区恩派公益基金会	90,827.00	货币	捐赠款
广西协力扶助基金会	90,000.00	货币	书海工程
贵州省青年志愿服务基金会	80,000.00	货币	书海工程
南宁市关心下一代基金会	61,500.00	货币	书海工程
北京华瑞慈善基金会	60,000.00	货币	书海工程
哈尔滨工程大学教育发展基金会	59,920.00	货币	书海工程
河北省海外同胞慈善基金会	59,700.00	货币	书海工程
北京乐予慈善基金会	51,855.00	货币	书海工程
北京理工大学教育基金会	45,000.00	货币	书海工程
宁夏石嘴山银行爱心基金会	40,000.00	货币	书海工程
北京美灵公益基金会	38,355.55	货币	书海工程、物华工程
广州市志鯤公益慈善基金会	30,000.00	货币	书海工程
上海众爱公益基金会	27,863.69	货币	书海工程
广州市青少年发展基金会	24,000.00	货币	书海工程
江西省民建同心思源基金会	20,000.00	货币	书海工程
天津市荣程普济公益基金会	15,000.00	货币	书海工程
上海联劝公益基金会	13,650.00	货币	书海工程
北京九三王选关怀基金会	7,500.00	货币	书海工程
厦门市海峡青少年发展基金会	5,401.00	货币	书海工程
浙江省微笑明天慈善基金会	4,000.00	货币	书海工程
西安市天禾助学慈善基金会	3,679.60	货币	书海工程
杭州市钱塘区春客公益慈善基金会	3,000.00	货币	书海工程
北京京华公益事业基金会	2,385.00	货币	书海工程
腾讯公益慈善基金会	1,940.60	货币	2024年久久公益节捐赠款
四川大学教育基金会	1,500.00	货币	书海工程
中华思源工程基金会	72,000,000.00	非货币	数字图书馆软件永久使用权捐 基层促进图书馆数字化建设
北京用友公益基金会	77,117.04	非货币	YonSuite 产品与服务用于基金 会信息化建设
合计	85,150,124.67		

## 13.3 大额捐赠收入

2025 年度中国光华科技基金会捐赠收入总额 381,288,070.76 元，其中占捐赠收入总额 5% 以上或者 500 万元以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	货币	非货币性	合计	
**南京**有限公司	11,153,400.00	0.00	11,153,400.00	人才事业发展基金用于青年人才培养
**有限公司	6,042,250.00	0.00	6,042,250.00	人才事业发展基金用于青年人才培养
**股份有限公司	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	人才事业发展基金用于青年人才培养
某单位	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	捐赠款用于设立科创专项基金
北京**文化发展有限公司	0.00	12,514,596.92	12,514,596.92	书海工程图书捐基层
北京**教育科技有限公司	0.00	6,601,694.40	6,601,694.40	书海工程图书捐基层
**有限责任公司	0.00	15,035,399.94	15,035,399.94	书海工程图书捐基层
广州**有限公司	0.00	13,383,530.68	13,383,530.68	书海工程图书捐基层
浙江**有限公司	0.00	5,902,475.60	5,902,475.60	书海工程图书捐基层
**有限公司	0.00	6,027,993.24	6,027,993.24	书海工程图书捐基层
中华思源工程基金会	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	数字图书馆软件永久使用权 2400 套捐基层学校等
深圳**有限公司	0.00	40,800,000.00	40,800,000.00	34 套 AI 教辅软件技术服务和理光 IM6000 激光复印机 2 年使用权和两年的耗材物料捐基层学校
合计	28,195,650.00	172,265,690.78	200,461,340.78	

## 13.4 涉外捐赠收入情况

境外捐赠名称	本年捐赠额		捐赠用途
	现金	非现金	
DBS foundation（星展基金会）	1,971,017.40	0.00	高校青年成长公益活动
合计	1,971,017.40	0.00	

## 14、提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
世界青年发展论坛	989,504.95	989,504.95
“青听益站”平台服务	98,950.49	98,950.49
合 计	1,088,455.44	1,088,455.44

## 15、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
① 基金等投资收益	6,779,231.56	10,510,688.09
② 《农家书屋》杂志社有限公司	0.00	-539,617.35
③ 河北秦天新能源科技有限公司	-1,624,368.37	-1,353,787.65
④ 北京书海方舟物流有限公司	-533,713.94	2,243,179.10
合 计	4,621,149.25	10,860,462.19

## 16、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
①利息收入等	7,231.50	27,702.64
②个税手续费退回	31,207.54	104,986.32
合 计	38,439.04	132,688.96

## 17、业务活动成本

### 17.1 业务活动成本列示

序号	项 目	本年发生额	上年发生额
	①捐赠项目成本	355,366,148.80	371,170,674.87
1	宝供物流奖学金（物流发展专项基金）	346,881.00	369,275.00
2	书海工程	95,582,172.63	95,641,480.83
3	永康公益基金	820,235.31	1,910,213.70
4	青少年成长教育发展基金	1,066,860.00	351,465.77
5	出彩青年基金	527,128.39	6,673,433.34
6	AI 在未来	1,540,290.40	2,818,441.94
7	点睛计划	1,931,774.00	990,358.57
8	SK 公益基金	19,515.16	1,529,271.66
9	三乐游学行动（三乐游学教育基金）	24,691.00	102,100.00
10	其他（应急救助等）	1,109,000.00	2,830,000.00
11	崖州湾青年科创专项基金（青年科创专项）	3,682,966.35	0.00

12	汲善基金（原柏城健康促进发展基金）	240,000.00	330,000.00
13	光华盛通科学教育公益基金	65,539.00	100,040.00
14	智优青年发展公益基金	1,365,716.00	66,972.00
15	共青团童心港湾（项目协作专项基金）	2,868,798.82	8,601,701.84
16	一起云支教（一起学基金）	2,283,827.98	1,258,328.44
17	中国电信奖学金专项基金（已撤销）	0.00	18,000.00
18	幸福联盟公益项目（幸福联盟专项基金）	3,109,834.40	1,539,770.54
19	人才事业发展项目（人才事业发展基金）	46,481,801.16	42,369,151.05
20	青年开源基金	2,304,044.64	0.00
21	AI 青年行计划	121,269.80	0.00
22	光华杰创公益项目	0.00	23,650.00
23	光盘行动专项基金	105,323.53	241,452.72
24	夜班媒体人援助项目	1,188,077.00	1,870,000.00
25	黛莱哲木兰公益基金	1,291,000.89	0.00
26	捐赠款（机器人大赛、上大学助学金等）	12,270,942.03	19,433,493.13
27	物华工程	169,750,792.29	174,129,291.78
28	东方甄选图书室捐赠	0.00	791,590.00
29	积石山采购图书等	0.00	7,838.46
30	股权捐赠	0.00	500,000.00
31	智慧乡村发展基金（已撤销）	0.00	745,080.00
32	文明中华公益基金（已撤销）	650,000.00	440,000.00
33	美丽中国青年行动公益项目	676,648.50	917,162.00
34	数字安全人才激励计划	3,354,847.90	3,325,407.03
35	一村一网数字乡村人才培养计划	0.00	30,600.00
36	艺启未来儿童美育项目（艺启未来项目）	586,170.62	1,215,105.07
	②提供服务成本	284,924.29	1,127,250.49
37	世界青年发展论坛	185,973.80	1,028,300.00
38	“青听益站”平台服务	98,950.49	98,950.49
	合 计	355,651,073.09	372,297,925.36

## 17.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非 货币	款项用途
吴阶平医学基金会	2,700,000.00	货币	人才事业发展基金资助款
北京大学教育基金会	2,500,000.00	货币	人才事业发展基金科研项目资助款

基金会名称	金额	货币或非 货币	款项用途
重庆市青年创新创业基金会	1,150,000.00	货币	一起学基金等活动资助款
周培源基金会	910,000.00	货币	点睛计划资助款
江苏省永清助学基金会	600,000.00	货币	“圆梦助学”科技健康校园行项目资助款
西藏青少年发展基金会	554,000.00	货币	定日地震抗震救灾及灾后重建资助款
皖南医学院教育基金会	500,000.00	货币	人才事业发展基金资助款
上海交通大学教育发展基金会	475,000.00	货币	永庚公益基金活动资助款、人才事业发展基金资助款
延安革命旧址保护基金会	450,000.00	货币	人才事业发展基金资助款
北京阳光未来艺术教育基金会	405,309.02	货币	艺启未来项目资助款
山东省康复大学教育基金会	400,000.00	货币	人才事业发展基金资助款
澜之教育基金会	350,800.00	货币	“国门书屋公益行动”资助款
江西省青少年发展基金会	331,092.73	货币	童心港湾项目资助款
哈尔滨工业大学教育发展基金会	283,996.64	货币	永庚公益基金“功夫思源 服务社会”优秀学生培养计划
上海复旦大学教育发展基金会	200,000.00	货币	永庚公益基金资助款
广东省青少年发展基金会	198,000.00	货币	童心港湾项目资助款
北京安平泰公益基金会	94,000.00	货币	人才事业发展基金资助款
北京语泽公益基金会	79,787.25	货币	书海工程“TA 人生的第一本童书” 活动费
北京青少年发展基金会	50,000.00	货币	抗汛救灾及灾后重建工作资助款
甘肃省青少年发展基金会	50,000.00	货币	抗汛救灾及灾后重建工作资助款
北京市中国人民大学教育基金会	30,000.00	货币	新声计划资助款
辽宁省辽宁大学教育基金会	30,000.00	货币	新声计划资助款
北京自然之友公益基金会	24,000.00	货币	光盘行动专项基金资助款
宁夏青少年发展基金会	20,000.00	货币	AI 在未来资助款
湖北理工学院教育基金会	15,000.00	货币	新声计划资助款
北京守望者环保基金会	3,636.00	货币	“创造一条河环境教育”活动执行费
西藏青少年发展基金会	1,195,000.00	非货币	羽绒服 5000 件捐拉孜县、定结县、萨迦县、岗巴县基层受灾群众
湖北省青少年发展基金会	17,640,000.00	非货币	数字图书馆软件永久使用权 538 套用于基层学校、50 套用于基层寒暑假爱心托管班、周末班等使用
合 计	31,239,621.64		

## 17.3 重大公益项目收支表

项目名称	收入	支出					合计
		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	
书海工程	117,903,112.05	89,339,414.37	5,984,412.00	0.00	258,346.26	0.00	95,582,172.63
物华工程	166,310,239.62	169,618,017.11	91,566.88	0.00	41,208.30	0.00	169,750,792.29
永康公益基金	660,000.00	758,996.64	5,310.00	0.00	55,928.67	0.00	820,235.31
宝供物流奖学金（物流发展专项基金）	300,000.00	317,890.00	23,505.00	0.00	5,486.00	0.00	346,881.00
青少年成长教育发展基金	0.00	1,063,860.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,066,860.00
共青团童心港湾（项目协作专项基金）	893,158.64	2,614,339.43	184,981.89	0.00	69,477.50	0.00	2,868,798.82
夜班媒体人援助项目	1,200,000.00	1,180,000.00	4,077.00	0.00	4,000.00	0.00	1,188,077.00
幸福联盟公益项目（幸福联盟专项基金）	1,300,000.00	3,099,631.96	0.00	0.00	10,202.44	0.00	3,109,834.40
人才事业发展项目（人才事业发展基金）	44,904,769.12	42,070,242.25	4,274,071.16	0.00	137,487.75	0.00	46,481,801.16
光盘行动专项基金	123,557.17	90,000.00	2,624.73	0.00	12,698.80	0.00	105,323.53
艺启未来儿童美育项目（艺启未来项目）	1,000,000.00	405,309.02	175,320.60	0.00	5,541.00	0.00	586,170.62
一起云支教（一起学基金）	335,000.00	1,248,285.00	1,009,853.15	0.00	25,689.83	0.00	2,283,827.98
出彩青年基金	0.00	453,800.00	72,928.39	0.00	400.00	0.00	527,128.39
AI在未来	637,080.00	1,236,676.48	278,511.92	0.00	25,102.00	0.00	1,540,290.40
美丽中国青年行动公益项目	1,056,823.00	520,266.00	156,338.50	0.00	44.00	0.00	676,648.50
合计	336,623,739.60	314,016,728.26	12,263,501.22	0.00	654,612.55	0.00	326,934,842.03

## 17.4 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	占基金会年度公益总支出比例	用途
物华工程	共青团德州市委捐基层学校	21,990,000.00	6.18%	数字图书馆软件永久使用权 733 套捐基层学校
物华工程	湖北青基会捐基层	17,640,000.00	4.96%	数字图书馆软件永久使用权 538 套用于基层学校、50 套用于基层寒暑假爱心托管班、周末班等使用
永康公益项目（永康公益基金）	哈尔滨工业大学教育发展基金会	283,996.64	0.08%	哈尔滨工业大学 2024-2025 年开展“功夫思源·服务社会”优秀学生培养计划
永康公益项目（永康公益基金）	上海交通大学教育发展基金会	275,000.00	0.08%	上海交通大学 2024 年思源计划交流会
永康公益项目（永康公益基金）	上海复旦大学教育发展基金会	200,000.00	0.06%	复旦大学 2024-2025 年开展“卓越思源服务社会”优秀学生培养计划
宝供物流奖学金（物流发展专项基金）	华中科技大学、浙江大学、上海同济大学、东北财经大学、北京物资学院、上海对外经贸大学等学校	204,000.00	0.06%	付华中科技大学、浙江大学、上海同济大学、东北财经大学、北京物资学院、上海对外经贸大学等学校 2024 年、2025 年宝供物流奖学金
宝供物流奖学金（物流发展专项基金）	中国物流学会	113,890.00	0.03%	物流发展基金 2025 年宝供物流奖学金项目资助款
青少年成长教育发展基金	全国高等院校计算机基础教育研究会	1,063,860.00	0.30%	青少年成长教育基金资助款
共青团童心港湾（项目协作专项基金）	中国共产主义青年团金阳县委员会	680,000.00	0.19%	童心港湾 2025 年度项目资助款
共青团童心港湾（项目协作专项基金）	中国共产主义青年团万源市委员会	340,000.00	0.10%	童心港湾 2025 年度项目资助款
共青团童心港湾（项目协作专项基金）	中国共产主义青年团南江县委员会	340,000.00	0.10%	童心港湾 2025 年度项目资助款
共青团童心港湾（项目协作专项基金）	中国共产主义青年团通江县委员会	340,000.00	0.10%	童心港湾 2025 年度项目经费
共青团童心港湾（项目协作专项基金）	江西省青少年发展基金会	272,000.00	0.08%	童心港湾资助款（支持 5 县童心港湾开展红色研学活动）
共青团童心港湾（项目协作专项基金）	广东省青少年发展基金会	198,000.00	0.06%	童心港湾资助款（支持广东省 33 个童心港湾建设运行）
共青团童心港湾（项目协作专项基金）	榕江县逐梦青少年足球发展中心	193,940.00	0.05%	童心港湾逐梦计划资助款
共青团童心港湾（项目协作专项基金）	中国共产主义青年团勐海县委员会	150,000.00	0.04%	童心港湾支付中国共产主义青年团勐海县委员会勐海县项目点第二年度运行经费
夜班媒体人援助项目	刘**等 40 人	1,180,000.00	0.33%	刘**等 40 人“夜班媒体人援助项目”资助款
幸福联盟公益项目（幸福联盟专项基金）	北京森焱建设工程有限公司	2,392,712.00	0.67%	付幸福星立方教室装修改造首款和第二笔款
幸福联盟公益项目（幸福联盟专项基金）	北京森焱建设工程有限公司	163,603.20	0.05%	付幸福联盟专项基金支付幸福星立方公益项目执行费首付款、主题实践培训活动执行费、培训讲座活动执行费
人才事业发展项目（人才事业发展基金）	吴阶平医学基金会	2,700,000.00	0.76%	人才事业发展基金资助款
人才事业发展项目（人才事业发展基金）	北京大学教育基金会	2,500,000.00	0.70%	人才事业发展基金资助款

人才事业发展项目 (人才事业发展基金)	四川华西医院资产管理有限公司	2,445,000.00	0.69%	人才事业发展基金支付生物科技领域人才开展医院管理、学科建设、科研成果转化、运营创新及岗位能力提升等专题培训培训费
光盘行动专项基金	北京自然之友公益基金会	24,000.00	0.01%	北京自然之友公益基金会资助款
光盘行动专项基金	杭州市西湖区自在公益影像传播发展中心	50,000.00	0.01%	光盘行动专项基金纪录片拍摄费
艺启未来儿童美育项目 (艺启未来项目)	北京阳光未来艺术教育基金会	382,229.76	0.11%	艺启未来资助款
一起云支教(一起学基金)	上海睿新社区服务中心	280,000.00	0.08%	开展青少年科普素质教育活动
一起云支教(一起学基金)	重庆市青年创新创业基金会	960,000.00	0.27%	开展美时美课青少年美育活动
出彩青年基金	苏州中新社会发展服务中心	85,500.00	0.02%	“青年之桥”第二季公益行动直播活动执行费尾款
出彩青年基金	青澜教育科技(北京)有限公司	55,000.00	0.02%	出彩青年基金“青年之桥”项目执行费
AI 在未来	上海成北石蒙教育科技有限公司	836,676.48	0.24%	AI 在未来执行费首付款和第二期执行款、AI 在未来夏日挑战营服务执行费
AI 在未来	上海伍仟天数字科技有限公司	310,000.00	0.09%	AI 在未来 2025 年“AI 在未来”夏日挑战营科普宣传费用
美丽中国青春行动公益项目	礼诚天下国际贸易(北京)有限公司	99,450.00	0.03%	美丽中国青春行动第十五届全国青少年“绿植领养”活动
美丽中国青春行动公益项目	北京恒盛轩园林绿化有限公司	99,136.00	0.03%	美丽中国青春行动“保护母亲河”“绿植领养项目活动物料(植物多肉)
美丽中国青春行动公益项目	北京达优亿恩国际礼品有限公司	97,000.00	0.03%	美丽中国青春行动“保护母亲河”“绿植领养项目活动物料(种植物礼包)
美丽中国青春行动公益项目	北京博润苑商贸有限公司	95,680.00	0.03%	美丽中国青春行动绿植领养项目活动执行费
美丽中国青春行动公益项目	北京懿斯堂影视传媒有限公司	94,000.00	0.03%	美丽中国青春行动绿植领养项目团课拍摄服务执行费、活动物料
合计		59,134,674.08	16.63%	

## 18、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
①行政管理人员费用	9,344,396.31	9,789,958.91
②行政管理事务物品耗费和服务开支	2,986,759.63	3,074,649.26
③行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	566,656.77	669,675.27
④资产减值及处置损失	218,754.51	-397,070.77
⑤房产税、土地使用税	148,925.40	0.00
合计	13,265,492.62	13,137,212.67

## 六、工作人员工资福利

2025 年末共有专职工作人员 55 名。

### 1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	本年数			上年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
①工资、奖金、津贴和补贴	5,704,776.16	9,592,022.42	15,296,798.58	5,699,859.74	10,759,619.66	16,459,479.40
②职工福利费	11,197.81	0.00	11,197.81	422,629.00	0.00	422,629.00
<b>工作人员工资福利小计</b>	<b>5,715,973.97</b>	<b>9,592,022.42</b>	<b>15,307,996.39</b>	<b>6,122,488.74</b>	<b>10,759,619.66</b>	<b>16,882,108.40</b>
①社会保险费	1,271,817.96	2,598,951.73	3,870,769.69	1,376,668.09	2,601,193.21	3,977,861.30
②年金	1,259,610.03	0.00	1,259,610.03	1,242,028.48	0.00	1,242,028.48
③补充医疗保险	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
④住房公积金	467,135.00	990,777.00	1,457,912.00	419,946.00	781,497.00	1,201,443.00
⑤工会经费和职工教育经费	329,859.35	0.00	329,859.35	328,827.60	0.00	328,827.60
<b>其他小计</b>	<b>3,628,422.34</b>	<b>3,589,728.73</b>	<b>7,218,151.07</b>	<b>3,667,470.17</b>	<b>3,382,690.21</b>	<b>7,050,160.38</b>
<b>合 计</b>	<b>9,344,396.31</b>	<b>13,181,751.15</b>	<b>22,526,147.46</b>	<b>9,789,958.91</b>	<b>14,142,309.87</b>	<b>23,932,268.78</b>

## 2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

### 2.1 第八届理事会成员（2025年2月28日换届）

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额	备注
张传慧	中国光华科技基金会	理事长	77,002.00 (3个月)	10月到任, 12月理事会通过
孟祥飞	国家超级计算天津中心党组书记	副理事长		
张达	中国光华科技基金会	理事/秘书长	437,650.00	
董俊杰	团中央宣传部副部长	理事		
高雅娟	团中央基层建设部副部长	理事		12月增补为理事
李昊	团中央统战部副部长、中青科协秘书长	理事		
董文斌	团中央社会联络部副部长	理事		12月增补为理事
王麒	中国青年企业家协会副秘书长	理事		12月增补为理事
马铁民	凯盛浩丰农业集团有限公司董事长	理事		
李天明	中国社会科学出版社副社长	理事		
马化祥	北京大学光华管理学院党委书记	理事		
朱旭峰	清华大学公共管理学院院长	理事		
吴静璇	三亚崖州湾科技城管理局党委委员、副局长	理事		12月增补为理事
胡振泉	360集团副总裁、360数字安全集团总裁	理事		
刘思川	四川科伦药业股份有限公司总经理	理事		
陈辉	正大天晴药业集团股份有限公司副总裁	理事		
蔡剑	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全球公共市场部总经理	理事		
刘善炜	广州梦尔达科技有限公司公司创始人	理事		
刘琪琛	新教育基金会执行理事长	理事		

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额	备注
赵强	中关村软件园集团北京中关村智酷双创人才服务股份有限公司董事长	理事		
齐虎	中国光华科技基金会	原理事长	348,762.00 (9个月)	10月调离
杨业功	团中央青年志愿者行动指导中心党委委员、副主任	理事		12月卸任理事
周国伟	三亚崖州湾科技城管理局党委委员、副局长	理事		12月卸任理事
林鹏	中国航空研究院副院长，航空工业智航院常务副院长	理事		12月卸任理事
李展祥	团中央办公厅副主任	监事长		
陈勇	团中央青年发展部乡村振兴促进处处长	监事		
黄勇	中国青年报党委常委、副总编辑	监事		

## 2.2 第七届理事会成员（2025年2月28日换届前）

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额	备注
齐虎	中国光华科技基金会	理事长	348,762.00 (9个月)	10月调离
张达	中国光华科技基金会	理事/秘书长	437,650.00	
尹衍樑	台湾润泰集团	理事		
倪阳平	中青旅控股股份有限公司党委书记、董事长	理事		
万怡挺	好未来教育集团	理事		
文东升	北京航空航天大学	理事		
杨春雷	中国光华科技基金会	理事/副秘书长	399,514.00	
刘思川	四川科伦药业股份有限公司	理事		
钟斌清	中国光华科技基金会	理事/副秘书长	424,624.00	
许兴利	嫦娥奔月航天科技（北京）有限责任公司	理事		
陈翀	国强基金会	理事		
张学兵	北京中伦律师事务所	理事		
赵鹏	北京华品博睿网络技术有限公司	理事		
李展祥	团中央办公厅财务处处长、一级调研员	监事		
陈勇	团中央青年发展部乡村振兴促进处处长	监事		
黄勇	中国青年报社编委、共青团版块总监	监事		

## 七、关联方关系及关联方交易的说明

### 1、关联方关系列示

重要关联方名称	与基金会关系
尹衍樑	发起人、关键管理人员（七届理事会理事）
聂力	发起人
**南京**有限公司	2025年度主要捐赠人
**有限公司	2025年度主要捐赠人
**股份有限公司	2025年度主要捐赠人
某单位	2025年度主要捐赠人

重要关联方名称	与基金会关系
北京**文化发展有限公司	2025 年度主要捐赠人
北京**教育科技有限公司	2025 年度主要捐赠人
**有限责任公司	2025 年度主要捐赠人
广州**有限公司	2025 年度主要捐赠人
浙江**有限公司	2025 年度主要捐赠人
**有限公司	2025 年度主要捐赠人
中华思源工程基金会	2025 年度主要捐赠人
深圳**有限公司	2025 年度主要捐赠人
张传慧	关键管理人员（理事长）
孟祥飞	关键管理人员（副理事长）
张达	关键管理人员（理事、秘书长）
董俊杰	关键管理人员（理事）
高雅娟	关键管理人员（理事）
李昊	关键管理人员（理事）
董文斌	关键管理人员（理事）
王麒	关键管理人员（理事）
马铁民	关键管理人员（理事）
李天明	关键管理人员（理事）
马化祥	关键管理人员（理事）
朱旭峰	关键管理人员（理事）
吴静璇	关键管理人员（理事）
胡振泉	关键管理人员（理事）
刘思川	关键管理人员（理事）
陈辉	关键管理人员（理事）
蔡剑	关键管理人员（理事）
刘善炜	关键管理人员（理事）
刘琪琛	关键管理人员（理事）
赵强	关键管理人员（理事）
李展祥	关键管理人员（监事长）
陈勇	关键管理人员（监事）
黄勇	关键管理人员（监事）
杨春雷	关键管理人员（七届理事会理事、副秘书长）
钟斌清	关键管理人员（七届理事会理事、副秘书长）
王剑	关键管理人员（副秘书长）
严石	关键管理人员（内设机构负责人）
郑丹	关键管理人员（内设机构负责人）
李鹏	关键管理人员（内设机构负责人）
李响	关键管理人员（内设机构负责人）
邹婷婷	关键管理人员（内设机构负责人）
钮海琴	关键管理人员（内设机构负责人）
刘潇骁	关键管理人员（内设机构负责人）
陈诚	关键管理人员（内设机构负责人）

重要关联方名称	与基金会关系
王悦蕾	关键管理人员（专项基金负责人）
张乙森	关键管理人员（专项基金负责人）
北京书海方舟物流有限公司	投资的被投资方
河北秦天新能源科技有限公司	投资的被投资方
杭州信有诚互联网金融服务有限公司	投资的被投资方
中国青年企业家协会	理事主要来源单位
齐虎	关键管理人员（理事长）
杨业功	关键管理人员（理事）
周国伟	关键管理人员（理事）
林鹏	关键管理人员（理事）
中国共产主义青年团中央委员会	理事、监事主要来源单位
国家超级计算天津中心	理事主要来源单位
凯盛浩丰农业集团有限公司	理事主要来源单位
中国社会科学出版社	理事主要来源单位
北京大学光华管理学院	理事主要来源单位
清华大学公共管理学院	理事主要来源单位
三亚崖州湾科技城管理局	理事主要来源单位
中国航空研究院	理事主要来源单位
360 集团	理事主要来源单位
正大天晴药业集团股份有限公司	理事主要来源单位
迈瑞医疗国际股份有限公司	理事主要来源单位
广州梦尔达科技有限公司	理事主要来源单位
新教育基金会	理事主要来源单位
中关村软件园集团北京中关村智酷双创人才服务股份有限公司	理事主要来源单位
中国青年报社	监事主要来源单位
倪阳平	关键管理人员（七届理事会理事）
万怡挺	关键管理人员（七届理事会理事）
文东升	关键管理人员（七届理事会理事）
许兴利	关键管理人员（七届理事会理事）
陈翀	关键管理人员（七届理事会理事）
张学兵	关键管理人员（七届理事会理事）
赵鹏	关键管理人员（七届理事会理事）
润泰集团	理事主要来源单位（七届理事会）
好未来教育科技集团	理事主要来源单位（七届理事会）
中青旅控股股份有限公司	理事主要来源单位（七届理事会）
广东国强公益基金会	理事主要来源单位（七届理事会）
四川科伦药业股份有限公司	理事主要来源单位（七届、八届理事会）
北京航空航天大学	理事主要来源单位（七届理事会）
北京华品博睿网络技术有限公司	理事主要来源单位（七届理事会）
嫦娥奔月航天科技（北京）有限责任公司	理事主要来源单位（七届理事会）
北京中伦律师事务所	理事主要来源单位（七届理事会）
中国物流与采购联合会	专项基金发起人

重要关联方名称	与基金会关系
世纪长和集团有限公司	专项基金发起人
北京爱思开幸福公益基金会	专项基金发起人
长春旺进实业有限公司	专项基金发起人
朱伟人	专项基金发起人
中国计算机学会	专项基金发起人

## 2、重要关联方交易

## 2.1 接受重要关联方捐赠

重要关联方名称	接受现金捐赠	接受非现金捐赠
**股份有限公司	6,000,000.00	0.00
某科技集团公司	2,490,000.00	0.00
某公司	0.00	1,371,945.22
某单位	5,000,000.00	0.00
**南京**有限公司	11,153,400.00	0.00
**有限公司	6,042,250.00	0.00
北京**文化发展有限公司	0.00	12,514,596.92
北京**教育科技有限公司	0.00	6,601,694.40
**有限责任公司	0.00	15,035,399.94
广州**有限公司	0.00	13,383,530.68
浙江**有限公司	0.00	5,902,475.60
**有限公司	0.00	6,027,993.24
中华思源工程基金会	0.00	72,000,000.00
深圳**有限公司	0.00	40,800,000.00
北京爱思开幸福公益基金会	1,300,000.00	0.00
合计	31,985,650.00	173,637,636.00

## 2.2 对重要关联方进行资助：

重要关联方名称	现金资助项目名称和金额		非现金资助项目名称和金额	
	资助项目名称	资助金额	资助项目名称	资助金额
中国计算机学会	开源基金资助开展 CCF 开源创新大赛、GitLink 确实开源编程夏令营（GLCC）、第三届中国开源大会等活动	543,000.00	—	0.00

## 2.3 与重要关联方共同投资：无。

## 2.4 委托重要关联方开展投资活动：无。

## 2.5 与重要关联方发生交易

重要关联方	向关联方出售产品和提供服务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
北京书海方舟物流有限公司	0.00	0.00	60,059.82	0.00
中国共产主义青年团中央委员会	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

## 2.6 与重要关联方发生资金往来：无。

## 3、关联方未结算余额

## 3.1 关联方未结算应收项目余额：无。

3.2 关联方未结算预付项目余额：无。

3.3 关联方未结算应付项目余额：

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总应付百分比	金额	占当年总应付百分比
中国共产主义青年团中央委员会	104,400.00	11.87%	104,400.00	12.45%

3.4 关联方未结算预收项目余额：无。

## 八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

项目名称	项目余额	备注
书海工程（图书）	521,269,482.50	
物资（含采购物资）	9,061,826.14	
杭州信有诚互联网金融服务有限公司股权	10,000,000.00	
人才事业发展项目	37,040,195.42	人才事业发展基金
光华环保与健康公益促进计划	2,508,352.00	
世界青年发展论坛活动	737,351.15	
宝供物流奖学金	259,917.55	物流发展专项基金
光盘行动	213,998.84	光盘行动专项基金
美丽中国青年行动公益项目	2,906,630.18	
青年开源基金	3,282,955.36	
光华点睛计划	836,828.00	
三乐游学行动	2,907,382.25	
艺启未来儿童美育项目	2,407,317.72	艺启未来项目
共青团童心港湾	2,422,681.81	项目协作专项基金
伙伴计划·蓝马甲行动	965,488.51	
汲善基金（已撤销）	1,653,192.00	已撤销
顺利青少年素质拓展公益基金（已撤销）	3,371,588.50	已撤销
红扬公益基金（已撤销）	2,884,944.00	已撤销
全人教育发展基金（已撤销）	437,782.00	已撤销
青春未来公益计划	200,000.00	
文明中华公益基金（已撤销）	1,600,000.00	已撤销
光华国际成果展	1,116,440.40	
物华工程	542,160.68	

夜班媒体人援助项目	1,528,000.00	
出彩青年基金	220,871.69	
青少年成长教育发展基金	2,768,029.81	
智优青年发展专项基金	3,193,568.00	
黛莱哲木兰公益基金	2,283,352.19	
AI 青年行计划	2,703,706.20	
智启未来项目	253,059.98	
数字安全人才激励计划	10,875.32	
书海工程	2,426,607.78	
崖州湾青年科创专项基金	1,987,381.60	青年科创专项
幸福联盟专项基金（幸福联盟基金，含原 SK 基金结余）	2,382,332.30	幸福联盟公益项目
“青耘中国”助农公益项目	218,782.22	
永康公益项目	-25,810.86	永康公益基金
一起云支教	1,096,636.33	一起学基金
光华杰创公益项目	164,684.71	
大学生机器人大赛	3,544,440.81	
“锁边有我”和田治沙专项	2,266,970.00	
青年科技人才培养资助专项计划	1,620,000.00	
化妆品科技人才发展公益计划	446,180.00	
青藤计划	237,344.50	
捐赠款（包括健康滨州、安全教室、工银留守儿童、荣程科学课、科创交流营、乡村仁医、邮梦助学、蓝计划、DBS 捐赠款、家校社协同育人、音乐一起来、新教育童书馆、乡村振兴智慧乡村、介入医学、原 π 基金结余）	12,503,173.39	
合计	650,456,700.98	

注：限定性资产中含因杭州信有诚互联网金融服务有限公司股权捐赠事项形成的 1000 万元，详见 6.1 长期股权投资明细备注。

## 九、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

## 十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产情况。

## 十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

**十二、对外承诺和或有事项情况的说明**

本基金会无对外承诺和或有事项。

**十三、资产负债表日后非调整事项的说明**

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

**十四、需要说明的其他事项**

本基金会无需要说明的其他事项。

上述 2025 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长批准。

基金会名称：中国光华科技基金会（盖章）

基金会法人：（签名）

日期：2026 年 3 月 13 日



财务负责人：（签名）

日期：2026 年 3 月 13 日

## 管理建议书

中国光华科技基金会管理层：

我们接受委托，对贵基金会 2025 年的财务报表进行了审计。我们的责任是对贵基金会财务报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书，是我们基于为贵基金会服务的目的，根据审计过程中发现的内部控制问题及需要提请贵基金会关注的重大事项而提出的。因为我们主要从事的是对贵基金会财务报表的审计，所实施的审计范围是有限的，我们的建议只包括一般审计工作程序中能揭示的事项，所以并未尝试指出所有可能需要改善的地方，管理建议书中包括的主要问题不应被视为对贵基金会内部控制发表的鉴证意见，所提建议不具有强制性和公正性。

在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制中有关会计制度、会计工作机构和会计人员职责、资产管理制度等有关方面的情况，并作了分析研究。我们认为，贵基金会现有的内部控制总体上还是较完善的。我们对贵基金会无管理建议。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年3月13日





# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄锦辉

经营范围

审查企业会计报表；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；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
(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。)

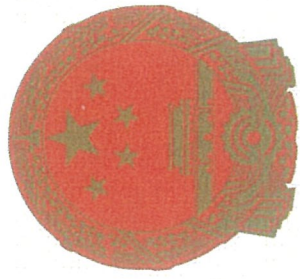
出资额 2401万元

成立日期 2013年10月22日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

登记机关





# 会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

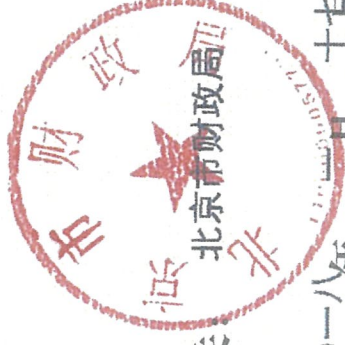
批准执业日期：2013年10月11日



证书序号：0000109

## 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

二〇一八年十月十日

中华人民共和国财政部制

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: 110001540539  
No. of Certificate

姓名: 王金波

证书编号: 110001540539

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

发证日期: 2019 年 10 月 16 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d



姓名	王金波
Full name	王金波
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-01-24
Date of birth	1977-01-24
工作单位	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	13022819770124009X
Identity card No.	13022819770124009X



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.



注册号 110104080033

证书编号: 110104080033  
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: 2024 年 10 月 25 日  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d



中国注册会计师协会



姓名 张 张 军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-11-04  
Date of birth  
工作单位 北京厚德会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 142601198511041719  
Identity card No.



注册税务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



注册号 110104080033

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d