

中国残疾人福利基金会
二〇一九年度
审计报告

北京天正华会计师事务所（普通合伙）

目 录

审计报告	1-3
资产负债表	4
业务活动表	5
现金流量表	6
固定资产清查明细表	7-13
财务报表附注	14-42

审计报告

正华会字[2020]257号

中国残疾人福利基金会：

一、审计意见

我们审计了中国残疾人福利基金会（以下简称“贵基金会”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表、2019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，公允反映了贵基金会2019年12月31日的财务状况以及2019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，我们独立于贵基金会，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、理事会对财务报表的责任

贵基金会理事会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，理事会负责评估贵基金会的持续运营能力，披露与持续运营相关的事项（如适用），并运用持续运营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

理事会同时负责监督贵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



天正華會計師事務所

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：

(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) 对管理层使用持续运营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵基金会的持续运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贵基金会不能持续运营。

(5) 评价财务报表的总体列报、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。

我们与理事会就计划的审计范围、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。



天正華會計師事務所

(此页无正文)

北京天正华会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师

宋杰
中国注册会计师
110000222412

中国注册会计师

李富娟
中国注册会计师
110002520051

二〇二〇年四月十五日

资 产 负 债 表

编制单位：中国残疾人福利基金会

2019年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	685,302,505.59	781,815,239.83	短期借款	23		
短期投资	2	58,990,000.00	990,000.00	应付款项	24	10,582,519.78	10,490,525.89
应收款项	3	1,464,578.28	1,794,696.40	应付工资	25	809,373.00	1,114,527.10
预付账款	4	8,953,958.00	10,508,933.75	应交税金	26	1,112.52	
存 货	5	86,507,024.14	169,833,442.79	预收账款	27	377,550.00	377,550.00
待摊费用	6			预提费用	28		-
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	841,218,066.01	964,942,312.77	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	11,770,555.30	11,982,602.99
长期投资：							
长期股权投资	10	38,279,217.96	37,490,444.47	长期负债：			
长期债权投资	11	-	-	长期借款	33		
长期投资合计	12	38,279,217.96	37,490,444.47	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	126,280,099.22	132,315,565.13	长期负债合计	36		-
减：累计折旧	14	34,750,808.62	38,404,276.77				
固定资产净值	15	91,529,290.60	93,911,288.36	受托代理负债：			
在建工程	16	960,000.00	3,477,431.00	受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	11,770,555.30	11,982,602.99
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	92,489,290.60	97,388,719.36	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	740,803,521.57	761,563,341.29
无形资产	20	13,335.47	9,930.67	限定性净资产	40	219,425,833.17	326,285,462.99
受托代理资产：				净资产合计	41	960,229,354.74	1,087,848,804.28
受托代理资产	21						
资产总计	22	971,999,910.04	1,099,831,407.27	负债和净资产总计	42	971,999,910.04	1,099,831,407.27

单位负责人：

复核：

制表：

业 务 活 动 表

编制单位：中国残疾人福利基金会

2019年度

单位：元

项 目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	646,511.44	480,260,093.32	480,906,604.76	6,597,519.36	840,126,738.98	846,724,258.34
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	-	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
投资收益	6	-362,703.10		-362,703.10	6,211,226.51		6,211,226.51
其他收入	9	35,920,518.74		35,920,518.74	30,769,080.09		30,769,080.09
收入合计	11	36,204,327.08	483,260,093.32	519,464,420.40	43,577,825.96	843,126,738.98	886,704,564.94
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	2,194,151.00	382,822,777.18	385,016,928.18	2,229,529.96	737,027,140.28	739,256,670.24
其中：捐赠项目成本	13	2,194,151.00	382,822,777.18	385,016,928.18	2,229,529.96	737,027,140.28	739,256,670.24
提供服务成本	14			-	-		-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
(二) 管理费用	21	18,036,961.39	-	18,036,961.39	19,362,038.23	-	19,362,038.23
(三) 筹资费用	24	-1,936,799.04		-1,936,799.04	-929,319.53		-929,319.53
(四) 其他费用	28	67,627.23		67,627.23	1,395,726.46		1,395,726.46
费用合计	35	18,361,940.58	382,822,777.18	401,184,717.76	22,057,975.12	737,027,140.28	759,085,115.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-760,031.12	760,031.12	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	17,842,386.50	100,437,316.14	118,279,702.64	20,759,819.72	106,859,629.82	127,619,449.54

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

2019年度

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

项 目	行次	2019年
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	166,532,696.71
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	3,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	30,931,819.09
现金流入小计	7	200,464,515.80
提供捐赠或者资助支付的现金	8	140,142,350.69
支付给员工以及为员工支付的现金	9	12,610,662.85
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	8,061,643.42
现金流出小计	12	160,814,656.96
业务活动产生的现金流量净额	13	39,649,858.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	58,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	7,000,000.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	1,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	65,001,400.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	9,067,844.13
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	9,067,844.13
投资活动产生的现金流量净额	23	55,933,555.87
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	929,319.53
五、现金及现金等价物净增加额	33	96,512,734.24

单位负责人：

6 复核：

制表：

固定资产清查明细表

2019年12月31日

单位：元

编制单位：中国残疾人福利基金会

序号	名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
						390,592.00	390,592.00	自用	
1	上海房产	外购	1994.1	幢	1			出租	
2	东单小楼	外购	1995.06	幢	1	3,796,000.00	3,796,000.00	出租	
3	百汇大厦	抵帐	1997.08	栋	1	103,718,737.34	103,718,737.34	出租	
4	彩色电视机	外购	2002.04	台	1	2,999.00	2,999.00	自用	
5	文件柜	外购	2002.11	个	2	780.00	1,560.00	自用	
6	自行车	外购	2003.03	辆	2	569.00	1,138.00	自用	
7	保险箱	外购	2004.02	个	1	950.00	950.00	自用	
8	音像器材	外购	2004.04	套	1	20,000.00	20,000.00	自用	
9	文件柜	外购	2005.02	个	1	900.00	900.00	自用	
10	橱柜厨具	外购	2005.07	套	1	16,860.00	16,860.00	自用	
11	创维彩电	外购	2005.11	台	1	13,990.00	13,990.00	自用	
12	热水器	外购	2006.02	台	2	1,800.00	3,600.00	自用	
13	办公家具	外购	2006.02	个	1	77,094.00	77,094.00	自用	
14	音响设备	外购	2006.02	套	1	64,200.00	64,200.00	自用	
15	办公家具	外购	2006.02	个	1	41,500.00	41,500.00	自用	
16	电话机	外购	2006.02	部	1	5,340.00	5,340.00	自用	
17	单人床架	外购	2006.02	个	1	1,533.00	1,533.00	自用	
18	单人床垫	外购	2006.02	个	1	1,344.00	1,344.00	自用	
19	保险柜	外购	2006.02	个	1	1,300.00	1,300.00	自用	
20	二层床架	外购	2006.02	个	1	1,000.00	1,000.00	自用	
21	文件柜	外购	2006.02	个	2	900.00	1,800.00	自用	
22	茶几	外购	2006.02	个	1	840.00	840.00	自用	
23	文件柜	外购	2006.02	个	2	600.00	1,200.00	自用	
24	电脑桌	外购	2006.02	个	2	500.00	1,000.00	自用	
25	空气净化器	外购	2006.02	台	1	4,500.00	4,500.00	自用	
26	办公家具	外购	2006.03	个	1	11,900.00	11,900.00	自用	
27	沙发	外购	2006.03	个	1	8,360.00	8,360.00	自用	
28	松下洗衣机	外购	2006.03	台	1	4,680.00	4,680.00	自用	
29	软椅	外购	2006.03	个	1	3,000.00	3,000.00	自用	
30	三洋彩电	外购	2006.03	台	1	2,050.00	2,050.00	自用	
31	办公家具	外购	2006.03	个	1	41,500.00	41,500.00	自用	
32	彩色电视机	外购	2006.03	台	1	16,800.00	16,800.00	自用	
33	三洋彩电	外购	2006.03	台	1	8,900.00	8,900.00	自用	
34	办公家具	外购	2006.04	个	1	121,040.00	121,040.00	自用	
35	文件柜	外购	2006.04	个	1	12,000.00	12,000.00	自用	
36	写字台	外购	2006.04	个	1	10,000.00	10,000.00	自用	
37	更衣柜	外购	2006.04	个	1	2,200.00	2,200.00	自用	
38	三星录音笔	外购	2006.06	个	1	2,720.00	2,720.00	自用	
39	茶水车	外购	2006.07	辆	1	1,250.00	1,250.00	自用	
40	纽曼移动硬盘	外购	2006.07	台	1	1,880.00	1,880.00	自用	
41	文件柜	外购	2006.09	个	1	16,500.00	16,500.00	自用	
42	综合柜	外购	2006.09	个	1	16,340.00	16,340.00	自用	
43	四站位三配重	外购	2006.1	个	1	13,000.00	13,000.00	自用	
44	照相镜头	外购	2006.1	个	1	6,350.00	6,350.00	自用	
45	铁柜	外购	2006.1	个	1	4,300.00	4,300.00	自用	
46	燃脂机	外购	2006.1	个	1	4,200.00	4,200.00	自用	
47	GPS	外购	2006.1	个	1	4,050.00	4,050.00	自用	
48	跑步机	外购	2006.1	个	1	2,850.00	2,850.00	自用	
49	办公桌	外购	2006.1	个	1	2,600.00	2,600.00	自用	
50	按摩椅	外购	2006.1	个	1	1,500.00	1,500.00	自用	
51	羽毛球柱	外购	2006.1	个	1	1,500.00	1,500.00	自用	
52	按摩椅	外购	2006.1	个	1	500.00	500.00	自用	

固定资产清查明细表

2019年12月31日

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
53	网通设备	外购	2006.12	个	1	285,430.27	285,430.27	自用	
54	空调	外购	2006.12	台	53	3,645.38	193,204.87	自用	
55	家具	外购	2006.12	套	1	66,105.00	66,105.00	自用	
56	音响设备	外购	2006.12	套	1	149,800.00	149,800.00	自用	
57	办公楼	外购	2006.12	幢	1	4,383,035.14	4,383,035.14	自用	
58	哈里斯数字电话	外购	2007.01	个	1	19,400.00	19,400.00	自用	
59	电动跑步机	外购	2007.02	台	2	4,500.00	9,000.00	自用	
60	318保鲜柜	外购	2007.06	个	1	2,200.00	2,200.00	自用	
61	小茶几	外购	2007.08	个	1	900.00	900.00	自用	
62	三人茶几	外购	2007.08	个	1	1,900.00	1,900.00	自用	
63	单人沙发	外购	2007.08	个	1	3,800.00	3,800.00	自用	
64	三人沙发	外购	2007.08	个	1	6,800.00	6,800.00	自用	
65	书柜	外购	2007.08	个	1	7,800.00	7,800.00	自用	
66	老板椅	外购	2007.08	个	1	3,600.00	3,600.00	自用	
67	老板台	外购	2007.08	个	1	9,200.00	9,200.00	自用	
68	HP1020打印机	外购	2007.08	台	1	3,960.00	3,960.00	自用	
69	接待桌	外购	2007.09	个	1	900.00	900.00	自用	
70	保密包	外购	2007.09	个	1	560.00	560.00	自用	
71	保密包	外购	2007.09	个	1	667.00	667.00	自用	
72	二四斗文件柜	外购	2007.12	个	3	1,350.00	4,050.00	自用	
73	密码电子	外购	2007.12	个	2	2,520.00	5,040.00	自用	
74	三星录音笔	外购	2007.12	个	1	1,296.00	1,296.00	自用	
75	通体大码电子柜	外购	2007.12	个	3	2,620.00	7,860.00	自用	
76	索尼录音笔UX80/2G	外购	2008.02	个	1	1,990.00	1,990.00	自用	
77	佳能打印机IP90V	外购	2008.05	台	1	2,450.00	2,450.00	自用	
78	汽车高压清洗机	外购	2008.07	台	1	1,300.00	1,300.00	自用	
79	日立移动硬盘	外购	2008.07	个	1	985.00	985.00	自用	
80	六门冰柜DBE-1500	外购	2008.09	台	1	5,500.00	5,500.00	自用	
81	索尼手提电脑	外购	2008.1	台	1	16,600.00	16,600.00	自用	
82	佳能4150传真打印一体机	外购	2008.1	台	1	3,750.00	3,750.00	自用	
83	硬盘录像机	外购	2008.11	台	1	6,800.00	6,800.00	自用	
84	丰田汽车	受赠	2008.11	辆	1	792,023.00	792,023.00	自用	
85	一汽FV7241FCVTG	受赠	2008.12	辆	1	399,600.00	399,600.00	自用	
86	数字电话	外购	2009.01	台	2	3,680.00	7,360.00	自用	
87	支票打印机	外购	2009.02	台	1	2,360.00	2,360.00	自用	
88	HP1008打印机	外购	2009.02	台	2	1,200.00	2,400.00	自用	
89	验钞机	外购	2009.02	台	1	1,680.00	1,680.00	自用	
90	奥迪FV7281FATL轿车	受赠	2009.02	辆	1	676,936.00	676,936.00	自用	
91	松下FX520照相机	外购	2009.03	台	1	2,250.00	2,250.00	自用	
92	索尼z27笔记本电脑	外购	2009.03	台	1	16,200.00	16,200.00	自用	
93	美的KFR40TZW/DT2Y-A空调	外购	2009.03	台	1	19,000.00	19,000.00	自用	
94	佳能IR2030复印机	外购	2009.03	台	1	22,400.00	22,400.00	自用	
95	康佳29TE282电视机	外购	2009.04	台	3	1,295.00	3,885.00	自用	
96	HP1008打印机	外购	2009.04	台	2	1,200.00	2,400.00	自用	
97	真皮三人沙发	外购	2009.04	个	5	2,400.00	12,000.00	自用	
98	1.2*0.6讲台	外购	2009.04	台	1	1,960.00	1,960.00	自用	
99	真皮单人沙发	外购	2009.04	个	1	1,100.00	1,100.00	自用	
100	皮沙发	外购	2009.04	套	1	5,800.00	5,800.00	自用	
101	1.8*0.8*0.75老板台	外购	2009.04	套	6	4,850.00	29,100.00	自用	
102	1.4*0.7办公桌	外购	2009.04	张	22	680.00	14,960.00	自用	
103	1.3*0.38*1.85铁皮柜	外购	2009.04	个	20	1,080.00	21,600.00	自用	
104	索尼CS28笔记本电脑	外购	2009.04	台	2	8,900.00	17,800.00	自用	

固定资产清查明细表

2019年12月31日

单位：元

编制单位：中国残疾人福利基金会

序号	名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
105	HP1008打印机	外购	2009.04	台	3	1,200.00	3,600.00	自用	
106	HP4010扫描仪	外购	2009.04	台	1	1,800.00	1,800.00	自用	
107	HP1008打印机	外购	2009.05	台	3	1,200.00	3,600.00	自用	
108	康佳47"液晶电视机	外购	2009.05	台	1	6,990.00	6,990.00	自用	
109	康佳42"液晶电视机	外购	2009.05	台	1	5,990.00	5,990.00	自用	
110	HP1008打印机	外购	2009.05	台	1	1,200.00	1,200.00	自用	
111	茶艺桌	外购	2009.06	个	2	960.00	1,920.00	自用	
112	鞋柜	外购	2009.06	个	3	1,760.00	5,280.00	自用	
113	圆餐桌	外购	2009.06	个	2	860.00	1,720.00	自用	
114	冰箱柜	外购	2009.06	个	2	1,340.00	2,680.00	自用	
115	扫描仪	外购	2009.06	台	1	1,680.00	1,680.00	自用	
116	多媒体设备	外购	2009.06	套	1	61,190.00	61,190.00	自用	
117	联想6900电脑	外购	2009.06	台	1	5,900.00	5,900.00	自用	
118	索尼CS28笔记本电脑	外购	2009.07	台	5	6,999.00	34,995.00	自用	
119	索尼SR48笔记本电脑	外购	2009.07	台	1	9,999.00	9,999.00	自用	
120	尼康D90相机	外购	2009.08	台	1	8,950.00	8,950.00	自用	
121	实木屏风	外购	2009.08	个	2	1,600.00	3,200.00	自用	
122	茶柜	外购	2009.08	个	1	2,200.00	2,200.00	自用	
123	圆餐桌	外购	2009.08	个	2	1,080.00	2,160.00	自用	
124	沙发	外购	2009.08	套	1	7,200.00	7,200.00	自用	
125	佳能7200CD彩色打印机	外购	2009.08	台	1	4,130.00	4,130.00	自用	
126	BUICKSGM6515ATA旅行车	获赠	2009.08	辆	1	209,600.00	209,600.00	自用	
127	松下318传真机	外购	2009.1	台	1	1,780.00	1,780.00	自用	
128	HP1007打印机	外购	2009.1	台	1	990.00	990.00	自用	
129	联想扬天A6800电脑	外购	2009.1	台	4	5,450.00	21,800.00	自用	
130	佳能IR2030复印机	外购	2009.1	台	1	25,500.00	25,500.00	自用	
131	金科治疗仪	外购	2009.1	台	2	6,980.00	13,960.00	自用	
132	HP-CP2025打印机	外购	2009.11	台	1	4,250.00	4,250.00	自用	
133	松下传真机	外购	2009.12	台	1	1,700.00	1,700.00	自用	
134	联想电脑	外购	2009.12	台	1	5,450.00	5,450.00	自用	
135	HP打印机	外购	2009.12	台	1	1,200.00	1,200.00	自用	
136	联想电脑	外购	2009.12	台	1	5,450.00	5,450.00	自用	
137	老板台	外购	2009.12	个	1	5,350.00	5,350.00	自用	
138	真皮沙发	外购	2009.12	个	2	2,400.00	4,800.00	自用	
139	两门衣柜	外购	2009.12	个	1	3,400.00	3,400.00	自用	
140	两门书柜	外购	2009.12	个	1	3,400.00	3,400.00	自用	
141	老板台	外购	2009.12	个	1	5,650.00	5,650.00	自用	
142	梳妆台	外购	2010.01	个	1	4,200.00	4,200.00	自用	
143	佳能IXUS110相机	外购	2010.02	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
144	380V热水器	外购	2010.03	台	1	2,375.00	2,375.00	自用	
145	SA-2电动爬楼轮椅	外购	2010.03	台	1	34,000.00	34,000.00	自用	
146	尼康L110相机	外购	2010.04	台	1	1,910.00	1,910.00	自用	
147	SX950录音笔	外购	2010.04	台	1	1,950.00	1,950.00	自用	
148	格力KFR-35空调	外购	2010.04	台	1	2,820.00	2,820.00	自用	
149	别克旅行车	外购	2010.05	辆	2	252,846.72	505,693.44	自用	
150	奥迪汽车	外购	2010.05	辆	1	428,343.96	428,343.96	自用	
151	联想昭阳K23电脑	外购	2010.06	台	1	8,800.00	8,800.00	自用	
152	联想M6900电脑	外购	2010.06	台	1	5,300.00	5,300.00	自用	
153	北京亮雅冰柜	外购	2010.07	台	1	3,920.00	3,920.00	自用	
154	皮转椅	外购	2010.07	台	1	3,900.00	3,900.00	自用	
155	实木办公桌	外购	2010.07	台	1	7,680.00	7,680.00	自用	
156	佳能IXUS130相机	外购	2010.07	台	4	2,525.00	10,100.00	自用	

固定资产清查明细表

2019年12月31日

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
157	佳能7D相机	外购	2010.07	台	1	14,350.00	14,350.00	自用	
158	帕萨特汽车	接受捐赠	2010.08	辆	1	223,389.00	223,389.00	自用	
159	奥德赛汽车	接受捐赠	2010.08	辆	1	270,064.00	270,064.00	自用	
160	喷泉水池水泵	外购	2010.09	台	1	16,407.00	16,407.00	自用	
161	索尼笔记本电脑S138FC/B	外购	2010.11	台	1	8,700.00	8,700.00	自用	
162	联想电脑	外购	2010.12	台	1	5,400.00	5,400.00	自用	
163	联想电脑M2622	外购	2011.02	台	1	5,890.00	5,890.00	自用	
164	服务器IBM-X3400M3	外购	2011.03	台	1	34,600.00	34,600.00	自用	
165	佳能相机	外购	2011.03	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
166	HP彩色打印机	外购	2011.03	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	
167	联想笔记本Y470	外购	2011.08	台	2	6,800.00	13,600.00	自用	
168	索尼笔记本SD100C	外购	2011.11	台	1	8,300.00	8,300.00	自用	
169	索尼笔记本SD100C	外购	2011.11	台	1	8,300.00	8,300.00	自用	
170	佳能数码相机60D	外购	2011.11	台	1	10,300.00	10,300.00	自用	
171	佳能数码相机60D	外购	2011.11	台	1	10,300.00	10,300.00	自用	
172	汽水换热器	外购	2011.12	台	1	28,000.00	28,000.00	自用	
173	canon502照相机	外购	2012.01	套	1	88,879.00	88,879.00	自用	
174	联想扬天M6800	外购	2012.01	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
175	sonyEX1摄像机	外购	2012.04	套	1	78,250.00	78,250.00	自用	
176	索尼笔记本电脑	外购	2012.04	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
177	联想M6600	外购	2012.06	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
178	TCL-KFRD空调	外购	2012.07	台	1	2,179.00	2,179.00	自用	
179	开普特电动跑步机	捐赠	2012.10	台	2	15,800.00	31,600.00	自用	
180	楚霸哑铃车	捐赠	2012.10	套	1	9,000.00	9,000.00	自用	
181	英派斯健骑车	捐赠	2012.10	台	2	5,500.00	11,000.00	自用	
182	红双喜乒乓球台	捐赠	2012.10	套	1	7,180.00	7,180.00	自用	
183	彩色多功能激光一体机	外购	2012.12	台	1	4,500.00	4,500.00	自用	
184	三人沙发	外购	2012.12	套	1	3,600.00	3,600.00	自用	
185	三人沙发	外购	2012.12	套	1	3,600.00	3,600.00	自用	
186	联想电脑一体机B3251	外购	2013.03	台	1	4,850.00	4,850.00	自用	
187	联想电脑K410	外购	2013.03	台	1	5,500.00	5,500.00	自用	
188	三星笔记本NP530	外购	2013.07	台	1	6,500.00	6,500.00	自用	
189	杂物电梯	外购	2013.08	台	1	31,000.00	31,000.00	自用	
190	厦普投影仪SS35XA	外购	2013.12	台	1	15,150.00	15,150.00	自用	
191	办公桌（大板台）	外购	2014.02	套	1	5,350.00	5,350.00	自用	
192	惠普打印一体机M276N	外购	2014.02	台	1	4,350.00	4,350.00	自用	
193	碗柜	外购	2014.03	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
194	保鲜柜通宝208	外购	2014.03	台	1	1,900.00	1,900.00	自用	
195	无线麦克SGK一拖四W4000	外购	2014.03	套	1	6,570.00	6,570.00	自用	
196	惠普打印一体机M276N	外购	2014.03	台	1	4,350.00	4,350.00	自用	
197	冰箱六门冰冻柜	外购	2014.06	台	1	6,900.00	6,900.00	自用	
198	老板椅	外购	2014.08	件	1	3,200.00	3,200.00	自用	
199	惠普打印一体机M276N	外购	2014.08	台	1	4,350.00	4,350.00	自用	
200	支票打印机	外购	2014.11	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
201	联想S5笔记本电脑	外购	2014.12	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	
202	联想电脑T4900	外购	2015.02	台	1	4,500.00	4,500.00	自用	
203	数字电话机HARRIS	外购	2015.03	台	1	3,600.00	3,600.00	自用	
204	办公家具天坛	外购	2015.03	套	1	5,660.00	5,660.00	项目用	
205	大班椅	外购	2015.03	件	1	3,200.00	3,200.00	项目用	
206	联想电脑T4900	外购	2015.05	台	1	4,500.00	4,500.00	妇产医院	
207	格力空调	外购	2015.07	台	2	3,300.00	6,600.00	自用	
208	陈立柜LC-818M2AF	外购	2015.07	台	1	4,600.00	4,600.00	自用	

固定资产清查明细表

2019年12月31日

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

序号	名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
209	西门子油烟机	外购	2015.07	台	1	3,495.00	3,495.00	自用	
210	单人床天坛	外购	2015.08	件	1	2,646.00	2,646.00	自用	
211	TCL-KFRD空调	外购	2015.11	台	1	1,699.00	1,699.00	自用	
212	程控交换机SOT600	外购	2016.03	台	1	63,925.00	63,925.00	自用	
213	点钞机HT-2780	外购	2016.04	台	1	2,980.00	2,980.00	自用	
214	音响设备16路4编组调音台雅马哈MG	外购	2016.04	批	1	3,700.00	3,700.00	自用	
215	华为网络路由器AR220E	外购	2016.04	套	1	46,702.00	46,702.00	自用	
216	360天擎终端安全管理系统	外购	2016.04	套	1	5,680.00	5,680.00	自用	
217	NGAF-1220防火墙	外购	2016.04	台	1	46,117.00	46,117.00	自用	
218	NC-130上网行为管理网关	外购	2016.04	台	1	41,242.00	41,242.00	自用	
219	控制箱	外购	2016.04	台	1	4,407.27	4,407.27	自用	
220	潜水泵40-155-4	外购	2016.04	台	1	5,478.16	5,478.16	自用	
221	百汇用蒂森克虏伯FT853自动扶梯	外购	2016.04	部	2	288,591.83	577,183.65	自用	
222	百汇用蒂森克虏伯RFE-800kg-2.0m/s直梯	外购	2016.04	部	5	411,823.27	2,059,116.35	自用	
223	用友财务软件GRP-U8	外购	2016.06	套	1	43,875.00	43,875.00	自用	
224	联想台式电脑扬天T4900C	外购	2016.06	台	1	5,999.00	5,999.00	自用	
225	格力空调KFR-26GW	外购	2016.11	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
226	格力空调KFR-26GW	外购	2016.12	台	2	2,299.00	4,598.00	自用	
227	天坛三人沙发	外购	2016.12	件	1	4,700.00	4,700.00	深圳	
228	饭卡机JW--Z400	外购	2017.04	套	1	2,250.00	2,250.00	自用	
229	音响设备PetumaTeng SKM811	外购	2017.05	套	1	27,562.80	27,562.80	自用	
230	扫描仪EPSON KS-860	外购	2017.05	台	1	5,250.00	5,250.00	自用	
231	碎纸机科密X6M	外购	2017.05	台	1	1,100.00	1,100.00	自用	
232	奥迪轿车FV7301FCDBG	捐赠	2017.06	辆	1	489,849.01	489,849.01	自用	
233	大众轿车FVT187BDBG	捐赠	2017.06	辆	1	232,570.80	232,570.80	自用	
234	格力空调KPR-26GW	外购	2017.07	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
235	家具组合柜1850*110*500	外购	2017.07	组	1	2,680.00	2,680.00	自用	
236	家具大班椅牛皮	外购	2017.07	个	1	6,780.00	6,780.00	自用	
237	家具衣柜2200*600*1000	外购	2017.07	个	1	4,860.00	4,860.00	自用	
238	家具窗帘纱4500*2000	外购	2017.07	套	2	2,870.00	5,740.00	自用	
239	惠普打印一体机M277N	外购	2017.08	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
240	惠普打印一体机M277N	外购	2017.08	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
241	家具办公桌1400*700*750	外购	2017.09	张	6	1,975.00	11,850.00	自用	
242	家具办公椅标准	外购	2017.09	张	6	895.00	5,370.00	自用	
243	家具玻璃隔断	外购	2017.09	个	3	1,950.00	5,850.00	自用	
244	家具会议桌1600*50*750	外购	2017.09	张	3	1,950.00	5,850.00	自用	
245	家具高脚柜3000*1200*500	外购	2017.09	个	1	7,895.00	7,895.00	自用	
246	家具实木办公桌1600*800*750	外购	2017.09	张	1	15,950.00	15,950.00	自用	
247	家具实木床、床垫	外购	2017.09	套	1	7,850.00	7,850.00	自用	
248	家具实木办公桌1400*700*750	外购	2017.09	张	1	13,900.00	13,900.00	自用	
249	家具铁皮文件柜500*1900*900	外购	2017.09	个	3	2,680.00	8,040.00	自用	
250	家具牛皮办公椅大班	外购	2017.09	个	1	6,230.00	6,230.00	自用	
251	格力空调KFR-26GW	外购	2017.11	台	5	2,499.00	12,495.00	自用	
252	西门子洗衣机XQG80	外购	2017.11	台	1	2,999.00	2,999.00	自用	
253	窗帘	外购	2017.12	批	1	19,402.00	19,402.00	自用	
254	家具办公椅1200*800	外购	2017.12	张	1	3,950.00	3,950.00	自用	
255	家具大班椅1400*800*500	外购	2017.12	张	1	7,800.00	7,800.00	自用	
256	家具办公椅1200*800	外购	2017.12	张	1	6,900.00	6,900.00	自用	
257	家具办公桌1400*700*750	外购	2017.12	个	1	2,850.00	2,850.00	自用	
258	家具双层柜420*1850*900	外购	2017.12	个	1	2,800.00	2,800.00	自用	
259	家具十五门柜420*1850*900	外购	2017.12	个	1	3,600.00	3,600.00	自用	
260	家具四门柜	外购	2017.12	个	1	2,800.00	2,800.00	自用	

固定资产清查明细表

2019年12月31日

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

序号	名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
261	家具更衣柜500*1850*900	外购	2017.12	个	1	2,800.00	2,800.00	自用	
262	家具办公桌1400*700*750	外购	2017.12	个	1	4,900.00	4,900.00	自用	
263	家具玻璃隔断2500*200*200	外购	2017.12	个	1	3,300.00	3,300.00	自用	
264	家具办公副台700*1200*500	外购	2017.12	个	1	2,200.00	2,200.00	自用	
265	家具餐椅标准	外购	2017.12	把	20	980.00	19,600.00	自用	
266	联想笔记本E470	外购	2017.12	台	1	5,100.00	5,100.00	自用	
267	UPS不间断电源	外购	2018.02	台	1	69,888.38	69,888.38	自用	
268	网络存储服务器DS218+	外购	2018.04	台	1	2,800.00	2,800.00	自用	
269	联想笔记本E470-1FCD	外购	2018.04	台	1	4,300.00	4,300.00	自用	
270	格力空调KFR-32W	外购	2018.04	台	1	3,769.00	3,769.00	自用	
271	联想笔记本小新潮7000	外购	2018.06	台	1	5,980.00	5,980.00	自用	
272	百汇大厦公寓改造	外购	2018.06	幢	1	2,724,256.52	2,724,256.52	自用	
273	中班椅	外购	2018.06	把	4	3,960.00	15,840.00	自用	
274	办公桌	外购	2018.06	张	4	2,870.00	11,480.00	自用	
275	办公椅	外购	2018.06	把	8	1,850.00	14,800.00	自用	
276	隔音柜	外购	2018.06	个	1	9,740.00	9,740.00	自用	
277	上下床	外购	2018.06	个	3	1,850.00	5,550.00	自用	
278	电梯	外购	2018.07	个	1	413,097.12	413,097.12	自用	
279	格力空调KR35GW	外购	2018.07	台	1	3,099.00	3,099.00	自用	
280	格力空调KFR26GW	外购	2018.07	台	1	7,797.00	7,797.00	自用	
281	格力空调KFR32GW	外购	2018.07	台	1	3,399.00	3,399.00	自用	
282	贵宾室沙发套	外购	2018.11	套	20	1,712.54	34,250.72	自用	
283	三人牛皮沙发	外购	2018.11	个	1	8,395.20	8,395.20	自用	
284	餐厅餐椅	外购	2018.11	把	30	720.80	21,624.00	自用	
285	浴室更衣柜2300*900*400	外购	2018.11	个	2	7,261.00	14,522.00	自用	
286	老板台1800*900*750	外购	2018.11	张	1	9,010.00	9,010.00	自用	
287	浪潮存储服务器NF5180M4	外购	2018.12	个	1	29,030.00	29,030.00	自用	
288	浪潮应用服务器NF5180M4	外购	2018.12	个	1	22,060.00	22,060.00	自用	
289	不锈钢遮挡罩	外购	2018.12	个	1	4,200.00	4,200.00	自用	
290	不锈钢窗柜	外购	2018.12	个	24	3,670.00	88,080.00	自用	
291	格力空调KFR-26GW	外购	2019.01	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
292	海信电视HZ55A55	外购	2019.01	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
293	惠普打印机m227f	外购	2019.01	台	1	2,800.00	2,800.00	自用	
294	昭阳笔记本e42-80	外购	2019.01	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
295	单价沙发罩	外购	2019.01	个	4	930.00	3,720.00	自用	
296	办公桌1400*750*760	外购	2019.01	个	2	1,650.00	3,300.00	自用	
297	老板台1800*1600*700	外购	2019.01	个	3	6,800.00	20,400.00	自用	
298	老板椅	外购	2019.01	个	1	2,920.00	2,920.00	自用	
299	大板椅	外购	2019.01	个	1	2,300.00	2,300.00	自用	
300	标准办公桌	外购	2019.01	个	3	980.00	2,940.00	自用	
301	双人沙发罩	外购	2019.01	个	2	1,650.00	3,300.00	自用	
302	百汇大厦消防改造	外购	2019.02	幢	1	1,387,400.28	1,387,400.28	自用	
303	HP彩色打印机M277N	外购	2019.03	台	1	5,100.00	5,100.00	自用	
304	ThinkPod笔记本E580	外购	2019.03	台	1	5,800.00	5,800.00	自用	
305	HP打印机1108	外购	2019.03	台	1	950.00	950.00	自用	
306	爱普生扫描仪860-ds	外购	2019.03	台	1	8,700.00	8,700.00	自用	
307	爱普生扫描仪570	外购	2019.04	台	1	3,100.00	3,100.00	自用	
308	增值税发票打印机	外购	2019.04	台	1	2,690.00	2,690.00	自用	
309	宏华电开水器ZDK-6	外购	2019.06	台	1	3,610.00	3,610.00	自用	
310	四门办公柜900*400*1850	外购	2019.07	个	2	2,860.00	5,720.00	自用	
311	实木真皮办公椅	外购	2019.07	个	1	3,795.00	3,795.00	自用	
312	办公椅	外购	2019.07	个	1	2,600.00	2,600.00	自用	

固定资产清查明细表

2019年12月31日

单位：元

编制单位：中国残疾人福利基金会

序号	名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
313	组合柜	外购	2019.07	个	2	3,050.00	6,100.00	自用	
314	办公桌	外购	2019.07	个	1	3,040.00	3,040.00	自用	
315	华为便携式电脑matebookE2019	外购	2019.07	台	15	4,999.00	74,985.00	自用	
316	佳能相机EOS 5D Mark IV	外购	2019.07	个	1	37,829.96	37,829.96	自用	
317	百汇大厦公寓家私	外购	2019.08	批	1	1,599,499.00	1,599,499.00	自用	
318	丰田轿车CTM7121LPCJM	外购	2019.09	辆	1	144,423.89	144,423.89	自用	
319	HP打印一体机281fdw	外购	2019.09	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
320	三人沙发2200*800*900	外购	2019.09	个	2	7,800.00	15,600.00	自用	
321	办公椅	外购	2019.09	个	1	1,680.00	1,680.00	自用	
322	污水泵	外购	2019.09	个	1	4,862.00	4,862.00	自用	
323	综合管理信息平台	外购	2019.11	个	1	2,996,000.00	2,996,000.00	自用	
324	电子票据系统签名服务器	外购	2019.12	套	1	180,000.00	180,000.00	自用	
合计							132,315,565.13		

中国残疾人福利基金会

财务报表附注

截止 2019 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

中国残疾人福利基金会(以下简称本基金会)于 1984 年 3 月 15 日成立。1993 年 3 月根据中国人民银行银复[1992]461 号《关于保留中国残疾人福利基金会的批复》文件, 在民政部办理重新登记手续, 领取社证字第 1347 号社会团体登记证。2001 年 8 月领取社证字第 4690 号社会团体法人登记证, 又于 2007 年 5 月 9 日经中华人民共和国民政部批准换发了基金会法人登记证书。2016 年 9 月 1 日经中华人民共和国民政部批准换发新的基金会法人登记证书。统一社会信用代码: 53100000500013588U, 法定代表人: 王乃坤。

业务主管单位: 中国残疾人联合会。

业务范围: 宣传残疾人事业, 筹集资金, 接受捐赠, 管理和使用基金, 资助残疾人事业。

基金会宗旨: 弘扬人道, 奉献爱心, 全心全意为残疾人服务。

截至 2019 年 12 月 31 日本基金会未设立分支机构。

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、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 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。

4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日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财务费用或予以资本化。

5、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损益。

6、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用个别认定法，针对每项应收款项的实际情况分别估计坏账损失，计提坏账准备。

本基金会的坏账确认标准：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，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、商品等按个别计价法计价。接受捐赠的存货按照捐赠方提供的证明作价。

(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。

8、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) 长期债权投资

本基金会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。

9、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、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。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%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
房屋建筑	20-70 年	0%	1.43%-5.00%
运输设备	10 年	0%-5%	9.50%-10.00%
电子设备	5 年	0%-5%	19.00%-20.00%
其他	5 年-10 年	0%-5%	19.00%-20.00%

(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或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

10、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、技术改造工程等。

11、无形资产计价和摊销方法

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，包括：（专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等）。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。

12、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。

13、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。

14、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（和）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。

15、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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	60,646.19	39,671.03
银行存款	人民币	685,241,859.40	781,775,568.80
合 计		685,302,505.59	781,815,239.83

注：截至 2019 年 12 月 31 日，银行存款中包含定期存款人民币户 600,790,000.00 元，定期存款港币户 30,639,800.96 元（港币 34,203,841.21 元）。

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	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
1、股票投资						
2、国债投资						
3、债券投资 (不含国债)						
4、基金投资	990,000.00		990,000.00	990,000.00		990,000.00
5、其他	58,000,000.00		58,000,000.00			
合 计	58,990,000.00		58,990,000.00	990,000.00		990,000.00

注：①本基金会年末基金投资为易方达平稳基金，基金持有份额为 990,000 份，截至 2019 年 12 月 31 日市值 3,191,760.00 元（每份净值 3.2240 元）。

②其他投资项目中：富程（北京）投资基金管理有限公司投资本金 2,000 万元，协议规定委托期限为 2014 年 8 月至 2015 年 8 月；北京国金财富资产管理有限公司投资本金 2,000 万元，协议规定委托期限为 2014 年 10 月至 2015 年 10 月，2018 年收回本金 100 万元；吉林省华锐高德股权投资基金管理中心（有限合伙）投资本金 2,000 万元，协议规定委托期限为 2015 年 1 月至 2016 年 1 月，2018 年收回本金 100 万元。2019 年 2 月本基金会与合茂（北京）投资管理有限公司签订债权转让协议，合茂（北京）投资管理有限公司以 6,500 万元收购上

述 3 项委托理财债权，本基金会收回本金 5,800 万元，确认投资收益 700 万元。

3、应收款项

应收款项类别	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 应收账款	25,934,633.89	25,933,633.89	1,000.00	25,934,633.89	25,933,633.89	1,000.00
② 其他应收款	1,873,148.13	409,569.85	1,463,578.28	2,203,266.25	409,569.85	1,793,696.40
合 计	27,807,782.02	26,343,203.74	1,464,578.28	28,137,900.14	26,343,203.74	1,794,696.40

3.1 应收账款

3.1.1 应收账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	25,934,633.89	25,933,633.89	1,000.00	25,934,633.89	25,933,633.89	1,000.00
合 计	25,934,633.89	25,933,633.89	1,000.00	25,934,633.89	25,933,633.89	1,000.00

3.1.2 应收账款主要客户

客户名称		年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1	美国凯西基金会	24,900,000.00	96.01%	24,900,000.00	96.01%	3 年以上	
2	江苏泰兴无缝钢管厂	300,000.00	1.16%	300,000.00	1.16%	3 年以上	
3	其他散户	734,633.89	2.83%	734,633.89	2.83%	3 年以上	
合 计		25,934,633.89	100%	25,934,633.89	100%		—

3.1.3 坏账准备情况

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏泰兴无缝钢管厂 300,000.00 元、美国凯西基金会 24,900,000.00 元、其他散户 733,633.89 元，金额合计 25,933,633.89 元，已全额计提坏账准备。

3.2 其他应收款

3.2.1 其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	26,915.00		26,915.00	1,744,428.40		1,744,428.40
1-2 年				5.00		5.00
2-3 年	1,394,300.28		1,394,300.28			
3 年以上	451,932.85	409,569.85	42,363.00	458,832.85	409,569.85	49,263.00
合 计	1,873,148.13	409,569.85	1,463,578.28	2,203,266.25	409,569.85	1,793,696.40

3.2.2 其他应收款主要客户

客户名称		年初数		期末数		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	其他散户	409,569.85	21.86%	409,569.85	18.59%	3 年以上	
2	深圳市百汇大厦物业管理有限公司	1,387,400.28	74.07%				
3	代垫机票款	26,910.00	1.44%	108,757.00	4.94%	1 年以内	代垫机票款
4	其他	49,268.00	2.63%	49,268.00	2.23%	1-2 年及 3 年以上	项目经费、押金及账号认证费
5	中国听力语音康复研究院			1,635,671.40	74.24%	1 年以内	垫付补交 14-18 年年金、18 年养老保险
合 计		1,873,148.13	100.00%	2,203,266.25	100.00%		

3.2.3 坏账准备情况

截至 2019 年 12 月 31 日，其他散户 409,569.85 元，已全额计提坏账准备。

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	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	8,953,958.00		8,953,958.00	10,508,933.75		10,508,933.75
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	8,953,958.00		8,953,958.00	10,508,933.75		10,508,933.75

4.2 预付账款主要客户

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	6,543,950.00	73.08%				
北京季爱斯科技发展有限公司		0.00%	1,233,000.00	11.73%	1年以内	采购助听设备
北京新兴工美电梯服务有限公司		0.00%	1,528,800.00	14.55%	1年以内	特校无障碍改造项目购买安装电梯
大连红日盛建筑工程有限公司		0.00%	1,146,154.10	10.91%	1年以内	采购安装特校无障碍设备
北京友志合力商贸有限责任公司	2,016,768.00	22.52%				残疾人家庭卫浴无障碍项目采购
深圳市奥笛声学科技有限公司	196,620.00	2.20%	619,190.00	5.89%	1年以内	采购助听器
上海美好医疗器械有限公司	196,620.00	2.20%	612,720.00	5.83%	1年以内	采购助听器
德林义肢矫型器（北京）有限公司			1,716,030.00	16.33%	1年以内	采购假肢
恩德莱康复器具（北京）有限公司			1,725,300.00	16.42%	1年以内	采购假肢
吉林省朗逸工程有限公司			215,940.00	2.05%	1年以内	集善三姐妹卫浴无障碍项目购买项目设备
建广宏体育文化产业（北京）有限公司			114,300.00	1.09%	1年以内	设计制作“集善扶贫健康行”公益项目宣传画册
深圳市彩麒麟装饰设计工程有限公司			228,149.65	2.17%	1年以内	百汇大厦 13G 装修工程预付款

斯达克（北京） 营销有限公司			612,000.00	5.82%	1年以内	采购助听器
天津费尔比格商 贸发展有限公司			137,200.00	1.31%	1年以内	采购项目物资
西万拓听力技术 （苏州）有限公 司			173,180.00	1.65%	1年以内	采购助听器
悠济医疗科技 （上海）有限公 司			446,970.00	4.25%	1年以内	购置助听器
合 计	8,953,958.00	100.00%	10,508,933.75	100.00%		—

5、存货

5.1 存货分类

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料				
2. 库存商品	86,507,024.14	711,013,246.10	627,686,827.45	169,833,442.79
其中：接受捐赠物资	77,854,540.14	680,191,561.63	599,663,637.45	158,382,464.32
3. 低值易耗品				
合 计	86,507,024.14	711,013,246.10	627,686,827.45	169,833,442.79

6、长期投资

6.1 长期投资明细

长期投资分类	初始投资额	年初数			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			账面余额	减值准备	账面净值		
长期股权投资											
1、深圳市百汇投资发展有限公司	17,000,000.00	17,309,261.14		17,309,261.14	22,110.55		17,331,371.69		17,331,371.69	100%	权益法
2、养马岛残疾人康复中心	1,399,771.85	1,399,771.85	1,399,771.85	0.00			1,399,771.85	1,399,771.85	0.00		
3、海南亚龙湾	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00			1,000,000.00	0	1,000,000.00	0.16%	成本法
4、海南民源公司	2,784,000.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00			2,784,000.00	2,784,000.00	0.00		
5、深圳佳业	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
6、海南石梅湾	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00			4,200,000.00	4,200,000.00	0.00		
7、深圳特区发展公司（新曙光）	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	0.00			4,140,000.00	4,140,000.00	0.00		
8、海国工股份	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00			400,000.00	400,000.00	0.00		
9、北京集善首开健康科技发展有限公司	3,000,000.00	1,983,508.88		1,983,508.88		24,478.41	1,959,030.47		1,959,030.47	60%	权益法
10、北京集善辉健康科技发展有限公司	1,000,000.00	893,103.19		893,103.19		65,372.47	827,730.72		827,730.72	51%	权益法
11、集善乐业（北京）信息技术服务有限公司	3,000,000.00	2,093,344.75		2,093,344.75		721,033.16	1,372,311.59		1,372,311.59	51%	权益法
12、海南汇达发展有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			15,000,000.00		15,000,000.00	90%	权益法
合 计	55,923,771.85	54,202,989.81	15,923,771.85	38,279,217.96	22,110.55	810,884.04	53,414,216.32	15,923,771.85	37,490,444.47		

6.2 长期投资本年增减变动情况说明

1、本基金会对子公司深圳市百汇投资发展有限公司、北京集善首开健康科技发展有限公司、北京集善康辉健康科技发展有限公司、集善乐业（北京）信息技术服务有限公司的投资进行权益法核算，确认投资收益-788,773.49 元。

7、固定资产、累计折旧

7.1 固定资产类别

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	126,280,099.22	6,550,413.13	514,947.22	132,315,565.13
其中：房屋、建筑物	115,012,621.00	1,387,400.28		116,400,021.28
机器设备	-			
运输工具	4,228,069.21	144,423.89		4,372,493.10
其他设备	7,039,409.01	5,018,588.96	514,947.22	11,543,050.75
二、累计折旧合计	34,750,808.62	4,156,145.87	502,677.72	38,404,276.77
其中：房屋、建筑物	27,872,032.93	3,264,865.06		31,136,897.99
机器设备				
运输工具	3,147,793.14	231,664.36		3,379,457.50
其他设备	3,730,982.55	659,616.45	502,677.72	3,887,921.28
三、固定资产账面价值合计	91,529,290.60	—	—	93,911,288.36
其中：房屋、建筑物	87,140,588.07	—	—	85,263,123.29
机器设备		—	—	-
运输工具	1,080,276.07	—	—	993,035.60
其他设备	3,308,426.46	—	—	7,655,129.47

7.2 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
①自用	15,650,513.36	9,377,105.72	6,273,407.64	20,689,170.99	10,114,630.17	10,574,540.82
②出租	110,629,585.86	25,373,702.90	85,255,882.96	111,626,394.14	28,289,946.60	83,336,447.54
合 计	126,280,099.22	34,750,808.62	91,529,290.60	132,315,565.13	38,404,276.77	93,911,288.36

注：①本基金会固定资产中，百汇大厦原值 107,830,394.14 元，东单小楼原值 3,796,000.00 元，用于对外出租，其余固定资产均为自用。

②2019 年新增固定资产 6,550,413.13 元，其中：百汇大厦消防改造 1,387,400.28 元；新购置综合管理信息平台 2,996,000.00 元；购置百汇大厦公寓采购家私一批 1,599,499.00 元；新购置丰田轿车 GTM7121LPCJM 1 辆 144,423.89 元；新购其他办公设备及家具等 423,089.96 元。2019 年减少固定资产 514,947.22 元，其中：报废理大/灵通服务台及电源设备 1 套，原值 45,000.00 元；报废 CEP 整流器电源机 1 台，原值 36,800.00 元；其他电脑、打印机办公设备等原值

433,147.22 元。

③本基金会无设立抵押和担保的固定资产。

8、在建工程

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
综合信息管理平台	870,000.00	2,030,000.00	2,900,000.00	
电子票据系统服务器	90,000.00		90,000.00	
百汇大厦公寓改造项目		3,477,431.00		3,477,431.00
电梯工程				
合 计	960,000.00	5,507,431.00	2,990,000.00	3,477,431.00

9、无形资产

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
用友 U8ERP 人事及薪资软件	13,335.47		3,404.80	9,930.67
合 计	13,335.47		3,404.80	9,930.67

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	9,092,912.05	302,082.00	367,443.52	9,027,550.53
②其他应付款	1,489,607.73	2,686,245.84	2,712,878.21	1,462,975.36
合 计	10,582,519.78	2,988,327.84	3,080,321.73	10,490,525.89

10.1 应付账款主要客户

项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
①爱心邮册	457,400.00	3 年以上	项目款	未结算
②启聪助听器	2,200.00	3 年以上	项目款	未结算
③嘉年华	959,056.09	3 年以上	项目款	未结算
④巴塞助学	3,260,430.00	3 年以上	项目款	未结算
⑤奋发文明奖	74,664.70	3 年以上	项目款	未结算
⑥观奇公司	120,000.00	3 年以上	项目款	未结算
⑦利宝项目	123,706.30	3 年以上	项目款	未结算
⑧耳蜗	16,387.44	3 年以上	项目款	未结算

⑨其他	4,013,706.00	1年以内 1-2年 2-3年及3年以上	项目款	未结算
合 计	9,027,550.53			

10.2 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保险费	462,717.62	1年以内	计提	未缴纳
②职业年金	230,728.10	1年以内及 1-2年,2-3年	计提	未缴纳
③工会经费	203,286.51	1年以内	计提	未缴纳
④工会会费	9,738.70	1年以内	代收款	未缴纳
⑤折旧	55,924.63	3年以上	固定资产折旧	待抵扣
⑥党费	183,785.80	1年以内	代收款	未缴纳
⑦其他	316,794.00	1年以内及 1-2年,2-3年	代收款	未缴纳
合 计	1,462,975.36			

11、预收账款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①广东旭通达拍卖有限公司购房定金	368,750.00			368,750.00
②预收款	8,800.00			8,800.00
合 计	377,550.00			377,550.00

注：购房定金 368,750.00 元，为 2013 年本基金会有所属深圳百汇大厦向广东旭通达拍卖有限公司出售房屋所收购房定金，账龄为 3 年以上。

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 限定性净资产	219,425,833.17	843,126,738.98	736,267,109.16	326,285,462.99
② 非限定性净资产	740,803,521.57	43,577,825.96	22,818,006.24	761,563,341.29
合 计	960,229,354.74	886,704,564.94	759,085,115.40	1,087,848,804.28

12.2 净资产变动原因分析

当年净资产结余 127,619,449.54 元，其中：从事业务活动收入增加 886,704,564.94 元，费用减少 759,085,115.40 元，影响净资产增加 127,619,449.54 元。

12.3 期初非限定性净资产调整说明

收到百汇转来 17 年土地使用税退税款，调增期初非限定性净资产 30,630.52 元，同时调增期初银行存款。

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
①限定性捐赠收入	840,126,738.98	480,260,093.32
其中：货币捐赠	159,935,177.35	158,622,325.88
非货币捐赠	680,191,561.63	321,637,767.44
②非限定性捐赠收入	6,597,519.36	646,511.44
其中：货币捐赠	6,597,519.36	646,511.44
非货币捐赠		
合 计	846,724,258.34	480,906,604.76

13.2 接受其他基金会的捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
福建省残疾人福利基金会	20,033,642.00	非货币	鸿星助力·衣路有爱项目
澳门基金会	10,000,000.00	货币	集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造；集善澳门基金会助力残疾人-助听；集善澳门基金会助力残疾人-特殊艺术和就业；集善澳门基金会助力残疾人-年审、年报。
LI KA SHING FOUNDATION LIMITED	4,595,384.48	货币	长江新里程项目
华阳慈善基金会	4,450,966.47	货币	王永庆人工耳蜗项目
腾讯公益慈善基金会	3,777,262.38	货币	智友社区康复计划项目；“八双筷子”一个家项目；为星儿铺设融合之路等多个项目
澳门霍英东基金会	2,000,000.00	货币	澳门霍英东基金会-助听、澳门霍英东基金会-假肢适配
中远海运慈善基金会	1,000,000.00	货币	中远海运助听行动项目
中国海油海洋环境与生态保护公益基金会	500,000.00	货币	中央企业集善工程项目
北京五八公益基金会	500,000.00	货币	创翼基金赋能项目
广东省唯品会慈善基金会	180,000.00	货币	启明眼病项目
合 计	47,037,255.33		

13.3 大额捐赠收入

2019 年度中国残疾人福利基金会捐赠收入总额 846,724,258.34 元, 其中占捐赠收入总额 5%或年度捐赠额 500 万元以上的大额捐赠收入列示如下:

捐赠人	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	小计	
1、比利时杨森制药有限公司	199,479,230.79		199,479,230.79	类克集善援助项目; 长效针剂集善援助项目
其中: 货币捐款			0.00	
非货币捐赠	199,479,230.79		199,479,230.79	
2、瑞士杨森	145,684,883.78		145,684,883.78	类克集善援助项目
其中: 货币捐款			0.00	
非货币捐赠	145,684,883.78		145,684,883.78	
3、悠济医疗科技(上海)有限公司	77,488,800.00		77,488,800.00	助听设备捐赠项目
其中: 货币捐款			0.00	
非货币捐赠	77,488,800.00		77,488,800.00	
4、西安杨森制药有限公司	74,818,155.16		74,818,155.16	类克安全输注滤膜捐赠项目; 类克集善援助项目; 长效针剂集善援助项目
其中: 货币捐款	6,108,605.00		6,108,605.00	
非货币捐赠	68,709,550.16		68,709,550.16	
5、杭州爱听科技有限公司	36,599,260.00		36,599,260.00	爱可声传递助听项目; 助行辅具项目
其中: 货币捐款	91,260.00		91,260.00	
非货币捐赠	36,508,000.00		36,508,000.00	
6、北京东大正保科技有限公司	32,000,000.00		32,000,000.00	正保集善助学项目
其中: 货币捐款			0.00	
非货币捐赠	32,000,000.00		32,000,000.00	
7、福建省残疾人福利基金会	20,033,642.00		20,033,642.00	鸿星助力·衣路有爱项目
其中: 货币捐款			0.00	
非货币捐赠	20,033,642.00		20,033,642.00	
8、明门(中国)婴童用品有限公司	17,749,201.60		17,749,201.60	明门脑瘫儿童轮椅项目; 听觉口语法培训项目; 儿童轮椅等多个项目
其中: 货币捐款	6,950,000.00		6,950,000.00	
非货币捐赠	10,799,201.60		10,799,201.60	
9、华阳投资(香港)有限公司	13,234,590.90		13,234,590.90	王永庆人工耳蜗项目
其中: 货币捐款			0.00	
非货币捐赠	13,234,590.90		13,234,590.90	
10、中国残疾人联合会	10,000,000.00		10,000,000.00	集善扶贫健康行-集善眼病项目
其中: 货币捐款	10,000,000.00		10,000,000.00	
非货币捐赠			0.00	
11、澳门基金会捐款	10,000,000.00		10,000,000.00	集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造项目; 集善澳门基金会助力残疾人-助听项目; 集善澳门基金
其中: 货币捐款	10,000,000.00		10,000,000.00	
非货币捐赠			0.00	

捐赠人	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	小计	
				会助力残疾人-特殊 艺术和就业；集普澳 门基金会助力残疾人 -年审年报项目
12、衣念（上海）时装贸易有限公司	9,731,531.19		9,731,531.19	幸福同行项目
其中：货币捐款	1,000,000.00		1,000,000.00	
非货币捐赠	8,731,531.19		8,731,531.19	
13、如新（中国）日用保健品有限公司	8,960,000.00		8,960,000.00	集善如新儿童蜜儿餐 项目
其中：货币捐款	460,000.00		460,000.00	
非货币捐赠	8,500,000.00		8,500,000.00	
14、北京迎政时装有限公司	8,893,934.80		8,893,934.80	爱心温暖服装捐赠项 目
其中：货币捐款	25,000.00		25,000.00	
非货币捐赠	8,868,934.80		8,868,934.80	
15、乐金生活健康贸易（上海）有限公司	8,729,639.65		8,729,639.65	爱的滋润项目
其中：货币捐款			0.00	
非货币捐赠	8,729,639.65		8,729,639.65	
16、三生国健药业（上海）股份有限公司	5,793,000.00		5,793,000.00	集善扶贫健康行-强 直性脊柱炎健康扶贫 工程项目
其中：货币捐款	5,793,000.00		5,793,000.00	
非货币捐赠			0.00	
17、深圳市奥笛声学科技有限公司	5,145,000.00		5,145,000.00	助听设备捐赠项目
其中：货币捐款			0.00	
非货币捐赠	5,145,000.00		5,145,000.00	
18、瑞声达听力设备贸易（上海）有限公司	5,044,000.00		5,044,000.00	瑞声达助听器项目
其中：货币捐款			0.00	
非货币捐赠	5,044,000.00		5,044,000.00	
19、中国第一汽车集团有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	集善扶贫健康行-孤 独症
其中：货币捐款	5,000,000.00		5,000,000.00	
非货币捐赠			0.00	
合 计	694,384,869.87		694,384,869.87	

14、投资收益

产生投资收益的来源	上年发生额	本年发生额
1. 股票投资收益		
2. 债券投资收益		
3. 基金投资分红	9,900.00	
4. 长期投资收益	-372,603.10	-788,773.49

5. 理财收益		7,000,000.00
合 计	-362,703.10	6,211,226.51

15、业务活动成本

15.1 业务活动成本列示

上年项目	上年发生额	本年项目	本年发生额
1、启明白内障复明	802,838.44	1、索诺瓦听力	1,031,000.00
2、青光眼助残项目	6,000,000.00	2、长江新里程项目	8,387,758.05
3、王永庆人工耳蜗	19,416,489.17	3、集善三星爱之光行动项目	60,000.00
4、听力教育基金	432,931.10	4、阳光伴我行-脑瘫儿童滋养计划	2,333,729.46
5、远程视界·启聪行动	1,240,000.00	5、孙楠·重塑未来专项基金	3,912,327.23
6、中国银行积分捐赠项目	45,537.00	6、集善残疾儿童助养项目	22,537,594.33
7、西万拓捐赠项目	1,995,000.00	7、2017 年星星的孩子-孤独症和智障儿童夏令营	919,451.43
8、中远海运助听行动	132,691.70	8、假肢矫形救助项目	11,183.00
9、明门轮椅项目	10,883,284.16	9、无障碍艺途 让爱无碍	1,053.00
10、明门基金	2,478,139.15	10、花开有声	25,730.50
11、爱之翼电动轮椅项目	85,124.79	11、最美唐卡	2,093.82
12、方润华方树福堂轮椅项目	28,719.00	12、爱之翼公益健步走	4,252.91
13、一汽项目	1,798,346.00	13、助残友重拾生活希望	1,957.10
14、衣恋幸福同行项目	4,414,281.24	14、心智障碍儿童入学梦	1,577.60
15、上海烟草项目	49,621.49	15、向阳花开支持性就业	1,379.99
16、交通银行助学项目	2,000,000.00	16、助力脑瘫儿童行走	185,744.38
17、好丽友十点集善	43,791.86	17、星儿与家长共成长	9,162.30
18、蜜儿餐项目	18,083,922.79	18、家是温暖的避风港	11,140.40
19、三星财险项目	216,386.59	19、助力残障运动计划	18,871.88
20、集善三星爱之光行动项目	7,223,519.41	20、星星家长增能计划	28,067.53
21、香港赛马会援川项目	37,062.00	21、助星儿圆梦	5,827.00
22、类克药品捐赠项目	81,911,576.60	22、空中花园植物共融	422.80
23、经颅磁脑瘫儿童康复救助项目	366,729.00	23、我撑你	5,449.50
24、长效针剂（善思达）援助项目	3,215,111.63	24、帮扶 200 名聋儿康复	1,710.38
25、输注中心项目	726,643.00	25、我送盲童一本书 2	6,586,820.61
26、服装项目	36,278,228.62	26、星星的孩子-孤独症和智障儿童夏令营	22,270.00
27、集善瑞安培训项目	306,000.00	27、女皇星辰公益计划 2	110,000.00
28、鹿童脑瘫儿童救助基金	294,700.00	28、爱心一片 2018	366,588.00
29、集善澳门基金会项目	2,277,173.40	29、梦想跑者--和你一起跑	10,550.00
30、三菱友谊杯	1,259,873.95	30、假肢矫形适配救助	9,046,198.00
31、儿童孤独症、脑瘫康复项目	11,664.00	31、助残创业 筑梦童心	52,651.70
32、“互联乐业”网络就业项目	1,069,416.32	32、我是一只导盲犬	451,640.69

上年项目	上年发生额	本年项目	本年发生额
33、农村助困-精神障碍防治	566,093.50	33、小鹿在家	398,949.19
34、农村助困-青光眼防治	557,184.50	34、涵爱飞扬-聚能爱	285,599.00
35、助残就业	92,318.41	35、星星守护者	20,741.19
36、澳门霍英东基金会助残项目-助行	500.00	36、星星计划-守住希望	101,785.38
37、澳门霍英东基金会助残项目-助听	500.00	37、手工艺者集善之家	270,464.56
38、机场公益宣传项目	30,929,916.50	38、带星儿去大自然赴约 2	21,196.62
39、财政补助项目	4,621,678.95	39、延续星儿的上学梦 2	212,905.82
40、聋人婚育指导项目	3,229,734.00	40、为星儿铺设融合之路	370,875.57
41、中央企业集善工程项目	760,000.00	41、星儿与家长共成长 2	335,927.87
42、集善扶贫健康行-眼病项目(白内障)	6,308,390.10	42、助力脑瘫儿童行走 2	479,354.28
43、集善扶贫健康行-骨关节	4,000,772.29	43、助残友重拾生活希望 2	655,194.96
44、集善扶贫健康行-孤独症	2,696,200.00	44、知更鸟计划 2	55,285.81
45、集善扶贫健康行-麻风病救助	51,872.00	45、让阳光照亮我的心	20,451.98
46、最美传承	410,529.00	46、助力残障者成长计划	47,796.46
47、无限定项目	2,194,151.00	47、障碍人士公益体验馆	1,040,947.81
48、爱心娃娃筑梦残友	73,986.55	48、助星儿圆梦 2	937,982.76
49、阳光伴我行-脑瘫儿童滋养计划	2,170,888.00	49、我撑你 2	411,273.43
50、孙楠·重塑未来专项基金	2,820,548.33	50、“八双筷子”一个家	2,809,777.49
51、集善残疾儿童助养项目	20,862,649.69	51、渐冻人扶残助残计划 2	241,207.05
52、我送盲童一本书	1,236,108.17	52、艺术点亮美丽心灵 2	13,500.00
53、爱心一片	398,242.87	53、星儿的感官世界 2	98,979.95
54、女皇星辰公益计划	150,000.00	54、星钥匙计划项目	419,099.81
55、无障碍艺途 让爱无碍	54,169.03	55、家是温暖的避风港 2	252,781.09
56、生活重建金种子计划	30,152.08	56、向阳花开支持性就业 2	888,966.58
57、与智同行阳光计划	13,068.90	57、我也爱超级闪亮	226,569.14
58、最美唐卡	28,116.31	58、轮椅上的金种子计划	697,518.23
59、自闭症儿童康复救助	33,392.83	59、脊髓损伤者就业圆梦	5,646.48
60、从脑瘫儿到阳光鹿童	202,416.39	60、心动力精神文化助残	27,570.07
61、百度特教-孤星湾计划	2,400.00	61、200 聋儿语训帮扶计划	169,282.82
62、助残友重拾生活希望	513,513.60	62、温馨家庭援助计划	315,924.11
63、心智障碍儿童入学梦	300,520.05	63、瓷娃娃彩乐爱心病房	97,702.61
64、向阳花开支持性就业	68,224.58	64、集善扶贫白内障项目	6,598.93
65、阳光助我行	22,792.00	65、爱心点亮残友希望	438.49
66、星儿的感官世界	8,639.06	66、帮扶贫困聋儿康复教育	202,200.43
67、给我一张温暖的床	3,684.22	67、聋儿“朗世界，读精彩”-提升听障儿童朗诵阅读能力	98,800.29
68、助力脑瘫儿童行走	406,105.00	68、爱的阳光	1,655.00
69、星儿与家长共成长	501,002.84	69、200 聋儿康复计划	967,841.98
70、康复教育师资培训	104,949.05	70、扶贫助困共享健康	842,650.00

上年项目	上年发生额	本年项目	本年发生额
71、延续星儿们的上学梦	30,106.78	71、益童看世界	29,583.00
72、家是温暖的避风港	174,371.91	72、心源计划	294,947.00
73、知更鸟计划	16,301.01	73、创翼基金赋能项目	6,209.00
74、艺术点亮美丽心灵	25,889.19	74、别让我回家	296,000.00
75、艺起爱 公益行动	5,210.10	75、困境儿童康复救助	125,502.11
76、助力残障运动计划	40,000.00	76、启明眼病	197,616.34
77、星星家长增能计划	40,000.00	77、集善青光眼防治项目	5,852.50
78、带星儿去大自然赴约	6,519.73	78、中国银行助听行动项目	776,140.00
79、助星儿圆梦	142,783.38	79、西万拓捐赠项目	105,000.00
80、空中花园植物共融	108,443.11	80、瑞声达助听器项目	5,044,000.00
81、我撑你	414,403.29	81、爱可声传递助听项目	36,429,438.00
82、帮扶 200 名聋儿康复	32,497.31	82、王永庆聋儿语训项目	2,540,000.00
83、阳光鹿童圆梦行动	2,511.47	83、漫步者天使回声助听行动项目	634,606.35
84、渐冻人扶残助残计划	91,162.74	84、听力教育康复中语康专项资金项目	1,284.00
85、我送盲童一本书 2	3,763,891.83	85、听力教育康复专项资金项目	1,003,323.40
86、星星的孩子-孤独症和智障儿童夏令营	276,900.20	86、助听设备捐赠项目	62,558,955.50
87、爱心一片 2	686,863.82	87、中远海运助听行动项目	918,227.30
88、集善特殊教育学校教师资助计划	1,350,000.00	88、新盛医疗助行项目	9,366.00
89、助残创业 筑梦童心	120,000.00	89、集善华爱助我行项目	26,434.00
90、为星儿铺设融合之路	1,651,635.81	90、爱之翼电动轮椅项目	2,351,718.80
91、渐冻人暖心护理包	257,025.00	91、上海烟草公司捐赠电动轮椅项目	36,581.65
92、家是温暖的避风港 2	908,945.81	92、康尚共享阳光助行项目	500,000.00
93、爱可声传递助听项目	21,578,037.68	93、助行辅具项目	388,930.00
94、集善学习卡项目	18,317,000.00	94、交通银行通向明天助学项目	4,000,000.00
95、集善斯利安·爱的守护项目	8,214,329.57	95、集善爱心书屋项目	3,182,795.40
96、保健品捐赠项目	10,169,972.00	96、好丽友十点集善	21,333.21
97、LG·爱的滋润助残公益项目	7,365,828.83	97、扶贫助困捐赠项目	618,180.00
98、鸿星助力·衣路有爱项目	7,979,871.77	98、阳光助残项目	526,550.00
99、其他	9,696,213.63	99、最美传承	1,116,474.90
		100、经颅磁脑瘫儿童康复救助项目	9,387,338.00
		101、安心托付项目	715,570.44
		102、集善斯利安·爱的守护公益项目	75,444.00
		103、阳光鹿童	34,465.97
		104、康乐关爱	736,675.01
		105、中国农村青光眼防治项目	1,673.00
		106、中国农村精神障碍患者现状调查与防治项目	7,158.67
		107、机场公益宣传项目	444,371.36
		108、三菱友谊杯	1,407,839.22
		109、爱心温暖服装捐赠项目	3,182,900.90

上年项目	上年发生额	本年项目	本年发生额
		110、鸿星助力·衣路有爱	9,685,452.32
		111、爱的滋润	16,419,928.31
		112、集善如新儿童蜜儿餐	13,197,536.00
		113、集善如新创星计划	13,970.00
		114、类克集善援助项目	403,670,451.46
		115、长效针剂集善援助项目	6,965,700.32
		116、输注中心捐建项目	6,022.50
		117、类克安全输注滤膜捐赠项目	2,979.00
		118、三星车险集善之家	20,044.60
		119、羲和手工艺者集善之家	409,175.41
		120、康辉手工艺者集善之家	2,462.00
		121、财政 300 万补助项目	6,133,365.64
		122、集善扶贫健康行-集善眼病	8,697,968.76
		123、集善扶贫健康行-骨关节	3,244,373.28
		124、集善扶贫健康行-孤独症	3,113,648.55
		125、集善扶贫健康行-麻风救助	3,612,451.55
		126、集善扶贫健康行-"互联乐业"残疾人网络就业项目	698,192.53
		127、集善扶贫健康行-强直性脊柱炎健康扶贫工程	2,793,000.00
		128、集善扶贫健康行-骨科项目	7,825.00
		129、集善三星爱之光行动-儿童眼病	3,163,147.00
		130、集善三星爱之光行动-助学启能	330,210.95
		131、集善澳门基金会助力残疾人-助听	3,076,758.00
		132、集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造	9,740,046.00
		133、集善澳门基金会助力残疾人-特殊艺术和就业	2,000,000.00
		134、集善澳门基金会助力残疾人-年审、年报	50,000.00
		135、集善澳门基金会助力残疾人-其他	1,000.00
		136、明门脑瘫儿童轮椅	10,799,201.60
		137、听觉口语法培训	1,086,021.30
		138、全国助残日公益活动	235,268.00
		139、儿童轮椅项目	547,958.34
		140、澳门霍英东基金会-助听	986,050.00
		141、澳门霍英东基金会-假肢适配	951,000.00
		142、幸福同行	8,748,766.77
		143、融合教育	113,883.00
		144、幸福温暖	4,632,768.02
		145、香港赛马会-康复项目	70,000.00
		146、LDS 慈善协会助行项目	87,160.61
		147、集善瑞安培训	384,043.00

上年项目	上年发生额	本年项目	本年发生额
		148、集善狮子联合会走向非洲	224,833.60
		149、非限定性项目	2,229,529.96
		150、其他	1,170,345.00
合计	385,016,928.18	合计	739,256,670.24

15.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	款项用途
济南市残疾人福利基金会	22,850,000.00	爱可声传递助听项目、集善爱心书屋项目
河北省残疾人福利基金会	19,316,610.61	助听设备捐赠项目、集善残疾儿童助养项目、爱的滋润、明门脑瘫儿童轮椅等
延安市残疾人福利基金会	14,981,191.55	助听设备捐赠项目、爱可声传递助听项目、爱心温暖服装捐赠项目等
河南省残疾人福利基金会	13,335,344.47	集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造、爱的滋润、鸿星助力·衣路有爱、爱可声传递助听项目、集善残疾儿童助养项目等
重庆市残疾人福利基金会	11,497,574.58	爱可声传递助听项目、幸福同行、集善爱心书屋项目、集善扶贫健康行-集善眼病项目等
甘肃省残疾人福利基金会	11,178,053.33	集善残疾儿童助养项目、鸿星助力·衣路有爱、爱的滋润等
广东省残疾人公益基金会	10,773,919.20	助听设备捐赠项目等
广西残疾人福利基金会	10,510,705.44	助听设备捐赠项目、集善扶贫健康行-麻风救助等
山东省残疾人福利基金会	10,370,427.39	经颅磁脑瘫儿童康复救助项目、爱的滋润、集善残疾儿童助养项目、幸福温暖等
黑龙江省残疾人福利基金会	10,336,972.74	幸福同行、幸福温暖、集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造、爱可声传递助听项目、集善如新儿童蜜儿餐项目等
贵州省残疾人福利基金会	10,253,530.96	瑞声达助听器项目、集善澳门基金会助力残疾人-助听、集善如新儿童蜜儿餐项目等
江西省残疾人福利基金会	9,826,337.47	鸿星助力·衣路有爱、集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造、集善扶贫健康行-集善眼病、爱的滋润等项目
云南省残疾人福利基金会	7,976,795.90	集善如新儿童蜜儿餐、幸福同行、集善三星爱之光行动-儿童眼病项目等
浙江省残疾人福利基金会	7,285,822.55	爱可声传递助听项目、爱的滋润项目等
海南省残疾人基金会	5,850,504.89	非限定性项目、集善扶贫健康行-孤独症、集善扶贫健康行-麻风救助等
辽宁省残疾人福利基金会	5,776,937.50	经颅磁脑瘫儿童康复救助项目、集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造项目
湖南省残疾人福利基金会	4,499,495.60	集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造、集善残疾儿童助养项目等
陕西省残疾人福利基金会	4,377,435.67	明门脑瘫儿童轮椅、幸福温暖、集善如新儿童蜜儿餐项目等
湖北省残疾人福利基金会	3,917,856.00	集善扶贫健康行-集善眼病、集善如新儿童蜜儿餐

		项目等
宁夏回族自治区残疾人福利基金会	3,541,016.41	集善如新儿童蜜儿餐、爱的滋润等
内蒙古自治区残疾人福利基金会	3,368,002.34	集善如新儿童蜜儿餐、幸福温暖项目等
四川省残疾人福利基金会	3,202,974.00	集善三星爱之光行动-儿童眼病、集善扶贫健康行-集善眼病项目等
江苏省残疾人福利基金会	2,953,560.24	鸿星助力·衣路有爱、爱的滋润等
吉林省残疾人福利基金会	2,817,117.50	集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造、安心托付项目、集善扶贫健康行-麻风救助等
山西省残疾人福利基金会	2,747,590.18	集善残疾儿童助养项目、明门脑瘫儿童轮椅等
福建省残疾人福利基金会	2,179,305.77	幸福同行
哈尔滨市残疾人福利基金会	2,155,853.90	集善如新儿童蜜儿餐、爱心温暖服装捐赠项目等
厦门市残疾人福利基金会	1,894,456.40	集善如新儿童蜜儿餐、集善爱心书屋项目等
北京市残疾人福利基金会	1,866,898.60	爱的滋润
天津市残疾人福利基金会	1,656,633.79	爱的滋润、集善爱心书屋项目
长春市残疾人福利基金会	1,282,615.50	爱心温暖服装捐赠项目、康尚共享阳光助行项目等
昌吉市残疾人福利基金会	1,241,323.70	爱心温暖服装捐赠项目、扶贫助困捐赠项目
青岛市残疾人福利基金会	925,230.34	幸福温暖、集善爱心书屋项目、安心托付项目
上海市残疾人福利基金会	660,000.00	集善扶贫健康行-集善眼病、集善扶贫白内障项目
黑龙江省齐齐哈尔市残疾人福利基金会	408,599.65	爱心温暖服装捐赠项目、爱之翼电动轮椅项目
新疆维吾尔自治区残疾人福利基金会	208,900.00	集善爱心书屋项目等
杭州市残疾人福利基金会	134,462.58	爱之翼电动轮椅项目
合计	228,160,056.75	

15.3 重大公益慈善项目收支表

项目名称	收入	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	支出总计
类克集善援助项目	405,222,245.91	401,827,755.91	998,806.24		843,889.31		403,670,451.46
助听设备捐赠项目	89,927,800.00	62,553,800.00			5,155.50		62,558,955.50
爱可声传递助听项目	36,441,260.00	36,420,200.00			9,238.00		36,429,438.00
鸿星助力·衣路有爱	20,033,642.00	9,685,452.32			0.00		9,685,452.32
爱的滋润	16,419,928.31	16,419,928.31			0.00		16,419,928.31
集善扶贫健康行-集善眼病	15,200,000.00	7,583,401.07	972,674.00		141,893.69		8,697,968.76
集善残疾儿童助养项目	14,522,507.23	21,432,358.90	555,889.00		549,346.43		22,537,594.33
长效针剂集善援助项目	13,662,311.82	6,622,966.00	210,997.74		131,736.58		6,965,700.32
假肢矫形适配救助	12,163,946.48	8,951,869.00			94,329.00		9,046,198.00
明门脑瘫儿童轮椅	10,799,201.60	10,799,201.60			0.00		10,799,201.60
幸福同行	9,731,531.19	8,731,531.19			17,235.58		8,748,766.77

集善如新儿童蜜儿餐	8,960,200.00	13,000,000.00			197,536.00		13,197,536.00
长江新里程项目	8,387,758.05	8,385,758.05			2,000.00		8,387,758.05
我送盲童一本书 2	6,784,242.49	6,000,000.00			586,820.61		6,586,820.61
集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造	5,202,847.14	9,739,744.00			302.00		9,740,046.00
瑞声达助听器项目	5,044,000.00	5,044,000.00			0.00		5,044,000.00
经颅磁脑瘫儿童康复救助项目	394,740.00	9,387,000.00			338.00		9,387,338.00

15.4 重大公益慈善项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
助听设备捐赠项目	河北省残疾人福利基金会	14,940,000.00	2.02%	提升听障残疾人和困难群众生活品质。
	广东省残疾人公益基金会	9,960,000.00	1.35%	
	延安市残疾人福利基金会	12,748,800.00	1.72%	
	广西残疾人福利基金会	9,960,000.00	1.35%	
	中国残疾人辅助器具中心	14,900,000.00	2.02%	方便听力残疾人的监测、就医和日常生活,为出行困难和自然条件恶劣的基层听障残疾人朋友送去高端有效的上门服务。
爱可声传递助听项目	黑龙江省残疾人福利基金会	1,550,000.00	0.21%	用于爱可声传递助听项目。
	重庆市残疾人福利基金会	5,565,200.00	0.75%	
	浙江省残疾人福利基金会	4,020,000.00	0.54%	
	河南省残疾人福利基金会	2,210,000.00	0.30%	
	济南市残疾人福利基金会	22,000,000.00	2.98%	
	延安市残疾人福利基金会	1,075,000.00	0.15%	
鸿星助力·衣路有爱	甘肃省残疾人福利基金会	2,340,484.10	0.32%	改善残疾人的生活条件,支持他们积极参加残疾人体育运动,倡导和传播阳光的生活方式。
	河南省残疾人福利基金会	2,432,433.70	0.33%	
	江苏省残疾人福利基金会	2,455,280.07	0.33%	
	江西省残疾人福利基金会	2,457,254.45	0.33%	
爱的滋润	甘肃省残疾人福利基金会	1,664,018.23	0.23%	将接受捐赠的护肤品及日化用品等物资发放给残疾人、残疾人家属、残疾人工作者及支持残疾人工作的爱心人士。
	河北省残疾人福利基金会	1,406,105.01	0.19%	
	宁夏回族自治区残疾人福利基金会	1,377,316.41	0.19%	
	天津市残疾人福利基金会	1,256,633.79	0.17%	
	山东省残疾人福利基金会	1,668,146.49	0.23%	
	北京市残疾人福利基金会	1,866,898.60	0.25%	
	浙江省残疾人福利基金会	1,547,557.55	0.21%	
	河南省残疾人福利基金会	2,746,117.84	0.37%	
	江西省残疾人福利基金会	1,638,846.72	0.22%	

集善扶贫健康行-集善眼病	四川省残疾人福利基金会	1,020,000.00	0.14%	为贫困儿童眼疾手术治疗提供资助。
	云南省残疾人福利基金会	510,000.00	0.07%	为贫困白内障手术的治疗提供资助。
	湖北省残疾人福利基金会	1,830,000.00	0.25%	为贫困白内障手术及翼状胬肉手术的治疗提供资助。
	上海市残疾人福利基金会	653,401.07	0.09%	为贫困白内障手术治疗提供资助。
	重庆市残疾人福利基金会	1,020,000.00	0.14%	为贫困白内障手术治疗提供资助。
	贵州省残疾人福利基金会	510,000.00	0.07%	为贫困眼疾手术的治疗提供资助。
	江西省残疾人福利基金会	2,040,000.00	0.28%	为贫困白内障手术的治疗提供资助。
集善残疾儿童助养项目	甘肃省残疾人福利基金会	5,785,129.00	0.78%	合作开展残疾儿童助养项目,解决残疾儿童及残疾家庭子女在学校、生活中的实际困难,帮助其所所在社区的发展以及为其成长提供良好的环境。
	内蒙古自治区残疾人福利基金会	709,300.00	0.10%	培养特教学校、康复机构、残疾人家庭防火防灾意识,增强其遭遇突发事件时的应变处理能力,降低突发事件的伤害,给残疾儿童更多的安全保障。
	河北省残疾人福利基金会	1,960,862.90	0.27%	用于培养特教学校、康复机构、残疾人家庭防火防灾意识,增强其遭遇突发事件时的应变处理能力,降低突发事件的伤害,给残疾儿童更多的安全保障。
	湖南省残疾人福利基金会	1,348,500.00	0.18%	培养特教学校、康复机构、残疾人家庭防火防灾意识,增强其遭遇突发事件时的应变处理能力,降低突发事件的伤害,给残疾儿童更多的安全保障。

	山东省残疾人福利基金会	1,492,300.00	0.20%	培养特教学校、康复机构、残疾人家庭防火防灾意识,增强其遭遇突发事件时的应变处理能力,降低突发事件的伤害,给残疾儿童更多的安全保障。
	黑龙江省残疾人福利基金会	523,500.00	0.07%	培养特教学校、康复机构、残疾人家庭防火防灾意识,增强其遭遇突发事件时的应变处理能力,降低突发事件的伤害,给残疾儿童更多的安全保障。
	山西省残疾人福利基金会	1,577,400.00	0.21%	培养特教学校、康复机构、残疾人家庭防火防灾意识,增强其遭遇突发事件时的应变处理能力,降低突发事件的伤害,给残疾儿童更多的安全保障。
	重庆市残疾人福利基金会	539,100.00	0.07%	培养特教学校、康复机构、残疾人家庭防火防灾意识,增强其遭遇突发事件时的应变处理能力,降低突发事件的伤害,给残疾儿童更多的安全保障。
	河南省残疾人福利基金会	1,656,300.00	0.22%	培养特教学校、康复机构、残疾人家庭防火防灾意识,增强其遭遇突发事件时的应变处理能力,降低突发事件的伤害,给残疾儿童更多的安全保障。
	宝鸡星之家助残服务中心	4,416,967.00	0.60%	开展残疾儿童助养项目,解决残疾儿童及残疾家庭子女在学医、生活中的实际苦难,帮助其所在社区的发展以及为其成长提供良好的环境。
	重庆市渝中区慧灵职业康复训练中心	500,000.00	0.07%	共同开展集善残疾儿童助养-残疾儿童康复补贴项目,为贫困残疾儿童提供康复训练补贴及该机构员工团队建设能力。
假肢矫形适配救助	中国康复研究中心	8,951,869.00	1.21%	通过网络平台募集善款,用于资助贫困肢残患者在中国康复研究中心适配假肢矫形器。
明门脑瘫儿童轮椅	甘肃省残疾人福利基金会	1,024,050.00	0.14%	利用儿童轮椅改善脑瘫、脑外伤、击碎损伤、进行性肌营养不良、其他伴肢体功能障碍等残疾儿童的护理和康复条件,提高其生活品质。
	陕西省残疾人福利基金会	1,131,650.00	0.15%	
	山东省残疾人福利基金会	1,136,050.00	0.15%	
	黑龙江省残疾人福利基金会	576,050.00	0.08%	
	贵州省残疾人福利基金会	804,710.00	0.11%	
	河南省残疾人福利基金会	1,136,050.00	0.15%	
	江西省残疾人福利基金会	1,025,426.30	0.14%	

幸福同行	云南省残疾人福利基金会	2,172,998.80	0.29%	向贫困地区残疾人及特教学校残疾儿童青少年提供鞋服产品,让他们穿上舒适的时装,分享温暖,共享美丽生活。
	黑龙江省残疾人福利基金会	2,186,756.04	0.30%	
	福建省残疾人福利基金会	2,179,305.77	0.29%	
	重庆市残疾人福利基金会	2,192,470.58	0.30%	
集善如新儿童蜜儿餐	陕西省残疾人福利基金会	1,000,000.00	0.14%	为贫困的残疾儿童提供营养丰富的蜜儿餐。
	内蒙古自治区残疾人福利基金会	1,000,000.00	0.14%	
	宁夏回族自治区残疾人福利基金会	2,000,000.00	0.27%	
	云南省残疾人福利基金会	2,800,000.00	0.38%	
	湖北省残疾人福利基金会	1,000,000.00	0.14%	
	黑龙江省残疾人福利基金会	1,000,000.00	0.14%	
	哈尔滨市残疾人福利基金会	1,000,000.00	0.14%	
	贵州省残疾人福利基金会	1,600,000.00	0.22%	
	厦门市残疾人福利基金会	1,600,000.00	0.22%	
我送盲童一本书2	中国盲文出版社	6,000,000.00	0.81%	用于建立盲文阅览室。
集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造	吉林省残疾人福利基金会	2,447,123.50	0.33%	为贫困残疾人家庭免税安装电热水器、浴霸和配备卫浴无障碍产品。
	湖南省残疾人福利基金会	1,209,936.00	0.16%	
	黑龙江省残疾人福利基金会	1,220,937.50	0.17%	
	河南省残疾人福利基金会	2,430,873.50	0.33%	
	辽宁省残疾人福利基金会	1,220,937.50	0.17%	
	江西省残疾人福利基金会	1,209,936.00	0.16%	
瑞声达助听器项目	贵州省残疾人福利基金会	5,044,000.00	0.68%	帮助听力残疾人。
经颅磁脑瘫儿童康复救助项目	山东省残疾人福利基金会	4,500,000.00	0.61%	用于资助脑瘫儿童家庭开展儿童脑瘫康复治疗与训练。
	辽宁省残疾人福利基金会	4,500,000.00	0.61%	

16、管理费用

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 行政管理人员费用	7,976,394.92	9,339,985.34
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	3,981,227.30	4,693,455.04
3. 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	4,988,847.99	5,328,597.85
其中: 房地产损耗及使用费		
交通费	-	-
无形资产摊销		
其他	-	-

4. 资产减值及处置损失	-	
5. 记入管理费用的税费	1,011,521.18	
其中：车船使用税	-	
6. 其他费用	78,970.00	
合 计	18,036,961.39	19,362,038.23

17、筹资费用

项 目	上年发生额	本年发生额
1、募捐活动费		
2、汇兑损益	-1,936,799.04	-929,319.53
合计	-1,936,799.04	-929,319.53

18、其他费用

项 目	上年发生额	本年发生额
1、银行手续费、服务费及维护费等相关费用	5,508.00	8,515.83
2、各项税费	61,714.27	1,250,606.57
3、结转资产清理	404.96	10,869.50
4、残疾人就业保障金		125,734.56
合计	67,627.23	1,395,726.46

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	上年数			本年数		
	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	5,154,266.87	3,205,411.80	8,359,678.67	5,829,504.51	3,045,072.80	8,874,577.31
②职工福利费	264,809.85		264,809.85	317,078.48		317,078.48
工作人员工资福利小计	5,419,076.72	3,205,411.80	8,624,488.52	6,146,582.99	3,045,072.80	9,191,655.79
①社会保险费	1,598,443.45		1,598,443.45	2,279,076.96		2,279,076.96
②年金						
③补充医疗保险	182,294.00		182,294.00			
④住房公积金	564,797.84		564,797.84	686,004.68		686,004.68
⑤工会经费和职工教育经费	211,782.91		211,782.91	228,320.71		228,320.71
⑥非货币性福利						
⑦其他						
小计	2,557,318.20		2,557,318.20	3,193,402.35		3,193,402.35
合 计	7,976,394.92	3,205,411.80	11,181,806.72	9,339,985.34	3,045,072.80	12,385,058.14

2、本基金会有年年末职工总数为 60 人，年末各部门人数为：会领导 7 人，综合秘书处

6人,计划财务处6人,法律监管处4人,宣传活动部8人,康复项目部8人,福祉项目部4人,合作项目部4人,国际合作部4人,资产管理部3人,后勤保障处6人。本基金会本年工资总额 8,874,577.31 元(其中项目成本中支出工资 3,045,072.80 元、管理费用中支出 5,829,504.51 元),领取工资全年平均人数 55 人,人均工资 161,355.95 元。

3、理事会成员在基金会领取报酬的情况

序号	姓名	单位及职务	年报酬额
1	王乃坤	中国残疾人福利基金会理事长	-
2	许小宁	中国残疾人福利基金会副理事长	239,688.00
3	王 名	清华大学公共管理学院教授,清华大学公益慈善研究院院长	-
4	张雁华	中国残疾人福利基金会秘书长	248,180.00
5	马 云	阿里巴巴集团创始人	-
6	王延芳	国家电网公司对外联络部副主任	-
7	张思民	深圳海王集团股份有限公司董事长	-
8	林美金	佳通集团董事长	-
9	罗康瑞	瑞安集团主席,香港机场管理局主席,亚太经济合作组织商贸咨询理事会香港代表,长江开发促进会理事长	-
10	金万寿	中国衣恋集团原董事长	-
11	郑 重	如新(中国)日用保健品有限公司总裁	-
12	郑钦明	明门实业股份有限公司董事长	-
13	黄得圭	中国三星社长	-
14	博纳德·欧克菲	奥托博克健康康复集团亚太区总裁	-
15	董关鹏	中国传媒大学政府与公共事务学院院长	-

七、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

本基金会本年末存货用途受到限制的余额为 169,808,922.79 元,其中大额的为:接收捐赠的正保远程教育集善学习卡 2,000 张,价值 32,000,000.00 元,根据协议用于正保集善助学项目;接收捐赠的服装 2 批共计 59,971 件,价值为 20,033,642.00 元,根据协议用于鸿星助力衣路有爱项目;接收捐赠听桥无障碍沟通系统 50 套,价值为 14,900,000.00 元,根据协议用于助听项目;接收捐赠人工耳蜗植入系统 1 批,价值为 13,234,590.90 元,根据协议用于王永庆人工耳蜗项目;接收捐赠奥智顺听 9 助听器 400 台,价值 19,920,000.00 元,根据协议用于助听设备捐赠项目。

八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

九、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。

十、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会本年接受志愿者服务 1 人次。

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

无。

上述二〇一九年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制，已经理事长办公会批准。

基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签名）

日期：2020 年 4 月 15 日

财务负责人：（签名）

日期：2020 年 4 月 15 日



统一社会信用代码

91110105726373017Y

营业执照

(副本)(1-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 北京天正华会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 娄宝忠

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证注册资本、出具验资报告;基本建设施工预决(结)算审计验证;法律、行政法规规定的其他审计业务、会计业务咨询服务;从事资产评估业务;代理记账。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2001年08月10日

合伙期限 2001年08月10日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心909室

登记机关



2019年06月17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