

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110002522022160000039
报告名称:	中国残疾人福利基金会二〇二一年度审计报告
报告文号:	正华会字[2022]10号
被审(验)单位名称:	中国残疾人福利基金会
会计师事务所名称:	北京天正华会计师事务所(普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月10日
报备日期:	2022年03月10日
签字注册会计师:	宋杰(110000222412), 李富娟(110002520051)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

中国残疾人福利基金会
二〇二一年度
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	14-39

审计报告

正华会字[2022]10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2021年12月31日的资产负债表、2021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2021年12月31日的财务状况以及2021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



中国注册会计师



二〇二二年三月十日

资 产 负 债 表

编制单位：中国残疾人福利基金会

2021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	814,944,167.91	841,031,762.12	短期借款	23		
短期投资	2	990,000.00	990,000.00	应付款项	24	8,902,985.23	12,596,299.37
应收款项	3	600,133.24	598,614.53	应付工资	25	839,309.00	2,198,784.20
预付账款	4	11,247,077.30	247,020.00	应交税金	26	20,858.34	
存 货	5	120,656,208.85	55,868,775.84	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	948,437,587.30	898,736,172.49	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	10,140,702.57	15,172,633.57
长期投资：							
长期股权投资	10	36,570,900.74	36,994,288.77	长期负债：			
长期债权投资	11	-	-	长期借款	33		
长期投资合计	12	36,570,900.74	36,994,288.77	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	132,575,939.05	137,069,783.03	长期负债合计	36		-
减：累计折旧	14	43,340,483.54	47,878,247.57				
固定资产净值	15	89,235,455.51	89,191,535.46	受托代理负债：			
在建工程	16	3,477,431.00		受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	10,140,702.57	15,172,633.57
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	92,712,886.51	89,191,535.46	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	753,655,942.25	748,570,839.79
无形资产	20	9,975.15	5,774.31	限定性净资产	40	313,934,704.88	261,184,297.67
受托代理资产：				净资产合计	41	1,067,590,647.13	1,009,755,137.46
受托代理资产	21						
资产总计	22	1,077,731,349.70	1,024,927,771.03	负债和净资产总计	42	1,077,731,349.70	1,024,927,771.03

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

2021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	293,779.40	838,250,997.23	838,544,776.63	821,845.88	622,953,263.51	623,775,109.39
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	-909,643.73		-909,643.73	433,288.03		433,288.03
其他收入	9	27,448,688.03		27,448,688.03	29,422,819.84		29,422,819.84
收入合计	11	26,832,823.70	841,250,997.23	868,083,820.93	30,677,953.75	625,953,263.51	656,631,217.26
二、费用							
（一）业务活动成本	12	865,561,077.69	-	865,561,077.69	690,102,234.48	-	690,102,234.48
其中：捐赠项目成本	13	865,561,077.69		865,561,077.69	690,102,234.48		690,102,234.48
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	20,245,170.21	-	20,245,170.21	21,766,738.12	-	21,766,738.12
（三）筹资费用	24	2,614,566.89		2,614,566.89	1,128,808.25		1,128,808.25
（四）其他费用	28	1,515,015.29		1,515,015.29	1,468,946.08		1,468,946.08
费用合计	35	889,935,830.08	-	889,935,830.08	714,466,726.93	-	714,466,726.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	855,181,755.34	-855,181,755.34	-	678,703,670.72	-678,703,670.72	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-7,921,251.04	-13,930,758.11	-21,852,009.15	-5,085,102.46	-52,750,407.21	-57,835,509.67

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

2021年度

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

单位：元

项 目	行次	2020年	2021年
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	163,748,733.44	110,357,714.89
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	3,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	28,555,853.33	31,655,066.70
现金流入小计	7	195,304,586.77	145,012,781.59
提供捐赠或者资助支付的现金	8	138,044,008.56	97,447,182.97
支付给员工以及为员工支付的现金	9	13,296,274.64	9,369,756.55
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	7,966,354.68	8,827,095.01
现金流出小计	12	159,306,637.88	115,644,034.53
业务活动产生的现金流量净额	13	35,997,948.89	29,368,747.06
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	9,900.00	9,900.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16		5,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	9,900.00	15,600.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	264,353.92	2,167,944.60
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	264,353.92	2,167,944.60
投资活动产生的现金流量净额	23	-254,453.92	-2,152,344.60
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	-2,614,566.89	-1,128,808.25
五、现金及现金等价物净增加额	33	33,128,928.08	26,087,594.21

单位负责人：

复核：

制表：

固定资产清查明细表

2021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
1	上海房产	外购	1994年10月	幢	1	390,592.00	390,592.00	自用	
2	东单小楼	外购	1995年6月	幢	1	3,796,000.00	3,796,000.00	出租	
3	百汇大厦	抵账	1997年8月	栋	1	103,718,737.34	103,718,737.34	出租	
4	保险箱	外购	2004年2月	个	1	950.00	950.00	自用	
5	保险柜	外购	2006年2月	个	1	1,300.00	1,300.00	自用	
6	办公家具	外购	2006年4月	个	1	121,040.00	121,040.00	自用	
7	三星录音笔	外购	2006年6月	个	1	2,720.00	2,720.00	自用	
8	茶水车	外购	2006年7月	辆	1	1,250.00	1,250.00	自用	
9	四站位三配置	外购	2006年10月	个	1	13,000.00	13,000.00	自用	
10	燃脂机	外购	2006年10月	个	1	4,200.00	4,200.00	自用	
11	GPS	外购	2006年10月	个	1	4,050.00	4,050.00	自用	
12	跑步机	外购	2006年10月	个	1	2,850.00	2,850.00	自用	
13	按摩椅	外购	2006年10月	个	1	1,500.00	1,500.00	自用	
14	办公楼	外购	2006年12月	幢	1	4,383,035.14	4,383,035.14	自用	
15	电动跑步机	外购	2007年2月	台	2	4,500.00	9,000.00	自用	
16	保密包	外购	2007年9月	个	1	560.00	560.00	自用	
17	保密包	外购	2007年9月	个	1	667.00	667.00	自用	
18	二四斗文件柜	外购	2007年12月	个	3	1,350.00	4,050.00	自用	
19	密码电子	外购	2007年12月	个	2	2,520.00	5,040.00	自用	
20	三星录音笔	外购	2007年12月	个	1	1,296.00	1,296.00	自用	
21	通体大码电子柜	外购	2007年12月	个	3	2,620.00	7,860.00	自用	
22	丰田汽车	受赠	2008年11月	辆	1	792,023.00	792,023.00	自用	
23	一汽FV7241FCVTG	受赠	2008年12月	辆	1	399,600.00	399,600.00	自用	
24	HP1008打印机	外购	2009年2月	台	2	1,200.00	2,400.00	自用	
25	奥迪FV7281FATL轿车	受赠	2009年2月	辆	1	676,936.00	676,936.00	自用	
26	HP1008打印机	外购	2009年4月	台	2	1,200.00	2,400.00	自用	
27	1.2*0.6讲台	外购	2009年4月	台	1	1,960.00	1,960.00	自用	
28	1.8*0.8*0.75老板台	外购	2009年4月	套	4	4,850.00	19,400.00	自用	
29	1.4*0.7办公桌	外购	2009年4月	张	16	680.00	10,880.00	自用	
30	1.3*0.38*1.85铁皮柜	外购	2009年4月	个	14	1,080.00	15,120.00	自用	
31	HP1008打印机	外购	2009年4月	台	3	1,200.00	3,600.00	自用	
32	HP1008打印机	外购	2009年5月	台	1	1,200.00	1,200.00	自用	
33	多媒体设备	外购	2009年6月	套	1	61,190.00	61,190.00	自用	
34	联想6900电脑	外购	2009年6月	台	1	5,900.00	5,900.00	自用	
35	尼康D90相机	外购	2009年8月	台	1	8,950.00	8,950.00	自用	
36	实木屏风	外购	2009年8月	个	2	1,600.00	3,200.00	自用	
37	圆餐桌	外购	2009年8月	个	2	1,080.00	2,160.00	自用	
38	BUICKSGM6515ATA旅行车	受赠	2009年8月	辆	1	209,600.00	209,600.00	自用	

固定资产清查明细表

2021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
39	老板台	外购	2009年12月	个	1	5,350.00	5,350.00	自用	
40	梳妆台	外购	2010年1月	个	1	4,200.00	4,200.00	自用	
41	佳能IXUS110相机	外购	2010年2月	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	
42	SX950录音笔	外购	2010年4月	台	1	1,950.00	1,950.00	自用	
43	别克旅行车	外购	2010年5月	辆	2	252,846.72	505,693.44	自用	
44	奥迪汽车	外购	2010年5月	辆	1	428,343.96	428,343.96	自用	
45	实木办公桌	外购	2010年7月	台	1	7,680.00	7,680.00	自用	
46	佳能IXUS130相机	外购	2010年7月	台	4	2,525.00	10,100.00	自用	
47	佳能7D相机	外购	2010年7月	台	1	14,350.00	14,350.00	自用	
48	帕萨特汽车	接受捐赠	2010年8月	辆	1	223,389.00	223,389.00	自用	
49	奥迪汽车	接受捐赠	2010年8月	辆	1	270,064.00	270,064.00	自用	
50	索尼笔记本电脑S138FC/B	外购	2010年11月	台	1	8,700.00	8,700.00	自用	
51	联想电脑M2622	外购	2011年2月	台	1	5,890.00	5,890.00	自用	
52	服务器IBM-X3400M3	外购	2011年3月	台	1	34,600.00	34,600.00	自用	
53	佳能相机	外购	2011年3月	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
54	HP彩色打印机	外购	2011年3月	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	
55	联想笔记本Y470	外购	2011年8月	台	2	6,800.00	13,600.00	自用	
56	索尼笔记本SD100C	外购	2011年11月	台	1	8,300.00	8,300.00	自用	
57	索尼笔记本SD100C	外购	2011年11月	台	1	8,300.00	8,300.00	自用	
58	佳能数码相机60D	外购	2011年11月	台	1	10,300.00	10,300.00	自用	
59	佳能数码相机60D	外购	2011年11月	台	1	10,300.00	10,300.00	自用	
60	汽水换热器	外购	2011年12月	台	1	28,000.00	28,000.00	自用	
61	canon502照相机	外购	2012年1月	套	1	88,879.00	88,879.00	自用	
62	联想扬天W6800	外购	2012年1月	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
63	sonyEX1摄像机	外购	2012年4月	套	1	78,250.00	78,250.00	自用	
64	索尼笔记本电脑	外购	2012年4月	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
65	联想W6600	外购	2012年6月	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
66	开普特电动跑步机	捐赠	2012年10月	台	2	15,800.00	31,600.00	自用	
67	捷霸电动自行车	捐赠	2012年10月	套	1	9,000.00	9,000.00	自用	
68	英派斯健身车	捐赠	2012年10月	台	2	5,500.00	11,000.00	自用	
69	红双喜乒乓球台	捐赠	2012年10月	套	1	7,180.00	7,180.00	自用	
70	彩色多功能激光一体机	外购	2012年12月	台	1	4,500.00	4,500.00	自用	
71	联想电脑一体机D3251	外购	2013年3月	台	1	4,850.00	4,850.00	自用	
72	联想电脑K410	外购	2013年3月	台	1	5,500.00	5,500.00	自用	
73	三星笔记本NP530	外购	2013年7月	台	1	6,500.00	6,500.00	自用	
74	杂物电梯	外购	2013年8月	台	1	31,000.00	31,000.00	自用	
75	厦普投影仪SS35XA	外购	2013年12月	台	1	15,150.00	15,150.00	自用	
76	办公桌(大板台)	外购	2014年2月	套	1	5,350.00	5,350.00	自用	

固定资产清查明细表
2021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
77	惠普打印一体机M276N	外购	2014年2月	台	1	4,350.00	4,350.00	自用	
78	碗柜	外购	2014年3月	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
79	保鲜柜通宝208	外购	2014年3月	台	1	1,900.00	1,900.00	自用	
80	无线麦克SGK一拖四W4000	外购	2014年3月	套	1	6,570.00	6,570.00	自用	
81	惠普打印一体机M276N	外购	2014年3月	台	1	4,350.00	4,350.00	自用	
82	冰箱六门冰冻柜	外购	2014年6月	台	1	6,900.00	6,900.00	自用	
83	惠普打印一体机M276N	外购	2014年8月	台	1	4,350.00	4,350.00	自用	
84	支票打印机	外购	2014年11月	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
85	联想S5笔记本电脑	外购	2014年12月	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	
86	数字电话机IARRIS	外购	2015年3月	台	1	3,600.00	3,600.00	自用	
87	办公家具天坛	外购	2015年3月	套	1	5,660.00	5,660.00	项目用	
88	联想电脑T4900	外购	2015年5月	台	1	4,500.00	4,500.00	妇产医院	
89	陈立柜LC-818M2AF	外购	2015年7月	台	1	4,600.00	4,600.00	自用	
90	西门子油烟机	外购	2015年7月	台	1	3,495.00	3,495.00	自用	
91	单人床天坛	外购	2015年8月	台	1	2,646.00	2,646.00	自用	
92	TCL-KFRD空调	外购	2015年11月	台	1	1,699.00	1,699.00	自用	
93	程控交换机SOT600	外购	2016年3月	台	1	63,925.00	63,925.00	自用	
94	点钞机HT-2780	外购	2016年4月	台	1	2,980.00	2,980.00	自用	
95	音响设备16路4编组调音台雅马哈MG	外购	2016年4月	批	1	3,700.00	3,700.00	自用	
96	华为网络路由器AR2220E	外购	2016年4月	套	1	46,702.00	46,702.00	自用	
97	360天擎终端安全管理系统	外购	2016年4月	套	1	5,680.00	5,680.00	自用	
98	NGAF-1220防火墙	外购	2016年4月	台	1	46,117.00	46,117.00	自用	
99	NC-130上网行为管理网关	外购	2016年4月	台	1	41,242.00	41,242.00	自用	
100	控制柜	外购	2016年4月	台	1	4,407.27	4,407.27	自用	
101	百汇用蒂森克虏伯F7853自动扶梯	外购	2016年4月	部	2	288,591.83	577,183.65	自用	
102	百汇用蒂森克虏伯RFE-800kg-2.0m/s直梯	外购	2016年4月	部	5	411,823.27	2,059,116.35	自用	
103	用友财务软件GRP-U8	外购	2016年6月	套	1	43,875.00	43,875.00	自用	
104	联想台式电脑扬天T4900C	外购	2016年6月	台	1	5,999.00	5,999.00	自用	
105	格力空调KFR-26GW	外购	2016年11月	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
106	格力空调KFR-26GW	外购	2016年12月	台	2	2,299.00	4,598.00	自用	
107	饭卡机JW-Z400	外购	2017年4月	套	1	2,250.00	2,250.00	自用	
108	音响设备FetumTeng SKM811	外购	2017年5月	套	1	27,562.80	27,562.80	自用	
109	扫描仪EPSON KS-860	外购	2017年5月	台	1	5,250.00	5,250.00	自用	
110	碎纸机科密X6M	外购	2017年5月	台	1	1,100.00	1,100.00	自用	
111	奥迪轿车FV7301FCDDG	捐赠	2017年6月	辆	1	489,849.01	489,849.01	自用	
112	大众轿车FVT187BDDG	捐赠	2017年6月	辆	1	232,570.80	232,570.80	自用	
113	格力空调KPR-26GW	外购	2017年7月	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
114	家具组合柜1850*110*500	外购	2017年7月	组	1	2,680.00	2,680.00	自用	

固定资产清查明细表

2021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
115	家具衣柜2200*600*1000	外购	2017年7月	个	1	4,860.00	4,860.00	自用	
116	家具窗帘纱4500*2000	外购	2017年7月	套	2	2,870.00	5,740.00	自用	
117	惠普打印一体机M277N	外购	2017年8月	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
118	惠普打印一体机M277N	外购	2017年8月	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
119	家具办公桌1400*700*750	外购	2017年9月	张	6	1,975.00	11,850.00	自用	
120	家具办公椅标准	外购	2017年9月	张	6	895.00	5,370.00	自用	
121	家具玻璃隔断	外购	2017年9月	个	3	1,950.00	5,850.00	自用	
122	家具会议桌1600*50*750	外购	2017年9月	张	3	1,950.00	5,850.00	自用	
123	家具高脚柜3000*1200*500	外购	2017年9月	个	1	7,895.00	7,895.00	自用	
124	家具实木办公桌1600*800*750	外购	2017年9月	张	1	15,950.00	15,950.00	自用	
125	家具实木床、床垫	外购	2017年9月	套	1	7,850.00	7,850.00	自用	
126	家具实木办公桌1400*700*750	外购	2017年9月	张	1	13,900.00	13,900.00	自用	
127	家具铁皮文件柜500*1900*900	外购	2017年9月	个	3	2,680.00	8,040.00	自用	
128	家具牛皮办公椅大班	外购	2017年9月	个	1	6,230.00	6,230.00	自用	
129	格力空调KFR-26GW	外购	2017年11月	台	1	2,499.00	12,495.00	自用	
130	西门子洗衣机XQG80	外购	2017年11月	台	1	2,999.00	2,999.00	自用	
131	窗帘	外购	2017年12月	批	1	19,402.00	19,402.00	自用	
132	家具办公椅1200*800	外购	2017年12月	张	1	3,950.00	3,950.00	自用	
133	家具大班椅1400*800*500	外购	2017年12月	张	1	7,800.00	7,800.00	自用	
134	家具办公椅1200*800	外购	2017年12月	张	1	6,900.00	6,900.00	自用	
135	家具办公桌1400*700*750	外购	2017年12月	个	1	2,850.00	2,850.00	自用	
136	家具双层柜420*1850*900	外购	2017年12月	个	1	2,800.00	2,800.00	自用	
137	家具十五门柜420*1850*900	外购	2017年12月	个	1	3,600.00	3,600.00	自用	
138	家具四门柜	外购	2017年12月	个	1	2,800.00	2,800.00	自用	
139	家具更衣柜500*1850*900	外购	2017年12月	个	1	2,800.00	2,800.00	自用	
140	家具办公桌1400*700*750	外购	2017年12月	个	1	4,900.00	4,900.00	自用	
141	家具玻璃隔断2500*200*200	外购	2017年12月	个	1	3,300.00	3,300.00	自用	
142	家具办公副台700*1200*500	外购	2017年12月	个	1	2,200.00	2,200.00	自用	
143	家具餐椅标准	外购	2017年12月	把	20	980.00	19,600.00	自用	
144	联想笔记本E470	外购	2017年12月	台	1	5,100.00	5,100.00	自用	
145	UPS不间断电源	外购	2018年2月	台	1	69,888.38	69,888.38	自用	
146	网络存储服务器DS218+	外购	2018年4月	台	1	2,800.00	2,800.00	自用	
147	联想笔记本E470-1PCD	外购	2018年4月	台	1	4,300.00	4,300.00	自用	
148	格力空调KFR-32W	外购	2018年4月	台	1	3,769.00	3,769.00	自用	
149	联想笔记本小新潮7000	外购	2018年6月	台	1	5,980.00	5,980.00	自用	
150	百汇大厦公寓改造	外购	2018年6月	幢	1	2,724,256.52	2,724,256.52	出租	
151	中班椅	外购	2018年6月	把	4	3,960.00	15,840.00	自用	
152	办公桌	外购	2018年6月	张	4	2,870.00	11,480.00	自用	

固定资产清查明细表
2021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
153	办公椅	外购	2018年6月	把	8	1,850.00	14,800.00	自用	
154	隔音柜	外购	2018年6月	个	1	9,740.00	9,740.00	自用	
155	上下床	外购	2018年6月	个	3	1,850.00	5,550.00	自用	
156	电梯	外购	2018年7月	个	1	413,097.12	413,097.12	自用	
157	格力空调KFR35GW	外购	2018年7月	台	1	3,099.00	3,099.00	自用	
158	格力空调KFR26GW	外购	2018年7月	台	1	7,797.00	7,797.00	自用	
159	格力空调KFR32GW	外购	2018年7月	台	1	3,399.00	3,399.00	自用	
160	贵宾室沙发套	外购	2018年11月	套	20	1,712.54	34,250.72	自用	
161	三人牛皮沙发	外购	2018年11月	个	1	8,395.20	8,395.20	自用	
162	餐厅餐椅	外购	2018年11月	把	30	720.80	21,624.00	自用	
163	浴室更衣柜2300*900*400	外购	2018年11月	个	2	7,261.00	14,522.00	自用	
164	老板台1800*900*750	外购	2018年11月	张	1	9,010.00	9,010.00	自用	
165	浪潮存储服务器NF5180M4	外购	2018年12月	台	1	29,030.00	29,030.00	自用	
166	浪潮应用服务器NF5180M4	外购	2018年12月	台	1	22,060.00	22,060.00	自用	
167	不锈钢遮挡罩	外购	2018年12月	个	1	4,200.00	4,200.00	自用	
168	不锈钢窗框	外购	2018年12月	个	24	3,670.00	88,080.00	自用	
169	格力空调KFR-26GW	外购	2019年1月	台	1	2,499.00	2,499.00	自用	
170	海信电视H25A55	外购	2019年1月	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
171	惠普打印机m227f	外购	2019年1月	台	1	2,800.00	2,800.00	自用	
172	昭阳笔记本c42-80	外购	2019年1月	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
173	单人沙发罩	外购	2019年1月	个	4	930.00	3,720.00	自用	
174	办公桌1400*750*760	外购	2019年1月	个	2	1,650.00	3,300.00	自用	
175	老板台1800*1600*700	外购	2019年1月	个	3	6,800.00	20,400.00	自用	
176	老板椅	外购	2019年1月	个	1	2,920.00	2,920.00	自用	
177	大板椅	外购	2019年1月	个	1	2,300.00	2,300.00	自用	
178	标准办公桌	外购	2019年1月	个	3	980.00	2,940.00	自用	
179	双人沙发罩	外购	2019年1月	个	2	1,650.00	3,300.00	自用	
180	百汇大厦消防改造	外购	2019年2月	幢	1	1,387,400.28	1,387,400.28	出租	
181	HP彩色打印机M281FDW	外购	2019年3月	台	1	5,100.00	5,100.00	自用	
182	ThinkPad笔记本E580	外购	2019年3月	台	1	5,800.00	5,800.00	自用	
183	HP打印机1108	外购	2019年3月	台	1	950.00	950.00	自用	
184	爱普生扫描仪860-ds	外购	2019年3月	台	1	8,700.00	8,700.00	自用	
185	爱普生扫描仪570	外购	2019年4月	台	1	3,100.00	3,100.00	自用	
186	增值税发票打印机	外购	2019年4月	台	1	2,690.00	2,690.00	自用	
187	宏华电开水器ZDK-6	外购	2019年6月	台	1	3,610.00	3,610.00	自用	
188	四门办公柜900*400*1850	外购	2019年7月	个	2	2,860.00	5,720.00	自用	
189	实木真皮办公椅	外购	2019年7月	个	1	3,795.00	3,795.00	自用	
190	办公椅	外购	2019年7月	个	1	2,600.00	2,600.00	自用	

固定资产清查明细表

2021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
191	组合柜	外购	2019年7月	个	2	3,050.00	6,100.00	自用	
192	办公桌	外购	2019年7月	个	1	3,040.00	3,040.00	自用	
193	华为便携式电脑matebookE2019	外购	2019年7月	台	15	4,999.00	74,985.00	自用	
194	佳能相机EOS 5D Mark IV	外购	2019年7月	个	1	37,829.96	37,829.96	自用	
195	百汇大厦公寓家私	外购	2019年8月	批	1	1,599,499.00	1,599,499.00	自用	
196	丰田轿车GTM7121LPCJM	外购	2019年9月	辆	1	144,423.89	144,423.89	自用	
197	HP打印一体机281fdw	外购	2019年9月	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
198	三人沙发2200*800*900	外购	2019年9月	个	2	7,800.00	15,600.00	自用	
199	办公椅	外购	2019年9月	个	1	1,680.00	1,680.00	自用	
200	综合管理信息平台	外购	2019年11月	个	1	2,996,000.00	2,996,000.00	自用	
201	电子票据系统签名服务器	外购	2019年12月	套	1	180,000.00	180,000.00	自用	
202	格力空调KFR-35GW	外购	2020年1月	台	1	1,889.00	1,889.00	自用	
203	音响	外购	2020年5月	台	1	4,740.00	4,740.00	自用	
204	交换机PG-NB2028G-E-P	外购	2020年5月	台	1	4,631.68	4,631.68	自用	
205	联想台式电脑510s	外购	2020年5月	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
206	文件组合柜1200*420*1850	外购	2020年5月	套	1	2,933.00	2,933.00	自用	
207	办公桌1400*700*760	外购	2020年5月	张	1	2,950.00	2,950.00	自用	
208	办公椅-中班	外购	2020年5月	套	1	2,680.00	2,680.00	自用	
209	格力空调KFR-35GW	外购	2020年6月	台	1	2,299.00	2,299.00	自用	
210	联想台式电脑510s	外购	2020年6月	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
211	联想台式电脑启天M410	外购	2020年6月	台	1	4,500.00	4,500.00	自用	
212	HP打印机1108	外购	2020年7月	台	1	1,400.00	1,400.00	自用	
213	惠普一体机-281fdw	外购	2020年8月	台	1	5,200.00	5,200.00	自用	
214	爱普生扫描仪--ds770	外购	2020年8月	台	1	5,500.00	5,500.00	自用	
215	多媒体系统一会议室	外购	2020年8月	套	1	191,311.24	191,311.24	自用	
216	爱普生扫描仪--ds870	外购	2020年10月	台	1	9,620.00	9,620.00	自用	
217	三门文件柜--500*1200*1850	外购	2020年12月	套	2	2,860.00	5,720.00	自用	
218	华为笔记本--Matebook14	外购	2020年12月	台	1	6,600.00	6,600.00	自用	
219	污水泵	外购	2020年12月	个	1	4,862.00	4,862.00	自用	
220	百汇大厦南座31E、27层、24层公寓改造	外购	2019年5月	幢	1	3,660,454.28	3,660,454.28	出租	
221	精臣标签打印机--B50W	外购	2021年3月	台	1	2,476.00	2,476.00	自用	
222	综合管理信息平台（二期）	外购	2021年4月	套	1	997,600.00	997,600.00	自用	
223	实木办公桌--1500*750*760	外购	2021年5月	件	2	2,830.00	5,660.00	自用	
224	电脑办公桌--1200*600*760	外购	2021年5月	件	4	1,960.00	7,840.00	自用	
225	前台柜--800*1200*400	外购	2021年5月	件	4	2,600.00	10,400.00	自用	
226	长条桌--400*1200*760	外购	2021年5月	件	1	950.00	950.00	自用	
227	卫生组合柜--500*900*1850	外购	2021年5月	件	4	2,600.00	10,400.00	自用	
228	多层书柜--420*900*1850	外购	2021年5月	件	8	2,750.00	22,000.00	自用	

固定资产清查明细表

2021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
229	六层柜--1030*460*400	外购	2021年5月	件	2	2,580.00	5,160.00	自用	
230	角柜--600*1200*400	外购	2021年5月	件	1	2,600.00	2,600.00	自用	
231	十层柜--1300*460*400	外购	2021年5月	件	1	2,950.00	2,950.00	自用	
232	多功能一体机--HPm281fdw	外购	2021年6月	台	1	5,800.00	5,800.00	自用	
233	虚拟演播系统大洋eMagic-Edu	外购	2021年4月	台	1	298,500.00	298,500.00	自用	
234	后期编辑系统大洋eCutter 3edu	外购	2021年4月	台	1	172,500.00	172,500.00	自用	
235	工作站HP ProDesk 680 G6	外购	2021年4月	台	6	10,000.00	60,000.00	自用	
236	非编存储NASareca 1ft GSe Pro 1008	外购	2021年4月	台	1	36,000.00	36,000.00	自用	
237	导播切换台大洋EL-Switcher	外购	2021年4月	台	1	18,000.00	18,000.00	自用	
238	广播级高清摄像机索尼PXW-Z280V	外购	2021年4月	台	2	37,000.00	74,000.00	自用	
239	提词器天影视通TS-S2000P	外购	2021年4月	台	1	11,000.00	11,000.00	自用	
240	数字调音台雅马哈MG12XU	外购	2021年4月	台	1	2,700.00	2,700.00	自用	
241	无线话筒帝比马克DY-ZY101	外购	2021年4月	台	2	2,000.00	4,000.00	自用	
242	会议话筒帝比马克DY-RT440	外购	2021年4月	台	2	4,100.00	8,200.00	自用	
243	操控台定制	外购	2021年4月	台	1	5,500.00	5,500.00	自用	
244	触摸屏控制台ID-I6590E	外购	2021年4月	台	1	19,000.00	19,000.00	自用	
245	OSX系统工作站Apple iMac 2020	外购	2021年4月	台	1	13,890.00	13,890.00	自用	
246	OSX系统笔记本Apple MacBook Pro 13.3	外购	2021年4月	台	1	9,900.00	9,900.00	自用	
247	WIN系统笔记本Dell XPS13-7390	外购	2021年4月	台	1	8,900.00	8,900.00	自用	
248	微单相机索尼A7C	外购	2021年4月	套	1	12,453.00	12,453.00	自用	
249	数码相机索尼A7S3	外购	2021年4月	套	1	29,900.00	29,900.00	自用	
250	镜头索尼FE 70-200mm F2.8	外购	2021年4月	套	1	16,850.00	16,850.00	自用	
251	镜头索尼FE 24-70mm F2.8	外购	2021年4月	套	1	14,450.00	14,450.00	自用	
252	镜头索尼FE 16-35mm F2.8	外购	2021年4月	套	1	15,000.00	15,000.00	自用	
253	无人机大疆Mavic 2	外购	2021年4月	台	1	12,000.00	12,000.00	自用	
254	手持稳定器智云crane3	外购	2021年4月	台	1	4,300.00	4,300.00	自用	
255	UPS电源艾福瑞斯AF906R	外购	2021年4月	套	1	17,000.00	17,000.00	自用	
256	电池艾福瑞斯12V100AH	外购	2021年4月	个	8	2,000.00	16,000.00	自用	
257	电池柜艾福瑞斯16A	外购	2021年4月	台	1	2,000.00	2,000.00	自用	
258	百汇大厦13G商务会议室家具	外购	2021年5月	批	1	548,605.00	548,605.00	自用	
259	格力空调KFR-26GW	外购	2021年6月	台	1	2,399.00	2,399.00	自用	
260	组合柜--1200*500*1850	外购	2021年8月	套	1	2,830.00	2,830.00	自用	
261	保险柜--虎牌120双门	外购	2021年12月	台	1	2,088.00	2,088.00	自用	
合计							137,069,783.03	-	

中国残疾人福利基金会

财务报表附注

截止 2021 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 2021 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	33,501.14	29,750.38
银行存款	人民币	814,910,666.77	841,002,011.74
合计		814,944,167.91	841,031,762.12

注：截至 2021 年 12 月 31 日，银行存款中包含定期存款人民币户 563,700,000.00 元，定期存款港币户 28,007,880.01 元（港币 34,256,213.32 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						
合计	990,000.00		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 2021 年 12 月 31 日市值 5,728,140.00 元（每份净值 5.786 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	1,008,703.09	409,569.85	599,133.24	1,007,184.38	409,569.85	597,614.53

合计	26,943,336.98	26,343,203.74	600,133.24	26,941,818.27	26,343,203.74	598,614.53
----	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------

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	100.00%	25,934,633.89	100.00%		—

3.1.3 坏账准备情况

截至 2021 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	552,227.39		552,227.39	28,533.77		28,533.77
1-2年	5.85		5.85	529,080.76		529,080.76

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
2-3 年						0.00
3 年以上	456,469.85	409,569.85	46,900.00	449,569.85	409,569.85	40,000.00
合计	1,008,703.09	409,569.85	599,133.24	1,007,184.38	409,569.85	597,614.53

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	40.60%	409,569.85	40.67%	3 年以上	
2	其他	46,900.00	4.65%	40,000.00	3.97%	3 年以上	押金。
3	中国听力语音康复研究院	552,233.24	54.75%	537,139.33	53.33%	1 年以内, 1-2 年	垫付年金、养老保险。
4	中国残疾人体育运动管理中心			20,475.20	2.03%	1 年以内	代发残奥资金
合计		1,008,703.09	100.00%	1,007,184.38	100.00%		

3.2.3 坏账准备情况

截至 2021 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	9,352,927.65		9,352,927.65	109,820.00		109,820.00
1-2 年	1,894,149.65		1,894,149.65			
2-3 年				137,200.00		137,200.00
3 年以上						
合计	11,247,077.30		11,247,077.30	247,020.00		247,020.00

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	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
北京新兴工美电梯服务有限公司	1,528,800.00	13.59%				
深圳市彩麒麟装饰设计工程有限公司	456,299.30	4.06%				
西万拓听力技术(苏州)有限公司	980,790.00	8.72%				
天津费尔比格商贸发展有限公司	137,200.00	1.22%	137,200.00	55.54%	2-3年	采购项目物资
恩德莱康复器具(北京)有限公司	519,000.00	4.61%				
中国盲文出版社	3,800,000.00	33.79%				
北京泰瑞通达医药科技有限公司	1,062,600.00	9.45%				
广州大艾信息科技有限公司	727,200.00	6.47%				
北京慈点点科技有限公司	598,560.00	5.32%				
湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司	499,728.00	4.44%				
耀兴大海(随州)食品有限公司	413,700.00	3.68%				
天津市泰斯特仪器有限公司	264,000.00	2.35%				
安阳市中芯医疗科技有限公司	259,200.00	2.30%				
深圳市中邑建设集团有限公司			109,820.00	44.46%	1年以内	装修设计预付款
合计	11,247,077.30	100.00%	247,020.00	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	120,656,208.85	539,159,097.14	603,946,530.15	55,868,775.84
其中：接受捐赠物资	108,004,966.38	512,917,394.50	573,390,671.04	47,531,689.84
3. 低值易耗品				

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
合计	120,656,208.85	539,159,097.14	603,946,530.15	55,868,775.84

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	17,141,011.82	1,399,771.85	17,141,011.82	37,865.99		17,178,877.81	1,399,771.85	17,178,877.81	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		权益法
3、海南亚龙湾	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		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、北京集普首开健康科技发展有限公司	3,000,000.00	1,931,573.38		1,931,573.38		22,791.34	1,908,782.04		1,908,782.04	60%	权益法
10、北京集普康辉健康科技发展有限公司	1,000,000.00	723,242.49		723,242.49	500,172.56		1,223,415.05		1,223,415.05	51%	权益法
11、集普乐业（北京）信息技术服务有限公司	3,000,000.00	775,073.05		775,073.05		91,859.18	683,213.87		683,213.87	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	52,494,672.59	15,923,771.85	36,570,900.74	538,038.55	114,650.52	52,918,060.62	15,923,771.85	36,994,288.77		

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 423,388.03 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	132,575,939.05	6,177,117.28	1,683,273.30	137,069,783.03
其中：房屋、建筑物	116,400,021.28	3,660,454.28		120,060,475.56
机器设备				
运输工具	4,372,493.10	天正华		4,372,493.10
其他设备	11,803,424.67	会 2,516,663.00	1,683,273.30	12,636,814.37
二、累计折旧合计	43,340,483.54	6,154,493.52	1,616,729.49	47,878,247.57
其中：房屋、建筑物	34,422,640.77	4,233,605.76		38,656,246.53
机器设备				
运输工具	3,587,721.94	82,608.99		3,670,330.93
其他设备	5,330,120.83	1,838,278.77	1,616,729.49	5,551,670.11
三、固定资产账面价值合计	89,235,455.51	—	—	89,191,535.46
其中：房屋、建筑物	81,977,380.51	—	—	81,404,229.03
机器设备	-	—	—	
运输工具	784,771.16	—	—	702,162.17
其他设备	6,473,303.84	—	—	7,085,144.26

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	20,949,544.91	11,978,568.10	8,970,976.81	21,782,934.61	12,496,500.37	9,286,434.24
②出租	111,626,394.14	31,361,915.44	80,264,478.70	115,286,848.42	35,381,747.20	79,905,101.22
合计	132,575,939.05	43,340,483.54	89,235,455.51	137,069,783.03	47,878,247.57	89,191,535.46

注：①固定资产中有两处房产用于出租：百汇大厦本年度更新改造，固定资产原值增加至 111,490,848.42 元；东单小楼原值 3,796,000.00 元；其余固定资产均为自用。

②2021 年新增固定资产 6,177,117.28 元，其中：百汇大厦本年度更新改造完工转固 3,660,454.28 元，购建综合管理信息平台（二期）997,600.00 元，采购媒体室设备 882,043.00 元，新购其他办公设备及家具等 637,020.00 元。

③本基金会无设立抵押和担保的固定资产。

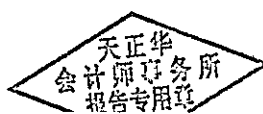
8、在建工程

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
百汇大厦公寓改造项目	3,477,431.00		3,477,431.00	0.00
综合管理信息平台（二期）		997,600.00	997,600.00	0.00
合计	3,477,431.00	997,600.00	4,475,031.00	0.00

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	6,525.79		3,404.88	3,120.91
领导干部个人有关事项报告信息管理系统	3,449.36		795.96	2,653.40
合计	9,975.15		4,200.84	5,774.31

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	7,447,550.53	6,351,726.63	4,227,900.00	9,571,377.16
②其他应付款	1,455,434.70	3,981,718.15	2,412,230.64	3,024,922.21
合计	8,902,985.23	10,333,444.78	6,640,130.64	12,596,299.37

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北京新兴工美电梯服务有限公司	655,200.00	1 年以内	采购电梯	未结算
⑩佛山市东方医疗设备厂有限公司	182,280.00	1 年以内	采购手动轮椅	未结算
⑪其他	3,720,052.63	3 年以上	项目款	未结算

项目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
合计	9,571,377.16			

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职业年金	283,200.70	1-2 年,2-3 年及 3 年以上	计提	未缴纳
②工会经费	197,129.01	1 年以内	计提	未缴纳
③工会会费	10,798.30	1 年以内	代收款	未缴纳
④保险费	465,503.22	2-3 年, 3 年以上	计提	未缴纳
⑤折旧	24,672.65	3 年以上	固定资产折旧	待抵扣
⑥聋儿代发	1,513,799.38	1 年以内	垫付款	未支付
⑦党费	226,876.95	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	代收款	未缴纳
⑧其他	302,942.00	1-2 年,3 年以上	代收款	未缴纳
合计	3,024,922.21			

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	313,934,704.88	627,322,635.91	680,073,043.12	261,184,297.67
②非限定性净资产	753,655,942.25	17,648,762.39	22,733,864.85	748,570,839.79
合计	1,067,590,647.13	644,971,398.30	702,806,907.97	1,009,755,137.46

12.2 净资产变动原因分析

当年净资产结余-57,835,509.67 元，其中：从事业务活动收入增加 656,631,217.26 元，费用减少 714,466,726.93 元，影响净资产减少 57,835,509.67 元。

12.3 期初非限定性净资产调整说明

调整新疆生产建设兵团退以前年度款入账金额 1,580,000.00 元，调增期初限定性净资产 1,580,000.00 元，同时调减期初应付账款。

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	622,953,263.51	838,250,997.23
其中：货币捐赠	110,035,869.01	163,454,954.04
非货币捐赠	512,917,394.50	674,796,043.19
②非限定性捐赠收入	821,845.88	293,779.40
其中：货币捐赠	821,845.88	293,779.40
非货币捐赠		
合计	623,775,109.39	838,544,776.63

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
国家电网公益基金会	10,100,000.00	货币	用于实施精神救助项目、听力教育康复专项资金项目。
中国残疾人联合会	10,000,000.00	货币	用于实施集善眼病项目。
腾讯公益慈善基金会	5,653,793.45	货币	用于实施关爱之家暖心陪伴、“八双筷子”一个家、为星儿铺设融合之路、障碍人士公益体验馆、集善阳光鹿童等多个项目。
深圳市善美慈善基金会	3,000,000.00	货币	用于实施集善眼病项目。
广东省书豪李群体育事业公益基金会	2,500,000.00	货币	用于实施孙楠·重塑未来专项基金项目。
澳门霍英东基金会	1,999,873.70	货币	用于实施假肢适配项目。
中远海运慈善基金会	1,000,000.00	货币	用于实施中远海运助残行动项目。
CABOT CORPORATION FOUNDATION INC	863,669.11	货币	用于实施集善眼病项目。
福建省残疾人福利基金会	322,669.78	物资	用于实施鸿星助力·衣路有爱项目。
合计	35,440,006.04		

13.3 大额捐赠收入

2021 年度中国残疾人福利基金会捐赠收入总额 623,775,109.39 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	283,623,503.69		283,623,503.69	用于实施类克集善援助项目。
其中：货币捐款				
非货币捐赠	283,623,503.69		283,623,503.69	
2、悠济医疗科技（上海）有限公司	109,512,000.00		109,512,000.00	用于实施助听设备捐赠项目。
其中：货币捐款				
非货币捐赠	109,512,000.00		109,512,000.00	
3、宇旭时装（上海）有限公司	32,932,731.91		32,932,731.91	用于实施幸福温暖项目。
其中：货币捐款	649,500.00		649,500.00	
非货币捐赠	32,283,231.91		32,283,231.91	
4、如新（中国）日用保健品有限公司	25,577,000.00		25,577,000.00	用于实施集善如新儿童蜜儿餐项目。
其中：货币捐款	230,000.00		230,000.00	
非货币捐赠	25,347,000.00		25,347,000.00	
5、乐金生活健康贸易（上海）有限公司	15,681,940.15		15,681,940.15	用于实施爱的滋润项目。
其中：货币捐款				
非货币捐赠	15,681,940.15		15,681,940.15	
6、明门（中国）婴童用品有限公司	13,006,360.00		13,006,360.00	用于实施明门脑瘫儿童轮椅项目、听觉口语法培训项目、儿童轮椅项目、全国助残日公益活动项目、合众之力助力康复项目、我也爱超级闪亮项目、助力脑瘫儿童康复项目。
其中：货币捐款	2,468,800.00		2,468,800.00	
非货币捐赠	10,537,560.00		10,537,560.00	
7、国家电网公益基金会	10,100,000.00		10,100,000.00	用于实施精神救助项目、听力教育康复专项资金项目。
其中：货币捐款	10,100,000.00		10,100,000.00	
非货币捐赠				
8、中国残疾人联合会	10,000,000.00		10,000,000.00	用于实施集善眼病项目。
其中：货币捐款	10,000,000.00		10,000,000.00	
非货币捐赠				
9、北京火旺文化传媒有限公司	9,280,000.00		9,280,000.00	用于实施残疾人事业发展研究项目。
其中：货币捐款	1,000,000.00		1,000,000.00	
非货币捐赠	8,280,000.00		8,280,000.00	
10、杭州爱听科技有限公司	5,665,758.00		5,665,758.00	用于实施爱可声传递助听项目、阳光助残项目。
其中：货币捐款	25,758.00		25,758.00	
非货币捐赠	5,640,000.00		5,640,000.00	
11、深圳美丽魔方健康投资集团有限公司	5,656,860.00		5,656,860.00	用于实施阳光助残项目、抗洪救灾项目。

捐赠人	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	小计	
其中：货币捐款	670,000.00		670,000.00	用于实施关爱之家暖心陪伴、“八双筷子”一个家、为星儿铺设融合之路、障碍人士公益体验馆、集普阳光鹿童等多个项目。
非货币捐赠	4,986,860.00		4,986,860.00	
12、腾讯公益慈善基金会	5,653,793.45		5,653,793.45	
其中：货币捐款	5,653,793.45		5,653,793.45	
非货币捐赠				
合计	526,689,947.20		526,689,947.20	

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	9,900.00
4. 长期投资收益	-919,543.73	423,388.03
5. 理财收益		
合计	-909,643.73	433,288.03

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、资助康复中心新病房楼建设项目	87,000.00	1、助听行动-其他	516,800.00
2、防控新冠肺炎疫情项目	14,508,438.83	2、信息无障碍论坛项目	2,618,500.00
3、中央企业集普工程项目	500,000.00	3、抗洪救灾	3,167,029.50
4、阳光伴我行-脑瘫儿童滋养计划	1,192,556.00	4、中央企业集普工程项目	2,450,000.00
5、孙楠·重塑未来专项基金	2,233,893.70	5、阳光伴我行-脑瘫儿童滋养计划	3,363,497.38
6、集普残疾儿童助养项目	10,097,915.16	6、孙楠·重塑未来专项基金	2,752,853.47
7、假肢矫形救助项目	40,730.00	7、集普残疾儿童助养项目	3,057,270.22
8、无障碍艺途让爱无障碍	58,809.64	8、我送盲童一本书	900,000.00
9、我送盲童一本书 2018	3,200.00	9、我送盲童一本书 2018	6,301,600.00
10、爱心一片 2018	55,162.34	10、爱心一片 2018	229,320.00
11、假肢矫形适配救助	3,836,115.00	11、假肢矫形适配救助	3,739,564.97
12、我是一只导盲犬	438,479.54	12、我是一只导盲犬	1,122,537.74
13、小鹿在家	126,879.55	13、小鹿在家	19,600.01
14、涵爱飞扬--聚能爱	87,723.69	14、涵爱飞扬--聚能爱	113,708.25
15、星星守护者	31,259.35	15、手工艺者集普之家	14,362.43
16、手工艺者集普之家	88,392.84	16、为星儿铺设融合之路	1,600,000.00
17、延续星儿的上学梦 2	100,779.00	17、助力脑瘫儿童行走 2	380,000.00

18、为星儿铺设融合之路	1,800,549.00	18、助残友重拾生活希望 2	374,566.36
19、助力脑瘫儿童行走 2	91,762.84	19、渐冻人暖心护理包	190,051.93
20、助残友重拾生活希望 2	433,658.32	20、障碍人士公益体验馆	1,308,727.38
21、渐冻人暖心护理包	499,735.23	21、助星儿圆梦 2	579,667.13
22、知更鸟计划 2	48,000.00	22、“八双筷子”一个家	3,017,412.72
23、让阳光照亮我的心	4,556.30	23、渐冻人扶残助残计划 2	36,867.25
24、障碍人士公益体验馆	1,177,921.29	24、家是温暖的避风港 2	1,616,892.39
25、助星儿圆梦 2	836,642.88	25、向阳花开支持性就业 2	1,607,265.25
26、我撑你 2	157,167.43	26、我也爱超级闪亮	756,197.57
27、“八双筷子”一个家	3,017,098.74	27、轮椅上的金种子计划	220,323.29
28、渐冻人扶残助残计划 2	120,000.00	28、温馨家庭援助计划	532,441.51
29、家是温暖的避风港 2	760,000.00	29、爱心点亮残友希望	17,067.47
30、向阳花开支持性就业 2	880,000.00	30、强直性脊柱炎健康扶贫工程	620,000.00
31、我也爱超级闪亮	370,000.00	31、爱的阳光	839,210.00
32、轮椅上的金种子计划	590,119.83	32、智友社区康复计划	3,762,642.62
33、心动力精神文化助残	20,332.25	33、心源计划	778,710.38
34、温馨家庭援助计划	197,305.87	34、集普阳光鹿童	1,205,783.20
35、瓷娃娃彩乐爱心病房	46,767.07	35、回归之路	367,676.65
36、蜗牛之星运动梦	55,259.65	36、让星儿梦开始的地方	850,732.51
37、爱心点亮残友希望	158,911.07	37、天真者的家园	184,117.60
38、帮扶贫困聋儿康复教育	10,010.55	38、蜗想向上爬	2,257,502.27
39、聋儿“朗世界，读精彩”-提升听障儿童 朗诵阅读能力	5,200.02	39、助力脑瘫儿童康复	153,165.15
40、星星手工作坊	22,000.00	40、发育障碍儿童康复救助	525,123.88
41、爱的阳光	2,217,900.00	41、困境儿童康复救助	550,532.66
42、200 聋儿康复计划	34,659.59	42、助西部享有现代康复	424,358.99
43、听见世界改变一生	15,841.94	43、渐冻人帮扶计划	42,537.81
44、智友社区康复计划	3,271,884.67	44、扶贫助盲共圆大学梦	18,770.36
45、益童看世界	42,893.10	45、助盲共融信息时代	19,389.37
46、彩云之南听见爱	3,364.00	46、脑瘫儿童康复治疗室	373,765.00
47、集普眼病项目	527,414.08	47、蓝丝带助残快乐出行	47,458.61
48、心源计划	9,919.28	48、合众之力助力康复	2,520,000.00
49、集普阳光鹿童	140,672.82	49、星宝“争”能计划	177,430.30
50、最美唐卡 2019	55,928.60	50、爱在彩虹下绽放	190,000.00
51、回归之路	151,218.42	51、贫困残疾人增能计划	140,000.00
52、让星儿梦开始的地方	450,000.00	52、星星宝贝援助计划	310,000.00
53、天真者的家园	480,000.00	53、关爱之家暖心陪伴	2,300,000.00
54、蜗想向上爬	840,000.00	54、明新成长计划	437,067.48
55、星宝当家计划	430,000.00	55、创翼基金赋能项目 2020	500,000.00
56、助力脑瘫儿童康复	380,000.00	56、启明眼病	786,855.00
57、发育障碍儿童康复救助	671,674.63	57、王永庆人工耳蜗项目	17,685,557.37
58、创翼基金赋能项目	727,823.57	58、瑞声达助听器项目	5,044,000.00
59、别让我回家	195,476.23	59、爱可声传递助听项目	5,652,344.00
60、困境儿童康复救助	57,278.20	60、听力教育康复专项资金项目	104,220.00

61、助力残疾人医疗康复	342,517.65	61、助听设备捐赠项目	132,872,064.00
62、启明眼病	652,015.45	62、上海烟草公司捐赠手动轮椅项目	1,814,897.50
63、中国银行助听行动项目	342,256.00	63、爱之翼电动轮椅项目	218,401.00
64、爱可声传递助听项目	15,608,874.32	64、上海烟草公司捐赠电动轮椅项目	1,625,402.00
65、王永庆手术康复项目	1,500,000.00	65、康尚共享阳光助行项目	47,900.00
66、助听设备捐赠项目	109,511,749.00	66、交通银行通向明天助学项目	2,000,000.00
67、中远海运助听行动项目	949,081.00	67、扶贫助困捐赠项目	421,704.00
68、新盛医疗助行项目	776,634.00	68、阳光助残项目	7,129,108.18
69、集善爱心书屋项目	1,907,207.00	69、中远海运助残行动	1,940,346.00
70、正保集善助学项目	32,000,000.00	70、最美传承	801,051.44
71、扶贫助困捐赠项目	254,300.14	71、阳光鹿童	314,302.80
72、阳光助残项目	3,876,546.42	72、集善乐享光明	490,000.00
73、中远海运助残行动	44,627.20	73、机场公益宣传项目	93,962.99
74、最美传承	1,681,459.50	74、三菱友谊杯	300,680.00
75、安心托付项目	409,813.56	75、鸿星助力·衣路有爱	20,033,642.00
76、康乐关爱	1,154,894.22	76、爱的滋润	27,174,822.21
77、中国农村精神障碍患者现状调查与防治项目	26,950.00	77、集善如新儿童蜜儿餐	26,232,395.70
78、集善乐享光明	980,000.00	78、类克集善援助项目	286,067,975.93
79、三菱友谊杯	228,500.00	79、长效针剂集善援助项目	7,427,148.63
80、爱心温暖服装捐赠项目	8,868,934.80	80、残疾人事业发展研究	8,477,639.40
81、爱的滋润	16,516,245.77	81、集善扶贫健康行-集善眼病	4,217,460.95
82、集善如新儿童蜜儿餐	28,512,980.00	82、集善扶贫健康行-骨关节	5,401,905.22
83、类克集善援助项目	467,837,023.69	83、集善扶贫健康行-孤独症	6,528,345.05
84、长效针剂集善援助项目	5,527,911.04	84、集善扶贫健康行-麻风救助	280,832.70
85、输注中心捐建项目	579,185.00	85、集善扶贫健康行-“互联乐业”残疾人网络就业项目	1,267,453.13
86、类克安全输注滤膜捐赠项目	1,004,310.40	86、集善扶贫健康行-骨科项目	950,000.00
87、康辉手工艺者集善之家	262,450.00	87、集善扶贫健康行-传播项目	123,083.67
88、残疾人事业发展研究	86,393.40	88、集善扶贫健康行-精神救助	2,171,321.55
89、悦检有爱	10,876,600.00	89、集善三星爱之光行动-儿童眼病	192,690.21
90、财政 300 万补助项目	764,815.80	90、集善三星爱之光行动-助学启能	1,401,988.00
91、集善扶贫健康行-集善眼病	17,806,693.74	91、集善澳门基金会助力残疾人-助听	2,880,000.00
92、集善扶贫健康行-骨关节	3,192,532.05	92、集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造	6,410,000.00
93、集善扶贫健康行-孤独症	110,742.00	93、集善澳门基金会助力残疾人-年审、年报	20,000.00
94、集善扶贫健康行-麻风救助	6,585,921.24	94、明门脑瘫儿童轮椅	10,537,560.00
95、集善扶贫健康行-“互联乐业”残疾人网络就业项目	3,410,272.50	95、听觉口语法培训	918,800.00
96、集善扶贫健康行-强直性脊柱炎健康扶贫工程	3,000,000.00	96、儿童轮椅项目	606,158.08
97、集善扶贫健康行-骨科项目	5,842,175.00	97、澳门霍英东基金会-助听	876,904.00

98、集善扶贫健康行-集善护卫	1,750,000.00	98、澳门霍英东基金会-假肢适配	981,000.00
99、集善扶贫健康行-传播项目	49,747.00	99、幸福温暖	20,268,174.86
100、集善三星爱之光行动-儿童眼病	6,418,529.03	100、非限定性项目	7,029,191.36
101、集善三星爱之光行动-助学启能	5,356,974.00	101、其他	82,846.49
102、集善澳门基金会助力残疾人-助听	2,972,843.00		
103、集善澳门基金会助力残疾人-无障碍改造	339,925.00		
104、集善澳门基金会助力残疾人-特殊艺术和就业	500,000.00		
105、集善澳门基金会助力残疾人-年审、年报	50,000.00		
106、集善澳门基金会助力残疾人-其他	8,908.00		
107、明门脑瘫儿童轮椅	10,598,991.12		
108、听觉口语法培训	6,750,000.00		
109、儿童轮椅项目	603,182.37		
110、澳门霍英东基金会-助听	113,450.00		
111、澳门霍英东基金会-假肢适配	1,000.00		
112、幸福同行	5,857,608.00		
113、融合教育	6,000,352.60		
114、幸福温暖	3,063,810.00		
115、康复国际	344,000.00		
116、集善狮子联会走向非洲	56,208.40		
117、非限定性项目	5,682,467.35		
118、其他	516,187.82		
合计	865,561,077.69	合计	690,102,234.48

15.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	款项用途
甘肃省残疾人福利基金会	44,711,659.40	用于实施助听设备捐赠项目、爱的滋润、瑞声达助听器项目等。
河南省残疾人福利基金会	35,151,725.57	用于实施幸福温暖、爱的滋润、明门脑瘫儿童轮椅项目等。
云南省残疾人福利基金会	24,508,769.60	用于实施助听设备捐赠项目、中远海运助残行动、上海烟草公司捐赠手动轮椅项目等。
山东省残疾人福利基金会	22,635,612.72	用于实施助听设备捐赠项目、爱的滋润、明门脑瘫儿童轮椅项目等。
陕西省残疾人福利基金会	15,569,047.15	用于实施鸿星助力·衣路有爱、爱的滋润、集善如新儿童蜜儿餐项目等。
广东省残疾人公益基金会	14,694,725.00	用于实施助听设备捐赠项目、阳光助残项目、明门脑瘫儿童轮椅项目等。
四川省残疾人福利基金会	13,041,445.00	用于实施助听设备捐赠项目、明门脑瘫儿童轮椅项目等。
厦门残疾人福利基金会	10,584,954.83	用于实施集善如新儿童蜜儿餐、爱的滋润、明门脑瘫儿童轮椅项目等。
山西省残疾人福利基金会	10,552,922.50	用于实施助听设备捐赠项目、集善如新儿童蜜儿餐、明门脑瘫儿童轮椅项目等。

天津市残疾人福利基金会	6,889,412.50	用于实施集善如新儿童蜜儿餐、集善乐享光明、集善眼病项目等。
海南省残疾人基金会	6,146,052.31	用于实施孤独症、阳光助残项目、非限定性项目。
湖南省残疾人福利基金会	5,867,221.43	用于实施爱的滋润、中远海运助残行动、明门脑瘫儿童轮椅项目等。
贵州省残疾人福利基金会	5,745,813.36	用于实施无障碍改造、爱的滋润、助听项目等。
宁夏回族自治区残疾人福利基金会	5,525,560.65	用于实施集善如新儿童蜜儿餐、爱的滋润、阳光助残项目等。
江西省残疾人福利基金会	4,747,258.94	用于实施阳光助残项目、爱的滋润、骨科项目等。
重庆市残疾人福利基金会	4,637,850.00	用于实施助听设备捐赠项目、集善如新儿童蜜儿餐、集善眼病项目等。
内蒙古自治区残疾人福利基金会	4,624,822.22	用于实施爱的滋润、集善如新儿童蜜儿餐、我是一只导盲犬项目等。
黑龙江省残疾人福利基金会	4,404,311.69	用于实施瑞声达助听器项目、爱的滋润、精神救助项目等。
吉林省残疾人福利基金会	4,390,705.00	用于实施孤独症、明门脑瘫儿童轮椅项目。
广西残疾人福利基金会	2,616,822.00	用于实施瑞声达助听器项目、阳光助残项目、明门脑瘫儿童轮椅项目等。
怀化市残疾人福利基金会	2,450,000.00	用于实施助听设备捐赠项目。
青海省残疾人福利基金会	2,406,453.68	用于实施爱的滋润、明门脑瘫儿童轮椅、残疾人事业发展研究项目等。
湖北省残疾人福利基金会	2,078,070.00	用于实施抗洪救灾、残疾人事业发展研究、明门脑瘫儿童轮椅项目等。
河北省残疾人福利基金会	1,858,592.50	用于实施明门脑瘫儿童轮椅、助听、集善眼病项目等。
延安市残疾人福利基金会	1,388,220.18	用于实施爱的滋润、助听项目。
宝鸡市残疾人福利基金会	1,241,000.00	用于实施集善残疾儿童助养项目。
江苏省残疾人福利基金会	1,083,745.65	用于实施集善眼病、爱的滋润、阳光助残项目项目等。
济南市残疾人福利基金会	1,000,000.00	用于实施集善如新儿童蜜儿餐项目。
昌吉市残疾人福利基金会	942,000.00	用于实施爱可声传递助听项目。
北京市残疾人福利基金会	922,798.79	用于实施爱的滋润、残疾人事业发展研究项目。
安徽省残疾人福利基金会	788,221.00	用于实施阳光助残项目、明门脑瘫儿童轮椅、残疾人事业发展研究项目等。
浙江省残疾人福利基金会	666,498.73	用于实施爱的滋润、明门脑瘫儿童轮椅、阳光助残项目等。
哈尔滨市残疾人福利基金会	562,930.00	用于实施助听、残疾人事业发展研究项目。
新疆维吾尔自治区残疾人福利基金会	478,600.00	用于实施上海烟草公司捐赠手动轮椅项目、精神救助、上海烟草公司捐赠电动轮椅项目等。
辽宁省残疾人福利基金会	112,123.00	用于实施明门脑瘫儿童轮椅、残疾人事业发展研究项目。
新疆生产建设兵团残疾人福利基金会	84,165.00	用于实施明门脑瘫儿童轮椅、残疾人事业发展研究项目。
武汉市残疾人福利基金会	56,000.00	用于实施阳光助残项目。
大连市残疾人福利基金会	36,580.00	用于实施明门脑瘫儿童轮椅项目。
青岛市残疾人福利基金会	12,000.00	用于实施残疾人事业发展研究项目。
北京爱度公益基金会	1,393.87	用于实施彩云之南听见爱项目。
北京新起点公益基金会	1,207,781.90	用于实施轮椅上的金种子计划、蓝丝带助残快乐出行、助学启能项目。
广东省慧灵智障人士扶助基金会	3,758,242.62	用于实施智友社区康复计划、残疾人事业发展研究项目。
合计	270,182,108.79	

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
爱的滋润	18,738,776.12	27,174,822.21					27,174,822.21
残疾人事业发展研究	9,280,000.00	8,473,800.00			3,839.40		8,477,639.40
鸿星助力·衣路有爱	322,669.78	20,033,642.00					20,033,642.00
集善残疾儿童助养项目	19,249,153.99	2,736,200.00	257,626.47		63,443.75		3,057,270.22
集善如新儿童蜜儿餐	25,577,000.00	26,000,000.00			232,395.70		26,232,395.70
集善扶贫健康行-集善眼病	16,476,962.69	3,820,000.00	181,688.00		215,772.95		4,217,460.95
类克集善援助项目	283,623,503.69	283,623,503.69	1,168,364.52	544,914.50	731,193.22		286,067,975.93
明门脑瘫儿童轮椅	10,537,560.00	10,537,560.00					10,537,560.00
听觉口语法培训	918,800.00	918,800.00					918,800.00
王永庆人工耳蜗项目		17,685,557.37					17,685,557.37
幸福温暖	33,587,731.91	19,618,674.86			649,500.00		20,268,174.86
阳光助残项目	10,057,448.14	6,801,078.00	265,200.01		62,830.17		7,129,108.18
长效针剂集善援助项目		7,299,128.88	91,986.75	31,733.00	4,300.00		7,427,148.63
助听设备捐赠项目	109,512,000.00	132,857,000.00			15,064.00		132,872,064.00
集善扶贫健康行-精神救助	10,030,600.00	2,158,107.35	3,000.00		10,214.20		2,171,321.55
总计	547,912,206.32	569,737,874.36	1,967,865.75	576,647.50	1,988,553.39		574,270,941.00

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
集善残疾儿童助养项目	宝鸡市残疾人福利基金会	1,241,000.00	0.18%	解决残疾儿童及残疾家庭子女在学习、生活中的实际困难，帮助其所在社区的发展以及为其成长提供良好的环境。
	西安慧灵智障人士服务工作站	490,000.00	0.07%	为残疾儿童提供发展性综合能力训练补贴。
	重庆市渝中区慧灵职业康复训练中心	210,000.00	0.03%	
	重庆市渝北区天爱残疾人康复训练中心	490,000.00	0.07%	为残疾儿童提供康复训练补贴。
	乌鲁木齐市启慧康复中心	238,000.00	0.03%	
王永庆人工耳蜗项目	中国听力语言康复研究中心	17,685,557.37	2.56%	为极重度听障儿童植入人工耳蜗。
助听设备捐赠项目	甘肃省残疾人福利基金会	38,376,000.00	5.56%	提升听障残疾人和困难群众生活品质。
	四川省残疾人福利基金会	10,296,000.00	1.49%	
	云南省残疾人福利基金会	23,400,000.00	3.39%	
	山东省残疾人福利基金会	14,040,000.00	2.03%	

项目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总 支出比例	用途
	山西省残疾人福利基金会	9,360,000.00	1.36%	
	广东省残疾人公益基金会	14,040,000.00	2.03%	
	中国残疾人辅助器具中心	18,200,000.00	2.64%	
阳光助残项目	甘肃省残疾人福利基金会	797,018.00	0.12%	资助给麻风病残疾人、助残就业基地的残疾人等。
	宁夏回族自治区残疾人福利基金会	663,288.00	0.10%	
	山东省残疾人福利基金会	863,776.00	0.13%	
	安徽省残疾人福利基金会	654,476.00	0.09%	
	江西省残疾人福利基金会	1,821,494.00	0.26%	
	广西残疾人福利基金会	662,172.00	0.10%	
	深圳市集善乐业残疾人就业创业支持中心	420,054.00	0.06%	
鸿星助力·衣路有爱	陕西省残疾人福利基金会	10,009,243.00	1.45%	资助鸿星尔克服装，共同开展“鸿星助力·衣路有爱-鸿星尔克扶贫助残活动”。
	埃塞俄比亚残奥委会	2,501,694.00	0.36%	
	肯尼亚残疾人联合会	2,510,358.00	0.36%	
	圣多美和普林西比青年体育和创业部	2,500,960.00	0.36%	
	乌干达残奥委会	2,511,387.00	0.36%	
爱的滋润	甘肃省残疾人福利基金会	1,762,763.90	0.26%	用于实施“爱的滋润”公益项目。
	陕西省残疾人福利基金会	2,346,054.15	0.34%	
	内蒙古自治区残疾人福利基金会	1,917,012.22	0.28%	
	宁夏回族自治区残疾人福利基金会	1,781,672.65	0.26%	
	湖南省残疾人福利基金会	2,898,821.43	0.42%	
	山东省残疾人福利基金会	3,920,118.22	0.57%	
	黑龙江省残疾人福利基金会	1,796,529.34	0.26%	
	青海省残疾人福利基金会	2,223,708.68	0.32%	
集善如新儿童蜜儿餐	河南省残疾人福利基金会	2,933,333.29	0.43%	为贫困的残疾儿童提供营养丰富的蜜儿餐。
	陕西省残疾人福利基金会	2,000,000.00	0.29%	
	宁夏回族自治区残疾人福利基金会	3,000,000.00	0.43%	
	天津市残疾人福利基金会	6,000,000.00	0.87%	
残疾人事业发展研究	厦门市残疾人福利基金会	10,000,000.00	1.45%	帮助残疾人、残疾人亲属和残疾人工作者以及学生、农民工等弱势群体利用“云听”平台进行学习、技能培训和娱乐等方面使用。
	北京四合院产业发展促进会	3,444,428.00	0.50%	
集善眼病	济南市残疾人文学艺术界联合会	1,000,000.00	0.14%	为家庭困难白内障患者、贫困青少年儿童眼病患者的治疗提供资助。
	四川省残疾人福利基金会	2,430,000.00	0.35%	
	重庆市残疾人福利基金会	460,000.00	0.07%	
明门脑瘫儿童轮椅	江苏省残疾人福利基金会	510,000.00	0.07%	利用儿童轮椅改善脑瘫、脑外伤、脊髓损伤、进行性肌营养不良、其他板肢体功能障碍等残疾儿童的护理和康复条件，
	陕西省残疾人福利基金会	1,108,750.00	0.16%	
	山东省残疾人福利基金会	1,736,302.50	0.25%	
	河南省残疾人福利基金会	2,917,130.00	0.42%	
	江西省残疾人福利基金会	528,865.00	0.08%	

项目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总 支出比 例	用途
	广东省残疾人公益基金会	598,725.00	0.09%	提高其生活品质。
听觉口语法培训	中国听力语言康复研究中心	918,800.00	0.13%	为了进一步提升业务能力,更好的发挥国家级听力语言康复研究中心服务、指导示范和引领作用,为听力语言从业者提供便捷的学习平台,从而推进我国听力语言康复事业的发展。
幸福温暖	河南省残疾人福利基金会	19,618,674.86	2.84%	支援河南抗灾救灾。
精神救助	甘肃省残疾人福利基金会	370,000.00	0.05%	用于开展精神残疾人救助工作。
	内蒙古自治区残疾人福利基金会	277,600.00	0.04%	
	河北省残疾人福利基金会	166,000.00	0.02%	
	湖南省残疾人福利基金会	370,000.00	0.05%	
	黑龙江省残疾人福利基金会	224,907.35	0.03%	
	新疆维吾尔自治区残疾人福利基金会	151,600.00	0.02%	
	河南省残疾人福利基金会	370,000.00	0.05%	
	凌海启慧中医失眠抑郁医院	228,000.00	0.03%	

16、管理费用

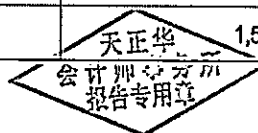
项目	上年发生额	本年发生额
1. 行政管理人员费用	10,525,152.85	9,837,099.13
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	3,542,923.15	4,999,847.81
3. 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	6,177,094.21	6,929,791.18
其中: 房地产损耗及使用费		
交通费		
无形资产摊销		
其他		
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
其中: 车船使用税		
6.其他费用		
合计	20,245,170.21	21,766,738.12

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	2,614,566.89	1,128,808.25
合计	2,614,566.89	1,128,808.25

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	19,297.36	6,706.73
2、各项税费	1,374,871.84	1,275,922.61
3、结转资产清理		60,843.81
4、残疾人就业保障金	120,846.09	125,472.93
合计	1,515,015.29	1,468,946.08



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	5,712,065.14	3,582,225.90	9,294,291.04	5,055,424.00	4,057,726.00	9,113,150.00
②职工福利费	582,053.46		582,053.46	595,904.47		595,904.47
工作人员工资福利小计	6,294,118.60	3,582,225.90	9,876,344.50	5,651,328.47	4,057,726.00	9,709,054.47
①社会保险费	2,147,529.26		2,147,529.26	2,015,612.48		2,015,612.48
②年金	1,008,386.29		1,008,386.29	876,485.17		876,485.17
③补充医疗保险						
④住房公积金	863,284.00		863,284.00	1,075,484.00		1,075,484.00
⑤工会经费和职工教育经费	211,834.70		211,834.70	218,189.01		218,189.01
⑥非货币性福利						
⑦其他						
小计	4,231,034.25		4,231,034.25	4,185,770.66		4,185,770.66
合计	10,525,152.85	3,582,225.90	14,107,378.75	9,837,099.13	4,057,726.00	13,894,825.13

2、本基金会本年平均职工人数为 58 人。本基金会本年年末职工总数为 63 人，年末各部门人数为：基金会领导 5 人，综合办公室 12 人，基金财务部 5 人，法律监管部 4 人，宣传活动部 6 人，公众资源部 5 人，康复项目部 5 人，就业培训部 3 人，福祉项目部 4 人，合作项目部 6 人，资产管理部 4 人，国际合作部 4 人。本基金会本年工资总额 9,113,150.00 元（其中项目成本中支出工资 4,057,726.00 元、管理费用中支出 5,055,424.00 元），全年人均工资额为 152,253.63 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	吕力	中国残疾人福利基金会副理事长	
3	许小宁	中国残疾人福利基金会副理事长	190,323.00
4	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，中国残疾人福利基金会副理事长	
5	张雁华	中国残疾人福利基金会秘书长	200,563.00
6	马云	阿里巴巴集团创始人	
7	王延芳	国网电子商务有限公司（国网金融科技集团）董事、总经理、党委副书记	
8	张思民	深圳海王集团股份有限公司董事长	
9	林美金	佳通集团董事长	
10	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	
11	金万寿	中国衣恋集团原董事长	
12	郑重	如新（中国）日用保健品有限公司总裁	
13	郑钦明	明门实业股份有限公司董事长	
14	黄得圭	中国三星社长	
15	博纳德·欧克菲	奥托博克健康康复集团亚太区总裁	
16	董关鹏	中国传媒大学教授、博士生导师	
17	周焯华	澳门太阳城集团行政总裁兼董事	

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 55,844,255.84 元，其中大额的为：接收捐赠的日化用品 2 批，价值为 16,564,381.56 元，根据协议用于爱的滋润项目；接收捐赠衣恋休闲鞋、服装、配饰 5 批，价值为 21,226,578.00 元，根据协议用于幸福温暖项目；采购的盲文阅览室（大）15 间，价值为 3,000,000.00 元，用于我送盲童一本书项目。

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 0 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

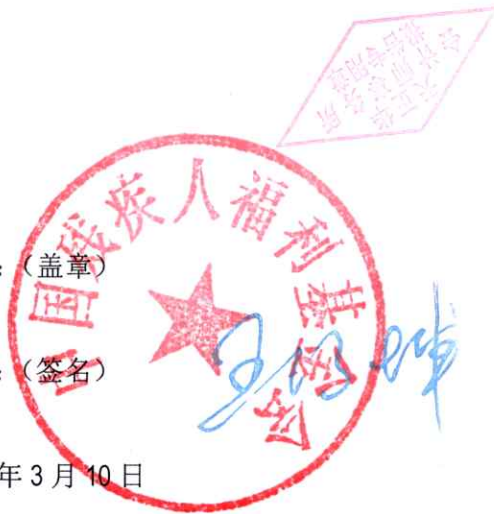
无。

上述二〇二一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：2022年3月10日



财务负责人：（签名）

日期：2022年3月10日

Handwritten signature of the financial officer.



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

91110105726373017Y



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

出资人 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08月17日

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

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制