

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:	110002522022939000467
报告名称:	中国残疾人福利基金会 第四届理事会换届 财务审计报告
报告文号:	新正华专审字(2022)第 0040 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:	专项审计
报告日期:	2022 年 08 月 10 日
报备日期:	2022 年 08 月 19 日
签字人员:	宋杰(110000222412), 张宇辰(110001870104)
 (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。

北京天正华会计师事务所（普通合伙）
Beijing TianZhengHua Certified Public Accountants

中国残疾人福利基金会

第四届理事会换届

财务审计报告

新正华专审字（2022）第 0040 号

目 录

- 一、审计报告
- 二、单位基本情况统计表
- 三、资产负债表
- 四、业务活动表
- 五、财务报表附表
- 六、会计师事务所营业执照复印件

委托单位：中国残疾人福利基金会

审计单位：北京天正华会计师事务所（普通合伙）

联系电话：010-58700587

传真号码：010-58700738

邮 箱：postmaster@tzhcpa.com

地址：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 909 室

邮编：100020

电话：58700587 58700586 58700585

传真：58700738

中国残疾人福利基金会

第四届理事会换届

财务审计报告

新正华专审字（2022）第 0040 号

中国残疾人福利基金会：

我们接受委托，对中国残疾人福利基金会第四届理事会任期内的财务报表进行了审计，包括 2016 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日的资产负债表，2016 年 5 月至 2022 年 5 月的业务活动表及其他相关的会计资料。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国残疾人福利基金会的责任。这种责任包括：（1）按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

1、中国残疾人福利基金会是经国务院批准于 1984 年 3 月 15 日成立的

全国性公募基金会。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了新的基金会法人登记证书，统一社会信用代码为53100000500013588U，法定代表人为王乃坤。现办公地址为北京市东城区北池子大街44号，原始基金金额为50621万元；业务主管单位为中国残疾人联合会。中国残疾人福利基金会于2016年9月1日获得民政部颁发的首批《慈善组织登记证书》和《慈善组织公开募捐资格证书》，《慈善组织登记证书》有效期自2020年8月4日至2024年8月4日。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。

2020年8月4日中国残疾人福利基金会换发了最新的基金会法人登记证书，有效期为2020年8月4日至2024年8月4日。

中国残疾人福利基金会第四届理事会任期自2016年4月28日开始。

2、截至2022年5月31日，中国残疾人福利基金会未设立分支（代表）机构。

3、截至2022年5月31日，中国残疾人福利基金会对外投资的实体机构共计12家，明细如下：

被投资单位名称	初始投资额	2022年5月31日			所占比 例	核算 方法
		账面余额	减值准备	账面净值		
1、深圳市百汇投资发展有限公司	17,000,000.00	17,178,877.81		17,178,877.81	100%	权益法
2、海南汇达发展有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	90%	权益法
3、集善乐业（北京）信息技术服务有限公司	5,100,000.00	2,783,213.87		2,783,213.87	71.83%	权益法
4、北京集善首开健康科技发展有限公司	3,000,000.00	1,908,782.04		1,908,782.04	60%	权益法
5、北京集善康辉健康科技发展有限公司	1,000,000.00	1,223,415.05		1,223,415.05	51%	权益法
6、亚龙湾股份开	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.16%	成本

发有限公司						法
7、海南石梅湾	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00		
8、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		
9、深圳佳业	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
10、海南民源公司	2,784,000.00	2,784,000.00	2,784,000.00	0.00		
11、养马岛残疾人康复中心	1,399,771.85	1,399,771.85	1,399,771.85	0.00		
12、海国工股份	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
合计	58,023,771.85	55,018,060.62	15,923,771.85	39,094,288.77		

4、截至 2022 年 5 月末职工 57 人，其中理事长 1 人，副理事长 2 人，秘书长 1 人，副秘书长 3 人。在岗员工 57 人，其中管理岗 54 人，工勤岗 3 人。

四、第四届理事会任期期间说明

2016 年 4 月 28 日，第四届理事会第一次会议召开，会议选举王乃坤为理事长，选举吕力、费薇、许小宁、王名、刘德华为副理事长，张雁华为秘书长。2016 年 12 月 12 日，民社登【2016】第 9546 号“基金会理事、监事备案通知书”，同意全部理事、监事的任职并予以备案。

故第四届理事会财务收支相关情况反映的期间为 2016 年 5 月 1 日—2022 年 5 月 31 日，理事会任期内工作开展情况及取得的成绩主要评价王乃坤担任理事长期间，自 2016 年 4 月 28 日—2022 年 5 月 31 日。

五、2022 年 5 月 31 日财务状况

1、截至 2022 年 5 月 31 日，中国残疾人福利基金会资产总额为 989,213,535.83 元，其中：货币资金 834,873,925.49 元（其中：现金 34,387.91 元，银行存款 834,839,537.58 元）；短期投资 990,000.00 元；应收款项 578,139.33 元（应收账款 25,934,633.89 元，其他应收款 986,709.18 元，坏账准备 26,343,203.74 元）；预付账款 247,020.00 元；存货 26,207,020.95 元；长期股权投资 39,094,288.77 元；固定资产原值 137,132,563.03 元，累计折旧 50,227,365.70 元，固定资产净值 86,905,197.33 元；尚未结转的在建工程 313,920.00 元；无形资产 4,023.96 元。

2、截至 2022 年 5 月 31 日，中国残疾人福利基金会负债总额为

12,326,885.87 元，其中：应付款项 10,596,561.52 元（应付账款 8,952,297.16 元，其他应付款 1,644,264.36 元）；应付工资 1,340,774.35 元；应交税金 12,000.00 元；预收账款 377,550.00 元。

3、截至 2022 年 5 月 31 日，中国残疾人福利基金会净资产总额为 976,886,649.96 元，其中：限定性净资产 227,519,520.43 元，非限定性净资产 749,367,129.53 元。

六、第四届理事会任职期间财务收支情况

1、第四届理事会任职期间，中国残疾人福利基金会收入总额 379,316.75 万元，明细如下：

单位：万元

收入项目	2016年5-12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年1-5月	合计
捐赠收入	29,418.95	44,716.20	48,090.66	84,672.43	83,854.48	62,377.51	4,060.73	357,190.95
政府补助收入	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00
投资收益	-38.96	-10.62	-36.27	621.12	-90.96	43.33	0.99	488.63
其他收入	3,263.58	3,145.73	3,592.05	3,076.91	2,744.87	2,942.28	771.75	19,537.17
合计	32,943.57	48,151.31	51,946.44	88,670.46	86,808.38	65,663.12	5,133.46	379,316.75

说明：投资收益为股权投资及理财收益；其他收入主要是深圳百汇大厦及东单小楼的房租收入，以及银行存款利息收入。

2、第四届理事会任职期间，中国残疾人福利基金会费用总额 376,353.19 万元，明细如下：

单位：万元

支出项目	2016年5-12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年1-5月	合计
业务活动成本	45,450.34	43,308.68	38,501.69	73,925.67	86,556.11	69,010.22	7,667.37	364,420.08
管理费用	881.24	1,683.01	1,803.70	1,936.20	2,024.52	2,176.67	690.99	11,196.33
筹资费用	-271.86	279.16	-193.68	-92.93	261.46	112.88		95.03
其他费用	20.38	109.3	6.76	139.57	151.5	146.89	67.35	641.75
合计	46,080.10	45,380.15	40,118.47	75,908.51	88,993.58	71,446.67	8,425.71	376,353.19

七、第四届理事会会议召开情况

截至 2022 年 5 月，第四届理事会共召开 12 次会议，每年 2 次。理事会会议议程主要是审议上年度或本年度期间的工作报告及下年度工作计

划，审议财务预算及财务决算，审议管理制度、修改章程，审议理事人员的辞任与增补等。理事会会议以现场或通讯形式召开，参会人数符合章程规定。以下为第四届理事会任期内理事会会议召开情况简表：

时间	次数	地点	会议内容及会议决议	出席人员	列席人员
2016. 4. 28	第四届理事会第一次会议	中国残疾人福利基金会三楼大会议室	会议选举产生了中国残疾人福利基金会第四届理事会理事，审议通过了选举王乃坤为理事长，吕力、费薇、许小宁、王名、刘德华为副理事长，张雁华为秘书长的决议	理事 21 人	监事 2 人
2016. 8. 19- 2016. 8. 23	四届二次理事会会议	通讯形式	会议审议通过了《关于中国残疾人福利基金会申请慈善组织及公开募捐资格的提案》	理事 21 人	监事 2 人
2017. 4. 20	第四届理事会第三次会议	中国残疾人福利基金会三楼大会议室	1、通过王乃坤理事长所作的《中国残疾人福利基金会 2016 年度工作总结和 2017 年度工作安排的报告》 2、通过许小宁副理事长所作的《中国残疾人福利基金会 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》 3、同意范家辉辞任中国残疾人福利基金会理事； 4、同意增补郑重为中国残疾人福利基金会理事； 5、同意设立监管办公室、后勤管理部，财务法律部更名为财务部 6、同意聘任刘玉文为后勤管理部部长（兼）、刘亚衡为监管办公室主任、周娜为综合办公室副主任、潘小红为财务部副部长。	理事 21 人	监事 2 人
2017. 10. 16	第四届理事会第四次会议	通讯形式	1、通过《中国残疾人福利基金会 2017 年上半年工作总结》的报告； 2、同意费薇辞任中国残疾人福利基金会理事、副理事长； 3、同意刘德华辞任中国残疾人福利基金会理事、副理事长； 4、同意潘利群辞任中国残疾人福利基金会理事； 5、同意开展“集善工程-互联乐业”残疾人就业项目。	理事 20 人	监事 2 人

2018. 4. 24	第四届理事会第五次会议	中国残疾人福利基金会三楼大会议室	1、张雁华秘书长所做的《中国残疾人福利基金会 2017 年度工作总结和 2018 年度工作安排的报告》； 2、许小宁副理事长所做的《中国残疾人福利基金会 2017 年度财务决算额 2018 年度财务预算报告》； 3、《中国残疾人福利基金会章程》的修订稿； 4、《中国残疾人福利基金会理事会工作制度》； 5、《中国残疾人福利基金会监事会议事规则》； 6、汉斯·乔治·雷德、刘宇环、李小琳、张元基、崔钟良辞任中国残疾人福利基金会理事。增补博纳德·欧克菲、黄得圭、金万寿、贡智宏为中国残疾人福利基金会理事； 7、聘任孙文龙为中国残疾人福利基金会副秘书长。	理事 5 人、 理事授权代表 11 人	监事 2 人
2018. 9. 17	第四届理事会第六次会议	中国残疾人福利基金会三楼大会议室	1、王乃坤理事长所做的《中国残疾人福利基金会关于民政部评估发现问题整改方案》； 2、计划财务处副处长潘小红代表许小宁副理事长所做的《中国残疾人福利基金会 2018 年 9 月-2019 年 3 月银行理财业务计划》； 3、张雁华秘书长所做的《中国残疾人福利基金会理事会工作制度》修订稿。	理事 4 人、 理事授权代表 13 人	监事 2 人
2019. 4. 26	第四届理事会第七次会议	中国残疾人福利基金会三楼大会议室	1、张雁华秘书长所做的《中国残疾人福利基金会 2018 年度工作总结和 2019 年度主要工作安排》； 2、许小宁副理事长所做的《中国残疾人福利基金会 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》； 3、增补董关鹏为中国残疾人福利基金会第四届理事会理事； 4、增补吴革为中国残疾人福利基金会第四届监事会监事； 5、孙文龙担任中国残疾人福利基金会投资企业深圳市百汇投资发展有限公司法定代表人、董事长，不再担任中国残疾人福利基金会副秘书长。	理事 6 人、 理事授权代表 10 人	监事 1 人
2019. 11. 25	第四届理事会第八次会议	通讯形式	1、《中国残疾人福利基金会章程》修订草稿； 2、同意葛华勇辞任中国残疾人福利基金会理事； 3、同意贡智宏辞任中国残疾人福利基金会理事。	理事 15 人	监事 3 人

2020.7.13	第四届理事会第九次会议	通讯形式	1、通过《中国残疾人福利基金会 2019 年度工作总结和 2020 年度主要工作安排》的报告； 2、通过《中国残疾人福利基金会 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算》的报告； 3、同意增补周焯华先生为中国残疾人福利基金会第四届理事会理事。	理事 16 人	监事 3 人
2020.12.28	第四届理事会第十次会议	通讯形式	1、通过《中国残疾人福利基金会 2020 年度工作总结和 2021 年度主要工作安排》的报告； 2、通过《中国残疾人福利基金会章程》修订草稿； 3、通过《中国残疾人福利基金会保值增值投资活动管理暂行办法》。	理事 16 人	监事 3 人
2021.4.26	第四届理事会第十一次会议	通讯形式	1、通过《中国残疾人福利基金会 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》； 2、通过《中国残疾人福利基金会“三重一大”事项管理办法》。	理事 16 人	监事 3 人
2021.8.18	第四届理事会第十二次会议	通讯形式	1、通过《集善乐业（北京）信息技术服务有限公司股权调整方案》； 2、通过《内设机构和人员调整方案》； 3、通过《中国残疾人福利基金会管理制度》。	理事 16 人	监事 2 人

八、第四届理事会任期内工作开展情况及取得的成绩

1、捐赠收入提高

第四届理事会任期内，取得捐赠收入 35.72 亿多元，其中现金捐赠 9.35 亿元，占比 26.18%，物资捐赠 26.37 亿元，占比 73.82%。现金捐赠中，个人占比 29.98%，企业占比 70.02%。

①捐赠收入大幅提高。2016 年 5-12 月，取得捐赠收入 2.94 亿元；2017 年及 2018 年捐赠收入均超过 4 亿元；2019 年及 2020 年捐赠收入大幅提高，突破 8 亿元，其中现金捐赠达到 1.6 亿元，物资捐赠超过 6.7 亿元。2021 年受突发疫情影响，捐赠收入略有下降，但也突破了 6 亿元，较 2016 年-2018 年有所提高。

②拓宽筹资渠道。理事会任职期内，进一步拓展筹资渠道，创新筹资手段，加大网络募捐力度。以自闭症日、读书日、全国助残日、国际残疾人日等特殊日期为契机和宣传点，推送上线公益项目，参加腾讯 9.9 公益日，与支付宝等可开展网络募款的网络平台合作，增加了公众参与公益项目的渠道。同时与中央广播电视总台财经节目中心、欧洲拉美地区语言节目中心共同举办“星中有你 为爱下单”世界孤独症日公益活动，联合电

商主播和央视主持人发起公益带货直播，销售孤独症学员制作的产品，直播取得的收入捐赠至中国残疾人福利基金会。此外，还组织访问团组及培训团组出访德国、日本等国家和地区进行交流，开展国际合作项目，将募捐渠道拓展至海外。

③维护长期合作伙伴，并积极发展新的合作伙伴。中国残疾人福利基金会的捐赠收入中，较大比例来源于长期捐赠，任期内对于澳门基金会、三星集团、明门集团、台塑集团、如新公司、西安杨森、佳通集团、交通银行、中国一汽等长期战略伙伴的关系进行了良好的维护与保持，通过长期战略合作伙伴的捐赠，推动了“集善三星爱之光”、“如新蜜儿餐”等项目的可持续发展。同时，也积极发展新的合作伙伴对于公益项目的支持与资助，任期内拓展了韩国纳益其尔、湖南爱眼公益基金会、天津正天医疗器械、好丽友集团、衣恋集团、花红药业等一批新的合作伙伴，形成捐赠收入新的增长点。

2、提升品牌影响力

①通过多种方式扩大项目认知度。

注意保持与传统新闻媒体的密切联系，既通过中央电视台、人民日报、新华社等中央级媒体对中国残疾人福利基金会及公益活动的宣传报道，也利用地铁扶梯广告、社区楼宇海报、平面媒体等进行宣传，还与北京人民广播电台等媒体共同录制专题节目，扩大项目影响力与认知度。

同时也利用新媒体的传播力，建成集影音录制、编辑和发布为一体的中国残疾人福利基金会新媒体工作室，拍摄制作影像资料，通过与中国大陆各大媒体、腾讯、字节跳动等网络媒体展开合作，利用官方微博、官方微信、官方视频号、抖音账号等，宣传中国残疾人福利基金会公益项目实施中专家团队、助残人士的感人故事，科普残疾预防知识等。

②积极开展公益项目，加大重点公益项目宣传力度。

2017年全国助残日在北京奥林匹克森林公园举办公益徒步活动，2018年启动“梦想跑者”公益项目，依托公益活动汇聚社会爱心。王乃坤理事长出席《CCTV慈善之夜》颁奖晚会，通过在晚会上播放项目宣传片宣传公益项目。在项目总结验收工作中，邀请媒体记者共同参与，通过

对项目进行深度报道，提高项目的透明度，树立项目品牌。

3、健全内控制度，加强内部管理

任职期内不断完善法人治理结构，调整部门设置，成立了公众资源部和就业培训部。对中国残疾人福利基金会章程、理事会工作制度、监事会议事规则等进行修订，制定了《重大事项决策事前论证实施办法（试行）》，优化了决策与监管流程。制定了《保值增值投资活动管理暂行办法》，规范投资活动。制定并实施《重大事项论证规定》、《重大事项论证实施办法》、《捐赠物资管理规定》、《采购管理规定》等多项制度，加强对项目的监督审核。修订了《因公临时出国（境）工作管理办法》，制定了《因公临时出国（境）经费管理办法》，严格管理外事及出访工作。

4、建立综合信息管理平台，提高工作效率

2017 年启动了综合信息管理平台建设，2018 年该系统正式开通上线，包含协同办公、捐赠管理、资助管理、大数据中心等模块，增加了中国残疾人福利基金会的团队协作能力、项目执行成效、数据处理能力、信息公开与透明度，降低了运营成本，提升了公益项目执行效率、募集能力以及品牌形象。同时在宁夏中卫设立了数据中心中卫云基地，进一步促进大数据挖掘、分析与共享。还对办公楼的网络设备进行了升级，推动了信息化建设。

5、精心策划并创新公益项目，实现精准扶贫

①瞄准残疾人精准脱贫，持续开展品牌公益项目。

重点在“三区三州”和西部贫困地区开展“集善工程”品牌项目，助力残疾人脱贫。如在秦巴山、六盘山区、滇西山区、玉树藏区等 14 个集中连片特殊困难地区开展“集善扶贫健康行”系列活动；在全国范围内为 11,986 名听力残疾人及老年人适配助听器，开展“集善工程·助听行动”；通过“集善三星爱之光助学启能项目”为贵州、海南、江西、湖北、广西、河北、陕西和三区三州范围内共计 16 所特校配置教学设备、援建康复训练室、开展特教老师培训、为学生宿舍改善环境、发放助学金和进行了有针对性的无障碍设施改造，受益师生 4,169 人。2019 年起，每年在全国近 600 个麻风病院和麻风病村中选取 20 个麻风病院和麻风病村开展“集

善扶贫健康行”麻风救助项目。

②聚焦残疾人领域的难点问题，积极创新公益项目。

在海口建立孤独症儿童（南方）康复基地，2018年5月基地正式运营，每年开展“红旗一星·梦计划”，对小龄孤独症儿童进行康复训练，对大龄孤独症患者进行职业技能培训，进行精准资助。在中西部地区困难精神残疾人中开展“精神救助”项目，“集善云听”项目帮助听力障碍残疾人及其亲属利用“云听”新媒体平台进行学习，“集善畅聊助残”项目，利用智能AI技术帮助特教学校听障学生突破沟通障碍，实现有声交流。

③培养残疾人就业能力，实现精准扶贫

努力实现从“输血型”救助到“造血式”赋能的公益创新。实施“集善乐业”项目，在宁夏、甘肃、山东等地建立7个残疾人网络就业基地，通过“互联网+就业”的形式，对残疾人进行职业技能培训，使其实现就业。设立“最美传承”残疾人就业培训项目，帮助残疾人学习非遗技能、传承优秀文化，建立“最美景泰蓝”、“最美蜀绣”、“最美剪纸”、“最美陶瓷”等8个项目基地，残疾人通过对工艺技能的掌握实现就业，已达到精准扶贫。

6、积极参与应急救援工作

①周密安排疫情防控工作，积极筹集抗疫物资

2020年新冠疫情爆发后，对内制定疫情应急预案，对办公会议、用餐、交通等作出妥善安排，坚持每日疫情报告制度，统一组织核酸检测并发放防护用品。对外向湖北慈善总会捐赠现金100万元，并募集现金和防护服、口罩、护目镜、消毒液等防疫物资及自热饭、大米、冲锋衣等生活用品，共计2200多万元，资助湖北、河南、陕西等地的医护人员、民政和残联系统等，并为困难残疾人家庭发放防疫安全包。还向意大利、墨西哥捐赠了抗疫物资。

②参与救灾工作，完成援疆援藏任务

动员衣恋集团、LG公司、凤凰集团等爱心企业捐赠2300多万元款物（其中现金140万元）支持河南赈灾。动员奥托博克、三六一度、奥克斯德国爱心企业捐赠轮椅、防褥疮坐垫、羽绒服、电热器等物资，为山西残

疾人灾后生活提供保障。资助西藏自治区、新疆自治区和新疆兵团，开展衣恋集善幸福温暖、集善三星爱之光特教学校无障碍改造、假肢矫形适配救助等一系列公益活动。

7、获得多项荣誉

2016 年公益项目拍摄的微电影《暖羊》获得中国公益微电影节最佳摄影奖和最佳影片奖；公益项目拍摄的微电影《迷失的星星》荣获第四届（2016 年）《我的长辈》微视屏作品征集评析公益活动（国际）最佳剧情奖。

2017 年集善残疾儿童助养项目获最受欢迎互联网公益项目奖；2017 年《迷失的星星》获第二届上海公益微电影节评委会大奖；《爱的协奏曲》获第二届上海公益微电影节最佳影片一等奖；《逆光盛夏》获第二届上海公益微电影节最佳影片二等奖。

2018 年《小志的魔法书》、《前方偏蓝》获评第七届中国公益节公益映像奖。

2019 年获“光芒力量·2018 互联网最具影响力公益机构”；支付宝公益平台 2019 年优秀合作机构；“集善乐业”张掖基地运营管理团队获“残疾人之家”称号。

2020 年中国公益慈善项目大赛第二届非遗文创专题评选活动中公益项目获综合组卓越奖。

2021 年获中国互联网公益年度推荐一“公益创新”机构；“2021 中国公益基金会品牌榜年度公益基金会”；“集善扶贫健康行”系列项目登“2021 中国公益项目品牌榜”；“这次的故事，由他蓝色的眼眸诉说”报道获中央网信办评选的 2021 中国正能量“五个一百”网络精品；抖音官方账号获 2021 年政务抖音号优秀创作者。

2022 年入选由新浪微博、清华大学公益慈善研究院等合作共创的“公募基金会公众影响力榜”子榜；获第十九届中国慈善榜“年度榜样基金会（公募）”。

九、存在问题

第四届理事会任期内，中国残疾人福利基金会取得了较大成绩，影响

力得到较大提升，但在公益队伍建设、自身内部管理方面还需改进。

1、筹资结构有待改善

中国残疾人福利基金会取得的捐赠收入中，超过七成来自实物捐赠，仅有不到三成是现金捐赠。实物捐赠针对性较强，应用范围比较局限，仅限于特定项目以帮扶特定的受益人，而现金捐赠则不存在这种局限性，可以更广泛的应用到更多的公益项目中。因此改善筹资结构，提高现金捐赠的比例，有助于公益项目的开展。

2、项目执行渠道有待拓展

公益项目执行过程中，执行渠道较为单一，主要依靠地方基金会，与残疾人社会服务机构的联系较少。残疾人社会服务机构是对残疾人进行帮扶的基层组织，与残疾人群体的接触最直接也最频繁。因此在项目执行过程中，可以将执行渠道向社会服务机构拓展，利用好社会服务机构的信息资源，同时也可以对社会服务机构提供培训与指导，更好地为残疾人群体提供服务。

3、品牌形象还需着力推进

第四届理事会任期内，中国残疾人福利基金会“集善扶贫健康行”等重点公益项目品牌影响力得到了较大提升，但其他公益项目的影响力和传播度还不够广泛，如何打造更多的品牌项目，让公众把品牌项目和基金会的形象捆绑在一起，还需努力。

4、个别标准未在制度中予以明确

库存现金限额不明确：《中国残疾人福利基金会财务管理制度》中规定“库存现金不得超过规定限额”，但制度或其他相关规定中未明确库存现金的限额为多少。

5、个别银行账户未及时取得对账单

中国残疾人福利基金会在香港集友银行存在两笔定期存款，2022年5月31日账面金额为28,008,330.85元，根据最近一期利息单显示，一笔本金为12,110,000.00港币（利息单日期为2021年11月8日），一笔本息为22,147,323.68港币（利息单日期为2021年12月8日），共计34,257,323.68港币，按中国人民银行公布的2022年5月31日人民币汇

率中间价 1 港元对人民币 0.84865 元进行折算的金额为 29,072,477.74 元人民币。另有两个活期账户，截至 2022 年 5 月 31 日，财务账显示美元户存款余额折合人民币 348,754.04 元、港币户存款余额折合人民币 8,963,563.09 元，共计 9,312,317.13 元。对于上述银行账户均未见银行对账单，基金会未能做到及时对账，无法核实银行存款的准确性。

6、短期投资核算不准确

截止 2022 年 5 月 31 日，中国残疾人福利基金会短期投资账面余额 99 万元，为持有的易方达平稳基金，该基金持有年限已超过 6 年（自审计期初至审计期末未发生变化），根据《民间非营利组织会计制度》第二十一条的规定“短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年）的投资”，该基金不符合短期投资的定义，应作为长期投资核算。

7、往来款长期挂账

截止 2022 年 5 月 31 日，中国残疾人福利基金会应收款项中账龄在 5 年以上为 26,343,203.74 元，其中：应收账款 25,933,633.89 元、其他应收款 409,569.85 元，长期挂账未进行清理。

十、审计评价

我们认为，第四届理事会任职期间，中国残疾人福利基金会已经达到基金会登记管理的要求，已经按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，在所有重大方面公允反映了中国残疾人福利基金会 2016 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日的财务状况以及 2016 年 5 月至 2022 年 5 月的业务活动情况，未发现重大违反国家财经法规的现象发生。

北京天正华会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 8 月 10 日

基金会基本情况统计表

2022年5月31日

基金会名称	中国残疾人福利基金会		
统一信用证代码	53100000500013588U		
登记时间	1984/3/15	法定代表人	王乃坤
住所	北京市东城区北池子大街44号	邮编	100006
主要经费来源	捐赠收入	电话	010-85920220
基本账户开户银行	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行		
基本账户银行账号	083502120100304558140		
财务机构名称	基金财务部		
财务机构负责人	潘小红	专业技术职称	
会计姓名	吴敏、谷英慧、黄欣	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	53100000500013588U		
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
	不适用	不适用	
分支（代表）机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	深圳市百汇投资发展有限公司，100%；海南汇达发展有限公司，90%；集善乐业（北京）信息技术服务有限公司，71.83%；北京集善首开健康科技发展有限公司，60%；北京集善康辉健康科技发展有限公司，51%；亚龙湾股份开发有限公司，0.16%。		

资产负债表

编制单位：中国残疾人福利基金会 2016年5月1日至20122年5月31日 单位：元

资 产	2016年5月1日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年5月31日
流动资产：								
货币资金	577,545,761.51	599,121,380.47	645,483,595.91	685,271,875.07	781,815,239.83	814,944,167.91	841,031,762.12	834,873,925.49
短期投资	60,990,000.00	60,990,000.00	60,990,000.00	58,990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
应收款项	43,363.00	1,509,643.28	1,507,123.28	1,464,578.28	1,794,696.40	600,133.24	598,614.53	578,139.33
预付账款	940,000.00	58,716.00	3,543,216.00	8,953,958.00	10,508,933.75	11,247,077.30	247,020.00	247,020.00
存 货	181,063,228.23	33,691,625.73	11,216,741.00	86,507,024.14	169,833,442.79	120,656,208.85	55,868,775.84	26,207,020.95
待摊费用								-
一年内到期的长期股权投资								
其他流动资产								
流动资产合计	820,582,352.74	695,371,365.48	722,740,676.19	841,187,435.49	964,942,312.77	948,437,587.30	898,736,172.49	862,896,105.77
长期投资：								
长期股权投资	21,167,393.72	20,758,012.57		38,279,217.96	37,490,444.47	36,570,900.74	36,994,288.77	39,094,288.77
长期债权投资								-
长期投资合计	21,167,393.72	20,758,012.57	23,651,821.06	38,279,217.96	37,490,444.47	36,570,900.74	36,994,288.77	39,094,288.77
固定资产：								
固定资产原价	138,480,533.80	138,347,249.80	137,918,730.41	126,280,099.22	132,315,565.13	132,575,939.05	137,069,783.03	137,132,563.03
减：累计折旧	27,335,483.25	31,192,646.68	33,779,899.09	34,750,808.62	38,404,276.77	43,340,483.54	47,878,247.57	50,227,365.70
固定资产净值	111,145,050.55	107,154,603.12	104,138,831.32	91,529,290.60	93,911,288.36	89,235,455.51	89,191,535.46	86,905,197.33
在建工程			870,000.00	960,000.00	3,477,431.00	3,477,431.00		313,920.00
文物文化资产								-
固定资产清理								
固定资产合计	111,145,050.55	107,154,603.12	105,008,831.32	92,489,290.60	97,388,719.36	92,712,886.51	89,191,535.46	87,219,117.33
无形资产：								
无形资产			16,740.27	13,335.47	9,930.67	9,975.15	5,774.31	4,023.96
受托代理资产：								
受托代理资产								
资产总计	952,894,797.01	823,283,981.17	851,418,068.84	971,969,279.52	1,099,831,407.27	1,077,731,349.70	1,024,927,771.03	989,213,535.83

资产负债表 (续)

单位: 元

编制单位: 中国残疾人福利基金会

2016年5月1日至2022年5月31日

负债和净资产	2016年5月1日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年5月31日
流动负债:								
短期借款								-
应付款项	9,719,623.26	10,470,481.49	10,386,121.92	10,582,519.78	10,490,525.89	10,482,985.23	12,596,299.37	10,596,561.52
应付工资		1,065,928.10	1,487,756.80	809,373.00	1114527.1	839,309.00	2,198,784.20	1,340,774.35
应交税金	1,637.62		8,976.79	1,112.52		20,858.34		12,000.00
预收账款	377,550.00	377,550.00	377,550.00	377,550.00	377,550.00	377,550.00	377,550.00	377,550.00
预提费用								-
预计负债								
一年内到期的长期负债								
其他流动负债								-
流动负债合计	10,098,810.88	11,913,959.59	12,260,405.51	11,770,555.30	11,982,602.99	11,720,702.57	15,172,633.57	12,326,885.87
长期负债:								
长期借款								-
长期应付款								
其他长期负债								
长期负债合计								
受托代理负债:								
受托代理负债:								
负债合计	10,098,810.88	11,913,959.59	12,260,405.51	11,770,555.30	11,982,602.99	11,720,702.57	15,172,633.57	12,326,885.87
净资产:								
非限定性净资产	689,695,805.11	715,346,777.46	720,169,146.30	740,772,891.05	761,563,341.29	753,655,942.25	748,570,839.79	749,367,129.53
限定性净资产	253,100,181.02	960,232,444.12	118,988,517.03	219,425,833.2	326,285,463	312,354,704.88	261,184,297.67	227,519,520.43
净资产合计	942,795,986.13	811,370,021.58	839,157,663.33	960,198,724.22	1,087,848,804.28	1,066,010,647.13	1,009,755,137.46	976,886,649.96
负债和净资产总计	952,894,797.01	823,283,981.17	851,418,068.84	971,969,279.52	1,099,831,407.27	1,077,731,349.70	1,024,927,771.03	989,213,535.83

业务活动表

2016年5月1日至2022年5月31日

单位: 元

编制单位: 中国核工业集团基金

项 目		2016年5-12月			2017年1-12月			2018年1-12月			2019年1-12月			2020年1-12月			2021年1-12月			2022年1-5月			合计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	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		19,736.30	254,189,746.49	254,189,484.79	483,217.01	448,753,774.60	447,191,991.61	646,511.44	460,260,003.32	460,906,604.76	6,597,519.36	648,126,738.66	646,724,258.34	263,779.40	838,250,997.23	838,544,776.63	821,845.86	622,953,263.51	623,775,109.39	233,974.91	40,373,283.64	40,607,258.55	9,021,964.30	3,562,897,899.77	3,571,909,684.07
会费收入		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提供劳务收入		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品销售收入		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政府补助收入		-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	21,000,000.00	21,000,000.00
投资收益		389,581.15	-	389,581.15	109,191.51	-	109,191.51	-	362,703.10	-	362,703.10	-	6,211,226.51	-	6,211,226.51	-	433,286.03	-	433,286.03	-	9,900.00	-	4,686,256.05	-	4,686,256.05
其他收入		32,635,636.06	-	32,635,636.06	31,467,308.01	-	31,467,308.01	-	35,920,518.74	-	35,920,518.74	-	30,769,080.09	-	30,769,080.09	-	27,448,688.03	-	27,448,688.03	-	7,717,487.60	-	195,371,738.37	-	195,371,738.37
收入合计		32,265,091.21	297,187,746.49	329,452,738.70	31,709,333.51	449,753,774.60	481,513,108.11	36,304,327.08	483,260,003.32	519,464,420.40	43,577,825.96	643,126,738.66	646,704,664.64	26,832,823.70	841,250,997.23	841,250,997.23	868,083,820.93	625,953,263.51	656,631,217.26	7,991,362.51	43,373,283.64	51,334,646.15	3,583,867,899.77	3,730,867,517.49	
二、费用																									
(一) 业务活动成本		256,764.03	454,246,685.39	454,503,449.42	1,283,415.28	431,803,381.69	433,086,796.97	2,184,151.00	363,822,777.18	365,016,628.18	2,229,529.96	737,027,440.28	739,256,670.24	865,561,077.69	865,561,077.69	865,561,077.69	690,102,234.48	690,102,234.48	76,673,678.88	76,673,678.88	76,673,678.88	1,038,300,851.32	2,005,899,864.54	3,644,300,835.86	
其中：捐赠项目成本		256,764.03	454,246,685.39	454,503,449.42	1,283,415.28	431,803,381.69	433,086,796.97	2,184,151.00	363,822,777.18	365,016,628.18	2,229,529.96	737,027,440.28	739,256,670.24	865,561,077.69	865,561,077.69	865,561,077.69	690,102,234.48	690,102,234.48	76,673,678.89	76,673,678.89	76,673,678.89	1,038,300,851.33	2,005,899,864.54	3,644,300,835.87	
提供服务成本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
销售商品成本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
支付费用成本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定资产折旧成本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
无形资产摊销成本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
业务活动成本及折旧		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(二) 管理费用		8,812,363.47	-	8,812,363.47	16,830,130.41	18,036,961.39	18,036,961.39	-	18,036,961.39	18,036,961.39	19,362,038.23	19,362,038.23	20,245,170.21	20,245,170.21	20,245,170.21	20,245,170.21	21,766,138.12	21,766,138.12	6,909,941.17	6,909,941.17	6,909,941.17	111,963,343.00	111,963,343.00		
(三) 筹资费用		2,718,033.64	-	2,718,033.64	2,791,561.45	1,096,790.64	1,096,790.64	-	1,096,790.64	1,096,790.64	493,319.53	493,319.53	2,614,568.86	2,614,568.86	2,614,568.86	2,614,568.86	1,126,808.25	1,126,808.25	-	-	-	950,184.18	950,184.18		
(四) 其他费用		203,775.20	-	203,775.20	1,092,881.53	67,627.23	67,627.23	-	67,627.23	67,627.23	1,395,726.46	1,395,726.46	1,515,015.29	1,515,015.29	1,515,015.29	1,515,015.29	1,469,940.08	1,469,940.08	673,513.60	673,513.60	673,513.60	6,417,565.39	6,417,565.39		
费用合计		6,564,208.66	454,246,685.39	460,810,894.05	21,998,088.67	431,803,381.69	453,807,470.36	19,361,940.56	363,822,777.18	401,184,717.16	22,057,975.12	737,027,440.28	750,086,115.40	889,926,830.08	889,926,830.08	889,926,830.08	714,466,726.93	714,466,726.93	84,257,133.65	84,257,133.65	84,257,133.65	1,757,631,963.69	2,005,899,864.54		
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、净资产变动额(即为净资产减少额,以下一栏填列)		25,711,722.35	-157,076,938.90	-131,365,216.55	47,463,644.64	22,965,272.91	22,711,637.75	17,842,396.50	100,437,310.14	118,279,702.64	20,798,619.72	106,659,629.62	127,619,449.54	-7,927,251.64	-13,930,758.11	-21,862,009.15	-5,095,102.46	-57,835,509.67	706,289.74	-33,664,777.24	-32,868,487.50	96,850,229.65	-27,160,660.59	29,689,569.06	

存货明细表

2022年5月31日

行号	品名规格	单位	数量	金额	备注
1	印章	枚	1	6,000.00	福建残联捐赠盘龙雕塑印章
2	cm无障碍残疾人服务平台设备	套	1	114,500.00	北京锦绣年华信息技术有限责任公司
3	GP-156钢琴	台	1	139,000.00	刘荔
4	残疾儿童轮椅	辆	1	9,510.00	Wonderland Nurserygoods Co.Ltd
5	善妥达	支	180	893,115.00	比利时杨森制药有限公司
6	衣恋产品服装、配饰	批	1	2,952,733.45	中国衣恋集团
7	衣恋产品服装、配饰	批	1	5,609,287.50	中国衣恋集团
8	双通道智能仿生手	个	50	2,500,000.00	上海傲意信息科技有限公司
9	被子	件	253	37,697.00	山东太阳鸟安全防护信息有限公司
10	夏装上衣	件	1846	156,910.00	山东太阳鸟安全防护信息有限公司
11	春装上衣	件	378	89,964.00	山东太阳鸟安全防护信息有限公司
12	鞋子	件	296	21,312.00	山东太阳鸟安全防护信息有限公司
13	夏装裤子	件	1746	155,394.00	山东太阳鸟安全防护信息有限公司
14	盲文阅览室（大）	间	15	3,000,000.00	中国盲文出版社
15	纸尿裤	包	4707	160,038.00	北京潮运通田信息技术有限公司
16	护理垫	包	8886	159,948.00	北京潮运通田信息技术有限公司
17	特级初榨橄榄油金色阳光高端礼盒装	盒	348	499,728.00	湖北鑫源源油橄榄科技有限公司
18	精选春栽菇面中厚菇	袋	2758	96,530.00	耀兴大海（随州）食品有限公司
19	精选春栽足切白花菇	袋	2758	193,060.00	耀兴大海（随州）食品有限公司
20	精选春栽足切茶花菇	袋	2758	124,110.00	耀兴大海（随州）食品有限公司
21	pu11滤膜	支	28750	1,062,600.00	北京泰瑞通达医药科技有限公司
22	无障碍电梯	部	1	537,000.00	北京新兴工美电梯服务有限公司
23	无障碍电梯	部	2	1,100,000.00	北京新兴工美电梯服务有限公司
24	无障碍电梯	部	1	547,000.00	北京新兴工美电梯服务有限公司
25	盲文阅览室（大）	间	4	800,000.00	中国盲文出版社
26	盲文阅览室（小）	间	12	1,200,000.00	中国盲文出版社
27	大腿假肢	套	20	1,916,000.00	唐山市福爱假肢矫形器有限公司
28	大腿假肢	套	15	684,000.00	唐山市福爱假肢矫形器有限公司
29	口罩	个	21000	41,580.00	江苏玛杜威智能家居科技有限公司
30	大腿假肢套件一	套	12	955,920.00	宝泰欧（北京）假肢矫形器商业有限责任公司
31	大腿假肢套件二	套	12	444,084.00	宝泰欧（北京）假肢矫形器商业有限责任公司
	合计		76814	26,207,020.95	

固定资产清查明细表

2022年5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
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	自用	
3	百汇大厦	抵帐	1997年8月	栋	1	103,718,737.34	103,718,737.34	自用	尚可使用年限37
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	四站位三配重	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	丰田汽车投资有限公司捐赠
23	一汽FV7241FCVTG	受赠	2008年12月	辆	1	399,600.00	399,600.00	自用	长春残疾人联合会捐赠
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	北京拉斐特城堡酒店有限公司捐赠
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	孙文龙捐赠
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	奥德赛汽车	接受捐赠	2010年8月	辆	1	270,064.00	270,064.00	自用	

固定资产清查明细表

2022年5月31日

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

50	索尼笔记本电脑	外购	2010年11月	台	1	8,700.00	8,700.00	自用	
51	S138FC/B								
52	联想电脑M2622	外购	2011年2月	台	1	5,890.00	5,890.00	自用	
53	服务器IBM-X3400M3	外购	2011年3月	台	1	34,600.00	34,600.00	自用	
54	佳能相机	外购	2011年3月	台	1	4,200.00	4,200.00	自用	
55	HP彩色打印机	外购	2011年3月	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	
56	联想笔记本Y470	外购	2011年8月	台	2	6,800.00	13,600.00	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	索尼笔记本SD100C	外购	2011年11月	台	1	8,300.00	8,300.00	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	佳能数码相机60D	外购	2011年11月	台	1	10,300.00	10,300.00	自用	
61	汽水换热器	外购	2011年12月	台	1	28,000.00	28,000.00	自用	
62	canon502照相机	外购	2012年1月	套	1	88,879.00	88,879.00	自用	
63	联想扬天M6800	外购	2012年1月	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
64	sonyEX1摄像机	外购	2012年4月	套	1	78,250.00	78,250.00	自用	
65	索尼笔记本电脑	外购	2012年4月	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
66	联想M6600	外购	2012年6月	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
67	开普特电动跑步机	捐赠	2012年10月	台	2	15,800.00	31,600.00	自用	
68	楚霸哑铃车	捐赠	2012年10月	套	1	9,000.00	9,000.00	自用	
69	英派斯健骑车	捐赠	2012年10月	台	2	5,500.00	11,000.00	自用	
70	红双喜乒乓球台	捐赠	2012年10月	套	1	7,180.00	7,180.00	自用	
71	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	
72	联想电脑一体机B3251	外购	2013年3月	台	1	4,850.00	4,850.00	自用	
73	联想电脑K410	外购	2013年3月	台	1	5,500.00	5,500.00	自用	
74	三星笔记本NP530	外购	2013年7月	台	1	6,500.00	6,500.00	自用	
75	杂物电梯	外购	2013年8月	台	1	31,000.00	31,000.00	自用	
76	厦普投影仪SS35XA	外购	2013年12月	台	1	15,150.00	15,150.00	自用	
77	办公桌（大板台）	外购	2014年2月	套	1	5,350.00	5,350.00	自用	
78	惠普打印一体机M276N	外购	2014年2月	台	1	4,350.00	4,350.00	自用	
79	碗柜	外购	2014年3月	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
80	保鲜柜通宝208	外购	2014年3月	台	1	1,900.00	1,900.00	自用	
81	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	
82	惠普打印一体机M276N	外购	2014年3月	台	1	4,350.00	4,350.00	自用	
83	冰箱六门冰冻柜	外购	2014年6月	台	1	6,900.00	6,900.00	自用	
84	惠普打印一体机M276N	外购	2014年8月	台	1	4,350.00	4,350.00	自用	
85	支票打印机	外购	2014年11月	台	1	2,600.00	2,600.00	自用	
86	联想S5笔记本电脑	外购	2014年12月	台	1	5,700.00	5,700.00	自用	
87	数字电话机HARRIS	外购	2015年3月	台	1	3,600.00	3,600.00	自用	
88	办公家具天坛	外购	2015年3月	套	1	5,660.00	5,660.00	项目用	
89	联想电脑T4900	外购	2015年5月	台	1	4,500.00	4,500.00	妇产医院	
90	陈立柜LC-818M2AF	外购	2015年7月	台	1	4,600.00	4,600.00	自用	
91	西门子油烟机	外购	2015年7月	台	1	3,495.00	3,495.00	自用	
92	单人床天坛	外购	2015年8月	件	1	2,646.00	2,646.00	自用	
93	TCL-KFRD空调	外购	2015年11月	台	1	1,699.00	1,699.00	自用	
94	程控交换机SOT600	外购	2016年3月	台	1	63,925.00	63,925.00	自用	
95	点钞机HT-2780	外购	2016年4月	台	1	2,980.00	2,980.00	自用	
96	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	
97	华为网络路由器AR2220E	外购	2016年4月	套	1	46,702.00	46,702.00	自用	
98	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	
99	NGAF-1220防火墙	外购	2016年4月	台	1	46,117.00	46,117.00	自用	
	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	

固定资产清查明细表

2022年5月31日

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

100	控制箱	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FT853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 FetumaTeng 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FV7301FCDBG	捐赠	2017年6月	辆	1	489,849.01	489,849.01	自用	
112	大众轿车FVT187BDBG	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	
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	5	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	

固定资产清查明细表

2022年5月31日

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

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E470-1FCD	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	自用	
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	
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KR35GW	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	个	1	29,030.00	29,030.00	自用	
166	浪潮应用服务器 NF5180M4	外购	2018年12月	个	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	不锈钢窗柜	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HZ55A55	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e42-80	外购	2019年1月	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
173	单价沙发罩	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	自用	
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	ThinkPod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	
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	

固定资产清查明细表

2022年5月31日

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

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--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	自用	
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	
229	六展柜--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	十展柜--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	

固定资产清查明细表

2022年5月31日

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

236	非编存储NASareca ift 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	触摸屏鸿合HD-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	套	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	
262	惠普一体机--M329dw	外购	2022年2月	台	1	3,894.00	3,894.00	自用	
263	惠普一体机--HP7730	外购	2022年1月	台	1	3,999.00	3,999.00	自用	
264	碧丽饮水机--JO-K50L-RO	外购	2022年2月	台	1	38,400.00	38,400.00	自用	
265	联想电脑--天逸510PRO	外购	2022年2月	台	1	4,389.00	4,389.00	自用	
266	华为平板电脑--MATEPRO	外购	2022年3月	台	1	7,699.00	7,699.00	自用	
267	联想电脑--天逸510PRO	外购	2022年3月	台	1	4,399.00	4,399.00	自用	
合计							137,132,563.03		

应收账款明细表

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

项目	单位（或项目）	2022年5月31日余额	账龄	备注
应收账款				
其中：	江苏泰兴无缝钢管厂	300,000.00	3年以上	已全额计提坏账准备
	会计师事务所 美国新西基金会	24,900,000.00	3年以上	已全额计提坏账准备
	其他散户	734,633.89	3年以上	计提坏账准备金额733,633.89元。
应收账款小计		25,934,633.89		
其他应收款				
其中：	其他散户	409,569.85	3年以上	已全额计提坏账准备
	其他	40,000.00	3年以上	押金
	中国听力语音康复研究院	537,139.33	1-2年；2-3年	垫付年金、养老保险
其他应收款小计		986,709.18		
坏账准备小计		26,343,203.74		
合计		578,139.33		

预付款项明细表

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

项目	单位（或项目）	2022年5月31日余额	账龄	备注
预付账款				
其中：	天津费尔比格商贸发展有限公司	137,200.00	2-3年	采购项目物资
	深圳市中邑建设集团有限公司	109,820.00	1-2年	装修设计预付款
合计		247,020.00		

应付款项明细表

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位:元

项目	单位（或项目）	2022年5月31日余额	账龄	备注
应付账款				
其中：	爱心邮册	457,400.00	3年以上	项目款
	启聪助听器	2,200.00	3年以上	项目款
	嘉年华	959,056.09	3年以上	项目款
	巴塞助学	3,260,430.00	3年以上	项目款
	奋发文明奖	74,664.70	3年以上	项目款
	观奇公司	120,000.00	3年以上	项目款
	利宝项目	123,706.30	3年以上	项目款
	其他	3,938,452.63	1年以内，3年以上	项目款
	耳蜗	16,387.44	3年以上	项目款
应付账款小计		8,952,297.16		
其他应付款				
其中：	职业年金	459,131.98	1-2年, 1-3年, 3年以上	
	应付工会	66,561.25	1年以内; 1-2年	
	应付保险费	580,061.49	1年以内，3年以上	
	折旧	24,672.65	3年以上	
	党费	208,943.35	1-2年, 2-3年, 3年以上	
	其他	304,893.64	1年以内，2-3年, 3年以上	
其他应付款小计		1,644,264.36		
合计		10,596,561.52		

预收账款明细表

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

项目	单位/项目	2022年5月31日余额	备注
预收账款			
其中：	广东通迅拍卖有限公司	368,750.00	购房定金
	预收款	8,800.00	
合计		377,550.00	

应付工资、应交税金明细表

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

项目	说明	2022年5月31日余额	账龄	
应付工资				
其中：		1,340,774.35	1年以内	
应付工资小计		1,340,774.35		
应交税金				
其中：	税金及附加	1,285.72	1年以内	
	增值税	10,714.28	1年以内	
应交税金合计		12,000.00		



2016年5月至2022年5月业务活动成本明细表

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

项目	2016年5-12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年1-5月	合 计
捐赠项目成本	454,503,449.42	433,086,796.97	385,016,928.18	739,256,670.24	865,561,077.69	690,102,234.48	76,673,678.88	3,644,200,835.86
提供服务成本		-	-	-	-	-	-	-
销售商品成本		-	-	-	-	-	-	-
会员服务成本		-	-	-	-	-	-	-
政府补助成本		-	-	-	-	-	-	-
业务活动税金及附加								-
合计	454,503,449.42	433,086,796.97	385,016,928.18	739,256,670.24	865,561,077.69	690,102,234.48	76,673,678.88	3,644,200,835.86

2016年5月至2022年5月管理费用明细表

编制单位:中国残疾人福利基金会

单位:元

项 目	2016年5-12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年1-5月	合 计
人员费用	3,110,435.50	7,356,995.38	7,764,612.01	9,111,664.63	10,313,318.15	9,618,910.12	3,011,410.82	50,287,346.61
办公费	135,475.02	168,515.89	729,073.98	491,147.23	385,335.08	278,641.89	65,237.50	2,253,426.59
制作费	145,058.50	126,856.00	450,148.00	1,021,158.80	570,668.80	363,772.40	-	2,677,662.50
水电费	108,559.76	160,322.07	156,092.17	156,485.35	126,789.02	152,534.82	32,231.65	893,014.84
邮寄费	2,580.13	3,886.09	4,634.28	4,507.68	4,932.91	6,332.82	387.70	27,261.61
电话通讯费	96,233.78	127,309.65	368,398.47	400,565.80	516,818.86	559,211.94	105,553.43	2,174,091.93
取暖费	254,428.00	282,596.00	265,779.20	266,580.00	266,580.00	266,580.00	-	1,602,543.20
物业管理费	279,760.00	569,519.00	661,947.00	699,268.00	703,964.00	351,982.00	351,982.00	3,618,422.00
交通费	73,890.00	141,344.50	128,453.71	150,595.85	64,382.37	104,508.50	20,000.00	683,174.93
差旅费	72,693.80	322,982.27	609,179.20	284,284.20	214,585.03	174,365.50	47,118.00	1,725,208.00
维修费	84,327.20	2,681,385.97	413,122.15	852,663.59	177,179.54	1,521,261.19	56,700.10	5,786,639.74
聘请中介费	213,020.00	218,541.00	495,259.18	652,140.32	877,488.00	1,311,977.60	679,008.00	4,447,434.10
业务招待费	1,924.00	2,577.33	4,779.40	9,157.00	211.50	-	-	18,649.23
会议费	2,800.00	9,075.00	49,638.00	31,887.00	-	-	-	93,400.00
食堂	168,603.89	276,182.95	431,623.30	403,761.90	411,028.31	424,086.89	78,028.78	2,193,316.02
职工教育费	7,673.50	24,579.98	19,335.00	22,745.80	9,020.00	21,060.00	-	104,414.28
汽车保险费	39,286.28	38,269.67	56,000.62	64,218.79	62,629.61	34,067.65	-	294,472.62
出国费用	6,248.50	-	-	51,370.40	36,256.00	-	-	93,874.90
物业专项维修基金	-	-	118,061.16	93,591.87	170,870.88	-	28,479.36	411,003.27
其他日常费用	2,040.00	-	-	-	2,000.00	-	-	4,040.00
汽车保险费	-	-	-	-	-	-	9,719.72	9,719.72
劳务费	-	-	-	-	-	-	73,200.00	73,200.00
摊销费	-	283.73	3,404.80	3,404.80	3,935.52	4,200.84	1,750.35	16,980.04
折旧费	3,858,130.61	3,950,616.37	3,783,563.66	4,109,267.83	4,904,954.79	6,154,493.52	2,349,118.13	29,110,144.91
工会经费	148,400.00	153,181.43	192,447.91	205,574.91	202,814.70	197,129.01	-	1,099,547.96
税费	795.00	214,005.13	1,011,521.18	-	-	-	-	1,226,321.31
职工活动费	-	1,105.00	-	-	-	-	-	1,105.00
劳务费	-	-	240,917.01	275,996.48	219,407.14	221,621.43	15.63	957,957.69
其他	-	-	78,970.00	-	-	-	-	78,970.00
合计	8,812,363.47	16,830,130.41	18,036,961.39	19,362,038.23	20,245,170.21	21,766,738.12	6,909,941.17	111,963,343.00

2016年5月至2022年5月其他费用明细表

编制单位：中国残疾人福利基金会

单位：元

项 目	2016年5-12月	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年1-5月	合 计
银行手续费	2,209.12	4,620.31	3,815.27	4,590.31	4,276.72	6,706.73	1,467.86	27,686.32
税费		61,714.28	56,571.43	1,192,332.83	1,373,844.84	1,275,810.83	648,245.74	4,608,519.95
其他	201,566.08	1,026,646.94	7,240.53	198,803.32	136,893.73	186,428.52	23,800.00	1,781,379.12
合计	203,775.20	1,092,981.53	67,627.23	1,395,726.46	1,515,015.29	1,468,946.08	673,513.60	6,417,585.39





营业执照

统一社会信用代码

91110105726373017Y



(副本) (1-1)

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