



# 审计报告

(2020)冀鸿检字 004 号

河北省残疾人福利基金会：

我们审计了后附的河北省残疾人福利基金会财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照《中华人民共和国慈善法》、《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是河北省残疾人福利基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）按照《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导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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



河北省残疾人福利基金会统一社会信用代码为 53130000769828384U。1986 年 1 月经河北省民政厅批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为杨俊民，地址为石家庄市中山西路 815 号，业务主管单位为河北省残疾人联合会，原始基金为 400 万元。

#### 四、财务状况

1、河北省残疾人福利基金会截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为 18,928,948.26 元，其中：货币资金 14,404,056.80 元，存货 4,466,929.27 元，固定资产净值 57,962.19 元。

2、河北省残疾人福利基金会截止 2019 年 12 月 31 日负债总额为-19,583.08 元。

3、河北省残疾人福利基金会截止 2019 年 12 月 31 日净资产总额为 18,948,531.34 元，其中：限定性净资产 8,250,268.48 元，非限定性净资产 10,698,262.86 元。

4、河北省残疾人福利基金会 2019 年度收入 26,892,256.71 元，其中：捐赠收入 26,442,470.52 元，其他收入 449,786.19 元。

河北省残疾人福利基金会 2019 年度支出 22,190,500.97 元，其中：业务活动成本 21,832,087.43 元，管理费用 356,518.46 元，筹资费用 1,637.08 元，其他费用 258.00 元。

5、河北省残疾人福利基金会 2019 年度公益事业支出 21,832,087.43 元，上年收入合计 12,372,801.64 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，调整后的上年度收入合计 12,372,801.64 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 176.45%；工作人员工资福利 185,430.79 元，行政办公支出 171,087.67 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 1.61%。

#### 五、审计意见

我们认为，河北省残疾人福利基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了河北省残疾人福利基金会 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。



(此页无正文)

河北冀鸿会计师事务所有限公司

中国注册会计师

王玲

中国注册会计师

黄武

中国·石家庄

2020年5月7日

# 基金会财务相关情况表

2019年12月31日

基金会名称	河北省残疾人福利基金会		
统一社会信用代码	53130000769828384U		
办公地址	石家庄市中山西路 815 号	登记时间	1986-01-01
联系电话	0311-85516266	邮政编码	050081
法定代表人	杨俊民	主要经费来源	募捐
开户银行	中国光大银行股份有限公司石家庄西王支行		
银行账号	75220188000114505		
财务机构名称	财务部	联系电话	0311-85516269
会计姓名	袁萍	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	53130000769828384U		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
实体	无		

# 资产负债表

2019年12月31日

会民非01表

编制单位：河北省残疾人福利基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	14,003,591.78	14,404,056.80	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	-4,888.72	-6,287.47
应收款项	3			应付工资	63	-12,624.36	-13,295.61
预付账款	4			应交税金	64		
存货	5	161,280.00	4,466,929.27	预收账款	65		
待摊费用	6			预提费用	66		
一年内到期的 长期债权投资	7			预计负债	67		
其他流动资产	8			一年内到期的长 期负债	68		
流动资产合计	9	14,164,871.78	18,870,986.07	其他流动负债	69		
				流动负债合计	70	-17,513.08	-19,583.08
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	71		
长期投资合计	12			长期应付款	72		
				其他长期负债	73		
固定资产：				长期负债合计	74		
固定资产原价	13	516,456.00	515,816.00				
减：累计折旧	14	452,065.26	457,853.81	受托代理负债：			
固定资产净值	15	64,390.74	57,962.19	受托代理负债	75		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	76	-17,513.08	-19,583.08
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	64,390.74	57,962.19				
无形资产：							
无形资产	20			净资产：			
				非限定性净资产	77	9,909,523.18	10,698,262.86
受托代理资产：				限定性净资产	78	4,337,252.42	8,250,268.48
受托代理资产	21			净资产合计	79	14,246,775.60	18,948,531.34
资产总计	22	14,229,262.52	18,928,948.26	负债和净资产合计	80	14,229,262.52	18,928,948.26

# 业务活动表

2019年度

会民非02表

编制单位：河北省残疾人福利基金会

单位：元

项目	行次	上年数			本年累计数		
		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	8,896,849.95	2,909,370.11	11,806,220.06	5,435,011.24	21,007,459.28	26,442,470.52
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	565,282.85	1,298.73	566,581.58	448,889.73	896.46	449,786.19
收入合计	11	9,462,132.80	2,910,668.84	12,372,801.64	5,883,900.97	21,008,355.74	26,892,256.71
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	9,073,939.82	3,043,026.56	12,116,966.38	4,736,747.75	17,095,339.68	21,832,087.43
其中：捐赠项目成本	10	9,073,939.82	3,043,026.56	12,116,966.38	4,736,747.75	17,095,339.68	21,832,087.43
(二) 管理费用	14	272,057.77		272,057.77	356,518.46		356,518.46
其中：工作人员工资福利支出		155,209.48		155,209.48	185,430.79		185,430.79
行政办公支出		116,848.29		116,848.29	171,087.67		171,087.67
(三) 筹资费用	15	1,540.00	25.00	1,565.00	1,637.08		1,637.08
(四) 其他费用	16	100.00			258.00		258.00
费用合计	17	9,347,637.59	3,043,051.56	12,390,589.15	5,095,161.29	17,095,339.68	22,190,500.97
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	114,495.21	-132,382.72	-17,787.51	788,739.68	3,913,016.06	4,701,755.74

# 现金流量表

2019年度

编制单位：河北省残疾人福利基金会

单位：元

项 目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	2,989,351.94
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	449,786.19
现金流入小计	13	3,439,138.13
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2,024,064.18
支付给员工以及为员工支付的现金	15	186,102.04
购买商品、接受服务支付的现金	16	462,299.20
支付的其他与业务活动有关的现金	19	358,247.69
现金流出小计	23	3,030,713.11
业务活动产生的现金流量净额	24	408,425.02
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	7,960.00
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	7,960.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-7,960.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		
	60	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	400,465.02

# 河北省残疾人福利基金会

## 财务报表附注

---

### 一、基本情况

河北省残疾人福利基金会（以下简称本基金会）于 1986 年 1 月经河北省民政厅批准登记。统一社会信用代码：53130000769828384U。法定代表人：杨俊民。

业务主管单位：河北省残疾人联合会。

业务范围：募集资金、宣传教育、助残济困。

### 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，认为基金会不存在可能导致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、财务报表符合《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、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

#### 2、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。

#### 3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 4、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。

#### 5、坏账核算办法

(1) 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。

(2) 本基金会不提取坏账准备，发生的坏账损失计入当期损益。

## 6、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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）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
电子设备	5年	3%	19.40%
办公设备	5年	3%	19.40%
运输设备	10年	3%	9.70%
其他设备	5年	3%	19.40%

(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。

## 7、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。

## 8、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。本基金会主要收入为捐赠收入。

本基金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。

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、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	13,077.32	5,667.51
银行存款	人民币	3,990,514.46	4,398,389.29
其他货币资金	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00
合计		14,003,591.78	14,404,056.80

### 2、存货

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
存货	161,280.00	23,915,417.78	19,609,768.51	4,466,929.27
合计	161,280.00	23,915,417.78	19,609,768.51	4,466,929.27

### 3、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	516,456.00	7,960.00	8,600.00	515,816.00
其中：电子设备	194,566.00	7,960.00	8,600.00	193,926.00
办公设备	93,510.00			93,510.00
运输工具	212,800.00			212,800.00
其他设备	15,580.00			15,580.00
二、累计折旧合计	452,065.26	14,130.55	8,342.00	457,853.81
其中：电子设备	149,067.96	11,435.56	8,342.00	152,161.52
办公设备	81,713.05	2,694.99		84,408.04
运输工具	206,415.97			206,415.97
其他设备	14,868.28			14,868.28

三、固定资产账面价值合计	64,390.74			57,962.19
其中：电子设备	45,498.04			41,764.48
办公设备	11,796.95			9,101.96
运输工具	6,384.03			6,384.03
其他设备	711.72			711.72

(2) 固定资产用途如下：

用途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	516,456.00	452,065.26	64,390.74	515,816.00	457,853.81	57,962.19
出租						
公益项目						
合计	516,456.00	452,065.26	64,390.74	515,816.00	457,853.81	57,962.19

#### 4、应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 其他应付款-代扣保险	-4,888.72	9,970.32	11,369.07	-6,287.47
合计	-4,888.72	9,970.32	11,369.07	-6,287.47

#### 5、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 工资及社会保险	-12,624.36	175,730.79	176,402.04	-13,295.61
合计	-12,624.36	175,730.79	176,402.04	-13,295.61

#### 6、净资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	4,337,252.42	21,008,355.74	17,095,339.68	8,250,268.48
2、非限定性净资产	9,909,523.18	5,883,900.97	5,095,161.29	10,698,262.86
合计	14,246,775.60	26,892,256.71	22,190,500.97	18,948,531.34

#### 7、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 中国残疾人福利基金会							
其中：捐物				180,044.70	990,855.70	1,170,900.40	为残疾人发放轮椅；向贫困残疾人及贫困残疾学生发放鸿星尔克衣服及鞋子
捐物	14,940,000.00		14,940,000.00				提升听障残疾人和困难群众生活品质(助听器)
捐物		2,000,000.00	2,000,000.00				帮助贫困地区残疾儿童健康成长 (蜜儿餐 1 万袋)
捐物		1,708,935.58	1,708,935.58				为残疾人、残疾人家属、残疾人工作者及支持残疾人工作的爱心人士发放日化品
捐物		560,000.00	560,000.00				用于残疾人、残疾人家属、残疾人工作者及支持残疾人工作的爱心人士(助残公益图书 1 万册)
捐物		448,000.00	448,000.00				为残疾儿童捐赠轮椅

捐物	680,510.00	62,000.00	742,510.00				资助本基金 会助听器、 听力设备和 验配师培 训、服务机 构安装调试 及运行保障 等
其中：捐款	458,762.90		458,762.90				为河北省邢 台市孟杰盲 校进行校园 无障碍环境 改造
捐款				990,000.00		990,000.00	残疾人假肢 装配；为残 疾人发放助 听器
2. 福建省残 疾人福利基金 会							
其中：捐物	2,500,000.00		2,500,000.00				资助贫困残 疾人和残疾 人家庭鸿星 尔克服装 4973 件
3. 秦皇岛宏兴 钢铁有限公司							
其中：捐款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	为昌黎县残 疾人助行、 助学、助困、 就业、创业 等提供帮助
4. 河北安丰 钢铁公司							
其中：捐款	1,000,000.00		1,000,000.00				为昌黎县残 疾人助学、 助困等提供 帮助
5. 衡水恒泽康 医疗康复器械 有限公司							
其中：捐物		409,520.00	409,520.00				改善省内残 疾人生活条 件

6. 徐州旭辰医疗科技有限公司							
其中：捐款		106,400.00	106,400.00				用于改善残疾儿童小儿脑瘫、焦虑抑郁、智力低下、大脑发育迟缓、自闭症、多动症等症状
7. 石家庄市藁城区兴安中心卫生院							
其中：捐款	100,000.00		100,000.00				用于支持石家庄市藁城区残疾人冬季体育事业
8. 李其坤							
其中：捐款	100,000.00		100,000.00				用于在邯郸友爱医院康复中医医院开展“善立方”健康助残公益项目
9. 石家庄嘉腾医疗器械贸易有限公司							
其中：捐物					5,120,000.00	5,120,000.00	用于医学学术研究及动物实验（不得用于临床治疗）
10. 梁腾							
其中：捐物					1,265,400.00	1,265,400.00	为贫困残疾人发放爱心服装
11. 苏州绿基金公益基金会							

其中：捐款				500,000.00		500,000.00	用于河北省残疾人特困扶贫
12. 辛集市澳森钢铁有限公司							
其中：捐款							2017年“澳森杯”全国残疾人乒乓球锦标赛活动经费
13. 广东康力医药有限公司							
其中：捐物							为贫困残疾儿童发放奶粉
14. 天津市残疾人福利基金会							
其中：捐物							为雄安新区特教学校进行安全检测，捐赠物资
合计	20,779,272.90	5,294,855.58	26,074,128.48	2,670,044.70	7,376,255.70	10,046,300.40	

#### 8、其他收入

产生其他收入的来源	本年发生额	上年发生额
1. 利息收入	449,786.19	566,411.58
2. 无需支付的应付款	0.00	170.00
3. 账户认证收入	0.00	0.00
合计	449,786.19	566,581.58

#### 9、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本		
“善立方”助困项目·中基会“爱的滋润”助残公益项目（日化品）	859,383.61	0.00
“善立方”助困项目·中基会“集善如新儿童蜜儿餐”项目	2,005,803.00	20,800.00

“善立方”助困项目·中基会“爱心一片”助残护理包项目	42,588.00	0.00
“善立方”助困项目·中基会-“鸿星助力.衣路有爱-福建鸿星尔克爱心助残活动”项目	0.00	997,504.20
“善立方”助困项目·“鸿星助力.衣路有爱-福建鸿星尔克爱心助残活动”项目	11,772.00	0.00
“善立方”助困项目·帮残障伙伴圆看海梦(网络项目)	19,084.00	0.00
“善立方”助困项目·慈善助残惠民公益活动	7,900.00	0.00
“善立方”助困项目·健康河北医疗扶贫工程项目	9,436.00	0.00
“善立方”助困项目·互联乐业	288,500.00	0.00
“善立方”助困项目·昌黎县残疾人公益项目(宏兴助残)	922,752.50	497,880.00
“善立方”助困项目·昌黎县残疾人公益项目(安丰助残)	100,000.00	0.00
“善立方”助困项目·爱心服装	0.00	1,272,805.00
“善立方”助困项目·中医脊诊整脊特色培训班	0.00	165,818.00
“善立方”助困项目·得益羊奶粉	0.00	159,090.00
“善立方”助困项目·网络在线募捐-“为良心豆腐哥圆梦”	0.00	3,770.99
“善立方”助困项目·邯郸基金	186,000.00	0.00
“善立方”助困项目·公益助残快乐大集活动	45,668.30	0.00
“善立方”助困项目·助残日慰问	3,370.00	252,969.20
“善立方”助困项目·日行一善项目	22,100.00	0.00
“善立方”助困项目·暖冬行动	30,265.50	0.00
“善立方”助困项目·中基会“安心托付”项目	2,190.00	0.00
“善立方”助困项目·健康助残公益项目(李其坤)	97,000.00	0.00
“善立方”助困项目·“吴腾残疾人双创园”项目	303,214.18	0.00
“善立方”助行项目·中基会“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目	449,062.00	598,310.67
“善立方”助行项目·中基会“集善残疾儿童助养项目-无障碍设施改造项目”	138,000.00	0.00
“善立方”助行项目·中基会“衣恋·集善幸福同行”	0.00	962,730.00
“善立方”助行项目·中基会“爱之翼”	0.00	180,044.70
“善立方”助行项目·邯郸基金	0.00	191,600.00
“善立方”助行项目·点亮星空项目	107,202.00	0.00
“善立方”助行项目·天津天兴轮椅	63,800.00	0.00
“善立方”助行项目·各市县	0.00	65,500.00

“善立方”助行项目·其他	0.00	11,196.00
“善立方”助听项目·中基会“集善工程-（奥智·悠济）助听行动	14,996,011.00	0.00
“善立方”助听项目·中基会“集善工程-（澳门霍英东基金会）助听行动“项目（关爱基层听障）	321,808.50	0.00
“善立方”助听项目·河北银行助听圆梦	0.00	80,000.00
“善立方”助听项目·腾讯助听项目	6,400.00	0.00
“善立方”助视项目·“艾欣瞳脱细胞角膜基质捐赠”	0.00	5,120,000.00
“善立方”助视项目·“长江爱心光明行动”	149,000.00	120,480.00
“善立方”助教项目·中基会“爱的滋润”助残公益图书项目	565,260.00	0.00
“善立方”助教项目·易昌安全电脑.助残爱满校园公益项目	0.00	64,000.00
“善立方”助健项目·乐平基金	0.00	487,990.00
“善立方”助健项目·2018年石家庄市残疾人群众运动会	0.00	405,085.00
“善立方”助健项目·2018京津冀盲人冰雪运动（河北省）示范活动	0.00	61,175.00
“善立方”助健项目·其他	0.00	22,860.00
“善立方”助残项目·文化助残	0.00	345,600.00
“善立方”助残项目·其他	28,516.84	29,757.62
宣传	50,000.00	0.00
合计	21,832,087.43	12,116,966.38

#### 10、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	185,430.79	155,209.48
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	37,301.59	21,156.53
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	133,786.08	95,691.76
其中：固定资产折旧	14,130.55	23,942.74
交通费	17,422.20	14,494.60
无形资产摊销		
其他	102,233.33	57,254.42
4. 资产减值及处置损失（坏账损失）		
5. 记入管理费用的税费		
合计	356,518.46	272,057.77

### 11、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
账户维护费、手续费	1,637.08	1,565.00
汇费		
其他		
合计	1,637.08	1,565.00

### 12、其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
地税扣款	0.00	100.00
处置固定资产净损失	258.00	0.00
合计	258.00	100.00

## 六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

### 1、本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

序号	成员姓名	工作单位	是否领取报酬	全年领取报酬金额	备注
1	杨俊民	省直退休	否		
2	王怡	省残联	否		
3	边路海	省残联	否		驻会主持日常工作（16.11.15-至今）
4	李卫国	省残联	否		
5	常冬亮	省残康复中心	否		
6	甄洪涛	省肢残协会	否		
7	赵建勃	本基金会	是	42,000.00	2018.8.9日开始担任基金会理事
合计				42,000.00	

### 2、本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

职工总数	14
理事人数	7
秘书处人数	1
项目部人数	3
办公室人数	1

策划部人数	1
财务部人数	2
工资总额	175,730.79
人均工资（4人）	43,932.70

### 七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

河北省残疾人福利基金会 2019 年度公益事业支出 21,832,087.43 元，上年收入合计 12,372,801.64 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，调整后的上年度收入合计 12,372,801.64 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 176.45%；工作人员工资福利 185,430.79 元，行政办公支出 171,087.67 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 1.61%。

## 八、重大公益项目

### 1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅费、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
1、“善立方”助听项目·中基会“集善工程-（奥智·悠济）助听行动	14,940,000.00	14,992,500.00			3,511.00		14,996,011.00
2、“善立方”助困项目·中基会“集善如新儿童蜜儿餐”项目	2,000,000.00	2,000,000.00			5,803.00		2,005,803.00
3、“善立方”助困项目·昌黎县残疾人公益项目（宏兴助残）	1,000,000.00	919,650.00			3,102.50		922,752.50
4、“善立方”助困项目·中基会“爱的滋润”助残公益项目（日化品）	1,708,935.58	846,105.01			13,278.60		859,383.61

5、“善立方”助教项目· 中基会“爱的滋润”助残 公益图书项目	560,000.00	560,000.00			5,260.00	565,260.00
6、“善立方”助行项目· 中基会“阳光伴我行”集 善明门儿童轮椅项目	448,000.00	448,000.00			1,062.00	449,062.00
7、“善立方”助听项目· 中基会“集善工程-(澳门 霍英东基金会)助听行动 “项目(关爱基层听障)	310,010.00	310,010.00			11,798.50	321,808.50
8、“善立方”助困项目· “吴腾残疾人双创园”项 目		303,214.18				303,214.18
9、“善立方”助困项目· 互联乐业		288,500.00				288,500.00
10、“善立方”助困项目· 邯郸基金		186,000.00				186,000.00
11、“善立方”助视项目· “长江爱心光明行动”		149,000.00				149,000.00
12、“善立方”助行项目· 中基会“集善残疾儿童助 养项目-无障碍设施改造 项目”	458,762.90	138,000.00				138,000.00
13、“善立方”助行项目· 点亮星空项目	106,400.00	106,400.00			802.00	107,202.00
14、“善立方”助困项目· 昌黎县残疾人公益项目 (安丰助残)	1,000,000.00	100,000.00				100,000.00
15、“善立方”助困项目· 健康助残公益项目(李其 坤)	100,000.00	97,000.00				97,000.00
16、“善立方”助行项目· 天津天兴轮椅		63,800.00				63,800.00
17、“善立方”助困项目· 公益助残快乐大集活动					45,668.30	45,668.30
18、“善立方”助困项目· 中基会“爱心一片”助残 护理包项目	42,588.00	42,588.00				42,588.00
19、“善立方”助困项目· “鸿星助力·衣路有爱-福 建鸿星尔克爱心助残活 动”项目	2,500,000.00				11,772.00	11,772.00
合计	25,174,696.48	21,550,767.19			102,057.90	21,652,825.09

## 2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
1、“善立方”助听项目·中基会“集善工程-（奥智·悠济）助听行动	定州市残疾人联合会、辛集市残疾人联合会、石家庄市裕华区残疾人劳动就业服务所、永清县残疾人联合会	14,992,500.00	68.67%	提升听障残疾人和困难群众生活品质
2、“善立方”助困项目·中基会“集善如新儿童蜜儿餐”项目	定州市思语聋儿语言康复学校、石家庄市长安区佳音语训幼儿园、石家庄市裕华区残疾人联合会、石家庄市裕华区丛恩康复学校、石家庄高新区星桥儿童能力培训学校、石家庄市第八医院、正定县特殊教育学校	2,000,000.00	9.16%	帮助贫困地区残疾儿童健康成长（蜜儿餐1万袋）
3、“善立方”助困项目·昌黎县残疾人公益项目（宏兴助残）	昌黎县残疾人联合会	919,650.00	4.21%	为昌黎县残疾人助行、助学、助困、就业、创业等提供帮助
4、“善立方”助困项目·中基会“爱的滋润”助残公益项目（日化品）	石家庄市、定州市、张家口市、衡水市、北京晨光脑瘫儿童康复中心、河北南皮大浪淀乡、邢台穆孟杰盲校	846,105.01	3.88%	为残疾人、残疾人家属、残疾人工作者及支持残疾人工作的爱心人士发放护肤品
5、“善立方”助教项目·中基会“爱的滋润”助残公益图书项目	张家口市残疾人联合会	560,000.00	2.57%	用于残疾人、残疾人家属、残疾人工作者及支持残疾人工作的爱心人士（助残公益图书1万册）
6、“善立方”助行项目·中基会“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目	邯郸市残联、承德市残联、定州市残联、邢台市残联、衡水市残联、张家口市残联、河北省残疾人福利基金会	448,000.00	2.05%	为残疾儿童捐赠轮椅
7、“善立方”助听项目·中基会“集善工程-（澳门霍英东基金会）助听行动”项目（关爱基层听障）	南宫市第二人民医院（南宫市妇幼保健院）	310,010.00	1.42%	资助本基金助听器、听力设备和验配师培训、服务机构安装调试及运行保障等
8、“善立方”助困项目·“吴腾残疾人双创园”项目	行唐县残疾人联合会	303,214.18	1.39%	用于改善行唐县残疾人生产、生活条件
9、“善立方”助困项目·互联乐业	石家庄市残疾人劳动就业服务中心	288,500.00	1.32%	用于残疾人网络培训、就业项目
10、“善立方”助困项目·邯郸基金	邯郸市残疾人联合会	186,000.00	0.85%	提高残疾人的生活质量
11、“善立方”助视项目·“长江爱心光明行动”	石家庄联谊眼科门诊部	149,000.00	0.68%	改善视障残疾人视力状况

12、“善立方”助行项目· 中基会“集善残疾儿童助养 项目-无障碍设施改造项 目”	定州市龙苑建筑工程有限公司	138,000.00	0.63%	为河北省邢台市孟杰 盲校进行校园无障碍 环境改造
13、“善立方”助行项目· 点亮星空项目	长安区佳音语训幼儿园、阳关特殊技 能培训学校、曹博宇	106,400.00	0.49%	通过经颅磁刺激仪， 并辅助线上精准教 育、精准知道的方式， 用于改善残疾儿童小 儿脑瘫、焦虑抑郁、 智力低下、大脑发育 迟缓、自闭症、多动 症等症状
14、“善立方”助困项目· 昌黎县残疾人公益项目（安 丰助残）	昌黎县残疾人联合会	100,000.00	0.46%	为昌黎县残疾人助 学、助困等提供帮助
合 计		21,347,379.19	97.78%	

#### 九、关联方关系及其交易的说明

无。

#### 十、固定资产清查明细表

名 称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1. 亚华玻璃柜	自购	2005.05.12	组	1	700.00	700.00	自用	办公设备
2. 打印机（MB-1, 510B2）	自购	2005.05.12	台	1	1,420.00	1,420.00	自用	电子设备
3. 电脑（方正 E630）	自购	2005.05.25	台	1	5,110.00	5,110.00	自用	电子设备
4. 亚华五节柜	自购	2005.11.24	组	3	680.00	2,040.00	自用	办公设备
5. 亚华玻璃柜	自购	2005.11.14	组	1	650.00	650.00	自用	办公设备
6. 柜台、转椅	自购	2006.03.28	套	1	1,100.00	1,100.00	自用	办公设备
7. 保险柜	自购	2006.04.07	个	1	980.00	980.00	自用	办公设备
8. 办公桌	自购	2006.04.07	张	1	900.00	900.00	自用	办公设备
9. 新飞空调（KPR-3G）	自购	2006.07.03	台	8	1520.00	12,160.00	自用	其他设备
10. 新飞空调（KPR-50L）	自购	2006.07.03	台	1	3,420.00	3,420.00	自用	其他设备
11. 联想电脑（4,600）	自购	2006.07.05	台	7	5950.00	41,650.00	自用	电子设备
12. 饮水机（华裕）	自购	2006.07.12	台	2	320.00	640.00	自用	办公设备
13. 椅	自购	2006.07.05	套	1	760.00	760.00	自用	办公设备
14. 沙发	自购	2006.07.05	套	6	2100.00	12,600.00	自用	办公设备

15. 木质茶几	自购	2006.07.05	个	2	175.00	350.00	自用	办公设备
16. 转椅	自购	2006.07.05	把	10	180.00	1,800.00	自用	办公设备
17. 木质木椅	自购	2006.07.05	把	6	100.00	600.00	自用	办公设备
18. 于型椅	自购	2006.07.05	把	1	280.00	280.00	自用	办公设备
19. 扶手椅	自购	2006.07.05	把	1	640.00	640.00	自用	办公设备
20. 单人桌	自购	2006.07.05	张	1	550.00	550.00	自用	办公设备
21. 盆架	自购	2006.07.05	个	7	30.00	210.00	自用	办公设备
22. 衣架	自购	2006.07.05	个	1	80.00	80.00	自用	办公设备
23. 打印机 (HP5100L)	自购	2006.07.05	台	1	7,980.00	7,980.00	自用	电子设备
24. 保险柜	自购	2007.01.25	个	1	1,200.00	1,200.00	自用	办公设备
25. 班台 ST-108 型	自购	2007.03.19	张	1	1,800.00	1,800.00	自用	办公设备
26. 班台 ST-106 型	自购	2007.08.07	张	3	1,500.00	4,500.00	自用	办公设备
27. 办公桌 ST-1470-1 型	自购	2007.08.07	张	5	1100.00	5,500.00	自用	办公设备
28. 三门书柜 ST-8813 型	自购	2007.08.07	组	5	1,250.00	6,250.00	自用	办公设备
29. 三门书柜 ST-882 型	自购	2007.08.07	组	4	800.00	3,200.00	自用	办公设备
30. 亚华三门铁皮柜	自购	2007.08.07	组	1	680.00	680.00	自用	办公设备
31. 索尼摄像机 DCK-SK82B	自购	2007.12.12	台	1	5,865.00	5,865.00	自用	电子设备
32. 佳能数码相机 EOS400D 套机	自购	2007.12.12	台	1	5,650.00	5,650.00	自用	电子设备
33. 木质单人床	自购	2008.01.11	张	1	500.00	500.00	自用	办公设备
34. 1.4 米木质办公桌	自购	2008.03.31	张	1	1,100.00	1,100.00	自用	办公设备
35. 轿车 (帕萨特)	自购	2008.05.21	辆	1	212,800.00	212,800.00	自用	运输工具
36. 施乐复印机 2050	自购	2011.04.11	台	1	10,900.00	10,900.00	自用	办公设备
37. 扫描仪	自购	2011.04.11	台	1	1,690.00	1,690.00	自用	办公设备
38. 电脑联想 M6192T	自购	2011.04.11	台	2	5,330.00	10,660.00	自用	办公设备
39. 打印机 (2055D)	自购	2011.04.11	台	1	2,950.00	2,950.00	自用	办公设备
40. 板台办公桌 (双李 1802)	自购	2012.2.27	张	1	2,800.00	2,800.00	自用	办公设备
41. 红旗转椅	自购	2012.2.27	把	1	1,400.00	1,400.00	自用	办公设备
42. 沙发 (双李金狮牌)	自购	2012.2.27	套	1	8,500.00	8,500.00	自用	办公设备
43. 书柜 (卡亚诺)	自购	2012.2.27	组	1	8,800.00	8,800.00	自用	办公设备
44. 衣柜 (卡亚诺)	自购	2012.2.27	组	1	7,000.00	7,000.00	自用	办公设备

45. 喷墨打印机	自购	2012. 2. 27	台	1	1, 600. 00	1, 600. 00	自用	电子设备
46. 多功能打印机(SXC-4725F)	自购	2012. 2. 27	台	1	3, 700. 00	3, 700. 00	自用	电子设备
47. 电脑(戴尔)	自购	2012. 2. 27	台	2	5, 450. 00	10, 900. 00	自用	电子设备
48. 电脑(联想 M4390)	自购	2013. 7. 29	台	1	3, 925. 00	3, 925. 00	自用	电子设备
49. 自用电脑	自购	2013. 12. 17	台	2	4, 300. 00	8, 600. 00	自用	电子设备
50. 打印机	自购	2013. 12. 18	台	1	1, 050. 00	1, 050. 00	自用	电子设备
51. 笔记本电脑	自购	2013. 12. 31	台	1	5, 960. 00	5, 960. 00	自用	电子设备
52. 办公椅	自购	2014. 4. 17	把	1	1, 300. 00	1, 300. 00	自用	办公设备
53. 木质办公桌	自购	2014. 5. 8	台	2	550. 00	1, 100. 00	自用	办公设备
54. 惠普打印机(M401)	自购	2014. 5. 23	台	1	3, 150. 00	3, 150. 00	自用	电子设备
55. 松下传真机(338CN)	自购	2014. 5. 23	台	1	1, 960. 00	1, 960. 00	自用	电子设备
56. 碎纸机	自购	2015. 3. 19	台	1	399. 00	399. 00	自用	电子设备
57. 办公椅	自购	2015. 3. 25	把	12	400. 00	4, 800. 00	自用	办公设备
58. 装订机	自购	2015. 11. 5	台	1	2, 150. 00	2, 150. 00	自用	电子设备
59. 组装电脑	自购	2017. 1. 12	台	3	3, 550. 00	10, 650. 00	自用	电子设备
60. HP 打印机	自购	2017. 7. 7	台	1	1, 700. 00	1, 700. 00	自用	电子设备
61. 佳能照相机(EOS 80D)	自购	2017. 9. 15	台	1	11, 407. 00	11, 407. 00	自用	电子设备
62. 联想小新潮笔记本	自购	2017. 7. 20	台	1	6, 600. 00	6, 600. 00	自用	电子设备
63. 联想 510 电脑	自购	2017. 12. 1	台	1	3, 500. 00	3, 500. 00	自用	电子设备
64. 会议椅	自购	2018. 6. 11	把	22	220. 00	4, 840. 00	自用	办公设备
65. 会议桌	自购	2018. 6. 11	组	1	3, 360. 00	3, 360. 00	自用	办公设备
66. 组装电脑	自购	2018. 12. 26	台	4	3, 710. 00	14, 840. 00	自用	电子设备
67. HP463NDA 激光打印机	自购	2019. 3. 13	台	1	7, 960. 00	7, 960. 00	自用	电子设备
合 计						515, 816. 00		

### 十一、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

### 十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

### 十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

#### 十四、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。

#### 十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

#### 十六、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。

#### 十七、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。

#### 十八、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。



基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签名）

楊俊民

财务负责人：（签名）

袁萍

日期：2019年12月31日

日期：2019年12月31日

# 管理建议书

河北省残疾人福利基金会：

我们对你基金会无管理建议。

河北冀鸿会计师事务所有限公司



中国·石家庄

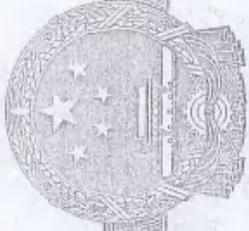
中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年五月七日



# 营业执照

统一社会信用代码

91130102700820368C



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。

(副本)

副本编号: 1-1



名称 河北中汇会计师事务所有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 王玲娜

注册资本 叁佰万元整  
成立日期 1998年05月26日  
营业期限

经营范围 审查会计报表验证资本财务咨询服务, 代理记账申报服务 (需  
专项审批的未经批准不得经营) 住所 石家庄市长安区广安大街77号安侨商务  
1208、1209房间



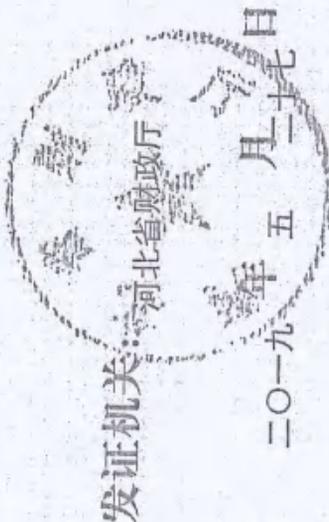
登记机关

2019年5月15日

证书序号: 0005626

# 说明

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



发证机关: 河北省财政厅

二〇一九年五月二十七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 河北冀鸿会计师事务所有限公司



首席合伙人: 王玲娜

主任会计师: 王玲娜

经营场所: 石家庄市长安区广安大街77号安侨商务1208、1209房间

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 13000018

批准执业文号: 冀财注字〔1998〕2号

批准执业日期: 1998年5月26日



姓名 王玲娜

Sex 女

Date of birth 1986-07-15

Working unit 河北冀鸿会计师事务所有限公司

Identity card No. 130185198607152540



年度检验登记



Renewal Registration  
 合格，继续有效一年。  
 1 for another year after

证书编号:  
 No. of Certificate

130000180454

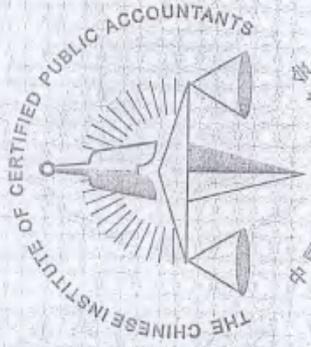
批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

河北省注册会计师协会

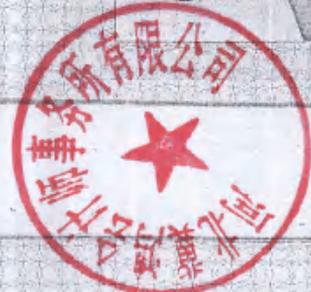
发证日期:  
 Date of Issuance

2012年 7月 16日  
 /y /m /d





姓名: 賈武  
 Full name: 賈武  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1969-11-08  
 Date of birth: 1969-11-08  
 工作单位: 河北群鸿会计师事务所有限公司  
 Working unit: 河北群鸿会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130105691108154  
 Identity card No.: 130105691108154



年度检验登记



继续有效一年  
 1 for another year after

证书编号: 130000180457  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 11 月 09 日  
 Date of Issuance

