四川省残疾人福利基金会年度检查
财务审计报告

2023 年度

报告编号：中衡安信〔2024〕会审 0158016 号

目　　录

一、　审计报告

二、　审计报告附送

1、 民办非企业单位基本情况统计表

2、 资产负债表

3、 业务活动表

4、 现金流量表

5、 固定资产明细表

6、 财务报表附注

三、　四川中衡安信会计师事务所有限公司营业执照复印件

委托单位：四川省残疾人福利基金会

审计单位：四川中衡安信会计师事务所有限公司

联系电话：028-86127718

传真号码：028-86127678

邮　　箱：

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：川248U45FEBS

扫描全能王 创建

四川省残疾人福利基金会年度财务
审 计 报 告

四川省残疾人福利基金会：

一、审计意见

我们审计了后附四川省残疾人福利基金会（以下简称为贵单位）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、业务活动表、现金流量表和财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2023 年 12 年 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是四川省残疾人福利基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）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；（2）评估单位的持续经营能力，选择和运用恰当的会计政策，作出合理的会计估计；（3）负责监督单位的财务报告过程。

四、注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；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。

扫描全能王 创建

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现（包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷）进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施与治理层进行沟通。

五、基本情况

1、四川省残疾人福利基金会统一社会信用代码是 53510000522807442Q。登记证书有效期为 2021 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 26 日。法定代表人为税益中，主要经费来源为捐赠，住所为四川省成都市金牛区星辉东路 6 号，业务主管单位为四川省残疾人联合会，业务范围为宣传残疾人事业，开展和资助有利于残疾人康复、教育、就业、文化生活、残疾预防等社会公益活动，奖励残疾人优秀人才和为残疾人事业做出杰出贡献的个人和团体，开展与国内外交流与合作。

2、四川省残疾人福利基金会 2023 年末职工 9 人，其中：领取工资的董事会（理事会）1 人，其月人均工资为 12,500.00 元；工作人员 8 人，其月人均工资 5,509.27 元。

六、财务状况

1、四川省残疾人福利基金会截止 2023 年 12 月 31 日资产总额为 43,582,251.43 元，其中：货币资金 41,666,842.63 元，对外投资 0.00 元，应收款项 426,118.00 元（应收账款 0.00 元、其他应收款 426,118.00 元），固定资产原值 1,571,505.63 元，累计折旧 236,030.55 元，固定资产净值 1,335,475.08 元。

2、四川省残疾人福利基金会截止 2023 年 12 月 31 日负债总额为 35,042.18 元，其中：

扫描全能王 创建

流动负债 35,042.18 元，长期负债 0.00 元，受托代理负债 0.00 元。

3、四川省残疾人福利基金会截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额 43,547,209.25 元，其中：限定性净资产 41,248,441.70 元，非限定性净资产 2,298,767.55 元。

七、收支情况

1、四川省残疾人福利基金会 2023 年度收入 70,918,258.75 元，其中：捐赠收入 69,971,296.17 元，会费收入 0.00 元，提供服务收入 0.00 元，商品销售收入 0.00 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 0.00 元，银行存款利息收入 904,286.14 元，其他收入 42,676.44 元。

2、四川省残疾人福利基金会 2023 年度费用 74,794,856.68 元，其中：业务活动成本 73,037,766.86 元，管理费用 1,732,810.58 元，其他费用 24,279.24 元（包括其他费用 22,711.18 元和筹资费用 1,568.06 元）。

八、审计发现的问题

无。

四川中衡安信会计师事务所有限公司（盖章）　　中国注册会计师：

地址：成都市青羊区光华北六路 388　　中国注册会计师：

号 6 栋 3 单元 16 层 1601-1606 号　　报告日期：2024 年 5 月 15 日

扫描全能王 创建

附送3

业务活动表

单位：四川省残疾人福利基金会　　2023年度　　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	1,072,660.73	60,385,571.77	61,458,232.50	1,582,289.93	68,389,006.24	69,971,296.17
业务活动收入	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	161,765.34		161,765.34			
其他收入	7	29,221.12		29,221.12	946,962.58		946,962.58
收入合计	8	1,263,647.19	60,385,571.77	61,649,218.96	2,529,252.51	68,389,006.24	70,918,258.75
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	301,732.60	38,287,157.38	38,588,889.98	1,051,302.08	71,983,464.78	73,037,766.86
其中：①捐赠项目成本	11	301,732.60	38,287,157.38	38,588,889.98	1,051,302.08	71,983,464.78	73,037,766.86
②提供服务成本	12						
③销售商品成本	13						
④业务活动成本	14						
⑤业务活动税金及附加	15						
（二）管理费用	16	1,141,005.19		1,141,005.19	1,732,810.58		1,732,810.58
（三）筹资费用	17	2,351.50		2,351.50	1,568.06		1,568.06
（四）其他费用	18				22,711.18		22,711.18
费用合计	19	1,445,089.29	38,287,157.38	39,732,246.67	2,811,391.90	71,983,464.78	74,794,856.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20	37,637,157.38	-37,637,157.38		485,136.74	-485,136.74	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	37,455,715.28	-15,538,742.99	21,916,972.29	202,997.35	-4,079,595.28	-3,876,597.93

单位负责人：　　制表：李海棋　　复核：

附送4

现金流量表

单位：四川省残疾人福利基金会　　2023年度　　单位：元

项　　目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	38,614,632.95
业务活动收到的现金	3	0.00
提供服务收到的现金	4	0.00
销售商品收到的现金	5	0.00
政府补助收到的现金	6	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	42,676.44
现金流入小计	8	38,657,309.39
提供捐赠或者资助支付的现金	9	42,114,230.26
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,153,774.14
购买商品、接受服务支付的现金	11	0.00
支付的其它与业务活动有关的现金	12	738,290.38
现金流出小计	13	44,006,294.78
业务活动产生的现金流量净额	14	-5,348,985.39
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	0.00
取得投资收益所收到的现金	17	904,286.14
处置固定资产、无形资产所收回的现金	18	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	0.00
现金流入小计	20	904,286.14
购建固定资产、无形资产所支付的现金	21	0.00
对外投资所支付的现金	22	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	0.00
现金流出小计	24	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	904,286.14
三、筹资活动产生的现金流量：	26	0.00
借款所收到的现金	27	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	0.00
现金流入小计	29	0.00
偿还借款所支付的现金	30	0.00
偿付利息所支付的现金	31	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00
现金流出小计	33	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	35	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	-4,444,699.25

单位负责人：　　制表人：李[illegible]　　复核：[illegible]

扫描全能王 创建

附送5

固定资产清查明细表

2023年12月31日

单位：四川省残疾人福利基金会 从

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	资住二县住宅	捐赠	2022-07-31	栋	1	786,109.01	786,109.01	自用	
2	[illegible]	捐赠	2020-09-30	栋	1	670,067.62	670,067.62	自用	
3	联想台式电脑	自购	2019-05-31	台	3	3,680.00	11,040.00	自用	
4	办公家具一套	自购	2022-08-31	套	1	8,495.00	8,495.00	自用	
5	台式电脑	自购	2021-02-28	台	2	3,800.00	7,600.00	自用	
6	0003佳能相机	自购	2011-12-31	台	1	6,970.00	6,970.00	自用	
7	台式电脑	自购	2023-02-28	台	2	3,200.00	6,400.00	自用	
8	爱普生投影仪	自购	2010-11-30	台	1	5,750.00	5,750.00	自用	
9	惠普多功能一体机	自购	2010-11-30	台	1	5,670.00	5,670.00	自用	
10	办公家具	自购	2014-07-30	台	1	5,256.00	5,256.00	自用	
11	戴尔商用电脑	自购	2015-05-30	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
12	华为平板电脑	自购	2021-08-31	台	1	4,999.00	4,999.00	自用	
13	华为平板电脑	自购	2021-12-31	台	1	4,999.00	4,999.00	自用	
14	联想笔记本电脑	自购	2021-08-31	台	1	4,799.00	4,799.00	自用	
15	戴尔笔记本电脑	自购	2021-08-31	台	1	4,799.00	4,799.00	自用	
16	极米投影仪	自购	2021-03-31	台	1	4,666.00	4,666.00	自用	
17	联想电脑天逸510Pro	自购	2018-11-30	台	1	4,599.00	4,599.00	自用	
18	联想电脑天逸510S	自购	2018-11-30	台	1	3,099.00	3,099.00	自用	
19	格力空调KFR-35GW	自购	2018-12-31	台	1	3,005.00	3,005.00	自用	
20	空调	自购	2014-07-30	台	1	2,849.00	2,849.00	自用	
21	三星多功能一体机	自购	2010-11-30	台	1	2,700.00	2,700.00	自用	
22	惠普打印机	自购	2020-03-31	台	1	2,599.00	2,599.00	自用	
23	打印机HPm254dw	自购	2018-12-31	台	1	2,349.00	2,349.00	自用	
24	黑白打印机	自购	2021-07-31	台	1	2,050.00	2,050.00	自用	
25	办公家具	自购	2023-11-27	套	2	990.00	1,980.00	自用	
26	办公桌椅	自购	2021-07-31	台	1	1,820.00	1,820.00	自用	
27	验钞机	自购	2014-12-31	台	1	1,500.00	1,500.00	自用	
28	会议椅子	自购	2023-11-24	个	1	336.00	336.00	自用	
	合 计				33		1,571,505.63		

扫描全能王 创建

附送 1

民办非企业单位基本情况统计表

2023年12月31日

民办非企业单位名称	四川省残疾人福利基金会		
登记证号		统一社会信用代码	53510000522807442Q
登记时间	1985.7	法定代表人	税益中
住所	四川省成都市金牛区星辉东路6号	邮编	610000
主要经费来源	捐赠	电话	028-83327005
基本账户开户银行	中国工商银行春熙路步行街支行		
基本账户银行账号	4402208009100239790		
财务机构名称	四川省残疾人福利基金会财务部		
财务机构负责人	阮国华	专业技术职称	无
会计姓名	李诗琪	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	53510000522807442Q		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

扫描全能王 创建

附送2

资产负债表

单位：四川省残疾人福利基金会[illegible]　　2023年12月31日　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	46,111,541.88	41,666,842.63	短期借款	23	-	-
短期投资	2		-	应付款项	24	104,932.28	35,042.18
应收款项	3	5,040.00	426,118.00	应付工资	25	-	-
预付账款	4		-	应交税金	26	-	-
存货	5		-	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	-	153,815.72	预提费用	28	-	-
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		-
其它流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	46,116,581.88	42,246,776.35	其它流动负债	31		
				流动负债合计	32	104,932.28	35,042.18
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	33	-	-
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34	-	-
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	1,582,805.63	1,571,505.63	长期负债合计	36	-	-
减：累计折价	14	170,648.05	236,030.55				
固定资产净值	15	1,412,157.58	1,335,475.08	受托代理负债：			
在建工程	16		-	受托代理负债	37	-	-
文物文化资产	17		-	负债合计	38	104,932.28	35,042.18
固定资产清理	18		-				
固定资产合计	19	1,412,157.58	1,335,475.08				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	2,095,770.20	2,298,767.55
无形资产	20		-	限定性净资产	40	45,328,036.98	41,248,441.70
				净资产合计	41	47,423,807.18	43,547,209.25
受托代理资产：							
受托代理资产	21		-				
资产总计	22	47,528,739.46	43,582,251.43	负债和净资产总计	42	47,528,739.46	43,582,251.43

单位负责人：　　制表：李诗琪　　复核：[illegible]

扫描全能王 创建

四川省残疾人基金会
财务报表附注

截止 2023 年 12 月 31 日

一、基本情况

四川省残疾人福利基金会(以下简称本基金会)经四川省民政厅批准并颁发了基金会法人登记证书;统一社会信用代码：53510000522807442Q；法定代表人：税益中；地址为四川省成都市金牛区星辉东路 6 号；注册基金为肆佰万元；业务主管单位：四川省残疾人联合会。

业务范围：宣传残疾人事业，开展和资助有利于残疾人康复、教育、就业、文化生活、残疾预防等社会公益活动，奖励残疾人优秀人才和为残疾人事业做出杰出贡献的个人和团体，开展与国内外交流与合作。

二、财务报表的编制基础

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、完整地反映了本民办非企业单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、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布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间：

本民办非企业单位以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币：

本民办非企业单位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、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（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（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。

扫描全能王 创建

6、短期投资核算方法

短期投资指本民办非企业单位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。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提方法采用账龄分析法，坏账准备计提比例如下：

应收款项账龄	坏账准备计提比例
1年以内	0%
1至2年	5%
2至3年	20%
3年以上	50%

8、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、商品等按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低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。

9、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

扫描全能王 创建

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。长期债券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。

10、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：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	年	5%	5%
电子设备	年	5%	9%
其他设备	年	5%	11%

（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。

11、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。

12、无形资产计价及摊销办法：

本基金会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无

扫描全能王 创建

形资产在其有效期内按直线法摊销。

（注：如果计提了减值准备，应说明减值准备的确认标准和计提方法。）

13、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。

14、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）该义务是本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。

15、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。

16、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会费收入、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。

扫描全能王 创建

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

17、成本费用划分原则

本基金会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

（1）“业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

（2）“管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

18、重要会计政策变更情况的说明：

本基金会无重要会计政策变更情况的说明。

四、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项　目	币　种	年初数	年末数
现　金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	46,111,541.88	41,666,842.63
其他货币资金	人民币	0.00	0.00
合　计		46,111,541.88	41,666,842.63

2、短期投资

项　目	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
股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国债投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、应收账款

扫描全能王 创建

（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（2）应收账款主要客户：

客户名称		年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例%	账面余额	占应收账款总额的比例%		
①	无	0.00	0	0.00	0		
②	无	0.00	0	0.00	0		
③	无	0.00	0	0.00	0		
④	无	0.00	0	0.00	0		
⑤	无	0.00	0	0.00	0		
合　计		0.00	0	0.00	0	——	——

4、预付账款

（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（2）预付账款主要客户：

客户名称		年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例%	账面余额	占预付账款总额的比例%		
①	无	0.00	0	0.00	0		
②	无	0.00	0	0.00	0		
③	无	0.00	0	0.00	0		
④	无	0.00	0	0.00	0		

扫描全能王 创建

客户名称		年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例%	账面余额	占预付账款总额的比例%		
⑤	无	0.00	0	0.00	0		
合 计		0.00	0	0.00	0	——	——

5、其他应收款

（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	5,040.00	0.00	5,040.00	426,118.00	0.00	426,118.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	5,040.00		5,040.00	426,118.00		426,118.00

（2）其他应收款主要客户

客户名称		年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占其他应收款总额的比例%		
①	中铁信托有限责任公司	0.00	0	415,060.00	97.40%	2023年4月	协议规定
②	邱雯倩	5,040.00	100.00%	0.00	0	2022年12月	备用金
③	无	0.00	0	0.00	0		
④	无	0.00	0	0.00	0		
⑤	无	0.00	0	0.00	0		
合 计		0.00	0	415,060.00	97.40%		——

6、存货

（1）存货明细如下：

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. 原材料	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 接受捐赠物资	0.00	31,356,663.22	31,356,663.22	0.00
4. 低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00
……	0.00	0.00	0.00	0.00

扫描全能王 创建

项　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合　计	0.00	31,356,663.22	31,356,663.22	0.00

（2）存货跌价准备明细如下：

项　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
1. 原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 接受捐赠物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
……	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、待摊费用

项　目	年初数	本期增加	本期摊销	年末数
装修费	0.00	259,493.40	105,677.68	153,815.72
合　计	0.00	259,493.40	105,677.68	153,815.72

8、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例%	核算方法
无	0.00	0.00	0.00	0	
无	0.00	0.00	0.00	0	
无	0.00	0.00	0.00	0	
合　计	0.00	0.00	0.00	0	——

9、长期债权投资

项　目	年初数	年末数
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00

10、其他流动资产

项　目	年初数	年末数
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00

11、固定资产及累计折旧

扫描全能王 创建

（1）固定资产类别如下：

项　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	1,582,805.63	6,400.00	17,700.00	1,571,505.63
其中：房屋、建筑物	1,456,176.63	0.00	0.00	1,456,176.63
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	91,042.00	6,400.00	0.00	84,642.00
家具及其他	35,587.00	0.00	17,700.00	17,887.00
二、累计折旧合计	170,648.05	81,532.50	16,150.00	236,030.55
其中：房屋、建筑物	87,171.86	69,168.36	0.00	156,340.22
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	59,588.99	10,047.86	0.00	69,636.85
家具及其他	23,887.20	2,316.28	16,150.00	10,053.48
三、固定资产账面价值合计	1,412,157.58	0.00	0.00	1,335,475.08
其中：房屋、建筑物	1,369,004.77	0.00	0.00	1,299,836.41
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	31,453.01	0.00	0.00	27,805.15
家具及其他	11,699.80	0.00	0.00	7,833.52

（2）固定资产用途如下：

用途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	1,582,805.63	170,648.05	1,412,157.58	1,571,505.63	236,030.55	1,335,475.08
出租	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
……	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,582,805.63	170,648.05	1,412,157.58	1,571,505.63	236,030.55	1,335,475.08

12、在建工程

工程名称	预算数	年初数	本期增加	本期减少	年末数	已投入额占预算数比例%	资金来源
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

扫描全能王 创建

工程名称	预算数	年初数	本期增加	本期减少	年末数	已投入额占预算数比例%	资金来源
合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

13、文物文化资产

项　目	年初账面余额	年末账面余额
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
……	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00

14、无形资产

项　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计摊销额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
三、无形资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

15、受托代理资产

项　目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00	0.00	0.00

16、短期借款

项　目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00	0.00	0.00

17、应付账款

（1）应付账款账龄

账　龄	年末数	款项内容

扫描全能王 创建

账　龄	年末数	款项内容
1年以内	0.00	
1-2年	0.00	
2-3年	0.00	
3年以上	0.00	
合　计	0.00	

（2）应付账款主要客户：

序号	单位名称	期末余额	占应付账款比例%	性质
①	无	0.00	0	
②	无	0.00	0	
③	无	0.00	0	
④	无	0.00	0	
⑤	无	0.00	0	
合　计		0.00	0	

18、其他应付款

（1）其他应付款账龄

账　龄	年末数	款项内容
1年以内	30,646.06	电费、公积金等
1-2年	0.00	
2-3年	0.00	
3年以上	4,396.12	往来款
合　计	35,042.18	

（2）其他应付款主要客户：

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款比%	性质
①	其他	28,210.06	80.50%	电费等
②	内江办事处	3,579.00	10.21%	往来款
③	公积金	2,436.00	6.95%	公积金
④		0.00	0	
⑤		0.00	0	
合　计		34,225.06	97.67%	

19、预收账款

（1）预收账款账龄

账　龄	年末数	款项内容
1年以内	0.00	
1-2年	0.00	
2-3年	0.00	

扫描全能王 创建

账　龄	年末数	款项内容
3年以上	0.00	
合　计	0.00	

（2）预收账款主要客户：

序号	单位名称	期末余额	占预收账款比例%	性质
①	无	0.00	0	
②	无	0.00	0	
③	无	0.00	0	
④	无	0.00	0	
⑤	无	0.00	0	
合　计		0.00	0	

20、应付工资

项　目	年初账面余额	本年增加额	本期支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	827,831.00	827,831.00	0.00
二、职工福利费	0.00	127,755.55	127,755.55	0.00
三、社会保险费	0.00	118,313.19	118,313.19	0.00
其中：1．医疗保险费	0.00	36,872.60	36,872.60	0.00
2．基本养老保险费	0.00	77,854.40	77,854.40	0.00
3．年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4．失业保险费	0.00	2,915.58	2,915.58	0.00
5．工伤保险费	0.00	670.61	670.61	0.00
6．生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	0.00	79,874.40	79,874.40	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	0.00	1,153,774.14	1,153,774.14	0.00

21、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1．营业税	0.00	0.00	0
2．增值税	0.00	0.00	0
3．企业所得税	0.00	0.00	0
4．土地增值税	0.00	0.00	0
5．城市维护建设税	0.00	0.00	0
6．教育费附加	0.00	0.00	0
7．地方教育附加	0.00	0.00	0
8．房产税	0.00	0.00	0

扫描全能王 创建

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
9．土地使用税	0.00	0.00	0
10．车船使用税	0.00	0.00	0
11．代扣代缴个人所得税	0.00	0.00	0
……	0.00	0.00	0
合 计	0.00	0.00	——

22、预提费用

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：预提费用计提依据。

23、预计负债

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

24、其他流动负债

项 目	年初数	年末数
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

25、长期借款

项 目	年初数	年末数
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

26、长期应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

27、其他长期负债

项 目	年初数	年末数
无	0.00	0.00

扫描全能王 创建

项　目	年初数	年末数
无	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00

28、受托代理负债

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	0.00	0.00	0.00	0.00

29、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	45,328,036.98	22,287,013.23	26,366,608.51	41,248,441.70
2. 非限定性净资产	2,095,770.20	202,997.35	0.00	2,298,767.55
合　计	47,423,807.18	22,490,010.58	26,366,608.51	43,547,209.25

（1）净资产比上年减少的主要原因：本期项目成本支出多，净资产的减少额大于增加额。

（2）限定性净资产明细

项　目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
4.20 地震项目	127,263.10	0.00	0.00	127,263.10
艺术团	674,500.00	0.00	674,500.00	0.00
其他捐款	111,397.65	547,811.00	0.00	659,208.65
严洪捐赠	840,000.00	200,000.00	0.00	1,040,000.00
腾讯项目	5,211,197.34	0.00	3,422,513.10	1,788,684.24
守护光明爱眼光明行	15,310,250.18	0.00	15,070,450.81	239,799.37
西部复聪	250,000.00	0.00	9,000.00	241,000.00
集善扶贫健康行三星爱之光项目	463,939.50	0.00	350,093.00	113,846.50
安定精神病	81,069.00	0.00	3,896.46	77,172.54
运鸿助残	634,515.70	0.00	280,000.00	354,515.70
凉山三星儿童眼病	190,411.36	0.00	169,907.00	20,504.36
残疾人专门协会	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
风湿病	139,223.64	0.00	83,735.93	55,487.71
创翼基金赋能	84,054.87	0.00	0.00	84,054.87
助残就业创业公益联盟	431,500.00	0.00	290,000.00	141,500.00
麻辣天使残疾人自媒体营销大赛	10,562.68	0.00	0.00	10,562.68
温暖工程残疾人培训计划	90,679.20	5,389.80	0.00	96,069.00

扫描全能王 创建

项　目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
拾光基金	121,800.00	0.00	109,840.00	11,960.00
2022 年残疾人就业宣传	114,835.55	0.00	68,516.69	46,318.86
优途助残专项基金	110,653.00	0.00	0.00	110,653.00
兴业助残专项基金	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
小耳天使	650,000.00	1,034,973.69	0.00	1,684,973.69
抖音筹款	4,610,500.79	0.00	4,577,515.52	32,985.27
中铁川福助残慈善信托	1,000,000.00	0.00	584,940.00	415,060.00
脑瘫儿童滋养计划	1,600,000.00	0.00	660,000.00	940,000.00
支付宝	0.00	1,466,222.94	0.00	1,466,222.94
9.5 泸定地震捐款	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
儿童视觉无障碍调查项目	48,030.10	0.00	0.00	48,030.10
泸州助残专项基金	0.00	253,752.48	0.00	253,752.48
励志报告团专项基金	0.00	50,537.96	0.00	50,537.96
助残上学温暖工程	0.00	646,035.44	0.00	646,035.44
遂宁助残专项基金	0.00	289.06	0.00	289.06
中基会集善扶困健康行眼病项目	0.00	13,271.74	0.00	13,271.74
牵手重疾防残助残	0.00	46,269.96	0.00	46,269.96
残疾人温暖工程	0.00	142,825.95	0.00	142,825.95
让助残陀螺人喘口气	0.00	10,104.98	0.00	10,104.98
川福助残工程	0.00	6,712.03	0.00	6,712.03
礼赞生命向阳而声	0.00	341,500.00	0.00	341,500.00
紧急支援一线灾情	0.00	499.70	0.00	499.70
守护励志行善者	0.00	1,254.61	0.00	1,254.61
助残创业向上工程	0.00	378.57	0.00	378.57
视觉无障碍爱眼工程	0.00	9,700,938.72	0.00	9,700,938.72
助残公益行动	0.00	1,607,009.09	0.00	1,607,009.09
小耳天使圆梦行动 2	0.00	5,521.42	0.00	5,521.42
礼赞生命一起向未来	0.00	666,486.24	0.00	666,486.24
重大疾病药企捐赠	0.00	5,037,300.00	0.00	5,037,300.00
集善残疾儿童助养	0.00	61,630.50	0.00	61,630.50
广元助残有业?温暖工程	0.00	440,297.35	0.00	440,297.35
2015 年以前项目	12,151,215.89	0.00	0.00	12,151,215.89
马会	18,737.43	0.00	0.00	18,737.43
合　计	45,328,036.98	22,287,013.23	26,366,608.51	41,248,441.70

30、收入

扫描全能王 创建

项　目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	1,582,289.93	68,389,006.24	69,971,296.17	1,072,660.73	60,385,571.77	61,458,232.50
业务活动收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00	0.00	161,765.34	0.00	161,765.34
其他收入	946,962.58	0.00	946,962.58	29,221.12	0.00	29,221.12
合　计	2,529,252.51	68,389,006.24	70,918,258.75	1,263,647.19	60,385,571.77	61,649,218.96

（1）捐赠收入

项　目	本年发生额	上年发生额
非限定性收入	1,582,289.93	1,072,660.73
其他捐款	1,121,146 15	0.00
严洪捐赠	200,000.00	0.00
物资	31,356,663.22	15,634,800.00
腾讯项目	22,790.10	5,593,375.79
守护光明爱眼光明行	2,000,000.00	26,605,500.00
安定精神病	190,000.00	330,000.00
风湿病	295,000.00	200,000.00
温暖工程残疾人培训计划	50,000.00	0.00
拾光基金	1,940.00	200,000.00
小耳天使	960,409.50	500,000.00
抖音筹款	3,736.44	4,610,500.79
脑瘫儿童滋养计划	300,000.00	1,600,000.00
支付宝	1,952,161.57	0.00
千百计划	60,000.00	0.00
泸州助残专项基金	1,951,720.02	0.00
助残上学温暖工程	1,157,451.78	0.00
遂宁助残专项基金	3,034,756 .26	0.00
中基会集善扶困健康行眼病项目	500,000.00	0.00
牵手重疾防残助残	2,707,655.65	0.00
残疾人温暖工程	1,389 48	0.00
让助残陀螺人喘口气	519.19	0.00
川福助残工程	162.50	0.00

扫描全能王 创建

项　目	本年发生额	上年发生额
礼赞生命向阳而声	994,900.00	0.00
紧急支援一线灾情	499.70	0.00
守护励志行善者	1,254.61	0.00
助残创业向上工程	378.57	0.00
视觉无障碍爱眼工程	9,700,938.72	0.00
助残公益行动	2,912,682.67	0.00
小耳天使圆梦行动 2	5,521.42	0.00
礼赞生命一起向未来重大疾病药企捐赠	666,486.24	0.00
集善残疾儿童助养广元助残有业?温暖工程	5,037,300.00	0.00
艺术团	0.00	1,098,500.00
其他捐款	0.00	162,200.00
严洪捐赠	0.00	150,000.00
集善扶贫健康行三星爱之光项目	0.00	510,000.00
助残就业创业公益联盟	0.00	410,000.00
2022 年残疾人就业宣传	0.00	1,620,965.09
优途助残专项基金	0.00	300,000.00
兴业助残专项基金	0.00	300,000.00
中铁川福助残慈善信托	0.00	500,000.00
9.5 泸定地震捐款	0.00	11,700.00
儿童视觉无障碍调查项目	0.00	48,030.10
合 计	69,971,296.17	61,458,232.50

（2） 提供服务收入

项　目	本年发生额	上年发生额
无	0.00	0.00
……	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

（3） 商品销售收入

项　目	本年发生额	上年发生额
无	0.00	0.00
……	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

（4） 政府补助收入

项　目	本年发生额	上年发生额
无	0.00	0.00
……	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

扫描全能王 创建

（5）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
马会项目	0.00	161,765.34
……	0.00	0.00
合 计	0.00	161,765.34

（6）其他收入

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
银行存款利息	904,286.14	29,193.61
其他	42,676.44	27.51
合 计	946,962.58	29,221.12

31、业务活动成本

项目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1.捐赠项目成本	1,054,302.08	71,983,464.78	73,037,766.86	301,732.60	38,287,157.38	38,588,889.98
其中：管理费	579,873.10	0.00	579,873.10	0.00	0.00	0.00
项目资金	474,428.98	0.00	474,428.98	0.00	0.00	0.00
艺术团	0.00	624,500.00	624,500.00	0.00	424,000.00	424,000.00
其他捐款	0.00	571,654.15	571,654.15	0.00	74,222.00	74,222.00
物资	0.00	31,356,663.22	31,356,663.22	0.00	15,634,800.00	15,634,800.00
腾讯项目	0.00	3,038,270.41	3,038,270.41	0.00	6,189,441.61	6,189,441.61
守护光明爱眼光明行	0.00	17,070,450.81	17,070,450.81	0.00	13,426,947.47	13,426,947.47
西部复聪	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
安定精神病	0.00	193,896.46	193,896.46	0.00	310,137.20	310,137.20
运鸿助残	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
风湿病	0.00	378,735.93	378,735.93	0.00	93,428.36	93,428.36
助残就业创业公益联盟	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
温暖工程残疾人培训计划	0.00	44,610.20	44,610.20	0.00	109,320.80	109,320.80
拾光基金	0.00	128,780.00	128,780.00	0.00	78,200.00	78,200.00
2022 年残疾人就业宣传	0.00	114,961.19	114,961.19	0.00	1,506,129.54	1,506,129.54
小耳天使	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
抖音筹款	0.00	4,586,700.00	4,586,700.00	0.00	0.00	0.00
中铁川福助残慈善信托	0.00	584,940.00	584,940.00	0.00	0.00	0.00

扫描全能王 创建

项目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
脑瘫儿童滋养计划	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
支付宝	0.00	234,574.83	234,574.83	0.00	0.00	0.00
9.5 泸定地震捐款	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
千百计划	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
泸州助残专项基金	0.00	1,697,967.54	1,697,967.54	0.00	0.00	0.00
励志报告团专项基金	0.00	149,462.04	149,462.04	0.00	0.00	0.00
助残上学温暖工程	0.00	511,416.34	511,416.34	0.00	0.00	0.00
遂宁助残专项基金	0.00	3,034,467.20	3,034,467.20	0.00	0.00	0.00
中基会集善扶困健康行眼病项目	0.00	986,728.26	986,728.26	0.00	0.00	0.00
牵手重疾防残助残	0.00	2,581,544.12	2,581,544.12	0.00	0.00	0.00
残疾人温暖工程	0.00	1,571.63	1,571.63	0.00	0.00	0.00
川福助残工程	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
礼赞生命向阳而声	0.00	653,400.00	653,400.00	0.00	0.00	0.00
助残公益行动	0.00	1,302,755.85	1,302,755.85	0.00	0.00	0.00
集善残疾儿童助养	0.00	143,804.50	143,804.50	0.00	0.00	0.00
广元助残有业-温暖工程	0.00	555,810.10	555,810.10	0.00	0.00	0.00
麻辣天使残疾人自媒体营销大赛	0.00	0.00	0.00	0.00	58,539.50	58,539.50
4.20 地震项目	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,263.10	-127,263.10
集善扶贫健康行三星爱之光项目	0.00	0.00	0.00	0.00	159,907.00	159,907.00
优途助残专项基金	0.00	0.00	0.00	0.00	189,347.00	189,347.00

扫描全能王 创建

项目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
兴业助残专项基金	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
2.提供服务成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.销售商品成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.业务活动成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.业务活动税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：营业税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市维护建设税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.……	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,054,302.08	71,983,464.78	73,037,766.86	301,732.60	38,287,157.38	38,588,889.98

注：业务活动成本按新附注格式要求分别列示非限定性成本与限定性成本。

32、管理费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1．行政管理人员费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．行政管理事务物品耗费和服务开支	0.00	0.00	0.00	404,473.00	0.00	404,473.00
3．行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	0.00	0.00	0.00	62,525.91	0.00	62,525.91
其中：房地产损耗及使用费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．资产减值及处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5．记入管理费用的税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车船使用税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
……	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

扫描全能王 创建

项　目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
6. 办公费	56,617.02	0.00	56,617.02	0.00	0.00	0.00
7. 邮电费	12,993.50	0.00	12,993.50	0.00	0.00	0.00
8. 业务招待费	14,401.31	0.00	14,401.31	0.00	0.00	0.00
9. 差旅费	108,691.24	0.00	108,691.24	0.00	0.00	0.00
10. 工资	827,831.00	0.00	827,831.00	522,367.34	0.00	522,367.34
11. 社会保障缴费	118,313.19	0.00	118,313.19	69,291.29	0.00	69,291.29
12. 会议费	5,623.50	0.00	5,623.50	0.00	0.00	0.00
13. 培训费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
14. 劳务费	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00
15. 福利费	127,755.55	0.00	127,755.55	36,531.65	0.00	36,531.65
16. 其他	213,877.37	0.00	213,877.37	0.00	0.00	0.00
17. 累计折旧	81,532.50	0.00	81,532.50	0.00	0.00	0.00
18. 住房公积金	79,874.40	0.00	79,874.40	45,816.00	0.00	45,816.00
19. 审计费	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
20. 评估费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	1,732,810.58	0.00	1,732,810.58	1,141,005.19	0.00	1,141,005.19

33、筹资费用

项　目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
手续费	1,568.06	0.00	1,568.06	2,351.50	0.00	2,351.50
合　计	1,568.06	0.00	1,568.06	2,351.50	0.00	2,351.50

34、其他费用

项　目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
城镇土地使用税	345.28	0.00	345.28	0.00	0.00	0.00
房产税	11,110.30	0.00	11,110.30	0.00	0.00	0.00
其他	11,255.60	0.00	11,255.60	0.00	0.00	0.00
合　计	22,711.18	0.00	22,711.18	0.00	0.00	0.00

五、关联方关系及关联方交易

1、关联方关系列示

关联方名称	关联方注册或住所	与协会关系
四川省残疾人联合会	成都市金牛区星辉东路 6 号	业务主管单位
中国残疾人福利基金会	北京市东城区北池子大街 44 号	主要捐赠人
杭州爱听科技有限公司	浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1390 号 2 幢 401	主要捐赠人
湖南爱眼公益基金会	长沙市天心区芙蓉南路 188 号北塔 17 楼	主要捐赠人

扫描全能王 创建

2、关联方交易

关联方名称	交易性质	交易金额	定价原则	备注
无	无	0.00	无	无

3、关联方往来

（1）关联交易未结算金额应收项目余额

企业名称	年初数			年末数		
	金额	坏账准备	百分比%	金额	坏账准备	百分比%
应收账款	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
合　计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
其他应收款	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
合　计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
预付账款	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
合　计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0

（2）关联交易未结算金额应付项目余额

企业名称	年初数			年末数		
	金额	坏账准备	百分比%	金额	坏账准备	百分比%
应付账款	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
合　计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
其他应付款	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
合　计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
预收账款	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
合　计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0

六、限定性净资产转为非限定性净资产

2023 年度有 485,136.74 元限定性资产转为非限定性资产。

七、净资产变动额：

2023 年度净资产变动额为-3,876,597.93 元。收入合计 70,918,258.75 元，费用合计 74,794,865.68 元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产减少 3,876,597.93 元。

八、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 2023 年捐赠收入中 68,389,006.24 元为有用途限制，具体情况如下：

捐赠人	用途	收到金额	使用情况
腾讯项目、抖音筹款	用于援灾急救、助残康复、助残上学等	26,526.54	未完结
支付宝	"紧急驰援甘肃震灾"项目等	1,952,161.57	未完结
湖南爱眼公益基金会	"光明四川一爱眼公益行"项目	2,000,000.00	未完结

扫描全能王 创建

捐赠人	用途	收到金额	使用情况
中华同心温暖工程基金会	“温暖工程残疾人培训计划”图书项目	50,000.00	未完结
长江商学院等其他捐款	助残康复、罕见重特大病救助等	1,121,146.15	未完结
泸州老窖集团等泸州助残专项基金	助残项目	1,951,720.02	未完结
四川抑风清生物科技公司	“风路同行健康四川公益行”	295,000.00	未完结
壹基金	“千百计划千名筹款官”项目	60,000.00	未完结
中国残疾人福利基金会	脑瘫儿童滋养计划	300,000.00	未完结
四川师范大学等	助残上学温暖工程	1,157,451.78	未完结
中国残疾人福利基金会	为青少年眼疾患者提供资助	500,000.00	未完结
北京元恒管理咨询有限公司等	青少年小耳畸形患者再造外耳	960,409.50	未完结
舍得酒业股份有限公司等	助残有业温暖工程	3,034,756.26	未完结
水滴筹	牵手重疾防残助残	2,707,655.65	未完结
腾讯残疾人温暖工程	残疾人温暖工程	1,389.48	已完结
腾讯助残陀螺人喘口气	腾讯公益“让助残陀螺人喘口气 ”	519.19	未完结
腾讯川福助残工程	川福助残工程	162.50	未完结
字节公益紧急支援一线灾情	紧急支援一线灾情	499.70	未完结
拾光基金	残疾人创(就)业培训	1,940.00	已完结
济南现代皮肤病医院	川内低保、残疾人、农村五保、军烈属等精神病患者	190,000.00	未完结
仁寿发展投资集团等	“礼赞生命向阳而声”助残活动	994,900.00	未完结
腾讯、字节公益守护励志行善者	守护励志行善者	1,254.61	已完结
腾讯、字节公益助残创业向上	助残创业向上工程	378.57	未完结
湖南爱眼公益基金会等	视觉无障碍爱眼工程	9,700,938.72	未完结
腾讯助残公益行动	帮助重残儿童、智力残疾、盲人等	2,912,682.67	未完结
腾讯小耳天使	先天性小耳畸形患者帮扶	5,521.42	未完结
眉山东家老香实业公司等	“礼赞生命一起向未来”项目	666,486.24	未完结
瑞阳制药股份公司等	罕见病等重大疾病	5,037,300.00	未完结
中国残疾人福利基金会	“集善残疾儿童助养”项目	205,435.00	未完结
广元市林丰铝电公司等	“广元助残有业温暖工程”项目	996,107.45	未完结
严洪	助残项目	200,000.00	未完结
杭州爱听科技有限公司等	助听器、“复明 8 号”、儿童轮椅等	31,356,663.22	未完结
合计	——	68,389,006.24	——

九、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务

十、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况

十一、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

扫描全能王 创建

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

十二、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况

十三、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

十四、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

十五、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项

上述 2023 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（印章）

基金会法定代表人：（签字）　　财务负责人：（签字）

日期:2023 年 12 月 31 日　　日期：2023 年 12 月 31 日

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

营业执照

（副 本） 副本编号 7-1

统一社会信用代码

91510000711819960P

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　四川中衡安信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　肖军

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；代理纳税申报；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；担任企业常年会计顾问；司法会计鉴证；提供会计咨询、税务咨询、管理咨询；会计培训；办理企业投资项目可行性研究中的有关业务；国家法律、法规规定的其他业务；从事金融相关审计业务。（以上项目经营期限以审批文件为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本　伍仟壹佰伍拾万元整

成立日期　2000年01月31日

住　　所　成都市青羊区光华北六路388号6栋3单元16层1601、1602、1603、1604、1605、1606号

登记机关　成都市青羊区行政审批局

2023 年 7 月 7 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



会计师事务所

执业证书

名　　称：四川中衡安信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：肖军

经营场所：成都市青羊区光华北六路388号6栋3单元16层1601、1602、1603、1604、1605、1606号

组织形式：有限责任

执业证书编号：51080202

批准执业文号：川财注[1999]554号

批准执业日期：1999年12月30日

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：四川省财政厅

2022年　12月　1　日

中华人民共和国财政部制

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓　　名 Full name　于亨华
性　　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1962-12-11
工作单位 Working unit　四川中衡安信会计师事务所
身份证号码 Identity card No.　510902621211951

证书编号：510802022021
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000 年 06 月 01 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021 年 3 月 3 日

合格专用章
（四川）

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020 年 3 月 3 日

合格专用章
（四川）

本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021.5.24
合格专用章
（四川）

2020.4.29
合格专用章
（四川）

注册会计师任职资格检查
年 月 日
合格专用章
（四川）

注册会计师任职资格检查
年 月 日
合格专用章
（四川）

四川中衡安信会计师事务所有限公司
5101090106402

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 Full name	韩莉
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1972-02-29
工作单位 Working unit	四川中衡安信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	511025197202293782

510802022072

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 年/y 12 月/m 16 日/d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 年/y 9 月/m 3 日/d