

防伪条形码:



00002022050012315320

防伪编号: 00002022050012315320

报告文号: 赣诚会审字(2022)第0100号

委托单位: 赣州市红十字博爱基金会

事务所名称: 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司

报告日期: 2022-05-25

报备时间: 2022-05-26 16:55

被审单位所在地: 赣州

签名注册会计师: 周霞

吴华勤

赣州市红十字博爱基金会

2021年度审计报告

事务所名称: 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司

事务所电话: 13006214632

传 真: 0791-86805460

通 讯 地 址: 南昌市红谷滩新区丰和北大道59号丰和时代大厦25楼

电 子 邮 件: jxcxcpa@sina.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-87287824

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>

江西大信诚信会计师事务所 有限责任公司

赣诚会审字（2022）第 0100 号

审计报告

赣州市红十字博爱基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的赣州市红十字博爱基金会财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了赣州市红十字博爱基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》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，我们独立于赣州市红十字博爱基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估赣州市红十字博爱基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赣州市红十字博爱基金会的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对赣州市红十字博爱基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致赣州市红十字博爱基金会不能持续经营。

(5) 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相关交易和事项。

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等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

江西大信诚信会计师事务所
有限责任公司

中国·南昌



中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇二二年五月二十五日

基金会财务相关情况统计表

2021 年 12 月 31 日

基金会名称	赣州市红十字博爱基金会		
统一社会信用代码	53360000576122246D		
办公地址	赣州市市政中心北区北楼 2 楼	登记时间	2011 年 5 月 27 日
联系电话	0797-8196102	邮政编码	341000
法定代表人	罗赣平	主要经费来源	社会募捐
开户银行	赣州银行股份有限公司南江支行		
银行账号	2881000103100001280		
财务机构名称	财务部	联系电话	0797-8196102
会计姓名	温春燕	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	53360000576122246D		
设有 银行账户的 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

编制单位：赣州市红十字博爱基金会

2021 年 12 月 31 日

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	29,361,880.09	30,949,162.79	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	164,993.75	335,465.55
应收款项	3	140.00	856.50	应付工资	63		
预付帐款	4	10,000.00		应交税金	65		-3,660.69
存货	8	343,484.00	363,373.00	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期 债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长 期负债	74		
流动资产合计	20	29,715,504.09	31,313,392.29	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	164,993.75	331,804.86
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	150,495.00	168,709.00	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	70,989.99	109,728.42				
固定资产净值	33	79,505.01	58,980.58	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	164,993.75	331,804.86
固定资产清理	36						
固定资产合计	40	79,505.01	58,980.58				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	11,846,647.60	11,680,077.81
无形资产	41			限定性净资产	105	17,783,367.75	19,360,490.20
				净资产合计	110	29,630,015.35	31,040,568.01
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	29,795,009.10	31,372,372.87	负债和净资产总计	120	29,795,009.10	31,372,372.87

单位负责人：罗赣平

复核人：温春燕

制表人：温春燕

业务活动表

编制单位：赣州市红十字博爱基金会

2021 年度

单位：元

项目	行次	上年累计数			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	922,507.06	37,004,993.35	37,927,500.41	1,331,811.64	34,287,524.93	35,619,336.57
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5						
其他收入	6	544,668.77		544,668.77	589,519.81		589,519.81
收入合计	11	1,467,175.83	37,004,993.35	38,472,169.18	1,921,331.45	34,287,524.93	36,208,856.38
二、费用							
(一)业务活动成本	12	397,273.24	31,942,396.56	32,339,669.80	1,394,699.82	32,910,402.48	34,305,102.30
(二)管理费用	21	719,620.96		719,620.96	493,201.91		493,201.91
其中：工作人员工资福利支出		487,341.56		487,341.56	371,414.19		371,414.19
行政办公支出		232,279.40		232,279.40	121,787.72		121,787.72
其他							
(三)筹资费用	24	4,747.12		4,747.12			
(四)其他费用	28						
费用合计	35	1,121,641.32	31,942,396.56	33,064,037.88	1,887,901.73	32,910,402.48	34,798,304.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	345,534.51	5,062,596.79	5,408,131.30	33,429.72	1,377,122.45	1,410,552.17

单位负责人：罗赣平

复核人：温春燕

制表人：温春燕

现金流量表

编制单位：赣州市红十字博爱基金会

2021 年度

单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	27,438,138.57
收到会费收到的现金	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	759,991.61
现金流入小计	13	28,198,130.18
提供捐赠或者资助支付的现金	14	26,123,904.30
支付给员工以及为员工支付的现金	15	371,414.19
购买商品接受劳务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	97,314.99
现金流出小计	23	26,592,633.48
业务活动产生的现金净流量	24	1,605,496.70
二、投资活动产生的现金净流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收的现金	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	18,214.00
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	18,214.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-18,214.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	
四、汇率变动对现金的影响	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	1,587,282.70

单位负责人：罗赣平

复核人：温春燕

制表人：温春燕

赣州市红十字博爱基金会

财务报表附注

截至 2021 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

赣州市红十字博爱基金会于 2011 年 5 月 27 日经江西省民政厅批准成立, 取得《基金会法人登记证书》(慈善组织)、《慈善组织公开募捐资格证书》(统一社会信用代码 53360000576122246D)、《慈善组织公开募捐资格证书》。住所: 赣州市市政中心北区北楼 2 楼; 法定代表人: 罗赣平; 注册资金: 肆佰万元整。

业务主管单位: 江西省红十字会。

业务范围: 制定基金募集、管理和使用办法; 开展备灾救灾、灾后重建、敬老、助残、助困、助学等人道主义活动, 推动红十字事业的发展; 支持和兴办具有红十字特色的社会公益事业。

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

(四) 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。

(五) 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(先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法)计价。

(六) 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
办公设备	3年	5%	31.67%

(七) 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；除此之外的其它净资产，为非限定性净资产。

（八）收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其它收入等。

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。

本基金会确认收入时，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。

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

（一）货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	1,523.71	160.71
银行存款	人民币	29,360,356.38	30,949,002.08
合计		29,361,880.09	30,949,162.79

（二）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				716.50		716.50
1-2年						
2-3年						
3年以上	140.00		140.00	140.00		140.00
合计	140.00		140.00	856.50		856.50

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	占应收账款总额的 比例	账面余额	占应收账款总额的 比例		
1	财政采购专户	140.00	100%	140.00	16.35%	2011 年	设备款
2	社会保等代收代付			716.5	83.65%	2021 年	代收代付
合计		140.00	100%	140.00	100%		

(三) 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	10,000.00		10,000.00			
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	10,000.00		10,000.00	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	占应收账款总额的 比例	账面余额	占应收账款总额的 比例		
1	赣州章江宾馆有限公司	10,000.00	100%			2020 年	会议费
合计		10,000.00	100%	0.00			

(四) 存货

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
新冠肺炎疫情物资	191,500.00	123,500.00	74,130.00	240,870.00
社会捐赠物资	151,984.00	8,181,198.00	8,298,278.00	34,904.00
救灾救助物资		200,300.00	112,701.00	87,599.00
合计	343,484.00	8,504,998.00	8,485,109.00	363,373.00

（五）固定资产、累计折旧

1. 固定资产类别如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 固定资产原价合计	150,495.00	18,214.00		168,709.00
其中：房屋、建筑物				
办公设备	150,495.00	18,214.00		168,709.00
运输工具				
(2) 累计折旧合计	70,989.99	38,738.43		109,728.42
其中：房屋、建筑物				
办公设备	70,989.99	38,738.43		109,728.42
运输工具				
(3) 固定资产账面价值合计	79,505.01			58,980.58
其中：房屋、建筑物				
办公设备	79,505.01			58,980.58
运输工具				

2. 固定资产用途如下：

用途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	150,495.00	70,989.99	79,505.01	168,709.00	109,728.42	58,980.58
合计	150,495.00	70,989.99	79,505.01	168,709.00	109,728.42	58,980.58

（六）其他应付款

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
质保金	154,993.75	343,194.80	164,999.00	333,189.55
其他	10,000.00	2,276.00	10,000.00	2,276.00
合计	164,993.75	345,470.80	174,999.00	335,465.55

（七）净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	11,846,647.60	33,430.21	200,000.00	11,680,077.81
限定性净资产	17,783,367.75	1,577,122.45		19,360,490.20
合计	29,630,015.35	1,610,552.66	200,000.00	31,040,568.01

注：(1) 本年非限定性净资产增加 33,430.21 元，其中：当年收支结余转入 33,429.72 元，调整多计折旧增加 0.49 元；本年减少 200,000.00 元，为调整 2020 年 99 腾讯公益红十字救在身边”项目子项目“博爱助学”项目。

(2) 本年限定性净资产增加 1,577,122.45 元，其中：当年收支结余转入 1,377,122.45 元，2020 年 99 腾讯公益红十字救在身边”项目子项目“博爱助学”项目转入 200,000.00 元。

(八) 捐赠收入

项目	本年累计数	上年累计数
(1) 限定性捐赠收入	34,287,524.93	37,004,993.35
① 货币捐赠	26,106,326.93	30,311,209.81
指定捐赠用于“博爱助农乡村振兴”项目	6,099,555.05	
指定捐赠用于乡村振兴项目	5,234,255.00	
指定“博爱援助计划”项目	3,213,307.69	
指定捐赠公益项目	3,014,950.00	146,857.00
指定捐赠用于“红十字救在身边”项目	2,107,183.09	
指定捐赠公益活动项目	1,974,062.00	
指定“呵护视觉照亮梦想”项目	1,593,167.75	
指定捐赠用于“我为家乡建公厕”项目	723,387.30	9,157,059.76
99 腾讯项目配捐	573,085.96	
指定捐赠人财保险公司项目	449,825.00	1,185,400.00
指定人寿保险项目	238,000.00	
博爱善行计划	205,276.30	
红十字救在身边-大病救助	195,112.39	
指定“英雄有难、请您援手”项目	155,192.35	
指定安太妇产“安心妈妈”项目	90,400.00	100,000.00
指定捐赠用于“健康饮水进校园”项目	82,738.38	
指定捐赠支援灾区重建家园	70,410.00	
指定“自信笑容从齿开始”项目	32,854.47	

项目	本年累计数	上年累计数
指定捐赠给个人项目	21,200.00	26,350.00
指定助学项目	16,364.20	
指定精准扶贫月捐资金	10,000.00	963,655.60
指定新冠肺炎疫情防控项目	5,500.00	9,851,614.31
指定助医项目	500.00	
指定精准扶贫项目		5,299,205.20
指定健康直饮水进校园项目		1,272,059.07
指定红十字“救”在身边项目		1,053,675.86
指定捐赠人寿保险项目		433,400.00
指定爱心校服项目		315,712.00
指定赣州市工商联精准扶贫项目		202,500.00
指定“逸佳口腔”项目		200,000.00
指定赣南水灾款项目		6,807.87
其他指定项目		96,913.14
②物资捐赠	8,181,198.00	6,693,783.54
指定捐赠物资项目		3,251,252.74
指定新冠肺炎疫情防控项目	8,181,198.00	3,442,530.80
(2)非限定性其他捐赠收入	1,331,811.64	922,507.06
①货币捐赠	1,331,811.64	805,427.06
②物资捐赠		117,080.00
合计	35,619,336.57	37,927,500.41

(九) 大额捐赠收入 (单一捐赠人捐赠款物合计 10 万元以上)

捐赠人	本年累计数			上年累计数		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
(1)货币捐赠	12,583,322.08	855,945.58	13,439,267.66	26,301,440.78		26,301,440.78
安远碧桂园房地产开发有限公司	2,338,815.00		2,338,815.00			
上犹碧桂园房地产开发有限公司	1,727,460.00		1,727,460.00	4,887,080.20		4,887,080.20

捐赠人	本年累计数			上年累计数		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
江西汇仁医药贸易有限公司	1,000,000.00	220,000.00	1,220,000.00			
腾讯公益慈善基金会	573,085.96	510,395.58	1,083,481.54			
赣州稀土集团有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
杭州中美华东制药有限公司	605,000.00	35,000.00	640,000.00			
中萤发展有限公司	560,000.00	28,000.00	588,000.00			
南康红十字博爱	476,762.10		476,762.10			
深圳市淇洋石油化工有限公司	470,400.00		470,400.00			
中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司	449,825.00		449,825.00			
江西欧曼电子科技有限公司	300,000.00		300,000.00			
江西潮润昕科技有限责任公司	300,000.00		300,000.00			
赣州农村商业银行股份有限公司	300,000.00		300,000.00			
宁都碧兴房地产开发有限公司	250,000.00		250,000.00			
江西汉普医疗科技公司	200,000.00	10,000.00	210,000.00			
赣州市见义勇为基金会	200,000.00		200,000.00			
赣州市粤鑫混凝土有限公司	180,500.00		180,500.00			
寻乌红十字	156,052.00		156,052.00			
江西臣菲医药有限公司	142,500.00	7,500.00	150,000.00			
宁都县红十字会	147,637.00		147,637.00			
中国人寿保险股份有限公司	113,000.00		113,000.00			

捐赠人	本年累计数			上年累计数		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
大余县红十字会	106,791.00		106,791.00	400,000.00		400,000.00
江中海医药公司	100,000.00	5,000.00	105,000.00			
杭州庆余堂药业公司	100,000.00	5,000.00	105,000.00			
江西昂热威医药科技公司	100,000.00	5,000.00	105,000.00			
清华德人西安幸福制药有限公司	100,000.00	5,000.00	105,000.00			
四川科伦药业股份有限公司	100,000.00	5,000.00	105,000.00			
淦龙集团有限公司	104,544.02		104,544.02			
福建乐孚科技有限公司	95,950.00	5,050.00	101,000.00			
上海百盈医药科技公司	95,000.00	5,000.00	100,000.00			
海思科医药集团股份有限公司	95,000.00	5,000.00	100,000.00			
常州集硕医疗器材有限公司	95,000.00	5,000.00	100,000.00			
腾讯公益捐款				11,106,532.48		11,106,532.48
中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司及赣州地市各分公司				1,185,400.00		1,185,400.00
江西金力永磁科技股份有限公司				1,000,000.00		1,000,000.00
崇义章源钨业股份有限公司				1,000,000.00		1,000,000.00
深圳市美丽深圳公益基金会(深圳市玉禾力气业清洁管理有限公司)				1,000,000.00		1,000,000.00
江西中煤建设集团有限公司				1,000,000.00		1,000,000.00
深圳市毅德公益基金会				1,000,000.00		1,000,000.00

捐赠人	本年累计数			上年累计数		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
赣州市厚德教育集团旗下11家企业				674,095.79		674,095.79
腾讯公益基金会				624,862.21		624,862.21
赣县区红十字会				527,976.10		527,976.10
赣州市深联电路有限公司				500,000.00		500,000.00
中国人寿保险股份有限公司赣州市各分公司				433,400.00		433,400.00
定南县红十字会				344,202.00		344,202.00
99个爱心企业、人士				317,892.00		317,892.00
江西省红十字基金金				300,000.00		300,000.00
(2)物资捐赠	8,158,030.00		8,158,030.00	4,269,609.94		4,269,609.94
江西汇仁医药贸易有限公司	2,445,000.00		2,445,000.00			
江西汇仁医药贸易有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
江西汇仁医药贸易有限公司	1,300,000.00		1,300,000.00			
湖南谊安空气净化工程有限公司	1,225,900.00		1,225,900.00			
上海舒曼光学有限公司	670,630.00		670,630.00			
朱克龙	398,000.00		398,000.00			
江西康越医疗设备有限公司	118,500.00		118,500.00			
江西新为宝医疗科技有限公司				940,000.00		940,000.00
北京众驰伟业科技发展有限公司				900,000.00		900,000.00
江西凯图商贸有限公司				800,000.00		800,000.00
江西赣南海欣药业股份有限公司				504,000.00		504,000.00

捐赠人	本年累计数			上年累计数		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
杨子江药业集团有限公司				500,000.00		500,000.00
江西通药集采医药有限公司				337,302.80		337,302.80
东莞徐记食品有限公司赣州分公司				288,307.14		288,307.14
合计	20,741,352.08	855,945.58	21,597,297.66	30,571,050.72		30,571,050.72

(十) 其他收入

项目	本年累计数	上年累计数
银行存款利息收入	589,519.81	544,668.77
合计	589,519.81	544,668.77

(十一) 业务活动成本

项目	本年累计数	上年累计数
(1) 捐赠项目成本	34,285,141.26	32,255,146.56
① 限定性捐赠项目成本	32,910,402.48	31,942,396.56
<1> 货币捐赠	24,729,204.48	25,196,716.02
指定捐赠“我为家乡建公厕”项目	4,991,017.92	31,886.24
指定捐赠用于乡村振兴	4,759,255.00	
指定“博爱援助计划”项目	3,213,304.29	
指定捐赠公益项目	3,014,000.00	178,878.70
指定捐赠公益活动项目	1,878,830.00	
指定红十字“救”在身边项目	1,392,297.06	653,597.41
指定“博爱助农乡村振兴”项目	1,139,093.77	
指定“健康直饮水进校园”项目	1,192,617.84	
指定“呵护视觉照亮梦想”护眼灯项目	1,176,300.21	
指定捐赠人财保险公司项目	370,280.00	1,192,600.00
指定新型肺炎疫情防控	280,130.00	
指定捐赠人寿保险公司项目	238,000.00	481,480.00

项目	本年累计数	上年累计数
指定精准扶贫	215,000.00	
红十字救在身边“大病救助”项目	190,303.88	
指定捐赠“英雄有难、请您援手”肖卿福救助款	155,064.48	
指定精准扶贫月捐资金	119,000.00	
指定安太妇产“安心妈妈”项目	102,600.00	87,800.00
指定捐赠支援灾区重建家园	70,400.00	
指定“博爱善行计划”项目	61,900.00	
指定“自信笑容从齿开始”项目	31,500.00	
指定捐赠给个人项目	20,000.00	28,350.00
指定助学项目	16,000.00	
指定助困项目		
指定新型肺炎疫情防控项目		8,950,286.00
指定精准扶贫月捐资金项目		6,599,233.22
指定捐赠用于精准扶贫项目		5,407,515.20
指定爱心校服项目		768,086.00
99 公益“2019 年安全饮水进校园”项目		388,790.25
指定捐赠市工商联项目		202,500.00
指定“逸佳口腔”项目		200,000.00
指定健康直饮水进校园项目		25,713.00
2021 年 99 公益配捐及激励	102,310.03	
<2>物资捐赠	8,181,198.00	6,745,680.54
指定新型肺炎疫情防控项目	0.00	3,529,331.80
指定捐赠物资项目	8,181,198.00	3,216,348.74
②非限定性捐赠项目成本	1,374,738.78	312,750.00
<1>货币捐赠	1,257,658.78	312,750.00
支持红十字事业发展基金	705,740.00	
99 公益配捐及激励奖励经费	422,617.78	
博爱送万家活动项目	112,701.00	174,600.00

项目	本年累计数	上年累计数
人道救助项目	10,000.00	12,600.00
活动走访慰问	6,000.00	4,950.00
应急救助项目	600.00	600.00
指定瑞金红会打造生命安全体验馆项目		100,000.00
支持县级自然灾害救灾款项目		20,000.00
<2>物资捐赠	117,080.00	
社会物资捐赠	117,080.00	
(2)提供服务成本	19,961.04	84,523.24
培训费	9,338.00	
差旅费	6,866.00	
网络服务费	2,400.00	
租车及交通费	1,267.04	8,175.24
邮电费	90.00	
宣传费		65,040.00
其他费用		11,308.00
合计	34,305,102.30	32,339,669.80

(十二) 管理费用

项目	本年累计数	上年累计数
(1)工作人员工资福利	371,414.19	487,341.56
其中：工资	283,222.36	400,993.53
社会保险费、公积金	61,191.83	38,142.03
职工福利费	2,400.00	33,326.00
其他	24,600.00	14,880.00
(2)行政管理事务支出	121,787.72	232,279.40
其中：折旧费	38,738.92	21,812.42
办公费	36,918.20	67,599.30
中餐补助	7,467.00	7,787.00
招待费	7,269.00	24,269.00

项目	本年累计数	上年累计数
差旅费	4,897.96	8,979.30
车辆费	2,288.32	
电话费	2,077.32	2,396.88
邮寄费	187.00	
扶贫工作经费		60,000.00
会议费		5,897.00
党支部结对共建帮扶及其他	21,944.00	33,538.50
合计	493,201.91	719,620.96

(十三) 筹资费用

项目	本年累计数	上年累计数
租车费		2,569.12
差旅费		2,178.00
合计	0.00	4,747.12

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

(一) 理事会成员薪金报酬情况

序号	理事会成员姓名	工作单位	是否领取报酬	金额
1	罗赣平	江西客家印象饮食文化有限公司	否	
2	桂国荣	江西新思路文化传媒有限公司	是	133,240.00
3	黄永海	江西明理律师事务所	否	
4	曾亮生	赣州菲尔雪食品有限公司	否	
5	董大兰	赣州人和实业集团有限公司	否	
6	温春燕	赣州红十字会人道资源发展中心	是	62,640.99
7	谢晓芳	赣州红十字会人道资源发展中心	是	56,750.17
8	许兰燕	赣州大金谷建材有限公司	否	
9	郭国民	赣州金虔餐饮有限公司	否	
10	刘自敏	赣州市启微研学旅游有限公司	否	
11	赖娟	江西组众广告传媒有限公司	否	

序号	理事会成员姓名	工作单位	是否领取报酬	金额
12	陈银生	赣州市红十字博爱基金会	否	45,000.00
13	肖凌燕	赣州市红十字博爱基金会	是	40,680.00
14	杨舒文	赣州腾鸿建筑设计咨询有限公司	否	
15	任玉红	赣州腾鸿建筑设计咨询有限公司	否	
16	谢红庆	赣州富士智能家居有限公司	否	

(二) 截至 2021 年 12 月 31 日, 基金会总人数 5 人, 2021 年度基金会工资总额为 283,222.36 元, 人均工资 56,644.47 元/年。

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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项:

(一) 2021 年度公益支出为 34,305,102.30 元;

(二) 2020 年度收入合计为 38,472,169.18 元;

(三) 2021 年度, 本基金会公益事业支出占上一年总收入的比例 89.17%。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项:

(一) 2021 年度工作人员工资福利及行政办公支出为 493,201.91 元;

(二) 2021 年度总支出为 34,798,304.21 元;

(三) 工作人员工资福利及行政办公支出占本年支出的比例为 1.42%。

八、重大公益项目收支明细表

(一) 重大公益项目收支明细表

项目	收入	费用							合计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用						
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用	小计	
(1) 货币捐赠	25,208,773.92	24,052,394.45							24,052,394.45

项目	收入	费用							
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用						合计
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用	小计	
指定捐赠用于“博爱助农乡村振兴”项目	6,099,555.05	1,139,093.77							1,139,093.77
指定捐赠用于乡村振兴项目	5,234,255.00	4,759,255.00							4,759,255.00
指定“博爱援助计划”项目	3,213,307.69	3,213,304.29							3,213,304.29
指定捐赠公益项目	3,014,950.00	3,014,000.00							3,014,000.00
指定捐赠用于“红十字救在身边”项目	2,107,183.09	1,392,297.06							1,392,297.06
指定捐赠公益活动项目	1,974,062.00	1,878,830.00							1,878,830.00
指定“健康直饮水进校园”项目		1,192,617.84							1,192,617.84
指定“呵护视觉照亮梦想”项目	1,593,167.75	1,176,300.21							1,176,300.21
指定捐赠用于“我为家乡建公厕”项目	723,387.30	4,991,017.92							4,991,017.92
指定捐赠人财保险公司项目	449,825.00	370,280.00							370,280.00
指定新型肺炎疫情防控	5,500.00	280,130.00							280,130.00
指定人寿保险项目	238,000.00	238,000.00							238,000.00
博爱善行计划	205,276.30	61,900.00							61,900.00
红十字救在身边-大病救助	195,112.39	190,303.88							190,303.88
指定“英雄有难、请您援手”项目	155,192.35	155,064.48							155,064.48
(2)物资捐赠	8,181,198.00	8,181,198.00							8,181,198.00
指定捐赠物资项目	8,181,198.00	8,181,198.00							8,181,198.00
合计	33,389,971.92	32,233,592.45							32,233,592.45

(二) 重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	比例	用途
指定捐赠用于“博爱助农乡村振兴”项目	赣州市章贡区红十字会	269,563.24	0.79%	博爱助农乡村振兴项目款。
指定捐赠用于“博爱助农乡村振兴”项目	赣州市赣县区阳埠中心小学	250,000.00	0.73%	博爱助农乡村振兴项目款。
	赣州市南康区龙回镇坪沙村村民委员会	193,014.50	0.56%	博爱助农乡村振兴项目款。
	宁都县钓峰乡下湾村村民委员会	193,014.50	0.56%	博爱助农乡村振兴项目款。
	于都县财政局	108,092.33	0.32%	博爱助农乡村振兴项目款。
指定捐赠用于乡村振兴项目	兴国县财政局	1,144,470.00	3.34%	兴国低收入家庭公益岗、庭院种养、兴国县永丰镇船溪村扶贫机井及其他乡村振兴项目款。
	兴国县南坑乡郑枫村股份经济合作社	800,000.00	2.33%	定向兴国郑枫村养蜂公益项目款。
	兴国县杰村乡人民政府	770,000.00	2.24%	兴国种植牧草、兴国养蜂公益及其他乡村振兴项目款。
	兴国县梅窖镇人民政府	314,400.00	0.92%	兴国黄沙村养我公益项目款。
	兴国县古龙岗镇人民政府	250,000.00	0.73%	兴国县古龙岗瑶前族村发展芦笋产业公益项目款。
	兴国县枫边乡人民政府	100,000.00	0.29%	兴国养蜂公益项目款。
	兴国县崇贤乡人民政府	100,000.00	0.29%	兴国养蜂公益项目款。
	兴国益香园茶业有限公司	100,000.00	0.29%	兴国养蜂公益项目款。
指定“博爱援助计划”项目	崔吉生、陈乐勇、张秀丽、曾小平、田帅、黄完萍、刘子莹、陈贵华、周铁牛、佟庆、李小军、留梦、李春香、周利平、孙青峰、赖小兰等 16 人	3,164,872.28	9.23%	大病医疗救助款。
指定捐赠公益项目	赣南医学院	3,014,000.00	8.79%	指定用于学院建设。
指定捐赠用于“红十字救在身边”项目	宁都县红十字会	234,398.99	0.68%	宁都蓝天救援在行动、宁都县红十字会“老有所依爱满夕阳”项目款。

项目	大额支付对象	支付金额	比例	用途
	赣州市应急求援协会	150,182.81	0.44%	让赣南救援队活下去项目款。
	赣州市三康南丁格尔志愿者服务队	142,020.28	0.41%	三康助老计划项目款。
指定捐赠用于“红十字救在身边”项目	瑞金市红十字会	121,000.00	0.35%	“红未来博爱助学”项目款。
	赣州市南康区红十字会	117,471.79	0.34%	“让爱救在身边”项目款。
指定捐赠公益活动项目	宇能客车股份有限公司	1,000,000.00	2.92%	采购采血车捐赠给赣州市中心血站。
	赣州江铃汽车销售服务有限公司	470,400.00	1.37%	采购救护车捐赠给捐赠赣县三溪卫生院、赣县大田卫生院、河南省许昌市长葛市佛耳湖镇中心卫生院等基层卫生院。
	赣州蓉江区潭东镇人民政府	180,500.00	0.53%	龙井村饮水工程项目款。
指定“健康直饮水进校园”项目	赣州海泽云环保科技有限公司	1,091,502.00	3.18%	采购直饮水设备 95 套。
指定“呵护视觉照亮梦想”项目	赣州居思竹建筑装饰有限公司	749,950.00	2.19%	安远第二中学护眼灯具采购及安装款。
	江西柏轩智能科技有限公司	359,832.00	1.05%	赣州文清路小学叶坪路校区灯具采购及安装款。
指定捐赠用于“我为家乡建公厕”项目	赣州市亿源机械设备有限公司	4,554,444.89	13.28%	80 座公厕项目采购建设费用。
指定捐赠人财保险公司项目	安远县财政局	370,280.00	1.08%	“乡村振兴保”保险项目款。
指定捐赠物资项目	赣州市卫生健康委员会	398,000.00	1.16%	捐赠舒曼蓝光眼镜 1000 副给全市抗疫一线医务人员。
	赣州市人民医院	3,300,000.00	9.62%	捐赠自动药品发放设备一套。
	赣南医学院第一附属医院	118,500.00	0.35%	捐赠经皮肾镜一套。
	赣州市卫生健康委员会	670,630.00	1.95%	捐赠舒曼蓝光眼镜 1000 副给全市抗疫一线医务人员。
	赣州市人民医院	1,225,900.00	3.57%	捐赠重症患者护理培训考核设施及设备。
	赣南医学院	2,445,000.00	7.13%	捐赠配药机器人设备一套。
合计		28,471,439.61	82.99%	

九、关联方关系及其交易的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金无关联方关系及其交易情况。

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
保险柜	自购	2011-07	台	1	680.00	680.00	办公	
办公椅	自购	2011-08	张	1	280.00	280.00	办公	
台式电脑	自购	2011-09	台	1	3,200.00	3,200.00	办公	
电脑桌	自购	2011-10	张	1	530.00	530.00	办公	
电脑	自购	2012-08	台	1	3,360.00	3,360.00	办公	
办公椅	自购	2012-08	张	1	1,080.00	1,080.00	办公	
办公桌	自购	2012-08	张	1	1,480.00	1,480.00	办公	
文件柜	自购	2012-08	组	1	390.00	390.00	办公	
办公椅	自购	2012-11	张	1	1,700.00	1,700.00	办公	
办公椅	自购	2015-07	张	1	800.00	800.00	办公	
办公椅	自购	2015-08	张	1	1,400.00	1,400.00	办公	
打印机	自购	2016-12	台	1	3,460.00	3,460.00	办公	
办公桌	自购	2017-08	台	1	4,400.00	4,400.00	办公	
书柜	自购	2017-08	组	1	2,380.00	2,380.00	办公	
办公椅	自购	2017-08	张	2	760.00	1,520.00	办公	
茶水柜	自购	2017-08	张	1	950.00	950.00	办公	
单人位沙发	自购	2017-08	张	2	900.00	1,800.00	办公	
茶几	自购	2017-08	张	1	500.00	500.00	办公	
文件柜	自购	2017-10	组	1	4,180.00	4,180.00	办公	
电脑	自购	2017-10	台	3	4,600.00	13,800.00	办公	
书柜	自购	2018-09	组	1	990.00	990.00	办公	
办公桌	自购	2018-09	张	1	2,400.00	2,400.00	办公	
藤椅	自购	2018-09	张	1	660.00	660.00	办公	
HP 台式电脑	自购	2018-11	台	4	3,999.00	15,996.00	办公	
HP 打印机	自购	2018-11	台	1	1,380.00	1,380.00	办公	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
移动印盘	自购	2018-11	个	1	670.00	670.00	办公	
金山 WPS 软件	自购	2018-11	套	1	5,280.00	5,280.00	办公	
办公桌	自购	2019-01	张	1	2,400.00	2,400.00	办公	
书柜	自购	2019-01	组	1	990.00	990.00	办公	
藤椅	自购	2019-01	张	1	660.00	660.00	办公	
三从位沙发	自购	2019-01	张	1	1,800.00	1,800.00	办公	
打印机	自购	2019-01	台	1	1,380.00	1,380.00	办公	
台式电脑	自购	2019-01	台	1	4,199.00	4,199.00	办公	
文件柜	自购	2020-04	组	2	640.00	1,280.00	办公	
文件柜	自购	2020-07	组	3	640.00	1,920.00	办公	
货架	自购	2020-07	组	3	9,600.00	28,800.00	办公	
货架	自购	2020-08	组	3	9,600.00	28,800.00	办公	
铲车	自购	2020-08	辆	1	3,000.00	3,000.00	办公	
电脑	自购	2021-01	台	1	7,335.00	7,335.00	办公	
打印机	自购	2021-01	台	1	3,180.00	3,180.00	办公	
办公桌	自购	2021-04	张	1	650.00	650.00	办公	
办公桌	自购	2021-06	张	1	650.00	650.00	办公	
笔记本电脑	自购	2021-09	台	1	6,399.00	6,399.00	办公	
合计						168,709.00		

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

截至 2021 年 12 月 31 日，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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它资产的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其它资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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

截至 2021 年 12 月 31 日，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其它事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金会无需要说明的其它事项。

上述二〇二一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：赣州市红十字博爱基金会

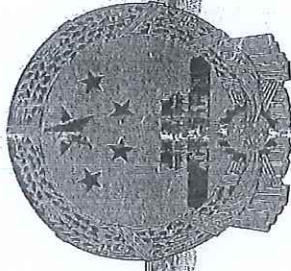
单位负责人：罗赣平

财务负责人：温春燕

日期：2021 年 12 月 31 日

日期：2021 年 12 月 31 日

证照编号: A001003408



营业执照

统一社会信用代码
91360100705514327E

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 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 涂少勇

经营范围 会计查帐验证、验资、法律法规规定的审计业务,经济案件鉴证、培训财务人员(以上项目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 壹佰万元整

成立日期 1994年10月10日

营业期限 1994年10月10日至长期

住所 江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道59号
丰和新城商业办公楼20栋2502室



登记机关



2019年09月19日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：江西大信诚信会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

涂少勇

主任会计师：

经营场所：

江西省南昌市红谷滩新区丰和北大道59号
丰和新城商业办公综合楼20栋2502室

组织形式：

有限责任

执业证书编号：

36010015

批准执业文号：

赣财会[2000]75号

批准执业日期：

2003年10月15日

证书序号：0002101

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：江西省财政厅

二〇一〇年九月十一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 360100210008
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 07 月 17 日
Date of Issuance

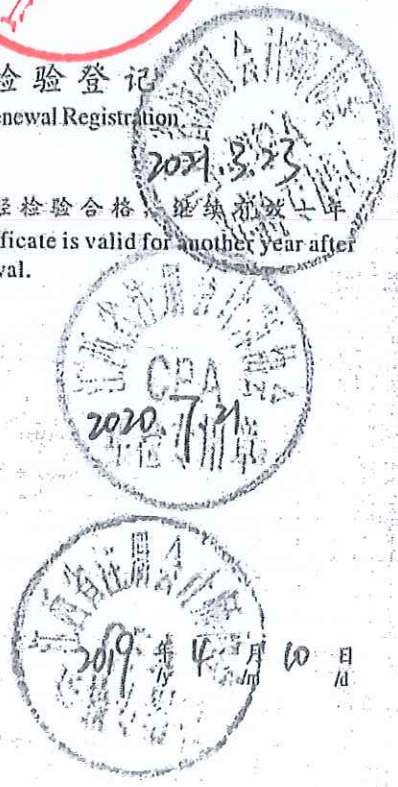
(2017 年 1 月 16 日补发)

姓名: 周霞
Full name: 周霞
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1970 年 07 月 26 日
Date of birth: 1970 年 07 月 26 日
工作单位: 江西大信诚信会计师事务所有限
Working unit: 江西大信诚信会计师事务所有限
身份证号码: 360103700726074
Identity card No.: 360103700726074



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.





证书编号: 360100150053
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 07 月 04 日
Date of Issuance

吴华勤

男

1976 年 6 月 16 日

江西大信诚信会计师事务所

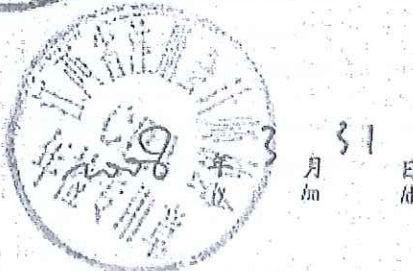
362330760616031

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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.



31 月 日