北京市正大慈善基金会

2020年度财务报表审计报告

永恩审字【2021】第149075号

目　　录

一、审计报告　1

二、审计报告附件

1、资产负债表　3

2、业务活动表　4

3、现金流量表　5

4、财务报表附注　7

三、会计师事务所营业执照及相关资质

北京永恩力合会计师事务所有限公司

审 计 报 告

永恩审字【2021】第 149075 号

北京市正大慈善基金会：

一、审计意见

我们审计了北京市正大慈善基金会的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表、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《基金会管理条例》《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了北京市正大慈善基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的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，我们独立于北京市正大慈善基金会，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《基金会管理条例》《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，管理层负责评估北京市正大慈善基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京市正大慈善基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京市正大慈善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，就可能导致对北京市正大慈善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北京市正大慈善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。

中国注册会计师 黄梅波 150400040031

北京永恩力合会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

（主任会计师）

中国·北京　　中国注册会计师：

中国注册会计师 王冬梅 110004160002

2021 年 02 月 28 日

资 产 负 债 表

编制单位：北京市正大慈善基金会　　单位：元

资　产	行次	2020年12月31日	2019年12月31日	负债和净资产	行次	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	9,447,788.86	22,780,474.02	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3			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			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	9,447,788.86	22,780,474.02	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	-	-
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债券投资	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			长期负债合计	36	-	-
减: 累计折旧	14						
固定资产净值	15	-	-	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文化文物资产	17			负债合计	38	-	-
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	-				
				净资产:			
无形资产:			-	非限定性净资产	39	8,188,336.49	4,724,474.02
无形资产	20		-	限定性净资产	40	1,259,452.37	18,056,000.00
				净资产合计	41	9,447,788.86	22,780,474.02
受托代理资产:			-				
受托代理资产	21		-				
资产总计	22	9,447,788.86	22,780,474.02	负债和净资产合计	42	9,447,788.86	22,780,474.02

单位负责人：　　财务负责人：　　编制人：

北京永恩力合会计师事务所有限公司

业务活动表

编制单位：北京市正大慈善基金会　　单位：元

项　目	行次	2020年		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	3,938,856.00	56,634,960.25	60,573,816.25
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	7	75,877.70		75,877.70
收入合计	8	4,014,733.70	56,634,960.25	60,649,693.95
二、费用				
（一）业务活动成本	9	363,524.53	73,381,507.88	73,745,032.41
其中：日常成本	10	363,524.53	73,381,507.88	73,745,032.41
税金	11			-
其他	12			-
（二）管理费用	13	237,346.70		237,346.70
（三）筹资费用	14			-
（四）其他费用	15			
费用合计	16	600,871.23	73,381,507.88	73,982,379.11
三、限定性净资产转为非限定性净资产	17	-		
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”)号填列	18	3,413,862.47	-16,746,547.63	-13,332,685.16

北京兴华会计师事务所有限公司

单位负责人：　　财务负责人：　　编制人：

现金流量表

会民非03表

编制单位:北京市正大慈善基金会　　2020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	60,573,816.25
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
商品销售收到的现金	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	75,877.70
现金流入小计	13	60,649,693.95
提供捐赠或者资助支付的现金	14	73,745,032.41
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	237,346.70
现金流出小计	23	73,982,379.11
业务活动产生现金流量净额	24	-13,332,685.16
二、投资活动产生的现金流量：		
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	
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	
投资活动产生现金流量净额	44	
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	
筹资活动产生现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-13,332,685.16

北京大恒方合会计师事务所有限公司

北京市正大慈善基金会
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、单位基本情况

北京市正大慈善基金会在北京市民政局登记注册，登记日期为2015年8月24日，统一社会信用代码：53110000357935853J，登记管理机关为中华人民共和国民政部北京市民政局，法定代表人为谢毅，开办资金：贰佰万元，业务范围为开展支持三农、扶贫济困、助教助学、助老助残等公益活动；支持环保、科技、医疗、体育等公益项目。住所为北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座1201室。

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对单位持续运营能力评估后，认为单位不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本单位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《基金会管理条例》《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位财务报表的编制符合《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》及其补充规定的要求，真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

北京德力合会计师事务所有限公司

四、主要会计政策和会计估计

1、会计制度

本单位执行中华人民共和国财政部颁发的《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本单位以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本单位以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本单位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、应收款项

(1)坏账核算办法

本单位的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用个别认定法。

(2)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。

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）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	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

（3）不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

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。收入应当按照其来源为提供服务等。

本单位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。

本单位确认收入时，在收到款项时即确认为收入。

9、 成本费用划分的原则

本单位的支出分为业务活动成本，管理费用，筹资费用。

（1）业务活动成本核算本单位为了实现业务活动目标、开展项目活动或提供服务所发生的费用；

（2）管理费用核算本单位为组织和管理业务活动所发生的各项费用；

（3）筹资费用核算本单位为筹集业务活动所需资金而发生的费用；

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

项　目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	9,447,788.86	22,780,474.02
其他货币资金		
合　计	9,447,788.86	22,780,474.02

(二)净资产

项　目	期末余额	年初余额
非限定性净资产	8,188,336.49	4,724,474.02
限定性净资产	1,259,452.37	18,056,000.00
合计	9,447,788.86	22,780,474.02

(三)收入

项　　目	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	3,938,856.00	56,634,960.25	60,573,816.25

（四）业务活动成本

项目	本期发生额
农研院-清华大学正大环球基金	10,000,000.00
全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金	5,000,000.00
救助汕头市外砂镇蓬中村困难村民	242,800.00
援助雁栖镇低收入农户帮扶	200,000.00
援建华侨冬奥冰雪博物馆	20,000,000.00
支援抗击新冠肺炎疫情行动	37,841,389.41
援助南方省区抗击洪灾行动	398,843.00
捐助内蒙古乌兰察布化德县困难群众	62,000.00
合计	73,745,032.41

（五）管理费用

项目	本期发生额
管理费用	237,346.70
合计	237,346.70

六、关联方关系及其交易的说明

本单位本年接受关联方捐赠情况如下：

单位名称	限定性	非限定	总计
C.P. ENTERPRISES LIMITED(B/O)	2,500,000.00		2,500,000.00
MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED	1,500,000.00		1,500,000.00
安徽卜蜂畜禽有限公司	230,000.00	1,350.00	231,350.00
北京家禽育种有限公司	400,000.00	6,750.00	406,750.00
北京正大蛋业有限公司		250,900.00	250,900.00
北京正大饲料有限公司	725,000.00	24,150.00	749,150.00
卜蜂(北海)水产饲料有限公司		150.00	150.00
卜蜂进出口贸易（上海）有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00
卜蜂水产（东方）有限公司		20,505.00	20,505.00
卜蜂水产（阳江）有限公司		27,345.00	27,345.00
郴州正大农牧食品有限公司	500,000.00	1,050.00	501,050.00
成都正大农牧食品有限公司	687,500.00	1,500.00	689,000.00
成都正大有限公司	625,000.00		625,000.00

单位名称	限定性	非限定	总计
滁州正大猪业有限公司	10,000.00		10,000.00
慈溪正大蛋业有限公司		3,000.00	3,000.00
大理正大有限公司	625,000.00	900.00	625,900.00
福建卜蜂畜禽有限公司	80,000.00		80,000.00
福建正大食品有限公司	400,000.00	2,250.00	402,250.00
福州大福有限公司	900,000.00		900,000.00
赣州正大实业有限公司	375,000.00		375,000.00
广安正大有限公司	625,000.00	5,100.00	630,100.00
广东湛江正大猪业有限公司	450,000.00	900.00	450,900.00
广东正大生物科技有限公司		3,165.00	3,165.00
广西正大畜禽有限公司		6,900.00	6,900.00
广州易初莲花连锁超市有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
贵阳正大有限公司	625,000.00	2,100.00	627,100.00
贵州正大蛋业有限公司		1,800.00	1,800.00
贵州正大农牧食品有限公司	687,500.00	1,500.00	689,000.00
桂林卜蜂畜禽有限公司		3,210.00	3,210.00
邯郸正大饲料有限公司	300,000.00	7,500.00	307,500.00
合肥正大有限公司	750,000.00	12,150.00	762,150.00
河北正大畜禽有限公司		1,290.00	1,290.00
河南东方正大有限公司洛阳饲料厂	830,000.00	16,575.00	846,575.00
河南正大畜禽有限公司		4,800.00	4,800.00
河南正大农牧融资担保有限公司		750.00	750.00
黑龙江正大实业有限公司	400,000.00	6,000.00	406,000.00
葫芦岛正大畜牧有限公司锦州分公司	35,000.00	3,250.00	38,250.00
湖北正大有限公司	400,000.00	3,000.00	403,000.00
湖南正大畜禽有限公司		450.00	450.00
湖南正大蛋业有限公司		750.00	750.00
怀化正大有限公司	775,000.00	1,500.00	776,500.00
怀来正大食品有限公司	250,000.00	6,450.00	256,450.00
吉林德大有限公司	400,000.00	3,000.00	403,000.00
吉林正大实业有限公司	490,000.00	1,500.00	491,500.00
吉林正大食品有限公司		22,500.00	22,500.00
吉林中新正大食品有限公司		1,500.00	1,500.00
江苏淮阴正大有限公司	840,000.00	750.00	840,750.00
江苏正大农业融资担保有限公司		375.00	375.00
江苏正大苏垦猪业有限公司	200,000.00	1,200.00	201,200.00
九江正大饲料有限公司		2,250.00	2,250.00

单位名称	限定性	非限定	总计
开封正大有限公司		8,550.00	8,550.00
昆明正大畜禽有限公司		750.00	750.00
昆明正大有限公司	225,000.00	2,250.00	227,250.00
昆明正大猪业有限公司	687,500.00	750.00	688,250.00
来宾正大现代农业有限公司	450,000.00	4,755.00	454,755.00
兰州正大卜蜂贸易有限公司		150.00	150.00
兰州正大食品有限公司		1,002,775.00	1,002,775.00
兰州正大有限公司	520,000.00	15,825.00	535,825.00
兰州正大有限公司泾川分公司		675.00	675.00
兰州正大有限公司张掖分公司		300.00	300.00
连云港正大农牧发展有限公司	250,000.00	201,350.00	451,350.00
梁山正大菱花生物科技有限公司		750.00	750.00
辽宁正大畜禽有限公司		251,350.00	251,350.00
辽宁正大食品销售有限公司		2,400.00	2,400.00
洛阳正大食品有限公司	580,000.00	750.00	580,750.00
洛阳正大食品有限公司养殖分公司	450,000.00		450,000.00
洛阳正大物业管理有限公司		2,850.00	2,850.00
洛阳正大置业有限公司		1,350.00	1,350.00
绵阳正大有限公司	625,000.00	4,500.00	629,500.00
南京工业大学浦江学院		1,545.00	1,545.00
南宁正大畜牧有限公司	775,000.00	3,000.00	778,000.00
南通正大畜禽有限公司		3,540.00	3,540.00
南通正大农业发展有限公司	60,000.00	1,125.00	61,125.00
南通正大有限公司	830,000.00	3,000.00	833,000.00
南阳正大有限公司	750,000.00	12,000.00	762,000.00
内江正大有限公司	225,000.00	450.00	225,450.00
内蒙古卜蜂畜牧业有限公司	12,000.00	13,125.00	25,125.00
内蒙古正大食品有限公司		1,000,150.00	1,000,150.00
内蒙古正大有限公司	440,000.00	9,330.00	449,330.00
宁波正大农业有限公司	750,000.00		750,000.00
邳州正大食品有限公司		102,100.00	102,100.00
邳州正大食品有限公司淮安分公司	120,000.00		120,000.00
平顶山正大有限公司	40,000.00	14,250.00	54,250.00
浦城正大生化有限公司		16,215.00	16,215.00
秦皇岛正大有限公司	400,000.00	2,190.00	402,190.00
青岛正大农业发展有限公司	1,230,000.00	660.00	1,230,660.00

单位名称	限定性	非限定	总计
青岛正大农业发展有限公司城阳分公司	1,300,000.00		1,300,000.00
青岛正大农业发展有限公司青州分公司	50,000.00		50,000.00
青岛正大有限公司	400,000.00	2,385.00	402,385.00
青岛正大猪业有限公司	40,000.00	225.00	40,225.00
曲靖正大农牧融资担保有限公司		300.00	300.00
厦门正大农牧有限公司	130,000.00		130,000.00
山东正大畜禽有限公司	50,000.00	225.00	50,225.00
山西正大有限公司	550,000.00	1,500.00	551,500.00
陕西正大畜禽有限公司		750.00	750.00
陕西正大有限公司	180,000.00	2,775.00	182,775.00
汕头市正大置业发展有限公司		1,440.00	1,440.00
上海帝泰发展有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00
上海帝泰发展有限公司工会委员会		6,000.00	6,000.00
上海通用药业股份有限公司		825.00	825.00
上海易初莲花连锁超市有限公司	3,000,000.00	1,650.00	3,001,650.00
上海正诚机电制造有限公司		3,000.00	3,000.00
上海正大帝景投资管理有限公司	500,000.00	2,790.00	502,790.00
上海正宜机器工程技术制造有限公司		1,200.00	1,200.00
沈阳正大畜牧有限公司	540,000.00	1,775.00	541,775.00
石家庄正大有限公司	600,000.00	15,000.00	615,000.00
双流正大有限公司	225,000.00	450.00	225,450.00
泰州正大饲料有限公司		150.00	150.00
天津正大农牧有限公司	625,000.00	26,250.00	651,250.00
渭南正大有限公司	35,000.00	225.00	35,225.00
乌鲁木齐正大畜牧有限公司	300,000.00	3,000.00	303,000.00
乌鲁木齐正大畜牧有限公司阿克苏分公司		1,800.00	1,800.00
武汉正大水产有限公司		1,950.00	1,950.00
武汉正大有限公司	775,000.00	1,500.00	776,500.00
咸宁正大农牧食品有限公司	450,000.00	1,800.00	451,800.00
香河正大有限公司	250,000.00	750.00	250,750.00
襄阳正大农牧食品有限公司	500,000.00	2,145.00	502,145.00
襄阳正大有限公司	775,000.00	750.00	775,750.00
新疆正大畜禽有限公司		250,000.00	250,000.00
新疆正大食品有限公司		1,200.00	1,200.00

单位名称	限定性	非限定	总计
鑫百勤专用车辆有限公司		1,500.00	1,500.00
徐州正大饲料有限公司	350,000.00	1,050.00	351,050.00
宜昌正大畜牧有限公司	450,000.00	6,300.00	456,300.00
宜昌正大有限公司	775,000.00		775,000.00
银川正大有限公司	520,000.00		520,000.00
岳阳正大农牧食品有限公司	50,000.00		50,000.00
长沙正大有限公司		3,000.00	3,000.00
长沙正大有限公司益阳水产分公司		3,000.00	3,000.00
浙江正大畜禽水产有限公司	40,000.00		40,000.00
正大（慈溪）现代农业建设有限公司		1,500.00	1,500.00
正大（东营）猪业有限公司	50,000.00		50,000.00
正大（海南）农牧有限公司	100,000.00	525.00	100,525.00
正大（湛江）家禽产业有限公司		300.00	300.00
正大卜蜂贸易有限公司	40,000.00		40,000.00
正大畜牧投资（北京）有限公司		150.00	150.00
正大畜禽（大同）有限公司		250,000.00	250,000.00
正大蛋业（湖北）有限公司		1,500.00	1,500.00
正大供应链有限公司		1,500.00	1,500.00
正大汉鼎有限公司	500,000.00		500,000.00
正大康地（蛇口）有限公司		3,000.00	3,000.00
正大欧瑞信（福建）生物科技有限公司		1,200.00	1,200.00
正大禽业（河南）有限公司		1,800.00	1,800.00
正大食品（东营）有限公司	70,000.00		70,000.00
正大食品（河南）有限公司	80,000.00	1,500.00	81,500.00
正大食品（开封）有限公司		9,645.00	9,645.00
正大食品（利辛）有限公司	100,000.00	3,000.00	103,000.00
正大食品（南通）有限公司		450.00	450.00
正大食品（襄阳）有限公司		7,500.00	7,500.00
正大食品（宿迁）有限公司		600.00	600.00
正大食品（徐州）有限公司	450,000.00		450,000.00
正大食品（徐州）有限公司山东分公司		3,000.00	3,000.00
正大食品企业（成都）有限公司		1,500.00	1,500.00
正大食品企业（秦皇岛）有限公司		900.00	900.00
正大食品企业（青岛）有限公司		900.00	900.00
正大食品企业（上海）有限公司贵州分公司		300.00	300.00
正大食品企业（上海）有限公司海南分公司		3,000.00	3,000.00
正大食品企业（上海）有限公司河南分公司		1,500.00	1,500.00

北京永阅会计师事务所有限公司

单位名称	限定性	非限定	总计
正大食品企业（上海）有限公司湖北分公司		1,200.00	1,200.00
正大食品企业（上海）有限公司湖南分公司		2,250.00	2,250.00
正大食品企业（上海）有限公司石家庄分公司		1,500.00	1,500.00
正大食品企业（上海）有限公司新疆分公司		1,500.00	1,500.00
正大食品研发有限公司		1,050.00	1,050.00
正大水产（南通）有限公司		2,550.00	2,550.00
正大饲料（哈尔滨）有限公司	140,000.00	1,500.00	141,500.00
正大饲料（和林）有限公司	400,000.00		400,000.00
正大饲料（衡阳）有限公司		1,500.00	1,500.00
正大饲料（潜江）有限公司		1,500.00	1,500.00
正大饲料（随州）有限公司		4,500.00	4,500.00
正大饲料（榆树）有限公司	400,000.00		400,000.00
正大投资股份有限公司	242,800.00		242,800.00
正大新生活（乐清）物业管理有限公司		4,500.00	4,500.00
正大新生活（乐清）置业有限公司		1,050.00	1,050.00
正大永吉实业有限公司	100,000.00	1,500.00	101,500.00
正大预混料（广汉）有限公司	400,000.00	2,250.00	402,250.00
正大预混料（杭州）有限公司		2,250.00	2,250.00
正大预混料（柳州）有限公司	500,000.00	4,231.00	504,231.00
正大预混料（南通）有限公司	600,000.00	2,250.00	602,250.00
正大预混料（沈阳）有限公司	500,000.00	2,250.00	502,250.00
正大预混料（天津）有限公司	2,250,000.00	9,000.00	2,259,000.00
正大制药投资（北京）有限公司		450.00	450.00
正大置地有限公司	1,000,000.00	750.00	1,000,750.00
重庆双桥正大有限公司	225,000.00	750.00	225,750.00
重庆正大蛋业有限公司		2,160.00	2,160.00
重庆正大农牧食品有限公司	687,500.00	3,435.00	690,935.00
重庆正大有限公司	225,000.00	5,700.00	230,700.00
周口正大有限公司		4,800.00	4,800.00
驻马店华中正大有限公司		17,145.00	17,145.00
郑州正大卜蜂贸易有限公司	40,000.00		40,000.00
总计	55,594,800.00	3,874,276.00	59,469,076.00

本单位本年关联方采购情况如下：

单位名称	金额	备注
正大蛋业（湖北）有限公司	5,618.90	采购支出
北京正大蛋业有限公司	334,698.92	采购支出
北京正喜科技有限公司	824,794.95	采购支出
慈溪正大蛋业有限公司	76,800.00	采购支出
福建正大食品有限公司	20,004.60	采购支出
合肥正大卜蜂贸易有限公司	65,423.00	采购支出
黑龙江正大实业有限公司	20,060.77	采购支出
湖北正大有限公司	1,300,000.00	采购支出
怀来正大食品有限公司	19,776.00	采购支出
吉林德大有限公司	70,432.00	采购支出
吉林正大食品有限公司	111,888.96	采购支出
昆明正大畜禽有限公司	176,500.00	采购支出
昆明正大猪业有限公司	20,000.00	采购支出
兰州正大卜蜂贸易有限公司	196,896.00	采购支出
辽宁正大食品销售有限公司	38,272.84	采购支出
洛阳正大食品有限公司	1,170,021.00	采购支出
南通正大畜禽有限公司	20,000.00	采购支出
内蒙古卜蜂畜牧业有限公司	541,480.00	采购支出
秦皇岛正大有限公司	313,156.90	采购支出
青岛正大有限公司	47,892.00	采购支出
山西正大食品有限公司	99,999.90	采购支出
陕西正大畜禽有限公司	43,937.50	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司福建分公司	712,724.00	采购支出
香河正大有限公司	82,050.00	采购支出
新疆正大食品有限公司	73,620.10	采购支出
云南正大农业有限公司	476,365.00	采购支出
正大（万宁）田园生态城镇开发有限公司	20,300.00	采购支出
正大（余姚）国际有限公司	163,890.00	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司云南分公司	152,190.00	采购支出
正大食品（襄阳）有限公司	997,523.00	采购支出
正大食品（宿迁）有限公司	71,204.10	采购支出
正大食品（徐州）有限公司山东分公司	23,432.00	采购支出
正大食品（徐州）有限公司	284,380.00	采购支出
正大食品（湛江）有限公司	20,000.00	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司陕西分公司	55,397.00	采购支出

北京永恩力合会计师事务所（普通合伙）

单位名称	金额	备注
正大食品企业（成都）有限公司	2,195,754.75	采购支出
正大食品企业（秦皇岛）有限公司	150,028.29	采购支出
正大食品企业（青岛）有限公司	192,562.23	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司甘肃分公司	481,164.00	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司海南分公司	236,215.00	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司湖北分公司	1,965,404.00	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司内蒙古分公司	32,000.00	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司山东分公司	6,683.90	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司新疆分公司	112,122.00	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司云南分公司	10,875.00	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司重庆分公司	20,400.00	采购支出
正大食品企业（上海）有限公司安徽分公司	34,620.00	采购支出
正大预混料（广汉）有限公司	1,315,430.00	采购支出
福建卜蜂水产有限公司	83,342.00	采购支出
青岛正康营养配餐有限公司	40,640.00	采购支出
重庆爱莲百货超市有限公司	198,800.00	采购支出
总计	15,726,770.61	

七、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本单位资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产：

单位名称	金额	项目
青岛正大农业发展有限公司	500,000.00	华侨冬奥冰雪博物馆
青岛正大农业发展有限公司城阳分公司	500,000.00	华侨冬奥冰雪博物馆
上海正大帝景投资管理有限公司	500,000.00	华侨冬奥冰雪博物馆
正大汉鼎有限公司	500,000.00	华侨冬奥冰雪博物馆
成都正大农牧食品有限公司	687,500.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
广东湛江正大猪业有限公司	450,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
贵州正大农牧食品有限公司	687,500.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
洛阳正大食品有限公司养殖分公司	450,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
南通正大有限公司	330,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
乌鲁木齐正大畜牧有限公司	300,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
重庆正大农牧食品有限公司	687,500.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
安徽卜蜂畜禽有限公司	230,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
北京家禽育种有限公司	400,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
卜蜂进出口贸易（上海）有限公司	1,500,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动

单位名称	金额	项目
郴州正大农牧食品有限公司	450,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
滁州正大猪业有限公司	10,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
广州易初莲花连锁超市有限公司	3,000,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
黑龙江正大实业有限公司	400,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
吉林德大有限公司	400,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
来宾正大现代农业有限公司	450,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
洛阳正大食品有限公司	580,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
青岛正大有限公司	400,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
上海易初莲花连锁超市有限公司	3,000,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
香河正大有限公司	250,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大（东营）猪业有限公司	50,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大食品（东营）有限公司	70,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大食品（利辛）有限公司	100,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大食品（徐州）有限公司	450,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大预混料（柳州）有限公司	100,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
成都正大有限公司	225,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
福建卜蜂畜禽有限公司	80,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
合肥正大有限公司	350,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
昆明正大猪业有限公司	687,500.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
秦皇岛正大有限公司	400,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
青岛正大农业发展有限公司青州分公司	50,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
青岛正大猪业有限公司	40,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
渭南正大有限公司	35,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
襄阳正大有限公司	375,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
北京正大饲料有限公司	375,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
大理正大有限公司	225,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
福州大福有限公司	500,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
广安正大有限公司	225,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
河南东方正大有限公司洛阳饲料厂	430,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
怀化正大有限公司	375,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
江苏淮阴正大有限公司	340,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
江苏正大苏垦猪业有限公司	200,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
兰州正大有限公司	520,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
南宁正大畜牧有限公司	375,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
南通正大农业发展有限公司	60,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动

单位名称	金额	项目
内江正大有限公司	225,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
内蒙古正大有限公司	440,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
宁波正大农业有限公司	350,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
双流正大有限公司	225,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
天津正大农牧有限公司	375,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
宜昌正大有限公司	375,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
重庆双桥正大有限公司	225,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
重庆正大有限公司	225,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
邳州正大食品有限公司淮安分公司	120,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
邯郸正大饲料有限公司	250,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
葫芦岛正大畜牧有限公司锦州分公司	35,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
吉林正大实业有限公司	90,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
昆明正大有限公司	225,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
绵阳正大有限公司	225,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
南阳正大有限公司	350,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
平顶山正大有限公司	40,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
青岛正大农业发展有限公司	230,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
山西正大有限公司	150,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
沈阳正大畜牧有限公司	140,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
武汉正大有限公司	375,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
厦门正大农牧有限公司	130,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
徐州正大饲料有限公司	100,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
银川正大有限公司	120,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大（海南）农牧有限公司	100,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大饲料（哈尔滨）有限公司	140,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大永吉实业有限公司	100,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大预混料（南通）有限公司	200,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大预混料（沈阳）有限公司	100,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大预混料（天津）有限公司	1,850,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
山东正大畜禽有限公司	50,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
浙江正大畜禽水产有限公司	40,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大置地有限公司	1,000,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
上海帝泰发展有限公司	1,500,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
咸宁正大农牧食品有限公司	450,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
襄阳正大农牧食品有限公司	500,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动

单位名称	金额	项目
陕西正大有限公司	180,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
正大食品（河南）有限公司	80,000	支援抗击新冠肺炎疫情行动
郑州正大卜蜂贸易有限公司	40,000	支援抗击新冠肺炎疫情行动
赣州正大实业有限公司	375,000	支援抗击新冠肺炎疫情行动
怀来正大食品有限公司	250,000	支援抗击新冠肺炎疫情行动
贵阳正大有限公司	225,000	支援抗击新冠肺炎疫情行动
石家庄正大有限公司	250,000	支援抗击新冠肺炎疫情行动
C.P. ENTERPRISES LIMITED(B/O)	2,500,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
宜昌正大畜牧有限公司	450,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
MAGNOLIA QUALITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED	1,500,000.00	支援抗击新冠肺炎疫情行动
个人捐款	894,841.78	支援抗击新冠肺炎疫情行动
个人捐款	185,318.47	雁栖镇低收入农户精准帮扶
内蒙古卜蜂畜牧业有限公司	12,000.00	捐助内蒙古乌兰察布化德县困难群体
沈阳正大畜牧有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
银川正大有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
山西正大有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
吉林正大实业有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
正大饲料（和林）有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
成都正大有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
绵阳正大有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
广安正大有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
贵阳正大有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
大理正大有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
福州大福有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
河南东方正大有限公司洛阳饲料厂	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
合肥正大有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
南阳正大有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
宁波正大农业有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
江苏淮阴正大有限公司	500,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
南通正大有限公司	500,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
青岛正大农业发展有限公司	500,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
徐州正大饲料有限公司	250,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
连云港正大农牧发展有限公司	250,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
正大饲料（榆树）有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金

单位名称	金额	项目
青岛正大农业发展有限公司城阳分公司	800,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
湖北正大有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
福建正大食品有限公司	400,000.00	农研院-清华大学正大环球基金
正大预混料（天津）有限公司	400,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
正大预混料（广汉）有限公司	400,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
正大预混料（柳州）有限公司	400,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
正大预混料（南通）有限公司	400,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
正大预混料（沈阳）有限公司	400,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
襄阳正大有限公司	400,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
武汉正大有限公司	400,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
怀化正大有限公司	400,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
宜昌正大有限公司	400,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
南宁正大畜牧有限公司	400,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
北京正大饲料有限公司	350,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
石家庄正大有限公司	350,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
天津正大农牧有限公司	250,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
邯郸正大饲料有限公司	50,000.00	全研院-清华大学全球共同发展研究院发展基金
正大投资股份有限公司	242,800.00	救助汕头市外砂镇蓬中村困难村民
岳阳正大农牧食品有限公司	50,000.00	援助南方省区抗击洪灾行动
郴州正大农牧食品有限公司	50,000.00	援助南方省区抗击洪灾行动

八、受托代理业务情况的说明

本单位无受托代理业务。

九、重大资产减值情况的说明

本单位无重大资产减值情况。

十、对外承诺和或有事项情况的说明

本单位无对外承诺和或有事项。

十一、资产负债表日后非调整事项的说明

本单位无资产负债表日后非调整事项。

十二、需要说明的其他事项

本单位无其他事项说明。

上述二〇二〇年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》编制。

北京市正大慈善基金会
二〇二一年二月二十八日

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.

2009 年 3 月 20 日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2012 2010 2011

年 月 日
/y /m /d



姓　　名 Full name　贾海波
性　　别 Sex　男
出生日期 Date of birth　1965-08-12
工作单位 Working unit　赤峰德正会计师事务所
身份证号码 Identity card No.　150421650812003

该资质仅适用于北京市正大慈善基金会文号为149075的报告使用

6

2015

2014

2006 年 3 月 1 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Re

本证书经检验合
This certificate is valid
this renewal.

2016

2017

2008 年 3 月 20 日
/y /m /d

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007 年 6 月 23 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会转所专用章

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007 年 8 月 7 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2005 年 12 月 2 日
/y /m /d

11



姓　名 Full name　王金梅

性　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1970-01-14

工作单位 Working unit　北京永恩力合会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No.　110102700114084

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

仅供原件注册使用
北京市正大鉴证有限公司
复印无效
文号为1490750的报告使用

年度检验登
Annual Renewal Regist

CPA任职资格检查合格
BELJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
17CPA010287
31318593 72489372
北京注册会计师协会
2017

for another year after

CPA任职资格检查合格
BELJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
16CPA008248
41145242 41742862
北京注册会计师协会
2016

证书编号：
No. of Certificate　110004160002

批准注册协会：
Authorized Institute of CP北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance　2015 年/y 02 月/m 13 日/d

年/y　月/m　日/d

统一社会信用代码

91110109783201174X

营业执照

（副 本）(1-1)

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

该资质仅适用于北京市正大慈善基金会文号为149075的报告使用

名　　称　北京永恩力合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　贲海波

经营范围　审计企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　100万元

成立日期　2005年12月01日

营业期限　2005年12月01日 至 2025年11月30日

住　　所　北京市门头沟区石龙南路10号QS732(集群注册)

登记机关　北京市门头沟区市场监督管理局

2021 年 01 月 21 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：北京永恩力合会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：贲海波

经营场所：北京市门头沟区三家店东街42号3幢1402室

组织形式：有限责任

执业证书编号：11000416

批准执业文号：京财会[2005]1896号

批准执业日期：2005年11月16日

该资质仅适用于北京市正大慈善基金会又名为149075的报告使用

证书序号：0000262

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：北京市财政局

二〇二〇年五月二十八日

中华人民共和国财政部制