

招商局慈善基金会

2009年6月-2021年2月

法定代表人离任财务审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-6
二、基金会基本情况统计表	7
三、综述情况表	8-9
四、2009年6月15日至2021年2月28日资产负债表	10-13
五、2009年6月至2021年2月业务活动表	14-17
六、会计师事务所营业执照复印件	18

委托单位：民政部社会组织管理局

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88312386

传真号码：010-88312386



招商局慈善基金会 法定代表人离任财务审计报告

亚会专审字（2021）第 02110061 号

民政部社会组织管理局：

我们接受委托，于 2021 年 3 月 5 日至 4 月 10 日对招商局慈善基金会（以下简称“基金会”）法定代表人胡政同志任职期间财务情况进行了审计。招商局慈善基金会的责任是提供有关资料并对所提供资料的真实性和完整性负责，我们的责任是对法定代表人胡政任职期间的财务情况发表审计意见。我们根据审计目的，结合法定代表人胡政同志任职期间的业务活动管理及会计核算等方面的实际情况，实施了包括抽查和调阅业务管理资料、会计记录及有关规章制度等资料、对实物资产进行实地抽查等审计程序。在招商局慈善基金会的配合下审计工作顺利结束，现将审计情况报告如下：

一、 被审计单位基本情况

招商局慈善基金会经民政部批准于 2009 年 6 月 15 日成立，并取得基金会法人登记证书，统一社会信用代码 531000005000214579，换证登记日期：2017 年 12 月 29 日，有效期限：2017 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 29 日，业务范围包括：济困扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持公益事业发展，住所：广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层，法定代表人为胡政，活动地域全国，注册资金为人民币 10,000 万元（下同），业务主管单位为民政部。

法定代表人胡政同志任职期间自 2009 年 6 月 15 日至今，本次审计期间自 2009 年 6 月 15 日至 2021 年 2 月 28 日。

1、 组织机构

招商局慈善基金会设有公共关系部、项目规划管理部、法务部 3 个部门。

2、 任期内人员情况

截至 2021 年 2 月 28 日，招商局慈善基金会理事会成员共有 9 人，其中包括理事长 1 人，副理事长 1 人；监事 2 人。基金会秘书处共有 11 人，其中包括秘书长 1 人，常务副秘书长 1 人，副秘书长 1 人，全职工作人员 8 人。

二、任期内经济责任履行情况

1、收入、支出范围

招商局慈善基金会的收入主要包括捐赠收入、投资收益、其他收入。支出类项目主要包括业务活动支出、日常办公经费支出。

2、收入、支出实际情况

2009 年 6 月 15 日至 2021 年 2 月 28 日胡政同志任职期间账面反映，实现总收入为 722,817,804.44 元、发生支出总额为 615,821,217.00 元，较任职期初净资产增加 106,996,587.44 元。

2009 年 6 月 15 日至 2021 年 2 月 28 日净资产变动额 106,996,587.44 元。

收入支出明细表

单位：元

年度	收入	支出	盈亏
2009 年（6-12）月	50,000,000.00	5,800,000.00	44,200,000.00
2010 年度	9,874,995.19	14,828,064.82	-4,953,069.63
2011 年度	22,812,778.40	10,183,886.94	12,628,891.46
2012 年度	22,361,690.59	24,616,677.13	-2,254,986.54
2013 年度	51,686,938.24	45,817,342.94	5,869,595.30
2014 年度	42,237,367.24	42,138,813.11	98,554.13
2015 年度	40,392,924.83	36,324,197.56	4,068,727.27
2016 年度	55,570,247.70	52,629,966.08	2,940,281.62
2017 年度	125,303,640.12	80,163,784.73	45,139,855.39
2018 年度	100,575,245.70	99,894,432.72	680,812.98
2019 年度	93,301,098.30	93,286,919.56	14,178.74
2020 年度	108,300,932.04	109,086,252.97	-785,320.93
2021 年（1-2 月）	399,946.09	1,050,878.44	-650,932.35
合计	722,817,804.44	615,821,217.00	106,996,587.44

3、资产、负债及净资产情况

截至 2021 年 2 月 28 日，招商局慈善基金会资产总计 107,055,905.79 元。流动资产 106,997,729.51 元，其中：货币资金 106,259,277.71 元，存货 723,520.00 元，其他应收款 14,931.80 元。固定资产净值 58,176.28 元，负债合计 59,318.35 元，其中：其他应付款 33,107.00 元，应交税金 16,691.35 元，应付工资 9,520.00 元。净资产合计为 106,996,587.44 元，其中：非限定性净资产 93,073,525.26 元，限定性净资产 13,923,062.18 元。

资产负债简表

单位：元

资产	2009-6-15	2021-2-28	负债及净资产	2009-6-15	2021-2-28
流动资产：			流动负债：		
其中：货币资金		106,259,277.71	其中：应付款项		33,107.00
应收款项	50,000,000.00	14,931.80	应付工资		9,520.00
存货		723,520.00	应交税金		16,691.35
预付账款			预收账款		
对外投资：			预提费用		
固定资产：					
其中：固定资产原值		280,791.18	本期净资产余额		
累计折旧		222,614.90	其中：非限定性净资产	50,000,000.00	93,073,525.26
固定资产净值		58,176.28	限定性净资产		13,923,062.18
无形资产					
资产总计	50,000,000.00	107,055,905.79	负债及净资产总计	50,000,000.00	107,055,905.79

4、资产增值保值情况

(1) 任职前后财务指标分析

截至 2021 年 2 月 28 日，资产总额 107,055,905.79 元，比任期初增加 57,055,905.79 元，增加 114.11%，负债总额 59,318.35 元，比任期初增加 59,318.35 元，净资产为 106,996,587.44 元，比任期初增加 56,996,587.44 元。

(2) 资产质量情况

经审计，未发现不良资产。

三、内部控制建立、健全及执行情况

法定代表人胡政同志任职期间，招商局慈善基金会内部控制符合基本要求，已建立基金会章程、基金管理办法、财务会计管理办法、差旅及通讯费用财务管理办法、项目管理办法、信息公开制度、档案和印章管理办法、会计档案管理办法、员工管理规定、重大事项报告制度、志愿者管理办法、员工福利财务管理办法、公益采购管理办法、证书保管使用制度、实习生管理办法、员工发展手册等，并按照“不相容职务相互分离”的原则实施岗位分工控制，同时实施授权批准控制并实施监督检查。

四、业务活动开展情况

法定代表人胡政同志 2009 年 06 月 15 日至 2021 年 2 月 28 日任职期间，主要活动如下：

1、不断完善内部管理，建设阳光公益制度

招商局慈善基金会长期以来一直将管理专业化作为自身要求，把阳光公益作为发展目标，不断建立人才梯队，完善部门设置。在公益管理过程中，以项目的策划、运营、监督、评估及信息公开等全流程管理为主线，注重制度流程规范和目标成效并重的原则，确保公益活动流程合规，逐步建立健全了基金会合规管理各项规章制度（含《招商慈善基金会章程》《招商局慈善基金会基金管理办法》《招商局慈善基金会项目管理办法》等共 14 项）。招商局慈善基金会在民政部 2012 年和 2017 年等级评估中均被评为 4A 级；2015 年被民政部授予“全国先进社会组织”称号；被基金会中心网（连续 6 年）和界面新闻（2 次）评为“中国最透明基金会”；2020 年上榜基金会评价榜金桔奖。

2、聚焦扶贫济困，为全民小康贡献公益力量

招商局慈善基金会 2009 年成立以来开展各类公益项目 182 个，公益支出 59,495.00 万元。截至 2020 年底，基金会累计在贫困地区投入扶贫资金 38,644.00 万元，实施扶贫济困项目 159 个，累计带动脱贫人口 125 万人。基金会深入贯彻精准扶

贫精准脱贫方略，围绕贫困地区的基础设施、公共服务和产业发展等方面开展立体式帮扶。一是聚焦贫困地区出行难、住房饮水难、看病难、上学难等问题，打造了“银龙幸福小镇”、“大屋幸福新村”、“幸福乡村卫生室”等惠民生样板工程，使贫困群众的生活生产条件发生了巨大变化；二是与专业社会组织合力攻坚，开展儿童素质教育、村医实用技能培训和基层干部综合能力提升，为贫困地区培养了师资队伍、医生队伍和领导干部队伍，使贫困地区公共服务能力和水平跃上了新台阶；三是创立“27°农”公益品牌，以“市场化、标准化、平台化”理念，开发销售贫困地区特色农产品，建立了颇具特色的可持续消费扶贫新模式。基金会于2021年荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号。

3、开展高效资助，推动公益行业良性发展

招商局慈善基金会聚集乡村社区发展，打造品牌公益项目“幸福家园”支持计划，2019年迭代推出“未来+乡”支持计划。支持计划回应社区公共需求、挖掘社区内生动力、培育自组织、建立社区可持续发展机制，在全国21个省/市/自治区累计资助社会组织项目162个，大大提升了基层群众自我驱动、自我服务和自我发展的内生动力和能力，实现在“党委领导，政府负责”下的基层社区“治理有效”，夯实了乡村振兴基层基础。

作为专业化平台，招商局慈善基金会一直引导招商局各下属单位围绕“公益性、品牌度、影响力”等维度参与社会公益。近年来涌现出了“招商局灾急送”、“C Blue”、“招商局志愿者支持计划”等一系列有特色、能持续、具有品牌影响力的企业公益项目。以“灾急送”为例，结合招商局物流专业力量与壹基金、中国扶贫基金会、中国社会福利基金会等机构联合救灾，为驰援灾区提供公益物流支持。招商局“灾急送应急物流志愿服务队”于2020年荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

五、任职期间存在的问题

1、根据提供的公章使用记录发现，公章使用记录不完整，与基金会制定的档案及印章管理办法不符。如：2019年、2020年公章使用记录中无年度工作报告盖章

信息。

2、报销住宿费未附酒店流水，违反（财行〔2016〕214号）第十七条之规定：“…定点会议场所等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证…”
如：2015.10.26#深圳大中华喜来登酒店有限公司用于第七届中国非公募基金会发展论坛年会客房及宴会费用（预计总消费80%，协议规定第一笔、第二笔款）307,680.00元。

六、审计评价

1、对任期工作的总体评价

招商局慈善基金会法定代表人胡政同志2009年6月15日至2021年2月28日任职期间，带领基金会全体工作人员团结奋进，努力拼搏，积极推动基金会的发展。完善内部管理、制定规章制度；聚焦扶贫济困、贡献公益力量；开展资助、推动行业良性发展。

2、任职期间存在公章使用记录不完整。

3、本次审计中未发现招商局慈善基金会法定代表人胡政同志存在个人经济问题。

七、审计建议

1、严格按照制定的档案和印章管理办法执行。

2、建议按照《中央和国家机关会议费管理办法》有关会议费规定执行。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年4月2日

基金会基本情况统计表

2021年2月28日

基金会名称	招商局慈善基金会		
统一社会信用代码	531000005000214579		
住所	广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层	登记时间	2009年6月15日
电话	0755-88239976	邮政编码	518067
法定代表人	胡政	主要经费来源	捐赠收入、投资收益、其他收入
开户银行	工商银行深圳蛇口支行		
银行账号	4000020219200361004		
财务机构名称	财务部	会计姓名	车华
分支机构、代表机构	无		
实体	无		

综述情况表

编制单位：招商局慈善基金会

序号	项目	2009年6—12月	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
1	收入合计	50,000,000.00	9,874,995.19	22,812,778.40	22,361,690.59	51,686,938.24	42,237,367.24	40,392,924.83
2	支出合计	5,800,000.00	14,828,064.82	10,183,886.94	24,616,677.13	45,817,342.94	42,138,813.11	36,324,197.56
3	净资产变动额	44,200,000.00	-4,953,069.63	12,628,891.46	-2,254,986.54	5,869,595.30	98,554.13	4,068,727.27
4	实现税金							24,638.53
5	固定资产			4,460.00	41,510.00	53,060.00	75,860.00	98,689.60

单位：元

综述情况表(续)

编制单位：招商局慈善基金会

序号	项目	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年1—2月	合计
1	收入合计	55,570,247.70	125,303,640.12	100,575,245.70	93,301,098.30	108,300,932.04	399,946.09	722,817,805.44
2	支出合计	52,629,966.08	80,163,784.73	99,894,432.72	93,286,919.56	109,086,252.97	1,050,878.44	615,821,219.00
3	净资产变动额	2,940,281.62	45,139,855.39	680,812.98	14,178.74	-785,320.93	-650,932.35	106,996,590.44
4	实现税金							24,642.53
5	固定资产	163,147.60	215,976.60	228,976.60	277,492.19	280,791.18	280,791.18	

单位：元

资产负债表

2009年6月15日-2021年2月28日

编制单位：招商局慈善基金会

资产	行次	2009年6月15日	2009年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日
流动资产：									
货币资金	1		50,000,000.00						
短期投资	2		39,238,138.94	49,864,910.67	48,558,653.33	55,076,832.74	41,064,396.69		38,642,341.35
应收款项	3							15,000,000.00	21,000,000.00
预付账款	4			2,000,000.00	1,006,703.00	400,000.00		13,000.00	
存货	5		88,300.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00			
待摊费用	6				1,800.00				
一年内到期长期股权投资	7								
其他流动资产	8								
流动资产合计	9		50,000,000.00	39,326,438.94	51,888,130.67	49,590,376.33	55,500,052.74	56,077,396.69	59,642,341.35
长期投资：									
长期股权投资	10								
长期债权投资	11								
长期投资合计	12								
固定资产：									
固定资产原价	13			4,460.00		41,510.00	53,060.00	75,860.00	98,689.60
减：累计折旧	14			594.64		3,571.60	12,066.06	26,098.02	43,766.18
固定资产净值	15			3,865.36		37,938.40	40,993.94	49,761.98	54,923.42
在建工程	16								
文物文化资产	17								
固定资产清理	18								
固定资产合计	19			3,865.36		37,938.40	40,993.94	49,761.98	54,923.42
无形资产：									
无形资产	20								
受托代理资产：									
受托代理资产	21								
资产总计	22		50,000,000.00	39,326,438.94	51,891,996.03	49,628,314.73	55,541,046.68	56,127,158.67	59,697,264.77

单位：元

资产负债表 (续一)

2009年6月15日-2021年2月28日

编制单位: 招商局慈善基金会

资产	行次	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年2月28日
流动资产:							
货币资金	1	31,564,485.79	77,694,357.76	108,362,378.92	108,357,179.97	620,195.88	106,259,277.71
短期投资	2	31,000,000.00	30,000,000.00			106,300,000.00	
应收款项	3						
预付账款	4						14,931.80
存货	5						
待摊费用	6					723,520.00	723,520.00
一年内到期长期债权投资	7						
其他流动资产	8						
流动资产合计	9	62,564,485.79	107,694,357.76	108,362,378.92	108,357,179.97	107,643,715.88	106,997,729.51
长期投资:							
长期股权投资	10						
长期债权投资	11						
长期投资合计	12						
固定资产:							
固定资产原价	13	163,147.60	215,976.60	228,976.60	277,492.19	280,791.18	280,791.18
减: 累计折旧	14	69,797.47	107,493.87	144,742.99	178,290.79	216,544.84	222,614.90
固定资产净值	15	93,350.13	108,482.73	84,233.61	99,201.40	64,246.34	58,176.28
在建工程	16						
文物文化资产	17						
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	93,350.13	108,482.73	84,233.61	99,201.40	64,246.34	58,176.28
无形资产:							
无形资产	20						
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	62,657,835.92	107,802,840.49	108,446,612.53	108,456,381.37	107,707,962.22	107,055,905.79

单位: 元

资产负债表 (续二)

2009年6月15日-2021年2月28日

编制单位: 招商局慈善基金会

行次	2009年6月15日	2009年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日
负债和净资产							
流动负债:							
23 短期借款							
24 应付款项		5,800,000.00	78,480.00	16,174.20	4,873.90	46,419.69	533,940.90
25 应付工资					2,584.00	2,907.00	
26 应交税金			1,028.57		21.54	1,289.40	4,233.05
27 预收账款							
28 预提费用							
29 预计负债							
30 一年内到期长期负债							
31 其他流动负债							
32 流动负债合计		5,800,000.00	79,508.57	16,174.20	7,479.44	50,616.09	538,173.95
长期负债:							
33 长期借款							
34 长期应付款							
35 其他长期负债							
36 长期负债合计							
受托代理负债:							
37 受托代理负债							
38 负债合计		5,800,000.00	79,508.57	16,174.20	7,479.44	50,616.09	538,173.95
净资产:							
39 非限定性净资产		44,200,000.00	38,937,372.36	51,502,525.55	49,192,766.42	54,922,140.15	54,473,870.40
40 限定性净资产			309,558.01	373,296.28	428,068.87	568,290.44	1,115,114.32
41 净资产合计		44,200,000.00	39,246,930.37	51,875,821.83	49,620,835.29	55,490,430.59	55,588,984.72
42 负债和净资产总计		50,000,000.00	39,326,438.94	51,891,996.03	49,628,314.73	55,541,046.68	56,127,158.67

单位: 元

资产负债表 (续三)

2009年6月15日-2021年2月28日

编制单位: 招商局慈善基金会

负债和净资产	行次	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年2月28日
流动资产:								
短期借款	23							
应付款项	24	32,000.00		35,000.00	1,235.20		33,107.00	33,107.00
应付工资	25	60.90						9,520.00
应交税金	26	7,491.88	59,842.31	29,991.49	26,715.35	23,540.65	27,335.43	16,691.35
预收账款	27							
预提费用	28							
预计负债	29							
一年内到期长期负债	30							
其他流动负债	31							
流动负债合计	32	39,552.78	59,842.31	64,991.49	27,950.55	23,540.65	60,442.43	59,318.35
长期负债:								
长期借款	33							
长期应付款	34							
其他长期负债	35							
长期负债合计	36							
受托代理负债:								
受托代理负债	37							
负债合计	38	39,552.78	59,842.31	64,991.49	27,950.55	23,540.65	60,442.43	59,318.35
净资产:								
非限定性净资产	39	58,889,609.36	61,460,581.29	107,100,436.68	107,488,009.03	102,692,919.56	93,424,457.61	93,073,525.26
限定性净资产	40	768,102.63	1,137,412.32	637,412.32	930,652.95	5,739,921.16	14,223,062.18	13,923,062.18
净资产合计	41	59,657,711.99	62,597,993.61	107,737,849.00	108,418,661.98	108,432,840.72	107,647,519.79	106,996,587.44
负债和净资产总计	42	59,697,264.77	62,657,835.92	107,802,840.49	108,446,612.53	108,456,381.37	107,707,962.22	107,055,905.79

单位: 元

业务活动表

2009年6月-2021年2月

编制单位：招商局慈善基金会

单位：元

项 目	2009年（6-12月）			2010年度			2011年度			2012年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
	一、收入											
其中：捐赠收入	50,000,000.00		50,000,000.00	8,783,200.00	317,955.41	9,101,155.41	20,961,940.00	363,738.27	21,325,678.27	20,429,214.20	369,488.79	20,798,702.99
会费收入												
提供服务收入												
商品销售收入												
政府补助收入												
投资收益												
其他收入				773,839.78		773,839.78	1,487,100.13		1,487,100.13	1,562,987.60		1,562,987.60
收入合计	50,000,000.00		50,000,000.00	9,557,039.78	317,955.41	9,874,995.19	22,449,040.13	363,738.27	22,812,778.40	21,992,201.80	369,488.79	22,361,690.59
二、费用												
（一）业务活动成本	5,800,000.00		5,800,000.00	14,607,193.86	8,397.40	14,615,591.26	9,768,649.87	300,000.00	10,068,649.87	24,162,484.68		24,162,484.68
（二）管理费用				209,927.00		209,927.00	114,099.27		114,099.27	452,993.05		452,993.05
（三）筹资费用				2,546.56		2,546.56	1,137.80		1,137.80	1,199.40		1,199.40
（四）其他费用												
费用合计	5,800,000.00		5,800,000.00	14,819,667.42	8,397.40	14,828,064.82	9,883,886.94	300,000.00	10,183,886.94	24,616,677.13		24,616,677.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产												
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	44,200,000.00		44,200,000.00	-5,262,627.64	309,558.01	-4,953,069.63	12,565,153.19	63,738.27	12,628,891.46	-2,309,759.13	54,772.59	-2,254,986.54

业务活动表 (续一)

2009年6月-2021年2月

编制单位: 招商局慈善基金会

单位: 元

项 目	2013年度			2014年度			2015年度			2016年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入												
其中:捐赠收入	50,020,200.00	440,221.57	50,460,421.57	39,000,000.00	1,182,205.96	40,182,205.96	38,002,000.00	1,213,528.52	39,215,528.52	48,830,000.00	6,320,000.00	55,150,000.00
会费收入												
提供服务收入												
商品销售收入												
政府补助收入												
投资收益				2,027,109.60		2,027,109.60						
其他收入	1,226,516.67		1,226,516.67	28,051.68		28,051.68	33,419.59		33,419.59	51,554.54		51,554.54
收入合计	51,246,716.67	440,221.57	51,686,938.24	41,055,161.28	1,182,205.96	42,237,367.24	39,179,396.31	1,213,528.52	40,392,924.83	49,250,247.70	6,320,000.00	55,570,247.70
二、费用												
(一) 业务活动成本	44,832,945.96		44,832,945.96	40,849,529.95	635,382.08	41,484,912.03	33,730,117.17	1,560,540.21	35,290,657.38	44,845,239.54	6,150,690.31	50,995,929.85
(二) 管理费用	982,515.88		982,515.88	651,507.91		651,507.91	1,032,312.84		1,032,312.84	1,630,261.09		1,630,261.09
(三) 筹资费用	1,881.10		1,881.10	2,393.17		2,393.17	1,227.34		1,227.34	3,775.14		3,775.14
(四) 其他费用												
费用合计	45,817,342.94		45,817,342.94	41,503,431.03	635,382.08	42,138,813.11	34,763,657.35	1,560,540.21	36,324,197.56	46,479,275.77	6,150,690.31	52,629,966.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产	300,000.00		300,000.00									
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	5,729,373.73	140,221.57	5,869,595.30	-448,269.75	546,823.88	98,554.13	4,415,738.96	-347,011.69	4,068,727.27	2,770,971.93	169,309.69	2,940,281.62

业务活动表 (续二)

2009年6月-2021年2月

编制单位: 招商局慈善基金会

单位: 元

项 目	2017年度			2018年度			2019年度		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入									
其中:捐赠收入	121,172,300.00	700,000.00	121,872,300.00	96,000,300.00	1,103,240.63	97,103,540.63	79,534,504.14	10,950,000.00	90,484,504.14
会费收入									
提供服务收入									
商品销售收入									
政府补助收入									
投资收益	3,386,236.92		3,386,236.92	3,404,137.22		3,404,137.22			
其他收入	45,103.20		45,103.20	67,567.85		67,567.85	2,816,594.16		2,816,594.16
收入合计	124,603,640.12	700,000.00	125,303,640.12	99,472,005.07	1,103,240.63	100,575,245.70	82,351,098.30	10,950,000.00	93,301,098.30
二、费用									
(一) 业务活动成本	76,435,673.05	1,200,000.00	77,635,673.05	96,028,780.14	810,000.00	96,838,780.14	82,487,144.21	6,140,731.79	88,627,876.00
(二) 管理费用	2,521,013.50		2,521,013.50	3,055,652.58		3,055,652.58	4,659,043.56		4,659,043.56
(三) 筹资费用	7,098.18		7,098.18						
(四) 其他费用									
费用合计	78,963,784.73	1,200,000.00	80,163,784.73	99,084,432.72	810,000.00	99,894,432.72	87,146,187.77	6,140,731.79	93,286,919.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产									
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45,639,855.39	-500,000.00	45,139,855.39	387,572.35	293,240.63	680,812.98	-4,795,089.47	4,809,268.21	14,178.74

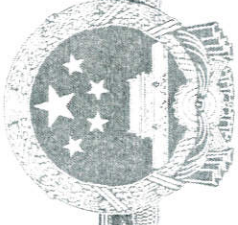
业务活动表 (续三)

2009年6月-2021年2月

编制单位: 招商局慈善基金会

单位: 元

项 目	2020年度			2021年(1-2月)			合 计		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入									
其中:捐赠收入	73,022,899.09	31,981,062.30	105,003,961.39				645,756,557.43	54,941,441.45	700,697,998.88
会费收入									
提供服务收入									
商品销售收入									
政府补助收入									
投资收益							10,330,153.62		10,330,153.62
其他收入	3,296,970.65		3,296,970.65	399,946.09		399,946.09	11,789,651.94		11,789,651.94
收入合计	76,319,869.74	31,981,062.30	108,300,932.04	399,946.09		399,946.09	667,876,362.99	54,941,441.45	722,817,804.44
二、费用									
(一) 业务活动成本	80,726,151.26	23,572,307.79	104,298,459.05		300,000.00	300,000.00	554,273,909.69	40,678,049.58	594,951,959.27
(二) 管理费用	4,787,793.92		4,787,793.92	750,878.44		750,878.44	20,847,999.04		20,847,999.04
(三) 筹资费用							21,258.69		21,258.69
(四) 其他费用									
费用合计	85,513,945.18	23,572,307.79	109,086,252.97	750,878.44	300,000.00	1,050,878.44	575,143,167.42	40,678,049.58	615,821,217.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产							614,716.20	-614,716.20	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	-9,194,075.44	8,408,754.51	-785,320.93	-350,932.35	-300,000.00	-650,932.35	93,347,911.77	13,648,675.67	106,996,587.44



营业执照

(副本) (6-2)

统一社会信用代码

911100000785632412

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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵庆军

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(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。)

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



登记机关

2020年12月18日