

阿里巴巴公益基金会 2012年度-2014年度 换届财务审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-4
二、社会团体基本情况统计表	5
三、综述情况表	6
四、2012年1月1日至2014年12月31日资产负债表	7
五、2012年度至2014年度业务活动表	8-9
六、第一届理事会述职报告	10-11
七、会计师事务所营业执照复印件	12
八、会计师事务所执业证书复印件	13
九、注册会计师执业证书复印件	14-15



委托单位：阿里巴巴公益基金会
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

阿里巴巴公益基金会 2012 年度至 2014 年度 换届财务审计报告

亚会 C 专审字 (2015) 004 号

阿里巴巴公益基金会：

我们接受委托，对阿里巴巴公益基金会第一届理事会任职期间财务情况进行了审计。阿里巴巴公益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，我们的责任是对第一届理事会任职期间的财务情况发表审计意见。我们根据审计目的，结合第一届理事会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。在阿里巴巴公益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

阿里巴巴公益基金会经民政部批准于 2011 年 12 月 22 日成立，并取得基金会法人登记证书（基证字第 1092 号），换证登记时间：2014 年 1 月 9 日，有效期限：2014 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 9 日；组织机构代码为 71783156-5；业务范围包括：自然灾害救助、扶贫助残；开展环境保护宣传，支持环保类公益性组织的发展；支持非营利性组织发展及组织培训、国际交流等活动；住所：浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号西溪园区；法定代表人为邵晓锋；活动地域：全国；注册资金为 5000 万元；业务主管单位为中华人民共和国民政部。

第一届理事会任职期间自 2011 年 12 月 9 日至 2015 年 2 月，本次审计期间自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

1、组织机构

阿里巴巴公益基金会设秘书处及公益委员会（项目评审委员会）两个部门。

2、人员（届期内人员情况）

阿里巴巴公益现有专职员工 11 人，其中：秘书长 1 人，工作人员 10 人。理事长 1 人，副理事长 1 人（理事长、副理事长不驻会）。

二、任期内经济责任履行情况

1、收入、支出范围

阿里巴巴公益基金会的收入主要包括捐赠收入、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

第一届理事会 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日任职期间账面反映，实现总收入为 127,838,099.37 元、发生支出总额为 64,359,761.96 元，较任职期初净资产增长 63,478,337.41 元。

收入支出明细表

单位：元

年度	收入	支出	盈亏
2012 年度	62,012,274.16	10,885,702.50	51,126,571.66
2013 年度	14,251,623.53	14,411,586.51	-159,962.98
2014 年度	51,574,201.68	39,062,472.95	12,511,728.73
合计	127,838,099.37	64,359,761.96	63,478,337.41

3、资产、负债及净资产情况

截至 2014 年 12 月 31 日，阿里巴巴公益基金会资产总计 63,507,837.41 元。流动资产 63,484,337.41 元，其中：货币资金 58,484,337.41 元，存货 5,000,000.00 元；无形资产 23,500.00 元。负债总计 0.00 元；净资产合计为 63,507,837.41 元，其中非限定性净资产 63,347,837.41 元，限定性净资产 160,000.00 元。

资产负债表简表

单位：元

资产	2012/1/1	2014/12/31	负债及净资产	2012/1/1	2014/12/31
流动资产：			流动负债：		
其中：货币资金		58,484,337.41	其中：应付款项		
应收款项			应付工资		
预付账款			应交税金		
			预收账款		
存货		5,000,000.00	预提费用		
			预计负债		
固定资产：					
			本期净资产余额		
			其中：非限定性净资产		63,347,837.41
无形资产：		23,500.00	限定性净资产		160,000.00
资产总计		63,507,837.41	负债及净资产总计		63,507,837.41

三、 内部控制建立、健全及执行情况

阿里巴巴公益基金会内部控制符合基本要求，已建立符合会计控制的现金管理、支票管理、固定资产管理、财务开支报销、财务管理等制度，并按照“不相容职务相互分离”的原则实施岗位分工控制、经办人的职责，实施授权批准控制并实施监督检查。

四、 审计评价及建议

1、阿里巴巴公益基金会自2012年度至2014年度的财务报表在所有重大方面已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了阿里巴巴公益基金会第一届理事会任职期间自2012年度至2014年度的财务状况以及业务活动情况。

2、阿里巴巴公益基金会的收入主要来源于捐赠收入、其他收入等，收入合规。

支出主要用于业务活动支出、日常办公经费支出，支出合规；票据使用规范。

3、阿里巴巴公益基金会第一届理事会任职期间无重大违法、违纪行为。



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



2015年1月20日

基金会基本情况统计表

2014年12月31日

社团名称	阿里巴巴公益基金会		
组织机构代码	71783156-5	登记证号	基证字第1092号
住所	浙江省杭州市余杭区文一西路 969号西溪园区	登记时间	2011年12月22日
电话	0571-85022077	邮政编码	311121
法定代表人	邵晓锋		
主要经费来源	捐赠收入		
开户银行	招商银行杭州钱塘支行		
银行账号	571907365910880		
财务机构名称	秘书处下属	会计姓名	张文娟、陈梦怡
税务登记	浙税联字330100717831565号		
设有 银行 账号 的 分 支 机 构 、 代 表 机 构	无		
实体	无		

综述情况表

编制单位：阿里巴巴公益基金会

单位：元

序号	项目	2012年度	2013年度	2014年度	合计
1	收入合计	62,012,274.16	14,251,623.53	51,574,201.68	127,838,099.37
2	支出合计	10,885,702.50	14,411,586.51	39,062,472.95	64,359,761.96
3	净资产变动额	51,126,571.66	-159,962.98	12,511,728.73	63,478,337.41
4	实现税金		25,010.00		25,010.00
5	固定资产				

资产负债表

2012年1月1日-2014年12月31日

编制单位：阿里巴巴公益基金会

资产	行次	2012年1月1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	行次	2012年1月1日	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1		46,130,571.66	46,004,593.68	58,484,337.41	短期借款	23				
短期投资	2					应付款项	24			34,985.00	
应收款项	3					应付工资	25				
预付账款	4					应交税金	26				
存货	5		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	预收账款	27				
待摊费用	6					预提费用	28		4,000.00		
一年内到期长期股权投资	7					预计负债	29				
其他流动资产	8					一年内到期长期负债	30				
流动资产合计	9		51,130,571.66	51,004,593.68	63,484,337.41	其他流动负债	31				
						流动负债合计	32		4,000.00	34,985.00	
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					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				
文物文化资产	17										
固定资产清理	18					负债合计	38		4,000.00	34,985.00	
固定资产合计	19										
无形资产：						净资产：					
无形资产	20			26,500.00	23,500.00	非限定性净资产	39		51,126,571.66	50,836,108.68	63,347,837.41
						限定性净资产	40			160,000.00	160,000.00
受托代理资产：						净资产合计	41		51,126,571.66	50,996,108.68	63,507,837.41
受托代理资产	21										
资产总计	22		51,130,571.66	51,031,093.68	63,507,837.41	负债和净资产总计	42		51,130,571.66	51,031,093.68	63,507,837.41

单位：元

业务活动表

2012年度-2014年度

编制单位：阿星巴公益基金会

单位：元

项 目	行次	2012年度		2013年度		合计
		非限定性	限定性	非限定性	限定性	
一、收入						
其中：捐赠收入	1	55,194,870.54	6,500,000.00	61,694,870.54	13,695,950.33	360,000.00
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	317,403.62		317,403.62	195,673.20	195,673.20
收入合计	8	55,512,274.16	6,500,000.00	62,012,274.16	13,891,623.53	360,000.00
二、费用						
(一) 业务活动成本	9	10,715,809.40		10,715,809.40	14,044,203.00	14,044,203.00
(二) 管理费用	10	169,893.10		169,893.10	367,383.51	367,383.51
(三) 筹资费用	11					
(四) 其他费用	12					
费用合计	13	10,885,702.50		10,885,702.50	14,411,586.51	14,411,586.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14	6,500,000.00	-6,500,000.00		200,000.00	-200,000.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	51,126,571.66		51,126,571.66	-319,962.98	160,000.00
						-159,962.98

业务活动表 (续)

2012年度-2014年度

项 目	行次	2014年度		2013年度		2012年度		合计	单位：元
		非限定性	限定性	非限定性	限定性	非限定性	限定性		
		合计	合计	合计	合计	合计	合计		
一、收入									
其中：捐赠收入	1	51,133,660.00				120,024,480.87	6,860,000.00	126,884,480.87	
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	440,541.68				953,618.50		953,618.50	
收入合计	8	51,574,201.68				120,978,099.37	6,860,000.00	127,838,099.37	
二、费用									
(一) 业务活动成本	9	38,708,987.35				63,468,999.75		63,468,999.75	
(二) 管理费用	10	353,485.60				890,762.21		890,762.21	
(三) 筹资费用	11								
(四) 其他费用	12								
费用合计	13	39,062,472.95				64,359,761.96		64,359,761.96	
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14					6,700,000.00	-6,700,000.00		
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	15	12,511,728.73				63,318,337.41	160,000.00	63,478,337.41	

阿里巴巴公益基金会述职报告

第一届理事会任职期间，阿里巴巴公益基金会以党和国家的方针政策为指导，坚持为行业、政府服务为宗旨，抓住机遇，开拓创新，努力探索发挥基金会的作用和可持续发展之路，主要开展了以下活动：

2012年度阿里巴巴公益基金会评审通过的项目11个，项目总金额约268.77万元。资助项目领域：水污染防治（重庆市非都市区污染防治与机构能力建设、发动公众参与，保护汉江母亲河、浙江“清源行动”项目、湘江流域网络志愿者能力建设项目）、森林保护（达尔问）、NGO发展（恩友财务培训）、环保宣传教育（“绿希望”环境教育中心培养计划、“小鱼治水”水环境保护公众参与项目、环保经验公众参与、IT工程师环保地图）。

2013年阿里巴巴公益基金会评审通过的项目共25个，项目总金额2243.77万元。2013年环境资助重点依然集中在水环境保护和公众环保行动的唤醒两个领域，在这两个领域内的投入占环境资助总额的85%，另外还在生态保护及民间组织行业发展上投入了接近15%的资助额，阿里巴巴公益基金会的环境资助集中在长江流域，其中浙江省的水环境保护是环境资助的重点。另外环保意识唤醒类项目虽然没有具体项目实施地，但在全国民间环保行业内产生了影响。

2014年阿里巴巴公益基金会评审通过的项目共25个，项目总金额约4069.67万元。2014年阿里巴巴公益基金会环境资助重点依然集中在水环境保护和唤醒公众环境保护意识及行动两个领域，在这两个领域内的投入占环境资助总额的61%，另外在公益行业发展上也进行了资助。在水环境保护上明确在水污染防治方向和水生态保护方向两大领域进行资助和布局，通过资助开发水污染地图，使公众、民间机构及政府执法人员能够方便的获取国家重点污染源排放企业实时排放数据，并和近10家活跃在长江流域及浙江省的民间机构合作，与环保监管部门互动，推动长江流域内水污染企业的减排。2014年阿里巴巴公益基金会资助的项目直接干预污染企业非法超标排污接近100个，并在山东、浙江、江苏、重庆推动政府监管部门，民间

机构和公众的互动及合作。对于阿里巴巴而言，公益的本质是“唤醒”人的善意，而公众参与是最有效“唤醒”公众对环境保护意识和责任的一种方法。2014年阿里巴巴公益基金会发起了“源创马拉松”项目，鼓励专业志愿者包括企业白领、网商、大学生和公益机构一道研发适合公众参与的环保活动和产品，通过源创马拉松，共15个创新的项目获得资助，近200名专业志愿者参与到项目的研发之中，这批项目未来将可以以开源的方式被公众复制，以实现让公众更加容易的参与到环境公益活动 and 项目之中。2014年阿里巴巴公益基金会还资助了“自然教育”行业发展系列项目，项目包括：第一届全国自然教育论坛，自然教育领导者培训，自然教育新媒体传播。全国各地近200家环境机构、自然保护区、宣教中心开始了自然教育的学习。3个项目作为组合，通过互联网思维建立公益与平台的连接，让更多的人参与到环境体验活动中，提升公众的环境保护意识。

编号:No.100227457



营业执照

(副本)(6-1)

注册号 110000016269274

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

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

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。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014年06月23日

证书序号: NO. 019522

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 王子龙

办公场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010075

注册资本(出资额): 1320万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0062号

批准设立日期: 2013-08-09





姓名: 于野男
 Full name: 于野男
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974年01月06日
 Date of birth: 1974年01月06日
 工作单位: 北京中涓泽会计师事务所
 Working unit: 北京中涓泽会计师事务所
 身份证号码: 231003197401052026
 Identity card No.: 231003197401052026



年度检验登记
 Annual Renewal Reg
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 after renewal.
 2012



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 renewal.



年
 月
 日



刘红梅

姓名: 刘红梅
 性别: 女
 出生日期: 1970-12-29
 工作单位: 黑龙江省注册会计师事务所
 身份证号: 231005701229102
 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.

证书编号: 230300180001

No. of Cert/Case

注册会计师协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Heilongjiang Institute of CPAs

发证日期: 2007年11月29日
 Date of Issuance

