

阿里巴巴公益基金会  
2012年度-2013年（1-9）月  
法定代表人离任财务审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-3
二、基金会基本情况统计表	4
三、综述情况表	5
四、2012年1月1日至2013年9月30日资产负债表	6
五、2012年度至2013年（1-9）月业务活动表	7
六、法定代表人履职报告	8
七、会计师事务所营业执照复印件	9

委托单位：阿里巴巴公益基金会  
审计单位：亚太（集团）会计师事务所有限公司  
联系电话：010-88386966  
传真号码：010-88386116



# 阿里巴巴公益基金会

## 2012年度至2013年（1-9）月

### 法定代表人离任财务审计报告

亚太专审字（2013）222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法定代表人张英2012年1月1日至2013年9月30日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，我们的责任是对法定代表人张英2012年1月1日至2013年9月30日任职期间的财务情况发表审计意见。我们根据审计目的，结合法定代表人张英2012年1月1日至2013年9月30日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，并取得基证字第1092号基金会法人登记证书，组织机构代码为71783156-5；有效期限：2011年12月22日至2015年12月22日；业务范围：1、自然灾害救助、扶贫助残；2、开展环境保护宣传，支持环保类公益性组织的发展；3、支持非营利性组织发展及组织培训、国际交流等活动。住所：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19层；法定代表人为张英；原始基金数额为伍仟万元；业务主管单位为民政部。

法定代表人张英任职期间自2011年12月22日至2013年9月30日，基金会自2012年1月1日开始建账，本次审计期间自2012年1月1日至2013年9月30日。

#### 1、 组织机构

阿里巴巴公益基金会设有1个部门。

#### 2、 人员（任期内人员情况）

阿里巴巴公益基金会现有工作人员5人；

理事长 1 人，副理事长 2 人；

秘书长 1 人，为专职人员。

## 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、管理费用。

### 2、收入、支出实际情况

2012 年度至 2013 年（1-9）月法定代表人张英任职期间账面反映，实现总收入为 65,596,596.02 元、发生支出总额为 20,634,620.80 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（1-9）月	3,584,321.86	9,748,918.30	-6,164,596.44
合计	65,596,596.02	20,634,620.80	44,961,975.22

### 3、资产、负债及净资产情况

截至 2013 年 9 月 30 日，阿里巴巴公益基金会资产总计 44,995,475.22 元，流动资产 44,968,225.22 元，其中：货币资金 39,968,225.22 元，存货 5,000,000.00 元；无形资产 27,250.00 元。负债总计 4,000.00 元，其中：预提费用 4,000.00 元；净资产合计为 44,991,475.22 元，其中：非限定性净资产 44,831,475.22 元，限定性净资产 160,000.00 元。

#### 资产负债表

单位：元

资产	2012/1/1	2013/9/30	负债	2012/1/1	2013/9/30
流动资产：			流动负债：		
其中：货币资金		39,968,225.22	其中：应付款项		
应收款项			预收账款		
预付账款			应交税金		
存货		5,000,000.00	预收账款		
			预提费用		4,000.00
固定资产：			预计负债		
其中：固定资产原值					

累计折旧			本期净资产余额	44,991,475.22
固定资产净值			其中：非限定性净资产	44,831,475.22
在建工程			限定性净资产	160,000.00
无形资产		27,250.00		
资产总计		44,995,475.22	负债和所有者权益总计	44,995,475.22

### 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要求，已建立符合内部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2013年（1-9）月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法定代表人张英任职期间2012年度至2013年（1-9）月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及其他收入，收入合规。支出主要用于日常办公经费支出，支出合规；票据使用规范。



中国·北京

中国注册会计师：于亚男  
10002130007

中国注册会计师：刘红梅  
230300180001

2013年11月20日

## 基金会基本情况统计表

2013年9月30日

基金会名称	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	浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19层	登记时间	2011年12月22日
电 话	0571-85022077	邮政编码	310009
法定代表人	张英		
主要经费来源	阿里巴巴集团下属公司赞助		
开户银行	中国农业银行杭州市城西支行		
银行账号	19020101040035463		
财务机构名称	秘书处下属	会计姓名	袁志敏、危欣
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      2012年度-2013年（1-9）月      单位：元

序号	项目	2012年度	2013年（1-9）月	合 计
1	收入合计	62,012,274.16	3,584,321.86	65,596,596.02
2	支出合计	10,885,702.50	9,748,918.30	20,634,620.80
3	净资产变动额	51,126,571.66	-6,164,596.44	44,961,975.22
4	实现税金		25,010.00	25,010.00
5	固定资产			

5

## 资 产 负 债 表

编制单位：阿里巴巴公益基金会      2012年1月1日-2013年9月30日      单位：元

资 产	行次	2012年1月1日	2012年12月31日	2013年9月30日	负债和净资产	行次	2012年1月1日	2012年12月31日	2013年9月30日
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1		46,130,571.66	39,968,225.22	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		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	4,000.00
一年内到期长期债权投资	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	44,968,225.22	其他流动负债	31			
					流动负债合计	32		4,000.00	4,000.00
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	4,000.00
固定资产合计	19								
					净资产：				
无形资产：					非限定性净资产	39		51,126,571.66	44,831,475.22
无形资产	20			27,250.00	限定性净资产	40			160,000.00
					净资产合计	41		51,126,571.66	44,991,475.22
受托代理资产：									
受托代理资产	21								
资产总计	22		51,130,571.66	44,995,475.22	负债和净资产总计	42		51,130,571.66	44,995,475.22

6

## 业务活动表

编制单位：阿里巴巴公益基金会

2012年度-2013年（1-9）月

单位：元

项 目	行次	2012年度			2013年（1-9）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	1	55,194,870.54	6,500,000.00	61,694,870.54	3,079,610.33	360,000.00	3,439,610.33	58,274,480.87	6,860,000.00	65,134,480.87
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	317,403.62		317,403.62	144,711.53		144,711.53	462,115.15		462,115.15
收入合计	8	55,512,274.16	6,500,000.00	62,012,274.16	3,224,321.86	360,000.00	3,584,321.86	58,736,596.02	6,860,000.00	65,596,596.02
二、费用										
（一）业务活动成本	9	10,715,809.40		10,715,809.40	9,564,543.00		9,564,543.00	20,280,352.40		20,280,352.40
（二）管理费用	13	169,893.10		169,893.10	184,375.30		184,375.30	354,268.40		354,268.40
（三）筹资费用	14									
（四）其他费用	15									
费用合计	16	10,885,702.50		10,885,702.50	9,748,918.30		9,748,918.30	20,634,620.80		20,634,620.80
三、限定性净资产转为非限定性净资产	17	6,500,000.00	-6,500,000.00		200,000.00	-200,000.00		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）	18	51,126,571.66		51,126,571.66	-6,324,596.44	160,000.00	-6,164,596.44	44,801,975.22	160,000.00	44,961,975.22

## 法定代表人张英履职报告

阿里巴巴公益基金会法定代表人张英在2012年1月1日至2013年9月30日任职期间，以党和国家的方针政策为指导，抓住机遇，开拓创新，努力探索发挥基金会的作用，主要开展了以下活动：

1、于2012年12月18日与北京恩友信息咨询有限公司签订协议，资助其开展“促进NPO财务规范化项目—财务3A培训班”项目，该项目已实施完毕。

2、资助IT工程师环保公益协会实施“中国互动开放环保地图”项目，该项目已实施完毕。

3、于2013年4月15日与遯恩思生态环境保护咨询（北京）有限公司签订协议，资助其开展大型水环境保护公益活动—溯源行动，该项目已实施完毕。

4、于2012年10月29日与襄阳市环境保护协会签订协议，资助其开展“发起公众参与，保护汉江母亲河”项目，该项目尚在实施中。

5、于2012年11月20日资助重庆两江志愿服务发展中心开展“重庆市非都市区污染防治与机构能力建设”项目，该项尚在实施中。

6、于2012年12月3日资助北京市朝阳区自然之友环境研究所开展自然之友“绿希望”环境教育中心培养计划项目，该项目尚在实施中。

7、于2013年1月7日与杭州爱卓环保技术咨询有限公司签订协议，资助其开展“小鱼治水”水环境保护公众参与项目，该项目尚在实施中。

8、于2013年7月4日与深圳壹基金公益基金会签订协议，资助款用于雅安地震灾后重建，项目实施期自2012年6月至2017年5月。

9、于2013年7月26日资助爱佑慈善基金会开展爱佑童心—阿里项目，该项目尚在实施中。

10、于2013年8月19日与岳阳市江豚保护协会签订协议，资助其实施溯源岳阳站保护江豚项目，该项目尚在实施中。

11、于2013年10月17日与北京优视米网络科技有限公司签订协议，将通过优米网和江苏卫视联合打造的《赢在中国蓝天碧水间》商战真人秀节目进行环保问题的宣传和报道。



# 企业法人营业执照

(副本) (4-1)

注册号 410000100021918

名称 亚太(集团)会计师事务所有限公司  
住所 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼(B2座)301室  
法定代表人姓名 崔守忠  
注册资本 300万元  
实收资本 300万元  
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
经营范围 许可经营项目: 资产评估, 审计, 验资。  
一般经营项目: 财务会计咨询服务; 信息服务; 技术服务; 财务软件开发; 工程造价咨询。

## 须知

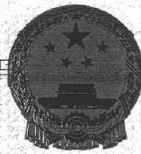
1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化, 应当向公司登记机关申请变更登记, 换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日, 应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后, 不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记, 应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》丢失或者毁坏的, 应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废。



成立日期 1998年04月10日  
营业期限 自 1998年04月10日至 2018年04月09日  
请于每年3月1日至6月30日向登记机关申报年检



中华人民共和国国家工商行政管理总局制



证书序号: 000015

## 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

亚太(集团)会计师事务所有限公司 执行证券、期货相关业务。

证书号: 51

发证时间: 2009年12月





# 会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所有限公司

主任会计师: 崔守忠

办公场所: 北京市车公庄大街9号院8座2单元301室

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 11010075

注册资本(出资额): 300 万元

批准设立文号: 京财会许可[2009]0062号

批准设立日期: 2009-07-28

证书序号 NO.006512

## 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》。

发证机关



二〇〇九年七月四日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Reg

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

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



姓名: 于亚男  
Full name: 于亚男  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1974年01月05日  
Date of birth: 1974年01月05日  
工作单位: 北京中润泽会计师事务所  
Working unit: 北京中润泽会计师事务所  
身份证号码: 231003197401052026  
Identity card No: 231003197401052026



姓名	刘红梅
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1970-12-29
Date of birth	
工作单位	绿芬河网信会计师事务所
Working unit	
身份证号码	231005701229102
Identity card No.	