



# 安利公益基金会

## 2012 年度审计报告

(2013)中磊(审 C)字第 0259 号

### 目 录

一、审计报告 .....	1-2
二、基本情况统计表 .....	3-3
三、资产负债表 .....	4-4
四、业务活动表 .....	5-5
五、现金流量表 .....	6-6
六、财务报表附注 .....	7-17
七、管理建议书 .....	18
八、会计师事务所营业执照复印件 .....	19-22



中磊会计师事务所

地址 (Add): 北京市丰台区星火路1号昌宁大厦8层

电话 (Tel): (086-010) 51120372 51120378 51120379

传真 (Fax): (086-010) 51120377 邮编 (Post): 100070

网址: www.zlcpa.com.cn

邮箱 (E-mail): zl-cpa@263.net

ZHONG LEI CERTIFIED  
PUBLIC ACCOUNTANTS

Add: 8th Floor Changning Building

No.1 Xinghuo Road Fengtai District Beijing CHINA

# 审计报告

(2013)中磊(审C)字第0259号

安利公益基金会:

我们审计了后附的安利公益基金会财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是安利公益基金会管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

安利公益基金会登记证号为基证字第1081号,组织机构代码为71782872-9。登记证书有效期为2011年1月24日至2015年1月24日。法定代表人为余放,地址为北京市东城区东长安街1号东方广场E1座11层,业务主管单位为中华人民共和国民政

部，原始基金为人民币 100,000,000.00 元。

#### 四、财务状况

1、安利公益基金会截止 2012 年 12 月 31 日资产总额为 112,020,494.45 元，其中：货币资金 109,715,144.55 元，其他应收款 2,305,349.90 元。

2、安利公益基金会截止 2012 年 12 月 31 日负债总额为 2,554,399.00 元，其中：流动负债 2,554,399.00 元。

3、安利公益基金会截止 2012 年 12 月 31 日净资产总额为 109,466,095.45 元，其中：限定性净资产 0.00 元，非限定性净资产 109,466,095.45 元。

4、安利公益基金会 2012 年度收入 59,226,497.54 元，其中：捐赠收入 55,196,638.01 元，提供服务收入 485,294.00 元，其他收入 3,544,565.53 元。

5、安利公益基金会 2012 年度支出 48,976,055.37 元，其中：业务活动成本 46,369,714.10 元，管理费用 1,107,316.69 元，筹资费用 1,499,024.58 元。

6、安利公益基金会 2012 年度公益事业支出 47,868,738.68 元，上年总收入 123,741,083.75 元，公益事业支出占上一年收入的比例为 38.68%；工作人员工资福利 298,107.83 元，行政办公支出 232,141.42 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 1.08%。

#### 五、审计意见

我们认为，安利公益基金会财务报表已经按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了安利公益基金会 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的业务活动成果和现金流量。



中磊会计师事务所有限责任公司

中国·北京



中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇一三年二月二十八日

# 基金会财务相关情况表

2012年12月31日



基金会名称	安利公益基金会		
登记证号	基证字第 1081 号	组织机构代码	71782872-9
登记时间	2011 年 1 月 24 日	法定代表人	余放
住所	北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E1 座 11 层	邮编	100738
主要经费来源	(一) 安利(中国)日用品有限公司捐赠; (二) 社会各界捐赠; (三) 投资收益; (四) 其他合法收入等	电话	010-85008888
开户银行	中国银行股份有限公司北京王府井支行		
银行账号	344156898692		
财务机构名称	财务及资金管理部		
财务机构负责人		专业技术职称	
会计姓名	陈冰	专职/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	京税证字 110101717828729 号		
会费标准	个人会员	事业单位、社会团体会员	企业会员
设有银行账号的分支机构、代表机构	无		
实体机构	无		



2012年12月31日

会民非03表

编制单位：安利公益基金会

金额单位：人民币元

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	94,397,740.80	109,715,144.55	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		2,374,634.24
应收款项	3	1,407,634.90	2,305,349.90	应付工资	25		
预付账款	4	3,630,387.08		应交税金	26		5,274.76
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28	220,109.50	174,490.00
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		
				其他流动负债	31		
流动资产合计	9	99,435,762.78	112,020,494.45	流动负债合计	32	220,109.50	2,554,399.00
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			负债合计	38	220,109.50	2,554,399.00
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	96,735,653.28	109,466,095.45
无形资产	20			限定性净资产	40	2,480,000.00	
				净资产合计	41	99,215,653.28	109,466,095.45
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	99,435,762.78	112,020,494.45	负债和净资产总计	42	99,435,762.78	112,020,494.45

单位负责人：

*李刚*

财务负责人：

*郭敏*

制表人：

*陈冰*



# 业务活动表

2012年度

会民非03表

编制单位：安利公益基金会

金额单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	104,813,524.14	16,959,162.70	121,772,686.84	38,194,097.90	17,002,540.11	55,196,638.01
会费收入	2						
提供服务收入	3				485,294.00		485,294.00
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	1,968,396.91		1,968,396.91	3,544,565.53		3,544,565.53
收入合计	11	106,781,921.05	16,959,162.70	123,741,083.75	42,223,957.43	17,002,540.11	59,226,497.54
二、费用							
（一）业务活动成本	12	22,222,966.39		22,222,966.39	46,369,714.10		46,369,714.10
（二）管理费用	21	1,183,537.47		1,183,537.47	1,107,316.69		1,107,316.69
其中：工作人员工资福利支出					298,107.83		298,107.83
行政办公支出					232,141.42		232,141.42
其他					577,067.44		577,067.44
（三）筹资费用	24	1,118,926.61		1,118,926.61	1,499,024.58		1,499,024.58
（四）其他费用	28						
费用合计	35	24,525,430.47		24,525,430.47	48,976,055.37		48,976,055.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	14,479,162.70	-14,479,162.70	0.00	19,482,540.11	-19,482,540.11	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	96,735,653.28	2,480,000.00	99,215,653.28	12,730,442.17	-2,480,000.00	10,250,442.17

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



# 现金流量表

2012年度

会民非03表

编制单位：安利公益基金会

金额单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	55,196,638.01
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	485,294.00
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	2,646,850.53
业务活动现金流入小计	8	58,328,782.54
提供捐赠或者资助支付的现金	9	39,438,097.19
支付给员工以及为员工支付的现金	10	926,595.59
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付的其他与经营活动有关的现金	12	1,147,661.43
业务活动现金流出小计	13	41,512,354.21
业务活动产生的现金流量净额	14	16,816,428.33
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
投资活动现金流入小计	20	
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
投资活动现金流出小计	24	
投资活动产生的现金流量净额	25	
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
筹资活动现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	1,499,024.58
筹资活动现金流出小计	33	1,499,024.58
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,499,024.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	15,317,403.75

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

# 安利公益基金会

## 财务报表附注

截止 2012 年 12 月 31 日

(除特别注明外，以人民币元表述)

### 一、基本情况

安利公益基金会（以下简称本基金会）于2011年1月24日经中华人民共和国民政部批准登记。登记证号为基证字第1081号。组织机构代码为71782872-9。法定代表人：余放。

业务主管单位：中华人民共和国民政部。

业务范围：救助弱势儿童、志愿服务管理、设立公益基金、实施专向资助、开展合作交流。

### 二、财务报表的编制基础

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。

### 三、主要会计政策

#### 1、 会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

#### 2、 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。

#### 3、 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 4、 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。

#### 5、 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

#### 6、 短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

#### 7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，由本基金会根据其性质估计相应回收风险而计提的。

本基金会的坏账确认标准：

- (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。

#### 8、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、商品等按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

#### 9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

#### 10、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	使用年限	残值率	年折旧率
运输设备	10 年	5%	9.5%
电子及其他设备	5 年	5%	19%

(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。

#### 11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

#### 12、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

#### 13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

#### 14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本基金会将其确认为负债,以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量,并在资产负债表中单列项目予以反映:

- (1) 该义务是本基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 15、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。

#### 16、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、商品销售收入、提供服务收入、投资收益和其他收入等。

收入是在经济利益能够流入本基金会，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：

#### (1) 捐赠收入或政府补助收入

对于无条件的捐赠或政府补助，在收到捐赠或政府补助时确认收入；对于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（或者政府补助资产）或者相应金额的现时义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

对于接受捐赠的现金资产，按照实际收到的金额入账；对于接受捐赠的非现金资产，以其公允价值作为入账价值。

#### (2) 销售商品收入

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

#### (3) 提供劳务收入

提供劳务，当劳务交易的结果能够可靠估计时，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。假如劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

#### (4) 其他收入

利息收入是按资金本金和适用利率计算，并以时间为基准确认。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

对于本基金会接受的劳务捐赠，不予确认，但应当在财务报表附注中作相关披露。

本基金会对于各项收入应当按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入进行核算。如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者（和）用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他收入，为非限定性收入。

期末，本基金会应当将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产。

### 四、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初数指 2011 年 12 月 31 日，年末数指 2012 年 12 月 31 日；上年

发生额指 2011 年度，本年发生额指 2012 年度；金额单位为人民币元。

### 1、货币资金

项目	年初数			年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			0.00			0.00
人民币			0.00			0.00
银行存款：			94,397,740.80			109,715,144.55
人民币			94,397,740.80			109,715,144.55
其他货币资金：			0.00			0.00
合计		--	<b>94,397,740.80</b>		--	<b>109,715,144.55</b>

注：本账户期末余额中无因抵押或冻结对使用限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

### 2、应收款项

(1) 应收款项按账龄披露：

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	1,407,634.90		1,407,634.90	2,305,349.90		2,305,349.90
1至2年						
2至3年						
3年以上						
合计	<b>1,407,634.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,634.90</b>	<b>2,305,349.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,305,349.90</b>

(2) 应收款项主要客户：

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面金额	占应收款项总额的比例	账面金额	占应收款项总额的比例		
1 中国银行广州天河支行	1,407,634.90	100.00%	2,302,392.60	99.87%	2012-12	定期存款利息
2 严萍			2,957.30	0.13%	2012-12	员工借支
合计	<b>1,407,634.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,305,349.90</b>	<b>100.00%</b>	--	--

### 3、预付账款

(1) 预付账款按账龄披露：

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	3,630,387.08		3,630,387.08	0.00		0.00
1至2年						
2至3年						
3年以上						
合计	<b>3,630,387.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,630,387.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(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
	账面金额	占预付账款总额的比例	账面金额	占预付账款总额的比例		
1 中国青少年发展服务中心	1,680,000.00	46.28%			2011.12	预付阳光成长计划款
2 中国发展研究基金会	1,417,500.00	39.05%			2011.12	预付流动人口与社会融合项目款
3 其他	532,887.08	14.67%			2011.12	申请免税资格认定款
合计	<b>3,630,387.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>	--	--

4、应付账款

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
上海真爱梦想公益基金会		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
北京商道纵横信息科技有限责任公司		447,000.00	223,500.00	223,500.00
北京致远和科技有限公司		231,128.00	53,389.00	177,739.00
玉溪新天赋电脑有限责任公司		45,000.00	0.00	45,000.00
中国科技技术大学		360,000.00	320,000.00	40,000.00
其他		963,328.46	674,933.22	288,395.24
合计	0.00	3,646,456.46	1,271,822.22	2,374,634.24

5、应付工资

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		703,393.01	703,393.01	0.00
二、职工福利费		86,755.70	86,755.70	0.00
三、社会保险费		93,037.76	93,037.76	0.00
其中：1、医疗保险费		30,232.66	30,232.66	0.00
2、基本养老保险费		55,622.64	55,622.64	0.00
3、失业保险费		3,026.54	3,026.54	0.00
4、工伤保险费		1,538.32	1,538.32	0.00
5、生育保险费		2,617.60	2,617.60	0.00
四、住房公积金		43,409.12	43,409.12	0.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合计	0.00	926,595.59	926,595.59	0.00

6、应交税费

项目	年初数	年末数	适用税率
个人所得税	0.00	5,274.76	3%-20%
合计	0.00	5,274.76	--

7、预提费用

项目	年初数	本期提取	本期支付	年末数
志愿者项目	195,150.00	10,900.00	195,150.00	10,900.00
其他儿童项目		10,410.00		10,410.00
彩虹项目		133,180.00		133,180.00
审计费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其他费用	4,959.50		4,959.50	0.00
<b>合计</b>	<b>220,109.50</b>	<b>174,490.00</b>	<b>220,109.50</b>	<b>174,490.00</b>

8、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	2,480,000.00	17,002,540.11	19,482,540.11	0.00
非限定性净资产	96,735,653.28	42,223,957.43	29,493,515.26	109,466,095.45
<b>合计</b>	<b>99,215,653.28</b>	<b>59,226,497.54</b>	<b>48,976,055.37</b>	<b>109,466,095.45</b>

9、大额捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
安利(中国)日用品有限公司	3,879,200.00	10,386,593.93	14,265,793.93	104,354,538.90	7,690,461.10	112,045,000.00
安利(中国)日用品有限公司决策委员会成员	0.00	3,010,000.00	3,010,000.00	0.00	3,470,000.00	3,470,000.00
安利(中国)日用品有限公司员工捐款	29,275.00	350,556.17	379,831.17	225,256.70	436,146.50	661,403.20
安利(中国)日用品有限公司营销人员	543,112.06	3,255,390.01	3,798,502.07	220,928.54	5,357,555.10	5,578,483.64
社会公众	33,742,510.84	0.00	33,742,510.84	12,800.00	5,000.00	17,800.00
<b>合计</b>	<b>38,194,097.90</b>	<b>17,002,540.11</b>	<b>55,196,638.01</b>	<b>104,813,524.14</b>	<b>16,959,162.70</b>	<b>121,772,686.84</b>

10、提供服务收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
第二届北京国际电影季志愿者服务收入	485,294.00		485,294.00			0.00
<b>合计</b>	<b>485,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

11、其他收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
利息收入	3,544,565.53		3,544,565.53	1,968,396.91		1,968,396.91
<b>合计</b>	<b>3,544,565.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,544,565.53</b>	<b>1,968,396.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,968,396.91</b>

12、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本		
春苗营养计划	23,016,477.90	13,879,490.00
阳光成长计划	3,190,275.76	720,000.00
彩虹支教计划	4,954,822.64	3,500,000.00
其他儿童计划	3,880,180.20	2,245,941.10
志愿者服务计划	3,091,790.16	877,535.29
中国基金会网络平台项目	0.00	1,000,000.00
彩虹梦想中心	1,611,667.44	0.00
广东农村儿童友好社区项目	1,600,000.00	0.00
中国发展研究基金会项目	1,417,500.00	0.00
民政部公益人才培养计划	2,900,000.00	0.00
其他课题研究项目	707,000.00	0.00
合计	<b>46,369,714.10</b>	<b>22,222,966.39</b>

13、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	211,352.13	0.00
2. 行政管理事务物品耗和服务开支	232,141.42	146,839.15
3. 差旅费	90,311.48	0.00
4. 电话费	8,251.05	0.00
5. 商标注册费	57,000.00	0.00
6. 审计费	15,000.00	20,000.00
7. 宣传物料	327,277.00	886,189.72
8. 记入管理费用的税费	4,686.00	4,208.60
其中：印花税	4,686.00	4,208.60
9. 员工社会保险	33,781.16	0.00
10. 招待费	15,075.90	0.00
11. 职工福利费	86,755.70	0.00
12. 住房公积金	21,257.12	0.00
13. 基金会网站设计费	0.00	126,300.00
14. 其他	4,427.73	0.00
合计	<b>1,107,316.69</b>	<b>1,183,537.47</b>

五、 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

1、 本届理事会成员表

姓名	职务	工作单位	领取报酬金额
颜志荣	主席	安利（中国）日用品有限公司	0.00
郑李锦芬	名誉主席	安利（中国）日用品有限公司	0.00
黄德荫	副主席	安利（中国）日用品有限公司	0.00

姓名	职务	工作单位	领取报酬金额
刘明雄	副主席	安利（中国）日用品有限公司	0.00
张明德	副主席	安利（中国）日用品有限公司	0.00
黄圣文	副主席	安利（中国）日用品有限公司	0.00
陈朝龙	副主席	安利（中国）日用品有限公司	0.00
余放	理事长	安利（中国）日用品有限公司	0.00
张丽青	理事	安利（中国）日用品有限公司	0.00
郑锦清	理事	安利（中国）日用品有限公司	0.00
张玉珠	理事	安利（中国）日用品有限公司	0.00
方小燕	理事	安利（中国）日用品有限公司	0.00
罗秀好	理事	安利（中国）日用品有限公司	0.00
刘忠祥	理事	国家民政部民间组织管理局副局长	0.00
Todd Woodward	理事	美国安利公司	0.00
彭翔	秘书长	安利（中国）日用品有限公司	0.00
匡冀南	副理事长	安利（中国）日用品有限公司	0.00

2、本基金工作人员总数 6 人，全年工资总额 703,393.01 元，年人均工资 117,232.17 元。

六、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具体说明的事项：无需要说明的事项。

在计算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：办公场地、办公设备全部由安利（中国）日用品有限公司无偿提供，因此本期间本基金无固定资产及办公场地租金支出。

七、重大公益项目

1、重大公益收支明细表

公益活动名称	收入	用于公益活动的支出							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益活动的运行费用					小计	
			人员工资	办公费用	资产使用费用	宣传活动费用	其他费用		
1. 春苗营养计划	17,411,309.08	22,912,372.54	104,105.36			1,090,185.72		1,194,291.08	24,106,663.62
2. 阳光成长计划	120,200.00	3,098,848.70	91,427.06					91,427.06	3,190,275.76
3. 专项基金	1,420,000.00							0.00	0.00
合计	18,951,509.08	26,011,221.24	195,532.42	0.00	0.00	1,090,185.72	0.00	1,285,718.14	27,296,939.38

注 1：春苗营养计划致力于贫困地区寄宿制学校留守儿童营养改善。

注 2: 阳光成长计划致力于城市流动儿童全面发展及社会融合。

注 3: 专项基金致力于推动国内儿童福利事业的发展与进步, 特别是农民工子女营养、教育、社会融合等问题的切实解决。

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本期间公益总支出比例	用途
1. 春苗营养计划	中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心	2,880,000.00	6.02%	用于春苗营养计划
	山东金佰特商用厨具有限公司	19,445,940.00	40.62%	用于春苗营养厨房项目
2. 阳光成长计划	中国青少年发展服务中心	2,480,000.00	5.18%	用于城乡少年手拉手-安利阳光成长计划
合计	--	24,805,940.00	51.82%	--

八、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
安利(中国)日用品有限公司	黄德荫	理事主要来源单位、主要捐赠人

2、关联交易

关联方名称	关联交易性质	关联交易金额
安利(中国)日用品有限公司	捐赠	14,265,793.93

九、固定资产清查明细表

本基金会无固定资产。

十、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

捐赠款来源	捐赠金额
安利(中国)日用品有限公司	10,386,593.93
安利(中国)日用品有限公司决策委员会成员	3,010,000.00
安利(中国)日用品有限公司员工	350,556.17
安利(中国)日用品有限公司营销人员	3,255,390.01
合计	17,002,540.11

注: 安利(中国)日用品有限公司限定用途捐款 10,386,593.93 元, 其中: 10,326,593.93 元用于资助春苗营养计划, 60,000.00 元用于阳光成长计划; 安利(中国)日用品有限公司决策委员会成员限定用途捐款 3,010,000.00 元, 其中: 2,950,000.00 元用于资助春苗营养计划, 60,000.00 元用于阳光成长计划; 安利(中国)日用品有限公司员工限定用途捐款 350,556.17 元, 其中: 99,525.14 元用于资助春苗

营养计划, 251,031.03 元用于资助彩虹梦想中心计划; 安利(中国)日用品有限公司营销人员限定用途捐款 3,255,390.01 元全部用于资助春苗营养计划。

十一、 受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、 重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、 接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、 对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、 资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十七、 需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述 2012 年度会计报表和会计报表有关附注, 系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。



基金会名称: 安利公益基金会

基金会法人: 

日期: 2013 年 2 月 28 日

基金会财务负责人: 

日期: 2013 年 2 月 28 日



# 中磊会计师事务所

地址 (Add): 北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层  
 电话 (Tel): (086—010) 51120372 51120373 51120379  
 传真 (Fax): (086—010) 51120377 邮编 (Post): 100070  
 网址: www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail): zl-cpa@263.net

ZHONG LEI CERTIFIED  
PUBLIC ACCOUNTANTS

Add: 8th Floor Changning Building  
No.1 Xinghuo Road Fengtai District Beijing CHINA

## 管理建议书

安利公益基金会:

我们接受委托,对安利公益基金会 2012 年度财务报表进行了审计。我们的责任是对财务报表发表审计意见,而不是对内部控制整体发表意见和提供保证。我们提供的这份管理建议书,是根据我们在审计过程中注意到的、可能导致财务报表发生重大错报和漏报的内部控制重大缺陷提出的。因为我们主要从事的是对安利公益基金会 2012 年度财务报表进行审计,所实施的审计范围是有限的,不可能全面了解所有的内部控制,所以管理建议书中包括的内部控制缺陷,仅是我们注意到的,不应被视为对内部控制发表的鉴证意见,所提建议不具有强制性和公证性。

在审计过程中,我们了解了安利公益基金会内部控制中的相关会计制度、会计工作机构和人员职责、财产管理制度、内部审计制度等有关方面的情况,并作了分析研究。

经审计,我们未发现安利公益基金会内部控制存在重大缺陷,对安利基金会无相关管理建议。

本管理建议书仅供安利公益基金会向民政部门报送年度报告时使用,不得用于其他用途。

中磊会计师事务所有限责任公司



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:

二〇一三年二月二十八日

ZHONG LEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

# 企业法人营业执照

(副本) (4-1)

注册号 110000010159572



住 址 新桥南科学城星火路1号

法定代 理 人 姓名 谢 毅

注 册 资 本 500 万元

实 收 资 本 500 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 : 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 宣 中 的 审 计 业 务 , 出 具 有 关 的 报 告 ; 承 办 会 计 咨 询 、 会 计 服 务 业 务 ; 资 产 评 估 。 一 般 经 营 项 目 : 建 设 工 程 造 价 咨 询 。

成 立 日 期 1995年01月16日  
 营 业 期 限 自 1995年01月16日 至 2015年01月15日  
 请 于 每 年 3 月 1 日 至 6 月 30 日 向 登 记 机 关 申 报 年 检

## 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. 每年三月一日起至六月三十日，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》遗失或者毁损，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

## 年 度 检 验 情 况

2014	2013	2012	2011	2010
正常	正常	正常	正常	正常

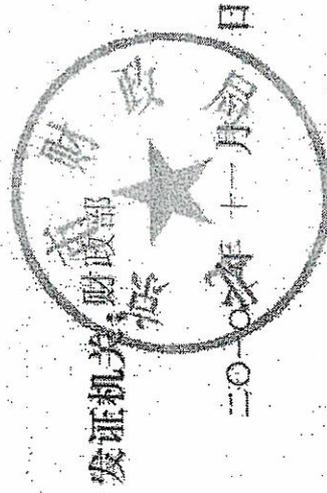


中华人民共和国国家工商行政管理总局制

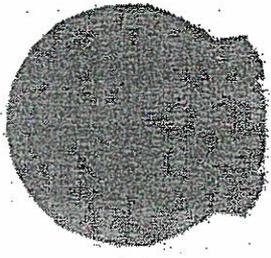
证书序号: NO.006677

### 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

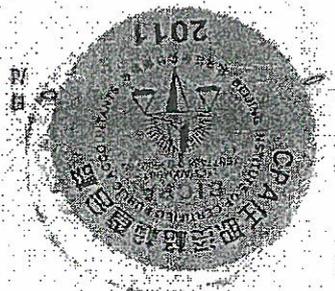
# 执业证书



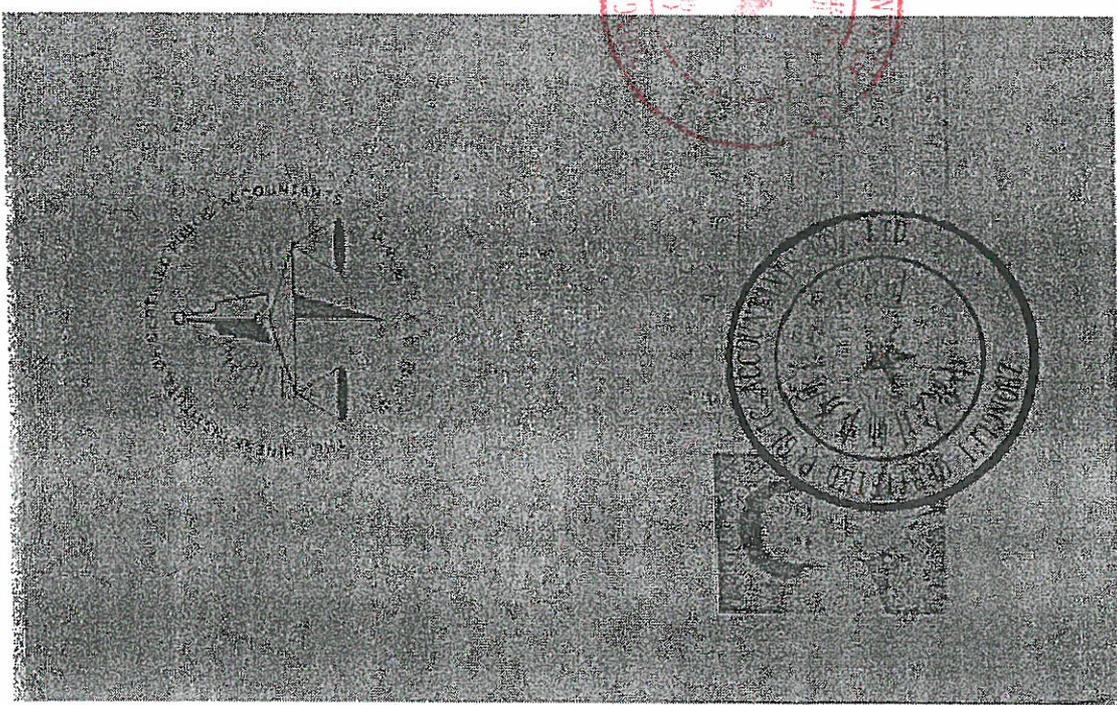
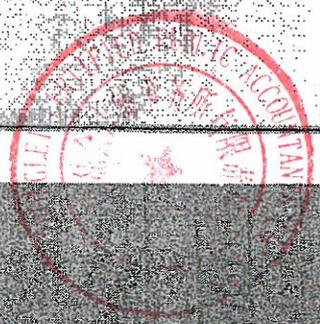
名称: 中磊会计师事务所有限公司  
 主任会计师: 谢耀明  
 办公场所: 北京市丰台区桥南星火路1号昌平大厦8层

组织形式: 有限责任  
 会计师事务所编号: 11000169  
 注册资本(出资额): 500 万元  
 批准设立文号: 财政部财会(2000) 1013  
 批准设立日期: 2000-08-01

证书编号: 360100270005  
 批准注册机关: 江西注册会计师协会  
 发证日期: 2001 年 09 月 04 日  
 Date of Issue: 2001 年 09 月 04 日



年度检验  
 Annual Renewal  
 本证书经  
 This certifi  
 this renewal  
 after



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

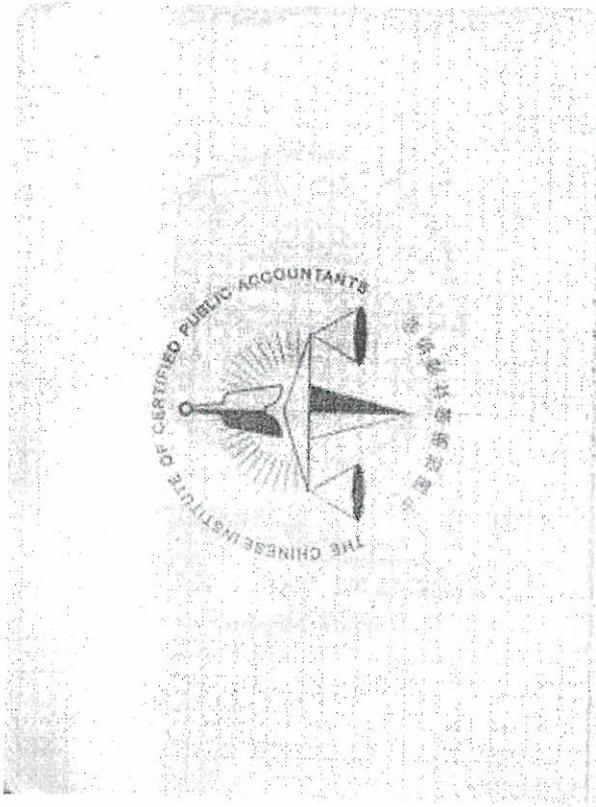
本证书年检合格，继续有效一年  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日

证书编号: 11111111111111111111

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs of China

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance: / /



姓名: 张平

Sex: 男

工作单位: 北京会计师事务所

Working unit: Beijing Accounting Firm

身份证号码: 110101198001010001

Identity card No.: 110101198001010001

