

北京天正华会计师事务所
Beijing TianZhengHua Certified Public Accountants

安利公益基金会

二〇一三年度

审计报告

正华会字【2014】50号

地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心909室
电话：58700585\6\7\8

邮编：100020
传真：58700738

目 录

审计报告	
资产负债表	1
业务活动表	2
现金流量表	3
财务报表附注	4 - 13

审计报告

正华会字【2013】50号

安利公益基金会:



一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报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) 按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2) 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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指引》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守则, 计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 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。

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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 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。

北京天正华会计师事务所

北京天正华会计师事务所
北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心9层909室
邮政编码: 100020
电话: 86-10-58700585
传真: 86-10-58700738



三、 审计意见

我们认为, 安利公益基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 公允反映了安利公益基金会 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的业务活动成果和现金流量。



中国注册会计师



中国注册会计师



2014 年 1 月 16 日

资 产 负 债 表

编制单位：安利公益基金会

2013年12月31日

金额单位：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：			
货币资金	1	109,715,144.55	83,642,149.99	短期借款	23		
短期投资	2	-	-	应付款项	24	2,374,634.24	671,536.26
应收款项	3	2,305,349.90	1,203,564.19	应付工资	25		-
预付账款	4			应交税金	26	5,274.76	9,967.33
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28	174,490.00	22,750.00
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		
流动资产合计	9	112,020,494.45	84,845,714.18	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	2,554,399.00	704,253.59
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：	37		
在建工程	16			受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	2,554,399.00	704,253.59
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	109,466,095.45	83,602,029.70
无形资产	20			限定性净资产	40	-	539,430.89
受托代理资产：				净资产合计	41	109,466,095.45	84,141,460.59
受托代理资产	21						
资产总计	22	112,020,494.45	84,845,714.18	负债和净资产总计	42	112,020,494.45	84,845,714.18

业务活动表

2013年度

编制单位：安利公益基金会

金额单位：元

项 目	行次	上 年 数			本 年 累 计 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	38,194,097.90	17,002,540.11	55,196,638.01	14,333,030.57	31,426,524.60	45,759,555.17
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	485,294.00	0.00	485,294.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4			0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5			0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
投资收益	6			0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	7	3,544,565.53	0.00	3,544,565.53	2,600,659.91	0.00	2,600,659.91
收入合计	8	42,223,957.43	17,002,540.11	59,226,497.54	16,933,690.48	32,376,524.60	49,310,215.08
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	46,369,714.10		46,369,714.10	73,210,587.57		73,210,587.57
(二) 管理费用	16	1,107,316.69	0.00	1,107,316.69	755,097.95	0.00	755,097.95
其中：人员费用		298,107.83		298,107.83	115,212.95		115,212.95
日常费用		809,208.86		809,208.86	639,885.00		639,885.00
固定资产折旧				0.00			0.00
税 费				0.00			0.00
(三) 筹资费用	17	1,499,024.58		1,499,024.58	669,164.42		669,164.42
(四) 其他费用	18			0.00			0.00
费用合计	19	48,976,055.37	0.00	48,976,055.37	74,634,849.94	0.00	74,634,849.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20	19,482,540.11	-19,482,540.11	0.00	31,837,093.71	-31,837,093.71	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	12,730,442.17	-2,480,000.00	10,250,442.17	-25,864,065.75	539,430.89	-25,324,634.86

现金流量表

2013年度

编制单位：安利公益基金会

金额单位：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	45,759,555.17
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	950,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	3,734,488.32
现金流入小计	7	50,444,043.49
提供捐赠或者资助支付的现金	8	74,136,716.48
支付给员工以及为员工支付的现金	9	1,349,752.43
购买商品、接受服务支付的现金	10	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	1,030,569.14
现金流出小计	12	76,517,038.05
业务活动产生的现金流量净额	13	-26,072,994.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	0.00
投资活动产生的现金流量净额	23	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	0.00
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-26,072,994.56

安利公益基金会 财务报表附注

截止 2013 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

会计师事务所
报告专用章

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:基证字第 1081 号。组织机构代码: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。

基金会宗旨:汇聚爱心,传递温暖,促进人与社会的和谐发展。

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发的《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(当月 1 日)市场汇价(中间价)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

本基金会未提取坏账准备。

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、商品等按个别计价法计价。接受捐赠的存货按照评估值作价。

(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

本基金会无长期股权投资

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。本基金会无固定资产。

11、无形资产计价和摊销方法

本基金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。本基金会目前尚无无形资产

12、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。

13、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。



14、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分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会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。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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。

提供劳务，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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

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。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币		
银行存款	人民币	109,715,144.55	83,642,149.99
合计		<u>109,715,144.55</u>	<u>83,642,149.99</u>

说明：银行存款余额中包括银行定期存款 7200 万元。

2、应收款项

(1) 其他应收款账龄：

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	2,305,349.90		2,305,349.90	1,203,564.19		1,203,564.19
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	<u>2,305,349.90</u>		<u>2,305,349.90</u>	<u>1,203,564.19</u>		<u>1,203,564.19</u>

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1 中国银行广州天河支行	2,302,392.60	99.87%	1,168,564.19	97.09%	2013.12	利息收入
2 严萍	2,957.30	0.13%				员工借支
3 伊晓玲			35,000.00	2.91%	2013.11	员工借支
.....						
合计	<u>2,305,349.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,203,564.19</u>	<u>100.00%</u>	—	—

3、应付账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
上海真爱梦想公益基金会	1,600,000.00		1,600,000.00	
北京商道纵横信息科技有限公司	223,500.00	387,000.00	423,500.00	187,000.00
北京致远和科技有限公司	177,739.00	532,215.00	709,954.00	
玉溪新天赋电脑有限责任公司	45,000.00		45,000.00	
中国科技技术大学	40,000.00	150,000.00	190,000.00	
中国下一代教育基金会		2,463,400.00	2,271,200.00	192,200.00
湖北省青少年发展基金会		274,000.00	184,000.00	90,000.00
北京派印商务咨询有限公司		206,325.00	152,100.00	54,225.00
巫山县龙井小学		30,000.00		30,000.00
其他	260,037.00	69,798,165.45	69,981,042.45	77,160.00
.....				
合计	<u>2,346,276.00</u>	<u>73,841,105.45</u>	<u>75,556,796.45</u>	<u>630,585.00</u>

4、其他应付款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
----	--------	-------	-------	--------

员工报销	28,359.20	2,517,905.64	2,505,314.14	40,950.70
住房公积金	-0.96	202,177.52	202,176.00	0.56
.....				
合计	<u>28,358.24</u>	<u>2,720,083.16</u>	<u>2,707,490.14</u>	<u>40,951.26</u>



5、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,013,934.68	1,013,934.68	
二、职工福利费		29,250.47	29,250.47	
三、社会保险费		257,193.50	257,193.5	
其中：1. 医疗保险费		80,027.74	80,027.74	
2. 基本养老保险费		158,666.97	158,666.97	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		8,003.37	8,003.37	
5. 工伤保险费		4,036.70	4,036.70	
6. 生育保险费		6,458.72	6,458.72	
四、住房公积金		101,092.76	101,092.76	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合计		<u>1,401,471.41</u>	<u>1,401,471.41</u>	

6、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 营业税			
2. 增值税			
3. 企业所得税			
4. 土地增值税			
5. 城市维护建设税			
6. 房产税			
7. 土地使用税			
8. 车船使用税			
9. 教育费附加			

10. 代扣代缴个人所得税	5,274.76	9,967.33	3%-20%
.....			
合计	<u>5,274.76</u>	<u>9,967.33</u>	

7、预提费用

项目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
彩虹项目	133,180.00		133,180.00	
志愿者项目	10,900.00		10,900.00	
2012年审计费	20,000.00		20,000.00	
其他儿童项目	10,410.00		10,410.00	
2013年审计费		22,750.00		22,750.00
合计	<u>174,490.00</u>	<u>22,750.00</u>	<u>174,490.00</u>	<u>22,750.00</u>



8、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产		32,376,524.6	31,837,093.71	539,430.89
2、非限定性净资产	109,466,095.45	16,933,690.48	42,797,756.23	83,602,029.70
合计	<u>109,466,095.45</u>	<u>49,310,215.08</u>	<u>74,634,849.94</u>	<u>84,141,460.59</u>

净资产比上年减少的主要原因:

本年捐赠收入比上一年减少 16.74%，捐赠支出比上一年增加 52.50%，导致本年净资产比上年减少。

9、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1. 安利(中国)日用品有限公司	18,782,164.01	14,217,835.99	33,000,000.00	10,386,593.93	3,879,200.00	14,265,793.93
其中: 捐款	18,782,164.01	14,217,835.99	33,000,000.00	10,386,593.93	3,879,200.00	14,265,793.93
捐物						
2. 全球政策咨询委员会成员(FC成员)	3,605,100.00		3,605,100.00	3,010,000.00		3,010,000.00
其中: 捐款	3,605,100.00		3,605,100.00	3,010,000.00		3,010,000.00
捐物						

3. 安利(中国)日用品有限公司营销人员	6,266,976.99	91,779.58	6,358,756.57	3,255,390.01	543,112.06	3,798,502.07
其中: 捐款	6,266,976.99	91,779.58	6,358,756.57	3,255,390.01	543,112.06	3,798,502.07
捐物						
4. 社会公众	945,686.90	21,075.00	966,761.90		33,742,510.84	33,742,510.84
其中: 捐款	945,686.90	21,075.00	966,761.90		33,742,510.84	33,742,510.84
捐物						
.....						
合计	<u>29,599,927.90</u>	<u>14,330,690.57</u>	<u>43,930,618.47</u>	<u>16,651,983.94</u>	<u>38,164,822.90</u>	<u>54,816,806.84</u>

10、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	48,939,357.78	23,016,477.90
雅安地震捐款项目	6,500,000.00	
阳光成长计划	3,231,815.45	3,190,275.76
志愿者服务计划	4,763,356.80	3,091,790.16
中国发展研究基金会项目	2,917,500.00	1,417,500.00
爱心社区	2,067,453.81	
农村儿童友好社区创建	400,000.00	1,600,000.00
青少年社区工作站	394,883.93	
彩虹支教计划		4,954,822.64
彩虹梦想中心		1,611,667.44
民政部公益人才培养计划		2,900,000.00
其他儿童计划	3,996,219.80	3,880,180.20
其他课题研究项目		707,000.00
.....		
2. 提供服务成本		
.....		
3.		
.....		
*.业务活动税金及附加.....		
其中: 营业税		
增值税		
城市维护建设税		
教育费附加		
.....		



合计

73,210,587.57

46,369,714.10

注：在捐赠项目成本、提供服务成本等项目下披露所有具体项目。

11、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	52,689.67	211,352.13
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	167,622.56	232,141.42
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用		
其中：房地产损耗及使用费		
交通费		
无形资产摊销		
其他		
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费	9,451.00	4,686.00
其中：房产税		
车船使用税		
土地使用税		
印花税	9,451.00	4,686.00
6. 差旅费	30,720.10	90,311.48
7. 电话费	14,015.38	8,251.05
8. 职工福利费	23,515.57	86,755.70
9. 员工社会保险费	14,208.91	33,781.16
10. 住房公积金	5,990.72	21,257.12
11. 会议费	4,200.00	
12. 商标注册费	30,000.00	57,000.00
13. 审计费	37,750.00	15,000.00
14. 手续费	24,300.89	
15. 外部服务费	44,394.65	
16. 宣传物料	291,823.00	327,277.00
17. 邮寄费	504.00	
18. 招待费	3,911.50	15,075.90
19. 其他		4,427.73
.....		
合计	<u>755,097.95</u>	<u>1,107,316.69</u>



12、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
筹款费	116,643.85	1,150,809.72
人员费用	552,520.57	348,214.86
其他		

合计

669,164.42

1,499,024.58

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、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

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
黄德荫	副主席	安利中国日用品有限公司	0.00
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、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

本基金会本年度专职职工平均人数 8 人。本年度工资总额为 1,013,934.68 元，专职职工平均工资 126,741.84 元/年。



六、在计算公益事业支出比例、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说明的事项：

本基金会 2013 年度公益活动成本总支出为 73,210,587.57 元，上年基金余额为

本基金 2013 年度公益活动成本总支出为 73,210,587.57 元，上年基金余额为 109,466,095.45 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 66.88%。其中重大支出项目有：春苗营养计划捐助款 48,939,357.78 元；向雅安地震捐款 6,500,000.00 元；志愿者服务计划 4,763,356.8 元。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

1、本基金工资福利和行政办公支出 2,060,164.49 元，本年度全年支出总额为 74,634,849.94 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 2.76%。其中：工作人员工资 1,401,471.41 元，行政办公支出 658,693.08 元。

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

七、重大公益项目

1、重大公益项目收支表

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员费用	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	24,380,203.71	42,664,365.00	325,259.83	2,044,646.93		3,905,086.02		6,274,992.78	48,939,357.78
2. 雅安地震捐款项目	7,039,430.89	6,500,000.00							6,500,000.00
3. 爱心社区	950,000.00	1,993,297.88	46,246.78	27,909.15				74,155.93	2,067,453.81
4. 阳光成长计划		3,158,156.50	73,658.95					73,658.95	3,231,815.45
合计	32,369,634.60	54,315,819.38	445,165.56	2,072,556.08		3,905,086.02		6,422,807.66	60,738,627.04

2、重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
1. 春苗营养计划	山东金佰特商用厨具有限公司	38,370,115.00	52.41%	厨房设备采购
	中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心	4,300,000.00	5.87%	厨房管理员培训
2. 雅安地震捐款项目	中国扶贫基金会	6,500,000.00	8.88%	雅安专项救助基金
.....				
合计		49,170,115.00	67.16%	

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列以上两表：

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的 20% 以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出 20% 以上的项目应填列本表。

二、基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方	法人姓名	关联关系
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

天正华
会计师事务所
报告专用章

2、关联交易

关联方	关联交易性质	关联交易金额
安利（中国）日用品有限公司	捐款	33,000,000.00

3、关联债权债务往来

本基金会与关联方无债权债务往来。

十、固定资产清查明细表

本基金会无固定资产。

十一、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	18,782,164.01
全球政策咨询委员会成员（FC 成员）	3,605,100.00
安利（中国）日用品有限公司营销人员	6,266,976.99
安利（中国）日用品有限公司员工	1,826,596.70
社会公众	945,686.90
合计	31,426,524.60

说明：安利（中国）日用品有限公司限定用途捐款 18,782,164.01 元，其中用于春苗营养计划 13,745,442.41 元、用于雅安地震捐款项目 5,036,721.60 元；全球政策咨询委员会成员（FC 成员）限定用途捐款 3,605,100.00 元，用于资助春苗营养计划；安利（中国）日用品有限公司营销人员限定用途捐款 6,266,976.99 元，其中用于春苗营养计划 4,672,376.00 元、

用于雅安地震捐款项目 1,594,600.99 元；安利（中国）日用品有限公司员工限定用途捐款 1,826,596.70 元，其中用于春苗营养计划 1,411,598.40 元、用于雅安地震捐款项目 408,108.30 元、用于梦想中心计划 6,890.00 元；社会公众限定用途捐款 945,686.90 元，用于资助春苗营养计划。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、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。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、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。

十七、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。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一三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

单位负责人：余放

日期：2014年1月16日

财务负责人：李颖仪

日期：2014年1月16日

管理建议书

安利公益基金会：

我们已经完成了对安利公益基金会（以下简称“贵基金会”）2013年12月31日财务报表的审计。在审计过程中，我们对贵基金会的部分会计制度及内部控制制度进行了有限度的研究与评价。我们的研究和评价遵循了注册会计师审计准则的有关规定，贵基金会对所提供的财务报表的真实性和完整性负责，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。

我们提供管理建议书的目的，是针对我们在审计过程中注意到的内部控制缺陷提出改进建议，仅供贵基金会管理当局完善内部控制和加强相关内部管理参考。本建议书不应被视为对整个内部控制制度发表的鉴证意见，所提建议不具有强制和公证性。

本次审计无管理建议。

北京天正华会计师事务所

（普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一四年一月十六日

(1-1)

北京天正华会计师事务所
名称 (普通合伙)

注册号 110000003162232

主要经营场所 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心909室



执行事务合伙人 姜宝忠

合伙企业类型 普通合伙企业

许可经营项目: 审计企业会计报表、出具审计报告; 验证注册资本、出具验资报告; 基本建设施工预决(结)算审计验证; 法律、法规规定的其他
审计业务、会计业务咨询服务; 从事资产评估业务。
一般经营项目: 无

经营范围 登记机关

