

浙江马云公益基金会

审计报告

大华审字[2023]051799 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：浙234RY0TZYG



浙江马云公益基金会

审计报告及财务报表

(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止)

目 录	页 次
一、 审计报告	1-3
二、 基本情况统计表	
三、 已审财务报表	
资产负债表	1-2
业务活动表	3
现金流量表	4
财务报表附注	1-12
四、 会计师事务所营业执照复印件	

注：第二项系被审单位用于公益性捐赠税前扣除资格申报需要，其他情况一般无需附送。



审计报告

大华审字[2023]051799号

浙江马云公益基金会：

一、对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了浙江马云基金会（以下简称浙江马云公益基金会）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了浙江马云公益基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江马云公益基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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）管理层和治理层对财务报表的责任



浙江马云公益基金会管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，浙江马云公益基金会管理层负责评估浙江马云公益基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙江马云公益基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江马云公益基金会的财务报告过程。

（四）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，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。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披



露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对浙江马云公益基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江马云公益基金会不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：

中国
注册会计师
胡超

中国注册会计师：

胡超

中国
注册会计师
黄沈洁

黄沈洁

二〇二三年五月十日



社会团体基本情况统计表

2022年12月31日

社会团体名称	浙江马云公益基金会		
登记证号		统一社会信用代码 (组织机构代码)	53330000A93377247E
登记时间	2014-12-15	法定代表人	于秀红
住所	杭州市文二西路777号福堤4号楼102室	邮编	无
主要经费来源	捐赠收入	电话	无
个人会员数		单位会员数	
开户银行	招商银行股份有限公司杭州高新支行		
银行账号	571907848910111		
财务机构名称			
财务机构负责人		专业技术职称	
会计姓名		专职/兼职	
代理记账中介机构名称			
税务登记号码	53330000A93377247E		
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			
实体机构			



资产负债表

编制单位:浙江马云公益基金会

2022年12月31日

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:			
货币资产	1	11,549,883.91	312,020,861.52	短期借款	23	-	-
短期投资	2	324,577,716.42	300,082,881.28	应付款项	24	3,075,072.22	2,200,415.61
应收款项	3	131,528.65	104,599.89	应付工资	25	967.91	
预付账款	4	185,000.00	5,000.00	应交税金	26	526,739.34	1,484,028.27
存货	5	22,628.25	22,600.00	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	17,355,328.43	11,162,065.67	预提费用	28	320,618.75	2,842,389.84
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	353,822,085.66	623,398,008.36	其他流动负债	31	-	-
长期投资:				流动负债合计	32	3,923,398.22	6,526,833.72
长期股权投资	10	-	-	长期负债:			
长期债权投资	11	517,964,300.00	292,783,448.58	长期借款	33		
长期投资合计	12	517,964,300.00	292,783,448.58	长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	128,701,661.96	128,766,962.96	长期负债合计	36	-	-
减: 累计折旧	14	15,577,120.10	22,507,190.98	受托代理负债:			
固定资产净值	15	113,124,541.86	106,259,771.98	受托代理负债	37	1,892,608.61	1,393,763.88
在建工程	16	-	-	负债合计	38	5,816,006.83	7,920,597.60
文物文化资产	17	416,011,429.25	416,011,429.25	净资产:			
固定资产清理	18	-	-	非限定性净资产	39	1,378,122,891.09	1,423,791,612.86
固定资产合计	19	529,135,971.11	522,271,201.23	限定性净资产	40	17,843,520.32	7,525,824.42
无形资产:				净资产合计	41	1,395,966,411.41	1,431,317,437.28
无形资产	20	860,061.47	785,376.71				
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	1,401,782,418.24	1,439,238,034.88	负债和净资产总计	42	1,401,782,418.24	1,439,238,034.88

单位负责人:

财务负责人:

制表人:



业务活动表

会民非03表

编制单位: 浙江马云公益基金会

2022年度

单位: 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	107,713,743.04	-	107,713,743.04	155,588,315.13	-	155,588,315.13
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	113,671,416.82	171,515.78	113,842,932.60	88,468,172.34	42,500.69	88,510,673.03
其他收入	9	1,675,404.20	8,155.79	1,683,559.99	256,114.87	687.12	256,801.99
收入合计	11	223,060,564.06	179,671.57	223,240,235.63	244,312,602.34	43,187.81	244,355,790.15
二、费用			—			—	
（一）业务活动成本	12	270,834,798.45	—	270,834,798.45	203,837,419.01	-	203,837,419.01
其中：①捐赠项目成本	13	270,834,798.45	—	270,834,798.45	203,837,419.01	—	203,837,419.01
②提供服务成本	14		—	-		—	-
③销售商品成本	15		—	-		—	-
④会员服务成本	16		—	-		—	-
⑤业务活动税金及附加	17		—	-		—	-
（二）管理费用	21	12,394,080.07	—	12,394,080.07	7,383,066.15	—	7,383,066.15
（三）筹资费用	24	404,768.26	—	404,768.26	-2,215,720.88	—	-2,215,720.88
（四）其他费用	28	645.43	—	645.43		—	-
费用合计	35	283,634,292.21	—	283,634,292.21	209,004,764.28	—	209,004,764.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	13,374,134.39	-13,374,134.39	-	10,360,883.71	-10,360,883.71	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-47,199,593.76	-13,194,462.82	-60,394,056.58	45,668,721.77	-10,317,695.90	35,351,025.87

单位负责人：

财务负责人：

填表人：



现金流量表

2022年度

会民非03表

编制单位：浙江马云公益基金会

单位：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	155,588,316.13
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	7,800.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	838,738,554.98
现金流入小计	8	994,334,671.11
提供捐赠或者资助支付的现金	9	189,516,762.32
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
购买商品接受劳务支付的现金	11	5,549,710.03
支付的其他与业务活动有关的现金	12	394,229,781.97
现金流出小计	13	589,296,254.32
业务活动产生的现金净流量	14	405,038,416.79
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	286,644,600.00
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资和产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	135,022,239.94
现金流入小计	20	421,666,839.94
购建固定资和产无形资产所支付的现金	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	528,450,000.00
现金流出小计	24	528,450,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-106,783,160.06
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	
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	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	2,215,720.88
五、现金及现金等价物净增加额	36	300,470,977.61

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

-



浙江马云公益基金会 2022 年度财务报表附注

一、基本情况

浙江马云公益基金会（以下简称本会）系经浙江省民政局批准，于 2014 年 12 月 15 日登记注册，2017 年 8 月 21 日换取基金会法人登记证书，统一社会信用代码为 53330000A93377247E，登记证书有效期为 2022 年 1 月 17 日至 2026 年 1 月 17 日。现法定代表人于秀红，注册资金为 10,000 万元，住所为杭州市文二西路 777 号福堤 4 号楼 102 室。

业务范围：教育发展；环境保护；医疗健康；公益人才培养与基础设施建设。

本会现有专职工作人员 14 人，理事 8 人，监事 1 人；社团秘书长以上负责人 2 人。

截至 2022 年 12 月 31 日，本会无分支（代表）机构。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2004 年 10 月 28 日印发的《民间非营利组织会计制度》（财会[2004]17 号）的规定编制，真实、完整地反映了本会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、重要会计政策

（一）会计期间

本会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

本会以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本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。

（四）外币业务核算方法

本会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日上月末中国人民银行公布的市场汇价（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。



(五) 短期投资核算方法

短期投资指本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。

(六) 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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）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（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑	20		5
机器设备	3-5		20.00-33.33

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。

(七) 无形资产计价和摊销方法

本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，具体如下：

资产类别	使用寿命（年）	年摊销率（%）
软件	5	20.00
土地使用权	20	5.00

(八) 受托代理资产

受托代理资产是指本会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

(九) 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. 该义务是社会团体承担的现时义务。
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。



(十) 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。

(十一) 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。

社会团体在确认收入时，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；但当社会团体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、税率

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	应税收入	3%
城市维护建设税	流转税	7%
教育税附加	流转税	3%
地方教育税附加	流转税	2%

五、财务报表主要项目注释

（除特别说明，以人民币元表述）

注释1. 货币资金



项 目	币种	年初数	年末数
现金	人民币	-	-
银行存款	人民币	1,531,520.42	2,020,861.52
其他货币资金	人民币	10,018,363.49	310,000,000.00
合 计	人民币	11,549,883.91	312,020,861.52

注释2. 短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托理财	324,577,716.42		324,577,716.42	300,082,881.28		300,082,881.28
合 计	324,577,716.42		324,577,716.42	300,082,881.28		300,082,881.28

注释3. 预付账款

1. 预付账款账龄

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	180,000.00		180,000.00			
1-2 年						
2-3 年	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00
合 计	185,000.00		185,000.00	5,000.00		5,000.00

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
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
杭州港华燃气公司	5,000.00	2.70	5,000.00	100.00	3 年以上	未结算
天津银河酷娱文化传 播有限公司	180,000.00	97.30				
合 计	185,000.00	100.00	5,000.00	100.00		

注释4. 应收账款

1. 应收账款账龄

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	60,175.29		60,175.29	33,246.53		33,246.53
1-2 年	71,353.36		71,353.36			
2-3 年				71,353.36		71,353.36
合 计	131,528.65		131,528.65	104,599.89		104,599.89



2. 应收账款主要客户

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		
西溪湿地公园管理公司	50,000.00	38.01	50,000.00	47.80	2 至 3 年	未结算
阿里商旅旅行社	56,446.38	42.92	32,815.43	31.37	1 年以内	未结算
系统运营预付—阿里云	21,353.36	16.23	21,353.36	20.41	2 至 3 年	未结算
支付宝预付	3,728.91	2.84	431.10	0.41	1 年以内	未结算
小 计	131,528.65	100.00	104,599.89	100.00		

注释5. 存货

1. 存货明细分类

存货种类	年初数		年末数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
库存商品	22,628.25		22,600.00	
合 计	22,628.25		22,600.00	

注释6. 待摊费用

明细项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
新办公大楼电信包年	41,666.80	250,000.00	83,333.44	208,333.36
大楼改造	890,518.40	-	227,366.40	663,152.00
园区景观	14,708,721.15	-	5,489,654.64	9,219,066.51
大楼设计服务	973,468.92	-	365,050.92	608,418.00
水电气及通讯工程	740,953.16	-	277,857.36	463,095.80
合 计	17,355,328.43	250,000.00	6,443,262.76	11,162,065.67

注释7. 长期投资

1. 明细情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
基金投资	517,964,300.00		225,180,851.42	292,783,448.58
合 计	517,964,300.00		225,180,851.42	292,783,448.58

注释8. 固定资产、累计折旧

1. 明细情况

项 目	年初数	本期增加额	本期减少额	年末数
-----	-----	-------	-------	-----



项 目	年初数	本期增加额	本期减少额	年末数
固定资产原价				
房屋建筑物	123,626,211.95			123,626,211.95
办公设备	5,075,450.01	85,088.00	19,787.00	5,140,751.01
合计	128,701,661.96			128,766,962.96
累计折旧				
房屋建筑物	13,212,558.00	5,872,248.00		19,084,806.00
办公设备	2,364,562.10	1,076,223.88	18,401.00	3,422,384.98
合计	15,577,120.10	6,948,471.88	18,401.00	22,507,190.98
固定资产账面价值				
房屋建筑物	110,413,653.95			104,541,405.95
办公设备	2,710,887.91			1,718,366.03
合计	113,124,541.86			106,259,771.98

注释9. 文物文化资产

项 目	年初账面余额	年末账面余额
文化艺术品	416,011,429.25	416,011,429.25
合 计	416,011,429.25	416,011,429.25

注释10. 无形资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
软件	150,000.00			150,000.00
土地使用权	877,861.70			877,861.70
专利权	110,000.00			110,000.00
商标权	46,790.00			46,790.00
域名	2,472.45			2,472.45
合计	1,187,124.15			1,187,124.15
累计摊销				
软件	56,039.00	14,988.00		71,027.00
土地使用权	237,754.40	43,893.12		281,647.52
专利权	12,833.38	11,000.04		23,833.42
商标权	19,890.00	4,680.00		24,570.00
域名	545.90	123.60		669.50
合计	327,062.68	74,684.76		401,747.44
账面价值				
软件	93,961.00			78,973.00
土地使用权	640,107.30			596,214.18



项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
专利权	97,166.62			86,166.58
商标权	26,900.00			22,220.00
域名	1,926.55			1,802.95
合 计	860,061.47			785,376.71

注释11. 其他应付款

账龄	年初数		年末数	
	账面余额	占其他应付款总额的比例	账面余额	占其他应付款总额的比例
1 年以内	1,050,123.53	34.15	216,665.20	9.85
1-2 年	1,923,587.74	62.55		-
2-3 年	101,360.95	3.30	1,882,389.46	85.55
3-4 年			101,360.95	4.61
合 计	3,075,072.22	100.00	2,200,415.61	100.00

注释12. 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
社会保险费	967.91		967.91	
合 计	967.91		967.91	

注释13. 应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额
印花税	12.00	6,300.93
个人所得税		951,000.00
土地使用税	7,497.25	7,497.25
房产税	519,230.09	519,230.09
合 计	526,739.34	1,484,028.27

注释14. 预提费用

项目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
合作媒体走访报道入选乡村教师	210,000.00		210,000.00	0.00
12 月份物业维修费	1,275.59		1,275.59	0.00
2021 届教师终评会务尾款	109,343.16		109,343.16	0.00
2020 届师范生第三笔资助款		60,000.00		60,000.00
差旅费		7,067.00		7,067.00
丰收节包车费		1,500.00		1,500.00



项目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
杭州微粒校长有约包车费		4,968.00		4,968.00
杭州微粒校长走访费用		37,260.00		37,260.00
寄宿制年度会务费		30,000.00		30,000.00
江西寻乌捐赠款		1,855,431.65		1,855,431.65
零星工程服务费		8,820.00		8,820.00
绿植养护费		236,250.00		236,250.00
普安质量查验捐赠款		84,000.00		84,000.00
物业费		486,993.19		486,993.19
招待费		600.00		600.00
中央空调维护保养费		29,500.00		29,500.00
合 计	320,618.75	2,842,389.84	320,618.75	2,842,389.84

注释15. 受托代理负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
鹏瑞启航公益基金会	502,293.72			502,293.72
深圳小赢公益基金会	292,743.39		157,387.55	135,355.84
贵州省坤元置业有限公司	670,550.00		341,457.18	329,092.82
今天东翼科技公司	427,021.50			427,021.50
合计	1,892,608.61		498,844.73	1,393,763.88

注释16. 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	17,843,520.32	43,187.81	10,360,883.71	7,525,824.42
非限定性净资产	1,378,122,891.09	244,312,602.34	198,643,880.57	1,423,791,612.86
合计	1,395,966,411.41	244,355,790.15	209,004,764.28	1,431,317,437.28

注释17. 捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性收入		
非限定性收入	155,588,315.13	107,713,743.04
合 计	155,588,315.13	107,713,743.04

注释18. 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性投资收益	42,500.69	171,515.78
其中：理财产品收益	42,500.69	171,515.78



项 目	本年发生额	上年发生额
非限定性投资收益	88,468,172.34	113,671,416.82
其中：理财产品收益	88,468,172.34	113,671,416.82
合 计	88,510,673.03	113,842,932.60

注释19. 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性其他收入	687.12	8,155.79
其中：利息收入	687.12	8,155.79
非限定性其他收入	256,114.87	1,675,404.20
其中：利息收入	201,555.76	1,652,058.57
固定资产处置收入	3,184.33	556.53
存货盘盈		22,789.00
其他	51,373.89	
合 计	256,801.99	1,683,559.99

注释20. 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
直接捐赠支出	192,456,288.57	259,873,933.79
捐赠项目成本	11,381,130.44	10,960,864.66
合 计	203,837,419.01	270,834,798.45

注释21. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用		
行政管理事务物品耗费和服务开支	1,635,259.65	2,150,405.37
其中：办公费	52,558.33	80,461.23
物料消耗	47,110.50	76,938.59
差旅费	16,765.92	15,076.16
水电费	357,898.45	319,557.23
通讯费	92,023.75	92,021.53
物业管理费	605,948.47	1,135,809.83
董事会费	11,833.91	19,115.40
咨询费	319,425.00	189,256.21
聘请中介机构费	104,308.95	107,700.00
业务招待费	18,497.50	69,004.70
其他	8,888.87	45,464.69



项 目	本年发生额	上年发生额
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	5,214,765.49	9,716,857.12
其中：固定资产折旧	2,661,730.84	5,038,551.74
无形资产摊销	74,684.76	76,011.24
维修费	294,765.93	291,325.80
装修费	2,096,769.96	5,304,699.07
租赁费	86,814.00	86,814.00
资产减值及处置损失		-1,080,544.73
税费	533,041.01	526,817.58
其中：房产税	519,230.09	519,230.18
土地使用税	7,497.25	7,497.50
印花税	6,313.67	89.90
合 计	7,383,066.15	12,394,080.07

注释22. 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	-	-
利息收入	-	-
汇兑损益	-2,215,720.88	404,768.26
合 计	-2,215,720.88	404,768.26

注释23. 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
增值税附加税		645.43
合 计		645.43

六、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

（一）本会负责人及领取报酬情况

负责人姓名	职务	工作单位	是否领取报酬	领取报酬金额
马云	理事	阿里巴巴集团创始人	否	无
于秀红	理事长	风清扬公益事业研究院院长	否	无
孙利军	秘书长	阿里巴巴集团副总裁 阿里巴巴公益基金会理事长	否	无
邵晓锋	理事	阿里巴巴集团	否	无
李连杰	理事	太极禅	否	无
汪涵	理事	湖南卫视	否	无
王帅	理事	阿里巴巴集团	否	无



负责人姓名	职务	工作单位	是否领取报酬	领取报酬金额
吴泳铭	理事	杭州元璟投资管理有限公司 董事长	否	无
宋洁	监事	阿里巴巴集团副总裁	否	无

本会现有理事 8 人、监事 1 人；社团秘书长以上负责人 2 人。

（二）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

2022 年度本会收到马云捐美元 21,999,988.00 元(折合人民币 155,588,315.13 元)。

2022 年度本会限定性净资产转为非限定性净资产金额为 10,360,883.71 元，其中捐赠浙江风清扬公益研究院 10,300,000.00 元，捐赠乡村教育项目 60,883.71 元。

七、重大资产减值情况的说明

本会无重大资产减值情况。

八、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

本会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

九、接受劳务捐赠情况的说明

本会无接受劳务捐赠情况。

十、对外承诺和或有事项情况的说明

本会无对外承诺和或有事项。

十一、资产负债表日后非调整事项的说明

本会无资产负债表日后非调整事项。

十二、需要说明的其他事项

截至 2022 年 12 月 31 日本会无需要说明的其他事项。



（此页无正文）

浙江马云公益基金会

二〇二二年五月十日

单位负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000052847158L (1/2)

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 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊的普通合伙企业
负责人 祝宗善
经营范围 审查企业会计报表；验证企业资本；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2012年09月05日
营业期限 2012年09月05日至长期
营业场所 浙江省杭州市上城区四季青街道钱潮路636号瑞凯水湘大厦2号楼11楼

此件仅用于报告
专用，复印无效。

登记机关



2022年07月11日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 5002938



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行业务的凭证。
- 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、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江分所

负责人: 祝宗善

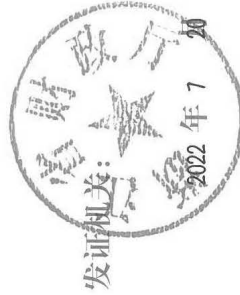
经营场所: 杭州市上城区四季青街道钱江路636号
瑞凯水湘大厦2号楼11楼

分所执业证书编号: 110101483301

批准执业文号: 浙财会〔2012〕32号

批准执业日期: 2012年8月28日

此件仅用于报告
专用, 复印无效。



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name	胡超
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1981-10-01
工作单位 Working unit	大华会计师事务所有限公司浙江分公司
身份证号码 Identity No.	33010110000313

证书编号:
No. of Certificate

330000122019

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005 09 23
年 月 日
/y /m /d

年度检查
Annual Renewal

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

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



