



# 阿里巴巴公益基金会

## 2023 年度财务报告

编制单位：阿里巴巴公益基金会

单位负责人：孙利军

财务负责人：孟志贤

编 制 人：严琦琳

监事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '韩敏' (Han Min).

## 阿里巴巴公益基金会 2023 年度财务报告

### 一、资产状况

截止 2023 年 12 月 31 日，我会资产总额 163,603,645.41 元，负债总额 13,380,239.87 元，实际净资产 150,223,405.54 元。

#### (一) 资产概况

我会截止 2023 年 12 月 31 日资产总额为 163,603,645.41 元，其中：货币资金 156,242,915.54 元（现金 0.00 元；银行存款 155,791,872.05 元；其他货币资金 451,043.49 元）；预付账款 2,991,327.74 元；固定资产原值 2,858,824.77 元；累计折旧 1,840,934.60 元；固定资产净值 1,017,890.17 元；在建工程 2,955,000.00 元；无形资产净值 396,511.96 元。

#### (二) 负债概况

我会截止 2023 年 12 月 31 日负债总额为 13,380,239.87 元，全部为流动负债，其中：应付款项 7,974,736.33 元（应付账款 7,921,482.71 元；其他应付款 53,253.62 元）；应付工资 1,320,123.73 元；应交税金 20,029.40 元；预提费用 4,065,350.41 元。

#### (三) 净资产概况

我会截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额 150,223,405.54 元，其中：限定性净资产 18,587,098.00 元；非限定性净资产 131,636,307.54 元。

### 二、财务收支状况

2023 年总收入 15,580,431.27 元，总支出 334,244,416.23 元。

#### (一) 收入概况

我会 2023 年度收入 15,580,431.27 元，其中：捐赠收入 9,046,265.02 元；其他收入 6,534,166.25 元。

#### (二) 支出概况

我会 2023 年度支出 334,244,416.23 元，其中：业务活动成本 329,409,418.07 元（公益活动成本 328,309,418.07 元、其他活动成本 1,100,000.00 元）；管理费用 4,834,998.16 元。

### 三、全年财务状况评价

我会 2023 年度公益事业支出 328,309,418.07 元。上年末净资产 468,887,390.50 元。慈善活动支出占上一年基金余额的比例为 70.02%；2023 年度管理费用支出 4,834,998.16 元，其中：工作人员工资福利 2,344,517.10 元，行政办公支出 2,410,263.14 元，其他 80,217.92 元，2023 年度总支出 334,244,416.23 元，管理费用占本年总支出的比例为 1.45%。

综上所述，我会业务活动有序开展，财务状况基本稳定。

阿里巴巴公益基金会

2024 年 6 月 10 日

一、2023 年度财务报告如下：

资产负债表

编制单位： 阿里巴巴公益基金会

2023 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	456,215,771.29	156,242,915.54	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	2,832,564.67	7,974,736.33
应收款项	3			应付工资	25	1,119,900.45	1,320,123.73
预付账款	4	2,976,484.67	2,991,327.74	应交税金	26	21,539.94	20,029.40
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28	7,659,736.47	4,065,350.41
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	459,192,255.96	159,234,243.28	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	11,633,741.53	13,380,239.87
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	155,789.22	2,858,824.77	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	73,582.57	1,840,934.60				
固定资产净值	15	82,206.65	1,017,890.17	受托代理负债：			
在建工程	16	18,587,098.00	2,955,000.00	受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	11,633,741.53	13,380,239.87
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	18,669,304.65	3,972,890.17	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	447,676,953.80	131,636,307.54
无形资产	20	36,232.72	396,511.96	限定性净资产	40	18,587,098.00	18,587,098.00
受托代理资产：				净资产合计	41	466,264,051.80	150,223,405.54
受托代理资产	21						
资产合计	22	477,897,793.33	163,603,645.41	负债和净资产总计	42	477,897,793.33	163,603,645.41

## 业务活动表

编制单位: 阿里巴巴公益基金会

2023 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	381,979,798.00	20,798,997.60	402,778,795.60	1,938,796.02	7,107,469.00	9,046,265.02
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4	310,367.40		310,367.40			
投资收益	5	6,119,392.61		6,119,392.61			
其他收入	6	4,334,835.38		4,334,835.38	6,534,166.25		6,534,166.25
收入合计	7	392,744,393.39	20,798,997.60	413,543,390.99	8,472,962.27	7,107,469.00	15,580,431.27
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	181,365,200.61		181,365,200.61	329,409,418.07		329,409,418.07
(二) 管理费用	9	3,873,795.02		3,873,795.02	4,834,998.16		4,834,998.16
其中: 工作人员工资福利支出		2,290,808.95		2,290,808.95	2,344,517.10		2,344,517.10
行政办公支出		1,536,478.92		1,536,478.92	2,410,263.14		2,410,263.14
其他		46,507.15		46,507.15	80,217.92		80,217.92
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11						
费用合计	12	185,238,995.63		185,238,995.63	334,244,416.23		334,244,416.23
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	2,211,899.60	-2,211,899.60		7,107,469.00	-7,107,469.00	
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	14	209,717,297.36	18,587,098.00	228,304,395.36	-318,663,984.96		-318,663,984.96

## 现金流量表

编制单位：阿里巴巴公益基金会

2023 年度

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	1,938,796.02
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	6,638,541.25
现金流入小计	8	8,577,337.27
提供捐赠或者资助支付的现金	9	250,567,297.70
支付给员工以及为员工支付的现金	10	6,488,496.62
购买商品接受劳务支付的现金	11	51,426,772.41
支付的其他与业务活动有关的现金	12	67,626.29
现金流出小计	13	308,550,193.02
业务活动产生的现金净流量	14	-299,972,855.75
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	
现金流入小计	20	
购建固定资产和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	
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	
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	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-299,972,855.75

## 二、捐赠收入

2023 年度捐赠收入 9,046,265.02 元，具体如下：

捐赠人	用途	捐款/捐物	捐赠金额/等价（元）	占总捐赠收入比重%
支付宝（杭州）信息技术有限公司	非限定用途	现金	1,600,000.00	17.69%
杭州桃源里自然科普中心	非限定用途	现金	338,796.02	3.75%
阿里巴巴（山东）有限公司	限定用途	物资	7,107,469.00	78.57%
合计			9,046,265.02	100.00%

按物资，现金统计

分类	捐赠金额/等价（元）	占比%
现金	1,938,796.02	21.43%
物资	7,107,469.00	78.57%
合计	9,046,265.02	100.00%

## 三、慈善活动支出

2023 年度慈善活动支出 328,309,418.07 元，其中：

项目	本年发生额（元）
应急救灾	167,652,020.99
乡村振兴	72,043,185.45
助残扶弱	35,539,014.14
平台公益	28,978,571.95
创新发展	13,000,000.00
绿水青山	10,570,911.88
行业发展	525,713.66
合计	328,309,418.07

## 四、关联交易

关联方	接受的捐赠收入	货物及服务采购、捐赠支出
	本年发生额	本年发生额
阿里巴巴（山东）有限公司	7,107,469.00	
支付宝（杭州）信息技术有限公司	1,600,000.00	
杭州桃源里自然科普中心	338,796.02	
浙江智苑文化创意有限公司		4,112,000.00
中国乡村发展基金会		4,000,000.00
蚂蚁区块链科技(上海)有限公司		3,506,261.46
阿里云计算有限公司		2,975,000.00
浙江天猫供应链管理有限公司		1,588,219.66
浙江天下网商网络传媒有限公司		1,615,396.00
杭州市余杭区爱橙乡村发展中心		1,000,000.00

阿里巴巴公益基金会-2023 年度财务报告

杭州云谷教育基金会		713,980.00
北京微梦创科网络技术有限公司		600,000.00
浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司		580,000.00
浙江乐之网络科技有限公司		415,963.00
浙江菜鸟供应链管理有限公司		400,620.00
杭州智篆文化传播有限公司		341,504.00
杭州菜鸟供应链管理有限公司		328,674.34
阿里巴巴(中国)教育科技有限公司		306,349.52
杭州溪鸟物流科技有限公司		175,000.00
杭州橙翼企业管理服务有限公司		118,628.30
杭州罗汉数字经济研究院		100,000.00
深圳市桃花源生态保护基金会		88,983.96
北京阿里巴巴影业文化有限公司		80,000.00
北京欧尚超市有限公司丰台店		68,779.00
北京高德云信科技有限公司		50,000.00
北京盒马网络科技有限公司		49,425.20
杭州鼓得辣克文化传播有限责任公司		43,100.00
钉钉(中国)信息技术有限公司		27,390.40
共道网络科技有限公司		4,600.00
杭州麒麟壹零贰安保服务有限公司		1,400.72
合计	9,046,265.02	23,291,275.56

注：①关联交易定价原则为市场价格。

②杭州桃源里自然科普中心已于 2023 年 11 月 13 日在杭州市民政局办理注销登记。

## 五、专项审计

2023 年度开展 2 次专项审计，具体如下：

专项审计项目	项目大类	项目金额(元)	审计结论及建议
2022 年度阿里巴巴*春风助医行动	共同富裕-爱心捐赠	10,000,000	专项审计未见异常，无风险点提示。
“小鹿灯”儿童重疾救助项目-浙江共富项目一期	阿里健康-儿童重疾	13,360,400	两个项目-愈见未来&无陷未来，两份审计报告，均未见异常，无风险提示