



阿里巴巴公益基金会

2021 年财务报告

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：屠慧卿

监事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '韩致' (Han Zhi).

阿里巴巴公益基金会 2021 年度财务报告

一、资产状况

截至 2021 年 12 月 31 日，我会资产总额 250,635,897.34 元，负债总额 23,023,899.99 元，实际净资产 227,611,997.35 元。

(一) 资产概况

我会截止 2021 年 12 月 31 日资产总额为 250,635,897.34 元，其中：货币资金 236,592,094.78 元（银行存款 233,310,600.45 元；其他货币资金 3,281,494.33 元）；预付账款 13,907,891.43 元；待摊费用 4,750.00 元；其他流动资产 105.91 元；固定资产原值 90,204.08 元；累计折旧 31,614.29 元；固定资产净值 58,589.79 元；无形资产净值 72,465.43 元。

(二) 负债概况

我会截止 2021 年 12 月 31 日负债总额为 23,023,899.99 元；全部为流动负债，其中：应付款项 4,920,936.45 元（应付账款 4,656,194.63 元；其他应付款 264,741.82 元）；应付工资 435,472.18 元；应交税金 8,030.26 元；预提费用 17,659,461.10 元。

(三) 净资产概况

我会截止 2021 年 12 月 31 日净资产总额为 227,611,997.35 元，均为非限定性净资产。

二、财务收支状况

2021 年总收入 551,658,696.85 元，总支出 406,285,139.66 元。

(一) 收入概况

我会 2021 年度收入 551,658,696.85 元，其中：捐赠收入 550,000,000.00 元，其他收入 1,658,696.85 元。

(二) 支出概况

我会 2021 年度支出 406,285,139.66 元，其中：业务活动成本 393,513,221.88 元，管理费用 12,753,963.48 元，其他费用 17,954.30 元。

三、全年财务状况评价

我会 2021 年度公益事业支出 393,513,221.88 元，上年末净资产 81,739,107.88 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 481.43%；2021 年度管理费用支出 12,753,963.48 元，其中：工作人员工资福利 2,576,338.63 元，行政办公支出 6,251,788.12 元，其他 3,925,836.73 元（其中存货减值损失 3,874,937.18 元），2021 年度总支出 406,285,139.66 元，管理费用占本年总支出的比例为 3.14%。

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

2022 年 4 月 7 日

一、2021 年财务报表如下：

资产负债表

编制单位：阿里巴巴公益基金会

2021 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	168,172,228.25	236,592,094.78	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	249,286,581.48	4,920,936.45
应收款项	3	152,759,246.57		应付工资	25	74,501.01	435,472.18
预付账款	4	2,984,787.40	13,907,891.43	应交税金	26	47,894.16	8,030.26
存货	5	14,845,361.13		预收账款	27		
待摊费用	6		4,750.00	预提费用	28	7,739,055.01	17,659,461.10
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		105.91	一年内到期的长 期负债	30		
流动资产合计	9	338,761,623.35	250,504,842.12	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	257,148,031.66	23,023,899.99
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	34,551.08	90,204.08	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	17,733.07	31,614.29				
固定资产净值	15	16,818.01	58,589.79	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	257,148,031.66	23,023,899.99
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	16,818.01	58,589.79	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	81,579,107.88	227,611,997.35
无形资产	20	108,698.18	72,465.43	限定性净资产	40	160,000.00	
受托代理资产：				净资产合计	41	81,739,107.88	227,611,997.35
受托代理资产	21						
资产合计	22	338,887,139.54	250,635,897.34	负债和净资产总计	42	338,887,139.54	250,635,897.34

业务活动表

编制单位: 阿里巴巴公益基金会

2021 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	172,546,557.00	1,400,384,154.55	1,572,930,711.55	550,000,000.00		550,000,000.00
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5	185,301.14		185,301.14			
其他收入	6	2,183,550.19		2,183,550.19	1,658,696.85		1,658,696.85
收入合计	7	174,915,408.33	1,400,384,154.55	1,575,299,562.88	551,658,696.85		551,658,696.85
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	1,536,111,851.78		1,536,111,851.78	393,513,221.88		393,513,221.88
(二) 管理费用	9	5,101,220.71		5,101,220.71	12,753,963.48		12,753,963.48
其中: 工作人员工资福利支出		1,210,141.36		1,210,141.36	2,576,338.63		2,576,338.63
行政办公支出		1,841,797.35		1,841,797.35	6,251,788.12		6,251,788.12
其他		2,049,282.00		2,049,282.00	3,925,836.73		3,925,836.73
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11	2,628,359.59		2,628,359.59	17,954.30		17,954.30
费用合计	12	1,543,841,432.08		1,543,841,432.08	406,285,139.66		406,285,139.66
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	1,400,384,154.55	-1,400,384,154.55		160,000.00	-160,000.00	
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	14	31,458,130.80		31,458,130.80	145,533,557.19	-160,000.00	145,373,557.19

现金流量表

编制单位：阿里巴巴公益基金会

2021 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	702,759,246.57
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	5,859,787.39
现金流入小计	8	708,619,033.96
提供捐赠或者资助支付的现金	9	294,308,960.94
支付给员工以及为员工支付的现金	10	2,215,367.46
购买商品接受劳务支付的现金	11	333,095,221.62
支付的其他与业务活动有关的现金	12	10,542,620.91
现金流出小计	13	640,162,170.93
业务活动产生的现金流量	14	68,456,863.03
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	
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	46,053.00
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	46,053.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-46,053.00
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	9,056.50
五、现金及现金等价物净增加额	36	68,419,866.53

二、捐赠收入：

2021 年捐赠收入 550,000,000.00 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%
阿里巴巴(中国)有限公司	非限定用途	现金	241,000,000.00	43.82%
阿里巴巴(海南)有限公司	非限定用途	现金	200,000,000.00	36.36%
阿里巴巴(云南)有限公司	非限定用途	现金	39,000,000.00	7.09%
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	非限定用途	现金	70,000,000.00	12.73%
合计			550,000,000.00	100.00%

三、慈善活动支出：

2021 年慈善活动支出 393,513,221.88 元，其中：

项 目	本年发生额 (元)
水灾	132,214,366.68
中国正能量网络传播项目	100,000,000.00
疫情项目	31,508,630.22
其他公益项目	28,262,800.89
活动类宣传推广	18,174,270.15
外包成本	13,224,105.97
脱贫基金-科技	11,840,000.00
脱贫基金-电商	9,768,311.77
自然教育	8,557,092.99
脱贫基金-传播会议及其他项目	8,401,335.37
爱心捐赠-教育	8,371,600.00
爱心捐赠-春风助医	5,000,000.00
脱贫基金-教育	3,679,886.81
脱贫基金-健康	3,231,274.83
环境保护-其他	3,185,186.39
公众公益	2,664,284.59
平台公益	2,456,864.07
清源行动计划	1,663,211.15
爱心捐赠-其他	1,260,000.00
菜鸟绿色基金	50,000.00
合 计	393,513,221.88

四、关联交易：

关联方	接受的捐赠收入 本年发生额（元）	货物及服务采购 本年发生额（元）
阿里巴巴(中国)有限公司	241,000,000.00	
阿里巴巴(海南)有限公司	200,000,000.00	
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	70,000,000.00	
阿里巴巴(云南)有限公司	39,000,000.00	
浙江天猫供应链管理有限公司		165,177,614.48
深圳市一达通企业服务有限公司		48,105,965.00
阿里云计算有限公司		21,066,794.68
杭州菜鸟供应链管理有限公司		17,211,242.02
武汉盒马网络科技有限公司		5,903,383.12
阿里巴巴(中国)软件有限公司		2,500,000.00
浙江智苑文化创意有限公司		1,843,697.00
浙江乐之网络科技有限公司		1,291,878.55
天津银河互娱广告传媒有限公司		1,087,400.00
淘宝天下传媒有限公司		1,047,048.00
北京微梦创科网络技术有限公司		1,024,521.70
千寻位置网络(浙江)有限公司		1,004,000.00
杭州鑫蜂维网络科技有限公司		856,592.68
蚂蚁区块链科技(上海)有限公司		758,566.51
钉钉(中国)信息技术有限公司		701,674.49
浙江天下网商网络传媒有限公司		634,100.00
杭州智篆文化传播有限公司		630,000.00
阿里巴巴云计算(北京)有限公司		561,868.08
北京新片场传媒股份有限公司		300,000.00
杭州游鲤文化创意有限公司		233,820.00
深圳壹基金公益基金会		112,635.60
阿里巴巴迅犀(杭州)数字科技有限公司		54,066.00
浙江湖畔大学创业研究中心		34,543.80
浙江太极禅文化发展有限公司		24,410.00
上海第一财经数据科技有限公司		15,750.00
浙江苏宁易购商贸有限公司		9,172.00
阿里未来酒店管理(浙江)有限公司		9,000.00
合计	550,000,000.00	272,199,743.71

注：关联交易定价原则为市场价格。

五、专项审计：

2021 年开展 4 次专项审计，具体如下：

项目名称	项目大类	项目金额 (元)	审计结论及建议
武汉智慧型自然教育基地公益项目	自然教育	3,768,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行机构的部分人力成本支出缺乏具体制度依据，应建立健全人员工资管理制度； 2. 执行机构的部分已发生的项目费用未及时计提，应按照权责发生制，规范记账。
千岛湖水基金项目	清源行动计划	10,000,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行机构部分管理制度不完善、报销审批执行不到位，应进行完善制度，审批到位； 2. 活动项目应采用预算结算管理； 3. 物资核算及实物管理应完善； 4. 应杜绝抵票现象及形成规范的销售款催收流程。
菜鸟绿色公益专项基金项目	菜鸟绿色基金	100,000,000	<p>建议被资助单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 杜绝以拨代支，期后对应收应付款项对冲、并将余款支付完毕后，不应继续与另一家公益机构合作，正常应由被资助单位自己执行； 2. 加强合同管理；加强财务的审核及监管；加强内控管理及执行； 3. 加强预算管理及执行，按实际进行调整； 4. 建立项目档案管理制度。
自然教育项目	自然教育	2,134,902	<p>少量票据不符合税法规范（存在税务局不认可的票据，形成无据支出），建议执行机构规范财务报销制度，尽量提供规范发票，无据支出控制在合理范围内。</p>