

# 阿里巴巴公益基金会

## 2017 年度

### 审计报告

#### 目 录

	页 次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3
三、业务活动表	4
四、现金流量表	5
五、财务报表附注	6-21

委托单位：阿里巴巴公益基金会

审计单位：北京天正华会计师事务所（普通合伙）

联系电话：58700585\6\7\8

# 审计报告

正华会字【2018】120号

阿里巴巴公益基金会：

我们审计了后附的阿里巴巴公益基金会财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 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

编制和公允列报财务报表是阿里巴巴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中国注册会计师职业道德守则，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

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。



### 三、审计意见

我们认为，阿里巴巴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，公允反映了阿里巴巴公益基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。



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：



二〇一八年三月二十日

## 资产负债表

会民非01表

编制单位：阿里巴巴公益基金会

2017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：			
货币资金	1	54,624,850.37	68,263,210.46	短期借款	61		
短期投资	2	-	-	应付款项	62	1,120.47	473,612.02
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4	35,000.00	35,000.00	应交税金	65		567.70
存货	8	3,000,000.00	3,000,000.00	预收账款	66		
待摊费用	9	-	-	预提费用	71	45,000.00	395,000.00
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	78		
流动资产合计	20	57,659,850.37	71,298,210.46	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	46,120.47	869,179.72
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	-	-	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	-	-				
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	46,120.47	869,179.72
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	101	57,471,229.90	70,283,530.74
无形资产：				限定性净资产	105	160,000.00	160,000.00
无形资产	41	17,500.00	14,500.00	净资产合计	110	57,631,229.90	70,443,530.74
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	57,677,350.37	71,312,710.46	负债和净资产总计	120	57,677,350.37	71,312,710.46

单位负责人：



复核：

孟志贤

制表：

杨青艳

# 业务活动表

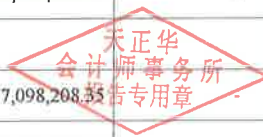
会民非02表

编制单位： 阿里巴巴公益基金会

2017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	50,060,000.00	-	50,060,000.00	70,205,643.00	-	70,205,643.00
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	1,381,909.59		1,381,909.59	-		-
其他收入	9	66,704.43		66,704.43	314,877.16		314,877.16
收入合计	11	51,508,614.02	-	51,508,614.02	70,520,520.16	-	70,520,520.16
二、费用							
（一）业务活动成本	12	43,464,017.33	-	43,464,017.33	57,098,208.35	-	57,098,208.35
其中：捐赠项目成本	13	43,464,017.33		43,464,017.33	57,098,208.35		57,098,208.35
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	718,964.20		718,964.20	610,010.97		610,010.97
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	44,182,981.53	-	44,182,981.53	57,708,219.32	-	57,708,219.32
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	7,325,632.49	-	7,325,632.49	12,812,300.84	-	12,812,300.84



单位负责人：



复核：

孟志贤

制表：

柳春艳

# 现金流量表

会民非03表  
单位：元

编制单位： 阿里巴巴公益基金会

2017年

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	50,060,000.00	70,205,643.00
收到会费收到的现金	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		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	66,704.43	314,877.16
现金流入小计	13	50,126,704.43	70,520,520.16
提供捐赠或者资助支付的现金	14	42,891,652.33	56,275,716.80
支付给员工以及为员工支付的现金	15		
购买商品接受劳务支付的现金	16	671,344.80	-
支付的其他与业务活动有关的现金	19	477,759.93	606,443.27
现金流出小计	23	44,040,757.06	56,882,160.07
业务活动产生的现金流量净流量	24	6,085,947.37	13,638,360.09
<b>二、投资活动产生的现金流量净流量</b>			
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收的现金	26		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	42,381,909.59	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		
对外投资所支付的现金	36		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	-	-
投资活动产生的现金流量净额	44	42,381,909.59	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
借款所收到的现金	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50	-	-
偿还借款所支付的现金	51	-	-
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
汇率变动对现金的影响	60		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	48,467,856.96	13,638,360.09

单位负责人



复核： 孟志贤

制表： 柳青艳

# 阿里巴巴公益基金会

## 2017 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

阿里巴巴公益基金会(以下简称“本基金会”)是经中华人民共和国民政部批准于 2011 年 12 月 22 日成立的非公募基金会, 原始基金为人民币 5000 万元。2016 年 12 月, 民政部民社登【2016】12066 号通知认定本基金会为慈善组织, 并换发了《基金会法人登记证书》(慈善组织), 统一社会信用代码为: 53100000717831565A, 有效期为 2015 年 03 月 17 日至 2019 年 03 月 17 日, 法定代表人为金建杭, 住所为浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号西溪园区。

业务主管单位: 民政部。

业务范围: 自然灾害救助、扶贫助残; 开展环境保护宣传, 支持环保类公益性组织的发展; 支持非营利性组织发展及组织培训、国际交流活动。

截止 2017 年 12 月 31 日, 本基金会没有设立分支、代表机构。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

### 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

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、业务活动成果和现金流量。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### 1、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础, 资产以实际成本计量。

#### 4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日（当月 1 日）的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按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筹资费用或予以资本化。

## 5、短期投资

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，包括股票投资、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。

## 6、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收账款、其他应收款。

（1）坏账准备计提方法（备抵法、直接转销法只选其一，不提坏账采用直接转销法）

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

（2）坏账确认标准

- ①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，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。

## 7、存货

（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、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）存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价，本基金会发出存货按个别计价法计价。

（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的原则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。



## 8、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资。

### (1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。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。处置长期股权投资时，实际取得价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

### (2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

### (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。



## 9、固定资产

### (1) 固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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。

### (2) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

### (3) 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
机器设备	10 年	5%	9.5%
办公家具	3-5 年	5%	19%-31.67%
运输工具	10 年	5%	9.5%
电子设备	5 年	5%	19.00%

### (4) 不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

## 10、在建工程

在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本，并单独核算。

### 11、无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括：（专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等）。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销。

### 12、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

### 13、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）该义务是基金会承担的现时义务。
- （2）该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出。
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。



### 14、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。

### 15、收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

（1）交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①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本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易所形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②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；

③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。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。



## 16、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
① 现金	人民币		
② 银行存款	人民币	54,624,850.37	68,263,210.46
③ 其他货币资金	人民币		
合 计		54,624,850.37	68,263,210.46

### 2、预付款项

#### 2.1.1 预付款项账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内						
1-2年	35,000.00		35,000.00			
2-3年				35,000.00		35,000.00
3年以上						
合 计	35,000.00		35,000.00	35,000.00		35,000.00

3.1.2 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	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
①杭州视天广告有限公司	35,000.00	100%	35,000.00	100%	2-3年	首届中国公益大会定金
合 计	35,000.00	100%	35,000.00	100%	—	—

4、存货

4.1 存货分类

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①材料				
②库存商品	3,000,000.00			3,000,000.00
其中：接受捐赠物资	3,000,000.00			3,000,000.00
③低值易耗品				
合 计	3,000,000.00			3,000,000.00

说明：2012年4月四川日香桂农业科技开发有限公司与基金会签订协议，捐赠价值1000万的100万株日香桂种苗用于荒山绿化、水土保持，合作期限为10年。2015年末以前已捐出70万株，截止2017年12月31日的结存余额为30万株，价值300万元。截止报告披露日，阿里巴巴公益基金会未能出具2017年12月31日的实际种苗情况盘点表，但已获取阿里巴巴公益基金会和捐赠方的共同声明，承诺存货数量真实，不存在毁损情况。

5、无形资产

项 目	初始价值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①ERP 软件	30,000.00	17,500.00		3,000.00	14,500.00
合 计	30,000.00	17,500.00		3,000.00	14,500.00

6、应付款项

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款		471,738.00		471,738.00
②其他应付款	1,120.47	753.55		1,874.02
合 计	1,120.47	472,491.55		473,612.02

6.1 应付账款主要客户



项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
福建省绿行者环境保护公益中心	59,990.40	1 年以内	捐助支出	支付平台退回 需重新汇出
北京自然之友公益基金会	411,747.60	1 年以内	捐助支出	支付平台退回 需重新汇出
合 计	471,738.00			

6.2 其他应付款主要客户

项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
① 代扣劳务税费/代扣税金	1,874.02	1 年以内	代扣代缴款	暂未支付
合 计	1,874.02			

7、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
① 印花税			567.70
合 计			567.70

8、预提费用

项 目	年初数	本年提取	本年支付	年末数
①基金会网站及微信账号运营费用	45,000.00	350,000.00		395,000.00
合 计	45,000.00	350,000.00		395,000.00

说明：预提费用为预提的基金会网站及微信账号运营费用，截止年末款项尚未支付。

9、净资产

9.1 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
① 非限定性净资产	57,471,229.90	70,520,520.16	57,708,219.32	70,283,530.74
② 限定性净资产	160,000.00			160,000.00
合 计	57,631,229.90	70,520,520.16	57,708,219.32	70,443,530.74

9.2 净资产变动原因分析

当年收支结余 12,812,300.84 元，影响净资产增加 12,812,300.84 元。

10、捐赠收入

10.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
① 限定性捐赠收入		
其中：货币捐赠		
非货币捐赠		
② 非限定性捐赠收入	70,205,643.00	50,060,000.00
其中：货币捐赠	70,205,643.00	50,060,000.00
非货币捐赠		
合 计	70,205,643.00	50,060,000.00

10.2 接受其他基金会捐赠

无

10.3 大额捐赠收入

2017 年度本基金会捐赠收入总额 70,205,643.00 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
① 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司		36,300,000.00	36,300,000.00	非限定
其中：货币捐赠		36,300,000.00	36,300,000.00	
非货币捐赠				
② 淘宝（中国）软件有限公司		20,280,000.00	20,280,000.00	非限定
其中：货币捐赠		20,280,000.00	20,280,000.00	
非货币捐赠				
合 计		56,580,000.00	56,580,000.00	

11、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
① 利息收入	314,876.99	66,704.43
② 收 WOGO 验证款	0.17	
合 计	314,877.16	66,704.43

12、业务活动成本

12.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
① 捐赠项目成本	57,098,208.35	43,464,017.33
② 提供服务成本		
③ 商品销售成本		
④ 政府补助支出		
⑤ 业务税金及附加		
合 计	57,098,208.35	43,464,017.33

12.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	用途
中国绿化基金会	532,000.00	货币	云上中国影像自然保护计划项目
中国扶贫基金会	7,700.00	货币	20017 年 8 月九寨沟地震
中国初级卫生保健基金会	3,057,592.00	货币	“同心全科医生特岗人才计划”赞助项目
武汉市社会组织发展基金会	20,448.00	货币	碧水行动-武汉水环境保护项目
深圳市桃花源生态保护基金会	2,430,000.00	货币	自然教育公益项目
上海浦东新区恩派公益基金会	168,000.00	货币	3 小时公众平台第一期公益组织运营
	100,000.00	货币	2017 双十一晚会全国十城关爱空巢老人
	75,000.00	货币	恩派“3 小时”公益平台运营合作项目
上海联劝公益基金会	335,895.00	货币	自然教育-透过《原野之密》,开启自然教育之路
南都公益基金会	100,000.00	货币	2017 捐赠支持组织发展
杭州市送温暖工程基金会	5,000,000.00	货币	春风行动(杭州市“阿里巴巴-春风助医”重特大疾病医疗救助)
北京自然之友公益基金会	411,748.00	货币	环境公益诉讼民间行动网络建设支出体系建设项目二期
	1,900,000.00	货币	XIN 伙伴计划自然之友
	996,240.00	货币	2017 核心项目-中国环境法治民间行动网络支持体系建设
北京合一绿色公益基金会	1,396,900.00	货币	XIN 伙伴计划合一绿学院机构发展计划
	1,201,690.00	货币	2017 核心项目-成蹊计划(水保护组织培育项目 III 期)
北京大学教育基金会	910,000.00	货币	环境法研究
爱佑慈善基金会	4,500,000.00	货币	爱佑童心阿里专项 2017 项目
	5,000,000.00	货币	爱佑新生阿里专项 2017 项目
	500,000.00	货币	2017 捐赠支持组织发展
合计	28,643,213.00		

12.3 重大慈善公益项目收支表



项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
清源行动		4,626,401.40					4,626,401.40
自然教育		5,093,443.60			10,311.00	2,310.00	5,106,064.60
自然灾害救助项目					2,623.75		2,623.75
XIN 公益大会					1,814.00		1,814.00
环保互联网+数据应用研究公益项目		648,000.00					648,000.00
公益云图可视化暑期学校活动					3,260.84		3,260.84
笑侠（公益委员）AF2016C079 委员项目 POA+公益培训项目		12,000.00					12,000.00
“小鱼治水”水环境保护公众参与项目		103,197.00			26,290.00		129,487.00
绿色浙江“水未来”学生环保社团项目		108.15					108.15
春风行动（杭州市“阿里巴巴-春风助医”重特大疾病医疗救助）		5,000,000.00					5,000,000.00
碧水行动-武汉水环境保护项目		20,448.00					20,448.00
植物达人训练营公益项目		16,588.00					16,588.00
绿色力量-水未来项目		126,258.00					126,258.00
太湖流域水环境保护公众参与公益项目		90,000.00					90,000.00
环境公益诉讼民间行动网络建设支出体系建设项目二期		411,748.00					411,748.00
2016 年爱佑童心阿里专项（孤贫先天性心脏病患儿手术资助）		1,500,000.00					1,500,000.00
CAPA2016		100,000.00					100,000.00



环境问题快速反应行动网络之水环境民间监督项目	55,009.65				55,009.65
公众参与对汉江襄阳段污染源民间监控	30,000.00				30,000.00
"莫愁河长大战黑臭河流"——河流保护系列活动	30,000.00				30,000.00
钱塘江流域水源地保护及水污染防治推动项目	62,823.93				62,823.93
监测数据用起来（推动企业环境监测数据成为行政处罚依据）项目	42,000.00				42,000.00
碧水流深-明溪计划	51,651.75				51,651.75
2016 阿里巴巴公益基金会水资源保护资助项目评估	100,891.00				100,891.00
全民志愿者平台项目	225,422.69		4,990.00		230,412.69
公益宝贝联合募捐项目	98,847.24				98,847.24
环境数据开放项目	105,000.00				105,000.00
绿色项目环境效益评价系统搭建与推广	81,000.00				81,000.00
MyH2O 中国水质网络平台	29,500.00				29,500.00
绿网环境数据应用与发展项目	459,174.00				459,174.00
抚远鱼保护项目	2,000,000.00				2,000,000.00
基金会网站及微博、微信账号公益运营项目	0.00			350,000.00	350,000.00
中国水源地保护慈善信托	5,000,000.00				5,000,000.00
合计	26,119,512.41		49,289.59	352,310.00	26,521,112.00

12.4 重大慈善公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占年度公益总支出比例	用途
清源行动	苏州工业园区绿色江南公众环境关注中心	417,515.00	0.73%	公益项目捐助支出
	上海闵行区青悦环保信息技术服务中心	350,000.00	0.61%	公益项目捐助支出

	绍兴市朝露环保公益服务中心	246,540.00	0.43%	公益项目捐助支出
	上海道融自然保护与可持续发展中心	239,600.00	0.42%	公益项目捐助支出
	济南市绿行齐鲁环保公益服务中心	238,931.00	0.42%	公益项目捐助支出
	南京市建邺区绿石环境教育服务中心	238,000.00	0.42%	公益项目捐助支出
自然教育公益项目	深圳市桃花源生态保护基金会	2,430,000.00	4.26%	公益项目捐助支出
	杭州市上城区明德公益事业发展中心	711,172.70	1.25%	公益项目捐助支出
	中国绿化基金会	532,000.00	0.93%	公益项目捐助支出
	上海于礼文化传播有限公司	462,000.00	0.81%	公益项目捐助支出
	上海联劝公益基金会	335,895.00	0.59%	公益项目捐助支出
	杭州市西湖区山野自然科普协会	272,300.00	0.48%	公益项目捐助支出
	中国水源地保护慈善信托	万向信托有限公司	5,000,000.00	8.76%
植物达人训练营公益项目	工蚁坊(北京)咨询服务有限公司	16,588.00	0.03%	公益项目捐助支出
笑侠(公益委员)AF2016C079 委员项目 POA+公益培训项目	上海益优青年服务中心	12,000.00	0.02%	公益项目捐助支出
太湖流域水环境保护公众参与公益项目	苏州工业园区绿色江南公众环境关注中心	90,000.00	0.16%	公益项目捐助支出
全民志愿者平台项目	印孚瑟斯技术(中国)有限公司	225,422.69	0.39%	公益项目捐助支出
钱塘江流域水源地保护及水污染防治推动项目	金华市绿色生态文化服务中心	62,823.93	0.11%	公益项目捐助支出
慕水行动-武汉水环境保护项目	武汉市社会组织发展基金会	20,448.00	0.04%	公益项目捐助支出
绿网环境数据应用与发展项目	广州绿网环境保护服务中心	412,000.00	0.72%	公益项目捐助支出
	中岳美华益美(北京)文化传播有限公司	47,174.00	0.08%	公益项目捐助支出
绿色浙江“水未来”学生环保社团项目	浙江省绿色科技文化促进会	108.15	0.00%	公益项目捐助支出
绿色项目环境效益评价系统搭建与推广	北京商道融绿咨询有限公司	81,000.00	0.14%	公益项目捐助支出
绿色力量-水未来项目	北京埃森克人力资源管理顾问有限公司	126,258.00	0.22%	公益项目捐助支出
监测数据用起来(推动企业环境监测数据成为行政处罚依据)项目	昆明环保科普协会	42,000.00	0.07%	公益项目捐助支出
环境问题快速反应行动网络之水环境民间监督项目	成都城市河流研究会	55,009.65	0.10%	公益项目捐助支出
环境数据开放项目	上海闵行区青悦环保信息技术服务中心	105,000.00	0.18%	公益项目捐助支出
环境公益诉讼民间行动网络建设支出体系建设项目二期	北京自然之友公益基金会	411,748.00	0.72%	公益项目捐助支出
环保互联网+数据应用研究公益项目	中日友好环境保护中心	648,000.00	1.13%	公益项目捐助支出
公众参与对汉江襄阳段污染源民间监控	襄阳市环境保护协会	30,000.00	0.05%	公益项目捐助支出

公益宝贝联合募捐项目	工蚁坊（上海）商务咨询有限公司	98,847.24	0.17%	公益项目捐助支出
抚远鱼保护项目	抚远县水产局	2,000,000.00	3.50%	公益项目捐助支出
春风行动（杭州市“阿里巴巴-春风助医”重特大疾病医疗救助）	杭州市送温暖工程基金会	5,000,000.00	8.76%	公益项目捐助支出
碧水流深-明溪计划	深圳市绿源环保志愿者协会	51,651.75	0.09%	公益项目捐助支出
XIN 公益大会	马军	1,814.00	0.00%	差旅费用
MyH2O 中国水质网络平台	广州市越秀区科莱美特环境保护交流中心	29,500.00	0.05%	公益项目捐助支出
CAPA2016	深圳市信息无障碍研究会	100,000.00	0.18%	公益项目捐助支出
2016 年爱佑童心阿里专项（孤贫先天性心脏病患儿手术资助）	爱佑慈善基金会	1,500,000.00	2.63%	公益项目捐助支出
2016 阿里巴巴公益基金会水资源保护资助项目评估	公域合力管理咨询（北京）有限责任公司	100,891.00	0.18%	公益项目捐助支出
“小鱼治水”水环境保护公众参与项目	北京南熙航科技有限公司	34,990.00	0.06%	公益项目捐助支出
	抚远市江南邨饭店	26,290.00	0.05%	差旅活动费用
	抚远奥美文化传播有限公司	19,200.00	0.03%	公益项目捐助支出
“莫愁河长大战黑臭河流”——河流保护系列活动	南京市建邺区莫愁生态环境保护协会	30,000.00	0.05%	公益项目捐助支出
合计		22,852,718.11	40.02%	

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		
②行政管理事务物品耗费和服务开支	606,950.97	715,964.20
③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	3,000.00	3,000.00
④资产减值及处置损失		
⑤记入管理费用的税费	60.00	
⑥捐赠退回		
合计	610,010.97	718,964.20

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

无

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
金建杭	阿里巴巴（中国）有限公司	理事长兼秘书长	
王帅	阿里巴巴（中国）有限公司	副理事长	
孙利军	阿里巴巴（中国）有限公司	副理事长	
邵晓锋	阿里巴巴（中国）有限公司	理事	
韩敏	阿里巴巴（中国）有限公司	监事	
于秀红	马云公益基金会	理事	
骆筱红	自由职业	理事	
张爽	桃花源生态保护基金会	理事	
王兵	鼎天资产管理有限公司、爱佑慈善基金会	理事	
刘振飞	阿里巴巴（中国）有限公司	理事	
王瑞合	阿里巴巴（中国）有限公司	理事	
合 计			

3、本基金会本年平均职工人数为 6 人,均在秘书处专职工作,在基金会不领取报酬。

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
贫困孩子救助	捐赠	160,000.00			160,000.00	限定用途
合计		160,000.00			160,000.00	

2012 年 12 月,本基金会获得阿里巴巴员工捐赠收入 16 万元,捐赠资金使用方向为贫困孩子救助,截止 2017 年 12 月 31 日,该款项尚未使用。

八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

九、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、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

### 十一、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。

### 十二、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。

### 十三、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。



上述 2017 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：阿里巴巴公益基金会（盖章）

基金会法人：（签名）

日期：2018 年 3 月 20 日



财务负责人：（签名）

孟志贤

日期：2018 年 3 月 20 日





# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 11010105726373017Y

名称 北京天正华会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

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 娄宝忠

成立日期 2001年08月10日

合伙期限 2001年08月10日至 长期

经营范围 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、行政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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 08 月 19 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。