



阿里巴巴公益基金会

2020 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：洪小佳

监事签字：

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

阿里巴巴公益基金会 2020 年度财务报告

一、资产状况

截至 2020 年 12 月 31 日，我会资产总额 338,887,139.54 元，负债总额 257,148,031.66 元，实际净资产 81,739,107.88 元。

(一) 资产概况

我会截止 2020 年 12 月 31 日资产总额为 338,887,139.54 元，其中：货币资金 168,172,228.25 元（银行存款 163,468,580.52 元；其他货币资金 4,703,647.73 元）；应收款项 152,759,246.57 元（应收账款 146,217,656.57 元；其他应收款 6,541,590.00 元）；预付账款 2,984,787.40 元；存货 14,845,361.13 元；固定资产原值 34,551.08 元；累计折旧 17,733.07 元；固定资产净值 16,818.01 元；无形资产净值 108,698.18 元。

(二) 负债概况

我会截止 2020 年 12 月 31 日负债总额为 257,148,031.66 元；全部为流动负债，其中：应付款项 249,286,581.48 元（应付账款 249,278,941.92 元；其他应付款 7,639.56 元）；应付工资 74,501.01 元；应交税金 46,894.16 元；预提费用 7,739,055.01 元。

(三) 净资产概况

我会截止 2020 年 12 月 31 日净资产总额为 81,739,107.88 元，其中：限定性净资产 160,000.00 元，非限定性净资产 81,579,107.88 元。

二、财务收支状况

2020 年总收入 1,575,299,562.88 元，总支出 1,543,841,432.08 元。

(一) 收入概况

我会 2020 年度收入 1,575,299,562.88 元，其中：捐赠收入 1,572,930,711.55 元，投资收益 185,301.14 元，其他收入 2,183,550.19 元。

(二) 支出概况

我会 2020 年度支出 1,543,841,432.08 元，其中：业务活动成本 1,536,111,851.78 元，管理费用 5,101,220.71 元，其他费用 2,628,359.59 元。

三、全年财务状况评价

我会 2020 年度公益事业支出 1,536,111,851.78 元，上年末净资产 50,206,327.00 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 3059.60%；2020 年度管理费用支出 5,101,220.71 元，其中：工作人员工资福利 1,210,141.36 元，行政办公支出 1,841,797.35 元，存货减值损失 2,049,282.00 元，2020 年度总支出 1,543,841,432.08 元，管理费用占本年总支出的比例为 0.33%。

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
2021 年 4 月 9 日

一、2020 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

2020 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	60,082,646.45	168,172,228.25	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	3,461,941.27	249,286,581.48
应收款项	3		152,759,246.57	应付工资	25	6,496.49	74,501.01
预付账款	4	64,988.00	2,984,787.40	应交税金	26	2,097.32	47,894.16
存货	5		14,845,361.13	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28	6,546,643.65	7,739,055.01
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	60,147,634.45	338,761,623.35	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	10,017,178.73	257,148,031.66
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	30,353.08	34,551.08	长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14	3,412.71	17,733.07				
固定资产净值	15	26,940.37	16,818.01	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	10,017,178.73	257,148,031.66
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	26,940.37	16,818.01	净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	50,046,327.00	81,579,107.88
无形资产	20	48,930.91	108,698.18	限定性净资产	40	160,000.00	160,000.00
受托代理资产:				净资产合计	41	50,206,327.00	81,739,107.88
受托代理资产	21						
资产合计	22	60,223,505.73	338,887,139.54	负债和净资产总计	42	60,223,505.73	338,887,139.54

业务活动表

编制单位: 阿里巴巴公益基金会

2020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	91,138,405.39		91,138,405.39	172,546,557.00	1,400,384,154.55	1,572,930,711.55
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	406,024.93		406,024.93	185,301.14		185,301.14
其他收入	6	374,350.33		374,350.33	2,183,550.19		2,183,550.19
收入合计	7	91,918,780.65		91,918,780.65	174,915,408.33	1,400,384,154.55	1,575,299,562.88
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	95,799,694.38		95,799,694.38	1,536,111,851.78		1,536,111,851.78
(二) 管理费用	9	2,626,353.72		2,626,353.72	5,101,220.71		5,101,220.71
其中: 工作人员工资福利支出		408,620.32		408,620.32	1,210,141.36		1,210,141.36
行政办公支出		2,217,733.40		2,217,733.40	1,841,797.35		1,841,797.35
其他					2,049,282.00		2,049,282.00
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11				2,628,359.59		2,628,359.59
费用合计	12	98,426,048.10		98,426,048.10	1,543,841,432.08		1,543,841,432.08
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	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	-6,507,267.45		-6,507,267.45	31,458,130.80		31,458,130.80

现金流量表

编制单位：阿里巴巴公益基金会

2020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	1,264,854,082.30
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	185,912,880.14
现金流入小计	8	1,450,766,962.44
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,273,037,916.22
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,142,136.84
购买商品接受劳务支付的现金	11	16,642,605.39
支付的其他与业务活动有关的现金	12	51,999,825.33
现金流出小计	13	1,342,822,483.78
业务活动产生的现金流量	14	107,944,478.66
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	40,000,000.00
取得投资收益所收的现金	17	185,301.14
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	40,185,301.14
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	40,198.00
对外投资所支付的现金	22	40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	40,040,198.00
投资活动产生的现金流量净额	25	145,103.14
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	108,089,581.80

二、捐赠收入：

2020年捐赠收入1,572,930,711.55元，具体如下：

项目	本年发生额(元)
限定性捐赠收入	14,003,841,54.56
非限定性捐赠收入	172,546,557.00
合计	1,572,930,711.55

其中，接受其他基金会捐赠如下：

项目	本年发生额(元) 限定性
浙江马云公益基金会	506,217,656.57
湖北卓尔公益基金会	2,750,000.00
合计	508,967,656.57

其中，大额捐赠收入如下：

捐赠人	捐款/捐物	本年发生额(元)		
		限定性	非限定性	小计
阿里巴巴雄安技术有限公司	捐款	346,000,000.00		346,000,000.00
浙江马云公益基金会	捐款	506,217,656.57		506,217,656.57
淘宝(中国)软件有限公司	捐款	180,000,000.00	50,000,000.00	230,000,000.00
阿里巴巴(中国)教育科技有限公司	捐款	100,000,000.00		100,000,000.00
阿里巴巴(深圳)技术有限公司	捐款	100,000,000.00		100,000,000.00
合计		1,232,217,656.57	50,000,000.00	1,282,217,656.57

三、慈善活动支出：

2020年慈善活动支出 1,536,111,851.78 元，其中：

项 目	本年发生额 (元)
疫情项目	1,412,650,734.78
其他公益项目	24,222,365.46
菜鸟绿色基金	20,000,000.00
外包成本	14,322,190.28
清源行动计划	11,385,636.92
爱心捐赠-其他	8,648,980.59
自然教育	7,458,355.46
活动类宣传推广	7,126,739.34
脱贫基金-电商	5,698,621.36
爱心捐赠-春风助医	5,000,000.00
脱贫基金-教育	4,637,269.03
水灾	3,911,269.21
公众公益	3,315,400.79
员工公益	2,599,930.91
脱贫基金-传播会议及其他项目	2,263,711.40
爱心捐赠-爱佑	1,500,000.00
环境保护-其他	763,209.79
脱贫基金-健康	350,000.00
平台公益	257,436.46
合 计	1,536,111,851.78

四、专项审计：

2020年开展 1 次疫情项目专项审计，具体如下：

项目名称	项目大类	项目金额 (元)	审计结论及建议
疫情项目	疫情项目	1,412,650,734.78	1. 建议研究制定针对类似公共大规模突发事件的应急预案实施细则，不断完善公益慈善物资管理系统，提升物资流转效率和准确度，从而整体提升突发事件的应对能力； 2. 建议今后发生突发事件后立即由业务、运输、财务部门组成应急领导小组，明确分工，提前规划好流程和所需留存的凭单、合同、依据等文件，各部门各司其职，在保证完成应急任务的前提下，又能保证各项支持性凭据的取得； 3. 对于预提的费用成本，应及时获取发票； 4. 未见关联交易不公允情况，建议继续保持关联方交易的价格公允性，须按市场价定价。

五、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）
浙江马云公益基金会	506,217,656.57	
阿里巴巴雄安技术有限公司	346,000,000.00	
淘宝（中国）软件有限公司	230,000,000.00	
阿里巴巴（深圳）技术有限公司	100,000,000.00	
阿里巴巴（中国）教育科技有限公司	100,000,000.00	
浙江天猫供应链管理有限公司	75,159,393.52	425,177,614.49
浙江阿里巴巴通信技术有限公司	60,567,026.61	
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	50,000,000.00	
阿里巴巴京西信息科技有限公司	45,000,000.00	
阿里巴巴（山东）技术有限公司	25,000,000.00	
南京淘宝软件有限公司	4,000,000.00	
阿里巴巴（中国）软件有限公司	2,148,000.00	1,923,998.00
杭州菜鸟供应链管理有限公司	1,549,080.00	134,340,090.31
孙利军	755,490.00	
深圳市一达通企业服务有限公司		136,129,325.00
阿里云计算有限公司		15,832,303.80
千寻位置网络（浙江）有限公司		9,296,000.00
Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited		3,081,972.60
深圳壹基金公益基金会		3,026,555.36
天津银河互娱广告传媒有限公司		1,600,000.00
杭州智篆文化传播有限公司		1,465,646.19
拉扎斯网络科技（上海）有限公司		1,295,715.40
浙江丹鸟物流科技有限公司		1,253,622.50
钉钉（中国）信息技术有限公司		503,217.00
北京微梦创科网络技术有限公司（BD）		471,698.11
浙江乐之网络科技有限公司		342,929.83
浙江苏宁易购商贸有限公司		335,335.98
杭州游鲤文化创意有限公司		185,000.00
浙江天下网商网络传媒有限公司		183,400.00
湖畔教育科技有限公司		107,300.00
淘宝天下传媒有限公司		90,000.00
杭州犀照科技有限公司		80,000.00
阿里巴巴（杭州）文化创意有限公司		44,400.00
上海第一财经数据科技有限公司		20,050.00
深圳蓝凌叮当科技有限公司		10,988.00
合计	1,546,416,646.70	736,797,162.57

注：关联交易定价原则为市场价格。