

深圳市桃花源生态保护基金会 基金会 2016 年度工作报告

法定代表人签字:

基金会印章:

年 月 日

(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签章等其他非手签格式)

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 募捐情况（公募基金会）
- (三) 公益支出情况
- (四) 本年业务活动情况报告
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (七) 委托理财
- (八) 投资收益
- (九) 基金会的关联方
- (十) 应收账款及客户
- (十一) 预付账款及客户
- (十二) 应付款项
- (十三) 预收账款
- (十四) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督、管理的情况

- (一) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况

六、监事意见

七、履行信息公开义务情况

- (一) 在媒体上公布2014年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2014年度工作报告全文
- (三) 2015年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行)
- (四) 2015年公布内部管理制度
- (五) 2015年公布公益资助项目收支明细
- (六) 2015年公布关联方关系及关联交易情况

一、基本信息

红色的的是必填的

基金会名称	深圳市桃花源生态保护基金会			基金会类型	非公募基金会	
统一代码	534403003498123197			组织机构代码	34981231-9	
税务登记证号码(有统一代码的不填此项)	无					
税收优惠资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号		
公益性捐赠税前扣除资格	是	2016/4/25	深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市民政局	深财法(2016)7号		
非营利组织免税资格	是	2016/5/11	深圳市罗湖区地方税务局	深财法(2016)13号		
其他:(可填写)	无		无			
宗旨	用科学的手段,商业的手法保护我们关爱的净土					
业务范围(200个字符)	1. 资助建立和建设自然保护基地; 2. 资助生态环保相关公益活动的开展; 3. 资助生物多样性保护新机制、新模式相关项目的研究;					
成立时间	2015/7/20	原始基金数额	200	万元		
业务主管单位	深圳市相关职能部门及单位					
基金会住所(能够接收信件的通讯地址)	深圳市罗湖区太宁路28号百仕达花园文化中心三楼					
秘书长			工作联系人			
姓名	固定电话	移动电话	姓名	职务	固定电话	移动电话
沈国军	25603388	13810719915	张铮	财务总监	25603388	18612114460
电子邮箱地址	zz@pfi.org.cn		传真		无	
工作联系QQ号码	404658702		网址		www.pfi.org.cn	
理事长	张爽		邮政编码			

理事长手机号码	13810719915				
理事数	5	监事数	1		
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	负责人中现任国家工作人员的人数	0	负责人中担任过省部级级以上领导职务的人数	0
专项基金数	0	代表机构数	0		
持有股权的实体数	0	专职工作人员数	6		
志愿者数	0	举办刊物情况	无		
会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分	审计意见类型	无保留意见		
报告日期	2017/3/2	报告编号	毕马威华振沪字第1701032号		

说明:

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开本年度共召开 (2) 次理事会		追加行 (插入行), 删除行 (删除行)	
1	基金会于	时间: 2016-05-04	召开(一)届(三)次 理事会议
	会议地点	北京华尔迪大酒店会议厅	
	会议议题	上半年工作汇报; 下半年工作计划建议; 号召更多理事资源投入到保护工作	
	出席理事会名单	马云、马化腾、沈国军、朱保国、张爽	
	未出席理事会名单	无	
	出席理事人数是否达到2/3(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)	是	
	出席监事会名单	欧亚平	
	未出席监事会名单	无	
	会议决议		
	备注:		
1	基金会于	时间: 2016-10-31	召开(一)届(四)次 理事会议
	会议地点	香港君悦酒店会议厅	
	会议议题	汇报2016年工作成果; 审批2017年工作计划和预算; 批准慈善组织资格认定	
	出席理事会名单	马云、马化腾、沈国军、朱保国、张爽	
	未出席理事会名单	无	
	出席理事人数与未出席理事人数之和	是	
	出席监事会名单	欧亚平	
	未出席监事会名单	无	
	会议决议	理事会听取2016年保护地筹备工作, 以及人事和财务状况报告; 听取2017年工作计划并予以指导意见, 经讨论批准2017年预算; 理事会同意基金会按照相关规定, 完成慈善组织资格认定。	
	备注:		

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	政治面貌	在登记管理机构备案时间	本年度出席理事会会议次数	追加行 (插入行), 删除行 (删除行)		本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由	是否为党政相关、国有企事业单位干部	退(离)体干部是否办理备案手续
								任期起时间	任期止时间				
1	张爽	男	1971/8/4	理事长	群众	2015/7/20	2	2015/7/20	2020/7/19	0	无	否	否
2	马云	男	1964/9/10	副理事长	群众	2015/1/20	2	2015/1/20	2020/1/19	0	无	否	否
3	马化腾	男	1971/10/29	理事	群众	2015/7/20	2	2015/7/20	2020/7/19	0	无	否	否
4	沈国军	男	1962/7/31	理事	群众	2015/7/20	2	2015/7/20	2020/7/19	0	无	否	否
5	朱保国	男	1962/4/25	理事	群众	2015/7/20	2	2015/7/20	2020/7/19	0	无	否	否

(三) 监事情况

追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	退(离)休干部是否办理备案手续	任期起止时间		本年度在基金会领取的报酬(元)	领取报酬事由	机关、国有企事业单位退(离)休干部	本年度列席理事会会议次数
						起始时间	终止时间				
1	欧亚平	男	1962/3/23	2015/7/20	否	2015/7/20	2020/7/19	0	无	否	2

(四) 工作人员情况

本机构共有工作人员(6)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写

追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	性别	党组织关系所在单位
1	张爽	群众	1971/8/4	XXXX-XX-XX 硕士	总裁	男	无
2	马剑	群众	1976/6/26	XXXX-XX-XX 硕士	副总裁	男	无
3	王德智	群众	1975/6/25	XXXX-XX-XX 博士及以上	首席科学家	男	无
4	毕靖	群众	1980/7/7	XXXX-XX-XX 硕士	对外关系总监	女	无
5	赵曦	群众	1982/2/18	XXXX-XX-XX 本科	运营总监	女	无
6	张铮	群众	1984/10/18	XXXX-XX-XX 本科	财务总监	男	无

基金会工作人员平均年工资: 120000

说明: 平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度			是				
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制			否				
	代表机构管理制度			否				
	持有股权的实体机构管理制度			否				
	内设机构制度			是				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	是	保管在	办公室(秘书处)				
	印章保管、使用管理制度	是	保管在	办公室(秘书处)				
工作人员管理	人事管理制度	是	专职工作人员签订合同人数		5			
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	5	养老保险	5	医疗保险	5	
		工伤保险	5	生育保险	5			
志愿者管理	奖惩制度	是	业务培训制度					
财务管理(此处填写不下的,可另附说明)	志愿者管理制度	是	志愿者数		0			
	财务管理制度							
	人民币开户银行	建设银行深圳八卦岭支行						
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	无						
	财政登记	是	税务登记		国税, 地税			
	使用票据种类	捐赠收据						
	财务人员	姓名	张铮	岗位	财务总监	是否持有会计证	否	专业技术资格
信息公开	信息公开	是						
其他管理制度	无							
工资福利和行政办公支出	支付标准			是				
	列支原则			是				
	审批程序			是				
项目相关运行成本	支付标准			是				
	列支原则			是				
	审批程序			是				
资产管理和处置	原则			是				
	风险控制机制			是				
	审批程序			是				
	投资资产占总资产比例标准			否				

(六) 党组织建设情况

已建立党组织的社会组织请填写下面表单，未建立党组织请填写最后一个表单

基 本 情 况	党组织名称		党组织类型		
	上级党组织名称		党员总人数		
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务		
		参与内部治理情况			
党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务		手机号码	
活 动 情 况	是否有专门活动场所		活动经费数 额	活动经费来 源	
	组织生活		党员大会	支委会	党小组会
			党课		
群 团 工 作	是否建立工会		是否建立团 组织	是否建立妇 联	
	群团组织开展活动次数				

未建立党组织的社会组织请填写下面表单

党员总人数		0			
群 团 工 作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇 联
	群团组织开展活动次数	0			
党 建 工 作 联 络 员	姓名	联系方式		派出单位	
	无	无		无	

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“口”选取）	办理情况	批准时间
变更名称		
变更住所		
变更业务范围		
变更原始基金		
变更法定代表人		
变更业务主管单位		
变更基金会类型		
变更宗旨		
修改章程		
变更负责人		
变更代表机构名称		
变更代表机构住所		
变更代表机构业务范围		
变更代表机构负责人		

(八)专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
代表机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
持有股权的实体总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

1、专项基金情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用账户性质		
						是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	
1						是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
						本年召开会议次数	募集资金来源	
						否		

说明：

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

2、代表机构情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户性质	开户银行	银行帐号
1							

3、持有股权的实体情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法
1											

说明：

1、控制是

指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司；

2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策；

3、共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

4、其他内设机构

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	名称	负责人	住所
1			

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入

单位：人民币元

目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入			
(一) 来自境内的捐赠	9035980.04	0	9035980.04
其中：来自境内自然人的捐赠	430100.84	0	430100.84
来自境内法人或者其他组织的捐赠	8605879.2	0	8605879.2
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符 合公益目的的赠与)	无	无	无

三、大额捐赠收入情况 追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	北京银泰公益基金会	7702000	0	非限定性捐赠
2	深圳市百业源投资有限公司	555500.84	0	非限定性捐赠
	合计	8257500.84	0	

说明:

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人;捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。

(二) 募捐情况(公募基金会填写)

项目		现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动	项, 募捐取得收入			
(一) 来自境内的捐赠				
其中: 来自境内自然人的捐赠				
来自境内法人或者其他组织的捐赠				
(二) 来自境外的捐赠				
其中: 来自境外自然人的捐赠				
来自境外法人或者其他组织的捐赠				

(三) 公益支出情况

公募基金会填写下面表单(非公募基金会不填写),若是非公募基金会填写最后一个表单(公募基金会不填写)

公募基金会

单位:人民币元

项目	数额		
上年实际收入合计			
调整后的上年度总收入			
本年度总支出			
本年度用于公益事业的支出			
工作人员工资福利支出			
行政办公支出			
其他支出			
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)
			%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)
			%

说明: 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年总收入”+上年“上年总收入”;综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例,综合近三年同理。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	(单位:元)
请说明具体情况:	
于上年解除时间限定的净资产为	(单位:元)
请说明具体情况:	
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:	
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:	
其他需要说明的问题:	

非公募基金会

单位:人民币元

项目	数额
上年实际收入合计	2004529.59
调整后的上年度总收入	2004529.59

本年度总支出	1386528.56			
本年度用于公益事业的支出	1179025.82			
工作人员工资福利支出	56223			
行政办公支出	30510			
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	34.55%	46.20%	0	%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	(本年度)(*)	(综合两年)(*)	(综合三年)(*)	
	14.83%	20.17%	0	%

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年基金余额为上年末净资产。综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为	0	(单位：元)，
请说明具体情况：		
于上年解除时间限定的净资产为	0	(单位：元)
请说明具体情况：		
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况		
一致		
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况		
一致		
其他需要说明的问题：		
无		

(四) 本年度业务活动情况报告

1、本年度公益项目开展情况

本年度本基金共开展了()项公益活动, 具体情况如下: 追加行(插入行), 删除行(删除行)

项目名称:	海绵城市
本年度是否开展了募捐:	否
本年度是否进行了专项审	否
项目本年度收入:	人民币 0 元
项目本年度支出:	人民币 680699 元
运作模式:	运作
服务对象:	所有人
服务领域:	生态环境
服务地区:	深圳市
项目介绍:	<p>等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用, 有效控制雨水径流, 实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。</p> <p>针对以上问题, 桃花源基金会组织专门工作小组, 工作组将在如下几个方面着力推进工作:</p> <p>1. 对于“海绵城市”政策研究 目标: 利用各种渠道为“海绵城市”建设提供合理化的政策建议; 工作步骤: (1) 建立“海绵城市”政策指导组 指导组功能: 把握与确定政策研究方向, 成为政策建议的渠道 指导组组成: 具有影响力的政府官员, 科学家, 企业家 指导组工作形式: 政策研讨会, 两会提案对现行政策有合理化的建议 (2) 根据政策指导组的意见和建议, 开展“海绵城市”法律法规, 财税激励政策, 以及实施方面开展专项研究。</p> <p>2. 城市管理者能力培训和提高 目标: 提高城市一把手和关键管理人员对于海绵城市的认识, 并将海绵城市理念植根于其施政方针中。 工作步骤: (1) 建立“海绵城市”技术专家组 专家组功能: 对“海绵城市”建设中的规划, 实施, 评估中的关键问题, 开展专题研究; 专家组组成: 国内外行业内具有一定影响力的专家; 专家组工作形式: 专题研究, 政策研讨, 培训教材开发以及书籍编写 (2) 开发有针对性市长培训教材, (3) 和国家行政学院、党校、中组部、或者住建部市长办公室联合开展专项培训; (4) 组织对国外和“海绵城市”相关的城市建设案例进行调研;</p> <p>3. 海绵城市专业规划人员的能力建设 目标: 提高国内从事海绵城市规划、建设、管理人员的能力; 工作步骤: (1) 与哈佛大学, 北京大学建立联合工作中心, 并设立专项奖学金, 用于资助国内从事海绵城市建设的博士生进行专项研究;</p>
项目名称:	蓝色先锋
本年度是否开展了募捐:	否
本年度是否进行了专项审	否
项目本年度收入:	人民币 0 元
项目本年度支出:	人民币 396715 元
运作模式:	运作
服务对象:	所有人
服务领域:	生态环境
服务地区:	深圳市
项目介绍:	<p>“蓝色先锋计划”旨在为中国的海洋保护、海岸带保护、可持续渔业、可持续海洋养殖业培养专业人才和孵化专业机构及社会企业。该项目重在培养学员的管理和领导能力, 帮助学员成立研究管理模式的公司、公益机构或社会企业。我们希望通过这个各级政府共同倡导生态文明和海洋保护的时期, 培养一批年轻的专业人士进入当地、区域及国家层面的海洋保护机构工作, 或投身于海洋保护机构的创建以克服海洋保护的挑战。</p> <p>“蓝色先锋计划”为学员提供为期两年的免费培训, 培训内容包括讲座、课程、参观、海洋工作技能实践等活动。我们为学员安排国外知名大学的课程学习、引荐国内外知名海洋研究和海洋保护的专家, 同时与国内外从事海洋保护的专业机构合作, 为学员提供实习机会, 亲身体验海洋保护初创机构的运营和管理。培训结束后, 学员可以申请“蓝色先锋”创业基金, 评审通过的创业项目将在未来三年中持续获得创业基金的支持, 以及专业人士在机构建设、机构运行方面的持续帮助。</p>
说明:	<p>1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。</p>

2.涉外活动情况

涉外合作项目

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	项目经费（人民币元）		合作项目内容简介
				境外	境内	
1	无	无	无	0	0	无

参加国际会议情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源
1	无	无	无	无	无

参加国际组织情况

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	国际组织中文全称	国际组织英文全称	参加时间	批准部门	担任任何职务
1	无	无	无	无	无

(五)重大公益项目收支明细表

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	项目名称	收入	支出							总计
			直接用于受助人的款物	立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	项目直接成本				
						租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
1	海绵城市	0	235988	0	444711	0	0	0	444711	680699
2	蓝色先锋	0	100241	0	296474	0	0	0	296474	396715
合计		0	336229	0	741185	0	0	0	741185	1077414

说明：

- 一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；
- 二、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
 - 1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%
 - 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%
 - 3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。
- 三、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支

(六) 重大公益项目大额支付对象

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
1	海绵城市	北京雨人润科生态技术有限公司	150000	13%	指定园区的海岸城市建设技术指南
合计			150000	13%	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(七) 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	受托人	受托人法定代表人	具有金融机构资质	委托金额	委托期限	报酬确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无	无	否	0	无	无	无	无

(八) 投资收益

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1	无	0	0

(九) 基金会的关联方

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	关联方	与基金会的 关系	向关联方资助产品和提供 劳务 (人民币元)		向关联方采购产品 和购买服务 (人民币元)	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额
1	四川桃花源生态保护基金会	主要捐赠人	0	0	0	0

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应 收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应 收百分比
应收账款：	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
其他应收款：	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预 付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预 付百分比
预付账款：	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应 付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应 付百分比
应付账款：	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
其他应付款：	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

关联方未结算预收项目余额

关联方未结算预收项目余额	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预 收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预 收百分比
预收账款：	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

(十) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

2、应收款项主要客户：追加行（插入行），删除行（删除行）

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	（人民币元）		（人民币元）			
	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 无	0	0	0	0	无	无
合计	0	0	0	0	—	—

(十一) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	0	0	0	4000	0	4000
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	4000	0	4000

2、预付账款主要客户：追加行（插入行），删除行（删除行）

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	（人民币元）		（人民币元）			
	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 (%)		
1 上海奕亨进出口有限公司	0	0	4000	100%	2016/11/30	预付生态产品样品进口代理服务定金
合计	0	%	0	100%	—	—

(十二) 应付款项

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1		33853	233939.2	242376	25416.2
	合计	33853	233939.2	242376	25416.2

(十三)预收账款

追加行（插入行），删除行（删除行）

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	无	0	0	0	0
	合计	0	0	0	0

(十四) 工作总结 用文字描述本基金会本年度成绩和不足：(限1200字)

一、机构治理

1. 理事会：按照《基金会管理条例》等相关规定，组织召开两次理事会，理事监事出席人数及会议议程符合规定。理事会批准的各项决议已按计划施行。

2. 工作人员：工作人员全部到位，岗位职责和人事制度明确。

二：项目管理

1. 海绵城市

成立海绵城市工作小组和技术专家组，开发有针对性市长培训教材，和国家行政学院、党校、中组部、或者住建部市长办公室联合开展专项培训；组织对国外和“海绵城市”相关的城市建设案例进行调研。

着手建立“海绵城市”，表彰对海绵城市建立投入精力的个人和机构。

2. 蓝色先锋

该项目重在培养学员的管理和领导能力，帮助学员成立研究管理模式的公司、公益机构或社会企业。

“蓝色先锋计划”为学员提供为期两年的免费培训，培训内容包括讲座、课程、参观、海洋工作技能实践等活动。我们为学员安排国外知名大学的课程学习、引荐国内外知名海洋研究和海洋保护的专家，同时与国内外从事海洋保护的专业机构合作，为学员提供实习机会，亲身体验海洋保护初创机构的运营和管理。培训结束后，学员可以申请“蓝色先锋”创业基金，评审通过的创业项目将在未来三年中持续获得创业基金的支持，以及专业人士在机构建设、机构运行方面的持续帮助。2016年项目设计已全部完成，将于2017年上半年开展培训工作。

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：深圳市桃花源日期：2016年12月31日

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3393755.31	10939661.02	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0		应付款项	62	33853	25416.2
应收款项	3	0	9512.97	应付工资	63	0	0
预付帐款	4	0	4000	应交税金	64	0	0
存货	8	0		预收账款	65	0	0
待摊费用	9	52802.22	96347.06	预提费用	66	0	0
一年内到期的长期债券投资	15	0		预计负债	71	0	0
其他流动资产	18	0		一年内到期的长期负债	72	0	0
流动资产合计	20	3446557.53	11049521.05	其他流动负债	74	0	0
				流动负债合计	80	33853	25416.2
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定投资：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	56275				
减：累计折旧	32	0	4689.6	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	51585.4	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	33853	25416.2
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：		0	0	净资产：			
无形资产	41	0	0	非限定性净资产	101	3412704.53	11075690.25
				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产：		0	0	净资产合计	110	3412704.53	11075690.25
受托代理资产	51	0	0				
资产总计	60	3446557.53	1101106.45	负债和净资产总计	120	3446557.53	1101106.45

业务活动表

编制单位： 深圳市桃花源日期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目	行次	上年末期			本年累计数		
		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	2000000	0	2000000	9035980.04	0	9035980.04
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	4529.59	0	4529.59	13534.24	0	13534.24
收入合计	11	2004529.59	0	2004529.59	9049514.28	0	9049514.28
二、费用							
（一）业务活动成本	12	397715.14	0	397715.14	1179025.82	0	1179025.82
（二）管理费用	21	193466.92	0	193466.92	205624.74	0	205624.74
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	643	0	643	1878	0	1878
费用合计	35	591825.06	0	591825.06	1386528.56	0	1386528.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1412704.53	0	1412704.53	7662985.72	0	7662985.72

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

编制单位

深圳市桃花源生态保护基金会

现金流量表

年度

2016

单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	9035980.04
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	13534.24
现金流入小计	13	9049514.28
提供捐赠或者资助支付的现金	14	-1000000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	-645049.81
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	-702283.76
现金流出小计	23	-1447333.57
业务活动产生的现金流量净额	24	7602180.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-56275
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	-56275
投资活动产生的现金流量净额	44	-56275
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额：	60	0
五、现金及现金等价物净增加额：	61	7545905.71

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况 追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	年度	年检结论
1	2015	合格

(年检结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

(二)评估情况通过社会组织评估, 评估等级为 ,有效期自 至

(三)行政处罚情况

若本基金会有受过处罚, 请填写下面信息, 若无处罚经历, 不必填写
追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
1				

(四)整改情况:

若向本基金会有发出改进建议书, 请填写下面表单, 若没有发出, 则不必填写

五、监事意见(签名由本人手签) 追加行(插入行), 删除行(删除行)

1	监事:	欧亚平
	意见:	经听取基金会相关工作人员报告, 审核年度报告, 审计报告及相关专项报告, 确认深圳市桃花源生态保护基金会在报告期间内遵守法律法规, 遵守章程开展公益活动, 合法接受和使用捐赠, 财务状况透明健康, 并通过其官方网站及时更新发布项目和财务信息。 我认为深圳市桃花源生态保护基金会2016年开展的活动在所有重大方面符合《基金会管理条例》《民间非营利组织会计制度》等相关法规的要求。
	签名:	
	日期:	3月3日

六、履行信息公开义务情况

若在媒体上公布, 请完善下面信息, 若没有公布, 则不必填写

(一)在媒体上公布2016年度工作报告全文 追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

(二)2016年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐) 追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

(三)2016年公布内部管理制度 追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			

(四)2016年公布公益资助项目收支明细 追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			

(五)2016年公布关联方关系及关联交易情况 追加行(插入行), 删除行(删除行)

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			