

防伪编号: **0002018037000162779**
报告文号: 沪知会审(2018)0350号
委托单位: 四川桃花源生态保护基金会
被审单位名称: 四川桃花源生态保护基金会
营业执照号码: 535100005821602574
事务所名称: 上海知源会计师事务所有限公司
报告日期: 2018-3-8
报备时间: 2018-03-12 15:00:25
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 严晓霞
许幸华



防伪二维码

四川桃花源生态保护基金会 年报审计报告

事务所名称: 上海知源会计师事务所有限公司
事务所电话: 64136380
传 真: 64139461
通 讯 地 址: 上海市闵行区沪青平公路206弄8号2幢2楼2003室
电 子 邮 件: shzycpa@163.com
事务所网址:

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

形资产累计摊销 812,761.13 元，无形资产净值 279,438.87 元。

2、贵基金会截止 2017 年 12 月 31 日负债总额为 136,725.86 元。其中：流动负债 136,725.86 元（应付账款 134,277.05 元、应交税金 2,448.81 元）。

3、贵基金会截止 2017 年 12 月 31 日净资产总额 66,381,403.38 元。其中：限定性净资产 440,733.72 元，非限定性净资产 65,940,669.66 元。

4、贵基金会 2017 年度收入 1,473,109.21 元。其中：捐赠收入 1,529,066.96 元，投资收益 -233,281.48 元，其他收入 177,323.73 元。

5、贵基金会 2017 年度支出 13,697,416.24 元。其中：业务活动成本 12,045,409.95 元，管理费用 1,638,086.66 元，筹资费用 8,000.00 元，其他费用 5,919.63 元。

6、贵基金会 2017 年度公益事业支出 12,045,409.95 元，上年末净资产 78,605,710.41 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 15.32%；工作人员工资福利 322,116.60 元，行政办公支出 1,315,970.06 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 11.96%。

五、审计意见

我们认为，贵基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵基金会 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。

上海知源会计师事务所有限公司



中国注册会计师：

许幸华



中国注册会计师：

严晓霞



中国·上海

2018 年 3 月 8 日

资 产 负 债 表

会民非地年01表

编制单位：四川桃花源生态保护基金会

2017年12月31日

单位:元

资 产	行次	期末余数	年初余数	负债和净资产	行次	期末余额	年初余数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	50,771,873.12	67,517,668.14	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	134,277.05	250,297.95
应收款项	3	426,924.09	190,798.00	应付工资	63		
预付帐款	4	318,296.50	349,371.62	应交税金	65	2,448.81	419.22
存货	8			预收帐款	66		
待摊费用	9	1,168,883.28	160,306.84	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	52,685,976.99	68,218,144.60	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	136,725.86	250,717.17
长期投资：							
长期股权投资	21	3,516,718.52	1,350,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	3,516,718.52	1,350,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	15,986,582.53	13,752,670.87	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	6,110,587.67	5,373,633.44				
固定资产净值	33	9,875,994.86	8,379,037.43	受托代理负债：			
在建工程	34	160,000.00	265,740.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	136,725.86	250,717.17
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	10,035,994.86	8,644,777.43				
				净资产			
无形资产：				非限定性净资产	101	65,940,669.66	74,708,454.34
无形资产	41	279,438.87	643,505.55	限定性净资产	105	440,733.72	3,897,256.07
				净资产合计	110	66,381,403.38	78,605,710.41
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	66,518,129.24	78,856,427.58	负债和净资产合计	120	66,518,129.24	78,856,427.58

单位负责人：王德智

填表人：张铮

业 务 活 动 表

2017年度

会民非地年02表

编制单位：四川桃花源生态保护基金会

单位:元

项 目	行次	本年累计数			上年累计数		
		非限定性	限定性	合 计	非限定性	限定性	限定性
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	1,529,066.96		1,529,066.96	41,997.00	6,108,250.00	6,150,247.00
投资收益	7	-233,281.48		-233,281.48			0.00
其他收入	3	177,323.73		177,323.73	226,381.36		226,381.36
收入合计	4	1,473,109.21	0.00	1,473,109.21	268,378.36	6,108,250.00	6,376,628.36
二、费用	5						
(一) 业务活动成本	6	8,588,887.60	3,456,522.35	12,045,409.95	11,331,196.72	2,210,993.93	13,542,190.65
其中：四川老河沟项目	7	3,104,061.54		3,104,061.54	7,165,822.49		7,165,822.49
四川八月林项目	8	1,079,639.48		1,079,639.48	3,027,444.34		3,027,444.34
上海东滩项目	9	86,003.12		86,003.12	37,506.12		37,506.12
云南丽江项目	10		1,546,038.60	1,546,038.60		533,961.40	533,961.40
云南鹤庆项目	11		1,910,483.75	1,910,483.75		1,677,032.53	1,677,032.53
吉林向海项目	12	369,086.09		369,086.09	52,500.00		52,500.00
海绵城市项目	13	70,043.20		70,043.20			
蓝色先锋项目	14	31,318.60		31,318.60			
新项目开发	15	2,200,573.05		2,200,573.05			
自然产品项目	16	768,164.22		768,164.22			
自然知识传播项目	17	256,934.85		256,934.85			
自然学校	18	514,749.94		514,749.94			
其他	19	108,313.51		108,313.51	1,047,923.77		1,047,923.77
(二) 管理费用	20	1,638,086.66	0.00	1,638,086.66	838,086.08		838,086.08
(三) 筹资费用	21	8,000.00		8,000.00	1,341,500.00		1,341,500.00
(四) 其他费用	22	5,919.63		5,919.63	55,587.54		55,587.54
费用合计	23	10,240,893.89	3,456,522.35	13,697,416.24	13,566,370.34	2,210,993.93	15,777,364.27
三、限定性净资产转为非限定性净资产	24						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”	25	-8,767,784.68	-3,456,522.35	-12,224,307.03	-13,297,991.98	3,897,256.07	-9,400,735.91

单位负责人：王德智

填表人：张铮

现金流量表

项 目	行 次	金 额
编制单位：四川桃花源生态保护基金会 2017年度 会民非地年03表 单位：元		
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	1,529,066.96
收取会费收到的现金	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	177,323.73
现金流入小计	8	1,706,390.69
提供捐赠或者资助支付的现金	9	8,562,535.04
支付给员工以及为员工支付的现金	10	452,800.85
购买商品、接收服务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	4,919,166.16
现金流出小计	13	13,934,502.05
业务活动产生的现金流量净额	14	-12,228,111.36
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	2,109,683.66
对外投资所支付的现金	22	2,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	4,509,683.66
投资活动产生的现金流量净额	25	-4,509,683.66
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	8,000.00
现金流出小计	33	8,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-8,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-16,745,795.02
加：期初现金及现金等价物	37	67,517,668.14
六、期末现金及现金等价物	38	50,771,873.12

单位负责人：王德智

填表人：张铮

基金会财务相关情况表

2017年12月31日

基金会名称	四川桃花源生态保护基金会		
机构代码	582160257	统一社会信用代码	535100005821602574
办公地址	成都市新光华街7号航天科技大厦42楼	登记时间	2011年9月5日
联系电话	18612114460	邮政编码	610000
法定代表人	王德智	主要经费来源	接受捐赠
开户银行	中国建设银行股份有限公司成都高新支行		
银行账号	51001406137051513707		
财务机构名称	无	联系电话	18612114460
会计姓名	张铮	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	凯诚管理咨询(上海)有限公司	代理机构 主管人姓名	傅睿
税务登记号码	川地税字第 510106582160257 号		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号			
实体			

四川桃花源生态保护基金会 2017年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、基本情况

四川桃花源生态保护基金会(以下简称本基金会)于2011年9月5日经四川省民政厅批准登记。于2017年9月13日取得换发后的基金会法人登记证书统一社会信用代码为535100005821602574。法定代表人:王德智。类型为非公募基金会。

业务主管单位:四川省林业厅。

业务范围:协助政府和相关部门选择有生物多样性保护价值的区域,建立和建设自然保护地、制定保护规划、实施保护行动等。

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,认为基金会不存在可能导致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、财务报表符合《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、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策和主要会计估计

(一) 会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

(二) 会计期间

本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日市场汇价(中间价)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财务费用或予以资本化。

(六) 坏账核算办法

1、本基金会的坏账确认标准:

- (1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,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。

2、坏账损失的核算方法

期末，对应收款项的可收回性进行分析，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

(七) 长期投资核算方法

1、长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。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。

2、长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

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。

(八) 固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、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。

1、固定资产按取得时实际成本计价。

2、固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限确定其折旧率，年分类折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	50	0	2
运输工具	年限平均法	4	0	25
科研设备	年限平均法	3	0	33.33
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0	20-33.33

3、不计提折旧的固定资产

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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

(九) 在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造等。所构建的固定资产已达到预定可使用状态时，应当自达到预定可使用状态之日起，将在建工程成本转入固定资产核算。

(十) 无形资产计价和摊销方法

本基金会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件及服务费	3年	技术使用寿命

(十一) 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（如资产的投资利益和利息等）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（和）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。

(十二) 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

- 1、捐赠收入是指民间非营利组织接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入。
- 2、会费收入是指民间非营利组织根据章程等的规定向会员收取的会费。
- 3、提供服务收入是指民间非营利组织根据章程等的规定向其服务对象提供服务取得的收入，包括学费收入、医疗费收入、培训收入等。
- 4、政府补助收入是指民间非营利组织接受政府拨款或政府机构给予的补助而取得的收入。
- 5、商品销售收入是指民间非营利组织销售商品(如出版物、药品等)等所形成的收入。
- 6、投资收益是指民间非营利组织因对外投资取得的投资净损益。
- 7、其他收入，是指除上述主要业务活动收入以外的其他收入，如固定资产处置净收入、无形资产处置净收入等。

(十三) 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、其他费用等。

- 1、业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目互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、其他费用核算本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、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	年初余额	期末余额
银行存款	67,517,668.14	50,771,873.12
合计	67,517,668.14	50,771,873.12

2、预付账款

账龄	年初余额		期末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	35,859.62	10.3%	4,784.50	1.5%
3年以上	313,512.00	89.7%	313,512.00	98.5%
合计	349,371.62	100.0%	318,296.50	100.0%

按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况：

预付对象	年初余额		年末余额		账龄	欠款原因
	金额	比例	金额	比例		
平武县林产有限责任公司	200,000.00	57.25%	200,000.00	62.83%	3年以上	购买资产定金，正在办理产权过户
平武县高村乡人民政府	113,512.00	32.49%	113,512.00	35.66%	3年以上	林权流转款，正在办理过户
合计	313,512.00	90.00%	313,512.00	98.00%		

3、待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
房租费及取暖费	160,306.84	284,251.25	219,749.34	224,808.75
亿方云网盘一年服务费		3,600.00	600.00	3,000.00
平安保险费		43,208.22	3,600.69	39,607.53
保护区服装款		901,467.00		901,467.00
合计	160,306.84	1,232,526.47	223,950.03	1,168,883.28

4、其他应收款

类别	年初余额				期末余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%	金额	比例%	金额	计提比例%
1年以内	48,598.00	25.47%		0.0%	330,638.35	77.45%		0.0%
1-2年	92,200.00	48.32%		0.0%	4,085.74	0.96%		0.0%
2-3年		0.00%			92,200.00	21.60%		0.0%
3年以上	50,000.00	26.21%		0.0%		0.00%		
合计	190,798.00	100.00%	-	—	426,924.09	100.00%	-	—
账面价值--合计	190,798.00				426,924.09			

按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况:

单位名称	年初余额		年末余额		账龄	欠款原因
	金额	比例	金额	比例		
鹤庆西草海自然保护中心		0.00%	329,991.84	77.30%	1年以内	项目借款
北京世纪嘉华科技文化有限公司	92,000.00	48.22%	92,000.00	21.55%	1年以上	租房押金
合计	92,000.00	48.00%	421,991.84	99.00%		

5、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例%	核算方法
平武县老河沟百花谷蜜业有限公司	1,350,000.00	2,400,000.00		3,750,000.00	100.00%	权益法
其中：投资成本	1,350,000.00	2,400,000.00		3,750,000.00	100.00%	权益法
损益调整			233,281.48	-233,281.48	100.00%	权益法
合计	1,350,000.00	9,600,000.00	233,282.48	3,516,718.52	—	—

6、固定资产

(1) 固定资产分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	13,752,670.87	2,233,911.66	-	15,986,582.53
其中：房屋建筑物	8,632,580.10			8,632,580.10
运输工具	790,627.00	811,031.98		1,601,658.98
科研设备	71,954.00			71,954.00
电子及其他设备	4,257,509.77	1,422,879.68		5,680,389.45
2、累计折旧合计	5,373,633.44	736,954.23	-	6,110,587.67
其中：房屋建筑物	594,345.03	175,085.40		769,430.43
运输工具	790,627.00	16,896.50		807,523.50
科研设备	71,954.00			71,954.00
电子及其他设备	3,916,707.41	544,972.33	-	4,461,679.74
3、账面价值合计	8,379,037.43	—	—	9,875,994.86
其中：房屋建筑物	8,038,235.07	—	—	7,863,149.67
运输工具	-	—	—	794,135.48
科研设备	-	—	—	-
电子及其他设备	340,802.36	—	—	1,218,709.71

(2) 固定资产用途情况

用途	年初余额			期末余额		
	账面原值	累计折旧	账面价值	账面原值	累计折旧	账面价值
自用	148,997.36	86,361.05	62,636.31	1,112,491.37	388,973.68	723,517.69
公益项目	13,593,675.51	5,285,328.35	8,308,347.16	14,864,093.16	5,716,337.31	9,147,755.85
其他	9,998.00	1,944.04	8,053.96	9,998.00	5,276.68	4,721.32
合计	13,752,670.87	5,373,633.44	8,379,037.43	15,986,582.53	6,110,587.67	9,875,994.86

7、在建工程

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	本期完工	期末余额	已投入额占预算数比例	资金来源
八月林科研工作站	111,305.00	105,740.00	-105,740.00		-	0%	捐赠收入
鹤庆西草海访客中心	320,000.00	160,000.00			160,000.00	50%	捐赠收入
合计	431,305.00	265,740.00	-105,740.00	-	160,000.00		—

8、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	1,092,200.00	-	-	1,092,200.00
其中：软件	1,092,200.00			1,092,200.00
2、累计摊销合计	448,694.45	364,066.68	-	812,761.13
其中：软件	448,694.45	364,066.68		812,761.13
3、账面价值合计	643,505.55	—	—	279,438.87
其中：软件	643,505.55	—	—	279,438.87

9、应付账款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海悠福建筑装饰工程有限公司	72,854.70		72,854.70	-
上海惠怡装潢设计有限公司	19,626.25			19,626.25
北京新智感科技有限公司	18,000.00			18,000.00
上海浦东富林家具有限公司	17,500.00			17,500.00
其他	8,287.00			8,287.00
合计	136,267.95	-	72,854.70	63,413.25

10、其他应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
凯诚管理咨询(上海)有限公司	14,000.00	148,021.00	142,968.00	19,053.00
员工差旅费	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
其他	30.00	1,780.80		1,810.80
合计	114,030.00	199,801.80	242,968.00	70,863.80

11、应付工资

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		201,940.65	201,940.65	-
社会保险费	-	95,790.00	95,790.00	-
其中：医疗保险费		31,000.00	31,000.00	-
工伤保险费		930.00	930.00	-

四川桃花源生态保护基金会
2017 年度财务报表附注

养老保险费		58,900.00	58,900.00	-
失业保险费		2,480.00	2,480.00	-
生育保险费		2,480.00	2,480.00	-
住房公积金		37,200.00	37,200.00	-
合计	-	334,930.65	334,930.65	-

12、应交税金

项目	年初余额	期末余额
代扣代缴的个人所得税	419.22	2,448.81
合计	419.22	2,448.81

13、净资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限定性净资产	3,897,256.07		3,456,522.35	440,733.72
非限定性净资产	74,708,454.34	1,706,390.69	10,474,175.37	65,940,669.66
合计	78,605,710.41	1,706,390.69	13,930,697.72	66,381,403.38

14、收入

(1) 收入分类情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	限定性收入	非限定性收入	小计	限定性收入	非限定性收入	小计
捐赠收入		1,529,066.96	1,529,066.96	6,108,250.00	41,997.00	6,150,247.00
投资收益		-233,281.48	-233,281.48			
其他收入		177,323.73	177,323.73		226,381.36	226,381.36
合计	-	1,473,109.21	1,473,109.21	6,108,250.00	268,378.36	6,376,628.36

其他收入为银行存款利息收入。

(2) 大额捐赠收入情况

项目	本期发生额			上期发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
毕马威华振会计师事务所		150,000.00	150,000.00	6,108,250.00		6,108,250.00	项目
朱强		129,760.00	129,760.00			-	非限定性
蔡明		113,360.00	113,360.00			-	非限定性
合计	-	393,120.00	393,120.00	6,108,250.00	-	6,108,250.00	

15、业务活动成本

项 目	本期发生额	上期发生额
1、捐赠项目成本	8,562,535.04	11,069,212.23
其中：平武县老河沟自然保护中心	2,128,872.09	5,800,273.96
鹤庆西草海自然保护中心	1,894,820.96	1,657,532.53
八月林自然保护中心	963,532.39	3,027,444.34
丽江老君山滇金丝猴保护中心	1,546,038.60	533,961.40
通榆县向海生态自然保护中心	210,000.00	50,000.00
民间保护联盟	1,428,131.00	
自然产品	391,140.00	
2、日常支出成本	3,482,874.91	2,472,978.42
其中：职工薪酬	95,506.25	
社会保险及住房公积金	35,178.00	
折旧摊销费	403,901.71	600,013.00
专业服务费	1,242,669.45	477,421.96
差旅费	1,061,340.97	624,475.01
维修费	48,497.00	7,143.00
办公费	57,582.33	10,041.96
摊销费	364,066.68	359,594.45
业务招待费	14,597.50	11,526.73
交通费	49,802.25	
其他	109,732.77	382,762.31
合 计	12,045,409.95	13,542,190.65

16、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
1、工作人员工资及五险一金支出	322,116.60	247,053.24
其中：工资	224,304.60	173,643.24
社会保险及住房公积金	97,812.00	73,410.00
2、行政管理事务物品耗和服务支出	982,917.54	552,321.41
其中：专业服务费	346,313.67	169,929.33
水电气费	3,800.00	7,765.00
办公费	32,527.38	26,351.56
电话费	4,489.20	4,471.08
邮递费	9,535.63	5,738.88

差旅费	160,894.82	14,476.50
物业及维修费	6,586.00	8,288.00
清洁费	3,030.00	3,036.20
房租费	231,752.85	297,997.66
交通费	64,520.91	761.40
保险费	41,536.97	
福利费	1,000.00	
餐费	18,546.16	7,500.00
仓储费	35,088.00	
行政费	5,270.00	
其他	18,025.95	6,005.80
3、行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	333,052.52	38,711.43
合 计	1,638,086.66	838,086.08

17、筹资费用

项 目	本期发生额	上期发生额
老河沟项目购农产品	8,000.00	1,341,500.00
合 计	8,000.00	1,341,500.00

18、其他费用

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	5,919.63	3,522.72
其他		52,064.82
合 计	5,919.63	55,587.54

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

- 1、本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额
本基金会共有理事7名，具体信息如下：

姓名	工作单位	在本基金会职务	领取报酬
王德智	四川桃花源生态保护基金会	理事长	无
朱保国	健康元药业集团股份有限公司	副理事长	无
张爽	四川桃花源生态保护基金会	秘书长	无
马云	阿里巴巴(中国)有限公司	理事	无
马化腾	深圳市腾讯计算机系统有限公司	理事	无
欧亚平	百仕达地产有限公司	理事	无
王伟贤	盛高置地(控股)有限公司	理事	无

2、本基金会职工期末人数（不含支付劳务费人数）为3人，本年工资总额（不含支付的劳务费）300,000.00元，年人均工资额（不含支付的劳务费）116,129.03元。

七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

报告期本基金会对此比例无特别需要说明的事项。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给收益人的款物	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
老河沟社会公益型保护地项目		2,128,872.09	45,450.00	697,002.27	273,470.68	4,716.50	3,149,511.54
四川八月林项目		963,532.29	45,450.00	3,462.89	112,644.20		1,125,089.38
云南丽江项目		1,546,038.60					1,546,038.60
鹤庆西草海湿地社会公益型保护示范项目		1,894,820.96		1,205.47	13,624.82	832.50	1,910,483.75
合计		6,533,263.94	90,900.00	701,670.63	399,739.70	5,549.00	7,731,123.27

说明：

满足下列条件之一的公益项目应填列上表：

- 1、该项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上；
- 2、该项目的支出超过当年基金会总支出20%以上；
- 3、该项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

2、重大公益大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
老河沟社会公益型保护地项目	平武县老河沟自然保护中心	2,128,872.09	24.86%	直接用于该项目捐赠
八月林社会公益型保护区项目	八月林自然保护中心	963,532.29	11.25%	直接用于该项目捐赠
丽江老君山滇金丝猴保护区项目	云南省绿色环境发展基金会	1,546,038.60	18.06%	直接用于该项目捐赠
鹤庆西草海湿地社会公益型保护示范项目	鹤庆西草海自然保护中心	1,894,820.96	22.13%	直接用于该项目捐赠
合计		6,533,263.94	76.30%	

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。

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
平武县老河沟自然保护中心	刘小庚	基金会作为发起人成立
八月林自然保护中心	张铮	基金会作为发起人成立
鹤庆西草海自然保护中心	陈晓霜	基金会作为发起人成立
通榆县向海生态保护中心	张铮	基金会作为发起人成立
平武县老河沟百花谷蜜业有限公司	刘小庚	受本基金会控制的子公司

2、关联交易

向关联方提供资金情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额（人民币元）
平武县老河沟自然保护中心	捐赠	2,128,872.09
八月林自然保护中心	捐赠	963,532.39
鹤庆西草海自然保护中心	捐赠	1,894,820.96
通榆县向海生态保护中心	捐赠	210,000.00
平武县老河沟百花谷蜜业有限公司	长期股权投资	2,400,000.00

3、关联方往来

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	报表项目	年初账面余额	期末账面余额	坏账准备 期末余额
鹤庆西草海自然保护中心	其他应收款		329,991.84	

十、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	金额	用途
1	三菱越野车	外购	2012/3/20	辆	1	382,210.00	四川老河沟
2	尼桑皮卡车	外购	2012/3/21	辆	1	186,709.00	四川老河沟
3	北极星全地形车	外购	2012/12/6	辆	1	221,708.00	四川老河沟
4	水生监测设备	外购	2012/3/26	套	4	63,800.00	四川老河沟
5	水生监测设备	外购	2012/4/25	套	2	2,220.00	四川老河沟
6	摄影套装	外购	2012/5/25	套	1	5,400.00	四川老河沟
7	摄影套装	外购	2012/5/25	套	4	6,100.00	四川老河沟
8	鸟鸣声谱分析软件	外购	2012/6/12	件	1	3,174.95	四川老河沟
9	无线电接收机(有蹄类)	外购	2012/6/12	台	2	13,626.89	四川老河沟

四川桃花源生态保护基金会
2017 年度财务报表附注

10	鸟类声学记录仪	外购	2012/6/12	台	9	40,090.83	四川老河沟
11	Garmin	外购	2012/6/12	台	2	5,206.79	四川老河沟
12	Garmin GPS62	外购	2012/6/12	台	5	13,016.97	四川老河沟
13	Argos-GPS颈圈	外购	2012/6/12	个	6	137,361.04	四川老河沟
14	高清摄影设备	外购	2012/6/5	套	1	2,215.28	四川老河沟
15	音频会议系统电话机	外购	2012/7/24	台	1	6,600.00	四川老河沟
16	投影仪	外购	2012/9/15	台	1	14,500.00	四川老河沟
17	传真机	外购	2012/8/24	台	1	2,499.00	办公
18	数码复合机	外购	2012/9/15	台	1	20,000.00	办公
19	平板电脑	外购	2012/9/4	台	2	7,178.00	四川老河沟
20	显微镜	外购	2012/10/10	台	1	7,700.00	四川老河沟
21	交换机	外购	2012/10/11	台	1	2,350.00	四川老河沟
22	ERP服务器	外购	2012/10/12	台	5	291,000.00	四川老河沟
23	台式电脑	外购	2012/12/7	台	1	7,450.00	四川老河沟
24	饮水机	外购	2012/7/25	台	1	2,499.00	办公
25	空调	外购	2012/7/25	台	1	6,469.00	办公
26	冰箱	外购	2012/6/12	台	1	2,480.00	四川老河沟
27	信息化建设一期工程	自建	2012/11/8	个	1	741,239.00	四川老河沟
28	视频集成设备	自建	2012/11/9	套	1	1,450,778.00	四川老河沟
29	吸尘器	外购	2013/3/1	台	1	2,588.00	四川老河沟
30	手机	外购	2013/3/11	台	1	4,166.00	四川老河沟
31	室内工业级无线接入点	外购	2013/4/15	个	1	4,000.00	四川老河沟
32	台式电脑	外购	2013/4/15	台	4	19,520.00	四川老河沟
33	空调	外购	2013/2/1	台	1	5,400.00	四川老河沟
34	LED电视	外购	2013/2/1	台	14	30,380.00	四川老河沟
35	电热恒温干燥箱	外购	2013/6/18	台	1	2,970.00	四川老河沟
36	变压器	外购	2013/6/25	台	1	49,000.00	四川老河沟
37	气象站	自建	2013/9/25	个	1	136,418.00	四川老河沟
38	视频智能分析软件	外购	2013/8/25	件	1	180,000.00	四川老河沟
39	视频集成设备	外购	2013/12/25	套	1	70,259.20	四川老河沟
40	LED电视	外购	2014/9/15	台	4	11,200.00	四川老河沟
41	冰柜	外购	2014/9/15	台	2	3,160.00	四川老河沟
42	中继台	外购	2014/11/26	台	1	7,386.00	四川老河沟
43	电脑	外购	2015/6/12	台	1	18,530.00	办公
44	电脑	外购	2015/6/12	台	1	12,392.00	办公
45	Mini Pad	外购	2015/6/12	台	2	7,176.00	办公

四川桃花源生态保护基金会
2017 年度财务报表附注

46	电脑	外购	2015/6/12	台	1	23,184.00	办公
47	电脑	外购	2015/6/12	台	1	18,202.00	办公
48	电脑	外购	2015/6/12	台	1	14,496.00	办公
49	相机	外购	2015/9/8	台	1	19,666.46	四川老河沟
50	便携式打印机	外购	2015/8/28	台	1	2,549.00	办公
51	Ipad	外购	2015/10/8	台	2	4,249.36	办公
52	打印机	外购	2015/1/4	台	1	2,280.00	东滩
53	电脑	外购	2016/1/28	台	2	16,752.00	办公
54	信息化建设二期工程	自建	2015/9/1	个	1	251,649.00	四川老河沟
55	无人机	外购	2016/3/22	架	1	8,999.00	四川老河沟
56	无人机(组件)	外购	2016/5/5	组	1	9,998.00	其他
57	卫星电话	外购	2016/10/24	台	1	9,500.00	四川老河沟
58	实验室设备	外购	2012/11/20	套	1	71,954.00	四川老河沟
59	望远镜	外购	2012/10/10	架	1	28,030.00	四川老河沟
60	帐篷	外购	2012/10/19	顶	7	21,329.00	四川老河沟
61	睡袋	外购	2012/10/20	只	7	30,364.00	四川老河沟
62	雪铲及套件	外购	2013/9/25	套	1	28,238.00	四川老河沟
63	望远镜	外购	2015/7/26	架	1	11,100.00	东滩
64	电动自行车	外购	2014/12/21	辆	1	3,000.00	东滩
65	上海普通富林办公家具	外购	2012/12/5	套	1	331,425.00	四川老河沟
66	三人沙发	外购	2015/2/1	只	1	2,999.00	东滩
67	网球场	自建	2013/8/15	个	1	283,000.00	四川老河沟
68	管护基地室内改造	自建	2013/11/15	个	1	109,525.00	四川老河沟
69	管护基地改造	自建	2012/12/25	个	1	5,195,800.00	四川老河沟
70	管护基地防腐木平台修建	自建	2012/12/1	个	1	54,280.00	四川老河沟
71	巡护道工程	自建	2012/12/1	个	1	437,104.00	四川老河沟
72	巡护道及植物园改造工程	自建	2013/12/15	个	1	284,652.00	四川老河沟
73	水电站技改	自建	2013/7/1	个	1	119,546.00	四川老河沟
74	兴达一期电源接入工程	自建	2012/10/15	个	1	661,579.10	四川老河沟
75	东滩观鸟掩体工程	自建	2015/12/15	个	1	1,487,094.00	东滩
76	陆地巡洋舰GXR	外购	2017/12/30	辆	1	811,031.98	向海
77	摄影设备	外购	2017/1/11	套	1	849,715.00	办公
78	电脑	外购	2017/1/16	台	1	14,722.00	办公
79	电脑	外购	2017/2/14	台	1	12,288.00	办公
80	打印机	外购	2017/2/28	台	1	3,160.00	办公
81	电脑	外购	2017/3/3	台	1	27,306.00	办公

四川桃花源生态保护基金会
2017 年度财务报表附注

82	移动硬盘	外购	2017/3/3	个	2	7,035.01	办公
83	电脑	外购	2017/3/3	台	1	10,276.00	办公
84	摄影设备	外购	2017/4/12	套	1	12,699.00	八月林
85	无人机	外购	2017/4/12	台	1	7,999.00	四川老河沟
86	打印机	外购	2017/5/26	台	1	3,169.00	办公
87	电脑	外购	2017/6/5	台	1	11,610.00	八月林
88	电脑	外购	2017/6/30	台	1	16,497.00	办公
89	蓝光机	外购	2017/7/5	台	1	11,899.00	自然学校
90	摄影设备	外购	2017/7/5	套	1	4,401.00	自然知识传播
91	电脑	外购	2017/7/5	台	1	22,876.00	办公
92	无人机	外购	2017/7/26	台	1	13,280.00	新保护地
93	话筒	外购	2017/7/17	个	1	3,030.00	自然知识传播
94	OSMO mobike	外购	2017/7/17	台	1	2,598.75	自然知识传播
95	索尼镜头	外购	2017/9/12	个	1	4,930.00	办公
96	红外线检测仪	外购	2017/11/13	台	100	205,000.00	四川老河沟
97	卡片机	外购	2017/12/7	台	1	10,227.92	自然知识传播
98	硬盘	外购	2017/12/7	个	1	2,274.00	自然知识传播
99	电脑	外购	2017/12/11	台	1	4,499.00	办公
100	红外线检测小站	外购	2017/12/14	个	4	80,000.00	新保护地
101	红外线检测小站	外购	2017/12/14	个	2	40,000.00	八月林
102	红外线检测小站	外购	2017/12/14	个	1	20,000.00	四川老河沟
103	设备航空箱	外购	2017/7/14	个	1	2,900.00	自然知识传播
104	电脑	外购	2016/11/25	台	1	18,488.00	办公
	合计					15,986,582.53	

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会2017年度资产提供者未设置时间或用途限制。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会2017年度无受托代理业务情况。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会2017年度无重大资产减值情况。

十四、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2017年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会2017年度无接受劳务捐赠情况。

十六、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。

十七、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。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一七年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

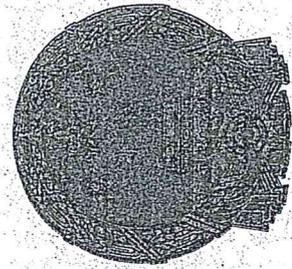
基金会名称：（盖章）
四川桃花源生态保护基金会

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期:2018年3月8日

日期:2018年3月8日



证书序号: NO.007356

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 上海知源会计师事务所有限公司

主任会计师: 朱琦志

办公场所: 上海市闵行区沪青平公路206弄8号
2幢2楼2003室

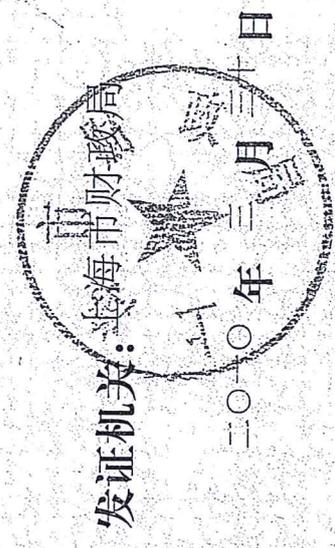
组织形式: 有限责任制

会计师事务所编号: 31000173

注册资本(出资额): 人民币 50 万元整

批准设立文号: 沪财会[2006]35 号

批准设立日期: 2006 年 8 月 2 日



发证机关: 上海市财政局

二〇〇六年八月三十日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000441150
No. of Certificate

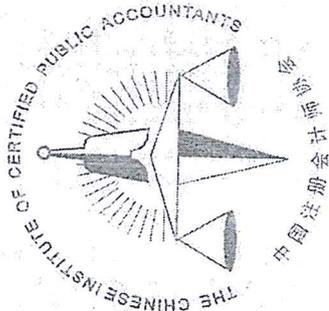
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 06 月 24 日
Date of Issuance



2000 年 4 月 3 日

4



姓名 许春华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1953-01-03
Date of birth
工作单位 上海知源会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 310112530163051
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

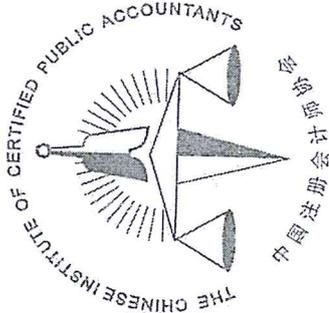
证书编号: 310001730008
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 07 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
/y /m /d



姓名: 严晓露
Full name: 严晓露
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1970-08-22
Date of birth: 1970-08-22
工作单位: 上海知源会计师事务所有限公司
Working unit: 上海知源会计师事务所有限公司
身份证号码: 360102197008220036
Identity card No.:





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913101127927386781

证照编号 12000000201703200243

名称 上海知源会计师事务所有限公司
 类型 有限责任公司(国内合资)
 住所 上海市闵行区沪青平公路206弄8号2幢2楼2003室

法定代表人 朱琦志

注册资本 人民币50.0000万元整

成立日期 2006年8月25日

营业期限 2006年8月25日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



2017年03月20日