

5	项目名称： 深圳市桃花源项目
	本年度是否开展了募捐： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币200.00 万元
	项目本年度支出：人民币200.00 万元
	运作模式： <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input checked="" type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区民政厅 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	<p>项目介绍：</p> <p>深圳市桃花源生态保护基金会是由马云，马化腾，朱保国和沈国军等热心于公益事业发展的成功人士发起，在深圳市民政局注册的非公募基金会。基金会的宗旨是通过开展生物多样性保护，推进生态文明建设。</p> <p>四川桃花源生态保护基金会理事会与深圳市桃花源生态保护基金会理事会密切合作，希望通过深圳市的区位优势吸引更多社会力量投入到自然保护中；将桃花源的保护宗旨从四川省推广到中国更广阔的生态领域；增强与国外先进保护区，院校和保护组织的跨国交流和合作。</p> <p>深圳市桃花源生态保护基金会于2015年下半年正式成立，四川桃花源生态保护基金会赠予200万元用于前期的内部建设以及外部交流，双方计划于2016年合作共同开展中国海洋保护项目，具体的合作计划将在2016年制定和实施。</p>

说明：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。

第14页插页

2、本年度开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况

本年度是否开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动 无

本年度开展了（ 0 ）项援助西藏及四省藏区的有关活动，具体内容如下：

	<p>项目名称： 项目支出：人民币 万元 项目地点：<input type="checkbox"/>拉萨市 <input type="checkbox"/>日喀则市 <input type="checkbox"/>昌都地区 <input type="checkbox"/>山南地区 <input type="checkbox"/>那曲地区 <input type="checkbox"/>阿里地区 <input type="checkbox"/>林芝地区 <input type="checkbox"/>青海藏区 <input type="checkbox"/>四川藏区 <input type="checkbox"/>云南藏区 <input type="checkbox"/>甘肃藏区 项目类别：<input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类 项目内容简述：</p>
	<p>项目名称： 项目支出：人民币 万元 项目地点：<input type="checkbox"/>拉萨市 <input type="checkbox"/>日喀则市 <input type="checkbox"/>昌都地区 <input type="checkbox"/>山南地区 <input type="checkbox"/>那曲地区 <input type="checkbox"/>阿里地区 <input type="checkbox"/>林芝地区 <input type="checkbox"/>青海藏区 <input type="checkbox"/>四川藏区 <input type="checkbox"/>云南藏区 <input type="checkbox"/>甘肃藏区 项目类别：<input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类 项目内容简述：</p>
	<p>项目名称： 项目支出：人民币 万元 项目地点：<input type="checkbox"/>拉萨市 <input type="checkbox"/>日喀则市 <input type="checkbox"/>昌都地区 <input type="checkbox"/>山南地区 <input type="checkbox"/>那曲地区 <input type="checkbox"/>阿里地区 <input type="checkbox"/>林芝地区 <input type="checkbox"/>青海藏区 <input type="checkbox"/>四川藏区 <input type="checkbox"/>云南藏区 <input type="checkbox"/>甘肃藏区 项目类别：<input type="checkbox"/>民生保障类 <input type="checkbox"/>扶贫济困类 <input type="checkbox"/>其他类 项目内容简述：</p>

第15页

3、下年度计划开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动

下年度是否计划开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动 无

合 计	390000	3982974.85	432608.1	0	1607811.08	0	115182.48	2155601.66	6138576.51	

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

单位：人民币元

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
摩天岭社会公益型保护地项目	老河沟自然保护中心	927,974.85	14.2%	直接用于摩天岭保护地的捐赠款
八月林社会公益型保护区项目	八月林自然保护中心	450,000.00	6.89%	直接用于八月林保护地的捐赠
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	605,000.00	9.26%	直接用于鹤庆保护地的捐赠
深圳桃花源基金会生态保护项目	深圳市桃花源生态保护基金会	2,000,000.00	30.61%	用于合作探索四川省以外其它具有保护优先型的区域和模式
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	

合计							

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会颁发的金融机构资质。

第20页

(八) 投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、无投资收益	0	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合计	0	0

第21页

(九) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
平武县老河口自然保护中心	基金会作为发起人成立
八月林自然保护中心	基金会作为发起人成立

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
无				
应收账款:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

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
无				
预付账款:				

合 计				

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
八月林自然保护中心				
应付账款:	0	0	240000	45.52%
合 计	0		240000	45.52%
其他应付款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款:	0	0	0	0
合计	0		0	

第27页

(十) 应收款项及客户

单位：人民币元

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	0	0	0

2、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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 无	0	0	0	0		
2						

3						
4						
5						
合计	0	0	0	0	---	---

第28页

(十一) 预付账款及客户

单位：人民币元

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	118000	0	118000	4291.9	0	4291.9
1-2年	113512	0	113512	78000	0	78000
2-3年	200000	0	200000	113512	0	113512
3年以上	0	0	0	200000	0	200000
合计	431512	0	431512	395803.9	0	395803.9

2、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	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 平武县林产有限责任公司	200000	46.35%	200000	50.53%	2012-07-25	购房定金，正在办理产权过户
2 平武县高村乡人民政府	113512	26.31%	113512	28.68%	2013-02-06	林地流转款，正在办理过户
3 上海惠怡装潢设计有限公司	48000	11.12%	48000	12.13%	2014-05-28	村民活动中心改建
4 秦皇岛市盛卓基帐篷有限公司	30000	6.95%	30000	7.58%	2014-09-29	预提帐篷预订款
5 北京海陆通畅科技有限公司	0	0	4291.9	1.08%	2015-06-12	2015年10月到2016年6月卫星电话服务费
合计	431512	100%	395803.9	100%	---	---

第29页

单位：人民币元

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	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		

北京新智感科技有限公司	40000	9.27%	0	0	2014-01-31	IT外包服务首付款

(十二) 应付款项

单位：人民币元

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
八月林自然保护中心	0	240000	0	240000
云南锐诺建筑工程咨询有限公司	0	96000	0	96000
上海悠福建筑装饰工程有限公司	0	72854.7	0	72854.7
深圳市黑集设计有限公司	0	42296	0	42296
上海浦东富林家具有限公司	17500	0	0	17500
德阳金宇机电备件制造有限公司	11954.6	0	11954.6	0

上海惠怡装潢设计有限公司	269416.25	0	249790	19626.25
平武县兴达建设有限公司	28465.2	0	28465.2	0
北京新智感科技有限公司	18000	0	0	18000
北京金杜律师事务所	22600	0	22600	0
北京明日航空服务有限公司	5860	0	5860	0
上海东华工程咨询有限公司	0	21000	0	21000
合计	373796.05	472150.7	318669.8	527276.95