

四川桃花源生态保护基金会  
2018 年度  
审计报告



KPMG Huazhen LLP  
25th Floor, Tower II, Plaza 66  
1266 Nanjing West Road  
Shanghai 200040  
China  
Telephone +86 (21) 2212 2888  
Fax +86 (21) 6288 1889  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国上海  
南京西路1266号  
恒隆广场2号楼25楼  
邮政编码: 200040  
电话 +86 (21) 2212 2888  
传真 +86 (21) 6288 1889  
网址 kpmg.com/cn

## 审计报告

毕马威华振沪审字第 1900980 号

四川桃花源生态保护基金会:

### 一、 审计意见

#### (一) 对个别财务报表发表的审计意见

我们审计了后附的第 1 页至第 26 页的四川桃花源生态保护基金会 (以下简称“四川桃花源基金会”) 个别财务报表, 包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表, 2018 年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附的个别财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 公允反映了四川桃花源基金会 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的业务活动情况和现金流量。

#### (二) 对合并财务报表发表的无法表示意见

我们不对四川桃花源基金会合并财务报表发表审计意见。由于审计报告第二部分中“(二) 对合并财务报表形成无法表示意见的基础”所述事项的重要性, 我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对合并财务报表发表审计意见的基础。

第 1 页, 共 5 页

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

We are authorized to practise under the name of KPMG Huazhen LLP.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。

本分所已获毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 总所授权执行业务。



## 审计报告 (续)

毕马威华振沪审字第 1900980 号

### 二、形成审计意见的基础

#### (一) 对个别财务报表形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 和《基金会财务报表审计指引》的规定对个别财务报表执行了审计工作。审计报告第五部分中的“(一) 注册会计师对个别财务报表审计的责任”进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于四川桃花源基金会, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为对个别财务报表发表审计意见提供了基础。

#### (二) 对合并财务报表形成无法表示意见的基础

如财务报表附注二、1 所述, 四川桃花源基金会未按照《民间非营利组织会计制度》的要求编制 2018 年度的合并财务报表。

### 三、其他信息

四川桃花源基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括四川桃花源基金会 2018 年度工作报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。



## 审计报告 (续)

毕马威华振沪审字第 1900980 号

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表 (包括个别财务报表及合并财务报表), 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 管理层负责评估四川桃花源基金会的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 (如适用), 并运用持续经营假设, 除非四川桃花源基金会计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督四川桃花源基金会的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

#### (一) 注册会计师对个别财务报表审计的责任

我们的目标是对个别财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响个别财务报表使用者依据个别财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的个别财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制, 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。



## 审计报告 (续)

毕马威华振沪审字第 1900980 号

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

#### (一) 注册会计师对个别财务报表审计的责任 (续)

- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对四川桃花源基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意个别财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四川桃花源基金会不能持续经营。
- (5) 评价个别财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价个别财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就四川桃花源基金会中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对个别财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

#### (二) 注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的责任是按照审计准则的规定，对四川桃花源基金会的合并财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于审计报告第二部分中“ (二) 对合并财务报表形成无法表示意见的基础”所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对合并财务报表发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四川桃花源基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。



审计报告 (续)

毕马威华振沪审字第 1900980 号

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)  
上海分所



中国注册会计师

苗桢

苗桢



高竞雪



中国 上海

高竞雪

2019年3月31日

基金会财务相关情况表

2018年12月31日

基金会名称	四川桃花源生态保护基金会		
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	文孚(上海)企业管理咨询有限公司	代理机构主管人姓名	丁梦蝶
税务登记号码	535100005821602574		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		

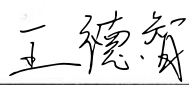
## 资产负债表

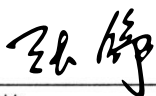
编制单位：四川桃花源生态保护基金会

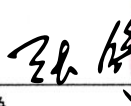
2018年12月31日

单位：元

资产	附注	年初数	年末数	负债和净资产	附注	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	50,771,873.12	34,156,145.35	短期借款		-	-
短期投资		-	-	应付款项	9, 10	134,277.05	160,012.22
预付账款	2	318,296.50	323,905.96	应付工资	11	-	192,536.00
其他应收款	3	426,924.09	3,843,287.74	应交税金	12	2,448.81	2,857.14
存货		-	-	预收账款		-	-
待摊费用	4	1,168,883.28	952,562.15	预提费用		-	-
一年内到期的 长期债权投资		-	-	预计负债		-	-
其他流动资产		-	-	一年内到期的 长期负债		-	-
流动资产合计		52,685,976.99	39,275,901.20	其他流动负债		-	-
				流动负债合计		136,725.86	355,405.36
长期投资：							
长期股权投资	5	3,516,718.52	2,413,991.00	长期负债：			
长期债权投资		-	-	长期借款		-	-
长期投资合计		3,516,718.52	2,413,991.00	长期应付款		-	-
固定资产：				其他长期负债		-	-
固定资产原值		15,986,582.53	16,743,807.04	长期负债合计		-	-
减：累计折旧		(6,110,587.67)	(7,103,097.77)				
固定资产净值	6	9,875,994.86	9,640,709.27	受托代理负债：			
在建工程	7	160,000.00	160,000.00	受托代理负债		-	-
文物文化资产		-	-	负债合计		136,725.86	355,405.36
固定资产清理		-	-				
固定资产合计		10,035,994.86	9,800,709.27	净资产：			
				非限定性 净资产		65,940,669.66	51,155,005.68
无形资产：				限定性净资产	13	440,733.72	0.40
无形资产	8	279,438.87	19,809.97	净资产合计		66,381,403.38	51,155,006.08
受托代理资产：							
受托代理资产		-	-	负债和净资产 总计		66,518,129.24	51,510,411.44
资产合计		66,518,129.24	51,510,411.44				

  
 王德智  
 基金会理事长及法定  
 代表人

  
 张铮  
 主管会计工作负责人

  
 张铮  
 会计机构负责人





## 业务活动表

编制单位：四川桃花源生态保护基金会

2018年12月31日

单位：元

项目	附注	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	14	1,529,066.96	-	1,529,066.96	81,162.00	-	81,162.00
提供服务收入		-	-	-	-	-	-
商品销售收入		-	-	-	-	-	-
政府补助收入		-	-	-	-	-	-
投资损失	15	(233,281.48)	-	(233,281.48)	(1,102,727.52)	-	(1,102,727.52)
其他收入		177,323.73	-	177,323.73	132,370.97	-	132,370.97
收入合计		1,473,109.21	-	1,473,109.21	(889,194.55)	-	(889,194.55)
二、费用							
(一) 业务活动成本	16	8,588,887.60	3,456,522.35	12,045,409.95	12,480,670.86	440,733.32	12,921,404.18
(二) 管理费用	17	1,638,086.66	-	1,638,086.66	1,410,499.96	-	1,410,499.96
(三) 筹资费用		8,000.00	-	8,000.00	-	-	-
(四) 其他费用	18	5,919.63	-	5,919.63	5,298.61	-	5,298.61
费用合计		10,240,893.89	3,456,522.35	13,697,416.24	13,896,469.43	440,733.32	14,337,202.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)		(8,767,784.68)	(3,456,522.35)	(12,224,307.03)	(14,785,663.98)	(440,733.32)	(15,226,397.30)

王德智

王德智  
基金会理事长及法定  
代表人

张铮

张铮  
主管会计工作负责人

张铮


张铮  
会计机构负责人

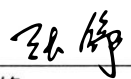


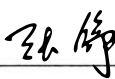
## 现金流量表

编制单位：四川桃花源生态保护基金会

项 目	2018 年	2017 年
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	81,162.00	1,529,066.96
收取会费收到的现金	-	-
提供服务收到的现金	-	-
销售商品收到的现金	-	-
政府补助收到的现金	-	-
收到的其他与业务活动有关的现金	132,370.97	177,323.73
现金流入小计	213,532.97	1,706,390.69
提供捐赠或者资助支付的现金	(7,212,516.93)	(8,562,535.04)
支付给员工以及为员工支付的现金	(1,065,355.83)	(452,800.85)
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付的其他与业务活动有关的现金	(7,777,923.47)	(4,919,166.16)
现金流出小计	(16,055,796.23)	(13,934,502.05)
业务活动产生的现金流量净额	(15,842,263.26)	(12,228,111.36)
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	(773,464.51)	(2,109,683.66)
对外投资所支付的现金	-	(2,400,000.00)
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	(773,464.51)	(4,509,683.66)
投资活动产生的现金流量净额	(773,464.51)	(4,509,683.66)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
偿还借款所支付的现金	-	-
偿付利息所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	(8,000.00)
现金流出小计	-	(8,000.00)
筹资活动产生的现金流量净额	-	(8,000.00)
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
汇率变动对现金的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净将减少额</b>		
	(16,615,727.77)	(16,745,795.02)

  
 王德智  
 基金会理事长及法定  
 代表人

  
 张铮  
 主管会计工作负责人

  
 张铮  
 会计机构负责人



四川桃花源生态保护基金会  
财务报表附注

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 日经中华人民共和国民政部批准登记。于 2017 年 9 月 13 日取得换发的基金会法人登记证书, 统一社会信用代码: 535100005821602574。法定代表人: 王德智, 原始基金为 900 万元。

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、实时保护行动等。

二、 个别财务报表的编制基础

本基金会以持续经营为基础编制本个别财务报表。

1、 遵循《民间非营利组织会计制度》的说明

按照中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的《民间非营利组织会计制度》的要求, 本基金会应同时编制个别财务报表及合并财务报表。本基金会编制的 2018 年度个别财务报表符合《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 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的业务活动情况及现金流量。但本基金会管理层认为编制合并财务报表需要较大的额外成本, 与能够为本基金会财务报表预期使用者带来的收益不成比例, 因此本基金会未按照《民间非营利组织会计制度》的要求编制 2018 年度的合并财务报表。

2、 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。

3、 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、 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。

### 三、 主要会计政策

#### 1、 现金和现金等价物

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 2、 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。

#### 3、 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扣除残值率（原值的 5%以内）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
房屋、建筑物	50 年	0%	2.00%
运输设备	4 年	0%	25.00%
科研设备	3 年	0%	33.33%
电子及其他设备	3 - 5 年	0%	20.00% - 33.33%

4、 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、技术改造工程等。

5、 无形资产计价和摊销方法

本基金会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：

软件按3年摊销

6、 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，并在资产负债表单列项目予以反映：

- (a) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (b) 该义务的履行很可能导致经济利益或服务潜在的资源流出。
- (c) 该义务的金额能够可靠地计量。

7、 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。

8、 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。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

- (a) 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。本基金会会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

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；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

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

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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；但当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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，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，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

## 9、 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。

- (a) “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。
- (b) “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。
- (c) “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。
- (d) “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。

10、 关联方

如果本基金会有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本基金会或对本基金会施加重大影响；或本基金会与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。

四、 税项

本基金会适用的主要税种及税率如下：

<u>税种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
其他教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	应税销售额	3%

本基金会适用企业所得税率为 25%，根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》，本基金会享受免征企业所得税资格。

五、 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

<u>货币资金种类</u>	<u>币种</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>年末账面余额</u>
银行存款	人民币	50,771,873.12	34,156,145.35
合计		50,771,873.12	34,156,145.35

2、 预付账款

(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	4,784.50	-	4,784.50	10,393.96	-	10,393.96
1 - 2 年	-	-	-	-	-	-
2 - 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	313,512.00	-	313,512.00	313,512.00	-	313,512.00
合计	318,296.50	-	318,296.50	323,905.96	-	323,905.96

(2) 预付账款主要客户：

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 (以下简称“平武林产”)	200,000.00	62.83%	200,000.00	61.75%	5 年以上	平武林产产权不清, 双方正在协商解决
2 平武县高村乡人民政府	113,512.00	35.66%	113,512.00	35.04%	5 年以上	林权流转款, 因产权不清, 双方正在协商解决
3 其他	4,784.50	1.51%	10,393.96	3.29%	1 年以内	
合计	318,296.50	100%	323,905.96	100%		

3、 其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

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	330,638.35	-	330,638.35	3,749,600.00	-	3,749,600.00
1 - 2 年	4,285.74	-	4,285.74	487.74	-	487.74
2 - 3 年	92,000.00	-	92,000.00	1,000.00	-	1,000.00
3 年以上	-	-	-	92,200.00	-	92,200.00
合计	426,924.09	-	426,924.09	3,843,287.74	-	3,843,287.74



(2) 其他应收款主要客户：

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 北京世纪嘉华科技文化有限公司	92,000.00	21.55%	92,000.00	2.39%	3 - 4 年	租房押金
2 鹤庆西草海自然保护中心	329,991.84	77.30%	500,000.00	13.01%	1 年以内	垫付款
3 桃花香电子商务有限公司	-	-	2,900,000.00	75.46%	1 年以内	借出款项
4 赵曦	-	-	100,000.00	2.60%	1 年以内	款项
5 成都侠客岛企业联合办公室管理有限公司	-	-	9,600.00	0.25%	1 年以内	租房押金
6 深圳市桃花源生态保护基金会	-	-	240,000.00	6.24%	-	-
7 王丽春	487.74	0.11%	-	-	1 年以内	项目款项
8 其他	4,444.51	1.04%	1,687.74	0.05%	1 - 2 年	保证金等
合计	426,924.09	100.00%	3,843,287.74	100.00%		

4、待摊费用

明细项目	年初账面余额	本年增加	本年摊销	年末账面余额
房租费	224,808.75	286,246.24	(345,254.99)	165,800.00
保险费	42,307.53	172,512.65	(71,621.14)	143,199.04
保护区服装款	901,467.00	-	(258,172.00)	643,295.00
其他	300.00	9,713.06	(9,744.95)	268.11
合计	1,168,883.28	468,471.95	(684,793.08)	952,562.15

5、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
平武县老河沟百花谷蜜业有限公司	1,350,000.00	3,516,718.52	2,413,991.00	100%	权益法

6、 固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	15,986,582.53	757,224.51	-	16,743,807.04
其中：房屋、建筑物	8,632,580.10	-	-	8,632,580.10
运输设备	1,601,658.98	-	-	1,601,658.98
科研设备	71,954.00	-	-	71,954.00
电子及其他设备	5,680,389.45	757,224.51	-	6,457,613.94
二、累计折旧合计	(6,110,587.67)	(992,510.10)	-	(7,103,097.77)
其中：房屋、建筑物	(769,430.43)	(175,085.40)	-	(944,515.83)
运输设备	(807,523.50)	(202,758.00)	-	(1,010,281.50)
科研设备	(71,954.00)	-	-	(71,954.00)
电子及其他设备	(4,461,679.74)	(614,666.70)	-	(5,076,346.44)
三、固定资产账面价值合计	9,875,994.86	(235,285.59)	-	9,640,709.27
其中：房屋、建筑物	7,863,149.67	-	-	7,688,064.27
运输设备	794,135.48	-	-	591,377.48
科研设备	-	-	-	-
电子及其他设备	1,218,709.71	(235,285.59)	-	1,361,267.52

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	1,143,958.37	(420,440.68)	723,517.69	1,187,502.37	(720,473.96)	467,028.41
其他	9,998.00	(5,276.68)	4,721.32	9,998.00	(8,609.32)	1,388.68
公益项目	14,832,626.16	(5,684,870.31)	9,147,755.85	15,566,306.67	(6,374,014.49)	9,192,292.18
合计	15,986,582.53	(6,110,587.67)	9,875,994.86	16,763,807.04	(7,103,097.77)	9,640,709.27

7、 在建工程

工程名称	预算数	年初账面	本年增加	本年完工	年末账面	已投入额占	资金来源
		余额	投入	交付	余额	预算数比例	
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	320,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	50%	

8、 无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	1,092,200.00	16,240.00	-	1,108,440.00
1. 摩天岭项目 ERP 系统	1,069,200.00	-	-	1,069,200.00
2. 其他	23,000.00	16,240.00	-	39,240.00
二、累计摊销额合计	(812,761.13)	(275,868.90)	-	(1,088,630.03)
1. 摩天岭项目 ERP 系统	(801,900.00)	(267,300.00)	-	(1,069,200.00)
2. 其他	(10,861.13)	(8,568.90)	-	(19,430.03)
三、无形资产账面价值合计	279,438.87	(259,628.90)	-	19,809.97
1. 摩天岭项目 ERP 系统	267,300.00	(267,300.00)	-	-
2. 其他	12,138.87	7,671.10	-	19,809.97

9、 应付账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
上海浦东富林家具有限公司	17,500.00	-	-	17,500.00
北京新智感科技有限公司	18,000.00	-	-	18,000.00
上海惠怡装潢设计有限公司	19,626.25	-	-	19,626.25
其他	8,287.00	-	-	8,287.00
合计	63,413.25	-	-	63,413.25

10、 其他应付款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
凯诚管理咨询(上海)有限公司	19,053.00	-	(19,053.00)	-
文孚(上海)企业管理咨询有限公司	-	9,600.00	-	9,600.00
员工差旅费	50,000.00	84,558.19	(50,000.00)	84,558.19
其他	1,810.80	258,802.62	(258,172.64)	2,440.78
合计	70,863.80	352,960.81	(327,225.64)	96,598.97

11、 工作人员费用明细表

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	1,004,731.01	(812,195.01)	192,536.00
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	-	-	-
其中：1. 医疗保险费	-	54,443.85	(54,443.85)	-
2. 基本养老保险费	-	114,067.49	(114,067.49)	-
3. 补充医疗保险	-	-	-	-
4. 失业保险费	-	4,181.48	(4,181.48)	-
5. 工伤保险费	-	1,847.67	(1,847.67)	-
6. 生育保险费	-	4,799.33	(4,799.33)	-
7. 年金	-	-	-	-
四、住房公积金	-	73,821.00	(73,821.00)	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、其他	-	-	-	-
合计	-	1,257,891.83	(1,065,355.83)	192,536.00

12、 应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	2,448.81	2,857.14	个人所得税规定税率

13、 净资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1. 限定性净资产	440,733.72	-	(440,733.32)	0.40
2. 非限定性净资产	65,940,669.66	213,532.97	(14,999,196.95)	51,155,005.68
合计	66,381,403.38	213,532.97	(15,439,930.27)	51,155,006.08

本年限定净资产的减少用于云南大理鹤庆县西草海湿地自然保护区项目鹤庆访客中心建设（以下简称“鹤庆访客中心项目”）；非限定性净资产的增加为企业的捐赠，本年非限定性净资产的减少主要为对摩天岭社会公益型保护地项目，八月林社会公益型保护项目以及鹤庆西草海湿地社会公益型保护地项目开展相关公益活动的捐赠及运营。

14、 大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)							
成都分所	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	非限定性
其中：捐款	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	
2. 朱强	-	-	-	-	129,760.00	129,760.00	非限定性
其中：捐款	-	-	-	-	129,760.00	129,760.00	
3. 蔡明	-	-	-	-	113,360.00	113,360.00	非限定性
其中：捐款	-	-	-	-	113,360.00	113,360.00	
4. 深圳市金活关爱健康 基金会	-	-	-	-	96,604.84	96,604.84	非限定性
其中：捐款	-	-	-	-	96,604.84	96,604.84	
5. 吴鹰	-	-	-	-	91,256.84	91,256.84	非限定性
其中：捐款	-	-	-	-	91,256.84	91,256.84	
6. 上海房屋销售(集团) 有限公司	-	-	-	-	83,249.00	83,249.00	非限定性
其中：捐款	-	-	-	-	83,249.00	83,249.00	
7. 老牛基金会	-	81,162.00	81,162.00	-	-	-	非限定性
其中：捐款	-	81,162.00	81,162.00	-	-	-	
合计	-	81,162.00	81,162.00	-	664,230.68	664,230.68	

15、 投资收益 / 损失以 ( ) 列示

产生投资损失的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算长期股权投资	(1,102,727.52)	(233,281.48)

16、 业务活动成本

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
1. 捐赠项目成本		
平武县老河沟自然保护中心	3,550,401.92	2,128,872.09
八月林自然保护中心	1,199,849.91	963,532.39
丽江老君山滇金丝猴保护中心	-	1,546,038.60
鹤庆西草海自然保护中心	1,896,580.10	1,894,820.96
通榆县向海自然保护中心	-	210,000.00
民间保护联盟	145,245.00	1,428,131.00
自然产品	220,440.00	391,140.00
益桥公益人才招聘与培养计划	200,000.00	-
2. 提供服务成本		
折旧费	917,993.70	403,901.71
专业服务费	1,822,302.11	1,242,669.45
行政办公支出	1,409,500.22	1,263,158.62
工作人员工资福利	945,151.82	147,171.25
摊销费	275,868.90	364,066.68
其他	338,070.50	61,907.20
合计	<u>12,921,404.18</u>	<u>12,045,409.95</u>

17、 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	312,740.01	322,116.60
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	1,023,243.55	982,917.54
3. 行政管理事务所用资产折旧 (摊销) 及运行维护费用	74,516.40	333,052.52
4. 资产减值及处置损失	-	-
5. 记入管理费用的税费	-	-
其中: 房产税	-	-
车船使用税	-	-
土地使用税	-	-
合计	<u>1,410,499.96</u>	<u>1,638,086.66</u>

18、 其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	<u>5,298.61</u>	<u>5,919.63</u>
合计	<u>5,298.61</u>	<u>5,919.63</u>

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	2018年领取的报酬 人民币元
王德智	四川桃花源生态保护基金会	理事长	-
朱保国	健康元药业集团股份有限公司	副理事长	-
张爽	四川桃花源生态保护基金会	秘书长	-
马云	阿里巴巴(中国)有限公司	理事	-
马化腾	深圳市腾讯计算机系统有限公司	理事	-
欧亚平	百仕达地产有限公司	理事	-
王伟贤	盛高置地(控股)有限公司	理事	-

2、 本基金会职工总数(不含支付劳务费人数)、各部门职工数量、工资总额、人均工资(不含支付的劳务费)

名称	职工人数	本年工资总额	年人均工资额
四川桃花源生态保护基金会	6	1,004,731.01	167,455.17

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

本年无在计算公益事业支出比例时需要说明的事项；

本年无在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项。



八、 重大公益项目  
1、 重大公益项目收支明细表

项目名称	支出											总计
	收入	直接用于 受助人的款物	采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计	小计	总计	
1. 摩天岭社会公益型保护地项目	-	3,550,401.92	613,977.11	-	908,922.22	-	143,937.03	38,071.33	1,704,907.69	5,255,309.61		
2. 八月林社会公益型保护项目	-	1,199,849.91	524,424.00	-	18,928.18	-	11,811.50	20.00	555,183.68	1,755,033.59		
3. 鹤庆西草海湿地社会公益型保护地项目	-	1,896,580.10	27,018.00	-	1,724.66	-	17,286.82	649.00	46,678.48	1,943,258.58		
4. 通榆县向海社会公益型保护地项目	-	-	165,862.76	-	205,478.88	-	38,735.68	6,608.45	416,685.77	416,685.77		
5. 社会公益保护地联盟	-	145,245.00	415,816.01	300.00	5,098.56	-	658,132.56	35,555.49	1,114,902.62	1,260,147.62		
6. 自然产品	-	220,440.00	155,100.00	-	-	-	1,665.00	99.90	156,864.90	377,304.90		
7. 益桥公益人才招募与培养计划	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00		
合计	-	7,212,516.93	1,902,197.88	300.00	1,140,152.50	-	871,568.59	81,004.17	3,995,223.14	11,207,740.07		

2、 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益 总支出比例	用途
1. 摩天岭社会公益型保护地项目	平武县老河沟自然保护中心	3,550,401.92	27%	直接用于该项目捐赠
2. 八月林社会公益型保护项目	八月林自然保护中心	1,199,849.91	9%	直接用于该项目捐赠
3. 鹤庆西草海湿地社会公益型保护地项目	鹤庆西草海自然保护中心	1,896,580.10	15%	直接用于该项目捐赠
4. 社会公益保护地联盟	众多民间环保机构	145,245.00	1%	直接用于该项目捐赠
5. 自然产品	中国科学院动物研究所	220,440.00	2%	直接用于该项目捐赠
6. 益桥公益人才招聘与培养计划	益桥(北京)管理咨询有限公司	200,000.00	2%	直接用于该项目捐赠
合计		<u>7,212,516.93</u>	56%	

九、 关联方关系及其交易的说明

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金(捐赠、贷款或股权投资)、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，以及关键管理人员薪酬等。

1、 重要关联方

重要关联方包括：发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位或个人。

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	江海	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	张铮	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

关联方	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
平武县老河沟自然保护中心	3,550,401.92	-	-	-
八月林自然保护中心	1,199,849.91	-	-	-
鹤庆西草海自然保护中心	1,896,580.10	-	-	-

3、 关联方往来

关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
其他应收款：						
鹤庆西草海自然保护中心	329,991.84	-	100%	500,000.00	-	100%
合计	329,991.84	-	100%	500,000.00	-	100%

十、 固定资产清查明细表

名称	来源	时间	数量	单价	原值	用途	备注
MotorVehicle	外购	20/03/2012	1	382,210.00	382,210.00	摩天岭	
MotorVehicle	外购	21/03/2012	1	186,709.00	186,709.00	摩天岭	
MotorVehicle	外购	12/06/2012	1	221,708.00	221,708.00	摩天岭	
MotorVehicle	外购	01/11/2017	1	811,031.98	811,031.98	向海	
水生监测设备	外购	26/03/2012	4	15,950.00	63,800.00	摩天岭	
水生监测设备	外购	25/04/2012	2	1,110.00	2,220.00	摩天岭	
摄影套装	外购	25/05/2012	1	5,400.00	5,400.00	摩天岭	
摄影套装	外购	25/05/2012	4	1,525.00	6,100.00	摩天岭	
鸟鸣声谱分析软件	外购	12/06/2012	1	3,174.95	3,174.95	摩天岭	
无线电接收机 (有蹄类)	外购	12/06/2012	2	6,813.45	13,626.89	摩天岭	
鸟类声学记录仪	外购	12/06/2012	9	4,454.54	40,090.83	摩天岭	
Garmin	外购	12/06/2012	2	2,603.40	5,206.79	摩天岭	
GarminGPS62	外购	12/06/2012	5	2,603.39	13,016.97	摩天岭	
ArgosGPS 颈圈	外购	12/06/2012	6	22,893.51	137,361.04	摩天岭	
高清摄影设备	外购	05/06/2012	1	2,215.28	2,215.28	摩天岭	
音频会议系统电话机	外购	24/07/2012	1	6,600.00	6,600.00	摩天岭	
投影仪	外购	15/09/2012	1	14,500.00	14,500.00	摩天岭	
传真机	外购	24/08/2012	1	2,499.00	2,499.00	运营	
数码复合机	外购	15/09/2012	1	20,000.00	20,000.00	运营	
平板电脑	外购	04/09/2012	2	3,589.00	7,178.00	摩天岭	
显微镜	外购	10/10/2012	1	7,700.00	7,700.00	摩天岭	
交换机	外购	11/10/2012	1	2,350.00	2,350.00	摩天岭	
ERP 服务器	外购	12/10/2012	5	58,200.00	291,000.00	摩天岭	
台式电脑	外购	07/12/2012	1	7,450.00	7,450.00	摩天岭	
饮水机	外购	25/07/2012	1	2,499.00	2,499.00	运营	
空调	外购	25/07/2012	1	6,469.00	6,469.00	运营	
冰箱	外购	12/06/2012	1	2,480.00	2,480.00	摩天岭	
信息化建设一期工程	自建	08/11/2012	1	741,239.00	741,239.00	摩天岭	
视频集成设备	自建	09/11/2012	1	1,450,778.00	1,450,778.00	摩天岭	
吸尘器	外购	01/03/2013	1	2,588.00	2,588.00	摩天岭	
手机	外购	11/03/2013	1	4,166.00	4,166.00	摩天岭	
室内工业级无线接入点	外购	15/04/2013	1	4,000.00	4,000.00	摩天岭	
台式电脑	外购	15/04/2013	4	4,880.00	19,520.00	摩天岭	
空调	外购	01/02/2013	1	5,400.00	5,400.00	摩天岭	
LED 电视	外购	01/02/2013	14	2,170.00	30,380.00	摩天岭	
电热恒温干燥箱	外购	18/06/2013	1	2,970.00	2,970.00	摩天岭	
变压器	外购	25/06/2013	1	49,000.00	49,000.00	摩天岭	
气象站	自建	25/09/2013	1	136,418.00	136,418.00	摩天岭	
视频智能分析软件	外购	25/08/2013	1	180,000.00	180,000.00	摩天岭	

名称	来源	时间	数量	单价	原值	用途	备注
视频集成设备	自建	25/12/2013	1	70,259.20	70,259.20	摩天岭	
LED 电视	外购	15/09/2014	4	2,800.00	11,200.00	摩天岭	
冰柜	外购	15/09/2014	2	1,580.00	3,160.00	摩天岭	
中继台	外购	26/11/2014	1	7,386.00	7,386.00	摩天岭	
电脑	外购	12/06/2015	1	18,530.00	18,530.00	运营	
电脑	外购	12/06/2015	1	12,392.00	12,392.00	运营	
MiniPad	外购	12/06/2015	2	3,588.00	7,176.00	运营	
电脑	外购	12/06/2015	1	23,184.00	23,184.00	运营	
电脑	外购	12/06/2015	1	18,202.00	18,202.00	运营	
电脑	外购	12/06/2015	1	14,496.00	14,496.00	运营	
相机	外购	08/09/2015	1	19,666.46	19,666.46	摩天岭	
便携式打印机	外购	28/08/2015	1	2,549.00	2,549.00	运营	
Ipad	外购	08/10/2015	2	2,124.68	4,249.36	运营	
打印机	外购	04/01/2015	1	2,280.00	2,280.00	上海东滩	
电脑	外购	28/01/2016	2	8,376.00	16,752.00	运营	
信息化建设二期工程	自建	01/09/2015	1	251,649.00	251,649.00	摩天岭	
无人机	外购	22/03/2016	1	8,999.00	8,999.00	摩天岭	
无人机	外购	05/05/2016	1	9,998.00	9,998.00	其他	
卫星电话	外购	24/10/2016	1	9,500.00	9,500.00	摩天岭	
电脑	外购	24/11/2016	1	18,488.00	18,488.00	运营	
摄影设备	外购	11/01/2017	1	849,715.00	849,715.00	运营	
电脑	外购	16/01/2017	1	14,722.00	14,722.00	运营	
电脑	外购	25/01/2017	1	12,288.00	12,288.00	运营	
打印机	外购	28/02/2017	1	3,160.00	3,160.00	运营	
电脑	外购	20/02/2017	1	27,306.00	27,306.00	运营	
移动硬盘	外购	27/02/2017	2	3,517.51	7,035.01	运营	
电脑	外购	13/03/2017	1	10,276.00	10,276.00	运营	
摄影设备	外购	10/04/2017	1	12,699.00	12,699.00	八月林、鹤庆、 老河沟、向海	
无人机	外购	29/03/2017	1	7,999.00	7,999.00	老河沟、向海	
打印机	外购	26/05/2017	1	3,169.00	3,169.00	运营	
电脑	外购	09/05/2017	1	11,610.00	11,610.00	八月林	
电脑	外购	30/06/2017	1	16,497.00	16,497.00	运营	
蓝光机	外购	29/06/2017	1	11,899.00	11,899.00	自然学校	
摄影设备	外购	15/06/2017	1	4,401.00	4,401.00	自然知识传播	
电脑	外购	24/07/2017	1	22,876.00	22,876.00	运营	
无人机	外购	26/07/2017	1	13,280.00	13,280.00	新保护地	
话筒	外购	01/06/2017	1	3,030.00	3,030.00	自然知识传播	
OSMOmobike	外购	07/06/2017	1	2,598.75	2,598.75	自然知识传播	
镜头	外购	18/07/2017	1	4,930.00	4,930.00	运营	
红外线检测仪	外购	07/11/2017	100	2,050.00	205,000.00	老河沟	

名称	来源	时间	数量	单价	原值	用途	备注
卡片机	外购	11/11/2017	1	10,227.92	10,227.92	自然知识传播	
硬盘	外购	21/11/2017	1	2,274.00	2,274.00	自然知识传播	
电脑	外购	11/11/2017	1	4,499.00	4,499.00	运营	
红外线观测小站	外购	06/12/2017	2	20,000.00	40,000.00	八月林	
红外线观测小站	外购	06/12/2017	1	20,000.00	20,000.00	老河沟	
实验室设备	外购	20/11/2012	1	71,954.00	71,954.00	摩天岭	
望远镜	外购	10/10/2012	1	28,030.00	28,030.00	摩天岭	
帐篷	外购	19/10/2012	7	3,047.00	21,329.00	摩天岭	
睡袋	外购	20/10/2012	7	4,337.71	30,364.00	摩天岭	
雪铲及套件	外购	25/09/2013	1	28,238.00	28,238.00	摩天岭	
望远镜	外购	26/07/2015	1	11,100.00	11,100.00	上海东滩	
电动自行车	外购	21/12/2014	1	3,000.00	3,000.00	上海东滩	
设备航空箱	外购	13/06/2017	1	2,900.00	2,900.00	自然知识传播	
上海普通富林							
办公家具	外购	05/12/2012	1批	2,900.00	331,425.00	摩天岭	
三人沙发	外购	01/02/2015	1	2,999.00	2,999.00	上海东滩	
网球场	自建	15/08/2013	1	283,000.00	283,000.00	摩天岭	
管护基地室内改造	自建	15/11/2013	1	109,525.00	109,525.00	摩天岭	
管护基地改造	自建	25/12/2012	1	5,195,800.00	5,195,800.00	摩天岭	
管护基地防腐木平台							
修建	自建	01/12/2012	-	54,280.00	54,280.00	摩天岭	
巡护道工程	自建	01/12/2012	-	437,104.00	437,104.00	摩天岭	
巡护道及植物园改造							
工程	自建	15/12/2013	-	284,652.00	284,652.00	摩天岭	
水电站技改	自建	01/07/2013	-	119,546.00	119,546.00	摩天岭	
兴达一期电源接入							
工程	自建	15/10/2012	-	661,579.10	661,579.10	摩天岭	
硬盘	外购	18/01/2018	1	2,199.00	2,199.00	新保护地	
摄影设备	外购	03/04/2018	1	4,482.00	4,482.00	向海	
远红外相机	外购	06/06/2018	20	2,050.00	41,000.00	老河沟	
硬盘	外购	08/06/2018	1	4,993.93	4,993.93	自然知识传播	
摄影器材	外购	30/06/2018	4	12,048.50	48,194.00	老河沟	
KTV 设备	外购	11/07/2018	1	26,586.00	26,586.00	老河沟	
红外相机	外购	23/07/2018	3	2,050.00	6,150.00	黄山九龙峰	
红外相机	外购	23/07/2018	3	2,350.00	7,050.00	黄山九龙峰	
电脑	外购	17/08/2018	1	13,766.00	13,766.00	运营	
野外相机	外购	17/08/2018	4	3,908.90	15,635.58	老河沟	
电脑	外购	01/09/2018	1	13,507.00	13,507.00	运营	
对讲机设备	外购	26/10/2018	1	637,390.00	637,390.00	老河沟	
电脑	外购	18/11/2018	1	16,271.00	16,271.00	运营	
东滩观鸟掩体工程	自建	15/12/2015	-	1,487,094.00	1,487,094.00	上海东滩	

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

腾讯公益慈善基金会 2016 年度向本基金会捐赠项目资金，共计人民币 6,108,250.00 元，其中 4,028,250.00 元用于鹤庆访客中心项目；2,080,000.00 元用于筑梦工作站，2018 年度共计使用资金 440,733.32 元，其中鹤庆访客中心项目使用资金 440,733.32 元；截止 2018 年底该笔资金剩余 0.40 元。

十二、 受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、 重大资产减值情况的说明

本基金会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。

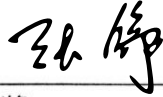
十八、 需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

此财务报表已获理事会批准。



王德智  
理事长及法定代表人



张铮  
主管会计工作的基金  
会负责人



日期